



# INFORME DE EVALUACIÓN

## PLAN OPERATIVO ELECTORAL

### ELECCIONES REGIONALES Y MUNICIPALES

### 2018

Lima, Setiembre 2019



Firmado digitalmente por UIPAN  
CHAVEZ Maria Milagros FAU  
20291973851 soft  
Motivo: Doy V° B°  
Fecha: 31.12.2019 19:40:22 -05:00



Firmado digitalmente por NEYRA  
GUTIERREZ Gladys Nancy FAU  
20291973851 soft  
Motivo: Soy el autor del documento  
Fecha: 18.09.2019 11:02:02 -05:00

## 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 ...	24
CAPITULO IV: EVALUACIÓN DE INDICADORES .....	33
CAPÍTULO V: EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO.....	40
CAPÍTULO VI: EVALUACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LOS PRODUCTOS Y ACTIVIDADES DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL .....	41
CAPÍTULO VII: BALANCE GENERAL DEL PROCESO.....	58
VII.1. LOGROS OBTENIDOS.....	58
VII.2. PROBLEMAS IDENTIFICADOS.....	58
VII.3. OPORTUNIDADES DE MEJORA.....	58
CAPÍTULO VIII: CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES.....	60
CAPÍTULO IX: ANEXOS.....	61
CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES Y TAREAS DE CADA ÓRGANO	
IX.1. JEFATURA NACIONAL.....	62
IX.2. GERENCIA GENERAL.....	67
IX.3. SECRETARIA GENERAL.....	69
IX.4. OFICINA DE SEGURIDAD Y DEFENSA NACIONAL .....	72
IX.5. PROCURADURIA PÚBLICA.....	74
IX.6. GERENCIA DE ASESORÍA JURÍDICA.....	76
IX.7. GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO.....	82
IX.8. GERENCIA DE GESTION DE LA CALIDAD.....	89
IX.9. GERENCIA CORPORATIVA DEL POTENCIAL HUMANO .....	91
IX.10. GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN.....	97
IX.11. OFICINA DE CONTROL INSTITUCIONAL.....	102
IX.12. GERENCIA DE COMUNICACIONES Y RELACIONES CORPORATIVAS.....	104
IX.13. GERENCIA DE GESTION ELECTORAL.....	112
IX.14. GERENCIA DE INFORMÁTICA Y EDUCACIÓN ELECTORAL.....	122
IX.15. GERENCIA DE INFORMACIÓN Y TECNOLOGÍA ELECTORAL.....	131
IX.16. GERENCIA DE SUPERVISIÓN DE FONDOS PARTIDARIOS.....	150
IX.17. GERENCIA DE ORGANIZACIÓN ELECTORAL Y COORDINACIÓN REGIONAL.....	156
IX.18. OFICINA DESCENTRALIZADA DE PROCESOS ELECTORALES .....	171

## PRESENTACIÓN

Mediante el Decreto Supremo N° 004-2018-PCM (10ENE2018), se convocó a Elecciones Regionales de Gobernadores, Vicegobernadores y Consejeros del Consejo Regional de los Gobiernos Regionales de los departamentos de toda la República y de la Provincia Constitucional del Callao, así como a Elecciones Municipales de Alcaldes y Regidores de los Concejos Provinciales y Distritales de toda la República, para llevarse a cabo el día domingo 07 de octubre de 2018.

La Oficina Nacional de Procesos Electorales, en su calidad de máxima autoridad, tiene a su cargo la planificación, organización y ejecución de los procesos electorales y consultas populares, de conformidad con el artículo 37° de la Ley Orgánica de Elecciones, Ley N° 26859.

En ese 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, teniendo en cuenta los criterios geográficos de continuidad espacial, contigüidad, vecindad y accesibilidad, se conformó noventa y cuatro (94) ODPE, para la organización y ejecución de las Elecciones Regionales y Municipales 2018 – ERM2018.

Para dicho proceso, se implementaron soluciones tecnológicas como el Voto Electrónico Presencial (VEP) y el Sistema de Escrutinio Automatizado (SEA) que permitieron el procesamiento de resultados en menor tiempo.

El presente informe de evaluación detalla el cumplimiento de las actividades programadas del proceso electoral, el cual está dividido en nueve capítulos: Capítulo I Resumen Ejecutivo, Capítulo II, Resultados Electorales, Capítulo III Principales Acciones para la Organización del Proceso Electoral, Capítulo IV Evaluación de Indicadores, Capítulo V Ejecución del Presupuesto, Capítulo VI Evaluación del Cumplimiento de los Productos y Actividades del Programa Presupuestal, Capítulo VII Balance General del Proceso, mencionando los problemas y dificultades encontrados, proponiendo oportunidades de mejora y mencionando los logros obtenidos, Capítulo VIII Conclusiones y Recomendaciones y por último en el Capítulo IX adjunta los anexos donde se presentan el cumplimiento de las metas físicas, ordenados por gerencias.

Asimismo, el presente informe tiene por finalidad evaluar el nivel de cumplimiento de las metas establecidas en la ejecución del Plan Operativo Electoral de las Elecciones Regionales y Municipales 2018 Modificado Versión 01 y proporcionar información a fin de mejorar el desempeño de futuros procesos electorales con base a 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
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	Sub Gerencia 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

## CAPITULO I

### RESUMEN EJECUTIVO

Con el Decreto Supremo N° 004-2018-PCM (10ENE2018), se convocó a Elecciones Regionales y Municipales 2018, para llevarse a cabo el 07 de octubre del 2018, con la finalidad de elegir Gobernadores, Vicegobernadores y Consejeros del Consejo Regional de los Gobiernos Regionales de los departamentos de toda la República y de la Provincia constitucional del Callao. Así como, también Alcaldes y Regidores de los Consejos Provinciales y Consejos Distritales de la República.

La organización y ejecución de las elecciones en el Perú se encuentran a cargo de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) como la máxima autoridad encargada de planificar, organizar y ejecutar 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 la Ley Orgánica de la ONPE, disponiendo de una estructura interna que asegura la consecución de los comicios.

La Oficina Nacional de Procesos Electorales en su calidad de máxima autoridad, organizó y ejecutó dicho proceso electoral para lo cual conformó noventa y cuatro (94) Oficinas Descentralizadas de Procesos Electorales, mediante la Resolución Jefatural N° 000030-2018-JN/ONPE (23FEB2018), las cuales se instalaron entre el 12JUL2018 al 20JUL2018 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 Regionales y Municipales 2018 Modificado Versión 01 aprobado con la Resolución Jefatural N° 171-2018-JN/ONPE (15AGO2018). Dicho plan constituyó un instrumento orientador para la organización de las ERM 2018, en la 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 el a fiel y libre expresión ciudadana.

El proceso electoral demandó la conformación de 80,940 mesas de sufragio distribuidas en 5,164 locales de votación a nivel nacional para la atención de 23,375,001 electores hábiles, según el padrón electoral aprobado por el JNE, Resolución N° 0161-2018-JNE (09MAR2018). Asimismo, se determinó aplicar soluciones tecnológicas como el Voto Electrónico Presencial (VEP) en 39 distritos y el Sistema de Escrutinio Automatizado (SEA) en 85 distritos.

Durante el día de la jornada electoral el total de mesas de sufragio instaladas alcanzó el 99.98%, siendo la mesa de sufragio N° 068502 la primera en instalarse a las 5:00 hrs. en el distrito de Huata (Puno). Asimismo, se procesó el 47% de las actas electorales correspondiente a Lima Metropolitana y el Callao, y el 28% de las actas electorales correspondiente a las Regiones del país.

La participación ciudadana alcanzó la asistencia de 18,800,629 electores al sufragio que representa el 80.43% con relación a los 23,375,001 electores hábiles

El Sorteo de Miembro de Mesa se llevó a cabo el 26JUL2018 a las 11:00 a.m., resultando 485,640 miembros de mesa sorteados, entre titulares y suplentes. El acto público se desarrolló simultáneamente en las noventa y cuatro (94) Sedes de las Oficinas Descentralizadas de Procesos Electorales de la ONPE, presidida por cada Jefe de ODPE y contó con la presencia de representantes del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), Jurado Electoral Especial (JEE), Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (RENIEC), Defensoría del Pueblo, personeros de las organizaciones políticas; asimismo, para dar fe del acto público se contó con la presencia de Notario Público. 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) como una primera etapa el 12MAR2018, para luego conformar el orden de los candidatos mediante el Sorteo de ubicación de candidaturas en la Cédula de Sufragio y Sorteo de Asignación de números para las organizaciones políticas en la Cédula de Sufragio. Los sorteos se llevaron a cabo el 09AGO2018.

Para la capacitación de actores electorales, implementaron estrategias metodológicas que permitieron afianzar los conocimientos y competencias de 6,702,484 actores electorales (Miembros de Mesa, Electores, Personeros, FFAA y PNP) respecto a las labores que desempeñaron el día de la Jornada Electoral. Asimismo, resaltar que la capacitación de actores electorales se realizó considerando las diferentes modalidades de votación como el voto convencional, dirigido a 6,057,522 electores, el VEP dirigido a 363,942 electores y el SEA dirigido a 281,020 electores.

Además, se implementó 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.

Para la campaña publicitaria, se difundió información a través de campañas comunicacionales con el objetivo de dar a conocer a los ciudadanos a través de los medios masivos de comunicación, información del proceso electoral el cual tuvo un alcance a 20,312,875 personas informadas motivando su participación en el proceso electoral. Es de resaltar que la campaña publicitaria puso en conocimiento a la población sobre el aplicativo "Elige tu Local de Votación" para los distritos de Lima Metropolitana y Callao, ampliando su rango de atención para los distritos de las provincias Arequipa y Trujillo, fueron 1,120,555 ciudadanos que realizaron el registro en la elección de sus locales de votación, permitiendo identificar su atención preferente.

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

## CAPITULO II

### RESULTADOS ELECTORALES

El proceso electoral de las Elecciones Regionales y Municipales 2018, se llevó a cabo el domingo 07 de octubre de 2018, a través del cual la ciudadanía tuvo la facultad de elegir mediante votación a sus autoridades: Gobernadores, Vicegobernadores y Consejeros del Consejo Regional de los Gobiernos Regionales de los departamentos de toda la República y de la Provincia Constitucional del Callao, así como, a los Alcaldes Municipales y Regidores de los Concejos Provinciales y Distritales de toda la República.

#### II.1. FICHA TÉCNICA DEL PROCESO ELECTORAL

Con Resolución N° 0161-2018-JNE (09MAR2018), el JNE aprobó el padrón electoral para el proceso de las Elecciones Regionales y Municipales 2018, el mismo que comprendió a 23,375,001 (veintitrés millones trescientos setenta y cinco mil uno) electores hábiles; para lo cual la ONPE implementó 80,940 mesas de sufragio, ubicadas en 5,164 locales de votación, administrados por 94 ODPE.

**Cuadro N° 1**  
**Ficha Técnica**

Proceso				
Elecciones de Gobernadores, Vicegobernadores y Consejeros del Consejo Regional de los Gobiernos Regionales; y Elecciones de Alcaldes y Regidores de los Concejos Provinciales y Concejos Distritales 2018				
Ámbito del Proceso	Nacional			
Periodicidad	Fija			
Fecha de elección <sup>a/</sup>	Domingo, 07 de octubre de 2018			
ODPE <sup>b/</sup>	94			
Tipo de Tecnología	Voto Electrónico		CON	TOTAL
	VEP	SEA		
Electores Hábiles <sup>d/</sup>	1,729,028	858,090	20,787,883	23,375,001
Mesas de Sufragio <sup>e/</sup>	5,881	2,963	72,096	80,940
Locales de Votación <sup>f/</sup>	270	197	4,697	5,164
Distritos <sup>c/</sup>	39	85	1,750	1,874

**Actualizado al 27SEP2018**

**Nota:** Se considera un máximo de 300 electores por mesa. Así como, un máximo de 300 para CCPP de Lima y 250 para CCPP de provincias. Se implementarán mesas especiales de atención preferente

<sup>a/</sup> De acuerdo al Decreto Supremo N° 004-2018-PCM (10ENE2018)

<sup>b/</sup> Actualizado de acuerdo a la Resolución Jefatural N° 000166-2018-JN/ONPE (14AGO2018)

<sup>c/</sup> De acuerdo al Acta N° 000001-2018-CG (29ENE2018)

<sup>d/</sup> Actualizado según el padrón aprobado con Resolución N° 0161-2018-JNE (09MAR2018)

<sup>e/</sup> En base a la conformación de mesas de sufragio

<sup>f/</sup> Posible de ser actualizado, en función a lo indicado por las ODPE

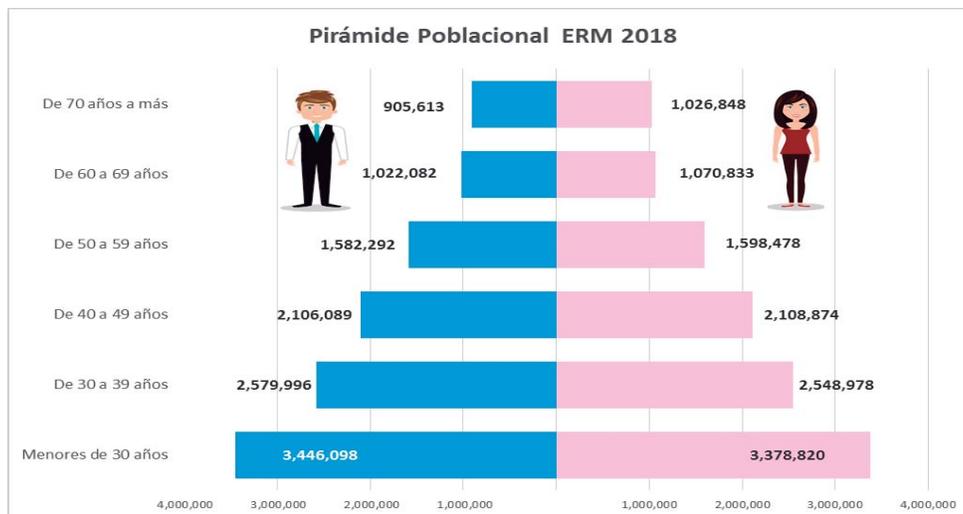
VEP: Voto Electrónico Presencial

SEA: Sistema de Escrutinio Automatizado

CON: Convencional

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° 1:  
Pirámide Electoral**



Fuente: Base de datos Elecciones Regionales y Municipales 2018 - 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° 26487, es función de la ONPE planificar, preparar y ejecutar todas las acciones necesarias para el desarrollo de los procesos a su cargo, señalando en el artículo 27° donde se especifica que las ODPE están a cargo de dirigir, coordinar, organizar y ejecutar las acciones necesarias para el desarrollo de los procesos electorales en su respectivas circunscripciones, en ese sentido, mediante Resolución Jefatural N° 000030-2018-JN/ONPE (23FEB2018) se aprobó la conformación de noventa y cuatro (94) Oficinas Descentralizadas de Procesos Electorales – ODPE para la organización y ejecución de las Elecciones Regionales y Municipales convocadas para el domingo 07 de octubre de 2018, bajo los criterios de continuidad espacial, contigüidad, vecindad y accesibilidad a los distritos, que se detallan a continuación:

**Cuadro N° 2  
ODPE con Número de Distritos y Electores**

N°	ODPE	SEDE	DISTRITOS	ELECTORES <sup>1</sup>
1	BAGUA	BAGUA	16	176,346
2	BONGARA	JAZAN	35	54,551
3	CHACHAPOYAS	CHACHAPOYAS	33	61,023
4	BOLOGNESI	CHIQUIAN	25	25,194
5	HUARAZ	INDEPENDENCIA	23	164,344
6	HUARI	HUARI	27	88,251
7	HUAYLAS	CARAZ	25	90,076
8	POMABAMBA	POMABAMBA	22	56,366
9	RECUAY	RECUAY	15	22,515
10	SANTA	NUEVO CHIMBOTE	29	423,884
11	ABANCAY	ABANCAY	33	108,779

N°	ODPE	SEDE	DISTRITOS	ELECTORES <sup>1</sup>
12	ANDAHUAYLAS	TALAVERA	31	142,824
13	GRAU	CHUQUIBAMBILLA	20	52,094
14	AREQUIPA	SACHACA	35	903,823
15	CAMANA	CAMANA	21	73,218
16	CASTILLA	APLAO	14	26,387
17	CAYLLOMA	CHIVAY	20	74,104
18	LA UNION	COTAHUASI	19	22,916
19	CANGALLO	CANGALLO	33	57,506
20	HUAMANGA	ANDRES AVELINO CACERES	47	336,088
21	LUCANAS	PUQUIO	21	36,457
22	PARINACOCAS	CORACORA	18	24,404
23	CAJAMARCA	CAJAMARCA	35	420,563
24	CHOTA	CHOTA	33	221,993
25	CUTERVO	CUTERVO	15	95,653
26	JAEN	JAEN	19	251,405
27	SAN PABLO	SAN PABLO	25	79,991
28	CALLAO	CALLAO	7	792,637
29	CANCHIS	SICUANI	23	126,429
30	CUSCO	SAN SEBASTIAN	26	405,664
31	ESPINAR	ESPINAR	16	98,445
32	QUISPICANCHI	URCOS	18	99,560
33	URUBAMBA	URUBAMBA	29	251,396
34	ANGARAES	LIRCAY	20	68,919
35	HUANCAVELICA	ASCENSION	19	92,702
36	HUAYTARA	HUAYTARA	29	35,216
37	TAYACAJA	PAMPAS	32	95,871
38	HUAMALIES	LLATA	24	83,088
39	HUANUCO	HUANUCO	25	298,154
40	LEONCIO PRADO	RUPA RUPA	15	114,558
41	PUERTO INCA	PUERTO INCA	5	24,671
42	YAROWILCA	CHAVINILLO	15	43,625
43	CHINCHA	CHINCHA ALTA	19	270,435
44	ICA	ICA	24	347,236
45	CHANCHAMAYO	CHANCHAMAYO	15	236,826
46	CONCEPCION	CONCEPCION	15	46,152
47	HUANCAYO	EL TAMBO	37	461,989
48	JAUJA	JAUJA	34	69,211
49	TARMA	TARMA	23	122,710
50	PACASMAYO	SAN PEDRO DE LLOC	20	258,987
51	PATAZ	TAYABAMBA	13	50,147
52	SANCHEZ CARRION	HUAMACHUCO	22	155,502
53	TRUJILLO	TRUJILLO	28	907,975
54	CHICLAYO	CHICLAYO	38	941,173
55	CAÑETE	SAN VICENTE DE CAÑETE	16	174,500
56	HUARAL	HUARAL	19	157,032
57	HUAROCHIRI	SANTA EULALIA	32	80,806
58	HUAURA	HUACHO	28	301,024
59	LIMA CENTRO - LIMA	LIMA	3	531,250
60	LIMA ESTE 2 - SAN JUAN DE LURIGANCHO	SAN JUAN DE LURIGANCHO	2	909,573
61	LIMA ESTE 1 - SANTA ANITA	SANTA ANITA	5	815,489
62	LIMA NORTE 3 - COMAS	COMAS	2	595,421
63	LIMA NORTE 1 - LOS OLIVOS	LOS OLIVOS	5	759,983
64	LIMA NORTE 2 - SAN MARTIN DE PORRES	SAN MARTIN DE PORRES	2	683,889
65	LIMA OESTE 2 - SURQUILLO	SURQUILLO	5	616,912
66	LIMA OESTE 1 - PUEBLO LIBRE	PUEBLO LIBRE	5	465,040
67	LIMA OESTE 3 - SANTIAGO DE SURCO	SANTIAGO DE SURCO	4	774,102
68	LIMA SUR 1 - SAN JUAN DE MIRAFLORES	SAN JUAN DE MIRAFLORES	8	481,165

N°	ODPE	SEDE	DISTRITOS	ELECTORES <sup>1</sup>
69	LIMA SUR 2 - VILLA MARIA DEL TRIUNFO	VILLA MARIA DEL TRIUNFO	2	650,855
70	YAUYOS	YAUYOS	33	22,570
71	ALTO AMAZONAS	YURIMAGUAS	12	121,204
72	MARISCAL RAMON CASTILLA	RAMON CASTILLA	4	44,565
73	MAYNAS	IQUITOS	20	421,731
74	REQUENA	REQUENA	11	45,594
75	UCAYALI	CONTAMANA	6	42,434
76	TAMBOPATA	TAMBOPATA	11	103,724
77	MARISCAL NIETO	MOQUEGUA	20	140,617
78	OXAPAMPA	OXAPAMPA	8	68,814
79	PASCO	YANACANCHA	21	124,705
80	MORROPON	CHULUCANAS	18	217,264
81	PIURA	PIURA	23	689,053
82	SULLANA	SULLANA	24	435,401
83	AZANGARO	AZANGARO	25	140,518
84	HUANCANE	HUANCANE	12	77,587
85	PUNO	PUNO	34	322,812
86	SAN ANTONIO DE PUTINA	PUTINA	15	63,111
87	SAN ROMAN	JULIACA	24	297,454
88	MARISCAL CACERES	JUANJUI	22	161,674
89	MOYOBAMBA	MOYOBAMBA	26	250,867
90	SAN MARTIN	TARAPOTO	29	197,556
91	TACNA	ALTO DE LA ALIANZA	28	269,714
92	TUMBES	TUMBES	13	163,849
93	ATALAYA	RAIMONDI	4	34,873
94	CORONEL PORTILLO	CALLERIA	13	330,236
<b>TOTAL</b>			<b>1,874</b>	<b>23,375,001</b>

1/ En base al padrón aprobado con Resolución N° 0161-2018-JNE (09MAR2018),

Las 94 ODPE realizaron la ceremonia de instalación de las sedes en forma progresiva de acuerdo al acondicionamiento de sus locales. 67 ODPE se instalaron el 12JUL2018 y 26 ODPE el 20JUL2018, finalizando con la ODPE Urubamba el 23JUL2019. El día de la ceremonia se contó 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 procedió a la firma del acta correspondiente ante notario público.

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

El día de la jornada electoral se reportó un total de 80,920 (99.98%) mesas de sufragio instaladas a nivel nacional, siendo la primera mesa de sufragio instalada (N° 068502) en el distrito de Huata (Puno) a las 5:00 de la mañana.

Las mesas de sufragio no instaladas pertenecieron de los distritos de Cajamarca (19 mesas) y de Lima (01 mesa), debido a hechos de violencia suscitados contra el material electoral o la falta de miembros de mesa.

Cabe señalar que el Ministerio Público dispuso la participación activa de fiscales (3,702) en todo el país para investigar los delitos electorales registrados durante el proceso electoral ERM 2018, en el ámbito de sus competencias territoriales.

## II.4. PROCESAMIENTO DE ACTAS ELECTORALES

### • PROCESAMIENTO DE ACTAS ELECTORALES EN EL DIA DE LA JORNADA ELECTORAL

El recuento de votos en los escrutinios electorales, al cierre del proceso eleccionario, son registrados en las actas electorales. Cada mesa de sufragio tuvo asignada un acta para su cómputo respectivo.

Para la elección de Gobernadores, Vicegobernadores Regionales, Consejeros Regionales, Alcaldes Municipales Provinciales y Distritales, el 34% de las actas electorales fueron procesadas el día de la jornada electoral en las 94 ODPE a nivel nacional, tal como se muestra en el siguiente cuadro:

**Cuadro N° 3**  
**Actas electorales procesadas el día de la jornada electoral**

N°	Ubicación	Distritos	Locales	Total de actas	Actas procesadas	%
1	Lima	43	1,052	24,807	11,673	47%
2	Regiones	1,831	4,112	56,133	15,682	28%
<b>Totales</b>		<b>1,874</b>	<b>5,164</b>	<b>80,940</b>	<b>27,355</b>	<b>34%</b>

Fuente: GITE-ONPE

### • ENTREGA DE RESULTADOS DE ACTAS ELECTORALES PROCESADAS

Mediante las soluciones tecnológicas utilizadas en el proceso electoral: Voto Electrónico Presencial (VEP) y el Sistema de Escrutinio Automatizado (SEA), contribuyeron en la obtención de los resultados en el menor tiempo, con relación al voto convencional, lo que se detalla en el siguiente cuadro:

**Cuadro N° 4**  
**Actas electorales procesadas**

Tipo de Tecnología	Lima Metropolitana y Callao		Regiones	
	Fecha de Procesamiento	Tiempo días/horas:minutos	Fecha de Procesamiento	Tiempo días/horas:minutos
<b>VEP</b>	07/10/2018	00/ 05:09	07/10/2018	00/ 04:09
<b>SEA</b>	-	-	08/10/2018	00/ 06:20
<b>CON</b>	17/10/2018	10/ 02:45	23/10/2018	16/ 02:57

Fuente: GITE - ONPE

**CON:** Convencional

**VEP:** Voto Electrónico Presencial

**SEA:** Sistema de Escrutinio Automatizado

## II.5. PARTICIPACIÓN CIUDADANA

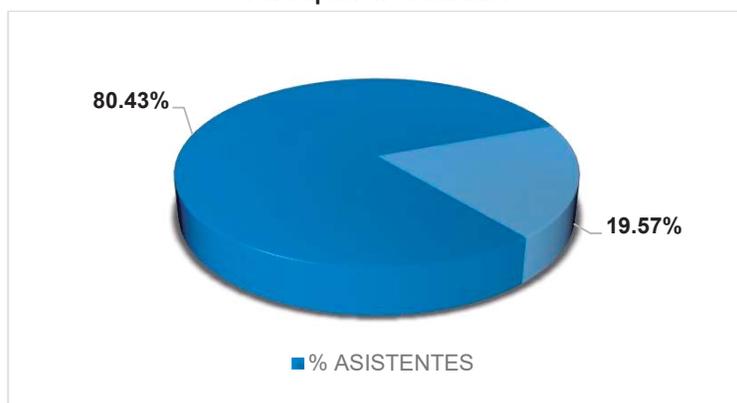
La participación ciudadana en el proceso electoral, realizado el 07 de octubre 2018, obtuvo un 80.43% (18,800,629) de electores que asistieron a emitir su voto, donde el departamento de Ica obtuvo la más alta participación de su electorado (85.15%) y el departamento de Loreto la más baja (69.59%). A continuación se presenta el resumen de participación ciudadana en las ERM 2018 por departamento:

**Cuadro N° 5**  
**Participación Ciudadana por Departamento**

N°	DEPARTAMENTO	PARTICIPACIÓN		AUSENTISMO		ELECTORES HÁBILES
		TOTAL ASISTENTES	%	TOTAL AUSENTES	%	
1	AMAZONAS	219,774	75.29	72,146	24.71	291,920
2	ANCASH	688,414	79.07	182,216	20.93	870,630
3	APURIMAC	234,090	77.08	69,607	22.92	303,697
4	AREQUIPA	917,904	83.41	182,544	16.59	1,100,448
5	AYACUCHO	348,985	76.79	105,470	23.21	454,455
6	CAJAMARCA	831,745	77.76	237,860	22.24	1,069,605
7	CALLAO	651,806	82.23	140,831	17.77	792,637
8	CUSCO	772,571	78.71	208,923	21.29	981,494
9	HUANCAVELICA	227,701	77.79	65,007	22.21	292,708
10	HUANUCO	424,677	75.28	139,419	24.72	564,096
11	ICA	525,941	85.15	91,730	14.85	617,671
12	JUNIN	726,639	77.56	210,249	22.44	936,888
13	LA LIBERTAD	1,087,088	79.2	285,523	20.8	1,372,611
14	LAMBAYEQUE	759,396	80.69	181,777	19.31	941,173
15	LIMA	6,624,722	82.61	1,394,889	17.39	8,019,611
16	LORETO	470,125	69.59	205,403	30.41	675,528
17	MADRE DE DIOS	79,688	76.83	24,036	23.17	103,724
18	MOQUEGUA	118,166	84.03	22,451	15.97	140,617
19	PASCO	144,837	74.84	48,682	25.16	193,519
20	PIURA	1,089,363	81.19	252,355	18.81	1,341,718
21	PUNO	755,487	83.81	145,995	16.19	901,482
22	SAN MARTIN	473,540	77.62	136,557	22.38	610,097
23	TACNA	225,779	83.71	43,935	16.29	269,714
24	TUMBES	133,857	81.7	29,992	18.3	163,849
25	UCAYALI	268,334	73.49	96,775	26.51	365,109
	<b>TOTALES</b>	<b>18,800,629</b>	<b>80.43%</b>	<b>4,574,372</b>	<b>19.57%</b>	<b>23,375,001</b>

Fuente: Base de datos de las ERM 2018 GITE-ONPE

**Gráfico N° 2**  
**Participación Ciudadana**



Fuente: Base de datos de las ERM 2018 GITE-ONPE

## II.6. RESULTADO DE VOTOS EMITIDOS POR TIPO DE ELECCIÓN

Finalizado el procesamiento de las actas electorales, se brindaron los resultados transparentes y oportunos del proceso electoral según el tipo de elección, donde el resultado de votos emitidos entre Validados, Blancos y Nulos fue el siguiente:

**Cuadro N° 6**  
Resultado de Votos Emitidos según tipo de elección

Votos	Gobernador	Consejero	Munic. Provincial	Munic. Distrital
<b>Validos</b>	10,037,824	9,321,680	15,761,292	11,630,865
<b>Blancos</b>	1,389,192	2,127,145	1,114,809	939,041
<b>Nulos</b>	1,361,321	1,339,512	1,924,528	1,281,330
<b>Total Emitidos</b>	<b>12,788,337</b>	<b>12,788,337</b>	<b>18,800,629</b>	<b>13,851,236</b>

Fuente: GITE - ONPE

Cabe señalar que según Resolución N°3591-2018-JNE (28DIC2018), se declararon nulidad de las elecciones en 11 distritos, debido a que los votos nulos o en blanco, sumados o separadamente, superaron los 2/3 del número de votos emitidos; asimismo, se anuló la elección de 01 distrito por la no instalación de todas las mesas de sufragio. A continuación, se lista los 12 distritos:

**Cuadro N° 7**  
Distritos donde se declaró nulidad

N°	Departamento	Provincia	Distrito
1	La Libertad	Santiago de Chuco	Mollepata
2	Ancash	Antonio Raimondi	Mirgas
3	Lima	Huachirí	Sangallaya
4	Cajamarca	Cajabamba	Condebamba
5	Ayacucho	Lucanas	Chipao
6	Huancavelica	Castrovirreyna	Huachos
7	Huánuco	Yarowilca	Pampamarca
8	Puno	Sandia	Alto Inambari
9	Amazonas	Bagua	Aramango
10	La Libertad	Virú	Guadalupito
11	Lima	Canta	Lachaqui
12	Cajamarca	Celendín	Huasmin

Resolución N°3591-2018-JNE (28DIC2018),

De acuerdo al artículo 4 de la Ley N° 26864, Ley de Elecciones Municipales, se dispuso que en los distritos en los cuales se declaró la nulidad de las elecciones, se realice la elección el primer domingo del mes de julio del 2019.

## II.7. TIPOS DE TECNOLOGÍA

La Oficina Nacional de Procesos Electorales ha venido implementando modalidades tecnológicas electorales propias para la organización de procesos electorales para las ERM 2018 en la modalidad VEP (Voto Electrónico Presencial) en 39 distritos y SEA (Sistema de Escrutinio Automatizado) en 85 distritos.

## Voto Electrónico Presencial (VEP)

Dada la importancia del alcance en la modernización y avances tecnológicos, se aplicó la herramienta tecnológica en el proceso de facilitar la labor del miembro de mesa en la identificación del elector para ejercer su derecho a la votación electoral, así como, en el llenado de las actas de escrutinio. Los equipos utilizados en esta modalidad tecnológica fueron el Módulo de Estación de Comprobación de Identidad (ECI) y la Cabina de Votación Electrónica (CVE), aplicados para el Sistema de Voto Electrónico (VEP).

## Sistema de Escrutinio Automatizado (SEA)

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, con el apoyo de sistemas y equipos informáticos, poco después de finalizados los comicios electorales. En esta última etapa se dispuso una laptop, una impresora y un dispositivo USB, para la aplicación del Sistema de Escrutinio Automatizado (SEA).

Ambos sistemas tecnológicos permitieron minimizar el error por ilegibilidad en las actas, disminuyendo el porcentaje de actas observadas, así como, la presentación de los resultados electorales en menor tiempo y con mayor porcentaje de actas procesadas. A continuación, se detalla los distritos donde fueron implementados:

**Cuadro N° 8**  
**Distritos donde se implementó la tecnología VEP**  
**por locales de votación, mesas de sufragio y electores**

N°	Nombre de ODPE	Departamento	Provincia	Distrito	Locales de Votación	Mesas de Sufragio	Electores
1	ANDAHUAYLAS	APURIMAC	CHINCHEROS	EL PORVENIR	2	4	972
		APURIMAC	CHINCHEROS	LOS CHANKAS	1	2	589
		APURIMAC	CHINCHEROS	ROCCHACC	1	6	1,559
2	HUAMANGA	AYACUCHO	HUANTA	CHACA	2	5	1,216
		AYACUCHO	HUANTA	PUCACOLPA	2	7	1,566
3	CALLAO	CALLAO	CALLAO	LA PUNTA	3	25	6,917
		CALLAO	CALLAO	MI PERU	5	86	24,796
4	URUBAMBA	CUSCO	LA CONVENCION	VILLA KINTIARINA	1	5	1,222
5	TAYACAJA	HUANCAVELICA	TAYACAJA	PICHOS	1	5	1,313
		HUANCAVELICA	TAYACAJA	ROBLE	1	3	703
		HUANCAVELICA	TAYACAJA	SANTIAGO DE TUCUMA	1	3	867
6	LEONCIO PRADO	HUANUCO	LEONCIO PRADO	CASTILLO GRANDE	1	14	4,016
		HUANUCO	LEONCIO PRADO	PUCAYACU	1	6	1,500
		HUANUCO	LEONCIO PRADO	SANTO DOMINGO DE ANDA	1	4	1,019
7	CAÑETE	LIMA	CAÑETE	PACARAN	1	5	1,475
8	LIMA ESTE 1 - SANTA ANITA	LIMA	LIMA	CHACLACAYO	7	139	40,211
		LIMA	LIMA	CIENEGUILLA	3	70	20,733
		LIMA	LIMA	SANTA ANITA	26	631	185,726
9	LIMA OESTE 2 - SURQUILLO	LIMA	LIMA	MIRAFLORES	22	452	133,543
		LIMA	LIMA	SAN BORJA	16	421	124,711
		LIMA	LIMA	SAN LUIS	12	207	59,959
		LIMA	LIMA	SURQUILLO	20	323	95,543
10	LIMA OESTE 1 - PUEBLO LIBRE	LIMA	LIMA	LINCE	10	285	84,237
		LIMA	LIMA	MAGDALENA DEL MAR	15	233	68,422

Nº	Nombre de ODPE	Departamento	Provincia	Distrito	Locales de Votación	Mesas de Sufragio	Electores
		LIMA	LIMA	PUEBLO LIBRE	14	331	97,806
		LIMA	LIMA	SAN ISIDRO	8	259	76,902
11	LIMA OESTE 3 - SANTIAGO DE SURCO	LIMA	LIMA	BARRANCO	8	156	45,569
		LIMA	LIMA	LA MOLINA	17	542	159,747
		LIMA	LIMA	SANTIAGO DE SURCO	39	1,087	320,540
12	LIMA SUR 1 - SAN JUAN DE MIRAFLORES	LIMA	LIMA	LURIN	8	200	58,888
		LIMA	LIMA	PACHACAMAC	10	228	67,012
		LIMA	LIMA	PUCUSANA	2	34	9,893
		LIMA	LIMA	PUNTA HERMOSA	1	20	5,946
		LIMA	LIMA	PUNTA NEGRA	2	20	5,742
		LIMA	LIMA	SAN BARTOLO	1	20	5,894
		LIMA	LIMA	SANTA MARIA DEL MAR	1	5	1,413
13	TACNA	TACNA	TACNA	LA YARADA LOS PALOS	2	14	3,937
14	CORONEL PORTILLO	UCAYALI	PADRE ABAD	ALEXANDER VON HUMBOLDT	1	10	2,837
		UCAYALI	PADRE ABAD	NESHUYA	1	14	4,087
<b>TOTAL</b>				<b>39</b>	<b>270</b>	<b>5,881</b>	<b>1,729,028</b>

Fuente: Información del Padrón Electoral aprobado, según la Resolución N° 0161-2018-JNE (09MAR2018)

### Cuadro N° 9

#### Distritos donde se implementó la tecnología SEA por locales de votación, mesas de sufragio y electores

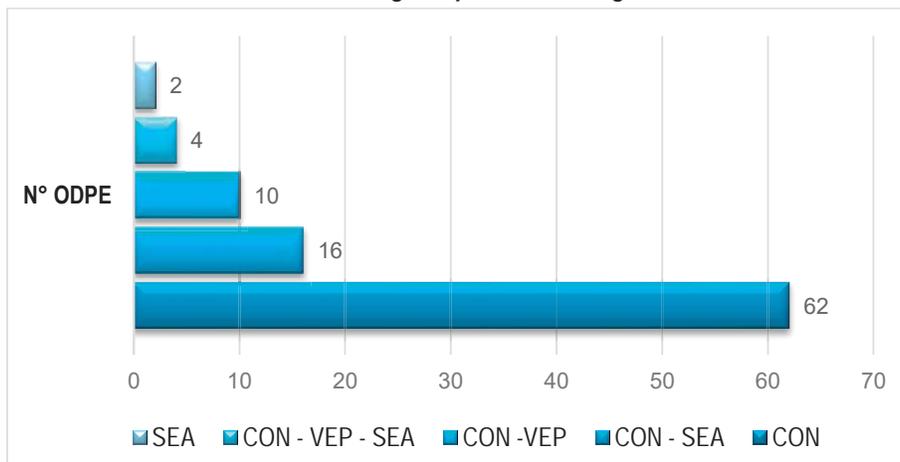
Nº	Nombre de ODPE	Departamento	Provincia	Distrito	Locales de Votación	Mesas de Sufragio	Electores
1	ABANCAY	APURIMAC	ANTABAMBA	PACHACONAS	1	4	978
			AYMARAES	SORAYA	1	2	584
2	ANDAHUAYLAS	APURIMAC	ANDAHUAYLAS	JOSE MARIA ARGUEDAS	1	10	2,690
			ANDAHUAYLAS	KAQUIABAMBA	1	7	1,890
			ANDAHUAYLAS	SAN ANTONIO DE CACHI	2	10	2,306
			ANDAHUAYLAS	TUMAY HUARACA	2	6	1,514
3	GRAU	APURIMAC	GRAU	TURPAY	1	2	578
			GRAU	VIRUNDO	1	3	719
4	AREQUIPA	AREQUIPA	ISLAY	PUNTA DE BOMBON	1	20	5,688
5	CAMANA	AREQUIPA	CAMANA	OCOÑA	1	12	3,464
			CARAVELI	CHALA	1	17	5,014
6	CASTILLA	AREQUIPA	CASTILLA	AYO	1	2	355
			CASTILLA	CHACHAS	3	6	1,481
			CASTILLA	PAMPACOLCA	1	7	1,879
			CASTILLA	VIRACO	1	4	1,142
7	CAYLLOMA	AREQUIPA	CAYLLOMA	ICHUPAMPA	1	3	692
			CAYLLOMA	TISCO	2	6	1,374
8	CANCHIS	CUSCO	CANCHIS	SAN PEDRO	1	9	2,630
9	URUBAMBA	CUSCO	LA CONVENCION	HUAYOPATA	1	17	4,868
			LA CONVENCION	INKAWASI	3	13	3,297
			LA CONVENCION	MEGANTONI	6	21	5,093
			LA CONVENCION	VILLA VIRGEN	1	4	1,155
10	CHINCHA	ICA	CHINCHA	ALTO LARAN	1	18	5,101
			CHINCHA	CHAVIN	1	10	2,955
			CHINCHA	CHINCHA ALTA	7	195	57,746
			CHINCHA	CHINCHA BAJA	2	36	10,344
			CHINCHA	EL CARMEN	2	33	9,628
			CHINCHA	GROCIO PRADO	3	54	15,826
			CHINCHA	PUEBLO NUEVO	6	127	37,333
CHINCHA	SAN JUAN DE YANAC	1	4	1,122			

Nº	Nombre de ODPE	Departamento	Provincia	Distrito	Locales de Votación	Mesas de Sufragio	Electores
			CHINCHA	SAN PEDRO DE HUACARPANA	3	6	1,292
			CHINCHA	SUNAMPE	3	58	17,137
			CHINCHA	TAMBO DE MORA	1	13	3,711
			PISCO	HUANCANO	1	6	1,637
			PISCO	HUMAY	1	17	4,814
			PISCO	INDEPENDENCIA	2	32	9,353
			PISCO	PARACAS	1	14	4,054
			PISCO	PISCO	9	174	50,704
			PISCO	SAN ANDRES	2	39	11,430
			PISCO	SAN CLEMENTE	2	53	15,475
			PISCO	TUPAC AMARU INCA	2	37	10,773
11	ICA	ICA	ICA	ICA	16	429	125,606
			ICA	LA TINGUIÑA	3	90	26,526
			ICA	LOS AQUIJES	3	42	12,052
			ICA	OCUCAJE	1	14	3,953
			ICA	PACHACUTEC	1	18	5,200
			ICA	PARCONA	6	121	35,754
			ICA	PUEBLO NUEVO	1	15	4,355
			ICA	SALAS	2	48	14,075
			ICA	SAN JOSE DE LOS MOLINOS	1	19	5,528
			ICA	SAN JUAN BAUTISTA	1	20	5,777
			ICA	SANTIAGO	3	62	18,103
			ICA	SUBTANJALLA	4	58	17,052
			ICA	TATE	2	14	3,850
			ICA	YAUCA DEL ROSARIO	1	8	2,311
			NAZCA	CHANGUILLO	1	7	2,043
			NAZCA	EL INGENIO	1	10	2,684
			NAZCA	MARCONA	2	41	12,105
			NAZCA	NAZCA	4	83	24,096
			NAZCA	VISTA ALEGRE	2	49	14,095
			PALPA	LLIPATA	1	5	1,389
			PALPA	PALPA	2	23	6,567
			PALPA	RIO GRANDE	1	9	2,516
			PALPA	SANTA CRUZ	1	4	1,180
			PALPA	TIBILLO	1	2	419
12	PACASMAYO	LA LIBERTAD	GRAN CHIMU	LUCMA	1	12	3,466
13	PATAZ	LA LIBERTAD	PATAZ	TAURIJA	1	7	2,004
14	SANCHEZ CARRION	LA LIBERTAD	BOLIVAR	CONDORMARCA	1	6	1,517
			SANTIAGO DE CHUCO	MOLLEPATA	1	7	1,883
			SANTIAGO DE CHUCO	SITABAMBA	1	9	2,492
15	TRUJILLO	LA LIBERTAD	TRUJILLO	HUANCHACO	10	146	43,055
16	CHICLAYO	LAMBAYEQUE	CHICLAYO	CAYALTI	3	44	12,704
			CHICLAYO	OYOTUN	2	21	6,060
			LAMBAYEQUE	ILLIMO	2	26	7,671
17	CAÑETE	LIMA	CAÑETE	ASIA	1	27	7,817
			CAÑETE	ZUÑIGA	1	4	1,171
18	HUARAL	LIMA	HUARAL	SUMBILCA	1	4	925
19	HUAROCHIRI	LIMA	HUAROCHIRI	HUAROCHIRI	1	5	1,346
20	YAUYOS	LIMA	YAUYOS	HUANGASCAR	1	3	729
			YAUYOS	MADEAN	1	3	802
21	PIURA	PIURA	PIURA	LAS LOMAS	3	73	21,493
			PIURA	TAMBO GRANDE	18	248	71,448
			SECHURA	CRISTO NOS VALGA	1	10	2,900
22	TACNA	TACNA	CANDARAVE	CAMILACA	1	4	1,136
			TARATA	ESTIQUE PAMPA	1	2	409
<b>TOTAL</b>				<b>85</b>	<b>197</b>	<b>2,963</b>	<b>858,090</b>

Fuente: Información del Padrón Electoral aprobado, según la Resolución N° 0161-2018-JNE (09MAR2018)

Las actas electorales fueron transmitidas desde los diferentes locales de votación sin mayores inconvenientes. En el gráfico siguiente, se detalla la solución tecnológica implementada según ODPE:

**Gráfico N° 3**  
**Solución Tecnológica Implementada según ODPE**



Fuente: GIEE- ONPE

CON: Convencional

VEP: Voto Electrónico Presencial

SEA: Sistema de Escrutinio Automatizado

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

Para la capacitación electoral, en el marco de las ERM 2018, se formularon estrategias de capacitación y planes de acción, con el objetivo de la mejora de capacidades y habilidades del personal ODPE y ONPE, dando lugar a desarrollar sus tareas de manera eficiente, asimismo, se orientó a los actores electorales de manera que se contribuyó a la mejorar el cumplimiento de sus roles en el proceso electoral.

### CAPACITACIÓN A PERSONAL ODPE Y ONPE

Para la capacitación del personal de ODPE/ORC, se elaboraron guías metodológicas y materiales especialmente diseñados para cada grupo ocupacional, a fin de promover la participación consciente y de que un elector informado contribuye a fortalecer procesos electorales. Estos materiales de distribución están contemplados en el Plan de Capacitación del Personal ODPE y ONPE aprobado con Resolución Gerencial N° 000002-2018-GIEE/ONPE (28JUN2018), de esta manera se contribuyó al desarrollo de las capacidades y habilidades del personal de la ODPE para el desempeño de sus tareas de manera eficiente y oportuna.

Los talleres brindados al personal de las ODPE/ORC y ONPE obtuvieron una participación total de 43,924 personas capacitadas divididas en talleres centralizados y talleres descentralizados para 43 grupos ocupacionales. A continuación se detalla la participación de los talleres mencionados:

**Cuadro N° 10**  
**Talleres Centralizados y Descentralizados según Grupos Ocupacionales**

N°	N° de taller	Fechas	Grupos ocupacionales	Número de participantes	Total de participantes			
<b>TALLER CENTRALIZADO – Total de Participantes</b>					<b>742</b>			
1	Primer taller	Del 31 de mayo al 8 de junio de 2018	Jefe de la ODPE Titulares	92	181			
			Jefe de la ODPE Accesitario	9				
			Coordinador administrativo	80				
2	Segundo taller	Del 7 al 9 de junio de 2018	Asistente Logístico	38	38			
3	Tercer taller	Del 11 al 15 de junio Del 26 al 27 de junio Del 05 al 06 de julio Del 16 al 17 de julio 20 de julio Del 22 al 25 de julio del 2018	Coordinación de Capacitación	122	122			
			4	Cuarto taller	15 de junio de 2018	Analista de Recursos Humanos	81	81
			5	Quinto taller	Del 28 de junio al 5 de julio del 2018	Encargado de Cómputo Descentralizado	94	94
			6	Sexto taller	Del 3 al 12 de septiembre del 2018	Asistente de Cómputo Descentralizado	135	135
			7	Séptimo taller	Del 15 al 17 de agosto del 2018	Revisor Contable	91	91
<b>TALLER DESCENTRALIZADO – Total de Participantes</b>					<b>43,182</b>			
1	Primer taller	Del 20 al 21 de junio de 2018	Asistente de oficina T1	95	561			
			Auxiliar de Recursos Humanos I	94				
			Auxiliar Administrativo I	184				
			Auxiliar Técnico Diurno ODPE	94				
			Auxiliar Técnico Nocturno ODPE	94				
2	Segundo taller	24 de junio de 2018	Coordinador Distrital	1,629	2,216			
			Coordinador de Centro Poblado	587				
3	Tercer taller	Del 25 al 26 de junio de 2018	Coordinador de Operaciones	94	188			
			Auxiliar de Operaciones I	94				
4	Cuarto taller	Del 2 al 4 de julio de 2018	Asistente de Finanzas	94	94			
5	Quinto taller	Del 22 al 25 de julio de 2018	Coordinador Distrital	1,948	2,695			
			Coordinador de Centro Poblado	747				
6	Sexto taller	Del 20 al 22 de julio de 2018	Coordinador de Prensa	25	25			
7	Octavo taller	Del 4 al 5 de agosto Del 20 al 22 de agosto de 2018	Auxiliar de Operaciones T2	102	152			
			Capacitador VEP	50				
8	Noveno taller	10 de agosto de 2018	Auxiliar Técnico Distrital SEA Diurno	89	295			
			Auxiliar Técnico Distrital SEA Nocturno	86				
			Auxiliar Técnico Centro Poblado SEA Diurno	8				
			Auxiliar Técnico Centro Poblado SEA Nocturno	8				
			Auxiliar Técnico Distrital VEP Diurno	48				
			Auxiliar Técnico Distrital VEP Nocturno	48				
			Auxiliar Técnico Centro Poblado VEP Diurno	5				
			Auxiliar Técnico Centro Poblado VEP Nocturno	3				
9	Décimo taller	Del 10 al 11 de julio de 2018	Asistente Legal	94	166			
			Asistente de Oficina T2	72				
10	Décimo Primer taller	Del 23 al 25 de agosto de 2018	Capacitador SEA	65	1,867			
			Capacitador Convencional	1,802				

N°	N° de taller	Fechas	Grupos ocupacionales	Número de participantes	Total de participantes
11	Décimo Segundo taller	Del 22 al 24 de agosto de 2018	Auxiliar Administrativo II	192	503
			Auxiliar de Recursos Humanos II	311	
12	Décimo Tercero taller	Del 3 al 5 de setiembre de 2018	Auxiliar del centro de cómputo	144	144
13	Décimo Cuarto taller	Del 6 al 7 de setiembre de 2018	Coordinador Técnico de Mesa VEP	2,945	2,945
14	Décimo Quinto taller	Del 8 al 10 de setiembre de 2018	Coordinador de Local de Votación	5,339	5,339
15	Décimo Sexto taller	Del 12 al 14 de setiembre de 2018	Coordinador Técnico de Mesa SEA	1,554	15,937
			Coordinador de Mesa	13,643	
			Auxiliar Técnico de Local de Votación	474	
			Técnico de Trasmisión	266	
16	Décimo Séptimo taller	Del 24 al 26 de setiembre de 2018	Operador del Centro de Cómputo	2,118	2,118
17	Décimo Octavo taller	Del 27 al 28 de setiembre de 2018	Coordinador de Mesa T2	2,624	2,624
18	Décimo Noveno taller	1 de octubre de 2018	Orientador VEP	1,207	5,313
			Orientador CONV-SEA	4,106	
<b>TOTAL CAPACITADOS</b>					<b>43,924</b>

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

Para la capacitación de actores electorales se aprobó el Plan de Capacitación de Actores Electorales con Resolución Gerencial N° 000002-2018-GIEE/ONPE (28JUN2018), en el cual se estableció las modalidades y estrategias para capacitar a los actores electorales, a fin de optimizar las capacidades y habilidades del elector, desarrollándose la modalidad de capacitación presencial.

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

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

Estrategias de capacitación	
✓	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 94 ODPE (distritos y centros poblados) con apoyo de instituciones públicas, organizaciones sociales u organizaciones comunales.

Estrategias de capacitación	
✓	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 4 tipos de Guía de metodologías:

- Tipo 1: Guía metodológica para capacitación de actores electorales (convencional regional municipal).  
 Tipo 2: Guía metodológica para capacitación de actores electorales (convencional municipal).  
 Tipo 3: Guía metodológica para capacitación de actores electorales (SEA).  
 Tipo 4: Guía metodológica para capacitación de actores electorales (VEP).

El total de actores electorales convocados a través de las diversas estrategias de difusión del personal de la ONPE se capacitaron de acuerdo a las funciones desempeñadas en el proceso electoral.

Los coordinadores de capacitación reportaron que de 6,702,484 capacitados 363,942 (4.19%) actores electorales fueron capacitados en VEP y 281,020 (5.43%) actores electorales fueron capacitados en SEA entre miembros de mesa, electores, personeros, Fuerzas Armadas y PNP, cifras que se resumen en el cuadro siguiente:

**Cuadro N° 11**  
**Actores Electorales capacitados según tecnología en las 94 ODPE**

TIPO DE TECNOLOGÍA		META PROGRAMADA	SIRCAE/ <sup>1</sup>	TOTALES
<b>VEP</b>				<b>363,942</b>
Actores Electorales	Miembros de mesa	65%	36%	12,532
	Electores	25%	20%	343,680
	Personeros			3,565
	FF.AA. y PNP			4,165
<b>SEA</b>				<b>281,020</b>
Actores Electorales	Miembros de mesa	65%	63%	11,251
	Electores	25%	31%	264,444
	Personeros			2,282
	FF.AA. y PNP			3,043
<b>CONVENCIONAL</b>				<b>6,057,522</b>
Actores Electorales	Miembros de mesa	65%	57%	246,247
	Electores	25%	27%	5,704,803
	Personeros			57,196
	FF.AA. y PNP			49,276
<b>TOTAL DE CAPACITADOS</b>				<b>6,702,484</b>

Fuente: GIEE-ONPE

<sup>1</sup>Sistema de Registro de Capacitación de Actores Electorales

Los ciudadanos capacitados en voto convencional (no aplica soluciones tecnológicas) alcanzó el 90.38% del total de 6,702,484 capacitados. Del mismo modo, del total de capacitados el 94.19% fueron electores, 4.03% Miembros de Mesa, 0.94% personeros y 0.84% de las FFAA y PNP.

Asimismo, según los datos de la GIEE, en este proceso electoral se logró capacitar a 56% de Miembros de Mesa y 27% de Electores para el día del proceso electoral, según el cuadro resumen siguiente:

**Cuadro N° 12**  
**Actores Electorales Capacitados**

ACTORES ELECTORALES	TIPO DE TECNOLOGÍA	TOTALES CAPACITADOS	META PROGRAMADA <sup>1</sup> %	META EJECUTADA %
Total de Miembros de Mesa Capacitados		<b>270,030</b>	<b>65%</b>	<b>56%</b>
Miembros de mesa	VEP	12,532		
	SEA	11,251		
	CON	246,247		
Total de Electores Capacitados		<b>6,312,927</b>	<b>25%</b>	<b>27%</b>
Electores	VEP	343,680		
	SEA	264,444		
	CON	5,704,803		
Total de Personeros Capacitados		<b>63,043</b>		
Personeros	VEP	3,565		
	SEA	2,282		
	CON	57,196		
Total de FF.AA y PNP Capacitados		<b>56,484</b>		
FF.AA. y PNP	VEP	4,165		
	SEA	3,043		
	CON	49,276		
<b>TOTAL DE CAPACITADOS</b>		<b>6,702,484</b>		

Fuente: GIEE- ONPE

<sup>1</sup> Según el número de Mesas de Sufragio de la Ficha Técnica de las ERM 2018, V7 (27SEP2018)

## CAPACITACIÓN VIRTUAL

En las ERM 2018 se implementó cursos virtuales dirigidos a los grupos ocupacionales de las Oficinas Descentralizadas de Procesos Electorales (ODPE). El módulo del curso virtual estuvo dividido igualmente en tres unidades: Información Electoral; Procesos del Sistema de Gestión de la Calidad; y Habilidades Sociales, el cual fue habilitado en la Plataforma ONPEDUCA donde se incorporó y publicó los materiales, recursos y actividades; contando con la permanente tutoría de los especialistas del área de capacitación electoral, en el siguiente cuadro se observa la participación en los talleres virtuales según grupo ocupacional llevadas a cabo:

**Cuadro N° 13**  
**Cursos Virtuales según Grupos Ocupacionales**

Grupos ocupacionales	Participantes
1. Jefe de la ODPE (titulares y accesitarios)	111
2. Coordinador administrativo	94
3. Analista de recursos humanos	94
4. Coordinador de capacitación	101
5. Encargado de cómputo descentralizado	91
6. Asistente de cómputo descentralizado	139
<b>TOTAL</b>	<b>630</b>

Fuente: GIEE- ONPE

Del mismo modo, se generaron 04 módulos virtuales de capacitación de actores electorales, según los lineamientos del POE ERM 2018 y las directivas institucionales, que permitieron a los ciudadanos desarrollar habilidades para un desenvolvimiento eficiente en la jornada electoral, los cuales a continuación se describen:

**Cuadro N° 14**  
**Módulos Virtuales para Actores Electorales**

Módulos	Público Objetivo
<b>Módulo 1:</b> Capacitación para electores (convencional y voto electrónico).	<b>Electores</b> de distritos de modalidad convencional y VEP
<b>Módulo 2:</b> Capacitación para personeros de mesa (convencional, SEA y voto electrónico).	<b>Personeros</b> de mesa
<b>Módulo 3:</b> Capacitación para miembros de mesa convencional y SEA.	<b>Miembros de mesa</b> de distritos de modalidad convencional y SEA
<b>Módulo 4:</b> Capacitación para miembros de mesa de voto electrónico.	<b>Miembros de mesa</b> de distritos de modalidad VEP

Fuente: GIEE- ONPE

La participación de los actores electorales en la capacitación virtual alcanzó a 135,445 ciudadanos entre Electores, Miembros de Mesa y personeros, según detalle:

**Cuadro N° 15**  
**Actores Electorales que participaron en los Cursos Virtuales**

Actores Electorales	Participantes
Electores	60,528
Miembros de Mesa	69,042
Personeros	5,875
<b>TOTAL</b>	<b>135,445</b>

Fuente: GIEE- ONPE

## CAPITULO III

### PRINCIPALES ACCIONES PARA LA ORGANIZACIÓN DEL PROCESO ELECTORAL

Siendo un 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 electoral necesario para que se lleve a cabo un proceso electoral, como de diseñar y ejecutar programas de capacitación operativa para la ciudadanía que participará en los procesos electorales. Asimismo, a través de acciones de difusión y seguridad establecer mecanismos que permitan una participación transparente, garantizando al ciudadano el 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, la cual preside la Gerencia de Gestión Electoral, la misma que está encargada de elaborar los catálogos de materiales del proceso considerando las diferentes modalidades de votación.

Para las ERM 2018 se elaboró los Catálogos de Materiales Electorales Versión 00 aprobado mediante Resolución Jefatural N° 000087-2018-JN/ONPE (27MAY2018). No obstante, los órganos de la Entidad realizaron un análisis, considerando su actualización ante la eventualidad de posibles fallas o la inoperatividad de los sistemas de votación electrónica, por lo que se elaboraron los Catálogos de Contingencia para VEP, Versión 0.0 y del SEA, Versión 0.0 para las ERM 2018, con el fin de garantizar el derecho al ejercicio del sufragio de los electores, por ello se aprobó los Catálogos de Materiales Electorales Versión 01, mediante Resolución Jefatural N° 183-2018-JN/ONPE (06SET2018).

#### 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 12MAR2018 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 consideró 03 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 ERM 2018, la ubicación de bloques dentro de la cédula, tomando en cuenta "Las instrucciones para el sorteo de ubicación de bloques de las Organizaciones Políticas en la cédula de sufragio para las ERM 2018", aprobada mediante Resolución Jefatural N°038-2018-JN/ONPE (06MAR2018).

Los resultados del sorteo fueron publicados en la página web de la ONPE y en las Oficinas Regionales de Coordinación.

### **III.3. SORTEO DE MIEMBROS DE MESA**

El Sorteo de Miembros de Mesa se llevó a cabo el 26JUL2018 en las sedes de las 94 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 mismo, se suscribieron las actas respectivas por ODPE.

Para cada mesa de votación se eligieron seis (6) miembros: tres titulares (presidente, secretario y tercer miembro) y tres suplentes, quienes tienen como principales funciones el Instalar la mesa de Sufragio; Conducir el sufragio; Realizar el escrutinio; y 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 09AGO2018 a partir de las 10:30 am en las Sedes de las 94 ODPE (bloques de los movimientos y organizaciones políticas locales), solo en el caso de la ubicación de candidaturas de los partidos políticos se llevó a cabo en la sede central de la ONPE. 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 consideraron las “Instrucciones para el Sorteo de Ubicación de las Organizaciones Políticas en la Cédula de Sufragio de las Elecciones Regionales y Municipales 2018 y las Instrucciones para el Sorteo de Asignación de Números a las Organizaciones Políticas Locales de las Elecciones Municipales 2018”, aprobadas mediante Resolución Jefatural N°159-2018-JN/ONPE (08AGO2018).

Los resultados del sorteo fueron publicados en la página web de la ONPE, en el frontis de las ODPE y en las ORC.

### **III.5. PRODUCCIÓN DE MATERIAL DE CAPACITACIÓN DIRIGIDO A LOS ACTORES ELECTORES**

Para las Elecciones Regionales y Municipales 2018 se realizó la producción del acta padrón de capacitación, la cual fue aprobada con el Proveído N° 001514-2018-GIEE/ONPE (29MAY2018) enviándose a GITE con Memorando N° 000526-2018-GIEE/ONPE (29MAY2018) para su impresión.

Se aprobó los siguientes materiales: cartillas de miembros de mesa, guía SEA, afiches, cédula y cartel de candidatos de capacitación con Proveído N° 001708-2018-GIEE/ONPE (10JUN2018) y Proveído N° 001851-2018-GIEE/ONPE (23JUN2018) enviándose a GGE con Memorando N°000605-2018-GIEE/ONPE (19JUN2018) y Memorando N° 000623-2018-GIEE/ONPE (23JUN2018) para la presentación de las muestras de impresión. Asimismo, se aprobó el diseño de las cartillas del elector con discapacidad con Proveído N° 002196-2018-GIEE/ONPE (24JUL2018), remitido a un proveedor externo para su impresión.

Se aprobó el diseño de láminas, rotafolios y banderolas de capacitación con Proveído N° 001932-GIEE/ONPE (02JUL2018) y Proveído N° 002002-GIEE/ONPE (05JUL2018) para su impresión.

Por otro lado, se produjeron microprogramas radiales distribuidas a las ODPE, los cuales fueron aprobados con Proveído N° 001817-2018-GIEE/ONPE (21JUN2018) 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) teniendo como finalidad 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 PUBLICITARIA

La campaña publicidad utilizada en las ERM 2018 tuvo como objetivo dar a conocer a los ciudadanos, a través de los medios de comunicaciones actuales, información del proceso electoral. Es así que se programó dos etapas puntuales:

- **1ra Fase - Elige tu Local de Votación:** realizada del **16 al 30 de junio del 2018** en Lima Metropolitana y las provincias de Arequipa (región Arequipa) y Trujillo (región La Libertad) donde se informó sobre el acceso a la plataforma web para que los ciudadanos elijan su local de votación para las Elecciones Regionales y Municipales 2018.

Los medios de comunicación utilizados fueron: radio, prensa escrita, elementos digitales y medios alternativos (vallas, paneles, pantallas digitales).

- **2da Fase -ERM 2018:** realizada del **3 de setiembre al 6 de octubre del 2018** a nivel nacional, con el objetivo de informar, motivar y sensibilizar a los electores respecto a las actividades del proceso electoral, así como, de sus responsabilidades y derechos como elector y miembros de mesa en el caso de ser elegidos.

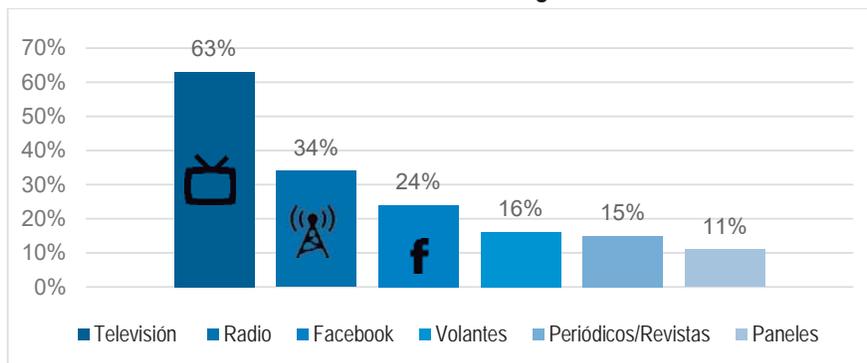
Los medios de comunicación utilizados fueron: televisión, radio, prensa escrita, portales digitales, elementos alternativos (vallas, paneles, pantallas digitales, publicidad en cines).

Los resultados de la difusión permitió el conocer el impacto de la estrategia publicitaria en sus dos fases, el cual tuvo un alcance a 20,312,875 personas informadas, según Memorando N°000447-2019-GCRC/ONPE (16ABR2018).

Asimismo, se midió a través de IPSOS Perú el nivel de efectividad de la estrategia publicitaria, la cual identificó que la televisión fue el principal medio de comunicación con el cual el ciudadano tomó conocimiento del proceso electoral, seguido de la radio y el Facebook, según se detalla a continuación:

Gráfico N° 4

Nivel de recordación del Proceso Electoral según Medio de Comunicación



Fuente: Memorando N° 000134-2019-GCRC/ONPE (26ENE2018) - Resultados IPSO – Octubre 2018

### III.7. ESTRATEGIA “ELIGE TU LOCAL DE VOTACIÓN (ETLV)”

La Oficina Nacional de Procesos Electorales en la búsqueda de la mejora continua, a lo largo de su trayectoria, ha sido reconocida por su labor en la organización de procesos electorales y los proyectos tecnológicos implementados en los últimos años, por lo cual desarrolló una aplicación llamada “Elige tu Local de Votación” que se puso a disposición de los electores de Lima y el Callao en anteriores procesos electorales, posibilitando al ciudadano elegir el local de votación, desde cualquier dispositivo con acceso a internet.

Es así que para el presente proceso electoral se gestionó la continuidad operativa del aplicativo “Elige Tu Local de Votación” para Lima Metropolitana y Callao, así como también, se amplió la atención a los distritos de 02 provincias con el mayor número de electores y mesas de sufragio, que a continuación detallamos:

**Cuadro N° 16**  
**Número de electores, local de votación y mesas de sufragio en ETLV**

Departamento	Provincia	Cantidad de Distritos	Cantidad de Local de Votación	Cantidad de Mesas de Sufragio	Cantidad de Electores Habilitados	Electores Registrados en ETLV
Lima	Lima	43	1052	24,807	7,283,679	940,546
Callao	Callao	7	127	2,713	859,146	88,381
Arequipa	Arequipa	29	125	2,924	792,637	55,421
La Libertad	Trujillo	11	92	2,550	751,484	36,207
<b>Totales</b>		<b>90</b>	<b>1,396</b>	<b>32,994</b>	<b>9,686,946</b>	<b>1,120,555</b>

Fuente: GOECOR - ONPE

Dada la aprobación del Plan de Medios de la Campaña Comunicacional “Elige tu Local de Votación”, se dio inicio a las campañas de difusión en medios masivos, informando a los electores de Lima Metropolitana, Callao, y las provincias de Arequipa y Trujillo (La Libertad) sobre la oportunidad de elegir hasta tres (3) opciones de local de votación.

Es de precisar que el 2.09% declararon capacidades diferentes. La provincia de Arequipa registró un alto porcentaje de electores con discapacidad que eligieron su local de votación, de un total de 1,120,555 ciudadanos que realizaron el registro en la elección de sus locales de votación, permitiendo identificar su atención preferente, según se detalla en el siguiente cuadro:

**Cuadro N° 17**  
**Número de electores con discapacidad registrados a través del aplicativo ETLV**

Provincia	% DISCAPACIDAD		DISCAPACIDAD		TOTAL
	NO	SÍ	NO	SÍ	
Lima	98.03%	1.97%	921,979	18,567	940,546
Callao	97.90%	2.10%	86,526	1,855	88,381
Arequipa	96.41%	3.59%	53,433	1,988	55,421
Trujillo	97.08%	2.92%	35,149	1,058	36,207
<b>Totales</b>	<b>97.91%</b>	<b>2.09%</b>	<b>1,097,087</b>	<b>23,468</b>	<b>1,120,555</b>

Fuente: GOECOR - ONPE

### III.8. FRANJA ELECTORAL REGIONAL 2018

Se elaboró el Plan de Medios de la Franja Electoral correspondiente a las Elecciones Regionales 2018 aprobado mediante Resolución Jefatural N° 00187-2018-JN/ONPE (12SET2018), en el cual se implementó acciones para dar a conocer a través de los medios de comunicación los planes de gobierno regional de las organizaciones políticas que hayan logrado la inscripción definitiva.

Según la, 4ta Disposición Transitoria y Complementaria de la Ley N° 27683, Ley de Elecciones Regionales, y el Inciso 32.2, Artículo 32 del Reglamento de Financiamiento y Supervisión de Fondos Partidarios, se indica que *“en las elecciones regionales habrá espacios en los canales de televisión de señal abierta y estaciones de radio, públicos y privados, de cobertura nacional y regional. Estos espacios se ponen a disposición gratuitamente entre los partidos políticos, organizaciones políticas de alcance regional o departamental o alianzas electorales que hayan logrado la inscripción definitiva de su fórmula a la gobernación y vice gobernación regional y/o de su lista al consejo regional, con el objeto de que difundan sus programas de gobierno regional”*.

Es así que la Franja Electoral Regional se aplicó en todas las regiones donde se llevó a cabo las Elecciones Regionales 2018 mediante los medios de comunicación de radio y televisión, la cual fue distribuida entre las 329 fórmulas y listas de candidatos a las elecciones regionales de las organizaciones políticas con **inscripción definitiva**, quienes participaron en el sorteo de orden de aparición en la Franja Electoral Regional 2018, llevado a cabo en las 25 ODPE ubicadas en las capitales de departamento, Provincia Constitucional de Callao y la ciudad de Huacho (Región Lima Provincias), el 23 de agosto del 2018, en acto público con la participación de los Jefes de ODPE, representantes del JEE, Notarios Públicos y personeros legales de las organizaciones políticas.

Los resultados del sorteo fueron publicados en el frontis de las 25 sedes de las ODPE y en la página web institucional.

La transmisión de Franja Electoral Regional 2018 se inició el 22 de setiembre del 2018 y concluyó el 05 de octubre del 2018, con las grabaciones de las organizaciones políticas que lograron la inscripción definitiva de sus candidatos a elecciones regionales 2018.

### III.9. PUBLICACIÓN Y NOTAS DE PRENSA

Para el proceso de ERM 2018, se elaboraron materiales escritos y audiovisuales para la difusión de información de las etapas del proceso electoral los mismos que fueron difundidos a través 125 notas de prensa con 1,571 rebotes (171 en Tv, 54 en Radio, en 493 en medios escritos y 853 en web). Asimismo, se difundió 2,023 publicaciones con información de los avances del proceso por las redes sociales (Facebook, Twitter y Youtube), las cuales recibieron un total de 25,626,660 visitas. Igualmente, se realizaron 447 entrevistas relacionadas al proceso electoral y 30 transmisiones en vivo a través de medios de comunicación (redes sociales). A continuación, se describe el detalle de la difusión:

**Cuadro N° 18**  
**Rebotes de notas de prensa según Medio de Comunicación – Mensual**

Mes	Medio de Comunicación				Total de rebotes por nota de prensa
	Tv	Radio	Escrito	Web	
ENERO	0	0	0	0	0
FEBRERO	0	1	29	25	55
MARZO	2	2	58	59	121
ABRIL	0	3	11	23	37
MAYO	6	4	47	74	131
JUNIO	43	9	55	42	149
JULIO	36	7	46	125	214
AGOSTO	40	13	121	212	386
SETIEMBRE	44	15	126	293	478
<b>TOTAL</b>	<b>171</b>	<b>54</b>	<b>493</b>	<b>853</b>	<b>1,571</b>

Fuente: GCRC-ONPE

**Cuadro N° 19**  
**Número de publicaciones en redes sociales – Mensual**

Mes	Facebook	Twitter	Youtube	Totales
ENERO	2	2	0	4
FEBRERO	12	12	0	24
MARZO	60	66	0	126
ABRIL	91	90	8	189
MAYO	76	81	3	160
JUNIO	86	86	7	179
JULIO	84	91	4	179
AGOSTO	125	199	12	336
SETIEMBRE	161	205	14	380
OCTUBRE	87	344	15	446
<b>TOTAL</b>	<b>784</b>	<b>1,176</b>	<b>63</b>	<b>2,023</b>

Fuente: GCRC-ONPE

**Cuadro N° 20**  
**Número de visitas de las publicaciones en redes sociales – Mensual**

MES	FACEBOOK	TWITTER	YOUTUBE	TOTALES
ENERO	17,007	7,459	0	24,466
FEBRERO	115,388	29,108	0	144,496
MARZO	456,812	153,886	0	610,698
ABRIL	778,898	276,969	1,506	1,057,373
MAYO	489,899	206,876	6,042	702,817
JUNIO	1,094,527	323,805	1,790	1,420,122
JULIO	2,118,491	303,237	5,949	2,427,677
AGOSTO	2,700,972	565,673	38,945	3,305,590
SETIEMBRE	4,505,930	594,962	242,766	5,343,658
OCTUBRE	9,163,200	1,374,392	52,171	10,589,763
<b>TOTAL</b>	<b>21,441,124</b>	<b>3,836,367</b>	<b>349,169</b>	<b>25,626,660</b>

Fuente: GCRC-ONPE

**Cuadro N° 21**  
**Entrevistas – proceso electoral**

MES	TRASMISIONES
MARZO	Se realizaron 02 entrevistas
ABRIL	Se realizaron 15 entrevistas
MAYO	Se realizaron 23 entrevistas
JUNIO	Se realizaron 24 entrevistas
JULIO	Se realizaron 42 entrevistas
AGOSTO	Se realizaron 81 entrevistas
SETIEMBRE	Se realizaron 148 entrevistas
OCTUBRE	Se realizaron 112 entrevistas
<b>TOTAL</b>	<b>447 entrevistas</b>

Fuente: GCRC-ONPE

**Cuadro N° 22**  
**Difusión por medios de comunicación - proceso electoral**

MES	TRASMISIONES
MARZO	Se realizaron 02 transmisiones en vivo por redes sociales <sup>1/</sup> .
ABRIL	Se realizaron 02 transmisiones en vivo por redes sociales.
MAYO	Se realizaron 03 transmisiones en vivo por redes sociales.
JUNIO	Se realizaron 04 transmisiones en vivo por redes sociales.
JULIO	Se realizaron 06 transmisiones en vivo por redes sociales.
AGOSTO	Se realizaron 03 transmisiones en vivo por redes sociales.
SETIEMBRE	Se realizaron 02 transmisiones en vivo por redes sociales.
OCTUBRE	Se realizaron 08 transmisiones en vivo por redes sociales.
<b>TOTAL</b>	<b>30 transmisiones</b>

Fuente: GCRC-ONPE

<sup>1/</sup> Facebook, Youtube, Instagram

### III.10. CENTROS POBLADOS

Para las elecciones regionales y municipales con la finalidad de brindar facilidades a los electores que residen en las zonas más alejadas se instalaron 2,370 mesas de sufragio en 740 Centros Poblados. Esta iniciativa benefició a más de medio millón de electores de los distintos centros poblados a nivel nacional 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; esto debido a la gran extensión del territorio del Perú, tercer país más grande de América del Sur y su gran diversidad, ya que cuenta con tres regiones geográficas (costa, sierra y selva) que presenta muchos lugares de difícil acceso. En cada proceso electoral la atención a los centros poblados ha venido incrementándose, pasando de las Elecciones Regionales y Municipales del 2014 con 587 centros poblados atendidos instalándose 1,870 mesas de sufragio.

### III.11. ORIENTACIÓN E INFORMACIÓN A LA CIUDADANÍA

Siendo un proceso electoral a nivel nacional, se seleccionó y contrató a 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 sobre las funciones de los miembros de mesa durante la jornada electoral, indagaciones sobre asignación de locales de votación, pago de multas, etc.

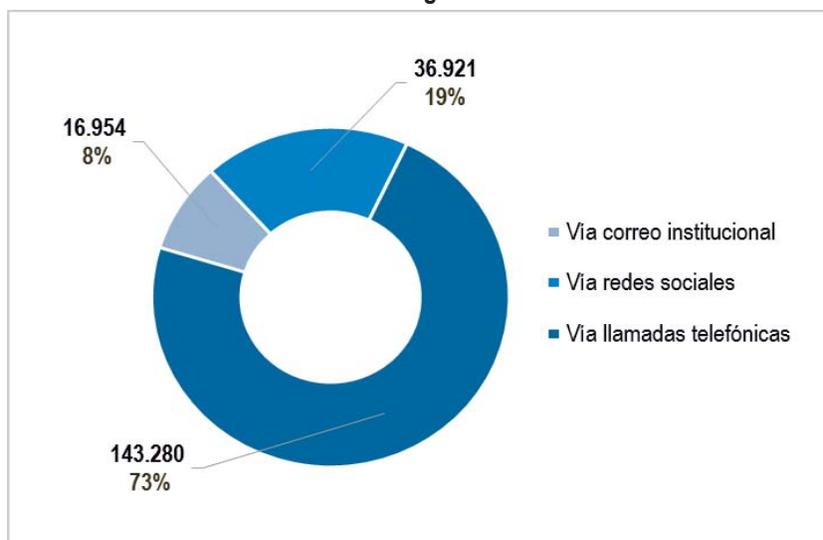
Asimismo, se utilizaron otros canales para dar orientación e información del proceso electoral como el correo electrónico institucional y las redes sociales. Las atenciones llegaron a un total de 197,155 en las diferentes modalidades, según se detalla en el cuadro y gráfico siguiente:

**Cuadro N° 23**  
**Total de atenciones de consultas sobre el proceso electoral**

Atención a la Ciudadanía	Consultas atendidas
Vía llamadas telefónicas	143,280
Vía redes sociales	36,921
Vía correo institucional	16,954
<b>Totales</b>	<b>197,155</b>

Fuente: GCRC-ONPE

**Gráfico N° 5**  
**Atención de Consultas según medio FONO ONPE**



Fuente: GCRC-ONPE

### III.12. SEGURIDAD EN EL PROCESO ELECTORAL

En el proceso electoral se consideró 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. Asimismo, es de precisar que se obtuvo el apoyo permanente de oficiales de alta graduación (un General de la PNP y un Coronel del Ejército del Perú), quienes, según 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° 24**  
**Apoyo de efectivos en la seguridad durante el proceso electoral**

Institución	Cantidad de efectivos desplegados
PNP	35,823
CCFFAA	36,350
<b>TOTAL</b>	<b>72,173</b>

Fuente: OSDN-ONPE

El resguardo policial durante todos los desplazamientos del material electoral y equipos electorales fue de 4,760 patrulleros. Se contó para el despliegue con 2,161 patrulleros y para el repliegue con 2,599, según el siguiente resumen:

**Cuadro N° 25**  
**Desplazamiento de Efectivos en el Despliegue y Repliegue**

Desplazamiento del Resguardo Policial	Cantidad de patrulleros	Totales
<b>Despliegue</b>		<b>2,161</b>
Despliegue de equipos y material electoral lima y callao hacia los locales de votación	165	
Despliegue terrestre y aéreo de equipos y material electoral (provincia) desde los locales de gestión electoral CEPESA 1 y Santa Anita, hacia las ODPE del interior del país	33	
Traslados de material y documentos electorales (hologramas, cédulas y actas padrón) desde los locales de gestión electoral CEPESA 1 y Santa Anita, hacia Enotria y Corporación Navarrete y viceversa	50	
Despliegue de material y EIE desde las ODPE en provincia, hacia los locales de votación	1,913	
<b>Repliegue</b>		<b>2,599</b>
Repliegue de equipos y material electoral, desde los locales de votación, hacia las ODPE (Lima y Callao)	165	
Repliegue de equipos y material electoral, desde los locales de votación, hacia las ODPE del interior del país	2,401	
Repliegue de equipos y material electoral, desde las ODPE del interior del país, hacia los locales de la GGE – CEPESA 1 y Santa Anita en Lima	33	
<b>TOTAL</b>		<b>4,760</b>

Fuente: OSDN-ONPE

## CAPITULO IV

### EVALUACIÓN DE INDICADORES

Se precisa que los indicadores del proceso electoral Elecciones Regionales y Municipales 2018 se dividen en metas de producción física e indicadores de desempeño, los cuales están establecidas en el Plan Operativo Electoral.

#### METAS DE PRODUCCIÓN FÍSICA

**Cuadro N° 26**  
**METAS DE PRODUCCIÓN FÍSICA (PRODUCTO 1)**

PRODUCTO	UNIDAD DE MEDIDA	RESPONSABLE	META	
			PROGRAMADO	EJECUTADO
<b>Producto 1:</b> Producto electoral oportuno y eficiente.	Acta electoral	GITE/GOECOR	80,940	80,940
<b>Actividad 1.1:</b> Procesos electorales y consultas planificados.	ODPE	GPP	94	94
<b>Actividad 1.2:</b> Personas capacitadas en el proceso electoral.	Persona capacitada (*)	GIEE	6,159,416	6,702,484
<b>Actividad 1.3:</b> Población informada sobre el proceso electoral.	Persona informada	GCRC	11,687,501	20,312,875
<b>Actividad 1.4:</b> Resultados Electorales procesados, computados y gestionados.	Acta a procesar	GITE	80,940	80,940

(\*) Estimación incluye miembros de mesa y electores a capacitados

- Actividad 1.1: Procesos electorales y consultas planificadas: Para la organización y ejecución del proceso electoral se conformó noventa y cuatro (94) ODPE (Cuadro N° 1), según lo establecido en la Resolución Jefatural N° 000030-2018-JN/ONPE (23FEB2018)
- Actividad 1.2: Personas capacitadas en el proceso electoral: En las Capacitaciones Permanentes y Jornada de Capacitación se instruyeron a 6,702,484 actores electorales (Miembros de Mesa, Electores, Personeros y Miembros de la FFAA y PNP) en el proceso electoral. Es de precisar que entre los Miembros de Mesa y Electores se capacitó a 6,582,957 personas.
- Actividad 1.3: Población informada sobre el proceso electoral: Con las actividades de difusión del proceso electoral se impactó a 20,312,875 personas de la población con los mensajes de la campaña publicitaria mediante los rubros principales (televisión, radio, prensa escrita), lo que favoreció la participación de los electores en el proceso electoral. (Memorando N° 000447-2019-GCRC/ONPE (16ABR2019))
- Actividad 1.4: Resultados Electorales procesados, computados y gestionados: Para la entrega de resultados electorales se procesó y contabilizó un total de 80,940 Actas Electorales por Elección a nivel Regional, Provincial y Distrital.

## INDICADORES DEL PROCESO ELECTORAL

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

Indicador que nos permite conocer el porcentaje de electores que participaron en un proceso electoral. Con esto se pretende conocer la cantidad de electores que cumplieron con su deber cívico de ejercer el derecho a voto y elegir autoridades democráticamente; y de esta forma conocer la eficacia de las estrategias de la ONPE para motivar al ciudadano.

Se aprecia que 18,800,629 electores participaron en el proceso electoral, que representa el 80.43% de participación ciudadana.

FORMA DE CÁLCULO		UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	RESULTADO			META EJECUTADA
Nº de Electores que participaron en Jornada Electoral	x100	Porcentaje	83%	Nº de Electores que participaron en Jornada Electoral	18,800,629	x100	80.43%
Nº Total de Electores				Nº Total de Electores	23,375,001		

Fuente: GITE-ONPE

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

Indicador que tiene como objetivo la medición de la satisfacción de los ciudadanos con los servicios brindados 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.

Es de indicar que el 44% de electores encuestados, los cuales participaron en el proceso electoral, encontraron satisfactorio la organización del proceso el día de la jornada electoral.

FORMA DE CÁLCULO		UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	RESULTADO			META EJECUTADA
Nº de Electores Satisfechos con la Organización el Día de la Jornada Electoral	x100	Porcentaje	77%	Nº de Electores Satisfechos con la Organización el Día de la Jornada Electoral	569	x100	44%
Nº Total de Electores Encuestados				Nº Total de Electores Encuestados	1290		

Fuente: GGC-ONPE

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

Este Indicador nos permite conocer el porcentaje de actas que fueron procesadas el mismo día de la elección respecto del total de actas, tanto en Lima Metropolitana y Callao, como en las Regiones.

Se procesó el 47% de las actas electorales el día de la jornada electoral en Lima Metropolitana y Callao.

FORMA DE CÁLCULO		UNIDA DE MEDIDA	META PROGRAMADA	RESULTADO			META EJECUTADA
Nº de Actas de Elección procesadas el día de la Jornada Electoral (Lima)	x100	Porcentaje	72%	Nº de Actas de Elección procesadas el día de la Jornada Electoral (Lima)	11,673	x100	47%
Nº Total de Actas (Lima)				Nº Total de Actas (Lima)	24,807		

Fuente: GITE-ONPE

Asimismo, se procesó el 28% de las actas electorales el día de la jornada electoral en las Regiones a Nivel Nacional.

FORMA DE CÁLCULO		UNIDA DE MEDIDA	META PROGRAMADA	RESULTADO			META EJECUTADA
Nº de Actas de Elección procesadas el día de la Jornada Electoral (Regiones)	x100	Porcentaje	34%	Nº de Actas de Elección procesadas el día de la Jornada Electoral (Regiones)	15,682	x100	28%
Nº Total de Actas (Regiones)				Nº Total de Actas (Regiones)	56,133		

Fuente: GITE-ONPE

- PORCENTAJE DE ACTAS SIN OBSERVACIÓN**

El indicador permite conocer el porcentaje de actas que no tienen observación durante el proceso electoral, midiendo la eficacia en generar información oportuna, a fin de brindar los resultados electorales en menor tiempo.

Las actas sin observación (Municipal Provincial) durante el proceso alcanzó el 95% del total de actas electorales a Nivel Nacional.

FORMA DE CÁLCULO		UNIDA DE MEDIDA	META PROGRAMADA	RESULTADO			META EJECUTADA
Nº de Actas sin Observación	x100	Porcentaje	85%	Nº de Actas sin Observación	76,888	x100	95%
Nº Total de Actas				Nº Total de Actas	80,940		

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.

Del total de Miembros de Mesa (convencional, VEP y SEA) se capacitó a 270,030 que representó el 56%.

FORMA DE CÁLCULO		UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	RESULTADO			META EJECUTADA
Nº de Miembros de Mesa capacitados (Titulares y Suplentes)	x100	Porcentaje	65%	Nº de Miembros de Mesa capacitados (Titulares y Suplentes)	270,030	x100	56%
Nº Total de Miembros de Mesa (Titulares y Suplentes)				Nº Total de Miembros de Mesa (Titulares y Suplentes)	485,640		

Fuente: GIEE-ONPE

Los Miembros de Mesa Capacitados en el sistema VEP fue de 12,532 y en sistema SEA fue de 11,251.

FORMA DE CÁLCULO		UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	RESULTADO			META EJECUTADA
Nº de Miembros de Mesa capacitados (VEP)	x100	Porcentaje	65%	Nº de Miembros de Mesa capacitados (VEP)	12,532	x100	36%
Nº Total de Miembros de Mesa (VEP) (Titulares y Suplentes)				Nº Total de Miembros de Mesa (VEP) (Titulares y Suplentes)	35,286		

Fuente: GIEE-ONPE

FORMA DE CÁLCULO		UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	RESULTADO			META EJECUTADA
Nº de Miembros de Mesa capacitados (SEA)	x100	Porcentaje	65%	Nº de Miembros de Mesa capacitados (SEA)	11,251	x100	63%
Nº Total de Miembros de Mesa (SEA) (Titulares y Suplentes)				Nº Total de Miembros de Mesa (SEA) (Titulares y Suplentes)	17,778		

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.

Del total de Electores (convencional, VEP y SEA) se capacitó a 6,312,927 que representó el 27%.

FORMA DE CÁLCULO		UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	RESULTADO			META EJECUTADA
Nº de Electores capacitados para sufragar	x100	Porcentaje	25%	Nº de Electores capacitados para sufragar	6,312,927	x100	27%
Nº Total de Electores				Nº Total de Electores	23,375,001		

Fuente: GIEE-ONPE

Los Electores Capacitados en el sistema VEP fue de 343,680 y en sistema SEA fue de 264,444.

FORMA DE CÁLCULO		UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	RESULTADO			META EJECUTADA
Nº de Electores capacitados para sufragar (VEP)	x100	Porcentaje	25%	Nº de Electores capacitados para sufragar (VEP)	343,680	x100	20%
Nº Total de Electores (VEP)				Nº Total de Electores (VEP)	1,729,028		

Fuente: GIEE-ONPE

FORMA DE CÁLCULO		UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	RESULTADO			META EJECUTADA
Nº de Electores capacitados para sufragar (SEA)	x100	Porcentaje	25%	Nº de Electores capacitados para sufragar (SEA)	264,444	x100	31%
Nº Total de Electores (SEA)				Nº Total de Electores (SEA)	858,090		

Fuente: GIEE-ONPE

- PORCENTAJE DE ELECTORES INFORMADOS SOBRE EL PROCESO ELECTORAL**

El indicador que nos permite conocer la cifra proyectada de electores que fueron impactados con información del proceso electoral mediante la campaña publicitaria.

El porcentaje de electores informados a través de los diversos canales de comunicación sobre el proceso electoral de las ERM 2018 es de 25%, según los resultados de la encuesta para la campaña publicitaria.

FORMA DE CÁLCULO		UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	RESULTADO			META EJECUTADA
Nº de Electores que se informó del proceso electoral a través de la ONPE	x100	Porcentaje	50%	Nº de Electores que se informó del proceso electoral a través de la ONPE	323	x100	25%
Nº Total de Electores Encuestados				Nº Total de Electores Encuestados	1,290		

Fuente: GCRC-ONPE

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

El 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 ejecutó 83 tareas que representan el 98% de las actividades y tareas programadas en el POE ERM 2018.

FORMA DE CÁLCULO		UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	RESULTADO			META EJECUTADA
Nº de tareas ejecutadas por la ODPE	x100	Porcentaje	90%	Nº de tareas ejecutadas por la ODPE	84 <sup>a</sup>	x100	99%
Nº total de tareas de la ODPE programadas en el POE				Nº total de tareas de la ODPE programadas en el POE	85		

Fuente: GOECOR-ONPE.

<sup>a</sup> Mediante Memorando N°2109-2019-GOECOR/ONPE (02JUL2018), las ODPE cerraron 84 tareas programadas en el POE ERM 2018

- **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, brindándole una primera orientación respecto a sus funciones a 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 64%; es decir, 311,223 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	
Nº de credenciales entregados hasta el día anterior a la elección	x100	Porcentaje	75%	Nº de credenciales entregados hasta el día anterior a la elección	311,223	x100	64%
Nº Total de Miembros de Mesa (Titulares y Suplentes)				Nº Total de Miembros de Mesa (Titulares y Suplentes)	485,640		

Fuente: GOECOR-ODPE-ONPE

**CAPITULO V**
**EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO**

El presupuesto asignado para la realización de las actividades y tareas correspondientes a los Planes Operativos Electorales: Elecciones Regionales y Municipales 2018, Segunda Elección Regional 2018 y Referéndum Nacional 2018, según Memorando N° 001029-2019-GAD/ONPE (17ABR2019), fue la suma de S/. 487,187,250, siendo el devengado de S/. 453,026,732.60, que representa el 92.99% de ejecución.

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

**Cuadro N° 27**  
**PRESUPUESTO INSTITUCIONAL EN SOLES**  
**AL 31 DE DICIEMBRE 2018**

PRODUCTO /PROYECTO	ACTIVIDAD/ PROYECTO		META PRESUPUES-TAL	UNIDAD ORGANICA	PRESUPUESTO 2018		AVANCE
					PIM	EJECUCIÓN	%
					S/.	S/.	
3000001 ACCIONES COMUNES	5000276	GESTIÓN DEL PROGRAMA	44	GPP	1,563,799.00	707,485.00	45.24%
			45	GPP-CCPP	101,940.00	81,456.24	79.91%
			46	JN	282,589.00	251,113.71	88.86%
			47	GG	259,306.00	195,326.12	75.33%
			48	OSDN	866,752.00	848,924.04	97.94%
			49	GAD	11,205,628.00	10,772,411.40	96.13%
			50	GGC	166,730.00	150,841.58	90.47%
			51	GAJ	437,606.00	395,595.87	90.40%
			52	GCPH	4,113,156.00	4,068,110.46	98.90%
			53	OCI	520,261.00	420,180.46	80.76%
			54	PP	220,937.00	204,612.94	92.61%
			55	SG	984,200.00	892,787.72	90.71%
3000654 PROCESO ELECTORAL OPORTUNO Y EFICIENTE	5005020	PROCESOS ELECTORALES Y CONSULTAS PLANIFICADOS	57	GGE	53,769,477.00	43,815,275.89	81.49%
			58	GOECOR	25,506,196.00	23,814,980.71	93.37%
			59	GOECOR ODPE	184,647,829.00	176,366,706.57	95.52%
	5005021	PERSONAS CAPACITADAS EN EL PROCESO ELECTORAL	60	GIEE	6,196,148.00	5,337,149.63	86.14%
	5005022	POBLACION INFORMADA SOBRE EL PROCESO ELECTORAL	61	GCRC	36,257,857.00	34,730,112.07	95.79%
			62	GSFP-FRANJA	29,893,761.00	29,641,474.22	99.16%
	5005023	RESULTADOS ELECTORALES PROCESADOS, COMPUTADOS Y GESTIONADOS	63	GITE	124,550,651.00	116,128,072.26	93.24%
			64	GITE-VEP	911,959.00	0.00	0.00%
			65	GITE-SEA	2,433,100.00	2,018,547.23	82.96%
<b>TOTAL</b>					<b>487,187,250.00</b>	<b>453,026,732.60</b>	<b>92.99%</b>

Fuente: Memorando N° 001029-2019-GAD/ONPE (17ABR2019)

## CAPITULO VI

### EVALUACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LOS PRODUCTOS Y ACTIVIDADES DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL

La medición del cumplimiento institucional en el proceso electoral ERM 2018 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	99.57%	
		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.	99.74%	99.65%
		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.05.12 Servicios de control implementados		

En la ERM 2018 el cumplimiento institucional alcanzó el 99.65%.

**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 ESTRATÉGICOS			99.29%
1.1	PROCESO: GESTIÓN DE LA DIRECCIÓN ESTRATEGICA			
1.1.4	ACTIVIDAD: Gestión presupuestal	0.01%	0.01%	
1.16	ACTIVIDAD: Monitoreo y control centralizado	0.03%	0.03%	
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	0.03%	0.03%	
2.3	PROCESO: PRODUCCIÓN, ENSAMBLAJE Y DESPLIEGUE DEL MATERIAL DE CAPACITACIÓN Y SIMULACRO			
2.3.1	ACTIVIDAD: Elaboración y publicación del Catálogo de materiales.	1.00%	1.00%	
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%	
2.3.12	ACTIVIDAD: Ensamblaje y despliegue del material electoral para Talleres de capacitación de personal ODPE.	6.00%	6.00%	
2.3.13	ACTIVIDAD: Ensamblaje y despliegue del material electoral para las Capacitaciones de actores electorales y Jornadas de capacitación.	6.00%	6.00%	
2.3.14	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	3.00%	3.00%	
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	1.00%	1.00%	
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	9.00%	9.00%	
2.6.11	ACTIVIDAD: Control de datos y guías	5.00%	4.83%	
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	2.00%	2.00%	
2.7.4	ACTIVIDAD: Acciones previas a la recepción y organización de documentos electorales	1.00%	1.00%	
2.7.5	ACTIVIDAD: Recepción formal y organización de documentos electorales	3.00%	2.45%	
2.10	PROCESO: REPLIEGUE DEL MATERIAL 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
2.10.2	ACTIVIDAD: Repliegue del material electoral y documentos electorales desde los locales de votación de Lima Metropolitana y Callao hacia local de la GGE	5.00%	5.00%	
2.10.3	ACTIVIDAD: Repliegue del material electoral y equipos informáticos electorales desde las sedes de las ODPE Provincias hacia el local de la GGE	6.00%	6.00%	
3	PROCESOS DE SOPORTE			
3.3	PROCESO: GESTIÓN DE LA TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN			
3.3.3	ACTIVIDAD: Preparación, embalaje y distribución de equipos informáticos electorales (SEA / VEP) para capacitación	4.00%	4.00%	
3.3.4	ACTIVIDAD: Preparación, embalaje y distribución de equipos informáticos electorales (SEA / VEP) para simulacro del Sistema de Cómputo Electoral.	4.00%	4.00%	
3.3.5	ACTIVIDAD: Preparación, embalaje de equipos informáticos electorales (SEA / VEP) para sufragio	4.93%	4.93%	
3.3.6	ACTIVIDAD: Despliegue de equipos informáticos (SEA / VEP) para Sufragio	6.00%	6.00%	

## 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			
1.1	PROCESO: GESTIÓN DE LA DIRECCIÓN ESTRATEGICA			
1.1.4	ACTIVIDAD: Gestión presupuestal	0.08%	0.08%	
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".	8.00%	8.00%	
2.3.4	ACTIVIDAD: Elaboración y distribución de Cuadernos de trabajo y Guías de capacitación.	6.00%	6.00%	
2.3.5	ACTIVIDAD: Producción del Módulo virtual de capacitación personal y de actores electorales.	8.00%	8.00%	99.68%
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, Rotafolios y Banderola de capacitación.	12.00%	12.00%	
2.3.10	ACTIVIDAD: Producción y distribución de Microprogramas radiales de capacitación.	2.00%	2.00%	
2.3.11	ACTIVIDAD: Producción y distribución de Videos de capacitación.	2.00%	2.00%	
2.4	PROCESO: CAPACITACIÓN DE PERSONAL ODPE/ONPE Y ACTORES ELECTORALES			
2.4.1	ACTIVIDAD: Capacitación Centralizada.	12.00%	12.00%	
2.4.2	ACTIVIDAD: Capacitación Descentralizada.	5.00%	4.93%	
2.4.3	ACTIVIDAD: Capacitación a Actores Electorales.	2.00%	1.75%	
2.4.4	ACTIVIDAD: Jornadas de Capacitación.	2.00%	2.00%	

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	PROCESO: GESTIÓN DE LA FORMACIÓN DEMOCRÁTICA			
2.12.1	ACTIVIDAD: Producción de materiales de educación electoral	11.00%	11.00%	
2.12.2	ACTIVIDAD: Ejecución de talleres de educación electoral	8.00%	8.00%	
2.13	PROCESO: GESTIÓN DE LA ASISTENCIA TÉCNICA			
2.13.1	ACTIVIDAD: Asistencia técnica en el proceso electoral	11.42%	11.42%	
III	PROCESOS DE SOPORTE			
3.8	PROCESO: GESTIÓN DE LA INVESTIGACIÓN ELECTORAL			
3.8.1	ACTIVIDAD: Investigación y publicaciones electorales	1.00%	1.00%	

## 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			98.89%
1.1	PROCESO: GESTIÓN DE LA DIRECCIÓN ESTRATÉGICA			
1.1.4	ACTIVIDAD: Gestión presupuestal	0.05%	0.05%	
1.1.5	ACTIVIDAD: Planificación operativa	0.50%	0.50%	
1.16	ACTIVIDAD: Monitoreo y control centralizado	0.05%	0.04%	
1.3	PROCESO: GESTIÓN DE LA IMAGEN CORPORATIVA Y COMUNICACIONES			
1.3.1	ACTIVIDAD: Determinación de lineamientos de comunicación para el proceso	2.00%	2.00%	
1.3.3	ACTIVIDAD: Organización de actividades de difusión del proceso y la cultura electoral	1.00%	0.78%	
1.3.4	ACTIVIDAD: Comunicación interna del proceso	1.00%	1.00%	
1.3.5	ACTIVIDAD: Relaciones interinstitucionales	1.00%	1.00%	
1.3.6	ACTIVIDAD: Producción y distribución del material de difusión del proceso	29.00%	28.12%	
1.3.10	ACTIVIDAD: Difusión general	59.00%	59.00%	
1.3.11	ACTIVIDAD: Apoyo en la organización de eventos	1.00%	1.00%	
1.3.12	ACTIVIDAD: Evaluación de la campaña publicitaria	1.00%	1.00%	
II	PROCESOS OPERATIVOS.			
2.1	PROCESO: CONFORMACIÓN Y ASIGNACIÓN DE MESAS DE SUFRAGIO A LOCALES DE VOTACIÓN			
2.1.14	ACTIVIDAD: Elaboración de lista de personalidades	0.10%	0.10%	
2.2	PROCESO: DESIGNACIÓN DE MIEMBROS DE MESA			
2.2.1	ACTIVIDAD: Selección de 25 candidatos al cargo de miembros de mesa	0.03%	0.03%	
2.2.2	ACTIVIDAD: Sorteo de miembros de mesa	0.05%	0.05%	
2.2.4	ACTIVIDAD: Publicación de la lista de miembros de mesa sorteados	0.05%	0.05%	
2.3	PROCESO: PRODUCCIÓN, ENSAMBLAJE Y DESPLIEGUE DEL MATERIAL DE CAPACITACIÓN Y SIMULACRO			
2.3.1	ACTIVIDAD: Elaboración y publicación del Catálogo de materiales	0.05%	0.05%	
2.5	PROCESO: HABILITACIÓN Y ACONDICIONAMIENTO DE LAS ODPE, CENTROS DE CÓMPUTO, OFICINAS DISTRITALES / CC.PP.			
2.5.1	ACTIVIDAD: Conformación de las ODPE	0.03%	0.03%	

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	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	0.30%	0.30%	
2.6.3	ACTIVIDAD: Impresión de la Cédula de Sufragio	0.30%	0.30%	
2.6.4	ACTIVIDAD: Presentación y publicación de la Cédula de Sufragio	0.20%	0.20%	
2.6.5	ACTIVIDAD: Sorteo de ubicación de candidaturas y asignación de números de las Organizaciones Políticas en la cédula de sufragio	0.30%	0.30%	
2.8	PROCESO: SISTEMA DE COMPUTO ELECTORAL			
2.8.1	ACTIVIDAD: Simulacro del Sistema de Cómputo Electoral	0.10%	0.10%	
2.9	PROCESO: JORNADA ELECTORAL			
2.9.4	ACTIVIDAD: Procesamiento y transmisión de los Resultados Electorales	0.20%	0.20%	
III	PROCESOS DE SOPORTE			
3.1	PROCESO: GESTIÓN DEL POTENCIAL HUMANO			
3.1.1	ACTIVIDAD: Selección y contratación de los Jefes ODPE	0.25%	0.25%	
3.1.16	ACTIVIDAD: Selección y contratación de Coordinadores de Local de Votación	0.25%	0.25%	
3.2	PROCESO: GESTIÓN DE LA ATENCIÓN AL CIUDADANO			
3.2.1	ACTIVIDAD: Atención de consultas del proceso	2.19%	2.19%	

## GERENCIA DE SUPERVISIÓN DE FONDOS PARTIDARIOS

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			100.00%
1.3	PROCESO: GESTIÓN DE LA IMAGEN CORPORATIVA Y COMUNICACIONES			
1.3.2	ACTIVIDAD: Elaboración y aprobación del Plan de Medios de la Franja Electoral Regional 2018.	0.14%	0.14%	
1.3.7	ACTIVIDAD: Sorteo de la Franja Electoral Regional 2018.	0.15%	0.15%	
1.3.8	ACTIVIDAD: Talleres descentralizados para la difusión de las regulaciones de la Franja Electoral Regional 2018	0.50%	0.50%	
1.3.9	ACTIVIDAD: Transmisión de la Franja Electoral Regional 2018	99.21%	99.21%	

## 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			
1.1	PROCESO: GESTIÓN DE LA DIRECCIÓN ESTRATEGICA			
1.1.1	ACTIVIDAD: Gestión presupuestal	0.01%	0.01%	
1.16	ACTIVIDAD: Monitoreo y control centralizado	0.02%	0.02%	

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
1.1.9	ACTIVIDAD: Evaluación descentralizada	0.05%	0.05%	99.85%
II	PROCESOS OPERATIVOS.			
2.1	PROCESO: CONFORMACIÓN Y ASIGNACIÓN DE MESAS DE SUFRAGIO A LOCALES DE VOTACIÓN			
2.1.9	ACTIVIDAD: Conformación de mesas de sufragio	1.00%	1.00%	
2.1.10	ACTIVIDAD: Aprobación de la conformación de mesas de sufragio.	0.05%	0.05%	
2.2	PROCESO: DESIGNACIÓN DE MIEMBROS DE MESA			
2.2.1	ACTIVIDAD: Selección de 25 candidatos al cargo de miembros de mesa	2.00%	2.00%	
2.2.2	ACTIVIDAD: Sorteo de miembros de mesa	1.00%	1.00%	
2.2.3	ACTIVIDAD: Trámite y procesamiento de tachas, excusas y justificaciones al cargo de miembros de mesa	0.05%	0.05%	
2.2.4	ACTIVIDAD: Publicación de la lista de miembros de mesa sorteados.	0.10%	0.10%	
2.2.5	ACTIVIDAD: Procesamiento de exclusiones de oficio al cargo de miembros de mesa	0.03%	0.03%	
2.2.6	ACTIVIDAD: Impresión y distribución de las credenciales de los miembros de mesa	0.10%	0.10%	
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.	2.00%	2.00%	
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.	0.01%	0.01%	
2.5.5	ACTIVIDAD: Habilitación y acondicionamiento del Centro de Cómputo	65.00%	65.00%	
2.5.6	ACTIVIDAD: Activación de claves de acceso	0.01%	0.01%	
2.6	PROCESO: GESTIÓN DE LA ATENCIÓN AL CIUDADANO			
2.6.6	ACTIVIDAD: Producción e impresión del Acta Padrón para Sufragio	3.00%	3.00%	
2.8	PROCESO: SISTEMA DE COMPUTO ELECTORAL			
2.8.1	ACTIVIDAD: Simulacro del Sistema de Cómputo Electoral	1.00%	1.00%	
2.8.2	ACTIVIDAD: Pruebas internas del Sistema de Cómputo de Resultados	3.00%	3.00%	
2.9	PROCESO: JORNADA ELECTORAL			
2.9.4	ACTIVIDAD: Procesamiento y transmisión de los Resultados Electorales	6.00%	6.00%	
2.9.7	ACTIVIDAD: Entrega de resultados al JEE y al JNE	0.05%	0.05%	
2.9.8	ACTIVIDAD: Gestión de resoluciones electorales del JEE y JNE	0.08%	0.08%	
2.9.9	ACTIVIDAD: Gestión de la información de omisos	0.05%	0.05%	
2.11	PROCESO: CIERRE DE LAS ODPE, CENTROS DE CÓMPUTO, OFICINAS DISTRITALES / CC.PP.			
2.11.2	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	10.00%	10.00%	
3.3.2	ACTIVIDAD: Habilitación y acondicionamiento del ambiente para la preparación de equipos informáticos electorales (SEA / VEP)	1.01%	1.01%	
3.3.7	ACTIVIDAD: Mantenimiento y soporte informático	1.00%	1.00%	
3.3.8	ACTIVIDAD: Seguridad de la Información	0.30%	0.15%	

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
3.3.9	ACTIVIDAD: Implementación y gestión del Sistema de Producción y Almacenamiento de Microformas Digitales	2.00%	2.00%	
3.3.10	ACTIVIDAD: Archivo y digitalización de expedientes de contratación	0.08%	0.08%	

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
III	PROCESOS DE SOPORTE			100.00%
3.3	PROCESO: GESTIÓN DE LA TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN			
3.3.3	ACTIVIDAD: Preparación, embalaje y distribución de equipos informáticos electorales (SEA / VEP) para capacitación	25.00%	25.00%	
3.3.4	ACTIVIDAD: Preparación, embalaje y distribución de equipos informáticos electorales (SEA / VEP) para simulacro del Sistema de Cómputo Electoral.	25.00%	25.00%	
3.3.5	ACTIVIDAD: Preparación, embalaje de equipos informáticos electorales (SEA / VEP) para sufragio.	50.00%	50.00%	

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
III	PROCESOS DE SOPORTE			100.00%
3.3	PROCESO: GESTIÓN DE LA TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN			
3.3.3	ACTIVIDAD: Preparación, embalaje y distribución de equipos informáticos electorales (SEA / VEP) para capacitación	25.00%	25.00%	
3.3.4	ACTIVIDAD: Preparación, embalaje y distribución de equipos informáticos electorales (SEA / VEP) para simulacro del Sistema de Cómputo Electoral.	25.00%	25.00%	
3.3.5	ACTIVIDAD: Preparación, embalaje de equipos informáticos electorales (SEA / VEP) para sufragio.	50.00%	50.00%	

## GERENCIA DE ORGANIZACIÓN ELECTORAL Y COORDINACIÓN REGIONAL

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 ESTRATÉGICOS			99.91%
1.1	PROCESO: GESTIÓN DE LA DIRECCIÓN ESTRATEGICA			
1.14	ACTIVIDAD: Gestión presupuestal	1.00%	1.00%	
1.1.5	ACTIVIDAD: Planificación operativa	0.40%	0.40%	
1.1.6	ACTIVIDAD: Monitoreo y control centralizado	0.50%	0.50%	
1.1.7	ACTIVIDAD: Monitoreo y control descentralizado	53.50%	53.50%	
1.1.8	ACTIVIDAD: Evaluación del proceso	2.00%	2.00%	
1.1.9	ACTIVIDAD: Evaluación descentralizada	1.00%	1.00%	

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
1.2	PROCESO: GESTIÓN INTEGRAL DE LOS SISTEMAS DE GESTIÓN			
1.2.2	ACTIVIDAD: Seguimiento y control descentralizado de los procesos de gestión del Sistema de Gestión de la Calidad	7.00%	7.00%	
II	PROCESOS OPERATIVOS.			
2.1	PROCESO: CONFORMACIÓN Y ASIGNACIÓN DE MESAS DE SUFRAGIO A LOCALES DE VOTACIÓN			
2.1.6	ACTIVIDAD: Ejecución del programa "Elige tu Local de Votación".	1.00%	1.00%	
2.1.7	ACTIVIDAD: Verificación anticipada de locales de votación para la ejecución del programa "Elige tu Local de Votación"	3.00%	3.00%	
2.1.10	ACTIVIDAD: Aprobación de la conformación de mesas de sufragio.	1.00%	1.00%	
2.1.11	ACTIVIDAD: Elaboración preliminar del maestro de mesas por la GOECOR.	1.00%	1.00%	
2.1.13	ACTIVIDAD: Validación del maestro de mesas de sufragio y croquis en las ODPE.	1.00%	1.00%	
2.1.15	ACTIVIDAD: Reasignación de mesas de sufragio a locales de votación	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, excusas y justificaciones al cargo de miembros de mesa	1.00%	1.00%	
2.2.5	ACTIVIDAD: Procesamiento de exclusiones de oficio al cargo de miembros de mesa	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.	0.10%	0.10%	
2.5.6	ACTIVIDAD: Activación de claves de acceso	0.50%	0.50%	
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	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%	
2.7	PROCESO: DESPLIEGUE DEL MATERIAL ELECTORAL			
2.7.1	ACTIVIDAD: Actividades previas para el despliegue y repliegue del material electoral y equipos informáticos electorales (VEP / SEA).	1.00%	1.00%	
2.9	PROCESO: JORNADA ELECTORAL			
2.9.1	ACTIVIDAD: Coordinaciones previas a la Jornada electoral	1.00%	1.00%	
2.9.3	ACTIVIDAD: Asistencia técnica en el desarrollo de la Jornada Electoral	1.00%	1.00%	
2.10	PROCESO: REPLIEGUE DEL MATERIAL ELECTORAL			
2.10.1	ACTIVIDAD: Recepción de los documentos, equipos y material electoral replegados a las sede ODPE	1.00%	1.00%	
2.10.4	ACTIVIDAD: Coordinaciones para el repliegue a la Sede Central de la ONPE	1.00%	1.00%	
2.11	PROCESO: CIERRE DE LAS ODPE, CENTROS DE CÓMPUTO, OFICINAS DISTRITALES / CC.PP.			
2.11.4	ACTIVIDAD: Conformidad de la Gestión de las ODPE (Entrega de documentos, materiales electorales y equipos informáticos)	3.00%	3.00%	
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%	
3.1.18	ACTIVIDAD: Solicitud y seguimiento a la contratación de personal ODPE.	1.00%	1.00%	
3.1.19	ACTIVIDAD: Inducción al personal de la ONPE/ODPE	1.00%	1.00%	

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
3.1.20	ACTIVIDAD: Distribución de materiales, indumentaria e implementos al personal ODPE	1.00%	1.00%	
3.3	PROCESO: GESTIÓN DE LA TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN			
3.3.7	ACTIVIDAD: Mantenimiento y soporte informático	1.00%	1.00%	
3.5	PROCESO: GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA			
3.5.1	ACTIVIDAD: Adquisición y/o transferencias de bienes y servicios	4.00%	3.91%	
3.5.2	ACTIVIDAD: Gestión Presupuestal y Financiera	2.00%	2.00%	
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	1.00%	1.00%	

## OFICINA DESCENTRALIZADA DE PROCESOS ELECTORALES

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 ESTRATÉGICOS			98.50%
1.1	PROCESO: GESTIÓN DE LA DIRECCIÓN ESTRATEGICA			
1.16	ACTIVIDAD: Monitoreo y control centralizado	0.50%	0.50%	
1.1.8	ACTIVIDAD: Evaluación del proceso	2.00%	2.00%	
1.3	PROCESO: GESTIÓN DE LA IMAGEN CORPORATIVA Y COMUNICACIONES			
1.3.7	ACTIVIDAD: Sorteo de la Franja Electoral Regional 2018.	1.00%	1.00%	
1.3.10	ACTIVIDAD: Difusión general	1.00%	1.00%	
II	PROCESOS OPERATIVOS.			
2.1	PROCESO: CONFORMACIÓN Y ASIGNACIÓN DE MESAS DE SUFRAGIO A LOCALES DE VOTACIÓN			
2.1.8	ACTIVIDAD: Verificación de locales de votación	2.00%	2.00%	
2.1.11	ACTIVIDAD: Elaboración preliminar del maestro de mesas por la GOECOR.	0.50%	0.50%	
2.1.12	ACTIVIDAD: Asignación de mesas de sufragio a las aulas de los locales de votación.	0.50%	0.50%	
2.1.15	ACTIVIDAD: Reasignación de mesas de sufragio a locales de votación	0.50%	0.50%	
2.2	PROCESO: DESIGNACIÓN DE MIEMBROS DE MESA			
2.2.2	ACTIVIDAD: Sorteo de miembros de mesa	3.00%	3.00%	
2.2.3	ACTIVIDAD: Trámite y procesamiento de tachas, excusas y justificaciones al cargo de miembros de mesa	0.50%	0.50%	
2.2.4	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			
2.3.13	ACTIVIDAD: Ensamblaje y despliegue del material electoral para las Capacitaciones de actores electorales y Jornadas de capacitación.	3.00%	3.00%	
2.3.14	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			

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
2.4.2	ACTIVIDAD: Capacitación Descentralizada.	2.00%	2.00%	
2.4.3	ACTIVIDAD: Capacitación a Actores Electorales.	3.00%	3.00%	
2.4.4	ACTIVIDAD: Jornadas de Capacitación.	3.00%	3.00%	
2.5	PROCESO: HABILITACIÓN Y ACONDICIONAMIENTO DE LAS ODPE, CENTROS DE CÓMPUTO, OFICINAS DISTRITALES / CC.PP.			
2.5.3	ACTIVIDAD: Habilitación e instalación de la sede de las ODPE.	7.00%	7.00%	
2.5.4	ACTIVIDAD: Habilitación e inicio de actividades de la oficina distrital y/o centro poblado.	3.00%	3.00%	
2.5.5	ACTIVIDAD: Habilitación y acondicionamiento del 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 DEL MATERIAL ELECTORAL			
2.7.1	ACTIVIDAD: Actividades previas para el despliegue y repliegue del material electoral y equipos informáticos electorales (VEP / SEA).	2.00%	2.00%	
2.7.2	ACTIVIDAD: Despliegue de material electoral para sufragio	3.00%	3.00%	
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	3.00%	3.00%	
2.9	PROCESO: JORNADA ELECTORAL			
2.9.2	ACTIVIDAD: Habilitación y acondicionamiento de los locales de votación	3.00%	3.00%	
2.9.3	ACTIVIDAD: Asistencia técnica en el desarrollo de la Jornada Electoral	4.00%	4.00%	
2.9.4	ACTIVIDAD: Procesamiento y transmisión de los Resultados Electorales	5.50%	5.50%	
2.9.5	ACTIVIDAD: Traslado de los documentos, material electoral y equipos informáticos electorales (VEP / SEA) desde la mesa de sufragio hasta el centro de acopio	1.00%	1.00%	
2.9.6	ACTIVIDAD: Entrega de actas electorales desde las ODPE hasta el JEE y JNE	0.50%	0.50%	
2.9.8	ACTIVIDAD: Gestión de resoluciones electorales del JEE y JNE	0.50%	0.50%	
2.9.9	ACTIVIDAD: Gestión de la información de omisos	0.50%	0.50%	
2.9.10	ACTIVIDAD: Devolución de los locales de votación	2.00%	2.00%	
2.10	PROCESO: REPLIEGUE DEL MATERIAL ELECTORAL			
2.10.1	ACTIVIDAD: Recepción de los documentos, equipos y material electoral replegados a las sede ODPE	1.00%	1.00%	
2.10.2	ACTIVIDAD: Repliegue del material electoral y documentos electorales desde los locales de votación de Lima Metropolitana y Callao hacia local de la GGE	3.00%	3.00%	
2.10.3	ACTIVIDAD: Repliegue del material electoral y equipos informáticos electorales desde las sedes de las ODPE Provincias hacia el local de la GGE	3.00%	3.00%	
2.10.4	ACTIVIDAD: Coordinaciones para el repliegue a la Sede Central de la ONPE	0.50%	0.50%	
2.11	PROCESO: CIERRE DE LAS ODPE, CENTROS DE CÓMPUTO, OFICINAS DISTRITALES / CC.PP.			
2.11.1	ACTIVIDAD: Cierre de las Oficinas Distritales / Oficinas de Centro Poblado	2.00%	2.00%	
2.11.2	ACTIVIDAD: Cierre de los Centros de Cómputo	2.00%	2.00%	
2.11.3	ACTIVIDAD: Cierre de las ODPE	3.00%	1.50%	
2.11.4	ACTIVIDAD: Conformidad de la Gestión de las ODPE (Entrega de documentos, materiales electorales y equipos informáticos)	1.00%	1.00%	
2.12	PROCESO: GESTIÓN DE LA FORMACIÓN DEMOCRATICA			

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
2.12.2	ACTIVIDAD: Ejecución de talleres de educación electoral	0.50%	0.50%	
III	PROCESOS DE SOPORTE			
3.1	PROCESO: GESTIÓN DEL POTENCIAL HUMANO			
3.1.18	ACTIVIDAD: Solicitud y seguimiento a la contratación de personal ODPE.	2.00%	2.00%	
3.1.14	ACTIVIDAD: Gestión de pago de remuneraciones.	2.00%	2.00%	
3.2	PROCESO: GESTIÓN DE LA ATENCIÓN AL CIUDADANO			
3.2.2	ACTIVIDAD: Atención de consultas a ciudadanos	0.50%	0.50%	
3.3	PROCESO: GESTIÓN DE LA TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN			
3.3.3	ACTIVIDAD: Preparación, embalaje y distribución de equipos informáticos electorales (SEA / VEP) para capacitación	2.00%	2.00%	
3.3.4	ACTIVIDAD: Preparación, embalaje y distribución de equipos informáticos electorales (SEA / VEP) para simulacro del Sistema de Cómputo Electoral.	2.00%	2.00%	
3.3.6	ACTIVIDAD: Despliegue de equipos informáticos (SEA / VEP) para Sufragio	3.00%	3.00%	
3.3.8	ACTIVIDAD: Implementación y gestión del Sistema de Producción y Almacenamiento de Microformas Digitales	1.00%	1.00%	
3.5	PROCESO: GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA			
3.5.2	ACTIVIDAD: Gestión Presupuestal y Financiera	0.50%	0.50%	
3.5.3	ACTIVIDAD: Gestión Logística	0.50%	0.50%	
3.5.5	ACTIVIDAD: Rendición de Cuentas	0.50%	0.50%	
3.6	PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL			
3.6.2	ACTIVIDAD: Gestión documental interna y externa vinculada al proceso electoral	1.00%	1.00%	
3.7	PROCESO: GESTIÓN DE LA SEGURIDAD INSTITUCIONAL			
3.7.1	ACTIVIDAD: Coordinación Permanente	0.50%	0.50%	

**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			
1.1.1	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	61.00%	61.00%	
1.1.3	ACTIVIDAD: Aprobación de la documentación Electoral	0.50%	0.50%	
1.1.4	ACTIVIDAD: Gestión presupuestal	0.50%	0.50%	
1.1.6	ACTIVIDAD: Monitoreo y control centralizado	2.00%	2.00%	
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.	1.00%	1.00%	
2.5	PROCESO: HABILITACIÓN Y ACONDICIONAMIENTO DE LAS ODPE, CENTROS DE COMPUTO, 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 SUFRAGIO			
2.6.1	ACTIVIDAD: Sorteo de ubicación de bloques de las 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 de ODPE	1.00%	1.00%	
3.1.16	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%	
1.16	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	3.00%	3.00%	
1.16	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			
3.6.1	ACTIVIDAD: Distribución de documentación para la gestión de la ODPE	2.00%	2.00%	
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			100.00%
1.1	PROCESO: GESTIÓN DE LA DIRECCIÓN ESTRATEGICA			
1.1.4	ACTIVIDAD: Gestión presupuestal	1.00%	1.00%	
1.16	ACTIVIDAD: Monitoreo y control centralizado	5.00%	5.00%	
III	PROCESOS DE SOPORTE			
3.4	PROCESO: GESTIÓN JURÍDICA			
3.4.2	ACTIVIDAD: Ejecución de acciones judiciales	94.00%	94.00%	

## 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
I	PROCESOS ESTRATÉGICOS			100.00%
1.1	PROCESO: GESTIÓN DE LA DIRECCIÓN ESTRATEGICA			
1.1.4	ACTIVIDAD: Gestión presupuestal	1.00%	1.00%	
1.16	ACTIVIDAD: Monitoreo y control centralizado	2.00%	2.00%	
II	PROCESOS OPERATIVOS.			
2.3	PROCESO: PRODUCCIÓN, ENSAMBLAJE Y DESPLIEGUE DEL MATERIAL DE CAPACITACIÓN Y SIMULACRO			

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
2.3.1	ACTIVIDAD: Elaboración y publicación del Catálogo de materiales.	1.00%	1.00%	
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%	
3.1.16	ACTIVIDAD: Selección y contratación de Coordinadores de Local de Votación	2.00%	2.00%	
3.4	PROCESO: GESTIÓN JURÍDICA			
3.4.1	ACTIVIDAD: Asesoría Legal	90.00%	90.00%	

## 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			
1.1.4	ACTIVIDAD: Gestión presupuesta	1.00%	1.00%	
1.1.6	ACTIVIDAD: Monitoreo y control centralizado	3.00%	3.00%	
1.2	PROCESO: GESTIÓN INTEGRAL DE LOS SISTEMAS DE GESTIÓN			
1.2.1	ACTIVIDAD: Mantenimiento y mejora continua de los sistemas de gestión	96.00%	96.00%	

## 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			99.97%
1.1	PROCESO: GESTIÓN DE LA DIRECCIÓN ESTRATEGICA			
1.1.4	ACTIVIDAD: Gestión presupuestal	0.05%	0.05%	
1.16	ACTIVIDAD: Monitoreo y control centralizado	0.15%	0.12%	
III	PROCESOS DE SOPORTE			
3.5	PROCESO: GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA			
3.5.2	ACTIVIDAD: Gestión Presupuestal y Financiera	35.00%	35.00%	
3.5.3	ACTIVIDAD: Gestión Logística	40.00%	40.00%	
3.5.4	ACTIVIDAD: Gestión mantenimiento y control patrimonial	24.80%	24.80%	

## 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%
1.1	PROCESO: GESTIÓN DE LA DIRECCIÓN ESTRATEGICA			
1.1.4	ACTIVIDAD: Gestión presupuestal	10.00%	10.00%	
1.1.5	ACTIVIDAD: Planificación operativa	3.00%	3.00%	
1.1.6	ACTIVIDAD: Monitoreo y control centralizado	75.00%	75.00%	
II	PROCESOS OPERATIVOS.			
2.1	PROCESO: CONFORMACIÓN Y ASIGNACIÓN DE MESAS DE SUFRAGIO A LOCALES DE VOTACIÓN			
2.1.9	ACTIVIDAD: Conformación de mesas de sufragio	5.00%	5.00%	
2.1.10	ACTIVIDAD: Aprobación de la conformación de mesas de sufragio.	0.50%	0.50%	
2.1.16	ACTIVIDAD: Actualización de la conformación de mesas de sufragio	1.00%	1.00%	
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.	5.00%	5.00%	

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
II	PROCESOS OPERATIVOS.			98.38%
2.1	PROCESO: CONFORMACIÓN Y ASIGNACIÓN DE MESAS DE SUFRAGIO A LOCALES DE VOTACIÓN			
2.1.1	ACTIVIDAD: Gestión para la instalación de Mesas en los Centros Poblados.	5.00%	3.38%	
2.1.2	ACTIVIDAD: Gestionar las visitas de verificación a los CCPP que han cumplido con sus requisitos	35.00%	35.00%	
2.1.3	ACTIVIDAD: Registro de electores con el aplicativo RAE para conformación de mesas de sufragio	10.00%	10.00%	
2.1.4	ACTIVIDAD: Actualización de Listas de Electores y Cambio de Local de Votación.	10.00%	10.00%	
2.1.5	ACTIVIDAD: Sensibilización de electores de Centros Poblados	40.00%	40.00%	

## 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			
1.1.4	ACTIVIDAD: Gestión presupuestal	0.50%	0.50%	
1.1.6	ACTIVIDAD: Monitoreo y control centralizado	1.00%	1.00%	
III	PROCESOS DE SOPORTE			
3.7	PROCESO: GESTIÓN DE LA SEGURIDAD INSTITUCIONAL			
3.7.1	ACTIVIDAD: Coordinación Permanente	98.50%	98.50%	

## 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			100.00%
1.1	PROCESO: GESTIÓN DE LA DIRECCIÓN ESTRATEGICA			
1.1.4	ACTIVIDAD: Gestión presupuestal	0.03%	0.03%	
1.16	ACTIVIDAD: Monitoreo y control centralizado	0.30%	0.30%	
II	PROCESOS OPERATIVOS.			
2.11	PROCESO: CIERRE DE LAS ODPE, CENTROS DE CÓMPUTO, OFICINAS DISTRITALES / CC.PP.			
2.11.4	ACTIVIDAD: Conformidad de la Gestión de las ODPE (Entrega de documentos, materiales electorales y equipos informáticos)	0.20%	0.20%	
III	PROCESOS DE SOPORTE			
3.1	PROCESO: GESTIÓN DEL POTENCIAL HUMANO			
3.1.1	ACTIVIDAD: Selección y contratación de los Jefes ODPE	0.30%	0.30%	
3.1.2	ACTIVIDAD: Selección y Contratación de Coordinadores Administrativos de ODPE	0.25%	0.25%	
3.1.3	ACTIVIDAD: Selección y Contratación de los Analistas Descentralizados de Recursos Humanos.	0.50%	0.50%	
3.1.4	ACTIVIDAD: Selección y Contratación de los coordinadores de capacitación	0.25%	0.25%	
3.1.5	ACTIVIDAD: Selección y Contratación del Supervisor contable.	0.25%	0.25%	
3.1.6	ACTIVIDAD: Selección y Contratación del Encargado del SIRC	0.25%	0.25%	
3.1.7	ACTIVIDAD: Selección y Contratación del Asistente del SIRC	0.25%	0.25%	
3.1.8	ACTIVIDAD: Selección y Contratación de Auditor de ORC	0.25%	0.25%	
3.1.9	ACTIVIDAD: Selección y Contratación de Encargados de Cómputo Descentralizado (ECD)	0.25%	0.25%	
3.1.10	ACTIVIDAD: Selección y Contratación de Asistente de logística	0.25%	0.25%	
3.1.11	ACTIVIDAD: Selección y Contratación de coordinador de franja electoral	0.25%	0.25%	
3.1.12	ACTIVIDAD: Selección y Contratación de asistente de franja electoral	0.25%	0.25%	
3.1.13	ACTIVIDAD: Selección y Contratación de los Revisores Contables	0.25%	0.25%	
3.1.14	ACTIVIDAD: Selección y Contratación de los Asistentes de Computo Descentralizado	0.25%	0.25%	
3.1.15	ACTIVIDAD: Selección y Contratación de asistente de Auditoria	0.25%	0.25%	
3.1.16	ACTIVIDAD: Selección y contratación de Coordinadores de Local de Votación	0.25%	0.25%	
3.1.17	ACTIVIDAD: Seguimiento a la contratación de locadores	94.87%	94.87%	
3.1.20	ACTIVIDAD: Distribución de materiales, indumentaria e implementos al personal ODPE	0.30%	0.30%	

## 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			
1.1.4	ACTIVIDAD: Gestión presupuestal	1.00%	1.00%	
1.16	ACTIVIDAD: Monitoreo y control centralizado	2.00%	2.00%	
III	PROCESOS DE SOPORTE			
3.4	PROCESO: GESTIÓN JURÍDICA			
3.4.3	ACTIVIDAD: Control Institucional	97.00%	97.00%	

## 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			98.24%
1.1	PROCESO: GESTIÓN DE LA DIRECCIÓN ESTRATEGICA			
1.1.4	ACTIVIDAD: Gestión presupuestal	0.10%	0.10%	
1.16	ACTIVIDAD: Monitoreo y control centralizado	0.30%	0.30%	
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	99.60%	97.84%	

## CAPITULO VII

### BALANCE GENERAL DEL PROCESO

#### VII.1. LOGROS OBTENIDOS

1. Se amplió la cobertura de aplicación del VEP en 39 distritos a nivel nacional.
2. Los electores que participaron el día de la Jornada Electoral fue de 18,800,629 que representa el 80.43% del total de electores que ejercieron su derecho al voto.
3. Se capacitó a 270,030 de miembros de mesa en las modalidades de voto convencional, VEP y SEA, lo que representó el 56% del total de 485,640 miembros de mesa sorteados (titulares y suplentes).
4. Se capacitó a 6,312,927 electores en las modalidades de voto convencional, VEP y SEA, lo que representó el 27% del total de 23,375,001 electores hábiles.
5. La actas sin observación (Municipal Provincial) durante el proceso alcanzó el 95% del total de 80,940 actas electorales.
6. Como resultado de la campaña publicitaria se obtuvo 20,312,875 electores informados por medios masivos (televisión, radio y redes sociales).
7. La estrategia "Elige Tu Local de Votación se implementó en los distritos de Lima Metropolitana y Callao ampliándose para esta ERM a los distritos de la provincia de Arequipa y Trujillo.
8. Se utilizaron diferentes canales de comunicación (telefónico, correo y redes sociales) para brindar orientación sobre el proceso electoral absolviendo 197,155 consultas de ciudadanos.
9. Se difundió 2,023 publicaciones a través de las redes sociales (Facebook, Twitter y Youtube), obteniendo un total de 25,626,660 visitas.
10. Con relación al presupuesto asignado S/.487,187,250 se ejecutó S/.453,026,732.60 que representa el 92.99%.
11. Se alcanzó el 99.65% de cumplimiento de las metas programadas en el POE ERM 2018.

#### VII.2. PROBLEMAS IDENTIFICADOS

A fin de mejorar la organización y el desarrollo de las actividades, se realiza el registro 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° 28.

#### VII.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 cuadro N° 28.

**Cuadro N° 28**

**IDENTIFICACIÓN DE PROBLEMAS PRESENTADOS Y PROPUESTA DE MEDIDAS CORRECTIVAS**

N°	DIFICULTADES PRESENTADAS	MEDIDAS CORRECTIVAS
1.	La entrega a la GGE de los EIE VEP y SEA para simulacro al cómputo e Inspección de Microformas de Provincia, Lima Metropolitana y Callao se retrasó, debido a que la generación de las guías de desplazamiento se realizaron a través del aplicativo ERP, el cual se encontraba en plena etapa de implementación originando algunos incidentes.	Se coordinó con la GGE para superar el incidente para realizar la entrega correspondiente, (ejecución hasta 14SET2018). Asimismo, la GGE deberá contar con el aplicativo ERP habilitado y disponible (en producción) en la fecha programada para la entrega de los EIE, así evite el retraso en la entrega de los mismos.
2.	La tarea de verificación de la información financiera de ingresos y gastos de los candidatos a cargo de elección popular no se ha culminado en el plazo programado, debido al corto periodo de ejecución, luego de proclamado el cierre del proceso de las ERM 2018 el 28DIC2018. Por tanto, no se contó con suficiente personal para cubrir la demanda de revisión de expedientes, que tenían plazo de presentación hasta el 21ENE2019.	Se gestiona la capacidad operativa para atender la demanda, asimismo, se viene realizando el avance de la tarea de verificación con personal de funcionamiento.
3.	Debido a la demora en la emisión de Resoluciones por parte de los JEE y JNE por apelaciones e impugnaciones interpuestas por los personeros de las Organizaciones Políticas, la tarea de cierre de las actividades del Centro de Cómputo se amplió.	Se realizó las coordinaciones permanentes con los JEE y la GITE para el cierre de los Centros de Cómputo.
4.	Aún se encuentra pendiente devolver bienes de uso administrativo cuatro (4) ODPE: Tayacaja, Puno, Lima Oeste 3 y Piura, según lo reportado por la GAD.	La GAD deberá coordinar con las áreas involucradas (GOECOR, GGE y GITE) para disponer los controles necesarios en su procedimiento a fin de que los bienes y equipos que son entregados al personal ODPE sean devueltos en su totalidad y en los tiempos programados Revisar el procedimiento logístico en la recepción y retorno de equipos electorales, así como, la remisión del acervo documentario bajo la responsabilidad de los Jefes de ODPE, para que por etapas permitan el despliegue ordenado y verificación en la Sede Central antes del cierre de las ODPE
5.	El proceso de contratación de los bienes y servicios tuvo demoras, como consecuencia no se contó con los proveedores en forma oportuna, afectando las actividades como capacitación de actores electorales, contratación de personal, entre otros. Cabe señalar que la entidad atravesaba por una situación coyuntural, asumía un jefe interino.	Con la finalidad de contar con los bienes y servicios de acuerdo a lo programado, considerando los plazos de entrega a las ODPE y distritos, se recomienda revisar los procedimientos para una oportuna atención y realizar las actividades dentro de los plazos establecidos que permitan ejecutar las metas programadas.

## CAPITULO VIII

### CONCLUSIONES

- El proceso electoral Elecciones Regionales y Municipales 2018 desarrolló sus actividades en sus diferentes etapas logrando una capacidad de coordinación y articulación con esfuerzo de todas las Gerencia, alcanzando el 99.65% de cumplimiento de las metas programadas.
- Para las elecciones se aplicó el Voto Electrónico Presencial (VEP), herramienta tecnológica diseñada y creada por la ONPE bajo estándares de seguridad para el procesamiento de los resultados electorales, el cual tuvo una cobertura en 39 distritos, permitiendo la entrega de resultados en menor tiempo desde el día de la jornada electoral.
- La estrategia “Elige Tu Local de Votación” se implementó en los distritos de Lima Metropolitana y Callao ampliándose para esta ERM a los distritos de la provincia de Arequipa y Trujillo.
- La ejecución de presupuesto ascendió a S/. 453,026,732.60, que representó el 92.99% con relación al monto PIM asignado de S/. 487,187,250 (ERM 2018, SER 2018 y Referéndum Nacional 2018).
- La información financiera presentada por las organizaciones políticas y candidatos a cargo de elección popular se publicaron en la página web institucional, en el módulo Claridad.

### RECOMENDACIONES

- Continuar con la implementación progresiva del voto electrónico en los futuros procesos electorales. Continuar con las capacitaciones al personal de las ODPE y personal de orientación de la ONPE, así como, de los actores electorales para garantizar una mayor confianza y seguridad en la modalidad de votación electrónica el día de la jornada electoral
- Realizar encuestas sobre la percepción y la satisfacción del elector con respecto al uso del voto electrónico en los futuros procesos electorales.
- Extender la atención a los ciudadanos a través del aplicativo “Elige tu Local de Votación” de los distritos con mayor número de electores y mesas de sufragio para futuros procesos electorales.
- 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.

## CAPITULO IX

### ANEXOS

9.1 Jefatura Nacional

		FORMATO										Código:	F007-GPPI/PLAN	
		EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO ELECTORAL										Versión:	03	
1. NOMBRE DEL PLAN - AÑO:		PLAN OPERATIVO ELECTORAL ELECCIONES REGIONALES Y MUNICIPALES - ERM 2018										Fecha de aprobación:	14/01/2019	
2. ORGANISMO RESPONSABLE:		JEFATURA NACIONAL										Página:	1 de 1	
3. OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL		OEI 05 Fortalecer la gestión institucional en la ONPE												
4. ACCIONES ESTRATÉGICAS INSTITUCIONAL		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.		0046		
10. COD.	11. PROCESOS / ACTIVIDADES / TAREAS	12. ÓRGANO	13. UNIDAD DE MEDIDA	14. SUSTENTO	15. FECHA PROGRAMADA		16. FECHA EJECUTADA		17. MEDICIÓN DEL AVANCE DEL PROCESO EVALUADO			18. ANÁLISIS CUALITATIVO		
					INICIO	FIN	INICIO	FIN	META PROGRAMADA	META EJECUTADA	% DE CUMPLIMIENTO	DESCRIPCIÓN DEL AVANCE/ CUMPLIMIENTO	DIFICULTADES PRESENTADAS	MEDIDAS CORRECTIVAS
I	PROCESOS ESTRATÉGICOS													
1.1	PROCESO: GESTIÓN DE LA DIRECCIÓN ESTRATÉGICA													
1.1.1	ACTIVIDAD: Coordinación entre las entidades electorales													
1.1.1.1	Designar a los representantes de la ONPE ante el Comité de Coordinación Electoral	JN/SG	Informe	Resolución	16/01/18	16/01/18	16/01/18	31/07/18	1	1	100%	La ONPE, a través de la Resolución Jefatural N° 000008-2018-JN/ONPE (16ENE2018) designó a los representantes de la entidad ante el Comité de Coordinación Electoral – CCE, para las Elecciones Regionales y Municipales – ERM 2018 del 07 de octubre de 2018. Asimismo, a través de la Resolución Jefatural N° 000112-2018-JN/ONPE (20JUN2018), se modificó el artículo primero de la Resolución Jefatural N° 000008-2018-JN/ONPE, designando nuevos representantes del CCE. Finalmente, mediante Resolución Jefatural N° 000148-2018-JN/ONPE (31JUL2018), se modificó nuevamente el artículo primero de la Resolución Jefatural N° 000112-2018-JN, respecto a la designación de nuevos representantes del CCE.		
1.1.1.2	Coordinar con los organismos del Sistema Electoral, sobre aspectos relacionados al proceso electoral	JN	Sesión	Documento	17/01/18	31/10/18	17/01/18	24/10/18	37	41	111%	La Oficina Nacional de Procesos Electorales – ONPE, coordinó con el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil – RENIEC y el Jurado Nacional de Elecciones – JNE, organismos que conforman el sistema electoral peruano, para ver los temas relacionados a las ERM llevadas a cabo mediante 41 sesiones de CCE: En <b>Enero</b> , se realizaron tres (3) sesiones de coordinación quedando escrito en las actas emitidas: 1ra. Sesión (17ENE2018), 2da sesión (24ENE2018) y 3era Sesión (31ENE2018). En <b>Febrero</b> , se realizaron cuatro (4) sesiones de coordinación quedando escrito en las actas emitidas: 4ta sesión (07FEB2018), 5ta sesión (14FEB2018), 6ta sesión (21FEB2018), 7ma sesión (28FEB2018). En <b>Marzo</b> , se realizaron cuatro (4) sesiones de coordinación quedando escrito en las actas emitidas: 8va sesión (07MAR2018), 9na sesión (14MAR2018), 10ma sesión (21MAR2018) y 11va sesión (28MAR2018). En <b>Abril</b> , se realizaron cuatro (4) reuniones de coordinación quedando escrito en las actas emitidas: 12va sesión (04ABR2018), 13va sesión (11ABR2018), 14va sesión (18ABR2018) y 15va sesión (25ABR2018). En <b>Mayo</b> , se realizaron cinco (5) sesiones de coordinación quedando escrito en las actas emitidas: 16va sesión (02MAY2018), 17va sesión (09MAY2018), 18va sesión (16MAY2018), 19va sesión (23MAY2018), 20va sesión (30MAY2018). En <b>Junio</b> , se realizaron cuatro (4) sesiones de coordinación quedando escrito en las actas emitidas: 21va sesión (06JUN2018), 22va sesión (13JUN2018), 23va sesión (20JUN2018) y 24va sesión (27JUN2018). En <b>Julio</b> , se realizaron cuatro (4) sesiones de coordinación quedando escrito en las actas emitidas: 25va sesión (04JUL2018), 26va sesión (11JUL2018), 27va sesión (18JUL2018) y 28va sesión (25JUL2018). En <b>Agosto</b> , se realizaron cinco (5) sesiones de coordinación quedando escrito en las actas emitidas: 29va sesión (01AGO2018), 30va sesión (08AGO2018), 31va sesión (15AGO2018), 32va sesión (22AGO2018) y 33va sesión (29AGO2018). En <b>Setiembre</b> , se realizaron cuatro (4) sesiones de coordinación quedando escrito en las actas emitidas: 34va sesión (05SET2018), 35va sesión (12SET2018), 36va sesión (19SET2018) y 37va sesión (26SET2018). En <b>Octubre</b> , se realizaron cuatro (4) sesiones de coordinación quedando escrito en las actas emitidas: 38va sesión (05OCT2018), 39va sesión (10 OCT2018), 40va sesión (17OCT2018) y 41va sesión (24OCT2018).		
1.1.2	ACTIVIDAD: Coordinación y supervisión de las acciones operativas con los órganos de la entidad													

10. COD.	11. PROCESOS / ACTIVIDADES / TAREAS	12. ÓRGANO	13. UNIDAD DE MEDIDA	14. SUSTENTO	15. FECHA PROGRAMADA		16. FECHA EJECUTADA		17. MEDICIÓN DEL AVANCE DEL PROCESO EVALUADO			18. ANÁLISIS CUALITATIVO		
					INICIO	FIN	INICIO	FIN	META PROGRAMADA	META EJECUTADA	% DE CUMPLIMIENTO	DESCRIPCIÓN DEL AVANCE/ CUMPLIMIENTO	DIFICULTADES PRESENTADAS	MEDIDAS CORRECTIVAS
1.1.2.1	Dirigir y conducir el proceso electoral con los órganos de la entidad mediante reuniones de Comité de Gerencia.	JN	Reunión	Reporte	29/01/18	31/10/18	29/01/18	10/10/18	10	11	110%	La Jefatura Nacional dirigió y condujo el proceso electoral en coordinación las gerencias de la entidad, realizándose 11 reuniones de Comité de Gerencia, en las cuales se da cuenta mediante las siguientes Actas emitidas en los meses de enero a octubre de 2018: En <b>Enero</b> : Acta N° 000001-2018-CGPERM-2018 (29ENE2018) En <b>Abril</b> : Acta N° 000002-2018-CGPEERM-2018 (05ABR2018) y Acta N°000003-2018-CGPEERM-2018 (24ABR2018) En <b>Mayo</b> : Acta N° 000004-2018-CGPEERM-2018 (16MAY2018) En <b>Agosto</b> : Acta N° 000005-2018-CGPEERM-2018 (09AGO2018) y Acta N° 000006-2018-CGPEERM-2018 (21AGO2018) En <b>Setiembre</b> : Acta N° 000007-2018-CGPEERM-2018 (03SET2018) y Acta 000008-2018-CGPEERM-2018 (21SET2018) En <b>Octubre</b> : Acta N° 000009-2018CGPEERM-2018 (01OCT2018), Acta N° 000010-2018CGPEERM-2018 (06OCT2018) y Acta N° 000011-2018CGPEERM-2018 (10OCT2018)		
1.1.3	<b>ACTIVIDAD: Aprobación de la documentación Electoral</b>													
1.1.3.1	Aprobar instrumentos técnicos normativos, planes, programas, etc. mediante RJ (otras resoluciones)		Reporte	Resolución	08/01/18	30/11/18	22/01/18	31/12/18	6	10	167%	La Jefatura Nacional aprobó los instrumentos técnicos normativos mediante las siguientes resoluciones: <b>Enero</b> : Con RJ N° 000010-2018-JN/ONPE (22ENE2018), se aprobó la Transferencia de Partidas por la fuente de Recursos Ordinarios, del pliego 032 ONPE del año fiscal 2018, para las ERM2018. <b>Febrero</b> : Con RJ N° 000025-2018-JN/ONPE (08FEB2018), se aprobó Reglamento de Financiamiento y Supervisión de Fondos Partidarios. <b>Abril</b> : Con RJ N° 000056-2018-JN/ONPE (10ABR2018), se aprobó el "POE ERM 2018, Versión 00". <b>Mayo</b> : Con RJ N° 000079-2018-JN/ONPE (18MAY2018), se aprobó el "Plan de Estrategia Publicitaria 2018" Versión 00, para las ERM2018. <b>Junio</b> : Con RJ N° 000109-2018-JN/ONPE (14JUN2018), se aprobó el Plan de Medios ERM 2018, Campaña Comunicacional "ETLV", Versión 01. <b>Agosto</b> : Con RJ N° 000161-2018-JN/ONPE (13AGO2018), se reconformó el Comité de Gerencia de Procesos Electorales para las ERM 2018; con RJ N° 000166-2018-JN/ONPE (14AGO2018), se modificó la RJ N° 000030-2018-JN/ONPE por la variación de las sedes de doce (12) ODPE, se pone en conocimiento del JNE y del RENIEC; con RJ N° 000171-2018-JN/ONPE (15AGO2018), se aprobó el "Plan POE ERM- 2018 Modificado, Versión 01"; con RJ N° 000175-2018-JN/ONPE (23AGO2018), se aprobó el Plan de Medios de la campaña comunicacional ERM2018; y con RJ N° 000176-2018-JN/ONPE (23AGO2018), se reconformó el Comité de Gerencia para las ERM2018. <b>Setiembre</b> : Con RJ N° 000187-2018-JN/ONPE (12SET2018), se aprobó el Plan de Medios de la Franja Electoral de las ERM-2018; con RJ N° 000192-2018-JN/ONPE (18SET2018), se publicó la relación de postulantes aprobados para el cargo de Coordinador de LV de las ODPE - cuarta convocatoria. <b>Octubre</b> : Mediante RJ N° 000202-2018-JN/ONPE (04OCT2018), se aprobó con eficacia anticipada al 14SET2018, el "Plan de Seguridad y Defensa Nacional ERM2018; con RJ N° 000203-2018-JN/ONPE(04OCT2018), se designaron en el cargo de Coordinador de LV de las ODPE, titulares y accesorios (cuarta convocatoria); y con RJ N° 000208-2018-JN/ONPE (16OCT2018), se reestructuró el Comité de Gerencia de Procesos Electorales para las ERM2018, SER y RN2018. <b>Noviembre</b> : Con RJ N° 000242-2018-JN/ONPE(09NOVE2018), se felicitó al personal de la PNP y de las FFAA por su valiosa colaboración y contribución para el normal desarrollo de las ERM-2018; <b>Diciembre</b> : Con RJ N° 000320-2018-JN/ONPE(31DIC2018), se precisó la fecha límite de presentación de la información financiera de campaña electoral de las ERM 2018, efectuada por las organizaciones políticas, los candidatos y/o los responsables de campaña de los candidatos a cargo de elección popular.		
1.1.4	<b>ACTIVIDAD: Gestión presupuestal</b>													
1.1.4.9	Aprobar el presupuesto analítico de las ODPE mediante RJ.		Resolución	Documento	30/05/18	30/05/18	30/05/18	30/05/18	1	1	100%	Con Resolución Jefatural N° 000097-2018-JN/ONPE (30MAY2018), se aprobó el Presupuesto Analítico de las Oficinas Descentralizadas de procesos Electorales - ODPE, para la organización y ejecución de las ERM 2018, por la suma de S/136'689,546.00 ciento treinta y seis millones seiscientos ochenta y nueve mil quinientos cuarenta y seis y 00/100 soles.		
1.1.6	<b>ACTIVIDAD: Monitoreo y control centralizado</b>													

10. COD.	11. PROCESOS / ACTIVIDADES / TAREAS	12.ÓRGANO	13.UNIDAD DE MEDIDA	14.SUSTENTO	15. FECHA PROGRAMADA		16. FECHA EJECUTADA		17. MEDICIÓN DEL AVANCE DEL PROCESO EVALUADO			18.ANÁLISIS CUALITATIVO		
					INICIO	FIN	INICIO	FIN	META PROGRAMADA	META EJECUTADA	% DE CUMPLIMIENTO	DESCRIPCION DEL AVANCE/ CUMPLIMIENTO	DIFICULTADES PRESENTADAS	MEDIDAS CORRECTIVAS
1.1.6.2	Emitir formato de monitoreo del Plan Operativo Electoral	JN	Formato	Reporte	02/04/18	31/12/18	10/05/18	31/12/18	9	9	100%	Con Memorando N° 487-2018-SG/ONPE(10MAY2018), se remitió el FM04-PLAN-GPP de la JN del 01ABR2018 al 30ABR2018. Con Memorando N° 587-2018-SG/ONPE (05JUN2018), se remitió el FM04-PLAN-GPP de la JN del 01MAY2018 al 31MAY2018 Con Memorando N° 694-2018-SG/ONPE (28JUN2018), se remitió el FM04-PLAN/GPP de la JN del 01JUN2018 al 28JUN2018. Con Memorando N° 841-2018-SG/ONPE (01AGO2018), se remitió el FM04-PLAN/GPP de la JN del 29JUN2018 al 31JUL2018. Con Memorando N° 1054-2018-SG/ONPE (17SET2018), se remitió el FM04-PLAN/GPP de la JN del 01AGO2018 al 31AGO2018. Con Memorando N° 1164-2018-SG/ONPE (12OCT2018), se remitió el FM04-GPP/PLAN de la JN del 01SET2018 al 28SET2018. Con Memorando N° 1321-2018-SG/ONPE (15NOV2018), se remitió el FM04-GPP/PLAN de la JN del 01OCT2018 al 31OCT2018. Con Memorando N° 1566-2018-SG/ONPE (31DIC2018), se remitió el FM04-PLAN/GPP de la JN del 01NOV2018 al 30NOV2018. Con Memorando N° 1567-2018-SG/ONPE (31DIC2018), se remitió el FM04-PLAN/GPP de la JN del 01DIC2018 al 28DIC2018.		
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.													
2.3.1.6	Aprobar los catálogos de materiales electorales (versión 00) mediante RJ.	JN	Resolución	Documento	28/05/18	28/05/18	28/05/18	28/05/18	1	1	100%	Mediante Resolución Jefatural N° 000087-20148-JN/ONPE (28MAY2018), se aprobaron los Catálogos de Materiales Electorales siguientes: <u>Elecciones Regionales y Municipales 2018</u> 1. Voto Electrónico Presencial - VEP, Versión 00; 2. Sistema de Escrutinio Automatizado - SEA, Versión 00; y 3. Voto Convencional, Versión 00. <u>Segunda Elección para Gobernador y Vicegobernador Regional 2018</u> 1. Voto Electrónico Presencial - VEP, Versión 00; 2. Sistema de Escrutinio Automatizado - SEA, Versión 00; y 3. Voto Convencional, Versión 00.		
2.3.1.13	Aprobar los catálogos de materiales electorales (versión 01) mediante RJ.	JN	Resolución	Documento	16/08/18	17/08/18	06/09/18	06/09/18	1	1	100%	Mediante Resolución Jefatural N° 000183-2018-JN/ONPE (06SET2018), se aprobaron los Catálogos de Materiales Electorales, siguientes: <u>Elecciones Regionales y Municipales 2018</u> 1. Voto Electrónico, Versión 01; 2. Sistema de Escrutinio Automatizado - SEA, Versión 01; 3. Voto Convencional, Versión 01; 4. Contingencia VEP, Versión 00; y 5. Contingencia SEA, Versión 00. <u>Segunda Elección para Gobernador y Vicegobernador Regional 2018</u> 1. Voto Electrónico, Versión 01; 2. Sistema de Escrutinio Automatizado - SEA, Versión 01; 3. Voto Convencional, Versión 01; 4. Contingencia VEP, Versión 00; y 5. Contingencia SEA, Versión 00.		
2.5	PROCESO: HABILITACION Y ACONDICIONAMIENTO DE LAS ODPE, CENTROS DE COMPUTO, 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	23/02/18	23/02/18	23/02/18	23/02/18	1	1	100%	Mediante Resolución Jefatural N° 000030-2018-JN/ONPE (23FEB2018), se aprobó la conformación de noventa y cuatro (94) Oficinas Descentralizadas de Procesos Electorales (ODPE) para la organización y ejecución de las ERM 2018, poniéndose en conocimiento al JNE y al RENIEC.		
2.6	PROCESO: PRODUCCIÓN Y ENSAMBLAJE DEL MATERIAL DE SUFRAGIO													
2.6.1	ACTIVIDAD: Sorteo de ubicación de bloques de las organizaciones políticas en la Cédula de sufragio													

10. COD.	11. PROCESOS / ACTIVIDADES / TAREAS	12.ÓRGANO	13.UNIDAD DE MEDIDA	14.SUSTENTO	15. FECHA PROGRAMADA		16. FECHA EJECUTADA		17. MEDICIÓN DEL AVANCE DEL PROCESO EVALUADO			18.ANÁLISIS CUALITATIVO		
					INICIO	FIN	INICIO	FIN	META PROGRAMADA	META EJECUTADA	% DE CUMPLIMIENTO	DESCRIPCION DEL AVANCE/ CUMPLIMIENTO	DIFICULTADES PRESENTADAS	MEDIDAS CORRECTIVAS
2.6.1.3	Aprobar las Instrucciones para el sorteo de ubicación de los Bloques de las Organizaciones Políticas en la Cédula de Sufragio mediante R.J.	JN	Resolución	Documento	05/03/18	05/03/18	05/03/18	05/03/18	1	1	100%	Mediante Resolución Jefatural N° 00038-2018-JN/ONPE (05MAR2018), se aprobaron las "Instrucciones para el sorteo de ubicación de bloques de las Organizaciones Políticas en la cédula de sufragio correspondiente a las Elecciones Regionales y Municipales 2018". Asimismo, se puso en conocimiento al JNE, RENIEC y a los personeros de las organizaciones políticas con inscripción vigente el contenido de la presente resolución.		
2.6.4	<b>ACTIVIDAD: Presentación y Publicación de la Cédula de Sufragio</b>													
2.6.4.3	Aprobar los diseños de la cédula para la presentación de tachas mediante R.J.	JN	Resolución	Documento	20/06/18	20/06/18	20/06/18	20/06/18	1	1	100%	Mediante la Resolución Jefatural N° 000111-2018-JN/ONPE (20JUN2018), se aprobaron los diseños de las Cédulas de Sufragio, para la presentación de tachas, siendo las siguientes: 1. Cédula de Sufragio Regional para Votación Manual - ERM2018 2. Cédula de Sufragio Municipal Provincial para Votación Manual - ERM2018 3. Cédula de Sufragio Municipal Provincial - Distrital para votación manual - ERM2018 4. Cédula de Votación Electrónica para Gobernador y Vicegobernador Regional - ERM2018 5. Cédula de Votación Electrónica para Consejero Regional - ERM2018 6. Cédula de Votación Electrónica Municipal Provincial - ERM2018 7. Cédula de Votación Electrónica Municipal Distrital - ERM2018 8. Cédula de Sufragio para Votación Manual para la Segunda Elección para Gobernador y Vicegobernador Regional 2018. 9. Cédula de Votación Electrónica para la Segunda Elección para Gobernador y Vicegobernador Regional 2018.		
2.6.4.8	Aprobar el modelo definitivo de la Cédula mediante R.J.		Resolución	Documento	07/08/18	07/08/18	07/08/18	07/08/18	1	1	100%	Mediante Resolución Jefatural N°157-2018-JN/ONPE (07AGO2018), se aprobaron los modelos definitivos de la Cédula de Sufragio, siendo las siguientes: 1. Cédula de Sufragio Regional para Votación Manual - ERM2018 2. Cédula de Sufragio Municipal Provincial para Votación Manual - ERM2018 3. Cédula de Sufragio Municipal Provincial - Distrital para votación manual - ERM2018 4. Cédula de Votación Electrónica para Gobernador y Vicegobernador Regional - ERM2018 5. Cédula de Votación Electrónica para Consejero Regional - ERM2018 6. Cédula de Votación Electrónica Municipal Provincial - ERM2018 7. Cédula de Votación Electrónica Municipal Distrital - ERM2018 8. Cédula de Votación Manual Elecciones Regionales de la Segunda Elección para Gobernador y Vicegobernador Regional 2018. 9. Cédula de Votación Electrónica Elecciones Regionales para la Segunda Elección para Gobernador y Vicegobernador Regional 2018.		
2.6.5	<b>ACTIVIDAD: Sorteo de ubicación de candidaturas y asignación de números de las Organizaciones Políticas en la cédula de sufragio</b>													
2.6.5.2	Aprobar las instrucciones para el sorteo de ubicación de candidaturas en la cédula de sufragio mediante R.J.	JN	Resolución	Documento	20/06/18	20/06/18	19/06/18	19/06/18	1	1	100%	Mediante Resolución Jefatural N° 000110-2018-JN/ONPE (19JUN2018), se aprobaron las "Instrucciones para el Sorteo de Ubicación de las fórmulas de Candidatos en la Cédula de Sufragio, de Gobernador y Vicegobernador Regional 2018"		
2.6.5.4	Aprobar las instrucciones para el sorteo de asignación de los números a las Organizaciones Políticas Locales mediante R.J.	JN	Resolución	Documento	20/06/18	20/06/18	19/06/18	19/06/18	1	1	100%	Mediante Resolución Jefatural N°000110-2018-JN/ONPE (19JUN2018), se aprobaron las "Instrucciones para el Sorteo de Asignación de Números a las Organizaciones Políticas Locales de las Elecciones Municipales 2018".		
III	<b>PROCESOS DE SOPORTE</b>													
3.1	<b>PROCESO: GESTIÓN DEL POTENCIAL HUMANO</b>													
3.1.1.	<b>ACTIVIDAD: Selección y contratación de los Jefes de ODPE</b>													
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 R.J.	JN	Resolución	Documento	07/03/18	07/03/18	07/03/18	07/03/18	1	1	100%	Mediante Resolución Jefatural N° 000041-2018-JN/ONPE (07MAR2018), se designó la comisión para la organización, conducción y ejecución del proceso de selección de Jefes y Coordinadores de Local de Votación de las ODPE para las Elecciones Regionales y Municipales 2018. El comité estuvo conformado por los funcionarios: <u>Titulares:</u> el Gerente de la Gerencia Corporativa de Potencial Humano - GCPH, el Gerente de Planeamiento y Presupuesto - GPP y el Gerente de Organización Electoral y Coordinación Regional- GOECOR. <u>Suplentes:</u> el Subgerente de Bienestar y Desarrollo Humano, el Sub Gerente de Planeamiento y el Gerente de Asesoría Jurídica.		
3.1.1.6	Aprobar la disposición de la publicación de la relación de postulantes seleccionados al cargo de jefe de ODPE, para la interposición de tachas mediante R.J.	JN	Resolución	Documento	28/05/18	28/05/18	28/05/18	28/05/18	1	1	100%	Mediante Resolución Jefatural N° 000091-2018-JN/ONPE (28MAY2018), se dispuso la publicación de la relación de postulantes que aprobaron el proceso de selección para cubrir las vacantes de titulares y accesorios, en el cargo de Jefe de las ODPE, para la interposición de tachas, de ser el caso.		

10. COD.	11. PROCESOS / ACTIVIDADES / TAREAS	12. ÓRGANO	13. UNIDAD DE MEDIDA	14. SUSTENTO	15. FECHA PROGRAMADA		16. FECHA EJECUTADA		17. MEDICIÓN DEL AVANCE DEL PROCESO EVALUADO			18. ANÁLISIS CUALITATIVO		
					INICIO	FIN	INICIO	FIN	META PROGRAMADA	META EJECUTADA	% DE CUMPLIMIENTO	DESCRIPCIÓN DEL AVANCE/ CUMPLIMIENTO	DIFICULTADES PRESENTADAS	MEDIDAS CORRECTIVAS
3.1.1.10	Aprobar la designación al cargo de los Jefes de ODPE, titulares y accesitarios mediante R.J.	JN	Resolución	Documento	11/06/18	11/06/18	11/06/18	11/06/18	1	1	100%	Mediante la Resolución Jefatural N° 000103-2018-JN/ONPE (11JUN2018), se designaron, a partir del 12JUN2018, en el cargo de Jefes de las ODPE titulares y accesitarios en el marco de las Elecciones Regionales y Municipales 2018 y la Segunda Elección Regional 2018, de ser el caso.		
<b>3.1.16</b>	<b>ACTIVIDAD: Selección y Contratación de Coordinadores de Local de Votación</b>													
3.1.16.4	Aprobar la designación al cargo de Coordinadores de Local de Votación titulares y accesitarios (1er grupo), para interposición de tachas mediante R.J.	JN	Resolución	Documento	15/08/18	5/058/2011	24/08/18	24/08/18	1	1	100%	Mediante Resolución Jefatural N° 000177-2018-JN/ONPE (24AGO2018), se publicó 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 de la primera convocatoria, en el marco de las ERM 2018 para la interposición de tachas.		
3.1.16.7	Aprobar la designación al cargo de Coordinadores de Local de Votación titulares y accesitarios (1er grupo) mediante R.J.	JN	Resolución	Documento	04/09/18	05/09/18	18/09/18	18/09/18	1	1	100%	Mediante Resolución Jefatural N° 000193-2018-JN/ONPE (18SET2018), se designó en el cargo de Coordinador de Local de Votación de las ODPE, titulares y accesitarios para las ERM2018, a los postulantes seleccionados en la primera convocatoria.		
3.1.16.12	Aprobar la designación al cargo de Coordinadores de Local de Votación titulares y accesitarios (2do grupo), para interposición de tachas mediante R.J.	JN	Resolución	Documento	23/08/18	23/08/18	24/08/18	24/08/18	1	1	100%	Mediante Resolución Jefatural N° 000177-2018-JN/ONPE (24AGO2018), se publicó 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 de la segunda convocatoria, en el marco de las ERM 2018 para la interposición de tachas.		
3.1.16.15	Aprobar la designación al cargo de Coordinadores de Local de Votación, titulares y accesitarios (2do grupo) mediante R.J.	JN	Resolución	Documento	11/09/18	12/09/18	18/09/18	18/09/18	1	1	100%	Mediante Resolución Jefatural N° 000193-2018-JN/ONPE (18SET2018), se designó en el cargo de Coordinador de Local de Votación de las ODPE, titulares y accesitarios para las ERM2018, a los postulantes seleccionados en la segunda convocatoria.		
3.1.16.20	Aprobar la designación al cargo de Coordinadores de Local de Votación titulares y accesitarios (3er grupo), para interposición de tachas mediante R.J.	JN	Resolución	Documento	24/08/18	25/08/18	03/09/18	03/09/18	1	1	100%	Mediante Resolución Jefatural N° 000181-2018-JN/ONPE (03SET2018), se publicó 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 de la tercera convocatoria, en el marco de las ERM 2018 para la interposición de tachas.		
3.1.16.23	Aprobar la designación al cargo de Coordinadores de Local de Votación, titulares y accesitarios (3er grupo) mediante R.J.	JN	Resolución	Documento	11/09/18	12/09/18	18/09/18	18/09/18	1	1	100%	Mediante Resolución Jefatural N° 000193-2018-JN/ONPE (18SET2018), se designó en el cargo de Coordinador de Local de Votación de las ODPE, titulares y accesitarios, para las ERM2018, a los postulantes seleccionados en la tercera convocatoria.		

9.2 Gerencia General

		FORMATO										Código:	FM07-GPPP/PLAN	
		EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO ELECTORAL										Versión:	03	
1. NOMBRE DEL PLAN - AÑO:		PLAN OPERATIVO ELECTORAL ELECCIONES REGIONALES Y MUNICIPALES - ERM 2018										Fecha de aprobación:	14/01/2019	
2. ORGANISMO RESPONSABLE:		GERENCIA GENERAL										Página:	1 de 1	
3. OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL (OEI):		OEI 05 Fortalecer la gestión institucional en la ONPE												
4. ACCIONES ESTRATÉGICAS 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.			0047		
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. ANÁLISIS CUALITATIVO		
					INICIO	FIN	INICIO	FIN	META PROGRAMADA	META EJECUTADA	% DE CUMPLIMIENTO	DESCRIPCIÓN DEL AVANCE/ CUMPLIMIENTO		DIFICULTADES PRESENTADAS
I	PROCESOS ESTRATÉGICOS													
1.1	PROCESO: GESTIÓN DE LA DIRECCIÓN ESTRATÉGICA													
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 Organos de la institución	GG	Reporte	Reporte	01/04/18	28/09/18	16/04/18	19/09/18	6	6	100%	<p><b>Abril:</b> Mediante Memorando Múltiple N°000061-2018-GG/ONPE (16ABR2018), se convocó a reunión de Comité de Gerencia de las ERM 2018, el día 17ABR2018.</p> <p><b>Mayo:</b> Mediante Memorando Múltiple N°000078-2018GG/ONPE (09MAY2018) la GG convocó a reunión a GOECOR, GITE, GPP y GGC para tratar la propuesta de inclusión de la función de GPP en el ROF sobre lineamientos para determinar las mesas de sufragio y las modalidades de votación para la organización y ejecución del proceso electoral, referéndum y consultas populares a cargo de la ONPE.</p> <p><b>Junio:</b> Mediante Informe N°000080-2018-GG/ONPE(14JUN2018), se remitió a la JN, para su aprobación, la propuesta de instrucciones para el sorteo de asignación de números, ubicación de las organizaciones políticas y ubicación de la fórmula de candidatos en la cédula de sufragio para la segunda elección para gobernador y vicegobernador regional de las ERM 2018, remitida por GGE.</p> <p>Mediante Informe N°000079-2018-GG/ONPE (14JUN2018), se remitió a la JN, para su aprobación, la propuesta de diseños de las cédulas de sufragio para el Voto electrónico y manual, con sus respectivas especificaciones técnicas de las ERM2018, remitido por GGE.</p> <p><b>Julio:</b> Mediante Provedido N°003604-2018-GG/ONPE (03JUL2018), se solicitó a la GGE precise a detalle la necesidad de espacio para la recepción, preparación y despacho del material electoral y los equipos informáticos electorales de los 1,192 locales de votación.</p> <p>Mediante Provedido N°003651-2018-GG/ONPE (04JUL2018), se solicitó a la GOECOR realizar las gestiones para mantener la operatividad del ERP a nivel descentralizado, para las actividades de contratación de personal de las ODPE.</p> <p>Mediante Provedido N°003976-2018-GG/ONPE (23JUL2018), solicitó a la OSDN coordinar con GOECOR sobre incidencias en ODPE Mariscal Ramón Castilla.</p> <p>Mediante Provedido N°004085-2018-GG/ONPE (26JUL2018), se convocó a reunión a la GIEE, GOECOR, GCRC, SG y GITE siendo uno de los temas agendados el seguimiento de las Actividades ERM 2018.</p> <p><b>Agosto:</b> Mediante Provedido N° 004428-2018-GG/ONPE (15AGO2018), se remitió el Informe sobre oportunidades de mejora del VEP en marco de las ERM 2018.</p> <p>Mediante Provedido N° 004513-GG/ONPE (20AGO2018) la GG remitió las observaciones en la implementación del VEP en las EG 2016 a tomar en cuenta para las ERM 2018.</p> <p>Mediante Provedido N° 004491-2018-GG/ONPE (24AGO2018), la GG informó sobre la aprobación de catálogos de material electoral para la modalidad VEP, SEA y para contingencia del VEP y SEA en las ERM y la SER 2018.</p> <p><b>Setiembre:</b> Mediante Provedido N° 4851-2018-GG/ONPE (11SET2018) la GG solicitó atención de asistencia técnica a las oficinas distritales que implementaron VEP. Mediante Provedido N° 4948 -2018-GG/ONPE (17SET2018) la GG solicitó a GIEE informar sobre la modalidad de votación de los documentos anexados.</p>		

10. COD.	11. PROCESOS / ACTIVIDADES / TAREAS	12. ÓRGANO	13. UNIDAD DE MEDIDA	14. SUSTENTO	15. FECHA PROGRAMADA		16. FECHA EJECUTADA		17. MEDICIÓN DEL AVANCE DEL PROCESO EVALUADO			18. ANÁLISIS CUALITATIVO		
					INICIO	FIN	INICIO	FIN	META PROGRAMADA	META EJECUTADA	% DE CUMPLIMIENTO	DESCRIPCIÓN DEL AVANCE/ CUMPLIMIENTO	DIFICULTADES PRESENTADAS	MEDIDAS CORRECTIVAS
1.1.2.3	Supervisar las actividades del proceso electoral en las ODPE.	GG	Informe	Documento	01/08/18	31/10/18	13/08/18	31/10/18	3	7	233%	<p><b>Agosto:</b> Mediante Memorando N° 000412-2018-GG/ONPE (13AGO2018), la GG solicitó a COECOR el estado situacional a la fecha de las ODPE Ramón Mariscal Castilla, Leoncio Prado.</p> <p><b>Setiembre:</b> Mediante Memorando N° 000528-2018-GG/ONPE (28SET2018), se autorizó el viaje de un representante de la GG para cumplir con la supervisión de la ODPE Piura del 22 al 24OCT2018.</p> <p>Mediante Memorando N° 000527-2018-GG/ONPE (28SET2018), se autorizó el viaje de un representante de la GG para cumplir con la supervisión de la ODPE Tacna, del 2 al 3OCT2018.</p> <p><b>Octubre:</b> Mediante Memorando N° 000581-2018-GG/ONPE (18OCT2018), se autorizó el viaje de un representante de la GG, para cumplir con la supervisión de la ODPE Huancayo del 22 al 24OCT2018.</p> <p>Mediante Memorando N° 000582-2018-GG/ONPE (18OCT2018), se autorizó el viaje de un representante de la GG para cumplir con la supervisión de la ODPE Cusco y ODPE Arequipa del 23 al 26OCT2018.</p> <p>Mediante Memorando N° 000583-2018-GG/ONPE (18OCT2018), se autorizó el viaje de un representante de la GG para cumplir con la supervisión de la ODPE Cajamarca del 30 al 31OCT2018.</p> <p>Mediante Memorando N° 588-2018-GG/ONPE (18OCT2018), se autorizó el viaje de un representante de la GG para cumplir con la supervisión de la ODPE Huaraz del 29 al 31OCT2018.</p>		
1.16	<b>ACTIVIDAD: Monitoreo y control centralizado</b>													
1.1.6.3	Emitir el formato de monitoreo del Plan Operativo (GG/OSDN/GGC/GAJ/OCI/PP/SG)	SG	Formato	Reporte	02/04/18	30/10/18	18/04/18	09/11/18	7	7	100%	<p>Mediante correo electrónico de fecha 18ABR2018, se envió el Formato FM04-GPP/PLAN del 01ABR2018 al 17ABR2018</p> <p>Mediante Memorando N° 259-2018-GG/ONPE (28MAY2018), se envió el Formato FM04-GPP/PLAN del 01MAY2018 al 31MAY2018</p> <p>Mediante Memorando N° 309-2018-GG/ONPE (26JUN2018), se envió el Formato FM04-GPP/PLAN del 01JUN2018 al 28JUN2018.</p> <p>Mediante Memorando N° 392-2018-GG/ONPE (06AGO2018), se envió el Formato FM04-GPP/PLAN del 29JUN2018 al 31JUL2018.</p> <p>Mediante Memorando N° 477-2018-GG/ONPE (06SET2018), se envió el Formato FM04-GPP/PLAN del 01AGO2018 al 31AGO2018</p> <p>Mediante correo electrónico de fecha 26SET2018, se envió el Formato FM04-GPP/PLAN del 01SET2018 al 28SET2018.</p> <p>Mediante correo electrónico de fecha 09NOV2018, se envió el Formato FM04-GPP/PLAN del 01OCT2018 al 31OCT2018.</p>		

9.3 Secretaría General

		FORMATO										Código:	F007-GPPI/PLAN	
		EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO ELECTORAL										Versión:	03	
1. NOMBRE DEL PLAN - AÑO:		PLAN OPERATIVO ELECTORAL ELECCIONES REGIONALES Y MUNICIPALES - ERM 2018										Fecha de aprobación:	14/01/2019	
2. ORGANISMO RESPONSABLE:		SECRETARÍA GENERAL										Página:	1 de 1	
3. OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL (OEI)		OEI 05 Fortalecer la gestión institucional en la ONPE												
4. ACCIONES ESTRATÉGICAS 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.			0055		
10. COD.	11. PROCESOS / ACTIVIDADES / TAREAS	12. ÓRGANO	13. UNIDAD DE MEDIDA	14. SUSTENTO	15. FECHA PROGRAMADA		16. FECHA EJECUTADA		17. MEDICIÓN DEL AVANCE DEL PROCESO EVALUADO			18. ANÁLISIS CUALITATIVO		
					INICIO	FIN	INICIO	FIN	META PROGRAMADA	META EJECUTADA	% DE CUMPLIMIENTO	DESCRIPCIÓN DEL AVANCE/ CUMPLIMIENTO	DIFICULTADES PRESENTADAS	MEDIDAS CORRECTIVAS
I	PROCESOS ESTRATÉGICOS													
1.1	PROCESO: GESTIÓN DE LA DIRECCIÓN ESTRATÉGICA													
1.1.1	ACTIVIDAD: Coordinación entre las entidades electorales													
1.1.1.2	Coordinar con los organismos del sistema electoral sobre aspectos relacionados al proceso electoral.	JN/SG	Sesión	Documento	17/01/18	31/10/18	17/01/18	24/10/18	37	41	111%	Las sesiones de Coordinación con los organismos del sistema electoral: JNE, RENIEC y ONPE, se realizaron según las actas siguientes: <b>Enero:</b> 03 Sesiones: Acta N° 1 (17ENE2018), Acta N° 2 (24ENE2018) y Acta N° 3 (31ENE2018) <b>Febrero:</b> 04 Sesiones: Acta N° 4 (07FEB2018), Acta N° 5 (14FEB2018), Acta N° 6 (21FEB2018) y Acta N° 7 (28FEB2018) <b>Marzo:</b> 04 Sesiones: Acta N° 8 (07MAR2018), Acta N° 9 (14MAR2018), Acta N° 10 (21MAR2018) y Acta N° 11 (28MAR2018) <b>Abril:</b> 04 Sesiones: Acta N° 12 (04ABR2018), Acta N° 13 (11ABR2018), Acta N° 14 (18ABR2018) y Acta N° 15 (25ABR2018) <b>Mayo:</b> 05 Sesiones: Acta N° 16 (02MAY2018), Acta N° 17 (09MAY2018), Acta N° 18 (16MAY2018), Acta N° 19 (23MAY2018) y Acta N° 20 (30MAY2018) <b>Junio:</b> 04 Sesiones: Acta N° 21 (06JUN2018), Acta N° 22 (13JUN2018), Acta N° 23 (20JUN2018) y Acta N° 24 (27JUN2018) <b>Julio:</b> 04 Sesiones: Acta N° 25 (04JUL2018), Acta N° 26 (11JUL2018), Acta N° 27 (18JUL2018) y Acta N° 28 (25JUL2018). <b>Agosto:</b> 05 Sesiones: Acta N° 29 (01AGO2018), Acta N° 30 (08AGO2018), Acta N° 31 (15AGO2018), Acta N° 32 (22AGO2018) y Acta N° 33 (29AGO2018). <b>Setiembre:</b> 04 Sesiones: Acta N° 34 (05SET2018), Acta N° 35 (12SET2018), Acta N° 36 (19SET2018) y Acta N° 37 (26SET2018). <b>Octubre:</b> 04 Sesiones: Acta N° 38 (05OCT2018), Acta N° 39 (10OCT2018), Acta N° 40 (17OCT2018) y Acta N° 41 (24OCT2018).		
1.1.1.3	Remitir documentos a los otros organismos del sistema electoral con relación al proceso electoral	SG	Reporte	Reporte	01/02/18	31/10/18	06/02/18	16/10/18	9	9	100%	Se emitieron documentos a los organismos del sistema electoral respecto a las coordinaciones de las Elecciones Regionales y Municipales (ERM) 2018, siendo los siguientes: <b>Febrero:</b> 08 oficios al JNE. <b>Marzo:</b> 10 oficios al JNE y 07 oficios a la RENIEC. <b>Abril:</b> 06 oficios al JNE y 03 oficios a la RENIEC. <b>Mayo:</b> 05 oficios al JNE. <b>Junio:</b> 31 oficios al JNE y 04 oficios a la RENIEC <b>Julio:</b> 21 oficios al JNE y 06 oficios a la RENIEC. <b>Agosto:</b> 29 oficios al JNE y 08 oficios a la RENIEC. <b>Setiembre:</b> 31 oficios al JNE y 15 oficios a la RENIEC. <b>Octubre:</b> 14 oficios al JNE y 03 oficios a la RENIEC.		
1.16	ACTIVIDAD: Monitoreo y control centralizado													

10. COD.	11. PROCESOS / ACTIVIDADES / TAREAS	12.ÓRGANO	13.UNIDAD DE MEDIDA	14.SUSTENTO	15. FECHA PROGRAMADA		16. FECHA EJECUTADA		17. MEDICIÓN DEL AVANCE DEL PROCESO EVALUADO			18.ANÁLISIS CUALITATIVO		
					INICIO	FIN	INICIO	FIN	META PROGRAMADA	META EJECUTADA	% DE CUMPLIMIENTO	DESCRIPCION DEL AVANCE/ CUMPLIMIENTO	DIFICULTADES PRESENTADAS	MEDIDAS CORRECTIVAS
1.1.6.3	Emitir el formato de monitoreo del Plan Operativo (GG/OSDN/GGC/GAJ/OCI/PP/SG)	SG	Formato	Reporte	02/04/18	31/10/18	30/04/18	27/11/18	7	8	114%	Con Memorando N° 000447-2018-SG/ONPE (30ABR2018), se remitió el Formato FM04-GPP/PLAN del 01ABR2018 al 17ABR2018 Con Memorando N° 000551-2018-SG/ONPE (28MAY2018), se remitió el Formato FM04-GPP/PLAN del 01MAY2018 al 31MAY2018 Con Memorando N° 000667-2018-SG/ONPE (26JUN2018), se remitió el Formato FM04-GPP/PLAN del 01JUN2018 al 28JUN2018. Con Memorando N° 000832-2018-SG/ONPE (30JUL2018), se remitió el Formato FM04-GPP/PLAN del 29JUN2018 al 31JUL2018. Con Memorando N° 000976-2018-SG/ONPE (04SET2018), se remitió el Formato FM04-GPP/PLAN del 01AGO2018 al 31AGO2018. Con Memorando N° 001097-2018-SG/ONPE (26SET2018) se remitió el Formato FM04-GPP/PLAN del 01SET2018 al 28SET2018. Con Memorando N° 001247-2018-SG/ONPE (30OCT2018),se remitió el Formato FM04-GPP/PLAN del 01OCT2018 al 31OCT2018. Con Memorando N° 001386-2018-SG/ONPE (27NOV2018),se remitió el Formato FM04-GPP/PLAN del 01NOV2018 al 27NOV2018.		
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	Proveído	15/03/18	10/07/18	15/03/18	05/07/18	5	5	100%	<b>Marzo:</b> - Superintendencia de Migraciones: Oficio N° 000157-2018-GG se remitió a la GITE mediante el Proveído N° 958-2018-SG/ONPE (15MAR2018) - RENIEC: Oficio N° 00275-2018-SGEN/RENIEC se remitió a la GITE mediante Proveído N° 1062-2018-SG/ONPE (21MAR2018). - JNE (Jurado Nacional de Elecciones): Oficio N° 1230-2018-SG/JNE se remitió a la GITE, mediante Proveído N°1141-2018-SG/ONPE (27MAR2018). <b>Abril:</b> - PNP: Oficio N° 1254-2018-DIRREHUM-NP/USG se remitió a la GITE mediante el Proveído N° 1307-2018-SG/ONPE (06ABR2018). - Ministerio Público: Oficio N°02049-2018- MP-FN-SEGFIN se remitió a la GITE, mediante Proveído N° 1308-2018-SG/ONPE (06ABR2018). <b>Mayo:</b> - Ministerio de Defensa: Oficio N° 2068-2018-MINDEF/SG/DIPEN se remitió a la GITE, mediante Proveído N° 2056-2018-SG/ONPE (21MAY2018). <b>Junio:</b> - Fiscalía de la Nación: Oficio N°03117-2018- MP-FN-SEGFIN se remitió a la GITE, mediante Proveído N° 2592-2018-SG/ONPE (18JUN2018). <b>Julio:</b> - Ministerio Público: Oficio N°06202-2018-MP-FN-PJFS-DFH se remitió a la GITE, mediante Proveído N° 03031-2018-SG/ONPE (05JUL2018).		
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	Supervisar la implementación del libro de reclamaciones en las ODPE.	SG	Reporte	Informe	01/08/18	30/09/18	06/08/18	18/09/18	2	2	100%	<b>Agosto:</b> Se realizó la supervisión de la implementación del Libro de Reclamaciones en las ODPE Cusco y Chota, mediante Informe N° 000016-2018-ODPE-CUSCO (06AGO2018) e Informe N° 00007-2018-ODPE-CHOTA (27JUL2018). <b>Setiembre:</b> Se realizó la supervisión de la implementación del Libro de Reclamaciones en las ODPE Morropon y Pacasmayo, mediante Informe N° 000059-2018-ODPE-MORROPONERMI/2018 (08SET2018) e Informe N°040-2018-ODPEPACASMAYO ERM2018/ONPE (17SET2018) con Memorando N° 002795-2018-GOECOR/ONPE (18SET2018).		
3.2.2.2	Atender las consultas ciudadanos relacionadas al proceso electoral.	SG	Reporte	Reporte	01/08/18	05/10/18	01/08/18	29/10/18	3	3	100%	Se atendieron 5,344 atenciones a las consultas de los ciudadanos, del 01AGO2018 al 29OCT2018, según detalle: <b>Agosto:</b> Mil cuatrocientas ochenta y cinco (1,485) atenciones. <b>Setiembre:</b> Mil seiscientos veinticuatro (1624) atenciones. <b>Octubre:</b> Dos mil doscientos treinta y cinco (2,235) atenciones.		
3.6	PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL													
3.6.1	ACTIVIDAD: Distribución de documentación para la gestión de la ODPE													

10. COD.	11. PROCESOS / ACTIVIDADES / TAREAS	12. ÓRGANO	13. UNIDAD DE MEDIDA	14. SUSTENTO	15. FECHA PROGRAMADA		16. FECHA EJECUTADA		17. MEDICIÓN DEL AVANCE DEL PROCESO EVALUADO			18. ANÁLISIS CUALITATIVO		
					INICIO	FIN	INICIO	FIN	META PROGRAMADA	META EJECUTADA	% DE CUMPLIMIENTO	DESCRIPCIÓN DEL AVANCE/ CUMPLIMIENTO	DIFICULTADES PRESENTADAS	MEDIDAS CORRECTIVAS
3.6.1.1	Entregar a la GOECOR las resoluciones jefaturales certificadas de designación de Jefes de las Oficinas Descentralizadas de Procesos Electorales.	SG	Resolución	Memorando	01/06/18	15/06/18	14/06/18	14/06/18	1	1	100%	Se remitió a la GOECOR el Memorando N°00615-2018-SG/ONPE (14JUN2018) conteniendo en copia certificada 94 ejemplares de la Resolución Jefatural N° 000103-2018-JN/ONPE (11JUN2018) que aprobó la designación de Jefes de las Oficinas Descentralizadas de Procesos Electorales a partir del 12JUN2018, en el marco de las Elecciones Regionales y Municipales 2018.		
3.6.2	<b>ACTIVIDAD: Gestión documental interna y externa vinculada al proceso electoral</b>													
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	Reporte	01/02/18	31/10/18	01/02/18	29/10/18	9	9	100%	Se despachó y se notificó 4757 documentos desde el 01FEB2018 al 29OCT2018, de la siguiente manera: <b>Febrero:</b> Seis (06) documentos notificados <b>Marzo:</b> Ciento cincuenta y dos (152) documentos notificados <b>Abril:</b> Veinte (20) documentos notificados <b>Mayo:</b> Cincuenta y uno (51) documentos notificados. <b>Junio:</b> Seiscientos catorce (614) documentos notificados. <b>Julio:</b> Cuatrocientos cincuenta y uno (451) documentos notificados. <b>Agosto:</b> Novecientos once (911) documentos notificados. <b>Setiembre:</b> Mil doscientos sesenta y nueve (1269) documentos notificados. <b>Octubre:</b> Mil doscientos ochenta y tres (1,283) documentos notificados.		
3.6.2.2	Recepcionar y distribuir la documentación que presentan los ciudadanos, instituciones públicas, privadas y los Organismos del Sistema Electoral, relacionada con el proceso electoral.	SG	Reporte	Reporte	01/02/18	31/10/18	01/02/18	29/10/18	9	9	100%	Se recibió y derivó a los órganos 7,288 documentos desde el 01FEB2018 al 29OCT2018, según su competencia, de acuerdo al siguiente detalle: <b>Febrero:</b> Veinte y tres (23) documentos. <b>Marzo:</b> Ochenta y cuatro (84) documentos. <b>Abril:</b> Setenta y seis (76) documentos. <b>Mayo:</b> Setenta y uno (71) documentos. <b>Junio:</b> Setenta y dos (72) documentos. <b>Julio:</b> Quinientos setenta (570) documentos. <b>Agosto:</b> Dos mil ochocientos ochenta y cuatro (2884) documentos. <b>Setiembre:</b> Mil dos (1002) documentos. <b>Octubre:</b> Dos mil quinientos seis (2506) documentos.		

9.4 Oficina de Seguridad y Defensa Nacional

FORMATO												Código:	FM07-GPP/PLAN	
EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO ELECTORAL												Versión:	03	
												Fecha de aprobación:	14/01/2019	
												Página:	1 de 1	
		PLAN OPERATIVO ELECTORAL ELECCIONES REGIONALES Y MUNICIPALES - ERM 2018												
1. NOMBRE DEL PLAN - AÑO:		PLAN OPERATIVO ELECTORAL ELECCIONES REGIONALES Y MUNICIPALES - ERM 2018												
2. ORGANISMO RESPONSABLE:		OFICINA DE SEGURIDAD Y DEFENSA NACIONAL												
3. OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL (OEI)		OEI 05 Fortalecer la gestión institucional en la ONPE												
4. ACCIONES ESTRATÉGICAS 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.		0048	
10. COD.	11. PROCESOS / ACTIVIDADES / TAREAS	12. ÓRGANO	13. UNIDAD DE MEDIDA	14. SUSTENTO	15. FECHA PROGRAMADA		16. FECHA EJECUTADA		17. MEDICIÓN DEL AVANCE DEL PROCESO EVALUADO			18. ANÁLISIS CUALITATIVO		
					INICIO	FIN	INICIO	FIN	META PROGRAMADA	META EJECUTADA	% DE CUMPLIMIENTO	DESCRIPCIÓN DEL AVANCE/ CUMPLIMIENTO	DIFICULTADES PRESENTADAS	MEDIDAS CORRECTIVAS
I	PROCESOS ESTRATÉGICOS													
1.1	PROCESO: GESTIÓN DE LA DIRECCIÓN ESTRATÉGICA													
1.1.4	ACTIVIDAD: Gestión presupuestal													
1.1.4.1	Remitir a la GPP, la propuesta del presupuesto del Órgano.	OSDN	Formato	Reporte	08/01/18	19/01/18	15/01/18	15/01/18	1	1	100%	Se remitió la propuesta del presupuesto del órgano para el proceso electoral ERM 2018 mediante los formatos de Ficha Técnica A y B, los cuales están sustentados mediante correo electrónico de fecha 15ENE2018.		
1.1.6	ACTIVIDAD: Monitoreo y control centralizado													
1.1.6.3	Emitir el formato de monitoreo del Plan Operativo (GG/OSDN/GGC/GAJ/OCI/PP/SG)	OSDN	Formato	Reporte	02/04/18	31/10/18	02/04/18	31/10/18	7	7	100%	Con Correo Electrónico del 28JUN2018, se remitió el Formato FM04-GPP/PLAN de los periodos 01ABR2018 al 30ABR2018 y del 01MAY2018 al 31MAY2018. Con Memorando N° 000389-2018-OSDN/ONPE (03JUL2018), se remitió el Formato FM04-GPP/PLAN del 01JUN2018 al 28JUN2018. Con Memorando N° 000511-2018-OSDN/ONPE (07AGO2018), se remitió el Formato FM04-GPP/PLAN del 29JUN2018 al 31JUL2018. Con Memorando N° 000565-2018-OSDN/ONPE (10SET2018), se remitió el Formato FM04-GPP/PLAN del 01AGO2018 al 31AGO2018. Con Memorando N° 000652-2018-OSDN/ONPE (26SET2018), se remitió el Formato FM04-GPP/PLAN del 01SET2018 al 26SET2018. Con Memorando N° 000775-2018-OSDN/ONPE (31OCT2018), se remitió el Formato FM04-GPP/PLAN de 27SET2018 al 31OCT2018.		
III	PROCESOS DE SOPORTE													
3.7	PROCESO: GESTIÓN DE LA SEGURIDAD INSTITUCIONAL													
3.7.1	ACTIVIDAD: Coordinación Permanente													
3.7.1.1	Coordinar en temas de seguridad sobre aspectos relacionados al proceso electoral.	OSDN	Reporte	Documento	01/03/18	31/10/18	27/03/18	16/10/18	8	8	100%	Se realizaron las siguientes coordinaciones: <b>Marzo:</b> Con Oficio N°00033-OSDN/ONPE (27MAR2018), se coordinó con la PNP temas de seguridad. <b>Abril:</b> Con Oficio N°00036-OSDN/ONPE (23ABR2018) se remitió la ficha técnica a la PNP para disponer de información y con Oficio N°00042-OSDN/ONPE (24ABR2018), se solicitó una reunión de coordinación con la participación del Oficial de Enlace de la PNP en materia de seguridad. <b>Mayo:</b> Con Oficio N° 000048-2018-OSDN/ONPE (18MAY2018), se coordinó con la PNP la permanente custodia policial para los locales de la ONPE: Sede Central, Talara, Cepesa 1, Antares e Industrial desde mayo hasta finalizar el proceso. <b>Junio:</b> Con Oficio N°00066-OSDN/ONPE (07JUN2018), se coordinó con la PNP sobre el Plan de Operaciones. <b>Julio:</b> Con Oficio N°000094-OSDN/ONPE (18JUL2018), se coordinó con la PNP la custodia policial para las 67 ODPE- ERM 2018 y con Oficio N°000095-OSDN/ONPE (19JUL2018), se solicitó una reunión con la participación del Coronel César Echevarría.		

10. COD.	11. PROCESOS / ACTIVIDADES / TAREAS	12.ÓRGANO	13.UNIDAD DE MEDIDA	14.SUSTENTO	15. FECHA PROGRAMADA		16. FECHA EJECUTADA		17. MEDICIÓN DEL AVANCE DEL PROCESO EVALUADO			18.ANÁLISIS CUALITATIVO			
					INICIO	FIN	INICIO	FIN	META PROGRAMADA	META EJECUTADA	% DE CUMPLIMIENTO	DESCRIPCION DEL AVANCE/ CUMPLIMIENTO	DIFICULTADES PRESENTADAS	MEDIDAS CORRECTIVAS	
													<p><b>Agosto:</b> Con Oficio N°000104-OSDN/ONPE (01AGO2018), se convocó a reunión para tratar temas de seguridad (ERM 2018) y con Acta de reunión (15AGO2018) la OSDN, GPP, PNP y CFFAA trataron temas de seguridad de la zona de VRAEM por fusión de mesas de sufragio y la organización para el apoyo en el proceso.</p> <p><b>Setiembre:</b> Con Oficio N° 000146-2018-OSDN/ONPE (03SET2018), se coordinó con el Jefe del CFFAA en materia de seguridad en el proceso.</p> <p><b>Octubre:</b> Con Oficio N° 243,244,245,246,247 y N° 248-2018-OSDN/ONPE (01OCT2018), se solicitó reforzar la seguridad en las diferentes ODPE que presentarían incidencias durante el proceso electoral y con Oficio N°00311-OSDN/ONPE (16OCT2018), se solicitó custodia policial permanente para los (JEE) a nivel nacional - ERM 2018</p>		
3.7.1.2	Solicitar el resguardo policial para el desplazamiento (despliegue y repliegue) de personal, material y/o equipos electorales desde la Sede Central a las ODPEs; y viceversa.	OSDN	Reporte	Documento	01/05/18	31/10/18	28/05/18	19/10/18	6	6	100%	<p><b>Mayo:</b> Con Oficio N°00055-2018-OSDN/ONPE (28MAY2018), se solicitó a la PNP resguardo para equipos VEP y SEA trasladado al Taller Centralizado del 31MAY2018.</p> <p><b>Junio:</b> Se realizaron talleres centralizados para los jefes de las ODPE en el local CEFOSA en el marco de la ERM 2018, por lo que con Oficio N°00064-2018-OSDN/ONPE (06JUN2018) y Oficio N°00067-2018-OSDN/ONPE (08JUN2018), se solicitó a la PNP resguardo para el despliegue y repliegue del equipo informático electoral</p> <p><b>Julio:</b> Se realizaron talleres centralizados para los jefes de la ODPE en el local CEFOSA en el marco de las ERM 2018, por lo que con Oficio N°00080-2018-OSDN/ONPE (03JUL2018) y Oficio N° 000100-2018-OSDN/ONPE (24JUL2018), se solicitó a la PNP resguardo para el traslado de equipos electorales. Asimismo, con Oficio N° 000102-2018-OSDN/ONPE (31JUL2018), se solicitó resguardo policial para el desplazamiento del personal de ONPE en las labores de verificación para instalación de mesas de sufragio.</p> <p><b>Agosto:</b> Con Oficio N°000106-2018-OSDN/ONPE (07AGO2018), se solicitó a la PNP resguardo para el despliegue del Material Electoral y Equipos Informáticos Electorales para los talleres al interior del país.</p> <p><b>Setiembre:</b> Con Oficio N° 000163-2018-OSDN/ONPE (10SET2018), se solicitó resguardo para el despliegue de Material Electoral y Equipos Informáticos Electorales para las Jornadas de Capacitación.</p> <p><b>Octubre:</b> Con Oficio N° 000303-2018-OSDN/ONPE (19OCT2018) se solicitó resguardo para traslado de Material Electoral, con Oficio N° 000313-2018 OSDN/ONPE (19OCT2018), se solicitó el resguardo policial en el repliegue de Material Electoral y Equipos Informáticos Electorales.</p>			
3.7.1.3	Solicitar la custodia interna y externa de los locales de votación con la PNP y las FFAA donde se realizará las elecciones	OSDN	Reporte	Documento	01/08/18	31/10/18	20/09/18	03/10/18	3	3	100%	<p><b>Setiembre:</b> Se remitió Oficio N° 000188-2018-OSDN/ONPE (20SET2018) y el Oficio N° 000189 2018-OSDN/ONPE (20SET2018) a las FFAA y PNP, respectivamente, solicitando custodia policial para los locales de votación.</p> <p><b>Octubre:</b> Se remitió Oficio N° 000258-2018-OSDN/ONPE (03OCT2018) a la PNP solicitando custodia en los locales de votación.</p>			

9.5 Procuraduría Pública

FORMATO												Código:	FM07-GPP/PLAN		
EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO ELECTORAL												Versión:	03		
												Fecha de aprobación:	10/01/2017		
												Página:	1 de 1		
1. NOMBRE DEL PLAN - AÑO:		PLAN OPERATIVO ELECTORAL ELECCIONES REGIONALES Y MUNICIPALES - ERM 2018													
2. ORGANISMO RESPONSABLE:		PROCURADURÍA PÚBLICA													
3. OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL (OEI):		OEI 05 Fortalecer la gestión institucional en la ONPE													
4. ACCIONES ESTRATÉGICAS INSTITUCIONAL (AEI):		AEI 05.03 Gestión jurídica de los procesos de la entidad													
5. Programa Presupuestal:								7. Producto / Acción común/ Proyecto y Actividad:			3000001. Acciones comunes.			9. Meta presupuestaria:	
6. Categoría Presupuestaria:								8. Actividad Presupuestaria:			5000276. Gestión del programa.			0054	
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. ANÁLISIS CUALITATIVO			
					INICIO	FIN	INICIO	FIN	META PROGRAMADA	META EJECUTADA	% DE CUMPLIMIENTO	DESCRIPCIÓN DEL AVANCE/ CUMPLIMIENTO	DIFICULTADES PRESENTADAS	MEDIDAS CORRECTIVAS	
I	PROCESOS ESTRATÉGICOS														
1.1	PROCESO: GESTIÓN DE LA DIRECCIÓN ESTRATÉGICA														
1.1.4	ACTIVIDAD: Gestión presupuestal														
1.1.4.1	Remitir a la GPP, la propuesta del presupuesto del Órgano	PP	Formato	Reporte	08/01/18	19/01/18	13/01/18	13/01/18	1	1	100%	Se remitió la propuesta del presupuesto del Órgano para el Proceso Electoral ERM 2018 mediante los formatos de Ficha Técnica A y B, los cuales están sustentados mediante Correo Electrónico de fecha 13ENE2018.			
1.1.6	ACTIVIDAD: Monitoreo y control centralizado														
1.1.6.3	Emitir el formato de monitoreo del Plan Operativo (GG/OSDN/GGC/GAJ/OCI/PP/SG)	PP	Formato	Reporte	02/04/18	31/10/18	27/04/18	30/10/18	7	7	100%	Con Memorando N° 000260-2018-PP/ONPE (27ABR2018), se remitió el Formato FM04-GPP/PLAN de los periodos 01MAR2018 al 31MAR2018 y del 01ABR2018 al 27ABR2018. Con Memorando N° 000340-2018-PP/ONPE (31MAY2018), se remitió el Formato FM04-GPP/PLAN del 28ABR2018 al 31MAY2018. Con Memorando N° 000405-2018-PP/ONPE (27JUN2018), se remitió el Formato FM04-GPP/PLAN del 01JUN2018 al 27JUN2018. Con Memorando N° 000486-2018-PP/ONPE (31JUL2018), se remitió el Formato FM04-GPP/PLAN del 01JUL2018 al 31JUL2018. Con Memorando N° 000547-2018-PP/ONPE (27AGO2018), se remitió el Formato FM04-GPP/PLAN del 01AGO2018 al 27AGO2018. Con Memorando N° 000617-2018-PP/ONPE (27SET2018), se remitió el Formato FM04-GPP/PLAN del 01SET2018 al 27SET2018. Con Memorando N° 000710-2018-PP/ONPE (30OCT2018) se remitió el Formato FM04-GPP/PLAN del 01OCT2018 al 30OCT2018.			
III	PROCESOS DE SOPORTE														
3.4	PROCESO: GESTIÓN JURÍDICA														
3.4.2	ACTIVIDAD: Ejecución de acciones judiciales														
												Se realizaron servicios de asesoramiento de asuntos judiciales durante el proceso sobre las siguientes instituciones: <b>Marzo:</b> Fiscalías Provinciales Penal de Luya, Rodríguez de Mendoza, Huaylas, Pomabamba, Recuay, las Fiscalías de Prevención del Delito de Trujillo, Chiclayo y Bagua y la Junta de Fiscales Superiores de La Libertad y Lambayeque, por hechos de violencia. Informes N° 001-2018-ONPE/PP/ALMD y N° 001-2018-ONPE/PP/AFPC (31MAR2018). <b>Abril:</b> Fiscalías Provinciales Penal de Condorcanqui, Aija, Huari, Sihuas, Carlos Fermín Fitzcarral, Del Santa, Caraveli y Chivay; Fiscalías de Prevención del Delito Utcubamba, Arequipa e Ica; Fiscalías Provincial Mixta de Condesuyos, La Unión y Loreto; y la Junta de Fiscales Superiores de Loreto, Madre de Dios y Moquegua, por hechos de violencia. Informes N° 002-2018-ONPE/PP/ALMD y N° 002-2018-ONPE/PP/AFPC (30ABR2018).			

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.ANÁLISIS CUALITATIVO		
					INICIO	FIN	INICIO	FIN	META PROGRAMADA	META EJECUTADA	% DE CUMPLIMIENTO	DESCRIPCION DEL AVANCE/ CUMPLIMIENTO	DIFICULTADES PRESENTADAS	MEDIDAS CORRECTIVAS
2.2.1.2	Asesorar en la prevención de asuntos judiciales relacionados o derivados del proceso electora	PP	Reporte	Informe	01/03/18	31/10/18	01/03/18	31/10/18	8	8	100%	<p><b>Mayo:</b> Fiscalías Provinciales Penales; Fiscalías Provinciales de Prevención del Delito; Fiscalías Provinciales Mixta; Procuraduría; Archivo Central de la Corte Superior de Justicia (CSJ) de Lima; Mesa de Partes - Juzgados Penales de la CSJ de Lima; Coordinadora de la Mesa de Partes del Ministerio Público – Sede Lima, Jefe del Archivo Central de la CSJ de Lima, Jefe de los Juzgados Penal de Lima y de la Coordinadora de la Mesa Única de Partes de las Fiscalías Provinciales Penales de Lima, para verificar si los postulantes a JODPE mantienen procesos judiciales con la ONPE. Informes N° 003-2018-ONPE/PP/ALMD y N° 003-2018-ONPE/PP/AFPC (31MAY2018)</p> <p><b>Junio:</b> Presidencia de la Junta de Fiscales Superiores; Primera y Segunda Fiscalía Provincial Penal de Prevención del Delito, Comisión de Selección de Jefes y CLV de las ODPE y Jefe del Archivo Central de la Corte Superior de Justicia de Lima sobre los postulantes al cargo de Jefe de ODPE 3era Convocatoria. Informes N° 004-2018-ONPE/PP/ALMD y N° 004-2018-ONPE/PP/AFPC (30JUN2018).</p> <p><b>Julio:</b> Presidencia de la Junta de Fiscales Superiores; 1° y 2° Fiscalía Provincial Penal de Prevención del Delito; Fiscalía Provincial Penal de San Pablo – Cajamarca; 1° y 2° Fiscalía de Prevención del Delito de Apurímac, Cusco, Huancavelica, Piura, Puno, Moyobamba, Ilo y Mariscal Nieto; 1° y 2° Fiscalía Provincial Penal del Santa, Camaná, Anta, Alca, Canas, Canchis, Chumbivilcas, Espinar, Convención, Paruro, Quispicanchi, Urubamba, Acobamba, Angaraes y Castrovireyna; Fiscalía Provincial Mixta de Acomayo, Paucartambo, Tantara e Izuchaca; y la Junta de Fiscales Superiores de Piura, Puno y San Martín, por incidentes en su distrito fiscal. Informes N° 005-2018-ONPE/PP/ALMD, N° 005-2018-ONPE/PP/AFPC, N° 001-2018-ONPE/PP/MASR, N° 001-2018-ONPE/PP/YRQP (31JUL2018).</p> <p><b>Agosto:</b> 1° y 2° Fiscalía Provincial Penal (FPP) de Prevención del Delito; 1° y 2° (FPP); 1° y 2° Fiscalía Provincial Mixta; 1° y 2° Fiscalía Superior Penal; Junta de Fiscales Superiores; 1° y 2° Fiscalía de Prevención del Delito de Puno, San Martín, Tacna, Tumbes, Ucayali, Lima, Pasco, Huánuco, Leoncio Prado, Ica y Huancayo; 1° y 2° Fiscalía Provincial Penal de Pachitea, Dos de Mayo, Ambo, Yarowilca, Lauricocha, Huamalies, Marañón, Lauricocha, Chincha, Huaytara, Pisco, Nazca, Junín, Chupaca, Oxapampa, Tarma, Jauja, Yauli, Concepción y Tayacaja; Fiscalía Provincial Mixta de Vista Alegre y Surcubamba; y Fiscales Superiores de Tacna, Tumbes, Ucayali, Lima, Lima Este, Lima Norte, Lima Sur y Pasco, por hechos de violencia. Informes N° 006-2018-ONPE/PP/ALMD, N° 006-2018-ONPE/PP/AFPC, N° 002-2018-ONPE/PP/MASR y N° 002-2018-ONPE/PP/YRQP (31AGO2018)</p> <p><b>Setiembre:</b> 1° y 2° FPP Corporativa; 1° y 2° Fiscalía Provincial Mixta; 1° y 2° Fiscalía Provincial de Prevención del Delito; 1° y 2° Fiscalía de Prevención del Delito de Chanchamayo; 1° y 2° Fiscalía Provincial Mixta de Pichanaqui, Puerto Bermúdez, Huancavelica, Huánuco, Huará, Huaura, Huaral, Huaylas, Ica, Huaytara, Jaén, La Unión, Jauja, Huamanga, Hurochiri y Leoncio Prado; 1° y 2° FPP Corporativa de Oxapampa; ODPE de Junín, Coronel Portillo, Cutervo, Huancané, Huaraz, Espinar, Huancayo, Cusco, Grau, Huamalies por hechos de violencia. Informes N° 007-2018-ONPE/PP/ALMD, N° 007-2018-ONPE/PP/AFPC, N° 003-2018-ONPE/PP/MASR, N° 003-2018-ONPE/PP/YRQP (30SET2018)</p> <p><b>Octubre:</b> JODPE MOYOBAMBA, informó sobre amenazas al personal de Caynarachi – Provincia de Lamas de Tabalosos, y en el distrito de Alonso de Alvarado; Fiscal de la Fiscalía de Prevención del Delito de Moyobamba y el Ministerio Público; FPP del Delito – Andahuaylas – Apurímac; Fiscalía Provincial Mixta de Lucanas; Juzgado de investigación Preparatoria de Antonio Raimondi – Llamellín; Primera Fiscalía de Prevención del Delito de Huancavelica. Informes N° 008-2018-ONPE/PP/ALMD, N° 008-2018-ONPE/PP/AFPC, N° 004-2018-ONPE/PP/MASR y N° 004-2018-ONPE/PP/YRQP (31OCT2018)</p>		

9.6 Gerencia de Asesoría Jurídica

		FORMATO										Código:	FM07-GPP/PLAN		
		EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO ELECTORAL										Versión:	03		
1. NOMBRE DEL PLAN - AÑO:		PLAN OPERATIVO ELECTORAL ELECCIONES REGIONALES Y MUNICIPALES - ERM 2018										Fecha de aprobación:	14/01/2019		
2. ORGANISMO RESPONSABLE:		GERENCIA DE ASESORIA JURIDICA										Página:	1 de 1		
3. OBJETIVO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL (OEI)		OEI 05 Fortalecer la gestión institucional en la ONPE													
4. ACCIONES ESTRATEGICAS 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.			0051			
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. ANÁLISIS CUALITATIVO			
					INICIO	FIN	INICIO	FIN	META PROGRAMADA	META EJECUTADA	% DE CUMPLIMIENTO	DESCRIPCION DEL AVANCE/ CUMPLIMIENTO	DIFICULTADES PRESENTADAS	MEDIDAS CORRECTIVAS	
I	PROCESOS ESTRATEGICOS														
1.1	PROCESO: GESTIÓN DE LA DIRECCIÓN ESTRATEGICA														
1.1.4	ACTIVIDAD: Gestión presupuestal														
1.1.4.1	Remitir a la GPP, la propuesta del presupuesto del Órgano.	GAJ	Formato	Reporte	08/01/18	19/01/18	15/01/18	15/01/18	1	1	100%	Se remitió la propuesta del presupuesto del Órgano para el Proceso Electoral ERM 2018 mediante los Formatos de Ficha Técnica A y B, los cuales están sustentados mediante Correo Electrónico de fecha 15ENE2018.			
1.1.4.8	Elaborar el proyecto de RJ para la aprobación del Presupuesto Analítico de las ODPE	GAJ	Proyecto de RJ	Memorando	28/05/18	29/05/18	29/05/18	29/05/18	1	1	100%	Se emitió Informe N° 196-2018-GAJ/ONPE (29MAY2018) que recomendó la suscripción del proyecto de la Resolución Jefatural N° 000097-2018-JN/ONPE (30MAY2018), la cual aprobó el Presupuesto Analítico de las Oficinas Descentralizadas de Procesos Electorales (ODPE), para la organización y ejecución de las Elecciones Regionales y Municipales 2018, en atención a lo solicitado por la GOECOR con Memorando N° 001326-2018-GOECOR/ONPE (22MAY2018).			
1.16	ACTIVIDAD: Monitoreo y control centralizado														
1.1.6.3	Emitir el formato de monitoreo del Plan Operativo Electoral (GG/OSDN/GGC/GAJ/OCI/PP/SG)	GAJ	Formato	Reporte	02/04/18	31/10/18	30/04/18	31/10/18	7	7	100%	Con Memorando N° 000318-2018-GAJ/ONPE (30ABR2018), se remitió el Formato FM04-GPP/PLAN del 01ABR2018 al 30ABR2018. Con Memorando N° 000418-2018-GAJ/ONPE (31MAY2018), se remitió el Formato FM04-GPP/PLAN del 01MAY2018 al 30MAY2018. Con Memorando N° 000507-2018-GAJ/ONPE (28JUN2018), se remitió el Formato FM04-GPP/PLAN del 01JUN2018 al 28JUN2018.. Con Memorando N° 000624-2018-GAJ/ONPE (26JUL2018), se remitió el Formato FM04-GPP/PLAN del 01JUL2018 al 26JUL2018. Con Memorando N° 000741-2018-GAJ/ONPE (22AGO2018), se remitió el Formato FM04-GPP/PLAN del 01AGO2018 al 22AGO2018. Con Memorando N° 000921-2018-GAJ/ONPE (01OCT2018), se remitió el Formato FM04-GPP/PLAN del 01SET2018 al 30SET2018. Con Memorando N° 001045-2018-GAJ/ONPE (31OCT2018)se remitió el Formato FM04-GPP/PLAN del 01OCT2018 al 31OCT2018.			
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	Elaborar el Proyecto de RJ que aprueba los catálogos de materiales electorales (versión 00)	GAJ	Proyecto de RJ	Informe	15/05/18	16/05/18	16/05/18	16/05/18	1	1	100%	Mediante Informe N° 000167-2018-GAJ/ONPE (16MAY2018), se recomendó la suscripción del proyecto de la Resolución Jefatural N° 000087-2018-JN/ONPE (28MAY2018) con la cual se aprobó los Catálogos de Materiales Electorales referentes a: VEP, SEA y Convencional, versión 00, para las ERM 2018; así como, Materiales Electorales VEP, SEA y Convencional, versión 00, para la SER 2018.			
2.3.1.12	Elaborar el Proyecto de RJ que aprueba los catálogos de materiales electorales (versión 01)	GAJ	Proyecto de RJ	Informe	15/08/18	16/08/18	29/08/18	29/08/18	1	1	100%	Mediante Informe N° 000350-2018-GAJ/ONPE (29AGO2018), se recomendó la suscripción del proyecto de la Resolución Jefatural N° 000183-2018-JN/ONPE (06SET2018), con la cual se aprobó los Catálogos de Materiales Electorales referentes a: VEP, SEA y Convencional, versión 1; contingencia VEP y SEA, versión 00, para las ERM 2018; Así como ; Catálogos de Materiales Electorales referentes VEP, SEA y Convencional, versión 1; Contingencia VEP y SEA, versión 00, para la SER 2018.			

10. COD.	11. PROCESOS / ACTIVIDADES / TAREAS	12. ÓRGANO	13. UNIDAD DE MEDIDA	14. SUSTENTO	15. FECHA PROGRAMADA		16. FECHA EJECUTADA		17. MEDICIÓN DEL AVANCE DEL PROCESO EVALUADO			18. ANÁLISIS CUALITATIVO			
					INICIO	FIN	INICIO	FIN	META PROGRAMADA	META EJECUTADA	% DE CUMPLIMIENTO	DESCRIPCIÓN DEL AVANCE/ CUMPLIMIENTO	DIFICULTADES PRESENTADAS	MEDIDAS CORRECTIVAS	
2.5	<b>PROCESO: HABILITACIÓN Y ACONDICIONAMIENTO DE LAS ODPE, CENTROS DE CÓMPUTO, OFICINAS DISTRICTALES / CC.PP.</b>														
2.5.1	<b>ACTIVIDAD: Conformación de las ODPE</b>														
2.5.1.2	Elaborar proyecto de RJ que aprueba la conformación de las ODPE	GAJ	Proyecto de RJ	Informe	21/02/18	23/02/18	23/02/18	23/02/18	1	1	100%	Mediante Informe N° 000073-2018-GAJ/ONPE (23FEB2018), se recomendó la suscripción del proyecto de la Resolución Jefatural N° 000030-2018-J/ONPE (23FEB2018) para aprobar la conformación de noventa y cuatro (94) Oficinas Descentralizadas de Procesos Electorales para la organización y ejecución de las Elecciones Regionales y Municipales 2018.			
2.6	<b>PROCESO: PRODUCCIÓN Y ENSAMBLAJE DEL MATERIAL DE SUFRAGIO</b>														
2.6.1	<b>ACTIVIDAD: Sorteo de ubicación de bloques de organizaciones políticas en la cédula de sufragio</b>														
2.6.1.2	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	04/03/18	05/03/18	05/03/18	05/03/18	1	1	100%	Mediante Informe N° 000081-2018-GAJ/ONPE (05MAR2018), se recomendó la suscripción del proyecto de RJ para aprobar las "Instrucciones para el Sorteo de Ubicación de Bloques de las Organizaciones Políticas" en la cédula de sufragio correspondiente a las Elecciones Regionales y Municipales 2018, el cual fue aprobado con Resolución Jefatural N° 000038-2018-J/ONPE (05MAR2018).			
2.6.4	<b>ACTIVIDAD: Presentación y publicación de la Cédula de Sufragio</b>														
2.6.4.2	Elaborar el proyecto de RJ, para aprobar el diseño de cédula para tachas	GAJ	Proyecto de RJ	Informe	18/06/18	19/06/18	18/06/18	18/06/18	1	1	100%	Mediante Informe N° 000223-2018-GAJ/ONPE (18JUN2018), se recomendó la suscripción del proyecto de la RJ para aprobar la aprueba del diseño de cédula de sufragio para sufragio VEP y manual con especificaciones técnicas para las Elecciones Regionales y Municipales 2018, el cual fue aprobado con Resolución Jefatural N° 000111-2018-JN/ONPE (20JUN2018).			
2.6.4.7	Elaborar el Proyecto de RJ para aprobar el modelo definitivo de cédula	GAJ	Proyecto de RJ	Informe	05/08/18	06/08/18	07/08/18	07/08/18	1	1	100%	Mediante Informe N° 000313-2018-GAJ/ONPE (07AGO2018), se recomendó la suscripción del proyecto de la RJ para aprobar el diseño definitivo de cédula de sufragio para sufragio VEP y manual con especificaciones técnicas para las Elecciones Regionales y Municipales 2018 y la Segunda Elección Regional 2018, el cual fue aprobado con Resolución Jefatural N° 000157-2018-JN/ONPE (07AGO2018).			
2.6.5	<b>ACTIVIDAD: Sorteo de ubicación de candidaturas y asignación de números de las Organizaciones Políticas en la cédula de sufragio</b>														
2.6.5.1	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	17/06/18	18/06/18	08/08/18	08/08/18	1	1	100%	Mediante Informe N° 000317-2018-GAJ/ONPE (08AGO2018), se recomendó la suscripción del proyecto de la RJ para aprobar de manera definitiva las "Instrucciones para el Sorteo de Ubicación de las Organizaciones Políticas en la Cédula de Sufragio" correspondientes a las Elecciones Regionales y Municipales 2018, el cual fue aprobado con Resolución Jefatural N° 000159-2018-JN/ONPE (08AGO2018).			
2.6.5.3	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	18/06/18	19/06/18	08/08/18	08/08/18	1	1	100%	Mediante Informe N° 000317-2018-GAJ/ONPE (08AGO2018), se recomendó la suscripción del proyecto de la RJ para aprobar de manera definitiva las "Instrucciones para el Sorteo de Asignación de Números a las Organizaciones Políticas Locales" correspondientes a las Elecciones Municipales 2018, el cual fue aprobado con Resolución Jefatural N° 000159-2018-JN/ONPE (08AGO2018).			
III	<b>PROCESOS DE SOPORTE</b>														
3.1	<b>PROCESO: GESTIÓN DEL POTENCIAL HUMANO</b>														
3.1.1	<b>ACTIVIDAD: Selección y contratación de los Jefes ODPE</b>														
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	05/03/18	06/03/18	06/03/18	06/03/18	1	1	100%	Mediante Informe N° 000084-2018-GAJ/ONPE (06MAR2018), se recomendó la suscripción del proyecto de la RJ para disponer la designación de la Comisión de Selección de Jefes y Coordinadores de Local de Votación de las ODPE para las Elecciones Regionales y Municipales 2018, la misma que ejercerá sus competencias de conformidad con la Directiva DI01-GCPH/RRHH, "Selección de Jefes, Administradores y Coordinadores de Local de Votación de las ODPE", Versión 00 y el Procedimiento PR03-GCPH/RRHH, "Selección de Jefes y Coordinadores de Local de Votación de las ODPE", Versión 02. Aprobado con Resolución Jefatural N° 000041-2018-JN/ONPE (07MAR2018)			

10. COD.	11. PROCESOS / ACTIVIDADES / TAREAS	12.ÓRGANO	13.UNIDAD DE MEDIDA	14.SUSTENTO	15. FECHA PROGRAMADA		16. FECHA EJECUTADA		17. MEDICIÓN DEL AVANCE DEL PROCESO EVALUADO			18.ANÁLISIS CUALITATIVO		
					INICIO	FIN	INICIO	FIN	META PROGRAMADA	META EJECUTADA	% DE CUMPLIMIENTO	DESCRIPCION DEL AVANCE/ CUMPLIMIENTO	DIFICULTADES PRESENTADAS	MEDIDAS CORRECTIVAS
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	26/05/18	27/05/18	28/05/18	28/05/18	1	1	100%	Mediante Informe N° 000194-2018-GAJ/ONPE(28MAY2018), se recomendó la suscripción del proyecto de la RJ para disponer la publicación 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 ODPE en el marco de las ERM 2018, para la interposición de las tachas, de ser el caso. Aprobado con Resolución Jefatural N° 000091-2018-JN/ONPE (28MAY2018).		
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	10/06/18	11/06/18	11/06/18	11/06/18	1	1	100%	Mediante Informe N° 000217-2018-GAJ/ONPE (11JUN2018), se recomendó la suscripción del proyecto de la RJ para designar, asignar y delegar facultades a los Jefes de ODPE titulares y designar a los accesorios quienes reemplazaran a los titulares en caso de renuncia o separación en las EM 2018. Aprobado con Resolución Jefatural N° 000103-2018-J/ONPE (11JUN2018)		
3.1.16	<b>ACTIVIDAD: Selección y contratación de Coordinadores de Local de Votación</b>													
3.1.16.3	Elaborar el Proyecto de RJ para disponer la publicación de la relación de postulantes seleccionados cargo de Coordinador de Local de Votación (1er grupo), para la interposición de tachas.	GAJ	Proyecto de RJ	Informe	14/08/18	15/08/18	23/08/18	23/08/18	1	1	100%	Mediante Informe N° 000346-2018-GAJ/ONPE(23AGO2018), se recomendó la suscripción del proyecto de la RJ para disponer la publicación de la relación de postulantes que aprobaron el proceso de selección para cubrir las vacantes de titulares y accesorios, para el cargo de Coordinadores de Local de Votación de las Oficinas Descentralizadas de Procesos Electorales (primera y segunda convocatoria). Aprobado con Resolución Jefatural N° 000177-2018-J/ONPE (24AGO2018).		
3.1.16.6	Elaborar el Proyecto de RJ para disponer la publicación de designación de los Coordinadores de Local de Votación (1er grupo).	GAJ	Proyecto de RJ	Informe	03/09/18	04/09/18	17/09/18	17/09/18	1	1	100%	Mediante Informe N° 000386-2018-GAJ/ONPE (17SET2018), se recomendó la suscripción del proyecto de la RJ para designar a los postulantes que aprobaron el proceso de selección para cubrir las vacantes de titulares y accesorios, para el cargo de Coordinadores de Local de Votación de las Oficinas Descentralizadas de Procesos Electorales (primera, segunda y tercera convocatoria), en el marco de las Elecciones Regionales y Municipales 2018. Aprobado con Resolución Jefatural N° 000193-2018-JN/ONPE (18SET2018).		
3.1.16.11	Elaborar el Proyecto de RJ para disponer la publicación de la relación de postulantes seleccionados cargo de Coordinador de Local de Votación (2do grupo), para la interposición de tachas.	GAJ	Proyecto de RJ	Informe	21/08/18	22/08/18	23/08/18	23/08/18	1	1	100%	Mediante Informe N° 000346-2018-GAJ/ONPE(23AGO2018), se recomendó la suscripción del proyecto de la RJ para disponer la publicación de la relación de postulantes que aprobaron el proceso de selección para cubrir las vacantes de titulares y accesorios, para el cargo de Coordinadores de Local de Votación de las Oficinas Descentralizadas de Procesos Electorales (primera y segunda convocatoria). Aprobado con Resolución Jefatural N° 000177-2018-J/ONPE (24AGO2018).		
3.1.16.14	Elaborar el Proyecto de RJ para disponer la publicación de designación de los Coordinadores de Local de Votación (2do grupo).	GAJ	Proyecto de RJ	Informe	10/09/18	11/09/18	17/09/18	17/09/18	1	1	100%	Mediante Informe N° 000386-2018-GAJ/ONPE (17SET2018), se recomendó la suscripción del proyecto de la RJ para designar a los postulantes que aprobaron el proceso de selección para cubrir las vacantes de titulares y accesorios, para el cargo de Coordinadores de Local de Votación de las Oficinas Descentralizadas de Procesos Electorales (primera, segunda y tercera convocatoria), en el marco de las Elecciones Regionales y Municipales 2018. Aprobado con Resolución Jefatural N° 000193-2018-JN/ONPE (18SET2018).		
3.1.16.19	Elaborar el Proyecto de RJ para disponer la publicación de la relación de postulantes seleccionados cargo de Coordinador de Local de Votación (3er grupo), para la interposición de tachas.	GAJ	Proyecto de RJ	Informe	22/08/18	23/08/18	29/08/18	29/08/18	1	2	200%	Mediante Informe N° 000352-2018-GAJ/ONPE(29AGO2018), se recomendó la suscripción del proyecto de la RJ para disponer la publicación de la relación de postulantes que aprobaron el proceso de selección para cubrir las vacantes de titulares y accesorios, para el cargo de Coordinadores de Local de Votación de las ODPE (tercera convocatoria), en el marco de las ERM 2018. Aprobado con Resolución Jefatural N° 000181-2018-JN/ONPE (03SET2018). Asimismo, mediante Informe N° 000387-2018-GAJ/ONPE (18SET2018), se recomendó la suscripción del proyecto de la RJ para disponer la publicación de la relación de postulantes que aprobaron el proceso de selección para cubrir las vacantes de titulares y accesorios, para el cargo de Coordinadores de Local de Votación de las ODPE (cuarta convocatoria) en el marco de las ERM 2018. Aprobado con Resolución Jefatural N° 000192-2018-JN/ONPE (18SET2018).		
3.1.16.22	Elaborar el Proyecto de RJ para disponer la publicación de designación de los Coordinadores de Local de Votación (3er grupo).	GAJ	Proyecto de RJ	Informe	10/09/18	11/09/18	17/09/18	03/10/18	1	2	200%	Mediante Informe N° 000386-2018-GAJ/ONPE (17SET2018), se recomendó la suscripción del proyecto de la RJ para la designación de los postulantes que aprobaron el proceso de selección para cubrir las vacantes de titulares y accesorios, para el cargo de Coordinadores de Local de Votación de las ODPE (primera, segunda y tercera convocatoria), titulares y accesorios, en el marco de las ERM 2018, se aprobó RJ N° 000193-2018-JN/ONPE (18SET2018). Asimismo, mediante Informe N° 000417-2018-GAJ/ONPE (03OCT2018), se recomendó la suscripción del proyecto de la RJ para la designación del cargo de Coordinadores de Local de Votación de las ODPE, titulares y accesorios, en el marco de las ERM 2018, a los postulantes seleccionados en cuarta convocatoria. Aprobado con Resolución Jefatural N° 000203-2018-JN/ONPE (04OCT2018).		
3.4	<b>PROCESO: GESTIÓN JURÍDICA</b>													
3.4.1	<b>ACTIVIDAD: Asesoría Legal</b>													

10. COD.	11. PROCESOS / ACTIVIDADES / TAREAS	12.ÓRGANO	13.UNIDAD DE MEDIDA	14.SUSTENTO	15. FECHA PROGRAMADA		16. FECHA EJECUTADA		17. MEDICIÓN DEL AVANCE DEL PROCESO EVALUADO			18.ANÁLISIS CUALITATIVO		
					INICIO	FIN	INICIO	FIN	META PROGRAMADA	META EJECUTADA	% DE CUMPLIMIENTO	DESCRIPCION DEL AVANCE/ CUMPLIMIENTO	DIFICULTADES PRESENTADAS	MEDIDAS CORRECTIVAS
3.4.1.1	Revisar y visar resoluciones jefaturales (Otras resoluciones)	GAJ	Reporte	Documento	26/01/18	30/09/18	16/01/18	04/10/18	9	9	100%	<p><b>Enero:</b> Se revisó y visó 3 resoluciones jefaturales (RJ):  RJ N° 00008-2018-J/ONPE (16ENE2018). Designación de representantes ONPE ante el Comité de Coordinación Institucional de las ERM 2018.  RJ N° 00012-2018-J/ONPE (23ENE2018). Para dejar sin efecto las RJ N° 000267-2015-J/ONPE; N° 00015-2016-J/ONPE; N° 00003-2017-J/ONPE y N° 000140-2017-J/ONPE.  RJ N° 00010-2018-J/ONPE (22ENE2018). Transferencia de Partidas a la ONPE para financiar los gastos de las ERM 2018  <b>Febrero:</b> Se revisó y visó 2 resoluciones jefaturales :  RJ N° 00024-2018-J/ONPE (06FEB2018). Conformación del Comité de mejora del sistema VEP para la atención de personas con discapacidad y preferente  RJ N° 00025-2018-J/ONPE (08FEB2018).Reglamento de Financiamiento y Supervisión de Fondos Partidarios.  <b>Marzo:</b> Se revisó y visó 1 resolución jefatural:  RJ N° 00042-2018-J/ONPE (12MAR2018). Plan Operativo Informático 2018.  <b>Abril:</b> Se revisó y visó 1 resolución jefatural:  RJ N° 00056-2018-J/ONPE (10ABRB2018). POE ERM 2018 Versión 00.  <b>Mayo:</b> Se revisó y visó 1 resoluciones jefaturales:  RJ N° 00079-2018-JN/ONPE (28MAY2018). Plan de Estrategia Publicitaria 2018 Versión 00.  <b>Junio:</b> Se revisó y visó 4 resoluciones jefaturales:  RJ-112-2018-JN (20JUN2018). Modificación del Art. 1ero de la RJ N° 08-2018-JN/ONPE (16ENE2018), reconvirmando el Comité de Coordinación Electoral  RJ N° 112-2018-J/ONPE (20JUN2018). Modificación de la RJ N° 08-2018-JN/ONPE (16ENE2018)  RJ N° 000113-2018-J/ONPE (22JUN2018). Aceptación de renunciadas de 3 ciudadanos como JODPE  RJ N° 000115-2018-J/ONPE (27JUN2018). Constituir el Comité Organizador del Hackaton VEP.  <b>Julio:</b> Se revisó y visó 3 resoluciones jefaturales:  RJ N° 000124-2018-J/ONPE (11JUL2018). POI 2018 Modificado Versión 01.  RJ N° 000125-2018-J/ONPE (12JUL2018). Directiva D103-GAD/FIN Versión 01.  RJ N° 000148-2018-J/ONPE (31JUL2018). Modificación del Art. 1ero de la RJ N° 000112-2018-JN/ONPE (20JUN2018), del Comité de Coordinación Electoral ERM 2018.  <b>Agosto:</b> Se revisó y visó 7 resoluciones jefaturales  RJ N° 000159-2018-J/ONPE (08AGO2018). Instrucciones para el Sorteo de Asignación de Números a las Organizaciones Políticas Locales EM 2018, Instrucciones para el Sorteo de Ubicación de las Organizaciones Políticas en la Cédula de Sufragio de la ERM 2018 y las Instrucciones para el Sorteo de Ubicación de las fórmulas de Candidatos en la Cédula de Sufragio de la SER 2018.  RJ N° 000161-2018-J/ONPE (13AGO2018). Reconformar el Comité de Gerencia de Procesos Electorales para las ERM 2018.  RJ N° 000165-2018-J/ONPE (14AGO2018). Oficio la nulidad del procedimiento de selección de Contratación Directa N° 009-2018-ERM-ONPE  RJ N° 000166-2018-J/ONPE (14AGO2018). Modificación de la RJ N° 000030-2018-JN/ONPE (23FEB2018), conformación de 94 ODPE para las ERM 2018  RJ N° 000169-2018-JN/ONPE (15AGO2018). Modificación del Art 1ero de la RJ N° 000148-2018-JN/ONPE, Representantes de la ONPE ante el CCE ERM 2018  RJ N° 000171-2018-JN/ONPE (15AGO2018). POE ERM 2018 Modificado Versión 01  RJ N° 000176-2018-JN/ONPE (23AGO2018). Reconformar el Comité de Gerencia de Procesos Electorales para las ERM 2018.  <b>Setiembre:</b> Se revisó y visó 2 resoluciones jefaturales:  RJ N° 000187-2018-J/ONPE (07SET2018). Plan de Medios de la Franja Electoral de las Elecciones Regionales 2018.  RJ N° 000192-2018-JN/ONPE (18SET2018). Publicación de la relación de postulantes aprobados (titulares y accesorios), para el cargo de CLV de las ODPE (4ta convocatoria), y 8 de la ODPE Huancañé, titulares y accesorios.  <b>Octubre:</b> Se revisó y visó 1 resolución jefatural:  RJ N° 000203-2018-JN/ONPE (04OCT2018). Revisión de la designación en el cargo de CLV de las ODPE (titulares y accesorios) y los postulantes en la 4ta convocatoria, así como, los ocho (08) postulantes como titulares y accesorios de la ODPE Huancañé</p>		

10. COD.	11. PROCESOS / ACTIVIDADES / TAREAS	12.ÓRGANO	13.UNIDAD DE MEDIDA	14.SUSTENTO	15. FECHA PROGRAMADA		16. FECHA EJECUTADA		17. MEDICIÓN DEL AVANCE DEL PROCESO EVALUADO			18.ANÁLISIS CUALITATIVO		
					INICIO	FIN	INICIO	FIN	META PROGRAMADA	META EJECUTADA	% DE CUMPLIMIENTO	DESCRIPCION DEL AVANCE/ CUMPLIMIENTO	DIFICULTADES PRESENTADAS	MEDIDAS CORRECTIVAS
3.4.1.2	Asesorar a todos los niveles organizacionales en aspectos jurídicos legales.	GAJ	Reporte	Documento	01/02/18	31/10/18	01/02/18	16/10/18	9	9	100%	<p><b>Febrero:</b> Se realizó asesoría en aspectos jurídicos a través de 4 documentos siguientes: Informe N° 00039-2018-GAJ/ONPE (01FEB2018); Informe N° 00044-2018-GAJ/ONPE (07FEB2018); Informe N° 00053-2018-GAJ/ONPE (12FEB2018); y Memorando N° 00089-2018-GAJ/ONPE (13FEB2018)</p> <p><b>Marzo:</b> Se realizó la asesoría en aspectos jurídicos a través de 10 documentos: Informe N° 00082-2018-GAJ/ONPE (05MAR2018); Memorando N° 000158-2018-GAJ/ONPE (08MAR2018); Memorando N° 000159-2018-GAJ/ONPE (08MAR2018); Memorando N° 000162-2018-GAJ/ONPE (08MAR2018); Memorando N° 000165-2018-GAJ/ONPE (09MAR2018); Memorando N° 000176-2018-GAJ/ONPE (13MAR2018); Memorando N° 000214-2018-GAJ/ONPE (23MAR2018); Memorando N° 000223-2018-GAJ/ONPE (28MAR2018); y Memorando N° 000224-2018-GAJ/ONPE (28MAR2018)</p> <p><b>Abril:</b> Se realizó la asesoría en aspectos jurídicos a través de 4 documentos: Informe N° 000114-2018-GAJ/ONPE (05ABR2018); Memorando N° 000255-2018-GAJ/ONPE (09ABR2018); Memorando N° 000285-2018-GAJ/ONPE (18ABR2018); y Informe N° 000133-2018-GAJ/ONPE (18ABR2018)</p> <p><b>Mayo:</b> Se realizó la asesoría en aspectos jurídicos a través de 4 documentos: Memorando Múltiple N° 000027-2018-GAJ/ONPE (16MAY2018); Memorando N° 000313-2018-GAJ/ONPE (16MAY2018); Memorando N° 000450-2018-GAJ/ONPE (16MAY2018); y Informe N° 000198-2018-GAJ/ONPE (30MAY2018)</p> <p><b>Junio:</b> Se realizó la asesoría en aspectos jurídicos a través de 5 documentos: Informe N° 000219-2018-GAJ/ONPE (13MAY2018); Memorando N° 000455-2018-GAJ/ONPE (11JUN2018); Memorando N° 000458-2018-GAJ/ONPE (12JUN2018); Memorando N° 000460-2018-GAJ/ONPE (12JUN2018); y Informe N° 000232-2018-GAJ/ONPE (12JUN2018)</p> <p><b>Julio:</b> Se realizó la asesoría en aspectos jurídicos a través de 7 documentos: Informe N° 000242-2018-GAJ/ONPE (02JUL2018); Memorando N° 000523-2018-GAJ/ONPE (04JUL2018); Memorando N° 000524-2018-GAJ/ONPE (05JUL2018); Memorando N° 000541-2018-GAJ/ONPE (09JUL2018); Memorando N° 000549-2018-GAJ/ONPE (11JUL2018); Memorando N° 000558-2018-GAJ/ONPE (12JUL2018); y Memorando N° 000586-2018-GAJ/ONPE (18JUL2018)</p> <p><b>Agosto:</b> Se realizó la asesoría en aspectos jurídicos a través de 24 documentos: Informe N° 000320-2018-GAJ/ONPE (10AGO2018); Informe N° 000341-2018-GAJ/ONPE (21AGO2018); Memorando N° 000642-2018-GAJ/ONPE (01AGO2018); Memorando N° 000646-2018-GAJ/ONPE (06AGO2018); Memorando N° 000650-2018-GAJ/ONPE (06AGO2018); Memorando N° 000658-2018-GAJ/ONPE (06AGO2018); Memorando N° 000667-2018-GAJ/ONPE (07AGO2018); Memorando N° 000686-2018-GAJ/ONPE (10AGO2018); Memorando N° 000695-2018-GAJ/ONPE (13AGO2018); Memorando N° 000705-2018-GAJ/ONPE (15AGO2018); Memorando N° 000706-2018-GAJ/ONPE (15AGO2018); Memorando N° 000714-2018-GAJ/ONPE (15AGO2018); Memorando N° 000716-2018-GAJ/ONPE (15AGO2018); Memorando N° 000713-2018-GAJ/ONPE (15AGO2018); Memorando N° 000729-2018-GAJ/ONPE (20AGO2018); Memorando N° 000730-2018-GAJ/ONPE (20AGO2018); Memorando N° 000732-2018-GAJ/ONPE (20AGO2018); Memorando N° 000737-2018-GAJ/ONPE (21AGO2018); Memorando N° 000741-2018-GAJ/ONPE (22AGO2018); Memorando N° 000751-2018-GAJ/ONPE (27AGO2018); Memorando N° 000761-2018-GAJ/ONPE (29AGO2018); Memorando N° 000766-2018-GAJ/ONPE (29AGO2018); Memorando N° 000804-2018-GAJ/ONPE (29AGO2018); y Informe N° 000353-2018-GAJ/ONPE (29AGO2018)</p> <p><b>Setiembre:</b> Se realizó la asesoría en aspectos jurídicos a través de 9 documentos: Memorando N° 000774-2018-GAJ/ONPE (03SET2018); Memorando N° 000783-2018-GAJ/ONPE (04 SET2018); Memorando N° 000804-2018-GAJ/ONPE (07SET2018); Memorando N° 000882-2018-GAJ/ONPE (11SET2018); Memorando N° 000821-2018-GAJ/ONPE (11SET2018); Memorando N° 000850-2018-GAJ/ONPE (17SET2018); Memorando N° 000861-2018-GAJ/ONPE (19 SET2018); Memorando N° 000882-2018-GAJ/ONPE (20SET2018); y Memorando N° 000885-2018-GAJ/ONPE (21SET2018)</p> <p><b>Octubre:</b> Se realizó la asesoría en aspectos jurídicos a través de 11 documentos: Informe N° 000416-2018-GAJ/ONPE (03OCT2018); Informe N° 000408-2018-GAJ/ONPE (03OCT2018); Memorando N° 000936-2018-GAJ/ONPE (03OCT2018); Memorando N° 000941-2018-GAJ/ONPE (03OCT2018); Memorando N° 000963-2018-GAJ/ONPE (10OCT2018); Memorando N° 000958-2018-GAJ/ONPE (09OCT2018); Memorando N° 000969-2018-GAJ/ONPE (10OCT2018); Memorando N° 000966-2018-GAJ/ONPE (15OCT2018); Informe N° 000446-2018-GAJ/ONPE (16OCT2018); Informe N° 000410-2018-GAJ/ONPE (02OCT2018); y Informe N° 000444-2018-GAJ/ONPE (16OCT2018)</p>		

10. COD.	11. PROCESOS / ACTIVIDADES / TAREAS	12.ÓRGANO	13.UNIDAD DE MEDIDA	14.SUSTENTO	15. FECHA PROGRAMADA		16. FECHA EJECUTADA		17. MEDICIÓN DEL AVANCE DEL PROCESO EVALUADO			18.ANÁLISIS CUALITATIVO		
					INICIO	FIN	INICIO	FIN	META PROGRAMADA	META EJECUTADA	% DE CUMPLIMIENTO	DESCRIPCION DEL AVANCE/ CUMPLIMIENTO	DIFICULTADES PRESENTADAS	MEDIDAS CORRECTIVAS
3.4.1.3	Revisar y visar contratos, convenios y directivas que rigen el proceso electoral	GAJ	Reporte	Documento	01/06/18	30/09/18	29/05/18	24/09/18	4	5	125%	<p><b>Mayo:</b> 2 documentos entre contratos, convenios y directivas: Memorando N° 000401-2018-GAJ/ONPE (29MAY2018); y Informe N° 000419-2018-GAJ/ONPE (30MAY2018)</p> <p><b>Junio:</b> 4 documentos entre contratos, convenios y directivas: Memorando N° 000425-2018-GAJ/ONPE (01JUN2018); Memorando N° 000-2018-GAJ/ONPE (JUN2018); Memorando N° 000454-2018-GAJ/ONPE (11JUN2018); y Informe N° 224-2018-GAJ/ONPE (15JUN2018)</p> <p><b>Julio:</b> 21 documentos entre contratos, convenios y directivas: Memorando N° 000540-2018-GAJ/ONPE (09JUL2018); N° 000512-2018-GAJ/ONPE (02JUL2018); N° 000522-2018-GAJ/ONPE (04JUL2018); N° 000533-2018-GAJ/ONPE (06JUL2018); N° 000544-2018-GAJ/ONPE (10JUL2018); N° 000554-2018-GAJ/ONPE (11JUL2018); N° 000557-2018-GAJ/ONPE (22JUL2018); N° 000560-2018-GAJ/ONPE (12JUL2018); N° 000563-2018-GAJ/ONPE (12JUL2018); N° 000576-2018-GAJ/ONPE (16JUL2018); N° 000575-2018-GAJ/ONPE (16JUL2018); N° 000581-2018-GAJ/ONPE (17JUL2018); N° 000583-2018-GAJ/ONPE (17JUL2018); N° 000589-2018-GAJ/ONPE (18JUL2018); N° 000587-2018-GAJ/ONPE (18JUL2018); N° 000590-2018-GAJ/ONPE (18JUL2018); Informe N° 000294-2018-GAJ/ONPE (26JUL2018); Memorando N° 000622-2018-GAJ/ONPE (26JUL2018); N° 000629-2018-GAJ/ONPE (30JUL2018); N° 000633-2018-GAJ/ONPE (31JUL2018); y N° 000636-2018-GAJ/ONPE (31JUL2018)</p> <p><b>Agosto:</b> 31 documentos entre contratos, convenios y directivas: Memorando N° 000641-2018-GAJ/ONPE (01AGO2018); N° 000644-2018-GAJ/ONPE (01AGO2018); N° 000645-2018-GAJ/ONPE (01AGO2018); N° 000648-2018-GAJ/ONPE (02AGO2018); N° 000647-2018-GAJ/ONPE (02 AGO2018); N° 000649-2018-GAJ/ONPE (02AGO2018); N° 000651-2018-GAJ/ONPE (03AGO2018); N° 000654-2018-GAJ/ONPE (03AGO2018); N° 000656-2018-GAJ/ONPE (06AGO2018); N° 000659-2018-GAJ/ONPE (06AGO2018); N° 000664-2018-GAJ/ONPE (07AGO2018); N° 000666-2018-GAJ/ONPE (07AGO2018); N° 000669-2018-GAJ/ONPE (07AGO2018); N° 000672-2018-GAJ/ONPE (08AGO2018); N° 000675-2018-GAJ/ONPE (08AGO2018); N° 000682-2018-GAJ/ONPE (09AGO2018); N° 000680-2018-GAJ/ONPE (09AGO2018); N° 000681-2018-GAJ/ONPE (09AGO2018); N° 000683-2018-GAJ/ONPE (09AGO2018); N° 000686-2018-GAJ/ONPE (10AGO2018); N° 000689-2018-GAJ/ONPE (10AGO2018); N° 000691-2018-GAJ/ONPE (10AGO2018); N° 000693-2018-GAJ/ONPE (13AGO2018); N° 000704-2018-GAJ/ONPE (14AGO2018); N° 000700-2018-GAJ/ONPE (14AGO2018); N° 000722-2018-GAJ/ONPE (16AGO2018); N° 000727-2018-GAJ/ONPE (17AGO2018); N° 000628-2018-GAJ/ONPE (17AGO2018); N° 000735-2018-GAJ/ONPE (20AGO2018); N° 000743-2018-GAJ/ONPE (22AGO2018); y N° 000745-2018-GAJ/ONPE (23AGO2018).</p> <p><b>Setiembre:</b> 32 documentos entre contratos, convenios y directivas: Informe N° 000357-2018-GAJ/ONPE (04SET2018); e Informe N° 000354-2018-GAJ/ONPE (08SET2018) y Memorando N° 000775-2018-GAJ/ONPE (03SET2018); N° 000772-2018-GAJ/ONPE (03SET2018); N° 000785-2018-GAJ/ONPE (05SET2018); N° 000784-2018-GAJ/ONPE (04SET2018); N° 000785-2018-GAJ/ONPE (05SET2018); N° 000789-2018-GAJ/ONPE (05SET2018); N° 000794-2018-GAJ/ONPE (06SET2018); N° 000795-2018-GAJ/ONPE (06SET2018); N° 000798-2018-GAJ/ONPE (07SET2018); N° 000800-2018-GAJ/ONPE (07SET2018); N° 000801-2018-GAJ/ONPE (07SET2018); N° 000807-2018-GAJ/ONPE (07SET2018); N° 000812-2018-GAJ/ONPE (10SET2018); N° 000817-2018-GAJ/ONPE (10SET2018); N° 000828-2018-GAJ/ONPE (12SET2018); N° 000831-2018-GAJ/ONPE (12SET2018); N° 000835-2018-GAJ/ONPE (13SET2018); N° 000844-2018-GAJ/ONPE (14SET2018); N° 000845-2018-GAJ/ONPE (14SET2018); N° 000846-2018-GAJ/ONPE (14SET2018); N° 000857-2018-GAJ/ONPE (17SET2018); N° 000867-2018-GAJ/ONPE (18SET2018); N° 000862-2018-GAJ/ONPE (18SET2018); N° 000870-2018-GAJ/ONPE (18SET2018); N° 000876-2018-GAJ/ONPE (19SET2018); N° 000880-2018-GAJ/ONPE (20SET2018); N° 000890-2018-GAJ/ONPE (21SET2018); N° 000891-2018-GAJ/ONPE (21SET2018); N° 000893-2018-GAJ/ONPE (21SET2018); y N° 000900-2018-GAJ/ONPE (24SET2018)</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 REGIONALES Y MUNICIPALES - ERM 2018										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. ACCIONES ESTRATÉGICAS 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.		0044			
10. COD.	11. PROCESOS / ACTIVIDADES / TAREAS	12. ÓRGANO	13. UNIDAD DE MEDIDA	14. SUSTENTO	15. FECHA PROGRAMADA		16. FECHA EJECUTADA		17. MEDICIÓN DEL AVANCE DEL PROCESO EVALUADO			18. ANÁLISIS CUALITATIVO		
					INICIO	FIN	INICIO	FIN	META PROGRAMADA	META EJECUTADA	% DE CUMPLIMIENTO	DESCRIPCIÓN DEL AVANCE/ CUMPLIMIENTO	DIFICULTADES PRESENTADAS	MEDIDAS CORRECTIVAS
I	PROCESOS ESTRATÉGICOS													
1.1	PROCESO: GESTIÓN DE LA DIRECCIÓN ESTRATÉGICA													
1.1.4	ACTIVIDAD: Gestión presupuestal													
1.1.4.4	Efectuar modificaciones presupuestarias	GPP	Informe	Documento	01/03/18	31/10/18	01/03/18	06/11/18	8	8	100%	<p><b>Marzo:</b> Se realizaron 20 modificaciones presupuestales mediante Informe N° 0588-2018-JAPPTO-SGPR-GPP/ONPE (03ABR2018).</p> <p><b>Abril:</b> Se realizaron 38 modificaciones presupuestales mediante Informe N° 0852-2018-JAPPTO-SGPR-GPP/ONPE (02MAY2018).</p> <p><b>Mayo:</b> Se realizaron 49 modificaciones presupuestales mediante Informe N° 1228-2018-JAPPTO-SGPR-GPP/ONPE (05JUN2018)</p> <p><b>Junio:</b> se realizaron 58 modificaciones presupuestales mediante Informe N° 1527-2018-JAPPTO-SGPR-GPP/ONPE (05JUL2018).</p> <p><b>Julio:</b> Se realizaron 75 modificaciones presupuestales mediante Informe N° 1881-2018-JAPPTO-SGPR-GPP/ONPE (02AGO2018).</p> <p><b>Agosto:</b> Se realizaron 91 modificaciones presupuestales mediante Informe N° 2188-2018-JAPPTO-SGPR-GPP/ONPE (03SET2018).</p> <p><b>Setiembre:</b> Se realizaron 22 modificaciones presupuestales mediante Informe N° 2482-2018-JAPPTO-SGPR-GPP/ONPE (01OCT2018).</p> <p><b>Octubre:</b> Se realizaron 21 modificaciones presupuestales mediante Informe N° 2877-2018-JAPPTO-SGPR-GPP/ONPE (06NOV2018).</p>		
1.1.4.5	Aprobar de Certificaciones de Crédito Presupuestario	GPP	Informe	Documento	01/03/18	31/10/18	01/03/18	06/11/18	8	8	100%	<p><b>Marzo:</b> e aprobaron 53 Certificaciones de Crédito Presupuestario (CCP) mediante Informe N° 0581-2018-JAPPTO-SGPR-GPP/ONPE (03ABR2018).</p> <p><b>Abril:</b> Se aprobaron 53 Certificaciones de Crédito Presupuestario (CCP) mediante Informe N° 0861-2018-JAPPTO-SGPR-GPP/ONPE (03MAY2018).</p> <p><b>Mayo:</b> Se aprobaron 133 Certificaciones de Crédito Presupuestario (CCP) mediante Informe N° 1199-2018-JAPPTO-SGPR-GPP/ONPE (01JUN2018).</p> <p><b>Junio:</b> Se aprobaron 155 Certificaciones de Crédito Presupuestario (CCP) mediante Informe N° 1628-2018-JAPPTO-SGPR-GPP/ONPE (09JUL2018).</p> <p><b>Julio:</b> Se aprobaron 160 Certificaciones de Crédito Presupuestario (CCP) mediante Informe N° 1865-2018-JAPPTO-SGPR-GPP/ONPE (01AGO2018).</p> <p><b>Agosto:</b> Se aprobaron 164 Certificaciones de Crédito Presupuestario (CCP) mediante Informe N° 2184-2018-JAPPTO-SGPR-GPP/ONPE (01SET2018).</p> <p><b>Setiembre:</b> Se aprobaron 139 Certificaciones de Crédito Presupuestario (CCP) mediante Informe N° 2612-2018-JAPPTO-SGPR-GPP/ONPE (18OCT2018).</p> <p><b>Octubre:</b> Se aprobaron 180 Certificaciones de Crédito Presupuestario (CCP) mediante Informe N° 2828-2018-JAPPTO-SGPR-GPP/ONPE (06NOV2018).</p>		
1.1.4.6	Realizar el Análisis de la Ejecución Presupuestaria	GPP	Informe	Documento	01/03/18	31/10/18	01/03/18	06/11/18	8	8	100%	<p><b>Marzo:</b> Se realizó el análisis de la ejecución presupuestaria mediante Informe N° 00620-2018-JAPPTO-SGPR-GPP/ONPE (03ABR2018).</p> <p><b>Abril:</b> Se realizó el análisis de la ejecución presupuestaria mediante Informe N° 879-2018-JAPPTO-SGPR-GPP/ONPE (04MAY2018).</p> <p><b>Mayo:</b> Se realizó el análisis de la ejecución presupuestaria mediante Informe N° 1229-2018-JAPPTO-SGPR-GPP/ONPE (05JUN2018).</p> <p><b>Junio:</b> Se realizó el análisis de la ejecución presupuestaria mediante Informe N° 1640-2018-JAPPTO-SGPR-GPP/ONPE (10JUL2018).</p> <p><b>Julio:</b> Se realizó el análisis de la ejecución presupuestaria mediante Informe N° 1904-2018-JAPPTO-SGPR-GPP/ONPE (03AGO2018).</p> <p><b>Agosto:</b> Se realizó el análisis de la ejecución presupuestaria mediante Informe N° 2194-2018-JAPPTO-SGPR-GPP/ONPE (04SET2018).</p> <p><b>Setiembre:</b> Se realizó el análisis de la ejecución presupuestaria mediante Informe N° 2492-2018-JAPPTO-SGPR-GPP/ONPE (02OCT2018).</p> <p><b>Octubre:</b> Se realizó el análisis de la ejecución presupuestaria mediante Informe N° 2828-2018-JAPPTO-SGPR-GPP/ONPE (06NOV2018).</p>		

10. COD.	11. PROCESOS / ACTIVIDADES / TAREAS	12.ÓRGANO	13.UNIDAD DE MEDIDA	14.SUSTENTO	15. FECHA PROGRAMADA		16. FECHA EJECUTADA		17. MEDICIÓN DEL AVANCE DEL PROCESO EVALUADO			18.ANÁLISIS CUALITATIVO		
					INICIO	FIN	INICIO	FIN	META PROGRAMADA	META EJECUTADA	% DE CUMPLIMIENTO	DESCRIPCION DEL AVANCE/ CUMPLIMIENTO	DIFICULTADES PRESENTADAS	MEDIDAS CORRECTIVAS
1.1.5	<b>ACTIVIDAD: Planificación operativa</b>													
1.1.5.1	Coordinar con los órganos para la elaboración de las Líneas de Tiempo Específicas del Plan Operativo.	GPP	Reporte	Reporte	01/02/18	08/08/18	12/02/18	03/08/18	3	3	100%	<p><b>Febrero:</b> Se realizaron reuniones de coordinación con los monitores de los órganos de línea, a fin de elaborar las líneas específicas y cronogramas para el POE ERM 2018 versión 00, según Memorando Múltiple N° 000021-2018-GPP/ONPE (12FEB2018)</p> <p><b>Marzo:</b> Se realizaron reuniones de trabajo a fin de establecer el periodo de tareas críticas contando con la participación de los monitores de los órganos de línea para el POE ERM 2018 versión 00.</p> <p><b>Agosto:</b> Se realizaron reuniones de coordinación con los monitores de las unidades orgánicas de línea, a fin de modificar las líneas específicas y cronogramas para el POE ERM 2018 Modificado versión 01, según Acta de fecha 02AGO2018.</p>		
1.1.5.2	Elaborar el Plan Operativo Electoral.	GPP	Plan	Documento	15/03/18	10/04/18	02/04/18	10/04/18	1	1	100%	Mediante Informe N° 077-2018-GPP/ONPE (02ABR2018) se remitió a la GG el Plan Operativo Electoral ERM 2018 Versión 00, el cual luego fue aprobado con Resolución Jefatural N° 56-2018-JN/ONPE (10ABR2018).		
1.1.5.2	Elaborar la modificación del Plan Operativo Electoral.	GPP	Plan	Documento	01/08/18	17/08/18	10/08/18	15/08/18	1	1	100%	Mediante Informe N° 180-2018-GPP/ONPE (10AGO2018) se remitió a la GG el Plan Operativo Electoral ERM 2018 Modificado Versión 01, el cual luego fue aprobado con Resolución Jefatural N° 171-2018-JN/ONPE (15AGO2018).		
1.1.6	<b>ACTIVIDAD: Monitoreo y control centralizado</b>													
1.1.6.1	Realizar el seguimiento de actividades del Plan Operativo electoral	GPP	Reporte	Reporte	02/04/18	31/12/18	01/04/18	31/12/18	9	9	100%	<p>La GPP informó sobre el seguimiento al monitoreo de las actividades de las ERM 2018, según cronograma remitido mediante Memorando Múltiple N°000041-2018-GPP (11ABR2018), informando a los órganos a través de 25 informes de abril a diciembre sobre los avances de ejecución de actividades del POE ERM 2018 para conocimiento y toma de decisión.</p> <p>- Se realizó el seguimiento de tareas programadas al 23ABR2018 y al 30ABR2018.</p> <p>- Se realizó el seguimiento de tareas programadas al 07MAY2018.</p> <p>- Se realizó el seguimiento de tareas programadas al 25JUN2018.</p> <p>- Se realizó el seguimiento de tareas programadas al 02JUL2018, al 09JUL2018, al 16JUL2018, al 23JUL2018 y al 31JUL2018.</p> <p>- Se realizó el seguimiento de tareas programadas al 13AGO2018, al 20AGO2018 y al 27AGO2018.</p> <p>- Se realizó el seguimiento de tareas programadas al 03SET2018, al 10SET2018, al 17SET2018 y al 24SET2018.</p> <p>- Se realizó el seguimiento de tareas programadas al 01OCT2018, al 08OCT2018, al 15OCT2018, al 22OCT2018 y al 29OCT2018.</p> <p>- Se realizó el seguimiento de tareas programadas al 12NOV2018, al 19NOV2018 y al 26NOV2018.</p> <p>- Se realizó el seguimiento de tareas programadas al 27DIC2018.</p>		
1.1.6.10	Emitir el formato de monitoreo del Plan Operativo Electoral	GPP	Formato	Reporte	02/04/18	31/12/18	31/4/18	31/12/18	9	9	100%	<p>Se remitió el formato FM04-GPP/PLAN al 31ABR2018.</p> <p>Se remitió el formato FM04-GPP/PLAN del 01MAY2018 al 30MAY2018.</p> <p>Se remitió el formato FM04-GPP/PLAN del 01JUN2018 al 28JUN2018.</p> <p>Se remitió el formato FM04-GPP/PLAN del 01JUL2018 al 31JUL2018.</p> <p>Se remitió el formato FM04-GPP/PLAN del 01AGO2018 al 31AGO2018.</p> <p>Se remitió el formato FM04-GPP/PLAN del 01SET2018 al 30SET2018.</p> <p>Se remitió el formato FM04-GPP/PLAN del 01OCT2018 al 31OCT2018.</p> <p>Se remitió el formato FM04-GPP/PLAN del 01NOV2018 al 30NOV2018.</p> <p>Se remitió el formato FM04-GPP/PLAN del 01DIC2018 al 31DIC2018.</p>		
1.1.6.11	Realizar el seguimiento de la ejecución presupuestal	GPP	Informe	Documento	01/03/18	31/10/18	01/03/18	06/11/18	8	8	100%	<p>Se realizó el seguimiento de la ejecución presupuestal a través del Repositorio Compartido, según fuente de financiamiento, metas, clasificadores de gasto y fases de ejecución, por cada meta y órgano institucional según los informes siguientes:</p> <p><b>Marzo:</b> Informe N° 0581-2018-JAPPTO-SGPR-GPP/ONPE (03ABR2018)</p> <p><b>Abril:</b> Informe N° 0861-2018-JAPPTO-SGPR-GPP/ONPE (03MAY2018)</p> <p><b>Mayo:</b> Informe N° 1199-2018-JAPPTO-SGPR-GPP/ONPE (01JUN2018)</p> <p><b>Junio:</b> Informe N° 1628-2018-JAPPTO-SGPR-GPP/ONPE (09JUL2018)</p> <p><b>Julio:</b> Informe N° 1865-2018-JAPPTO-SGPR-GPP/ONPE (01AGO2018)</p> <p><b>Agosto:</b> Informe N° 2184-2018-JAPPTO-SGPR-GPP/ONPE (01SET2018)</p> <p><b>Septiembre:</b> Informe N° 2612-2018-JAPPTO-SGPR-GPP/ONPE (18OCT2018)</p> <p><b>Octubre:</b> Informe N° 2828-2018-JAPPTO-SGPR-GPP/ONPE (06NOV2018)</p>		
II	<b>PROCESOS OPERATIVOS.</b>													
2.1	<b>PROCESO: CONFORMACIÓN Y ASIGNACIÓN DE MESAS DE SUFRAGIO A LOCALES DE VOTACIÓN</b>													
2.1.9	<b>ACTIVIDAD: Conformación de mesas de sufragio</b>													

10. COD.	11. PROCESOS / ACTIVIDADES / TAREAS	12.ÓRGANO	13.UNIDAD DE MEDIDA	14.SUSTENTO	15. FECHA PROGRAMADA		16. FECHA EJECUTADA		17. MEDICIÓN DEL AVANCE DEL PROCESO EVALUADO			18.ANÁLISIS CUALITATIVO		
					INICIO	FIN	INICIO	FIN	META PROGRAMADA	META EJECUTADA	% DE CUMPLIMIENTO	DESCRIPCION DEL AVANCE/ CUMPLIMIENTO	DIFICULTADES PRESENTADAS	MEDIDAS CORRECTIVAS
2.1.9.1	Elaborar la proyección de la ficha técnica y su detalle (versión 01)	GPP	Ficha Técnica	Memorando	16/01/19	31/01/18	29/01/18	29/01/18	1	1	100%	Se elaboró la proyección de la Ficha Técnica Versión 01(29ENE2018) y su detalle, asimismo, mediante Memorando Múltiple N° 00016-2018-GPP/ONPE(02FEB2018), se remitió a todas las Gerencias su aprobación.		
2.1.9.3	Actualizar de la ficha técnica y su detalle (versión 02)	GPP	Ficha Técnica	Memorando	15/03/18	22/03/18	19/03/18	19/03/18	1	1	100%	Se elaboró la Ficha Técnica Versión 02 (19MAR2018) y su detalle, asimismo mediante Memorando Múltiple N° 00033-2018-GPP/ONPE(03ABR2018), se remitió a todas las Gerencias la actualización.		
2.1.9.6	Configurar y procesar insumos para la conformación de mesas de sufragio	GPP	Reporte	Reporte	06/07/18	10/07/18	09/07/18	09/07/18	1	1	100%	Se recibió, configuró y procesó insumos como la relación de locales de votación y relación de ODPE para llevar a cabo la conformación de Mesas de Sufragio el 09JUL2018.		
2.1.9.7	Remitir a la GOECOR la propuesta de conformación de mesas de sufragio	GPP	Reporte	Reporte	09/07/19	11/07/19	11/07/18	11/07/18	1	1	100%	Mediante correo electrónico del 11JUL2018, se envió a la GOECOR la propuesta de conformación de Mesas de Sufragio.		
2.1.10	<b>ACTIVIDAD: Aprobación de la conformación de mesas de sufragio.</b>													
2.1.10.5	Actualizar la ficha técnica y su detalle (versión 03)	GPP	Ficha Técnica	Memorando	11/07/18	13/07/18	11/07/18	11/07/18	1	1	100%	Se elaboró la Ficha Técnica Versión 03 (11JUL2018) y su detalle, asimismo mediante Memorando Múltiple N° 00077-2018-GPP/ONPE (13JUL2018), se difundió a las Gerencias la actualización.		
2.1.16	<b>ACTIVIDAD: Actualización de la conformación de mesas de sufragio</b>													
2.1.16.1	Procesar la actualización de los locales de votación remitido por la GOECOR	GPP	Reporte	Reporte	15/08/18	30/08/18	24/07/18	28/08/18	1	2	200%	<b>Julio:</b> Se procesó 01 actualización de cambio de Local de Votación, remitidos por la GOECOR de la JODPE Huancayo, Yauyos, Lima Este 1 – Santa Anita y Maynas, el 24JUL2018. <b>Agosto:</b> Se procesó 08 actualizaciones de los cambio y actualizaciones de direcciones y referencias de Locales de Votación, remitidos por la GOECOR desde el 06AGO2018 al 28AGO2018.		
2.1.16.2	Actualizar la ficha técnica y su detalle (versión 04)	GPP	Ficha Técnica	Memorando	01/09/18	30/09/18	29/08/18	27/09/18	1	4	400%	- Se elaboró la Ficha Técnica Versión 04 (29AGO2018) y su detalle, asimismo, mediante Memorando Múltiple N° 102-2018-GPP/ONPE (05SET2018), se difundió a las Gerencias la aprobación. Posteriormente, se informó a las Gerencias que se efectuaron actualizaciones a la Ficha Técnica, que a continuación se detallan: - Memorando Múltiple N° 111-2018-GPP/ONPE (21SET2018), se informó sobre actualizaciones de locales de votación en el distrito de Huallay-Grande, generando la Ficha Técnica v05 (20SEP2018). - Mediante Correo del 25SEP2018, se informó que según las Actas de Reuniones con Representantes de los Centros Poblados (CCPP) del 21SET2018 y 24SET2018, se reasignaron mesas de sufragio en el CCPP de Ocoro, Carpapata y Ranra, generando la Ficha Técnica v6 (25SEP2018) - Mediante Correo del 27SEP2018, se informó el incremento 2 Locales de Votación de la ODPE Tayacaja con voto convencional, generando la Ficha Técnica v7 (27SEP2018)		
2.3	<b>PROCESO: PRODUCCIÓN, ENSAMBLAJE Y DESPLIEGUE DEL MATERIAL DE CAPACITACIÓN Y SIMULACRO</b>													
2.3.1	<b>ACTIVIDAD: Elaboración y publicación del Catálogo de materiales.</b>													
2.3.1.4	Convocar al Comité de Material Electoral para la revisión y validación del Catálogo de Materiales Electorales y posterior aprobación mediante RJ.	GPP	Catálogo	Acta	03/04/18	27/04/18	28/03/18	28/05/18	1	1	100%	En atención al Memorando N° 000371-2018-GGE/ONPE (28MAR2018), el Presidente de la Comisión Intergubernamental solicitó a los integrantes (GOECOR, GIEE, GAJ, GITE, GGC y GCRC) la revisión de los catálogos de materiales. El 27ABR2018 se convocó al Comité para la aprobación de los catálogos de materiales electorales de las ERM 2018 enviados por la GGE, aprobados mediante Resolución Jefatural N° 087-2018-JN/ONPE (28MAY2018).		
2.3.1.11	Solicitar la revisión y aprobación de los catálogos de materiales electorales (versión 01) ante el Comité de Material Electoral.	GPP	Catálogo	Acta	26/07/18	27/07/18	26/07/18	06/09/18	1	1	100%	Mediante Memorando Múltiple N°00084-2018-GPP/ONPE (26JUL2018), se remitió la propuesta de catálogos de materiales electorales de las ERM 2018 Versión 01 a los integrantes de la Comisión Intergubernamental (GOECOR, GIEE, GAJ, GITE, GGC y GCRC) para su revisión y validación. Con Acta N° 0001-2018-CIRME/ONPE (14AGO2018), el Comité aprobó los catálogos y se remitieron a la GGE, aprobados mediante Resolución Jefatural N° 183-2018-JN/ONPE (06SET2018).		
2.5	<b>PROCESO: HABILITACIÓN Y ACONDICIONAMIENTO DE LAS ODPE, CENTROS DE CÓMPUTO, OFICINAS DISTRITALES / CC.PP.</b>													
2.5.1	<b>ACTIVIDAD: Conformación de las ODPE.</b>													
2.5.1.1	Elaborar la propuesta de conformación de las ODPE	GPP	Informe	Documento	01/02/18	16/02/18	01/02/18	15/02/18	1	1	100%	La GPP a través de la SGPL elaboró el proyecto de conformación de 94 ODPE a partir del 01FEB2018 para el Proceso Electoral de Elecciones Regionales y Municipales del 07OCT2018, remitida a la GG mediante Informe N° 040-2018-GPP/ONPE(15FEB2018).		

10. COD.	11. PROCESOS / ACTIVIDADES / TAREAS	12. ÓRGANO	13. UNIDAD DE MEDIDA	14. SUSTENTO	15. FECHA PROGRAMADA		16. FECHA EJECUTADA		17. MEDICIÓN DEL AVANCE DEL PROCESO EVALUADO			18. ANÁLISIS CUALITATIVO		
					INICIO	FIN	INICIO	FIN	META PROGRAMADA	META EJECUTADA	% DE CUMPLIMIENTO	DESCRIPCIÓN DEL AVANCE/ CUMPLIMIENTO	DIFICULTADES PRESENTADAS	MEDIDAS CORRECTIVAS
2.5.1.5	Entregar información temática de las 94 ODPE a la GOECOR para su remisión a cada ODPE	GPP	Informe	Documento	01/04/18	07/07/18	02/07/18	02/07/18	1	1	100%	Mediante Informe N° 000039-2018-JGC-SGPL-GPP/ONPE(02JUL2018), se remitió los Mapas para el ámbito de ODPE ERMOC2018.		
2.5.1.6	Actualizar datos geográficos en la Base de datos SIGE ONPE	GPP	Informe	Documento	08/07/18	31/10/18	02/07/18	05/09/18	1	2	200%	- Mediante Informe N° 000039-2018-JGC-SGPL-GPP/ONPE (02JUL2018), se informó sobre la actualización de los mapas para el ámbito de ODPE ERMOC2018. - Mediante Informe N° 000052-JGC-SGPL-GPP/ONPE (05SET2018), se realizó la actualización de la base de datos del SIGE para las ERMOC2018 por la fusión de locales, con ello se dio cumplimiento a la tarea.		

 <b>FORMATO</b> <b>EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO ELECTORAL</b>												Código:	FM07-GPP/PLAN		
												Versión:	03		
												Fecha de aprobación:	14/01/2019		
												Página:	1 de 1		
<b>1. NOMBRE DEL PLAN - AÑO:</b>												PLAN OPERATIVO ELECTORAL ELECCIONES REGIONALES Y MUNICIPALES - ERM 2018			
<b>2. ORGANISMO RESPONSABLE:</b>												GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO			
<b>3. OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL (OEI)</b>												OEI 05 Fortalecer la gestión institucional en la ONPE			
<b>4. ACCIONES ESTRATÉGICAS INSTITUCIONAL (AEI)</b>												AEI 05.05 Procesos administrativos integrados y eficientes de la entidad			
<b>5. Programa Presupuestal:</b>				0125: Mejora de la eficiencia de los procesos electorales e incremento de la participación política de la ciudadanía				<b>7. Producto / Acción común/ Proyecto y Actividad:</b>				3000001. Acciones comunes.		<b>9. Meta presupuestaria:</b>	
<b>6. Categoría Presupuestaria:</b>				0125 Programa Presupuestal				<b>8. Actividad Presupuestaria:</b>				5000276. Gestión del programa.		0045	
10. COD.	11. PROCESOS / ACTIVIDADES / TAREAS	12. ÓRGANO	13. UNIDAD DE MEDIDA	14. SUSTENTO	15. FECHA PROGRAMADA		16. FECHA EJECUTADA		17. MEDICIÓN DEL AVANCE DEL PROCESO EVALUADO			18. ANÁLISIS CUALITATIVO			
					INICIO	FIN	INICIO	FIN	META PROGRAMADA	META EJECUTADA	% DE CUMPLIMIENTO	DESCRIPCIÓN DEL AVANCE/ CUMPLIMIENTO	DIFICULTADES PRESENTADAS	MEDIDAS CORRECTIVAS	
II	PROCESOS OPERATIVOS.														
2.1	PROCESO: CONFORMACIÓN Y ASIGNACIÓN DE MESAS DE SUFRAGIO A LOCALES DE VOTACIÓN														
2.1.1	ACTIVIDAD: Gestión para la instalación de Mesas en los Centros Poblados.														
2.1.1.1	Realizar la verificación de las solicitudes de Instalación de Mesas de Sufragio y emitir la respuesta.	GPP	Informe	Oficio	03/01/18	31/03/18	02/01/18	23/03/18	37	25	68%	De Enero a Marzo se dio atención a los expedientes de los Centros Poblados con los siguientes 25 informes generados: <b>Enero:</b> Se emitió 17 informes: N° 01 (02ENE2018); N° 02 (02ENE2018); N° 03 (03ENE2018); N° 10 (04ENE2018); N° 11 (04ENE2018); N° 12 (04ENE2018); N° 13 (04ENE2018); N° 14 (04ENE2018); N° 15 (04ENE2018); N° 16 (04ENE2018); N° 17 (04ENE2018); N° 19 (05ENE2018); N° 21 (05ENE2018); N° 24 (05ENE2018); N° 56 (12ENE2018); N° 57 (12ENE2018); y N° 22 (16ENE2018). <b>Febrero:</b> Se emitió 6 informes: N° 163-2018-SGPL-GPP/ONPE (09FEB2018); N° 243-2018-SGPL-GPP/ONPE (22FEB2018); N° 244-2018-SGPL-GPP/ONPE (22FEB2018); N° 245-2018-SGPL-GPP/ONPE (22FEB2018); N° 335-2018-SGPL-GPP/ONPE (21FEB2018); y N° 345-2018-SGPL-GPP/ONPE (23FEB2018) <b>Marzo:</b> Se emitió 2 informes: N° 380-2018-SGPL-GPP/ONPE (07MAR2018) y N° 432-2018-SGPL-GPP/ONPE (23MAR2018).			
2.1.2	ACTIVIDAD: Gestionar las visitas de verificación a los CCPP que han cumplido con sus requisitos														
2.1.2.1	Realizar las visitas de verificación a los Centros Poblados que solicitaron la Instalación de Mesas de Sufragio	GPP	Visitas de verificación	Informe	01/02/18	31/03/18	01/02/18	04/03/18	33	34	103%	<b>Febrero:</b> Se realizaron 32 visitas a Centros Poblados para evaluar la instalación de mesas de sufragio, según los Informes: N° 173 (08FEB2018); N° 174 (08FEB2018); N° 184 (12FEB2018); N° 183 (12FEB2018); N° 204 (14FEB2018); N° 205 (14FEB2018); N° 207 (14FEB2018); N° 208 (14FEB2018); N° 209 (14FEB2018); N° 210 (14FEB2018); N° 206 (14FEB2018); N° 224 (15FEB2018); N° 223 (15FEB2018); N° 225 (15FEB2018); N° 226 (15FEB2018); N° 231 (16FEB2018); N° 233 (16FEB2018); N° 234 (16FEB2018); N° 235 (16FEB2018); N° 290 (19FEB2018); N° 239 (19FEB2018); N° 291 (19FEB2018); N° 285 (19FEB2018); N° 292 (19FEB2018); N° 293 (19FEB2018); N° 294 (19FEB2018); N° 295 (19FEB2018); N° 296 (19FEB2018); N° 297 (19FEB2018); N° 299 (19FEB2018); N° 300 (19FEB2018); y N° 339-2018-SGPL-GPP/ONPE (22FEB2018). <b>Marzo:</b> Se realizaron 2 visitas a Centros Poblados para evaluar la instalación de mesas de sufragio, según los siguientes informes: 1. Informe N° 765-2018-SGPL-GPP (17MAY2018) - CCPP Ccano visitado el 03MAR2018 2. Informe N° 747-2018-SGPL-GPP (15MAY2018) - CCPP Matihuaca visitado el 04MAR2018.			
2.1.3	ACTIVIDAD: Registro de electores con el aplicativo RAE para conformación de mesas de sufragio														

10. COD.	11. PROCESOS / ACTIVIDADES / TAREAS	12.ÓRGANO	13.UNIDAD DE MEDIDA	14.SUSTENTO	15. FECHA PROGRAMADA		16. FECHA EJECUTADA		17. MEDICIÓN DEL AVANCE DEL PROCESO EVALUADO			18.ANÁLISIS CUALITATIVO		
					INICIO	FIN	INICIO	FIN	META PROGRAMADA	META EJECUTADA	% DE CUMPLIMIENTO	DESCRIPCION DEL AVANCE/ CUMPLIMIENTO	DIFICULTADES PRESENTADAS	MEDIDAS CORRECTIVAS
2.1.3.1	Registrar a los electores de los centros poblados en Base de Datos mediante el aplicativo RAE.	GPP	Registro de Electores	Informe	01/02/18	31/05/18	03/01/18	31/05/18	126	129	102%	<p><b>Enero:</b> Se registraron en la aplicación RAE 02 expedientes de electores por la atención a Centros Poblados (CCPP), emitiéndose 02 informes: N° 001 (03ENE2018) y N°130(25ENE2018), con sus respectivos oficios.</p> <p><b>Abril:</b> Se registraron en la aplicación RAE 103 expedientes por la atención de 244 electores provenientes de 28 CCPP, para los cuales se emitió los informes: N° 528 (04ABR2018); N° 483; N° 484; N° 485; N° 486 (09ABR2018); N° 499; N° 500; N° 501; N° 502; N° 504; N° 505; N° 506; N° 507; N° 508; N° 509; N° 510; N° 511; N° 512; N° 513; N° 803 (11ABR2018); N° 517; N° 518; N° 519; N° 520; N° 521; N° 522; N° 523; N° 524; N° 525; N° 526; N° 527; N° 529; N° 530; N° 531; N° 532; N° 533; N° 534; N° 535; N° 536; N° 537; N° 538; N° 539; N° 540; N° 541; N° 542; N° 543; N° 544; N° 545; N° 546; N° 548; N° 549; N° 550; N° 551; N° 552; N° 553; N° 554; N° 555; N° 556; N° 557; N° 559; N° 560; N° 561 (12ABR2018); N° 571 (17ABR2018); N° 577 (18ABR2018); N° 596; N° 597; N° 598; N° 599; N° 600 (24ABR2018); N° 608; N° 610; N° 611; N° 612; N° 615; N° 616; N° 617 (26ABR2018); N° 622; N° 623; N° 626; N° 628; N° 629; N° 630; N° 631; N° 632; N° 633; N° 635; N° 636; N° 637; N° 638; N° 639 (27ABR2018); N° 642; N° 643; N° 644; N° 645; N° 646; N° 647; N° 648; N° 649; N° 650; N° 651; N° 652; N° 653; Y N° 654-2018-SGPL-GPP/ONPE (30ABR2018), con sus respectivos oficios.</p> <p><b>Mayo:</b> Se registraron en la aplicación RAE 24 expedientes de electores por la atención a CCPP, para lo cual se emitió 20 informes: N° 663; N° 664; N° 666 (02MAY2018); N°692; N°691 (07MAY2018); N° 716 (08MAY2018); N° 717 (08MAY2018); N°733 (10MAY2018); N° 736 (10MAY2018); N° 747 (15MAY2018); N°757 (16MAY2018); N° 765 (17MAY2018); N° 780; N° 784; N° 785 (21MAY2018); N° 794; N° 797; N° 799; N° 803 (24MAY2018); y N° 822-2018-SGPL-GPP/ONPE (31MAY2018), con sus respectivos oficios.</p>		
2.1.4	<b>ACTIVIDAD: Actualización de Listas de Electores y Cambio de Local de Votación.</b>													
2.1.4.1	Recibir y emitir respuesta a las solicitudes de actualización de listas de electores y cambio de local de votación de Centros Poblados	GPP	Informe	Oficio	03/01/18	31/05/18	03/01/18	24/05/18	238	245	103%	<p><b>Enero:</b> se emitieron 33 informes en atención a las solicitudes de los Centros poblados mediante los informes N° 04 (03ENE2018); N° 20 (05ENE2018); N° 28 (09ENE2018); N° 31; N° 36; N° 37; N° 38; N° 39; N° 40; N° 41; N° 42 (10ENE2018); N° 43; N° 44; N° 46 (11ENE2018); N° 55; N° 58; N° 59; N° 60; N° 61 (12ENE2018); N° 66; N° 67; N° 68; N° 69; N° 70; N° 71; N° 72; N° 73; N° 74; N° 75; N° 76; N° 78; N° 79; N° 80; N° 81; N° 82; N° 83; N° 84 (15ENE2018); N° 29; N° 30; N° 35; N° 45; N° 85; N° 86; N° 87; N° 89; N° 91 (16ENE2018); N° 108 (19ENE2018); N° 109 (22ENE2018); N° 117; N° 118; N° 122; N° 123; y N° 124 (24ENE2018).</p> <p><b>Febrero:</b> se emitieron 74 informes en atención a las solicitudes de los centros poblados mediante los Informe: N° 180;N° 185; N° 186; N° 187; N° 188; N° 189 (12FEB2018); N° 227; N° 228; N° 229 (15FEB2018); N° 238; N° 240; N° 241; N° 242; N° 246; N° 247; N° 248; N° 249; N° 250; N° 251; N° 252; N° 253; N° 254; N° 255; N° 256; N° 257; N° 258; N° 259; N° 260; N° 261; N° 263; N° 264; N° 265; N° 266; N° 267; N° 268; N° 269; N° 270; N° 271; N° 272; N° 273; N° 274; N° 275; N° 276; N° 277; N° 278; N° 279; N° 280; N° 281; N° 282; N° 283; N° 284; N° 286; N° 287; N° 288; N° 289; N° 303; N° 304; N° 305; N° 306; N° 307; N° 308; N° 309; N° 310; N° 311; N° 312; N° 313; N° 314; N° 315; N° 316; N° 317; N° 318; N° 319; N° 320 (19FEB2018); y N° 262 -2018-SGPL-GPP (20FEB2018).</p> <p><b>Abril:</b> Se emitieron 104 informes en atención a las solicitudes de los CCPPmediante los informes: N° 560; N° 561 (12ABR2018); N° 571(17ABR2018); N° 575; y N° 577-2018-SGPL-GPP/ONPE (18ABR2018); asimismo, en atención a 99 requerimientos de ciudadanos para el cambio de Local de Votación, provenientes de 24 CCPP mediante los informes:N° 528 (04ABR2018); N° 483; N° 484; N° 485; N° 486 (09ABR2018); N° 499; N° 500; N° 501; N° 502; N° 504; N° 505; N° 506; N° 507; N° 508; N° 509; N° 510; N° 511; N° 512; N° 513; N° 803 (11ABR2018); N° 517; N° 518; N° 519; N° 520; N° 521; N° 522; N° 523; N° 524; N° 525; N° 526; N° 527; N° 529; N° 530; N° 531; N° 532; N° 533; N° 534; N° 535; N° 536; N° 537; N° 538; N° 539; N° 540; N° 541; N° 542; N° 543; N° 544; N° 545; N° 546; N° 548; N° 549; N° 550; N° 551; N° 552; N° 553; N° 554; N° 555; N° 556; N° 557; N° 559 (12ABR2018); N° 596; N° 597; N° 598; N° 599; N° 600 (24ABR2018); N° 608; N° 610; N° 611; N° 612; N° 615; N° 616; N° 617 (26ABR2018); N° 622; N° 623; N° 626; N° 628; N° 629; N° 630; N° 631; N° 632; N° 633; N° 635; N° 636; N° 637; N° 638; N° 639 (27ABR2018); N° 642;N° 643; N° 644; N° 645; N° 646; N° 647; N° 648; N° 649; N° 650; N° 651; N° 652; N° 653; N° 654-2018-SGPL-GPP/ONPE (30ABR2018).</p> <p><b>Mayo:</b> Se emitieron 14 informes en atención a las solicitudes de los CCPP mediante los informes: N° 663; N° 664; N° 666 (02MAY2018); N° 717 (08MAY2018); N° 736 (10MAY2018); N° 774 (18MAY2018); N° 780; N° 784; N° 785 (21MAY2018); N° 794; N° 797; N° 799; N° 803 (24MAY2018); y N° 822-2018-SGPL-GPP/ONPE (31MAY2018), con sus respectivos oficios.</p>		
2.1.5	<b>ACTIVIDAD: Sensibilización de electores de Centros Poblados</b>													

10. COD.	11. PROCESOS / ACTIVIDADES / TAREAS	12. ÓRGANO	13. UNIDAD DE MEDIDA	14. SUSTENTO	15. FECHA PROGRAMADA		16. FECHA EJECUTADA		17. MEDICIÓN DEL AVANCE DEL PROCESO EVALUADO			18. ANÁLISIS CUALITATIVO		
					INICIO	FIN	INICIO	FIN	META PROGRAMADA	META EJECUTADA	% DE CUMPLIMIENTO	DESCRIPCIÓN DEL AVANCE/ CUMPLIMIENTO	DIFICULTADES PRESENTADAS	MEDIDAS CORRECTIVAS
2.1.5.1	Realizar gestiones de coordinación con las autoridades de Centros Poblados para las visitas de sensibilización	GPP	Reporte	Reporte	01/06/18	31/08/18	24/09/18	26/10/18	3	11	367%	Se reportó 11 coordinaciones con las autoridades de los Centros Poblados (CCPP) en los meses de setiembre y octubre para realizar las visitas de sensibilización según lo reportado por cada CCPP: 1. La Punta - fecha de coordinación del 24 - 28SET2018. 2. Chalan - fecha de coordinación del 24 - 28SET2018. 3. Pisha - fecha de coordinación del 24 - 28SET2018. 4. Taquile - fecha de coordinación del 24 - 28SET2018. 5. Nuevo Eden - fecha de coordinación del 04 - 10OCT2018. 6. Carampa - fecha de coordinación del 09 - 10OCT2018 7. San Isidro de Totorá - fecha de coordinación del 11 - 17OCT2018 8. Colaya - fecha de coordinación del 10 - 24OCT2018 9. El Dorado - fecha de coordinación del 15 - 17OCT2018. 10. Yanashi - fecha de coordinación del 22 - 24OCT2018. 11. Tayapampa - fecha de coordinación del 22 - 26OCT2018.	Tarea se postergó para setiembre, debido a que es una tarea a demanda.	Se tendrá en cuenta para la siguiente programación.
2.1.5.2	Realizar visitas de sensibilización a los electores de centros poblados que cuentan con mesas de sufragio para el proceso de las ERM 2018.	GPP	Visita	Informe	01/09/18	31/10/18	06/10/18	06/11/18	2	11	550%	Se ejecutaron 10 visitas para brindar charlas de sensibilización, de acuerdo a lo programado, entre el 06OCT2018 y 29OCT2018, previa coordinación con el CCPP, según los informes: 1. La Punta - Informe N° 000011-2018-RMO-SGPL-GPP/ONPE (10OCT2018). 2. San Isidro de Totorá - Informe N° 000012-2018-RMO-SGPL-GPP/ONPE (10OCT2018). 3. Taquile - Informe N° 000001-2018-JLG-SGPL-GPP/ONPE (12OCT2018). 4. Pisha - Informe N° 000001-2018-MFCC-SGPL-GPP/ONPE (15OCT2018). 5. Carampa - Informe N° 000047-2018-RCS-SGPL-GPP/ONPE (15OCT2018). 6. Colaya - Informe N° 00002-2018-MFCC-SGPL-GPP/ONPE (31OCT2018). 7. El Dorado - Informe N° 000001-2018-TMH-SGPL-GPP/ONPE (31OCT2018). 8. Tayapampa - Informe N° 00002-2018-JLG-SGPL-GPP/ONPE (31OCT2018). 9. Chalan - Informe N° 000065-2018-JGC-SGPL-GPP/ONPE (05NOV2018). 10. Nuevo Eden - Informe N° 000066-2018-JGC-SGPL-GPP/ONPE (06NOV2018). 11. Yanashi - Informe N° 000001-2018-ISN-JAPPTO-SGPR-GPP/ONPE (07NOV2018).		

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 REGIONALES Y MUNICIPALES - ERM 2018										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. ACCIONES ESTRATÉGICAS 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.		0050			
10. COD.	11. PROCESOS / ACTIVIDADES / TAREAS	12. ÓRGANO	13. UNIDAD DE MEDIDA	14. SUSTENTO	15. FECHA PROGRAMADA		16. FECHA EJECUTADA		17. MEDICIÓN DEL AVANCE DEL PROCESO EVALUADO			18. ANÁLISIS CUALITATIVO			
					INICIO	FIN	INICIO	FIN	META PROGRAMADA	META EJECUTADA	% DE CUMPLIMIENTO	DESCRIPCIÓN DEL AVANCE/ CUMPLIMIENTO	DIFICULTADES PRESENTADAS	MEDIDAS CORRECTIVAS	
I	PROCESOS ESTRATÉGICOS														
1.1	PROCESO: GESTIÓN DE LA DIRECCIÓN ESTRATÉGICA														
1.1.4	ACTIVIDAD: Gestión presupuesta														
1.1.4.1	Remitir a la GPP, la propuesta del presupuesto del Órgano.	GCC	Formato	Reporte	08/01/18	08/01/18	12/01/18	12/01/18	1	1	100%	Mediante correo electrónico del 12ENE2018 la GGC remitió la propuesta de presupuesto requerido para la ejecución de las tareas en la programación del POE ERM 2018.			
1.1.6	ACTIVIDAD: Monitoreo y control centralizado														
1.1.6.4	Emitir el formato de monitoreo del Plan Operativo Electoral	GGC	Formato	Reporte	02/04/18	30/09/18	25/04/18	26/09/18	6	6	100%	Con Memorando N° 000177-2018-GGC/ONPE (25ABR2018), se envió el Formato FM04-GPP/PLAN del 01ABR2018 al 25ABR2018. Con Memorando N° 000247-2018-GGC/ONPE (28MAY2018), se envió el Formato FM04-GPP/PLAN del 01MAY2018 al 28MAY2018. Con Memorando N° 000312-2018-GGC/ONPE (26JUN2018), se envió el Formato FM04-GPP/PLAN del 01JUN2018 al 26JUN2018. Con Memorando N° 000370-2018-GGC/ONPE (25JUL2018), se envió el Formato FM04-GPP/PLAN del 01JUL2018 al 25JUL2018. Con Memorando N° 000419-2018-GGC/ONPE (05SET2018), se envió el Formato FM04-GPP/PLAN del 01AGO2018 al 31AGO2018. Con Memorando N° 000481-2018-GGC/ONPE (26SET2018), se envió el Formato FM04-GPP/PLAN del 01SET2018 al 26SET2018.			
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	02/02/18	29/06/18	15/03/18	26/06/18	20	34	170%	Mediante el Informe N° 000046-2018-VDR-GGC/ONPE (26JUN2018), se dio cuenta que en el período comprendido entre el 15MAR2018 al 26JUN2018 se brindó 34 asesorías a los órganos de la entidad para la actualización o modificación de igual número de documentos del Sistema de Gestión de Calidad (SGC) que se aplicarían en las ODPE y en la sede central durante el proceso de ERM 2018. Las asesorías técnicas se realizaron a 7 procedimientos, 6 instructivos, 17 formatos, 3 documentos sobre Jornada Electoral y 1 documento sobre seguridad del proceso electoral.			
1.2.1.2	Realizar auditorías internas de los Sistemas de Gestión.	GGC	Auditoría	Informe	01/06/18	31/07/18	25/06/18	06/07/18	1	1	100%	Mediante Informe N° 000067-2018-GGC/ONPE (12JUL2018), la GGC reportó al Comité de Calidad los resultados de la auditoría interna al Sistema de Gestión de la Calidad de la institución acorde a los requisitos de la Norma ISO 9001:2015, la misma que fue realizada del 25JUN2018 al 06JUL2018 a 18 procesos certificados y a 8 procesos estratégicos y de soporte ubicados en la Sede Central, Sede CEPESA, Sede Talara y Sede Antares, de los cuales 13 se aplican durante la organización y ejecución del proceso electoral ERM 2018. De los 13 procesos mencionados, ninguno ha sido objeto de No conformidad. Los 26 procesos auditados internamente tuvieron como hallazgo: 1 No Conformidad; 17 Observaciones; y 18 Oportunidades de Mejora. Por otro lado, la auditoría permitió identificar fortalezas en 2 procesos: Jornada Electoral y Conformación de Mesas.			

10. COD.	11. PROCESOS / ACTIVIDADES / TAREAS	12. ÓRGANO	13. UNIDAD DE MEDIDA	14. SUSTENTO	15. FECHA PROGRAMADA		16. FECHA EJECUTADA		17. MEDICIÓN DEL AVANCE DEL PROCESO EVALUADO			18. ANÁLISIS CUALITATIVO		
					INICIO	FIN	INICIO	FIN	META PROGRAMADA	META EJECUTADA	% DE CUMPLIMIENTO	DESCRIPCIÓN DEL AVANCE/ CUMPLIMIENTO	DIFICULTADES PRESENTADAS	MEDIDAS CORRECTIVAS
1.2.1.3	Realizar el seguimiento de la gestión de riesgos (Identificación, evaluación y tratamiento de riesgos) para el proceso electoral.	GGC	Reporte	Informe	01/05/18	28/09/18	04/05/18	17/09/18	2	2	100%	<p><b>Mayo:</b> Mediante Informe N°000055-2018-GGC/ONPE (25MAY2018), se reportó al Comité de Calidad sobre la primera etapa de la gestión de riesgos, realizando el seguimiento a los órganos para que identifiquen y valoren sus riesgos de los procesos que intervienen en las ERM 2018, que dio inicio el 04MAY2018 con la revisión y mejora del formato FM09-GGC/GC: Matriz de Riesgos. Del resultado de las revisiones efectuadas con los responsables del sistema de gestión de los órganos involucrados, se identificó 60 riesgos negativos y 02 riesgos positivos que se aprovecharon en los procesos de asistencia técnica y comunicaciones.</p> <p><b>Setiembre:</b> Mediante el Informe N° 000088-2018-GGC/ONPE (17SET2018), se informó al Comité de Calidad sobre la segunda etapa (seguimiento) de la gestión de riesgos donde se revisó y consolidó los 27 planes de tratamiento de los riesgos que aplicaron contar con un plan de tratamiento en el marco del proceso electoral ERM 2018. De acuerdo a la revisión de los riesgos identificados en mayo la matriz ha presentado variaciones, registrándose 86 riesgos negativos en lugar de 60 y 13 riesgos positivos en lugar de 2. Asimismo, con Memorando Múltiple N° 00044-2018-GGC/ONPE (09AGO2018), se solicitó a los órganos proponer el plan de tratamiento y registrar la evidencia para los 27 riesgos, cuyo cumplimiento fue revisado del 03SET2018 al 17SET2018. Se verificó 13 planes de tratamiento ejecutados y 14 en proceso de ejecución, de los cuales se continuó el seguimiento hasta el cumplimiento de los controles propuestos, controlando así el riesgo.</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 REGIONALES Y MUNICIPALES - ERM 2018										Fecha de aprobación:	14/01/2019	
2. ORGANISMO 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. ACCIONES ESTRATÉGICAS 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.		0052		
10. COD.	11. PROCESOS / ACTIVIDADES / TAREAS	12. ÓRGANO	13. UNIDAD DE MEDIDA	14. SUSTENTO	15. FECHA PROGRAMADA		16. FECHA EJECUTADA		17. MEDICIÓN DEL AVANCE DEL PROCESO EVALUADO			18. ANÁLISIS CUALITATIVO		
					INICIO	FIN	INICIO	FIN	META PROGRAMADA	META EJECUTADA	% DE CUMPLIMIENTO	DESCRIPCIÓN DEL AVANCE/ CUMPLIMIENTO	DIFICULTADES PRESENTADAS	MEDIDAS CORRECTIVAS
I	PROCESOS ESTRATÉGICOS													
1.1	PROCESO: GESTIÓN DE LA DIRECCIÓN ESTRATÉGICA													
1.1.4	ACTIVIDAD: Gestión presupuestal													
1.1.4.1	Remitir a la GPP, la propuesta del presupuesto del Órgano.	GCPH	Formato	Reporte	08/01/18	19/01/18	15/01/18	15/01/18	1	1	100%	Mediante correo electrónico institucional del 15ENE2018 se remitió a la GPP la propuesta del presupuesto para las ERM 2018 de la GAD.		
1.16	ACTIVIDAD: Monitoreo y control centralizado													
1.1.6.8	Emitir el formato de monitoreo del Plan Operativo Electoral (GOECOR, GGE, GCPH y GCRC)	SG	Formato	Reporte	02/04/18	31/12/18	02/04/18	28/12/18	34	34	100%	El monitoreo de las tareas reportadas a la GPP se realizaron de Abril a Diciembre a través de 34 formatos, según detalle: Se remitió el formato FM04-GPP/PLAN de fecha 24ABR2018 y 30ABR2018 Se remitió el formato FM04-GPP/PLAN de fecha 08MAY2018, 15MAY2018, 22MAY2018 y 29MAY2018. Se remitió el formato FM04-GPP/PLAN de fecha 05JUN2018, 12JUN2018, 19JUN2018 y 26JUN2018. Se remitió el formato FM04-GPP/PLAN de fecha 10JUL2018, 17JUL2018 y 24JUL2018. Se remitió el formato FM04-GPP/PLAN de fecha 06AGO2018, 13AGO2018, 20AGO2018 y 27AGO2018. Se remitió el formato FM04-GPP/PLAN de fecha 04SET2018, 11SET2018, 18SET2018 y 25SET2018. Se remitió el formato FM04-GPP/PLAN de fecha 02OCT2018, 09OCT2018, 16OCT2018, 23OCT2018 y 30OCT2018. Se remitió el formato FM04-GPP/PLAN de fecha 06NOV2018, 13NOV2018, 20NOV2018 y 27NOV2018. Se remitió el formato FM04-GPP/PLAN de fecha 04DIC2018, 11DIC2018, 18DIC2018 y 28DIC2018.		
II	PROCESOS OPERATIVOS.													
2.11	PROCESO: CIERRE DE LAS ODPE, CENTROS DE CÓMPUTO, OFICINAS DISTRIALES / CC.PP.													
2.11.4	ACTIVIDAD: Conformidad de la Gestión de las ODPE (Entrega de documentos, materiales electorales y equipos informáticos)													
2.11.4.8	Recibir, revisar, dar conformidad a la documentación presentada a la GCPH	GCPH	Reporte de conformidad	Reporte	03/12/18	28/12/18	12/12/18	28/02/19	1	1	100%	Mediante Informe N° 000152-2019-SGRH-GCPH/ONPE (25ENE2019), se informó con respecto a la recepción de la documentación de los acteos de expedientes de contratación de locadores de servicios de las 93 ODPE en el marco las ERM 2018. Las fechas de conformidades fueron del 12DIC2018 al 21ENE2019. Con Cargo de Entrega de fecha 28FEB2019 se recepcionó el acervo documentario de la ODPE CALLAO, finalizando así con las 94 ODPE.		
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. ÓRGANO	13. UNIDAD DE MEDIDA	14. SUSTENTO	15. FECHA PROGRAMADA		16. FECHA EJECUTADA		17. MEDICIÓN DEL AVANCE DEL PROCESO EVALUADO			18. ANÁLISIS CUALITATIVO		
					INICIO	FIN	INICIO	FIN	META PROGRAMADA	META EJECUTADA	% DE CUMPLIMIENTO	DESCRIPCIÓN DEL AVANCE/ CUMPLIMIENTO	DIFICULTADES PRESENTADAS	MEDIDAS CORRECTIVAS
3.1.1.4	Realizar la selección de los Jefes ODPE (1er, 2da y 3era convocatoria)	GCPH	Reporte	Memorando	02/04/18	24/05/18	27/03/18	28/05/18	2	2	100%	La Comisión de Selección de Jefes de las ODPE para las ERM 2018 solicitó realizar la convocatoria del concurso de selección de Jefes de las ODPE en dos diarios de publicación nacional según los Memorando N° 000002-2018-CSJCLVERM2018/ONPE (27MAR2018), Memorando N° 000008-2018-CSJCLVERM2018/ONPE (11ABR2018) y Memorando N° 000017-2018-CSJCLVERM2018/ONPE (02MAY2018) para la 1er, 2da y 3era convocatoria de selección, respectivamente. Mediante Resolución Jefatural N° 000091-2018-JN/ONPE (28MAY2018), se dispuso la publicación 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 ODPE.		
3.1.1.12	Realizar la elaboración y suscripción de contrato de los Jefes de la ODPE	GCPH	Reporte	Reporte	04/06/18	19/06/18	24/05/18	22/06/18	1	1	100%	Mediante Memorando N° 000777-2018-GCPH/ONPE (24MAY2018) se emitió opinión favorable respecto a delegar las facultades de contratación de personal a los Jefes de ODPE conformadas para las ERM 2018. Según el informe del sistema de contratos 12JUN2018 se contrató definitivamente 92 y con fecha 22JUN2018 se finalizó con el contrato de los 2 Jefes de ODPE restantes.		
3.1.1.13	Recopilar las DDJJ para su remisión a OCI - inicial	GCPH	Oficio	Documento	04/06/18	26/06/18	04/06/18	04/10/18	1	1	100%	Mediante Oficio N° 000180-2018-GCPH/ONPE (06JUL2018), se remitieron 86 Declaraciones Juradas de los Jefes de ODPE a la Contraloría General de la República. Mediante Oficio N° 000193-2018-GCPH/ONPE (23JUL2018), se remitieron 04 Declaraciones Juradas de los Jefes de ODPE a la Contraloría General de la República. Mediante Oficio N° 000249-2018-GCPH/ONPE (04OCT2018), se remitieron 04 Declaraciones Juradas de los Jefes de ODPE a la Contraloría General de la República.		
3.1.1.14	Recopilar las DDJJ para su remisión a OCI - final	GCPH	Oficio	Documento	03/12/18	20/12/18	15/04/19	15/04/19	1	1	100%	Mediante Oficio N° 000083-2019-GCPH/ONPE (15ABR2019), se remitió las Declaraciones Juradas de los Ingresos, Bienes y Renta a la Contraloría General de la República de los 94 Jefes de ODPE al cese del cargo.	Con Resolución Jefatural N° 000217-2018-JN/ONPE (25OCT2018) se extendió las competencias de los Jefes de las ODPE para el SER 2018 y Referéndum 2018, por tal motivo las DDJJ finales se postergaron al final del proceso mencionado.	Se regularizó la remisión de las DDJJ a la Contraloría General con la entrega de la documentación de los 94 Jefes de ODPE.
3.1.1.15	Entregar fotocheck para jefes de ODPE	GCPH	Reporte	Documento	04/06/18	19/07/18	22/06/18	13/07/18	1	1	100%	Se efectuó la entrega de fotocheck de los Jefes de ODPE mediante cargos de entrega del 22JUN2018 al 13JUL2018, los cuales se dio cuenta con Hoja de Envío N° 000764-2018-SGRH/GCPH/ONPE (19JUL2018).		
<b>3.1.2</b>	<b>ACTIVIDAD: Selección y Contratación de Coordinadores Administrativos de ODPE</b>													
3.1.2.1	Seleccionar Coordinadores Administrativos	GCPH	Reporte	Reporte	01/06/18	07/06/18	10/05/18	14/05/18	1	1	100%	El 10MAY2018 se publicó en la página web institucional la convocatoria de selección al puesto de Coordinador Administrativo de 94 ODPE. Mediante Memorando N° 000698-2018-GCPH/ONPE (14MAY2018), se solicitó la ampliación de la convocatoria de selección en el portal web institucional y en las redes sociales.		
3.1.2.2	Elaboración y suscripción del contrato de los Coordinadores Administrativos	GCPH	Reporte	Reporte	11/06/18	11/06/18	11/06/18	03/10/18	1	1	100%	Se realizó la elaboración y suscripción de 94 contratos para los Coordinadores Administrativos durante las ERM desde el 11JUN2018 al 03OCT2018.		
3.1.2.3	Entregar fotocheck para Coordinadores Administrativos	GCPH	Reporte	Documento	11/06/18	19/07/18	22/06/18	22/06/18	2	2	100%	Se efectuó la entrega de fotocheck de los Coordinadores Administrativos de las ODPE mediante cargos de entrega del 22JUN2018, los cuales se dio cuenta con Hoja de Envío N° 000764-2018-SGRH/GCPH/ONPE (19JUL2018).		
<b>3.1.3</b>	<b>ACTIVIDAD: Selección y Contratación de los Analistas Descentralizados de Recursos Humanos.</b>													
3.1.3.1	Seleccionar a los Analistas de Recursos Humanos	GCPH	Reporte	Reporte	01/06/18	14/06/18	01/06/18	03/06/18	1	1	100%	Mediante Memorando N° 000821-2018-GCPH/ONPE (01JUN2018), se solicitó a la GCRC la publicación en el portal web institucional y en las redes sociales la convocatoria a selección de 94 Analistas de Descentralizados de RRHH para las ODPE. Asimismo, se solicitó a GITE entazar el Registro en Línea de Ingreso de Datos. La convocatoria se publicó del 01 al 03JUN2018.		
3.1.3.2	Contratar a los Analistas de Recursos Humanos	GCPH	Reporte	Reporte	13/06/18	20/06/18	18/06/18	20/09/18	1	1	100%	Se elaboraron 94 contratos para los Analistas de Recursos Humanos durante las ERM 2018 desde el 18JUN2018 al 20SET2018.		

10. COD.	11. PROCESOS / ACTIVIDADES / TAREAS	12.ÓRGANO	13.UNIDAD DE MEDIDA	14.SUSTENTO	15. FECHA PROGRAMADA		16. FECHA EJECUTADA		17. MEDICIÓN DEL AVANCE DEL PROCESO EVALUADO			18.ANÁLISIS CUALITATIVO		
					INICIO	FIN	INICIO	FIN	META PROGRAMADA	META EJECUTADA	% DE CUMPLIMIENTO	DESCRIPCION DEL AVANCE/ CUMPLIMIENTO	DIFICULTADES PRESENTADAS	MEDIDAS CORRECTIVAS
<b>3.1.4 ACTIVIDAD: Selección y Contratación de los coordinadores de capacitación</b>														
3.1.4.1	Seleccionar a los Coordinadores de Capacitación	GCPH	Reporte	Reporte	01/06/18	10/06/18	20/04/18	25/04/18	1	1	100%	Mediante Memorando N° 000577-2018-GCPH/ONPE (20ABR2018), se solicitó a la GCRC la publicación en el portal web institucional y en las redes sociales la convocatoria de selección de 94 coordinadores de capacitación, según detalle: 1. COORDINACIÓN DE CAPACITACIÓN 1 (COSTA), 9 vacantes 2. COORDINACIÓN DE CAPACITACIÓN 2 (SIERRA), 51 vacantes 3. COORDINACIÓN DE CAPACITACIÓN 3 (SELVA), 18 vacantes Asimismo, se solicitó a GITE el Registro en Línea de Ingreso de Datos. La convocatoria se publicó del 20 al 25ABR2018.		
3.1.4.2	Contratar a los Coordinadores de Capacitación	GCPH	Reporte	Reporte	13/06/18	20/06/18	13/06/18	10/09/18	1	1	100%	Se elaboraron 115 contratos para los Coordinadores de Capacitación durante las ERM 2018 desde el 13JUN2018 al 10SET2018.		
<b>3.1.5 ACTIVIDAD: Selección y Contratación del Supervisor contable.</b>														
3.1.5.1	Seleccionar a los Supervisor contable	GCPH	Reporte	Reporte	18/06/18	19/06/18	04/06/18	04/06/18	1	1	100%	Mediante Memorando N° 001400-2018-GAD/ONPE (04JUN2018), el área usuaria solicitó la contratación de 05 supervisores contables para el proceso ERM 2018 a través del Pedido de Servicio N° 1643 de fecha 04JUN2018.		
3.1.5.2	Contratar a los Supervisor contable	GCPH	Reporte	Reporte	20/06/18	20/06/18	20/06/18	20/06/18	1	1	100%	Se realizó la contratación de 5 supervisores contables, de acuerdo a lo solicitado por el área usuaria (GAD), los cuales prestaron servicio en la sede central. Las contrataciones se realizaron el 20JUN2018.		
<b>3.1.6 ACTIVIDAD: Selección y Contratación del Encargado del SIRC</b>														
3.1.6.1	Seleccionar a los encargados del SIRC	GCPH	Reporte	Reporte	18/06/18	19/06/18	04/06/18	04/06/18	1	1	100%	Mediante Memorando N° 001400-2018-GAD/ONPE (04JUN2018), el área usuaria solicitó la contratación de 01 encargado del SIRC para el proceso ERM 2018 a través del Pedido de Servicio N° 1644 de fecha 04JUN2018.		
3.1.6.2	Contratar a los encargados del SIRC	GCPH	Reporte	Reporte	20/06/18	20/06/18	20/06/18	20/06/18	1	1	100%	Se realizó la contratación de 1 encargado del SIRC, el 20JUN2018, de acuerdo a lo solicitado por el área usuaria (GAD), quien presto servicio en la sede central.		
<b>3.1.7 ACTIVIDAD: Selección y Contratación del Asistente del SIRC</b>														
3.1.7.1	Seleccionar a los Asistente del SIRC	GCPH	Reporte	Reporte	18/06/18	19/06/18	04/06/18	04/06/18	1	1	100%	Mediante Memorando N° 001400-2018-GAD/ONPE (04JUN2018), el área usuaria solicitó la contratación de 02 asistentes del SIRC para el proceso ERM 2018 a través del Pedido de Servicio N° 1645 de fecha 04JUN2018.		
3.1.7.2	Contratar a los Asistente del SIRC	GCPH	Reporte	Reporte	20/06/18	25/06/18	20/06/18	25/06/18	1	1	100%	Se realizó la contratación de 2 asistentes del SIRC, del 20JUN2018 al 25JUN2018, de acuerdo a lo solicitado por el área usuaria (GAD), quienes prestaron servicio en la sede central.		
<b>3.1.8 ACTIVIDAD: Selección y Contratación de Auditor de ORC</b>														
3.1.8.1	Seleccionar a los auditores de ORC	GCPH	Reporte	Reporte	20/06/18	22/06/18	20/06/18	22/06/18	1	1	100%	Se realizó la selección de los postulantes que se inscribieron por la pagina Web de la Entidad del 20JUN2018 al 22JUN2018.		
3.1.8.2	Contratar a los auditores de ORC	GCPH	Reporte	Reporte	25/06/18	25/06/18	25/06/18	25/06/18	1	1	100%	Se realizó la contratación de 19 Auditores de ORC asistentes del SIRC, de acuerdo a lo solicitado por el área usuaria (GSFP) el 25JUN2018.		
<b>3.1.9 ACTIVIDAD: Selección y Contratación de Encargados de Cómputo Descentralizado (ECD)</b>														
3.1.9.1	Seleccionar al Encargado de Cómputo	GCPH	Reporte	Reporte	18/06/18	25/06/18	19/04/18	30/04/18	1	1	100%	Mediante Memorando N° 001186-2018-GITE/ONPE (23ABR2018), la GITE solicitó la publicación de la convocatoria de selección para el cargo de Encargado de Cómputo Descentralizado y Asistente de Cómputo Descentralizado para las 94 ODPE, en el portal web institucional y redes sociales desde el 19 al 27ABR2018, la segunda convocatoria se realizó del 23 al 30ABR2018.		
3.1.9.2	Contratar al Encargado de Cómputo	GCPH	Reporte	Reporte	28/06/18	28/06/18	28/06/18	13/07/18	1	1	100%	Se realizó la contratación de 92 Encargados de Cómputo Descentralizado y 94 Asistentes de Cómputo Descentralizado del 28JUN18 al 13JUL2018, de acuerdo a lo solicitado por el área usuaria (GITE).		
<b>3.1.10 ACTIVIDAD: Selección y Contratación de Asistente de logística</b>														
3.1.10.1	Seleccionar a los Asistente de logística	GCPH	Reporte	Reporte	21/05/18	20/06/18	07/06/18	09/06/18	1	1	100%	Se realizó la selección de los postulantes para Asistentes Logísticos de Lima y provincia del 07 al 09JUN2018.		

10. COD.	11. PROCESOS / ACTIVIDADES / TAREAS	12.ÓRGANO	13.UNIDAD DE MEDIDA	14.SUSTENTO	15. FECHA PROGRAMADA		16. FECHA EJECUTADA		17. MEDICIÓN DEL AVANCE DEL PROCESO EVALUADO			18.ANÁLISIS CUALITATIVO		
					INICIO	FIN	INICIO	FIN	META PROGRAMADA	META EJECUTADA	% DE CUMPLIMIENTO	DESCRIPCION DEL AVANCE/ CUMPLIMIENTO	DIFICULTADES PRESENTADAS	MEDIDAS CORRECTIVAS
3.1.10.2	Contratar a los Asistente de logística	GCPH	Reporte	Reporte	08/06/18	21/07/18	08/06/18	19/10/18	2	2	100%	De acuerdo a lo solicitado por el área usuaria (GAD), se realizó la contratación de 91 Asistentes de Logística. - El inicio de contrataciones fue a partir del 08JUN2018. - La finalización de la contratación fue el 19OCT2018.		
3.1.11	<b>ACTIVIDAD: Selección y Contratación de coordinador de franja electoral</b>													
3.1.11.1	Seleccionar a los Coordinador de franja electoral .	GCPH	Reporte	Reporte	23/06/18	27/06/18	06/07/18	29/07/18	1	1	100%	Se realizó la selección de los postulantes para Coordinador de Franja Electoral que se inscribieron por la pagina Web de la Entidad del 06JUL2018 al 29JUL2018.		
3.1.11.2	Contratar a los Coordinador de franja electoral	GCPH	Reporte	Reporte	30/07/18	30/07/18	30/07/18	30/07/18	1	1	100%	Se realizó la contratación de 1 coordinador de Franja Electoral, de acuerdo a lo solicitado por el área usuaria (GSFP) el 30JUL2018. Prestando servicios en la sede central desde el 30JUL2018 al 31OCT2018.		
3.1.12	<b>ACTIVIDAD: Selección y Contratación de asistente de franja electoral</b>													
3.1.12.1	Seleccionar a los asistentes de franja electoral .	GCPH	Reporte	Reporte	23/06/18	27/06/18	06/07/18	29/07/18	1	1	100%	Se realizó la selección de los postulantes para Asistentes de Franja Electoral del que se inscribieron por la página Web de la Entidad del 06JUL2018 al 29JUL2018.		
3.1.12.2	Contratar a los asistentes de franja electoral	GCPH	Reporte	Reporte	30/07/18	30/07/18	30/07/18	06/08/18	1	1	100%	Se realizó la contratación de 25 Asistentes de Franja Electoral, de acuerdo a lo solicitado por el área usuaria (GSFP), de los cuales 23 firmaron contrato el 30JUL2018 y 2 firmaron el 06AGO2018.		
3.1.13	<b>ACTIVIDAD: Selección y Contratación de los Revisores Contables</b>													
3.1.13.1	Seleccionar a los Revisores Contables	GCPH	Reporte	Reporte	30/07/18	01/08/18	26/07/18	10/08/18	1	1	100%	Se realizó la publicación de la 1era convocatoria de selección para postular como Revisor Contable el 26JUL2018 en la pagina Web de la Entidad. Se realizó la publicación de la 2da convocatoria de selección para postular como Revisor Contable el 10AGO2018 en la pagina Web de la Entidad.		
3.1.13.2	Contratar a los Revisores Contables	GCPH	Contrato	Reporte	06/08/18	10/08/18	18/08/18	24/08/18	1	1	100%	El 18AGO2018 se inició la contratación de 67 revisores contables, de acuerdo a lo solicitado por el área usuaria (GAD), quienes prestaran servicio en las ODPE. Del 23AGO2018 al 24AGO2018 se contrató a 26 revisores contables adicionales.		
3.1.14	<b>ACTIVIDAD: Selección y Contratación de los Asistentes de Computo Descentralizado</b>													
3.1.14.1	Seleccionar a los Asistentes de Computo Descentralizado	GCPH	Reporte	Reporte	21/06/18	10/07/18	19/04/18	22/06/18	1	1	100%	Mediante Memorando N° 001186-2018-GITE/ONPE (23ABR2018), la GITE solicitó publicar la convocatoria de selección del Encargado de Cómputo Descentralizado y Asistente de Cómputo Descentralizado, en el portal web institucional y redes sociales desde el 19 al 27ABR2018 y del 23 al 30ABR2018. Mediante Memorando N° 000956-GCPH/ONPE (21JUN2018), solicitó la publicación en el portal web institucional y en las redes sociales la segunda convocatoria para prestar servicios como Asistente de Cómputo Descentralizado desde el 21 al 22JUN2018.		
3.1.14.2	Contratar a los Asistentes de Computo Descentralizado	GCPH	Contrato	Reporte	17/08/18	18/08/18	03/09/18	06/09/218	1	1	100%	Con fecha 03SET2018 se realizó el contrato de 130 Asistentes de Cómputo Descentralizado. Del 04SET2018 al 06SET2018 se realizó la contratación de 06 Asistentes de Cómputo Descentralizado. De acuerdo a lo informado vía correo electrónico por la GITE, la contratación en el proceso electoral serían de 136 Asistentes de Cómputo Descentralizado		
3.1.15	<b>ACTIVIDAD: Selección y Contratación de asistente de Auditoría</b>													
3.1.15.1	Seleccionar a los asistentes de auditoria .	GCPH	Reporte	Reporte	15/08/18	17/08/18	15/08/18	17/08/18	1	1	100%	Se realizó la selección de los postulantes para Asistentes de Auditoría que se inscribieron por la pagina Web de la Entidad del 15AGO2018 al 17AGO2018		
3.1.15.2	Contratar a los asistentes de auditoria	GCPH	Reporte	Reporte	20/08/18	20/08/18	20/08/18	20/08/18	1	1	100%	La contratación de 20 Asistentes de Auditoría se realizó el 20AGO2018, de acuerdo a lo solicitado por el área usuaria (GSFP).		
3.1.16	<b>ACTIVIDAD: Selección y contratación de Coordinadores de Local de Votación</b>													

10. COD.	11. PROCESOS / ACTIVIDADES / TAREAS	12.ÓRGANO	13.UNIDAD DE MEDIDA	14.SUSTENTO	15. FECHA PROGRAMADA		16. FECHA EJECUTADA		17. MEDICIÓN DEL AVANCE DEL PROCESO EVALUADO			18.ANÁLISIS CUALITATIVO		
					INICIO	FIN	INICIO	FIN	META PROGRAMADA	META EJECUTADA	% DE CUMPLIMIENTO	DESCRIPCION DEL AVANCE/ CUMPLIMIENTO	DIFICULTADES PRESENTADAS	MEDIDAS CORRECTIVAS
3.1.16.2	Realizar la selección de los Coordinadores de local de votación (1er grupo)	GCPH	Reporte	Memorando	16/07/18	13/08/18	15/07/18	18/09/18	2	2	100%	<p><b>Julio:</b> Con Memorando N° 00041-2018-CSJCLVERM2018/ONPE (11JUL2018), se solicitó disponer la publicación el 15JUL2018 para el aviso de convocatoria del Concurso Público para selección de Coordinadores de local de Votación de las ODPE. (1era convocatoria).</p> <p><b>Setiembre:</b> Con Resolución Jefatural N° 00193-2018-JN/ONPE (18SET2018), se designó el cargo de Coordinador de Local de Votación de las ODPE a los postulantes seleccionados en la primera convocatoria.</p>		
3.1.16.10	Realizar la selección de los Coordinadores de local de votación (2do grupo)	GCPH	Reporte	Memorando	03/08/18	20/08/18	02/08/18	18/09/18	1	1	100%	<p>Con Memorando N° 00045-2018-CSJCLVERM2018/ONPE (30JUL2018), se solicitó disponer la publicación el 02AGO2018 para el aviso de convocatoria del Concurso Público para selección de Coordinadores de Local de Votación de las ODPE (2da convocatoria). Con Resolución Jefatural N° 00193-2018-JN/ONPE (18SET2018), se designó el cargo de Coordinador de Local de Votación de las ODPE a los postulantes seleccionados en la segunda convocatoria.</p>		
3.1.16.18	Realizar la selección de los Coordinadores de local de votación (3er grupo)	GCPH	Reporte	Memorando	12/08/18	21/08/18	11/08/18	04/10/18	1	2	200%	<p>-Con Memorando N° 00052-2018-CSJCLVERM2018/ONPE (10AGO2018), se solicitó la publicación de la 3ra convocatoria del concurso público para la selección de CLV de las ODPE, del 11 al 13AGO2018. Con Resolución Jefatural N° 00193-2018-JN/ONPE (18SET2018), se designó el cargo de Coordinador de Local de Votación de las ODPE a los postulantes seleccionados en la tercera convocatoria.</p> <p>- Con Memorando N° 00061-2018-CSJCLVERM2018/ONPE (23AGO2018), se solicitó la publicación de la 4ta convocatoria del concurso público para la selección de CLV de las ODPE, del 24 al 27AGO2018. Con Resolución Jefatural N° 00203-2018-JN/ONPE (04OCT2018), se designó el cargo de Coordinador de Local de Votación de las ODPE a los postulantes seleccionados en la cuarta convocatoria.</p>		
3.1.17	<b>ACTIVIDAD: Seguimiento a la contratación de locadores</b>													
3.1.17.1	Monitorear la selección de locadores	GCPH	Reporte	Reporte	05/02/18	03/12/18	01/02/18	29/10/18	11	11	100%	<p>Desde el febrero a octubre se realizó el monitoreo de selección de Locadores de Servicio solicitados por las diferentes unidades orgánicas en la sede central para las ERM 2018, según los siguientes reportes:</p> <p>Reporte de Monitoreo al 28FEB2018 Reporte de Monitoreo al 30MAR2018 Reporte de Monitoreo al 30ABR2018 Reporte de Monitoreo al 31MAY2018 Reporte de Monitoreo al 29JUN2018 Reporte de Monitoreo al 30JUL2018 Reporte de Monitoreo al 28AGO2018 Reporte de Monitoreo al 24SET2018 Reporte de Monitoreo al 29OCT2018</p>		
3.1.17.2	Monitorear la contratación de locadores	GCPH	Reporte	Reporte	05/02/18	03/12/18	05/02/18	29/10/18	11	11	100%	<p>Mediante Informe N° 1588-2018-SGRH/ONPE (06DIC2018) de la Sub Gerencia de Recursos Humanos informó con respecto a los contratos que se realizaron en el Proceso Electoral ERM 2018, la misma que se dio por concluido la contratación de Locadores a Octubre. Se han elaborado un aproximado de 4,358 contratos de Locación de Servicios y 1,889 adendas. Los contratos antes mencionados fueron desde el 05FEB2018 hasta el 24OCT2018, según los siguientes reportes:</p> <p>Reporte de Monitoreo al 28FEB2018 Reporte de Monitoreo al 30MAR2018 Reporte de Monitoreo al 30ABR2018 Reporte de Monitoreo al 31MAY2018 Reporte de Monitoreo al 29JUN2018 Reporte de Monitoreo al 30JUL2018 Reporte de Monitoreo al 28AGO2018 Reporte de Monitoreo al 24SET2018 Reporte de Monitoreo al 29OCT2018</p>		
3.1.17.3	Gestionar el pago de locadores	GCPH	Reporte	Reporte	28/02/18	31/12/18	02/05/18	31/12/18	11	11	100%	<p>Se programó el pago de planillas de Locadores correspondiente a los meses de Abril a Diciembre. Por regularización de documentos del LS, el 31DIC2018 se concluyó con el último pago pendiente respectivo a las ERM 2018 con la Nómina de Pago N° 084, según los siguientes reportes:</p> <p>Reporte de Monitoreo al 28FEB2018 Reporte de Monitoreo al 30MAR2018 Reporte de Monitoreo al 30ABR2018 Reporte de Monitoreo al 31MAY2018 Reporte de Monitoreo al 29JUN2018 Reporte de Monitoreo al 30JUL2018 Reporte de Monitoreo al 28AGO2018 Reporte de Monitoreo al 24SET2018 Reporte de Monitoreo al 29OCT2018 Reporte de Monitoreo al 26NOV2018 Reporte de Monitoreo al 31DIC2018</p>		

10. COD.	11. PROCESOS / ACTIVIDADES / TAREAS	12. ÓRGANO	13. UNIDAD DE MEDIDA	14. SUSTENTO	15. FECHA PROGRAMADA		16. FECHA EJECUTADA		17. MEDICIÓN DEL AVANCE DEL PROCESO EVALUADO			18. ANÁLISIS CUALITATIVO		
					INICIO	FIN	INICIO	FIN	META PROGRAMADA	META EJECUTADA	% DE CUMPLIMIENTO	DESCRIPCIÓN DEL AVANCE/ CUMPLIMIENTO	DIFICULTADES PRESENTADAS	MEDIDAS CORRECTIVAS
3.1.20	<b>ACTIVIDAD: Distribución de materiales, indumentaria e implementos al personal ODPE</b>													
3.1.20.1	Entregar a los órganos los fotocheck para personal descentralizado de la ODPE	GCPH	Reporte	Documento	04/06/18	07/10/18	19/07/18	23/07/18	5	5	100%	<p><b>Junio:</b> Con Hoja de Envió N° 000764-2018-SGRH/GCPH/ONPE (19JUL2018), se dio cuenta de los cargos de entrega de los fotocheck de los Jefes de ODPE y Coordinadores Administrativos.</p> <p><b>Julio:</b> Con Hoja de Envió N° 000799-2018-SGRH-GCPH/ONPE, N° 000801-2018-SGRH-GCPH/ONPE, N° 000803-2018-SGRH-GCPH/ONPE y N° 000806-2018-SGRH-GCPH/ONPE (23JUL2018) se dio cuenta de los cargos de entrega de los fotocheck del Coordinadores de Capacitación (GIEE), Encargado de Computo Descentralizado (GITE), Analistas de Recursos Humanos (GCPH), y Asistente de Oficina (GOECOR), respectivamente.</p>		

9.10 Gerencia de Administración

		FORMATO										Código:	FM07-GPP/PLAN	
		EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO ELECTORAL										Versión:	03	
1. NOMBRE DEL PLAN - AÑO:		PLAN OPERATIVO ELECTORAL ELECCIONES REGIONALES Y MUNICIPALES - ERM 2018										Fecha de aprobación:	14/01/2017	
2. ORGANISMO RESPONSABLE:		GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN										Página:	1 de 1	
3. OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL (OEI)		OEI 05 Fortalecer la gestión institucional en la ONPE												
4. ACCIONES ESTRATÉGICAS 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.		0049	
10. COD.	11. PROCESOS / ACTIVIDADES / TAREAS	12. ÓRGANO	13. UNIDAD DE MEDIDA	14. SUSTENTO	15. FECHA PROGRAMADA		16. FECHA EJECUTADA		17. MEDICIÓN DEL AVANCE DEL PROCESO EVALUADO			18. ANÁLISIS 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	Remitir a la GPP, la propuesta del presupuesto del Órgano.	GAD	Formato	Reporte	08/01/18	19/01/18	30/01/18	30/01/18	1	1	100%	Mediante Memorando N° 201-2018-GPP/ONPE (30ENE2018), se remitió la propuesta del presupuesto para las ERM 2018		
1.1.4.2	Elaborar y consolidar el cuadro de necesidades institucional	GAD	Reporte	Informe	22/02/18	05/03/18	22/02/18	22/02/18	1	1	100%	Mediante Informe N° 000161-2018-SGF-GAD/ONPE (22FEB2018), se elaboró y consolidó de cuadro de necesidades institucional.		
1.1.4.3	Realizar las coordinaciones permanentes para facilitar la habilitación de recursos a las ODPE	GAD	Reporte	Informe	15/01/18	08/03/18	15/01/18	29/01/18	1	1	100%	Mediante Oficio N° 000013-2018-GAD/ONPE (29ENE2018), se remitió al Ministerio de Economía y Finanzas la solicitud de autorización mediante tipo de operación "encargo" a favor de las ODPE para la ejecución de gastos que se demande.		
1.16	ACTIVIDAD: Monitoreo y control centralizado													
1.1.6.9	Emitir el formato de monitoreo del Plan Operativo Electoral (GAD y GSFP)	GAD	Formato	Reporte	02/04/18	31/12/18	24/04/18	28/12/18	34	28	82%	El monitoreo de las tareas reportadas a la GPP se realizaron de Abril a Diciembre a través de 28 formatos, según detalle: Se remitió el formato FM04-GPP/PLAN de fecha 24ABR2018 y 30ABR2018 Se remitió el formato FM04-GPP/PLAN de fecha 08MAY2018, 15MAY2018 y 22MAY2018. Se remitió el formato FM04-GPP/PLAN de fecha 12JUN2018, 19JUN2018 y 26JUN2018. Se remitió el formato FM04-GPP/PLAN de fecha 10JUL2018, 17JUL2018 y 31JUL2018. Se remitió el formato FM04-GPP/PLAN de fecha 06AGO2018, 13AGO2018, 20AGO2018 y 27AGO2018. Se remitió el formato FM04-GPP/PLAN de fecha 04SET2018, 11SET2018, 18SET2018 y 25SET2018. Se remitió el formato FM04-GPP/PLAN de fecha 02OCT2018, 09OCT2018, 16OCT2018, 23OCT2018 y 30OCT2018. Se remitió el formato FM04-GPP/PLAN de fecha 06NOV2018, 13NOV2018 y 20NOV2018. Se remitió el formato FM04-GPP/PLAN de fecha 28DIC2018.		
III	PROCESOS DE SOPORTE													
3.5	PROCESO: GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA													
3.5.2	ACTIVIDAD: Gestión Presupuestal y Financiera													

10. COD.	11. PROCESOS / ACTIVIDADES / TAREAS	12.ÓRGANO	13.UNIDAD DE MEDIDA	14.SUSTENTO	15. FECHA PROGRAMADA		16. FECHA EJECUTADA		17. MEDICIÓN DEL AVANCE DEL PROCESO EVALUADO			18.ANÁLISIS CUALITATIVO		
					INICIO	FIN	INICIO	FIN	META PROGRAMADA	META EJECUTADA	% DE CUMPLIMIENTO	DESCRIPCION DEL AVANCE/ CUMPLIMIENTO	DIFICULTADES PRESENTADAS	MEDIDAS CORRECTIVAS
3.5.2.2	Efectuar las transferencias de recursos a las ODPE	GAD	Reporte	Reporte	20/06/18	10/11/18	30/05/18	12/11/18	6	6	100%	<p><b>Mayo:</b> Con Resolución Jefatural N° 000097-2018-JN/ONPE (30MAY2018), se aprobó el presupuesto analítico de las ODPE, para la organización y ejecución de las ERM 2018.</p> <p><b>Junio:</b> Con Memorando N° 0001440-2018-GOECOR/ONPE (01JUN2018), se solicitó la primera habilitación de fondos para las ODPE por un monto de S/. 97,943,095.00. Con Memorando N° 001676-2018-GOECOR/ONPE (19JUN2018), se solicitó el otorgamiento de fondos bajo la modalidad de encargos para 65 ODPE.</p> <p><b>Julio:</b> Se reportó que no se efectuaron transferencias a las ODPE.</p> <p><b>Agosto:</b> Se reportó que no se efectuaron transferencias a las ODPE.</p> <p><b>Setiembre:</b> Con Memorando N° 002875-2018-GOECOR/ONPE (21SET2018), la GOECOR solicitó la segunda habilitación de fondos para las 94 ODPE. Con Memorando N° 3053-2018-GAD/ONPE (24SET2018), se solicitó la aprobación del crédito presupuesta N° 1270, para la 2da habilitación de fondos a las ODPE.</p> <p><b>Noviembre:</b> Con Memorando N° 000016-2018-GOECOR-SERYREF2018/ONPE (21NOV2018), se solicitó la tercera habilitación a las ODPE. Con Memorando N° 4078-2018-GAD/ONPE (23NOV2018), se solicitó la aprobación del crédito presupuestal N°1735 para la 3ra habilitación de fondos a las ODPE.</p>		
3.5.2.3	Registrar la ejecución presupuestal: certificados, compromisos anuales, compromisos, devengados, girados y rendiciones	GAD	Reporte	Reporte	30/01/18	31/12/18	31/01/18	31/12/18	12	12	100%	<p>Tarea empezó el 31ENE2018 y se registró en el SIAF.</p> <p><b>Enero:</b> 01 certificado, 01 devengado, 01 compromiso anual y 01 mensual,</p> <p><b>Febrero:</b> 29 certificados, 12 devengados, 12 giros, 18 compromisos anuales y 13 mensuales.</p> <p><b>Marzo:</b> 21 certificados, 05 devengados, 06 giros, 13 compromisos anuales, 18 mensuales.</p> <p><b>Abril:</b> 50 certificados, 18 devengados, 17 giros, 32 compromisos anuales y 42 mensuales</p> <p><b>Mayo:</b> 125 certificados, 63 devengados, 62 giros, 88 compromisos anuales y 161 mensuales</p> <p><b>Junio:</b> 29 certificados, 12 devengados, 12 giros y 18 compromisos anuales y 13 mensuales</p> <p><b>Julio:</b> 110 certificados, 189 devengados, 192 giros, 113 compromisos anuales y 298 mensuales</p> <p><b>Agosto:</b> 103 certificados, 505 devengados, 504 giros, 125 compromisos anuales y 658 mensuales</p> <p><b>Setiembre:</b> 107 certificados, 740 devengados, 737 giros, 146 compromisos anuales y 865 mensuales</p> <p><b>Octubre:</b> 141 certificados, 744 devengados, 745 giros, 109 compromisos anuales y 865 mensuales</p> <p><b>Noviembre:</b> 289 certificados, 638 devengados, 630 giros, 277 compromisos anuales, 880 mensuales</p> <p><b>Diciembre:</b> 59 certificados, 1942 devengados, 1145 giros, 125 compromisos anuales y 1279 mensuales.</p>		
3.5.2.4	Revisar expedientes de contratación de bienes y servicios entre otros para el pago de las obligaciones contraídas	GAD	Reporte	Reporte	01/02/18	31/12/18	01/02/18	31/12/18	11	11	100%	<p>La tarea se desarrolló con la revisión de expedientes de contratación de bienes y servicios para sus respectivos pagos durante el proceso de las ERM 2018. La respectiva revisión se efectuó del 01FEB2018 al 31ENE2019, de la siguiente manera:</p> <p><b>Febrero:</b> 12 expedientes</p> <p><b>Marzo:</b> 06 expedientes</p> <p><b>Abril:</b> 17 expedientes</p> <p><b>Mayo:</b> 62 expedientes</p> <p><b>Junio:</b> 549 expedientes</p> <p><b>Julio:</b> 192 expedientes</p> <p><b>Agosto:</b> 504 expedientes</p> <p><b>Setiembre:</b> 737 expedientes</p> <p><b>Octubre:</b> 745 expedientes</p> <p><b>Noviembre:</b> 630 expedientes</p> <p><b>Diciembre:</b> 1145 expedientes</p>		

10. COD.	11. PROCESOS / ACTIVIDADES / TAREAS	12.ÓRGANO	13.UNIDAD DE MEDIDA	14.SUSTENTO	15. FECHA PROGRAMADA		16. FECHA EJECUTADA		17. MEDICIÓN DEL AVANCE DEL PROCESO EVALUADO			18.ANÁLISIS CUALITATIVO		
					INICIO	FIN	INICIO	FIN	META PROGRAMADA	META EJECUTADA	% DE CUMPLIMIENTO	DESCRIPCION DEL AVANCE/ CUMPLIMIENTO	DIFICULTADES PRESENTADAS	MEDIDAS CORRECTIVAS
3.5.2.5	Realizar el seguimiento y control del desarrollo del presupuesto del proceso electoral	GAD	Reporte	Memorando	01/02/18	31/12/18	01/02/18	31/12/18	11	11	100%	Tarea se desarrolló con la remisión de los siguientes informes de seguimiento y control del presupuesto del proceso electoral del 01FEB2018 al 31DIC2018: Informe N° 000193-2018-SGF-GAD/ONPE (02MAR2018) ejecución del mes de febrero. Informe N° 000271-2018-SGF-GAD/ONPE (02ABR2018) ejecución del mes de marzo. Informe N° 000386-2018-SGF-GAD/ONPE (02MAY2018) ejecución del mes de abril. Informe N° 000496-2018-SGF-GAD/ONPE (01JUN2018) ejecución del mes de mayo. Informe N° 000748-2018-SGF-GAD/ONPE (04JUL2018) ejecución del mes de junio Informe N° 000888-2018-SGF-GAD/ONPE (02AGO2018) ejecución del mes de julio Informe N° 001025-2018-SGF-GAD/ONPE (03SET2018) ejecución del mes de agosto. Informe N° 001143-2018-SGF-GAD/ONPE (01OCT2018) ejecución del mes de septiembre. Informe N° 001298-2018-SGF-GAD/ONPE (04DIC2018) ejecución del mes de octubre. Informe N° 001483-2018-SGF-GAD/ONPE (04DIC2018) ejecución del mes de noviembre. Informe N° 000013-2019-SGF-GAD/ONPE (08ENE2019) ejecución del mes de diciembre		
3.5.2.12	Elaborar informes preliminares y finales de las habilitaciones y ejecuciones presupuestales de los fondos otorgados a las ODPE	GAD	Reporte	Reporte	15/08/18	31/12/18	28/08/18	28/03/19	5	5	100%	La elaboración de los informes preliminares de habilitaciones y ejecuciones presupuestales de los fondos otorgados de las 94ODPE fue el 28AGO2018. Tarea que es ejecutada por los revisores contables. De setiembre a diciembre se elaboraron reportes de ejecución de los fondos otorgados a las ODPE. La presentación de informes finales inició con la presentación de la ODPE San Pablo el 10ENE2019 siendo la última la ODPE LIMA OESTE 3-SURCO el 28MAR2019.	El personal de ODPE (Administrador) presentó dificultades en las rendiciones de cuenta, lo cual generó retrasos en el cierre de la tarea.	La GOECOR deberá seleccionar con mayor profundidad al personal administrativo de las ODPE; asimismo, deberá coordinar con la GAD para realizar un análisis causal con la finalidad de poder tomar acciones para que se mejore las rendiciones de cuentas y se efectúen en los tiempos previstos.
3.5.2.13	Realizar la declaración de impuestos a la SUNAT	GAD	Reporte	Reporte	15/08/18	30/11/18	17/08/18	20/11/18	4	4	100%	Durante el proceso de las ERM 2018 las declaraciones de impuestos se realizaron en los siguientes meses: <b>Julio:</b> Importe de s/. 2,080.26 por IGV y de 4ta categoría por s/. 67.47, declarado el 17AGO2018 <b>Agosto:</b> Importe de s/. 7,705.28 por IGV, declarado el 20SET12018. <b>Setiembre:</b> Importe de s/ 5,944.71 por IGV, declarado el 22OCT2018. <b>Octubre:</b> Importe de s/ 21,998.00 por IGV, declarado el 20NOV2018.		
3.5.2.14	Elaborar el gasto final del proceso electoral por partidas para su publicación en el Diario Oficial El Peruano	GAD	Reporte	Memorando	02/12/18	31/12/18	14/02/19	01/04/19	1	1	100%	Tarea se cumplió mediante Memorando N° 830-2019-GAD/ONPE (01ABR2019), el cual remite el cuadro de ejecución de gastos para la publicación de los egresos debidamente clasificados por partidas presupuestales del proceso electoral "Elecciones Regionales y Municipales 2018".		
<b>3.5.3 ACTIVIDAD: Gestión Logística</b>														
3.5.3.1	Contratar Bienes y Servicios, y emitir reportes mensual de bienes y servicios atendidos, programados y no programados	GAD	Reporte	Reporte	27/02/18	15/11/18	28/02/18	31/12/18	10	11	110%	Durante el proceso de las ERM 2018 (del 28FEB2018 al 31OCT2018) se contrataron un total de 1,009 bienes y servicios, 485 órdenes corresponde a bienes y 524 órdenes corresponde a servicios, los cuales se distribuyen de la siguiente manera: <b>Febrero:</b> 01 servicio <b>Marzo:</b> 08 compras y 06 servicios <b>Abril:</b> 23 compras y 10 servicios <b>Mayo:</b> 78 compras y 37 servicios <b>Junio:</b> 86 compras y 35 servicios <b>Julio:</b> 90 compras y 50 servicios <b>Agosto:</b> 71 compras y 141 servicios <b>Setiembre:</b> 78 compras y 80 servicios <b>Octubre:</b> 51 compras y 164 servicios <b>Noviembre:</b> 184 compras y 208 servicios <b>Diciembre:</b> 71 compras y 109 servicios		

10. COD.	11. PROCESOS / ACTIVIDADES / TAREAS	12. ÓRGANO	13. UNIDAD DE MEDIDA	14. SUSTENTO	15. FECHA PROGRAMADA		16. FECHA EJECUTADA		17. MEDICIÓN DEL AVANCE DEL PROCESO EVALUADO			18. ANÁLISIS CUALITATIVO		
					INICIO	FIN	INICIO	FIN	META PROGRAMADA	META EJECUTADA	% DE CUMPLIMIENTO	DESCRIPCIÓN DEL AVANCE/ CUMPLIMIENTO	DIFICULTADES PRESENTADAS	MEDIDAS CORRECTIVAS
3.5.3.2	Recibir, almacenar y despachar bienes de almacén	GAD	Reporte	Reporte	20/03/18	15/11/18	05/04/18	31/12/18	9	9	100%	Durante el proceso de las ERM 2018 (del 05ABR2018 al 31OCT2018) se ingresaron en el almacén materiales correspondientes a 345 órdenes de compras y se atendieron un total de 456 pecosas, distribuyéndose de la siguiente manera: <b>Abril:</b> 17 órdenes de compra y 17 pecosas <b>Mayo:</b> 51 órdenes de compra y 62 pecosas <b>Junio:</b> 33 órdenes de compra y 67 pecosas <b>Julio:</b> 69 órdenes de compra y 109 pecosas <b>Agosto:</b> 35 órdenes de compra y 37 pecosas <b>Setiembre:</b> 98 órdenes de compra y 113 pecosas <b>Octubre:</b> 42 órdenes de compra y 51 pecosas <b>Noviembre:</b> 141 órdenes de compra y 169 pecosas <b>Diciembre:</b> 118 órdenes de compra y 172 pecosas		
3.5.4	<b>ACTIVIDAD: Gestión mantenimiento y control patrimonial</b>													
3.5.4.1	Entregar bienes y equipos para el funcionamiento de las ODPE	GAD	Reporte	Reporte	08/06/18	31/08/18	15/06/18	04/09/18	3	3	100%	<b>Junio:</b> -Para el proceso ERM 2018 la tarea empezó el 15JUN2018 con la entrega de computadoras portátiles al personal: 188 equipos para los jefes de ODPE (02 equipos por cada jefe) y 94 equipos para los asistentes de monitoreo y control - Con fecha 18JUN2018 se entregaron 87 equipos a los analistas de recursos humanos. <b>Agosto:</b> - Con fecha 13AGO2018 se entregó a la ODPE Piura 13 computadoras portátiles al personal, para el funcionamiento de la ODPE hasta su cierre. <b>Setiembre:</b> - Con fecha 04SET2018 se entregó 50 teléfonos a los JODPE y 44 teléfonos a los JODPE el 04SET2018.		
3.5.4.2	Brindar servicios de impresión, anillados, fotocopiados, empastados y enmicados de documentos de las distintas gerencias	GAD	Reporte	Reporte	15/04/18	30/10/18	22/02/18	10/10/18	7	7	100%	<b>Febrero:</b> Para el proceso ERM 2018 la tarea empezó el 22FEB2018 con el corte de papel y aspirado de 9 resmas para el compendio normativo. <b>Mayo:</b> Solicitud de corte y aspirado de 14 resmas adicionales para el compendio normativo. Total de producción: 1650 separatas. <b>Junio:</b> Se atendió requerimientos en impresora digital marca Sharp, para la GOECOR se imprimió 200 ejemplares en tamaño A4 y en hoja bond de 90gr <b>Julio:</b> Se realizaron trabajos para la GIEE imprimiendo en la máquina Offset y máquina Xerox un total de 51 resmas de papel bond en diferentes tamaños como A4, A3, A5, A6, 5 x 8 cm. Se realizaron trabajos para la GGE imprimiendo en la máquina Offset y máquina Xerox un total de 658 resmas en papel bond de 61 x 86 cm. <b>Agosto:</b> Se realizaron trabajos para la GGE imprimiendo en la máquina Offset y máquina Xerox un total de 729 resmas en papel bond de 61 x 86 cm. <b>Setiembre:</b> Se realizaron trabajos para la GGE imprimiendo en la máquina Offset y máquina Xerox un total de 1,189 resmas en papel bond de 61 x 86 cm. <b>Octubre:</b> Se realizaron trabajos para la GGE imprimiendo en la máquina Offset y máquina Xerox un total de 1,556 resmas en papel bond de 61 x 86 cm, según el reporte del monitoreo al 10OCT2018.		
3.5.4.3	Realizar servicios de mantenimientos de locales	GAD	Reporte	Reporte	15/04/18	30/10/18	15/04/18	19/10/18	7	7	100%	Para el proceso ERM 2018 la tarea empezó con fecha 15ABR2018 culminando el 19OCT2018 y durante el proceso se realizaron trabajos de mantenimiento de locales de la ONPE: <b>Abril:</b> 129 trabajos de mantenimiento <b>Mayo:</b> 139 trabajos de mantenimiento <b>Junio:</b> 152 trabajos de mantenimiento <b>Agosto:</b> 170 trabajos de mantenimiento <b>Setiembre:</b> 185 trabajos de mantenimiento <b>Octubre:</b> 158 trabajos de mantenimiento. <b>Noviembre:</b> 182 trabajos de mantenimiento.		

10. COD.	11. PROCESOS / ACTIVIDADES / TAREAS	12.ÓRGANO	13.UNIDAD DE MEDIDA	14.SUSTENTO	15. FECHA PROGRAMADA		16. FECHA EJECUTADA		17. MEDICIÓN DEL AVANCE DEL PROCESO EVALUADO			18.ANÁLISIS CUALITATIVO		
					INICIO	FIN	INICIO	FIN	META PROGRAMADA	META EJECUTADA	% DE CUMPLIMIENTO	DESCRIPCION DEL AVANCE/ CUMPLIMIENTO	DIFICULTADES PRESENTADAS	MEDIDAS CORRECTIVAS
3.5.4.4	Recibir de las ODPE los bienes y equipos	GAD	Reporte	Reporte	05/11/18	10/12/18	19/12/18	27/05/19	2	2	100%	<p><b>Diciembre:</b> Se informó que la tarea dió inicio el 19DIC2018 con un avance de entrega de 17 Jefes de ODPE.</p> <p><b>Mayo 2019 :</b> Se comunicó que la recepción de los bienes y equipos se efectuó solamente con 90 Jefes de ODPE que cumplieron con su entrega, hasta al 27MAY2019 .</p>	<p>Se reportó mediante correo electrónico el 27MAY2019, que faltan devolver bienes de uso administrativo 4 ODPE Tayacaja, Puno, Lima Oeste 3 y Piura</p>	<p>La GAD deberá coordinar con las áreas involucradas (GOECOR, GGE y GITE) para disponer los controles necesarios en su procedimiento a fin de que los bienes y equipos que son entregado al personal ODPE sean devueltos en su totalidad y en los tiempos programados.</p>

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 REGIONALES Y MUNICIPALES - ERM 2018										Fecha de aprobación:	10/01/2017			
2. ORGANISMO RESPONSABLE:		ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL										Página:	1 de 1			
3. OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL (OEI)		OEI 05 Fortalecer la gestión institucional en la ONPE														
4. ACCIONES ESTRATÉGICAS 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.		0053		
10. COD.	11. PROCESOS / ACTIVIDADES / TAREAS	12. ÓRGANO	13. UNIDAD DE MEDIDA	14. SUSTENTO	15. FECHA PROGRAMADA		16. FECHA EJECUTADA		17. MEDICIÓN DEL AVANCE DEL PROCESO EVALUADO			18. ANÁLISIS CUALITATIVO				
					INICIO	FIN	INICIO	FIN	META PROGRAMADA	META EJECUTADA	% DE CUMPLIMIENTO	DESCRIPCIÓN DEL AVANCE/ CUMPLIMIENTO		DIFICULTADES PRESENTADAS	MEDIDAS CORRECTIVAS	
I	PROCESOS ESTRATÉGICOS															
1.1	PROCESO: GESTIÓN DE LA DIRECCIÓN ESTRATÉGICA															
1.1.4	ACTIVIDAD: Gestión presupuestal															
1.1.4.1	Remitir a la GPP, la propuesta del presupuesto del Órgano.	OCI	Formato	Reporte	08/01/18	19/01/18	15/01/18	15/01/18	1	1	100%	Se remitió la propuesta del presupuesto del Órgano para el Proceso Electoral ERM 2018 mediante los formatos de Ficha Técnica A y B, los cuales están sustentados mediante Correo Electrónico de fecha 15ENE2018.				
1.16	ACTIVIDAD: Monitoreo y control centralizado															
1.1.6.3	Emitir el formato de monitoreo del Plan Operativo (GG/OSDN/GGC/GAJ/OCI/PP/SG)	OCI	Formato	Reporte	02/04/18	31/10/18	30/04/18	30/10/18	7	7	100%	Se envió a la GPP, por SGD, el formato FM04-GPP/PLAN de monitoreo del Plan Operativo Electoral en los siguientes meses: Con Memorando N° 000218-2018-OCI/ONPE (30ABR2018), se remitió el Formato FM04-GPP/PLAN del 01ABR2018 al 30ABR2018. Con Memorando N° 000265-2018-OCI/ONPE (28MAY2018), se remitió el Formato FM04-GPP/PLAN del 01MAY2018 al 28MAY2018. Con Memorando N° 000332-2018-OCI/ONPE (28JUN2018), se remitió el Formato FM04-GPP/PLAN del 01JUN2018 al 28JUN2018. Con Memorando N° 000413-2018-OCI/ONPE (01AGO2018), se remitió el Formato FM04-GPP/PLAN del 01JUL2018 al 31JUL2018. Con Memorando N° 000484-2018-OCI/ONPE (03SEP2018), se remitió el Formato FM04-GPP/PLAN del 01AGO2018 al 31AGO2018. Con Memorando N° 000541-2018-OCI/ONPE (26SET2018), se remitió el Formato FM04-GPP/PLAN del 01SET2018 al 26SET2018. Con Memorando N° 000607-2018-OCI/ONPE (30OCT2018), se remitió el Formato FM04-GPP/PLAN del 01OCT2018 al 30OCT2018.				
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	Términos de Referencia	Documento	26/02/18	31/03/18	23/03/18	26/03/18	2	2	100%	Mediante Memorando N° 000139-2018-OCI/ONPE (23MAR2018) y Memorando N° 000148-2018-OCI/ONPE (26MAR2018), se formularon los términos de referencia de 02 requerimientos de servicio para la contratación de 04 auditores gubernamentales para la ejecución de los servicios de control simultáneo durante las ERM 2018.				
												Mediante los siguientes oficios se acreditaron y formularon los planes de acción simultánea: <b>Abril:</b> (02) Oficios N° 000032-2018-OCI/ONPE (02ABR2018) y N° 000038-2018-OCI/ONPE (17ABR2018). <b>Mayo:</b> (06) Oficios N° 000051-2018-OCI/ONPE (07MAY2018), N° 000052-2018-OCI/ONPE (07MAY2018), N° 000053-2018-OCI/ONPE (08MAY2018), N° 000054-2018-OCI/ONPE (08MAY2018), y N° 000079-2018-OCI/ONPE (14MAY2018), N° 000080-2018-OCI/ONPE (15MAY2018). <b>Junio:</b> (06) Oficios N° 000154-2018-OCI/ONPE (08JUN2018), N° 000155-2018-OCI/ONPE (08JUN2018), N° 000156-2018-OCI/ONPE (08JUN2018), N° 000168-2018-OCI/ONPE (22JUN2018), N° 000169-2018-OCI/ONPE (22JUN2018), y N° 000176-2018-OCI/ONPE (26JUN2018). <b>Julio:</b> (01) Oficio N° 000186-2018-OCI/ONPE (09JUL2018)				

10. COD.	11. PROCESOS / ACTIVIDADES / TAREAS	12.ÓRGANO	13.UNIDAD DE MEDIDA	14.SUSTENTO	15. FECHA PROGRAMADA		16. FECHA EJECUTADA		17. MEDICIÓN DEL AVANCE DEL PROCESO EVALUADO			18.ANÁLISIS CUALITATIVO		
					INICIO	FIN	INICIO	FIN	META PROGRAMADA	META EJECUTADA	% DE CUMPLIMIENTO	DESCRIPCION DEL AVANCE/ CUMPLIMIENTO	DIFICULTADES PRESENTADAS	MEDIDAS CORRECTIVAS
3.4.3.2	Formular los planes y programas de auditoría para la ejecución de servicios de control simultáneos.	OCI	Plan	Documento	01/04/18	31/10/18	02/04/18	04/10/18	35	39	111%	<p><b>Agosto:</b> (06) Oficios N° 000205-2018-OCI/ONPE (01AGO2018), N° 000206-2018-OCI/ONPE (01AGO2018), N° 000207-2018-OCI/ONPE (01AGO2018), N° 000208-2018-OCI/ONPE (07AGO2018), N° 000211-2018-OCI/ONPE (15AGO2018), y N° 000212-2018-OCI/ONPE (15AGO2018).</p> <p><b>Setiembre:</b> (16) Oficios N° 000230-2018-OCI/ONPE (03SET2018), N° 000231-2018-OCI/ONPE (03SET2018), N° 000232-2018-OCI/ONPE (03SET2018), N° 000233-2018-OCI/ONPE (03SET2018), N° 000234-2018-OCI/ONPE (03SET2018), N° 000252-2018-OCI/ONPE (17SET2018), N° 000253-2018-OCI/ONPE (17SET2018), N° 000254-2018-OCI/ONPE (17SET2018), N° 000255-2018-OCI/ONPE (17SET2018), N° 000256-2018-OCI/ONPE (17SET2018), N° 000257-2018-OCI/ONPE (17SET2018), N° 000258-2018-OCI/ONPE (17SET2018), N° 000259-2018-OCI/ONPE (17SET2018), N° 000260-2018-OCI/ONPE (17SET2018), N° 000265-2018-OCI/ONPE (26SET2018), y N° 000271-2018-OCI/ONPE (28SET2018).</p> <p><b>Octubre:</b> (02) Oficios N° 000294-2018-OCI/ONPE (04OCT2018), y N° 000295-2018-OCI/ONPE (04OCT2018).</p>		
3.4.3.3	Realizar Servicios de Control Simultáneos	OCI	Informe	Documento	16/04/18	31/10/18	25/05/18	17/10/18	35	39	111%	<p>Mediante los siguientes oficios se remitieron los respectivos informes de control simultáneo de las ERM2018:</p> <p><b>Mayo:</b> (01) Oficio con su respectivo informe de acción simultánea N° 000088-2018-OCI/ONPE (25MAY2018), Informe N° 006-2018-OCI/3599-AS</p> <p><b>Junio:</b> (07) Oficios con su respectivo informe de acción simultánea N° 000157-2018-OCI/ONPE (11JUN2018), Informe N° 008-2018-OCI/3599-AS N° 000158-2018-OCI/ONPE (11JUN2018), Informe N° 007-2018-OCI/3599-AS N° 000169-2018-OCI/ONPE (15JUN2018), Informe N° 009-2018-OCI/3599-AS N° 000164-2018-OCI/ONPE (19JUN2018), Informe N° 010-2018-OCI/3599-AS N° 000165-2018-OCI/ONPE (21JUN2018), Informe N° 011-2018-OCI/3599-AS N° 000174-2018-OCI/ONPE (25JUN2018), Informe N° 012-2018-OCI/3599-AS N° 000176-2018-OCI/ONPE (27JUN2018), Informe N° 013-2018-OCI/3599-AS</p> <p><b>Julio:</b> (06) Oficios con su respectivo informe de acción simultánea N° 000185-2018-OCI/ONPE (06JUL2018), Informe N° 014-2018-OCI/3599-AS N° 000195-2018-OCI/ONPE (18JUL2018), Informe N° 015-2018-OCI/3599-AS N° 000197-2018-OCI/ONPE (20JUL2018), Informe N° 016-2018-OCI/3599-AS N° 000200-2018-OCI/ONPE (23JUL2018), Informe N° 017-2018-OCI/3599-AS N° 000202-2018-OCI/ONPE (31JUL2018), Informe N° 018-2018-OCI/3599-AS N° 000203-2018-OCI/ONPE (31JUL2018), Informe N° 019-2018-OCI/3599-AS</p> <p><b>Agosto:</b> (04) Oficios con su respectivo informe de acción simultánea N° 000222-2018-OCI/ONPE (28AGO2018), Informe N° 022-2018-OCI/3599-AS N° 000224-2018-OCI/ONPE (29AGO2018), Informe N° 023-2018-OCI/3599-AS N° 000228-2018-OCI/ONPE (29AGO2018), Informe N° 024-2018-OCI/3599-AS N° 000229-2018-OCI/ONPE (29AGO2018), Informe N° 025-2018-OCI/3599-AS</p> <p><b>Setiembre:</b> (03) Oficios con su respectivo informe de acción simultánea N° 000244-2018-OCI/ONPE (12SET2018), Informe N° 027-2018-OCI/3599-AS N° 000248-2018-OCI/ONPE (14SET2018), Informe N° 028-2018-OCI/3599-AS N° 000261-2018-OCI/ONPE (17SET2018), Informe N° 029-2018-OCI/3599-AS</p> <p><b>Octubre:</b> (18) Oficios con su respectivo informe de acción simultánea N° 000297-2018-OCI/ONPE (05OCT2018), Informe N° 030-2018-OCI/3599-AS N° 000298-2018-OCI/ONPE (05OCT2018), Informe N° 031-2018-OCI/3599-AS N° 000300-2018-OCI/ONPE (05OCT2018), Informe N° 032-2018-OCI/3599-AS N° 000301-2018-OCI/ONPE (05OCT2018), Informe N° 033-2018-OCI/3599-AS N° 000302-2018-OCI/ONPE (05OCT2018), Informe N° 034-2018-OCI/3599-AS N° 000303-2018-OCI/ONPE (05OCT2018), Informe N° 035-2018-OCI/3599-AS N° 000304-2018-OCI/ONPE (05OCT2018), Informe N° 036-2018-OCI/3599-AS N° 000299-2018-OCI/ONPE (05OCT2018), Informe N° 037-2018-OCI/3599-AS N° 000305-2018-OCI/ONPE (05OCT2018), Informe N° 038-2018-OCI/3599-AS N° 000306-2018-OCI/ONPE (05OCT2018), Informe N° 039-2018-OCI/3599-AS N° 000308-2018-OCI/ONPE (05OCT2018), Informe N° 040-2018-OCI/3599-AS N° 000307-2018-OCI/ONPE (09OCT2018), Informe N° 041-2018-OCI/3599-AS N° 000309-2018-OCI/ONPE (09OCT2018), Informe N° 042-2018-OCI/3599-AS N° 000310-2018-OCI/ONPE (09OCT2018), Informe N° 043-2018-OCI/3599-AS N° 000311-2018-OCI/ONPE (09OCT2018), Informe N° 044-2018-OCI/3599-AS N° 000312-2018-OCI/ONPE (12OCT2018), Informe N° 045-2018-OCI/3599-AS N° 000313-2018-OCI/ONPE (15OCT2018), Informe N° 046-2018-OCI/3599-AS N° 000314-2018-OCI/ONPE (17OCT2018), Informe N° 047-2018-OCI/3599-AS</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 REGIONALES Y MUNICIPALES - ERM 2018										Fecha de aprobación:	14/01/2019	
2. ORGANISMO 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. ACCIONES ESTRATÉGICAS 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.			0061	
10. COD.	11. PROCESOS / ACTIVIDADES / TAREAS	12. ÓRGANO	13. UNIDAD DE MEDIDA	14. SUSTENTO	15. FECHA PROGRAMADA		16. FECHA EJECUTADA		17. MEDICIÓN DEL AVANCE DEL PROCESO EVALUADO			18. ANÁLISIS CUALITATIVO		
					INICIO	FIN	INICIO	FIN	META PROGRAMADA	META EJECUTADA	% DE CUMPLIMIENTO	DESCRIPCIÓN DEL AVANCE/ CUMPLIMIENTO	DIFICULTADES PRESENTADAS	MEDIDAS CORRECTIVAS
I	PROCESOS ESTRATÉGICOS													
1.1	PROCESO: GESTIÓN DE LA DIRECCIÓN ESTRATÉGICA													
1.1.4	ACTIVIDAD: Gestión presupuestal													
1.1.4.1	Remitir a la GPP, la propuesta del presupuesto del Órgano	GCRC	Formato	Reporte	08/01/18	19/01/18	15/01/18	15/01/18	1	1	100%	Se remitió los formatos respectivos mediante correo electrónico el 15ENE2018, por lo que la GPP informó el otorgamiento de presupuesto mediante Memorando N° 204 -2018-GPP (31ENE2018).		
1.1.4.10	Publicar la RJ de aprobación del presupuesto analítico de las ODPE	GCRC	Publicación	Reporte	31/05/18	31/05/18	31/05/18	31/05/18	1	1	100%	Se publicó la Resolución Jefatural N° 0097-2018-JN/ONPE (31MAY2018), con la cual se aprobó el Presupuesto Analítico de las ODPE, para la organización y ejecución de las ERM 2018.		
1.1.5	ACTIVIDAD: Planificación operativa													
1.1.5.8	Elaborar y aprobar el Plan de Comunicaciones.	GCRC	Plan	Resolución	08/02/18	11/05/18	02/05/18	11/05/18	1	1	100%	Mediante Informe N° 00009-2018-GCRC/ONPE (02MAY2018), se remitió la propuesta del Plan de Comunicación Anual 2018 a la JN para su aprobación correspondiente. Con Proveído N° 1584-2018-JN/ONPE (02MAY2018) se aprobó el Plan de Comunicación Anual 2018. Resolución Gerencial N° 001-2018-GCRC (11MAY2018).		
1.1.5.9	Elaborar el Plan de Estrategia Publicitaria	GCRC	Plan	Informe	19/03/18	18/05/18	07/05/18	18/05/18	1	1	100%	Mediante Informe N° 00010-2018-GCRC/ONPE (07MAY2018), se presentó la propuesta del Plan de Estrategia Publicitaria 2018 a la JN para aprobación correspondiente. Mediante Resolución Jefatural N° 0079-2018-JN/ONPE (18MAY2018) se aprobó el Plan de Estrategia Publicitaria 2018 Versión 00.		
1.1.5.10	Elaborar y aprobar el plan de Medios de la campaña ETLV	GCRC	Plan	Informe	06/04/18	08/06/18	13/06/18	14/06/18	1	1	100%	Mediante Informe N° 000016-2018-GCRC/ONPE (13JUN2018), se elevó la propuesta del Plan de Medios a la JN y mediante Resolución Jefatural N° 00109-2018-JN/ONPE (14JUN2018), se aprobó el Plan de Medios ERM 2018 para la campaña comunicacional Elige Tu Local de Votación (ETLV).		
1.1.5.11	Elaborar y presentar la propuesta del plan de Medios de la campaña publicitaria	GCRC	Plan	Informe	02/08/18	21/08/18	02/08/18	23/08/18	1	1	100%	Mediante el Informe N° 026-2018-GCRC/ONPE (02AGO2018), se presentó la propuesta del Plan de Medios a la JN, para su aprobación. Mediante Resolución Jefatural N° 000175-2018-JN /ONPE (23AGO2018), se aprobó Plan De Medios Campaña ERM 2018.		
1.1.6	ACTIVIDAD: Monitoreo y control centralizado													
1.1.6.8	Emitir el formato de monitoreo del Plan Operativo Electoral (GOECOR, GGE, GCPH y GCRC)	GCRC	Formato	Reporte	02/04/18	31/12/18	24/04/18	31/12/18	34	28	82%	El monitoreo de las tareas reportadas a la GPP se realizaron de Abril a Diciembre a través de 28 formatos, según detalle: Se remitió el formato FM04-GPP/PLAN de fecha 24ABR2018 y 30ABR2018 Se remitió el formato FM04-GPP/PLAN de fecha 08MAY2018. Se remitió el formato FM04-GPP/PLAN de fecha 05JUN2018 y 26JUN2018. Se remitió el formato FM04-GPP/PLAN de fecha 10JUL2018, 17JUL2018 y 31JUL2018. Se remitió el formato FM04-GPP/PLAN de fecha 13AGO2018, 20AGO2018 y 27AGO2018. Se remitió el formato FM04-GPP/PLAN de fecha 03SET2018, 11SET2018, 18SET2018 y 25SET2018. Se remitió el formato FM04-GPP/PLAN de fecha 02OCT2018, 09OCT2018, 16OCT2018, 23OCT2018 y 30OCT2018. Se remitió el formato FM04-GPP/PLAN de fecha 06NOV2018, 13NOV2018, 20NOV2018 y 27NOV2018. Se remitió el formato FM04-GPP/PLAN de fecha 04DIC2018, 11DIC2018, 18DIC2018 y 31DIC2018.		

10. COD.	11. PROCESOS / ACTIVIDADES / TAREAS	12. ÓRGANO	13. UNIDAD DE MEDIDA	14. SUSTENTO	15. FECHA PROGRAMADA		16. FECHA EJECUTADA		17. MEDICIÓN DEL AVANCE DEL PROCESO EVALUADO			18. ANÁLISIS CUALITATIVO			
					INICIO	FIN	INICIO	FIN	META PROGRAMADA	META EJECUTADA	% DE CUMPLIMIENTO	DESCRIPCIÓN DEL AVANCE/ CUMPLIMIENTO	DIFICULTADES PRESENTADAS	MEDIDAS CORRECTIVAS	
1.3	<b>PROCESO: GESTIÓN DE LA IMAGEN CORPORATIVA Y COMUNICACIONES</b>														
1.3.1	<b>ACTIVIDAD: Determinación de lineamientos de comunicación para el proceso</b>														
1.3.1.1	Elaborar, diseñar y entregar a los órganos el Manual de Línea gráfica del proceso	GCRC	Manual	Documento	15/03/18	30/04/18	10/01/18	06/03/18	1	1	100%	La elaboración y diseño del Manual de Línea Gráfica se realizó del 10ENE2018 al 06MAR2018. Con Memorando Múltiple N° 10-2018-GCRC/ONPE (06MAR2018), se socializó el manual a todas las gerencias de la institución.			
1.3.1.2	Entregar a la GOECOR el diseño del rótulo para la fachada de las ODPE	GCRC	Diseño	Documento	15/05/18	15/06/18	12/06/18	12/06/18	1	1	100%	Mediante Memorando N° 675-2018-GCRC/ONPE (12JUN2018), se remitió el diseño del rótulo para la fachada a las ODPE a través de la GOECOR.			
1.3.3	<b>ACTIVIDAD: Organización de actividades de difusión del proceso y la cultura electoral</b>														
1.3.3.1	Organizar talleres con medios de comunicación en Lima	GCRC	Taller	Reporte	18/06/18	31/08/18	14/09/19	20/09/18	3	1	33%	Desde la semana del 14SET2018 se inició con el envío de las invitaciones al Taller de Capacitación para Periodistas realizado el 20SET2018, teniendo una asistencia de 22 medios de comunicación, dicho taller se llevó a cabo en el Auditorio de la Sede Central de ONPE, se dio cuenta de la organización con el Informe N° 000279-2018/SGCP/ONPE (18SET2018).	Por motivos de la ejecución de los diálogos electorales y reuniones de coordinación con los medios en provincias, se postergó el taller para la tercera semana de setiembre.	Deberá considerarse en la planificación la cantidad de talleres que se podrá ejecutar considerando los recursos requeridos para ello, a fin de evitar que cruce con otras tareas similares.	
1.3.3.2	Organizar talleres con periodistas en regiones	GCRC	Taller	Informe	17/05/18	06/06/18	17/05/18	06/06/18	2	2	100%	- Se llevó a cabo el Taller para Periodistas sobre la Presentación del Aplicativo Elige Tu local de Votación (ETLV) en la ciudad de Trujillo el 17MAY2018 en el Auditorio del Hotel el Gran Marqués, con la participación de 17 periodistas de diferentes medios. Informe N° 00156-2018-SGCP-GCRC/ONPE (28MAY2018). - Se llevó a cabo el Taller para Periodistas sobre la Presentación del Aplicativo Elige tu Local de Votación en la ciudad de Arequipa el 06JUN2018, participando 44 periodistas de prensa escrita, radial, televisiva y revistas. Informe N° 00192-2018-SGCP-GCRC/ONPE (18JUN2018).			
1.3.3.3	Organizar conferencias de Diálogo Electoral en regiones	GCRC	Conferencia	Informe	17/05/18	20/09/18	17/05/18	22/08/18	2	3	150%	- Con Informe N° 00156-2018-SGCP-GCRC/ONPE (28MAY2018), se dio cuenta del desarrollo de la Conferencia de Diálogo Electoral "Democracia y Buen Gobierno" llevada a cabo el 17MAY2018 en el Auditorio del Hotel el Gran Marqués de la ciudad de Trujillo, que contó con la participación de 172 ciudadanos. - Con Informe N° 258-2018-SGCP-GCRC/ONPE (06SET2018), se dio cuenta del desarrollo de la Conferencia de Diálogo Electoral 2018 "Trasmisión de Resultados Electores" el 18JUL2018 en la ciudad de Lima, la cual contó con la participación de 105 personas. - Con Informe N° 00261-2018-SGCP-GCRC/ONPE (05SET2018), se dio cuenta del desarrollo de la Conferencia del Diálogo Electoral 2018 "Propaganda electoral contratada: duración y frecuencia en las ERM 2018" el 22AGO2018, realizada en la Región de Lima en el Auditorio Institucional de la ONPE, que contó con la participación de 143 personas.			
1.3.4	<b>ACTIVIDAD: Comunicación interna del proceso</b>														
1.3.4.1	Organizar actividades de difusión del proceso al público interno.	GCRC	Reporte	Reporte	01/05/18	30/09/18	31/05/18	01/10/18	5	6	120%	La GCRC informó mediante 6 reportes de Mayo a Octubre que se realizaron acciones de difusión a través de comunicación interna sobre Actividades Institucionales del Proceso Electoral en Provincia y Lima Metropolitana, así como, mediante el Boletín Síntesis Electoral Semanal e Intranet de fecha: 31MAY2018 (1 actividad), 20JUN2018 (1 actividad), del 07JUL2018 al 23JUL2018 (6 actividades), del 03AGO2018 al 27AGO2018 (8 actividades), del 03SET2018 al 21SET2018 (7 actividades) y 01OCT2018 (1 actividad).			
1.3.4.2	Realizar Taller de Comunicación Interna Post proceso electoral	GCRC	Taller	Informe	25/10/18	25/10/18	18/12/18	18/12/18	1	1	100%	Mediante Informe N° 00033-2018-NPC-SGRC-GCRC/ONPE (27DIC2018), se informó sobre la realización del Taller Post Electoral ERM 2018 el 18DIC2018 participando 40 personas de la GCRC	Mediante Informe N° 000546-2018-SCRC-GCRC/ONPE(30OCT2018), se reprogramó el taller para diciembre debido a priorización de actividades de procesos electorales continuos.	Deberá considerarse en la planificación la cantidad que podrá ejecutarse considerando los recursos que se requieran para ello, a fin de evitar que cruce con otras tareas similares.	
1.3.5	<b>ACTIVIDAD: Relaciones interinstitucionales</b>														

10. COD.	11. PROCESOS / ACTIVIDADES / TAREAS	12.ÓRGANO	13.UNIDAD DE MEDIDA	14.SUSTENTO	15. FECHA PROGRAMADA		16. FECHA EJECUTADA		17. MEDICIÓN DEL AVANCE DEL PROCESO EVALUADO			18.ANÁLISIS CUALITATIVO		
					INICIO	FIN	INICIO	FIN	META PROGRAMADA	META EJECUTADA	% DE CUMPLIMIENTO	DESCRIPCION DEL AVANCE/ CUMPLIMIENTO	DIFICULTADES PRESENTADAS	MEDIDAS CORRECTIVAS
1.3.5.1	Generar el módulo de acreditación de medios (SAM)	GCRC	Credencial	Reporte	20/06/18	15/09/18	20/06/18	28/09/18	4	4	100%	- El proyecto del Módulo del Sistema de Acreditación de Medios (SAM) dio inicio el 20JUN2018 durante su producción dos meses, aproximadamente. - A partir del 27AGO2018 la Sub Gerencia de Comunicaciones coordinó el envío de comunicaciones a los medios para informar sobre la Acreditación de Medios para las ERM 2018. - A través de correos electrónicos y oficios, se presentó el Módulo SAM, adjuntando el video instructivo respectivo, indicando el cierre de listas hasta el 28SET2018. - Al cierre, el sistema generó 2263 credenciales de forma automática, las cuales se descargaban de forma virtual por los medios de comunicación.		
<b>1.3.6</b>	<b>ACTIVIDAD: Producción y distribución del material de difusión del proceso</b>													
1.3.6.1	Diseñar, aprobar y producir los materiales de difusión del proceso	GCRC	Reporte	Reporte	03/09/18	03/10/18	14/08/18	01/10/18	2	2	100%	- Del 14AGO2018 al 20AGO2018 se informó sobre la aprobación de la primera parte del diseño de materiales y del 18SET2018 al 24SET2018 se informó sobre la aprobación del diseño de los afiches, trípticos y volantes. - Al 01OCT2018 se finalizó con la producción del material de difusión del proceso		
1.3.6.2	Diseñar y producir los artículos promocionales del proceso	GCRC	Reporte	Reporte	03/09/18	03/10/18	14/08/18	30/09/18	2	2	100%	- Del 14AGO2018 al 20AGO2018 se informó sobre la elaboración de los diseños y del 18SET2018 al 24SET2018 se informó sobre la aprobación final de los artículos promocionales del proceso - Al 30SET2018 se finalizó con la producción del material de los artículos promocionales del proceso		
1.3.6.3	Distribuir el material de difusión y artículos promocionales a las ODPE	GCRC	Reporte	Reporte	01/10/18	06/10/18	26/09/18	02/10/18	1	1	100%	A partir del 26SET2018 se inició la entrega del material a la empresa de transporte para su distribución a las ODPE, finalizando el 02OCT2018. Entre los materiales de difusión banners distribuidos entre el 28SET2019 al 01OCT2019, afiches entre el 20SET2019 al 27SET2019, monederos, volantes, libretas, trípticos y bolsos entre el 20SET2019 al 02OCT2019	El 24SET2018 se dio el consentimiento de la buena pro de la empresa que elaboró los materiales, lo cual fue de forma tardía	La GCRC deberá coordinar con la GAD para poder evaluar las razones que han conllevado a la demora en la contratación de este servicio
1.3.6.4	Elaborar y producir materiales de la campaña publicitaria del proceso.	GCRC	Reporte	Reporte	16/07/18	20/08/18	17/07/18	25/09/18	2	2	100%	<b>Julio:</b> El 17JUL2018 el proveedor remitió el Plan de Trabajo. <b>Setiembre:</b> Del 04SET2018 al 19SET2019 se aprobaron los materiales propuestos para la campaña publicitaria del proceso como spots, difusión digital y vía pública, televisión, aviso de diarios y medios digitales. Del 23SET2018 al 25SET2019 se efectuó la producción de los materiales por el proveedor Speedymens.		
1.3.6.5	Producir material en audio y video (informativos y educativos)	GCRC	Reporte	Reporte	01/03/18	10/10/18	01/03/18	11/10/18	8	8	100%	Se informó sobre la producción del material a través de 8 reportes desde Marzo a Octubre. El 01MAR2018 se inició la ejecución de la tarea con la producción de los materiales en audio y/o video. El 11OCT2018 se finalizó con la producción de 58 materiales en audio y video (informativos y educativos).		
1.3.6.6	Elaborar, diseñar y producir la Guía Informativa para periodistas	GCRC	Guía	Reporte	23/03/18	01/09/18	23/03/18	24/09/18	6	7	117%	Se informó sobre la elaboración del diseño a través de 7 reportes desde Marzo a Setiembre. El 23MAR2018 se aprobó la propuesta de la estructura de la Guía Informativa e inició la elaboración de contenidos. Finalizando la elaboración y validación de los contenidos por la Gerencias el 24SET2018.	Debido a la demora de la validación de las Gerencias Involucradas la producción de la Guía se realizó solo en forma digital.	La GCRC deberá hacer un seguimiento a las Gerencias para evitar demoras que conlleven a exceder los plazos del pedido de servicio de impresión de la Guía.
1.3.6.7	Distribuir la Guía Informativa	GCRC	Reporte	Reporte	10/09/18	30/09/18	02/10/18	05/10/18	1	1	100%	Con la producción final de la Guía Informativa, el 02OCT2018 se publicó en la página web institucional, módulo de las ERM2018. El 05OCT2018, se envió por correo electrónico a los periodistas de Lima y de las regiones (a nivel nacional).		
1.3.6.8	Diseñar, aprobar y producir los materiales de difusión de ETLV	GCRC	Reporte	Reporte	02/04/18	08/06/18	02/04/18	08/06/18	3	3	100%	Los materiales de difusión de ETLV iniciaron con su diseño 02ABR2018, posteriormente se aprobó la propuesta de los diseños de afiche, gigantografía y volantes de ETLV el 22MAY2018. Se contó con el material en las siguientes fechas: Afiches: 28 de mayo Banners: 31 de mayo Volantes: 08 de junio		
1.3.6.9	Diseñar, aprobar y producir los artículos promocionales de ETLV	GCRC	Reporte	Reporte	02/04/18	11/06/18	02/04/18	15/05/18	3	2	67%	Los artículos promocionales de ETLV iniciaron con su diseño 02ABR2018. El 15MAY2018 se aprobó los diseños de caramelos, lapiceros y libretas institucionales. Sin embargo, no se llegó a la producción de los mismos.	Los procedimientos de selección para la compra de artículos de merchandising fueron vigentes, a fin de que se cancelados por demoras en la gestión de la adquisición y fechas límites del entregable.	La GCRC deberá considerar los plazos según la Ley de Contrataciones de servicios, a fin de que se cuente con el tiempo necesario para la adquisición de los artículos promocionales.

10. COD.	11. PROCESOS / ACTIVIDADES / TAREAS	12.ÓRGANO	13.UNIDAD DE MEDIDA	14.SUSTENTO	15. FECHA PROGRAMADA		16. FECHA EJECUTADA		17. MEDICIÓN DEL AVANCE DEL PROCESO EVALUADO			18.ANÁLISIS CUALITATIVO		
					INICIO	FIN	INICIO	FIN	META PROGRAMADA	META EJECUTADA	% DE CUMPLIMIENTO	DESCRIPCION DEL AVANCE/ CUMPLIMIENTO	DIFICULTADES PRESENTADAS	MEDIDAS CORRECTIVAS
1.3.6.10	Elaborar y producir materiales de la campaña publicitaria ETLV	GCRC	Reporte	Reporte	01/04/18	31/05/18	25/05/18	15/06/18	2	2	100%	Los materiales fueron elaborados del 25MAY2018 al 15JUN2018 según lo reportado: • A través de medios de comunicación contratados: spot de radio, animaciones para vallas digitales. • Inhouse: diseños de vallas, elementos para difusión digital preparando un total de 63 diseños.		
1.3.6.11	Distribuir los materiales de difusión y artículos promocionales de ETLV	GCRC	Reporte	Reporte	21/05/18	27/06/18	21/05/18	27/06/18	1	1	100%	La distribución del material de difusión se inició 21MAY2018 a través del personal de la ONPE hacia Arequipa, Trujillo y Lima Metropolitana, finalizando el 27JUN2018. Con relación a la distribución de artículos promocionales de ETLV no se llegó a realizar, de acuerdo a lo informado en la tarea 1.3.6.9.		
<b>1.3.10 ACTIVIDAD: Difusión general</b>														
1.3.10.1	Difundir información del proceso electoral en los medios de comunicación mediante notas de prensa, informes, microondas o entrevistas	GCRC	Publicación	Reporte	13/01/18	31/10/18	13/01/18	31/10/18	10	10	100%	Según los reportes de Enero a Octubre se publicaron un total de 572 entre notas de prensa, informes, microondas o entrevistas en los medios de comunicación sobre el proceso electoral.		
1.3.10.2	Difundir información a través del canal ONPE TV y otros medios	GCRC	Reporte	Reporte	01/03/18	15/10/18	01/03/18	15/10/18	8	8	100%	La difusión de información inició el 01MAR2018 durante 8 meses (Marzo a Octubre) con 35 transmisiones a través de otros medios (Facebook, Youtube, Instagram) hasta el 15OCT2018.	Por vencimiento de contrato del portal de ONPE TV, la difusión de realizó en medios alternativos.	Deberá evaluarse la renovación del contrato para futuros procesos.
1.3.10.3	Realizar transmisión en vivo de actividades públicas y resultados del proceso electoral a través del canal ONPE TV	GCRC	Reporte	Reporte	01/03/18	31/10/18	01/03/18	31/10/18	8	8	100%	Se realizaron 30 transmisiones en vivo de actividades públicas y resultados del proceso electoral a través por las redes sociales institucionales (Facebook, Youtube, Instagram) de Marzo a Octubre, siendo medios efectivas para su difusión.	Por vencimiento de contrato del portal de ONPE TV, la difusión de realizó en medios alternativos.	Deberá evaluarse la renovación del contrato para futuros procesos.
1.3.10.4	Crear y publicar el módulo web del proceso electoral	GCRC	Publicación	Reporte	22/03/18	26/03/18	22/03/18	26/03/18	1	1	100%	El 22MAR2018 se inició el diseño del módulo web del proceso electoral ERM 2018 y el 26MAR2018 se procedió con la publicación de información del proceso.		
1.3.10.5	Diseñar, aprobar y publicar el módulo de presentación de resultados del proceso	GCRC	Publicación	Reporte	15/08/18	15/09/18	12/09/19	07/10/18	2	2	100%	Con fecha 12SET2019 se tuvo una reunión con GITE y se empezó a diseñar el modulo de presentación de resultados. Posteriormente, se aprobó el diseño del módulo de presentación de resultados de las ERM 2018 el 28SET2018 y se publicó el 07OCT2018 los de resultados del proceso en la pagina web de la ONPE.		
1.3.10.6	Actualizar la web institucional con información del proceso	GCRC	Registro	Reporte	17/01/18	31/12/18	17/01/18	27/12/18	12	12	100%	Se registraron de Enero a Diciembre 152 actualizaciones en la web institucional sobre el proceso electoral ERM 2018,		
1.3.10.7	Difundir información del proceso mediante redes sociales	GCRC	Publicación	Reporte	13/01/18	31/10/18	02/01/18	31/10/18	10	10	100%	Según registros desde el 02ENE2018 se emitieron 10 reportes (Enero a Octubre) hasta el 31OCT2018 que dieron cuenta de la publicación y difusión de 2023 contenidos sobre el proceso electoral ERM 2018 mediante redes sociales (Facebook, Twitter y YouTube), según se describe a continuación: Enero: 4; Febrero: 24; Marzo: 126; Abril: 189; Mayo: 160; Junio: 179; Julio: 179; Agosto: 336; Setiembre: 380 y Octubre: 446. Las publicaciones alcanzaron a 25,626,660 visitas.		
1.3.10.8	Diseñar y publicar el suplemento de MM	GCRC	Publicación	Reporte	10/08/18	27/09/18	20/08/18	27/09/18	2	2	100%	<b>Agosto:</b> El 20AGO2018 se convocó el proceso de selección del servicio de la publicación del suplemento de Miembros de Mesa. <b>Setiembre:</b> El 03SET2018 se dio la buena pro y se inició el bosquejos de la publicación. La GCRC informó que el 19SET2018 hubo modificaciones a la listas definitivas de Miembros de Mesa (MM) por parte de la GITE,GOECOR y GPP, por lo cual se coordinó el nuevo diseño y diagramación. El 24SET2018 se aprobó las artes para la impresión. La publicación de los suplementos en el Diario Expreso a nivel nacional (Regiones y Lima) se llevaron a cabo el 27SET2018.		
1.3.10.9	Transmitir la campaña publicitaria del Proceso Electoral.	GCRC	Reporte	Reporte	06/09/18	06/10/18	12/09/18	06/10/18	2	2	100%	<b>Setiembre:</b> La transmisión de la campaña publicitaria se inició el 12SET2018. <b>Octubre:</b> Se realizó a través de 3 canales de televisión, finalizando el 06OCT2018, un día antes de proceso electoral.		
1.3.10.10	Transmitir la campaña publicitaria ETLV	GCRC	Reporte	Reporte	01/06/18	30/06/18	16/06/18	30/06/18	1	1	100%	La transmisión de la Campaña Publicitaria ETLV fue del 16JUN2018 al 30JUN2018 y se realizó en los siguientes formatos: radio, prensa escrita, publicidad digital y publicidad en exteriores, mediante 12 medios de comunicación.		
1.3.10.11	Elaborar y difundir publicaciones (síntesis, reporte, boletines) con información sobre el proceso electoral.	GCRC	Publicación	Reporte	02/01/18	31/10/18	02/01/18	22/10/18	10	33	330%	Del 03ENE2018 al 22OCT2018 se elaboraron contenidos de información del proceso electoral y fueron difundidos a través de 33 publicaciones entre síntesis, reporte, y boletines remitidos a los medios.		
<b>1.3.11 ACTIVIDAD: Apoyo en la organización de eventos</b>														

10. COD.	11. PROCESOS / ACTIVIDADES / TAREAS	12.ÓRGANO	13.UNIDAD DE MEDIDA	14.SUSTENTO	15. FECHA PROGRAMADA		16. FECHA EJECUTADA		17. MEDICIÓN DEL AVANCE DEL PROCESO EVALUADO			18.ANÁLISIS CUALITATIVO		
					INICIO	FIN	INICIO	FIN	META PROGRAMADA	META EJECUTADA	% DE CUMPLIMIENTO	DESCRIPCION DEL AVANCE/ CUMPLIMIENTO	DIFICULTADES PRESENTADAS	MEDIDAS CORRECTIVAS
1.3.11.1	Apoyar a los órganos con el préstamo de ambientes y atención protocolar para eventos vinculados al proceso.	GCRC	Solicitud atendida	Reporte	18/01/18	31/10/18	18/01/18	22/10/18	10	10	100%	El 18ENE2018 se inició la tarea con el préstamo de ambientes para una actividad sobre el programa ETLV. Se reportó el apoyo a los órganos de la institución durante los meses de enero a octubre con el préstamo de ambientes y atención protocolar para 150 eventos vinculados al proceso electoral, finalizando el 22OCT2018.		
1.3.11.2	Apoyar en el registro audiovisual (fotografía y video) de las actividades del proceso	GCRC	Reporte	Reporte	01/03/18	31/10/18	01/03/18	15/10/18	8	8	100%	De Marzo a Octubre se reportó el apoyo con el registro del archivo audiovisual (fotografía y video) de las actividades del proceso electoral. La tarea inició el 12MAR2018, finalizando el 15OCT2018.		
1.3.11.3	Actualizar el registro de archivo multimedia con el material audiovisual del proceso	GCRC	Reporte	Reporte	01/03/18	31/10/18	01/03/18	15/10/18	8	8	100%	Durante los meses de Marzo a Octubre se reportó la actualización de los registros de archivo multimedia con el material audiovisual del proceso: 157 entre fotos y videos. La tarea inició el 01MAR2018 hasta el 15OCT2018.		
1.3.12	<b>ACTIVIDAD: Evaluación de la campaña publicitaria</b>													
1.3.12.1	Aplicar una encuesta de evaluación y receptividad de la campaña comunicacional y organización del proceso	GCRC	Encuesta	Informe	07/10/18	31/10/18	15/10/18	21/10/18	1	1	100%	La encuesta de evaluación y receptividad de la campaña comunicacional y organización del proceso electoral se aplicó del 15OCT2018 al 21OCT2018 por la empresa IPSOS PERÚ, presentando la empresa el informe de resultados y estadísticas el 06NOV2018. Informe N° 257-MTM-SGRC-GCRC/ONPE (31DIC2018)		
II	<b>PROCESOS OPERATIVOS.</b>													
2.1	<b>PROCESO: CONFORMACIÓN Y ASIGNACIÓN DE MESAS DE SUFRAGIO A LOCALES DE VOTACIÓN</b>													
2.1.14	<b>ACTIVIDAD: Elaboración de lista de personalidades</b>													
2.1.14.1	Remitir a la GPP la lista de electores VIP	GCRC	Lista	Documento	27/07/18	07/09/18	02/10/18	02/10/18	1	1	100%	Mediante Memorando N° 001350-2018-GCRC/ONPE (02OCT2018), se derivó la lista de electores VIP a la GPP.		
2.2	<b>PROCESO: DESIGNACIÓN DE MIEMBROS DE MESA</b>													
2.2.1	<b>ACTIVIDAD: Selección de 25 candidatos al cargo de miembros de mesa</b>													
2.2.1.8	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	02/07/18	03/07/18	11/07/18	11/07/18	1	1	100%	Mediante Memorando N° 852-2018-GCRC/ONPE (11JUL2018), se remitieron los proyectos de oficio de invitación para la selección de 25 candidatos al cargo de miembros de mesa correspondiente a las ERM2018.		
2.2.2	<b>ACTIVIDAD: Sorteo de miembros de mesa</b>													
2.2.2.7	Publicar la lista provisional de miembros de mesa en la página Web Institucional.	GCRC	Lista provisional	Reporte	26/07/18	29/07/18	26/07/18	26/07/18	1	1	100%	Se inició con la Lista de Resultados del Sorteo de Miembro de Mesa el 26JUL2018, elaborándose los banners para el módulo de publicación en la página web institucional con la lista provisional de miembros de mesa para las tachas.		
2.2.4	<b>ACTIVIDAD: Publicación de la lista de miembros de mesa sorteados</b>													
2.2.4.5	Recibir la lista definitiva de miembros de mesa con los locales de votación para impresión de suplemento.	GCRC	Lista	Documento	09/08/18	10/08/18	10/09/18	10/09/18	1	1	100%	Mediante Memorando N° 3003-2018-GITE/ONPE (10SET2018), la GITE remitió la Lista Definitiva de Miembros de Mesa con los locales de votación.		
2.2.4.6	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	10/08/18	12/08/18	10/08/18	27/09/18	1	1	100%	Con fecha 10AGO2018 se publicó la Lista Definitiva en la Web Institucional, módulo: Consulta Tu Local De Votación. Con fecha 27SET2018 se realizó las publicaciones de los suplementos en el Diario Expreso a nivel nacional con el empresa SINDESA S.A.		
2.3	<b>PROCESO: PRODUCCIÓN, ENSAMBLAJE Y DESPLIEGUE DEL MATERIAL DE CAPACITACIÓN Y SIMULACRO</b>													
2.3.1	<b>ACTIVIDAD: Elaboración y publicación del Catálogo de materiales</b>													
2.3.1.7	Publicar la RJ que aprueba los catálogos de materiales	GCRC	Publicación	Reporte	29/05/18	29/05/18	29/05/18	29/05/18	1	1	100%	Mediante Resolución Jefatural N°087-2018-JN/ONPE (28MAY2018) se aprobó el Catálogo de Materiales Electorales para el Voto Electrónico Presencial – VEP; Sistema de Escrutinio Automatizado – SEA y Convencional Versión 00, a utilizarse en las ERM 2018, publicado el 29MAY2018 en la en la web institucional.		
2.3.1.14	Publicar la RJ que aprueba los catálogos de materiales electorales (versión 01)	GCRC	Publicación	Reporte	17/08/18	18/08/18	06/09/18	06/09/18	1	1	100%	El 06SET2018 se publicó en la web institucional la Resolución Jefatural N°0183-2018-JN/ONPE (06SET2018) que aprobó los Catálogo de Materiales Electorales Versión 01.		

10. COD.	11. PROCESOS / ACTIVIDADES / TAREAS	12.ÓRGANO	13.UNIDAD DE MEDIDA	14.SUSTENTO	15. FECHA PROGRAMADA		16. FECHA EJECUTADA		17. MEDICIÓN DEL AVANCE DEL PROCESO EVALUADO			18.ANÁLISIS CUALITATIVO			
					INICIO	FIN	INICIO	FIN	META PROGRAMADA	META EJECUTADA	% DE CUMPLIMIENTO	DESCRIPCION DEL AVANCE/ CUMPLIMIENTO	DIFICULTADES PRESENTADAS	MEDIDAS CORRECTIVAS	
2.5	<b>PROCESO: HABILITACIÓN Y ACONDICIONAMIENTO DE LAS ODPE, CENTROS DE CÓMPUTO, OFICINAS DISTRITALES / CC.PP.</b>														
2.5.1	<b>ACTIVIDAD: Conformación de las ODPE</b>														
2.5.1.4	Publicar la RJ de conformación de las ODPE	GCRC	Publicación	Reporte	26/02/18	26/02/18	26/02/18	26/02/18	1	1	100%	El 26FEB2018 se publicó en la web institucional la Resolución Jefatural N° 30-2018-JN/ONPE (23FEB21018) que aprobó la conformación de 94 ODPE.			
2.6	<b>PROCESO: PRODUCCIÓN Y ENSAMBLAJE DEL MATERIAL DE SUFRAGIO</b>														
2.6.1	<b>ACTIVIDAD: Sorteo de ubicación de bloques de organizaciones políticas en la cédula de sufragio</b>														
2.6.1.1	Remitir los proyectos de oficio de invitación a la SG para la firma y devolución a la SGRC para su despacho	GCRC	Proyecto de Oficio	Documento	27/02/18	28/02/18	26/02/18	28/02/18	1	1	100%	El 26FEB2018 se recibió la relación de invitados de la GGE para el sorteo de ubicación de bloques de las Organizaciones Políticas en la cédula de sufragio. Se remitió a la SG el Memorando N° 00171-2018-GCRC/ONPE (28FEB2018) con los proyectos de oficio de invitación.			
2.6.1.4	Realizar el sorteo de ubicación de bloques de OO.PP. en la cédula de sufragio	GCRC /GGE	Acto público	Reporte	12/03/18	12/03/18	12/03/18	12/03/18	1	1	100%	El 12MAR2018 se realizó el sorteo de ubicación de bloques de organizaciones políticas en la cédula de sufragio que contó con la presencia de un Notario Público.			
2.6.3	<b>ACTIVIDAD: Impresión de la Cédula de Sufragio</b>														
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	16/08/18	17/08/18	13/08/18	13/08/18	1	1	100%	Mediante Informe N°000052-2018-PPD-SGRC-GCRC/ONPE (13AGO2018), se remitió a la SG los proyectos de oficios de invitación para el Acto Público de la Prueba de Color e impresión de la Cédula de Sufragio.			
2.6.3.2	Apoyar protocolar para el Acto Público de la Prueba de Color e impresión de la Cédula de Sufragio	GCRC	Reporte	Reporte	24/08/18	24/08/18	24/08/18	24/08/18	1	1	100%	Se apoyó protocolarmente en el Acto Público de la Prueba de Color e impresión de la Cédula de Sufragio el 24AGO2018.			
2.6.4	<b>ACTIVIDAD: Presentación y publicación de la Cédula de Sufragio</b>														
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	12/06/18	12/06/18	12/06/18	12/06/18	1	1	100%	Mediante Memorando N° 00677-2018-GCRC/ONPE (12JUN2018), se remitió a SG los proyectos de oficio de invitación para la presentación del diseño de la cédula para sufragio e instructivo de los sorteos de ubicación de las organizaciones políticas - ERM 2018			
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	Reporte	Reporte	04/06/18	08/06/18	21/06/18	21/06/18	1	1	100%	El 21JUN2018 se publicó en el diario El Peruano y en la Web Institucional la Resolución Jefatural N°00111-2018-JN/ONPE (20JUN2018), con la cual se aprobó el diseño de la Cédula de Sufragio de las ERM 2018.			
2.6.4.5	Realizar actividades y coordinaciones preparatorias para la presentación del diseño de cédula	GCRC	Reporte	Reporte	04/06/18	08/06/18	12/06/18	12/06/18	1	1	100%	Mediante Informe N°000029-2018-PPD-SGRC-GCRC/ONPE (12JUN2018), se proyectó los oficios para la actividades preparatorias de la presentación del diseño de cédula.			
2.6.4.6	Presentar diseño de cédula	GCRC	Acto público	Reporte	21/06/18	23/06/18	21/06/18	21/06/18	1	1	100%	Mediante Informe N° 000039-2018-PPD-SGRC-GCRC/ONPE (05JUL2018), se informó que el 21JUN2018 se realizó la presentación del diseño de cédula mediante acto público.			
2.6.4.9	Publicar diseño definitivo de cédula	GCRC	Publicación	Reporte	08/08/18	10/08/18	09/08/18	09/08/18	1	1	100%	El 09AGO2018 se publicó la Resolución Jefatural N° 157-2018-JN (07AGO2018) que aprobó el modelo definitivo de cédulas de sufragio para las ERM 2018.			
2.6.5	<b>ACTIVIDAD: Sorteo de ubicación de candidaturas y asignación de números de las Organizaciones Políticas en la cédula de sufragio</b>														
2.6.5.5	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	20/06/18	21/06/18	20/06/18	20/06/18	1	1	100%	El 20JUN2018 se publicó en el diario El Peruano y en la web institucional la Resolución Jefatural N° 110-2018-JN/ONPE (19JUN2018) que aprobó las Instrucciones para el Sorteo de Asignación de Números a las Organizaciones Políticas Locales de las ERM 2018.			
2.6.5.9	Realizar actividades y coordinaciones preparatorias para el acto público Sorteo de ubicación de candidaturas en la cédula de sufragio	GCRC	Reporte	Documento	23/07/18	31/07/18	20/07/18	03/08/18	1	1	100%	Mediante Informe N° 000370-SGRC-GCRC/ONPE (03AGO2018), se dio cuenta de las coordinaciones de las actividades preparatorias para el acto público del sorteo de ubicación de candidaturas en la cédula de sufragio que dieron inicio el 20JUL2018.			

10. COD.	11. PROCESOS / ACTIVIDADES / TAREAS	12. ÓRGANO	13. UNIDAD DE MEDIDA	14. SUSTENTO	15. FECHA PROGRAMADA		16. FECHA EJECUTADA		17. MEDICIÓN DEL AVANCE DEL PROCESO EVALUADO			18. ANÁLISIS CUALITATIVO		
					INICIO	FIN	INICIO	FIN	META PROGRAMADA	META EJECUTADA	% DE CUMPLIMIENTO	DESCRIPCIÓN DEL AVANCE/ CUMPLIMIENTO	DIFICULTADES PRESENTADAS	MEDIDAS CORRECTIVAS
2.6.5.11	Desarrollar actividades previas y ejecutar el Sorteo de asignación de números y ubicación de las Organizaciones Políticas Locales	ODPE /GCRC	Sorteo	Reporte	06/08/18	09/08/18	06/08/18	15/08/18	94	94	100%	Los Sorteos de asignación de números y ubicación de las Organizaciones Políticas Locales se realizaron en 94 ODPE el 09AGO2018 a las 11:00 con la presencia de un Notario público	La GOECOR informó la anulación del Sorteo de la ODPE Maynas	La tarea finalizó con el Sorteo de asignación de números y ubicación de las Organizaciones Políticas Locales de la ODPE Maynas llevado a cabo el 15AGO2018.
<b>2.8</b>	<b>PROCESO: SISTEMA DE COMPUTO ELECTORAL</b>													
<b>2.8.1</b>	<b>ACTIVIDAD: Simulacro del Sistema de Cómputo Electoral</b>													
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	13/09/18	14/09/18	14/09/18	14/09/18	1	1	100%	Mediante Informe N° 000067-2018-PPD-SGRC-GCRC-ONPE (14SET2018), se remitió los proyectos de oficio de invitación para el Simulacro del Sistema de Cómputo Electoral.		
2.8.1.2	Realizar actividades y coordinaciones preparatorias para el Simulacro del Sistema del Cómputo Electoral	GCRC	Reporte	Reporte	13/09/18	30/09/18	28/09/18	30/09/18	1	1	100%	Con correo del 28SET2018 se solicitó a la OSDN brindar acceso a los invitados al evento, asimismo, se realizaron las coordinaciones pertinentes para el Simulacro del Sistema del Cómputo Electoral el cual tuvo lugar el 30SET2018 y se dio la conformidad del mismo con Informe N° 000077-2018-PPD-SGRC-GCRC/ ONPE (01OCT2018)		
<b>2.9</b>	<b>PROCESO: JORNADA ELECTORAL</b>													
<b>2.9.4</b>	<b>ACTIVIDAD: Procesamiento y transmisión de los Resultados Electorales</b>													
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	20/09/18	21/09/18	27/09/18	27/09/18	1	1	100%	Mediante Informe N° 000075-2018-PPD-SGRC-GCRC/ONPE (27SET2018), se enviaron los proyectos de oficios de invitación a la SG.		
2.9.4.2	Realizar el apoyo protocolar para la Puesta a Cero del Sistema de Cómputo Electoral.	GCRC	Reporte	Reporte	20/09/18	07/10/18	18/09/18	07/10/18	2	2	100%	Mediante los reportes de Setiembre y Octubre se dio cuenta de la organización y realización respecto al apoyo protocolar de la Puesta a Cero del Sistema de Cómputo Electoral, iniciando el 18SET2018 con las coordinaciones de atención a los observadores internacionales y finalizando el día 07OCT2018 con la puesta a cero, a las 06:45 hrs.		
2.9.4.6	Publicar resultados (actas y resoluciones) en la página web en coordinación con la GCRC	GCRC /GITE	Reporte	Reporte	07/10/18	27/10/18	07/10/18	07/10/18	1	1	100%	Se procedió con la publicación de la información de resultados de las ERM 2018 en el módulo de procesos electorales el 07OCT2018 de la página web institucional.		
<b>III</b>	<b>PROCESOS DE SOPORTE</b>													
<b>3.1</b>	<b>PROCESO: GESTIÓN DEL POTENCIAL HUMANO</b>													
<b>3.1.1</b>	<b>ACTIVIDAD: Selección y contratación de los Jefes ODPE</b>													
3.1.1.3	Publicar en diarios y en la web institucional convocatoria para los Jefes de las ODPE.	GCRC	Publicación	Reporte	01/04/18	04/05/18	01/04/18	04/05/18	2	3	150%	- El 01ABR2018 se publicó la primera convocatoria para Jefes de ODPE en los diarios La República y Perú 21 y el 02ABR2018 se publicó en la web institucional. - El 15ABR2018 se realizó la segunda convocatoria en los diarios La República y Perú 21 y el 16ABR2018 se publicó en la web institucional. - El 04MAY2018 se realizó la tercera convocatoria en el diario Perú 21 y el mismo día se publicó en la web institucional.		
3.1.1.7	Publicar en diarios y 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	29/05/18	29/05/18	29/05/18	29/05/18	1	1	100%	El 29MAY2018 se publicó en la web institucional y en el diario El Peruano la Resolución Jefatural N° 091-2018-JN/ONPE (28MAY2018) la cual dispuso la publicación 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 ODPE para tachas.		
3.1.1.11	Publicar en el diario oficial y en la web institucional la resolución jefatura de designación de los Jefes de ODPE.	GCRC	Publicación	Reporte	12/06/18	13/06/18	12/06/18	13/06/18	1	1	100%	El 12JUN2018 se publicó en el diario El Peruano y el 13JUN2018 en la web institucional la Resolución Jefatural N° 103-218-JN/ONPE (11JUN2018) que designó a los Jefes de las ODPE a ejercer sus funciones, y designar a los accesorios que los remplazarán en caso de renuncia o separación de los titulares.		
<b>3.1.16</b>	<b>ACTIVIDAD: Selección y contratación de Coordinadores de Local de Votación</b>													
3.1.16.1	Publicar en el diario oficial y en la web institucional la convocatoria de los Coordinadores de local de votación (ter grupo).	GCRC	Publicación	Reporte	15/07/18	15/07/18	15/07/18	16/07/18	1	1	100%	El 15JUL2018 se publicó en los diarios La República y Perú 21 la convocatoria de los Coordinadores de Local de Votación y el 16JUL2018 en la web institucional.		
3.1.16.5	Publicar la RJ en el diario oficial y en la web institucional, la relación de Coordinadores de Local de Votación titulares y accesorios (ter grupo), para interposición de tachas.	GCRC	Publicación	Reporte	16/08/18	16/08/18	24/08/18	25/08/18	1	1	100%	El 24AGO2018 se publicó en la web institucional la Resolución Jefatural N° 177-2018-JN/ONPE (24AGO2018) con la relación de postulantes que aprobaron el proceso de selección para cubrir las vacantes de titulares y accesorios para el cargo de CLV primera y segunda convocatoria para tachas, el 25AGO2018 se publicó en el Diario El Peruano.		

10. COD.	11. PROCESOS / ACTIVIDADES / TAREAS	12.ÓRGANO	13.UNIDAD DE MEDIDA	14.SUSTENTO	15. FECHA PROGRAMADA		16. FECHA EJECUTADA		17. MEDICIÓN DEL AVANCE DEL PROCESO EVALUADO			18.ANÁLISIS CUALITATIVO		
					INICIO	FIN	INICIO	FIN	META PROGRAMADA	META EJECUTADA	% DE CUMPLIMIENTO	DESCRIPCION DEL AVANCE/ CUMPLIMIENTO	DIFICULTADES PRESENTADAS	MEDIDAS CORRECTIVAS
3.1.16.8	Publicar en el diario oficial y en la web institucional la RJ que designa a los Coordinadores de Local de Votación titulares y accesitarios (1er grupo).	GCRC	Publicación	Reporte	06/09/18	07/09/18	18/09/18	19/09/18	1	1	100%	El 18SET2018 se publicó en la web institucional la Resolución Jefatural N° 193-2018-JN/ONPE (18SET2018) que designó en el cargo de CLV titulares y accesitarios de la Primera convocatoria y se publicó el 19SET2018 en el Diario El Peruano.		
3.1.16.9	Publicar en el diario oficial y en la web institucional la convocatoria de los Coordinadores de local de votación (2do grupo).	GCRC	Publicación	Reporte	02/08/18	02/08/18	02/08/18	02/08/18	1	1	100%	El 02AGO2018 se publicó la 2da convocatoria CLV en la página web principal de la institución y se publicó en los diarios La República y Perú 21.		
3.1.16.13	Publicar la RJ en el diario oficial y en la web institucional, la relación de Coordinadores de Local de Votación titulares y accesitarios (2do grupo), para interposición de tachas.	GCRC	Publicación	Reporte	24/08/18	24/08/18	24/08/18	25/08/18	1	1	100%	El 24AGO2018 se publicó en la web insitucional la Resolución Jefatural N° 177-2018-JN/ONPE (24AGO2018) con la relación de postulantes que aprobaron el proceso de selección para cubrir las vacantes de titulares y accesitarios para el cargo de CLV primera y segunda convocatoria para tachas, el 25AGO2018 se publicó en el Diario El Peruano.		
3.1.16.16	Publicar en el diario oficial y en la web institucional la RJ que designa a los Coordinadores de Local de Votación titulares y accesitarios (2do grupo).	GCRC	Publicación	Reporte	12/09/18	13/09/18	18/09/18	19/09/18	1	1	100%	El 18SET2018 se publicó en la web institucional la Resolución Jefatural N° 193-2018-JN/ONPE (18SET2018) que designó en el cargo de CLV titulares y accesitarios de la Segunda convocatoria, y se publicó el 19SET2018 en el Diario El Peruano.		
3.1.16.17	Publicar en el diario oficial y en la web institucional la convocatoria de los Coordinadores de local de votación (3er grupo).	GCRC	Publicación	Reporte	11/08/18	11/08/18	11/08/18	11/08/18	1	1	100%	El 11AGO2018 se publicó la 3era convocatoria CLV en la página web principal de la institución y en un diario oficial.		
3.1.16.21	Publicar la RJ en el diario oficial y en la web institucional, la relación de Coordinadores de Local de Votación titulares y accesitarios (3er grupo), para interposición de tachas.	GCRC	Publicación	Reporte	26/08/18	27/08/18	04/09/18	04/09/18	1	1	100%	El 04SET2018 se publicó en la web institucional la Resolución Jefatural N° 00181-JN/ONPE (03SET2018) con la relación de postulantes que aprobaron el proceso de selección para cubrir las vacantes de titulares y accesitarios para el cargo de CLV tercera convocatoria para tachas, y se publicó el mismo día en el Diario El Peruano.		
3.1.16.24	Publicar en el diario oficial y en la web institucional la RJ que designa a los Coordinadores de Local de Votación titulares y accesitarios (3er grupo).	GCRC	Publicación	Reporte	12/09/18	13/09/18	18/09/18	19/09/18	1	1	100%	El 18SET2018 se publicó en la web institucional la Resolución Jefatural N° 193-2018-JN/ONPE (18SET2018) que designó en el cargo de CLV titulares y accesitarios de la Tercera convocatoria, y se publicó el 19SET2018 en el Diario El Peruano.		
<b>3.2</b>	<b>PROCESO: GESTIÓN DE LA ATENCIÓN AL CIUDADANO</b>													
<b>3.2.1</b>	<b>ACTIVIDAD: Atención de consultas del proceso</b>													
3.2.1.1	Absolver consultas sobre el proceso electoral a través de correo institucional	GCRC	Consulta atendida	Reporte	03/01/18	14/10/18	03/01/18	12/10/18	7609	16954	223%	Del 03ENE2018 al 12OCT2018 se atendieron 16954 consultas sobre el proceso electoral de las ERM 2018 a través del correo institucional (Fono ONPE).		
3.2.1.2	Absolver consultas sobre el proceso electoral a través de redes sociales	GCRC	Consulta atendida	Reporte	03/01/18	14/10/18	03/01/18	12/10/18	7525	36921	491%	Del 03ENE2018 al 12OCT2018 se atendieron 36921 consultas sobre el proceso electoral de las ERM 2018 a través de las redes sociales (Fono ONPE).		
3.2.1.3	Atender la consulta de los ciudadanos a través de llamadas telefónicas	GCRC	Consulta atendida	Reporte	03/01/18	14/10/18	03/01/18	12/10/18	70926	143280	202%	Del 03ENE2018 al 12OCT2018 se atendieron 143280 consultas sobre el proceso electoral de las ERM 2018 a través de llamadas telefónicas (Fono ONPE).		

9.13 Gerencia de Gestión Electoral

FORMATO													Código:	FM07-GPP/PLAN	
EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO ELECTORAL													Versión:	03	
													Fecha de aprobación:	14/01/2019	
													Página:	1 de 1	
1. NOMBRE DEL PLAN - AÑO:		PLAN OPERATIVO ELECTORAL. ELECCIONES REGIONALES Y MUNICIPALES - ERM 2018													
2. ORGANISMO RESPONSABLE:		GERENCIA DE GESTIÓN ELECTORAL													
3. OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL (OEI)		OEI 01 Fortalecer la organización de los procesos electorales para la población electoral													
4. ACCIONES ESTRATÉGICAS 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.			0057	
10. COD.	11. PROCESOS / ACTIVIDADES / TAREAS	12.ORGANO	13.UNIDAD DE MEDIDA	14.SUSTENTO	15. FECHA PROGRAMADA		16. FECHA E.JECUTADA		17. MEDICIÓN DEL AVANCE DEL PROCESO EVALUADO			18.ANALISIS CUALITATIVO			
					INICIO	FIN	INICIO	FIN	META PROGRAMADA	META E.JECUTADA	% DE CUMPLIMIENTO	DESCRIPCION DEL AVANCE/ CUMPLIMIENTO	DIFICULTADES PRESENTADAS	MEDIDAS CORRECTIVAS	
I	PROCESOS ESTRATÉGICOS														
1.1	PROCESO: GESTIÓN DE LA DIRECCIÓN ESTRATÉGICA														
1.1.4	ACTIVIDAD: Gestión presupuestal														
1.1.4.1	Remitir a la GPP, la propuesta del presupuesto del Órgano.	GGE	Formato	Reporte	08/01/18	19/01/18	13/01/18	13/01/18	1	1	100%	Mediante correo electrónico institucional del 13ENE2018 se remitió a la GPP la propuesta del presupuesto para las ERM 2018 de la GGE.			
1.1.6	ACTIVIDAD: Monitoreo y control centralizado														
1.1.6.8	Emitir el formato de monitoreo del Plan Operativo Electoral (GOECOR, GGE, GCPH y GCRC)	GGE	Formato	Reporte	02/04/18	31/12/18	24/04/18	19/02/18	34	43	126%	El monitoreo de las tareas reportadas a la GPP se realizaron de Abril 2018 a Febrero 2019 a través de 43 formatos, según detalle: Se remitió el formato FM04-GPP/PLAN de fecha 24ABR2018 y 30ABR2018 Se remitió el formato FM04-GPP/PLAN de fecha 08MAY2018, 15MAY2018, 22MAY2018 y 29MAY2018. Se remitió el formato FM04-GPP/PLAN de fecha 05JUN2018, 12JUN2018, 19JUN2018 y 26JUN2018. Se remitió el formato FM04-GPP/PLAN de fecha 10JUL2018, 17JUL2018, 24JUL2018 y 31JUL2018. Se remitió el formato FM04-GPP/PLAN de fecha 06AGO2018, 13AGO2018, 20AGO2018 y 27AGO2018. Se remitió el formato FM04-GPP/PLAN de fecha 04SET2018, 11SET2018, 18SET2018 y 25SET2018. Se remitió el formato FM04-GPP/PLAN de fecha 02OCT2018, 09OCT2018, 16OCT2018, 23OCT2018 y 30OCT2018. Se remitió el formato FM04-GPP/PLAN de fecha 06NOV2018, 13NOV2018, 20NOV2018 y 27NOV2018. Se remitió el formato FM04-GPP/PLAN de fecha 04DIC2018, 11DIC2018, 18DIC2018, 28DIC2018 y 31DIC2018. Se remitió el formato FM04-GPP/PLAN de fecha 08ENE2018, 15ENE2018, 22ENE2018 y 29ENE2018. Se remitió el formato FM04-GPP/PLAN de fecha 05FEB2019, 12FEB2019 y 19FEB2019.			
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	Acta	04/07/18	05/07/18	12/06/18	12/06/18	1	1	100%	La aprobación de la impresión de prueba del modelo de credenciales se realizó a través del FM08-GGE/PME "Acta de Aprobación" de fecha 12JUN2018.			
2.3	PROCESO: PRODUCCIÓN, ENSAMBLAJE Y DESPLIEGUE DEL MATERIAL DE CAPACITACIÓN Y SIMULACRO														
2.3.1	ACTIVIDAD: Elaboración y publicación del Catálogo de materiales.														
2.3.1.1	Elaborar y enviar propuesta de los catálogos de materiales electorales (versión 00) a los órganos que participan en el proceso electoral	GGE	Catálogo	Reporte	22/01/18	23/02/18	22/01/18	23/02/18	1	1	100%	La elaboración se realizó 22ENE2018 al 23FEB2018 y se envió mediante correo electrónico institucional el 23FEB2018 la propuesta de catálogo de materiales a los órganos que participan en el proceso electoral.			

10. COD.	11. PROCESOS / ACTIVIDADES / TAREAS	12. ÓRGANO	13. UNIDAD DE MEDIDA	14. SUSTENTO	15. FECHA PROGRAMADA		16. FECHA EJECUTADA		17. MEDICIÓN DEL AVANCE DEL PROCESO EVALUADO			18. ANÁLISIS CUALITATIVO		
					INICIO	FIN	INICIO	FIN	META PROGRAMADA	META EJECUTADA	% DE CUMPLIMIENTO	DESCRIPCIÓN DEL AVANCE/CUMPLIMIENTO	DIFICULTADES PRESENTADAS	MEDIDAS CORRECTIVAS
2.3.1.2	Realizar reuniones Intergerenciales con los órganos que participan en el proceso electoral para incorporar las sugerencias a los catálogos de materiales electorales (versión 00)	GGE	Reporte	Reporte	28/02/18	23/04/18	28/02/18	19/04/18	3	3	100%	Febrero: 1er Reunión: 28FEB2018 a las 15:00 horas en la sala de reuniones N° 2 Marzo: 2da Reunión: 02MAR2018 a las 15:00 horas en la sala de reuniones N° 2 3era Reunión: 05MAR2018 a las 15:00 horas en la sala de reuniones N° 2 4ta Reunión: 07MAR2018 a las 15:00 horas en la sala de reuniones N° 2 5ta Reunión: 09MAR2018 a las 15:00 horas en la sala de reuniones N° 2 6ta Reunión: 14MAR2018 a las 15:00 horas en la sala de reuniones N° 2 7ma Reunión: 23MAR2018 a las 15:00 horas en la sala de reuniones N° 2 Abril: 8va Reunión: 19ABR2018 a las 15:00 horas en la sala de reuniones N° 1		
2.3.1.3	Remitir al Presidente del Comité de Material Electoral los catálogos de materiales electorales (versión 00) para la revisión y validación, y su posterior envío a la Gerencia General para aprobación	GGE	Catálogo	Informe	28/03/18	23/04/18	28/03/18	28/03/18	1	1	100%	Con el Memorando N° 000371-2018-GGE/ONPE (28MAR2018), se remitió al Presidente del Comité la propuesta de Material Electoral del Catálogo de Materiales Electorales para la revisión y validación, según lo informado por la Subgerencia de Operaciones Electorales, mediante Informe N° 000280-2018-SGOE-GGE/ONPE (28MAR2018).		
2.3.1.8	Elaborar y enviar propuesta de los catálogos de materiales electorales (versión 01) a los órganos que participan en el proceso electoral	GGE	Catálogo	Reporte	04/06/18	08/06/18	04/06/18	08/06/18	1	1	100%	La tarea se ejecutó del 04JUN2018 al 08JUN2018 con la de elaboración y envío de la propuesta de catálogo de materiales (versión 01) a los órganos que participan en el proceso electoral.		
2.3.1.9	Realizar reuniones Intergerenciales con los órganos que participan en el proceso electoral para incorporar las sugerencias a los catálogos de materiales electorales (versión 01)	GGE	Reporte	Reporte	03/06/18	15/07/18	19/04/18	18/05/18	2	2	100%	<b>Abril:</b> Se revisó la actualización de formatos e inclusión de propuestas de contingencia en los catálogos de materiales, según las Actas N°09-2018-SGOE-GGE/ONPE (19ABR2018) y N°10-2018-SGOE-GGE/ONPE (24ABR2018) <b>Mayo:</b> Se ejecutó la reunión intergerencial con los órganos que participan en el proceso electoral para incorporación de sugerencias a los catálogos de materiales electorales (versión 01), donde se solicitó actualización de los instructivos, según las Actas N°11-2018-SGOE-GGE/ONPE (16MAY2018) y N°12-2018-SGOE-GGE/ONPE (18MAY2018).		
2.3.1.10	Remitir al Presidente del Comité de Material Electoral los catálogos de materiales electorales (versión 01) para la revisión y validación, y su posterior envío a la Gerencia General para aprobación	GGE	Catálogo	Informe	20/07/18	22/07/18	20/07/18	20/07/18	1	1	100%	Con el Memorando N° 001043-2018-GGE/ONPE (20JUL2018), se remitió al Presidente del Comité de Material Electoral el Catálogo de Materiales Electorales para la revisión y validación, según lo informado por la Subgerencia de Operaciones Electorales, mediante Informe N° 001043-2018-SGOE-GGE/ONPE (20JUL2018).		
2.3.7	<b>ACTIVIDAD: Producción e impresión de Cédula, Cartel de candidatos, Cartillas, Afiches, Guía SEA de capacitación.</b>													
2.3.7.7	Imprimir las muestras de Cédula y Cartillas de miembros de mesa y enviar a GIEE (Diseño 1).	GGE	Memorando	Documento	13/06/18	14/06/18	13/06/18	13/06/18	1	1	100%	Con el Memorando N° 000775-2018-GGE/ONPE (13JUN2018), se imprimió las muestras de Cédula y Cartillas de Miembros de Mesa y se remitió a la GIEE (Diseño 1).		
2.3.7.9	Imprimir y control de calidad de la impresión de Cédula de capacitación (Diseño 1).	GGE	Reporte	Reporte	19/06/18	21/06/18	19/06/18	21/06/18	1	1	100%	La tarea se ejecutó del 19JUN2018 al 21JUN2018 con la impresión y control de calidad de la impresión de Cédula de capacitación (Diseño 01).		
2.3.7.10	Imprimir y supervisar la impresión de Cartillas de miembros de mesa (Diseño 01).	GGE	Reporte	Reporte	19/06/18	25/06/18	19/06/18	21/06/18	1	1	100%	La tarea se ejecutó del 19JUN2018 al 21JUN2018 con la impresión y supervisión de la impresión de Cartillas de miembros de mesa (Diseño 01).		
2.3.7.13	Imprimir las muestras de Cédula de capacitación y Cartel de candidatos para su aprobación a cargo de la GIEE.	GGE	Memorando	Documento	25/06/18	27/06/18	25/06/18	02/08/18	1	1	100%	La impresión de las muestras se realizó el 25JUN2018 y con el Memorando N° 000876-2018-GGE/ONPE (26JUN2018), se remitió a la GIEE las muestras de Cédula y Cartel de Candidatos que serán impresas por la GIEE. Con el Memorando N° 001132-2018-SGOE-GGE/ONPE (02AGO2018), se entregó a la GIEE las Guías SEA, Afiches y Cartillas de Miembros de Mesa (Diseño 2) para aprobación, debido a que imprimieron con el proveedor externo (Corporación Gráfica Navarrete S.A.).		
2.3.7.15	Imprimir y supervisar la impresión de Cartel de candidatos a cargo de la GGE.	GGE	Reporte	Reporte	10/07/18	21/07/18	10/07/18	21/07/18	1	1	100%	La tarea se ejecutó del 10JUL2018 al 21JUL2018 con la impresión y supervisión de la impresión de Cartel de Candidatos a cargo de la GGE		
2.3.7.16	Imprimir y control de calidad de la impresión de la Cédula de capacitación (Diseño 02)	GGE	Reporte	Reporte	10/07/18	26/07/18	10/07/18	26/07/18	1	1	100%	La tarea se ejecutó del 10JUL2018 al 26JUL2018 con la impresión y control de calidad de la impresión de la Cédula de Capacitación con las impresoras de la GGE.		
2.3.7.17	Imprimir las muestras de Cartillas de miembros de mesa (Diseño 2), Afiches y Guía SEA para su aprobación a cargo de la GIEE.	GGE	Memorando	Documento	02/08/18	06/08/18	02/08/18	03/08/18	1	1	100%	La tarea dio inicio el día 02AGO2018 con la impresión de las muestras y con el Memorando N° 001132-2018-GGE/ONPE (03AGO2018), se remitió las muestras de Cartillas de Miembros de Mesa (Diseño 2), Afiches y Guía SEA para aprobación de la GIEE.		
2.3.7.19	Entregar al proveedor las muestras de Cartillas de miembros de mesa (Diseño 2), Afiches y Guía SEA aprobadas por parte de la GIEE para imprimir.	GGE	Acta	Documento	07/08/18	07/08/18	07/08/18	07/08/18	1	1	100%	La tarea se ejecutó con la entrega al proveedor de las muestras de Cartillas de Miembros de Mesa (Diseño 2), Afiches y Guía SEA aprobadas por parte de la GIEE para impresión, según Acta S/N del 07AGO2018.		
2.3.7.20	Imprimir y supervisar la impresión de Cartillas (Diseño 02), Afiches y Guía SEA a cargo de proveedor externo	GGE	Reporte	Reporte	07/08/18	21/08/18	07/08/18	21/08/18	1	1	100%	La tarea se ejecutó del 07AGO2018 al 21AGO2018 con la Impresión y Supervisión de la impresión de Cartillas (Diseño 02), Afiches y Guía SEA a cargo de proveedor externo.		
2.3.8	<b>ACTIVIDAD: Producción de los Formatos genéricos para capacitación y simulacro.</b>													

10. COD.	11. PROCESOS / ACTIVIDADES / TAREAS	12. ÓRGANO	13. UNIDAD DE MEDIDA	14. SUSTENTO	15. FECHA PROGRAMADA		16. FECHA EJECUTADA		17. MEDICIÓN DEL AVANCE DEL PROCESO EVALUADO			18. ANÁLISIS CUALITATIVO		
					INICIO	FIN	INICIO	FIN	META PROGRAMADA	META EJECUTADA	% DE CUMPLIMIENTO	DESCRIPCIÓN DEL AVANCE/CUMPLIMIENTO	DIFICULTADES PRESENTADAS	MEDIDAS CORRECTIVAS
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	02/04/18	15/06/18	02/04/18	15/06/18	1	1	100%	La tarea dio inicio el 02ABR2018 con la generación de diseños respecto a los formatos genéricos de capacitación y simulacro, aprobándose el 03MAR2018. La impresión de los formatos genéricos se inició el 23MAY2018 y se concluyó el 15JUN2018.		
2.3.12	<b>ACTIVIDAD: Ensamblaje y despliegue del material electoral para Talleres de capacitación de personal ODPE.</b>													
2.3.12.1	Realizar el ensamblaje del paquete de útiles y de escrutinio para las ODPE Provincias	GGE	Reporte	Reporte	23/06/18	11/08/18	28/06/18	17/08/18	3	3	100%	<b>Junio:</b> Se inició la tarea el 28JUN2018 con el ensamblaje del paquete de útiles para los talleres <b>Julio:</b> Se continuó con el ensamblaje de útiles para talleres. <b>Agosto:</b> El 06AGO2018 se finalizó con el ensamblaje del paquete de útiles para taller. El embalaje del paquete de escrutinio se ejecutó del 07AGO2018 al 17AGO2018.		
2.3.12.2	Realizar el paquete de instalación y ensamblaje final del material electoral para talleres de capacitación al personal ODPE Provincias	GGE	Reporte	Reporte	10/08/18	18/08/18	16/08/18	21/08/18	1	1	100%	La tarea se ejecutó del 16AGO2018 al 21AGO2018 con la realización del paquete de instalación y ensamblaje final del material electoral para talleres de capacitación al personal ODPE Provincias.		
2.3.12.3	Distribuir el material electoral a las ODPE Provincias para capacitación del personal ODPE (1er envío).	GGE	Reporte	Informe	09/08/18	14/08/18	09/08/18	12/08/18	1	1	100%	La tarea se ejecutó del 09AGO2018 al 12AGO2018 con la distribución del material electoral a las ODPE Provincias para talleres de capacitación del personal ODPE, la tarea se da cuenta en el Memorando N° 1163-2018-GGE/ONPE(06AGO2018) e Informe N° 881-2018-SGOE-GEE/ONPE (06AGO2018).		
2.3.12.4	Realizar ensamblaje del paquete de útiles y de escrutinio para las ODPE Lima Metropolitana y Callao	GGE	Reporte	Reporte	13/08/18	18/08/18	06/08/18	08/08/18	1	1	100%	La tarea se realizó el 06AGO2018 con el ensamblaje del paquete de útiles para taller. El ensamblaje del paquete de escrutinio se ejecutó del 07AGO2018 al 08AGO2018.		
2.3.12.5	Realizar el paquete de instalación y ensamblaje final del material electoral para talleres de capacitación al personal ODPE Lima Metropolitana y Callao	GGE	Reporte	Reporte	21/08/18	13/09/18	15/08/18	18/08/18	1	1	100%	La tarea se ejecutó del 15AGO2018 al 18AGO2018 con la realización del paquete de instalación y ensamblaje final del material electoral para talleres de capacitación al personal ODPE Lima Metropolitana y Callao.		
2.3.12.6	Distribuir el material electoral a las ODPE Lima Metropolitana y Callao para capacitación del personal ODPE (1er envío).	GGE	Reporte	Informe	25/07/18	25/07/18	25/07/18	25/07/18	1	1	100%	La tarea se ejecutó el 25JUL2018 con la distribución del material electoral a las ODPE Lima Metropolitana y Callao para talleres de capacitación del personal ODPE (1er envío). Tarea coordinada mediante Informe N° 802-2018-SGOE-GGE/OPE (23JUL2018) y Memorando N° 1072-2018-GEE/ONPE (23JUL2018).		
2.3.12.7	Distribuir el material electoral a las ODPE Lima Metropolitana y Callao para capacitación del personal ODPE (2do envío).	GGE	Reporte	Informe	15/09/18	17/09/18	14/09/18	14/09/18	1	1	100%	La tarea se ejecutó el 14SET2018 con la distribución del material electoral a las ODPE Lima Metropolitana y Callao para capacitación del personal ODPE (2do envío). Tarea coordinada mediante Informe N° 1190-2018-SGOE-GGE/ONPE (12SET2018) y Memorando N° 1504-GGE/ONPE (12SET2018).		
2.3.13	<b>ACTIVIDAD: Ensamblaje y despliegue del material electoral para las Capacitaciones de actores electorales y Jornadas de capacitación.</b>													
2.3.13.1	Realizar el ensamblaje del paquete de útiles y de escrutinio para las ODPE Provincias	GGE	Reporte	Reporte	09/07/18	10/08/18	28/06/18	17/08/18	2	3	150%	<b>Junio:</b> Se inició a tarea el 28JUN2018 con el ensamblaje del paquete de útiles para Capacitación. <b>Julio:</b> Se continua con el ensamblaje de útiles para capacitación. <b>Agosto:</b> El 06AGO2018 se finaliza con el ensamblaje del paquete de útiles para taller. El embalaje del paquete de escrutinio se ejecutó del 07AGO2018 al 17AGO2018.		
2.3.13.2	Realizar el paquete de instalación y ensamblaje final del material electoral para las Capacitaciones de actores electorales y Jornadas de capacitación de las ODPE Provincias	GGE	Reporte	Reporte	11/08/18	18/08/18	16/08/18	09/09/18	1	1	100%	La tarea inició del 16AGO2018 al 18AGO2018 con la realización del paquete de instalación y ensamblaje final del material electoral para las Capacitaciones de Actores Electorales de las ODPE Provincias. Adicionalmente, el paquete de instalación y ensamblaje final del material electoral para las Jornadas de Capacitaciones de las ODPE Provincias se finalizó entre el 08SET2018 y 09SET2018.		
2.3.13.3	Distribuir el material electoral a las ODPE Provincias para las Capacitaciones de actores electorales.	GGE	Reporte	Informe	21/08/18	27/08/18	23/08/18	26/08/18	1	1	100%	La tarea se ejecutó del 23AGO2018 al 26AGO2018 con la distribución del material electoral a las ODPE Provincias para las Capacitaciones de Actores Electorales. Tarea coordinada mediante Informe N° 1005-2018-SGOE-GGE/OPE (21JUL2018) y Memorando N° 1301-2018-GEE/ONPE (22AGO2018).		
2.3.13.5	Distribuir el material electoral a las ODPE Provincias para las Jornadas de capacitación	GGE	Reporte	Informe	12/09/18	18/09/18	19/09/18	21/09/18	1	1	100%	La tarea se ejecutó del 19SET2018 al 21SET2018 con la distribución del material electoral a las ODPE Provincias para las Jornadas de Capacitación. Tarea coordinada mediante Informe N° 1235-2018-SGOE-GGE/OPE (17SET2018) y Memorando N° 1560-2018-GEE/ONPE (17SET2018).		
2.3.13.7	Realizar ensamblaje del paquete de útiles y de escrutinio para las ODPE Lima Metropolitana y Callao	GGE	Reporte	Reporte	31/08/18	06/09/18	06/08/18	10/08/18	1	1	100%	La tarea se ejecutó del 06AGO2018 con el ensamblaje del paquete de útiles para capacitación de Lima Metropolitana y Callao y finalizó con el ensamblaje del paquete de escrutinio que se ejecutó del 08AGO2018 al 10AGO2018.		
2.3.13.8	Realizar el paquete de instalación y ensamblaje final del material electoral para las Capacitación de actores electorales de las ODPE Lima Metropolitana y Callao	GGE	Reporte	Reporte	07/09/18	13/09/18	09/09/18	10/09/18	1	1	100%	La tarea se ha ejecutado del 09SET2018 al 10SET2018 con la realización del paquete de instalación y ensamblaje final del material electoral para las Capacitación de Actores Electorales de las ODPE Lima Metropolitana y Callao.		
2.3.13.9	Distribuir el material electoral (cartillas y afiches) a las ODPE Lima Metropolitana y Callao para las capacitaciones de actores electorales(1er envío).	GGE	Reporte	Informe	22/08/18	24/08/18	25/08/18	25/08/18	1	1	100%	La tarea se ejecutó el 25AGO2018 con la distribución del material electoral (cartillas y afiches) a las ODPE Lima Metropolitana y Callao para las Capacitaciones de Actores Electorales(1er envío). Tarea coordinada mediante Informe N° 1036-2018-SGOE-GGE/OPE (23AGO2018) y Memorando N° 1331-2018-GEE/ONPE (23AGO2018).		

10. COD.	11. PROCESOS / ACTIVIDADES / TAREAS	12. ÓRGANO	13. UNIDAD DE MEDIDA	14. SUSTENTO	15. FECHA PROGRAMADA		16. FECHA EJECUTADA		17. MEDICIÓN DEL AVANCE DEL PROCESO EVALUADO			18. ANÁLISIS CUALITATIVO		
					INICIO	FIN	INICIO	FIN	META PROGRAMADA	META EJECUTADA	% DE CUMPLIMIENTO	DESCRIPCIÓN DEL AVANCE/CUMPLIMIENTO	DIFICULTADES PRESENTADAS	MEDIDAS CORRECTIVAS
2.3.13.11	Distribuir el material electoral a las ODPE Lima Metropolitana y Callao para las capacitaciones de actores electorales (2do envío).	GGE	Reporte	Informe	15/09/18	17/09/18	14/09/18	14/09/18	1	1	100%	La tarea se ejecutó el 14SET2018 con la distribución del material electoral a las ODPE Lima Metropolitana y Callao para las Capacitaciones de Actores Electorales (2do envío). Tarea coordinada mediante Informe N° 1190-2018-SGOE-GGE/OPE (12SET2018) y Memorando N° 1504-2018-GEE/ONPE (12SET2018).		
2.3.13.13	Realizar el paquete de instalación y ensamble final del material electoral para las Jornadas de capacitación de las ODPE Lima Metropolitana y Callao	GGE	Reporte	Reporte	09/09/18	14/09/18	07/09/18	08/09/18	1	1	100%	La tarea se ejecutó del 07SET2018 al 08SET2018 con la realización del paquete de instalación y ensamble final del material electoral para las Jornadas de Capacitación de las ODPE Lima Metropolitana y Callao.		
2.3.13.14	Distribuir el material electoral a las ODPE Lima Metropolitana y Callao para las Jornadas de capacitación	GGE	Reporte	Informe	15/09/18	17/09/18	14/09/18	14/09/18	1	1	100%	La tarea se ejecutó el 14SET2018 con la distribución del material electoral a las ODPE Lima Metropolitana y Callao para las Jornadas de Capacitación. Tarea coordinada mediante Informe N° 1190-2018-SGOE-GGE/OPE (12SET2018) y Memorando N° 1504-2018-GEE/ONPE (12SET2018).		
2.3.14	<b>ACTIVIDAD: Ensamblaje y despliegue del material Electoral para el simulacro del Sistema de Cómputo Electoral.</b>													
2.3.14.1	Realizar ensamble del paquete de útiles y de escrutinio para las ODPE Provincias	GGE	Reporte	Reporte	23/08/18	06/09/18	16/09/18	16/09/18	1	1	100%	La tarea se ejecutó el 16SET2018 con el ensamble del paquete de escrutinio para las ODPE Provincias. El paquete de útiles se adquirió ensamblado desde el proveedor externo, permitiendo restar el tiempo en ejecución de la tarea.		
2.3.14.2	Realizar el paquete de instalación y el ensamble final del material electoral para el simulacro del sistema de cómputo electoral de las ODPE Provincias	GGE	Reporte	Reporte	07/09/18	14/09/18	17/09/18	18/09/18	1	1	100%	La tarea se ejecutó del 17SET2018 al 18SET2018 con la realización del paquete de instalación y ensamble final del material electoral para el simulacro del sistema de cómputo electoral de las ODPE Provincias.		
2.3.14.3	Distribuir el material electoral a las ODPE Provincias para el simulacro del sistema de cómputo electoral.	GGE	Reporte	Informe	16/09/18	21/09/18	19/09/18	21/09/18	1	1	100%	La tarea se ejecutó del 19SET2018 al 21SET2018 con la distribución del material electoral a las ODPE Provincias para el simulacro del sistema de cómputo electoral. Tarea coordinada mediante Informe N° 1235-2018-SGOE-GGE/OPE (17SET2018) y Memorando N° 1560-2018-GEE/ONPE (17SET2018).		
2.3.14.5	Realizar ensamble del paquete de útiles y de escrutinio para las ODPE Lima Metropolitana y Callao	GGE	Reporte	Reporte	24/08/18	12/09/18	16/09/18	16/09/18	1	1	100%	La tarea se ejecutó el 16SET2018 con el ensamble del paquete de escrutinio para las ODPE de Lima Metropolitana y Callao. El paquete de útiles se adquirió ensamblado desde el proveedor externo, permitiendo restar el tiempo en ejecución de la tarea.		
2.3.14.6	Realizar el paquete de instalación y ensamble final del material electoral para el simulacro del sistema de cómputo electoral de las ODPE Lima Metropolitana y Callao (1era entrega)	GGE	Reporte	Reporte	13/09/18	16/09/18	18/09/18	18/09/18	1	1	100%	La tarea se ejecutó el 18SET2018 con la realización del paquete de instalación y ensamble final del material electoral para el simulacro del sistema de cómputo electoral de las ODPE Lima Metropolitana y Callao (1era entrega)		
2.3.14.7	Distribuir el material electoral a las ODPE Lima Metropolitana y Callao para el simulacro del sistema de cómputo electoral (1era entrega)	GGE	Reporte	Informe	18/09/18	20/09/18	20/09/18	20/09/18	1	1	100%	La tarea se ejecutó el 20SET2018 con la distribución del material electoral a las ODPE Lima Metropolitana y Callao para el simulacro del sistema de cómputo electoral (1era entrega). Tarea coordinada mediante Informe N° 1249-2018-SGOE-GGE/OPE (17SET2018) y Memorando N° 1567-2018-GEE/ONPE (18SET2018).		
2.3.14.8	Realizar el paquete de instalación y el ensamble final del material electoral para el simulacro del sistema de cómputo electoral de las ODPE Lima Metropolitana y Callao (2da entrega)	GGE	Reporte	Reporte	13/09/18	16/09/18	16/09/18	16/09/18	1	1	100%	La tarea se ejecutó el 16SET2018 con el ensamble del paquete de escrutinio para las ODPE de Lima Metropolitana y Callao. No se ejecutó el ensamble del paquete de útiles debido a que este material se adquirió ensamblado desde el proveedor externo.		
2.3.14.9	Distribuir el material electoral a las ODPE Lima Metropolitana y Callao para el simulacro de sistema del cómputo electoral (2da entrega)	GGE	Reporte	Informe	18/09/18	20/09/18	20/09/18	20/09/18	1	1	100%	La tarea se ejecutó el 20SET2018 con la distribución del material electoral a las ODPE Lima Metropolitana y Callao para el simulacro de sistema del cómputo electoral (2da entrega). Tarea coordinada mediante Informe N° 1249-2018-SGOE-GGE/OPE (17SET2018) y Memorando N° 1567-2018-GEE/ONPE (18SET2018).		
2.6	<b>PROCESO: PRODUCCIÓN Y ENSAMBLAJE DEL MATERIAL DE SUFRAGIO</b>													
2.6.1	<b>ACTIVIDAD: Sorteo de ubicación de bloques de organizaciones políticas en la cédula de sufragio</b>													
2.6.1.4	Realizar el sorteo de ubicación de bloques de OO.PP. en la cédula de sufragio	GCRC /GGE	Acto público	Reporte	12/03/18	12/03/18	12/03/18	12/03/18	1	1	100%	La tarea se ejecutó el 12MAR2018 con la realización del sorteo de ubicación de bloques de Organizaciones Políticas en la cédula de sufragio. Se realizó con la firma del Acta S/N por parte de representantes del JNE, RENIEC y ONPE.		
2.6.2	<b>ACTIVIDAD: Producción de la Cédula de Sufragio</b>													
2.6.2.1	Solicitar que a través de la SG a 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	08/03/18	09/03/18	07/03/18	08/03/18	1	1	100%	Con Oficio N° 000206-2018-ONPE (08MAR2018), se solicitó a través de la SG que el JNE remita la lista de las Organizaciones Políticas debidamente inscritas en el módulo de afiliación partidaria (Registro de Organizaciones Políticas), con sus respectivos símbolos y los asientos de inscripción. Cabe destacar que la GGE con el Memorando N° 000244-2018-GGE/ONPE (07MAR2018) remitió la solicitud a la Secretaría General.		
2.6.2.2	Realizar la estandarización de símbolos de las Organizaciones Políticas.	GGE	Reporte	Reporte	02/04/18	30/04/18	02/04/18	30/04/18	1	1	100%	La tarea se ejecutó del 02ABR2018 al 30ABR2018 con la realización de la estandarización de símbolos de las Organizaciones Políticas.		
2.6.2.3	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	15/03/18	28/06/18	15/03/18	28/06/18	1	1	100%	La tarea se ejecutó del 15MAR2018 al 28JUN2018 con la realización de la estandarización de símbolos de las Organizaciones Políticas.		

10. COD.	11. PROCESOS / ACTIVIDADES / TAREAS	12. ÓRGANO	13. UNIDAD DE MEDIDA	14. SUSTENTO	15. FECHA PROGRAMADA		16. FECHA EJECUTADA		17. MEDICIÓN DEL AVANCE DEL PROCESO EVALUADO			18. ANÁLISIS CUALITATIVO		
					INICIO	FIN	INICIO	FIN	META PROGRAMADA	META EJECUTADA	% DE CUMPLIMIENTO	DESCRIPCIÓN 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	04/06/18	23/06/18	01/05/18	11/05/18	1	1	100%	La tarea se ejecutó del 01MAY2018 al 11MAY2018 con el diseño y entrega a la GITE de las plantillas de cédulas de sufragio para cargarlas al ROPC. Se entregó con el Cargo de Entrega N° 21. Se realizó la entrega adelantada a solicitud de la GITE para la implementación del ROPC.		
2.6.2.5	Efectuar el seguimiento del registro de las solicitudes de inscripción de listas de candidatos	GGE	Reporte	Reporte	20/06/18	26/09/18	20/06/18	26/09/18	4	4	100%	<b>Junio:</b> La tarea del seguimiento se realizó diariamente con el aplicativo del Sistema ROPC a partir del 20JUN2018 <b>Julio:</b> Se continuó con el seguimiento en el aplicativo del Sistema ROPC <b>Agosto:</b> Se continuó con el seguimiento en el aplicativo del Sistema ROPC <b>Septiembre:</b> El seguimiento en el aplicativo del Sistema ROPC para el registro de las solicitudes de inscripción de listas de candidatos finalizó el 26SET2018.		
2.6.2.6	Realizar el registro de los nombres de las Organizaciones Políticas	GGE	Reporte	Reporte	02/07/18	09/07/18	02/07/18	09/07/18	1	1	100%	La tarea se ejecutó del 02JUL2018 al 09JUL2018 con realizar el registro de los nombres de las Organizaciones Políticas.		
2.6.2.7	Realizar el diseño de Catálogo de Fotos de los Candidatos (DNI - Candidato)	GGE	Reporte	Reporte	30/07/18	24/08/18	30/07/18	24/08/18	1	1	100%	La tarea se ejecutó del 30JUL2018 al 24AGO2018 con la realización del diseño de Catálogo de Fotos de los Candidatos (DNI - Candidato).		
2.6.2.8	Cargar los símbolos y de fotografías de los candidatos regionales en el ROPC para las cédulas de sufragio	GGE	Reporte	Reporte	01/08/18	17/08/18	01/08/18	17/08/18	1	1	100%	La tarea se ejecutó del 01AGO2018 al 17AGO2018 con la carga los símbolos y de fotografías de los candidatos regionales en el ROPC para las cédulas de sufragio.		
2.6.2.9	Recibir y verificar que la GOECOR/ODPE remita todas las actas de los sorteos a la GGE	GGE	Reporte	Reporte	10/08/18	11/08/18	10/08/18	11/08/18	1	1	100%	La tarea se ejecutó del 10AGO2018 al 11AGO2018 con la recepción y verificar que la GOECOR/ODPE remita todas las actas de los sorteos a la GGE.		
2.6.2.10	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	13/08/18	17/08/18	13/08/18	17/08/18	1	1	100%	La tarea se ejecutó del 13AGO2018 al 17AGO2018 con 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.		
2.6.2.11	Realizar el diseño de Catálogo de Símbolos y nombres de las OOPP (con el orden del sorteo)	GGE	Reporte	Reporte	13/08/18	14/08/18	13/08/18	14/08/18	1	1	100%	La tarea se ejecutó del 13AGO2018 al 14AGO2018 con la realización del diseño de Catálogo de Símbolos y Nombres de las Organizaciones Políticas (con el orden del sorteo).		
2.6.2.12	Descargar y validar del sistema ROPC las cédulas de sufragio por ámbito	GGE	Reporte	Reporte	15/08/18	26/09/18	15/08/18	26/09/18	2	2	100%	La tarea se ejecutó del 15AGO2018 al 26SET2018 con la descarga y validación del sistema ROPC las cédulas de sufragio por ámbito.		
<b>2.6.3</b>	<b>ACTIVIDAD: Impresión de la Cédula de Sufragio</b>													
2.6.3.3	Realizar prueba de color de la cédula de sufragio	GGE	Acta	Documento	24/08/18	24/08/18	24/08/18	24/08/18	1	1	100%	La tarea se ejecutó con la realización de la prueba de color de la cédula de sufragio en las instalaciones de la empresa Gráfica Navarrete, dejándose constancia mediante Acta de Notario Público S/N de fecha 24AGO2018, firmado por representantes del JNE, RENIEC, TRANSPARENCIA y ONPE.		
2.6.3.4	Realizar impresión y control de calidad de la impresión de las cédulas de sufragio y reserva	GGE	Reporte	Reporte	24/08/18	22/09/18	24/08/18	30/09/18	1	1	100%	La tarea se ejecutó del 24AGO2018 al 30SET2018 con la impresión y control de calidad de la impresión de las cédulas de sufragio y reserva en la Corporación Gráfica Navarrete SAC.		
<b>2.6.5</b>	<b>ACTIVIDAD: Sorteo de ubicación de candidaturas y asignación de números de las Organizaciones Políticas en la cédula de sufragio</b>													
2.6.5.6	Solicitar que a través de la SG el JNE remita la lista de las Organizaciones Políticas que presentaron candidatos.	GGE	Memorando	Oficio	22/06/18	23/06/18	25/06/18	26/06/18	1	1	100%	Con el Memorando N° 000869-2018-GGE/ONPE (25JUN2018), se remitió a la Secretaría General la solicitud de que el JNE remita la lista de las Organizaciones Políticas que presentaron candidatos. Con el Oficio N° 000733-2018/ONPE (26JUN2018) se remitió esta solicitud al JNE.		
2.6.5.7	Realizar el control de calidad de los nombres de las OOPP comparándolas con el asiento de inscripción.	GGE	Reporte	Reporte	05/07/18	12/07/18	05/07/18	12/07/18	1	1	100%	La tarea se ejecutó del 05JUL2018 al 12JUL2018 con la realización del control de calidad de los nombres de las Organizaciones Políticas comparándolas con el asiento de inscripción.		
2.6.5.8	Remitir los nombres oficiales de los Partidos Políticos a la GCRC para el sorteo de ubicación	GGE	Memorando	Documento	01/08/18	01/08/18	02/08/18	02/08/18	1	1	100%	Con el Memorando N° 001128-2018-GGE/ONPE (02AGO2018), se remitió los nombres oficiales de los Partidos Políticos a la GCRC para el sorteo de ubicación		
2.6.5.10	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	04/08/18	04/08/18	04/08/18	04/08/18	1	1	100%	La tarea se ejecutó el 04AGO2018 con la entrega a la GOECOR de la información de las Organizaciones Políticas Locales, Movimientos Regionales y Alianzas Electorales de ámbito regional para realizar los sorteos en las ODPE.		
<b>2.6.6</b>	<b>ACTIVIDAD: Producción e impresión del Acta Padrón para Sufragio</b>													
2.6.6.2	Remitir los diseños del Acta Padrón por tipo de elección a la GITE (Parte 1 - lista de electores y relación de electores)	GGE	Cargo de Entrega	Documento	10/04/18	12/04/18	12/04/18	12/04/18	1	1	100%	La tarea se ejecutó con la remisión de los diseños del Acta Padrón por tipo de elección a la GITE mediante Cargo de Entrega (Parte 1 - lista de electores y relación de electores), según el FM03-GGE/PME "Cargo de Entrega" N° Correlativo 13 del 12ABR2018.		
2.6.6.4	Aprobar la muestra del Acta Padrón impresos por GITE (Parte 1 - lista de electores y relación de electores)	GGE	Muestra del Acta	Acta	23/07/18	24/07/18	19/07/18	19/07/18	1	1	100%	La tarea se ejecutó, según Acta (FM08) del 19JUL2018, con la aprobación de la muestra del Acta Padrón impresos por GITE (Parte 1 - lista de electores y relación de electores).		
2.6.6.7	Efectuar control de calidad de la impresión del Acta Padrón (Parte 1 - lista de electores y relación de electores)	GGE	Reporte	Reporte	06/08/18	24/08/18	06/08/18	03/09/18	1	1	100%	La tarea se ejecutó del 06AGO2018 al 03SET2018 con la ejecución del control de calidad de la impresión del Acta Padrón (Parte 1 - lista de electores y relación de electores).		

10. COD.	11. PROCESOS / ACTIVIDADES / TAREAS	12.ÓRGANO	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
2.6.6.9	Remitir los diseños del Acta Padrón por tipo de elección a la GITE (Parte 2 - demás documentos electores)	GGE	Cargo de Entrega	Documento	10/04/18	12/04/18	12/04/18	12/04/18	1	1	100%	La tarea se ejecutó el 12ABR2018 con la remisión de los diseños del Acta Padrón por tipo de elección a la GITE mediante Cargo de Entrega (Parte 2 - demás documentos electores), según el FM03-GGE/PME "Cargo de Entrega" N° Correlativo 13 del 12ABR2018.		
2.6.6.11	Aprobar la muestra del Acta Padrón impresos por GITE (Parte 2 - demás documentos electores)	GGE	Muestra del Acta	Acta	15/08/18	17/08/18	24/08/18	24/08/18	1	1	100%	La tarea se ejecutó según Acta (FM08) del 24AGO2018 con la aprobación de la muestra del Acta Padrón impresos por GITE (Parte 2 - demás documentos electores)		
2.6.6.14	Efectuar control de calidad de la impresión del Acta Padrón (Parte 2 - demás documentos electores)	GGE	Reporte	Reporte	03/09/18	24/09/18	03/09/18	25/09/18	1	1	100%	La tarea se ejecutó del 03SET2018 al 25SET2018 con el control de calidad de la impresión del Acta Padrón (Parte 2 - demás documentos electores).		
<b>2.6.7</b>	<b>ACTIVIDAD: Producción de Cartillas de hologramas para sufragio</b>													
2.6.7.1	Entregar el diseño de la cartilla de hologramas y Reporte de Mesas de Sufragio al proveedor	GGE	Diseño	Acta	02/08/18	02/08/18	02/08/18	02/08/18	1	1	100%	La tarea se ejecutó con la entrega del diseño de la cartilla de hologramas y Reporte de Mesas de Sufragio al proveedor, mediante Acta S/N del 02AGO2018.		
2.6.7.2	Aprobar el diseño final de la cartilla de hologramas entregado por el proveedor	GGE	Diseño	Acta	03/08/18	03/08/18	03/08/18	03/08/18	1	1	100%	La tarea se ejecutó con la aprobación del diseño final de la cartilla de hologramas entregado por el proveedor, mediante Acta S/N del 03AGO2018.		
2.6.7.3	Recibir las cartillas de hologramas impresas por el proveedor	GGE	Reporte	Guía de Remisión	03/09/18	04/09/18	23/08/18	23/08/18	1	1	100%	La tarea se ejecutó con la recepción de las cartillas de hologramas impresas por el proveedor Evident S.A. con la Guía de Remisión N° 001-0008478 del 23AGO2018.		
2.6.7.4	Realizar el control de calidad de las cartillas	GGE	Reporte	Reporte	04/09/18	14/09/18	24/08/18	29/08/18	1	1	100%	La tarea se ejecutó del 24AGO2018 al 29AGO2018 con la realización del control de calidad de las cartillas de hologramas entregadas por el proveedor.		
2.6.7.5	Compaginar hologramas de sufragio en sus respectivas cartillas	GGE	Reporte	Reporte	08/09/18	21/09/18	13/09/18	24/09/18	1	1	100%	La tarea se ejecutó del 13SET2018 al 24SET2018 con la compaginación de hologramas de sufragio en sus respectivas cartillas.		
2.6.7.6	Ordenar las cartillas sobre por Local de Votación y ODPE	GGE	Reporte	Reporte	10/09/18	23/09/18	14/09/18	25/09/18	1	1	100%	La tarea se ejecutó del 14SET2018 al 24SET2018 con el ordenamiento de las cartillas sobre por Local de Votación y ODPE.		
<b>2.6.8</b>	<b>ACTIVIDAD: Producción e impresión de Carteles de candidatos para sufragio</b>													
2.6.8.1	Diseñar y entregar a GITE las plantillas de los carteles de sufragio para cargarlas al ROPC	GGE	Reporte	Reporte	01/06/18	02/07/18	12/05/18	21/05/18	2	2	100%	La tarea inició el 12MAY2018 con el diseño y se entregó a la GITE las plantillas de carteles de sufragio para cargarlas al Registro de Organizaciones Políticas y Candidatos (ROPC), con el Cargo de Entrega N° 22 del 21MAY2018.		
2.6.8.2	Realizar el registro de las listas de candidatos	GGE	Reporte	Reporte	02/07/18	28/09/18	02/07/18	28/09/18	3	3	100%	<b>Julio:</b> La tarea inició el 02JUL2018 con el registro en el ROPC <b>Agosto:</b> Se continúa con el registro diario en el aplicativo ROPC <b>Setiembre:</b> Se finalizó la tarea del registro de las listas de candidatos el 28SET2018.		
2.6.8.3	Realizar la carga de símbolos e información para la generación de carteles de difusión y sufragio	GGE	Reporte	Reporte	01/08/18	31/08/18	01/08/18	31/08/18	1	1	100%	La tarea se ejecutó del 01AGO2018 al 31AGO2018 con la realización de la carga de símbolos e información para la generación de carteles de difusión y sufragio.		
2.6.8.4	Impresión y control de calidad de los carteles de candidatos para difusión por parte de la GGE	GGE	Reporte	Reporte	03/09/18	10/09/18	03/09/18	18/09/18	1	1	100%	La tarea se inició el 03SET2018 con la impresión y control de calidad de los carteles de candidatos para difusión por parte de la GGE. El 10SET2018 concluyó con los carteles de difusión de Provincias y el 18SET2018 con los carteles de difusión de Lima Metropolitana y Callao.		
2.6.8.5	Descargar y validar del sistema ROPC los carteles de sufragio por ámbito para sufragio.	GGE	Reporte	Reporte	05/09/18	26/09/18	05/09/18	26/09/18	1	1	100%	La tarea se ejecutó del 05SET2018 al 26SET2018 con la descarga y validación del sistema ROPC los carteles de sufragio por ámbito para sufragio.		
2.6.8.6	Impresión y control de calidad de los carteles de candidatos para sufragio a cargo del proveedor	GGE	Reporte	Reporte	03/09/18	28/09/18	14/09/18	28/09/18	1	1	100%	La tarea se ejecutó del 14SET2018 al 28SET2018 con la impresión y control de calidad de los carteles de candidatos para sufragio a cargo del proveedor.		
<b>2.6.9</b>	<b>ACTIVIDAD: Producción e impresión de los Formatos Genéricos de sufragio</b>													
2.6.9.1	Realizar la generación de diseño, aprobación, impresión y supervisión de la impresión de formatos genéricos de sufragio	GGE	Reporte	Reporte	02/05/18	15/06/18	02/05/18	29/06/18	2	2	100%	<b>Mayo:</b> La tarea se inició el 02MAY2018 con la generación de diseños y la aprobación de los mismos respecto a los formatos genéricos de sufragio para impresión <b>Junio:</b> La supervisión de la impresión de los formatos genéricos se ejecutó el 29JUN2018.		
<b>2.6.10</b>	<b>ACTIVIDAD: Ensamblaje final para sufragio y reserva</b>													
2.6.10.1	Realizar ensamblaje del paquete de útiles, paquete de escrutinio e implementos electorales (Provincias)	GGE	Reporte	Reporte	06/09/18	15/09/18	15/09/18	17/09/18	1	1	100%	La tarea se ejecutó del 15SET2018 al 17SET2018 con el ensamblaje del paquete de escrutinio para las ODPE Provincias. El paquete de útiles se adquirió ensamblado desde el proveedor externo por lo que permitió ejecutar la tarea en menor tiempo.		
2.6.10.2	Realizar ensamblaje del paquete de instalación y ensamblaje final del ánfora de sufragio y reserva (Provincias)	GGE	Reporte	Reporte	10/09/18	20/09/18	20/09/18	29/09/18	1	1	100%	La tarea se ejecutó del 20SET2018 al 29SET2018 con el ensamblaje del paquete de instalación y ensamblaje final del ánfora de sufragio y reserva (Provincias).		
2.6.10.3	Realizar ensamblaje del paquete de útiles, paquete de escrutinio e implementos electorales (Lima Metropolitana y Callao)	GGE	Reporte	Reporte	16/09/18	20/09/18	17/09/18	17/09/18	1	1	100%	La tarea se ejecutó el 17SET2018 con el ensamblaje del paquete de escrutinio para las ODPE de Lima Metropolitana y Callao. El paquete de útiles se adquirió ensamblado desde el proveedor externo por lo que permitió ejecutar la tarea en menor tiempo.		

10. COD.	11. PROCESOS / ACTIVIDADES / TAREAS	12. ÓRGANO	13. UNIDAD DE MEDIDA	14. SUSTENTO	15. FECHA PROGRAMADA		16. FECHA EJECUTADA		17. MEDICIÓN DEL AVANCE DEL PROCESO EVALUADO			18. ANÁLISIS CUALITATIVO		
					INICIO	FIN	INICIO	FIN	META PROGRAMADA	META EJECUTADA	% DE CUMPLIMIENTO	DESCRIPCIÓN DEL AVANCE/CUMPLIMIENTO	DIFICULTADES PRESENTADAS	MEDIDAS CORRECTIVAS
2.6.10.4	Realizar del paquete de instalación y ensamble final del ánfora de sufragio y reserva (Lima Metropolitana y Callao)	GGE	Reporte	Reporte	19/09/18	28/09/18	29/09/18	02/10/18	1	1	100%	La tarea se ejecutó del 29SET2018 al 02OCT2018 con la realización del paquete de instalación y ensamble final del ánfora de sufragio y reserva (Lima Metropolitana y Callao).		
<b>2.6.11 ACTIVIDAD: Control de datos y guías</b>														
2.6.11.1	Recibir la relación de códigos patrimoniales por ODPE de los equipos informáticos electorales (VEP / SEA) para Talleres de Personal ODPE, Capacitación de actores electorales y Jornadas de capacitación, por parte de la GITE	GGE	Reporte	Reporte	18/05/18	21/05/18	21/05/18	21/05/18	1	1	100%	La tarea se ejecutó el 21MAY2018 con la recepción de la relación de códigos patrimoniales por ODPE de los equipos informáticos electorales (VEP / SEA) para Talleres de Personal ODPE, Capacitación de Actores Electorales y Jornadas de Capacitación, por parte de la GITE.		
2.6.11.2	Diseñar y crear la Base de Datos del proceso electoral	GGE	Reporte	Reporte	02/07/18	07/07/18	02/07/18	07/07/18	1	1	100%	La tarea se ejecutó del 02JUL2018 al 07JUL2018 con el diseño y creación de la Base de Datos del proceso electoral.		
2.6.11.3	Emitir y controlar reportes, rótulos y guías de despacho para taller	GGE	Reporte	Reporte	09/07/18	14/09/18	09/07/18	09/08/18	3	3	100%	<b>Julio:</b> Se dio inicio a la tarea de emitir y controlar reportes, rótulos y guías de despacho para taller el 09JUL2018. <b>Agosto:</b> La tarea de emisión y control finalizó con fecha 09AGO2018.		
2.6.11.4	Emitir y controlar reportes, rótulos y guías de despacho para capacitación y jornadas de capacitación	GGE	Reporte	Reporte	15/08/18	14/09/18	10/08/18	12/09/18	2	2	100%	<b>Agosto:</b> La tarea se ejecutó con la emisión y control de reportes, rótulos y guías de despacho para capacitación y jornadas de capacitación a partir del 10AGO2018. <b>Setiembre:</b> La tarea finalizó el 12SET2018.		
2.6.11.5	Recibir la relación de códigos patrimoniales por ODPE de los equipos informáticos (VEP / SEA) para simulacro e inspección y sufragio, por parte de la GITE	GGE	Reporte	Reporte	15/08/18	18/08/18	14/09/18	17/09/18	1	1	100%	La tarea inició el 14SET2018 y finalizó el 17SET2018, para lo cual se utilizó el ERP en el registro de códigos patrimoniales de los equipos informáticos para simulacro e inspección y sufragio.		
2.6.11.6	Recibir la información de ubicación de mesas de sufragio en el local de votación, por parte de la GOECOR	GGE	Reporte	Reporte	12/08/18	15/08/18	21/08/18	27/08/18	1	1	100%	La tarea se ejecutó del 21AGO2018 al 27AGO2018 con la recepción de la información de ubicación de mesas de sufragio en el local de votación, por parte de la GOECOR, la cual fue recibida vía correo electrónico el día 27AGO2018.		
2.6.11.7	Emitir y controlar reportes, rótulos y guías de despacho para simulacro	GGE	Reporte	Reporte	10/09/18	15/09/18	09/09/18	18/09/18	1	1	100%	La tarea se ejecutó del 09SET2018 al 18SET2018 con la emisión y control de reportes, rótulos y guías de despacho para simulacro.		
2.6.11.8	Generar los formatos de N° de mesa y grupo de votación	GGE	Reporte	Reporte	27/08/18	09/09/18	28/08/18	31/08/18	1	1	100%	La tarea se ejecutó del 28AGO2018 al 31AGO2018 con la generación de los formatos de N° de mesa y grupo de votación.		
2.6.11.9	Emitir y controlar reportes, rótulos y guías de despacho para el sufragio y reserva	GGE	Reporte	Reporte	23/08/18	06/10/18	23/08/18	06/10/18	2	3	150%	<b>Agosto:</b> La tarea de la emisión y control de reportes para el sufragio y reserva inició el 23AGO2018. <b>Setiembre:</b> Se continuó con la emisión y control durante el mes. <b>Octubre:</b> La tarea finalizó el 06OCT2018.		
2.6.11.10	Elaborar distribución del paquete para el local de votación, ánforas de reserva por CA, y paquete de coordinador por CA.	GGE	Reporte	Reporte	01/09/18	01/10/18	01/09/18	01/10/18	2	2	100%	<b>Setiembre:</b> La tarea inició el 01SET2018 con la elaboración de la distribución del paquete para el local de votación, ánforas de reserva por CA, y paquete de coordinador por CA. <b>Octubre:</b> Se reportó que la tarea culminó el 01OCT2018.		
2.6.11.11	Emitir reportes y formatos para despliegue Provincias	GGE	Reporte	Reporte	17/09/18	30/09/18	17/09/18	30/09/18	1	1	100%	La tarea se ejecutó del 17SET2018 al 30SET2018 con la emisión de reportes y formatos para despliegue Provincias.		
2.6.11.12	Emitir reportes y formatos para despliegue Lima Metropolitana y Callao	GGE	Reporte	Reporte	24/09/18	06/10/18	23/08/18	23/08/18	2	1	50%	La tarea se ejecutó del 23AGO2018 con la emisión de reportes y formatos para despliegue Lima Metropolitana y Callao al comisionado.		
2.6.11.13	Emitir reportes y formatos para repliegue Lima Metropolitana y Callao	GGE	Reporte	Reporte	03/10/18	07/10/18	03/10/18	07/10/18	1	1	100%	La tarea se ejecutó del 03OCT2018 al 07OCT2018 con la emisión de reportes y formatos para repliegue de los locales de votación de Lima Metropolitana y Callao.		
2.6.11.14	Emitir reportes y formatos para repliegue Provincias	GGE	Reporte	Reporte	08/10/18	13/10/18	08/10/18	19/10/18	1	1	100%	La tarea se ejecutó del 08OCT2018 al 19OCT2018 con la emisión de reportes y formatos para repliegue de ODPE del interior del país.		
2.6.11.15	Dar soporte y monitorear el aplicativo de recepción electrónica de documentos electorales	GGE	Reporte	Reporte	08/10/18	31/10/18	08/10/18	11/01/19	1	1	100%	La tarea se ejecutó del 08OCT2018 al 11ENE2019 con dar soporte y monitorear el aplicativo de recepción electrónica de documentos electorales.		
<b>2.7 PROCESO: DESPLIEGUE DEL MATERIAL ELECTORAL</b>														
<b>2.7.2 ACTIVIDAD: Despliegue de material electoral para sufragio</b>														
2.7.2.1	Distribuir el material electoral para sufragio a las ODPE de Provincias	GGE	Reporte	Reporte	17/09/18	26/09/18	24/09/18	30/09/18	1	1	100%	La tarea se ejecutó del 24SET2018 al 30SET2018 con la distribución del material electoral para sufragio a las ODPE de Provincias.		
2.7.2.2	Distribuir el material electoral para sufragio a los Locales de Votación de Lima Metropolitana y Callao	GGE	Reporte	Reporte	06/10/18	06/10/18	06/10/18	06/10/18	1	1	100%	La tarea se ejecutó el 06OCT2018 con la distribución del material electoral para sufragio a los locales de votación de Lima Metropolitana y Callao.		
<b>2.7.3 ACTIVIDAD: Almacén y despacho</b>														
2.7.3.1	Recibir y controlar la calidad de material de proveedores	GGE	Reporte	Reporte	01/06/18	05/10/18	28/06/18	02/10/18	1	1	100%	La tarea se ejecutó del 28JUN2018 al 02OCT2018 con la recepción y control de la calidad de bolsas plásticas para dispositivos USB y finalizó con la recepción y control de calidad de carteles de candidatos de proveedores externos.		

10. COD.	11. PROCESOS / ACTIVIDADES / TAREAS	12. ÓRGANO	13. UNIDAD DE MEDIDA	14. SUSTENTO	15. FECHA PROGRAMADA		16. FECHA EJECUTADA		17. MEDICIÓN DEL AVANCE DEL PROCESO EVALUADO			18. ANÁLISIS CUALITATIVO		
					INICIO	FIN	INICIO	FIN	META PROGRAMADA	META EJECUTADA	% DE CUMPLIMIENTO	DESCRIPCIÓN DEL AVANCE/CUMPLIMIENTO	DIFICULTADES PRESENTADAS	MEDIDAS CORRECTIVAS
2.7.3.2	Atención de materiales para el proceso	GGE	Reporte	Reporte	01/06/18	05/10/18	14/06/18	02/10/18	1	1	100%	La tarea se ejecutó del 14JUN2018 al 02OCT2018 con la atención de materiales para el acondicionamiento de sobres plásticos y concluyó con la entrega de los materiales para el ensamble final y paquete de instalación.		
2.7.4	<b>ACTIVIDAD: Acciones previas a la recepción y organización de documentos electorales</b>													
2.7.4.1	Efectuar la inducción al personal encargado de las labores de recepción de la documentación electoral en el local asignado para la tarea	GGE	Memorando	Documento	24/09/18	20/10/18	08/10/18	08/10/18	1	1	100%	La tarea se ejecutó con la inducción al personal encargado de las labores de recepción de la documentación electoral en el local asignado para la tarea, sobre el procedimiento de organización de documentos electorales, llevado a cabo en la Sede Antares, según FM14 "Registro de Asistencia" del 08OCT2018 y se da cuenta con Memorando N°000162-2019-GGE/ONPE (23ENE2019)		
2.7.5	<b>ACTIVIDAD: Recepción formal y organización de documentos electorales</b>													
2.7.5.1	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	Reporte	Reporte	01/10/18	20/10/18	22/10/18	29/10/18	1	1	100%	Con el Memorando N° 001929-2018-GGE/ONPE (22OCT2018), se solicitó a la GITE 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. Con el Informe N° 1064-2018-SGP/EL-GITE/ONPE (29OCT2018), se remitió dos CD con la información requerida.		
2.7.5.2	Realizar la recepción electrónica de los documentos electorales replegados de las ODPE Lima Metropolitana y Callao.	GGE	Reporte	Reporte	22/10/18	05/11/18	20/12/18	11/01/19	1	1	100%	La tarea se ejecutó del 20DIC2018 al 11ENE2019 con la recepción electrónica de los documentos electorales replegados de las ODPE Lima Metropolitana y Callao.		
2.7.5.3	Organizar los documentos de las ODPE Lima Metropolitana y Callao, verificar los documentos electorales replegados.	GGE	Reporte	Reporte	30/10/18	16/11/18	22/12/18	11/01/19	1	1	100%	La tarea se ejecutó del 22DIC2018 al 11ENE2019 con la organización de los documentos de las ODPE Lima Metropolitana y Callao, verificar los documentos electorales replegados.		
2.7.5.4	Elaborar informes de conformidad de entrega de documentos electorales de las ODPE Lima Metropolitana y Callao.	GGE	Informe	Informe	30/10/18	17/11/18	21/01/19	21/01/19	1	1	100%	Se ejecutó la elaboración de informes de conformidad de entrega de documentos electorales de las ODPE Lima Metropolitana y Callao, según Informe N° 093-2019-JAEVEF-SGOE-GGE/ONPE (21ENE2019)	Debido a la reprogramación del contrato del servicio de internet y traslado e instalación de equipos al local de Cepsa1 para la ejecución de la tarea, hubo un retraso en la emisión de informes de conformidad	La GGE deberá realizar un seguimiento respecto a la contratación del servicio de internet y traslado de equipos con ello se asegure el cumplimiento de su labor y efectuar los informes de conformidad para los pagos respectivos a los proveedores.
2.7.5.5	Realizar la recepción electrónica de los documentos electorales replegados de las ODPE Provincias.	GGE	Reporte	Reporte	06/11/18	20/11/18	18/12/18	11/01/19	1	1	100%	La tarea se ejecutó del 18DIC2018 al 11ENE2019 con la recepción electrónica de los documentos electorales replegados de las ODPE Provincias.		
2.7.5.6	Organizar los documentos de las ODPE Provincias, verificar los documentos electorales replegados.	GGE	Reporte	Reporte	10/11/18	28/11/18	19/12/18	11/01/19	1	1	100%	La tarea se ejecutó del 19DIC2018 al 11ENE2019 con la organización de los documentos de las ODPE Provincias y la verificación de los documentos electorales replegados.		
2.7.5.7	Elaborar informes de conformidad de entrega de documentos electorales - ODPE Provincias.	GGE	Informe	Informe	15/11/18	30/11/18	04/01/19	11/02/19	1	1	100%	La tarea se ejecutó del 04ENE2019 al 11FEB2019 con la elaboración de informes de conformidad de entrega de documentos electorales - ODPE Provincias. Se inició con el Informe N° 000005-2019-JAEVEF-SGOE-GGE/ONPE (04ENE2019) correspondiente a la ODPE Recuay y se concluyó con el Informe N° 000248-2019-JAEVEF-SGOE-GGE/ONPE (11FEB2019).	Debido al retraso en el inicio de la recepción electrónica de los documentos electorales, la tarea se vió postergada.	Finalizada la recepción electrónica se realizaron los informes correspondientes.
2.7.5.8	Realizar la digitación del inventario documental	GGE	Reporte	Reporte	02/11/18	30/11/18			1	0	0%		Debido a que la digitación del inventario documental a través del SISGOECOR solo permitió generar información para las OPDE de Lima y no a nivel nacional, asimismo, por la remisión de los documentos electorales a finales de diciembre, la tarea no se llegó a culminar.	La tarea será ejecutada por personal de funcionamiento en el 2019.
2.7.5.9	Control de calidad de la descripción del inventario documental	GGE	Reporte	Reporte	06/11/18	30/11/18			1	0	0%		Al no culminarse con la digitación del inventario documental (Tarea 2.7.5.8), no se llegó a realizar el control de calidad de la descripción del inventario documental.	La tarea será ejecutada por personal de funcionamiento en el 2019.
2.7.5.10	Coordinación, ejecución y supervisión del servicio externo para la impresión de sobres manila y rótulos para cajas de archivo.	GGE	Reporte	Reporte	08/11/18	07/12/18	16/01/19	31/01/19	2	2	100%	La tarea se ejecutó del 16ENE2019 al 31ENE2019 con la coordinación, ejecución y supervisión para la impresión de sobres manila y rótulos para cajas de archivo. Se precisó que el retraso fue debido a que los documentos electorales llegaron en fecha tardía (últimos días de diciembre), lo que originó una reprogramación en la organización de la información para remitirla al proveedor, a fin de que imprima los sobres manila y rótulos para las cajas de archivo.		

10. COD.	11. PROCESOS / ACTIVIDADES / TAREAS	12. ÓRGANO	13. UNIDAD DE MEDIDA	14. SUSTENTO	15. FECHA PROGRAMADA		16. FECHA EJECUTADA		17. MEDICIÓN DEL AVANCE DEL PROCESO EVALUADO			18. ANÁLISIS CUALITATIVO		
					INICIO	FIN	INICIO	FIN	META PROGRAMADA	META EJECUTADA	% DE CUMPLIMIENTO	DESCRIPCIÓN DEL AVANCE/CUMPLIMIENTO	DIFICULTADES PRESENTADAS	MEDIDAS CORRECTIVAS
2.7.5.11	Elaborar el Informe final de recepción, organización y estado de conservación de los documentos electorales.	GGE	Informe	Informe	10/12/18	10/12/18	17/12/18	31/01/19	1	1	100%	Mediante Informe N°019-2019-MGR-JAEVEF-SGOE-GGE/ONPE (12JUN2019), se dio cuenta que la actividad de recepción de los documentos electorales inició el 17DIC2018 con el repliegue de las ODPE de Provincias, Lima Metropolitana y Callao, finalizando el 31ENE2018 con la organización de documentos electorales. Es de señalar que mediante Resolución Jefatural N° 217-2018-JN/ONPE (26OCT2018), se extendió las competencias de las 94 ODPE para el proceso electoral SER 2018 y Referéndum Nacional 2018.		
<b>2.10</b>	<b>PROCESO: REPLIEGUE DEL MATERIAL ELECTORAL</b>													
<b>2.10.2</b>	<b>ACTIVIDAD: Repliegue del material electoral y documentos electorales desde los locales de votación de Lima Metropolitana y Callao hacia local de la GGE</b>													
2.10.2.2	Replegar el material electoral y equipos informáticos electorales desde los locales de votación de Lima Metropolitana y Callao hacia el local de la GGE	GGE	Reporte	Reporte	07/10/18	08/10/18	07/10/18	08/10/18	1	1	100%	La tarea se ejecutó del 07AGO2018 al 08OCT2018 con el repliegue de material electoral y equipos informáticos electorales desde los locales de votación de Lima Metropolitana y Callao hacia el local de la GGE.		
<b>2.10.3</b>	<b>ACTIVIDAD: Repliegue del material electoral y equipos informáticos electorales desde las sedes de las ODPE Provincias hacia el local de la GGE</b>													
2.10.3.2	Replegar el material electoral y equipos informáticos electorales desde las sedes de las ODPE de Provincias hacia local de la GGE	GGE	Reporte	Reporte	17/10/18	27/10/18	23/10/18	28/10/18	1	1	100%	La tarea se ejecutó del 23OCT2018 al 28OCT2018 con el repliegue de material electoral y equipos informáticos electorales desde las sedes de las ODPE de Provincias hacia el local de la GGE.		
2.10.3.3	Clasificar y recuperar material replegado	GGE	Reporte	Reporte	22/10/18	20/11/18	23/10/18	20/11/18	1	1	100%	La tarea se ejecutó del 23OCT2018 al 20NOV2018 con la clasificación y recuperación de material replegado.		
<b>3</b>	<b>PROCESOS DE SOPORTE</b>													
<b>3.3</b>	<b>PROCESO: GESTIÓN DE LA TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN</b>													
<b>3.3.3</b>	<b>ACTIVIDAD: Preparación, embalaje y distribución de equipos informáticos electorales (SEA / VEP) para capacitación</b>													
3.3.3.9	Codificar, rotular y embalar los equipos informáticos electorales (VEP / SEA) para Talleres de personal ODPE Lima Metropolitana y Callao (1er envío)	GGE	Reporte	Reporte	20/06/18	20/06/18	20/06/18	20/06/18	1	1	100%	La tarea se ejecutó el 20JUN2018 con el codificado, rotulado y embaldado los equipos informáticos electorales (VEP / SEA) para Talleres de personal de ODPE Lima Metropolitana y Callao (1er envío).		
3.3.3.10	Distribuir equipos informáticos electorales (VEP / SEA) a las ODPE Lima Metropolitana y Callao para Talleres de personal ODPE (1er envío)	GGE	Reporte	Reporte	25/07/18	25/07/18	25/07/18	25/07/18	1	1	100%	La tarea se ejecutó el 25JUL2018 con la distribución de equipos informáticos electorales (VEP / SEA) a las ODPE Lima Metropolitana y Callao para Talleres de personal ODPE (1er envío)		
3.3.3.11	Codificar, rotular y embalar los equipos informáticos electorales (VEP / SEA) para Talleres de personal ODPE Provincias (1er envío)	GGE	Reporte	Reporte	20/06/18	20/06/18	20/06/18	20/06/18	1	1	100%	La tarea se ejecutó el 20JUN2018 con el codificado, rotulado y embaldado los equipos informáticos electorales (VEP / SEA) para Talleres de personal de las ODPE Provincias (1er envío).		
3.3.3.12	Distribuir equipos informáticos electorales (VEP / SEA) a las ODPE Provincias para Talleres personal ODPE (1er envío)	GGE	Reporte	Reporte	09/08/18	14/08/18	09/08/18	12/08/18	1	1	100%	La tarea se ejecutó del 09AGO2018 al 12AGO2018 con la distribución de equipos informáticos electorales (VEP / SEA) a las ODPE Provincias para Talleres personal ODPE (1er envío)		
3.3.3.13	Codificar, rotular y embalar los equipos informáticos electorales (VEP / SEA) para la Capacitación de actores electorales de las ODPE Lima Metropolitana y Callao (2do envío)	GGE	Reporte	Reporte	09/07/18	17/07/18	09/07/18	16/07/18	1	1	100%	La tarea se ejecutó del 09JUL2018 al 16JUL2018 con codificar, rotular y embalar los equipos informáticos electorales (VEP / SEA) para Capacitación de actores electorales de las ODPE Provincias (2do envío).		
3.3.3.14	Distribuir equipos informáticos electorales (VEP / SEA) a las ODPE Lima Metropolitana y Callao para Capacitación de actores electorales (2do envío)	GGE	Reporte	Reporte	22/08/18	24/08/18	25/08/18	25/08/18	1	1	100%	La tarea se ejecutó el 25AGO2018 con la distribución de equipos informáticos electorales (VEP / SEA) a las ODPE Lima Metropolitana y Callao para Capacitación de actores electorales (2do envío)		
3.3.3.16	Codificar, rotular y embalar los equipos informáticos electorales (VEP / SEA) para Capacitación de actores electorales y Jornadas de capacitación de las ODPE Provincias (2do envío)	GGE	Reporte	Reporte	08/06/18	14/06/18	09/07/18	17/07/18	1	1	100%	La tarea se ejecutó del 09JUL2018 al 17JUL2018 con codificar, rotular y embalar los equipos informáticos electorales (VEP / SEA) de las ODPE Lima Metropolitana y Callao (2do envío).		
3.3.3.17	Distribuir equipos informáticos electorales (VEP / SEA) a las ODPE Provincias para Capacitación de actores electorales y Jornadas de capacitación (2do envío)	GGE	Reporte	Reporte	21/08/18	27/08/18	23/08/18	26/08/18	1	1	100%	La tarea se ejecutó del 23AGO2018 al 26AGO2018 con la distribución de equipos informáticos electorales (VEP / SEA) a las ODPE Provincias para Capacitación de actores electorales (2do envío).		
3.3.3.19	Distribuir equipos informáticos electorales (VEP / SEA) a las ODPE Provincias para Jornadas de capacitación (3er envío)	GGE	Reporte	Reporte	12/09/18	18/09/18	12/09/18	16/09/18	1	1	100%	La tarea se ejecutó del 12SET2018 al 16SET2018 con la distribución de equipos informáticos electorales (VEP / SEA) a las ODPE Provincias para Jornadas de capacitación (3er envío)		

10. COD.	11. PROCESOS / ACTIVIDADES / TAREAS	12. ÓRGANO	13. UNIDAD DE MEDIDA	14. SUSTENTO	15. FECHA PROGRAMADA		16. FECHA EJECUTADA		17. MEDICIÓN DEL AVANCE DEL PROCESO EVALUADO			18. ANÁLISIS CUALITATIVO		
					INICIO	FIN	INICIO	FIN	META PROGRAMADA	META EJECUTADA	% DE CUMPLIMIENTO	DESCRIPCIÓN DEL AVANCE/CUMPLIMIENTO	DIFICULTADES PRESENTADAS	MEDIDAS CORRECTIVAS
3.3.3.21	Codificar, rotular y embalar los equipos informáticos electorales (VEP / SEA) para Taller de CLV y CTM de las ODPE Lima Metropolitana y Callao (3er envío)	GGE	Reporte	Reporte	16/07/18	20/07/18	16/07/18	20/07/18	1	1	100%	La tarea se ejecutó del 16JUL2018 al 20JUL2018 con codificar, rotular y embalar los equipos informáticos electorales (VEP / SEA) para Taller de CLV y CTM de las ODPE Lima Metropolitana y Callao (3er envío)		
3.3.3.22	Distribuir equipos informáticos electorales (VEP / SEA) a las ODPE Lima Metropolitana y Callao para Taller de CLV y CTM (3er envío)	GGE	Reporte	Reporte	02/09/18	04/09/18	28/08/18	28/08/18	1	1	100%	La tarea se ejecutó el 28AGO2018 con la distribución de equipos informáticos electorales (VEP / SEA) a las ODPE Lima Metropolitana y Callao para Taller de CLV y CTM (3er envío).		
3.3.3.23	Codificar, rotular y embalar los equipos informáticos electorales (VEP / SEA) para Jornadas de capacitación de las ODPE Lima Metropolitana y Callao (4to envío)	GGE	Reporte	Reporte	23/07/18	26/07/18	23/07/18	26/07/18	1	1	100%	La tarea se ejecutó del 23JUL2018 al 26JUL2018 con la codificación, rotular y embalar los equipos informáticos electorales (VEP / SEA) para Jornadas de capacitación de las ODPE Lima Metropolitana y Callao (4to envío)		
3.3.3.24	Distribuir equipos informáticos electorales (VEP / SEA) a las ODPE Lima Metropolitana y Callao para las Jornadas de capacitación (4to envío)	GGE	Reporte	Reporte	15/09/18	17/09/18	14/09/18	14/09/18	1	1	100%	La tarea se ejecutó el 14SET2018 con la distribución de equipos informáticos electorales (VEP / SEA) a las ODPE Lima Metropolitana y Callao para las Jornadas de capacitación (4to envío)		
3.3.4	<b>ACTIVIDAD: Preparación, embalaje y distribución de equipos informáticos electorales (SEA / VEP) para simulacro del Sistema de Cómputo Electoral.</b>													
3.3.4.7	Codificar, rotular y embalar los equipos informáticos (VEP / SEA) para simulacro de cómputo e Inspección de Microformas (Provincias).	GGE	Reporte	Reporte	30/08/18	10/09/18	10/09/18	17/09/18	2	2	100%	La tarea se ejecutó el 10SET2018 al 17SET2018 con la codificación, rotulado y embalado de los equipos informáticos (VEP / SEA) para simulacro de cómputo e inspección a las ODPE Provincias. Cabe precisar que la tarea no se inició en el mes de agosto debido a que la GITE no finalizaba con la entrega de los equipos informáticos (VEP / SEA) para simulacro de cómputo - ODPE Provincias, la tarea se realizó en setiembre.		
3.3.4.8	Distribuir equipos informáticos (VEP / SEA) a las ODPE Provincias para el simulacro de sistema de cómputo electoral e Inspección de Microformas	GGE	Reporte	Reporte	16-918	21/09/18	19/09/18	21/09/18	1	1	100%	La tarea se ejecutó del 19SET2018 al 21SET2018 con la distribución de equipos informáticos (VEP / SEA) a las ODPE Provincias para el simulacro de sistema de cómputo electoral e Inspección de Microformas.		
3.3.4.10	Codificar, rotular y embalar los equipos informáticos (VEP / SEA) para simulacro de cómputo e Inspección de Microformas (Lima Metropolitana y Callao)	GGE	Reporte	Reporte	31/08/18	12/09/18	10/09/18	17/09/18	2	2	100%	La tarea se ejecutó del 10SET2018 al 17SET2018 con la codificación, rotulado y embalado de los equipos informáticos (VEP / SEA) para simulacro de cómputo - ODPE Lima Metropolitana y Callao. Cabe precisar que la tarea no se inició en el mes de agosto debido a que la GITE no finalizaba con la entrega de los equipos informáticos (VEP / SEA) para simulacro de cómputo - ODPE Lima Metropolitana y Callao, la tarea se realizó en setiembre.		
3.3.4.11	Distribuir equipos informáticos (VEP / SEA) a las ODPE Lima Metropolitana y Callao para el simulacro de cómputo e Inspección de Microforma	GGE	Reporte	Reporte	18/09/18	20/09/18	20/09/18	20/09/18	1	1	100%	La tarea se ejecutó el 20SET2018 con la distribución de equipos informáticos (VEP / SEA) a las ODPE Lima Metropolitana y Callao para el simulacro de sistema de cómputo electoral e inspección de microforma.		
3.3.5	<b>ACTIVIDAD: Preparación, embalaje de equipos informáticos electorales (SEA / VEP) para sufragio</b>													
3.3.5.7	Codificar, rotular y embalar los equipos informáticos electorales (VEP / SEA) para la Jornada Electoral - ODPE Provincias.	GGE	Reporte	Reporte	09/09/18	13/09/18	17/09/18	24/09/18	1	1	100%	La tarea se ejecutó del 17SET2018 al 24SET2018 con la codificación, rotulado y embalaje de los equipos informáticos electorales (VEP / SEA) para la Jornada Electoral - ODPE Provincias.		
3.3.5.8	Codificar, rotular y embalar los equipos informáticos electorales (VEP / SEA) para la Jornada Electoral - ODPE Lima Metropolitana y Callao.	GGE	Reporte	Reporte	13/09/18	28/09/18	24/09/18	02/10/18	1	1	100%	La tarea se ejecutó del 24SET2018 al 02OCT2018 con la codificación, rotulado y embalado de los equipos informáticos electorales (VEP / SEA) para la Jornada Electoral - ODPE Lima Metropolitana y Callao.		
3.3.6	<b>ACTIVIDAD: Despliegue de equipos informáticos (SEA / VEP) para Sufragio</b>													
3.3.6.1	Distribuir equipos informáticos electorales (VEP / SEA) electorales a las ODPE de Provincias para la Jornada Electoral.	GGE	Reporte	Reporte	17/09/18	26/09/18	24/09/18	30/09/18	1	1	100%	La tarea se ejecutó del 24SET2018 al 30SET2018 con la distribución de equipos informáticos electorales (VEP / SEA) electorales a las ODPE de Provincias para la Jornada Electoral.		
3.3.6.3	Distribuir equipos informáticos electorales (VEP / SEA) a los Locales de Votación de Lima Metropolitana y Callao para la Jornada Electoral.	GGE	Reporte	Reporte	06/10/18	06/10/18	06/10/18	06/10/18	1	1	100%	La tarea se ejecutó el 06OCT2018 con la distribución de equipos informáticos electorales (VEP/SEA) a los locales de votación de Lima Metropolitana y Callao para la Jornada Electoral.		

9.14 Gerencia de Información y Educación Electoral

FORMATO												Código:	FM07-GPP/PLAN		
EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO ELECTORAL												Versión:	03		
												Fecha de aprobación:	14/01/2019		
												Página:	1 de 1		
1. NOMBRE DEL PLAN - AÑO:		PLAN OPERATIVO ELECTORAL ELECCIONES REGIONALES Y MUNICIPALES - ERM 2018													
2. ORGANISMO RESPONSABLE:		GERENCIA DE INFORMACIÓN Y EDUCACIÓN ELECTORAL													
3. OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL (OEI)		OEI 01 Fortalecer la organización de los procesos electorales para la población electoral													
4. ACCIONES ESTRATÉGICAS 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 electora				0060	
10. COD.	11. PROCESOS / ACTIVIDADES / TAREAS	12.ÓRGANO	13.UNIDAD DE MEDIDA	14.SUSTENTO	15. FECHA PROGRAMADA		16. FECHA EJECUTADA		17. MEDICIÓN DEL AVANCE DEL PROCESO EVALUADO			18. ANÁLISIS 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														
1.1.4	ACTIVIDAD: Gestión presupuestal														
1.1.4.1	Emitir a la GPP el formato de monitoreo semanal del Plan Operativo Electoral	GIEE	Formato	Reporte	08/01/18	19/01/18	22/01/18	22/01/18	1	1	100%	El 22ENE2018, vía correo electrónico, la GIEE remitió a la GPP su presupuesto para las ERM 2018.			
1.1.6	ACTIVIDAD: Monitoreo y control centralizado														
1.1.6.5	Emitir el formato de monitoreo del Plan Operativo Electoral	GIEE	Formato	Reporte	02/04/18	30/11/18	24/04/18	18/12/18	30	34	113%	El monitoreo de las tareas reportadas a la GPP se realizaron de Abril a Diciembre a través de 34 formatos, según detalle: Se remitió el formato FM04-GPP/PLAN de fecha 24ABR2018 y 30ABR2018 Se remitió el formato FM04-GPP/PLAN de fecha 08MAY2018, 15MAY2018, 22MAY2018 y 29MAY2018. Se remitió el formato FM04-GPP/PLAN de fecha 05JUN2018, 12JUN2018, 19JUN2018 y 26JUN2018. Se remitió el formato FM04-GPP/PLAN de fecha 10JUL2018, 17JUL2018, 24JUL2018 y 31JUL2018. Se remitió el formato FM04-GPP/PLAN de fecha 06AGO2018, 13AGO2018, 20AGO2018 y 27AGO2018. Se remitió el formato FM04-GPP/PLAN de fecha 04SET2018, 11SET2018, 18SET2018 y 25SET2018. Se remitió el formato FM04-GPP/PLAN de fecha 02OCT2018, 09OCT2018, 16OCT2018, 23OCT2018 y 30OCT2018. Se remitió el formato FM04-GPP/PLAN de fecha 06NOV2018, 13NOV2018, 20NOV2018 y 27NOV2018. Se remitió el formato FM04-GPP/PLAN de fecha 04DIC2018, 11DIC2018 y 18DIC2018.			
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.														
												<p><b>Mayo:</b> Se elaboraron 04 diseños metodológicos según los Informes: N° 000198-2018-SGFCE-GIEE/ONPE (11MAY2018); N° 000221-2018-SGFCE-GIEE/ONPE (22MAY2018); y N° 000221-2018-SGFCE-GIEE/ONPE (22MAY2018) (2diseños), y aprobados con Proveídos: N° 001307-2018-GIEE/ONPE (14MAY2018); N° 001513-2018-GIEE/ONPE (29MAY2018); y N° 001525-2018-GIEE/ONPE (29MAY2018).</p> <p><b>Junio:</b> Se elaboraron 08 diseños metodológicos según los Informes: N° 000119-2018-SGFCE-GIEE/ONPE (06JUN2018); N° 000124-2018-SGFCE-GIEE/ONPE (08JUN2018); N° 000268-2018-SGFCE-GIEE/ONPE (14JUN2018); N° 000279-2018-SGFCE-GIEE/ONPE (20JUN2018); N° 000289-2018-SGFCE-GIEE/ONPE (22JUN2018); N° 000294-2018-SGFCE-GIEE/ONPE (25JUN2018); N° 000304-2018-SGFCE-GIEE/ONPE (26JUN2018); y N° 000314-2018-SGFCE-GIEE/ONPE (28JUN2018), y aprobados con Proveídos: N° 001670-2018-GIEE/ONPE (06JUN2018); N° 001703-2018-GIEE/ONPE (08JUN2018); N° 001787-2018-GIEE/ONPE (19JUN2018); N° 001809-2018-GIEE/ONPE (20JUN2018); N° 001841-2018-GIEE/ONPE (23JUN2018); N° 001855-2018-GIEE/ONPE (25JUN2018); N° 001887-2018-GIEE/ONPE (27JUN2018); y N° 001918-2018-GIEE/ONPE (30JUN2018).</p>			

10. COD.	11. PROCESOS / ACTIVIDADES / TAREAS	12.ÓRGANO	13. UNIDAD DE MEDIDA	14. SUSTENTO	15. FECHA PROGRAMADA		16. FECHA EJECUTADA		17. MEDICIÓN DEL AVANCE DEL PROCESO EVALUADO			18. ANÁLISIS CUALITATIVO		
					INICIO	FIN	INICIO	FIN	META PROGRAMADA	META EJECUTADA	% DE CUMPLIMIENTO	DESCRIPCIÓN DEL AVANCE/ CUMPLIMIENTO	DIFICULTADES PRESENTADAS	MEDIDAS CORRECTIVAS
2.3.2.1	Elaborar y aprobar los diseños metodológicos de los talleres centralizados y descentralizados, reuniones de capacitación centralizadas y reuniones de reforzamiento.	GIEE	Diseño metodológico	Informe	15/04/18	15/09/18	15/04/18	27/09/18	27	37	137%	<p><b>Julio:</b> Se elaboraron 05 diseños metodológicos según los Informes: N° 000345-2018-SGFCE-GIEE/ONPE (09JUL2018); N° 000371-2018-SGFCE-GIEE/ONPE (13JUL2018); N° 000373-2018-SGFCE-GIEE/ONPE (17JUL2018); N° 000376-2018-SGFCE-GIEE/ONPE (17JUL2018); y N° 000381-2018-SGFCE-GIEE/ONPE (19JUL2018), y aprobados con Proveídos: N° 002034-2018-GIEE/ONPE (09JUL2018); N° 002094-2018-GIEE/ONPE (14JUL2018); N° 002118-2018-GIEE/ONPE (17JUL2018); N° 002123-2018-GIEE/ONPE (18JUL2018); y N° 002153-2018-GIEE/ONPE (20JUL2018).</p> <p><b>Agosto:</b> Se elaboraron 07 diseños metodológicos según los Informes: N° 000419-2018-SGFCE-GIEE/ONPE (01AGO2018); N° 000246-2018-JACE-SGFCE-GIEE/ONPE (02AGO2018); N° 000438-2018-SGFCE-GIEE/ONPE (06AGO2018); N° 000470-2018-SGFCE-GIEE/ONPE (17AGO2018); N° 000474-2018-SGFCE-GIEE/ONPE (20AGO2018); N° 000483-2018-SGFCE-GIEE/ONPE (21AGO2018); y N° 000496-2018-SGFCE-GIEE/ONPE (28AGO2018), y aprobados con Proveídos: N° 002263-2018-GIEE/ONPE (01AGO2018); N° 002275-2018-GIEE/ONPE (02AGO2018); N° 002324-2018-GIEE/ONPE (07AGO2018); N° 002450-2018-GIEE/ONPE (17AGO2018); N° 002483-2018-GIEE/ONPE (20AGO2018); N° 002505-2018-GIEE/ONPE (22AGO2018); y N° 002572-2018-GIEE/ONPE (28AGO2018).</p> <p><b>Setiembre:</b> Se elaboraron 13 diseños metodológicos según los Informes: N° 000514-2018-SGFCE-GIEE/ONPE (04SET2018); N° 000547-2018-SGFCE-GIEE/ONPE (07SET2018); N° 000551-2018-SGFCE-GIEE/ONPE (12SET2018); N° 000586-2018-SGFCE-GIEE/ONPE (20SET2018) (4 diseños); N° 000591-2018-SGFCE-GIEE/ONPE (21SET2018); N° 000526-2018-SGFCE-GIEE/ONPE (05SET2018); N° 000541-2018-SGFCE-GIEE/ONPE (07SET2018); N° 000597-2018-SGFCE-GIEE/ONPE (25SET2018); N° 000604-2018-SGFCE-GIEE/ONPE (26SET2018); N° 000599-2018-SGFCE-GIEE/ONPE (26SET2018), y aprobados con Proveídos: N° 002624-2018-GIEE/ONPE (04SET2018); N° 002714-2018-GIEE/ONPE (11SET2018); N° 002762-2018-GIEE/ONPE (13SET2018); N° 002876-2018-GIEE/ONPE (21SET2018); N° 002894-2018-GIEE/ONPE (21SET2018); N° 002661-2018-GIEE/ONPE (05SET2018); N° 002692-2018-GIEE/ONPE (10SET2018); N° 002939-2018-GIEE/ONPE (25SET2018); N° 002970-2018-GIEE/ONPE (27SET2018); y N° 002959-2018-GIEE/ONPE (26SET2018).</p>		
2.3.3	<b>ACTIVIDAD: Elaboración y distribución de la Guía de "Programación y organización de la capacitación electoral" y "Metodologías de la capacitación electoral".</b>													
2.3.3.1	Desarrollar contenidos y diseñar la Guía de programación y organización de la capacitación electoral y la Guía de metodologías de capacitación electoral.	GIEE	Diseño del material	Informe	02/04/18	28/06/18	02/04/18	12/07/18	1	2	200%	<p>- Mediante Informe N° 000351-2018-SGFCE-GIEE/ONPE (10JUL2018), se presentó a la GIEE el contenido y diseño de la Guía de Programación y Organización de la Capacitación Electoral.</p> <p>- Mediante Informe N° 000365-2018-SGFCE-GIEE/ONPE (12JUL2018) se presentó el contenido y diseño de la Guía de Metodologías.</p>		
2.3.3.2	Aprobar el diseño de la Guía de programación y organización de la capacitación electoral y de la Guía de metodologías de capacitación electoral y enviar a proveedor para impresión.	GIEE	Material aprobado	Proveído	02/07/18	03/07/18	11/07/18	13/07/18	1	2	200%	<p>- Mediante Proveído N° 002066-2018-GIEE/ONPE (11JUL2018), se aprobó el diseño de la Guía de Programación.</p> <p>- Mediante Proveído N° 002079-2018-GIEE/ONPE (13JUL2018), se aprobó el diseño de la Guía de Metodologías.</p>		
2.3.3.3	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	15/08/18	15/09/18	20/08/18	26/08/18	2	2	100%	<p>Con reporte al 20AGO2018, se dio cuenta que la distribución de la Guía de Programación y Guía de Metodologías estuvo a cargo de un proveedor externo de transporte, adjudicado el 14AGO2018.</p> <p>Con reporte al 27AGO2018 se informó que la distribución de la Guía de Programación y Guía de Metodologías se llevó a cabo entre el 22AGO2018 y el 26AGO2018 a todas las ODPE.</p>		
2.3.4	<b>ACTIVIDAD: Elaboración y distribución de Cuadernos de trabajo y Guías de capacitación.</b>													
												<p><b>Mayo:</b> Se elaboraron 11 cuadernos de trabajo de los grupos ocupacionales según los Informes: N° 167-2018-SGFCE-GIEE/ONPE (03MAY2018); N° 175-2018-SGFCE-GIEE/ONPE (04MAY2018); N° 176-2018-SGFCE-GIEE/ONPE (04MAY2018); N° 197-2018-SGFCE-GIEE/ONPE (11MAY2018); N° 199-2018-SGFCE-GIEE/ONPE (14MAY2018); N° 204-2018-SGFCE-GIEE/ONPE (15MAY2018); N° 207-2018-SGFCE-GIEE/ONPE (17MAY2018); N° 208-2018-SGFCE-GIEE/ONPE (17MAY2018); N° 218-2018-SGFCE-GIEE/ONPE (21MAY2018); N° 231-2018-SGFCE-GIEE/ONPE (29MAY2018) y N° 226-2018-SGFCE-GIEE/ONPE (29MAY2018), y aprobados con Proveídos: N° 1198-2018-GIEE/ONPE (08MAY2018); N° 001199-2018-GIEE/ONPE (08MAY2018); N° 1200-2018-GIEE/ONPE (08MAY2018); N° 1316-2018-GIEE/ONPE (14MAY2018); N° 1354-2018-GIEE/ONPE (18MAY2018); N° 1409-2018-GIEE/ONPE (21MAY2018); N° 1400-2018-GIEE/ONPE (21MAY2018); N° 1459-2018-GIEE/ONPE (24MAY2018); N° 1574-2018-GIEE/ONPE (31MAY2018) y Proveído N° 1617-2018-GIEE/ONPE (03JUN2018).</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.ANÁLISIS 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 los cuadernos de trabajo de los grupos ocupacionales y gestionar el fotocopiado.	GIEE	Cuaderno de trabajo	Informe	02/05/18	01/09/18	03/05/18	24/09/18	40	40	100%	<p><b>Junio:</b> Se elaboraron 14 cuadernos de trabajo de los grupos ocupacionales según los Informes: N° 264-2018-SGFCE-GIEE/ONPE (13JUN2018) (2 cuadernos); N° 266-2018-SGFCE-GIEE/ONPE (14JUN2018); N° 272-2018-SGFCE-GIEE/ONPE (15JUN2018); N° 284-2018-SGFCE-GIEE/ONPE (21JUN2018); N° 290-2018-SGFCE-GIEE/ONPE (22JUN2018); N° 292-2018-SGFCE-GIEE/ONPE (22JUN2018); N° 300-2018-SGFCE-GIEE/ONPE (26JUN2018); N° 301-2018-SGFCE-GIEE/ONPE (26JUN2018); N° 302-2018-SGFCE-GIEE/ONPE (26JUN2018); N° 295-2018-SGFCE-GIEE/ONPE (25JUN2018); ); N° 303-2018-SGFCE-GIEE/ONPE (26JUN2018); N° 309-2018-SGFCE-GIEE/ONPE (27JUN2018); y N° 319-2018-SGFCE-GIEE/ONPE (28JUN2018), y aprobados con Proveídos: N° 1789-2018-GIEE/ONPE (19JUN2018); N° 1790-2018-GIEE/ONPE (19JUN2018); N° 1793-2018-GIEE/ONPE (19JUN2018); N° 1862-2018-GIEE/ONPE (25JUN2018); N° 1919-2018-GIEE/ONPE (30JUN2018); N° 1921-2018-GIEE/ONPE (30JUN2018); N° 1943-2018-GIEE/ONPE (02JUL2018); N° 1972-2018-GIEE/ONPE (04JUL2018); y N° 2001-2018-GIEE/ONPE (05JUL2018).</p> <p><b>Julio:</b> Se elaboraron 05 cuadernos de trabajo de los grupos ocupacionales según los Informes: N° 333-2018-SGFCE-GIEE/ONPE (05JUL2018); N° 336-2018-SGFCE-GIEE/ONPE (05JUL2018); N° 342-2018-SGFCE-GIEE/ONPE (06JUL2018); N° 349-2018-SGFCE-GIEE/ONPE (10JUL2018); y N° 368-2018-SGFCE-GIEE/ONPE (13JUL2018), y aprobados con Proveídos: N° 2033-2018-GIEE/ONPE (09JUL2018); N° 2040-2018-GIEE/ONPE (09JUL2018); N° 2056-2018-GIEE/ONPE (11JUL2018); N° 2117-2018-GIEE/ONPE (17JUL2018); y N° 2145-2018-GIEE/ONPE (19JUL2018).</p> <p><b>Agosto:</b> Se elaboraron 02 cuadernos de trabajo de los grupos ocupacionales según los Informes: N° 442-2018-SGFCE-GIEE/ONPE (08AGO2018); y N° 459-2018-SGFCE-GIEE/ONPE (14AGO2018), y aprobados con Proveídos: N° 2412-2018-GIEE/ONPE (15AGO2018); y N° 2460-2018-GIEE/ONPE (20AGO2018).</p> <p><b>Setiembre:</b> Se elaboraron 08 cuadernos de trabajo de los grupos ocupacionales según los Informes: N° 506-2018-SGFCE-GIEE/ONPE (03SET2018); N° 511-2018-SGFCE-GIEE/ONPE (03SET2018); N° 516-2018-SGFCE-GIEE/ONPE (04SET2018); N° 521-2018-SGFCE-GIEE/ONPE (05SET2018); N° 548-2018-SGFCE-GIEE/ONPE (11SET2018); N° 578-2018-SGFCE-GIEE/ONPE (19SET2018) (2 cuadernos); y N° 587-2018-SGFCE-GIEE/ONPE (20SET2018), y aprobados con Proveídos: N° 2623-2018-GIEE/ONPE (04SET2018); N° 2702-2018-GIEE/ONPE (10SET2018); N° 2703-2018-GIEE/ONPE (10SET2018); N° 2701-2018-GIEE/ONPE (10SET2018); N° 2771-2018-GIEE/ONPE (13SET2018); N° 2878-2018-GIEE/ONPE (21SET2018); y N° 2921-2018-GIEE/ONPE (24SET2018).</p>		
2.3.4.2	Distribuir a las ODPE los cuadernos de trabajo de grupos ocupacionales	GIEE	Reporte	Reporte	30/05/18	14/09/18	31/05/18	28/09/18	5	5	100%	<p><b>Mayo:</b> Se reportó que el 31MAY2018 dio inicio a la distribución de cuadernos de trabajo de los grupos ocupacionales: Jefe de ODPE, Coordinador Administrativo, Asistente Logístico, Coordinador de Capacitación y Encargado de Cómputo Descentralizado, recibiendo material durante el taller de capacitación.</p> <p><b>Junio:</b> Se reportó que los coordinadores de capacitación, a partir de su desplazamiento a las ODPE, trasladaron material del Asistente de Oficina, Auxiliar Administrativo, ARRH, y Auxiliar Técnico Diurno y Nocturno Distrital</p> <p><b>Julio:</b> Se reportó que a partir del 20JUL2018 se distribuyó los cuadernos de trabajo Coordinador de Prensa, Coordinador de Operaciones, Auxiliar de Operaciones, Auxiliar de RRHH T2, Coordinador Distrital, Coordinador de CC.PP., Asistente de Oficina T2, Asistente Legal y Asistente de Finanzas</p> <p><b>Agosto:</b> Se reportó que entre el 23 y 28AGO2018 se distribuyó a las ODPE, los cuadernos de trabajo de Capacitador VEP, Capacitador SEA-CONV, Auxiliar Administrativo T2, Auxiliar de Operaciones T2, Auxiliar Técnico Distrital SEA-VEP, Auxiliar de Centro de Cómputo y Operador de Centro de Cómputo.</p> <p><b>Setiembre:</b> Se reportó que el 14SET2018 se realizó la distribución de los cuadernos de trabajo del Coordinador de Local, Coordinador de mesa, Coordinador técnico de mesa SEA, Coordinador técnico de mesa VEP y Técnico de Transmisión. Asimismo, el 28SET2018 se realizó la distribución de los cuadernos de trabajo del Coordinador de Mesa T2, Orientador SEA, Orientador VEP y Orientador Convencional.</p>		
2.3.5	<b>ACTIVIDAD: Producción del Módulo virtual de capacitación personal y de actores electorales.</b>													
2.3.5.1	Actualizar contenidos de cuadernos, resúmenes, ppt y los instrumentos de evaluación de los módulos virtuales de capacitación al personal ORC y ONPE por grupo ocupacional (06)	GIEE	Módulo Virtual	Informe	02/04/18	12/07/18	10/05/18	12/07/18	6	6	100%	<p>- Mediante el informe N° 000191-2018-SGFCE-GIEE/ONPE (10MAY2018), se presentó la actualización de los contenidos de los módulos virtuales de capacitación del Jefe de ODPE y Coordinador Administrativo</p> <p>- Mediante Informe N° 000327-2018-SGFCE-GIEE/ONPE (04JUL2018), se presentó la actualización de los contenidos de los módulos virtuales de capacitación del Coordinador de Capacitación y Analista de Recursos Humanos.</p> <p>- Mediante Informe N° 000362-2018-SGFCE-GIEE/ONPE (12JUL2018), se presentó la actualización de los contenidos de los módulos virtuales de capacitación del Encargado de Cómputo Descentralizado y Asistente de Cómputo Descentralizado.</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. ANÁLISIS CUALITATIVO		
					INICIO	FIN	INICIO	FIN	META PROGRAMADA	META EJECUTADA	% DE CUMPLIMIENTO	DESCRIPCIÓN DEL AVANCE/ CUMPLIMIENTO	DIFICULTADES PRESENTADAS	MEDIDAS CORRECTIVAS
2.3.5.2	Gestionar la producción de los cursos virtuales de la plataforma ONPEDUCA para personal ODPE y ONPE.	GIEE	Reporte	Reporte	02/05/18	20/08/18	08/05/18	04/09/18	6	6	100%	Se reportó a la GIEE la gestión de la producción de 6 cursos virtuales en la plataforma de ONPEDUCA de mayo a setiembre del siguiente personal: - Jefe de ODPE - Coordinador Administrativo - Analista de Recursos Humanos - Coordinador de Capacitación - Encargado de Cómputo Descentralizado - Asistente de Cómputo Descentralizado El cierre de la gestión de los cursos fue el 04SET2018.		
2.3.5.3	Realizar tutoría a los participantes de los cursos de la Plataforma ONPEEDUCA para personal ORC y ONPE	GIEE	Reporte	Informe	23/05/18	20/08/18	05/06/18	11/10/18	6	6	100%	Mediante Informe N° 000117-2018-JACE-SGFCE-GIEE/ONPE (05JUN2018), se dio cuenta de la tutoría realizada a los módulos virtuales de capacitación: - Jefe de ODPE - Coordinador Administrativo Mediante Informe N° 000409-2018-SGFCE-GIEE/2018 (26JUL2018), se dio cuenta de la tutoría realizada a los módulos virtuales de capacitación: - Analista de Recursos Humanos - Coordinador de Capacitación - Encargado de Cómputo Descentralizado Mediante Informe N° 000650-2018-SGFCE-GIEE/2018 (11OCT2018), se dio cuenta de la tutoría realizada al módulo virtual de capacitación: - Asistente de Cómputo Descentralizado		
2.3.5.4	Actualizar contenidos del módulo virtual de capacitación de actores electorales	GIEE	Reporte	Reporte	02/04/18	30/04/18	02/04/18	30/04/18	1	1	100%	La tarea inició el 02ABR2018 con la actualización de los contenidos de 4 guiones técnicos: Miembros de Mesa Convencional-SEA; Miembros de Mesa VEP; Electores; y Personeros de Mesa; finalizando el 30ABR2018.		
2.3.5.5	Gestionar la producción del módulo virtual de capacitación de actores electorales.	GIEE	Reporte	Informe	02/05/18	19/10/18	02/05/18	23/10/18	6	6	100%	Mediante Informe N° 000095-2018-JMC-JACE-SGFCE-GIEE/ONPE (13SET2018) se dio cuenta de las actividades de gestión de producción de los módulos de capacitación virtual de los meses de mayo, junio, julio y agosto. Mediante informe N° 000111-2018-JMC-JACE-SGFCE-GIEE/ONPE (02OCT2018) se dio cuenta de las actividades de gestión de producción de los módulos de capacitación virtual correspondiente al mes de setiembre. Mediante informe N° 000122-2018-JMC-JACE-SGFCE-GIEE/ONPE (23OCT2018) se dio cuenta de las actividades de gestión de producción de los módulos de capacitación virtual correspondiente al mes de octubre.		
<b>2.3.6</b>	<b>ACTIVIDAD: Producción e impresión del Acta padrón de capacitación.</b>													
2.3.6.1	Adaptar contenidos del acta padrón de capacitación.	GIEE	Diseño de material	Informe	02/05/18	28/05/18	08/05/18	29/05/18	1	1	100%	Mediante Informe N° 000227-2018-SGFCE-GIEE/ONPE (29MAY2018), se presentó los diseños del acta padrón de capacitación ERM 2018.		
2.3.6.2	Aprobar el diseño del acta padrón de capacitación y enviar a GITE para impresión	GIEE	Material aprobado	Proveído	29/05/18	01/06/18	29/05/18	29/05/18	1	1	100%	Se aprobó el diseño del acta padrón con Proveído N° 001514-2018-GIEE/ONPE (29MAY2018). Mediante Memorando N° 000526-2018-GIEE/ONPE (29MAY2018), se remite a GITE para que realicen la muestra de impresión.		
2.3.6.4	Aprobar la muestra de impresión del acta padrón de capacitación y enviar a GITE	GIEE	Acta	Informe	05/06/18	06/06/18	08/06/18	08/06/18	1	1	100%	Mediante Memorando N° 000584-2018-GIEE/ONPE (08JUN2018), se aprobó muestra de impresión de actas padrón y con Informe N° 000122-2018-JACE-SGFCE-GIEE/ONPE (08JUN2018), se adjuntó Acta de aprobación respectiva a GITE.		
<b>2.3.7</b>	<b>ACTIVIDAD: Producción e impresión de Cédula, Cartel de candidatos, Cartillas, Afiches, Guía SEA de capacitación.</b>													
2.3.7.1	Adaptar contenidos y diseñar la cartilla del elector con discapacidad	GIEE	Diseño del material	Informe	02/07/18	20/07/18	02/07/18	20/07/18	1	1	100%	La adaptación del contenido y diseño de la cartilla del elector con discapacidad y las revisiones internas de los especialistas se realizó del 02JUL2018 al 17JUL2018. Mediante Informe N° 000390-2018-SGFCE-GIEE/ONPE (20JUL2018), se presentó los contenidos y diseño finales de la cartilla del elector con discapacidad.		
2.3.7.2	Aprobar el diseño de la cartilla del elector con discapacidad	GIEE	Material aprobado	Proveído	21/07/18	25/07/18	24/07/18	24/07/18	1	1	100%	Mediante Proveído N° 002196-2018-GIEE/ONPE (24JUL2018), se aprobó el diseño de la cartilla del elector con discapacidad.		
2.3.7.3	Aprobar la muestra de impresión de la cartilla del elector con discapacidad	GIEE	Acta	Informe	01/08/18	02/08/18	02/08/18	02/08/18	1	1	100%	Mediante Acta del 02AGO2018 se aprobó la muestra de impresión de la cartilla del elector con discapacidad. Con Informe N° 000518-SGFCE-GIEE/ONPE (05SET2018) se dio conformidad de la adquisición de las cartillas.		
2.3.7.4	Distribuir a las ODPE la cartilla del elector con discapacidad	GIEE	Reporte	Reporte	15/08/18	15/09/18	14/09/18	14/09/18	2	2	100%	<b>Agosto:</b> El 27 de agosto se recibió del proveedor el material para ser distribuido a partir de setiembre según programación. <b>Setiembre:</b> La distribución de las cartillas del elector con discapacidad a las ODPE se efectuó el 14SET2018.		
2.3.7.5	Adaptar contenidos y diseños de Cédula y Cartillas de miembros de mesa (Diseño 1).	GIEE	Diseño del material	Informe	02/04/18	07/06/18	02/04/18	07/06/18	1	1	100%	La tarea dio inicio el 02ABR2018 y mediante Informe N° 000056-2018-JMC-JACE-SGFCE-GIEE/ONPE (07JUN2018), se presentó la adaptación de los contenidos de las cédulas de capacitación y cartillas de miembros de mesa (diseño 1).		
2.3.7.6	Aprobar los diseños de Cédula y Cartillas de miembros de mesa y enviarlas a GGE (Diseño 1).	GIEE	Material aprobado	Proveído	08/06/18	12/06/18	10/06/18	10/06/18	1	1	100%	Se aprobó los diseños de Cédula y Cartillas de miembros de mesa con Proveído N° 001708-2018-GIEE/ONPE (10JUN2018) para su remisión a la GGE y proceder a la emisión de las muestras de impresión.		

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.ANÁLISIS CUALITATIVO		
					INICIO	FIN	INICIO	FIN	META PROGRAMADA	META EJECUTADA	% DE CUMPLIMIENTO	DESCRIPCION DEL AVANCE/ CUMPLIMIENTO	DIFICULTADES PRESENTADAS	MEDIDAS CORRECTIVAS
2.3.7.8	Aprobar las muestras de impresión de Cédula y Cartillas de miembros de mesa y enviar a GGE (Diseño 1).	GIEE	Acta	Informe	15/06/18	18/06/18	18/06/18	19/06/18	1	1	100%	Mediante Informe N° 000273-SGFCE-GIEE/ONPE (18JUN2018), se envió a la GIEE el Acta de Aprobación del 18JUN2018 de las muestras de impresión de las cédulas y cartillas de capacitación de miembros de mesa (diseño 1), remitida a la GGE mediante Memorando N°000605-2018-GIEE/ONPE (19JUN2018).		
2.3.7.11	Adaptar contenidos y diseño de Cédula, Cartillas de miembros de mesa (Diseño 2) y Cartel de candidatos, Afiches, Guía SEA.	GIEE	Diseño del material	Informe	02/04/18	22/06/18	02/04/18	22/06/18	1	1	100%	La tarea dio inicio el 02ABR2018 y mediante Informe N° 000291-2018-SGFCE-GIEE/ONPE (22/06/2018), se presentó la adaptación de los contenidos de las cédulas de capacitación, cartel de candidatos, afiches, cartillas y guía SEA de capacitación (diseño 2) para aprobación.		
2.3.7.12	Aprobar los diseños de Cédula, Cartillas de miembros de mesa (Diseño 2) y Cartel de candidatos, Afiches, Guía SEA para su impresión a cargo de la GGE.	GIEE	Material aprobado	Proveído	22/06/18	23/06/18	23/06/18	23/06/18	1	1	100%	Mediante Proveído N° 001851-2018-GIEE/ONPE (23JUN2018), se aprobó los contenidos de las cédulas de capacitación, cartel de candidatos, afiches, cartillas y guía SEA de capacitación (diseño 2). Asimismo, mediante Memorando N° 000623-2018-GIEE/ONPE (23JUN2018), se remitió los materiales a la GGE para proceder a imprimir la muestra de impresión.		
2.3.7.14	Aprobar las muestras de impresión de Cédula de capacitación y Cartel de candidatos para su impresión a cargo de la GGE.	GIEE	Acta	Informe	05/07/18	06/07/18	05/07/18	07/07/18	1	1	100%	Mediante Informe N° 000343-2018-SGFCE/ONPE (06JUL2018), se remitió a la GIEE el Acta de aprobación del 05JUL2018 de las muestras de impresión de las cédulas de capacitación (diseño 2) y cartel de candidatos de capacitación. Asimismo, se remitió el Acta a la GGE con Memorando N° 00679-2018-GIEE/ONPE (07JUL2018) para proceder con las impresiones.		
2.3.7.18	Aprobar las muestras de impresión de Cartillas de miembros de mesa (Diseño 2), Afiches, Guía SEA para su impresión a cargo de la GGE.	GIEE	Acta	Informe	06/08/18	06/08/18	06/08/18	07/08/18	1	1	100%	Mediante Informe N° 000436-2018-SGFCE/ONPE (06AGO2018), se remitió a la GIEE el Acta de aprobación del 06AGO2018 de la muestra de impresión de las cartillas de miembros de mesa (diseño 2), afiches y Guía SEA. Asimismo, se remitió el Acta a la GGE con Memorando N° 00802-2018-GIEE/ONPE (07AGO2018) para proceder con las impresiones.		
2.3.9	<b>ACTIVIDAD: Producción y distribución de Láminas, Rotafolios y Banderola de capacitación.</b>													
2.3.9.1	Desarrollar contenidos y diseñar láminas, rotafolios y banderolas de capacitación.	GIEE	Diseño del material	Informe	16/04/18	28/06/18	16/04/18	28/06/18	1	2	200%	- Mediante Informe N° 000167-2018-JACE-SGFCE-GIEE/ONPE (28JUN2018) se presenta los contenidos y diseño de rotafolios de capacitación. - Mediante Informe N° 000168-2018-JACE-SGFCE-GIEE/ONPE (28JUN2018) se presenta los contenidos y diseño de las láminas y banderolas de capacitación.		
2.3.9.2	Aprobar el diseño de láminas, rotafolios y banderolas de capacitación.	GIEE	Material aprobado	Proveído	02/07/18	05/07/18	02/07/18	05/07/18	1	2	200%	- Mediante Proveído N° 001932-GIEE/ONPE (02JUL2018), se aprobaron los rotafolios de capacitación. - Mediante Proveído N° 002002-GIEE/ONPE (05JUL2018), se aprobaron las láminas y banderolas de capacitación.		
2.3.9.3	Aprobar la muestra de impresión de banderola por el proveedor y gestionar su producción.	GIEE	Acta	Informe	15/07/18	17/07/18	16/07/18	20/07/18	1	1	100%	Mediante Acta de Aprobación de la Muestra del 16JUL2018, la GIEE aprobó la muestra de impresión de la banderola al Proveedor. Mediante Informe N° 000226-JACE-SGFCE-GIEE/ONPE (24JUL2018), se presentó la conformidad del servicio, que señala la entrega de 110 unidades de Banderolas en Banner con parantes el 20JUL2018.		
2.3.9.4	Aprobar la muestra de impresión de láminas por el proveedor y gestionar su producción.	GIEE	Acta	Informe	10/08/18	14/08/18	17/08/18	25/09/18	1	1	100%	Mediante Acta de Aprobación de la Muestra del 17AGO2018, la GIEE aprobó la muestra de impresión de las láminas de capacitación para actores electorales. Mediante Informe N° 000649-2018-SGFCE-GIEE/ONPE (11OCT2018), se presentó la conformidad del servicio, que señala la adquisición de 16,000 unidades de Láminas de Capacitación el 25SET2018.		
2.3.9.5	Aprobar la muestra de impresión de rotafolios de capacitación entregada por el proveedor y gestionar su producción.	GIEE	Acta	Informe	21/08/18	23/08/18	14/09/18	18/09/18	1	1	100%	Mediante Acta de Aprobación de la Muestra de 14SET2018, la GIEE aprobó la muestra de impresión de rotafolios de capacitación de actores electorales. Mediante Informe N° 000579-2018-SGFCE-GIEE/ONPE (19SET2018), se presentó la conformidad del servicio, que señala la adquisición de 8,500 unidades de rotafolios de capacitación el 18SET2018.		
2.3.9.6	Distribuir a las ODPE las láminas y banderolas de capacitación	GIEE	Reporte	Reporte	15/08/18	26/08/18	23/08/18	26/09/18	1	1	100%	La distribución de las banderolas de capacitación se realizó entre el 23 y 28AGO2018 a todas las ODPE. La distribución de las láminas de capacitación se realizó el 26SET2018.		
2.3.9.7	Distribuir a las ODPE rotafolios de capacitación	GIEE	Reporte	Reporte	13/09/18	18/09/18	18/09/18	21/09/18	1	1	100%	La distribución de los rotafolios de capacitación se realizó entre el 18 y 21SET2018 a las ODPE.		
2.3.10	<b>ACTIVIDAD: Producción y distribución de Microprogramas radiales de capacitación.</b>													
2.3.10.1	Elaborar las pautas para los guiones de los microprogramas radiales	GIEE	Informe	Documento	09/05/18	15/05/18	14/05/18	15/05/18	1	1	100%	- Mediante Informe N° 000086-2018-JACE-SGFCE-GIEE/ONPE (14MAY2018), se presentó las "Pautas para la elaboración de guiones de microprogramas". Con Proveído N° 000614-2018-SGFCE-GIEE/ONPE (15MAY2018), se aprobó el documento.		
2.3.10.2	Aprobar los guiones de los microprogramas radiales	GIEE	Guion	Proveído	11/06/18	21/06/18	21/06/18	21/06/18	1	1	100%	Con Proveído N° 001817-2018-GIEE/ONPE (21JUN2018) se aprobó los guiones de microprogramas radiales ERM 2018.		
2.3.10.3	Aprobar los master de los microprogramas radiales	GIEE	Acta	Informe	01/08/18	07/08/18	30/07/18	16/08/18	1	1	100%	- Mediante Acta de Aprobación del 30JUL2018, se aprobó el master piloto de los microprogramas en castellano. - Mediante Acta de Aprobación del 16AGO2018, se aprobó el master piloto de los microprogramas en otros idiomas: Quechua, Aymnara, Ashaninka, Awajún y Shipibo. Mediante Informe N° 000494-2018-SGFCE-GIEE/ONPE (28AGO2018) se dio conformidad del Servicio de Producción y Dirección de Microprogramas Radiales ERM 2018.		

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.ANÁLISIS CUALITATIVO		
					INICIO	FIN	INICIO	FIN	META PROGRAMADA	META EJECUTADA	% DE CUMPLIMIENTO	DESCRIPCION DEL AVANCE/ CUMPLIMIENTO	DIFICULTADES PRESENTADAS	MEDIDAS CORRECTIVAS
2.3.10.4	Distribuir a las ODPE los microprogramas radiales	GIEE	Reporte	Reporte	15/08/18	26/08/18	23/08/18	27/08/18	1	1	100%	Los microprogramas se distribuyeron del 23 al 27AGO2018 a todas las ODPE para su difusión.		
<b>2.3.11</b>	<b>ACTIVIDAD: Producción y distribución de Videos de capacitación.</b>													
2.3.11.1	Elaborar las pautas para los guiones de los videos de capacitación	GIEE	Informe	Documento	09/05/18	15/05/18	15/05/18	15/05/18	1	1	100%	Mediante Informe N° 000087-2018-JACE-SGFCE-GIEE/ONPE (15MAY2018), se presentó las "Pautas para la elaboración de video de capacitación". Con Proveído N° 000617-2018-SGFCE-GIEE/ONPE (15MAY2018) se aprobó el documento.		
2.3.11.2	Aprobar los guiones de los videos de capacitación	GIEE	Guion	Proveído	03/07/18	10/07/18	10/07/18	10/07/18	1	1	100%	Mediante Informe N° 000352-SGFCE-GIEE/ONPE (10JUL2018), se solicitó la aprobación de los guiones de videos de capacitación. Se aprueba mediante Proveído N° 002053-GIEE/ONPE (10JUL2018).		
2.3.11.3	Aprobar el master del video de capacitación	GIEE	Acta	Informe	02/08/18	17/08/18	27/08/18	27/08/18	1	1	100%	- Mediante Acta de Aprobación del 27AGO2018, se aprobó el master del video de capacitación. - Mediante Informe de conformidad N° 000510-2018-SGFCE-GIEE/ONPE (03SET2018) se dio cuenta que el proveedor cumplió con la entrega de 1,800 unidades de DVD del video de capacitación.		
2.3.11.4	Distribuir a las ODPE los videos de capacitación	GIEE	Reporte	Reporte	27/08/18	31/08/18	14/09/18	14/09/18	1	1	100%	Los videos de capacitación se distribuyeron el 14SET2018, previo a la Jornada de Capacitación.		
<b>2.4</b>	<b>PROCESO: CAPACITACIÓN DE PERSONAL ODPE/ONPE Y ACTORES ELECTORALES</b>													
<b>2.4.1</b>	<b>ACTIVIDAD: Capacitación Centralizada.</b>													
2.4.1.1	Realizar los talleres de capacitación centralizados dirigidos al personal ODPE y ONPE	GIEE	Taller	Reporte	30/05/18	31/08/18	14/05/18	27/09/18	7	15	214%	1. Del 14MAY2018 al 15MAY2018 - Capacitación al Asistente de Atención a Consultas Ciudadanas - Fono ONPE (1er Grupo). 2. Del 31MAY2018 al 08JUN2018 - 1er Taller centralizado para Jefes de ODPE (titulares y accesorios) y Coordinador Administrativo, en el Auditorio con una participación de 198 asistentes. 3. Del 07JUN2018 al 08JUN2018 - 2do Taller centralizado para Asistentes Logísticos, en el Auditorio II con una participación de 38 asistentes. 4. Del 11JUN2018 al 15JUN2018, - 3er Taller centralizado para el Coordinador de Capacitación (1er grupo), en el Auditorio I con una participación de 98 asistentes. 5. El 15JUN2018, - 4to Taller centralizado dirigido al Analista de RRRH, en la Sala de Prensa 1 y 2, con una participación de 81 asistentes. 6. Del 25JUN2018 al 26JUN2018, - 3er Taller centralizado para el Coordinador de Capacitación (2do grupo), en la Sala de Prensa 1 con una participación de 10 asistentes. 7. Del 28JUN2018 al 05JUL2018 - 5to Taller centralizado para el Encargado de Cómputo Descentralizado, en la Sala de prensa 1 y 2 con una participación de 94 asistentes. 8. Del 05JUL2018 al 06JUL2018 - 3er Taller centralizado para el Coordinador de Capacitación (3er grupo), con una participación de 4 asistentes. 9. Del 16JUL2018 al 17JUL2018 - 3er Taller centralizado para el Coordinador de Capacitación (4to grupo), con una participación de 5 asistentes. Asimismo, la Capacitación del Asistente de atención a consultas ciudadanas - Fono ONPE (2do grupo). 10. El 20JUL2018 - 3er Taller centralizado para el Coordinador de Capacitación (5to grupo), con una participación de 2 asistentes. 11. Del 22JUL2018 al 25JUL2018 - 3er Taller centralizado para el Coordinador de Capacitación (6to grupo), con una participación de 3 asistentes. 12. Del 15AGO2018 al 17AGO2018 - 7mo Taller centralizado para Revisores Contables, en el Auditorio con una participación de 91 asistentes. Asimismo, del 06AGO al 08AGO2018 los Especialistas de la GSFP brindaron el apoyo en la capacitación de los Supervisores Contables, Encargados del SIRC y Asistente del SIRC, en el Auditorio. 13. Del 03SET2018 al 12SET2018 - 6to Taller centralizado para el Asistente de Cómputo Descentralizado, en las instalaciones del Instituto Tecnológico Salesiano ubicado en la Av. Brasil 210 – Breaña con una participación de 135 asistentes. 14. Del 13SET2018 al 20SET2018 se dio el octavo taller centralizado dirigido al encargado de cómputo descentralizado (segunda capacitación) 15. El 27SET2018 - Capacitación Centralizada en la Sede Central al personal que se desplazó a los Locales de Votación el día de la jornada electoral, en la Sala de prensa 2.		
<b>2.4.2</b>	<b>ACTIVIDAD: Capacitación Descentralizada.</b>													

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.ANÁLISIS CUALITATIVO		
					INICIO	FIN	INICIO	FIN	META PROGRAMADA	META EJECUTADA	% DE CUMPLIMIENTO	DESCRIPCION DEL AVANCE/ CUMPLIMIENTO	DIFICULTADES PRESENTADAS	MEDIDAS CORRECTIVAS
2.4.2.2	Realizar los talleres de capacitación descentralizados dirigidos al personal ODPE.	GIEE	Taller	Reporte	20/06/18	29/09/18	20/06/18	01/10/18	18	19	106%	1. Del 20 al 21JUN2018 – 1er Taller descentralizado para el Asistente de Oficina, Auxiliar Técnico Diurno y Nocturno, Auxiliar de RRHH I y Auxiliar de Administración I. 2. El 24JUN2018 – 2do Taller descentralizado para el Coordinador Distrital y Coordinador de Centro Poblado. 3. El 25 y 26JUN2018 – 3er Taller descentralizado para el Coordinador de Operaciones y Auxiliar de Operaciones. 4. Del 02 al 04JUL2018 – 4to Taller descentralizado para el Asistente Logístico. 5. Del 10 al 11JUL2018 – 10mo Taller descentralizado dirigido al Asistente Logístico y Asistente de Oficina T2. 6. Del 20 al 22JUL2018 – 6to Taller descentralizado para el Coordinador de Prensa. 7. Del 22 al 25JUL2018 – 5to Taller descentralizado para el Coordinador Distrital y Coordinador de Centro Poblado (segunda fase). 8. Del 04 al 05AGO2018 – 8vo Taller descentralizado dirigido al Auxiliar de Operaciones II. 9. El 10AGO2018 – 9no Taller descentralizado dirigido al Auxiliar Técnico Diurno y Nocturno Distrital-CC.PP. SEA y VEP 10. Del 20 al 22AGO2018 – 8vo Taller descentralizado dirigido al Capacitador Electoral VEP 11. Del 22 al 24AGO2018 – 12do Taller descentralizado dirigido al Auxiliar de Administración T2 y Auxiliar de RRHH T2 12. Del 23 al 25AGO2018 – 11vo Taller descentralizado dirigido al Capacitador Electoral Convencional-SEA 13. Del 03 al 05SET2018 – 13vo Taller descentralizado dirigido al Auxiliar de Centro de Cómputo. 14. Del 06 al 07SET2018 – 14vo Taller de Coordinador Técnico de Mesa VEP. 15. Del 08 al 10SET2018 – 15vo Taller de Coordinador de Local de Votación. 16. Del 12 al 14SET2018 – 16vo Taller de Técnico de Transmisión y Auxiliar Técnico de Local de Votación, Coordinador de Mesa Convencional y Coordinador Técnico de Mesa SEA. 17. Del 24 al 26SET2018 – Taller de Operadores de Centro de Cómputo (Convencional/SEA/VEP). 18. Del 27 al 28SET2018 – Taller de Coordinador de Mesa T2. 19. El 01OCT2018 – Taller de Orientador Convencional-SEA-VEP.		
2.4.2.3	Realizar el monitoreo de los talleres y reuniones de reforzamiento del personal en las ODPE y en los distritos.	GIEE	Reporte	Reporte	20/06/18	01/10/18	20/06/18	28/11/18	23	22	96%	El Asistente de Monitoreo del Área de Capacitación Electoral inició el 20JUN2018 con el seguimiento al monitoreo de los talleres descentralizados de la siguiente manera: 28JUN2018 - 3 Reportes de Seguimiento del 1er, 2do y 3er taller descentralizado 11JUL2018 - 1 Reporte de Seguimiento del 10mo taller descentralizado 23JUL2018 - 1 Reporte de Seguimiento del 6to taller descentralizado 06AGO2018 - 1 Reporte de Seguimiento del 8vo taller descentralizado 10AGO2018 - 1 Reporte de Seguimiento del 9no taller descentralizado 24AGO2018 - 1 Reporte de Seguimiento del 12vo taller descentralizado 25SEP2018 - 3 Repotes del Seguimiento por el monitoreo de 3 reuniones de reforzamiento ejecutadas en las ODPE: 1era. Reunión 20SET2018, 2da. Reunión 22SET2018, y 3era. Reunión 25SET2018 01OCT2018 - 1 Reporte de Seguimiento del 19vo taller descentralizado 13NOV2018 - 3 Reportes de Seguimiento del 4to y 5to taller descentralizado 13NOV2018 - 1 Reporte de Seguimiento del 11vo taller descentralizado 05NOV2018 al 28NOV2018 - 6 Reportes de Seguimiento del 13vo al 18vo taller descentralizado		
2.4.2.4	Elaborar el informe de los talleres centralizados y descentralizados.	GIEE	Informe de talleres	Informe	03/09/18	31/10/18	20/07/18	18/12/18	2	8	400%	- Mediante Informe N° 000388-2018-SGFCE-GIEE/ONPE (20JUL2018) e Informe N° 000211-2018-JACE-SGFCE-GIEE/ONPE (18JUL2018), dio cuenta del 1er taller centralizado. - Mediante Informe N° 000389-2018-SGFCE-GIEE/ONPE (20JUL2018) e Informe N° 000212-2018-JACE-SGFCE-GIEE/ONPE (18JUL2018), dio cuenta del 2do taller centralizado. - Mediante Informe N° 000405-2018-SGFCE-GIEE/ONPE (25JUL2018) e Informe N° 000229-2018-JACE-SGFCE-GIEE/ONPE (25JUL2018) dio cuenta del 4to taller centralizado. - Mediante Informe N° 000422-2018-SGFCE-GIEE/ONPE (02AGO2018) dio cuenta del 3er taller centralizado. - Mediante Informe N° 000426-2018-SGFCE-GIEE/ONPE (02AGO2018) dio cuenta del 5to taller centralizado. - Mediante Informe N° 000492-2018-SGFCE-GIEE/ONPE (27AGO2018) dio cuenta del 7mo taller centralizado. - Mediante Informe N° 000632-2018-SGFCE-GIEE/ONPE (04OCT2018) dio cuenta del 6to taller centralizado. - Mediante Informe N.° 000135-2018-JCB-JACE-SGFCE-GIEE/ONPE (18DIC2018) dio cuenta de los talleres descentralizados que se ejecutaron en las ODPE.		
2.4.3	<b>ACTIVIDAD: Capacitación a Actores Electorales.</b>													

10. COD.	11. PROCESOS / ACTIVIDADES / TAREAS	12.ÓRGANO	13 UNIDAD DE MEDIDA	14.SUSTENTO	15. FECHA PROGRAMADA		16. FECHA EJECUTADA		17. MEDICIÓN DEL AVANCE DEL PROCESO EVALUADO			18.ANÁLISIS 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	Informe	20/08/18	09/10/18	04/09/18	10/10/18	8	6	75%	- Mediante Informe N° 000513-SGFCE-GIEE/ONPE (04SET2018), se presentó el primer reporte consolidado de actores electorales capacitados ERM 2018 a la GIEE. - Mediante Informe N° 000544-SGFCE-GIEE/ONPE (10SET2018), se presentó el segundo reporte consolidado de actores electorales capacitados ERM 2018 a la GIEE. - Mediante Informe N° 000566-SGFCE-GIEE/ONPE (17SET2018), se presentó el tercer reporte consolidado de actores electorales capacitados ERM 2018 a la GIEE. - Mediante Informe N° 000594-SGFCE-GIEE/ONPE (24SET2018), se presentó el cuarto reporte consolidado de actores electorales capacitados ERM 2018 a la GIEE. - Mediante Informe N° 000617-SGFCE-GIEE/ONPE (01OCT2018), se presentó el quinto reporte consolidado de actores electorales capacitados ERM 2018 a la GIEE. - Mediante Informe N° 000643-SGFCE-GIEE/ONPE (10OCT2018), se presentó el reporte final consolidado de actores electorales capacitados ERM 2018 a la GIEE.	Las capacitaciones a los actores electorales se iniciaron a fines de agosto, dado a que el material estaba en elaboración	Gestionar para que de material de capacitaciones se disponga en las fechas programadas.
2.4.3.3	Elaborar el informe final de actividades de capacitación de actores electorales.	GIEE	Reporte	Informe	09/10/18	30/10/18	31/10/18	31/10/18	1	1	100%	Mediante Informe N° 000708-2018-SGFCE-GIEE/ONPE (31OCT2018), se presentó el informe final de actividades de capacitación de actores electorales.		
2.4.4	<b>ACTIVIDAD: Jornadas de Capacitación.</b>													
2.4.4.2	Consolidar información de las jornadas de capacitación de miembros de mesa.	GIEE	Reporte	Informe	23/09/18	01/10/18	25/09/18	02/10/18	2	2	100%	- Mediante Informe N° 000596-SGFCE-GIEE/ONPE (25SET2018), se presentó el reporte de la primera jornada de capacitación ERM 2018. - Mediante Informe N° 000621-SGFCE-GIEE/ONPE (02OCT2018), se presentó el reporte de la segunda jornada de capacitación ERM 2018.		
2.12	<b>PROCESO: GESTIÓN DE LA FORMACIÓN DEMOCRÁTICA</b>													
2.12.1	<b>ACTIVIDAD: Producción de materiales de educación electoral</b>													
2.12.1.1	Elaborar contenidos, diagramar y aprobar la Historieta y Cartilla de educación electoral	GIEE	Diseño del material	Informe	02/05/18	28/06/18	02/05/18	28/06/18	1	1	100%	Mediante Informe N° 000033-JFHF-AEE-SGFCE-GIEE/ONPE (26JUN2018), se presentó los contenidos de la Historieta y Cartilla de Educación Electoral. Con Proveedor N° 000868-SGFCE-GIEE/ONPE (28JUN2018) se aprobaron los materiales mencionados.		
2.12.1.2	Aprobar la muestra de impresión de la Historieta y Cartilla de educación electoral	GIEE	Acta	Informe	04/07/18	10/07/18	05/07/18	10/07/18	1	1	100%	Mediante Acta de Aprobación del 05JUL2018 y del 10JUL2018 se aprobó las muestras de impresión de la Historieta y Cartilla de educación electoral, en cumplimiento a la tarea con Informe N° 000087-CGP-AEE-SGFCE-GIEE/ONPE (10JUL2018).		
2.12.1.3	Distribuir a las ODPE la Historieta y Cartilla de educación electoral	GIEE	Reporte	Reporte	15/08/18	15/09/18	23/08/18	28/08/18	2	2	100%	- Con reporte al 30JUL2018, se informó que la distribución de la Historieta y cartilla de educación electoral estaría a cargo de un proveedor externo de transporte, el cual se encontraba en proceso de adjudicación. - Con reporte al 03SET2018, se informó que la distribución de la Historieta y Cartilla de educación electoral se llevó a cabo entre el 23AGO2018 y el 28AGO2018 a todas las ODPE.		
2.12.2	<b>ACTIVIDAD: Ejecución de talleres de educación electoral</b>													
2.12.2.2	Ejecutar talleres de educación electoral.	GIEE	Reporte	Informe	01/09/18	28/09/18	04/09/18	28/09/18	1	1	100%	Mediante Informe N° 000051-2018-JHF-AEE-SGFCE-GIEE/ONPE (02OCT2018), se reportó que del 04SET2018 al 28SET2018 se ejecutaron 96 talleres de educación electoral coordinadas en la jurisdicción de las 94 ODPE. Participantes 5046 (Hombres: 2178 y Mujeres: 2868).		
2.12.2.3	Elaborar el Informe de los talleres de educación electoral.	GIEE	Informe	Informe	09/10/18	31/10/18	31/10/18	31/10/18	1	1	100%	Mediante Informe N° 000060-2018-JHF-AEE-SGFCE-GIEE/ONPE (31OCT2018), se reportó la organización y ejecución de un total de 197 talleres de educación electoral entre los meses de setiembre y octubre, con la participación de 9964 ciudadanos (Hombres: 4476 y Mujeres: 5488).		
2.13	<b>PROCESO: GESTIÓN DE LA ASISTENCIA TÉCNICA</b>													
2.13.1	<b>ACTIVIDAD: Asistencia técnica en el proceso electoral</b>													
2.13.1.1	Brindar asistencia técnica a las organizaciones políticas de Lima Metropolitana y Callao	GIEE	Reporte	Informe	11/03/18	25/05/18	02/03/18	24/05/18	3	3	100%	- Mediante Informe N° 000019-2018-JAAT-SGAT-GIEE/ONPE (28MAR2018), se informó de la asistencia técnica a 02 organizaciones políticas de Lima Metropolitana en el mes de marzo: Democracia Directa (02MAR2018) y Siempre Unidos (05MAR2018). - Mediante Informe N° 000229-2018-SGAT-GIEE/ONPE (09MAY2018), se informó de la asistencia técnica a 04 organizaciones políticas de Lima Metropolitana en el mes de abril: Podemos por el Progreso del Perú (22ABR2018), Todos por el Perú (22ABR2018), Partido Popular Cristiano (29ABR2018) y Peruanos por el Cambio (29ABR2018). - Mediante Informe N° 000270-SGAT-GIEE/ONPE (29MAY2018), se informó de la asistencia técnica a 13 organizaciones políticas de Lima Metropolitana en el mes de mayo: Acción Popular, Partido Democrático Somos Perú (06MAY2018), Fuerza Chalaca (10MAY2018), Perú Nación (12MAY2018), Partido Democracia Directa (19MAY2018), Podemos por el Progreso del Perú (19-20MAY2018), Partido Aprista Peruano (20MAY2018), Peruanos por el Cambio, Juntos por el Perú, Frente Amplio por Justicia, Vida y Libertad, PPC, Acción Popular (20MAY2018) y Todos por el Perú (23-24MAY2018)		

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. ANÁLISIS CUALITATIVO		
					INICIO	FIN	INICIO	FIN	META PROGRAMADA	META EJECUTADA	% DE CUMPLIMIENTO	DESCRIPCION DEL AVANCE/ CUMPLIMIENTO	DIFICULTADES PRESENTADAS	MEDIDAS CORRECTIVAS
2.13.1.2	Elaborar materiales de capacitación dirigidos a personereros de mesa	GIEE	Informe	Informe	01/07/18	31/08/18	31/07/18	29/08/18	2	3	150%	- Mediante Informe N° 000028-2018-MPM-SGAT-GIEE/ONPE (31JUL2018), se presentó el material de capacitación para personereros de mesa "La jornada electoral y el papel de los personereros de mesa - Voto Convencional" - Mediante Informe N° 000031-MPM-SGAT-GIEE/ONPE (28AGO2018) se presentó el material de capacitación para personereros de mesa "La jornada electoral y el papel de los personereros de mesa – Votación Electrónica Presencial (VEP)" - Mediante Informe N° 000032-MPM-SGAT-GIEE/ONPE (29AGO2018), se presentó el material de capacitación para personereros de mesa "La jornada electoral y el papel de los personereros de mesa – Sistema de Escrutinio Automatizado - SEA".		
2.13.1.3	Brindar asesoría a los partidos políticos para la capacitación de sus personereros de mesa	GIEE	Asesoría	Informe	02/08/18	31/10/18	02/08/18	24/10/18	3	3	100%	- Mediante Informe N° 000030-MPM-SGAT-GIEE/ONPE(10AGO2018), se dio cuenta de la asesoría a personereros del Partido Popular Cristiano el 02AGO2018 sobre procedimientos electorales. - Mediante Informe N° 000431-2018-SGAT-GIEE/ONPE (24SET2018), se informó que del 27AGO2018 al 11SET2018 se brindaron asesorías de 21 partidos políticos en agosto y setiembre. - Mediante Informe N° 000083-2018-JAAT-SGAT-GIEE/ONPE (24OCT2018), se informó sobre la asesoría brindada al Partido Perú Patria Segura correspondiente al mes de octubre.		
2.13.1.4	Brindar información a la GCRC para elaboración de notas de prensa	GIEE	Nota de prensa	Reporte	16/02/18	05/10/18	16/02/18	11/09/18	3	3	100%	<b>Febrero:</b> El 16FEB2018 la SGAT remitió vía correo electrónico a la GCRC la nota de prensa sobre el plazo para realizar elecciones internas en las organizaciones políticas: "Elecciones internas de candidatos deberán realizarse entre marzo y mayo de 2018", publicada en la web institucional el 16FEB2018. <b>Junio:</b> El 28JUN2018, la SGAT remitió vía correo electrónico a la GCRC, la nota de prensa respecto a las Asistencias Técnicas brindadas a las organizaciones políticas: "Catorce partidos políticos eligieron candidatos con asistencia de la ONPE", publicada en la web institucional el 05JUL2018 y en el Reporte Electoral N° 106 (Junio). <b>Setiembre:</b> El 11SET2018 la SGAT remitió vía correo electrónico a la GCRC, la nota de prensa referida a la capacitación de personereros de organizaciones políticas de Lima Metropolitana en VEP: "ONPE capacitó a 20 partidos políticos en el funcionamiento del Voto Electrónico", publicada en la web institucional el 12SET2018.		
III	PROCESOS DE SOPORTE													
3.8	PROCESO: GESTIÓN DE LA INVESTIGACIÓN ELECTORAL													
3.8.1	ACTIVIDAD: Investigación y publicaciones electorales													
3.8.1.1	Desarrollar la serie "Documentos de Trabajo".	GIEE	Documento	Informe	01/07/18	30/11/18	11/07/18	26/12/18	1	1	100%	Según programación se iniciaron actividades el 11JUL2018 mediante la revisión del material previo. Mediante Informe N° 000310-2018-SGIEE/ONPE (12DIC2018), se presentó el Documento de Trabajo N° 44 "Rupturas y continuidades en la pugna electoral. Caracterización de los distritos con conflictos electorales en el periodo 2002 -2018". Mediante Informe N.° 000083-2018-GIEE/ONPE (12DIC2018), se remitió el documento a la JN para su aprobación, el cual fue aprobado mediante Provedo N.° 4322-2018-JN/ONPE (26DIC2018).		

9.15 Gerencia de Informática y Tecnología Electoral

FORMATO												Código:	FM07-GPP/PLAN		
EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO ELECTORAL												Versión:	03		
												Fecha de aprobación:	14/01/2019		
												Página:	1 de 1		
<b>1. NOMBRE DEL PLAN - AÑO:</b>		PLAN OPERATIVO ELECTORAL ELECCIONES REGIONALES Y MUNICIPALES - ERM 2018													
<b>2. ORGANO RESPONSABLE:</b>		GERENCIA DE INFORMÁTICA Y TECNOLOGÍA ELECTORAL													
<b>3. OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL (OEI)</b>		OEI 01 Fortalecer la organización de los procesos electorales para la población electoral													
<b>4. ACCIONES ESTRATÉGICAS INSTITUCIONAL (AEI)</b>		AEI 01.04 Resultados oportunos y confiables utilizando soluciones tecnológicas en los procesos electorales													
<b>5. Programa Presupuestal:</b>		0125: Mejora de la eficiencia de los procesos electorales e incremento de la participación política de la ciudadanía						<b>7. Producto / Acción común/ Proyecto y Actividad:</b>			3000654. Proceso electoral oportuno y eficiente		<b>9. Meta presupuestaria:</b>		
<b>6. Categoría Presupuestaria:</b>		0125 Programa Presupuestal						<b>8. Actividad Presupuestaria:</b>			5005023. Resultados electorales procesados, computados y gestionados		0063		
10. COD.	11. PROCESOS / ACTIVIDADES / TAREAS	12. ÓRGANO	13. UNIDAD DE MEDIDA	14. SUSTENTO	15. FECHA PROGRAMADA		16. FECHA EJECUTADA		17. MEDICIÓN DEL AVANCE DEL PROCESO EVALUADO			18. ANÁLISIS 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: Gestión presupuestal														
1.1.4.1	Remitir a la GPP, la propuesta del presupuesto del Órgano.	GITE	Formato	Reporte	08/01/18	19/01/18	18/01/18	18/01/18	1	1	100%	La GITE remitió a la GPP mediante correo electrónico de fecha 18ENE2018 la propuesta del presupuesto de la Gerencia de Informática y Tecnología Electoral y Subgerencias correspondiente a las ERM 2018.			
1.1.6	ACTIVIDAD: Monitoreo y control centralizado														
1.1.6.6	Emitir el formato de monitoreo del Plan Operativo Electoral	GITE	Formato	Reporte	15/04/18	31/12/18	24/04/18	28/12/18	34	36	106%	El monitoreo de las tareas reportadas a la GPP se realizaron de Abril a Diciembre a través de 35 formatos, según detalle: Se remitió el formato FM04-GPP/PLAN de fecha 24ABR2018 y 30ABR2018 Se remitió el formato FM04-GPP/PLAN de fecha 08MAY2018, 15MAY2018, 22MAY2018 y 29MAY2018. Se remitió el formato FM04-GPP/PLAN de fecha 05JUN2018, 12JUN2018, 19JUN2018 y 26JUN2018. Se remitió el formato FM04-GPP/PLAN de fecha 03JUL2018, 10JUL2018, 17JUL2018, 24JUL2018 y 31JUL2018. Se remitió el formato FM04-GPP/PLAN de fecha 06AGO2018, 13AGO2018, 20AGO2018 y 27AGO2018. Se remitió el formato FM04-GPP/PLAN de fecha 04SET2018, 11SET2018, 18SET2018 y 25SET2018. Se remitió el formato FM04-GPP/PLAN de fecha 02OCT2018, 09OCT2018, 16OCT2018, 23OCT2018 y 30OCT2018. Se remitió el formato FM04-GPP/PLAN de fecha 06NOV2018, 13NOV2018, 20NOV2018 y 27NOV2018. Se remitió el formato FM04-GPP/PLAN de fecha 04DIC2018, 12DIC2018, 18DIC2018 y 28DIC2018.			
1.1.9	ACTIVIDAD: Evaluación descentralizada														
1.1.9.2	Realizar el taller de evaluación de las actividades del proceso electoral en el ámbito informático.	GITE	Reporte	Informe	05/11/18	06/11/18	26/12/18	27/12/18	1	1	100%	Mediante Resolución Jefatural N° 217-2018-JN/ONPE (25OCT2018), la Jefatura Nacional dispuso extender las competencias de los Jefes de las ODPE del proceso de las ERM 2018 para el proceso SER 2018 y Referéndum Nacional 2018, por lo que el taller de las ERM 2018 se postergó hasta el 26 y 27DIC2018 en las instalaciones del Country Club Lima Hotel proporcionado por el proveedor del SHALI y contó con la participación de los Encargados de Cómputo Descentralizado, Asistentes de Cómputo Descentralizado y personal de la Sede Central, según Informe N° 000046-SGOI-GITE/ONPE (15ENE2018).			
II	PROCESOS OPERATIVOS.														
2.1	PROCESO: CONFORMACIÓN Y ASIGNACIÓN DE MESAS DE SUFRAGIO A LOCALES DE VOTACIÓN														
2.1.9	ACTIVIDAD: Conformación de mesas de sufragio														
2.1.9.2	Recibir, revisar y generar archivo resumen al padrón electoral	GITE	Padrón	Memorando	12/03/18	22/03/18	12/03/18	22/03/18	1	1	100%	La JNE envió el padrón electoral mediante Oficio N°01036-2018-JNE (12MAR2018). La GITE, a través de la SGIST, mediante Informe N°000422-2018-SGIST-GITE/ONPE (22MAR2018) y Memorando Múltiple N° 000871-2018-GITE/ONPE (22MAR2018) remitió a la SG el padrón electoral revisado para su respectivo trámite..			

10. COD.	11. PROCESOS / ACTIVIDADES / TAREAS	12.ÓRGANO	13.UNIDAD DE MEDIDA	14.SUSTENTO	15. FECHA PROGRAMADA		16. FECHA EJECUTADA		17. MEDICIÓN DEL AVANCE DEL PROCESO EVALUADO			18.ANÁLISIS CUALITATIVO		
					INICIO	FIN	INICIO	FIN	META PROGRAMADA	META EJECUTADA	% DE CUMPLIMIENTO	DESCRIPCION DEL AVANCE/ CUMPLIMIENTO	DIFICULTADES PRESENTADAS	MEDIDAS CORRECTIVAS
2.1.9.4	Adecuar el aplicativo de conformación de mesas de sufragio - ADAN	GITE	Reporte	Reporte	05/01/18	05/07/18	05/01/18	05/07/18	7	7	100%	<p><b>Enero:</b> La SGPEL de la GITE informó el inicio de la tarea realizando las adecuaciones del aplicativo de conformación de mesas de sufragio – ADAN con los usuarios el 05ENE2018.</p> <p><b>Febrero:</b> Se continuó con las adecuaciones del aplicativo de conformación de mesas de sufragio – ADAN, realizando pruebas con los usuarios.</p> <p><b>Marzo:</b> Se continuó con las adecuaciones al aplicativo.</p> <p><b>Abril:</b> Se continuó con las adecuaciones al aplicativo, y se programó el 1er pase al área de control de calidad (QA) la primera semana de mayo.</p> <p><b>Mayo:</b> Se realizó la adecuación del aplicativo conformación de mesa de Sufragio - ADAN con el usuario, asimismo, se actualizó el software según los requerimientos del usuario, se reprogramó la fecha del 1er pase el 23MAY2018 al área de control de calidad (QA) de la SGIID, en el ambiente de pruebas (servidores).</p> <p><b>Junio:</b> Se dio pase al área de control de calidad (QA) para el mantenimiento del sistema para el proceso de conformación de mesas de sufragio - ADAN el 11JUN2018. El área QA emitió informe de pruebas según Acta de entrega de un producto de software el 18JUN2018 y el 29JUN2018 a la SGPEL para el levantamiento de observaciones.</p> <p><b>Julio:</b> Después del levantamiento de observaciones de pruebas respectivas, se realizó el pase respectivo con fecha 02JUL2018. La SGPEL de la GITE informó que se adecuó el software para la conformación de mesas según los requerimientos del usuario y se obtuvo conformidad de QA el 05JUL2018.</p>		
2.1.9.5	Brindar soporte a la ejecución para la conformación de mesas de sufragio - ADAN	GITE	Reporte	Reporte	05/07/18	08/07/18	05/07/18	08/07/18	1	1	100%	<p>La SGIST realizó el soporte a la ejecución del 05JUL2018 al 08JUL2018 para la conformación de mesas de sufragio – ADAN mediante los siguientes procedimientos:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-Solicitud de cambio del sistema ADAN ADAN "SC-605-001".</li> <li>-Solicitud de cambio del sistema ADAN ADAN "SC-605-002".</li> <li>-Pase a Producción del sistema ADAN "PASCC-003-605_02.07.2018"</li> <li>-Actualización de las tablas de la base de datos del sistema SIGE: MAE_PADRON, y la actualización de la tabla TAB_LOCAL_VOTACION.</li> <li>- Solicitud de cambio del sistema ADAN "SC-605-003", dando el soporte respectivo a la GPP.</li> </ul>		
2.1.10	<b>ACTIVIDAD: Aprobación de la conformación de mesas de sufragio.</b>													
2.1.10.6	Recibir revisar, extraer y cargar la BD ONPE del aplicativo Conformación de Mesas	GITE	Reporte	Reporte	11/07/18	13/07/18	11/07/18	12/07/18	1	1	100%	La GITE a través de la SGIST informó sobre la revisión, extracción y carga de la BD ONPE del aplicativo de Conformación de Mesas realizado del 11JUL2018 al 12JUL2018.		
2.2	<b>PROCESO: DESIGNACIÓN DE MIEMBROS DE MESA</b>													
2.2.1	<b>ACTIVIDAD: Selección de 25 candidatos al cargo de miembros de mesa</b>													
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	06/03/18	06/03/18	06/03/18	06/03/18	1	1	100%	La GITE a través de la SGIST mediante Memorando N°000669-2018-GITE/ONPE (06MAR2018) remitió a la SG los proyectos de oficio para solicitar a las instituciones las exclusiones de miembros de mesa para las ERM 2018.		
2.2.1.3	Recibir y generar lista validada de ciudadanos a ser excluidos del cargo de miembros de mesa.	GITE	Reporte	Reporte	15/03/18	12/07/18	26/03/18	12/07/18	5	5	100%	<p>La GITE a través de la SGIST generó la Lista de Ciudadanos a ser excluidos en el Sorteo de Miembros de Mesa para el proceso ERM 2018 del 26MAR2018 al 12JUL2018, según detalle:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>En el mes de marzo 13 excluidos.</li> <li>En el mes de abril 21 excluidos</li> <li>En el mes de mayo 10 excluidos</li> <li>En el mes de junio fueron 23 excluidos</li> <li>En el mes de julio se generó la lista final.</li> </ul>		
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	Base de Dato	Cargo de entrega	12/07/18	12/07/18	12/07/18	12/07/18	1	1	100%	La GITE a través de la SGIST entregó a la SGPEL la Base de Datos para la Selección de 25 candidatos al cargo de Miembros de Mesa mediante cargo de entrega de fecha 12JUL2018.		
2.2.1.5	Adecuar el aplicativo de Selección de los 25 candidatos al cargo de miembros de mesa.	GITE	Reporte	Reporte	11/06/18	13/07/18	11/06/18	13/07/18	2	2	100%	<p><b>Junio:</b> La GITE a través de la SGPEL informó que la adecuación del aplicativo de Selección de los 25 candidatos al cargo de miembros de mesa inició a partir del 11JUN2018 con la adecuación del Módulo EVA Selección debido a los cambios en las reglas para la Selección de 25 candidatos</p> <p><b>Julio:</b> Se realizó las adecuaciones del Módulo EVA Selección y se efectuó el pase control PASCC-003-625, y actualizaciones al Pase Control APCC-001-625 y APCC-002-625 y finalmente el 13JUL2018 la SGIID de la GITE emitió a la SGPEL el informe de conformidad de control de Calidad.</p>		

10. COD.	11. PROCESOS / ACTIVIDADES / TAREAS	12.ÓRGANO	13.UNIDAD DE MEDIDA	14.SUSTENTO	15. FECHA PROGRAMADA		16. FECHA EJECUTADA		17. MEDICIÓN DEL AVANCE DEL PROCESO EVALUADO			18.ANÁLISIS CUALITATIVO		
					INICIO	FIN	INICIO	FIN	META PROGRAMADA	META EJECUTADA	% DE CUMPLIMIENTO	DESCRIPCION DEL AVANCE/ CUMPLIMIENTO	DIFICULTADES PRESENTADAS	MEDIDAS CORRECTIVAS
2.2.1.6	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	21/06/18	25/06/18	11/06/18	11/06/18	1	1	100%	La GITE a través de la SGPEL reportó que mediante Informe N° 000519-2018-SGPPEL-GITE/ONPE (06JUN2018) se atendió el requerimiento solicitado por la JNE, por lo que se realizó la entrega de documentación e información de la selección de 25 candidatos al cargo de miembros de mesa en el marco del proceso electoral. Asimismo, la GITE mediante Memorando N°001765-2018-GITE/ONPE (11JUN2018) remitió a la GG el documento para su envío al JNE.		
2.2.1.7	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	02/07/18	02/07/18	20/04/18	20/04/18	1	1	100%	La GITE mediante Memorando N° 001174-2018-GITE/ONPE (20ABR2018), remitió el programa y solicitó a la GCRC realizar las invitaciones a los representantes del Jurado Nacional de Elecciones, RENIEC, entre otras instituciones para el Evento de Selección de los 25 candidatos al "Cargo de Miembros de Mesa" – ERM2018.		
2.2.1.9	Realizar un ensayo de las actividades a realizarse en la Selección de los 25 candidatos al cargo de miembros de mesa.	GITE	Reporte	Reporte	13/07/18	13/07/18	13/07/18	13/07/18	1	1	100%	La GITE a través de la SGIID 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 el 13JUL2018 con la participación de la Gerencia, SGPEL, SGIID y la SGOI, asimismo, se realizó las actividades de acuerdo al procedimiento selección de 25 al cargo de miembros de mesa.		
2.2.1.10	Realizar la Selección de los 25 candidatos al cargo de miembro de mesa.	GITE	Informe	Documento	16/07/18	16/07/18	16/07/18	16/07/18	1	1	100%	La SGIID mediante Informe N°000342-2018-SGIID-GITE/ONPE y memorando N°002180-GITE/ONPE (17JUL2018) informó de las actividades realizadas en la Selección de los 25 candidatos al cargo de miembro de mesa que se llevó a cabo en las instalaciones de la Sede Central de la ONPE el 16JUL2018, se contó con la presencia de los representantes del JNE, RENIEC y Defensoría del Pueblo. Cabe indicar que las actividades se desarrollaron sin ningún inconveniente.		
<b>2.2.2 ACTIVIDAD: Sorteo de miembros de mesa</b>														
2.2.2.1	Adecuar el aplicativo para el sorteo de miembros de mesa.	GITE	Reporte	Reporte	11/06/18	16/07/18	11/06/18	16/07/18	2	2	100%	<b>Junio:</b> A partir del 11JUN2018, se realizó la adecuación del aplicativo de Selección de los 25 candidatos al cargo de miembros de mesa. Las adecuaciones llevadas a cabo fueron a los Módulos Personalización, Utilitarios, Descentralizado, Monitoreo y Credenciales del Sistema EVA. <b>Julio:</b> Se efectuó el pase a QA los días 06JUL2018 y 07JUL2018, en las versiones de escritorio y, web respectivamente. También se informó que los Módulos Personalización, Utilitarios, Descentralizado, Monitoreo y Credenciales del Sistema EVA se encontraban en verificación / validación con el equipo de calidad de software. Finalmente la SGPEL informó que mediante informe de conformidad de control de calidad N° IC001-625 (16JUL2018) a las 17:15 hrs. fue dada la conformidad del mantenimiento del sistema para el proceso de Designación de <b>Miembros de Mesa</b> .		
2.2.2.2	Enviar la lista de 25 miembros de mesa seleccionados y aplicativo para el sorteo de miembros de mesa a las ODPE	GITE	Reporte	Cargo de entrega	18/07/18	22/07/18	18/07/18	02/08/18	1	1	100%	La GITE a través de la SGOI entregó a las 94 ODPE la lista de 25 miembros de mesa seleccionados y el aplicativo para el sorteo de miembros de mesa a la ODPE, mediante los siguientes Cargos de Entrega de fechas 18JUL2018 , 23JUL2018, 30JUL2018, y 02AGO2018.		
<b>2.2.3 ACTIVIDAD: Trámite y procesamiento de tachas, excusas y justificaciones al cargo de miembros de mesa</b>														
2.2.3.1	Recibir, revisar y registrar en el aplicativo del sorteo de miembros de mesa las tachas al cargo de miembros de mesa.	GITE	Reporte	Reporte	27/07/18	07/08/18	27/07/18	15/08/18	2	2	100%	<b>Julio:</b> La GITE a través de la SGOI informó el inicio de la actividad el 27JUL2018. <b>Agosto:</b> Según el cuadro de seguimiento la recepción, revisión y registro de las tachas al cargo de miembros de mesa finalizó el 15AGO2018.		
2.2.3.2	Generar los reportes finales y el cierre del registro de tachas a miembros de mesa.	GITE	Reporte	Reporte	02/08/18	08/08/18	08/08/18	20/08/18	1	1	100%	Se informó que mediante el cuadro de seguimiento del cierre del registro de tachas a miembros de mesa se registró 11 tachas correspondientes a 11 ODPE, culminando con la ODPE Cutervo el 20AGO2018 .	Por la demora en la respuesta de las resoluciones de tachas por parte del JEE a las resoluciones del JEE, se efectuó el cierre del registro después de lo programado.	Finalizado el envío de resoluciones del JEE, se efectuó el cierre del registro.
2.2.3.4	Recibir, revisar, registrar en el aplicativo y generar reportes a las solicitudes de excusas y justificaciones al cargo de miembros de mesa.	ODPE /GITE	Reporte de cumplimiento	Reporte	13/08/18	06/10/18	11/08/18	03/10/18	3	3	100%	La GITE a través de la SGOI informó respecto el cuadro de seguimiento de la recepción, revisión y el registro en el aplicativo mediante generación de reporte a las solicitudes de excusas y justificaciones al cargo de miembros de mesa, según detalle: <b>Agosto:</b> Se inició el 11AGO2018 con el registro de 554 excusas y 92 justificaciones. <b>Setiembre:</b> Se registro 555 excusas y 386 justificaciones <b>Octubre:</b> Finalmente, se cerró con el reporte de las ODPE del Módulo del Aplicativo de sorteo de Miembros de Mesa (MM) de excusas y justificaciones de inasistencia el 03OCT2018, el cual reportó un registro de 577 solicitudes de excusa al cargo de MM: 554 aprobadas y 23 declaradas en abandono, asimismo, 1,237 solicitudes de justificación de inasistencia: 1,230 aprobadas y 07 en abandono.		

10. COD.	11. PROCESOS / ACTIVIDADES / TAREAS	12.ÓRGANO	13.UNIDAD DE MEDIDA	14.SUSTENTO	15. FECHA PROGRAMADA		16. FECHA EJECUTADA		17. MEDICIÓN DEL AVANCE DEL PROCESO EVALUADO			18.ANÁLISIS CUALITATIVO		
					INICIO	FIN	INICIO	FIN	META PROGRAMADA	META EJECUTADA	% DE CUMPLIMIENTO	DESCRIPCION DEL AVANCE/ CUMPLIMIENTO	DIFICULTADES PRESENTADAS	MEDIDAS CORRECTIVAS
2.2.3.5	Generar los reportes finales y cerrar el aplicativo de ingreso de solicitudes de excusas y justificaciones al cargo de miembro de mesa	GITE	Reporte	Reporte	06/10/18	06/10/18	03/10/18	14/10/18	1	1	100%	Se realizó el seguimiento a la generación de los reportes finales y el cierre del aplicativo de excusas y justificaciones en el periodo del 03OCT2018 al 14OCT2018 de las 94 ODPE.	GOECOR solicitó la ampliación del cierre del aplicativo hasta el 14OCT2018, por lo que la tarea finalizó después de lo programado.	Deberá cumplirse con la fecha de cierre programada.
<b>2.2.4 ACTIVIDAD: Publicación de la lista de miembros de mesa sorteados.</b>														
2.2.4.1	Brindar soporte a la GOECOR para agregar la publicación la lista de los locales de capacitación.	GITE	Reporte	Reporte	14/09/18	20/09/18	17/09/18	18/09/18	1	1	100%	Mediante Memorando Múltiple N°000155-2018-GOECOR/ONPE (17SET2018) la GOECOR informó sobre la actualización de la relación de locales de votación que se utilizaron en la Primera Jornada de Capacitación de Miembros de Mesa. Se monitoreo la correcta publicación el 18SET2018 logrando evidenciarla en los locales de capacitación en forma correcta.		
2.2.4.2	Agregar a la publicación la lista de los locales de votación (información proporcionada por la GPP).	GITE	Reporte	Reporte	10/08/18	11/08/18	10/08/18	11/08/18	1	1	100%	Mediante Memorando Múltiple N°000118-2018-GOECOR/ONPE (08AGO2018), se informó a la GPP y a la GITE sobre la actualización de los nombres, direcciones y referencias de los locales de votación que se utilizaron en las ERM 2018. La actualización no representó cambios de locales de votación. El 13AGO2018 la SGPEL de la GITE informó sobre la actualización de los locales quedando habilitado la publicación definitiva realizada del 10AGO2018 al 11AGO2018.		
2.2.4.3	Brindar soporte a la GOECOR para agregar a la publicación la lista de aulas de votación.	GITE	Reporte	Reporte	16/08/18	17/08/18	21/08/18	22/08/18	1	1	100%	La GITE a través de la SGPEL informó sobre el soporte a la GOECOR desde el 21AGO2018 para agregar a la publicación la lista de aulas de votación según lo indicado por el Memorando Múltiple N° 000133-2018-GOECOR/ONPE (23AGO2018), el cual indicó que el 22AGO2018 se realizó la publicación del maestro de mesa en la Web Institucional, coordinando con GITE para la publicación 5,177 croquis de locales de votación en las ERM 2018.		
2.2.4.4	Generar la lista definitiva de miembros de mesa sorteado con locales de votación y enviar a la GCRC.	GITE	Memorando	Documento	09/08/18	10/08/18	10/09/18	10/09/18	1	1	100%	La GITE a través de la SGIST informó que mediante Informe N°001586-2018-SGIST-GITE/ONPE (10SET2018) se generaron los reportes de la lista definitiva de miembros de mesa sorteados con locales de votación y mediante Memorando N° 003003-2018-GITE-ONPE (10SET2018) se remitió la lista definitiva a la GCRC.		
<b>2.2.5 ACTIVIDAD: Procesamiento de exclusiones de oficio al cargo de miembros de mesa</b>														
2.2.5.3	Recibir las Resoluciones de exclusiones de oficio al cargo de miembros de mesa y actualizar la información en la Base de Datos.	GITE	Reporte	Documento	09/08/18	06/10/18	07/08/18	02/10/18	3	3	100%	La GITE a través de la SGIST informó que realizó las exclusiones de oficio al cargo de miembros de mesa; asimismo, actualizó la información en la Base de Datos, desde el 07AGO2018 al 02OCT2018: <b>Agosto:</b> 11,805 exclusiones de oficio. Proveído N° 4496; 4536; 4617; 4739; 4740; 4769; 4844; 4857; 4858; 4892; 4952; 5072; 5170, N° 5797; 5245; 5246; 5247-2018-SGIST-GITE/ONPE del 07AGO2018 al 28AGO2018. <b>Setiembre:</b> 621 exclusiones de oficio. Proveído N° 5520; 5617; 5754; 5755; 5793; 5804;5912-2018-SGIST-GITE/ONPE del 06SET2018 al 18SET2018 <b>Octubre:</b> 144 exclusiones de oficio. Finalizando con Proveído N° 6336-2018-SGIST-GITE/ONPE (02OCT2018).		
<b>2.2.6 ACTIVIDAD: Impresión y distribución de las credenciales de los miembros de mesa</b>														
2.2.6.1	Imprimir y enviar el modelo de credencial de miembros de mesa a GGE	GITE	Modelo de credencial	Documento	15/05/18	15/05/18	11/06/18	11/06/18	1	1	100%	La SGPEL remitió a la SGOI una muestra de las credenciales (sin fotos oficiales), las mismas que fueron remitidas por correo y aprobadas por la GGE. La GITE a través de la SGOI remitió mediante un Cargo de Entrega con N° Correlativo 011 de fecha 11JUN2018 el modelo de credencial de miembros de mesa a la GGE (18 unidades) para su aprobación.		
2.2.6.3	Entregar la lista consolidada de miembros de mesa sorteados. (SGIST a la SGPEL) para la generación de credenciales.	GITE	Reporte	Cargo de entrega	31/07/18	31/07/18	31/07/18	31/07/18	1	1	100%	La SGIST realizó la entrega a la SGPEL de la lista consolidada de Miembros de Mesa Sorteados para la generación de credenciales mediante Cargo de Entrega con N° correlativo 078 de fecha 31JUL2018.		
2.2.6.4	Generar y validar los archivos PDF de credenciales para su impresión	GITE	Reporte	Reporte	08/08/18	09/08/18	08/08/18	09/08/18	1	1	100%	La GITE a través de la SGPEL realizó la generación de los archivos PDF para las credenciales de Miembros de Mesa del 08AGO2018 al 09AGO2018.		
2.2.6.5	Entregar a la GOECOR los archivos PDF de las credenciales de miembros de mesa con direcciones para su envío a las ODPE.	GITE	Reporte	Cargo de entrega	10/08/18	10/08/18	10/08/18	10/08/18	1	1	100%	La GITE a través de la SGOI realizó la entrega a la GOECOR de los archivos en formato PDF de las credenciales de miembros de mesa para las ERM 2018 mediante Cargo de Entrega con N° Correlativo 024 de fecha 10AGO2018.		
<b>2.3 PROCESO: PRODUCCIÓN, ENSAMBLAJE Y DESPLIEGUE DEL MATERIAL DE CAPACITACIÓN Y SIMULACRO</b>														
<b>2.3.6 ACTIVIDAD: Producción e impresión del Acta padrón de capacitación.</b>														

10. COD.	11. PROCESOS / ACTIVIDADES / TAREAS	12.ÓRGANO	13.UNIDAD DE MEDIDA	14.SUSTENTO	15. FECHA PROGRAMADA		16. FECHA EJECUTADA		17. MEDICIÓN DEL AVANCE DEL PROCESO EVALUADO			18.ANÁLISIS CUALITATIVO		
					INICIO	FIN	INICIO	FIN	META PROGRAMADA	META EJECUTADA	% DE CUMPLIMIENTO	DESCRIPCION DEL AVANCE/ CUMPLIMIENTO	DIFICULTADES PRESENTADAS	MEDIDAS CORRECTIVAS
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	04/06/18	04/06/18	31/05/18	31/05/18	1	1	100%	La GITE remitió mediante Memorando N° 001629-2018-GITE/ONPE (31MAY2018) la impresión de las muestras de los diseños del Acta Padrón de Capacitación ERM 2018.		
2.3.6.5	Imprimir y entregar a la GGE, el Acta Padrón de capacitación para talleres centralizados	GITE	Reporte	Cargo de entrega	07/06/18	08/06/18	07/06/18	07/06/18	1	1	100%	La GITE a través de la SGOI remitió con Cargo de Entrega con N° correlativo 009 de fecha 07/JUN2018 el Acta Padrón el material de prueba para capacitación para las ERM 2018.		
2.3.6.6	Imprimir el Acta Padrón de Capacitación para Talleres descentralizados, Capacitación de actores electorales, Jornadas de capacitación y simulacro.	GITE	Reporte	Reporte	20/06/18	28/06/18	21/06/18	29/06/18	1	1	100%	La SGOI de la GITE realizó la impresión del Acta Padrón de Capacitación - 1ra Parte (Lista de Electores y Relación de Electores) en la Sede Industrial que inició el 21/JUN2018. Se culminó con la tarea con la impresión del Acta Padrón de Capacitación - 2da Parte el 29/JUN2018.		
2.3.6.7	Entregar a la GGE Acta Padrón de Capacitación para Talleres descentralizados, Capacitación de actores electorales, Jornadas de capacitación y simulacro.	GITE	Reporte	Cargo de entrega	23/06/18	03/07/18	22/06/18	03/07/18	2	2	100%	<b>Junio</b> : Se entregó a la GGE el Acta Padrón de Capacitación (1era Parte) para los talleres descentralizados, según detalle: - Cargo de Entrega del Acta Padrón de Capacitación a la GGE. - Cargo de entrega N° 12 del 22/JUN2018 material de capacitación Lista de Electores. - Cargo de entrega N° 13 del 22/JUN2018 material de capacitación Relación de Electores. - Cargo de entrega N° 14 del 22/JUN2018 material de capacitación Lista de Electores. - Cargo de entrega N° 15 del 23/JUN2018 material de capacitación Relación Electores- Adicional. <b>Julio</b> : Se finalizó la entrega a la GGE con el Acta Padrón de Capacitación (2da Parte) con Cargo de Entrega N° correlativo 16 con fecha 03/JUL2018 a las 10:00 horas.		
2.5	<b>PROCESO: HABILITACIÓN Y ACONDICIONAMIENTO DE LAS ODPE, CENTROS DE CÓMPUTO, OFICINAS DISTRITALES / CC.PP.</b>													
2.5.2	<b>ACTIVIDAD: Desplazamiento de los Jefe ODPE, ECD, ACD y Coordinador Administrativo a las sedes ODPE.</b>													
2.5.2.2	Efectuar el desplazamiento del Encargado del Centro de Cómputo de las ODPE a la circunscripción asignada (1er desplazamiento).	GITE	Reporte	Reporte	07/07/18	15/07/18	06/07/18	15/07/18	1	1	100%	La GITE a través de la SGOI informó que el desplazamiento del Encargado del Centro de Cómputo de las ODPE a la circunscripción asignada (1er desplazamiento) del 06/JUL2018 al 15/JUL2018.		
2.5.2.3	Efectuar el desplazamiento del Encargado del Centro de Cómputo de las ODPE a la circunscripción asignada (2do desplazamiento).	GITE	Reporte	Reporte	11/09/18	13/09/18	20/09/18	23/09/18	1	1	100%	La GITE a través de la SGOI informó que el desplazamiento del Encargado del Centro de Cómputo de las ODPE a la circunscripción asignada (2do desplazamiento) se inició del 20/SET2018 hasta al 23/SET2018.		
2.5.2.4	Efectuar el desplazamiento del Asistente del Centro de Cómputo de las ODPE a la circunscripción asignada.	GITE	Reporte	Reporte	29/08/18	30/08/18	12/09/18	15/09/18	1	1	100%	La GITE a través de la SGOI informó que se realizó el desplazamiento del total del personal con el cargo de Asistente de Cómputo Descentralizados a la ODPE asignada del 12/SET2018 al 15/SET2018.		
2.5.5	<b>ACTIVIDAD: Habilitación y acondicionamiento del Centro de Cómputo</b>													
2.5.5.1	Realizar la habilitación y acondicionamiento de los Centros de Computo	ODPE /GITE	Reporte	Documento	14/08/18	16/09/18	24/08/18	27/09/18	2	2	100%	<b>Agosto</b> : Mediante Informe N° 791-2018-SGOI-GITE/ONPE (06AGO2018) se comunicó a GOECOR que se aprobó los planos de los Centros de Cómputo y se señaló problemas de espacio en 19 ODPE. Se inició la habilitación del servicio SHALI el 24/AGO2018, según Informe N° 001419-2018-SGIST-GITE/ONPE (24AGO2018). <b>Setiembre</b> : La GITE a través de la SGOI realizó el seguimiento mediante los Encargados del Centro de Cómputo respecto a la Habilitación y Acondicionamiento de los Centros de Cómputo en la Instalación Eléctrica, Instalación de Red de datos, Acondicionamiento y Logística Informática y Dotación de Equipos Informáticos de las 94 ODPE finalizando el 27/SET2018.		

10. COD.	11. PROCESOS / ACTIVIDADES / TAREAS	12.ÓRGANO	13.UNIDAD DE MEDIDA	14.SUSTENTO	15. FECHA PROGRAMADA		16. FECHA EJECUTADA		17. MEDICIÓN DEL AVANCE DEL PROCESO EVALUADO			18.ANÁLISIS CUALITATIVO		
					INICIO	FIN	INICIO	FIN	META PROGRAMADA	META EJECUTADA	% DE CUMPLIMIENTO	DESCRIPCION DEL AVANCE/ CUMPLIMIENTO	DIFICULTADES PRESENTADAS	MEDIDAS CORRECTIVAS
2.5.5.2	Realizar el seguimiento a las actividades en los Centros de Cómputo a través del Centro de Soporte Informático	GITE	Reporte	Reporte	07/07/18	30/10/18	07/07/18	09/12/18	4	4	100%	<p><b>Julio:</b> Seguimiento a las actividades de los CC del 07 al 31JUL2018:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-Ampliación de la Potencia Eléctrica de las ODPE.</li> <li>-Despliegue del Módulo EVA descentralizado (SMM)</li> <li>-Elaboración y Aprobación del Plano del CC.</li> <li>-Ensayo y Sorteo de Miembros de Mesa</li> <li>-Prueba Integral y Recepción del módulo Eva descentralizado (SMM)</li> </ul> <p><b>Agosto:</b> Seguimiento a las actividades de los CC del 01 al 31AGO2018:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-Excusas, Justificaciones y Exclusiones al Cargo de Miembro de Mesa.</li> <li>-Ampliación de la Potencia Eléctrica de las ODPE.</li> <li>-Implementación del Servicio de Telecomunicaciones TELCO.</li> <li>-Habilitación, Acondicionamiento y Logística Informática del CC.</li> <li>-Procesamiento y Cierre de Tachas del SMM.</li> </ul> <p><b>Setiembre:</b> Seguimiento a las actividades de los CC del 01 al 30SET2018:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-Acondicionamiento, Logística Informática del CC.</li> <li>-Ampliación de la Potencia Eléctrica de las ODPE.</li> <li>-Desplazamiento del personal de cómputo descentralizado.</li> <li>-Dotación de Equipos Informáticos de los CC y Prueba de Intemas.</li> <li>-Excusas, Justificaciones y Exclusiones al Cargo de Miembro de Mesa.</li> <li>-Prueba Integral del SCORE v 1.0.1 en los Centro de Cómputo.</li> <li>-Recepción de EIE SEA, VEP de Simulacro, Inspección en las ODPE.</li> <li>-Revisión de EIE Capacitación SEA, VEP en las ODPE.</li> <li>-Seguimiento al despliegue de Sobres, Lacrado y Material de Prueba.</li> <li>-Simulacro: STVE a la Jornada en locales de votación; y SCE en los CC</li> </ul> <p><b>Octubre:</b> Seguimiento a las actividades de los CC del 01 al 31OCT2018:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-Configuración y diagnóstico de equipos VEP en los locales de votación.</li> <li>-Jornada Electoral en los LV y Centros de Cómputo.</li> <li>-Procesamiento de Actas en el Centro de Cómputo.</li> <li>-Instalación de las Mesas en los Locales de Votación.</li> <li>-Jornada Electoral en los LV y Centros de Cómputo.</li> <li>-Actualización del SCORE v 1.2 en los CC y - Carga de documentos – SPAMD.</li> <li>-Control de Calidad: Imagen y Metadata de los documentos SPAMD</li> <li>-Procesamiento: Actas en el Centro de Computo; y documentos SPAMD.</li> <li>-Prueba de Interna: Centros de Cómputo del SCE; y STVE en local de votación</li> <li>-Recepción y Preparación de los documentos – SPAMD.</li> </ul> <p><b>Noviembre:</b> Seguimiento a las actividades de los CC del 01 al 30NOV2018:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-Procesamiento: Actas en el Centro de Computo y Microformas Digitales en las ODPE.</li> <li>-Reportes Finales y Cierre de Actividades en el Software Electoral.</li> <li>-Control de Revisión de Informe Final – EMR2018.</li> <li>-Entrega de Reportes Finales y Cierre de Actividades.</li> <li>-Procesamiento de Microformas Digitales de los documento.</li> </ul> <p><b>Diciembre:</b> Seguimiento a las actividades de los CC del 01 al 12DIC2018:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-Procesamiento de Microformas Digitales de los Documentos.</li> </ul>		
2.5.5.3	Implementar el servicio de Telecomunicaciones	GITE	Reporte	Reporte	21/07/18	31/08/18	21/07/18	06/10/18	2	4	200%	<p><b>Julio:</b> Se dio inicio a la implementación del servicio de telecomunicaciones el 21JUL218</p> <p><b>Agosto:</b> Se realizó la instalación de Pozos a Tierra (Spat) en las ODPE y colocación del cableado en canaletas para la instalación de Gabinete, así como la instalación de equipos TELCO (Modem -Router) para enlace principal y de respaldo.</p> <p><b>Setiembre:</b> Se informó que el Servicio de TELCO viene implementando el servicio con pruebas de validación de enlace, anexo telefónico e instalación del sistema de pararrayos</p> <p><b>Octubre:</b> Se reportó la finalizando de la implementación el 06OCT2018.</p>		
												<p>Se realizó la administración de la red electoral del 02JUL2018 al 30OCT2018:</p> <p><b>Julio:</b> Se inició con la Implementación de servidores en centro de datos principal (Sede Washington) y centro de datos de contingencia (Sede Condevilla), asimismo, la preparación de las laptop de monitoreo en el centro de datos de contingencia (Sede Condevilla).</p> <p>Se acondicionó el directorio activo para migración a Windows Server 2016 y documentó las políticas que contienen los servidores que conforman la estructura.</p> <p><b>Agosto:</b> Se realizó la instalación de los servidores de colas (MQ) y el servidor de actualizaciones de Windows, asimismo, la preparación de ambiente de servidores para el ambiente de QA, Planteamiento del direccionamiento utilizado en la Red electoral. Instalación de Servidores Virtuales Red Electoral para QA (Base de datos nación, MQ v9, ftp, directorio activo), Instalación de ALL IN ONE en el ambiente de QA e impresora.</p> <p><b>Setiembre:</b> Se realizó la implementación de servidores Red Electoral, y el enlace en las sedes Cepsa1, industrial, Antares y Centro de datos de contingencia (Condevilla). Se implementó el servidor para multipropósito.</p> <p>Se generó imágenes master en los centros de cómputo que incluyeron:</p>		

10. COD.	11. PROCESOS / ACTIVIDADES / TAREAS	12.ÓRGANO	13.UNIDAD DE MEDIDA	14.SUSTENTO	15. FECHA PROGRAMADA		16. FECHA EJECUTADA		17. MEDICIÓN DEL AVANCE DEL PROCESO EVALUADO			18.ANÁLISIS CUALITATIVO		
					INICIO	FIN	INICIO	FIN	META PROGRAMADA	META EJECUTADA	% DE CUMPLIMIENTO	DESCRIPCION DEL AVANCE/ CUMPLIMIENTO	DIFICULTADES PRESENTADAS	MEDIDAS CORRECTIVAS
2.5.5.4	Administrar la red electoral	GITE	Reporte	Reporte	02/07/18	30/10/18	02/07/18	30/10/18	4	4	100%	Personalización del SO Base; Generación de políticas de seguridad de locales; Instalación de utilitarios en equipos de cómputo; Capacitación en Terminales BGAN (Encargados de Computo), Telco, Sistema Operativo, Clonación de Equipos; Configuración de 86 Equipos BGAN y 438 laptops de transmisión (CEPSA 1), para la jornada de Votación; Implementación del Área de Comando con 12 PCs para acceder a los servicios de red electoral; Configuración de Servidores de Red Electoral; Clonación de equipos de cómputo desplegados a nivel nacional; y Generación de Claves. <b>Octubre:</b> Se realizó el soporte técnico en los incidentes de los centros de cómputo y en las transmisiones con BGAN (pruebas y jornada electoral). Se realizó el seguimiento y soporte técnico en la jornada electoral de las herramientas de monitoreo (Solarwinds, correlacionador de eventos, analizador de red). Asimismo, se implementó las sedes Condevilla (sede Contingencia), Talara (ORC Contingencia lima), se dio asistencia remota en las Configuración de las 19 ORCs que son contingencia de los centros de cómputos en Provincia. así como, se configuró las firmas digital de los asistentes de cómputo, se realizó el seguimiento y soporte técnico de las herramientas de monitoreo (Solarwinds, correlacionador de eventos, analizador de red) y a los servicios MQ, Servicio de transmisión de resultados, SHALI, Telecomunicaciones, y se elaboró las conformidades en los servicios de MQ y Transmisión de resultados.		
2.5.6	<b>ACTIVIDAD: Activación de claves de acceso</b>													
2.5.6.2	Generar y entregar las claves de acceso a los aplicativos informáticos para el personal ODPE y personal de la Sede Central.	GITE	Reporte	Reporte	08/06/18	14/10/18	08/06/18	15/10/18	5	5	100%	La GITE realizó la generación de claves de acceso a los aplicativos informáticos para el personal ODPE y personal de la sede central del 08JUN2018 al 15OCT2018 previa ejecución de generación de Claves de acceso para equipos de capacitación, simulacro y Jornada Electoral; Módulo de transmisión VEP y SEA; Capacitación para personal; Aplicativo EVA-Usuarios Nación, CC, Nuevos, Pines, Correo Cifrado, entre otros; Claves para Inspección (Microformas); y Claves para quipos de transmisión SEA, según el siguiente detalle: <b>Junio:</b> 195 CLAVES. <b>Julio:</b> 1154 CLAVES. <b>Agosto:</b> 3925 CLAVES. <b>Setiembre:</b> 39155 CLAVES. <b>Octubre:</b> 68 CLAVES		
2.6	<b>PROCESO: GESTIÓN DE LA ATENCIÓN AL CIUDADANO</b>													
2.6.6	<b>ACTIVIDAD: Producción e impresión del Acta Padrón para Sufragio</b>													
2.6.6.1	Elaborar el diseño del Acta Padrón	GITE	Diseño de Acta Padrón	Reporte	04/06/18	24/08/18	31/05/18	24/08/18	3	4	133%	<b>Mayo:</b> Se inició la tarea el 31MAY2018 con la generación de Lista de Electores y Relación de Electores para la elaboración del diseño del acta electoral. <b>Junio:</b> La GITE continua con la elaboración del acta padrón de capacitación. <b>Julio:</b> El 16JUL2018 se recibió el diseño de contingencia SEA y se envió las pruebas del diseño de las credenciales de miembro de mesa para impresión y carga en la web, Lista de Electores y Hojas de asistencia. El 20JUL2018 se entregó a prueba el SIGMA-E que permite generar la parte 1 del padrón electoral y se continuó el desarrollo de la parte 2 del padrón electoral. <b>Agosto:</b> Se finalizó la generación de impresión del Acta Padrón Parte I (Lista de Electores, Relación de Electores) y el diseño del Acta Padrón Parte 2 (Hojas de Asistencia, Acta Electoral, Hojas de Borrador y Certificados Miembros de Mesa). El 24AGOS2018 se aprobó el diseño del Acta padrón parte II cumpliendo con la ejecución de la tarea.		
2.6.6.3	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	17/07/18	17/07/18	17/07/18	17/07/18	1	1	100%	La GITE a través de la SGOI remitió a la GGE mediante cargo de entrega con número correlativo N° 019 del 17JUL2018 dos copias de una unidad de los modelos de Lista de Electores y Relación de Electores impresa correspondientes a las ERM 2018, aprobado el 19JUL2018.		
2.6.6.5	Generar PDF de la lista de electores y relación de electores (Acta Padrón - Parte 1)	GITE	Reporte	Reporte	01/08/18	08/08/18	01/08/18	08/08/18	1	1	100%	La GITE a través de la SGOI informó sobre la generación del PDF del Listado de electores y Relación de electores del Acta Padrón parte I del 01AGO2018 al 08AGO2018.		
2.6.6.6	Imprimir y enviar a la GGE de la lista de electores y relación de electores (Acta Padrón Parte 1)	GITE	Reporte	Cargo de entrega	03/08/18	24/08/18	03/08/18	20/08/18	1	1	100%	La SGOI de la GITE informó que el 03AGO2018 se inició la impresión de la Lista de Electores y Relación de Electores del Acta Padrón Parte I en el local de la ONPE ubicado en la Av. Industrial 3113, Independencia. Posteriormente, finalizada la impresión, mediante correo electrónico del 20AGOS2018, se envió a la GGE la lista de electores y relación de electores (Acta Padrón - Parte 1) como cargo de entrega del material, según lo informado con Memorando N° 002261-2018-GITE/ONPE (24JU2018) al Comité de Coordinación Electoral para la Vigésima Octava Sesión.		

10. COD.	11. PROCESOS / ACTIVIDADES / TAREAS	12.ÓRGANO	13.UNIDAD DE MEDIDA	14.SUSTENTO	15. FECHA PROGRAMADA		16. FECHA EJECUTADA		17. MEDICIÓN DEL AVANCE DEL PROCESO EVALUADO			18.ANÁLISIS CUALITATIVO		
					INICIO	FIN	INICIO	FIN	META PROGRAMADA	META EJECUTADA	% DE CUMPLIMIENTO	DESCRIPCION DEL AVANCE/ CUMPLIMIENTO	DIFICULTADES PRESENTADAS	MEDIDAS CORRECTIVAS
2.6.6.8	Entregar la Base de Datos (BD ONPE)	GITE	Reporte	Cargo de entrega	13/08/18	13/08/18	13/08/18	15/08/18	1	1	100%	La GITE a través de la SGIST informó que el 13AGO2018 al 15AGO2018 se actualizó la BDONPE respecto a los cambios en los locales de votación solicitados por la GOECOR. Mediante Cargo de Entrega con N° Correlativo 078 de fecha 15AGO2018 la SGIST realizó la entrega de la BDONPE a la SGPEL.		
2.6.6.10	Imprimir y enviar a la GGE la muestra de los demás documentos electorales (Acta Padrón - Parte 2)	GITE	Cargo de Entrega	Documento	13/08/18	13/08/18	15/08/18	15/08/18	1	1	100%	La GITE a través de la SGOI informó sobre la impresión y envío a la GGE de la muestra del diseño de los demás documentos electorales el 15AGO2018 mediante Cargo de Entrega con N° correlativo 026, asimismo, se realizó la entrega de dos copias de seis unidades de los modelos, los cuales fueron impresos en papel bond con medidas de seguridad 18" X 11" para las ERM 2018.		
2.6.6.12	Generar PDF de los demás documentos electorales (Acta Padrón - Parte 2)	GITE	Reporte	Reporte	27/08/18	28/08/18	03/09/18	20/09/18	1	1	100%	La GITE a través de la SGOI informó mediante correo electrónico que se dió inicio el 03SET2018 de la generación de PDF de los demás documentos del Acta Padrón - Parte 2, el cual finalizó el 20SET2018.		
2.6.6.13	Imprimir y enviar a la GGE los demás documentos electorales (Acta Padrón - Parte 2)	GITE	Reporte	Cargo de entrega	29/08/18	24/09/18	03/09/18	20/09/18	2	2	100%	<b>Setiembre:</b> La GITE a través de la SGOI informó mediante correo electrónico que el 03SET2018 inició con la impresión del Acta Padrón Parte 2 (demás documentos electorales) en la instalaciones del local de ENOTRIA con la participación del JNE, finalizando el 20SET2018. Se precisó que la tarea se inició posterior a lo programado.		
<b>2.8</b>	<b>PROCESO: SISTEMA DE COMPUTO ELECTORAL</b>													
<b>2.8.1</b>	<b>ACTIVIDAD: Simulacro del Sistema de Computo Electoral</b>													
2.8.1.3	Organizar y efectuar el simulacro del Sistema de Computo Electoral	ODPE /GITE	Reporte de cumplimiento	Acta	24/09/18	30/09/18	24/09/18	30/09/18	1	1	100%	A partir del 24SET2019, la GITE con la ODPE, inició las coordinaciones del simulacro del Sistema de Computo Electoral, llevado a cabo el 30SET2018 en la sede central, el centro de cómputo y los locales de votación. Cabe precisar que se contó con la presencia del JNE, RENIEC y Defensoría del Pueblo en la Sede Central, según Acta de Puesta a Cero del 30SET2018.		
<b>2.8.2</b>	<b>ACTIVIDAD: Pruebas internas del Sistema de Cómputo de Resultados</b>													
2.8.2.1	Generar datos y PDF de material de pruebas internas y simulacro	GITE	Reporte	Reporte	20/08/18	28/08/18	20/08/18	17/09/18	1	1	100%	La GITE a través de la SGPEL realizó la generación de datos de material de pruebas internas y simulacro, asimismo, realizó la entrega a QA mediante PASCOC 002- el día 17SET2018 para su correspondiente validación.	Para cumplir con esta tarea es necesario contar con la data de las Organizaciones Políticas que participarán de las ERM 2018 (cierre definitivo), información que remitió el JNE el 07SET2018. Este es un insumo necesario para cubrir todos los ubigeos y para que el material de prueba llegue a los centros de cómputo.	Deberá cumplirse con la fecha de cierre de la inscripción de las OOPP por parte del JNE, ya que la información es indispensable para generar el desarrollo de la prueba internas de simulacro (mayor cantidad de ubigeos cerrados) en los centros de cómputo.
2.8.2.2	Verificar material de pruebas internas y simulacro	GITE	Reporte	Reporte	29/08/18	03/09/18	18/09/18	20/09/18	2	2	100%	<b>Setiembre:</b> La GITE a través de la SGOI inició con la verificación del material de prueba internas y simulacro el 18SET2018, asimismo, se informó que se concluyó la actividad con el informe de conformidad IC 001-627 de fecha 20SET2018. Se precisó que por el retraso de la información de las Organizaciones Políticas que participaron de las ERM 2018 (cierre definitivo), remitida por el JNE, ocasionó el aplazamiento de la tarea 2.8.2.1 y por ende esta tarea.		
2.8.2.3	Imprimir material de pruebas internas y simulacro	GITE	Material de Prueba	Reporte	04/09/18	09/09/18	21/09/18	22/09/18	1	1	100%	La GITE a través de la SGOI realizó la impresión del material de pruebas y simulacro en las instalaciones del local industrial del 21SET2018 al 22SET2018.		
2.8.2.4	Desplegar material de pruebas y discos compactos con la versión de la Suite Electoral	GITE	Reporte	Reporte	11/09/18	13/09/18	24/09/18	03/10/18	1	1	100%	La GITE a través de la SGOI informó sobre el inicio del primer despliegue de material de prueba realizada el 24SET2018, el segundo despliegue el 25SET2018, el tercer despliegue el 02OCT2018 y el cuarto y último despliegue el 03OCT2018.		
2.8.2.5	Efectuar las pruebas internas del Sistema de Computo Electoral	ODPE /GITE	Reporte de cumplimiento	Reporte	17/09/18	04/10/18	24/09/18	04/10/18	2	2	100%	<b>Setiembre:</b> Los Centros de Cómputo se incorporaron a las pruebas programadas por GITE del 24 al 29SET2018 a medida que concluyeron su implementación. <b>Octubre:</b> La GITE a través de la SGOI realizó el seguimiento de la pruebas internas las mismas que se ejecutaron de acuerdo al cronograma, finalizando el 04OCT2018.		
<b>2.9</b>	<b>PROCESO: JORNADA ELECTORAL</b>													

10. COD.	11. PROCESOS / ACTIVIDADES / TAREAS	12.ÓRGANO	13.UNIDAD DE MEDIDA	14.SUSTENTO	15. FECHA PROGRAMADA		16. FECHA EJECUTADA		17. MEDICIÓN DEL AVANCE DEL PROCESO EVALUADO			18.ANÁLISIS CUALITATIVO		
					INICIO	FIN	INICIO	FIN	META PROGRAMADA	META EJECUTADA	% DE CUMPLIMIENTO	DESCRIPCION DEL AVANCE/ CUMPLIMIENTO	DIFICULTADES PRESENTADAS	MEDIDAS CORRECTIVAS
<b>2.9.4</b>	<b>ACTIVIDAD: Procesamiento y transmisión de los Resultados Electorales</b>													
2.9.4.3	Organizar, ejecutar y transmitir la puesta a cero	ODPE /GITE	Reporte de cumplimiento	Acta	07/10/18	07/10/18	07/10/18	07/10/18	1	1	100%	La GITE a través de la SGOI realizó la Puesta a cero en los servidores nación el 07OCT2018 a la 07:13 hras según Acta Notarial, con la presentación de las actividades a cargo del Gerente de la GITE y contando con la presencia de representantes del JNE, posteriormente se realizó la Puesta a cero en los servidores del centro de cómputo.		
2.9.4.4	Procesar y transmitir los resultados electorales	ODPE /GITE	Reporte de cumplimiento	Reporte	07/10/18	27/10/18	07/10/18	08/11/18	1	1	100%	La GITE a través de la SGOI 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 08NOV2018.		
2.9.4.5	Realizar el seguimiento a la transmisión de resultados electorales a través del centro de comando	GITE	Reporte	Reporte	07/10/18	27/10/18	07/10/18	08/11/18	1	1	100%	La GITE a través de la SGOI reportó que se inició con la tarea el día 07OCT2018 a través del Centro de Comando realizando el seguimiento de la transmisión de resultados electorales, reportando al 15OCT2018, al 23OCT2018, al 29OCT2018, al 05NOV2018, y al 08NOV2018 la transmisión de resultados electorales e imágenes al 100%.		
2.9.4.6	Publicar resultados (actas y resoluciones) en la página web en coordinación con la GCRC	GCRC /GITE	Reporte	Reporte	07/10/18	27/10/18	08/10/18	08/11/18	1	1	100%	La GITE a través de la SGOI informó que se realizó la publicación de los resultados (actas y resoluciones) en la página web en coordinación con la GCRC del 08OCT2018 al 08NOV2018 al 100%.		
<b>2.9.7</b>	<b>ACTIVIDAD: Entrega de resultados al JEE y al JNE</b>													
2.9.7.1	Entregar resultados electorales, imágenes digitalizadas de actas electorales y resoluciones al JNE en la sede central	GITE	Reporte	Reporte	08/10/18	27/10/18	08/10/18	08/11/18	1	1	100%	La GITE a través de la SGOI informó que se realizó la entrega de resultados electorales, imágenes digitalizadas de las actas electorales al JNE en la sede central del 08OCT2018 al 08NOV2018 al 100%.		
<b>2.9.8</b>	<b>ACTIVIDAD: Gestión de resoluciones electorales del JEE y JNE</b>													
2.9.8.1	Recibir e ingresar resoluciones electorales del JEE y JNE	ODPE /GITE	Reporte de cumplimiento	Reporte	08/10/18	27/10/18	08/10/18	08/11/18	1	1	100%	La GITE a través de la SGOI informó que se realizó el ingreso de resoluciones electorales del JEE y JNE del 08OCT2018 al 08NOV2018 al 100%.		
<b>2.9.9</b>	<b>ACTIVIDAD: Gestión de la información de omisos</b>													
2.9.9.1	Registrar ciudadanos omisos al cargo de miembros de mesa y a la votación con posterioridad a la jornada electoral	ODPE /GITE	Reporte de cumplimiento	Reporte	09/10/18	14/10/18	09/10/18	13/11/18	1	1	100%	La GITE a través de la SGOI realizó el registro de ciudadanos omisos al cargo de miembros de mesa y a la votación con posterioridad a la jornada electoral desde el 09OCT2018 al 13NOV2018 al 100%.		
2.9.9.2	Recibir y consolidar la base de datos de omisos	GITE	Reporte	Reporte	17/10/18	19/10/18	30/10/18	15/11/18	1	1	100%	La GITE a través de la SGIST informó que el 15NOV2018 se finalizó la tarea con la consolidación de la base de datos de omisos mediante Informe N° 002259-2018-SGIST-GITE/ONPE (14NOV2018) y con Memorando N° 004159-2018-GITE/ONPE (15NOV2018) dando respuesta al JNE sobre la consolidación de los omisos al 100%.		
<b>2.11</b>	<b>PROCESO: CIERRE DE LAS ODPE, CENTROS DE CÓMPUTO, OFICINAS DISTRITALES / CC.PP.</b>													
<b>2.11.2</b>	<b>ACTIVIDAD: Cierre de los Centros de Cómputo</b>													
2.11.2.1	Realizar el cierre de las actividades del Centro de Cómputo	ODPE /GITE	Reporte de cumplimiento	Documento	25/10/18	27/10/18	12/11/18	27/11/18	1	1	100%	La GITE a través de la SGOI realizó el seguimiento al cierre de actividades en el software electoral de los Centros de Cómputo de las ODPE, realizándose del 25OCT2018 al 27NOV2018.		
2.11.2.2	Presentar el Informe final del Centro de Cómputo	GITE	Cargo de Entrega	Reporte	25/10/18	30/10/18	25/10/18	09/12/18	1	1	100%	La GITE a través de la SGOI informó que se realizó el seguimiento de la entrega del informe final de los Centros de Cómputo, realizándose del 25OCT2018 al 09DIC2018, según Cuadro de Seguimiento del 09DIC2018		
<b>III</b>	<b>PROCESOS DE SOPORTE</b>													
<b>3.3</b>	<b>PROCESO: GESTIÓN DE LA TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN</b>													
<b>3.3.1</b>	<b>ACTIVIDAD: Desarrollo de Software</b>													
3.3.1.1	Realizar la entrega de imágenes VEP y SEA para la elaboración de la cartilla de capacitación a la GIEE	GITE	Informe	Documento	16/03/18	03/04/18	22/03/18	03/04/18	2	2	100%	<b>Marzo:</b> La GITE a través de la SGPEL remitió con Memorando N°000877-2018-GITE/ONPE (22MAR2018) a la GIEE los insumos para la elaboración de los materiales de capacitación ERM 2018. <b>Abril:</b> La GITE, mediante Memorando N° 001278-2018-GITE/ONPE (30ABR2018), entregó a la GIEE las imágenes VEP y SEA para la elaboración de la cartilla de capacitación, finalizando la entrega el 03MAY2019 con la atención preferente VEP con el levantamiento de observaciones de la JNE.		

10. COD.	11. PROCESOS / ACTIVIDADES / TAREAS	12.ÓRGANO	13.UNIDAD DE MEDIDA	14.SUSTENTO	15. FECHA PROGRAMADA		16. FECHA EJECUTADA		17. MEDICIÓN DEL AVANCE DEL PROCESO EVALUADO			18.ANÁLISIS CUALITATIVO		
					INICIO	FIN	INICIO	FIN	META PROGRAMADA	META EJECUTADA	% DE CUMPLIMIENTO	DESCRIPCION DEL AVANCE/ CUMPLIMIENTO	DIFICULTADES PRESENTADAS	MEDIDAS CORRECTIVAS
3.3.1.2	Realizar el mantenimiento, adecuación y validación de la solución de VEP y SEA ,para la versión de capacitación.	GITE	Reporte	Reporte	01/03/18	30/05/18	01/03/18	31/05/18	3	3	100%	<p><b>Marzo:</b> Se inició la adecuación de la solución de VEP y SEA para la versión de capacitación.</p> <p><b>Abril:</b> Para el SEA la SGPEL remitió el pase PASC-001-585 (20ABR2018) al área de Control de Calidad (QA).</p> <p><b>Mayo:</b> La SGPEL remitió un nuevo pase PASC-002-585 (09MAY2018) y la SGIID emitió el informe de conformidad IC-001-585 (14MAY2018) respecto al Sistema de Escrutinio Automatizado - ERM 2018, versión Capacitación (USB de configuración e imagen de Leptop Escrutinio). La SGPEL remitió el pase PASC-001-585 de SEA al área de QA y con informe de validación de Control de Calidad (QA) se remitió el cargo de entrega AEQA-001-585 (24MAY2018). Asimismo , para el VEP la SGPEL remitió el pase PASC-001-584 (09MAY2018) al área de QA, quienes remitieron el informe de la validación y cargo de entrega AEQA-001-584 (15MAY2018). El 22MAY2018 se remitió un nuevo pase PASC-002-584 y la SGIID remitió un informe de prueba mediante cargo de entrega AEQA-002- 584 (25MAY2018). Finalmente, con pase PASC-003-584 (28MAY2018) se remitió a la SGIID, quien emitió el informe de conformidad IC-001-584 (31MAY2018) para el VEP en versión de Capacitación.</p>		
3.3.1.3	Realizar el mantenimiento, adecuación y validación del Sistema de Cómputo de Resultados Electorales S-CORE. Versión Simulacro y Jornada Electoral	GITE	Reporte	Reporte	03/01/18	28/09/18	01/03/18	30/09/18	4	4	100%	<p><b>Marzo:</b> Se da inicio a la realizando la adecuación del Sistema de Cómputo de Resultados Electorales S-CORE.</p> <p><b>Julio:</b> Se implementó un nuevo módulo para el área de Microformas de acuerdo a requerimientos nuevos solicitados por el área usuaria, el avance esta realizado en base a un BDNPE de prueba elaborado por el área de desarrollo. Asimismo, se realizó el mantenimiento al módulo de transmisión con la versión Trial de Websphere MQ 9.0 y se realizó la integración de datos con el Sistema de Escrutinio Automatizado SEA con los agrupaciones.</p> <p><b>Agosto:</b> Se reportó sobre el avance del 95% del software de VEP, sobre la 2da entrega del software de personalización de dispositivos de configuración del SEA y la entrega de la imagen actualizada de Escrutinio correspondiente a la versión Simulacro. Por otro lado, el aplicativo de transmisión SEA y VEP se pasó a control de Calidad con imágenes de transmisión – Simulacro, así como el software de personalización de dispositivos de configuración del VEP y el aplicativo de monitoreo de transmisión</p> <p><b>Setiembre:</b> Se reportó sobre la incorporación de la cifra repartidora, pruebas de integración con VE y SEA –Jornada, producción del S-CORE 1.0 para el inicio de las pruebas internas, la carga del BDNPE entregado por SGIST al 21SET2018 para la versión de Jornada del S-CORE y la contingencia de transmisión y Recepción con la herramienta RabbitMQ. La SGIID de la GITE emitió el informe de conformidad de control de calidad de la Suite de Cómputo de Resultados S-CORE- ERM 2018 el 30SET2018.</p>		
3.3.1.4	Realizar el mantenimiento, adecuación y validación de la solución de VEP y SEA , para la versión de Simulacro.	GITE	Reporte	Reporte	01/06/18	23/08/18	01/06/18	08/09/18	3	4	133%	<p><b>Junio:</b> Se reportó el avance del software de VEP, versión simulacro del personalizador de dispositivos USB , en un 50% y del software de SEA respecto a la adecuación, mantenimiento y validación a los aplicativos para el Simulacro, en un 45%. Asimismo, el aplicativo de transmisión está en un 25% de desarrollo.</p> <p><b>Julio:</b> La GITE a través de la SGPEL realizó la adecuación de la versión de simulacro para el sistema de VEP y SEA mediante el personalizador de dispositivos USB para VEP y la personalización de dispositivos de configuración del SEA versión Simulacro, así como, la transmisión SEA versión Simulacro. Por otro lado, se reportó sobre el software de personalización de dispositivos de configuración del VEP entregado a QA.</p> <p><b>Agosto:</b> La GITE a través de la SGPEL reportó sobre el aplicativo de transmisión VEP con el equipo de VEP, las plantillas necesarias para la reconstrucción de los PDF de VEP, Transmisión SEA y VEP: versión simulacro, aplicativo de monitoreo de transmisión, y adecuaciones del software del VEP y SEA.</p> <p><b>Setiembre:</b> La GITE a través de la SGIID emitió el informe con la conformidad de calidad referente a la adecuación y validación de la solución VEP y SEA: Imagen VEP y Perso Tarjetas con IC-013-584 (08SET2018) (PASC-027-584 (08SET2018) (Versión Simulacro).</p>		
3.3.1.5	Realizar la generación de USB VEP y SEA versión de Simulacro en presencia de JNE	GITE	Reporte	Reporte	28/08/18	28/08/18	09/09/18	09/09/18	1	1	100%	<p>La GITE a través de la SGPEL informó que el 09SET2018 se realizó las siguientes actividades:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Generación de los instaladores de personalización de dispositivos de SEA y VEP y los instaladores del módulo de Transmisión ante el JNE (versión Simulacro)</li> <li>• Generación de los dispositivos USB SEA y VEP para las etapas de Simulacro e Inspección.</li> <li>• Flujo del SEA y VEP ante el JNE y transmisión de resultados respectivos.</li> <li>• Integración con el SCORE.</li> </ul>		

10. COD.	11. PROCESOS / ACTIVIDADES / TAREAS	12.ÓRGANO	13.UNIDAD DE MEDIDA	14.SUSTENTO	15. FECHA PROGRAMADA		16. FECHA EJECUTADA		17. MEDICIÓN DEL AVANCE DEL PROCESO EVALUADO			18.ANÁLISIS CUALITATIVO		
					INICIO	FIN	INICIO	FIN	META PROGRAMADA	META EJECUTADA	% DE CUMPLIMIENTO	DESCRIPCION DEL AVANCE/ CUMPLIMIENTO	DIFICULTADES PRESENTADAS	MEDIDAS CORRECTIVAS
3.3.1.6	Realizar el mantenimiento, adecuación y validación de la solución de VEP, para la versión de Jornada Electoral.	GITE	Reporte	Reporte	24/08/18	06/09/18	03/09/18	16/09/18	2	2	100%	<b>Setiembre:</b> La GITE a través de la SGPEL realizó la adecuación de la solución del VEP y SEA, en esentido se realizó el pase para la validación del software con la BDONPE el 14SET2018 a las 17:00 horas. Asimismo, a través de la SGID se realizó la revisión y se dio conformidad el 16SET2018 a las 14:15 pm, dada así la ejecución de la tarea. Se preciso que la tarea prolongó su ejecución hasta setiembre debido a la actualización de la BDONPE con mayores ubigeos cerrados.		
3.3.1.7	Realizar la generación de USB VEP y SEA para la Jornada Electoral en presencia de JNE	GITE	Reporte	Reporte	11/09/18	12/09/18	16/09/18	17/09/18	1	1	100%	La GITE a través de la SGPEL informó que el día domingo 16SET2018 se realizó ante el JNE la generación de los instaladores: Personalizador de Dispositivos SEA, Personalizador de Dispositivos VEP y Módulo de Transmisión. El día lunes 17SET2018, en presencia del JNE, se realizó el proceso de generación de dispositivos SEA y VEP en el local de CEPESA.		
3.3.1.8	Entregar software del VEP y SEA versión beta para el JNE.	GITE	Aplicativo	Memorando	13/08/18	17/08/18	06/07/18	06/07/18	1	1	100%	La GITE a través de la SGPEL informó sobre la entrega del software del VEP y SEA versión beta al JNE mediante Memorando N° 002045-2018-GITE/ONPE (06JUL2018).		
3.3.2	<b>ACTIVIDAD: Habilitación y acondicionamiento del ambiente para la preparación de equipos informáticos lectorales (SEA / VEP)</b>													
3.3.2.1	Implementar ambiente para la preparación de equipos informáticos de Voto Electrónico (VEP/ SEA).	GITE	Reporte	Reporte	15/08/18	05/09/18	31/08/18	30/09/18	2	2	100%	La GITE a través de la SGIST informó la ejecución de la implementación del ambiente para la preparación de equipos informáticos de Voto Electrónico y mediante Memorando N°000854-2018-GITE/ONPE (20MAR2018) comunicó que de acuerdo a la visita técnica realizada el día jueves 15MAR2018 a las instalaciones de CEPESA 3, se acordó que el despacho realizaría los términos de referencias para el servicio de implementación en la sede de CEPESA 3. <b>Agosto:</b> El día 31AGO2018 se dio inicio de actividades por parte del proveedor para la medición de los ambientes y el traslado de herramientas para la implementación. <b>Setiembre:</b> La SGIST informó que se culminó al 100% con la implementación el 30SET2018.		
3.3.7	<b>ACTIVIDAD: Mantenimiento y soporte informático</b>													
3.3.7.1	Preparar y configurar equipos (laptops) para los talleres centralizados	GITE	Reporte	Reporte	23/05/18	10/08/18	31/05/18	10/09/18	4	5	125%	<b>Mayo:</b> Se realizó la preparación y configuración de los equipos para el taller centralizado de Jefes de ODPE y Coordinadores Administrativos del 31MAY2018 al 01JUN2018. <b>Junio:</b> Se realizó la preparación y configuración de los equipos para las capacitaciones para el Asistente Logístico (06JUN2018 al 07JUN2018) y Coordinador de Capacitación (11JUN2018). <b>Julio:</b> Se realizaron configuraciones de equipos para la capacitación a los Encargados de Cómputo y la capacitación del Sistema de Gestión de Planes del POE ERM 2018 en la sede central. <b>Agosto:</b> La GIEE solicitó el préstamo de 10 laptop para realizar actividades de capacitación en el uso de ATEL (Asistencia Técnica Electoral en Línea) en la sala de prensa 02 de sede central ONPE. Asimismo, se instaló 60 laptops para el desarrollo del Quinto Taller de Revisores contables (20AGO2018); para las ODPE. <b>Setiembre:</b> Se preparó equipos para la capacitación centralizada para los Asistentes de Cómputo Descentralizado (10SET2018) y los Encargados de Cómputo Descentralizado (10SET2018).		
3.3.7.2	Realizar la habilitación y acondicionamiento de los ambientes para las capacitaciones centralizadas	GITE	Reporte	Reporte	28/05/18	10/08/18	04/06/18	10/09/18	4	4	100%	La GITE a través de la SGIST informó sobre la habilitación y acondicionamiento de los ambientes para las capacitaciones centralizada del 04JUN2018 al 10SET2018 para lo siguiente grupos ocupacionales: los JODPE y Coordinadores Administrativos (04JUN2018); Encargado de Cómputo (02 y 03JUL2018), Quinto Taller de Revisores Contables (15-17AGO2018); Taller de Capacitación de los Asistentes de Cómputo Descentralizado (10SET2018).		
3.3.7.3	Realizar el soporte técnico informático en las capacitaciones centralizadas	GITE	Reporte	Reporte	30/05/18	11/09/18	04/06/18	20/09/18	5	5	100%	<b>Junio:</b> Se dio el inicio el 04JUN2018 con el soporte técnico informático en la capacitación centralizada de los JODPE, Coordinadores Administrativos, Asistente Logístico y Coordinador de Capacitación para las ODPE. <b>Julio:</b> Se apoyó con la configuración de los equipos para la capacitación de Encargados de Cómputo. Asimismo, se dio soporte técnico para la capacitación del Sistema de Gestión de Planes del POE ERM 2018 en la Sede Central. <b>Agosto:</b> Se realizó el soporte técnico informático para la capacitación de Revisores Contables y se coordinó para la implementación del SHALL. <b>Setiembre:</b> se realizó el soporte técnico informático para la capacitación Centralizada para los Asistentes de Cómputo Descentralizado, finalizando con la capacitación de los Encargados de Cómputo Descentralizado el 20SET2018.		

10. COD.	11. PROCESOS / ACTIVIDADES / TAREAS	12.ÓRGANO	13.UNIDAD DE MEDIDA	14.SUSTENTO	15. FECHA PROGRAMADA		16. FECHA EJECUTADA		17. MEDICIÓN DEL AVANCE DEL PROCESO EVALUADO			18.ANÁLISIS CUALITATIVO		
					INICIO	FIN	INICIO	FIN	META PROGRAMADA	META EJECUTADA	% DE CUMPLIMIENTO	DESCRIPCION DEL AVANCE/ CUMPLIMIENTO	DIFICULTADES PRESENTADAS	MEDIDAS CORRECTIVAS
3.3.7.5	Adecuar la aplicación para el listado, consulta de miembros de mesa y local de votación	GITE	Aplicativo	Documento	02/07/18	25/07/18	02/07/18	20/07/18	1	1	100%	La GITE a través de la SGPEL realizó la adecuación del aplicativo para el listado, consulta de miembros de mesa y local de votación a partir del 02JUL2018; asimismo, la SGIID brindó la conformidad el 20JUL2018.		
3.3.7.6	Realizar el soporte a la publicación del listado y consulta de miembros de mesa	GITE	Reporte	Reporte	26/07/18	07/10/18	26/07/18	07/10/18	4	4	100%	La GITE a través de la SGPEL realizó el soporte a la publicación del listado y consulta de los Miembros de Mesa del 26JUL2018 al 07OCT2018 según los siguientes reportes: Reporte del 01JUL2018 al 30JUL2018 Reporte del 01AGO2018 al 27AGO2018 Reporte del 28AGO2018 al 24SET2018 Reporte del 25SET2018 al 08OCT2018		
3.3.7.7	Realizar el soporte a la publicación de credenciales de los miembros de mesa para descarga.	GITE	Reporte	Reporte	10/08/18	07/10/18	10/08/18	07/10/18	3	3	100%	La GITE a través de la SGPEL realizó el soporte a la publicación de credenciales de los miembros de mesa para su descarga del 10AGO2018 al 07OCT2018, según los siguientes reportes: Reporte del 17AGO2018 al 27AGO2018 Reporte del 28AGO2018 al 24SET2018 Reporte del 25SET2018 al 08OCT2018		
3.3.7.8	Elaborar informe sobre el mantenimiento, pruebas, implementación y soporte de sistemas, aplicativos y módulos	GITE	Informe	Documento	15/10/18	19/10/18	15/10/18	23/10/18	1	1	100%	La GITE a través de la SGPEL y con Informe N° 001046-2018-SGPEL-GITE/ONPE (23OCT2018) informó sobre la implementación, mantenimiento, pruebas y soporte de aplicaciones, módulos y sistemas en el marco de las ERM 2018.		
<b>3.3.8 ACTIVIDAD: Seguridad de la Información</b>														
3.3.8.1	Revisar y/o actualizar el Plan de Contingencia de TI para el proceso electoral.	GITE	Informe	Documento	01/08/18	31/08/18			1	0	0%		Con Informe N° 002019-2018-SGIST-GITE/ONPE (18OCT2018) se da cuenta de la necesidad de ejecución de la tarea en la fecha programada para las ERM 2018, por priorización de actividades del proceso	La GITE deberá determinar la necesidad de actualización del Plan de Contingencia de TI en la programación.
3.3.8.2	Elaborar el Plan de Seguridad de la Información para el proceso electoral.	GITE	Informe	Documento	01/08/18	31/08/18	28/09/18	05/10/18	1	1	100%	La GITE a través de la SGIST informó sobre la elaboración de la nueva propuesta mediante Informe N° 001812-2018-SGIST-GITE/ONPE (28SET2018) y su aprobación mediante Resolución Gerencial N°000002-2018-GITE/ONPE (05OCT2018).		
<b>3.3.9 ACTIVIDAD: Implementación y gestión del Sistema de Producción y Almacenamiento de Microformas Digitales</b>														
3.3.9.1	Realizar la gestión y operación de las Estaciones de Trabajo de Microformas.	ODPE /GITE	Reporte de cumplimiento	Reporte	17/09/18	27/10/18	24/09/18	05/12/18	2	4	200%	La GITE a través de la SGOI informó que mediante el cuadro de seguimiento del 24SET2018 al 05DIC2018 se efectuó la gestión y operación de las Estaciones de Trabajo de Microforma de acuerdo a los reportes siguientes: Reporte del 01SET2018 al 30SET2018. Se inició con las pruebas internas de acuerdo al cronograma de pruebas el 24SET2018, según Informe N° 001068-2018-SGOI-GITE/ONPE (11OCT2019). Reporte del 01OCT2018 al 29OCT2018. Se dio inicio con el procesamiento de documentos electorales de la Jornada Electoral en los Centros de Cómputo, según Informe N° 001192-2018-SGOI-GITE/ONPE (06NOV2018). Reporte del 30OCT2018 al 28NOV2018 Se siguió con el procesamiento de documentos electorales de la Jornada Electoral en los Centros de Cómputo, según Informe N° 001385-2018-SGOI-GITE/ONPE (05DIC2018). Reporte del 27NOV2018 al 06DIC2018. Se finalizó con el procesamiento de documentos electorales de la Jornada Electoral en los Centros de Cómputo al 100% el 05DIC2018, según Informe N° 001451-2018-SGOI-GITE/ONPE (14DIC2018).		

10. COD.	11. PROCESOS / ACTIVIDADES / TAREAS	12.ÓRGANO	13.UNIDAD DE MEDIDA	14.SUSTENTO	15. FECHA PROGRAMADA		16. FECHA EJECUTADA		17. MEDICIÓN DEL AVANCE DEL PROCESO EVALUADO			18.ANÁLISIS CUALITATIVO		
					INICIO	FIN	INICIO	FIN	META PROGRAMADA	META EJECUTADA	% DE CUMPLIMIENTO	DESCRIPCION DEL AVANCE/ CUMPLIMIENTO	DIFICULTADES PRESENTADAS	MEDIDAS CORRECTIVAS
3.3.9.2	Realizar e informar sobre Inspección de Microforma en ODPE y LV.	GITE	Reporte de cumplimiento	Reporte	01/09/18	30/10/18	22/09/18	25/10/18	2	2	100%	<p><b>Setiembre:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- La GITE a través de la SGOI informó que la inspección inició el 22SET2018 al 29SET2018 en los siguientes locales de votación y ODPE:</li> <li>- IE La Divina Providencia, - Surquillo (22SET2018)</li> <li>- IE 5013 José Gálvez Barrenechea, Callao - La Punta (22SET2018)</li> <li>- IE. Víctor Manuel Torres Cáceres, Punta Bombo - Arequipa (29SET2018)</li> <li>- IE. José Pardo y Barreda Secundaria - Chincha (29SET2018)</li> <li>- ODPE: Santa Anita (25SET2018); Santiago de Surco (25SET2018); Los Olivos (26SET2018); Villa María del Triunfo (26SET2018); Arequipa (28SET2018); Chincha (28SET2018).</li> </ul> <p><b>Octubre:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- La GITE a través de la SGOI informó que la inspección inició el 01OCT2018 al 25OCT2018 en las siguientes ODPE: Ica (01OCT2018); Surquillo (02OCT2018); Callao (02OCT2018); Trujillo (03OCT2018); Cajamarca (03OCT2018); Pacasmayo (05OCT2018); San Pablo (05OCT2018); Chiclayo (19OCT2018); San Martín (19OCT2018); Huancayo (23OCT2018); Tacna (23OCT2018); Concepción (24OCT2018); Mariscal Nieto (25OCT2018); y Jauja (25OCT2018).</li> </ul>		
3.3.9.3	Realizar la gestión y operación del Sistema de Producción y Almacenamiento de Microformas Digitales.	ODPE /GITE	Reporte de cumplimiento	Reporte	03/09/18	15/11/18	03/09/18	05/12/18	3	4	133%	<p>La GITE a través de la SGOI informó que mediante el cuadro de seguimiento se realizó la gestión y operación del Sistema de Producción y Almacenamiento de Microformas Digitales desde el 03SET2018 al 05DIC2018 de acuerdo a lo reportado en los meses siguientes:</p> <p><b>Setiembre:</b> Demostración del software en el módulo de microformas.</p> <p><b>Octubre:</b> Pruebas respectivas para la recepción de las imágenes digitalizadas para dar inicio a las pruebas finales con producción de microformas digitales en los centros de cómputo realizadas del 01OCT2018 al 04OCT2018. Se da inicio a la Línea de Producción de Microformas Digitales</p> <p><b>Noviembre:</b> Seguimiento a la Línea de Producción de Microformas Digitales en el procesamiento de los documentos proveniente de los Centros de Cómputo.</p> <p><b>Diciembre:</b> Finalizó el 05DIC2018 al 100% la Línea de Producción de Microformas Digitales.</p>		
3.3.10	<b>ACTIVIDAD: Archivo y digitalización de expedientes de contratación</b>													
3.3.10.1	Procesar documentos de la GCPH para la generación de microformas digitales	GITE	Reporte	Informe	01/04/18	15/11/18	03/04/18	28/12/18	8	8	100%	<p>Desde abril a Diciembre, se dio cuenta del procesamiento de los documentos de "Expedientes de contratación de locadores de servicio de las ERM 2018", con la cantidad de documentos procesados.</p> <p><b>Abril:</b> Mediante informe N° 000392-2018-SGOI-GITE-ONPE (03MAY2018) Preparación : DOC-490 – IMÁG 2332. Digitalización: DOC-490 – IMÁG 2332. Control de calidad de Imagen: DOC-490 – IMÁG 2332. Indización de Imágenes: DOC-490 – IMÁG 2332. Control de Calidad de Indización Imágenes: DOC-490 – IMÁG 2332.</p> <p><b>Mayo:</b> Mediante informe N° 000516-2018-SGOI-GITE-ONPE (04JUN2018) Preparación : DOC-1740 – IMÁG 8082. Digitalización: DOC-730 – IMÁG 3054. Control de calidad de Imagen : DOC-654 – IMÁG 2810. Indización de Imágenes: DOC-490 – IMÁG 2333.</p> <p><b>Junio:</b> Mediante informe N° 000641-2018-SGOI-GITE-ONPE (06JUL2018) Preparación : DOC-1740 – IMÁG 8091. Digitalización: DOC-1740 – IMÁG 8091. Control de calidad de Imagen : DOC-1740 – IMÁG 8091. Indización de Imágenes: DOC-1740 – IMÁG 8091.</p> <p><b>Julio:</b> Mediante informe N° 000766-2018-SGOI-GITE-ONPE (06AGO2018) Preparación : DOC- 5193 – IMÁG 24599. Digitalización: DOC-5193 – IMÁG 24599. Control de calidad de Imagen : DOC-5162 – IMÁG 24317. Indización de Imágenes: DOC-4935 – IMÁG 23395.</p> <p><b>Agosto:</b> Mediante informe N° 000897-2018-SGOI-GITE-ONPE (06SET2018) Preparación : DOC- 6933 – IMÁG 32818. Digitalización: DOC- 6933 – IMÁG 32815. Control de calidad de Imagen : DOC- 6933 – IMÁG 32815. Indización de Imágenes: DOC-6858 – IMÁG 32261. Control de Calidad de Indización Imágenes:DOC-6858 – IMÁG 32261.</p> <p><b>Setiembre:</b> Mediante informe N° 001068-2018-SGOI-GITE-ONPE (11OCT2018) Preparación : DOC- 18918 – IMÁG 89009. Digitalización: DOC-18582 – IMÁG 85563. Control de calidad de Imagen : DOC-15768 – IMÁG 73001. Indización de Imágenes: DOC-11629 – IMÁG 57465. Control de Calidad de Indización Imágenes: DOC-9241 – IMÁG 42807.</p> <p><b>Octubre:</b> Mediante informe N° 001192-2018-SGOI-GITE-ONPE (06NOV2018)</p>	<p>Se coordinó con GCPH para realizar la tarea de acuerdo a un cronograma de trabajo, donde se estableció conjuntamente que la entrega de documentos preparados a la GITE finalizaría el 29SET2018, lo cual se realizó así, porque la GCPH mantuvo el cumplimiento de la entrega de documentos hasta diciembre. Asimismo en la A partir de octubre se dio prioridad al procesamiento de los documentos electorales de la Jornada electoral de la ERM 2018. En el 2019, se vienen los expedientes que fueron clasificados, entregados fuera de ordenamiento y foliación fecha y que hasta de los expedientes que se vienen entregando por bloques hasta el</p>	<p>La GCPH deberá cumplir con el cronograma de trabajo que se acordó con GITE, ya que afecta el cumplimiento de la tarea. En el 2019, se vienen los expedientes que fueron clasificados, entregados fuera de ordenamiento y foliación fecha y que hasta de los expedientes que se vienen entregando por bloques hasta el</p>

10. COD.	11. PROCESOS / ACTIVIDADES / TAREAS	12.ÓRGANO	13.UNIDAD DE MEDIDA	14.SUSTENTO	15. FECHA PROGRAMADA		16. FECHA EJECUTADA		17. MEDICIÓN DEL AVANCE DEL PROCESO EVALUADO			18.ANÁLISIS CUALITATIVO			
					INICIO	FIN	INICIO	FIN	META PROGRAMADA	META EJECUTADA	% DE CUMPLIMIENTO	DESCRIPCION DEL AVANCE/ CUMPLIMIENTO	DIFICULTADES PRESENTADAS	MEDIDAS CORRECTIVAS	
													Preparación : DOC- 31604 – IMÁG- 142770. Digitalización: DOC-29187 – IMÁG-2019-129239. Control de calidad de Imagen : DOC-28242 – IMÁG 124145. Indización de Imágenes: DOC-25113 – IMÁG 115600. Control de Calidad de Indización Imágenes:DOC-22289 – IMÁG 103149. <b>Noviembre:</b> Mediante informe N° 001385-2018-SGOI-GITE-ONPE (05DIC2018) Preparación : DOC- 58387 – IMÁG 250942. Digitalización: DOC- 57821 – IMÁG 250437. Control de calidad de Imagen : DOC- 55291 – IMÁG 233469. Indización de Imágenes: DOC- 53441 – IMÁG 229699. Control de Calidad de Indización Imágenes: DOC-53351 – IMÁG 229385. <b>Diciembre:</b> Mediante informe N° 001499-2018-SGOI-GITE-ONPE (28DIC2018), Avance a diciembre: * Preparación de imágenes 2'157,233 - Digitalización Imágenes2'165,345 - Control de calidad de Imagen 2'174,033 - Indización de Imágenes 2'193,429 - Control de Calidad de Indización Imágenes 2'193,535. * CC. Asist . Fedatario Imágenes 2'193,561 - CC. Fedatario Imágenes 2'199,259 - Firma Digital Imágenes 2'199,259.		

 <b>FORMATO</b> <b>EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO ELECTORAL</b>												Código:	FM07-GPPI/PLAN	
												Versión:	03	
												Fecha de aprobación:	14/01/2019	
												Página:	1 de 1	
<b>1. NOMBRE DEL PLAN - AÑO:</b>												PLAN OPERATIVO ELECTORAL ELECCIONES REGIONALES Y MUNICIPALES - ERM 2018		
<b>2. ORGANISMO RESPONSABLE:</b>												GERENCIA DE INFORMÁTICA Y TECNOLOGÍA ELECTORAL		
<b>3. OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL (OEI)</b>												OEI 01 Fortalecer la organización de los procesos electorales para la población electoral		
<b>4. ACCIONES ESTRATÉGICAS INSTITUCIONAL (AEI)</b>												AEI 01.04 Resultados oportunos y confiables utilizando soluciones tecnológicas en los procesos electorales.		
<b>5. Programa Presupuestal:</b>				0125: Mejora de la eficiencia de los procesos electorales e incremento de la participación política de la ciudadanía				<b>7. Producto / Acción común/ Proyecto y Actividad:</b>			3000654. Proceso electoral oportuno y eficiente		<b>9. Meta presupuestaria:</b>	
<b>6. Categoría Presupuestaria:</b>				0125 Programa Presupuestal				<b>8. Actividad Presupuestaria:</b>			5005023. Resultados electorales procesados, computados y gestionados		0064	
10. COD.	11. PROCESOS / ACTIVIDADES / TAREAS	12. ÓRGANO	13. UNIDAD DE MEDIDA	14. SUSTENTO	15. FECHA PROGRAMADA		16. FECHA EJECUTADA		17. MEDICIÓN DEL AVANCE DEL PROCESO EVALUADO			18. ANÁLISIS CUALITATIVO		
					INICIO	FIN	INICIO	FIN	META PROGRAMADA	META EJECUTADA	% DE CUMPLIMIENTO	DESCRIPCIÓN DEL AVANCE/ CUMPLIMIENTO	DIFICULTADES PRESENTADAS	MEDIDAS CORRECTIVAS
III	PROCESOS DE SOPORTE													
3.3	PROCESO: GESTIÓN DE LA TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN													
3.3.3	ACTIVIDAD: Preparación, embalaje y distribución de equipos informáticos electorales (SEA / VEP) para capacitación													
3.3.3.1	Realizar preparación (revisión, clonación, ensamblaje, pruebas QA y lacrado) de equipos informáticos electorales de VEP para Capacitación centralizada.	GITE	Reporte	Reporte	02/05/18	05/06/18	04/05/18	08/05/18	2	2	100%	En Mayo, la GITE a través de la SGIST reportó la preparación de equipos informáticos VEP para la Capacitación centralizada del 04MAY2018 al 08MAY2018. Es de indicar que la tarea se realizó al 100%.		
3.3.3.2	Entregar equipos informáticos de VEP a la GGE para capacitación centralizada.	GITE	Reporte	Cargo de entrega	05/06/18	05/06/18	02/06/18	02/06/18	1	1	100%	La GITE a través de la SGIST informó mediante correo electrónico del 02JUN2018 se realizó la entrega a GGE de equipos informáticos electorales de VEP para capacitación centralizada, según Cargo de Entrega N° 15 del 02JUN2018.		
3.3.3.5	Realizar la preparación (revisión, clonación, ensamblaje, pruebas QA y lacrado) de equipos informáticos electorales de VEP para Talleres de personal ODPE, Capacitación de actores electorales y Jornadas de capacitación.	GITE	Reporte	Reporte	02/05/18	19/06/18	04/05/18	23/06/18	2	2	100%	<b>Mayo:</b> Se inició el acondicionamiento del ambiente CEPESA 1 para la preparación de equipos informáticos electorales de VEP para Talleres de personal ODPE, capacitación de actores electorales y jornadas de capacitación, de acuerdo a lo coordinado con GGE. <b>Junio:</b> Se realizó la preparación equipos informáticos electorales de VEP finalizando el 23JUN2018.		
3.3.3.7	Entregar equipos informáticos electorales de VEP a la GGE para Talleres de personal ODPE, Capacitación de actores electorales y Jornadas de capacitación.	GITE	Reporte	Cargo de entrega	20/06/18	23/07/18	20/06/18	23/07/18	2	2	100%	<b>Junio:</b> Se inicio las coordinaciones con la GGE para la entrega de los equipos EIE con sus respectivos dispositivos. <b>Julio:</b> La GITE a través de la SGIST informó que realizó la entrega a GGE de equipos informáticos electorales con cargo N° correlativo CE-077 20JUL2018 y la entrega de dispositivos con Cargo de Entrega N° 79 correlativo del 23JUL2018, para la capacitación de actores electorales y Jornadas de capacitación.		
3.3.4	ACTIVIDAD: Preparación, embalaje y distribución de equipos informáticos electorales (SEA / VEP) para simulacro del Sistema de Cómputo Electoral.													
3.3.4.1	Realizar la preparación (revisión, clonación, ensamblaje, pruebas QA y lacrado) de equipos informáticos de VEP para Simulacro e Inspección de Microformas	GITE	Reporte	Reporte	22/05/18	04/09/18	25/05/18	13/09/18	5	5	100%	La GITE a través de la SGIST informó que realizó la preparación (revisión, clonación, ensamblaje, pruebas QA y lacrado) de equipos informáticos de VEP para Simulacro e Inspección de Microformas del 25MAY2018 al 13SET2018, según detalle: <b>Mayo:</b> Inició la revisión de equipos informático. <b>Junio:</b> Solicitud a la GAD de equipos (módulos ECI, CVE, tablets, laptops, inversoras e impresoras) para revisión y preparación. <b>Julio:</b> Se informó sobre el avance de la preparación de equipos VEP y SEA <b>Agosto:</b> Se informó sobre la preparación de laptops TX VEP para el simulacro e inspección de microformas. <b>Setiembre:</b> Se realizó la clonación de tablets para Simulacro e Inspección, personalización de dispositivos y ensamblaje de los módulos ECI y CVE. Asimismo, se preparó los kits de inspección y Microformas, los equipos de Simulacro y equipos de transmisión entregados a GGE.		

10. COD.	11. PROCESOS / ACTIVIDADES / TAREAS	12.ÓRGANO	13.UNIDAD DE MEDIDA	14.SUSTENTO	15. FECHA PROGRAMADA		16. FECHA EJECUTADA		17. MEDICIÓN DEL AVANCE DEL PROCESO EVALUADO			18.ANÁLISIS CUALITATIVO		
					INICIO	FIN	INICIO	FIN	META PROGRAMADA	META EJECUTADA	% DE CUMPLIMIENTO	DESCRIPCION DEL AVANCE/ CUMPLIMIENTO	DIFICULTADES PRESENTADAS	MEDIDAS CORRECTIVAS
3.3.4.3	Entregar a la GGE, equipos informáticos de VEP para simulacro al cómputo e Inspección de Microformas (Provincias)	GITE	Reporte	Cargo de entrega	26/08/18	05/09/18	05/09/18	14/09/18	2	2	100%	<p><b>Setiembre:</b> La GITE a través de la SGIST informó sobre la entrega de equipos de VEP a la GGE del 05SET2018 al 14SET2018 del simulacro de cómputo e Inspección de Microformas (Provincias) de acuerdo a las siguientes guías:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-Guía de Desplazamiento N° SGMCP/GAD/ONPE 003-000070 (05SET2018)</li> <li>-Guía de Desplazamiento N° SGMCP/GAD/ONPE 003-000085 (09SET2018)</li> <li>-Guía de Desplazamiento N° SGMCP/GAD/ONPE 003-000086 (09SET2018)</li> <li>-Guía de Desplazamiento N° SGMCP/GAD/ONPE 003-000103 (10SET2018)</li> <li>-Guía de Desplazamiento N° SGMCP/GAD/ONPE 003-000104 (10SET2018)</li> <li>-Guía de Desplazamiento N° SGMCP/GAD/ONPE 003-000133 (11SET2018)</li> <li>-Guía de Desplazamiento N° SGMCP/GAD/ONPE 003-000145 (13SET2018)</li> <li>-Guía de Desplazamiento N° SGMCP/GAD/ONPE 003-000152 (14SET2018)</li> </ul> <p>La tarea se ejecuto en un 100% en el mes de setiembre.</p>	La entrega de los EIE a la GGE se retraso debido a que las guías de desplazamiento fueron generadas con el aplicativo ERP, el cual se encontraba en plena etapa de implementación originando algunos incidentes.	Se coordinó con la GGE y se supero el incidente para realizar la entrega correspondiente, (fecha ejecutada del 11 al 14SET2018 ) Contar con el aplicativo ERP habilitado y disponible (en producción) en las fecha programada para la entrega de los EIE que evite el retraso en la entrega de los EIE.
3.3.4.5	Entregar a la GGE, equipos informáticos de VEP para simulacro al cómputo e Inspección de Microformas (Lima Metropolitana y Callao)	GITE	Reporte	Cargo de entrega	28/08/18	05/09/18	05/09/18	14/09/18	2	2	100%	<p><b>Setiembre:</b> La GITE a través de la SGIST informó sobre la entrega de equipos de VEP a la GGE del 05SET2018 al 14SET2018 al simulacro de cómputo e Inspección de Microformas (Lima Metropolitana y Callao) de acuerdo a las siguientes guías:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-Guía de Desplazamiento N° SGMCP/GAD/ONPE 003-000070 (05SET2018)</li> <li>-Guía de Desplazamiento N° SGMCP/GAD/ONPE 003-000085 (09SET2018)</li> <li>-Guía de Desplazamiento N° SGMCP/GAD/ONPE 003-000086 (09SET2018)</li> <li>-Guía de Desplazamiento N° SGMCP/GAD/ONPE 003-000103 (10SET2018)</li> <li>-Guía de Desplazamiento N° SGMCP/GAD/ONPE 003-000104 (10SET2018)</li> <li>-Guía de Desplazamiento N° SGMCP/GAD/ONPE 003-000133 (11SET2018)</li> <li>-Guía de Desplazamiento N° SGMCP/GAD/ONPE 003-000145 (13SET2018)</li> <li>-Guía de Desplazamiento N° SGMCP/GAD/ONPE 003-000152 (14SET2018)</li> </ul> <p>La tarea se ejecuto en un 100% en el mes de setiembre.</p>	Debido a la demora del cierre de inscripción de las OOPP, se vio conveniente generar una BDONPE con corte al 13SET2018 para la versión del software de Jornada Electoral. Asimismo, la generación del software en presencia del JNE (del 11 y 12SET2018) se ejecutó el 16SET2018. Por ende, la clonación de los equipos se dio a partir del 16SET2018 generando demora en la preparación de los EIE y la entrega de los equipos a la GGE	Coordinar con el JNE para que cumpla con los plazos de remitir las listas de las Organizaciones Políticas que participan en el proceso electoral, puesto que afecta en la carga de información en nuestra base de datos (BDONPE)
3.3.5	<b>ACTIVIDAD: Preparación, embalaje de equipos informáticos electorales (SEA / VEP) para sufragio.</b>													
3.3.5.1	Realizar la preparación (revisión, clonación, ensamble, pruebas QA y lacrado) de equipos informáticos electorales de VEP para Jornada Electoral.	GITE	Reporte	Reporte	15/06/18	24/09/18	27/06/18	25/09/18	4	4	100%	<p>La GITE a través de la SGIST informó que se realizó la preparación (revisión, clonación, ensamble, pruebas QA y lacrado) de equipos informáticos electorales VEP para la Jornada Electoral iniciando el 27JUN2018, según se detalla:</p> <p><b>Junio:</b> Se solicitó a la GAD los equipos de VEP para su revisión.</p> <p><b>Julio:</b> Se informó sobre la revisión y preparación de los EIE de VEP y la colocación del nuevo sticker</p> <p><b>Agosto:</b> Se informó que la revisión de los componentes finalizó al 100% y los módulos del VEP se encontraban en un avance al 62% .</p> <p><b>Setiembre:</b> Finalizó el proceso de ensamble y control de calidad de los EIE de VEP el 25SET2018.</p>		
3.3.5.3	Entregar a la GGE, equipos informáticos electorales de VEP para Jornada Electoral (Provincias)	GITE	Reporte	Cargo de entrega	08/09/18	11/09/18	17/09/18	17/09/18	1	1	100%	<p>La GITE a través de la SGIST informó sobre la entrega equipos informáticos electorales de VEP a GGE para Jornada Electoral (Provincia) el 17SET2018, de acuerdo a las siguientes guías:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Guía de Desplazamiento N° SGMCP/GAD/ONPE 003-000200(17SET2018)</li> <li>- Guía de Desplazamiento N° SGMCP/GAD/ONPE 003-000201(17SET2018)</li> <li>- Guía de Desplazamiento N° SGMCP/GAD/ONPE 003-000202(17SET2018)</li> </ul>		
3.3.5.5	Entregar a la GGE, equipos informáticos electorales de VEP para Jornada Electoral (Lima Metropolitana y Callao)	GITE	Reporte	Cargo de entrega	12/09/18	25/09/18	20/09/18	02/10/18	1	1	100%	<p>La GITE a través de la SGIST informó sobre la entrega equipos informáticos electorales de VEP a GGE para Jornada Electoral Lima Metropolitana y Callao) del 20SET2018 al 02OCT2018, de acuerdo a las siguientes guías:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Guía de Desplazamiento N° SGMCP/GAD/ONPE 003-000200(17SET2018)</li> <li>- Guía de Desplazamiento N° SGMCP/GAD/ONPE 003-000201(17SET2018)</li> <li>- Guía de Desplazamiento N° SGMCP/GAD/ONPE 003-000202(17SET2018)</li> <li>- Guía de Desplazamiento N° SGMCP/GAD/ONPE 003-000203(02OCT2018)</li> </ul>		

 <b>FORMATO</b> <b>EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO ELECTORAL</b>												Código:	FM07-GPP/PLAN		
												Versión:	03		
												Fecha de aprobación:	14/01/2019		
												Página:	1 de 1		
<b>1. NOMBRE DEL PLAN - AÑO:</b>												PLAN OPERATIVO ELECTORAL ELECCIONES REGIONALES Y MUNICIPALES - ERM 2018			
<b>2. ORGANISMO RESPONSABLE:</b>												GERENCIA DE INFORMÁTICA Y TECNOLOGÍA ELECTORAL			
<b>3. OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL (OEI)</b>												OEI 01 Fortalecer la organización de los procesos electorales para la población electoral			
<b>4. ACCIONES ESTRATÉGICAS INSTITUCIONAL (AEI)</b>												AEI 01.04 Resultados oportunos y confiables utilizando soluciones tecnológicas en los procesos electorales.			
<b>5. Programa Presupuestal:</b>				0125: Mejora de la eficiencia de los procesos electorales e incremento de la participación política de la ciudadanía				<b>7. Producto / Acción común/ Proyecto y Actividad:</b>				3000654. Proceso electoral oportuno y eficiente		<b>9. Meta presupuestaria:</b>	
<b>6. Categoría Presupuestaria:</b>				0125 Programa Presupuestal				<b>8. Actividad Presupuestaria:</b>				5005023. Resultados electorales procesados, computados y gestionados		0065	
10. COD.	11. PROCESOS / ACTIVIDADES / TAREAS	12. ÓRGANO	13. UNIDAD DE MEDIDA	14. SUSTENTO	15. FECHA PROGRAMADA		16. FECHA EJECUTADA		17. MEDICIÓN DEL AVANCE DEL PROCESO EVALUADO			18. ANÁLISIS CUALITATIVO			
					INICIO	FIN	INICIO	FIN	META PROGRAMADA	META EJECUTADA	% DE CUMPLIMIENTO	DESCRIPCIÓN DEL AVANCE/ CUMPLIMIENTO	DIFICULTADES PRESENTADAS	MEDIDAS CORRECTIVAS	
III	PROCESOS DE SOPORTE														
3.3	PROCESO: GESTIÓN DE LA TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN														
3.3.3	ACTIVIDAD: Preparación, embalaje y distribución de equipos informáticos electorales (SEA / VEP) para capacitación														
3.3.3.3	Realizar preparación (Revisión, clonación, ensamble, pruebas QA y lacrado) de equipos informáticos electorales de SEA para Capacitación centralizada.	GITE	Reporte	Reporte	02/05/18	05/06/18	08/05/18	02/06/18	2	2	100%	<p><b>Mayo:</b> La GITE a través de la SGIST coordinó con la GGE la preparación de equipos informáticos electorales SEA a partir del 08MAY2018 en CEPSA 1, para la Capacitación Centralizada.</p> <p><b>Junio:</b> Mediante correo electrónico del 02JUN2018 la SGIST informó sobre la preparación equipos informáticos electorales VEP para la Capacitación Centralizada.</p>			
3.3.3.4	Entregar equipos informáticos de SEA a GGE para Capacitación centralizada.	GITE	Reporte	Cargo de entrega	05/06/18	05/06/18	02/06/18	02/06/18	1	1	100%	La GITE a través de la SGIST realizó la entrega de los dispositivos y equipos informáticos electorales SEA a la GGE para la Capacitación Centralizada mediante Cargo de Entrega N° 15 Correlativo del 02JUN2018.			
3.3.3.6	Realizar la preparación (revisión, clonación, ensamble, pruebas QA y lacrado) de equipos informáticos electorales de SEA para Talleres de personal ODPE, Capacitación de actores electorales y Jornadas de capacitación.	GITE	Reporte	Reporte	02/05/18	19/06/18	04/05/18	23/06/18	2	2	100%	<p><b>Mayo:</b> La GITE a través de la SGIST coordinó con la GGE la preparación de equipos informáticos electorales de SEA a partir del 04MAY2018 en el local de CEPSA 1, para los Talleres de personal ODPE, Capacitación de actores electorales y Jornadas de capacitación.</p> <p><b>Junio:</b> La GITE a través de la SGIST informó que la tarea fue finalizada el 23JUN2018.</p>			
3.3.3.8	Entregar equipos informáticos electorales de SEA a la GGE para Talleres de personal ODPE, Capacitación de actores electorales y Jornadas de capacitación.	GITE	Reporte	Cargo de entrega	20/06/18	09/07/18	20/06/18	09/07/18	1	1	100%	La GITE a través de la SGIST realizó la entrega de los dispositivos y equipos informáticos electorales SEA a la GGE mediante Cargo de Entrega N° 41 Correlativo del 20JUN2018 y N° 59 Correlativo del 09JUL2018.			
3.3.4	ACTIVIDAD: Preparación, embalaje y distribución de equipos informáticos electorales (SEA / VEP) para simulacro del Sistema de Cómputo Electoral.														
3.3.4.2	Realizar la preparación (revisión, clonación, ensamble, pruebas QA y lacrado) de equipos informáticos de SEA para Simulacro de cómputo e Inspección de Microformas	GITE	Reporte	Reporte	22/05/18	04/09/18	25/05/18	11/09/18	5	5	100%	<p>La GITE a través de la SGIST reportó que en los meses de mayo a setiembre realizó la revisión de la clonación, ensamble, pruebas QA y lacrado de equipos informáticos de VEP para el Simulacro e Inspección de Microformas, según detalle:</p> <p><b>Mayo:</b> Se inició el 25MAY2018 la coordinación de revisión de equipos informáticos, sin embargo, se reprogramó por la adquisición de bridas.</p> <p><b>Junio:</b> Se solicitó a la GAD los equipos (módulos ECI, CVE, tablets, laptops, inversoras e impresoras) para la revisión y preparación.</p> <p><b>Julio:</b> Se informó sobre la preparación de EIE del SEA (la revisión de impresoras para SEA) y colocación del nuevo sticker.</p> <p><b>Agosto:</b> Se continuó con la preparación de EIE del SEA para simulacro e inspección de microformas.</p> <p><b>Setiembre:</b> Se finalizó el 11SET2018 la clonación de equipos de escrutinio SEA y preparación de equipos de transmisión SEA.</p>			

10. COD.	11. PROCESOS / ACTIVIDADES / TAREAS	12.ÓRGANO	13.UNIDAD DE MEDIDA	14.SUSTENTO	15. FECHA PROGRAMADA		16. FECHA EJECUTADA		17. MEDICIÓN DEL AVANCE DEL PROCESO EVALUADO			18.ANÁLISIS CUALITATIVO		
					INICIO	FIN	INICIO	FIN	META PROGRAMADA	META EJECUTADA	% DE CUMPLIMIENTO	DESCRIPCION DEL AVANCE/ CUMPLIMIENTO	DIFICULTADES PRESENTADAS	MEDIDAS CORRECTIVAS
3.3.4.4	Entregar a la GGE, equipos informáticos de SEA para simulacro de cómputo e Inspección de Microformas (Provincias)	GITE	Reporte	Cargo de entrega	26/08/18	05/09/18	11/09/18	14/09/18	2	2	100%	<p><b>Setiembre:</b> La SGIST de la GITE reportó la entrega a GGE de equipos informáticos SEA para Simulacro del 11SET2018 al 14SET2018, según los reportes siguientes:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Guía de Desplazamiento N° SGMCP/GAD/ONPE 003-000124 (11SET2018) y N° SGMCP/GAD/ONPE 003-000123 (11SET2018) - Computadora Personal Portátil.</li> <li>- Guía de Desplazamiento N° SGMCP/GAD/ONPE 003-000133 (11SET2018) - Laptops de inspección y microformas TX SEA.</li> <li>- Guía de Desplazamiento N° SGMCP/GAD/ONPE 003-000145 (13SET2018) - Laptops de transmisión SEA - Simulacro. Asimismo, Guía de Desplazamiento N° SGMCP/GAD/ONPE 003-000152 (14SET2018) - 2 Bgan transmisión sea - inspección - 109 Bgan transmisión SEA - Simulacro.</li> </ul> <p>Se precisa que la entrega de los EIE a la GGE fue retardada, debido a que las guías de desplazamiento fueron generadas con el aplicativo ERP, el cual se encontraba en plena etapa de implementación originando algunos incidentes.</p>		
3.3.4.6	Entregar a la GGE, equipos informáticos de SEA para simulacro de cómputo e Inspección de Microformas (Lima Metropolitana y Callao)	GITE	Reporte	Cargo de entrega	28/08/18	05/09/18	11/09/18	14/09/18	2	2	100%	<p><b>Setiembre:</b> La GITE a través de la SGIST reportó la entrega a GGE de equipos informáticos SEA para Simulacro del 11SET2018 al 14SET2018, según los reportes siguientes:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Guía de Desplazamiento N° SGMCP/GAD/ONPE 003-000124 (11SET2018) y N° SGMCP/GAD/ONPE 003-000123 (11SET2018) - Computadora Personal Portátil.</li> <li>- Guía de Desplazamiento N° SGMCP/GAD/ONPE 003-000133 (11SET2018) - Laptops de inspección y microformas TX SEA.</li> <li>- Guía de Desplazamiento N° SGMCP/GAD/ONPE 003-000145 (13SET2018) - Laptops de transmisión SEA - Simulacro. Asimismo, - Guía de Desplazamiento N° SGMCP/GAD/ONPE 003-000152 (14SET2018) - 2 BGAN transmisión SEA - Inspección - 109 BGAN transmisión SEA - Simulacro.</li> </ul> <p>Se precisa que debido a la demora del cierre de inscripción de las OOPP, se vio conveniente generar una BDONPE con corte al 13SET2018 para la versión del software de Jornada Electoral. Asimismo, la generación del software en presencia del JNE (del 11 y 12SET2018) se ejecutó el 16SET2018. Por ende, la clonación de los equipos se dio a partir del 16SET2018, generando demora en la preparación de los EIE y la entrega de los equipos a la GGE</p>		
3.3.5	<b>ACTIVIDAD: Preparación, embalaje de equipos informáticos electorales (SEA / VEP) para sufragio.</b>													
3.3.5.2	Realizar la preparación (revisión, clonación, ensamblaje, pruebas QA y lacrado) de equipos informáticos electorales de SEA para Jornada Electoral.	GITE	Reporte	Reporte	15/06/18	24/09/18	27/06/18	18/09/18	4	4	100%	<p>La GITE a través de la SGIST, reportó la preparación de equipos informáticos SEA para la Jornada Electoral durante los meses de Junio a Setiembre en las etapas de revisión, clonación, ensamblaje, pruebas QA y lacrado de equipos informáticos electorales de SEA para Jornada Electoral, según detalle:</p> <p><b>Junio:</b> Se coordina la solicitud de equipos de SEA para revisión dio inicio el 27JUN2018.</p> <p><b>Julio:</b> Se inició la revisión de los EIE del SEA y su acondicionamiento, colocando el nuevo Sticker.</p> <p><b>Agosto:</b> Se informó que la revisión de los componentes estuvo al 100%, y a la espera de la clonación de imágenes.</p> <p><b>Setiembre:</b> Se inició la clonación y finalizó con la entrega progresiva a la GGE el 18SET2018.</p>		
3.3.5.4	Entregar a la GGE, equipos informáticos electorales de SEA para Jornada Electoral (Provincias)	GITE	Reporte	Cargo de entrega	08/09/18	11/09/18	18/09/18	22/09/18	1	1	100%	<p>La GITE a través de la SGIST informó la entrega a GGE de equipos SEA para la Jornada Electoral del 18SET2018 al 22SET2018, mediante las siguientes guías:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-Guía de Desplazamiento N° SGMCP/GAD/ONPE 003-000210 (18SET2018) - Bgan SEA - Sufragio.</li> <li>-Guía de Desplazamiento N° SGMCP/GAD/ONPE 003-000236 (19SET2018) , N° SGMCP/GAD/ONPE 003-000249 (19SET2018) y N° SGMCP/GAD/ONPE 003-000258 (20SET2018) - Laptops de Transmisión SEA -Sufragio.</li> <li>-Guía de Desplazamiento N° SGMCP/GAD/ONPE 003-000237 (19SET2018) y N° SGMCP/GAD/ONPE 003-000260 (20SET2018) -Laptops SEA -Sufragio.</li> <li>-Guía de Desplazamiento N° SGMCP/GAD/ONPE 003-000274 (20SET2018), N° SGMCP/GAD/ONPE 003-000295 (21SET2018) y N° SGMCP/GAD/ONPE 003-000306 (22SET2018) -Laptops de - Sufragio.</li> </ul>	La tarea no se ejecutó en la fecha programada debido a la incorporación del mayor número de ubigeos cerrados, dando lugar a la actualización de la base de datos.	Coordinar con el JNE para que cumpla con los plazos de remitir las listas de las Organizaciones Políticas que participan en el proceso electoral, puesto que afecta en la carga de información en nuestra base de datos (BDONPE)

10. COD.	11. PROCESOS / ACTIVIDADES / TAREAS	12.ÓRGANO	13.UNIDAD DE MEDIDA	14.SUSTENTO	15. FECHA PROGRAMADA		16. FECHA EJECUTADA		17. MEDICIÓN DEL AVANCE DEL PROCESO EVALUADO			18.ANÁLISIS CUALITATIVO		
					INICIO	FIN	INICIO	FIN	META PROGRAMADA	META EJECUTADA	% DE CUMPLIMIENTO	DESCRIPCION DEL AVANCE/ CUMPLIMIENTO	DIFICULTADES PRESENTADAS	MEDIDAS CORRECTIVAS
3.3.5.6	Entregar a la GGE, equipos informáticos electorales de SEA para Jornada Electoral (Lima Metropolitana y Callao)	GITE	Reporte	Cargo de entrega	12/09/18	25/09/18	18/09/18	22/09/18	1	1	100%	La GITE a través de la SGIST informó la entrega a GGE de equipos SEA para la Jornada Electoral 18SET2018 al 22SET2018, mediante las siguientes guías: - Guía de Desplazamiento N° SGMCP/GAD/ONPE 003-000210 (18SET2018) - Bgan SEA - Sufragio. - Guía de Desplazamiento N° SGMCP/GAD/ONPE 003-000236 (19SET2018), N° SGMCP/GAD/ONPE 003-000249 (19SET2018) y N° SGMCP/GAD/ONPE 003-000258 (20SET2018) Laptops de Transmisión SEA - Sufragio. - Guía de Desplazamiento N° SGMCP/GAD/ONPE 003-000260 (20SET2018), N° SGMCP/GAD/ONPE 003-000237 (19SET2018) - Laptops SEA - Sufragio. - Guía de Desplazamiento N° SGMCP/GAD/ONPE 003-000274 (20SET2018) , N° SGMCP/GAD/ONPE 003-000295 (21SET2018), N° SGMCP/GAD/ONPE 003-000306 (22SET2018) Laptops de - Sufragio.	La tarea no se ejecutó en la fecha programada debido a la incorporación del mayor número de ubigeos cerrados, dando lugar a la actualización de la base de datos.	Coordinar con el JNE para que cumpla con los plazos de remitir las listas de las Organizaciones Políticas que participan en el proceso electoral, puesto que afecta en la carga de información en nuestra base de datos (BDONPE)

9.16 Gerencia de Supervisión de Fondos Partidarios

ONPE Organismo Nacional de Procesos Electorales		FORMATO EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO ELECTORAL										Código:	FM07-GPP/PLAN	
1. NOMBRE DEL PLAN - AÑO:		PLAN OPERATIVO ELECTORAL ELECCIONES REGIONALES Y MUNICIPALES - ERM 2018										Versión:	03	
2. ORGANISMO RESPONSABLE:		GERENCIA DE SUPERVISIÓN DE FONDOS PARTIDARIOS										Fecha de aprobación:	14/01/2019	
3. OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL (OEI):		OEI 05 Fortalecer la gestión institucional en la ONPE										Página:	1 de 1	
4. ACCIONES ESTRATÉGICAS 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. ÓRGANO	13. UNIDAD DE MEDIDA	14. SUSTENTO	15. FECHA PROGRAMADA		16. FECHA EJECUTADA		17. MEDICIÓN DEL AVANCE DEL PROCESO EVALUADO			18. ANÁLISIS CUALITATIVO		
					INICIO	FIN	INICIO	FIN	META PROGRAMADA	META EJECUTADA	% DE CUMPLIMIENTO	DESCRIPCIÓN DEL AVANCE/ CUMPLIMIENTO	DIFICULTADES PRESENTADAS	MEDIDAS CORRECTIVAS
I	PROCESOS ESTRATÉGICOS													
1.1	PROCESO: GESTIÓN DE LA DIRECCIÓN ESTRATÉGICA													
1.1.4	ACTIVIDAD: Gestión presupuestal													
1.1.4.1	Remitir a la GPP, la propuesta del presupuesto del Órgano.	GSFP	Formato	Reporte	08/01/08	19/01/18	15/01/18	15/01/18	1	1	100%	La elaboración de la propuesta del presupuesto de la GSFP para realizar actividades relacionadas al proceso electoral, se inició el 10ENE2018 y finalizó con la remisión del cuadro de necesidades priorizado a la GPP con Memorando N° 000026-2018-GSFP/ONPE (15ENE2018).		
1.16	ACTIVIDAD: Monitoreo y control centralizado													
1.1.6.9	Emitir el formato de monitoreo del Plan Operativo Electoral (GAD y GSFP)	GSFP	Formato	Reporte	02/04/18	31/12/18	02/04/18	28/12/18	34	35	103%	El monitoreo de las tareas reportadas a la GPP se realizaron de Abril a Diciembre a través de 35 formatos, según detalle: Se remitió el formato FM04-GPP/PLAN de fecha 24ABR2018 y 30ABR2018 Se remitió el formato FM04-GPP/PLAN de fecha 08MAY2018, 15MAY2018, 22MAY2018 y 29MAY2018. Se remitió el formato FM04-GPP/PLAN de fecha 05JUN2018, 12JUN2018, 19JUN2018 y 26JUN2018. Se remitió el formato FM04-GPP/PLAN de fecha 10JUL2018, 17JUL2018, 24JUL2018 y 31JUL2018. Se remitió el formato FM04-GPP/PLAN de fecha 06AGO2018, 13AGO2018, 20AGO2018 y 27AGO2018. Se remitió el formato FM04-GPP/PLAN de fecha 04SET2018, 11SET2018, 18SET2018 y 25SET2018. Se remitió el formato FM04-GPP/PLAN de fecha 02OCT2018, 09OCT2018, 16OCT2018, 23OCT2018 y 30OCT2018. Se remitió el formato FM04-GPP/PLAN de fecha 06NOV2018, 13NOV2018, 20NOV2018 y 27NOV2018. Se remitió el formato FM04-GPP/PLAN de fecha 04DIC2018, 12DIC2018, 18DIC2018 y 28DIC2018.		
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	Elaborar la cartilla de orientación para la presentación de la información financiera de ingresos y gastos de campaña electoral.	GSFP	Guía	Informe	02/04/18	30/04/18	10/04/18	27/04/18	1	1	100%	El 10ABR2018 se dio inicio a la elaboración de la cartilla de orientación para la presentación de la información financiera de ingresos y gastos de campaña electoral ERM 2018 y mediante Informe N° 000038-2018-JAVC-SGVC-GSFP/ONPE (27ABR2018), se informó sobre la culminación de la cartilla.		

10. COD.	11. PROCESOS / ACTIVIDADES / TAREAS	12.ÓRGANO	13.UNIDAD DE MEDIDA	14.SUSTENTO	15. FECHA PROGRAMADA		16. FECHA EJECUTADA		17. MEDICIÓN DEL AVANCE DEL PROCESO EVALUADO			18.ANÁLISIS CUALITATIVO		
					INICIO	FIN	INICIO	FIN	META PROGRAMADA	META EJECUTADA	% DE CUMPLIMIENTO	DESCRIPCION DEL AVANCE/ CUMPLIMIENTO	DIFICULTADES PRESENTADAS	MEDIDAS CORRECTIVAS
2.14.1.2	Realizar talleres de capacitación para la presentación de la información financiera de ingresos y gastos de campaña electoral de las Organizaciones Políticas.	GSFP	Taller	Documento	26/04/18	14/06/18	26/04/18	14/06/18	19	19	100%	Se desarrollaron 19 talleres para la presentación de la información financiera de ingresos y gastos de campaña electoral de las Organizaciones Políticas en las siguientes ciudades: <b>Abril:</b> El 26ABR2018 se realizó 03 talleres en las ciudades de Abancay, Huánuco e Iquitos con la participación total de 118 personas, según el FM14-GGC/GC Registro de asistencia. <b>Mayo:</b> El 17MAY2018 se realizó 05 talleres en las ciudades de Huancayo, Chachapoyas, Huaraz, Ica y Tarapoto con la participación total de 402 personas, asimismo, el 31MAY2018 se realizó 04 talleres en las ciudades de Trujillo, Arequipa, Huacho y Chiclayo con la participación total de 489 personas, según el FM14-GGC/GC Registro de asistencia. <b>Junio:</b> El 01JUN2018 se realizó 01 taller en la ciudad de Tacna con la participación de 97 personas, así como, el 14JUN2018 se realizó 06 talleres en las ciudades de Ayacucho, Cajamarca, Cusco, Piura, Pucallpa y Puno con la participación de 428 personas, según el FM14-GGC/GC Registro de asistencia.		
2.14.1.3	Realizar Talleres descentralizados de capacitación para la presentación de información financiera de ingresos y gastos de los candidatos a cargo de elección popular.	GSFP	Taller	Documento	23/08/18	28/09/18	28/08/18	25/10/18	88	74	84%	Mediante Informe N° 000174-2018-JAVC-SGVC-GSFP/ONPE (31OCT2018), se da cuenta del total de talleres descentralizado ejecutados según el siguiente detalle: - El 28AGO2018 se desarrollaron 18 talleres (Abancay, Arequipa, Huamanga, Cajamarca, Chachapoyas, Chiclayo, Cusco, Huancayo, Huánuco, Huaraz, Ica, Iquito, Huacho, Piura, Pucallpa, Puno, Tarapoto y Trujillo) - El 18SET2018 se desarrollaron 24 talleres (Andahuaylas, Camaná, Cangallo, Chota, Bagua, Sicuani, Tambopata, Huancavelica, Llata, Chaupimarca, Nuevo Chimbote, Yurimaguas, San Vicente de Cañete, Huaral, Ricardo palma, Chinchá Alta, Chulucanas, Tumbes, Putina, Moquegua, Moyobamba, Pasamayo y La Merced) - El 25SET2018 se desarrollaron 8 talleres (Quillabamba, Tingo María, Pomabamba, Requena, Yauyos, Juliaca, Juanjui y Huamachuco). - El 25OCT2018 se desarrollaron 24 talleres (San Nicolás, Caraz, Chuquibambilla, Chivay, San Miguel, Cutervo, Espinar, Mazuco, Acobamba, La Oroya, Pisco, Otuzco, Sullana, Tumbes, Aguaytia, Iquitos, Juliaca, Chiclayo, Moquegua, Tacna, Barranca, La Unión, Oxapampa y Bellavista)	Los contratos de los Asistentes de Auditoría a cargo de la ejecución de los talleres se postergaron, haciendo que la programación física no alcance su objetivo al cierre del proceso.	La GSFP tendrá que hacer seguimiento a la contratación del personal necesario para ejecutar el 100% de talleres previstos
2.14.1.4	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	03/09/18	31/12/18	03/09/18	31/12/18	4	4	100%	<b>Setiembre:</b> Mediante Informe N° 000174-2018-JAVC-SGVC-GSFP/ONPE (31OCT2018), se realizó el registro registró de 4,975 candidatos y/o responsables de campaña. <b>Octubre:</b> Mediante Informe N° 000174-2018-JAVC-SGVC-GSFP/ONPE (31OCT2018), se realizó el registro registró a 1,591 candidatos y/o responsables de campaña. <b>Noviembre:</b> Mediante Informe N° 000185-2018-JAVC-SGVC-GSFP/ONPE (27SET2018), se realizó el registro registró a 276 candidatos y/o responsables de campaña. <b>Diciembre:</b> Mediante Informe N° 000220-2018-JAVC-SGVC-GSFP/ONPE (31DIC2018), se dio cuenta del seguimiento y monitoreo para la presentación de la información financiera de ingresos y gastos de campaña electoral de las organizaciones políticas y candidatos a cargos de elección popular, mediante Formato 12 "Acreditación del responsable de campaña", registrando un total de 7,194 candidatos y/o responsables de campaña.		
2.14.1.5	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	09/10/18	31/12/18	10/10/18	28/12/18	3	3	100%	<b>Diciembre:</b> Según informe 000220-2018-JAVC-SGVC-GSFP (31DIC2018), la tarea de recepción de rendiciones por la campaña electoral de las organizaciones políticas dio inicio desde octubre del 2018. <b>Marzo 2019:</b> La GSFP reportó que se recibieron las respectivas rendiciones de los candidatos para Alcaldes Provinciales, Alcaldes Distritales, Gobernadores Regionales, y Vicegobernadores Regionales, generando los siguientes informes: Informe N° 000031-2019-JAVC-SGVC-GSFP (12MAR2019) Informe N° 000032-2019-JAVC-SGVC-GSFP (12MAR2019) <b>Abril 2019:</b> La GSFP reportó el avance de verificación con los siguientes informes: Informe N° 000035-2019-JAVC-SGVC-GSFP (01ABR2019) Informe N° 000036-2019-JAVC-SGVC-GSFP (01ABR2019) <b>Junio 2019:</b> Se concluyó con la verificación de 143 informes financieros de ingresos y gastos de campaña electoral ERM 2018 de las organizaciones políticas (partidos políticos y movimientos regionales)	De acuerdo al numeral 34.6. del Artículo 34 de la Ley de Organizaciones Políticas, los candidatos a cargo de Elección Popular tuvieron como plazo de presentación de información del 29DIC2018 al 21ENE2019, no culminando los candidatos a elección popular con remitir la información a junio 2019.	La Gerencia ha abierto procesos administrativos a los candidatos para solicitar el cumplimiento de la presentación de la información financiera.

10. COD.	11. PROCESOS / ACTIVIDADES / TAREAS	12.ÓRGANO	13.UNIDAD DE MEDIDA	14.SUSTENTO	15. FECHA PROGRAMADA		16. FECHA EJECUTADA		17. MEDICIÓN DEL AVANCE DEL PROCESO EVALUADO			18.ANÁLISIS CUALITATIVO		
					INICIO	FIN	INICIO	FIN	META PROGRAMADA	META EJECUTADA	% DE CUMPLIMIENTO	DESCRIPCION DEL AVANCE/ CUMPLIMIENTO	DIFICULTADES PRESENTADAS	MEDIDAS CORRECTIVAS
2.14.1.6	Recibir y enviar a la GCRC para la publicación en la página web, la información financiera de ingresos y gastos de campaña electoral, de las organizaciones políticas y candidatos a cargo de elección popular.	GSFP	Reporte	Informe	10/10/18	31/12/18	29/10/18	15/07/19	3	3	100%	<p><b>Octubre:</b> Mediante Memorando N° 001007-2018-GSFP/ONPE (29OCT2018), se comunicó a la GCRC que la publicación de la rendición de cuentas de los candidatos de la ERM 2018 se realizará mediante el sistema "CLARIDAD – CIUDADANO" y lo generaría el personal de la GSFP.</p> <p><b>Noviembre:</b> Se publicaron 205 rendiciones de cuentas en el sistema CLARIDAD.</p> <p><b>Diciembre:</b> Se publicaron 529 rendiciones de cuentas en el sistema CLARIDAD. Mediante Informe N° 000220-2018-JAVC-SGVC-GSFP/ONPE (31DIC2018), se dio cuenta que al cierre de diciembre se publicó un total de 734 rendiciones.</p> <p>- Se precisa que a partir del 21ENE2019, finalizado el plazo de presentación de información financiera, las organizaciones políticas y candidatos presentaron sus informes de manera progresiva, los cuales se detallan a continuación:</p> <p><b>Enero 2019:</b> Mediante Memorando N° 000047-2019-GSFP/ONPE (24ENE2019), se publicó 25 organizaciones políticas y 580 candidatos a cargo de elección popular.</p> <p><b>Febrero 2019:</b> Mediante Memorando N° 000141-2019-GSFP/ONPE (28FEB2019), se publicó 38 organizaciones políticas y 17 candidatos a cargo de elección popular.</p> <p><b>Marzo 2019:</b> Mediante Memorando N° 000222-2019-GSFP/ONPE (29MAR2019), se publicó 38 organizaciones políticas y 890 candidatos a cargo de elección popular.</p> <p><b>Abril 2019:</b> Mediante Memorando N° 000311-2019-GSFP/ONPE (29ABR2019), se publicó 11 movimientos regionales, 1 organización política local distrital y 3,466 candidatos a cargo de elección popular.</p> <p><b>Mayo 2019:</b> Mediante Memorando N° 000329-2019-GSFP/ONPE (02MAY2019), se publicó 1 partido político.</p> <p>Mediante Memorando N° 000353-2019-GSFP/ONPE (07MAY2019), se publicó 1 partido político.</p> <p>Mediante Memorando N° 000363-2019-GSFP/ONPE (08MAY2019), se publicó 7 movimientos regionales.</p> <p>Mediante Memorando N° 000411-2019-GSFP/ONPE (22MAY2019), se publicó 3 movimientos regionales.</p> <p>Mediante Memorando N° 000424-2019-GSFP/ONPE (22MAY2019), se publicó 2 movimientos regionales y 05 organizaciones políticas local distrital.</p> <p>Mediante Informe N° 000072-2019-JAVC-SGVC-GSFP/ONPE (29MAY2019), se publicó 3,494 organizaciones políticas y candidatos.</p> <p>Mediante Memorando N° 000480-2019-GSFP/ONPE (31MAY2019), se publicó 4 movimientos regionales y 1 partido político.</p> <p>Se publicó la información financiera de ingresos y gastos de campaña electoral ERM 2018 de 2,722 candidatos a cargo de elección popular.</p> <p><b>Junio 2019:</b> Se publicó la información financiera de ingresos y gastos de campaña electoral de 2,607 candidatos y 9 movimientos regionales. al 15JUL2019.</p>		
2.14.1.7	Elaborar informes técnicos de verificación y control de la información financiera de ingresos y gastos de campaña electoral de las organizaciones políticas.	GSFP	Reporte	Informe	11/10/18	31/12/18	28/05/19	11/07/19	3	3	100%	<p>El Jurado Nacional de Elecciones mediante Resolución N° 3591-2018-JNE (28DIC2018), declaró por concluido el proceso de Elecciones Municipales 2018 con la relación de alcaldes, provinciales y distritales proclamados para el periodo 2019-2022 y mediante Resolución N° 3594-2018-JNE (28DIC2018), se declaró por concluido el proceso de Elecciones Regionales 2018 con la relación de gobernadores y vicegobernadores regionales electos para el periodo 2019-2022. En consecuencia, las organizaciones políticas y candidatos tuvieron plazo hasta el 21ENE2019 para presentar su información financiera de ingresos y gastos, con los cuales se dio inicio a la elaboración de informes técnicos.</p> <p>De 157 Organizaciones Políticas (22 partidos políticos y 135 movimientos regionales), se elaboraron 23 informes técnicos.</p> <p><b>Mayo 2019:</b> Se elaboró 06 informes técnicos de partidos políticos de un total de 22 partidos políticos: Informe Técnico-ERM-2018 N° 004 (28MAY2019), N° 001 (29MAY2019), N° 002 (30MAY2019), N° 003 (31MAY2019), N° 006 (31MAY2019) y N° 007-2019-GSFP/ONPE (31MAY2019), quedando 16 pendientes.</p> <p><b>Junio 2019:</b> Se elaboró 15 informes técnicos de partidos políticos: Informe Técnico ERM-2018 N° 010 (03JUN2019), N° 008 (04JUN2019), N° 009 (04JUN2019), N° 011 (04JUN2019), N° 012 (05JUN2019), N° 013 (05JUN2019), N° 014 (05JUN2019), N° 015 (06JUN2019), N° 016 (17JUN2019), N° 018 (18JUN2019), N° 017 (26JUN2019), N° 019 (27JUN2019), N° 020 (27JUN2019), N° 021 (28JUN2019) y N° 021-2019-GSFP/ONPE (28JUN2019), faltando un informe técnico del partido político Acción Popular quien no presentó su información financiera.</p> <p><b>Julio 2019:</b> Se elaboró 02 informes técnicos de movimientos regionales de un total de 135 movimientos regionales: Informe Técnico-ERM-2018 N° 0022-2019-GSFP/ONPE (11JUL2019) e Informe Técnico-ERM-2018 N° 0023-2019-GSFP/ONPE (11JUL2019), quedando pendientes 133.</p>		

10. COD.	11. PROCESOS / ACTIVIDADES / TAREAS	12.ÓRGANO	13.UNIDAD DE MEDIDA	14.SUSTENTO	15. FECHA PROGRAMADA		16. FECHA EJECUTADA		17. MEDICIÓN DEL AVANCE DEL PROCESO EVALUADO			18.ANÁLISIS CUALITATIVO		
					INICIO	FIN	INICIO	FIN	META PROGRAMADA	META EJECUTADA	% DE CUMPLIMIENTO	DESCRIPCION DEL AVANCE/ CUMPLIMIENTO	DIFICULTADES PRESENTADAS	MEDIDAS CORRECTIVAS
2.14.1.8	Elaborar informes técnicos de verificación y control de la información financiera de ingresos y gastos de campaña electoral de los candidatos a cargo de elección popular.	GSFP	Reporte	Informe	11/10/18	31/12/18	03/06/19	16/07/19	3	3	100%	<p>El Jurado Nacional de Elecciones mediante Resolución N° 3591-2018-JNE (28DIC2018), declaró por concluido el proceso de Elecciones Municipales 2018 con la relación de alcaldes, provinciales y distritales proclamados para el periodo 2019-2022 y mediante Resolución N° 3594-2018-JNE (28DIC2018), se declaró por concluido el proceso de Elecciones Regionales 2018 con la relación de gobernadores y vicegobernadores regionales electos para el periodo 2019-2022. En consecuencia, las organizaciones políticas y candidatos tuvieron plazo hasta el 21ENE2019 para presentar su información financiera de ingresos y gastos, con los cuales se dio inicio a la elaboración de informes técnicos.</p> <p>De 14,901 candidatos a cargo de elección popular, se elaboraron 249 informes técnicos, según detalle:</p> <p><b>Junio:</b> Se emitieron 133 informes técnicos de verificación financiera, según región, desde el 03JUN2019 al 26JUN2019, de acuerdo al detalle siguiente:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Ayacucho: Informe Técnico ERM2018 N° 001 al N° 029-2019-GSFP/ONPE</li> <li>- Cajamarca: Informe Técnico ERM2018 N° 001 al N° 008-2019-GSFP/ONPE</li> <li>- Chachapoyas: Informe Técnico ERM2018 N° 002 al N° 011-2019-GSFP/ONPE</li> <li>- Trujillo: Informe Técnico ERM2018 N° 001-008, 010, 012-015, 018, 020-027-2019-GSFP/ONPE</li> <li>- Puno: Informe Técnico ERM2018 N° 001-003, 006, 007, 009, 012, 0013-2019-GSFP/ONPE</li> <li>- Lima: Informe Técnico ERM2018 N° 002-011, 013, 015, 016, 017, 019, 021, 023-2019-GSFP/ONPE</li> <li>- Huaraz: Informe Técnico ERM2018 N° 008, 012, 014, 018, 021, 022-2019-GSFP/ONPE</li> <li>- Huánuco: Informe Técnico ERM2018 N° 001-006, 010, 011, 013, 014, 016, 017, 019, 020, 022, 023-027, 029, 031, 032, 033, 038, 039-2019-GSFP/ONPE</li> <li>- Huancayo: Informe Técnico ERM2018 N° 003, 006, 008-0012, 014, 016, 018, 019, 021, 023, 024, 029, 031-2019-GSFP/ONPE</li> </ul> <p><b>Julio:</b> Se emitieron 116 informes técnicos de verificación financiera, según región, desde el 08JUL2019 al 16JUL2019, de acuerdo al detalle siguiente:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Abancay Informe Técnico ERM2018 N° 001 al N° 022-2019-GSFP/ONPE</li> <li>- Arequipa: Informe Técnico ERM2018 N° 023 al N° 050-2019-GSFP/ONPE</li> <li>- Chiclayo: Informe Técnico ERM2018 N° 051 al N° 081-2019-GSFP/ONPE</li> <li>- Pucallpa: Informe Técnico ERM2018 N° 239 al N° 0254-2019-GSFP/ONPE</li> </ul>		
2.14.1.9	Enviar a la GCRC para publicación en la página web, de los informes técnico de las organizaciones políticas y de los candidatos a cargo de elección popular.	GSFP	Informe	Documento	11/10/18	31/12/18	29/10/18	23/07/19	3	3	100%	<p><b>Octubre 2018:</b> Mediante Memorando N° 001007-2018-GSFP/ONPE (29OCT2018), se comunicó a la GCRC, que a través del aplicativo CLARIDAD, la GSFP se encargaría de realizar la publicación de informes técnicos.</p> <p><b>Julio 2019:</b> Mediante el sistema "CLARIDAD" se publicó en la pagina web insitucional los informes técnicos siguientes: <u>Organizacions Politicas:</u> Partidos políticos: 21 informes técnicos publicados. <u>Candidatos a cargo de elección popular:</u> A la fecha, se está elaborando el módulo de publicación de información.</p>		

 <b>FORMATO</b> <b>EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO ELECTORAL</b>												Código:	FM07-GPPI/PLAN			
												Versión:	03			
												Fecha de aprobación:	14/01/2019			
												Página:	1 de 1			
<b>1. NOMBRE DEL PLAN - AÑO:</b>												PLAN OPERATIVO ELECTORAL ELECCIONES REGIONALES Y MUNICIPALES - ERM 2018				
<b>2. ORGANISMO RESPONSABLE:</b>												GERENCIA DE SUPERVISIÓN DE FONDOS PARTIDARIOS				
<b>3. OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL (OEI)</b>												OEI 01 Fortalecer la organización de los procesos electorales para la población electoral				
<b>4. ACCIONES ESTRATÉGICAS INSTITUCIONAL (AEI)</b>												AEI 01.03 Difusión de las actividades electorales en forma integral e inclusiva a la población electoral.				
<b>5. Programa Presupuestal:</b>				0125: Mejora de la eficiencia de los procesos electorales e incremento de la participación política de la ciudadanía				<b>7. Producto / Acción común/ Proyecto y Actividad:</b>				3000654. Proceso electoral oportuno y eficiente.		<b>9. Meta presupuestaria:</b>		
<b>6. Categoría Presupuestaria:</b>				0125 Programa Presupuestal				<b>8. Actividad Presupuestaria:</b>				5005022. Población informada sobre el proceso electoral.		0062		
10. COD.	11. PROCESOS / ACTIVIDADES / TAREAS	12. ÓRGANO	13. UNIDAD DE MEDIDA	14. SUSTENTO	15. FECHA PROGRAMADA		16. FECHA EJECUTADA		17. MEDICIÓN DEL AVANCE DEL PROCESO EVALUADO			18. ANÁLISIS CUALITATIVO				
					INICIO	FIN	INICIO	FIN	META PROGRAMADA	META EJECUTADA	% DE CUMPLIMIENTO	DESCRIPCIÓN DEL AVANCE/ CUMPLIMIENTO	DIFICULTADES PRESENTADAS	MEDIDAS CORRECTIVAS		
I	PROCESOS ESTRATÉGICOS															
1.3	PROCESO: GESTIÓN DE LA IMAGEN CORPORATIVA Y COMUNICACIONES															
1.3.2	ACTIVIDAD: Elaboración y aprobación del Plan de Medios de la Franja Electoral Regional 2018.															
1.3.2.1	Elaborar el Informe sobre el análisis y evaluación de la propuesta de plan de Medios de la Franja Electoral Regional 2018.	GSFP	Informe	Documento	13/08/18	20/08/18	03/09/18	03/09/18	1	1	100%	Mediante Informe N° 000069-2018-JANRFP-SGTM-GSFP/ONE (03SET2018), se remitió la propuesta de plan de Medios de la Franja Electoral Regional 2018, presentada por la empresa SPEEDYMEN'S S.A.C.				
1.3.2.2	Elaborar el Informe sobre la aprobación del plan de medios final de la Franja Electoral Regional 2018.	GSFP	Informe	Documento	21/08/18	31/08/18	05/09/18	05/09/18	1	1	100%	Mediante Informe N° 000071-2018-JANRFP-SGTM-GSFP/ONE (05SET2018), se informó sobre la aprobación del plan de medios final de la Franja Electoral Regional 2018, presentada por la empresa SPEEDYMEN'S S.A.C.				
1.3.7	ACTIVIDAD: Sorteo de la Franja Electoral Regional 2018.															
1.3.7.1	Organizar y ejecutar el Sorteo de aparición de las organizaciones políticas en la Franja Electoral Regional.	ODPE /GSFP	Sorteo	Reporte	13/08/18	16/08/18	13/08/18	23/08/18	1	1	100%	El sorteo de asignación de orden de aparición en la Franja Electoral de las Organizaciones Políticas participantes en las Elecciones Regionales 2018, se realizó el día Jueves 23AGO2018 en las 25 ODPE: "Chachapoyas, Huaraz, Abancayo, Arequipa, Huamanga, Cajamarca, Callao, Cusco, Hunacavelica, Huánuco, Ica, Huancayo, Trujillo, Chiclayo, Huaura, Maynas, Tambopata, Mariscal Nieto, Pasco, Piura, Puno, Moyobamba, Tacna, Tumbes y Coronel Portillo" Adicionalmente, se informó que el 24AGO2018 se publicó las actas del sorteo para signar el orden de aparición en la franja electoral de las organizaciones políticas participantes en las Elecciones Regionales 2018				
1.3.8	ACTIVIDAD: Talleres descentralizados para la difusión de las regulaciones de la Franja Electoral Regional 2018															
1.3.8.1	Realizar taller de capacitación a las organizaciones políticas en la ciudad de Huancayo - Junín	GSFP	Taller	Documento	09/08/18	09/08/18	09/08/18	09/08/18	1	1	100%	La GSFP mediante formato FM14-GGC/GC Registro de Asistencia del 09AGO2018 dio cuenta de la ejecución del taller de capacitación a las organizaciones políticas en la ciudad de Huancayo - Junín. Asistieron 49 participantes.				
1.3.8.2	Realizar taller de capacitación a las organizaciones políticas en la ciudad de Arequipa - Piura	GSFP	Taller	Documento	16/08/18	16/08/18	16/08/18	16/08/18	1	1	100%	La GSFP mediante formato FM14-GGC/GC Registro de Asistencia del 16AGO2018 dio cuenta de la ejecución de los talleres realizados en las ciudades de Arequipa y Piura, dirigido a Organizaciones Políticas, para la difusión de las regulaciones de la Franja Electoral Regional 2018. Arequipa: 59 participantes; Piura: 33 participantes.				
1.3.8.3	Realizar taller de capacitación a las organizaciones políticas en la ciudad de Cusco - Loreto	GSFP	Taller	Documento	23/08/18	23/08/18	23/08/18	23/08/18	1	1	100%	La GSFP mediante formato FM14-GGC/GC Registro de Asistencia del 23AGO2018 se dio cuenta de la ejecución de los talleres realizados en las ciudades de Cusco y Iquitos-Loreto dirigido a Organizaciones Políticas, para la difusión de las regulaciones de la Franja Electoral Regional 2018. Cusco: 45 participantes; Iquitos-Loreto: 18 participantes.				
1.3.8.4	Realizar taller de capacitación a las organizaciones políticas en la ciudad de Lima.	GSFP	Taller	Documento	06/09/18	06/09/18	06/09/18	06/09/18	1	1	100%	La GSFP mediante formato FM14-GGC/GC Registro de Asistencia del 06SET2018 se dio cuenta de la ejecución del taller realizado en la ciudad de Lima en el Auditorio de la ONPE, dirigido a Organizaciones Políticas para la difusión de las regulaciones de la Franja Electoral Regional 2018. Asistieron 50 participantes.				
1.3.9	ACTIVIDAD: Transmisión de la Franja Electoral Regional 2018															

10. COD.	11. PROCESOS / ACTIVIDADES / TAREAS	12.ÓRGANO	13.UNIDAD DE MEDIDA	14.SUSTENTO	15. FECHA PROGRAMADA		16. FECHA EJECUTADA		17. MEDICIÓN DEL AVANCE DEL PROCESO EVALUADO			18.ANÁLISIS CUALITATIVO		
					INICIO	FIN	INICIO	FIN	META PROGRAMADA	META EJECUTADA	% DE CUMPLIMIENTO	DESCRIPCION DEL AVANCE/ CUMPLIMIENTO	DIFICULTADES PRESENTADAS	MEDIDAS CORRECTIVAS
1.3.9.1	Realizar la transmisión de la Franja Electoral Regional 2018	GSFP	Informe	Documento	22/09/18	05/10/18	22/09/18	05/10/18	1	1	100%	Mediante Informe N° 000144-2018-JANRFP-SGTN-GSFP/ONPE (24OCT2018) se informó que la transmisión de la Franja Electoral Regional 2018 se realizó del 22SET2018 hasta el 05OCT2018, transmitiéndose en los canales de televisión de señal abierta contratados, así como, en todas las estaciones de radio contratados.		
1.3.9.2	Realizar el Informe de conformidad del servicio brindado.	GSFP	Informe	Documento	13/10/18	27/10/18	27/11/18	27/11/18	1	1	100%	Mediante Informe N° 000239-2018-JANRFP-SGTN-GSFP/ONPE (27NOV2018), se dio conformidad del servicio brindado por la empresa SPEEDYMEN'S S.A.C. "Servicio de Análisis, Elaboración, Ejecución y Monitoreo del Plan de Medios de la Transmisión de la Franja Electoral de las Elecciones Regionales 2018-ERM 2018".		

9.17 Gerencia de Organización Electoral y Coordinación Regional

		FORMATO										Código:	FM07-GPP/PLAN					
		EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO ELECTORAL										Versión:	03					
1. NOMBRE DEL PLAN - AÑO:		PLAN OPERATIVO ELECTORAL ELECCIONES REGIONALES Y MUNICIPALES - ERM 2018										Fecha de aprobación:	14/01/2019					
2. ORGANISMO RESPONSABLE:		GERENCIA DE ORGANIZACIÓN ELECTORAL Y COORDINACIÓN ELECTORAL										Página:	1 de 1					
3. OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL (OEI)		OEI 01 Fortalecer la organización de los procesos electorales para la población electoral																
4. ACCIONES ESTRATÉGICAS 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.			0058						
10. COD.	11. PROCESOS / ACTIVIDADES / TAREAS	12.ÓRGANO	13.UNIDAD DE MEDIDA	14.SUSTENTO	15. FECHA PROGRAMADA				16. FECHA EJECUTADA				17. MEDICIÓN DEL AVANCE DEL PROCESO EVALUADO			18. ANÁLISIS CUALITATIVO		
					INICIO	FIN	INICIO	FIN	META PROGRAMADA	META EJECUTADA	% DE CUMPLIMIENTO	DESCRIPCIÓN DEL AVANCE/ CUMPLIMIENTO		DIFICULTADES PRESENTADAS	MEDIDAS CORRECTIVAS			
I	PROCESOS ESTRATÉGICOS																	
1.1	PROCESO: GESTIÓN DE LA DIRECCIÓN ESTRATÉGICA																	
1.1.4	ACTIVIDAD: Gestión presupuestal																	
1.1.4.1	Remitir a la GPP, la propuesta del presupuesto del Órgano.	GOECOR	Formato	Reporte	08/01/18	19/01/18	18/01/18	18/01/18	1	1	100%	Mediante Memorando N°120-2018-GOECOR/ONPE (18ENE2018), se remitió a GPP el formato del FM01-GAD/LOG: Cuadro de Necesidades con la propuesta del presupuesto para la GOECOR y las ODPE en las ERM 2018 1era y 2da vuelta.						
1.1.4.7	Elaborar el presupuesto analítico de las ODPE.	GOECOR	Presupuesto Analítico	Documento	01/03/18	21/05/18	01/03/18	22/05/18	94	94	100%	Mediante Memorando N° 001326-2018-GOECOR/ONPE (22MAY2018), la GOECOR remitió a la GPP los presupuestos analíticos de las 94 ODPE, con la distribución del presupuesto por Especifica de Gastos y los anexos descriptivos de cada ODPE, a fin de que eleve el informe y el proyecto de Resolución Jefatural.						
1.1.5	ACTIVIDAD: Planificación operativa																	
1.1.5.4	Elaborar y aprobar el Plan de Acción de las ODPE.	GOECOR	Plan	Documento	12/04/18	19/06/18	12/04/18	19/06/18	1	1	100%	La SGORED elaboró el Plan de Acción ODPE alineado al POE ERM 2018 aprobado mediante Resolución Jefatural N°056-2018-JN (10ABR2018) y el IN01 GPP/PLAN: Formulación, Reprogramación, Monitoreo y Evaluación de Planes Institucionales. Con Memorando N° 1736-2018-GPP/ONPE(18JUN2018), GPP dio conformidad a la propuesta del Plan de Acción ODPE ERM 2018, el que fue aprobado mediante Resolución Gerencial N° 002-2018-GOECOR/ONPE (19JUN2018).						
1.1.5.5	Elaborar y aprobar la modificación del Plan de Acción de las ODPE.	GOECOR	Plan	Documento	20/08/18	07/09/18	20/08/18	05/09/18	1	1	100%	La SGORED elaboró el Plan de Acción de las ODPE ERM 2018 Versión 01, luego la GPP otorgó opinión técnica favorable a la propuesta del mismo mediante Memorando N° 2687-2018GPP/ONPE (03SET2018). Con Resolución Gerencial N° 000007-2018-GOECOR/ONPE (05SET2018), se aprobó el Plan de Acción ODPE ERM 2018, versión 01.						
1.1.5.6	Elaborar el cronograma de actividades Distritales.	GOECOR	Cronograma	Documento	19/07/18	20/07/18	19/07/18	20/07/18	1	1	100%	La SGORED elaboró el cronograma distrital alineado al Plan de Acción ODPE ERM 2018 Versión 00 y mediante Informe N°0755-2018-SGORED-GOECOR (20JUL2018), se presentó la propuesta para aprobación de la Gerencia.						
1.1.5.7	Elaborar el cronograma de actividades Distritales modificado.	GOECOR	Cronograma	Documento	10/09/18	10/09/18	05/09/18	05/09/18	1	1	100%	La SGORED elaboró el cronograma distrital modificado en función al Plan de Acción ODPE ERM 2018 Versión 01 y mediante Informe N°01054-2018-SGORED-GOECOR (05SET2018), se presentó el cronograma distrital a la Gerencia.						
1.1.6	ACTIVIDAD: Monitoreo y control centralizado																	

10. COD.	11. PROCESOS / ACTIVIDADES / TAREAS	12.ÓRGANO	13. UNIDAD DE MEDIDA	14. SUSTENTO	15. FECHA PROGRAMADA		16. FECHA EJECUTADA		17. MEDICIÓN DEL AVANCE DEL PROCESO EVALUADO			18. ANÁLISIS CUALITATIVO		
					INICIO	FIN	INICIO	FIN	META PROGRAMADA	META EJECUTADA	% DE CUMPLIMIENTO	DESCRIPCION DEL AVANCE/ CUMPLIMIENTO	DIFICULTADES PRESENTADAS	MEDIDAS CORRECTIVAS
1.1.6.8	Emitir el formato de monitoreo del Plan Operativo Electoral (GOECOR, GGE, GCPH y GCRC)	GOECOR	Formato	Reporte	02/04/18	31/12/18	24/04/18	28/12/19	34	36	106%	Se remitieron 36 formatos desde abril 2018 a diciembre 2018, de la siguiente manera: Se remitió el formato FM04-GPP/PLAN de fecha 24ABR2018 y 30ABR2018 Se remitió el formato FM04-GPP/PLAN de fecha 08MAY2018, 15MAY2018, 22MAY2018 y 29MAY2018. Se remitió el formato FM04-GPP/PLAN de fecha 05JUN2018, 12JUN2018, 19JUN2018 y 26JUN2018. Se remitió el formato FM04-GPP/PLAN de fecha 02JUL2018, 10JUL2018, 17JUL2018, 24JUL2018 y 31JUL2018. Se remitió el formato FM04-GPP/PLAN de fecha 06AGO2018, 13AGO2018, 20AGO2018 y 27AGO2018. Se remitió el formato FM04-GPP/PLAN de fecha 04SET2018, 11SET2018, 18SET2018 y 25SET2018. Se remitió el formato FM04-GPP/PLAN de fecha 02OCT2018, 09OCT2018, 16OCT2018, 23OCT2018 y 30OCT2018. Se remitió el formato FM04-GPP/PLAN de fecha 06NOV2018, 13NOV2018, 20NOV2018 y 27NOV2018. Se remitió el formato FM04-GPP/PLAN de fecha 04DIC2018, 12DIC2018, 18DIC2018 y 28DIC2018.		
1.1.7	<b>ACTIVIDAD: Monitoreo y control descentralizado</b>													
1.1.7.1	Monitorear semanalmente las actividades programadas en el POE GOECOR.	GOECOR	Formato	Reporte	02/04/18	28/12/18	24/04/18	28/12/18	34	36	106%	Del 24ABR2018 al 28DIC2018 se realizó el monitoreo semanal de las tareas programadas en el POE GOECOR. Las 99 tareas programadas se ejecutaron al 100% y se reportaron a través del 36 formato FM04-GPP/PLAN en los siguientes periodos: <b>Abril:</b> 24ABR2018 y 30ABR2018 <b>Mayo:</b> 08MAY2018, 15MAY2018, 22MAY2018 y 29MAY2018. <b>Junio:</b> 05JUN2018, 12JUN2018, 19JUN2018 y 26JUN2018. <b>Julio:</b> 02JUL2018, 10JUL2018, 17JUL2018, 24JUL2018 y 31JUL2018. <b>Agosto:</b> 06AGO2018, 13AGO2018, 20AGO2018 y 27AGO2018. <b>Setiembre:</b> 04SET2018, 11SET2018, 18SET2018 y 25SET2018. <b>Octubre:</b> 02OCT2018, 09OCT2018, 16OCT2018, 23OCT2018 y 30OCT2018. <b>Noviembre:</b> 06NOV2018, 13NOV2018, 20NOV2018 y 27NOV2018. <b>Diciembre:</b> 04DIC2018, 12DIC2018, 18DIC2018 y 28DIC2018.		
1.1.7.2	Monitorear semanalmente las actividades programadas en el POE ODPE.	GOECOR	Formato	Reporte	18/06/18	30/11/18	19/06/18	28/12/18	20	28	140%	Se realizó el monitoreo de las tareas programadas en el POE ODPE ERM 2018 durante el periodo del 19JUN2018 al 28DIC2018. De las 85 tareas programadas, se ejecutaron 100%, según los 31 formatos FM04-GPP/PLAN presentado a GPP, debidamente visado por la Gerencia en los periodos: <b>Junio:</b> 19JUN2018 y 26JUN2018. <b>Julio:</b> 02JUL2018, 10JUL2018, 17JUL2018, 24JUL2018 y 31JUL2018. <b>Agosto:</b> 06AGO2018, 13AGO2018, 20AGO2018 y 27AGO2018. <b>Setiembre:</b> 04SET2018, 11SET2018, 18SET2018 y 25SET2018. <b>Octubre:</b> 02OCT2018, 09OCT2018, 16OCT2018, 23OCT2018 y 30OCT2018. <b>Noviembre:</b> 06NOV2018, 13NOV2018, 20NOV2018 y 27NOV2018. <b>Diciembre:</b> 04DIC2018, 12DIC2018, 18DIC2018 y 28DIC2018.		
1.1.7.3	Monitorear las actividades de las ORC (Soporte ORC).	GOECOR	Informe de avance	Documento	02/04/18	10/10/18	23/04/18	23/10/18	7	7	100%	El responsable de la unidad de soporte ORC dio cuenta a la Gerencia del monitoreo de las actividades operativas de las 19 ORC, mediante: reportes semanales consolidados, Informes y correos electrónicos. Dio cuenta también del cumplimiento de las actividades previas al proceso, que fueron encomendadas a las ORC: Publicación del acta del sorteo de la franja electoral y la verificación anticipada de los Locales de Votación en Arequipa y Trujillo, según los documentos siguientes: <b>Abril:</b> Informe N° 20-2018-GOECOR-SORC/ONPE (23ABR2018). <b>Mayo:</b> Correo Electrónico del 14MAY2018. <b>Junio:</b> Informe N° 31-2018-GOECOR-SORC/ONPE (22JUN2018). <b>Julio:</b> Informe N° 45-2018-GOECOR-SORC/ONPE (10AGO2018). <b>Agosto:</b> Reporte de avance al 19AGO2018. <b>Setiembre:</b> Correo Electrónico del 30SET2018. <b>Octubre:</b> Informe N° 52-2018-GOECOR-SORC/ONPE (23OCT2018).		
1.1.7.4	Monitorear semanalmente las actividades programadas en el Plan de Acción de las ODPE.	GOECOR	Formato	Reporte	26/06/18	30/11/18	26/06/18	28/12/18	20	27	135%	Se realizó el monitoreo de las actividades programadas en el Plan de Acción de las ODPE ERM 2018 durante el periodo 26JUN2018 al 28DIC2018, ejecutándose al 100% las 127 tareas programadas, según los 30 formatos FM04-GPP/PLAN presentados a la GPP durante los siguientes periodos: <b>Junio:</b> 26JUN2018. <b>Julio:</b> 02JUL2018, 10JUL2018, 17JUL2018, 24JUL2018 y 31JUL2018. <b>Agosto:</b> 06AGO2018, 13AGO2018, 20AGO2018 y 27AGO2018. <b>Setiembre:</b> 04SET2018, 11SET2018, 18SET2018 y 25SET2018. <b>Octubre:</b> 02OCT2018, 09OCT2018, 16OCT2018, 23OCT2018 y 30OCT2018. <b>Noviembre:</b> 06NOV2018, 13NOV2018, 20NOV2018 y 27NOV2018. <b>Diciembre:</b> 04DIC2018, 12DIC2018, 18DIC2018 y 28DIC2018.		

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. ANÁLISIS CUALITATIVO		
					INICIO	FIN	INICIO	FIN	META PROGRAMADA	META EJECUTADA	% DE CUMPLIMIENTO	DESCRIPCION DEL AVANCE/ CUMPLIMIENTO	DIFICULTADES PRESENTADAS	MEDIDAS CORRECTIVAS
1.1.7.5	Efectuar el seguimiento a la ejecución presupuestal de la ODPE-RAP	GOECOR	Reporte de avance mensual	Documento	02/07/18	23/11/18	02/07/18	25/06/19	5	5	100%	Con Memorando Múltiple N° 56-2018-GOECOR-ERM2018/ONPE(26JUL2018), la GOECOR remitió a las ODPE, el cronograma para la presentación de los Reportes de Administración Presupuestal. La SGORED realizó el seguimiento a la ejecución presupuestal de las ODPE y dio cuenta a la Gerencia mediante los siguientes documentos: * Informe N° 0889-2018-GOECOR-ERM2018/ONPE (09AGO2018), RAP de Julio. * Informe N° 1079-2018-GOECOR-ERM2018/ONPE (11SET2018), RAP de Agosto. * Informe N° 242-2019-SGORED- GOECOR/ONPE (18FEB2019) RAP de Noviembre. * Informe N° 243-2019-SGORED- GOECOR/ONPE (25FEB2019) RAP de Diciembre Avance. * Informe N° 000013-2019-LCC-SGORED-GOECOR/ONPE (25JUN2019) cierre de seguimiento del RAP.		
1.1.7.6	Efectuar el seguimiento y elaborar el informe de las transferencias de partidas solicitadas por las ODPE.	GOECOR	Informe de cumplimiento	Documento	16/07/18	31/10/18	16/07/18	03/12/18	1	1	100%	Con Informe N° 015-2018-JRL-SGORED-GOECOR/ONPE (03DIC2018) e Informe N° 1814-2018-SGORED-GOECOR/ONPE (04DIC2018), la SGORED dio cuenta a la Gerencia mediante Informe final, al cierre del 26NOV2018, que realizó el seguimiento a la atención de 383 solicitudes de transferencia requeridas formalmente a la GOECOR a través del FM04-GAD-LOG. Las autorizaciones se remitieron a las ODPE mediante memorando.		
1.1.7.7	Efectuar el seguimiento a la ejecución presupuestal de la GOECOR.	GOECOR	Informe de cumplimiento	Documento	02/04/18	30/11/18	02/04/18	31/10/18	8	8	100%	<b>Abril:</b> Con Informe N°445-2018-SGORED-GOECOR/ONPE (08MAY2018) la SGORED presentó la Ejecución de Gastos al 30ABR2018 <b>Mayo:</b> Con Informe N° 585- 2018-SGORED-GOECOR/ONPE (08JUN2018) la SGORED remitió el Informe de la ejecución presupuestal al 31MAY2018. <b>Junio:</b> Con Informe N° 007-2018- JRL-SGORED-GOECOR/ONPE (16JUL2018), se presentó a la SGORED el informe de la ejecución presupuestal del 30JUN2018 <b>Julio:</b> Con Informe N°008-JRL-SGORED-GOECOR/ONPE (06AGO2018) se presentó a la SGORED el informe de la ejecución presupuestal al 31JUL2018 <b>Agosto:</b> Con comunicación electrónica de fecha 27AGO2018 se recibió el reporte de seguimiento de la ejecución presupuestal al 27AGO2018 <b>Setiembre:</b> Con comunicación electrónica de fecha 24SET2018 el personal encargado de la ejecución presupuestal informó sobre el seguimiento de la Ejecución presupuestal correspondiente al mes de Setiembre. <b>Octubre:</b> Mediante comunicación electrónica de fecha 29OCT2018, el personal encargado de la ejecución presupuestal informó sobre el seguimiento de la Ejecución presupuestal correspondiente al mes de Octubre 2018 <b>Noviembre:</b> Con Informe N° 1584-2018-SGORED/ONPE(13NOV2018), la SGORED presentó a la Gerencia el Informe de Monitoreo y Seguimiento de la Ejecución de Presupuesto ERM 2018 al 31OCT2018.		
1.1.7.8	Implementar el centro de soporte de la ODPE _GOECOR (Requerimientos e inducción).	GOECOR	Informe de cumplimiento	Documento	14/05/18	15/06/18	14/05/18	15/06/18	1	1	100%	Con Informe N°187-2018-SGOPED-GOECOR/ONPE (25JUN2018) se dio cuenta a la Gerencia que la implementación del Centro de Soporte - GOECOR se realizó del 14MAY2018 al 15JUN2018 con la instalación de equipos de cómputo y anexos telefónicos para los asistentes de CS El 15JUN2018 se realizó la inducción a 42 Locadores de Servicio en los temas: Uso de tablas dinámicas a utilizarse en el monitoreo y seguimiento de los hitos claves del Plan de Acción-ERM 2018, revisión de procedimientos electorales Al término, se asignaron las ODPE a cada Asistente.		
1.1.7.9	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	14/06/18	16/07/18	14/06/18	12/07/18	1	1	100%	Con cargo de entrega del 14JUN2018 se realizó la entrega de fotocheck a JODPE y CAODPE . Con cargo de entrega del 14JUN2018 al 15JUN2018 se realizó entrega de laptops a JODPE y el 15JUN2018 se realizó cuentas de usuario de red institucional. Con Memorando N°2047-2018-GAD/ONPE (12JUL2018), se informó a las 94 ODPE que las claves del SEACE se remitirían directamente por el OSCE a los correos registrados de los CAODPE.		
1.1.7.10	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	22/06/18	07/10/18	22/06/18	04/10/18	4	4	100%	La GOECOR remitió las instrucciones operativas a las ODPE, según detalle: * Verificación de locales de votación mediante Memorando Múltiple N°007-2018-GOECOR/ONPE(22JUN2018). * Sorteos asignación y ubicación OPL mediante Memorando Múltiple N°66-2018-GOECOR/ONPE(07AGO2018). * Repliegue de documentos electorales mediante Memorando Múltiple N°151-2018-GOECOR/ONPE(02OCT2018). * Jornada Electoral mediante Memorando Múltiple N°156-2018-GOECOR-ERM2018/ONPE(04OCT2018).		

10. COD.	11. PROCESOS / ACTIVIDADES / TAREAS	12.ÓRGANO	13.UNIDAD DE MEDIDA	14.SUSTENTO	15. FECHA PROGRAMADA		16. FECHA EJECUTADA		17. MEDICIÓN DEL AVANCE DEL PROCESO EVALUADO			18.ANÁLISIS CUALITATIVO		
					INICIO	FIN	INICIO	FIN	META PROGRAMADA	META EJECUTADA	% DE CUMPLIMIENTO	DESCRIPCION DEL AVANCE/ CUMPLIMIENTO	DIFICULTADES PRESENTADAS	MEDIDAS CORRECTIVAS
1.1.7.11	Monitorear actividades electorales (hitos claves) a través del Centro de Soporte de la GOECOR.	GOECOR	Reporte de avance semanal	Reporte	15/06/18	12/11/18	15/06/18	27/11/18	21	24	114%	El Centro de Soporte de la GOECOR inició actividades con el monitoreo del desplazamiento de los JODPE y CAODPE a sus circunscripciones, el registro de firmas en el BN, la contratación de personal ODPE (CD/CCP) y la verificación de los Locales de Votación, desde el 15JUN2018, remitiendo 24 formatos de monitoreo de actividades, según los reportes de avance de los periodos siguientes: <b>Junio:</b> 19JUN2018 y 26JUN2018. <b>Julio:</b> 02JUL2018, 10JUL2018, 17JUL2018, 24JUL2018 y 31JUL2018. <b>Agosto:</b> 06AGO2018, 13AGO2018, 20AGO2018 y 27AGO2018. <b>Setiembre:</b> 04SET2018, 11SET2018, 18SET2018 y 25SET2018. <b>Octubre:</b> 02OCT2018, 09OCT2018, 16OCT2018, 23OCT2018 y 30OCT2018. <b>Noviembre:</b> 06NOV2018, 13NOV2018, 20NOV2018 y 27NOV2018.		
1.1.7.12	Elaborar el Informe final del Monitoreo a distancia, a través de Centro de Soporte de la GOECOR.	GOECOR	Informe de cumplimiento	Documento	19/11/18	30/11/18	27/11/18	30/11/18	1	1	100%	Con Informe N° 000631-2018-SGOPED-GOECOR(30NOV2018), se dio cuenta a la Gerencia de las actividades realizadas por el Centro de Soporte en las ERM 2018 hasta el 30NOV2018.		
1.1.7.13	Ejecutar las reuniones de coordinación con GITE - GOECOR para ver el avance del Sistema de Gestión de Planes en el monitoreo del Plan de Acción ODPE .	GOECOR	Informe de cumplimiento	Documento	20/03/18	30/11/18	28/02/18	27/12/18	1	1	100%	Con Informe N°98-2019-SGOED-GOECOR/ONPE(24ENE2018), se dio cuenta a la Gerencia que del 28FEB2018 al 27DIC2018 se realizaron 18 reuniones de coordinación con GITE para implementar un Sistema para la Formulación, Monitoreo y Evaluación del POE y del Plan de Acción ODPE. Como producto de los acuerdos adoptados se desarrolló el Sistema de Gestión de Planes -SGP, implementado en las ERM 2018 a partir del 08OCT2018, para el monitoreo semanal de 22 ODPE; en tanto que 72 ODPE sólo registraron en el SGP las acciones ejecutadas.		
<b>1.1.8 ACTIVIDAD: Evaluación del proceso</b>														
1.1.8.1	Elaborar el informe de evaluación de la ejecución presupuestal de las ODPE.	GOECOR	Informe de cumplimiento	Documento	03/12/18	31/12/18	03/12/18	25/02/19	1	1	100%	Con Memorando N° 616-2019-GOECOR/ONPE (25FEB2019), se informó a la GPP sobre la ejecución de los presupuestos analíticos de las ODPE realizado a través del seguimiento, monitoreo y control de la ejecución presupuestal mediante el Reporte de Administración Presupuestal (RAP). La SGORED presentó, con Informe N° 000013-2019-LCC-SGORED-GOECOR/ONPE (25FEB2019) el Informe de seguimiento y control de la ejecución de los presupuestos analíticos de las ODPE ERM con que se actualizó la información.		
1.1.8.2	Elaborar el informe de evaluación del Plan de Acción de la ODPE	GOECOR	Informe de cumplimiento	Documento	03/12/18	31/12/18	03/12/18	26/06/19	1	1	100%	Con Informe N°000010-2019-MTR-SGORED-GOECOR/ONPE (26JUN2019), se presentó el Informe de Evaluación del Plan de Acción ODPE ERM 2018 conforme lo establece la Directiva DI01-GPP/PLAN: "Formulación, Reprogramación, Monitoreo y Evaluación de Planes Institucionales de la ONPE" Versión 2; y el Instructivo IN01-GPP/PLAN: Formulación, Reprogramación, Monitoreo y Evaluación de Planes Institucionales, Versión 3 y con Memorando N°002059-2019-GOECOR/ONPE (27JUN2019) fue remitido a GPP para su revisión.		
1.1.8.4	Revisar y actualizar la propuesta de la metodología y los formatos del taller de evaluación.	GOECOR	Formato	Documento	17/09/18	09/10/18	03/09/18	05/10/18	1	1	100%	Con Informe N° 001289-2018/SGORED-GOECOR/ONPE (05OCT2018) se presentó al despacho de la GOECOR la propuesta de formatos para el taller de evaluación. Mediante Memorando Múltiple N° 000161-2018/GOECOR-ERM 2018 (05OCT2018) se remitió a las ODPE los formatos para el taller de evaluación, para su aplicación en los talleres del 11NOV2018 y 12NOV2018		
1.1.8.5	Sistematizar y analizar la información resultante de los talleres realizados en las ODPE y presentar informe.	GOECOR	Informe de cumplimiento	Documento	06/11/18	31/12/18	11/11/18	05/12/18	1	1	100%	Culminada la sistematización de la información generada en los talleres, la SGORED elaboró y presentó a la Gerencia el Informe N°1823-2018-SGORED-GOECOR/ONPE (05DIC2018) con la consolidación de los resultados y la evaluación correspondiente.		
<b>1.1.9 ACTIVIDAD: Evaluación descentralizada</b>														
1.1.9.1	Evaluar a los Jefes de ODPE.	GOECOR	Informe de cumplimiento	Documento	03/11/18	16/11/18	07/01/19	04/06/19	1	1	100%	Mediante Memorando N° 001778-2019-GOECOR/ONPE (04JUN2019), se presentó a la Gerencia Corporativa de Potencial Humano la evaluación de los Jefes de las ODPE que fueron contratados para el proceso electoral.		
<b>1.2 PROCESO: GESTIÓN INTEGRAL DE LOS SISTEMAS DE GESTIÓN</b>														
<b>1.2.2 ACTIVIDAD: Seguimiento y control descentralizado de los procesos de gestión del Sistema de Gestión de la Calidad</b>														
1.2.2.1	Elaborar el Plan de Monitoreo y Control de los procesos de Gestión de las ODPE.	GOECOR	Plan	Documento	02/05/18	01/06/18	02/05/18	01/06/18	1	1	100%	Mediante Informe N°016-2018-RPJ-GOECOR/ONPE (01JUN2018) se presentó a la Gerencia el Plan de Monitoreo y Control de los Procesos de Gestión de las ODPE - ERM 2018.		
1.2.2.2	Ejecutar la reunión de inducción con personal de apoyo de seguimiento descentralizado.	GOECOR	Informe de cumplimiento	Documento	08/06/18	06/08/18	08/06/18	08/06/18	1	1	100%	El 08JUN2018, en coordinación con GITE se ejecutó la inducción de los Asistentes de Sistematización, monitoreo y evaluación (Monitores SGP), sobre la aplicación del Sistema de Gestión de Planes (SGP) en el monitoreo del Plan de Acción ODPE ERM 2018, según se dio cuenta en el Informe N°187-2018-SGOPED-GOECOR/ONPE (25JUN2018).		

10. COD.	11. PROCESOS / ACTIVIDADES / TAREAS	12.ÓRGANO	13. UNIDAD DE MEDIDA	14. SUSTENTO	15. FECHA PROGRAMADA		16. FECHA EJECUTADA		17. MEDICIÓN DEL AVANCE DEL PROCESO EVALUADO			18. ANÁLISIS CUALITATIVO		
					INICIO	FIN	INICIO	FIN	META PROGRAMADA	META EJECUTADA	% DE CUMPLIMIENTO	DESCRIPCION DEL AVANCE/ CUMPLIMIENTO	DIFICULTADES PRESENTADAS	MEDIDAS CORRECTIVAS
1.2.2.3	Monitorear los procesos de gestión de las ODPE.	GOECOR	Reporte de avance semanal	Reporte	30/06/18	12/11/18	30/06/18	28/12/18	19	26	137%	La Unidad de Monitoreo y Control presentó 26 reportes a la Gerencia con la consolidación de la información remitida por los AMC respecto al monitoreo de los procesos de gestión en las ODPE desde el 30JUN2018. Los Coordinadores de AMC reportaron a la Gerencia por todos los medios: vía telefónica, mediante correo electrónico, informes y cuadros en Excel, en forma semanal de la siguiente manera: <b>Julio:</b> 02JUL2018, 10JUL2018, 17JUL2018, 24JUL2018 y 31JUL2018. <b>Agosto:</b> 06AGO2018, 13AGO2018, 20AGO2018 y 27AGO2018. <b>Setiembre:</b> 04SET2018, 11SET2018, 18SET2018 y 25SET2018. <b>Octubre:</b> 02OCT2018, 09OCT2018, 16OCT2018, 23OCT2018 y 30OCT2018. <b>Noviembre:</b> 06NOV2018, 13NOV2018, 20NOV2018 y 27NOV2018. <b>Diciembre:</b> 04DIC2018, 12DIC2018, 18DIC2018 y 28DIC2018.		
1.2.2.4	Efectuar el monitoreo y control a la gestión documentaria de las ODPE.	GOECOR	Reporte de avance semanal	Reporte	10/07/18	12/11/18	10/07/18	18/12/18	17	24	141%	La Unidad de Monitoreo y Control presentó 24 reportes a la Gerencia con la consolidación de la información remitida por los AMC respecto al monitoreo y control de la gestión documentaria de las ODPE. Los Coordinadores de AMC reportaron a la Gerencia por todos los medios: vía telefónica, mediante correo electrónico, informes y cuadros en Excel, en forma semanal, de la siguiente manera: <b>Julio:</b> 10JUL2018, 17JUL2018, 24JUL2018 y 31JUL2018. <b>Agosto:</b> 06AGO2018, 13AGO2018, 20AGO2018 y 27AGO2018. <b>Setiembre:</b> 04SET2018, 11SET2018, 18SET2018 y 25SET2018. <b>Octubre:</b> 02OCT2018, 09OCT2018, 16OCT2018, 23OCT2018 y 30OCT2018. <b>Noviembre:</b> 06NOV2018, 13NOV2018, 20NOV2018 y 27NOV2018. <b>Diciembre:</b> 04DIC2018, 12DIC2018 y 18DIC2018		
1.2.2.5	Monitorear el desarrollo de la jornada electoral.	GOECOR	Reporte de avance	Reporte	07/10/18	07/10/18	07/10/18	07/10/18	3	3	100%	El Centro de Soporte de la GOECOR realizó el monitoreo de la Jornada Electoral (07OCT2018) y consolidó la información de las 94 ODPE mediante el SIDE. Finalmente, brindó la información a la Gerencia para la emisión del reporte oficial para la Jefatura Nacional: <b>Reporte 1. Cantidad de mesas instaladas</b> por modalidad de votación Convencional, SEA y VEP: De 80,940 Mesas de Sufragio se instalaron 80,920 (99.98%). Las mesas no instaladas fueron 19 en Centro Poblado de Jerez, distrito de Huasmin (ODPE Cajamarca) y 01 en el distrito La Molina (ODPE Lima O3). Las Mesas de Sufragio se conformaron con 70.45% de Miembros de Mesa Titulares; 26.04% Miembros de Mesa Suplentes y 3.51% Electores de la Fila. <b>Reporte 2. Desarrollo de la Jornada Electoral:</b> La 1ra se instaló en el distrito de Huata (05:00 am) ODPE Puno; la 2da en el distrito Ubina (05:45) ODPE Moquegua; la 3ra en el distrito Huamanquiquia (06:32) ODPE Huamanga. <b>Reporte 3. Incidencias presentadas y otros:</b> Los Locales de Votación contaron con el resguardo de efectivos de la PNP y de las FFAA. Asimismo, participaron también representantes de Defensoría del Pueblo, Fiscalía Contra el Delito, JNE y Observadores de Transparencia.		
1.2.2.6	Efectuar el monitoreo y control al ordenamiento del material electoral y equipos en las ODPE para conformidad.	GOECOR	Informe de cumplimiento	Reporte	09/10/18	13/10/18	09/10/18	18/12/18	1	1	100%	Mediante Informe N°001-2019-MCL-GOECOR/ONPE(04ENE2019), la Unidad de Monitoreo y Control puso en conocimiento de la Gerencia que el 18DIC2018 las 94 ODPE terminaron con el ordenamiento del material electoral y EIE del proceso ERM 2018, y procedieron a su entrega a los comisionados de la GGE.		
1.2.2.7	Evaluar los procesos de gestión de las ODPE.	GOECOR	Reporte de avance semanal	Reporte	30/06/18	31/10/18	30/06/18	18/12/18	17	24	141%	La Unidad de Monitoreo y Control presentó 24 reportes a la Gerencia con la consolidación de la información remitida por los AMC respecto a la evaluación de los procesos de gestión de las ODPE. Los Coordinadores de AMC reportaron a la Gerencia por todos los medios: vía telefónica, mediante correo electrónico, informes y cuadros en Excel, en forma semanal, de la siguiente manera: <b>Julio:</b> 10JUL2018, 17JUL2018, 24JUL2018 y 31JUL2018. <b>Agosto:</b> 06AGO2018, 13AGO2018, 20AGO2018 y 27AGO2018. <b>Setiembre:</b> 04SET2018, 11SET2018, 18SET2018 y 25SET2018. <b>Octubre:</b> 02OCT2018, 09OCT2018, 16OCT2018, 23OCT2018 y 30OCT2018. <b>Noviembre:</b> 06NOV2018, 13NOV2018, 20NOV2018 y 27NOV2018. <b>Diciembre:</b> 04DIC2018, 12DIC2018 y 18DIC2018		
1.2.2.8	Brindar Asistencia electoral, incidentes de ODPE y distritos.	GOECOR	Reporte de avance semanal	Documento	15/06/18	15/11/18	15/06/18	15/11/18	16	21	131%	La Unidad de Monitoreo y Control presentó 22 reportes a la Gerencia con la consolidación de la información remitida por los AMC respecto a Asistencia electoral brindada y la atención de incidentes en las ODPE y distritos. Mediante Informe N° 17-2018-MPM-GOECOR/ONPE (20NOV2018), se dio cuenta a la Gerencia terminó la tarea el 15NOV2018, con una atención total de 467 Incidentes electorales y 565 Incidentes No electorales, según lo registrado en el Módulo Incidentes del SISGOECOR. <b>Junio:</b> 19JUN2018 y 26JUN2018. <b>Julio:</b> 10JUL2018, 17JUL2018, 24JUL2018 y 31JUL2018. <b>Agosto:</b> 06AGO2018, 13AGO2018, 20AGO2018 y 27AGO2018. <b>Setiembre:</b> 04SET2018, 11SET2018, 18SET2018 y 25SET2018. <b>Octubre:</b> 02OCT2018, 09OCT2018, 16OCT2018, 23OCT2018 y 30OCT2018. <b>Noviembre:</b> 06NOV2018 y 13NOV2018		
II	PROCESOS OPERATIVOS.													

10. COD.	11. PROCESOS / ACTIVIDADES / TAREAS	12.ÓRGANO	13.UNIDAD DE MEDIDA	14.SUSTENTO	15. FECHA PROGRAMADA		16. FECHA EJECUTADA		17. MEDICIÓN DEL AVANCE DEL PROCESO EVALUADO			18.ANÁLISIS CUALITATIVO				
					INICIO	FIN	INICIO	FIN	META PROGRAMADA	META EJECUTADA	% DE CUMPLIMIENTO	DESCRIPCION DEL AVANCE/ CUMPLIMIENTO	DIFICULTADES PRESENTADAS	MEDIDAS CORRECTIVAS		
2.1	<b>PROCESO: CONFORMACIÓN Y ASIGNACIÓN DE MESAS DE SUFRAGIO A LOCALES DE VOTACIÓN</b>															
2.1.6	<b>ACTIVIDAD: Ejecución del programa "Elige tu Local de Votación".</b>															
2.1.6.1	Ejecutar las reuniones de coordinación con GITE y GCRC para la revisión del aplicativo.	GOECOR	Reporte de cumplimiento	Documento	01/03/18	02/07/18	08/02/18	02/07/18	5	6	120%	La SGOPEP estuvo a cargo del programa "Elige tú local de votación" y presentó a la Gerencia 06 reportes mensuales dando cuenta de las reuniones de coordinación con GITE , GPP y GCRC de Febrero a Julio, según detalle: <b>Febrero:</b> El 08FEB2018 se inició las reuniones para el desarrollo del aplicativo. <b>Marzo:</b> Reuniones para revisar el aplicativo se realizaron del 08MAR2018 al 31MAR2018. <b>Abril:</b> Reuniones para desarrollar el módulo de gestión, direcciones de correo electrónico y URL a ser utilizados en el aplicativo se realizaron del 19ABR2018 al 25ABR2018. <b>Mayo:</b> Reuniones para organizar la difusión en medios el lanzamiento del aplicativo ETLV y organizar la capacitación al personal de FONON ONPE en ETLV se realizaron del 07MAY2018 al 25MAY2018. <b>Junio:</b> Coordinaciones con GITE para atender incidentes sobre el programa ETLV; y con GITE, GPP, GCRC para evaluar el avance. Las reuniones se realizaron del 01JUN2018 al 07JUN2018. <b>Julio:</b> La última reunión se realizó el 02JUL2018. Se da cuenta de los reportes mediante Informe N° 225-2018-SGOPEP-GOECOR/ONPE (16JUL2018).				
2.1.6.2	Efectuar el seguimiento a la aplicación del programa "Elige tu Local de Votación".	GOECOR	Reporte de avance semanal	Documento	01/06/18	02/07/18	28/05/18	09/07/18	5	5	100%	<b>Mayo:</b> Registró 1 reporte de avance: - La GCRC solicitó apoyo a la GOECOR y GITE para la organización del Taller de Periodistas para la difusión del aplicativo ETLV en la ciudad de Arequipa a realizarse el 06JUN2018, según Informe 141-2018-SGOPEP-GOECOR/ONPE (28MAY2018). <b>Junio:</b> Registró 3 reportes de avance: - La SGOPEP reportó sobre el avance en la inscripción de electores de Lima, Callao, Trujillo y Arequipa en el programa "Elige tu Local de Votación" (ETLV) a través de la página web de la ONPE. - El 11JUN2018 se distribuye el material de difusión de ETLV en Trujillo, según Informe N° 55-2018-ORCTRU-GOECOR/ONPE (12JUN2018) - Al 25JUN2018 se registraron 609,285 ciudadanos que eligieron su local de votación en el aplicativo reportados a la GOECOR mediante correo electrónico del 25JUN2018. <b>Julio:</b> Registró 1 reporte de avance: - Se revisó el registro del programa el 02JUL2018 y se da cuenta que en total 1'110,410 ciudadanos realizaron el registro de sus Locales de Votación, según correo electrónico del 09JUL2018.				
2.1.6.3	Elaborar el Informe final de seguimiento al programa.	GOECOR	Informe de cumplimiento	Documento	01/07/18	16/07/18	01/07/18	16/07/18	1	1	100%	Con Informe N° 225-2018-SGOPEP-GOECOR/ONPE (16JUL2018) la SGOPEP dio cuenta a la Gerencia de los logros del programa ETLV: *1'120,555 electores registrados en las Provincias de Lima y Callao, Arequipa y Trujillo (54.46% mujeres y 45.54% hombres) *Atención a 19,319 consultas sobre el registro en el programa ETLV. * Registro de 23,368 (2.09%) electores que declararon alguna discapacidad.				
2.1.7	<b>ACTIVIDAD: Verificación anticipada de locales de votación para la ejecución del programa "Elige tu Local de Votación"</b>															
2.1.7.1	Ejecutar la reunión de inducción sobre la verificación anticipada de los locales de votación de Lima Metropolitana y El Callao.	GOECOR	Informe de cumplimiento	Documento	14/02/18	15/02/18	14/02/18	15/02/18	1	1	100%	Con Informe N°114-2018-SGOPEP-GOECOR/ONPE(23ABR2018) la SGOPEP dio cuenta que el 14 y 15FEB2018 realizó la reunión de inducción de 25 Verificadores de LV contratados para la verificación anticipada de LV en las provincias de Lima Metropolitana y el Callao. La inducción incluyó la explicación a detalle del instructivo IN01-GOECOR-CMS: Verificación del Local de Votación y la sistematización de información en el SIGGOECOR.				
2.1.7.2	Ejecutar la verificación anticipada de los locales de votación de Lima Metropolitana y El Callao.	GOECOR	Reporte de avance	Reporte	16/02/18	30/04/18	16/02/18	30/04/18	11	12	109%	Mediante 12 reportes correspondientes a las ODPE Lima (11) y Callao (1), del 16ABR2018 al 30ABR2018 se realizó la verificación anticipada de 1366 Local de Votación (LV): LV visitados 1,434; LV verificados 1,366. LV concluidos 1,366 Los LV fueron verificados por los Coordinadores de Verificación quienes ingresaron la data en el Módulo LV del SIGGOECOR.				
2.1.7.3	Ejecutar la reunión de inducción sobre verificación anticipada de los locales de votación de Arequipa y Trujillo.	GOECOR	Informe de cumplimiento	Documento	19/03/18	19/03/18	19/03/18	19/03/18	1	1	100%	Mediante Memorando Múltiple N°001-2018-SGOPEP-GOECOR/ONPE (16MAR2018), la SGOPEP remitió las indicaciones para la verificación anticipada. Mediante Informes N° 031-2018-ORCTRU-GOECOR/ONPE (23ABR2018) y N° 027-2018-ORCAQP-GOECOR/ONPE (24ABR2018) los Gestores de las ORC Trujillo y Arequipa, informaron que la inducción a los Verificadores de Local de Votación se realizó el 19MAR2018.				

10. COD.	11. PROCESOS / ACTIVIDADES / TAREAS	12.ÓRGANO	13.UNIDAD DE MEDIDA	14.SUSTENTO	15. FECHA PROGRAMADA		16. FECHA EJECUTADA		17. MEDICIÓN DEL AVANCE DEL PROCESO EVALUADO			18.ANÁLISIS CUALITATIVO		
					INICIO	FIN	INICIO	FIN	META PROGRAMADA	META EJECUTADA	% DE CUMPLIMIENTO	DESCRIPCION DEL AVANCE/ CUMPLIMIENTO	DIFICULTADES PRESENTADAS	MEDIDAS CORRECTIVAS
2.1.7.4	Ejecutar la verificación anticipada de los locales de votación de Arequipa y Trujillo.	GOECOR	Reporte de avance	Reporte	20/03/18	17/04/18	16/03/18	20/04/18	4	4	100%	<p><b>Abril:</b> Con Memorando Múltiple N° 01-2014-SGOPED-GOECOR/ONPE (16MAR2018) se remitieron las indicaciones operativas para la verificación anticipada de los Locales de Votación (LV) en las siguientes ORC: 1. ORC Arequipa: 121 Locales de Votación. 2. ORC Trujillo: 89 Locales de Votación.</p> <p><b>Marzo:</b> Mediante correo electrónico de fecha 20ABR2018, la SGOPED reportó que concluyó la verificación de LV históricos: 1. Arequipa: LV visitados 125; LV verificados 121. LV concluidos 121. 2. Trujillo: LV visitados 121; LV verificados 110. LV concluidos 110.</p>		
2.1.7.5	Revisar la información respecto a la verificación de los locales de votación, informar y enviar a GITE y GPP a través de la Gerencia.	GOECOR	Memorando	Documento	02/05/18	10/05/18	02/05/18	10/05/18	1	1	100%	Mediante Informe N° 128-2018-SGOPED-GOECOR/ONPE (10MAY2018), la SGOPED alcanzó a la Gerencia la relación de 1,413 Locales de Votación para el programa ETLV. Mediante Memorando N°1205-2018-GOECOR/ONPE (10MAY2018), se envió a la GITE la relación de locales de votación que participan en el programa de ETLV, con motivo de las ERM 2018.		
2.1.10	<b>ACTIVIDAD: Aprobación de la conformación de mesas de sufragio.</b>													
2.1.10.1	Revisar y consolidar la información remitida por las ODPE.	GOECOR	Reporte de avance	Reporte	25/06/18	07/07/18	25/06/18	07/07/18	2	2	100%	<p><b>Junio:</b> Mediante correo electrónico de fecha 25JUN2018, la SGOPED se reportó sobre la revisión y consolidación las Fichas de Verificación de Local de votación remitidas por las ODPE. <b>Julio:</b> La SGOPED culminó la revisión de las Fichas de verificación de Local de Votación enviadas por las ODPE y lo remitió a la GPP el 07JUL2018, con sus respectivas capacidades (detalle de MS por piso)</p>		
2.1.10.2	Comunicar a la GPP la relación de locales de votación verificados por las ODPE.	GOECOR	Memorando	Documento	09/07/18	11/07/18	01/08/18	07/07/18	1	1	100%	Mediante Informe N°265-2018-SGOPED-GOECOR/ONPE (27JUL2018) y Memorando N° 2151-2018-GOECOR/ONPE (01AGO2018) la SGOPED informó que el 07JUL2018 remitió a GPP, vía correo electrónico, la Relación de Locales de Votación con su respectiva capacidad (cantidad de Mesas de Sufragio) para realizar la conformación de mesas.		
2.1.10.3	Enviar a las ODPE la información estimada de electores y cantidad de mesas por locales de votación para su validación.	GOECOR	Informe	Documento	10/07/18	10/07/18	10/07/18	10/07/18	1	1	100%	Mediante Informe N°226-SGOPED-GOECOR/ONPE (17JUL2018), la SGOPED puso en conocimiento a la Gerencia que el 10JUL2018, vía correo electrónico, se envió a las ODPE la información estimada de la cantidad de electores y mesas de sufragio por cada Local de Votación, para ser validada.		
2.1.10.4	Elaborar el informe con data validada por la ODPE aprobando la conformación de mesas de sufragio y enviar a GPP.	GOECOR	Informe	Documento	09/07/18	11/07/18	09/07/18	11/07/18	1	1	100%	Mediante Informe N° 000213-2018-SGOPED-GOECOR/ONPE (11JUL2018) y el Memorando N° 001924-2018-GOECOR/ONPE (11JUL2018), la GOECOR remitió a GPP la data validada por las ODPE, aprobando la conformación de las Mesas de Sufragio.		
2.1.11	<b>ACTIVIDAD: Elaboración preliminar del maestro de mesas por la GOECOR.</b>													
2.1.11.1	Registrar el formato con datos preliminares y remitir a las ODPE.	GOECOR	Formato	Documento	11/07/18	31/07/18	11/07/18	01/08/18	1	1	100%	El 01AGO2018, el Sub Gerente de SGOPED remitió a los correos electrónicos institucionales de los 94 JODPE, la versión preliminar del Formato FM05-GOECOR/CMS "Maestro de Mesas" (incluidos los números de Mesa de Sufragio).		
2.1.13	<b>ACTIVIDAD: Validación del maestro de mesas de sufragio y croquis en las ODPE.</b>													
2.1.13.1	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	17/08/18	17/08/18	15/08/18	23/08/18	2	2	100%	<p>Con Memorando Múltiple N°133-2018-GOECOR/ONPE (23AGO2018), se informó a GITE y GPP que el 21AGO2018 concluyó la elaboración del maestro de mesa a utilizar en las ERM 2018 para su publicación. La aplicación "Elige Tu Local de Votación" fue publicada con el maestro de mesas en la Página Web de ONPE, el 22AGO2018 con los 5,177 croquis de Locales de Votación. Con Memorando N°2475-2018-GOECOR/ONPE (23AGO2018), se remitió la información a la OSDN para su conocimiento y funciones dentro del proceso electoral.</p>		
2.1.15	<b>ACTIVIDAD: Reasignación de mesas de sufragio a locales de votación</b>													

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. ANÁLISIS CUALITATIVO		
					INICIO	FIN	INICIO	FIN	META PROGRAMADA	META EJECUTADA	% DE CUMPLIMIENTO	DESCRIPCION DEL AVANCE/ CUMPLIMIENTO	DIFICULTADES PRESENTADAS	MEDIDAS CORRECTIVAS
2.1.15.2	Comunicar a la GPP la relación de mesas designadas a locales de votación.	GOECOR	Reporte	Memorando	06/08/18	30/09/18	24/07/18	27/09/18	1	1	100%	La GOECOR a través de la SGOPEP comunicó a GPP y GITE sobre la reasignación de 16 Mesas de Sufragio por el cambio de 06 Locales de Votación, según Informe N° 258-2018-SGOPEP-GOECOR/ONPE (24JUL2018) Asimismo, la GOECOR remitió los últimos documentos con la información actualizada a la GPP y GITE mediante Memorando Múltiple N°166-2018-GOECOR/ONPE (25SET2018) en el cual se informó sobre la fusión de Locales de Votación en la Zona VRAEM, ODPE Tayacaja, distrito Colcabamba de la IE 31036 Ocoro a la IE Santiago Antúnez de Mayolo y mediante Memorando Múltiple N°170-2018-GOECOR/ONPE (27SET2018) sobre la reasignación de Mesa de Sufragio de la ODPE Tayacaja, CCPP San Miguel de Huayllhua del LV IE Mi Perú a dos LV: IE San Miguel de Huayllhua e IE 31369.		
2.2	<b>PROCESO: DESIGNACIÓN DE MIEMBROS DE MESA</b>													
2.2.2	<b>ACTIVIDAD: Sorteo de miembros de mesa</b>													
2.2.2.3	Elaborar y remitir a las ODPE las indicaciones para el sorteo de miembros de mesa.	GOECOR	Informe de cumplimiento	Documento	23/07/18	23/07/18	23/07/18	23/07/18	1	1	100%	Con Memorando Múltiple N°051-2018-GOECOR-ERM2018/ONPE (23JUL2018), la GOECOR remitió a las ODPE, las indicaciones operativas para el Sorteo de Miembros de Mesa, la cual fue realizado el jueves 26JUL2018 a las 11:00 horas.		
2.2.2.5	Enviar a la GCRC las actas del sorteo de miembros de mesa	GOECOR	Informe de cumplimiento	Documento	26/07/18	26/07/18	26/07/18	26/07/18	1	1	100%	Mediante Memorando N°2130-2018-GOECOR/ONPE (26JUL2018), la GOECOR remitió a la GCRC las 94 actas de los Sorteos de Miembros de Mesa realizados en las ODPE para su publicación en la página web de la ONPE.		
2.2.3	<b>ACTIVIDAD: Trámite y procesamiento de tachas, excusas y justificaciones al cargo de miembros de mesa</b>													
2.2.3.6	Designar, de corresponder, a un personal responsable para la recepción y autorización de las solicitudes de excusas al cargo de miembros de mesa.	GOECOR	Informe de cumplimiento	Documento	16/07/18	16/07/18	16/07/18	16/07/18	1	1	100%	Mediante Memorando Múltiple N°101-2018-GOECOR/ONPE (16JUL2018), se comunicó a la SG y 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, con quien se realizarán todas las coordinaciones necesarias		
2.2.3.7	Evaluar, de corresponder, las solicitudes de excusa de inasistencia al cargo de miembros de mesa con aprobación automática.	GOECOR	Informe de cumplimiento	Documento	13/08/18	20/08/18	13/08/18	27/08/18	1	1	100%	Mediante Informe N°03-2018-HCG-GOECOR/ONPE (19OCT2018), el responsable para la recepción y autorización de las solicitudes de excusas al cargo de Miembros de Mesa dio cuenta a la Gerencia que del 13 al 27AGO2018 evaluó y aprobó 44 solicitudes de excusa al cargo de Miembros de Mesa.		
2.2.5	<b>ACTIVIDAD: Procesamiento de exclusiones de oficio al cargo de miembros de mesa</b>													
2.2.5.1	Consolidar las Resoluciones de exclusiones de oficio al cargo de miembros de mesa, cuando corresponda.	GOECOR	Informe	Reporte	01/08/18	06/10/18	01/08/18	01/10/18	1	1	100%	Del 01AGO2018 al 01OCT2018, SGOPEP recibió y remitió a GOECOR los informes de los Jefes de ODPE con las resoluciones de los JEE sobre exclusiones al cargo de Miembros de Mesa. La SGOPEP consolidó la información de las exclusiones de oficio de Miembros de Mesa por ODPE, según los Informes N° 493-2018-SGOPEP-GOECOR/ONPE (27SET2018) y N° 500-2018-SGOPEP-GOECOR/ONPE (01OCT2018).		
2.2.5.2	Enviar las Resoluciones de exclusiones de oficio al cargo de miembros de mesa a la GITE.	GOECOR	Reporte de avance	Reporte	15/08/18	06/10/18	07/08/18	02/10/18	3	3	100%	<b>Agosto:</b> Del 07AGO2018 al 28AGO2018 se han enviado a GITE 12,382 Resoluciones de Exclusión de oficio de Miembros de Mesa. <b>Setiembre:</b> Al 24SET2018 se han remitido a GITE 13,321 Resoluciones de Exclusión de oficio de Miembros de Mesa. <b>Octubre:</b> La tarea terminó el 02OCT2018, con la remisión de las Resoluciones de Exclusión de oficio a GITE, mediante Memorando N° 403-2018-GOECOR-ERM2018/ONPE (02OCT2018), que en total fueron 13,665.		
2.5	<b>PROCESO: HABILITACIÓN Y ACONDICIONAMIENTO DE LAS ODPE, CENTROS DE CÓMPUTO, OFICINAS DISTRITALES / CC.PP.</b>													
2.5.2	<b>ACTIVIDAD: Desplazamiento de los Jefe ODPE, ECD, ACD y Coordinador Administrativo a las sedes ODPE.</b>													
2.5.2.1	Monitorear el desplazamiento del Jefe y Coordinador Administrativo de las ODPE a la circunscripción asignada.	GOECOR	Reporte	Reporte	15/06/18	25/06/18	15/06/18	25/06/18	94	94	100%	La SGOPEP reportó a la Gerencia que del 15JUN2018 se inició el desplazamiento de Jefes de ODPE y Coordinadores Administrativos a las 94 ODPE en provincia, Lima y Callao, finalizando el 25JUN2018, según detalle: Desplazamiento de los Jefes de ODPE: • 12 ODPE Lima y Callao • 82 ODPE Provincias Desplazamiento de los Coordinadores Administrativos de ODPE: • 12 ODPE Lima y Callao • 82 ODPE Provincias		

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.ANÁLISIS CUALITATIVO			
					INICIO	FIN	INICIO	FIN	META PROGRAMADA	META EJECUTADA	% DE CUMPLIMIENTO	DESCRIPCION DEL AVANCE/ CUMPLIMIENTO	DIFICULTADES PRESENTADAS	MEDIDAS CORRECTIVAS	
2.5.6	<b>ACTIVIDAD: Activación de claves de acceso</b>														
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	12/06/18	13/06/18	12/06/18	12/06/18	1	1	100%	Mediante Memorando Múltiple N°85-2018-GOECOR/ONPE (12JUN2018), se solicitó a GAD la gestión y entrega de la clave para el SEACE a los Jefes de ODPE y CAODPE; asimismo, se solicitó a GITE la creación de claves de acceso para el módulo de excusas y justificaciones; y finalmente, a la GCPH gestionar la entrega de fotochecks.			
2.5.6.3	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	14/06/18	14/09/18	14/06/18	24/08/18	1	1	100%	- Con correo electrónico del 19JUN2018 de la SGOPED se dio cuenta de la entrega de material siguiente: * Compendios Electorales y Fotocheck a 91 JODPE, el 14JUN2018. * Activación de correos electrónicos de 91 JODPE y 93 CAODPE, del 15 y 18JUN2018. * Entrega de Fotocheck a 93 CAODPE, el 14JUN2018 * Entrega de Equipos Informáticos a 91 JODPE y 93 CAODPE, el 14 y 15JUN2018. - Con Memorando Múltiple N°002-2018-GOECOR-ERM2018/ONPE (20JUN2018) se remitió a las ODPE el diseño del letrero para las ODPE creado por la GCRC, a fin de que una vez ubicadas en sus locales, procedan con su elaboración e instalación. - Los equipos de comunicación no fueron contratados, según Memorando N° 2511-2018-GOECOR/ONPE (24AGO2018), ya que se desistió del servicio de telefonía móvil.			
2.6	<b>PROCESO: PRODUCCIÓN Y ENSAMBLAJE DEL MATERIAL DE SUGRAGIO</b>														
2.6.1	<b>ACTIVIDAD: Sorteo de ubicación de bloques de organizaciones políticas en la cédula de sufragio</b>														
2.6.1.5	Enviar a las ORC, los resultados de los sorteos de ubicación de bloques y sub bloques en la Cédula de Sufragio para su publicación local.	GOECOR	Informe de cumplimiento	Documento	14/03/18	14/03/18	14/03/18	14/03/18	1	1	100%	Mediante Memorando Múltiple N° 000038-2018-GOECOR/ONPE (14MAR2018) la Gerencia solicitó a las 19 ORC, la publicación del "Acta Notarial con el Resultado del Sorteo de Ubicación de Bloques de las Organizaciones Políticas en la Cédula de Sufragio de las ERM 2018.			
2.6.1.6	Publicar, en las sedes ORC, los resultados de los sorteos de ubicación de bloques y sub bloques en la Cédula de Sufragio.	GOECOR	Informe de cumplimiento	Documento	15/03/18	19/03/18	15/03/18	19/03/18	19	19	100%	El Coordinador de las ORC, mediante Informe N° 0020-2018-GOECOR-SORC/ONPE (23ABR2018) dio cuenta a la Gerencia que del 02 al 05ABR2018 los 19 Gestores de las ORC remitieron sus informes sobre la publicación del "Acta Notarial" con el Resultado del Sorteo de Ubicación de Bloques de las Organizaciones Políticas en la Cédula de Sufragio de las ERM 2018. Realizaron la publicación en acto público, en presencia de representantes del JNE, Defensoría del Pueblo, RENIEC y/o de la PNP, en las siguientes fechas: 15MAR2018: 16 ORC 16MAR2018: 02 ORC Trujillo y Chachapoyas 19MAR2018: ORC Lima			
2.6.5	<b>ACTIVIDAD: Sorteo de ubicación de candidaturas y asignación de números de las Organizaciones Políticas en la cédula de sufragio</b>														
2.6.5.12	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	Informe de cumplimiento	Documento	10/08/18	13/08/18	09/08/18	15/08/18	1	1	100%	Con Informe N° 289-SGOPED-2018-GOECOR/ONPE (09AGO2018) y Memorando N°2295-2018-GOECOR/ONPE (09AGO2018) la GOECOR envió a la GGE las 93 Actas del Sorteo de Ubicación de Organizaciones Políticas en la Cédula de Sufragio y del Sorteo de Asignación de Números de las Organizaciones Políticas. Es de precisar que el sorteo de una ODPE (Maynas) fue anulado. Con Informe N° 0336-2018-SGOPED-GOECOR/ONPE (20AGO2018), se informó que el 15AGO2018 se realizó el Acta del Sorteo de la ODPE Maynas (Movimientos Regionales y Organizaciones Políticas Locales) remitida a la GGE.			
2.7	<b>PROCESO: DESPLIEGUE DEL MATERIAL ELECTORAL</b>														
2.7.1	<b>ACTIVIDAD: Actividades previas para el despliegue y repliegue del material electoral y equipos informáticos electorales (VEP / SEA).</b>														
2.7.1.1	Establecer el peso y volumen de los refrigerios de miembros de mesa.	GOECOR	Informe de cumplimiento	Documento	27/04/18	27/04/18	27/04/18	27/04/18	1	1	100%	Mediante Memorando N° 1089-2018-GOECOR/ONPE (27ABR2018), se hizo de conocimiento de la GGE el Informe N° 409-2018-SGORED-GOECOR/ONPE (20ABR2018) con la información de cantidad, peso y volumen de los refrigerios para Miembros de Mesa para las ODPE de Lima y Callao.			
2.7.1.2	Enviar a las ODPE la información del peso y volumen del material electoral, equipos informáticos electorales y refrigerio de los Miembros de Mesa.	GOECOR	Reporte de avance	Reporte	16/07/18	17/07/18	17/07/18	17/07/18	1	1	100%	Con Memorando Múltiple N° 0037-2018-GOECOR ERM 2018/ONPE (17JUL2018), la GOECOR envió a las ODPE la información remitida por la GGE, mediante Memorando N°511-2018-GGE/ONPE (30ABR2018) con el peso y volumen del Material Electoral y/o Equipos Informáticos por distrito.			

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.ANÁLISIS CUALITATIVO		
					INICIO	FIN	INICIO	FIN	META PROGRAMADA	META EJECUTADA	% DE CUMPLIMIENTO	DESCRIPCION DEL AVANCE/ CUMPLIMIENTO	DIFICULTADES PRESENTADAS	MEDIDAS CORRECTIVAS
2.7.1.3	Elaborar los Términos de Referencia (Modelo) para el servicio de despliegue y repliegue.	GOECOR	Informe de cumplimiento	Documento	14/05/18	16/07/18	14/05/18	17/07/18	1	1	100%	Mediante Informe N° 750-2018-SGORED-GOECOR/ONPE (16JUL2018), se remitió a la Gerencia el modelo de Término de Referencia para el despliegue y repliegue del Material Electoral y/o Equipos Informáticos Electorales para las ODPE. Con Memorando Múltiple N° 0037-2018-GOECORERM2018/ONPE (17JUL2018), se remitieron a las ODPE el modelo de Término de Referencia para ser adecuado en cada ODPE, según las características objetivas de cada circunscripción.		
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	Reporte	10/07/18	31/07/18	10/07/18	27/08/18	19	19	100%	Las 19 ORC evaluaron las propuestas de rutas y medios de transporte para el despliegue y repliegue del Material Electoral y/o Equipos Informáticos de 82 ODPE (provincias) e informaron a la Gerencia mediante los siguientes informes: Informe N°48-2018-ORCAJ-GOECOR/ONPE (16JUL2018) Informe N°130-2018-ORCCHI-GOECOR/ONPE (31JUL2018) Informe N°61-2018-ORCCHA-GOECOR/ONPE (02AGO2018) Informe N°75-2018-ORCTRU-GOECOR/ONPE (03AGO2018) Informe N°75-2018-ORCPUN-GOECOR/ONPE (06AGO2018) Informe N°30-2018-ORCTAC-GOECOR/ONPE (06AGO2018) Informe N°33-2018-ORCAYA-GOECOR/ONPE (06AGO2018) Informe N°34-2018-ORCIQT-GOECOR/ONPE (06AGO2018) Informe N°45-2018-ORCPUC-GOECOR/ONPE (06AGO2018) Informe N°88-2018-ORCAQP-GOECOR/ONPE (07AGO2018) Informe N°81-2018-ORCTAR-GOECOR/ONPE (08AGO2018) Informe N°84-2018-ORCCUS-GOECOR/ONPE (10AGO2018) Informe N°75-2018-ORCABA-GOECOR/ONPE (13AGO2018) Informe N°64-2018-ORCPIU-GOECOR/ONPE (14AGO2018) Informe N°103-2018-ORCHYO-GOECOR/ONPE (20AGO2018) Informe N°49-2018-ORCHCO-GOECOR/ONPE (20AGO2018) Informe N°52-2018-ORCLIM-GOECOR/ONPE (21AGO2018) Informe N°64-2018-ORCHUZ-GOECOR/ONPE (23AGO2018) Informe N°65-2018-ORCICA-GOECOR/ONPE (27AGO2018)		
<b>2.9</b>	<b>PROCESO: JORNADA ELECTORAL</b>													
<b>2.9.1</b>	<b>ACTIVIDAD: Coordinaciones previas a la Jornada electoral</b>													
2.9.1.1	Desarrollar el Simulacro de comunicaciones para el monitoreo a la Jornada Electoral y elaborar informe.	GOECOR	Informe de cumplimiento	Documento	20/09/18	01/10/18	21/09/18	05/10/18	2	2	100%	<b>Setiembre:</b> El 1er.Simulacro de comunicaciones programado con las 94 ODPE se efectuó el 21SET2018 entre los Asistentes del Centro de Soporte y los Coordinadores Distritales (Convencional, VEP, SEA). En total realizaron 2,714 comunicaciones, según correo del 24SET2018. <b>Octubre:</b> El Sub Gerente de SGOPEd, mediante comunicación electrónica reportó la ejecución del simulacro de comunicaciones para el monitoreo de la Jornada Electoral, realizado el 03 y 05OCT2018, de acuerdo a las indicaciones del Memorando Múltiple N°139-2018-GOECOR-ERM 2018 (24SET2018).		
<b>2.9.3</b>	<b>ACTIVIDAD: Asistencia técnica en el desarrollo de la Jornada Electoral</b>													
2.9.3.2	Elaborar el reporte de incidentes durante la jornada electoral en el SIDE.	GOECOR	Reporte SIDE	Reporte	07/10/18	07/10/18	07/10/18	07/10/18	1	1	100%	Según el Reporte de Incidencias del SIDE, 12 Jefes de ODPE (Andahuaylas, Azángaro, Bolognesi, Cangallo, Cutervo, Huarí, Huaylas, Huaytara, Mariscal Nieto, Oxapampa, Puerto Inca y Sánchez Carrión) registraron incidencias de violencia ocurridas durante la Jornada Electoral (07OCT2018), donde los hechos de violencia como toma de Local de Votación y siniestro de Material Electoral fueron registrados los siguientes distritos: ODPE Andahuaylas, distrito Rocchaacc. ODPE Bolognesi, distrito Aquia. ODPE Huaral, distrito Lachaqui. ODPE Huaytara, distrito Huachos. ODPE Sánchez Carrión, distrito Mollepata.		
<b>2.10</b>	<b>PROCESO: REPLIEGUE DEL MATERIAL ELECTORAL</b>													
<b>2.10.1</b>	<b>ACTIVIDAD: Recepción de los documentos, equipos y material electoral replegados a las sede ODPE</b>													
2.10.1.1	Elaborar y remitir a las ODPE las indicaciones para el repliegue de sobres plomos y otros documentos electorales.	GOECOR	Informe de cumplimiento	Documento	26/09/18	28/09/18	26/09/18	02/10/18	1	1	100%	Mediante Memorando Múltiple N° 151-2018-GOECOR-ERM2018/ONPE (02OCT2018), se remitieron las indicaciones operativas para el repliegue de sobres plomos y documentos electorales de las ODPE de Lima Metropolitana, El Callao y Provincias.		
<b>2.10.4</b>	<b>ACTIVIDAD: Coordinaciones para el repliegue a la Sede Central de la ONPE</b>													

10. COD.	11. PROCESOS / ACTIVIDADES / TAREAS	12.ÓRGANO	13. UNIDAD DE MEDIDA	14. SUSTENTO	15. FECHA PROGRAMADA		16. FECHA EJECUTADA		17. MEDICIÓN DEL AVANCE DEL PROCESO EVALUADO			18. ANÁLISIS CUALITATIVO		
					INICIO	FIN	INICIO	FIN	META PROGRAMADA	META EJECUTADA	% DE CUMPLIMIENTO	DESCRIPCIÓN DEL AVANCE/ CUMPLIMIENTO	DIFICULTADES PRESENTADAS	MEDIDAS CORRECTIVAS
2.10.4.1	Remitir a las ODPE, la autorización del desplazamiento de retorno de los Jefes ODPE a la sede central.	GOECOR	Reporte de avance	Reporte	27/10/18	02/11/18	25/10/18	30/10/18	1	1	100%	La Jefatura Nacional mediante Resolución Jefatural N° 217-2018-JN/2018/ONPE (25OCT2018) dispuso extender para el Referéndum Nacional 2018 las competencias de las 94 ODPE, Jefes de ODPE, CAODPE y CLV de las ERM2018 y 2da Elección para Gobernador y Vice Gobernador. Con Memorando N° 176- 2018- GOECOR-ERM2018/ONPE (30OCT2018) la GOECOR autorizó a los Jefes de ODPE a suscribir de las adendas de alquiler de los locales de las ODPE hasta el 21DIC2018, bajo las mismas condiciones que fueron contratadas.		
2.11	<b>PROCESO: CIERRE DE LAS ODPE, CENTROS DE CÓMPUTO, OFICINAS DISTRITALES / CC.PP.</b>													
2.11.4	<b>ACTIVIDAD: Conformidad de la Gestión de las ODPE (Entrega de documentos, materiales electorales y equipos informáticos)</b>													
2.11.4.2	Revisar y brindar conformidad a los entregables del taller de evaluación ODPE.	GOECOR	Informe de cumplimiento	Reporte	31/10/18	15/11/18	12/10/18	19/11/18	1	1	100%	Del 12 al 24OCT2018, 94 JODPE remitieron sus informes, vía SGD, con la base de datos y la sistematización de la información generada en los talleres. La última en remitir fue ODPE Lima Norte 3. Con Informe N° 1640-2018-SGORED-GOECOR/ONPE (16/NOV2018), la SGORED presentó a la Gerencia los resultados de la información recibida. Mediante Memorando Múltiple N°021-201148-GOECOR-SERYREF2018/ONPE (18NOV2018), se remitieron a las 94 ODPE, las conformidades respectivas.		
2.11.4.3	Requerir conformidades a otros órganos: GAD, GITE, GGE y GCPH.	GOECOR	Memorando	Documento	02/11/18	15/11/18	13/12/18	13/12/18	1	1	100%	Con Memorando Múltiple N° 218-2018-GOECOR/ONPE (13DIC2018), se solicitó a GAD, GGE y GCPH, el envío de las conformidades otorgadas a cada ODPE a través del SGD, a fin que la GOECOR otorgue la conformidad final a la ODPE, conforme lo establece el punto 7.3.9 del Procedimiento: Cierre de las ODPE y de las Oficinas Distritales/Centros Poblados		
2.11.4.4	Revisar el acervo documental de la ODPE y otorgar conformidad.	GOECOR	Reporte de avance	Documento	02/11/18	20/11/18	18/12/18	25/06/19	1	1	100%	Con Informe N° 000072-2019-JVM-SGORED-GOECOR/ONPE (21JUN2019), se puso en conocimiento de la Gerencia, que se revisó el acervo documental a noventa (90) ODPE de las noventa y cuatro (94) correspondiente a los procesos ERM 2018. Al cierre del informe cuatro (04) ODPE aún están pendientes de subsanar las observaciones para recibir conformidad.		
2.11.4.5	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	16/11/18	23/11/18	19/11/18	01/07/19	1	1	100%	La SGORED presentó a la GOECOR los expedientes para la conformidad final de 69 JODPE y 82 CAODPE, a través de los siguiente proveídos: Proveído N° 2408-2019-SGORED-GOECOR/ONPE (05JUL2019) Proveído N° 2410-2019-SGORED-GOECOR/ONPE (05JUL2019) Los ex JODPE y ex CAODPE aún se encuentra subsanando información y presentando sus expedientes por mesa de partes.		
2.11.4.6	Elaborar informe de conformidad del acervo documental ODPE.	GOECOR	Informe de cumplimiento	Reporte	21/11/18	23/11/18	07/01/19	25/06/19	1	1	100%	Mediante Informe N° 000076-2019-JVM-SGORED-GOECOR/ONPE (25JUN2019), el asistente encargado del Archivo de Gestión de las ODPE presentó el "Informe de conformidad del acervo documental de las ODPE" de los procesos ERM 2018, dando cuenta que revisó el acervo documental de 94 ODPE y se otorgó conformidad a 91 Jefes de ODPE: enero (25), febrero (29), marzo (15), abril (16), mayo (05) y junio (01). Las tres (03) ODPE pendientes de recibir conformidad del acervo son: Chanchamayo, Tayacaja y Lima Norte 1-Los Olivos.		
2.11.4.7	Otorgar conformidad final en el ámbito de su competencia y remitir a la GAD.	GOECOR	Memorando	Documento	03/12/18	17/12/18	24/01/19	08/07/19	1	1	100%	Con Informe N° 000061-2019-GOECOR/ONPE (19JUL2019), se dio cuenta que la GOECOR emitió conformidades para jefes y coordinadores administrativos, según el siguiente detalle: <b>Jefes de ODPE:</b> Se entregó a la GAD 71 conformidades de servicios a JODPE. Los 24 jefes de ODPE restantes que aún no cuentan con conformidad de servicios, por estar pendiente de entrega de algún bien (16 ODPE) o no han procedido con entregar los documentos que corresponden para la emisión de la respectiva conformidad de servicios (08 ODPE). <b>Coordinadores Administrativos de ODPE:</b> Se entregó 77 conformidades de servicio de los CAODPE. Los 15 Coordinadores Administrativos de ODPE aún no cuentan con conformidad de servicios, porque no han procedido con entregar los documentos que corresponden para la emisión de la respectiva conformidad de servicios. Cabe señalar que si bien se contó con 94 ODPE, en el proceso electoral hubo renunciadas del personal tanto en el cargo de jefes de ODPE como coordinadores administrativos ODPE.		
III	<b>PROCESOS DE SOPORTE</b>													
3.1	<b>PROCESO: GESTIÓN DEL POTENCIAL HUMANO</b>													

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.ANÁLISIS CUALITATIVO			
					INICIO	FIN	INICIO	FIN	META PROGRAMADA	META EJECUTADA	% DE CUMPLIMIENTO	DESCRIPCION DEL AVANCE/ CUMPLIMIENTO	DIFICULTADES PRESENTADAS	MEDIDAS CORRECTIVAS	
3.1.1	<b>ACTIVIDAD: Selección y contratación de los Jefes ODPE</b>														
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	04/06/18	11/06/18	04/06/18	11/06/18	1	1	100%	Con Informe N° 83-2018-GOECOR/ONPE (11JUN2018), se propuso la asignación de los JODPE de acuerdo a lo a información brindada por la CSJCLV para que se emita la Resolución Jefatural de designación a las circunscripciones electorales de las ERM2018.			
3.1.18	<b>ACTIVIDAD: Solicitud y seguimiento a la contratación de personal ODPE.</b>														
3.1.18.1	Solicitar a la GCPH la suscripción de contrato del JODPE y CAODPE de la ODPE.	GOECOR	Memorando	Documento	28/03/18	29/03/18	28/03/18	20/04/18	1	1	100%	Mediante Memorando Múltiple N° 822-2018-GOECOR/ONPE (28MAR2018), se comunicó a la GCPH la fecha de contratación de 94 JODPE (11JUN2018 al 31OCT2018) y su retribución mensual. Mediante Memorando N°1043-2018-GOECOR/ONPE (20ABR2018) se solicitó a GCPH la contratación de 94 Coordinadores Administrativos para las ODPE.			
3.1.18.2	Elaborar y tramitar de pedido de servicio de la contratación de JODPE y CAODPE.	GOECOR	Pedido de Servicio	Documento	28/03/18	20/04/18	28/03/18	12/06/18	1	1	100%	Se elaboraron y tramitaron los Pedidos de Servicio (PS) de contratación siguientes: * PS 1024 del 28MAR2018 y con Memorando N° 0822-2018-GOECOR/ONPE (28MAR2018), se solicitó a GCPH la contratación de 94 Jefes de ODPE * PS 1243 del 20ABR2018 y con Memorando N° 1566-2018-GOECOR/ONPE (12JUN2018), se solicitó a GCPH la contratación de 94 Coordinadores Administrativos.			
3.1.18.3	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	16/06/18	25/06/18	16/06/18	25/06/18	2	2	100%	- Se elaboraron los términos de referencia de 35 cargos ocupacionales a contratar en las ODPE, el cuadro con los períodos de prestación y la matriz de personal y se remitieron a la GCPH mediante Memorando N° 1507-2018-GOECOR/ONPE (20JUN2018). - Con Memorando Múltiple N° 004-2018-GOECOR/ONPE (25JUN2018), se comunicó a los Jefes de ODPE los períodos de contratación de los grupos ocupacionales ODPE - ERM 2018 según términos de referencia y los procedimientos de contratación.			
3.1.18.4	Elaborar los Términos de Referencia y solicitar a la GCPH el personal de apoyo a la GOECOR.	GOECOR	Reporte de avance	Documento	02/02/18	28/09/18	02/02/18	25/09/18	8	9	113%	Del 02FEB2018 al 25SET2018 se elaboraron los Términos de Referencia y se solicitó a la GCPH el personal de apoyo necesario para la GOECOR con los Pedidos de Servicio (PS) correspondiente, según detalle: * Memorando N° 0294-2018-GOECOR/ONPE (05FEB2018) PS 404: varios cargos * Memorando N° 0822-2018-GOECOR/ONPE (28MAR2018) PS 1024: 94 JODPE * Memorando N° 2089-2018-GOECOR/ONPE (23JUL2018) PS 1990:10 operarios de acervo * Memorando N° 2129-2018-GOECOR/ONPE (26JUL2018) PS2037:10 operarios de acervo * Memorando N° 2369-2018-GOECOR/ONPE (16AGO2018) PS2263: 01 Asistente * Memorando N° 2577-2018-GOECOR/ONPE (03SET2018) PS2577: 01 Especialista * Memorando N° 2597-2018-GOECOR/ONPE (04SET2018) PS2612: 01 Coordinador * Memorando N° 2611-2018-GOECOR/ONPE (06SET2018) PS2625: 02 Asistentes * Memorando N° 2927-2018-GOECOR/ONPE (25SET2018) PS2791 01 Coordinador periodo de un mes.			
3.1.19	<b>ACTIVIDAD: Inducción al personal de la ONPE/ODPE</b>														
3.1.19.1	Ejecutar la reunión de inducción con Jefes ODPE.	GOECOR	Informe de cumplimiento	Documento	12/06/18	13/06/18	12/06/18	13/06/18	1	1	100%	Los días 12JUN2018 y 13JUN2018 se realizó la Jornada de inducción para JODPE y CAODPE, programada por la SGORED en el Auditorio de la sede central, según Informe N° 578-2018-SGORED-GOECOR/ONPE (07JUN2018).			
3.1.20	<b>ACTIVIDAD: Distribución de materiales, indumentaria e implementos al personal ODPE</b>														
3.1.20.2	Distribución de indumentaria a ODPE (chalecos, gorra, mochilas y polos)	GOECOR	Reporte	Documento	13/06/18	28/09/18	13/06/18	06/10/18	4	4	100%	<b>Junio:</b> El día 13JUN2018, en el local de CEPESA 2, se distribuyeron chalecos, gorras, mochilas y polos a los 94 JODPE y 94 CAODPE, conjuntamente con los kits de materiales de oficina. <b>Julio:</b> Con la existencia de chalecos, gorros y mochilas, en el Almacén de CEPESA 2, se preparó el envío de indumentaria para 5,927 Locadores de Servicio de 35 ODPE <b>Setiembre:</b> La indumentaria (chaleco, gorro y mochila) para el personal pendiente fue despachada a 82 ODPE provincias a partir del 24, 25 y 27SET2018. <b>Octubre:</b> La distribución final de la indumentaria para el personal fue despachada a 12 ODPE de Lima Metropolitana y El Callao el 05 y 06OCT2018. Mediante Informe N°03-2018-SMG-SGORED/ONPE (19DIC2018) e Informe N°1944-2018-SGORED/ONPE (20DIC2018), se dio cuenta de la distribución de indumentaria al personal asignado a las 94 ODPE para el proceso electoral en las fechas siguientes: 24,25 y 27SET2018, asimismo, 01,02,03,05 y 06OCT2018.			
3.3	<b>PROCESO: GESTIÓN DE LA TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN</b>														

10. COD.	11. PROCESOS / ACTIVIDADES / TAREAS	12.ÓRGANO	13. UNIDAD DE MEDIDA	14. SUSTENTO	15. FECHA PROGRAMADA		16. FECHA EJECUTADA		17. MEDICIÓN DEL AVANCE DEL PROCESO EVALUADO			18. ANÁLISIS CUALITATIVO				
					INICIO	FIN	INICIO	FIN	META PROGRAMADA	META EJECUTADA	% DE CUMPLIMIENTO	DESCRIPCION DEL AVANCE/ CUMPLIMIENTO	DIFICULTADES PRESENTADAS	MEDIDAS CORRECTIVAS		
3.3.7	<b>ACTIVIDAD: Mantenimiento y soporte informático</b>															
3.3.7.4	Actualizar el módulo de SGC en el SISGOECOR.	GOECOR	Informe de cumplimiento	Documento	02/02/18	02/08/18	02/02/18	02/08/18	1	1	100%	Con Informe N°12-FPR-GOECOR/ONPE (02AGO2018), se puso en conocimiento de la Gerencia que se realizó la actualización del módulo de SGC en el SISGOECOR con los documentos de procesos IMO, CMS, DMM, ATC, CAE, CPO, CIO, COM, DMS, FIN, GC, JEL, LOG, RME, RRRH, SCE, SP, TI y SG que aplicaron en las ERM 2018.				
3.5	<b>PROCESO: GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA</b>															
3.5.1	<b>ACTIVIDAD: Adquisición y/o transferencias de bienes y servicios</b>															
3.5.1.1	Elaborar Términos de Referencia de los pedidos de bienes y servicios	GOECOR	Reporte de avance	Documento	23/03/18	31/10/18	23/03/18	18/10/18	32	27	84%	Mediante Informe N° 1535-2018-SGORED-GOECOR/ONPE (07NOV2018) se dio cuenta a la Gerencia que se elaboraron 29 Pedidos de compra del 23MAR2018 al 20SET2018 y 101 Pedidos de Servicio del 09FEB2018 al 18OCT2018, según los 27 Reportes de Avance en los meses siguientes: <b>Abril:</b> 24ABR2018 y 30ABR2018 <b>Mayo:</b> 08MAY2018, 15MAY2018, 22MAY2018 y 29MAY2018 <b>Junio:</b> 05JUN2018, 12JUN2018, 19JUN2018 y 26JUN2018. <b>Julio:</b> 02JUL2018, 10JUL2018, 17JUL2018, 24JUL2018 y 31JUL2018 <b>Agosto:</b> 06AGO2018, 13AGO2018, 20AGO2018 y 27AGO2018 <b>Septiembre:</b> 04SET2018, 11SET2018, 18SET2018 y 25SET2018 <b>Octubre:</b> 02OCT2018, 09OCT2018, 16OCT2018 y 23OCT2018				
3.5.1.2	Solicitar las características y las dimensiones para el alquiler de los ambientes de las sede ODPE.	GOECOR	Memorando Múltiple	Documento	14/03/18	14/03/18	14/03/18	14/03/18	1	1	100%	Mediante Memorando Múltiple 000039-2018-GOECOR (14MAR2018), la Gerencia solicitó a GITE, GEE y GIEE, las dimensiones y las características referenciales para el alquiler de los ambientes de las sedes ODPE para el proceso electoral.				
3.5.1.3	Determinar características y comunicar a las ORC y ODPE, los Términos de Referencia para el alquiler del local de la ODPE.	GOECOR	Memorando Múltiple	Documento	14/05/18	11/06/18	14/05/18	11/06/18	1	1	100%	Mediante Memorando Múltiple N°83-2018-GOECOR/ONPE (11JUN2018), se solicitó apoyo a las 19 ORC, en la búsqueda de locales para sedes ODPE, para ello se les remitió los Términos de Referencia para el alquiler correspondiente.				
3.5.1.4	Coordinar y seguimiento a la transferencia de muebles de las ORC a las ODPE que correspondan.	GOECOR	Informe de cumplimiento	Documento	06/03/18	13/08/18	06/03/18	10/08/18	1	1	100%	Con Memorando Múltiple N° 33-2018-GOECOR/ONPE (06MAR2018), la GOECOR solicitó a las 19 ORC el informe individual de inmobiliarios y equipo disponible para la distribución a las ODPE en el proceso electoral. El Coordinador de ORC presentó el Informe N°045-2018-GOECOR-SORC/ONPE (10AGO2018) dando cuenta del término al seguimiento de la transferencia de muebles de las ORC a las ODPE				
3.5.1.5	Realizar la transferencia de muebles de las ORC a las ODPE que corresponda.	GOECOR	Informe de cumplimiento	Documento	28/06/18	13/08/18	09/07/18	31/07/18	12	13	108%	Los 13 Gestores de ORC remitieron sus informes de cumplimiento sobre transferencia de muebles a las ODPE, según detalle: Informe N°58-2018-ORCHAZ-GOECOR/ONPE (07AGO2018) Informe N°31-2018-ORCIQU-GOECOR/ONPE (30JUL2018) Informe N°47-2018-ORCLIM-GOECOR/ONPE (10AGO2018) Informe N°43-2018-ORCPUC-GOECOR/ONPE (30JUL2018) Informe N°74-2018-ORCPUN-GOECOR/ONPE (06AGO2018) Informe N°68-2018-ORCTAR-GOECOR/ONPE (10JUL2018) Informe N°65-2018-ORCABA-GOECOR/ONPE (16JUL2018) Informe N°33-2018-ORCAYA-GOECOR/ONPE (06AGO2018) Informe N°48-2018-ORCCAJ-GOECOR/ONPE (16JUL2018) Informe N°54-2018-ORCCA-GOECOR/ONPE (09JUL2018) Informe N°69-2018-ORCCUS-GOECOR/ONPE (16JUL2018) Informe N°77-2018-ORCHYO-GOECOR/ONPE (10JUL2018) Informe N°31-2018-ORCHCO-GOECOR/ONPE (31JUL2018)				
3.5.1.6	Solicitar a la GAD y seguimiento a la transferencia de muebles y equipos para las ODPE Lima Metropolitana y Callao.	GOECOR	Memorando	Documento	17/05/18	20/06/18	17/05/18	20/06/18	1	1	100%	Con Memorando N° 1269-2018-GOECOR/ONPE (17MAY2018) se solicitó a la GAD mobiliario disponible para implementar a las ODPE de Lima y Callao. Mediante correo electrónico del 20JUN2018 el Asistente de Control Patrimonial de la GAD dio cuenta sobre la disponibilidad de mobiliarios.				
3.5.1.7	Distribuir boilleros a las ODPE hasta agotar existencias	GOECOR	Cargo de Entrega	Documento	13/07/18	19/07/18	02/07/18	10/07/18	1	1	100%	Mediante Memorando N° 332-2018-SGORED-GOECOR/ONPE (19JUL2018) la SGORED dio cuenta de la disposición de entrega de 13 boilleros a las ODPE Lima Metropolitana y Callao, realizada de la siguiente manera ODPE Lima Sur 1: Cargo de Salida 0370 (02JUL2018) ODPE Lima Norte 3: Cargo de Salida 0371 (03JUL2018) ODPE Lima Oeste 1: Cargo de Salida 0372 (03JUL2018) ODPE Lima Norte 1: Cargo de Salida 0373 (03JUL2018) ODPE Callao: Cargo de Salida 0374 (03JUL2018) ODPE Lima Este 2: Cargo de Salida 0375 (03JUL2018) ODPE Lima Centro: Cargo de Salida 0376 (03JUL2018) ODPE Lima Norte 2: Cargo de Salida 0377 (04JUL2018) ODPE Lima Oeste 3: Cargo de Salida 0378 (04JUL2018) ODPE Lima Oeste 2: Cargo de Salida 0379 (04JUL2018) ODPE Lima Este 1: Cargo de Salida 0393 (05JUL2018) ODPE Lima Sur 2: Cargo de Salida 0394 (06JUL2018) ODPE Huarochiri: Cargo de Salida 0395 (10JUL2018)				

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.ANÁLISIS CUALITATIVO			
					INICIO	FIN	INICIO	FIN	META PROGRAMADA	META EJECUTADA	% DE CUMPLIMIENTO	DESCRIPCION DEL AVANCE/ CUMPLIMIENTO	DIFICULTADES PRESENTADAS	MEDIDAS CORRECTIVAS	
<b>3.5.2</b>	<b>ACTIVIDAD: Gestión Presupuestal y Financiera</b>														
3.5.2.1	Solicitar la primera habilitación de fondos para las ODPE	GOECOR	Memorando	Documento	28/05/18	01/06/18	01/06/18	01/06/18	1	1	100%	Con Memorando N° 1440-2018-GOECOR/ONPE (01JUN2018), se solicitó a la GAD y GPP proceder con el trámite de la 1ra.Habilitación de Fondos para las ODPE.			
3.5.2.6	Solicitar la segunda habilitación de fondos para las ODPE	GOECOR	Memorando	Documento	03/09/18	14/09/18	14/09/18	14/09/18	1	1	100%	Mediante Memorando Múltiple N°153-2018-GOECOR/ONPE (14SET2018), se solicitó a GAD y GPP hacer efectiva la Segunda Transferencia de Fondos para las ODPE correspondiente a las ERM 2018, en la específica de bienes y servicios; con el detalle de los montos a transferir para cada ODPE.			
3.5.2.8	Elaborar la solicitud de viajes en comisión de servicios y autorizar desplazamientos de comisionados GOECOR - ORC.	GOECOR	Reporte de avance semanal	Documento	15/05/18	31/10/18	15/05/18	29/10/19	16	24	150%	Periodo 15 al 28MAY2018: 2 reportes semanales. Periodo 04 al 25JUN2018: 4 reportes semanales. Periodo 02 al 30JUL2018: 5 reportes semanales. Periodo 06 al 27AGO2018: 4 reportes semanales. Periodo 03 al 24SET2018: 4 reportes semanales. Periodo 01 al 29OCT2018: 5 reportes semanales. Con Informe N° 1537-2018-SGORED-GOECOR/ONPE (07NOV2018), se dio cuenta a la Gerencia que se elaboraron solicitudes de viaje en comisión de servicio a través del Formato FM07-OGA/FIN para el personal, generando un total de 47 solicitudes de viaje para comisionados de ORC y 209 solicitudes de viaje para comisionados de GOECOR.			
3.5.2.9	Elaborar las solicitudes de viaje en comisión de servicios del JODPE y CAODPE.	GOECOR	Informe de cumplimiento	Documento	12/06/18	15/10/18	12/06/18	22/10/18	1	1	100%	Con el Informe N° 1376-2018- SGORED-GOECOR/ONPE (22OCT2018), se puso en conocimiento de la Gerencia que en las ERM2018 se elaboraron: * 86 solicitudes de viaje en comisión de servicios para JODPE; y * 84 solicitudes de viaje en comisión de servicios para CAODPE.			
3.5.2.10	Registrar en la base de datos, la rendición de cuentas de Jefes y Coordinadores Administradores de ODPE, y del personal GOECOR que viaja en comisión de servicio.	GOECOR	Informe de cumplimiento	Documento	11/06/18	30/11/18	11/06/18	13/12/18	1	1	100%	Mediante Informe N° 1880-2018-SGORED-GOECOR/ONPE (13DIC2018), se puso en conocimiento de la Gerencia que en la Base de Datos de rendiciones de cuentas de personal de la GOECOR, JODPE y CAODPE se registraron 462 rendiciones de cuentas.			
<b>3.5.3</b>	<b>ACTIVIDAD: Gestión Logística</b>														
3.5.3.7	Preparar y distribuir el kit materiales de oficina y los implementos complementarios para las ODPE.	GOECOR	Cargo de Entrega	Documento	28/05/18	13/06/18	28/05/18	15/06/18	1	1	100%	La SGORED elaboró la relación de materiales de oficina e implementos complementarios y los distribuyó a 94 JODPE y 94 CAODPE, en el local de CEPASA 2, según cargos de entrega. JODPE:Cargos de Salida del N°00062- al N°00155 (13JUN2018) CAODPE: Cargos de Salida del N°00250 al N°00343 (Del 14 al 15JUN2018)			
<b>3.6</b>	<b>PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL</b>														
<b>3.6.1</b>	<b>ACTIVIDAD: Distribución de documentación para la gestión de la ODPE</b>														
3.6.1.2	Solicitar la relación de documentos del SGC por proceso de gestión; y distribuir a las ODPE de las claves de aplicativo informático.	GOECOR	Memorando	Documento	30/04/18	18/07/18	30/04/18	18/07/18	1	1	100%	Mediante Memorando N° 1117-2018-GOECOR/ONPE (30ABR2018), la GOECOR requirió a la GGC la relación de documentos actualizados del SGC a ser aplicados en las ERM 2018. Con Memorando Múltiple N° 042-2018-GOECOR/ONPE (18JUL2018), se comunicó a los Jefes de ODPE sobre la publicación de los documentos del SGC en el Módulo SGC del SISGOECOR. Asimismo, se remitió el enlace para acceder al SISGOECOR y las instrucciones para realizar la distribución de documentos al personal.			

10. COD.	11. PROCESOS / ACTIVIDADES / TAREAS	12.ÓRGANO	13. UNIDAD DE MEDIDA	14. SUSTENTO	15. FECHA PROGRAMADA		16. FECHA EJECUTADA		17. MEDICIÓN DEL AVANCE DEL PROCESO EVALUADO			18. ANÁLISIS CUALITATIVO		
					INICIO	FIN	INICIO	FIN	META PROGRAMADA	META EJECUTADA	% DE CUMPLIMIENTO	DESCRIPCIÓN DEL AVANCE/ CUMPLIMIENTO	DIFICULTADES PRESENTADAS	MEDIDAS CORRECTIVAS
3.6.1.3	Brindar atención a petitorios de los ciudadanos y personal de las ODPE.	GOECOR	Informe de cumplimiento	Documento	14/05/18	30/11/18	14/05/18	31/12/18	7	7	100%	<p><b>Mayo:</b> La GOECOR designó al personal responsable de ejecutar la tarea, según lo reportado el 14MAY2018</p> <p><b>Junio:</b> Se informó que se recibieron pedidos de información sobre la fecha de instalación de las ODPE según correo electrónico del 04JUN2018</p> <p><b>Julio:</b> Se recibieron pedidos de información sobre la fecha de inicio de actividades de las algunas ODPE, según correo electrónico del 23JUL2018</p> <p><b>Agosto:</b> Se recibieron pedidos de información de transparencia, del padrón electoral, de denuncia de locadero por presuntos actos en agravio a su Organización Política, por queja de Locador de Servicio y por seguridad del local en ODPE ICA.</p> <p><b>Setiembre:</b> Se recibieron pedidos de información sobre denuncia de Locador de Servicios en ODPE Abancay, para el Alcalde de Calca sobre la instalación de Mesa de Sufragio, modelo de actas de capacitación, cambio de domicilio, pago de Honorarios de Locadores de Servicio y el retiro de letrado institucional de ONPE de fachada.</p> <p><b>Octubre:</b> Se recibieron pedidos de información sobre Locales de Votación y Mesas de Sufragio, El registro de Locadores de Servicios en Pagina Web, denuncia de hechos ocurridos, error de lugar de votación y resultados de las elecciones, entre otros</p> <p><b>Diciembre:</b> Con Informe N° 004-2018-WCR-GOECOR/ONPE (31DIC2018), se dio cuenta a la Gerencia que se brindó atención a 49 solicitudes de ciudadanos y personal de las ODPE, según los reportes remitidos.</p>		
3.6.1.4	Elaborar y enviar el listado de documentos para la Organización interna del acervo documentario.	GOECOR	Informe de cumplimiento	Documento	15/05/18	04/06/18	15/05/18	05/06/18	1	1	100%	<p>Con Informe N° 566-SGORED-GOECOR/ONPE (05JUN2018), se remitió el listado de Actas y Formatos a ser utilizado para la transferencia del acervo documentario al Archivo de Gestión de las ODPE para el proceso, el que se encuentra actualizado según los documentos del SGC publicados en la Intranet.</p>		
3.6.1.5	Remitir solicitudes a las ODPE, de las Excusas y Justificaciones al cargo de miembro de mesa recibidas en la sede central, para su atención correspondiente.	GOECOR	Informe de cumplimiento	Documento	13/08/18	02/10/18	13/08/18	19/10/18	3	3	100%	<p><b>Agosto:</b> Se inició las solicitudes de excusa de Miembros de Mesa enviadas a las ODPE correspondientes a partir del 13AGO2018, según Proveídos remitidos a las ODPE.</p> <p><b>Setiembre:</b> Finaliza el periodo de excusas, con la ODPE Maynas el 04SET2018.</p> <p><b>Octubre:</b> Mediante Informe N°03-2018-HCG-GOECOR/ONPE (19OCT2018) el responsable de la recepción y autorización de las solicitudes de excusas al cargo de Miembros de Mesa en la sede central reportó que aprobó 44 solicitudes de excusa al cargo de Miembros de Mesa, presentadas del 13AGO2018 al 04SET2018.</p> <p>Los expedientes se remitieron a 17 ODPE (09 de Lima Metropolitana y Callao, 08 de provincia):</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Lima Norte 2 (04), Lima Norte 3 (01), Lima Sur 1 (01), Lima Oeste 1 (04), Lima Oeste 2 (05), Lima Oeste 3 (05), Lima Este 2 (02), Lima Centro (09), Callao (05).</li> <li>- Abancay (01), Arequipa (01), Puno (01), Huaral (01), Huancayo (01), Huánuco (01), Chota (01) y Chanchamayo (01).</li> </ul>		

9.18 Oficina Descentralizada de Procesos Electorales

		FORMATO										Código:	FM07-GPP/PLAN		
		EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO ELECTORAL										Versión:	03		
1. NOMBRE DEL PLAN - AÑO:		PLAN OPERATIVO ELECTORAL ELECCIONES REGIONALES Y MUNICIPALES - ERM 2018										Fecha de aprobación:	14/01/2019		
2. ORGANISMO 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 electoral													
4. ACCIONES ESTRATÉGICAS 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.		0059			
10. COD.	11. PROCESOS / ACTIVIDADES / TAREAS	12. ÓRGANO	13. UNIDAD DE MEDIDA	14. SUSTENTO	15. FECHA PROGRAMADA		16. FECHA EJECUTADA		17. MEDICIÓN DEL AVANCE DEL PROCESO EVALUADO			18. ANÁLISIS CUALITATIVO			
					INICIO	FIN	INICIO	FIN	META PROGRAMADA	META E.EJECUTADA	% DE CUMPLIMIENTO	DESCRIPCIÓN DEL AVANCE/ CUMPLIMIENTO		DIFICULTADES PRESENTADAS	MEDIDAS CORRECTIVAS
I	PROCESOS ESTRATÉGICOS														
1.1	PROCESO: GESTIÓN DE LA DIRECCIÓN ESTRATÉGICA														
1.16	ACTIVIDAD: Monitoreo y control centralizado														
1.1.6.7	Emitir el formato de monitoreo del Plan Operativo Electoral.	ODPE	Formato	Reporte	04/06/18	31/12/18	19/06/18	28/12/18	26	28	108%	El monitoreo de las tareas reportadas a la GPP se realizaron de Junio a Diciembre a través de 28 formatos, según detalle: Se remitió el formato FM04-GPP/PLAN de fecha 19JUN2018 y 26JUN2018. Se remitió el formato FM04-GPP/PLAN de fecha 02JUL2018, 10JUL2018, 17JUL2018, 24JUL2018 y 31JUL2018. Se remitió el formato FM04-GPP/PLAN de fecha 06AGO2018, 13AGO2018, 20AGO2018 y 27AGO2018. Se remitió el formato FM04-GPP/PLAN de fecha 04SET2018, 11SET2018, 18SET2018 y 25SET2018. Se remitió el formato FM04-GPP/PLAN de fecha 02OCT2018, 09OCT2018, 16OCT2018, 23OCT2018 y 30OCT2018. Se remitió el formato FM04-GPP/PLAN de fecha 06NOV2018, 13NOV2018, 20NOV2018 y 27NOV2018. Se remitió el formato FM04-GPP/PLAN de fecha 04DIC2018, 12DIC2018, 18DIC2018 y 28DIC2018.			
1.1.8	ACTIVIDAD: Evaluación del proceso														
1.1.8.3	Organizar y ejecutar el taller de evaluación del plan de acción.	ODPE	Informe de cumplimiento	Documento	09/10/18	12/10/18	11/10/18	12/10/18	94	94	100%	Se organizó y ejecutó el Taller de Evaluación del Plan de Acción de 94 ODPE, los días 11OCT2018 y 12OCT2018. Al término, se remitió los resultados a la GOECOR, vía SGD, respecto a los siguientes talleres: + 94 Talleres dirigidos al personal Distrital; y + 94 Talleres dirigidos al personal administrativo de las ODPE Según Informe N° 001640-2018-SGORED-GOECOR/ONPE (16NOV2018)			
1.3	PROCESO: GESTIÓN DE LA IMAGEN CORPORATIVA Y COMUNICACIONES														
1.3.7	ACTIVIDAD: Sorteo de la Franja Electoral Regional 2018.														
1.3.7.1	Organizar y ejecutar el Sorteo de aparición de las organizaciones políticas en la Franja Electoral Regional.	ODPE /GSFP	Sorteo	Reporte	13/08/18	16/08/18	13/08/18	23/08/18	25	25	100%	Se organizaron los Sorteos de asignación del orden de aparición de las Organizaciones Políticas en la Franja Electoral en 25 ODPE y se ejecutó el 23AGO2018 a las 11.00 horas, en presencia de Notario Público, con las indicaciones del Memorando Múltiple N°76-2018-GOECOR-ERM2018/ONPE (15AGO2018).			
1.3.10	ACTIVIDAD: Difusión general														
1.3.10.12	Difundir el proceso electoral y distribuir el material de difusión y artículos promocionales, en coordinación con la GCRC..	ODPE	Reporte de cumplimiento	Reporte	21/06/18	06/10/18	21/06/18	06/10/18	470	470	100%	Se realizó la difusión del proceso electoral desde el 21JUN2018 al 06OCT2018 en la circunscripción de las ODPE durante los meses de Junio (94), Julio (94), Agosto (94), Setiembre (94) y Octubre (94) a través de 867 notas de prensa, 459 entrevistas radiales y 423 entrevistas televisivas sobre las principales etapas del proceso: Instalación de las ODPE, Instalación de Oficinas Distritales/CCPP, Sorteo de MM, Entrega de Credenciales, Capacitación Actores Electorales, Sorteos de Asignación de Números, Sorteo de Ubicación de las Organizaciones Políticas en la Cédula, Franja Electoral, Jornada Electoral, Resultados del Cómputo Electoral, Mesas Especiales, Atención Preferente, entre otros. Asimismo, se realizó la distribución de material de difusión y artículos promocionales.			

10. COD.	11. PROCESOS / ACTIVIDADES / TAREAS	12.ÓRGANO	13.UNIDAD DE MEDIDA	14.SUSTENTO	15. FECHA PROGRAMADA		16. FECHA EJECUTADA		17. MEDICIÓN DEL AVANCE DEL PROCESO EVALUADO			18.ANÁLISIS CUALITATIVO		
					INICIO	FIN	INICIO	FIN	META PROGRAMADA	META EJECUTADA	% DE CUMPLIMIENTO	DESCRIPCIÓN DEL AVANCE/ CUMPLIMIENTO	DIFICULTADES PRESENTADAS	MEDIDAS CORRECTIVAS
1.3.10.13	Publicar carteles de candidatos y relación de locales de votación y mesas de sufragio.	ODPE	Reporte de cumplimiento	Reporte	22/09/18	27/09/18	22/09/18	27/09/18	94	94	100%	Se realizó la Publicación del los Carteles de Candidatos en las 94 ODPE el 22SET2018. Asimismo, se publicaron las relaciones de Locales de Votación y Mesas de Sufragio en las 94 ODPE el 27SET2018 según los reportes del Centro de Soporte de la GOECOR.		
1.3.10.14	Realizar pasacalle y/o perifoneo en el distrito y centros poblados.	ODPE	Reporte de cumplimiento	Reporte	21/09/18	28/09/18	21/09/18	28/09/18	94	94	100%	Se reportó a través del Centro de Soporte que las 94 ODPE realizaron Pasacalle y/o perifoneo en los distritos y Centros Poblados iniciando el 21SET2018 según detalle: 76 ODPE realizaron pasacalle y perifoneo 06 ODPE realizaron sólo perifoneo: Abancay, Bagua, Huamanga, Puerto Inca y San Martín 12 ODPE de Lima Metropolitana y El Callao realizaron perifoneo para concientizar a la asistencia de los Miembros de Mesa a las Jornadas de Capacitación hasta el 28SET2018.		
II	<b>PROCESOS OPERATIVOS.</b>													
2.1	<b>PROCESO: CONFORMACIÓN Y ASIGNACIÓN DE MESAS DE SUFRAGIO A LOCALES DE VOTACIÓN</b>													
2.1.8	<b>ACTIVIDAD: Verificación de locales de votación</b>													
2.1.8.1	Solicitar facilidades y verificar los locales de votación.	ODPE	Reporte de cumplimiento	Documento	19/06/18	04/07/18	19/06/18	05/07/18	188	188	100%	- Los 94 JODPE a partir del 19JUN2018 solicitaron facilidades a sus respectivas sedes de la UGEL para realizar la verificación de las Instituciones Educativas designadas como Locales de Votación. - Los 94 JODPE remitieron a través del Centro de Soporte de GOECOR las fichas de verificación de 5,230 posibles Locales de Votación hasta el 05JUL2018, según Informe N° 265-2018-SGOPED-GOECOR/ONPE (27JUL2018).		
2.1.11	<b>ACTIVIDAD: Elaboración preliminar del maestro de mesas por la GOECOR.</b>													
2.1.11.2	Validar y completar la información del formato con datos preliminares y remitir a la GOECOR.	ODPE	Reporte de cumplimiento	Documento	02/08/18	15/08/18	31/07/18	13/08/18	94	94	100%	Los 94 Jefes de ODPE recibieron vía correo electrónico del 31JUL2018 los archivos digitales para los registros de Locales de Votación (LV) mediante los formatos FM4: Croquis de LV y FM05: Maestro de Mesas, los cuales fueron remitidos al Centro de Soporte, según su circunscripción. Se validaron y remitieron a la GOECOR el formato FM05-GOECOR-CMS: "Maestro de Mesas", versión preliminar el 13AGO2018.		
2.1.12	<b>ACTIVIDAD: Asignación de mesas de sufragio a las aulas de los locales de votación.</b>													
2.1.12.1	Validar el maestro de mesas (versión final) y remitir a las GOECOR	ODPE	Reporte de cumplimiento	Documento	16/08/18	16/08/18	15/08/18	15/08/18	94	94	100%	Las 94 ODPE iniciaron y terminaron la tarea el 15AGO2018 a solicitud de la SGOPE se remitió a las ODPE el Maestro de Mesas (Versión Final) para la validación de las reasignaciones, cambios de Local de Votación, direcciones y nombres de los Locales de Votación. Según Memorando Múltiple N° 000133-2018-GOECOR/ONPE (23AGO2018).		
2.1.15	<b>ACTIVIDAD: Reasignación de mesas de sufragio a locales de votación</b>													
2.1.15.1	Efectuar y registrar, de corresponder, la reasignación de mesas a locales de votación.	ODPE	Reporte de cumplimiento	Documento	01/08/18	30/09/18	24/07/18	25/09/18	188	188	100%	Los 94 JODPE iniciaron la tarea el 24JUL2018 remitiendo los reportes y consolidando la información sobre reasignación de Mesas de Sufragio de nuevos Locales de Votación (LV). Las 94 ODPE reportaron en el mes de Setiembre a la GOECOR las reasignación de Mesas de Sufragio a nuevos LV a través del Centro de Soporte, a fin de realizar los cambios correspondientes en la base de datos. Según los siguientes documentos se solicitaron los cambios indicados: Informe N° 000258-2018-SFOPED-GOECOR/ONPE (24JUL2018); Memorando Múltiple N° 000138-2018 -GOECOR/ONPE (28AGO2018); Memorando Múltiple N° 000149-2018 -GOECOR/ONPE (11SET2018); Memorando Múltiple N° 000156-2018 -GOECOR/ONPE (17SET2018); y Memorando Múltiple N° 000166-2018 -GOECOR/ONPE (25SET2018)		
2.2	<b>PROCESO: DESIGNACIÓN DE MIEMBROS DE MESA</b>													
2.2.2	<b>ACTIVIDAD: Sorteo de miembros de mesa</b>													

10. COD.	11. PROCESOS / ACTIVIDADES / TAREAS	12.ÓRGANO	13.UNIDAD DE MEDIDA	14.SUSTENTO	15. FECHA PROGRAMADA		16. FECHA EJECUTADA		17. MEDICIÓN DEL AVANCE DEL PROCESO EVALUADO			18.ANÁLISIS CUALITATIVO		
					INICIO	FIN	INICIO	FIN	META PROGRAMADA	META EJECUTADA	% DE CUMPLIMIENTO	DESCRIPCION DEL AVANCE/ CUMPLIMIENTO	DIFICULTADES PRESENTADAS	MEDIDAS CORRECTIVAS
2.2.2.4	Cursar invitaciones, evaluar ambiente, ejecutar el simulacro y el Sorteo de Miembros de Mesa.	ODPE	Acta	Documento	23/07/18	26/07/18	23/07/18	26/07/18	94	94	100%	Se contrataron con anticipación los servicios de Notarios Públicos para elaborar Actas Notariales de las 94 ODPE el día del sorteo; asimismo, con el apoyo de los Encargado de Cómputo Descentralizado se realizaron la evaluación de los ambientes y se procedió a efectuar el Simulacro del Sorteo de Miembros de Mesa conjuntamente con el personal ODPE. El 23JUL2018 se remitió las invitaciones. El 24JUL2018 se ejecutó el simulacro del Sorteo de Miembros de Mesa El 25JUL2018 se evaluó los ambientes con la participación de la GITE El 26JUL2018 se llevó a cabo el Sorteo de Miembros de Mesa de las 94 ODPE y se emitieron las actas respectivas por ODPE.		
2.2.2.6	Publicar la "Lista provisional de miembros de mesa" en la circunscripción, según término de la distancia.	ODPE	Reporte de cumplimiento	Reporte	26/07/18	05/08/18	26/07/18	05/08/18	188	188	100%	<b>Julio:</b> El 26JUL2018 se inició la Publicación Provisional de la Lista de Miembros de Mesa en las sedes de 94 ODPE para determinar el período de tachas (1921 distritos y 740 Centros Poblados). <b>Agosto:</b> El 05AGO2018 el Centro de Soporte informó sobre el cumplimiento de la publicación provisional de Miembros de Mesa de las 94 ODPE		
2.2.3	<b>ACTIVIDAD: Trámite y procesamiento de tachas, excusas y justificaciones al cargo de miembros de mesa</b>													
2.2.3.3	Generar el archivo de MM tachados y/o excluidos y cargar información en el aplicativo del Sorteo de MM.	ODPE	Reporte de cumplimiento	Reporte	06/08/18	06/10/18	01/08/18	06/10/18	282	282	100%	<b>Agosto:</b> Según el reporte de las 94 ODPE, se obtuvo 12,099 exclusiones y 81 tachas de Miembros de Mesa. <b>Setiembre:</b> Según el reporte de las 94 ODPE, se obtuvo 13,321 exclusiones y 81 tachas de Miembros de Mesa <b>Octubre:</b> Según el reporte de las 94 ODPE, se registraron en el Módulo del Aplicativo del Sorteo de Miembros de Mesa 13,491 Resoluciones de exclusión y 81 Resoluciones de tachas.		
2.2.3.4	Recibir, revisar, registrar en el aplicativo y generar reportes a las solicitudes de excusas y justificaciones al cargo de miembros de mesa.	ODPE /GITE	Reporte de cumplimiento	Reporte	13/08/18	06/10/18	11/08/18	03/10/18	282	282	100%	<b>Agosto:</b> Según el reporte de las 94 ODPE, se registró 532 excusas y 74 justificaciones al cargo de Miembros de Mesa a partir del 11AGO2018. <b>Setiembre:</b> Según el reporte de las 94 ODPE, se registró 555 excusas aprobadas, 08 pendientes y 11 en abandono. Asimismo, se registró 361 solicitudes de justificación: 358 Aprobadas, 03 Pendientes. <b>Octubre:</b> Según el reporte de las 94 ODPE, a través del Módulo del Aplicativo de sorteo de MM las excusas y justificaciones de inasistencia al cargo de Miembros de Mesa se registró 577 solicitudes de excusa: 554 aprobadas y 23 declaradas en abandono. Asimismo, 1,237 solicitudes de justificación de inasistencia: 1,230 aprobadas y 07 en abandono. La tarea finalizó el 03OCT2018		
2.2.4	<b>ACTIVIDAD: Publicación de la lista de miembros de mesa sorteados.</b>													
2.2.4.7	Publicar la "Lista de miembros de mesa definitiva" en la circunscripción, según término de la distancia.	ODPE	Reporte de cumplimiento	Reporte	10/08/18	12/08/18	10/08/18	29/08/18	94	94	100%	Las 94 ODPE realizaron la Publicación Definitiva de la Lista de Miembros de Mesa desde el 10AGO2018 al 29AGO2018 en 1921oficinas distritales y 740 CCPP. Asimismo, realizó el monitoreo de la publicación definitiva en las ODPE. Falta de transporte habitual y/o costos de transporte privado excedía presupuesto de traslado ocasionó el retraso de la publicación en el distrito de Yaguas		
2.2.6	<b>ACTIVIDAD: Impresión y distribución de las credenciales de los miembros de mesa</b>													
2.2.6.6	Imprimir y entregar credenciales y notificaciones al cargo de MM y monitoreo del registro.	ODPE	Reporte de cumplimiento	Reporte	13/08/18	10/10/18	09/08/18	15/10/18	282	282	100%	<b>Agosto:</b> Según el reporte de las 94 ODPE, se registró en el Aplicativo EVA: 58,800 credenciales entregadas. <b>Setiembre:</b> Según el reporte de las 94 ODPE, se registró en el Aplicativo EVA: 212,332 credenciales entregadas. <b>Octubre:</b> Según el reporte de las 94 ODPE, se imprimieron las credenciales de MM remitidas por el Centro de Soporte en versión digital. El total entregado fue de 311,223 credenciales a Miembros de Mesa. (64% del total 485,640) a través del Sistema de Descarga de Credenciales de la Página Web registro. La tarea finalizó el 15OCT2018 con el registro de las credenciales entregadas en los distritos que se replegaron tardíamente a las ODPE, debido a la lejanía de los distritos. Se monitoreo la actualización del registro de credenciales entregadas hasta cerrar la tarea.		
2.3	<b>PROCESO: PRODUCCIÓN, ENSAMBLAJE Y DESPLIEGUE DEL MATERIAL DE CAPACITACIÓN Y SIMULACRO</b>													
2.3.13	<b>ACTIVIDAD: Ensamblaje y despliegue del material electoral para las Capacitaciones de actores electorales y Jornadas de capacitación.</b>													

10. COD.	11. PROCESOS / ACTIVIDADES / TAREAS	12.ÓRGANO	13.UNIDAD DE MEDIDA	14.SUSTENTO	15. FECHA PROGRAMADA		16. FECHA EJECUTADA		17. MEDICIÓN DEL AVANCE DEL PROCESO EVALUADO			18.ANÁLISIS CUALITATIVO		
					INICIO	FIN	INICIO	FIN	META PROGRAMADA	META E.EJECUTADA	% DE CUMPLIMIENTO	DESCRIPCION DEL AVANCE/ CUMPLIMIENTO	DIFICULTADES PRESENTADAS	MEDIDAS CORRECTIVAS
2.3.13.4	Distribuir el material electoral de las ODPE Provincias a las Oficinas distritales para las Capacitaciones de actores electorales	ODPE	Reporte de cumplimiento	Reporte	22/08/18	02/09/18	19/08/18	05/09/18	82	82	100%	Según el reporte de 82 ODPE de provincia, se realizó la distribución del Material Electoral para la Capacitación de Actores Electorales desde el 19AGO2018 hasta el 05SET2018.		
2.3.13.6	Distribuir el material electoral de las ODPE Provincias a las Oficinas distritales para las Jornadas de capacitación	ODPE	Reporte de cumplimiento	Reporte	19/09/18	22/09/18	13/09/18	29/09/18	82	82	100%	Según el reporte de 82 ODPE de provincia, se realizó la distribución del material electoral para la Jornada de Capacitación (distritos/Centros Poblados) conjuntamente con el desplazamiento de los Coordinadores de Mesa, Coordinador Técnico de Mesa y Auxiliar Técnico de Local de Votación a los distritos, desde el 13SET2018 hasta el 29SET2018.		
2.3.13.10	Distribuir el material electoral (cartillas y afiches) de las ODPE Lima Metropolitana y Callao a las Oficinas distritales para las Capacitaciones de actores electorales.	ODPE	Reporte de cumplimiento	Reporte	24/08/18	26/08/18	24/08/18	29/08/18	12	12	100%	Según el reporte de 12 ODPE de Lima Metropolitana y Callao, se distribuyó las cartillas y afiches a todas las oficinas distritales iniciando con las ODPE Lima Este 1, Lima Norte 3 y Lima Oeste1 el 24AGO2018 y terminando con las ODPE Lima Oeste 2, que distribuyó los materiales a sus 05 distritos, el 29AGO2018.		
2.3.13.12	Distribuir el material electoral de las ODPE Lima Metropolitana y Callao a las Oficinas distritales para las Capacitaciones de actores electorales.	ODPE	Reporte de cumplimiento	Reporte	17/09/18	18/09/18	16/09/18	22/09/18	12	12	100%	Según el reporte de 12 ODPE de Lima Metropolitana y Callao, se distribuyó a todas las oficinas distritales el material electoral para la Capacitación de Actores Electorales. La tarea inició con la ODPE Lima Oeste 1 el 16SET2018 y culminó con las ODPE Lima Este 1 y Lima Norte 1 el 22SET2018.		
2.3.13.15	Distribuir el material electoral de las ODPE Lima Metropolitana y Callao a las Oficinas distritales para las Jornadas de capacitación.	ODPE	Reporte de cumplimiento	Reporte	20/09/18	22/09/18	15/09/18	22/09/18	12	12	100%	Según el reporte de 12 ODPE de Lima Metropolitana y Callao, se distribuyó a todas las oficinas distritales el material electoral para las Jornadas de Capacitación. La tarea inició el 15SET2018 con la ODPE Callao y terminó el 22SET2018 con la ODPE Lima Oeste 1.		
<b>2.3.14</b>	<b>ACTIVIDAD: Ensamblaje y despliegue del material Electoral para el simulacro del Sistema de Cómputo Electoral.</b>													
2.3.14.4	Distribuir el material electoral de las ODPE Provincias a los distritos/locales de votación para el simulacro del sistema de cómputo electoral	ODPE	Reporte de cumplimiento	Reporte	19/09/18	28/09/18	21/09/18	29/09/18	82	82	100%	Según el reporte de 82 ODPE de provincia, se distribuyó el material electoral de votación para el simulacro del Sistema de Cómputo Electoral de la siguiente forma: 56 ODPE bajo la modalidad de votación convencional, sin simulacro en distritos y 26 ODPE bajo la modalidad de votación VEP/SEA, desde el 21SET2018 al 29SET2018.		
2.3.14.10	Distribuir material electoral de las ODPE Lima Metropolitana y Callao a los distritos/locales de votación para el simulacro del sistema de cómputo electoral	ODPE	Reporte de cumplimiento	Reporte	28/09/18	29/09/18	27/09/18	29/09/18	12	12	100%	Según el reporte de 12 ODPE de Lima Metropolitana y Callao, se distribuyó el material electoral de simulacro del Sistema de Cómputo Electoral de la siguiente forma: 06 ODPE bajo la modalidad de votación convencional, sin simulacro en distritos y 06 ODPE bajo la modalidad de votación VEP, desde el 27SET2018 con las ODPE Lima Oeste 1 y Lima Oeste 3 hasta el 29SET2018 con las ODPE Lima Este 1 (distrito de Lurigancho) y Lima Sur 1 (distrito Santa María del Mar).		
<b>2.4</b>	<b>PROCESO: CAPACITACIÓN DE PERSONAL ODPE/ONPE Y ACTORES ELECTORALES</b>													
<b>2.4.2</b>	<b>ACTIVIDAD: Capacitación Descentralizada.</b>													
2.4.2.1	Organizar los talleres de capacitación descentralizados y reuniones de reforzamiento al personal ODPE.	ODPE	Reporte de cumplimiento	Reporte	18/06/18	03/10/18	20/06/18	01/10/18	470	470	100%	Los Jefes de ODPE con apoyo de los Coordinadores de Capacitación organizaron los talleres descentralizados y reuniones de reforzamiento, según lo informado en 470 reportes de cumplimiento en los siguientes meses: <b>Junio:</b> Según el reporte de las 94 ODPE se desarrollaron 3 talleres: 1er Taller descentralizado para el Asistente de oficina T1, Auxiliar de recursos humanos I, Auxiliar administrativo I, Auxiliar técnico diurno y Auxiliar técnico nocturno: 20 y 21JUN2018 2do. Taller. descentralizado Coordinador distrital y Coordinador de centro poblado 3er. Taller. descentralizado Coordinador de Operaciones y Auxiliar de Operaciones <b>Julio:</b> Según el reporte de las 94 ODPE se desarrollaron 4 talleres: 4to Taller descentralizado para el Asistente de Finanzas. 5to Taller descentralizado para Coordinador distrital y Coordinador de centro poblado (2do grupo) 6to Taller Descentralizado para Coordinadores de Prensa 10mo. Taller Descentralizado para Asistentes Legales y Asistente de oficina T2 <b>Agosto:</b> Según el reporte de las 94 ODPE se desarrollaron 4 talleres: 8vo Taller Descentralizado para Auxiliar Operaciones T2 y Capacitador VEP 9no Taller Descentralizado para Auxiliar Técnico Distrital Diurno/Nocturno SEA/VEP y Auxiliar Técnico Centro Poblado Diurno/Nocturno SEA/VEP. 11vo Taller Descentralizado para Capacitador SEA y Capacitación CON. 12vo Taller Descentralizado para Auxiliar de RRHH II, Auxiliar administrativo II		

10. COD.	11. PROCESOS / ACTIVIDADES / TAREAS	12. ÓRGANO	13. UNIDAD DE MEDIDA	14. SUSTENTO	15. FECHA PROGRAMADA		16. FECHA EJECUTADA		17. MEDICIÓN DEL AVANCE DEL PROCESO EVALUADO			18. ANÁLISIS CUALITATIVO			
					INICIO	FIN	INICIO	FIN	META PROGRAMADA	META EJECUTADA	% DE CUMPLIMIENTO	DESCRIPCIÓN DEL AVANCE/ CUMPLIMIENTO	DIFICULTADES PRESENTADAS	MEDIDAS CORRECTIVAS	
													<b>Setiembre:</b> Según el reporte de las 94 ODPE se desarrollaron 6 talleres y 2 reuniones de reforzamiento: 13vo Taller Descentralizado para Auxiliar de Centro de Cómputo, 14to Taller Descentralizado para Coordinador de Técnico de Mesa. 15to Taller Descentralizado para Coordinador de Local de Votación 16to Taller Descentralizado para Coordinador de mesa, Coordinador Técnico de Mesa SEA, Auxiliar Técnico de Local de Votación, Técnico de Transmisión 17vo Taller Descentralizado para Operador del Centro de Cómputo 18vo Taller Descentralizado para Coordinador de Mesa T2 3ra. Reunión de reforzamiento CONV 3ra. Reunión de reforzamiento SEA-VEP <b>Octubre:</b> Según el reporte de las 94 ODPE se desarrollaron 1 taller y 2 reuniones de reforzamiento 4ta. Reunión de reforzamiento CONV: 01OCT2018 4ta. Reunión de reforzamiento SEA-VEP: 01OCT2018 19no Taller para Orientador VEP y Orientador SEA: 01OCT2018		
2.4.3	<b>ACTIVIDAD: Capacitación a Actores Electorales.</b>														
2.4.3.1	Capacitar a los miembros de mesa, electores, personeros, FFAA y PNP.	ODPE	Reporte de cumplimiento	Informe	27/08/18	05/10/18	27/08/18	05/10/18	94	94	100%	Según el reporte de las 94 ODPE en el SIRCAE, se capacitaron a los actores electorales hasta el 05DIC2018, según detalle: * 270,030 Miembros de Mesa capacitados equivalente al 56% del total. * 6,312,927 Electores capacitados equivalente al 27% del total. * 63,043 personeros; y * 56,484 miembros de las FFAA y PNP.			
2.4.4	<b>ACTIVIDAD: Jornadas de Capacitación.</b>														
2.4.4.1	Ejecutar las jornadas de capacitación en las ODPE.	ODPE	Reporte de cumplimiento	Informe	20/09/18	30/09/18	23/09/18	30/09/18	94	94	100%	Según el reporte de las 94 ODPE del SIRCAE del 25SET2018 y 02OCT2018, se ejecutaron 02 Jornadas de Capacitación para los Miembros de Mesa (MM) en las siguientes fechas: * 23SET2018: Consolidado de Asistencia: 81,074 Mayor asistencia: ODPE Cañete, Chiclayo. Menor Asistencia: ODPE Requena, Yauyos, Lucanas, Huaral. * 30SET2018: Consolidado de Asistencia 94 ODPE: 100,489 Mayor asistencia: ODPE Piura, Cañete, Canchis. Menor Asistencia: ODPE Grau, Lima Oeste 2, Huarochiri. Es de precisar que la asistencia de miembros de mesa en la 1era jornada fue reducida debido a que los ciudadanos no viven en el distrito de votación o por el desinterés en la capacitación. Para la 2da. Jornada se realizó mayores esfuerzos para alcanzar una mayor participación mediante contacto a través de llamadas telefónicas y redes sociales.			
2.5	<b>PROCESO: HABILITACIÓN Y ACONDICIONAMIENTO DE LAS ODPE, CENTROS DE CÓMPUTO, OFICINAS DISTRITALES / CC.PP.</b>														
2.5.3	<b>ACTIVIDAD: Habilitación e instalación de la sede de las ODPE.</b>														
2.5.3.1	Coordinar con el Presidente del JEE la posibilidad de instalación conjunta.	ODPE	Acta	Formato	18/06/18	20/06/18	17/06/18	28/06/18	94	94	100%	En las 94 ODPE coordinaron la instalación conjunta con el JEE de los cuales 94 Jefes de ODPE remitieron al Centro de Soporte los FM01-GOECOR/IMO: Actas de Imposibilidad de Funcionamiento Conjunto suscritas entre las Jefes de ODPE y los Presidentes de sus JEE, excepto el JEE de Huaraz quien lo afirmó verbalmente. Las actas fueron firmadas desde el 17JUN2018 al 28JUN2018.			
2.5.3.2	Evaluar propuestas de las ORC y/o buscar el local.	ODPE	Reporte de cumplimiento	Reporte	18/06/18	11/07/18	15/06/18	16/07/18	188	188	100%	<b>Junio:</b> Según el reporte de las 94 ODPE, después de la llegada de los Jefes de ODPE a sus respectivas circunscripciones el 15JUN2018, se dio inicio a la búsqueda de locales para instalación de las Sedes ODPE, remitiendo a través del Centro de Soporte las propuestas, según TDR, para su aprobación. <b>Julio:</b> Según el reporte de las 94 ODPE, la ubicación de locales terminó el 16JUL2018 y los Jefes de ODPE elaboraron los croquis respectivos y remitieron a GITE, para que otorgue el 'V'B' al área correspondiente al Centro de Cómputo antes de la firma de los contratos de alquiler de inmuebles.			
2.5.3.3	Efectuar el acondicionamiento y realización del simulacro y ceremonia de instalación de la sede ODPE	ODPE	Acta	Formato	02/07/18	12/07/18	01/07/18	23/07/18	94	94	100%	Según el reporte de las 94 ODPE, se efectuó el acondicionamiento de sus locales a partir del 01JUL2018, realizando el simulacro y la ceremonia de instalación de la sede ODPE. La tarea se inició con la ODPE Huancayo, Huaral y Mariscal Cáceres, según las actas siguientes: * 67 ODPE, según el Acta de Instalación FM03-GOECOR/IMO del 12JUL2018 * 26 ODPE, según el Acta de Instalación FM03-GOECOR/IMO del 20JUL2018; y * 01 ODPE, según el Acta de Instalación FM03-GOECOR/IMO del 23JUL2018.			

10. COD.	11. PROCESOS / ACTIVIDADES / TAREAS	12. ÓRGANO	13. UNIDAD DE MEDIDA	14. SUSTENTO	15. FECHA PROGRAMADA		16. FECHA EJECUTADA		17. MEDICIÓN DEL AVANCE DEL PROCESO EVALUADO			18. ANÁLISIS CUALITATIVO		
					INICIO	FIN	INICIO	FIN	META PROGRAMADA	META EJECUTADA	% DE CUMPLIMIENTO	DESCRIPCIÓN DEL AVANCE/ CUMPLIMIENTO	DIFICULTADES PRESENTADAS	MEDIDAS CORRECTIVAS
2.5.3.4	Registrar los datos de la infraestructura de la sede ODPE contratada y elaborar el croquis.	ODPE	Croquis de distribución	Documento	02/07/18	26/07/18	25/06/18	09/08/18	94	94	100%	Según el reporte de las 94 ODPE, se registraron los datos de la infraestructura de la sede ODPE en el formato FM02-GOECOR/IMO, elaboraron los croquis de distribución y los remitieron al Centro de Soporte de la GOECOR. La tarea inició el 25JUN2018 con la ODPE Huamanga y finalizó el 09GO2018 con la ODPE Jauja, según el reporte del SISGOECOR.		
2.5.4	<b>ACTIVIDAD: Habilitación e inicio de actividades de la oficina distrital y/o centro poblado.</b>													
2.5.4.1	Buscar sede para oficina distrital y/o centro poblado.	ODPE	Reporte de cumplimiento	Reporte	25/06/18	09/08/18	25/06/18	28/08/18	282	282	100%	Los Jefes de ODPE realizaron la búsqueda de locales para 1,921 Oficinas distritales y 740 Oficinas de Centros Poblados, según detalle: <b>Junio:</b> Según el reporte de las 94 ODPE desde el 25JUN2018 se buscaron propuestas de los Locales y se verificaron su habilitación para oficinas distritales y Centros Poblados. <b>Julio:</b> Según el reporte de las 94 ODPE, se continuó con la búsqueda de locales para las sedes distritales y Centros Poblados. <b>Agosto:</b> Según el reporte de las 94 ODPE, la tarea terminó el 28AGO2018 finalizando con la ODPE Chota (distrito San Juan de Unicam) y Huaral (distrito Sumbilca).		
2.5.4.2	Habilitar y señalar la sede distrital e iniciar actividades.	ODPE	Reporte de cumplimiento	Reporte	10/08/18	24/08/18	28/08/18	03/09/18	94	94	100%	Los Jefes de las 94 ODPE habilitaron y señalaron 1,921 Oficinas distritales y 740 Oficinas de Centros Poblados del 28AGO2018 al 03SET2018		
2.5.5	<b>ACTIVIDAD: Habilitación y acondicionamiento del Centro de Cómputo</b>													
2.5.5.1	Realizar la habilitación y acondicionamiento de los Centros de Cómputo	ODPE /GITE	Reporte	Documento	14/08/18	16/09/18	24/08/18	27/09/18	188	188	100%	<b>Agosto:</b> Con Memorando Múltiple N°98-2018-GOECOR-ERM2018/ONPE (28AGO2018) se remitió a las 94 ODPE el documento de la GITE con informa la suscripción del contrato con la Cía. Al Inversiones Palo Alto II SAC, con el que se dio inicio la ejecución del servicio de habilitación, acondicionamiento y logística informática SHALI – ERM 2018 el 24AGO2018. Los Jefes de ODPE realizaron el acondicionamiento de los Centros de Cómputo (CC): Trámite de ampliación de Potencia para los CC; y seguimiento al reconocimiento del área destinada y diagnóstico del pozo a tierra realizado por los técnicos de TELCO. <b>Setiembre:</b> Se otorgó la conformidad del acondicionamiento del Centro de Cómputo de las 94 sedes de ODPE el 27SET2018 mediante la GITE con la habilitación del SHALI de cada Centro de Cómputo.		
2.6	<b>PROCESO: PRODUCCIÓN Y ENSAMBLAJE DEL MATERIAL DE SUGRAGIO</b>													
2.6.5	<b>ACTIVIDAD: Sorteo de ubicación de candidaturas y asignación de números de las Organizaciones Políticas en la cédula de sufragio</b>													
2.6.5.11	Desarrollar actividades previas y ejecutar el Sorteo de asignación de números y ubicación de las Organizaciones Políticas Locales.	ODPE /GCRC	Sorteo	Reporte	06/08/18	09/08/18	06/08/18	15/08/18	94	94	100%	Las 94 ODPE iniciaron la tarea el 06AGO2018 con la ejecución de las actividades previas: elaboración y reparto de invitaciones, contratación de notario y acondicionamiento del local para el simulacro. Los sorteos se realizaron el 09AGO2018 en 93 ODPE a las 11:00 a.m. y el 15AGO2018 con el Sorteo de la ODPE Maynas. Terminado el acto público, se suscribieron las actas correspondientes y las remitieron al Centro de Soporte de la GOECOR.		
2.7	<b>PROCESO: DESPLIEGUE DEL MATERIAL ELECTORAL</b>													
2.7.1	<b>ACTIVIDAD: Actividades previas para el despliegue y repliegue del material electoral y equipos informáticos electorales (VEP / SEA).</b>													
2.7.1.5	Elaborar la propuesta de rutas y medios de transporte para el despliegue (ODPE Provincias) y repliegue (ODPE Provincias, Lima Metropolitana y Callao).	ODPE	Propuesta	Documento	01/07/18	31/07/18	01/07/18	29/09/18	94	94	100%	- 82 ODPE de Provincia: Elaboraron las propuestas de rutas y medios de transporte para el despliegue y repliegue del Material Electoral y Equipos Informáticos Electorales. La tarea inició el 01JUL2018 hasta el 20AGO2018, las ODPE remitieron a las ORC y solicitaron el "VIB" a los Formatos FM01 y FM02-GOECOR/DMS y los mapas de las rutas de despliegue y repliegue. - 12 ODPE de Lima Metropolitana y Callao: Elaboraron las rutas de repliegue del Material Electoral de los Locales de Votación de cada ODPE para realizar la indagación de mercado para contratar el servicio de movilidad; se remitieron los formatos FM01 y FM02-GOECOR/DMS para aprobación hasta el 20AGO2018. La tarea se dio cuenta con el Informe N°0052-2018-GOECOR-SORC/ONPE (23OCT2018). La tarea culminó el 29SEP2019 con la elaboración del informe a la GOECOR sobre los costos del transporte.		

10. COD.	11. PROCESOS / ACTIVIDADES / TAREAS	12. ÓRGANO	13. UNIDAD DE MEDIDA	14. SUSTENTO	15. FECHA PROGRAMADA		16. FECHA EJECUTADA		17. MEDICIÓN DEL AVANCE DEL PROCESO EVALUADO			18. ANÁLISIS CUALITATIVO		
					INICIO	FIN	INICIO	FIN	META PROGRAMADA	META EJECUTADA	% DE CUMPLIMIENTO	DESCRIPCIÓN DEL AVANCE/ CUMPLIMIENTO	DIFICULTADES PRESENTADAS	MEDIDAS CORRECTIVAS
2.7.1.6	Organizar y efectuar la verificación pública del material electoral (ODPE Provincias, Lima Metropolitana y Callao)	ODPE	Reporte de verificación	Acta	24/09/18	04/10/18	26/09/18	04/10/18	94	94	100%	Las 94 ODPE organizaron y efectuaron la verificación pública del Material Electoral según las actas que remitieron al Centro de Soporte de la GOECOR, según detalle: + 82 ODPE Provincia realizaron la verificación, según Actas del 26SET2018 al 03OCT2018. + 12 ODPE de Lima Metropolitana y Callao realizaron la tarea, según Actas del 03OCT2018 al 04OCT2018.		
2.7.1.7	Elaborar el cronograma sobre el despliegue del material de sufragio, equipos informáticos electorales, material de reserva, paquete del CLV, ánforas, cabinas, caja de restos electorales y refrigerios para los MM	ODPE	Cronograma	Reporte	24/09/18	26/09/18	16/07/18	26/09/18	82	82	100%	Se elaboró el cronograma sobre el despliegue del Material Electoral, Equipos Informáticos Electorales y refrigerios para los Miembros de Mesa de 82 ODPE, conjuntamente con los mandos de las FFAA/PNP para efectos del desplazamiento de los efectivos que dieron seguridad en el proceso, desde el 16JUL2018 al 26SET2018.		
2.7.1.8	Coordinar con el proveedor del servicio y verificar físicamente que las unidades de transporte cumplan con lo requerido.	ODPE	Reporte de cumplimiento	Reporte	01/10/18	05/10/18	21/09/18	05/10/18	94	94	100%	Según el reporte de las 94 ODPE, se verificaron las unidades de transporte contratadas para el despliegue y repliegue del Material Electoral. La acción inició el 21SET2018 hasta el 05OCT2018, según lo reportado en el Sistema de Gestión de Planes. Los JODPE con apoyo de los Coordinadores de Operaciones constataron que las unidades de transporte cumplan con los Términos de Referencia.		
2.7.2	<b>ACTIVIDAD: Despliegue de material electoral para sufragio</b>													
2.7.2.2	Distribuir el material electoral para sufragio, reserva y paquete del Coordinador de Local de Votación, ánforas, cabinas, caja de restos electorales y refrigerios para los MM a los locales de votación (ODPE Provincias).	ODPE	Reporte de cumplimiento	Formato	29/09/18	06/10/18	27/09/18	06/10/18	82	82	100%	Las 82 ODPE de Provincias distribuyeron el Material Electoral y refrigerios para Miembros de Mesa a los Locales de Votación a partir del 27SET2018 al 06OCT2018, según el formato de seguimiento del Sistema de Gestión de Planes.		
2.8	<b>PROCESO: SISTEMA DE COMPUTO ELECTORAL</b>													
2.8.1	<b>ACTIVIDAD: Simulacro del Sistema de Cómputo Electoral</b>													
2.8.1.3	Organizar y efectuar el simulacro del Sistema de Cómputo Electoral	ODPE /GITE	Reporte de cumplimiento	Acta	24/09/18	30/09/18	24/09/18	30/09/18	94	94	100%	Mediante el Memorando Múltiple N°138-2018-GOECOR-ERM2018/ONPE (24SET2018), se solicitó a las 94 ODPE realizar un ensayo el 28SET2018 antes del Simulacro de Cómputo Electoral en sus respectivas sedes. Asimismo, se cursaron invitaciones a los representantes de los JEE, Organizaciones Políticas, RENIEC, entre otros para contar con su participación el día del simulacro. Según los FM02-GITE/SCE: Acta de Simulacro del Sistema de Cómputo Electoral del 30SET2018, se ejecutó el Simulacros del Sistema de Cómputo Electoral en las 94 ODPE.		
2.8.2	<b>ACTIVIDAD: Pruebas internas del Sistema de Cómputo de Resultados</b>													
2.8.2.5	Efectuar las pruebas internas del Sistema de Cómputo Electoral	ODPE /GITE	Reporte de cumplimiento	Reporte	17/09/18	04/10/18	24/09/18	04/10/18	188	188	100%	<b>Setiembre:</b> Según el reporte de las 94 ODPE, sus Centros de Cómputo realizaron las pruebas internas del Sistema de Cómputo Electoral del 24SET2018 al 29SET2018, a medida de la implementación del SHALL. <b>Octubre:</b> Según el reporte de las 94 ODPE, los Centros de Cómputo realizaron las pruebas internas finales del 02OCT2018 al 04OCT2018, con las soluciones tecnológicas SEA y VEP, con la participación de los Coordinador Técnico de Mesa, Auxiliar Técnico de Local de Votación y el apoyo de los Coordinador de Local de Votación, así como, el personal designado al uso del SICA0.		
2.9	<b>PROCESO: JORNADA ELECTORAL</b>													
2.9.2	<b>ACTIVIDAD: Habilitación y acondicionamiento de los locales de votación</b>													
2.9.2.1	Gestionar el pedido de señaléticas y acondicionar el local de votación.	ODPE	Reporte de cumplimiento	Reporte	13/08/18	07/10/18	13/08/18	07/10/18	282	282	100%	<b>Agosto:</b> Según su habilitación, las 94 ODPE solicitaron desde el 13AGO2018 las señaléticas, gestionando de esta forma las primeras solicitudes con el apoyo de los CD/CCP. <b>Setiembre:</b> Las 94 ODPE consolidaron los FM-01-GOECOR/JEL con la información de los CLV/RLV de sus circunscripciones para el pedido de señalética para el acondicionamiento de los Locales de Votación. <b>Octubre:</b> Las 94 ODPE reportaron 5,164 Locales de Votación acondicionados y señalizados instalados desde el viernes 05OCT2018 al domingo 07OCT2018.		
2.9.3	<b>ACTIVIDAD: Asistencia técnica en el desarrollo de la Jornada Electoral</b>													

10. COD.	11. PROCESOS / ACTIVIDADES / TAREAS	12. ÓRGANO	13. UNIDAD DE MEDIDA	14. SUSTENTO	15. FECHA PROGRAMADA		16. FECHA EJECUTADA		17. MEDICIÓN DEL AVANCE DEL PROCESO EVALUADO			18. ANÁLISIS CUALITATIVO		
					INICIO	FIN	INICIO	FIN	META PROGRAMADA	META EJECUTADA	% DE CUMPLIMIENTO	DESCRIPCIÓN DEL AVANCE/ CUMPLIMIENTO	DIFICULTADES PRESENTADAS	MEDIDAS CORRECTIVAS
2.9.3.1	Brindar asistencia técnica durante la instalación, sufragio y escrutinio, de acuerdo a la modalidad de votación.	ODPE	Reporte de cumplimiento	Reporte	07/10/18	07/10/18	07/10/18	07/10/18	94	94	100%	Según el reporte de las 94 ODPE, se brindaron asistencia técnica a los Miembros de Mesa, en el momento de la instalación de Mesas de Sufragio el 07OCT2018. Durante el sufragio, se apoyó a los electores en la ubicación de sus Mesas de Sufragio y se dio trato preferente a las personas con discapacidad. Asimismo, durante el escrutinio modalidad convencional los Coordinadores de Mesa orientaron a los Miembros de Mesa en el llenado de formatos y actas, según lo establecido en la cartilla; finalmente, fueron asesorados los Miembros de Mesa en el escrutinio modalidad SEA y VEP por los Coordinadores Técnicos de Mesa para el manejo de los Equipos Informáticos Electorales e impresión de actas.		
<b>2.9.4 ACTIVIDAD: Procesamiento y transmisión de los Resultados Electorales</b>														
2.9.4.3	Organizar, ejecutar y transmitir la puesta a cero	ODPE /GITE	Reporte de cumplimiento	Acta	07/10/18	07/10/18	07/10/18	07/10/18	94	94	100%	Las 94 ODPE organizaron la "Puesta a Cero" del Sistema de Computo Electoral, según lo establecido en el Memorando Múltiple N°156-2018-GOECOR-ERM2018/ONPE (04OCT2018). La "Puesta a Cero" del Sistema de Cómputo Electoral se realizó el 07OCT2018 en la sede central a las 7:00 horas y en los 94 Centros de Cómputo de las ODPE a las 07:30 horas, realizaron la transmisión respectiva. - En los LV SEA realizaron la habilitación y puesta en funcionamiento de los EIE. - En los LV VEP, los TDT realizaron las pruebas de conectividad.		
2.9.4.4	Procesar y transmitir los resultados electorales	ODPE /GITE	Reporte de cumplimiento	Reporte	07/10/18	27/10/18	07/10/18	08/11/18	94	94	100%	Las 94 ODPE procesaron y transmitieron los resultados electorales según solución tecnológica: + VEP y SEA: Se transmitieron los resultados electorales desde sus propios Locales de Votación. + Convencional: Se ingresaron las actas electorales al Sistema de Cómputo Electoral provenientes de los Locales de Votación. Por lo que se realizó el procesamiento y transmisión de resultados a partir del día del proceso electoral 07OCT2018, finalizando el 08NOV2018 al 100%.		
<b>2.9.5 ACTIVIDAD: Traslado de los documentos, material electoral y equipos informáticos electorales (VEP / SEA) desde la mesa de sufragio hasta el centro de acopio</b>														
2.9.5.1	Trasladar los USB de resultados y reporte de mesas instaladas desde la mesa de sufragio al punto de transmisión.	ODPE	Reporte de cumplimiento	Reporte	07/10/18	07/10/18	07/10/18	07/10/18	32	32	100%	Las 32 ODPE aplicaron las modalidades de votación SEA (22) y VEP (14). Las ODPE Andahuaylas, Urubamba, Tacna y Cañete aplicaron ambas modalidades SEA/VEP. En la jornada electoral, luego de la instalación de la Mesa Sufragio los Coordinadores Técnicos de Mesa trasladaron el reporte de mesas instaladas a los puntos de transmisión; y terminado el escrutinio trasladaron los USB de resultados de las Mesa Sufragio a los puntos de transmisión		
2.9.5.2	Trasladar los documentos y materiales electoral y, de corresponder, equipos informáticos electorales, desde la mesa de sufragio hasta el centro de acopio	ODPE	Reporte de cumplimiento	Reporte	07/10/18	07/10/18	07/10/18	07/10/18	94	94	100%	En las 94 ODPE los Coordinadores de Mesa y Coordinadores Técnicos de Mesa trasladaron los documentos y materiales electorales de las Mesas de Sufragio a los Centros de Acopio. En los Locales de Votación SEA y VEP los Coordinadores Técnicos de Mesa trasladaron los Equipos Informáticos Electorales desde las Mesas de Sufragio a los Centros de Acopio y los embalaron para realizar el repliegue.		
<b>2.9.6 ACTIVIDAD: Entrega de actas electorales desde las ODPE hasta el JEE y JNE</b>														
2.9.6.1	Efectuar la entrega actas electorales al JEE (procedentes del centro de cómputo y sobres celestes).	ODPE	Reporte de cumplimiento	Reporte	07/10/18	11/10/18	08/10/18	17/10/18	94	94	100%	Las 94 ODPE efectuaron la entrega de actas electorales desde el 08OCT2018 hasta el 17OCT2018 para los JEE, según detalle: - 9,985 actas observadas debidamente emparejadas con su respectivo sobre celeste; y - 70,955 actas normales de sobre celeste.		
2.9.6.2	Efectuar el envío de actas al JNE (sobres verdes).	ODPE	Reporte de cumplimiento	Reporte	10/10/18	12/10/18	09/10/18	18/10/18	94	94	100%	Las 94 ODPE enviaron las actas electorales al JNE (sobres verdes) . Las ODPE de provincias las remitieron vía Courier; y en Lima Metropolitana y Callao las trasladaron al JNE en moviidades contratadas y debidamente resguardadas por agentes de la PNP. La ODPE Recuay ejecutó la tarea el 09OCT2018. 90 ODPE entre el 10OCT2018 y el 17OCT2018; y 03 ODPE (Callao, Trujillo y Bagua) realizaron la tarea el 18OCT2018		
<b>2.9.8 ACTIVIDAD: Gestión de resoluciones electorales del JEE y JNE</b>														

10. COD.	11. PROCESOS / ACTIVIDADES / TAREAS	12.ÓRGANO	13.UNIDAD DE MEDIDA	14.SUSTENTO	15. FECHA PROGRAMADA		16. FECHA EJECUTADA		17. MEDICIÓN DEL AVANCE DEL PROCESO EVALUADO			18.ANÁLISIS CUALITATIVO		
					INICIO	FIN	INICIO	FIN	META PROGRAMADA	META EJECUTADA	% DE CUMPLIMIENTO	DESCRIPCIÓN DEL AVANCE/ CUMPLIMIENTO	DIFICULTADES PRESENTADAS	MEDIDAS CORRECTIVAS
2.9.8.1	Recibir e ingresar resoluciones electorales del JEE y JNE	ODPE /GITE	Reporte de cumplimiento	Reporte	08/10/18	27/10/18	08/10/18	08/11/18	94	94	100%	Las 94 ODPE recibieron e ingresaron las resoluciones electorales del JEE y JNE en el Sistema de Cómputo Electoral. La tarea inició con la recepción de las Resoluciones del JEE de Huaraz el 08OCT2018. En octubre, recibieron e ingresaron resoluciones sobre actas regionales y municipales las ODPE Azángaro, Alto Amazonas, Callao, Chíncha, Jaén, Trujillo y Pataz. La tarea terminó el 08NOV2018, según el reporte de seguimiento a los centros de cómputo.		
<b>2.9.9</b>	<b>ACTIVIDAD: Gestión de la información de omisos</b>													
2.9.9.1	Registrar ciudadanos omisos al cargo de miembros de mesa y a la votación con posterioridad a la jornada electoral	ODPE /GITE	Reporte de cumplimiento	Reporte	09/10/18	14/10/18	09/10/18	13/11/18	94	94	100%	Las 94 ODPE registraron ciudadanos omisos al cargo de Miembros de Mesa y a la votación. La tarea inició el 09OCT2018 con la ODPE Jaén y terminó el 13NOV2018 con la ODPE Lima Oeste 2 .		
<b>2.9.10</b>	<b>ACTIVIDAD: Devolución de los locales de votación</b>													
2.9.10.1	Devolver los locales de votación a los responsables de las Instituciones Educativas (94 ODPE)	ODPE	Reporte de cumplimiento	Reporte	07/10/18	07/10/18	07/10/18	15/10/18	94	94	100%	Las 94 ODPE devolvieron los 5,164 LV a los responsables de las Instituciones Educativas, firmando las actas de entrega/recepción correspondientes, las que obran en el acervo documental de las ODPE que forman parte del Archivo de Gestión ODPE - ERM 2018. Se precisa que 98 Locales de Votación fueron devueltos hasta el 15OCT2018, por daños ocasionados en los locales. Se realizó un reconocimiento de los daños por lo que las actas fueron firmadas con posterioridad a la Jornada Electoral.		
<b>2.10</b>	<b>PROCESO: REPLIEGUE DEL MATERIAL ELECTORAL</b>													
<b>2.10.1</b>	<b>ACTIVIDAD: Recepción de los documentos, equipos y material electoral replegados a las sede ODPE</b>													
2.10.1.2	Agrupar, ordenar, rotular y lacrar los sobres plomos y replegar a la sede ODPE (94 ODPE)	ODPE	Reporte de cumplimiento	Formato	07/10/18	07/10/18	07/10/18	09/10/18	94	94	100%	Las 94 ODPE reportaron el inicio de la tarea el 07OCT2018 al 09OCT2018 (por la lejanía de los distritos a la ODPE y en otros casos por distubios). Los Coordinadores de Local de Votación y Responsable de Local de Votación agruparon, ordenaron, rotularon, lacraron los sobres plomos y los replegaron a las sedes ODPE con los formatos de recepción correspondientes, según lo dispuesto por la Gerencia en el Memorando Múltiple N° 151-2018-GOECOR-ERM2018/ONPE (02OCT2018).		
<b>2.10.2</b>	<b>ACTIVIDAD: Repliegue del material electoral y documentos electorales desde los locales de votación de Lima Metropolitana y Callao hacia local de la GGE</b>													
2.10.2.1	Agrupar, ordenar, rotular y lacrar los documentos electorales, material electoral y equipos informáticos electorales a replegar (12 ODPE)	ODPE	Reporte de cumplimiento	Formato	07/10/18	07/10/18	07/10/18	07/10/18	12	12	100%	Las 12 ODPE de Lima Metropolitana y Callao ejecutaron la tarea el 07OCT2018. * 06 ODPE aplicaron modalidad convencional y repliegue de sobres plomos por entregas. Asimismo, se trasladaron los sobres celestes, verdes, rojos, morados y anaranjados. * 06 ODPE aplicaron VEP con repliegue integral de documentos electorales En ambos casos los documentos fueron recibidos en las ODPE mediante el registro en el SICAQ. El material electoral y equipos electorales fueron replegados de los Locales de votación al Almacén de CEPESA1.		
<b>2.10.3</b>	<b>ACTIVIDAD: Repliegue del material electoral y equipos informáticos electorales desde las sedes de las ODPE Provincias hacia el local de la GGE</b>													
2.10.3.1	Agrupar, ordenar, rotular y lacrar los documentos electorales, material electoral y equipos informáticos electorales y efectuar el repliegue a la sede ODPE. (82 ODPE)	ODPE	Reporte de cumplimiento	Formato	07/10/18	09/10/18	07/10/18	11/10/18	82	82	100%	Las 82 ODPE reportaron que la tarea inició el 07OCT2018. Los Coordinadores de Local de Votación y Responsables de Local de Votación agruparon, ordenaron, rotularon y lacraron los Documentos Electorales, Materiales Electorales y Equipos Informativos Electorales y efectuar el repliegue a las sedes ODPE. El repliegue se dio en las siguientes fechas: 07OCT2018 (14 ODPE); 08OCT2018 (52 ODPE); 09OCT2018 (13 ODPE); 10OCT2018 (01 ODPE); ODPE Alto Amazonas (distritos Jeberos, Lagunas, Manseriche y Morona); y 11OCT2018 (02 ODPE); ODPE Huamanga (distrito Oronccooy) y ODPE Requena (distrito Yaquerana). Es de precisar que se reportaron incidentes en el repliegue del Material Electoral y Equipos debido a pérdida y/o siniestro de los mismos por parte de los pobladores descontentos con los resultados. La PNP y FFAA lograron evacuar y dar seguridad al personal ODPE y del JEE, asimismo, se procedió a registrar las denuncias por pérdida o siniestro del material electoral y equipos. Por otro lado, el mal tiempo y estado de vías de comunicación extendió el plazo de ejecución de la tarea.		

10. COD.	11. PROCESOS / ACTIVIDADES / TAREAS	12. ÓRGANO	13. UNIDAD DE MEDIDA	14. SUSTENTO	15. FECHA PROGRAMADA		16. FECHA EJECUTADA		17. MEDICIÓN DEL AVANCE DEL PROCESO EVALUADO			18. ANÁLISIS CUALITATIVO		
					INICIO	FIN	INICIO	FIN	META PROGRAMADA	META EJECUTADA	% DE CUMPLIMIENTO	DESCRIPCIÓN DEL AVANCE/ CUMPLIMIENTO	DIFICULTADES PRESENTADAS	MEDIDAS CORRECTIVAS
2.10.4	<b>ACTIVIDAD: Coordinaciones para el repliegue a la Sede Central de la ONPE</b>													
2.10.4.2	Coordinar con el centro de soporte de la GOECOR el repliegue de los documentos y materiales electorales y autorización para retorno.	ODPE	Reporte de cumplimiento	Reporte	27/10/18	02/11/18	27/10/18	14/12/18	94	94	100%	Los 94 Jefes de ODPE coordinaron con el Centro de Soporte y reportaron el repliegue de los Material Electoral, Documentos Electorales y Equipos Informáticos Electorales a través de los Comisionados de la GGE el 27OCT2018 para lo cual se remitió el itinerario de rutas para repliegue de 82 ODPE de Provincia a los Almacenes de Cercado de Lima y Santa Anita para su recepción. La tarea terminó el 14DIC2018. Es de precisar que los documentos electorales quedaron en custodia de las 94 ODPE (sobres plomos, anaranjados, rojos, morados) debido que los Jefes de ODPE aún regularizaban las denuncias por pérdida o siniestro de documentos electorales, los mismos que fueron replegados contando con el resguardo de la PNP.		
2.11	<b>PROCESO: CIERRE DE LAS ODPE, CENTROS DE CÓMPUTO, OFICINAS DISTRITALES / CC.PP.</b>													
2.11.1	<b>ACTIVIDAD: Cierre de las Oficinas Distritales / Oficinas de Centro Poblado</b>													
2.11.1.1	Deshabilitar y devolver la oficina distrital y CCPP. (Provincias, Lima Metropolitana y Callao)	ODPE	Reporte de cumplimiento	Reporte	07/10/18	17/10/18	07/10/18	15/10/18	94	94	100%	Las 94 ODPE deshabilitaron y devolvieron 1,921 Oficinas Distritales y 740 oficinas de Centros Poblados alquiladas para el proceso electoral, según el procedimiento dispuesto en el Memorando Múltiple N° 67-2018-GOECOR-ERM2018/ONPE (07AGO2018) * 82 ODPE culminaron la tarea el 07OCT2018; en tanto que, * 12 ODPE de Lima Metropolitana y Callao, fueron autorizadas, según Memorando Múltiple N° 165-2018-GOECOR-ERM2018/ONPE (10OCT2018), a la suscripción de adendas a los contratos de alquiler de los locales distritales hasta el 15OCT2018, fecha en que terminó la tarea.		
2.11.2	<b>ACTIVIDAD: Cierre de los Centros de Cómputo</b>													
2.11.2.1	Realizar el cierre de las actividades del Centro de Cómputo	ODPE /GITE	Reporte de cumplimiento	Documento	25/10/18	27/10/18	12/11/18	27/11/18	94	94	100%	Según el reporte de las 94 ODPE, se realizó el cierre de actividades en el software electoral de los Centros de Cómputo de las ODPE de la siguiente manera: - 92 ODPE realizaron su cierre de Centros de Cómputo del 12NOV2018 al 19NOV2018. - 01 ODPE (Huari) realizó su cierre del Centro de Cómputo el 23NOV2018. - 01 ODPE (Trujillo) realizó su cierre del Centro de Cómputo el 27NOV2018.	Debido a la demora en la emisión de Resoluciones por parte de los JEE y JNE por apelaciones e impugnaciones interpuestas por los personeros de las Organizaciones Políticas, la tarea de cierre se amplió.	Se realizó las coordinaciones permanentes con los JEE y la GITE para el cierre de los Centros de Cómputo.
2.11.3	<b>ACTIVIDAD: Cierre de las ODPE</b>													
2.11.3.1	Entregar hologramas de dispensa y registrar datos del personal de las ODPE.	ODPE	Reporte de cumplimiento	Formato	11/10/18	30/10/18	20/12/18	20/12/18	94	0	0%		Contando con la Resolución de dispensa para el personal ODPE, la GOECOR solicitó la entrega de 40,444 hologramas al personal informo a las ORC el 20DIC2018, que los ODPE estuvo a cargo de los hologramas seran de la GOECOR en la sede central y de las enviados mediante el servicio de Courier a las 19 ORC a fin de efectivizar su entrega al personal de las ODPE.	La entrega de hologramas al personal que trabajó en las ODPE estuvo a cargo de la GOECOR en la sede central y de las 19 ORC, en provincia.
2.11.3.2	Ejecutar el cierre y devolución de inmueble de la ODPE	ODPE	Reporte de cumplimiento	Reporte	27/10/18	30/10/18	18/12/18	21/12/18	94	94	100%	La Jefatura Nacional mediante R.J. N° 217-2018-JN/2018/ONPE (25OCT2018) dispuso EXTENDER las competencias de las 94 ODPE, JODPE, CAODPE y CLV de las ERM 2018 y 2da Elección para Gobernador y Vice Gobernador. Con Memorando N° 176-2018-GOECOR-ERM2018/ONPE (30OCT2018) la GOECOR autorizó a los JODPE a suscribir las adendas de alquiler de los locales de las ODPE hasta el 21DIC2018, bajo las mismas condiciones que fueron contratadas. Según el monitoreo realizado por el Centro de Soporte de la GOECOR, las 94 ODPE cerraron entre el 18 y el 21DIC2018.		

10. COD.	11. PROCESOS / ACTIVIDADES / TAREAS	12. ÓRGANO	13. UNIDAD DE MEDIDA	14. SUSTENTO	15. FECHA PROGRAMADA		16. FECHA EJECUTADA		17. MEDICIÓN DEL AVANCE DEL PROCESO EVALUADO			18. ANÁLISIS CUALITATIVO		
					INICIO	FIN	INICIO	FIN	META PROGRAMADA	META EJECUTADA	% DE CUMPLIMIENTO	DESCRIPCIÓN DEL AVANCE/ CUMPLIMIENTO	DIFICULTADES PRESENTADAS	MEDIDAS CORRECTIVAS
2.11.4	<b>ACTIVIDAD: Conformidad de la Gestión de las ODPE (Entrega de documentos, materiales electorales y equipos informáticos)</b>													
2.11.4.1	Recibir los documentos de gestión de la oficina distrital/centro poblado (Provincia, Lima Metropolitana y Callao).	ODPE	Reporte de cumplimiento	Reporte	09/10/18	17/10/18	08/10/18	30/10/18	94	94	100%	Las 94 ODPE recibieron en sus respectivas Sedes los documentos de gestión (informes subsanados) de las Oficinas Distritales y Centros Poblados del 08OCT2018 al 15OCT2018. La tarea finalizó con el levantamiento de observaciones de los informes de los coordinadores distritales y Centros Poblados de las ODPE Cajamarca y Lima Este 2 el 30OCT2018.		
2.12	<b>PROCESO: GESTIÓN DE LA FORMACIÓN DEMOCRÁTICA</b>													
2.12.2	<b>ACTIVIDAD: Ejecución de talleres de educación electoral</b>													
2.12.2.1	Coordinar con instituciones (Instituciones Educativas, Organizaciones Sociales de Base y autoridades del distrito) la ejecución de actividades de educación electoral	ODPE	Reporte de cumplimiento	Reporte	27/08/18	28/09/18	27/08/18	28/09/18	94	94	100%	Las 94 ODPE efectuaron 163 coordinaciones con las organizaciones sociales de base, instituciones educativas y otras instituciones y reportaron la ejecución de 125 Talleres de Educación Electoral hasta el 28SET2018. La tarea estuvo a cargo de los Coordinadores de Capacitación de la GIEE.		
III	<b>PROCESOS DE SOPORTE</b>													
3.1	<b>PROCESO: GESTIÓN DEL POTENCIAL HUMANO</b>													
3.1.18	<b>ACTIVIDAD: Solicitud y seguimiento a la contratación de personal ODPE.</b>													
3.1.18.5	Seleccionar y contratar al personal de la ODPE.	ODPE	Reporte de cumplimiento	Reporte	18/06/18	03/10/18	18/06/18	06/10/18	376	376	100%	Las 94 ODPE seleccionaron personal para la contratación (41,518 Locadores de Servicio) según la matriz de personal y el presupuesto habilitado. La contratación de Locadores de Servicio se realizó de la siguiente forma: <b>Junio:</b> (3,633) en las 94 ODPE; a partir del 18JUN2018. <b>Julio:</b> (190) en las 94 ODPE; <b>Agosto:</b> (2,876) en las 94 ODPE; <b>Setiembre:</b> (29,046) en las 94 ODPE; El 06OCT2018 se finalizó con la contratación de 5,773 Locadores de Servicio en el cargo de Orientadores Convencional, SEA y VEP.		
3.1.14	<b>ACTIVIDAD: Gestión de pago de remuneraciones.</b>													
3.1.21.1	Pagar los servicios al personal de la ODPE e ingresar al SIRC, conformidad y constancia.	ODPE	Reporte	Reporte	01/07/18	30/10/18	01/07/18	12/12/18	376	376	100%	La tarea inició el 01JUL2018 con la preparación de los expedientes de pago de los Locadores de Servicio por grupo ocupacional, elaborando las listas de pago, según el siguiente detalle: <b>Julio:</b> Las 94 ODPE generaron las planillas de pago de los Locadores de Servicio en el ERP. <b>Agosto:</b> Las 94 ODPE generaron las planillas de pago de los Locadores de Servicio en el ERP. <b>Setiembre:</b> Las 94 ODPE generaron las planillas de pago de los Locadores de Servicio en el ERP. <b>Octubre:</b> Se reportó que 80 ODPE, de 94 ODPE, generaron la constancia del importe del pago al personal, quedando pendiente el pago de 14 ODPE. <b>Noviembre:</b> Se reportó que 13 ODPE, de las 14 ODPE restantes, generaron la constancia del importe del pago al personal, quedando pendiente el pago de 1 ODPE. <b>Diciembre:</b> Se reportó que la última ODPE generó la constancia del importe del pago al personal el 12DIC2018.		
3.2	<b>PROCESO: GESTIÓN DE LA ATENCIÓN AL CIUDADANO</b>													
3.2.2	<b>ACTIVIDAD: Atención de consultas a ciudadanos</b>													
3.2.2.3	Implementar el libro de reclamaciones en las ODPE.	ODPE	Informe de cumplimiento	Documento	31/07/18	26/10/18	17/07/18	03/10/18	94	94	100%	Las 94 ODPE implementaron el Libro de Reclamaciones a partir del 17JUL2018 hasta el 03OCT2018 (ODPE Ucayali). Los libros de reclamaciones se mantuvieron a disposición de los usuarios hasta el 04NOV2018. En total se registraron 11 reclamaciones, según lo reportado por las ODPE Andahuaylas, Bagua, Bongará, Huara (02), Huaraz, Lima Centro (02), Lima Este 1, Lima Norte 2 y Cusco.		
3.3	<b>PROCESO: GESTIÓN DE LA TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN</b>													

10. COD.	11. PROCESOS / ACTIVIDADES / TAREAS	12. ÓRGANO	13. UNIDAD DE MEDIDA	14. SUSTENTO	15. FECHA PROGRAMADA		16. FECHA EJECUTADA		17. MEDICIÓN DEL AVANCE DEL PROCESO EVALUADO			18. ANÁLISIS CUALITATIVO		
					INICIO	FIN	INICIO	FIN	META PROGRAMADA	META EJECUTADA	% DE CUMPLIMIENTO	DESCRIPCIÓN DEL AVANCE/ CUMPLIMIENTO	DIFICULTADES PRESENTADAS	MEDIDAS CORRECTIVAS
3.3.3	<b>ACTIVIDAD: Preparación, embalaje y distribución de equipos informáticos electorales (SEA / VEP) para capacitación</b>													
3.3.3.15	Distribuir equipos informáticos electorales (VEP / SEA) de las ODPE Lima Metropolitana y Callao a las Oficinas distritales para Capacitación de actores electorales.	ODPE	Reporte de cumplimiento	Reporte	24/08/18	26/08/18	24/08/18	26/08/18	6	6	100%	Según el reporte de 06 ODPE de Lima Metropolitana y Callao, los Jefes de ODPE distribuyeron a las Oficinas distritales los equipos informáticos electorales (VEP) para la capacitación de actores electorales del 24AGO2018 al 26AGO2018.		
3.3.3.18	Distribuir equipos informáticos electorales (VEP / SEA) de las ODPE Provincias a las Oficinas distritales para Capacitación de actores electorales	ODPE	Reporte de cumplimiento	Reporte	22/08/18	02/09/18	24/08/18	28/08/18	26	26	100%	Según reporte de 26 ODPE de provincia, se distribuyó los equipos informáticos electorales (VEP / SEA) a las Oficinas distritales para Capacitación de actores electorales. La tarea inició con la distribución de Equipos Informáticos Electorales VEP / SEA a las oficinas distritales de Andahuaylas, Castilla, Ica, Pacasmayo, Trujillo, Chiclayo, Leoncio Prado y Coronel Portillo a partir del 24AGO2018, finalizando con la ODPE Urubamba quien distribuyó los Equipos Informáticos Electorales al distrito Huayopata el 28AGO2018.		
3.3.3.20	Distribuir equipos informáticos electorales (VEP / SEA) de las ODPE Provincias a las Oficinas distritales para Jornadas de capacitación	ODPE	Reporte de cumplimiento	Reporte	19/09/18	22/09/18	14/09/18	23/09/18	26	26	100%	Según reporte de 26 ODPE de provincia, los Jefes de ODPE distribuyeron equipos informáticos electorales (VEP / SEA) a las Oficinas distritales para Jornadas de capacitación del 14SET2018 al 23SET2018.		
3.3.3.25	Distribuir equipos informáticos electorales (VEP / SEA) de las ODPE Lima Metropolitana y Callao a las Oficinas distritales para las Jornadas de capacitación.	ODPE	Reporte de cumplimiento	Reporte	20/09/18	22/09/18	15/09/18	22/09/18	6	6	100%	Según el reporte de 06 ODPE de Lima Metropolitana y Callao, se distribuyeron los equipos informáticos electorales VEP para la Jornada de Capacitación a las oficinas distritales del 15SET2018 al 22SET2018.		
3.3.4	<b>ACTIVIDAD: Preparación, embalaje y distribución de equipos informáticos electorales (SEA / VEP) para simulacro del Sistema de Cómputo Electoral.</b>													
3.3.4.9	Distribuir equipos informáticos (VEP / SEA) de las ODPE Provincias a los distritos / locales de votación para Simulacro de cómputo.	ODPE	Reporte de cumplimiento	Reporte	19/09/18	29/09/18	15/09/18	29/09/18	26	26	100%	Según reporte las 26 ODPE de provincia distribuyeron los Equipos Informáticos VEP/SEA a los distritos / locales de votación para Simulacro de cómputo a partir del 15SET2018 con la ODPE Pataz distrito Taurija. Finalizando progresivamente en las fechas: 15SET2018 (01 ODPE); Del 21 al 28SET2018 (21 ODPE); 28SET 2018 ( 04 ODPE Camaná, Urubamba, Chincha y Piura).		
3.3.4.12	Distribuir equipos informáticos (VEP / SEA) de las ODPE Lima Metropolitana y Callao a los distritos / locales de votación para Simulacro de cómputo.	ODPE	Reporte de cumplimiento	Reporte	28/09/18	29/09/18	22/09/18	29/09/18	6	6	100%	Según reporte las 06 ODPE de Lima Metropolitana y Callao realizaron la distribución de los Equipos Informáticos VEP a los distritos / locales de votación para Simulacro de cómputo. La tarea inició el 22.SET.2018 con la ODPE Lima Oeste 2 y terminó el 29SET2018 con las ODPE Lima Este1 y Lima Sur 01.		
3.3.6	<b>ACTIVIDAD: Despliegue de equipos informáticos (SEA / VEP) para Sufragio</b>													
3.3.6.2	Distribuir equipos informáticos electorales (VEP / SEA) de las ODPE de Provincias a los locales de votación para la Jornada Electoral.	ODPE	Reporte de cumplimiento	Reporte	29/09/18	06/10/18	28/09/18	06/10/18	26	26	100%	Según reporte las 26 ODPE de provincias realizaron la distribución de los Equipos Informáticos VEP / SEA para Jornada Electoral a los distritos / locales de votación, iniciando con la ODPE Huamanga y terminando progresivamente: 28SET2018 (01 ODPE); 29SET2018 (01ODPE); 05OCT2018 (08 ODPE) y 06OCT2018 (16 ODPE).		
3.3.8	<b>ACTIVIDAD: Implementación y gestión del Sistema de Producción y Almacenamiento de Microformas Digitales</b>													
3.3.9.1	Realizar la gestión y operación de las Estaciones de Trabajo de Microformas.	ODPE /GITE	Reporte de cumplimiento	Reporte	17/09/18	27/10/18	24/09/18	05/12/18	188	188	100%	<b>Setiembre:</b> Según el reporte de las 94 ODPE, se efectuó la gestión y operación de las estaciones de trabajo iniciando con la preparación del software de las pruebas internas para la producción de microformas digitales en los centros de cómputo, a partir del 24SET2018 al 26SET2018. <b>Diciembre:</b> Según reporte de las 94 ODPE, los encargados de cómputo descentralizado informaron a GITE que las estaciones de trabajo de los Centros de Cómputo finalizaron la ejecución de la producción de microformas el 05DIC2018. Cabe señalar que la tarea se prolongó por la extensión de competencias de las 94 ODPE, según Resolución Jefatural N°217-2018-JN (26OCT2018).		

10. COD.	11. PROCESOS / ACTIVIDADES / TAREAS	12. ÓRGANO	13. UNIDAD DE MEDIDA	14. SUSTENTO	15. FECHA PROGRAMADA		16. FECHA EJECUTADA		17. MEDICIÓN DEL AVANCE DEL PROCESO EVALUADO			18. ANÁLISIS CUALITATIVO		
					INICIO	FIN	INICIO	FIN	META PROGRAMADA	META EJECUTADA	% DE CUMPLIMIENTO	DESCRIPCIÓN DEL AVANCE/ CUMPLIMIENTO	DIFICULTADES PRESENTADAS	MEDIDAS CORRECTIVAS
3.3.9.3	Realizar la gestión y operación del Sistema de Producción y Almacenamiento de Microformas Digitales.	ODPE /GITE	Reporte de cumplimiento	Reporte	03/09/18	15/11/18	03/09/18	05/12/18	282	282	100%	<p><b>Setiembre:</b> Las 94 ODPE gestionaron la activación del módulo de microformas con la GITE a partir del 03SET2018.</p> <p><b>Octubre:</b> Las 94 ODPE iniciaron la producción de microformas digitales el 15OCT2018 con la conformación de los expedientes electrónicos de los documentos electorales en los Centros de Cómputo, según lo establecido en el Memorando Múltiple N° 156-201888-GOECOR-ERM2018/ONPE (04OCT2018). Asimismo, se reportó que al 31OCT2018 finalizaron la tarea 27 ODPE.</p> <p><b>Noviembre:</b> Las ODPE realizaron seguimiento a la Línea de Producción de Microformas Digitales en el procesamiento de los documentos proveniente de los Centros de Cómputo y se reportó que al 30NOV2018 finalizaron 65 ODPE la tarea.</p> <p><b>Diciembre:</b> El 05DIC2018 la Línea de Producción de Microformas Digitales finalizó con las ODPE restantes la ODPE Bagua y Trujillo.</p> <p>Se precisa que se reportaron incidentes en el sistema de producción microformas de 52 ODPE, retrasando el avance de la tarea, asimismo, se reportó el tiempo adicional que tomó a los fedatarios (GITE) para finalizar la tarea. Se reprogramó la tarea de gestión y operación para el almacenamiento de microformas digitales y se agilizaron las coordinaciones con el Centro de Soporte Informático de Microformas.</p>		
3.5	<b>PROCESO: GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA</b>													
3.5.2	<b>ACTIVIDAD: Gestión Presupuestal y Financiera</b>													
3.5.2.7	Registrar y/o actualizar firmas en el Banco de la Nación para formalizar apertura y emisión de chequeras.	ODPE	Oficio	Documento	22/06/18	28/06/18	18/06/18	09/07/18	94	94	100%	<p>Las 94 ODPE realizaron el registro/actualización de firmas en el Banco de la Nación.</p> <p>La tarea inició el 18JUN2018 con las ODPE Callao, Cañete y Lima Norte 1. Al 02JUL2018 92 Jefes de ODPE registraron la firma correspondientes. La tarea finalizó con las ODPE San Martín el 07JUL2018 y Cajamarca el 09JUL2018 con el registro de la firma, de acuerdo al seguimiento realizado por el Centro de Soporte de la GOECOR y el trámite de los documentos: Carta N° 001-2018-ODPE SAN MARTIN (22JUN2018) y Oficio N° 00002-2018-ODPE CAJ ERM 2018/ONPE (19JUN2018).</p>		
3.5.2.11	Coordinar y realizar el pago de agua, luz, teléfono y local.	ODPE	Reporte de cumplimiento	Reporte	20/06/18	30/10/18	20/06/18	04/12/18	470	470	100%	<p><b>Junio:</b> A partir del 20JUN2018 se hace seguimiento sobre el avance de alquiler de locales para las ODPE.</p> <p><b>Julio:</b> Según el reporte de las 94 ODPE, los jefes de ODPE coordinaron con los propietarios de los inmuebles, el pago del agua, luz y merced conductiva.</p> <p><b>Agosto:</b> Según el reporte de las 94 ODPE, describieron de manera detallada las fechas y tipo de servicio que pagaron en el mes de agosto, así como los gastos proyectados que les corresponde pagar por concepto de servicios</p> <p><b>Setiembre:</b> Según el reporte de la 94 ODPE, los Jefes de ODPE reportaron sobre el estado del pago de agua, luz, teléfono y local.</p> <p><b>Octubre:</b> Según el reporte de las 94 ODPE, los Jefes de ODPE describieron los pagos de agua, luz, teléfono y local del mes.</p> <p><b>Noviembre:</b> Según el reporte de las 94 ODPE, se dio cuenta que 90 ODPE reportaron la tarea "Ejecutada".</p> <p>Las últimas 04 ODPE realizaron el pago de servicios: agua, luz, teléfono y local, conforme al seguimiento realizado por el Centro de Soporte de la GOECOR el 04DIC2018.</p>		
3.5.3	<b>ACTIVIDAD: Gestión Logística</b>													
3.5.3.3	Efectuar la búsqueda de proveedores y firmar el contrato de muebles, equipos de cómputo y servicios de telefonía e internet.	ODPE	Informe de cumplimiento	Documento	02/07/18	25/07/18	23/06/18	25/09/18	94	94	100%	<p>Según el informe de las 94 ODPE en el SISGOECOR, se realizó la búsqueda de proveedores y se firmó los contratos de alquiler de muebles o actas de cesión de uso con las ORC y los contratos de alquiler de equipos de cómputo.</p> <p>Asimismo, se informó que 92 ODPE firmaron los contratos de alquiler de servicio de internet y 02 ODPE (Bolognesi y San Antonio de Putina) no contrataron el servicio por la no disponibilidad de acceso en la zona. Por otro lado, se dio cuenta que 73 ODPE firmaron contratos de servicio de telefonía fija y que 21 ODPE (Angaraes, Atalaya, Azángaro, Bolognesi, Bongará, Cangallo, Espinar, Grau, Huamálles, Huarochirí, Huaytará, La Unión, Lucanas, Pasco, Patate, Pomabamba, Puerto Inca, Recuay, San Antonio de Putina, Ucayali y Yauyos) no firmaron por la no disponibilidad para nuevos abonados en sus circunscripciones, por lo que los Jefes de ODPE utilizaron sus equipos celulares para la conexión de internet y la comunicación.</p>		
3.5.3.4	Realizar la contratación del inmueble para oficina distrital y/o centro poblado.	ODPE	Reporte de cumplimiento	Reporte	27/07/18	10/08/18	09/08/18	03/09/18	94	94	100%	<p>Las 94 ODPE realizaron la contratación de oficinas distritales y/o centros poblados entre el 09AGO2018 y el 03SET2018.</p> <p>Las últimas en ejecutar la tarea fueron:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>* ODPE Huaral : Distrito Sumblica el 28AGO2018</li> <li>* ODPE Tayacaja: Distrito Pasos, 28AGO2018 y Pichos 01SET2018.</li> <li>* ODPE Chiclayo: Distritos Inkahuasi, Cayalti y Pimentel 03SET2018</li> <li>* ODPE Bagua: CCPP Chipe el 03SET2018</li> </ul>		

10. COD.	11. PROCESOS / ACTIVIDADES / TAREAS	12. ÓRGANO	13. UNIDAD DE MEDIDA	14. SUSTENTO	15. FECHA PROGRAMADA		16. FECHA EJECUTADA		17. MEDICIÓN DEL AVANCE DEL PROCESO EVALUADO			18. ANÁLISIS CUALITATIVO		
					INICIO	FIN	INICIO	FIN	META PROGRAMADA	META EJECUTADA	% DE CUMPLIMIENTO	DESCRIPCIÓN DEL AVANCE/ CUMPLIMIENTO	DIFICULTADES PRESENTADAS	MEDIDAS CORRECTIVAS
3.5.3.5	Gestionar y contratar los bienes y servicios para las ODPE	ODPE	Reporte de cumplimiento	Reporte	20/06/18	26/10/18	20/06/18	31/10/18	376	376	100%	<p><b>Junio:</b> La acción inició el 20JUN2018, según lo dispuesto por la GOECOR, mediante comunicación electrónica se dio instrucciones a los Jefes de ODPE para que realicen las acciones necesarias.</p> <p><b>Julio:</b> Según reporte de las 94 ODPE, se gestionaron la contratación de bienes y servicios. Reportaron la cantidad de ordenes de pedido de compra y/o de servicio gestionados (programados y no programados)</p> <p><b>Agosto:</b> Según reporte de las 94 ODPE, se informó el uso de sus presupuestos en la adquisición de bienes y servicios necesarios para la ejecución de las tareas programadas.</p> <p><b>Setiembre:</b> Según reporte de las 94 ODPE, se generaron ordenes de compra y ordenes de servicio para la jornada de capacitación de Miembros de Mesa.</p> <p><b>Octubre:</b> Según reporte de las 94 ODPE, se concluyó el 31OCT2018 con el 100% de temas de gestión de bienes y servicios correspondientes a las ERM 2018.</p>		
3.5.3.6	Gestionar y contratar el servicio para el despliegue y repliegue del material electoral y equipos informáticos electorales.	ODPE	Reporte de cumplimiento	Reporte	13/08/18	30/09/18	13/08/18	05/10/18	188	188	100%	<p><b>Agosto:</b> Las ODPE informaron que se dio inicio a la tarea 13AGO2018 con la ODPE Santa y Pasco</p> <p><b>Setiembre:</b> Las 94 ODPE reportaron la ejecución de diferentes etapas de convocatoria del proceso de selección, completando la documentación respectiva en el expediente de contratación, establecido en el TDR, para la contratación del servicio para el despliegue y repliegue del material electoral y equipos informáticos electorales.</p> <p><b>Octubre:</b> Las ODPE reportaron lo siguiente:  - 82 ODPE de provincias gestionaron y contrataron el servicio de transporte para despliegue y repliegue de ME y EIE.  - 12 ODPE de Lima Metropolitana y Callao gestionaron y contrataron el servicio de movilidad para el repliegue de sobres plomos y de documentos electorales (sobres anaranjados, rojo celeste, verde y morado).  La tarea finalizó con el 05OCT2018.</p>		
<b>3.5.5 ACTIVIDAD: Rendición de Cuentas</b>														
3.5.5.1	Elaborar la rendición de cuentas de las ODPE.	ODPE	Reporte de cumplimiento	Reporte	02/07/18	30/10/18	26/07/18	28/12/18	376	376	100%	<p><b>Julio:</b> La GOECOR remitió a las ODPE el cronograma de presentación del RAP:06AGO2018 (Julio); 05SET2018 (Agosto); 13SET2018 (RAP Proyectado); 03OCT2018 (Setiembre); 05NOV2018 (Octubre), mediante Memorando Múltiple N° 56-2018GOECOR-ERM2018/ONPE (26JUL2018)</p> <p><b>Agosto:</b> Según el reporte de las 94 ODPE, se elaboraron las rendiciones de cuentas y presentaron los RAP de julio</p> <p><b>Setiembre:</b> Según el reporte de las 94 ODPE, se elaboraron las rendiciones de cuentas y presentaron los RAP de Agosto</p> <p><b>Octubre:</b> Según el reporte de las 94 ODPE, se elaboraron las rendiciones de cuentas y presentaron los RAP de Setiembre</p> <p><b>Noviembre:</b> Según el reporte de las 94 ODPE, se elaboraron las rendiciones de cuentas y presentaron los RAP de Octubre.</p> <p>Los Revisores contables verifican los comprobantes y la documentación sustentatoria y los CAODPE realizan el levantamiento de las observaciones. La tarea culminó con las ODPE Bolognesi, Huancavelica, Huaytará, Chincha y Lucanas que levantaron las observaciones con el Revisor Contable hasta el 28DIC2018.</p>		
3.5.5.2	Entregar de rendición de cuentas de las ODPE al área de contabilidad - GAD.	ODPE	Reporte de cumplimiento	Reporte	01/11/18	15/11/18	01/11/18	31/01/19	94	94	100%	<p>Según el reporte de las 94 ODPE, se entregaron la rendición de cuentas al área de contabilidad GAD, según detalle:  - 93 ODPE finalizaron el 31OCT2018  - 01 ODPE (Lima Oeste 3) finalizó 31ENE2019.</p>		
<b>3.6 PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL</b>														
<b>3.6.2 ACTIVIDAD: Gestión documental interna y externa vinculada al proceso electoral</b>														
3.6.2.3	Realizar las actividades de organización de documentos, de acuerdo a la disposiciones vigentes.	ODPE	Informe de cumplimiento	Documento	25/06/18	26/10/18	22/06/18	10/12/18	94	94	100%	<p>Las 94 JODPE realizaron el ordenamiento de los documentos generados en las ODPE, distritos/ Centros Poblados y su clasificación por series, según las disposiciones vigentes. La tarea inició el 22JUN2018 con la ODPE Pomabamba y terminó el 10DIC2018 con la ODPE Lima Centro con la revisión y lacrado del acervo ERM 2018 por el comisionado de Acervo Documentario.</p> <p>La tarea finalizó después de lo programado debido a que los informes finales no fueron entregados oportunamente o estos tenían observaciones por levantar, por lo que se realizó las coordinaciones con los coordinadores distritales y de centros poblados para el ordenamiento del acervo según los instructivos, por series documentales, y su respectivo registro en el SISGOECOR.</p>		

10. COD.	11. PROCESOS / ACTIVIDADES / TAREAS	12. ÓRGANO	13. UNIDAD DE MEDIDA	14. SUSTENTO	15. FECHA PROGRAMADA		16. FECHA EJECUTADA		17. MEDICIÓN DEL AVANCE DEL PROCESO EVALUADO			18. ANÁLISIS CUALITATIVO		
					INICIO	FIN	INICIO	FIN	META PROGRAMADA	META EJECUTADA	% DE CUMPLIMIENTO	DESCRIPCIÓN DEL AVANCE/ CUMPLIMIENTO	DIFICULTADES PRESENTADAS	MEDIDAS CORRECTIVAS
3.6.2.4	Administrar el trámite documentario (Mesa de Partes)	ODPE	Informe de cumplimiento	Documento	24/07/18	30/10/18	09/07/18	11/11/18	94	94	100%	Según el reporte de las 94 ODPE, los Jefes de ODPE administraron el trámite documentario / Mesa de Partes. La ODPE Huamanga, Recuay, Concepción y Lima Norte 3 iniciaron la tarea el 09JUL2018 y según correo electrónico del Centro de Soporte, el aplicativo de ERM 2018 estuvo operativo hasta el 11NOV2018.		
3.7	<b>PROCESO: GESTIÓN DE LA SEGURIDAD INSTITUCIONAL</b>													
3.7.1	<b>ACTIVIDAD: Coordinación Permanente</b>													
3.7.1.4	Gestionar, coordinar y ejecutar acciones de seguridad en la ODPE y distritos durante el proceso electoral.	ODPE	Reporte de cumplimiento	Reporte	22/06/18	30/10/18	19/06/18	30/10/18	470	470	100%	<p><b>Junio:</b> Según reporte de las 94 ODPE, los Jefes de ODPE iniciaron las gestiones de seguridad en sus respectivas jurisdicciones a partir del 19JUN2018.</p> <p><b>Julio:</b> Según reporte de las 94 ODPE, los Jefes de ODPE reportaron la gestión y coordinación con la PNP sobre aspectos de seguridad para los locales de las sedes ODPE, remitiendo sus Informes de la coyuntura socio política de sus circunscripciones, vía SGD.</p> <p><b>Agosto:</b> Según reporte de las 94 ODPE, los Jefes de ODPE reportaron sobre las reuniones de coordinación con la PNP (a todo nivel), para brindar la seguridad en la sede ODPE y distritos.</p> <p><b>Setiembre:</b> Según reporte de las 94 ODPE, se elaboraron los Plan de Seguridad, en cumplimiento con lo indicado por la OSDN mediante correo electrónico del 11SET2018. Asimismo, informaron respecto a la ejecución de actividades relacionadas a la seguridad en las sede ODPE.</p> <p><b>Octubre:</b> Según reporte de las 94 ODPE, los Jefes de ODPE gestionaron, coordinaron y ejecutaron acciones de seguridad en sus respectivas jurisdicciones, lo cual contempló la identificación de zonas seguras, elaboración de planes de seguridad, conformación de brigadas de seguridad, simulacros (de incendio, sismo y evacuación) y coordinaciones con la PNP/FFAA, repliegue electoral.</p>		