



INFORME DE EVALUACIÓN

PLAN OPERATIVO ELECTORAL

SEGUNDA ELECCIÓN PARA GOBERNADOR Y VICEGOBERNADOR REGIONAL 2018 Y REFERÉNDUM NACIONAL 2018

Lima, septiembre 2019



OFICINA NACIONAL DE PROCESOS ELECTORALES

Firmado digitalmente por UIPAN
CHAVEZ Maria Milagros FAU
20291973851 soft
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 31.12.2019 19:12:55 -05:00



Firmado digitalmente por NEYRA
GUTIERREZ Gladys Nancy FAU
20291973851 soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 24.10.2019 12:00:39 -05:00

CONTENIDO

PRESENTACIÓN.....	4
ABREVIATURAS.....	6
CAPÍTULO I: RESUMEN EJECUTIVO.....	8
CAPÍTULO II: RESULTADOS ELECTORALES.....	11
CAPÍTULO III: PRINCIPALES ACCIONES PARA LA ORGANIZACIÓN DEL PROCESO ELECTORAL ...	26
CAPÍTULO IV: EVALUACIÓN DE INDICADORES.....	40
CAPÍTULO V: EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO.....	49
CAPÍTULO VI: EVALUACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LOS PRODUCTOS Y ACTIVIDADES DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL	50
CAPÍTULO VII: BALANCE GENERAL DEL PROCESO.....	66
VII.1. LOGROS	66
VII.2. PROBLEMAS IDENTIFICADOS.....	66
VII.3. OPORTUNIDADES DE MEJORA.....	67
CAPÍTULO VIII: CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES.....	69
CAPÍTULO IX: ANEXOS.....	70
CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES Y TAREAS DE CADA ÓRGANO	
IX.1. JEFATURA NACIONAL.....	71
IX.2. GERENCIA GENERAL.....	74
IX.3. SECRETARÍA GENERAL.....	76
IX.4. OFICINA DE SEGURIDAD Y DEFENSA NACIONAL	78
IX.5. PROCURADURÍA PÚBLICA.....	81
IX.6. GERENCIA DE ASESORÍA JURÍDICA.....	82

IX.7. GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO.....	85
IX.8. GERENCIA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD.....	89
IX.9. GERENCIA CORPORATIVA DEL POTENCIAL HUMANO	90
IX.10. GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN.....	94
IX.11. OFICINA DE CONTROL INSTITUCIONAL.....	98
IX.12. GERENCIA DE COMUNICACIONES Y RELACIONES CORPORATIVAS.....	100
IX.13. GERENCIA DE GESTIÓN ELECTORAL.....	109
IX.14. GERENCIA DE INFORMÁTICA Y EDUCACIÓN ELECTORAL.....	118
IX.15. GERENCIA DE INFORMACIÓN Y TECNOLOGÍA ELECTORAL.....	126
IX.16. GERENCIA DE SUPERVISIÓN DE FONDOS PARTIDARIOS.....	137
IX.17. GERENCIA DE ORGANIZACIÓN ELECTORAL Y COORDINACIÓN REGIONAL.....	142
IX.18. OFICINA DESCENTRALIZADA DE PROCESOS ELECTORALES	152

PRESENTACIÓN

Mediante Decreto Supremo n.º 004-2018-PCM (8NOV2018), se convocó a la Segunda Elección para Gobernador y Vicegobernador Regional la cual se llevó a cabo el 9 de diciembre de 2018, cumpliendo con lo establecido en el Artículo 5º de la Ley n.º 24683, Ley de Elecciones Regionales, la cual precisa que: "Si ninguna fórmula supera el porcentaje del 30%, se procede a una segunda elección dentro de los treinta (30) días calendario siguientes a la proclamación de los cómputos oficiales, en todas las circunscripciones que así lo requieran, en la cual participan las fórmulas que alcanzaron las dos más altas votaciones". En esta segunda elección, se proclama electa la fórmula de Gobernador y Vicegobernador que obtenga la mayoría simple de votos válidos y debido a que, al concluir los cómputos oficiales de las Elecciones Regionales y Municipales 2018 a nivel nacional, hubo quince (15) circunscripciones en las cuales ninguna fórmula alcanzó el treinta por ciento (30%) de los votos válidos, se celebró el Proceso Electoral en mención.

Asimismo, mediante Decreto Supremo n.º 101-2018-PCM (10OCT2018), se convocó a Referéndum Nacional, realizado el domingo 9 de diciembre de 2018 cuya finalidad fue someter a consulta ciudadana cuatro (4) autógrafas de las leyes de reforma constitucional aprobadas por el Pleno del Congreso. Este proceso contó con la participación de todos los ciudadanos peruanos tanto residentes en el Perú como aquellos que radican en el extranjero, de acuerdo a con la Resolución n.º 3243-2018-JNE, con la cual el JNE aprobó el Padrón Electoral Complementario que fue utilizado en dicha consulta, conformado por los electores del Padrón Electoral aprobado para las ERM 2018, los ciudadanos que cumplieron dieciocho años entre el 7 de octubre de 2018 y el 9 de diciembre de 2018 (dentro del territorio nacional y aquellos residentes en el extranjero) y los ciudadanos residentes en el extranjero con más de dieciocho años.

En este contexto la Oficina Nacional de Procesos Electorales, en su calidad de máxima autoridad, tuvo a su cargo la planificación, organización y ejecución de los procesos electorales y consultas populares, de conformidad con el Artículo 37º de la Ley Orgánica de Elecciones, Ley n.º 26859. Para tal efecto, aprobó el Plan Operativo Electoral Segunda Elección para Gobernador y Vicegobernador Regional 2018¹ y Referéndum Nacional 2018, con Resolución Jefatural n.º 000231-2018-JN/ONPE (08NOV2018), se contó con noventa y cuatro (94) Oficinas Descentralizadas de Procesos Electorales, las mismas que organizaron y ejecutaron los procesos electorales SER 2018 y Referéndum Nacional 2018. En suma, en ambos procesos se implementaron soluciones tecnológicas, como son el Voto Electrónico Presencial (VEP) y el Sistema de Escrutinio Automatizado (SEA), los cuales permitieron la automatización del voto y del escrutinio, así como el mecanismo de transmisión de resultados desde los locales de votación, lo cual permitió una reducción de tiempo en la entrega de resultados, contribuyendo con la implementación gradual y progresiva de la votación electrónica en todo el país.

Con la finalidad de contar con los bienes y servicios oportunamente la Presidencia del Consejo de Ministros emitió el Decreto de Urgencia n.º 009-2018 (24OCT2018), publicado en el Diario Oficial El Peruano el día 25OCT2018, que estableció medidas extraordinarias en materia económica y financiera para establecer el mecanismo excepcional de contratación de bienes y servicios requeridos por la ONPE

¹ En adelante, este proceso electoral será denominado como SER 2018

que garantice la realización del Referéndum Nacional 2018, a que refiere el Decreto Supremo n.º101-2018-PCM.

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

El presente informe tiene como objetivo determinar el nivel cumplimiento de las metas establecidas para los procesos SER2018 y Referéndum Nacional 2018, y proporcionar información para la mejora del desempeño en futuros procesos electores con base en las lecciones aprendidas en las presentes elecciones.

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
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
ERM	Elecciones Regionales y Municipales
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
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
SER	Segunda Elección para Gobernador y Vicegobernador Regional
SIDE	Sistema de Información del Día de la Elección
SMM	Sorteo de Miembros de Mesa
TDT	Técnico de Transmisión
TIC	Tecnología de la Información y la Comunicación
UO	Unidad Orgánica
VEP	Voto Electrónico Presencial

CAPÍTULO I

RESUMEN EJECUTIVO

Mediante Decreto Supremo n.º 004-2018-PCM (8NOV2018), se convocó a la Segunda Elección para Gobernador y Vicegobernador Regional en las circunscripciones donde no se superó la valla electoral (la Ley de Elecciones Regionales n.º 27683, establece que se requiere el porcentaje mínimo de 30% de los votos válidos para ser elegido). Este proceso electoral se efectuó el 9 de diciembre de 2018 en quince (15) regiones Amazonas, Ancash, Apurímac, Arequipa, Ayacucho, Cajamarca, Cusco, Huánuco, Lima, Madre de Dios, Pasco, Piura, San Martín, Tacna y Tumbes.

Asimismo, mediante Decreto Supremo n.º 101-2018-PCM (10OCT2018), se convocó a Referéndum Nacional. El proceso electoral fue llevado a cabo en 25 regiones y tuvo como objetivo someter al voto de la ciudadanía las siguientes reformas constitucionales:

1. “Ley de reforma constitucional sobre la conformación y funciones de la Junta Nacional de Justicia”.
2. “Ley que modifica el Artículo 35 de la Constitución Política del Perú para regular el financiamiento de organizaciones políticas”.
3. “Ley de reforma constitucional que prohíbe la reelección inmediata de parlamentarios de la República”.
4. “Ley que modifica diversos artículos de la Constitución Política de 1993, para establecer la bicameralidad dentro de la estructura del Congreso de la República”.

Con base en la Resolución n.º 3243-2018-JNE (16OCT2018), se aprobó el Padrón Electoral Complementario conformado por los ciudadanos peruanos residentes en el extranjero y los que cumplieron dieciocho (18) años entre el 7 de octubre y el 9 de diciembre de 2018, con domicilio registrado en territorio nacional y extranjero.

La ONPE planificó y ejecutó una serie de actividades orientadas a proporcionar al electorado las condiciones óptimas para el ejercicio del sufragio. Para dicho fin se basó en el Plan Operativo Electoral Segunda Elección para Gobernador y Vicegobernador regional y Referéndum Nacional 2018 aprobado con la Resolución Jefatural n.º 000231-2018-JN/ONPE (8NOV2018). Dicho plan constituyó un instrumento orientador para la organización de ambos procesos electorales en el cual se detallan las estrategias y actividades electorales que contribuyeron al objetivo de la institución: fortalecer a las prácticas democráticas en el país, garantizando la fiel y libre expresión ciudadana.

En los procesos electorales SER 2018 y Referéndum Nacional 2018, se aplicó el Voto Electrónico (VEP) en 39 distritos; el Sistema de Escrutinio Automatizado (SEA) en 85 distritos y voto convencional en 1750 distritos. Por otro lado, en el extranjero se aplicó el Voto Convencional en 213 ciudades. Mediante Resolución Jefatural n.º 000217-2018-JN/ONPE (25OCT2018), se extendieron las competencias de las 94 ODPE, así como, de los jefes y coordinadores de local de votación de cada una de ellas que debían cumplir las funciones establecidas en el artículo 27 de la Ley n.º 26487, Ley Orgánica de la ONPE (de las cuales 53 ODPE atendieron en forma simultánea la SER 2018 y Referéndum Nacional 2018).

La institución ejecutó una serie de actividades y estrategias en la difusión de la información relacionada al proceso electoral detalladas en los Planes de Medios de las Campañas Comunicacionales, tanto para la SER 2018 como para el Referéndum Nacional 2018, aprobados mediante Resolución Jefatural n.º 000254-2018-JN/ONPE (19NOV2018) y Resolución Jefatural n.º 000253-2018-JN/ONPE (19NOV2018), respectivamente para informar a la población la fecha de la jornada electoral y la importancia de su participación como elector, miembro de mesa y conocer las reformas constitucionales antes de emitir voto.

En relación con la capacitación tanto del personal ONPE como de los actores electorales, la GIEE elaboró un conjunto de materiales destinados a complementar las actividades realizadas por el personal designado para la capacitación. Estos fueron distribuidos a las 94 ODPE, las que a su vez remitieron el material a los distritos de su jurisdicción. El contenido de los materiales fue desarrollado tomando en cuenta los ámbitos de elección, los tipos de sufragio implementados en el proceso y las características de los actores electorales. El material producido por la GIEE consistió en dos tipos: aquellos dirigidos para los distritos que tuvieron dos procesos electorales (Segunda Elección Regional y Referéndum Nacional), como para los distritos que solo tuvieron uno (Referéndum Nacional). En ambos casos el material de capacitación consistió en cartillas de instrucción para miembros de mesa, electores, personeros, efectivos de las Fuerzas Armadas y Policía Nacional del Perú, así como, con equipos del Sistema de Escrutinio Automatizado (SEA) y de Voto Electrónico Presencial (VEP) para capacitación presencial.

Las capacitaciones para los actores electorales tanto en la SER 2018 como en el Referéndum Nacional 2018 se desarrollaron entre el 15 de noviembre y 8 de diciembre de 2018. Se realizaron talleres, reuniones de capacitación, capacitaciones personalizadas y una jornada de capacitación en espacios de la sede distrital de la ODPE, en lugares públicos de mayor concurrencia, en domicilios y centros laborales, además se contó con el apoyo de instituciones públicas (filiales de ministerios, postas médicas, programas sociales), organizaciones sociales (comités del vaso de leche o comedores populares) y organizaciones comunales (comunidades campesinas, juntas vecinales).

Se capacitó un total de 4, 554,785 actores electorales, de los cuales 141,792 fueron miembros de mesa; 4, 357,952 electores; 11,196 personeros de mesa; y 43,845 efectivos de FF.AA. y PNP. Cabe mencionar que los miembros de mesa que asumieron el cargo fueron los mismos que en las ERM 2018.

Con respecto a la capacitación al personal de la ONPE, se entrenaron a 41,250 colaboradores de las ODPE en nueve talleres (1 centralizado y ocho descentralizados). Se utilizaron diferentes técnicas para lograr un correcto aprendizaje durante las sesiones: exposiciones, lecturas compartidas y comentadas, trabajos grupales, prácticas o juegos de roles. Asimismo, se contó con equipos informáticos en los temas que lo necesitaron, y la solución tecnológica correspondiente (SEA y VEP). Asimismo, se realizó la capacitación virtual para personal de la ONPE así también para los funcionarios consulares mediante la plataforma ONPEDUCA, realizadas desde el 7 de noviembre hasta el 7 de diciembre de 2018.

Con la Resolución Jefatural n.º 000228-2018-JN/ONPE (7NOV2018), se aprobó el Catálogo de materiales utilizados en Segunda Elección para Gobernador y Vicegobernador Regional y Referéndum Nacional 2018. El material fue agrupado, embolsado y etiquetado por la GGE en la ciudad de Lima.

EL 21 de noviembre de 2018, se realizó el despliegue del material electoral para sufragio al Ministerio de Relaciones Exteriores, el 25 de noviembre a las ODPE (provincias) y el 7 de diciembre a los locales de votación de Lima Metropolitana y Callao. Por otro lado, la preparación y ensamblaje de equipos

informáticos electorales (SEA / VEP) para sufragio se inició el 24 de noviembre y fueron distribuido a las ODPE (provincias) el 25 de noviembre y el 8 de diciembre a los locales de votación de Lima Metropolitana y Callao.

A partir del 7 de diciembre de 2018, el personal de las ODPE inició el acondicionamiento de los 5, 176 locales de votación a nivel nacional, de los cuales en 270 se aplicó el VEP, en 197 se aplicó el SEA y en 4,709 se realizó mediante la votación convencional.

Durante la jornada electoral, el personal de las ODPE dio asistencia técnica a los miembros de mesa en el uso y manejo del material electoral y equipos informáticos electorales. Asimismo, en los locales de votación con mayor cantidad de mesas de sufragio, se contó con personal para orientar a los electores en la ubicación de sus mesas de sufragio y dar facilidades a las personas con atención preferente.

La primera mesa de sufragio a nivel nacional se instaló a las 4:15 de la mañana en el distrito de Ubinas, departamento de Moquegua.

Asimismo, participaron de 3,330 fiscales en todo el país, para investigar los delitos electorales registrados en el proceso electoral, en el ámbito de sus competencias territoriales.

El proceso electoral se caracterizó por la organización de dos elecciones el mismo 9 de diciembre de 2018 donde la participación ciudadana para la SER 2018 realizado en de quince (15) regiones alcanzó el 71.27% y la participación ciudadana del Referéndum Nacional 2018 realizada a nivel nacional y extranjero (peruanos residentes fuera del país) alcanzó el 72.32%.

Respecto a la seguridad del proceso electoral, la ONPE realizó coordinaciones con los representantes de las instituciones encargadas de la seguridad, estableciéndose las medidas necesarias con especial atención en los distritos donde se presentaron incidentes en las ERM 2018. De este modo, la Policía Nacional encargada del orden público al exterior de los locales de votación desplegó un total de 30,288 efectivos; las Fuerzas Armadas, por su parte, un total de 34,876.

CAPÍTULO II

RESULTADOS ELECTORALES

El proceso electoral de la SER 2018 y el Referéndum Nacional 2018, se efectuó el domingo 9 de diciembre de 2018, a través del cual la ciudadanía perteneciente a las noventa y cuatro (94) Oficinas Descentralizadas de Procesos Electorales tuvo la facultad de elegir mediante votación tanto a sus autoridades, así como emitir su voto respecto de las reformas constitucionales.

II.1. FICHA TÉCNICA DEL PROCESO ELECTORAL

Con Resolución n.º 3243-2018-JNE (16OCT2018), el JNE aprobó el Padrón Electoral Complementario, el cual integrado al padrón electoral aprobado mediante Resolución n.º 0161-2018-JNE (9MAR2018), conformaron el padrón de electores utilizados para la SER 2018 y el Referéndum Nacional 2018, el mismo que comprendió a 24, 373,821 (veinticuatro millones trescientos setenta y tres mil ochocientos veintiuno) electores hábiles; para lo cual la ONPE implementó 84,559 mesas de sufragio ubicadas en 5,400 locales de votación a nivel nacional y extranjero.

Cuadro n.º 1: Ficha Técnica

Descripción	Segunda Elección para Gobernador y Vicegobernador Regional y Referéndum Nacional 2018					
Proceso	Referéndum Nacional 2018					
Ámbito	Nacional y Extranjero (REF) y 15 regiones (SER y REF)					
Periodicidad	Variable					
Fecha de elección ^{a/}	Domingo, 9 de diciembre de 2018					
ODPE ^{b/}	94 (53 atenderán SER y REF)					
Tipo de Tecnología ^{c/}	Nacional				Extranjero	TOTAL
	Voto Electrónico		CON	Total Nacional	CON	
	VEP	SEA				
Electores Hábiles ^{d/}	1,733,785	861,270	20,870,927	23,465,982	907,839	24,373,821
Mesas de Sufragio ^{e/}	5,886	2,968	72,554	81,408	3,151	84,559
Locales de Votación ^{f/}	270	197	4,709	5,176	224	5,400
Distritos ^{c/}	39	85	1,750	1,874	213	1,874 distritos 213 ciudades

Actualizado al 6DIC2018

Nota: Producto de la inserción de nuevos electores, se han conformado 468 nuevas mesas de sufragio en el ámbito nacional y 3,151 en el extranjero. En quince (15) mesas de sufragio del extranjero no se realizará sorteo de miembros de mesa debido a que cuentan con menos de 25 electores. El funcionario consular gestiona el funcionamiento de estas mesas.

^{a/} Decreto Supremo n.º 101-2018-PCM (Referéndum) y Decreto Supremo 112-2018-PCM (SER)

^{b/} Se usará la misma configuración de las ERM2018. La ODPE LIMA OESTE 1 asume los electores del extranjero.

^{c/} Se usará la misma configuración de las ERM2018. Para el extranjero, la configuración de las EG2016.

^{d/} Resolución 3243-2018-JNE (Referéndum)

^{e/} Se consideran las mesas de ERM y las mesas conformadas por los nuevos electores.

^{f/} Con base en la información presentada por las ODPE y el Ministerio de Relaciones Exteriores (MRE). La cantidad de locales de votación no considera las sedes de sufragio en el territorio venezolano, de acuerdo con lo comunicado por el MRE mediante OF.RE (DGC-CON) n.º 3-0-E/1804.

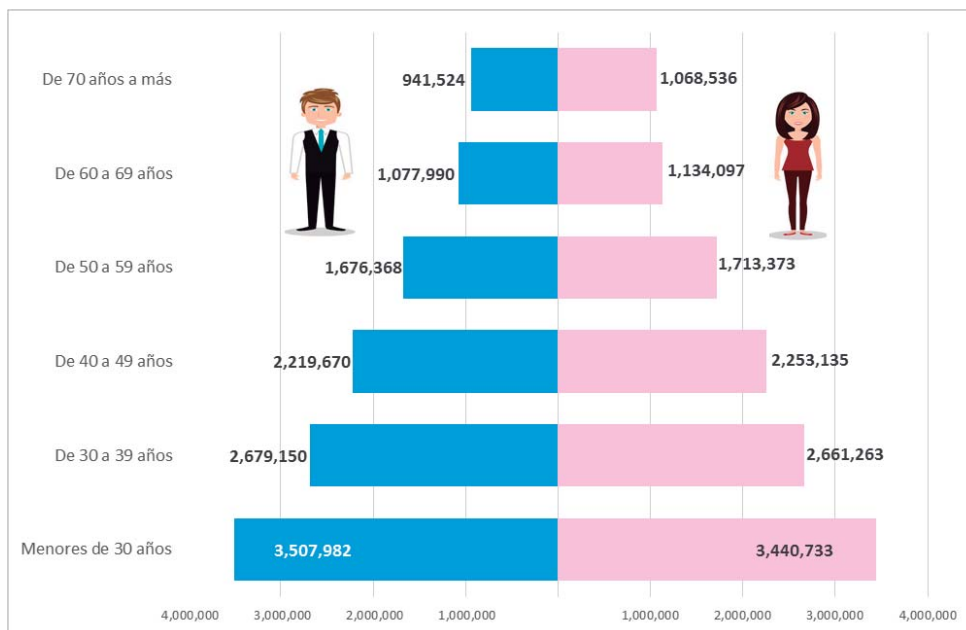
VEP: Voto Electrónico Presencial

SEA: Sistema de Escrutinio Automatizado

CON: Convencional

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

**Gráfico n.º 1:
Pirámide Electoral**



Fuente: Base de datos ONPE

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

De acuerdo a lo establecido en el literal c) del Artículo 5º de la Ley Orgánica de la ONPE, Ley n.º 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 27º 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.º 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 7 de diciembre de 2018. También se llevaron a cabo la SER 2018 y el Referéndum Nacional 2018. Por ello, mediante Resolución Jefatural n.º 000217-2018-JN/ONPE (25OCT2018), se extendieron las competencias de las 94 ODPE, así como, de los jefes y coordinadores de local de votación debiendo cumplir las funciones establecidas en el artículo 27 de la Ley n.º 26487, Ley Orgánica de la ONPE.

A continuación, se detalla los distritos donde se llevó a cada elección:

Cuadro n.º 2: ODPE con número de distritos y electores por elección

n.º	ODPE	SEDE	Referéndum Nacional 2018 ²		SER 2018 ¹
			DISTRITOS	ELECTORES	ELECTORES
01	BAGUA	BAGUA	16	177,356	176,346
02	BONGARA	JAZAN	35	54,790	54,551
03	CHACHAPOYAS	CHACHAPOYAS	33	61,282	61,023
04	BOLOGNESI	CHIQUEAN	25	25,289	25,194
05	HUARAZ	INDEPENDENCIA	23	165,001	164,343
06	HUARI	HUARI	27	88,603	88,251
07	HUAYLAS	CARAZ	25	90,503	90,076
08	POMABAMBA	POMABAMBA	22	56,665	56,366
09	RECUAY	RECUAY	15	22,582	22,515
10	SANTA	NUEVO CHIMBOTE	29	425,363	423,884
11	ABANCAY	ABANCAY	33	109,255	108,779
12	ANDAHUAYLAS	TALAVERA	31	143,505	142,824
13	GRAU	CHUQUIBAMBILLA	20	52,327	52,094
14	AREQUIPA	SACHACA	35	906,886	903,822
15	CAMANA	CAMANA	21	73,476	73,218
16	CASTILLA	APLAO	14	26,465	26,387
17	CAYLLOMA	CHIVAY	20	74,378	74,104
18	LA UNION	COTAHUASI	19	23,007	22,916
19	CANGALLO	CANGALLO	33	57,746	57,506
20	HUAMANGA	ANDRES CACERES AVELINO	47	337,935	336,088
21	LUCANAS	PUQUIO	21	36,604	36,457
22	PARINACOCAS	CORACORA	18	24,503	24,404
23	CAJAMARCA	CAJAMARCA	35	422,464	420,562
24	CHOTA	CHOTA	33	222,943	221,993
25	CUTERVO	CUTERVO	15	96,169	95,653
26	JAEN	JAEN	19	252,721	251,405
27	SAN PABLO	SAN PABLO	25	80,297	79,991
28	CALLAO	CALLAO	7	795,503	
29	CANCHIS	SICUANI	23	127,086	126,429
30	CUSCO	SAN SEBASTIAN	26	407,336	405,663
31	ESPINAR	ESPINAR	16	99,015	98,445
32	QUISPICANCHI	URCOS	18	100,123	99,560
33	URUBAMBA	URUBAMBA	29	252,548	251,396
34	ANGARAES	LIRCAY	20	69,346	
35	HUANCVELICA	ASCENSION	19	93,140	
36	HUAYTARA	HUAYTARA	29	35,327	
37	TAYACAJA	PAMPAS	32	96,420	
38	HUAMALIES	LLATA	24	83,554	83,088
39	HUANUCO	HUANUCO	25	299,430	298,154
40	LEONCIO PRADO	RUPA RUPA	15	115,130	114,558
41	PUERTO INCA	PUERTO INCA	5	24,777	24,671
42	YAROWILCA	CHAVINILLO	15	43,832	43,625
43	CHINCHA	CHINCHA ALTA	19	271,432	
44	ICA	ICA	24	348,367	
45	CHANCHAMAYO	CHANCHAMAYO	15	238,104	
46	CONCEPCION	CONCEPCION	15	46,340	
47	HUANCAYO	EL TAMBO	37	463,865	
48	JAUIJA	JAUIJA	34	69,457	

n.º	ODPE	SEDE	Referéndum Nacional 2018 ²		SER 2018 ¹
			DISTRITOS	ELECTORES	ELECTORES
49	TARMA	TARMA	23	123,189	
50	PACASMAYO	SAN PEDRO DE LLOC	20	259,889	
51	PATAZ	TAYABAMBA	13	50,439	
52	SANCHEZ CARRION	HUAMACHUCO	22	156,410	
53	TRUJILLO	TRUJILLO	28	911,160	
54	CHICLAYO	CHICLAYO	38	944,874	
55	CAÑETE	SAN VICENTE DE CAÑETE	16	175,199	174,500
56	HUARAL	HUARAL	19	157,531	157,032
57	HUAROCHIRI	SANTA EULALIA	32	81,067	80,806
58	HUAURA	HUACHO	28	302,123	301,024
59	LIMA CENTRO – LIMA	LIMA	3	532,617	
60	LIMA ESTE 2 - SAN JUAN DE LURIGANCHO	SAN JUAN DE LURIGANCHO	2	912,877	
61	LIMA ESTE 1 - SANTA ANITA	SANTA ANITA	5	818,489	
62	LIMA NORTE 3 – COMAS	COMAS	2	597,442	
63	LIMA NORTE 1 - LOS OLIVOS	LOS OLIVOS	5	762,795	
64	LIMA NORTE 2 - SAN MARTIN DE PORRES	SAN MARTIN DE PORRES	2	686,098	
65	LIMA OESTE 2 - SURQUILLO	SURQUILLO	5	618,402	
66	LIMA OESTE 1 - PUEBLO LIBRE ^{3/}	PUEBLO LIBRE	5	1,373,913	
67	LIMA OESTE 3 -SANTIAGO DE SURCO	SANTIAGO DE SURCO	4	776,404	
68	LIMA SUR 1 - SAN JUAN DE MIRAFLORES	SAN JUAN DE MIRAFLORES	8	482,901	
69	LIMA SUR 2 - VILLA MARIA DEL TRIUNFO	VILLA MARIA DEL TRIUNFO	2	653,265	
70	YAUYOS	YAUYOS	33	22,641	22,570
71	ALTO AMAZONAS	YURIMAGUAS	12	121,998	
72	MARISCAL RAMON CASTILLA	RAMON CASTILLA	4	44,787	
73	MAYNAS	IQUITOS	20	423,713	
74	REQUENA	REQUENA	11	45,815	
75	UCAYALI	CONTAMANA	6	42,666	
76	TAMBOPATA	TAMBOPATA	11	104,106	103,724
77	MARISCAL NIETO	MOQUEGUA	20	141,054	
78	OXAPAMPA	OXAPAMPA	8	69,135	68,814
79	PASCO	YANACANCHA	21	125,121	124,705
80	MORROPON	CHULUCANAS	18	218,206	217,264
81	PIURA	PIURA	23	691,868	689,053
82	SULLANA	SULLANA	24	437,200	435,401
83	AZANGARO	AZANGARO	25	141,228	
84	HUANCANE	HUANCANE	12	77,832	
85	PUNO	PUNO	34	324,057	
86	SAN ANTONIO DE PUTINA	PUTINA	15	63,406	
87	SAN ROMAN	JULIACA	24	298,795	
88	MARISCAL CACERES	JUANJUI	22	162,396	161,674
89	MOYOBAMBA	MOYOBAMBA	26	252,113	250,867
90	SAN MARTIN	TARAPOTO	29	198,396	197,556
91	TACNA	ALTO DE LA ALIANZA	28	270,643	269,714
92	TUMBES	TUMBES	13	164,457	163,849
93	ATALAYA	RAIMONDI	4	35,129	
94	CORONEL PORTILLO	CALLERIA	13	331,728	
TOTAL			1,874	24,373,821	9,054,894

1/ Con base en el padrón aprobado con Resolución n.º 0161-2018-JNE (09MAR2018)

2/ Con base en el padrón aprobado con Resolución n.º 3243-2018-JNE (17OCT2018)

3/ ODPE que incluye la mesa de extranjeros

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

El día de la jornada electoral se reportó un total de 81,364 (99.95%) mesas de sufragio instaladas a nivel nacional, siendo la primera mesa de sufragio instalada en el departamento de Moquegua, Distrito de Ubinas a las 4:15 de la mañana.

Cabe señalar que el Ministerio Público dispuso la participación activa de fiscales (3,330) en todo el país para investigar los delitos electorales registrados durante el proceso electoral SER2018-Referéndum Nacional 2018, en el ámbito de sus competencias territoriales.

II.4. PROCESO DE ACTAS ELECTORALES EL DÍA 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.

El total de actas electorales procesadas el día de la jornada electoral fue 52,999; de los cuales 9,181 actas electorales fueron de la SER 2018 y 43,818 actas electorales del Referéndum Nacional 2018. A continuación, se puede observar la distribución de actas por elección en el proceso electoral:

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

Elección	Total Actas	Actas procesadas	%
Segunda Elección Regional 2018	31,782	9,181	28.89%
Referéndum Nacional 2018	84,559	43,818	51.82%
TOTAL	116,341	52,999	45.55.%

Fuente: GITE-ONPE

II.5. PARTICIPACIÓN CIUDADANA

Luego que el Jurado Nacional de Elecciones aprobara el padrón electoral para la SER 2018 y Referéndum Nacional 2018, se contó con 24, 373,821 (veinticuatro millones trescientos setenta y tres mil ochocientos veintiuno) electores hábiles, conformados por 23, 465,982 a nivel nacional y 907,839 en el extranjero. A continuación, se presentan los resúmenes de la participación según elección:

La SER 2018 se realizó en quince (15) regiones del país: Amazonas, Ancash, Apurímac, Arequipa, Ayacucho, Cajamarca, Cusco, Huánuco, Lima, Madre de Dios, Pasco, Piura, San Martín, Tacna, Tumbes, aplicándose las soluciones tecnológicas SEA y VEP, así como el voto convencional. A continuación, se muestran los resultados obtenidos:

Cuadro n.º 4: SER 2018

Descripción	Datos
Actas procesadas y contabilizadas	31,782
Actas observadas	492
% de participación	71.27%
% de ausentismo	28.73%
Total de votos emitidos	6,453,719

Fuente: GITE-GOECOR – ONPE

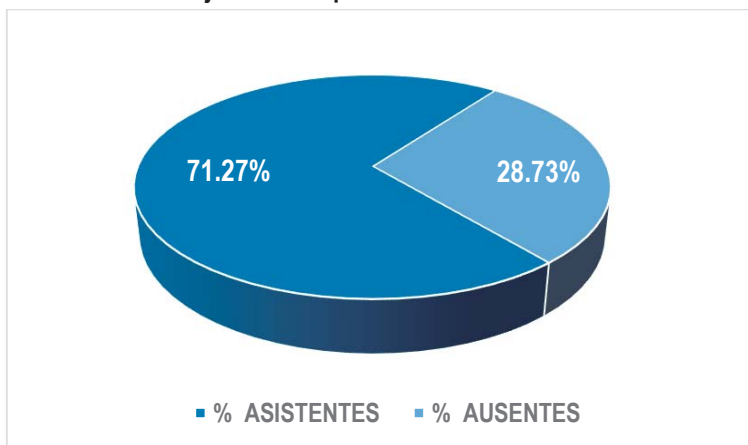
Se contó con una participación de 6, 453,719 ciudadanos que acudieron a emitir su voto de los 9, 054,894 electores hábiles, representando el 71.27% de participación ciudadana. A continuación, se muestra el resumen de participación ciudadana en la SER 2018 por departamento:

Cuadro n.º 5
Participación Ciudadana por Departamento – SER 2018

n.º	DEPARTAMENTO	PARTICIPACIÓN		AUSENTISMO		ELECTORES HÁBILES
		TOTAL ASISTENTES	% TOTAL ASISTENTES	TOTAL AUSENTES	% TOTAL AUSENTES	
1	AMAZONAS	178,991	61.32%	112,929	38.68%	291,920
2	ANCASH	612,421	70.34%	258,208	29.66%	870,629
3	APURIMAC	205,547	67.68%	98,150	32.32%	303,697
4	AREQUIPA	887,970	80.69%	212,477	19.31%	1,100,447
5	AYACUCHO	295,476	65.02%	158,979	34.98%	454,455
6	CAJAMARCA	693,401	64.83%	376,203	35.17%	1,069,604
7	CUSCO	700,423	71.36%	281,070	28.64%	981,493
8	HUANUCO	354,409	62.83%	209,687	37.17%	564,096
9	LIMA	573,811	77.97%	162,121	22.03%	735,932
10	MADRE DE DIOS	75,701	72.98%	28,023	27.02%	103,724
11	PASCO	129,055	66.69%	64,464	33.31%	193,519
12	PIURA	984,293	73.36%	357,425	26.64%	1,341,718
13	SAN MARTIN	417,244	68.39%	192,853	31.61%	610,097
14	TACNA	217,857	80.77%	51,857	19.23%	269,714
15	TUMBES	127,120	77.58%	36,729	22.42%	163,849
TOTAL		6,453,719	71.27%	2,601,175	28.73%	9,054,894

Fuente: GITE-ONPE

Gráfico n.º 2
Porcentaje de Participación Ciudadana - SER 2018



Fuente: GITE-ONPE

El Referéndum Nacional 2018 se realizó en los 25 departamentos, así como, en el extranjero (África, América, Asia, Europa y Oceanía). A continuación se muestran los resultados obtenidos:

Cuadro n.º 6
Referéndum Nacional 2018

Descripción	Datos
Actas procesadas y contabilizadas	84,559
Actas observadas	3,927
% de participación	72.32%
% de ausentismo	27.68%
Total de votos emitidos	17,626,323

Fuente: GITE-GOECOR – ONPE

Participaron 17, 626,323 ciudadanos que acudieron a emitir su voto de los 24, 373,821 electores hábiles que representa el 72.32% de participación ciudadana. A continuación, se muestra el resumen de participación ciudadana en el Referéndum Nacional 2018 por departamento y por continente:

Cuadro n.º 7
Participación Ciudadana por Departamento (Nacional) - Referéndum Nacional 2018

Nº	DEPARTAMENTO	PARTICIPACIÓN		AUSENTISMO		ELECTORES HÁBILES
		TOTAL ASISTENTES	% TOTAL ASISTENTES	TOTAL AUSENTES	% TOTAL AUSENTES	
1	AMAZONAS	180,145	61.39%	113,283	38.61%	293,428
2	ANCASH	614,292	70.28%	259,714	29.72%	874,006
3	APURIMAC	206,255	67.61%	98,832	32.39%	305,087
4	AREQUIPA	890,996	80.69%	213,216	19.31%	1,104,212
5	AYACUCHO	296,563	64.92%	160,225	35.08%	456,788
6	CAJAMARCA	695,472	64.72%	379,122	35.28%	1,074,594
7	CALLAO	630,065	79.20%	165,438	20.80%	795,503
8	CUSCO	702,951	71.29%	283,157	28.71%	986,108
9	HUANCavelica	181,517	61.69%	112,716	38.31%	294,233
10	HUANUCO	355,667	62.76%	211,056	37.24%	566,723
11	ICA	498,583	80.44%	121,216	19.56%	619,799
12	JUNIN	666,727	70.86%	274,228	29.14%	940,955

N°	DEPARTAMENTO	PARTICIPACIÓN		AUSENTISMO		ELECTORES HÁBILES
		TOTAL ASISTENTES	% TOTAL ASISTENTES	TOTAL AUSENTES	% TOTAL AUSENTES	
13	LA LIBERTAD	985,676	71.53%	392,222	28.47%	1,377,898
14	LAMBAYEQUE	699,805	74.06%	245,069	25.94%	944,874
15	LIMA	6,418,786	79.78%	1,627,139	20.22%	8,045,925
16	LORETO	382,011	56.26%	296,968	43.74%	678,979
17	MADRE DE DIOS	75,913	72.92%	28,193	27.08%	104,106
18	MOQUEGUA	111,160	78.81%	29,894	21.19%	141,054
19	PASCO	129,436	66.63%	64,820	33.37%	194,256
20	PIURA	986,847	73.25%	360,427	26.75%	1,347,274
21	PUNO	698,294	77.13%	207,024	22.87%	905,318
22	SAN MARTIN	418,602	68.30%	194,303	31.70%	612,905
23	TACNA	218,530	80.74%	52,113	19.26%	270,643
24	TUMBES	127,639	77.61%	36,818	22.39%	164,457
25	UCAYALI	238,032	64.88%	128,825	35.12%	366,857
TOTAL		17,409,964	74.19%	6,056,018.00	25.81%	23,465,982

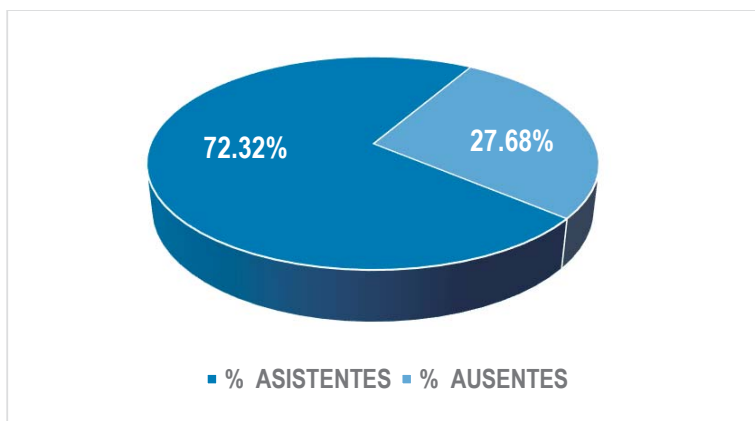
Fuente: GITE-ONPE

Cuadro n.º 8
Participación Ciudadana por Continente (Extranjero) - Referéndum Nacional 2018

n.º	DEPARTAMENTO	PARTICIPACIÓN		AUSENTISMO		ELECTORES HÁBILES
		TOTAL ASISTENTES	% TOTAL ASISTENTES	TOTAL AUSENTES	% TOTAL AUSENTES	
1	AFRICA	41	14.75%	237	85.25%	278
2	AMERICA	136,881	22.39%	474,578	77.61%	611,459
3	ASIA	3,971	11.43%	30,763	88.57%	34,734
4	EUROPA	74,323	29.03%	181,710	70.97%	256,033
5	OCEANIA	1,143	21.42%	4,192	78.58%	5,335
TOTAL		216,359	23.83%	691,480	76.17%	907,839

Fuente: GITE-ONPE

Gráfico n.º 3
Porcentaje de Participación Ciudadana (Nacional y Extranjero) – Referéndum Nacional 2018



Fuente: GITE-ONPE

II.6. RESULTADO DE VOTOS EMITIDOS SEGÚN TIPO DE ELECCIÓN

Finalizado el procesamiento de las actas electorales, se proporcionaron los resultados transparentes y oportunos del proceso electoral SER 2018 y Referéndum Nacional 2018, donde el resultado de votos emitidos, entre validados, blancos y nulos, fue el siguiente:

Cuadro n.º 9
Resultado de Votos Emitidos – SER 2018

Votos	Totales
Validos	5,254,575
Blancos	214,741
Nulos	984,403
Total de Votos Emitidos	6,453,719

Fuente: GITE- ONPE

Cuadro n.º 10
Resultado de Votos Emitidos - Referéndum Nacional 2018

Votos	Tipo de Consulta			
	Pregunta 1	Pregunta 2	Pregunta 3	Pregunta 4
Validos	15,858,035	15,933,854	15,847,010	15,412,347
Blancos	684,640	722,996	772,010	1,006,825
Nulos	1,083,648	969,473	1,007,303	1,207,151
Total de Votos Emitidos	17,626,323	17,626,323	17,626,323	17,626,323

Fuente: GITE- ONPE

II.7. TIPOS DE TECNOLOGÍA

La Oficina Nacional de Procesos Electorales ha venido implementando soluciones tecnológicas electorales propias para la organización de procesos electorales 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° 11
Distritos donde se implementó la tecnología VEP
Por locales de votación, mesas de sufragio y electores

n.º	NOMBRE ODPE	DEPARTAMENTO	PROVINCIA	DISTRITO	REFERÉNDUM NACIONAL 2018			SER 2018		
					LOCALES	MESAS	ELECTORES	LOCALES	MESAS	ELECTORES
1	ANDAHUAYLAS	APURIMAC	CHINCHEROS	EL PORVENIR	2	4	977	2	4	972
		APURIMAC	CHINCHEROS	LOS CHANKAS	1	2	592	1	2	589
		APURIMAC	CHINCHEROS	ROCCHACC	1	6	1,567	1	6	1,559
2	HUAMANGA	AYACUCHO	HUANTA	CHACA	2	5	1,222	2	5	1,216
		AYACUCHO	HUANTA	PUCACOLPA	2	7	1,579	2	7	1,566
3	CALLAO	CALLAO	CALLAO	LA PUNTA	3	25	6,933			
		CALLAO	CALLAO	MI PERU	5	86	24,913			
4	URUBAMBA	CUSCO	LA CONVENCION	VILLA KINTIARINA	1	5	1,226	1	5	1,222
5	TAYACAJA	HUANCVELICA	TAYACAJA	PICHOS	1	5	1,325			
		HUANCVELICA	TAYACAJA	ROBLE	1	3	708			
		HUANCVELICA	TAYACAJA	SANTIAGO DE TUCUMA	1	3	874			
6	LEONCIO PRADO	HUANUCO	LEONCIO PRADO	CASTILLO GRANDE	1	14	4,027	1	14	4,016
		HUANUCO	LEONCIO PRADO	PUCAYACU	1	6	1,509	1	6	1,500
		HUANUCO	LEONCIO PRADO	SANTO DOMINGO DE ANDA	1	4	1,026	1	4	1,019
7	CAÑETE	LIMA	CAÑETE	PACARAN	1	5	1,476	1	5	1,475
8	LIMA ESTE 1 - SANTA ANITA	LIMA	LIMA	CHACLACAYO	7	139	40,318			
		LIMA	LIMA	SANTA ANITA	26	633	186,302			
		LIMA	LIMA	CIENEGUILLA	3	70	20,816			
9	LIMA OESTE 1 - PUEBLO LIBRE	LIMA	LIMA	PUEBLO LIBRE	14	331	98,034			
		LIMA	LIMA	LINCE	10	285	84,410			
		LIMA	LIMA	MAGDALENA DEL MAR	15	233	68,581			
		LIMA	LIMA	SAN ISIDRO	8	259	77,028			
10	LIMA OESTE 2 - SURQUILLO	LIMA	LIMA	MIRAFLORES	22	452	133,789			
		LIMA	LIMA	SAN BORJA	16	421	124,980			
		LIMA	LIMA	SAN LUIS	12	207	60,110			
		LIMA	LIMA	SURQUILLO	20	323	95,820			
11	LIMA SUR 1 - SAN JUAN DE MIRAFLORES	LIMA	LIMA	PUNTA HERMOSA	1	20	5,954			
		LIMA	LIMA	PUNTA NEGRA	2	20	5,764			
		LIMA	LIMA	SAN BARTOLO	1	20	5,913			
		LIMA	LIMA	PACHACAMAC	10	228	67,306			
		LIMA	LIMA	PUCUSANA	2	34	9,944			

n.º	NOMBRE ODPE	DEPARTAMENTO	PROVINCIA	DISTRITO	REFERÉNDUM NACIONAL2018			SER 2018		
					LOCALES	MESAS	ELECTORES	LOCALES	MESAS	ELECTORES
		LIMA	LIMA	SANTA MARIA DEL MAR	1	5	1,417			
		LIMA	LIMA	LURIN	8	200	59,125			
12	LIMA OESTE 3 -SANTIAGO DE SURCO	LIMA	LIMA	SANTIAGO DE SURCO	39	1,090	321,430			
		LIMA	LIMA	BARRANCO	8	156	45,671			
		LIMA	LIMA	LA MOLINA	17	542	160,216			
13	TACNA	TACNA	TACNA	LA YARADA LOS PALOS	2	14	3,954	2	14	3,937
14	CORONEL PORTILLO	UCAYALI	PADRE ABAD	ALEXANDER VON HUMBOLDT	1	10	2,845			
		UCAYALI	PADRE ABAD	NESHUYA	1	14	4,104			
TOTAL					270	5,886	1,733,785	15	72	19.071

Fuente: GITE- ONPE

Cuadro n.º 12
Distritos donde se implementó la tecnología SEA
por locales de votación, mesas de sufragio y electores

n.º	NOMBRE ODPE	DEPARTAMENTO	PROVINCIA	DISTRITO	REFERÉNDUM NACIONAL 2018			SER 2018		
					LOCALES	MESAS	ELECTORES	LOCALES	MESAS	ELECTORES
1	ANDAHUAYLAS	APURIMAC	ANDAHUAYLAS	JOSE MARIA ARGUEDAS	1	10	2,710	1	10	2,690
		APURIMAC	ANDAHUAYLAS	KAQUIABAMBA	1	7	1,899	1	7	1,890
		APURIMAC	ANDAHUAYLAS	SAN ANTONIO DE CACHI	2	10	2,324	2	10	2,306
		APURIMAC	ANDAHUAYLAS	TUMAY HUARACA	2	6	1,521	2	6	1,514
2	ABANCAY	APURIMAC	ANTABAMBA	PACHACONAS	1	4	983	1	4	978
		APURIMAC	AYMARAES	SORAYA	1	2	587	1	2	584
3	GRAU	APURIMAC	GRAU	TURPAY	1	2	579	1	2	578
		APURIMAC	GRAU	VIRUNDO	1	3	726	1	3	719
4	CAMANA	AREQUIPA	CAMANA	OCOÑA	1	12	3,474	1	12	3,464
		AREQUIPA	CARAVELI	CHALA	1	17	5,027	1	17	5,014
5	CASTILLA	AREQUIPA	CASTILLA	AYO	1	2	355	1	2	355
		AREQUIPA	CASTILLA	CHACHAS	3	6	1,490	3	6	1,481
		AREQUIPA	CASTILLA	PAMPACOLCA	1	7	1,884	1	7	1,879
		AREQUIPA	CASTILLA	VIRACO	1	4	1,144	1	4	1,142
6	CAYLLOMA	AREQUIPA	CAYLLOMA	ICHUPAMPA	1	3	692	1	3	692
		AREQUIPA	CAYLLOMA	TISCO	2	6	1,380	2	6	1,374
7	AREQUIPA	AREQUIPA	ISLAY	PUNTA BOMBON DE	1	20	5,708	1	20	5,688
8	CANCHIS	CUSCO	CANCHIS	SAN PEDRO	1	9	2,641	1	9	2,630
9	URUBAMBA	CUSCO	LA CONVENCION	HUAYOPATA	1	17	4,884	1	17	4,868
		CUSCO	LA CONVENCION	INKAWASI	3	13	3,316	3	13	3,297
		CUSCO	LA CONVENCION	MEGANTONI	6	22	5,133	6	21	5,093
		CUSCO	LA CONVENCION	VILLA VIRGEN	1	4	1,162	1	4	1,155
10	CHINCHA	ICA	CHINCHA	ALTO LARAN	1	18	5,132			
		ICA	CHINCHA	CHAVIN	1	10	2,958			
		ICA	CHINCHA	CHINCHA ALTA	7	195	57,968			
		ICA	CHINCHA	CHINCHA BAJA	2	36	10,383			
		ICA	CHINCHA	EL CARMEN	2	33	9,664			
		ICA	CHINCHA	GROCIO PRADO	3	54	15,890			

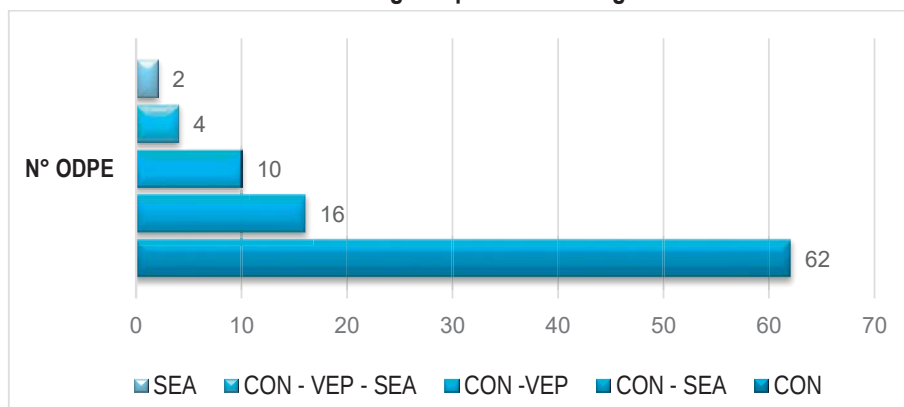
n.º	NOMBRE ODPE	DEPARTAMENTO	PROVINCIA	DISTRITO	REFERÉNDUM NACIONAL 2018			SER2018		
					LOCALES	MESAS	ELECTORES	LOCALES	MESAS	ELECTORES
		ICA	CHINCHA	PUEBLO NUEVO	6	127	37,500			
		ICA	CHINCHA	SAN JUAN DE YANAC	1	4	1,125			
		ICA	CHINCHA	SAN PEDRO DE HUACARPANA	3	6	1,296			
		ICA	CHINCHA	SUNAMPE	3	58	17,189			
		ICA	CHINCHA	TAMBO DE MORA	1	13	3,727			
		ICA	PISCO	HUANCANO	1	6	1,638			
		ICA	PISCO	HUMAY	1	17	4,833			
		ICA	PISCO	INDEPENDENCIA	2	32	9,373			
		ICA	PISCO	PARACAS	1	14	4,070			
		ICA	PISCO	PISCO	9	174	50,872			
		ICA	PISCO	SAN ANDRES	2	39	11,472			
		ICA	PISCO	SAN CLEMENTE	2	53	15,534			
		ICA	PISCO	TUPAC AMARU INCA	2	37	10,808			
11	ICA	ICA	ICA	ICA	16	429	126,019			
		ICA	ICA	LA TINGUIÑA	3	90	26,627			
		ICA	ICA	LOS AQUIJES	3	42	12,083			
		ICA	ICA	OCUCAJE	1	14	3,962			
		ICA	ICA	PACHACUTEC	1	18	5,221			
		ICA	ICA	PARCONA	6	121	35,870			
		ICA	ICA	PUEBLO NUEVO	1	15	4,369			
		ICA	ICA	SALAS	2	48	14,120			
		ICA	ICA	SAN JOSE DE LOS MOLINOS	1	19	5,544			
		ICA	ICA	SAN JUAN BAUTISTA	1	20	5,787			
		ICA	ICA	SANTIAGO	3	62	18,172			
		ICA	ICA	SUBTANJALLA	4	58	17,119			
		ICA	ICA	TATE	2	14	3,859			
		ICA	ICA	YAUCA DEL ROSARIO	1	8	2,317			
		ICA	NASCA	CHANGUILLO	1	7	2,053			
		ICA	NASCA	EL INGENIO	1	10	2,693			
		ICA	NASCA	MARCONA	2	41	12,129			
		ICA	NASCA	NASCA	4	83	24,158			
		ICA	NASCA	VISTA ALEGRE	2	49	14,165			
		ICA	PALPA	LLIPATA	1	5	1,390			
		ICA	PALPA	PALPA	2	23	6,586			
		ICA	PALPA	RIO GRANDE	1	9	2,521			
		ICA	PALPA	SANTA CRUZ	1	4	1,183			
		ICA	PALPA	TIBILLO	1	2	420			
12	SANCHEZ CARRION	LA LIBERTAD	BOLIVAR	CONDORMARCA	1	6	1,524			
		LA LIBERTAD	SANTIAGO DE CHUCO	MOLLEPATA	1	7	1,886			
		LA LIBERTAD	SANTIAGO DE CHUCO	SITABAMBA	1	9	2,506			
13	PACASMAYO	LA LIBERTAD	GRAN CHIMU	LUCMA	1	12	3,481			
14	PATAZ	LA LIBERTAD	PATAZ	TAURIJA	1	7	2,015			
15	TRUJILLO	LA LIBERTAD	TRUJILLO	HUANCHACO	10	146	43,226			
16	CHICLAYO	LAMBAYEQUE	CHICLAYO	CAYALTI	3	44	12,740			
		LAMBAYEQUE	CHICLAYO	OYOTUN	2	21	6,088			
		LAMBAYEQUE	LAMBAYEQUE	ILLIMO	2	26	7,694			
17	CAÑETE	LIMA	CAÑETE	ASIA	1	28	7,847	1	27	7,817

n.º	NOMBRE ODPE	DEPARTAMENTO	PROVINCIA	DISTRITO	REFERÉNDUM NACIONAL2018			SER2018		
					LOCALE S	MESA S	ELECTORE S	LOCALES	MESAS	ELECTOR ES
		LIMA	CAÑETE	ZUÑIGA	1	4	1,172	1	4	1,171
18	HUARAL	LIMA	HUARAL	SUMBILCA	1	4	926	1	4	925
19	HUAROCHIRI	LIMA	HUAROCHIRI	HUAROCHIRI	1	5	1,350	1	5	1,346
20	YAUYOS	LIMA	YAUYOS	HUANGASCAR	1	3	731	1	3	729
		LIMA	YAUYOS	MADEAN	1	3	803	1	3	802
21	PIURA	PIURA	PIURA	LAS LOMAS	3	74	21,575	3	73	21,493
		PIURA	PIURA	TAMBO GRANDE	18	250	71,827	18	248	71,448
		PIURA	SECHURA	CRISTO NOS VALGA	1	10	2,915	1	10	2,900
22	TACNA	TACNA	CANDARAVE	CAMILACA	1	4	1,137	1	4	1,136
		TACNA	TARATA	ESTIQUE PAMPA	1	2	409	1	2	409
TOTAL					197	2,968	861,270	64	568	159,567

Fuente: GITE- ONPE

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.º 4
Solución Tecnología Implementada según ODPE



Fuente: GITE- ONPE

CON: Convencional

VEP: Voto Electrónico Presencial

SEA: Sistema de Escrutinio Automatizado

II.8. ENTREGA DE RESULTADOS DE ACTAS ELECTORALES PROCESADAS

Mediante las herramientas informáticas utilizadas en el proceso electoral se recolectó la información de los resultados de las actas electorales en un menor tiempo, procesando, según tipo de tecnología, el conteo de votos a nivel nacional.

En las quince (15) regiones: Amazonas, Ancash, Apurímac, Arequipa, Ayacucho, Cajamarca, Cusco, Huánuco, Lima, Madre de Dios, Pasco, Piura, San Martín, Tacna y Tumbes, convocadas para la SER 2018 se aplicaron soluciones tecnológicas obteniendo los resultados de las actas electorales con VEP al 100% en 1 hora y con SEA en cuatro horas, el mismo 9 de diciembre del 2018. El procesamiento de actas electorales con voto convencional se realizó en un periodo de cuatro días, considerando la distancia de los distritos al interior del país. A continuación, se detalla el tiempo de procesamiento de las actas electorales en la SER 2018:

Cuadro n.º 13
Actas electorales procesadas – SER 2018

Elección	Tipo de Tecnología	Regiones	
		Fecha de Procesamiento	Tiempo días/ Horas: min.
SER 2018	VEP	09/12/2018	00/ 01:14
	SEA	09/12/2018	00/ 04:30
	CON	13/12/2018	04d 01:09

Fuente: GITE- ONPE

Asimismo, en el Referéndum Nacional 2018, realizado en Lima, Regiones y el Extranjero, procesó al 100% las actas electorales con VEP en tres horas, con SEA en cuatro horas, el mismo día del proceso electoral. El procesamiento de las actas electorales con voto convencional se realizó en nueve días, finalizando los comicios.

Cuadro n.º 14
Actas electorales procesadas – Referéndum Nacional 2018

Elección	Tipo de Tecnología	Lima Metropolitana y Callao		Regiones		Extranjero	
		Fecha de Procesamiento	Tiempo días/horas:min.	Fecha de Procesamiento	Tiempo días/horas:min.	Fecha de Procesamiento	Tiempo días/horas:min.
Referéndum Nacional 2018	VEP	09/12/2018	00/ 03:16	09/12/2018	00/ 01:15		
	SEA			09/12/2018	00/ 04:50		
	CON	11/12/2018	01d 22:05	13/12/2018	04d 02:28	18/12/2018	07d 20:43

Fuente: GITE- ONPE

II.9. CENTROS POBLADOS

En la SER 2018 y Referéndum Nacional 2018 se atendieron a diversos centros poblados y comunidades nativas en numerosas partes del país, otorgando facilidades a los electores en la accesibilidad para ejercer su derecho a sufragar.

Para los residentes en zonas más alejadas del país que participaron en el Referéndum Nacional 2018 se instalaron 2,373 mesas de sufragio en 741 Centros Poblados (incrementándose CCPP Estrella, Yavero), de los cuales 521 centros poblados con 1,543 mesas de sufragio eligieron a sus autoridades del Gobierno Regional (gobernador y vicegobernador) en el marco de la Segunda Elección Regional 2018.

En el presente proceso electoral se benefició a medio millón de electores de los distintos centros poblados a nivel nacional, quienes habitualmente viajan largas distancias para llegar a las urnas el día de la elección desde su ubicación hacia su local de votación debido a la gran extensión del territorio peruano, el tercer país más grande de América del Sur y su gran diversidad, con tres regiones geográficas (costa, sierra y selva), que posee numerosos lugares de difícil acceso.

II.10. FRANJA ELECTORAL REGIONAL 2018 - SEGUNDA ELECCIÓN

La Franja Electoral es el espacio en los canales de televisión de señal abierta y estaciones de radio, públicos y privados, de cobertura nacional y regional. Estos 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 vicegobernación regional o de su lista al consejo regional, con el objeto de que difundan sus programas de Gobierno Regional, tal como indica en el Numeral 32.2 del Artículo 32 del Reglamento de Financiamiento y Supervisión de Fondos Partidarios. Siendo de aplicación para la Segunda Elección Regional 2018, en concordancia con el Numeral 32.3 del citado reglamento.

Para ello, se contó con el Plan de Medios de la Franja Electoral correspondiente a las Elecciones Regionales 2018 - Segunda Elección, aprobado mediante Resolución Jefatural n.º 000256-2018-JN/ONPE (19NOV2018), en el cual se detalla el periodo y cobertura de medios de comunicación de radio y televisión que han sido seleccionados bajo criterios técnicos.

En ese sentido, la Franja Electoral Regional de la Segunda Elección de Gobernador y Vicegobernador se aplicó en quince (15) circunscripciones regionales, donde ninguna fórmula alcanzó los votos válidos (30%), mediante los medios de comunicación de radio y televisión, la cual fue distribuida entre las treinta (30) fórmulas de las organizaciones políticas con inscripción definitiva, quienes participaron en el sorteo de orden de aparición de la Franja Electoral Regional 2018 - Segunda Elección, llevado a cabo en las 15 ODPE ubicadas en las capitales de departamentos, el 15 de noviembre de 2018, en acto público con la participación de los Jefes de ODPE, representantes del JEE, notarios públicos, personeros legales de las organizaciones políticas y medios de comunicación, cuyos resultados fueron publicados en las quince (15) sedes de las ODPE y portal institucional.

La transmisión de Franja Electoral Regional 2018 – Segunda Elección se inició el 30 de noviembre de 2018 y concluyó el 7 de diciembre de 2018, en las quince (15) Regiones: Amazonas, Ancash, Apurímac, Arequipa, Ayacucho, Cajamarca, Cusco, Huánuco, Lima (provincias), Madre de Dios, Pasco, Piura, San Martín, Tacna, y Tumbes de manera diaria, entre las dos organizaciones políticas con mayoría de votos por región, participantes en la Segunda Elección para Gobernador y Vicegobernador Regional 2018.

CAPÍTULO III

PRINCIPALES ACCIONES PARA LA ORGANIZACIÓN DEL PROCESO ELECTORAL

La ONPE, siendo un organismo electoral constitucional autónomo que organiza los procesos electorales, 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, a fin de que los procesos electorales se realicen eficientemente. Asimismo, a través de acciones de difusión y seguridad establecer mecanismos que permitan una participación transparente, garantizando al ciudadano su derecho al sufragio.

III.1. PRODUCCIÓN DE MATERIAL ELECTORAL

La Ley Orgánica Electoral establece como una de las funciones de la ONPE el diseño de la cédula de sufragio, actas electorales, formatos y demás material electoral; para ello se conformó la Comisión Intergerencial de Revisión de Materiales Electorales, la cual preside la Gerencia de Gestión Electoral, la misma que está encargada de elaborar los catálogos de materiales del proceso considerando las diferentes soluciones tecnológicas VEP, SEA y voto convencional.

Los catálogos de materiales electorales fueron visados por los órganos competentes de la entidad y aprobados por la Comisión Intergerencial según elección.

Para la SER 2018 se consideró actualizar los contenidos del material ajustándolos a las necesidades presentadas en la segunda elección, las nuevas versiones de catálogos de materiales fueron aprobados mediante las Resoluciones Jefaturales n.º 000183-2018-JN/ONPE (6SET2018) y n.º 000228-2018-JN/ONPE (7NOV2018). Los catálogos finales se detallan a continuación:

- Catálogo de Materiales de la Votación Convencional Versión 0.2.
- Catálogo de Materiales para el Voto Electrónico Presencial (VEP) Versión 0.2.
- Catálogo de Materiales para el Sistema de Escrutinio Automatizado (SEA) Versión 0.2.
- Catálogo de Materiales para contingencia del Voto Electrónico Presencial (VEP) Versión 0.1.
- Catálogo de Materiales para contingencia del Sistema de Escrutinio Automatizado (SEA) Ver. 0.1.

Asimismo, para el Referéndum Nacional 2018, se elaboraron los catálogos de materiales electorales fueron aprobados mediante la Resolución Jefatural n.º 000228-2018-JN/ONPE (7NOV2018). A continuación, se describen los mismos:

- Catálogo de Materiales de la Votación Convencional Versión 0.0.
- Catálogo de Materiales para el Voto Electrónico Presencial (VEP) Versión 0.0.
- Catálogo de Materiales para el Sistema de Escrutinio Automatizado (SEA) Versión 0.0.
- Catálogo de Materiales para contingencia del Voto Electrónico Presencial (VEP) Versión 0.0.
- Catálogo de Materiales para contingencia del Sistema de Escrutinio Automatizado (SEA) Ver. 0.0.

III.2.SORTEO DE MIEMBROS DE MESA PARA EL REFERÉNDUM NACIONAL 2018

Debido a que en el Referéndum Nacional 2018 participaron adicionalmente a los electores hábiles de acuerdo al Padrón Electoral aprobado para las Elecciones Regionales 2018, los ciudadanos que cumplieron dieciocho (18) años entre el 7 de octubre de 2018 y el 9 de diciembre de 2018 dentro del territorio nacional y en el extranjero, así como los ciudadanos residentes en el extranjero con más de dieciocho (18) años, de acuerdo a la Resolución a la Resolución n.º 3243-2018-JNE (17OCT2018), se realizó la conformación de las nuevas mesas de sufragio y el correspondiente sorteo de miembros de mesa.

El 26OCT2018 en el Auditorio de la Sede Central de la ONPE, organizado por la ODPE Lima Oeste 1 - Pueblo Libre se realizó el Sorteo de miembros de mesa considerando a los electores peruanos residentes en el extranjero y jóvenes que cumplirán dieciocho (18) años hasta el 9 de diciembre, fecha en que se realizará el proceso del Referéndum Nacional 2018, obteniéndose que 21,624 miembros de mesa titulares y suplentes realizarían dicha labor en las nuevas mesas de sufragio para el Referéndum Nacional 2018. Dicho evento contó con la presencia del notario público y la participación de los representantes del JNE, el Reniec, organizaciones políticas, entre otros. Finalizado el mismo, se suscribió el acta respectiva. Posteriormente, las listas definitivas de miembros de mesa fueron publicadas en cada sede de las 94 ODPE, en la web institucional y un diario de circulación nacional.

Es de indicar que la organización y publicación de la lista de miembros de mesa son algunas de las tareas que estuvieron a cargo de las ODPE, en concordancia con lo dispuesto en la Resolución Jefatural n.º 000217-2018-JN/ONPE (25OCT2018), en la cual se extendieron las competencias de 94 ODPE instaladas para las ERM2018 y SER 2018 para el Referéndum Nacional 2018.

III.3.SORTEO DE UBICACIÓN DE CANDIDATURAS EN LA CÉDULA DE SUFRAGIO Y SORTEO DE ASIGNACIÓN DE NÚMEROS DE LAS ORGANIZACIONES POLÍTICAS

De acuerdo al Artículo 1 y 2 del Anexo 3 de la Resolución Jefatural n.º 159-2018-JN/ONPE (8AGO2018) que aprobó las “Instrucciones para el sorteo de ubicación de las fórmulas de candidatos en las cédulas de sufragio de la segunda elección para gobernador y vicegobernador regional 2018”, el sorteo se realizó en un solo acto en la Sede Central de la ONPE, registrado en el Acta Notarial del Sorteo de Ubicación de los Partidos Políticos en la Cédula de Sufragio de las Elecciones Regionales y Municipales 2018 y Sorteo de Ubicación de las Fórmulas de Candidatos en la Cédula de Sufragio de la Segunda Elección para Gobernador y Vicegobernador Regional 2018, el 9 de agosto de 2018.

III.4.PRODUCCIÓN DE MATERIAL DE CAPACITACIÓN

Para los procesos electorales SER 2018 y Referéndum Nacional 2018 se detalla la producción de los más resaltantes **materiales de capacitación para actores electorales**:

Modalidad de Capacitación Presencial

- a) Acta Padrón de Capacitación, cuyo diseño fue aprobado con el Proveído n.º 003315-2018-GIEE/ONPE (26OCT2018) e Informe n.º 00724-2018-GIEE/ONPE (26NOV2018), enviándose a la GITE con Memorando n.º 001227-2018-GIEE/ONPE (26OCT2018) para su impresión.

- b) Cédulas, cartel de candidatos, de opciones y cartillas de capacitación, cuyo diseño fue aprobado con Proveído n.° 003441-2018-GIEE/ONPE (2NOV2018).
- c) Afiches de capacitación, cuyo diseño fue aprobado con Proveído n.° 003561-2018-GIEE/ONPE (9NOV2018) enviándose a GGE con Memorando n.° 002101-2018-GGE/ONPE (6NOV2018) y Memorando 2196-2018-GGE (15NOV2018) para la presentación de las muestras de impresión.
- d) Láminas, rotafolios y banderolas de capacitación, cuyos diseños fueron aprobados con Proveído n.° 003535-2018-GIEE (8NOV2018) para su impresión.
- e) Guía Metodológica para la SER 2018, cuyo diseño se aprobó mediante Proveído n.° 003651-2018-GIEE/ONPE (14NOV2018) y la Guía Metodológica para el Referéndum Nacional 2018 se aprobó mediante Proveído n.° 003751-2018-GIEE/ONPE (20NOV2018).

Modalidad de Capacitación Virtual

El proceso de producción de materiales de **capacitación a actores electorales** implicó la adaptación de contenidos y diseño de productos que se elaboraron de acuerdo a la modalidad aplicada: convencional, SEA y VEP. Para dicha modalidad, la GIEE definió las características de los módulos y solicitó a la GITE el desarrollo de los tres (3), a saber:

- a) Módulo 1: Capacitación para electores SER-2018 y Referéndum Nacional 2018.
- b) Módulo 2: Capacitación para electores Referéndum Nacional 2018
- c) Módulo 3: Capacitación para miembros de mesa convencional –extranjero, priorizándose dicho módulo.

Asimismo, se desarrollaron los guiones para los electores, para los miembros de mesa – extranjero para el Referéndum Nacional 2018 aprobado con Proveído n.° 003631-2018-GIEE/ONPE (13NOV2018), insumo para la producción de los videos de capacitación, aprobado con Acta S/N del 26NOV2018. Los videos de capacitación para el Referéndum Nacional 2018 fueron distribuidos a las ODPE de Lima Metropolitana y Callao el 29NOV2018.

Con relación a la producción del material de **capacitación del personal ONPE y ODPE** se detalla lo siguiente:

Modalidad Presencial

Se produjeron cuadernos de trabajo para el personal de la ODPE, cuyo contenido fue estructurado en torno a toda la información electoral relacionada a este proceso electoral, el mismo que también contó con anexos de dictámenes de proyectos de ley sobre el Referéndum Nacional, así como resoluciones que normaron el desarrollo del mencionado proceso electoral. Este material fue entregado a los participantes al inicio de los talleres de capacitación como un documento indispensable para desarrollar los contenidos durante el taller.

Modalidad Virtual

Se desarrolló un módulo de capacitación compuesto de tres unidades de aprendizajes: Información electoral, Procesos del sistema de gestión de la calidad y Habilidades sociales. El módulo fue elaborado para cada grupo ocupacional participante en el proceso. De igual forma, se puso a disposición el material electoral para funcionarios consulares en los módulos de capacitación virtual: lineamientos para la implementación de las actividades electorales en el extranjero, las cartillas de miembros de mesa

(español-inglés), cartilla del elector y la cartilla de educación electoral para la participación en el Referéndum Nacional 2018.

III.5. CAPACITACIÓN A PERSONAL ONPE, ODPE Y ACTORES ELECTORALES

Para la capacitación electoral, en el marco de las SER 2018 y el Referéndum Nacional 2018, se formularon estrategias de capacitación y planes de acción para el proceso electoral, con el objetivo de mejorar de capacidades y habilidades del personal ODPE y ONPE para que desarrollen sus tareas de manera eficiente y capacitar a los actores electorales para los procesos electorales, contribuyendo a mejorar de cumplimiento de sus roles en el proceso electoral. Para tales fines, se aprobaron las Planes de capacitación para el personal de las ODPE y ONPE y actores electorales mediante Resolución Gerencial n.º 000005-2018-GIEE/ONPE (30NOV2018).

A. CAPACITACIÓN A PERSONAL ODPE Y ONPE

Para la capacitación del personal ODPE y ONPE en el proceso electoral SER2018 y Referéndum Nacional 2018, cuyo objetivo fue contribuir con el desarrollo de las capacidades y habilidades del personal contratado y su desempeño de manera eficiente, se desarrollaron las modalidades de capacitación presencial (centralizado y descentralizado) y virtual.

MODALIDAD PRESENCIAL

Las capacitaciones al personal ODPE y ONPE se desarrollaron a través de talleres centralizados y también descentralizados. Los primeros estuvieron dirigidos al personal contratado y capacitado en la Sede Central y los segundos se impartieron al personal contratado y capacitado en cada ODPE o circunscripción electoral (distrito y centro poblado).

En los talleres se entregaron a los participantes los “Cuadernos de trabajo para el personal de la ODPE”, al inicio de los talleres de capacitación como un material indispensable para el desarrollo de los contenidos durante el taller. Durante la capacitación, fue necesario utilizar los materiales preparados para capacitar a los actores electorales tales como equipos del SEA y VEP, ánforas, cartillas, guías metodológicas y rotafolios, de tal manera que el personal maneje adecuadamente la metodología de capacitación de los miembros de mesa, electores y personeros.

Cuadro n.º 15
Taller Centralizado según Grupo Ocupacional

SER 2018 y Referéndum Nacional 2018			
Taller	Fecha	Grupo Ocupacional	Nro. de participantes
Primer Taller	Del 5 al 6 de noviembre	Coordinador de capacitación	112

Fuente: GIEE-ONPE

Cuadro n.º 16
Talleres descentralizados según grupos ocupacionales

SER2018 y Referéndum Nacional 2018			
Taller	Fecha	Grupo Ocupacional	Nro. de participantes
Primer Taller	8 de noviembre	Coordinador distrital	1,943
		Coordinador de centro poblado	744
Segundo Taller	9 de noviembre	Asistente de oficina T1	93
		Auxiliar de recursos humanos 1	94
		Auxiliar administrativo 1	186
		Auxiliar técnico diurno ODPE	94
		Auxiliar técnico nocturno ODPE	94
		Coordinador de operaciones	94
		Auxiliar de operaciones 1	94
		Asistente de finanzas	94
		Asistente legal	94
Tercer Taller	12 de noviembre	Coordinador de prensa	25
		Capacitador VEP	29
		Auxiliar de operaciones II	99
		Asistente de oficina II	69
		Auxiliar administrativo II	194
		Auxiliar de recursos humanos II	307
		Auxiliar de centro de cómputo	144
Cuarto Taller	Del 15 al 16 de noviembre	Capacitador SEA	85
		Capacitador VEP	19
		Capacitador convencional	1,845
		Auxiliar técnico distrital SEA diurno	79
		Auxiliar técnico distrital SEA nocturno	79
		Auxiliar técnico centro poblado SEA diurno	41
		Auxiliar técnico centro poblado SEA nocturno	41
		Auxiliar técnico distrital VEP diurno	9
		Auxiliar técnico distrital VEP nocturno	9
		Auxiliar técnico centro poblado VEP diurno	4
		Auxiliar técnico centro poblado VEP nocturno	4
		Operador del centro de cómputo	2,122
Quinto Taller	Del 19 al 20 noviembre	Coordinador de local de votación	5,341
Sexto Taller	Del 23 al 24 noviembre	Coordinador técnico de mesa VEP	2,992
		Coordinador técnico de mesa SEA	1,498
		Coordinador de mesa	13,807
		Auxiliar técnico de local de votación	461
		Técnico de transmisión	284
Séptimo Taller	3 de diciembre	Coordinador de mesa T2	2,573
Octavo Taller	4 de diciembre	Orientador VEP	1,188
		Orientador CONV - SEA	4,166
TOTAL			41,138

Fuente: GIEE-ONPE

MODALIDAD VIRTUAL

En esta modalidad de capacitación se permitió a los diferentes grupos ocupacionales ampliar las posibilidades de acceder a información para lograr aprendizajes significativos considerando la flexibilidad en el manejo del tiempo. Se facilitó el acceso a la plataforma a través de una PC, laptop, iPhone, *smartphone* o celular con conexión a la Internet desde cualquier lugar.

Esta modalidad estuvo dirigida tanto al personal ONPE/ODPE como a los funcionarios consulares utilizando la plataforma ONPEDUCA. A continuación, se detalla el número de participantes por grupos ocupacionales:

Cuadro n.º 17
Talleres Capacitación Virtual

SER 2018 y Referéndum Nacional 2018	
Grupos ocupacionales	Matriculados
Jefe de la ODPE (titulares y accesitarios)	95
Coordinador administrativo	81
Analista de recursos humanos	84
Asistente logístico	93

Fuente: GIEE-ONPE

Cabe resaltar que para los funcionarios consulares los cursos virtuales empezaron el 17NOV2018 hasta 7DIC2018. A continuación, se detalla el número de comisionados consulares beneficiados de la capacitación virtual:

Cuadro n.º 18
Talleres capacitación virtual (Funcionarios consulares)

SER 2018 y Referéndum Nacional 2018		
	Funcionarios Consulares por Continente	Matriculados
Primer Curso Virtual	Funcionario consular y personal de África	14
Segundo Curso Virtual	Funcionario consular y personal de América	508
Tercer Curso Virtual	Funcionario consular y personal de Asia	88
Cuarto Curso Virtual	Funcionario consular y personal de Europa	291
Quinto Curso Virtual	Funcionario consular y personal de Oceanía	8
Total		909

Fuente: GIEE-ONPE

CAPACITACIÓN DE ACTORES ELECTORALES En el proceso electoral, las mesas de sufragio de 39 distritos utilizaron el VEP y las mesas de sufragio de 85 distritos utilizaron el SEA y en los demás distritos (1750) utilizaron el voto convencional. Por ende, el objetivo de las capacitaciones de actores electorales fue entrenar a los miembros de mesa en el correcto uso del material electoral durante la instalación de la mesa, el sufragio y escrutinio, especialmente en el uso de las soluciones tecnológicas (VEP y SEA) implementadas, para ello se utilizó material didáctico (cartillas de instrucciones, guías y videos) y equipos informáticos de capacitación (VEP y SEA), similares a los que se usaron en la jornada electoral para fortalecer sus capacidades respecto a los procedimientos electorales.

La capacitación de actores electorales comprendió a los electores, personeros de mesa y al personal de las FF.AA. y PNP para las modalidades de capacitación presencial y virtual.

MODALIDAD PRESENCIAL

Se adaptaron contenidos y diseños de los materiales de capacitación de acuerdo a la modalidad aplicada: convencional, SEA y VEP.

Las estrategias de capacitación de actores electorales se desarrollaron en el contexto según el proceso electoral o consulta, ya que quince (15) regiones del país fueron convocadas a la Segunda Elección Regional 2018 y el Referéndum Nacional 2018, mientras que, en las regiones restantes, incluida Lima Metropolitana, solo se participó en el Referéndum Nacional 2018.

Cabe señalar que se elaboró material audiovisual para el Referéndum Nacional 2018 distribuido en la jornada de capacitación de las ODPE de Lima Metropolitana y Callao. El video de capacitación fue dirigido a los miembros de mesa en la modalidad de voto electrónico y resume sus tareas el día de la jornada electoral.

El siguiente cuadro describe las estrategias aplicadas en la capacitación de actores electoral y el número de capacitados:

Cuadro n.º 19
Capacitación Actores Electorales (presencial) – SER 2018 y Referéndum Nacional 2018

Actor Electoral	Número de Capacitados	Estrategias
Miembros de mesa	141,792	Talleres de capacitación en locales de instituciones educativas.
		Reunión de capacitación.
		Capacitación personalizada en oficina distrital y a domicilio.
		Jornadas de capacitación en el local de votación.
Electores	4,357,952	Capacitación personalizada en espacios públicos y en oficinas distritales.
		Reuniones de capacitación en locales de instituciones locales y en espacios públicos.
		Información en la jornada electoral VEP (en locales de votación VEP de provincias).
Personeros	11,196	Reunión de capacitación en las oficinas distritales e instituciones educativas.
FFAA y PNP	43,845	Reunión de capacitación en las sedes de las FFAA y PNP, así como en los locales de votación de los distritos.

Fuente: GIEE-ONPE

Las capacitaciones de actores electorales de la SER y el Referéndum Nacional 2018 fueron registradas en el Sistema de Registro de Capacitación de Actores Electorales (Sircae), información obtenida de las 94 ODPE. Cabe mencionar que el resultado de la capacitación de los miembros de mesa y electores superó las metas programadas², según se detalla a continuación:

² El número de personeros de mesa y efectivos de las FF.AA. y PNP fueron contabilizados en números absolutos.

Cuadro n.º 20
Actores electorales capacitados

Actor Electoral	SER2018 – Referéndum Nacional 2018	Meta Programada	Meta Ejecutada
Miembros de mesa	141,792	15%	29%
Electores	4,357,952	15%	19%
Personeros	11,196	-	-
FFAA y PNP	43,845	-	-
Total	4,554,785	-	-

Fuente: GIEE-ONPE

La capacitación a actores electorales se realizó en 1,874 distritos a nivel nacional y estuvo a cargo de las 94 ODPE. A continuación, se muestra la participación de los actores electorales en las capacitaciones realizadas en las soluciones tecnológicas VEP, SEA y voto convencional, así como el nivel de cumplimiento en la capacitación de los miembros de mesa y electores:

Cuadro n.º 21
Actores electorales capacitados según tecnología en las 94 ODPE

TIPO DE TECNOLOGÍA		META PROGRAMADA	SIRCAE	TOTALES
VEP				191,911
Actores electorales	Miembros de mesa	15%	9%	3,113
	Electores	15%	11%	185,206
	Personeros			19
	FF.AA. y PNP			3,573
SEA				207,532
Actores electorales	Miembros de mesa	15%	34%	6,110
	Electores	15%	23%	200,021
	Personeros			209
	FF.AA. y PNP			1,192
CONVENCIONAL				4,155,342
Actores electorales	Miembros de mesa	15%	30%	132,569
	Electores	15%	19%	3,972,725
	Personeros			10,968
	FF.AA. y PNP			39,080
TOTAL DE CAPACITADOS				4,554,785

Fuente: GIEE-ONPE

MODALIDAD VIRTUAL

Con la finalidad de capacitar durante las 24 horas y diversificar el servicio que da la institución, se implementó la modalidad de capacitación virtual, logrando que la población peruana cuente de manera permanente, y a través del entorno web, con recursos interactivos y dinámicos con información relacionada a la SER 2018 y al Referéndum Nacional 2018, así como aspectos de derechos, deberes y tareas en el marco del proceso electoral. Los ciudadanos pudieron acceder a la capacitación mediante distintos dispositivos tales como CPU, celulares, tablets o laptop.

Cuadro n.º 22
Actores Electorales Capacitados

SER2018 – Referéndum Nacional 2018		
Estrategia	Público Objetivo	n.º Participantes
Módulo 1: Capacitación para electores (SER2018 y Referéndum Nacional 2018).	Electores de distritos donde se llevó a cabo la SER2018 y Referéndum Nacional 2018	5,590
Módulo 2: Capacitación para electores (Referéndum Nacional 2018).	Electores de distritos donde solo se llevó a cabo el Referéndum Nacional 2018	21,427
Módulo 3: Capacitación para miembros de mesa convencional - Extranjero.	Miembros de mesa del extranjero	584

Fuente: Informe n.º 000894-2018-SGFC-E-GIEE/ONPE (26DIC2018), GIEE- ONPE

III.6. CAMPAÑA PUBLICITARIA

El plan de medios de las campañas publicitarias del proceso electoral SER 2018 y Referéndum Nacional 2018 fueron aprobados mediante las Resoluciones Jefaturales n.º 254-2018-JN/ONPE (19NOV2018) y n.º 253-2018-JN/ONPE (19NOV2018), respectivamente.

La primera campaña tuvo como objetivo informar sobre la fecha de la jornada electoral, resaltando la importancia de la participación ciudadana, asimismo, estuvo dirigida a los electores y miembros de mesa participantes de las quince (15) regiones involucradas en el proceso electoral SER 2018: Amazonas, Ancash, Apurímac, Arequipa, Ayacucho, Cajamarca, Cusco, Huánuco, Lima Provincias, Madre de Dios, Pasco, Piura, San Martín, Tacna y Tumbes. Para la SER2018 se tuvo en cuenta la segmentación de la campaña, recurriéndose a medios televisivos, radiales y de prensa escrita de alcance nacional, regional/provincial y local descritos en el plan de medios de la campaña publicitaria.

La segunda campaña tuvo como objetivo informar a la población sobre la fecha del Referéndum Nacional 2018, resaltando la importancia de conocer las cuatro reformas constitucionales en consulta antes de emitir el voto correspondiente y estuvo dirigida a los ciudadanos a nivel nacional como en el extranjero (electores y miembros de mesa). Dicha campaña tuvo alcance nacional y estuvo dirigida a los peruanos residentes en el extranjero, usando todos los medios de comunicación disponibles: televisión, radio, prensa escrita, publicidad digital, publicidad en medios alternativos (elementos en exteriores y difusión en cines).

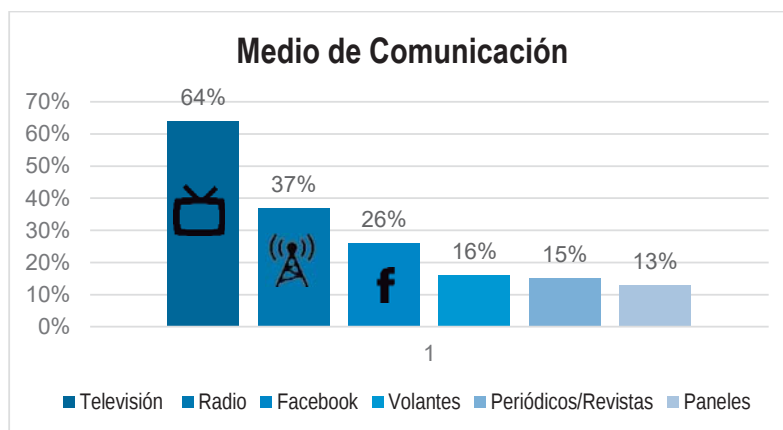
Ambas campañas se implementaron a la vez y se llevaron a cabo en el periodo del 28 de noviembre al 9 de diciembre de 2018. Para ello, se realizaron *spots* de tv, de radio, diseños para publicación de avisos en diario, diseños para difusión en portales web, diseños/animaciones para difusión en elementos en exteriores (vallas, paneles, pantallas digitales, etcétera) y también materiales comunicacionales para la difusión de las campañas publicitarias que fueron elaborados por el consorcio SPEEDYMENS S.A.C.

El resultado obtenido de la campaña publicitaria tuvo un alcance de 21, 375,841³ personas informadas, según Informe n.º 095-2019-MTM-SGRCGCRC/ONPE (31ENE2019). La televisión fue el principal medio de comunicación por el cual la ciudadanía obtuvo información sobre el Referéndum Nacional 2018, alcanzando el mayor nivel de recordación frente a otros medios de comunicación, según el estudio

³ Teniendo en cuenta la población electoral de los procesos SER 2018 y Referéndum Nacional 2018, según fecha técnica.

elaborado por la empresa IPSOS Perú que midió el nivel de efectividad de la estrategia publicitaria a nivel nacional.

Gráfico n.º 4
Nivel de recordación del Proceso Electoral Referéndum Nacional 2018



Fuente: Resultados IPSO – diciembre 2018

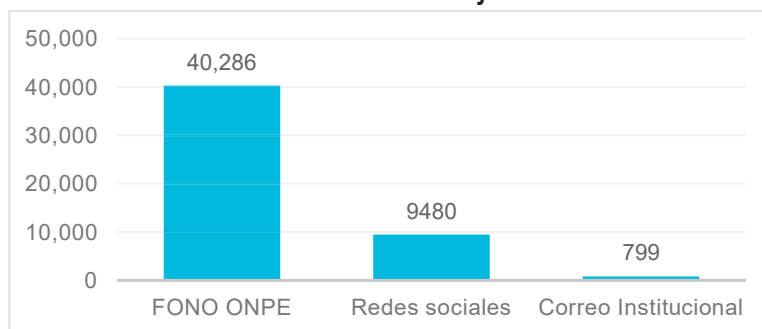
III.7. ORIENTACIÓN E INFORMACIÓN A LA CIUDADANÍA

Se atendieron 40,286 consultas a través de una línea gratuita y se trabajó un protocolo de atención en un horario de 6:00 hasta las 22:00 horas, aclarando las dudas e inquietudes del ciudadano. Cabe resaltar que, debido a la complejidad de los procesos electorales del 2018, se contó con personal capacitado que atendió consultas en las lenguas quechua, aymara y shipibo.

Asimismo, se atendieron un total de 9,480 consultas mediante el uso de redes sociales, los temas más recurrentes fueron: preguntas sobre el local de votación (5,454 consultas), información sobre el Referéndum Nacional (1,255 consultas) y convocatoria de miembros de mesa (786 consultas).

Por otro lado, la ONPE implementó un Módulo Web para los ciudadanos elegidos miembros de mesa para informarles acerca de su local de votación y la mesa de sufragio en la cual ejercieron sus deberes el día de la jornada electoral. Al respecto se atendieron un total de 799 correos para los procesos de la SER 2018 y Referéndum Nacional 2018, y respondieron preguntas sobre locales de votación, miembros de mesa, capacitaciones y jornadas de capacitación.

Gráfico n.º 5
Atención a consultas ciudadanas SER 2018 y Referéndum Nacional 2018



Fuente GCRC – ONPE

III.8.PUBLICACIÓN Y NOTAS DE PRENSA

En total se emitieron 550 notas de prensa entre los procesos SER2018 y Referéndum Nacional 2018 difundidas en televisión, radio, prensa escrita, Web. A continuación, se muestra el cuadro con el alcance (rebotes) que tuvieron en cada uno de los medios de comunicación:

Cuadro n.º 23
Rebotes de notas de prensa según medio de comunicación
SER 2018

Mes / Total de notas	Tv	Radio	Escrito	Web	Rebotes
Oct-1	0	0	2	5	7
Nov-2	3	1	1	1	6
Dic-06	4	5	11	13	33
Total	7	6	14	19	46

Fuente: GCRC-ONPE

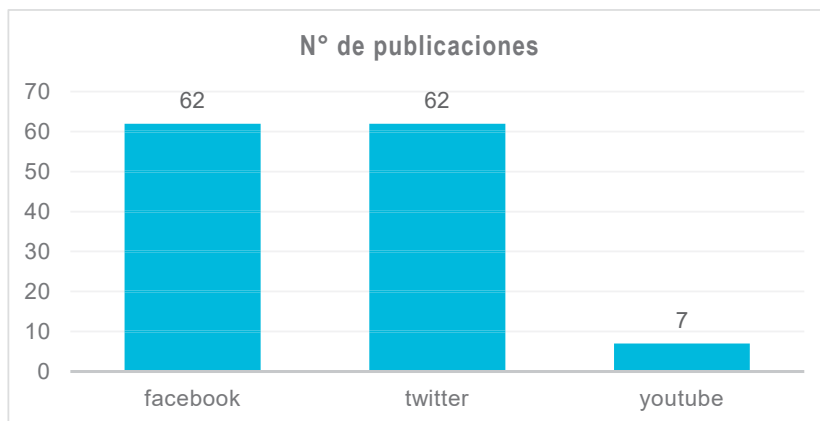
Cuadro n.º 24
Rebotes de notas de prensa según medio de comunicación
Referéndum Nacional 2018

Mes / Total de notas	Tv	Radio	Escrito	Web	Rebotes
Oct-8	13	4	57	55	129
Nov-15	41	26	105	83	255
Dic-15	19	37	21	43	120
Total	73	67	183	181	504

Fuente: GCRC-ONPE

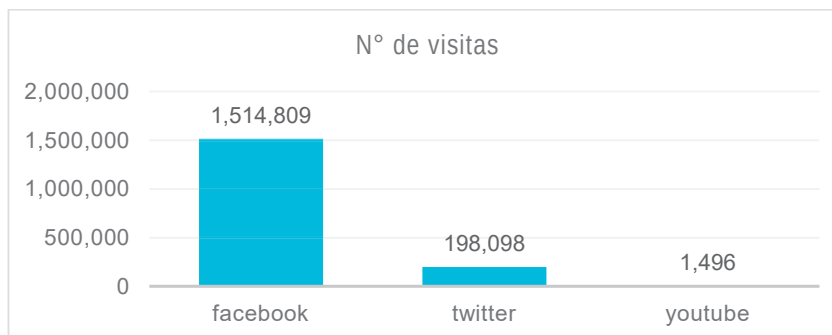
Respecto de las publicaciones en redes sociales en relación con la SER 2018 se realizaron 62 en Facebook, 62 en Twitter y siete en YouTube, las cuales alcanzaron un total de 1, 514,809 visitas en Facebook, 198,098 en Twitter y 1,496 en YouTube, según se aprecia en los siguientes gráficos:

Gráfico n.º 6
IMPACTO EN LAS REDES SOCIALES - SER 2018



Fuente: GCRC-ONPE

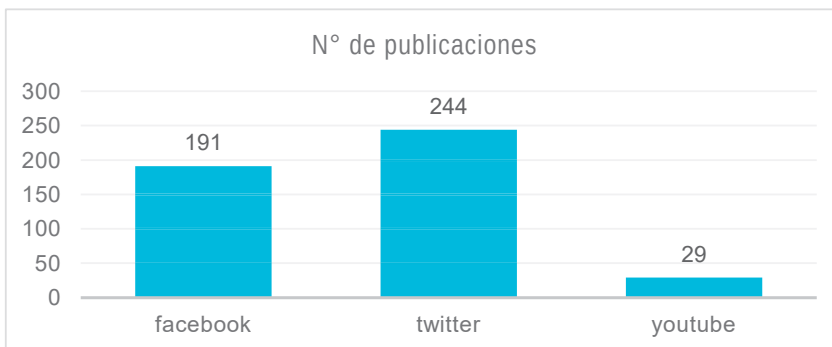
Gráfico n.º 7
IMPACTO EN LAS REDES SOCIALES SER 2018



Fuente: GCRC-ONPE

Respecto de las publicaciones en redes sociales con relación al Referéndum Nacional 2018, se realizaron 191 en Facebook, 244 en Twitter y 29 en YouTube, las cuales alcanzaron un total de 7,875, 159 visitas en Facebook, 832, 381 en Twitter y 14,738 en YouTube, según se puede apreciar en los siguientes gráficos:

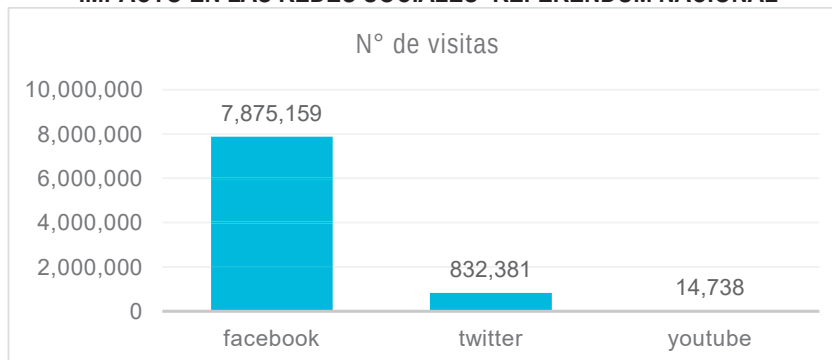
Gráfico n.º 8
IMPACTO EN LAS REDES SOCIALES - REFERÉNDUM NACIONAL 2018



GCRC-ONPE

Fuente:

Gráfico n.º 9
IMPACTO EN LAS REDES SOCIALES- REFERÉNDUM NACIONAL



Fuente: GCRC-ONPE

III.9.SEGURIDAD EN EL PROCESO ELECTORAL

La seguridad de los procesos electorales se gestionó aplicando medidas de carácter preventivo debidamente planificadas, luego de diversas reuniones de coordinación y de trabajo; así como la generación de la documentación correspondiente. La seguridad en los procesos se fortaleció a través de la coordinación entre ONPE, oficiales de alta graduación (un General de la PNP y un Coronel del Ejército del Perú), quienes según sus competencias, facilitaron la atención de las necesidades de seguridad que el proceso requirió.

Las acciones preventivas consideraron la elaboración de un programa de actividades que incluyeron planes de seguridad, matriz de riesgos electorales, reporte de incidentes electorales, actividades de capacitación, intercambio y evaluación de información. Además, conversaciones y coordinaciones con los representantes del CCFFAA, PNP, Reniec, JNE, PCM, DP, MP, DINI, DIRIN, Bomberos, MTC, Indeci, EsSalud, entre otros.

Operativamente, el apoyo de seguridad proporcionado por las fuerzas del orden consistió en la custodia a los locales de los entes electorales, custodia a los locales de votación, resguardo durante todos los desplazamientos del material y equipos electorales. Para ello se contó con la presencia de la Policía Nacional con un despliegue total de 30,288 efectivos; las Fuerzas Armadas, por su parte designaron a un total de 34,876 efectivos. Asimismo, se detalla el resguardo policial con los patrulleros designados tanto en despliegue y repliegue:

Cuadro n.º 25
Resguardo policial (patrulleros) – despliegue
SER 2018 – Referéndum Nacional 2018

DESPLAZAMIENTOS	Cantidad de patrulleros
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 Cepsa 1 y Santa Anita, hacia las ODPE del interior del país	37
Traslados de material y documentos electorales (hologramas, cédulas y actas padrón) desde los locales de gestión electoral Cepsa 1 y Santa Anita, hacia Enotria y Corporación Navarrete y viceversa.	-
Despliegue de material y EIE desde las ODPE en provincia, hacia los locales de votación	5,176
TOTAL	5,378

Fuente: OSDN - ONPE

Cuadro n.º 26
Resguardo policial (patrulleros) – despliegue
SER 2018 – Referéndum Nacional 2018

DESPLAZAMIENTOS	Cantidad de patrulleros
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	4,434
Repliegue de equipos y material electoral, desde las ODPE del interior del país, hacia los locales de la GGE – Cepsa 1 y Santa Anita en Lima	38
TOTAL	4,637

Fuente: OSDN - ONPE

Cuadro n.º 27
Cantidad de efectivos

SER 2018 – Referéndum Nacional 2018	
Institución	Cantidad de efectivos
PNP	30,288
CCFFAA	34,876
Total	65,164

Fuente: OSDN - ONPE

CAPÍTULO IV

EVALUACIÓN DE INDICADORES

Se precisa que los indicadores de los procesos electorales SER 2018 y Referéndum Nacional 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.º 28

METAS DE PRODUCCIÓN FÍSICA (PRODUCTO 1) – SER y Referéndum Nacional 2018

Producto / Actividad	Unidad de Medida	Meta Programada		Meta Ejecutada	
		SER	Referéndum Nacional	SER	Referéndum Nacional
Producto 1:					
Proceso electoral oportuno y eficiente	Acta electoral	31,782	84,559	31,782	84,559
Actividad 1.1					
Procesos electorales y consultas planificados	ODPE	53 ⁴	94	53	94
Actividad 1.2:					
Personas capacitadas en el proceso electoral	Persona capacitada	3,593,165		4,554,785 ⁵	
Actividad 1.3:					
Población informada sobre el proceso electoral	Persona informada	11,732,991		21,375,841	
Actividad 1.4:					
Resultados electorales procesados, computados y gestionados	Acta a procesar	31,782	84,559	31,782	84,559

Para el proceso SER2018, se obtuvo un total de 31,782 actas electorales a nivel regional, provincial y distrital, las mismas que fueron procesadas y contabilizadas en su totalidad desde las ODPE. Asimismo, para el Referéndum Nacional 2018 se obtuvo un total de 84,559 actas electorales a nivel nacional y en el extranjero.

En cuanto a la Actividad 1.1: Procesos electorales y consultas planificadas, la organización y ejecución del proceso electoral de la SER 2018 fue ejecutado en 53 ODPE y el Referéndum Nacional 2018 fue ejecutado en el ámbito de 94 ODPE (Cuadro n.º 1).

Para la Actividad 1.2: Personas capacitadas en el proceso electoral, se entrenaron a 4,554,785 actores electorales superando la meta programada.

⁴ Esta meta refiere al número de Regiones que atendieron los procesos SER 2018 y Referéndum Nacional 2018 en simultáneo.

⁵ Personas capacitadas en el proceso electoral: 141,792 miembros de mesa, 4,357,952 electores, 11,196 personeros y 43,845 miembros de la PNP y FFAA

Asimismo, en la Actividad 1.3: Población informada sobre el proceso electoral, la GCRC informó que se logró un impacto en 21, 375,841⁶ personas de la población con los mensajes de la campaña publicitaria con alcance en los medios principales (televisión, radio, prensa escrita), lo que favoreció en la participación de los electores en los procesos SER 2018 y Referéndum Nacional 2018.

Finalmente, para la Actividad 1.4: Resultados electorales procesados, computados y gestionados, se entregaron los resultados electorales con un total de 31,782 actas electorales procesadas y contabilizadas en la SER 2018 y 84,559 actas electorales en el Referéndum Nacional 2018.

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 ambos procesos electorales. Con esto se pretende saber la cantidad de electores que cumplen 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.

En el proceso electoral la participación ciudadana en la SER 2018 fue de 6,453,719 electores que representó el 71.27% de la población de las quince regiones participantes. Asimismo, la participación en la consulta del Referéndum Nacional 2018 fue de 17,626,323 electores, lo cual representa el 72.32% total de participación ciudadana a nivel nacional y extranjero. A continuación, se detalla la participación individual por elección:

SER 2018

FORMA DE CÁLCULO		UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	RESULTADO			META EJECUTADA
n.º de Electores que participaron en la Jornada Electoral	x100	Porcentaje	80%	n.º de Electores que participaron en la Jornada Electoral	6,453,719	x100	71.27%
n.º Total de Electores				n.º Total de Electores	9,054,894		

Fuente: GITE-ONPE

⁶ Informe N° 095-2019-MTM-SGRCGCRC/ ONPE que fue remitido con Memorando N° 447-2019-GCRC/ONPE (16ABR2019)

Referéndum Nacional 2018

FORMA DE CÁLCULO		UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	RESULTADO			META EJECUTADA
n.º de Electores que participaron en la Jornada Electoral	x100	Porcentaje	80%	n.º de Electores que participaron en la Jornada Electoral	17,626,323	x100	72.32%
n.º Total de Electores				n.º Total de Electores	24,373,821		

Fuente: GITE-ONPE

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

Indicador que tiene como objetivo medir la satisfacción de los ciudadanos con los servicios dados 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.

Al respecto, el 43.90% de electores encuestados (569) que participaron en el proceso electoral, encontraron satisfactoria la organización del proceso el día de la jornada electoral.

Referéndum Nacional 2018

FORMA DE CÁLCULO		UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	RESULTADO			META EJECUTADA
n.º de Electores Satisfechos con la Organización el Día de la Jornada Electoral	x100	Porcentaje	77%	n.º de Electores Satisfechos con la Organización el Día de la Jornada Electoral	569	x100	43.90%
n.º Total de Electores Encuestados				n.º Total de Electores Encuestados	1294		

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 28.89% de actas electorales de la SER 2018 y 51.82% de actas electorales del Referéndum Nacional 2018 el día de la jornada electoral.

SER 2018

FORMA DE CÁLCULO		UNIDA DE MEDIDA	META PROGRAMADA	RESULTADO			META EJECUTADA
n.º de Actas de procesadas el día de la Jornada Electoral – SER 2018	x100	Porcentaje	70%	n.º de Actas de procesadas el día de la Jornada Electoral – SER 2018	9,181	x100	28.89%
n.º Total de Actas – SER 2018				n.º Total de Actas – SER 2018	31,782		

Fuente: GITE-ONPE

Referéndum Nacional 2018

FORMA DE CÁLCULO		UNIDA DE MEDIDA	META PROGRAMADA	RESULTADO			META EJECUTADA
n.º de Actas de procesadas el día de la Jornada Electoral – REF 2018	x100	Porcentaje	30%	n.º de Actas de procesadas el día de la Jornada Electoral – REF 2018	43,818	x100	51.82%
n.º Total de Actas – REF 2018				n.º Total de Actas – REF 2018	84,559		

Fuente: GITE-ONPE

• PORCENTAJE DE ACTAS SIN OBSERVACIÓN

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

Las actas electorales sin observación durante la SER 2018 alcanzó el 98.45% del total de actas electorales en la quince (15) regiones participantes y el 95.36% en el Referéndum Nacional 2018 a nivel Nacional.

SER 2018

FORMA DE CÁLCULO		UNIDA DE MEDIDA	META PROGRAMADA	RESULTADO			META EJECUTADA
n.º de Actas sin Observación – SER 2018	x100	Porcentaje	96%	n.º de Actas sin Observación – SER 2018	31,290	x100	98.45%
n.º Total de Actas – SER 2018				n.º Total de Actas – SER 2018	31,782		

Fuente: GITE-ONPE

Referéndum Nacional 2018

FORMA DE CÁLCULO		UNIDA DE MEDIDA	META PROGRAMADA	RESULTADO			META EJECUTADA
n.º de Actas sin Observación – REF 2018	x100	Porcentaje	95%	n.º de Actas sin Observación – REF 2018	80,632	x100	95.36%
n.º Total de Actas – REF 2018				n.º Total de Actas – REF 2018	84,559		

Fuente: GITE-ONPE

• PORCENTAJE DE MIEMBROS DE MESA CAPACITADOS

Este indicador permite medir el porcentaje de miembros de mesa capacitados para participar en un proceso electoral.

Al respecto se capacitó a 141,792 miembros de mesa en las soluciones tecnológicas VEP, SEA y voto convencional, lo que representó al 29.03% del total miembros de mesa en el proceso electoral de la SER 2018 y Referéndum Nacional 2018, superando la meta programada del 15%.

FORMA DE CÁLCULO		UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	RESULTADO			META EJECUTADA
n.º de Miembros de Mesa capacitados (Titulares y Suplentes)	x100	Porcentaje	15%	n.º de Miembros de Mesa capacitados (Titulares y Suplentes)	141,792	x100	29.03%
n.º Total de Miembros de Mesa (Titulares y Suplentes)				n.º Total de Miembros de Mesa (Titulares y Suplentes)	488,448		

Fuente: GIEE-ONPE

Los Miembros de Mesa capacitados para VEP fueron 3,113 y para SEA fueron 6,110.

FORMA DE CÁLCULO		UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	RESULTADO			META EJECUTADA
Nº de Miembros de Mesa capacitados (VEP)	x100	Porcentaje	15%	Nº de Miembros de Mesa capacitados (VEP)	3,113	x100	8.81%
Nº Total de Miembros de Mesa (VEP) (Titulares y Suplentes)				Nº Total de Miembros de Mesa (VEP) (Titulares y Suplentes)	35,316		

Fuente: GIEE-ONPE

FORMA DE CÁLCULO		UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	RESULTADO			META EJECUTADA
n.º de Miembros de Mesa capacitados (SEA)	x100	Porcentaje	15%	n.º de Miembros de Mesa capacitados (SEA)	6,110	x100	34.31%
n.º Total de Miembros de Mesa (SEA) (Titulares y Suplentes)				n.º Total de Miembros de Mesa (SEA) (Titulares y Suplentes)	17,808		

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.

La capacitación total de electores para la SER2018 y Referéndum Nacional 2018 fue de 4, 357,952, lo que representó el 18.57%, superando la meta programada.

FORMA DE CÁLCULO		UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	RESULTADO			META EJECUTADA
n.º de Electores capacitados para sufragar	x100	Porcentaje	15%	n.º de Electores capacitados para sufragar	4,357,952	x100	18.57%
n.º Total de Electores				n.º Total de Electores	23,465,982		

Fuente: GIEE-ONPE

Los electores capacitados en el sistema VEP fueron 185,206 y en sistema SEA fueron 200,021.

FORMA DE CÁLCULO		UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	RESULTADO			META EJECUTADA
n.º de Electores capacitados para sufragar (VEP)	x100	Porcentaje	15%	n.º de Electores capacitados para sufragar (VEP)	185,206	x100	10.68%
n.º Total de Electores (VEP)				n.º Total de Electores (VEP)	1,733,785		

Fuente: GIEE-ONPE

FORMA DE CÁLCULO		UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	RESULTADO			META EJECUTADA
n.º de Electores capacitados para sufragar (SEA)	x100	Porcentaje	15%	n.º de Electores capacitados para sufragar (SEA)	200,021	x100	23.22%
n.º Total de Electores (SEA)				n.º Total de Electores (SEA)	861,270		

Fuente: GIEE-ONPE

• PORCENTAJE DE ELECTORES INFORMADOS SOBRE EL PROCESO ELECTORAL

Este indicador 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 la SER 2018 y Referéndum Nacional 2018 fue de 33.08%, según los resultados de la encuesta para la campaña publicitaria.

SER 2018 y Referéndum Nacional 2018

FORMA DE CÁLCULO		UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	RESULTADO			META EJECUTADA
n.º de Electores que se informó del proceso electoral a través de la ONPE	x100	Porcentaje	50%	n.º de Electores que se informó del proceso electoral a través de la ONPE	428	x100	33.08%
n.º Total de Electores Encuestados				n.º Total de Electores Encuestados	1,294		

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 ejecutaron sesenta tareas que representan el 98.36% de las actividades y tareas programadas en el POE de la SER y Referéndum Nacional 2018.

SER 2018 y Referéndum Nacional 2018

FORMA DE CÁLCULO		UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	RESULTADO			META EJECUTADA
n.º de tareas ejecutadas por las ODPE	x100	Porcentaje	90%	n.º de tareas ejecutadas por las ODPE	60	x100	98.36%
n.º total de tareas de las ODPE programadas en el POE				n.º total de tareas de las ODPE programadas en el POE	61		

Fuente: GOECOR-ONPE

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

Este indicador acredita e identifica al ciudadano elegido como miembro de mesa, asegurando su participación y el normal desarrollo del proceso electoral.

Así mismo, permite establecer un contacto con los miembros de mesa orientándolo respecto a sus funciones por desarrollar en la mesa de sufragio. El cumplimiento de este indicador colabora en la asistencia de los miembros de mesa a las actividades de capacitación así como en la reducción de mesas críticas.

La entrega de credenciales a los miembros de mesa se logró en un 49.11%; es decir, 239,873 miembros de mesa recibieron sus credenciales y fueron capacitados para realizar sus funciones el día de la jornada electoral.

SER 2018 y Referéndum Nacional 2018

FORMA DE CÁLCULO		UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	RESULTADO			META EJECUTADA
n.º de credenciales entregados hasta el día anterior a la elección	x100	Porcentaje	65%	n.º de credenciales entregados hasta el día anterior a la elección	239,873	x100	49.11%
n.º Total de Miembros de Mesa (titulares y suplentes)				n.º Total de Miembros de Mesa (titulares y suplentes)	488,448		

Fuente: GOECOR ODPE-ONPE

CAPÍTULO V

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO

El presupuesto asignado para realizar 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.º 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.º 29
PRESUPUESTO ELECTORAL 2018

PRODUCTO /PROYECTO	ACTIVIDAD/ PROYECTO		META PRESUPUES- TAL	UNIDAD ORGANICA	PRESUPUESTO 2018		AVANCE
					PIM	EJECUCIÓN	%
					S/.	S/.	
3000001 ACCIONES COMUNES	5000276	GESTIÓN PROGRAMA 					

Fuente: Memorando n.º 001029-2019-GAD/ONPE (17ABR2019)

CAPÍTULO VI

EVALUACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LOS PRODUCTOS Y ACTIVIDADES DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL

La medición del cumplimiento institucional en los procesos SER 2018 y REF 2018 se ha realizado con base en 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.

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS INTITUCIONALES	PRODUCTOS Y 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	97.26%	98.19%
		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.	99.12%	
		AEI.05.02 Optimización de la gestión de servicios que se dan a los usuarios internos y externos.		
		AEI.05.03 Gestión jurídica de los procesos de la entidad.		
		AEI.05.04 Procesos optimizados bajo el Sistema de Gestión de Calidad.		
		AEI.05.05 Procesos administrativos integrados y eficientes de la entidad.		
		AEI.05.06 Sistema de control biométrico implementado en la entidad.		
		AEI.05.07 Capacidades fortalecidas del personal de la entidad.		
		AEI.05.08 Comunicación estratégica efectiva de las actividades de ONPE.		
		AEI.05.12 Servicios de control implementados		

En la SER 2018 y Referéndum Nacional el cumplimiento institucional alcanzó el 98.19%.

OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 1 (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
1	PROCESOS ESTRATÉGICOS			98.00%
1.1	PROCESO: GESTIÓN DE LA DIRECCIÓN ESTRATEGICA			
1.1.6	ACTIVIDAD: Monitoreo y control centralizado - SER y Referéndum Nacional 2018	0.05%	0.05%	
2	PROCESOS OPERATIVOS			
2.2	PROCESO: DESIGNACIÓN DE MIEMBROS DE MESA			
2.2.5	ACTIVIDAD: Impresión y distribución de las credenciales de los miembros de mesa - SER y Referéndum Nacional 2018	0.05%	0.05%	
2.3	PROCESO: PRODUCCIÓN, ENSAMBLAJE Y DESPLIEGUE DEL MATERIAL DE CAPACITACIÓN Y SIMULACRO			
2.3	PROCESO: PRODUCCIÓN, ENSAMBLAJE Y DESPLIEGUE DEL MATERIAL DE CAPACITACIÓN Y SIMULACRO			
2.3.1	ACTIVIDAD: Elaboración, aprobación y publicación del Catálogo de materiales -Referéndum Nacional 2018	1.00%	1.00%	
2.3.7	ACTIVIDAD: Producción e impresión de Cédula, Cartel de candidatos, Cartel de opciones, Cartillas y Afiches de capacitación - SER y Referéndum Nacional 2018	5.00%	5.00%	
2.3.8	ACTIVIDAD: Producción de los Formatos genéricos para capacitación y simulacro - SER y Referéndum Nacional 2018	1.00%	1.00%	
2.3.11	ACTIVIDAD: Ensamblaje y distribución del material electoral para Talleres de capacitación de personal ODPE, Capacitación de actores electorales, Jornada de capacitación y Simulacro del Sistema de Cómputo Electoral - SER y Referéndum Nacional 2018	9.00%	9.00%	
2.6	PROCESO: PRODUCCIÓN Y ENSAMBLAJE DEL MATERIAL DE SUGRAGIO			
2.6.1	ACTIVIDAD: Producción e Impresión de la Cédula de Sufragio - SER y Referéndum Nacional 2018	7.00%	7.00%	
2.6.3	ACTIVIDAD: Producción e impresión del Acta Padrón para Sufragio - SER y Referéndum Nacional 2018	1.00%	1.00%	
2.6.4	ACTIVIDAD: Producción de Cartillas de hologramas para sufragio - SER y Referéndum Nacional 2018	4.00%	4.00%	
2.6.5	ACTIVIDAD: Producción e impresión de carteles de candidatos y Cartel de opciones para sufragio - SER y Referéndum Nacional 2018.	4.00%	2.00%	
2.6.6	ACTIVIDAD: Producción e impresión de los formatos genéricos de sufragio - SER y Referéndum Nacional 2018	4.00%	4.00%	
2.6.7	ACTIVIDAD: Ensamblaje final para sufragio y reserva - SER y Referéndum Nacional 2018	8.00%	8.00%	
2.6.8	ACTIVIDAD: Control de datos y guías - SER y Referéndum Nacional 2018	5.00%	5.00%	
2.7	PROCESO: DESPLIEGUE DEL MATERIAL ELECTORAL			
2.7.2	ACTIVIDAD: Despliegue de material electoral para sufragio - SER y Referéndum Nacional 2018	7.40%	7.40%	
2.7.3	ACTIVIDAD: Almacén y despacho - SER y Referéndum Nacional 2018	2.00%	2.00%	
2.7.4	ACTIVIDAD: Acciones previas a la recepción y organización de documentos electorales - SER y Referéndum Nacional 2018	0.50%	0.50%	
2.7.5	ACTIVIDAD: Recepción formal y organización de documentos electorales - SER y Referéndum Nacional 2018	5.00%	5.00%	

OEI 01 Fortalecer la organización de los procesos electorales para la población electoral				
AEI 01.01 Planificación y organización oportuna de los procesos electorales y consultas				
COD.	ACTIVIDAD OPERATIVA	PESO %	EVAL ACT.	EVAL. ORGANO
2.10	PROCESO: REPLIEGUE DEL MATERIAL ELECTORAL			
2.10.2	ACTIVIDAD: Repliegue del material, equipos y documentos electorales desde los locales de votación de Lima Metropolitana y Callao hacia el local de la GGE - SER y Referéndum Nacional 2018	6.00%	6.00%	
2.10.4	ACTIVIDAD: Repliegue del material, equipos y documentos electorales desde las sedes de las ODPE Provincias hacia el local de la GGE - SER y Referéndum Nacional 2018	6.00%	6.00%	
3	PROCESOS DE SOPORTE			
3.3	PROCESO: GESTIÓN DE LA TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN			
3.3.3	ACTIVIDAD: Preparación, ensamblaje y distribución de equipos informáticos electorales (SEA / VEP) para capacitación de personal ODPE y actores electorales - SER y Referéndum Nacional 2018	8.00%	8.00%	
3.3.4	ACTIVIDAD: Preparación, ensamblaje y distribución de equipos informáticos electorales (SEA / VEP) para la Jornada de Capacitación y el Simulacro del Sistema de Cómputo Electoral - SER y Referéndum Nacional 2018	8.00%	8.00%	
3.3.5	ACTIVIDAD: Preparación, ensamblaje y distribución de equipos informáticos electorales (SEA / VEP) para sufragio - SER y Referéndum Nacional 2018	8.00%	8.00%	

GERENCIA DE INFORMACIÓN Y EDUCACIÓN 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
1	PROCESOS ESTRATÉGICOS			96.00%
1.1	PROCESO: GESTIÓN DE LA DIRECCIÓN ESTRATÉGICA			
1.1.6	ACTIVIDAD: Monitoreo y control centralizado - SER y Referéndum Nacional 2018	0.50%	0.50%	
2	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 - SER y Referéndum Nacional 2018	2.00%	2.00%	
2.3.3	ACTIVIDAD: ACTIVIDAD: Elaboración y distribución de la Guía metodológica para capacitación de actores electorales - SER y Referéndum Nacional 2018	8.00%	8.00%	
2.3.4	ACTIVIDAD: Elaboración y distribución de Cuadernos de trabajo y Guías de capacitación - SER y Referéndum Nacional 2018	8.00%	8.00%	
2.3.5	ACTIVIDAD: Producción del Módulo virtual de capacitación personal y de actores electorales - Referéndum Nacional 2018	8.00%	8.00%	
2.3.6	ACTIVIDAD: Producción e impresión del Acta padrón de capacitación - SER y Referéndum Nacional 2018	1.00%	1.00%	
2.3.7	ACTIVIDAD: Producción e impresión de Cédula, Cartel de candidatos, Cartel de opciones, cartillas y afiches de capacitación - SER y Referéndum Nacional 2018	8.00%	8.00%	
2.3.9	ACTIVIDAD: Producción y distribución de rotafolios y banderola de capacitación - SER y Referéndum Nacional 2018	10.00%	10.00%	
2.3.10	ACTIVIDAD: Producción y distribución de videos de capacitación - SER y Referéndum Nacional 2018	4.00%	4.00%	
2.4	PROCESO: CAPACITACIÓN DE PERSONAL ODPE/ONPE Y ACTORES ELECTORALES			
2.4.1	ACTIVIDAD: Capacitación Centralizada - SER y Referéndum Nacional 2018	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
2.4.2	ACTIVIDAD: Capacitación Descentralizada - SER y Referéndum Nacional 2018	18.00%	17.33%	
2.4.3	ACTIVIDAD: Capacitación a actores electorales - SER y Referéndum Nacional 2018	1.00%	1.00%	
2.4.4	ACTIVIDAD: Jornada de Capacitación - SER y Referéndum Nacional 2018	1.00%	1.00%	
2.12	PROCESO: GESTIÓN DE LA FORMACIÓN DEMOCRÁTICA			
2.12.1	ACTIVIDAD: Producción y distribución de materiales de educación electoral - Referéndum Nacional 2018	13.00%	13.00%	
2.13	PROCESO: GESTIÓN DE LA ASISTENCIA TÉCNICA			
2.13.1	ACTIVIDAD: Asistencia técnica en el proceso electoral - SER y Referéndum Nacional 2018	10.00%	6.67%	
3	PROCESOS DE SOPORTE			
3.8	PROCESO: GESTIÓN DE LA INVESTIGACIÓN ELECTORAL			
3.8.1	ACTIVIDAD: Investigación y publicaciones electorales - SER y Referéndum Nacional 2018	5.50%	5.50%	

GERENCIA DE COMUNICACIONES Y RELACIONES CORPORATIVAS

OEI 01 Fortalecer la organización de los procesos electorales para la población electoral				
AEI 01.03 Difusión de las actividades electorales en forma integral e inclusiva a la población electoral				
COD.	ACTIVIDAD OPERATIVA	PESO %	EVAL ACT.	EVAL. ORGANO
1	PROCESOS ESTRATÉGICOS			95.35%
1.1	PROCESO: GESTIÓN DE LA DIRECCIÓN ESTRATÉGICA			
1.1.4	ACTIVIDAD: Gestión presupuestal - SER y Referéndum Nacional 2018	0.05%	0.05%	
1.1.5	ACTIVIDAD: Planificación operativa - SER y Referéndum Nacional 2018	0.50%	0.25%	
1.1.6	ACTIVIDAD: Monitoreo y control centralizado - SER y Referéndum Nacional 2018	0.05%	0.05%	
1.3	PROCESO: GESTIÓN DE LA IMAGEN CORPORATIVA Y COMUNICACIONES			
1.3.1	ACTIVIDAD: Determinación de lineamientos de comunicación para el proceso - SER y Referéndum Nacional 2018	0.50%	0.50%	
1.3.3	ACTIVIDAD: Organización de actividades de difusión del proceso y la cultura electoral - SER y Referéndum Nacional 2018	1.00%	1.00%	
1.3.4	ACTIVIDAD: Comunicación interna del proceso - SER y Referéndum Nacional 2018	1.00%	1.00%	
1.3.5	ACTIVIDAD: Relaciones interinstitucionales - Referéndum Nacional 2018	1.00%	1.00%	
1.3.6	ACTIVIDAD: Producción y distribución del material de difusión del proceso - SER y Referéndum Nacional 2018	29.00%	24.60%	
1.3.9	ACTIVIDAD: Difusión general - SER y Referéndum Nacional 2018	59.00%	59.00%	
1.3.10	ACTIVIDAD: Apoyo en la organización de eventos - SER y Referéndum Nacional 2018	1.00%	1.00%	
2	PROCESOS OPERATIVOS.			
2.1	PROCESO: CONFORMACIÓN Y ASIGNACIÓN DE MESAS DE SUFRAGIO A LOCALES DE VOTACIÓN			
2.1.8	ACTIVIDAD: Elaboración de lista de personalidades - SER y Referéndum Nacional 2018	0.05%	0.05%	
2.2	PROCESO: DESIGNACIÓN DE MIEMBROS DE MESA			

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
2.2.1	ACTIVIDAD: Selección de 25 candidatos al cargo de miembros de mesa - Referéndum Nacional 2018	0.05%	0.05%	
2.2.2	ACTIVIDAD: Sorteo de miembros de mesa - Referéndum Nacional 2018	0.05%	0.05%	
2.2.4	ACTIVIDAD: Publicación de la lista definitiva de miembros de mesa sorteados - SER y Referéndum Nacional 2018	0.05%	0.05%	
2.3	PROCESO: PRODUCCIÓN, ENSAMBLAJE Y DESPLIEGUE DEL MATERIAL DE CAPACITACIÓN Y SIMULACRO			
2.3.1	ACTIVIDAD: Elaboración, aprobación y publicación del Catálogo de materiales -Referéndum Nacional 2018	0.05%	0.05%	
2.6	PROCESO: PRODUCCIÓN Y ENSAMBLAJE DEL MATERIAL DE SUFRAGIO			
2.6.1	ACTIVIDAD: Producción e Impresión de la Cédula de Sufragio - SER y Referéndum Nacional 2018	0.10%	0.10%	
2.6.2	ACTIVIDAD: Presentación y publicación de la Cédula de Sufragio - Referéndum Nacional 2018	0.20%	0.20%	
2.8	PROCESO: SISTEMA DE COMPUTO ELECTORAL			
2.8.2	ACTIVIDAD: Simulacro del Sistema de Cómputo Electoral - SER y Referéndum Nacional 2018	0.10%	0.10%	
2.8.3	ACTIVIDAD: Procesamiento y transmisión de los Resultados Electorales - SER y Referéndum Nacional 2018	0.20%	0.20%	
3	PROCESOS DE SOPORTE			
3.2	PROCESO: GESTIÓN DE LA ATENCIÓN AL CIUDADANO			
3.2.1	ACTIVIDAD: Atención de consultas - SER y Referéndum Nacional 2018	6.05%	6.05%	

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
1	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 - SER 2018	2.00%	2.00%	
1.3.7	ACTIVIDAD: Sorteo de la Franja Electoral Regional - SER 2018	10.00%	10.00%	
1.3.8	ACTIVIDAD: Transmisión de la Franja Electoral Regional - SER 2018	88.00%	88.00%	

GERENCIA DE INFORMÁTICA Y TECNOLOGÍA ELECTORAL

OEI 01 Fortalecer la organización de los procesos electorales para la población electoral				
AEI 01.04 Resultados oportunos y confiables utilizando soluciones tecnológicas en los procesos electorales.				
COD.	ACTIVIDAD OPERATIVA	PESO %	EVAL ACT.	EVAL. ORGANO
1	PROCESOS ESTRATÉGICOS			98.90%
1.1	PROCESO: GESTIÓN DE LA DIRECCIÓN ESTRATEGICA			
1.1.6	ACTIVIDAD: Monitoreo y control centralizado - SER y Referéndum Nacional 2018	0.05%	0.05%	

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 - SER y Referéndum Nacional 2018	0.05%	0.05%	
2	PROCESOS OPERATIVOS.			
2.1	PROCESO: CONFORMACIÓN Y ASIGNACIÓN DE MESAS DE SUFRAGIO A LOCALES DE VOTACIÓN			
2.1.3	ACTIVIDAD: Conformación de mesas de sufragio - Referéndum Nacional 2018	1.00%	1.00%	
2.2	PROCESO: DESIGNACIÓN DE MIEMBROS DE MESA			
2.2.1	ACTIVIDAD: Selección de 25 candidatos al cargo de miembros de mesa - Referéndum Nacional 2018	2.00%	2.00%	
2.2.2	ACTIVIDAD: Sorteo de miembros de mesa - Referéndum Nacional 2018	1.00%	1.00%	
2.2.3	ACTIVIDAD: Trámite y procesamiento de tachas y exclusiones de oficio al cargo de miembros de mesa - Referéndum Nacional 2018	0.20%	0.20%	
2.2.4	ACTIVIDAD: Publicación de la lista definitiva de miembros de mesa sorteados - SER y Referéndum Nacional 2018	0.10%	0.10%	
2.2.5	ACTIVIDAD: Impresión y distribución de las credenciales de los miembros de mesa - SER y Referéndum Nacional 2018	0.20%	0.20%	
2.2.6	ACTIVIDAD: Trámite y procesamiento de excusas y justificaciones al cargo de miembros de mesa - SER y Referéndum Nacional 2018	0.20%	0.20%	
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 - SER y Referéndum Nacional 2018	3.00%	3.00%	
2.5	PROCESO: HABILITACIÓN Y ACONDICIONAMIENTO DE LAS ODPE, CENTROS DE CÓMPUTO, OFICINAS DISTRITALES / CC.PP.			
2.5.4	ACTIVIDAD: Habilitación y acondicionamiento del Centro de Cómputo - SER y Referéndum Nacional 2018	31.19%	31.19%	
2.5.5	ACTIVIDAD: Activación de las claves de acceso - SER y Referéndum Nacional 2018	0.01%	0.01%	
2.6	PROCESO: PRODUCCIÓN Y ENSAMBLAJE DEL MATERIAL DE SUFRAGIO			
2.6.3	ACTIVIDAD: Producción e impresión del Acta Padrón para Sufragio - SER y Referéndum Nacional 2018	4.00%	4.00%	
2.8	PROCESO: SISTEMA DE COMPUTO ELECTORAL			
2.8.1	ACTIVIDAD: Pruebas internas del Sistema de Cómputo de Resultados - SER y Referéndum Nacional 2018	5.00%	5.00%	
2.8.2	ACTIVIDAD: Simulacro del Sistema de Cómputo Electoral - SER y Referéndum Nacional 2018	1.00%	1.00%	
2.8.3	ACTIVIDAD: Procesamiento y transmisión de los Resultados Electorales - SER y Referéndum Nacional 2018	15.00%	15.00%	
2.8.4	ACTIVIDAD: Gestión de resoluciones electorales del JEE y JNE - SER y Referéndum Nacional 2018	0.30%	0.30%	
2.8.6	ACTIVIDAD: Gestión de la información de omisos - SER y Referéndum Nacional 2018	0.50%	0.50%	
2.8.7	ACTIVIDAD: Entrega de resultados al JEE y al JNE - SER y Referéndum Nacional 2018	0.10%	0.10%	
2.11	PROCESO: CIERRE DE LAS ODPE, CENTROS DE CÓMPUTO, OFICINAS DISTRITALES / CC.PP.			
2.11.2	ACTIVIDAD: Cierre de los Centros de Cómputo - SER y Referéndum Nacional 2018	1.00%	1.00%	
3	PROCESOS DE SOPORTE			
3.3	PROCESO: GESTIÓN DE LA TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN			
3.3.1	ACTIVIDAD: Desarrollo de Software - SER y Referéndum Nacional 2018	10.00%	10.00%	

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
3.3.2	ACTIVIDAD: Revisión de equipos informáticos electorales replegados de Provincia - Lima Metropolitana y Callao - SER y Referéndum Nacional 2018	2.00%	2.00%	
3.3.3	ACTIVIDAD: Preparación, ensamblaje y distribución de equipos informáticos electorales (SEA / VEP) para capacitación de personal ODPE y Actores Electorales - SER y Referéndum Nacional 2018	5.00%	5.00%	
3.3.4	ACTIVIDAD: Preparación, ensamblaje y distribución de equipos informáticos electorales (SEA / VEP) para la Jornada de Capacitación y el Simulacro del Sistema de Cómputo Electoral - SER y Referéndum Nacional 2018	5.00%	5.00%	
3.3.5	ACTIVIDAD: Preparación, ensamblaje y distribución de equipos informáticos electorales (SEA / VEP) para sufragio - SER y Referéndum Nacional 2018	5.00%	5.00%	
3.3.6	ACTIVIDAD: Mantenimiento y soporte informático - SER y Referéndum Nacional 2018	1.00%	1.00%	
3.3.7	ACTIVIDAD: Seguridad de la Información - SER y Referéndum Nacional 2018	0.10%	0.00%	
3.3.8	ACTIVIDAD: Implementación y gestión del Sistema de Producción y Almacenamiento de Microformas Digitales - SER y Referéndum Nacional 2018	5.00%	5.00%	
3.3.9	ACTIVIDAD: Archivo y digitalización de expedientes de contratación - SER y Referéndum Nacional 2018	1.00%	0.00%	

GERENCIA DE ORGANIZACIÓN ELECTORAL Y COORDINACIÓN REGIONAL

OEI 01 Fortalecer la organización de los procesos electorales para la población				
AEI 01.01 Planificación y organización oportuna de los procesos electorales y consultas				
COD.	ACTIVIDAD OPERATIVA	PESO %	EVAL ACT.	EVAL. ORGANO
1	PROCESOS ESTRATÉGICOS			94.10%
1.1	PROCESO: GESTIÓN DE LA DIRECCIÓN ESTRATÉGICA			
1.1.4	ACTIVIDAD: Gestión presupuestal - SER y Referéndum Nacional 2018	1.00%	1.00%	
1.1.5	ACTIVIDAD: Planificación operativa - SER y Referéndum Nacional 2018	1.00%	0.50%	
1.1.7	ACTIVIDAD: Monitoreo y control descentralizado - SER y Referéndum Nacional 2018	54.00%	48.60%	
1.1.8	ACTIVIDAD: Evaluación del proceso - SER y Referéndum Nacional 2018	2.00%	2.00%	
1.1.9	ACTIVIDAD: Evaluación descentralizada - SER y Referéndum Nacional 2018	3.00%	3.00%	
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 - SER y Referéndum Nacional 2018	10.00%	10.00%	
2	PROCESOS OPERATIVOS.			
2.1	PROCESO: CONFORMACIÓN Y ASIGNACIÓN DE MESAS DE SUFRAGIO A LOCALES DE VOTACIÓN			
2.1.4	ACTIVIDAD: Aprobación de la conformación de mesas de sufragio - Referéndum Nacional 2018	2.00%	2.00%	
2.1.5	ACTIVIDAD: Elaboración preliminar del maestro de mesas por la GOECOR - Referéndum Nacional 2018	1.00%	1.00%	
2.1.7	ACTIVIDAD: Validación del maestro de mesas de sufragio y croquis en las ODPE - SER y Referéndum Nacional 2018	1.00%	1.00%	
2.1.9	ACTIVIDAD: Reasignación de mesas de sufragio a locales de votación - SER y Referéndum Nacional 2018	0.50%	0.50%	
2.2	PROCESO: DESIGNACIÓN DE MIEMBROS DE MESA			

OEI 01 Fortalecer la organización de los procesos electorales para la población				
AEI 01.01 Planificación y organización oportuna de los procesos electorales y consultas				
COD.	ACTIVIDAD OPERATIVA	PESO %	EVAL ACT.	EVAL. ORGANO
2.2.2	ACTIVIDAD: Sorteo de miembros de mesa - Referéndum Nacional 2018	2.00%	2.00%	
2.2.3	ACTIVIDAD: Trámite y procesamiento de tachas y exclusiones de oficio al cargo de miembros de mesa - Referéndum Nacional 2018	2.00%	2.00%	
2.2.4	ACTIVIDAD: Publicación de la lista definitiva de miembros de mesa sorteados - SER y Referéndum Nacional 2018	0.50%	0.50%	
2.2.6	ACTIVIDAD: Trámite y procesamiento de excusas y justificaciones al cargo de miembros de mesa - SER y Referéndum Nacional 2018	2.00%	2.00%	
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) - SER y Referéndum Nacional 2018	2.00%	2.00%	
2.9	PROCESO: JORNADA ELECTORAL			
2.9.1	ACTIVIDAD: Coordinaciones previas a la jornada electoral - SER y Referéndum Nacional 2018	1.00%	1.00%	
2.9.3	ACTIVIDAD: Asistencia técnica en el desarrollo de la jornada electoral - SER y Referéndum Nacional 2018	1.00%	1.00%	
2.10	PROCESO: REPLIEGUE DEL MATERIAL ELECTORAL			
2.10.1	ACTIVIDAD: Recepción de los documentos y material electoral replegados a la sede ODPE - SER y Referéndum Nacional 2018	1.00%	1.00%	
2.10.5	ACTIVIDAD: Coordinaciones para el repliegue a la Sede Central de la ONPE -SER y Referéndum Nacional 2018	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) - SER y Referéndum Nacional 2018	2.00%	2.00%	
3	PROCESOS DE SOPORTE			
3.1	PROCESO: GESTIÓN DEL POTENCIAL HUMANO			
3.1.3	ACTIVIDAD: Solicitud y seguimiento a la contratación de personal ODPE - SER y Referéndum Nacional 2018	1.00%	1.00%	
3.3	PROCESO: GESTIÓN DE LA TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN			
3.3.6	ACTIVIDAD: Mantenimiento y soporte informático - SER y Referéndum Nacional 2018	2.00%	2.00%	
3.5	PROCESO: GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA			
3.5.1	ACTIVIDAD: Adquisición y transferencias de bienes y servicios - SER y Referéndum Nacional 2018	2.00%	2.00%	
3.5.2	ACTIVIDAD: Gestión Presupuestal y Financiera - SER y Referéndum Nacional 2018	2.00%	2.00%	
3.6	PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL			
3.6.1	ACTIVIDAD: Distribución de documentación para la gestión de la ODPE - SER y Referéndum Nacional 2018	3.00%	3.00%	

OFICINA DESCENTRALIZADA DE PROCESOS ELECTORALES

OEI 01. Fortalecer la organización de los procesos electorales para la población				
AEI 01.01. Planificación y organización oportuna de los procesos electorales y consultas				
COD.	ACTIVIDAD OPERATIVA	PESO %	EVAL ACT.	EVAL. ORGANO
1	PROCESOS ESTRATÉGICOS			98.50%
1.1	PROCESO: GESTIÓN DE LA DIRECCIÓN ESTRATEGICA			

OEI 01. Fortalecer la organización de los procesos electorales para la población				
AEI 01.01. Planificación y organización oportuna de los procesos electorales y consultas				
COD.	ACTIVIDAD OPERATIVA	PESO %	EVAL ACT.	EVAL. ORGANO
1.1.7	ACTIVIDAD: Monitoreo y control descentralizado - SER y Referéndum Nacional 2018	1.00%	1.00%	
1.1.9	ACTIVIDAD: Evaluación descentralizada - SER y Referéndum Nacional 2018	1.00%	1.00%	
1.3	PROCESO: GESTIÓN DE LA IMAGEN CORPORATIVA Y COMUNICACIONES			
1.3.7	ACTIVIDAD: Sorteo de la Franja Electoral Regional - SER 2018	1.00%	1.00%	
1.3.9	ACTIVIDAD: Difusión general - SER y Referéndum Nacional 2018	2.00%	2.00%	
2	PROCESOS OPERATIVOS.			
2.1	PROCESO: CONFORMACIÓN Y ASIGNACIÓN DE MESAS DE SUFRAGIO A LOCALES DE VOTACIÓN			
2.1.2	ACTIVIDAD: Verificación de locales de votación - SER y Referéndum Nacional 2018	3.00%	3.00%	
2.1.5	ACTIVIDAD: Elaboración preliminar del maestro de mesas por la GOECOR - Referéndum Nacional 2018	1.00%	1.00%	
2.1.6	ACTIVIDAD: Asignación de mesas de sufragio a las aulas de los locales de votación - Referéndum Nacional 2018	1.00%	1.00%	
2.2	PROCESO: DESIGNACIÓN DE MIEMBROS DE MESA			
2.2.2	ACTIVIDAD: Sorteo de miembros de mesa - Referéndum Nacional 2018	2.00%	2.00%	
2.2.3	ACTIVIDAD: Trámite y procesamiento de tachas y exclusiones de oficio al cargo de miembros de mesa - Referéndum Nacional 2018	2.00%	2.00%	
2.2.4	ACTIVIDAD: Publicación de la lista definitiva de miembros de mesa sorteados - SER y Referéndum Nacional 2018	1.00%	1.00%	
2.2.5	ACTIVIDAD: Impresión y distribución de las credenciales de los miembros de mesa - SER y Referéndum Nacional 2018	3.00%	3.00%	
2.2.6	ACTIVIDAD: Trámite y procesamiento de excusas y justificaciones al cargo de miembros de mesa - SER y Referéndum Nacional 2018	2.00%	2.00%	
2.3	PROCESO: PRODUCCIÓN, ENSAMBLAJE Y DESPLIEGUE DEL MATERIAL DE CAPACITACIÓN Y SIMULACRO			
2.3.11	ACTIVIDAD: Ensamblaje y distribución del material electoral para talleres de capacitación de personal ODPE, capacitación de actores electorales, jornada de capacitación y simulacro del Sistema de Cómputo Electoral - SER y Referéndum Nacional 2018	5.00%	5.00%	
2.4	PROCESO: CAPACITACIÓN DE PERSONAL ODPE/ONPE Y ACTORES ELECTORALES			
2.4.2	ACTIVIDAD: Capacitación Descentralizada - SER y Referéndum Nacional 2018	2.00%	2.00%	
2.4.3	ACTIVIDAD: Capacitación a actores electorales - SER y Referéndum Nacional 2018	5.00%	5.00%	
2.4.4	ACTIVIDAD: Jornada de Capacitación - SER y Referéndum Nacional 2018	4.00%	4.00%	
2.5	PROCESO: HABILITACIÓN Y ACONDICIONAMIENTO DE LAS ODPE, CENTROS DE CÓMPUTO, OFICINAS DISTRITALES / CC.PP.			
2.5.2	ACTIVIDAD: Habilitación e instalación de la sede de las ODPE - SER y Referéndum Nacional 2018	6.00%	6.00%	
2.5.3	ACTIVIDAD: Habilitación e inicio de actividades de la oficina distrital o centro poblado - SER y Referéndum Nacional 2018	4.00%	4.00%	
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) - SER y Referéndum Nacional 2018	2.00%	2.00%	
2.7.2	ACTIVIDAD: Despliegue de material electoral para sufragio - SER y Referéndum Nacional 2018	3.00%	3.00%	
2.8	PROCESO: SISTEMA DE COMPUTO ELECTORAL			

OEI 01. Fortalecer la organización de los procesos electorales para la población				
AEI 01.01. Planificación y organización oportuna de los procesos electorales y consultas				
COD.	ACTIVIDAD OPERATIVA	PESO %	EVAL ACT.	EVAL. ORGANO
2.8.1	ACTIVIDAD: Pruebas internas del Sistema de Cómputo de Resultados - SER y Referéndum Nacional 2018	1.00%	1.00%	
2.8.2	ACTIVIDAD: Simulacro del Sistema de Cómputo Electoral - SER y Referéndum Nacional 2018	1.00%	1.00%	
2.8.3	ACTIVIDAD: Procesamiento y transmisión de los Resultados Electorales - SER y Referéndum Nacional 2018	2.00%	2.00%	
2.8.5	ACTIVIDAD: Entrega de actas electorales desde las ODPE hasta el JEE y JNE - SER y Referéndum Nacional 2018	1.00%	1.00%	
2.8.6	ACTIVIDAD: Gestión de la información de omisos - SER y Referéndum Nacional 2018	1.00%	1.00%	
2.9	PROCESO: JORNADA ELECTORAL			
2.9.2	ACTIVIDAD: Habilitación y acondicionamiento de los locales de votación - SER y Referéndum Nacional 2018	1.00%	1.00%	
2.9.3	ACTIVIDAD: Asistencia técnica en el desarrollo de la Jornada Electoral - SER y Referéndum Nacional 2018	5.00%	5.00%	
2.9.4	ACTIVIDAD: Devolución de los locales de votación - SER y Referéndum Nacional 2018	2.00%	2.00%	
2.10	PROCESO: REPLIEGUE DEL MATERIAL ELECTORAL			
2.10.1	ACTIVIDAD: Recepción de los documentos y material electoral replegados a las sede ODPE - SER y Referéndum Nacional 2018	2.00%	2.00%	
2.10.2	ACTIVIDAD: Repliegue del material, equipos y documentos electorales desde los locales de votación de Lima Metropolitana y Callao hacia el local de la GGE - SER y Referéndum Nacional 2018	2.00%	2.00%	
2.10.3	ACTIVIDAD: Repliegue del material, equipos y documentos electorales desde los locales de votación hacia las sedes de las ODPE Provincia - SER y Referéndum Nacional 2018	2.00%	2.00%	
2.10.4	ACTIVIDAD: Repliegue del material, equipos y documentos electorales desde las sedes de las ODPE Provincias hacia el local de la GGE - SER y Referéndum Nacional 2018	2.00%	2.00%	
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 - SER y Referéndum Nacional 2018	2.00%	2.00%	
2.11.2	ACTIVIDAD: Cierre de los Centros de Cómputo - SER y Referéndum Nacional 2018	2.00%	2.00%	
2.11.3	ACTIVIDAD: Cierre de las ODPE - SER y Referéndum Nacional 2018	3.00%	1.50%	
2.11.4	ACTIVIDAD: Conformidad de la Gestión de las ODPE (Entrega de documentos, materiales electorales y equipos informáticos) - SER y Referéndum Nacional 2018	1.00%	1.00%	
3	PROCESOS DE SOPORTE			
3.1	PROCESO: GESTIÓN DEL POTENCIAL HUMANO			
3.1.3	ACTIVIDAD: Solicitud y seguimiento a la contratación de personal ODPE - SER y Referéndum Nacional 2018	2.00%	2.00%	
3.1.4	ACTIVIDAD: Gestión de pago de remuneraciones - SER y Referéndum Nacional 2018	2.00%	2.00%	
3.2	PROCESO: GESTIÓN DE LA ATENCIÓN AL CIUDADANO			
3.2.2	ACTIVIDAD: Atención de consultas a ciudadanos - SER y Referéndum Nacional 2018	0.50%	0.50%	
3.3	PROCESO: GESTIÓN DE LA TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN			
3.3.3	ACTIVIDAD: Preparación, ensamblaje y distribución de equipos informáticos electorales (SEA / VEP) para capacitación de personal ODPE y actores electorales - SER y Referéndum Nacional 2018	2.00%	2.00%	
3.3.4	ACTIVIDAD: Preparación, ensamblaje y distribución de equipos informáticos electorales (SEA / VEP) para la jornada de capacitación y el	2.00%	2.00%	

OEI 01. Fortalecer la organización de los procesos electorales para la población				
AEI 01.01. Planificación y organización oportuna de los procesos electorales y consultas				
COD.	ACTIVIDAD OPERATIVA	PESO %	EVAL ACT.	EVAL. ORGANO
	simulacro del Sistema de Cómputo Electoral - SER y Referéndum Nacional 2018			
3.3.5	ACTIVIDAD: Preparación, ensamblaje y distribución de equipos informáticos electorales (SEA / VEP) para sufragio - SER y Referéndum Nacional 2018	2.00%	2.00%	
3.3.8	ACTIVIDAD: Implementación y gestión del Sistema de Producción y Almacenamiento de Microformas Digitales - SER y Referéndum Nacional 2018	2.00%	2.00%	
3.5	PROCESO: GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA			
3.5.2	ACTIVIDAD: Gestión Presupuestal y Financiera - SER y Referéndum Nacional 2018	0.50%	0.50%	
3.5.3	ACTIVIDAD: Gestión Logística - SER y Referéndum Nacional 2018	2.00%	2.00%	
3.5.5	ACTIVIDAD: Rendición de Cuentas - SER y Referéndum Nacional 2018	2.00%	2.00%	
3.6	PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL			
3.6.2	ACTIVIDAD: Gestión documental interna y externa vinculada al proceso electoral - SER y Referéndum Nacional 2018	1.00%	1.00%	
3.7	PROCESO: GESTIÓN DE LA SEGURIDAD INSTITUCIONAL			
3.7.1	ACTIVIDAD: Coordinación Permanente - SER y Referéndum Nacional 2018	1.00%	1.00%	

OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 05 (OEI.05):

 Fortalecer la gestión institucional en la ONPE.

JEFATURA NACIONAL

OEI 05 Fortalecer la gestión institucional en la ONPE				
AEI 05.01 Procesos y procedimientos supervisados en la entidad				
COD.	ACTIVIDAD OPERATIVA	PESO %	EVAL ACT.	EVAL. ORGANO
1	PROCESOS ESTRATÉGICOS			100.00%
1.1	PROCESO: GESTIÓN DE LA DIRECCIÓN ESTRATEGICA			
1.1.1	ACTIVIDAD: Coordinación entre las entidades electorales - SER y Referéndum Nacional 2018	30.00%	30.00%	
1.1.2	ACTIVIDAD: Coordinación y supervisión de las acciones operativas con los órganos de la entidad - SER y Referéndum Nacional 2018	60.00%	60.00%	
1.1.3	ACTIVIDAD: Aprobación de la documentación electoral - SER y Referéndum Nacional 2018	5.00%	5.00%	
1.1.4	Aprobar instrumentos técnicos normativos, planes, programas, etcétera mediante RJ (otras resoluciones)	0.50%	0.50%	
1.1.6	ACTIVIDAD: Gestión presupuestal - SER y Referéndum Nacional 2018	3.00%	3.00%	
2	PROCESOS OPERATIVOS.			
2.3	PROCESO: PRODUCCIÓN, ENSAMBLAJE Y DESPLIEGUE DEL MATERIAL DE CAPACITACIÓN Y SIMULACRO			
2.3.1	ACTIVIDAD: Elaboración, aprobación y publicación del Catálogo de materiales -Referéndum Nacional 2018	0.50%	0.50%	
2.6	PROCESO: PRODUCCIÓN Y ENSAMBLAJE DEL MATERIAL DE SUFRAGIO			1.00%
2.6.2	ACTIVIDAD: Presentación y publicación de la Cédula de Sufragio - Referéndum Nacional 2018	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
1	PROCESOS ESTRATÉGICOS			90.20%
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 - SER y Referéndum Nacional 2018	98.00%	88.20%	
1.1.6	ACTIVIDAD: Monitoreo y control centralizado - SER y Referéndum Nacional 2018	2.00%	2.00%	

SECRETARÍA GENERAL

OEI 05 Fortalecer la gestión institucional en la ONPE				
AEI 05.02 Optimización de la gestión de servicios que se dan a los usuarios internos y externos				
COD.	ACTIVIDAD OPERATIVA	PESO %	EVAL ACT.	EVAL. ORGANO
1	PROCESOS ESTRATÉGICOS			100%
1.1	PROCESO: GESTIÓN DE LA DIRECCIÓN ESTRATÉGICA			
1.1.1	ACTIVIDAD: Coordinación entre las entidades electorales - SER y Referéndum Nacional 2018	5%	5%	

OEI 05 Fortalecer la gestión institucional en la ONPE				
AEI 05.02 Optimización de la gestión de servicios que se dan a los usuarios internos y externos				
COD.	ACTIVIDAD OPERATIVA	PESO %	EVAL ACT.	EVAL. ORGANO
1.1.6	ACTIVIDAD: Monitoreo y control centralizado - SER y Referéndum Nacional 2018	2%	2%	
2	PROCESOS OPERATIVOS.			
2.2	PROCESO: DESIGNACIÓN DE MIEMBROS DE MESA			
2.2.1	ACTIVIDAD: Selección de 25 candidatos al cargo de miembros de mesa - Referéndum Nacional 2018	2%	2%	
3	PROCESOS DE SOPORTE			
3.2	PROCESO: GESTIÓN DE LA ATENCIÓN AL CIUDADANO			
3.2.2	ACTIVIDAD: Atención de consultas a ciudadanos - SER y Referéndum Nacional 2018	8%	8.0%	
3.6	PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL			
3.6.2	ACTIVIDAD: Gestión documental interna y externa vinculada al proceso electoral - SER y Referéndum Nacional 2018	83%	83.0%	

PROCURADURÍA 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
1	PROCESOS ESTRATÉGICOS			100%
1.1	PROCESO: GESTIÓN DE LA DIRECCIÓN ESTRATEGICA			
1.1.6	ACTIVIDAD: Monitoreo y control centralizado - SER y Referéndum Nacional 2018	5%	5%	
3.4	PROCESO: GESTIÓN JURÍDICA			
3.4.2	ACTIVIDAD: Ejecución de acciones judiciales - SER y Referéndum Nacional 2018	95%	95%	

GERENCIA DE ASESORÍA JURÍDICA

OEI 05 Fortalecer la gestión institucional en la ONPE				
AEI 05.03 Gestión jurídica de los procesos de la entidad				
COD.	ACTIVIDAD OPERATIVA	PESO %	EVAL ACT.	EVAL. ORGANO
1	PROCESOS ESTRATÉGICOS			100.00%
1.1	PROCESO: GESTIÓN DE LA DIRECCIÓN ESTRATÉGICA			
1.1.1	ACTIVIDAD: Coordinación entre las entidades electorales - SER y Referéndum Nacional 2018	1.00%	1.00%	
1.1.2	ACTIVIDAD: Coordinación y supervisión de las acciones operativas con los órganos de la entidad - SER y Referéndum Nacional 2018	1.00%	1.00%	
1.1.4	ACTIVIDAD: Gestión presupuestal - SER y Referéndum Nacional 2018	1.00%	1.00%	
1.1.6	ACTIVIDAD: Monitoreo y control centralizado - SER y Referéndum Nacional 2018	3.00%	3.00%	
2.3	PROCESO: PRODUCCIÓN, ENSAMBLAJE Y DESPLIEGUE DEL MATERIAL DE CAPACITACIÓN Y SIMULACRO			
2.3.1	ACTIVIDAD: Elaboración, aprobación y publicación del Catálogo de materiales -Referéndum Nacional 2018	1.00%	1.00%	
2.6	PROCESO: PRODUCCIÓN Y ENSAMBLAJE DEL MATERIAL DE SUFRAGIO			

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
2.6.2	ACTIVIDAD: Presentación y publicación de la Cédula de Sufragio - Referéndum Nacional 2018	1.00%	1.00%	
3.4	PROCESO: GESTIÓN JURÍDICA			
3.4.1	ACTIVIDAD: Asesoría Legal - SER y Referéndum Nacional 2018	92.00%	92.00%	

GERENCIA DE GESTIÓN 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
1	PROCESOS ESTRATÉGICOS			100.00%
1.1	PROCESO: GESTIÓN DE LA DIRECCIÓN ESTRATÉGICA			
1.1.6	ACTIVIDAD: Monitoreo y control centralizado - SER y Referéndum Nacional 2018	6%	6%	
1.2	PROCESO: GESTIÓN INTEGRAL DE LOS SISTEMAS DE GESTIÓN			
1.2.1	ACTIVIDAD: Mantenimiento y mejora continua de los sistemas de gestión - SER y Referéndum Nacional 2018	94%	94%	

GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN

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
1	PROCESOS ESTRATÉGICOS			100.00%
1.1	PROCESO: GESTIÓN DE LA DIRECCIÓN ESTRATÉGICA			
1.1.6	ACTIVIDAD: Monitoreo y control centralizado - SER y Referéndum Nacional 2018	0.50%	0.50%	
3	PROCESOS DE SOPORTE			
3.1	PROCESO: GESTIÓN DEL POTENCIAL HUMANO			
3.1.1	ACTIVIDAD: Selección y contratación del personal ODPE - SER y Referéndum Nacional 2018	35.00%	35.00%	
3.1.2	ACTIVIDAD: Seguimiento a la contratación de locadores - SER y Referéndum Nacional 2018	64.50%	64.50%	

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
1	PROCESOS ESTRATÉGICOS			98.33%
1.1	PROCESO: GESTIÓN DE LA DIRECCIÓN ESTRATÉGICA			
1.1.4	ACTIVIDAD: Gestión presupuestal - SER y Referéndum Nacional 2018	27.00%	27.00%	
1.1.5	ACTIVIDAD: Planificación operativa - SER y Referéndum Nacional 2018	5.00%	3.33%	

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
1.1.6	ACTIVIDAD: Monitoreo y control centralizado - SER y Referéndum Nacional 2018	57.00%	57.00%	
2	PROCESOS OPERATIVOS.			
2.1	PROCESO: CONFORMACIÓN Y ASIGNACIÓN DE MESAS DE SUFRAGIO A LOCALES DE VOTACIÓN			
2.1.3	ACTIVIDAD: Conformación de mesas de sufragio - Referéndum Nacional 2018	5.00%	5.00%	
2.1.4	ACTIVIDAD: Aprobación de la conformación de mesas de sufragio - Referéndum Nacional 2018	3.00%	3.00%	
2.3	PROCESO: PRODUCCIÓN, ENSAMBLAJE Y DESPLIEGUE DEL MATERIAL DE CAPACITACIÓN Y SIMULACRO			
2.3.1	ACTIVIDAD: Elaboración, aprobación y publicación del Catálogo de materiales -Referéndum Nacional 2018	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 - SER y Referéndum Nacional 2018	2.00%	2.00%	

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
2	PROCESOS OPERATIVOS			100.00%
2.1	PROCESO: CONFORMACIÓN Y ASIGNACIÓN DE MESAS DE SUFRAGIO A LOCALES DE VOTACIÓN			
2.1.1	ACTIVIDAD: Sensibilización de electores de centros poblados - SER y Referéndum Nacional 2018	100%	100%	

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
1	PROCESOS ESTRATÉGICOS			100.00%
1.1	PROCESO: GESTIÓN DE LA DIRECCIÓN ESTRATEGICA			
1.1.6	ACTIVIDAD: Monitoreo y control centralizado - SER y Referéndum Nacional 2018	1.00%	1.00%	
3.7	PROCESO: GESTIÓN DE LA SEGURIDAD INSTITUCIONAL			
3.7.1	ACTIVIDAD: Coordinación Permanente - SER y Referéndum Nacional 2018	99.00%	99.00%	

GERENCIA CORPORATIVA DE POTENCIAL HUMANO

OEI 05 Fortalecer la gestión institucional en la ONPE				
AEI 05.07 Capacidades fortalecidas del personal de la entidad				
COD.	ACTIVIDAD OPERATIVA	PESO %	EVAL ACT.	EVAL. ORGANO
1	PROCESOS ESTRATÉGICOS			100.00%
1.1	PROCESO: GESTIÓN DE LA DIRECCIÓN ESTRATÉGICA			
1.1.6	ACTIVIDAD: Monitoreo y control centralizado - SER y Referéndum Nacional 2018	0.50%	0.50%	
3	PROCESOS DE SOPORTE			
3.1	PROCESO: GESTIÓN DEL POTENCIAL HUMANO			
3.1.1	ACTIVIDAD: Selección y contratación del personal ODPE - SER y Referéndum Nacional 2018	35.00%	35.00%	
3.1.2	ACTIVIDAD: Seguimiento a la contratación de locadores - SER y Referéndum Nacional 2018	64.50%	64.50%	

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
1	PROCESOS ESTRATÉGICOS			100.00%
1.1	PROCESO: GESTIÓN DE LA DIRECCIÓN ESTRATEGICA			
1.1.6	ACTIVIDAD: Monitoreo y control centralizado - SER y Referéndum Nacional 2018	5.00%	5.00%	
3	PROCESOS DE SOPORTE			
3.4	PROCESO: GESTIÓN JURÍDICA			
3.4.3	ACTIVIDAD: Control Institucional - SER y Referéndum Nacional 2018	95.00%	95.00%	

GERENCIA DE SUPERVISIÓN DE FONDOS PARTIDARIOS

OEI 05 Fortalecer la gestión institucional en la ONPE				
AEI 05.12 Servicios de control implementados				
COD.	ACTIVIDAD OPERATIVA	PESO %	EVAL ACT.	EVAL. ORGANO
1	PROCESOS ESTRATÉGICOS			100.00%
1.1	PROCESO: GESTIÓN DE LA DIRECCIÓN ESTRATEGICA			
1.1.6	ACTIVIDAD: Monitoreo y control centralizado - SER y Referéndum Nacional 2018	1.00%	1.00%	
2	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 - SER 2018	99.00%	99.00%	

CAPÍTULO VII

BALANCE GENERAL DEL PROCESO

VII.1. LOGROS

1. Se obtuvo el 51.82% de las actas procesadas el día de la Jornada Electoral superando la meta programada del 30% de actas procesadas correspondientes al Referéndum Nacional 2018 (a nivel nacional) considerando el uso de las soluciones tecnológicas implementadas (VEP y SEA) y el voto convencional.
2. Se capacitó 141,792 miembros de mesa en las soluciones tecnológicas VEP, SEA y voto convencional, lo que representó el 29.03% del total de 488,448 miembros de mesa sorteados (titulares y suplentes), superando el 15% de la meta programada.
3. Se capacitó 4,357,952 electores en las soluciones tecnológicas VEP, SEA y voto convencional, lo que representó el 18.57% del total de 23,465,982 electores hábiles, superando el 15% de la meta programada.
4. Se capacitó a 909 funcionarios consulares de los cinco continentes a través de módulos virtuales en la plataforma ONPEDUCA con material referente al Referéndum Nacional 2018.
5. En el presente proceso se continuó aplicando el Voto Electrónico Presencial (VEP) a 39 distritos a nivel nacional y el Sistema de Escrutinio Automatizado (SEA) en 85 distritos, permitiendo asegurar la confiabilidad y seguridad de los resultados electorales
6. Como resultado de la campaña publicitaria del proceso electoral SER 2018 y Referéndum Nacional 2018 se obtuvo 21, 375,841 electores informados por medios masivos (televisión, radio y redes sociales).
7. Durante el proceso, las actas electorales sin observación para la SER 2018 alcanzaron el 98.45% del total de 31,782. Asimismo, las actas electorales sin observación para el Referéndum Nacional 2018 alcanzaron el 95.36% del total de 84,559.
8. Se utilizaron diferentes canales de comunicación (telefónico, correo y redes sociales) para orientar sobre el proceso electoral absolviendo 50,565 consultas de ciudadanos.
9. Con relación al presupuesto asignado S/. 487,187,250 se ejecutó S/.453,026,732.60 que representa el 92.99%.

Se alcanzó el 98.19% de cumplimiento de las metas programadas en el POE SER 2018 y Referéndum Nacional 2018.

VII.2. PROBLEMAS IDENTIFICADOS

A fin de mejorar la organización y el desarrollo de las actividades se en el cuadro n.º 31 se registran las principales problemáticas encontradas en la ejecución de la tarea o actividad para el cumplimiento de la meta.

VII.3. OPORTUNIDADES DE MEJORA

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

Cuadro n.º 30

IDENTIFICACIÓN DE PROBLEMAS PRESENTADOS Y PROPUESTA DE MEDIDAS CORRECTIVAS

n.º	PROCESOS/ACCIONES	PROBLEMAS PRESENTADOS	MEDIDAS CORRECTIVAS
1	Gestión Financiera	Dificultades para la determinación de los presupuestos de cada ODPE y habilitación oportuna de los recursos en concordancia con el plan de acción de las ODPE para los procesos de SER 2018 y Referéndum Nacional 2018	Mejorar los canales de coordinación y fluidez entre la GOECOR, GAD y la GPP para la habilitación oportuna de los recursos asignados a las ODPE. Asimismo, se sugiere la simplificación de los procesos y procedimientos internos
2	Gestión Administrativa	Las ODPE: Tayacaja, Puno, Lima Oeste 3 y Piura, no devolvieron los bienes de uso administrativo, según lo reportado por la GAD al cierre del presente informe de evaluación.	La GAD deberá coordinar con las áreas involucradas (GOECOR, GGE y GITE) para disponer los controles necesarios en los procedimientos respectivos contando con la asistencia del personal de la GGC.
3		Demora en la elaboración de rendiciones de cuentas de las ODPE. y el Reporte de Administración Presupuestal.	La GOECOR deberá revisar el procedimiento para que los coordinadores administrativos de las ODPE entreguen el RAP antes de darles conformidad. Para ello, deberá coordinar con la GAD de ser necesario y con la GGC.
4		Retraso en la presentación del acervo documental, por parte de los jefes de las ODPE	La GOECOR deberá identificar y analizar los problemas recurrentes para establecer estrategias para hacer más efectiva esta tarea. De requerir mejorar su procedimiento deberá acompañar la GGC.
5	Digitalización de Expedientes (Microformas)	No se llegó a culminar con la digitalización de los expedientes de contratación y el inventario documental del proceso electoral debido a la tardía entrega del acervo por parte de la GCPH.	La GCPH y GITE deberán coordinar los problemas y mejoras para cumplir con la digitalización en su totalidad de los expedientes.
6	Capacitación a miembros de mesa y Electores VEP	Desinterés por parte de los miembros de mesa y electores por recibir capacitación considerando que han recibido capacitación en las ERM 2018	La GIEE deberá establecer nuevas estrategias para fomentar la participación de los miembros de mesa y electores en las capacitaciones (como enviar a sus correos para que ingresen a los cursos virtuales) Difundir el uso de los cursos virtuales para los miembros de mesa, para ello deberá coordinar con GCRC.
7	Entrega de credenciales a miembros de mesa	No se logró ubicar a los miembros de mesa para entregarles las credenciales ello a que muchos de ellos no residen en la dirección que indica el DNI	La GIEE y GOECOR deberá coordinar con GCRC para difundir e incentivar en los miembros de mesa que realicen su descarga de sus credenciales a través del portal institucional.

n.º	PROCESOS/ACCIONES	PROBLEMAS PRESENTADOS	MEDIDAS CORRECTIVAS
			Coordinar con el Reniec para que las direcciones de los ciudadanos que figuren en el padrón electoral sean actualizadas.
8	Procesamiento de Actas en el día de la Jornada Electoral	En la SER 2018, no se alcanzó la meta propuesta (70%) por priorizar el procesamiento de actas Referéndum Nacional	La GITE, GOECOR, GGC y GPP deberán evaluar para el próximo proceso electoral, replantear la meta para este indicador considerando el escenario de que se de otro proceso electoral con mayor prioridad por un contexto político.
9	Producción de material electoral	Debido a que el proceso electoral contó con menor tiempo para su ejecución, se vio conveniente que algunos diseños del material electoral sean impresos a cargo de las ODPE para cumplir con los tiempos en la difusión de estos.	Se coordinó con las ODPE para que se realice la impresión del material electoral en las ODPE y se habilitó el presupuesto correspondiente.
10	Satisfacción de los electores	Para el proceso SER 2018 y Referéndum Nacional 2018, no se logró la meta propuesta (77%) en lo que respecta al porcentaje de electores satisfechos con la organización de la Jornada Electoral	Para los procesos electorales de alcance nacional deberá contratarse un servicio para medir la satisfacción de los electores con respecto al servicio proporcionado (las elecciones). La contratación de dicho servicio deberá contar con la aprobación de la GGC, GOECOR, GCRC y GPP.
11	Gestión Logística	A pesar de que la SER contaba con adendas para los servicios de gran envergadura (SHALI, despliegue y repliegue, etcétera) y para el Referéndum Nacional se contó con un Decreto de Urgencia n.º 009-2018 (25OCT2018), se presentó retraso en la contratación de algunos servicios	La GAD deberá reunirse con las gerencias en un taller práctico, cuyo producto sea la elaboración de TDR tipo para los servicios que se requiere para procesos electorales EG, ERM, entre otros a fin de evitar observaciones y posibles impugnaciones u otros problemas ante la OCI.

CAPÍTULO VIII

CONCLUSIONES

- El proceso electoral de la SER 2018 y Referéndum Nacional 2018 desarrolló sus actividades en sus diferentes etapas logrando una capacidad de coordinación y articulación con esfuerzo de todas las gerencias, alcanzando el 98.19% 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 Franja Electoral Regional 2018 – Segunda Elección para Gobernador y Vicegobernador se llevó a cabo entre las dos organizaciones políticas con mayoría de votos en las quince regiones convocadas a través de los medios de comunicación de radio y televisión.
- Se llevaron a cabo las campañas de comunicación alusivas a la SER 2018 y el Referéndum Nacional 2018, implementadas en forma simultánea. La primera con alcance a las quince regiones participantes y la segunda dirigida a nivel nacional, usando todos los medios de comunicación disponibles.
- 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).
- Se ha presentado retraso en la ejecución de tareas e incumplimiento de las mismas, tampoco se llegaron a alcanzar las metas de los indicadores del POE, para lo cual deberá llevarse a cabo reuniones de trabajo con las gerencias para que se mejore la programación y determinación de metas considerando los valores históricos, tiempo para la organización del proceso electoral y quizás el contexto político en el cual se desarrolló el mismo.
- Procedimientos con controles poco efectivos y exceso de formatería, siendo una causa directa de problemas a nivel operativo, como en acciones administrativas (retraso en rendiciones de cuentas, problemas con la entrega del acervo documentario, entre otros)

RECOMENDACIONES

- Continuar con la implementación progresiva del voto electrónico en los futuros procesos electorales. Continuar con las capacitaciones al personal de las ODPE, personal de orientación de la ONPE y fortalecer estrategias que permitan incrementar la capacitación de los miembros de mesa y actores electorales para garantizar una mayor confianza y seguridad en la modalidad de votación electrónica el día de la jornada electoral
- Continuar con el uso de la plataforma ONPEDUCA a fin de beneficiar a más ciudadanos con la capacitación electoral y contribuya a la diversificación de estrategias de capacitación de la ONPE.
- Realizar encuestas sobre la percepción y la satisfacción del elector con respecto al uso del voto electrónico en los futuros procesos electorales.

- Fortalecer estrategias que permitan mejorar el sistema de contratación del personal dado los periodos cortos en algunos procesos que no permiten finalizar actividades programadas.
- Continuar con la capacitación a los jefes de las ODPE sobre aspectos de seguridad relacionados al manejo de crisis, registro y reporte de incidencias.
- Impulsar nuevos mecanismos o estrategias para la verificación y control de la actividad económica financiera de las organizaciones políticas
- Las gerencias involucradas implementen las medidas correctivas con la finalidad de mejorar el accionar en los futuros procesos electorales

Continuar con la implementación del aplicativo SGP (Sistema de Gestión de Planes) para el seguimiento en línea de las actividades programadas del Plan Operativo Electoral, con la finalidad de identificar puntos críticos y realizar acciones correctivas oportunas que permitan el cumplimiento de las tareas programadas.

- Llevar a cabo reuniones de trabajo para mejorar la programación de tareas y metas de indicadores del proceso electoral, previo análisis de causas de los problemas presentados que imposibilitaron el cumplimiento de las mismas.
- Realizar talleres con las gerencias que han presentado dificultades en procesos operativos propios del proceso electoral, para ello se deberá contar con la asistencia de la GGC, ello en el marco de la mejora continua de nuestros procesos operativos internos y como resultado de la evaluación y cumplimiento de las tareas del POE SER-2018- Referéndum Nacional 2018.

CAPÍTULO IX

ANEXOS

9.1 Jefatura Nacional

Gerencia Nacional  ONPE OFICINA NACIONAL DE PROCESOS ELECTORALES		FORMATO											Código: FM07-GPPIPLAN	
		EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO ELECTORAL											Version: 03	Fecha de aprobación: 14/01/2019
1. NOMBRE DEL PLAN - AÑO:		PLAN OPERATIVO ELECTORAL SEGUNDA ELECCIÓN REGIONAL 2018 Y REFERÉNDUM NACIONAL 2018												
2. ORGANO RESPONSABLE:		JEFATURA NACIONAL												
3. OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL (OEI)		OEI 05 Fortalecer la gestión institucional en la ONPE												
4. ACCIÓN ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL (AEI)		AEI 05.01 Procesos y procedimientos supervisados en la entidad												
5. Programa Presupuestal:		0125: Mejora de la eficiencia de los procesos electorales e incremento de la participación política de la ciudadanía						7. Producto / Acción común/ Proyecto y Actividad:			3000001. Acciones comunes.		9. Meta presupuestaria:	
6. Categoría Presupuestaria:		0125 Programa Presupuestal						8. Actividad Presupuestaria:			5000276: Gestión del programa.		0046	
10. COD.	11. PROCESOS / ACTIVIDADES / TAREAS	12. ORGANO	13. UNIDAD DE MEDIDA	14. SUSTENTO	15. FECHA PROGRAMADA		16. FECHA EJECUTADA		17. MEDICIÓN DEL AVANCE DEL PROCESO EVALUADO			18. ANALISIS CUALITATIVO		
					INICIO	FIN	INICIO	FIN	META PROGRAMADA	META EJECUTADA	% DE CUMPLIMIENTO	DESCRIPCION DEL AVANCE/ CUMPLIMIENTO	DIFICULTADES PRESENTADAS	MEDIDAS CORRECTIVAS
1	PROCESOS ESTRATÉGICOS													
1.1	PROCESO: GESTIÓN DE LA DIRECCIÓN ESTRATEGICA													
1.1.1	ACTIVIDAD: Coordinación entre las entidades electorales - SER y Referéndum Nacional 2018													
1.1.1.2	Designar a los representantes de la ONPE ante el Comité de Coordinación Electoral	JN	RESOLUCIÓN	DOCUMENTO	12/10/18	12/10/18	12/10/18	12/10/18	1	1	100%	OCTUBRE Mediante la Resolución Jefatural N° 000205-2018-JN/ONPE (12OCT2018), se designaron a los Representantes de la Oficina Nacional de Procesos Electorales – ONPE ante el Comité de Coordinación Electoral para las coordinaciones y seguimiento de las actividades del Referéndum Nacional 2018.		
1.1.1.3	Coordinar con los organismos del sistema electoral sobre aspectos relacionados al proceso electoral	JN	SESIÓN	DOCUMENTO	17/10/18	31/12/18	17/10/18	27/12/18	9	11	100%	La ONPE coordinó con los organismos del sistema electoral, llámense el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil - RENIEC y el Jurado Nacional de Elecciones - JNE para el desarrollo de las actividades y el seguimiento del proceso electoral de la Segunda Elección Regional 2018 - SER y Referéndum Nacional 2018, llevándose a cabo mediante sesiones de acuerdo al siguiente detalle: OCTUBRE Se llevaron a cabo tres (3) sesiones de coordinación (según actas S/N de los días 17, 24 y 31OCT2018) NOVIEMBRE Se llevaron a cabo cuatro (4) sesiones (según actas S/N de los días 07, 14, 21 y 28NOV2018) DICIEMBRE Se llevaron a cabo cuatro (4) sesiones (según actas S/N de los días 05, 12, 19 y 27DIC2018).		
1.1.2	ACTIVIDAD: Coordinación y supervisión de las acciones operativas con los órganos de la entidad - SER y Referéndum Nacional 2018													
1.1.2.2	Aprobar la reestructuración del Comité de Gerencia para los Procesos Electorales	JN	PROYECTO DE RJ	INFORME	16/10/18	16/10/18	16/10/18	16/10/18	1	1	100%	OCTUBRE Mediante la Resolución Jefatural N° 208-2018-JN/ONPE (16OCT2018), se modificó el Artículo 1° de Resolución Jefatural N° 000176-2018-JN/ONPE, a efectos de reestructurar el Comité de Gerencia de Procesos Electorales para las Elecciones Regionales y Municipales, Segunda Elección Regional y el Referéndum de Ratificación de Reforma Constitucional 2018, siendo presidido dicho comité por el Jefe Nacional (i) de la ONPE.		

10. COD.	11. PROCESOS / ACTIVIDADES / TAREAS	12. ORGANO	13. UNIDAD DE MEDIDA	14. SUSTENTO	15. FECHA PROGRAMADA		16. FECHA EJECUTADA		17. MEDICIÓN DEL AVANCE DEL PROCESO EVALUADO			18. ANALISIS CUALITATIVO		
					INICIO	FIN	INICIO	FIN	META PROGRAMADA	META EJECUTADA	% DE CUMPLIMIENTO	DESCRIPCION DEL AVANCE/ CUMPLIMIENTO	DIFICULTADES PRESENTADAS	MEDIDAS CORRECTIVAS
1.1.2.3	Dirigir y conducir el proceso electoral con los órganos de la entidad mediante reuniones de Comité de Gerencia	JN	REPORTE	REPORTE	17/10/18	31/12/18	16/10/18	14/12/18	3	3	100%	Se dirigió el proceso electoral a través de reuniones de Comité de Gerencia para coordinar las actividades de la SER 2018 y el Referéndum Nacional 2018, realizadas siguientes fechas. OCTUBRE Se realizaron cuatro (4) reuniones de Comité de Gerencia: Fechas / N° de Actas 16 OCT2018, 12-2018-CGPEERM-2018 17 OCT2018, 13-2018-CGPEERM-2018 19 OCT2018, 14-2018-CGPEERM-2018 30 OCT2018, 15-2018-CGPEERM-2018 NOVIEMBRE Se realizaron dos (2) reuniones de Comité de Gerencia: Fechas / N° de Actas 21 NOV2018, 16-2018-CGPEERM-2018 30 NOV2018, 17-2018-CGPEERM-2018 DICIEMBRE Se realizó una (1) reunión de Comité de Gerencia Fechas / N° de Actas 14 DIC2018, 18-2018-CGPEERM-2018		
1.1.3	ACTIVIDAD: Aprobación de la documentación electoral - SER y Referéndum Nacional 2018													
1.1.3.1	Aprobar instrumentos técnicos normativos, planes, programas, etc. mediante RJ (otras resoluciones)	JN	REPORTE	RESOLUCIÓN	22/10/18	07/11/18	22/10/18	31/12/18	2	3	100%	Se aprobaron los instrumentos técnicos normativos, programas, etc., a través de las siguientes resoluciones: OCTUBRE Mediante la Resolución Jefatural N° 000211-2018-JN/ONPE (22OCT2018) y la Resolución Jefatural N° 000221-2018-JN/ONPE (31OCT2018). NOVIEMBRE Mediante la Resolución Jefatural N° 000222-2018-JN/ONPE (06NOV2018), Resolución Jefatural N° 000223-2018-JN/ONPE (06NOV2018), Resolución Jefatural N° 000253-2018-JN/ONPE (19NOV2018), Resolución Jefatural N° 000254-2018-JN/ONPE (19NOV2018) y Resolución Jefatural N° 000256-2018-JN/ONPE (19NOV2018). DICIEMBRE Mediante la Resolución Jefatural N° 000320-2018-JN/ONPE (31DIC2018).		
1.1.4	ACTIVIDAD: Gestión presupuestal - SER y Referéndum Nacional 2018													
1.1.4.9	Aprobar el presupuesto analítico de las ODPE mediante RJ. - Referéndum Nacional - SER 2018	JN	RESOLUCIÓN	DOCUMENTO	31/10/18	31/10/18	20/11/18	20/11/18	1	1	100%	NOVIEMBRE Mediante la Resolución Jefatural N° 000257-2018-JN/ONPE (20NOV2018), se aprobó el Presupuesto Analítico de las Oficinas Descentralizadas de Procesos Electorales, para la organización y ejecución de la Segunda Elección Regional 2018 y Referéndum Nacional 2018.		
1.1.6	ACTIVIDAD: Monitoreo y control centralizado - SER y Referéndum Nacional 2018													
1.1.6.2.1	Emitir a la GPP el formato de monitoreo mensual del Plan Operativo Electoral	JN	FORMATO	REPORTE	01/11/18	31/12/18	13/11/18	31/12/18	2	2	100%	NOVIEMBRE Se reportó el registro de la información al aplicativo SGP sobre el avance de las tareas del Plan Operativo Electoral mediante formato FM04-GPP/PLAN correspondiente al periodo del 13 al 30NOV2018. DICIEMBRE Se reportó el registro de la información al aplicativo SGP sobre el avance de las tareas del Plan Operativo Electoral mediante formato FM04-GPP/PLAN correspondiente al periodo del 06 al 31DIC2018.		
2	PROCESOS OPERATIVOS.													
2.3	PROCESO: PRODUCCIÓN, ENSAMBLAJE Y DESPLIEGUE DEL MATERIAL DE CAPACITACIÓN Y SIMULACRO													

10. COD.	11. PROCESOS / ACTIVIDADES / TAREAS	12. ORGANO	13. UNIDAD DE MEDIDA	14. SUSTENTO	15. FECHA PROGRAMADA		16. FECHA EJECUTADA		17. MEDICIÓN DEL AVANCE DEL PROCESO EVALUADO			18. ANALISIS CUALITATIVO		
					INICIO	FIN	INICIO	FIN	META PROGRAMADA	META EJECUTADA	% DE CUMPLIMIENTO	DESCRIPCION DEL AVANCE/ CUMPLIMIENTO	DIFICULTADES PRESENTADAS	MEDIDAS CORRECTIVAS
2.3.1	ACTIVIDAD: Elaboración, aprobación y publicación del Catálogo de materiales -Referéndum Nacional 2018													
2.3.1.6	Aprobar los catálogos de materiales electorales (versión 00) mediante RJ	JN	RESOLUCIÓN	DOCUMENTO	31/10/18	31/10/18	07/11/18	07/11/18	1	1	100%	NOVIEMBRE Mediante la Resolución Jefatural N° 000228-2018-JN/ONPE (07NOV2018), se aprobaron los catálogos de materiales versión 0.0, a utilizarse en la SER 2018 y el Referéndum Nacional 2018.		
2.6	PROCESO: PRODUCCIÓN Y ENSAMBLAJE DEL MATERIAL DE SUFRAGIO													
2.6.2	ACTIVIDAD: Presentación y publicación de la Cédula de Sufragio -Referéndum Nacional 2018													
2.6.2.3	Aprobar los diseños de Cédula de Sufragio para la presentación de tachas mediante RJ	JN	RESOLUCIÓN	DOCUMENTO	13/10/18	13/10/18	13/10/18	13/10/18	1	1	100%	OCTUBRE Mediante la Resolución Jefatural N° 000206-2018-JN/ONPE (13OCT2018), se aprobó el diseño de la cédula de sufragio de votación manual para el Referéndum Nacional 2018 y el diseño de la cédula de votación electrónica para el Referéndum Nacional 2018.		
2.6.2.8	Aprobar el modelo definitivo de Cédula de Sufragio mediante RJ	JN	RESOLUCIÓN	DOCUMENTO	25/10/18	25/10/18	24/10/18	24/10/18	1	1	100%	OCTUBRE Mediante la Resolución Jefatural N° 000214-2018-JN/ONPE (24OCT2018), se aprobó el modelo definitivo de la cédula de sufragio de votación manual para el Referéndum Nacional 2018 y el modelo definitivo de la cédula de votación electrónica para el Referéndum Nacional 2018.		

9.2 Gerencia General

Gerencia General ONPE Organismo Nacional de Procesos Electorales		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 SEGUNDA ELECCIÓN REGIONAL 2018 Y REFERÉNDUM NACIONAL 2018															
2. ORGANO RESPONSABLE:		GERENCIA GENERAL															
3. OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL (OEI)		OEI 05 Fortalecer la gestión institucional en la ONPE															
4. ACCIÓN ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL (AEI)		AEI 05.01 Procesos y procedimientos supervisados en la entidad															
5. Programa Presupuestal:		0125: Mejora de la eficiencia de los procesos electorales e incremento de la participación política de la ciudadanía							7. Producto / Acción común/ Proyecto y Actividad:			3000001. Acciones comunes.		9. Meta presupuestaria:			
6. Categoría Presupuestaria:		0125 Programa Presupuestal							8. Actividad Presupuestaria:			5000276: Gestión del programa.		0047			
10. COD.	11. PROCESOS / ACTIVIDADES / TAREAS	12. ORGANO	13. UNIDAD DE MEDIDA	14. SUSTENTO	15. FECHA PROGRAMADA		16. FECHA EJECUTADA		17. MEDICIÓN DEL AVANCE DEL PROCESO EVALUADO			18. ANALISIS CUALITATIVO					
					INICIO	FIN	INICIO	FIN	META PROGRAMADA	META EJECUTADA	% DE CUMPLIMIENTO	DESCRIPCION DEL AVANCE/ CUMPLIMIENTO		DIFICULTADES PRESENTADAS	MEDIDAS CORRECTIVAS		
1	PROCESOS ESTRATÉGICOS																
1.1	PROCESO: GESTIÓN DE LA DIRECCIÓN ESTRATEGICA																
1.1.2	ACTIVIDAD: Coordinación y supervisión de las acciones operativas con los órganos de la entidad - SER y Referéndum Nacional 2018																
1.1.2.4	Gestionar de manera integral el desarrollo de los procesos electorales a nivel de los Órganos de la institución	GG	REPORTE	REPORTE	18/10/18	31/12/18	24/10/18	05/12/18	3	3	100%	OCTUBRE Mediante Informe N° 000171-2018-GG/ONPE (24OCT2018), se solicitó a la Jefatura Nacional la aprobación de los diseños definitivos de las cédulas de votación manual y electrónica, empleadas en el Referéndum Nacional 2018 del 09DIC2018. Mediante Informe N° 000174-2018-GG/ONPE (25OCT2018), se solicitó a Jefatura Nacional la aprobación de la Conformación de las ODPE para el proceso Electoral SER2018 y Referéndum Nacional 2018 NOVIEMBRE Mediante Informe N° 000183-2018-GG/ONPE (13NOV2018), se solicitó a la Jefatura Nacional la aprobación de los Lineamientos para las actividades electorales en el extranjero para el Referéndum Nacional 2018. Mediante Informe N° 000188-2018-GG/ONPE (19NOV2018), se solicitó a la Jefatura Nacional la aprobación del presupuesto analítico para las ODPE en marco a la SER 2018 y Referéndum Nacional 2018. DICIEMBRE Mediante Proveído N°006755-2018/GG/ONPE (04DIC2018), se solicitó a la Gerencia de Asesoría Jurídica, pronunciarse sobre la visita de los especialistas electorales internacionales a las ODPE en el marco del proceso SER 2018 y Referéndum Nacional 2018. Mediante Proveído N° 006778-2018-GG/ONPE (05DIC2018), la Gerencia General solicitó gestionar la propuesta de preguntas en la cédula de sufragio versión capacitación.					
1.1.2.5	Supervisar las actividades de los procesos electorales en las ODPE	GG	INFORME	DOCUMENTO	18/10/18	31/12/18	18/10/18	28/12/18	10	8	80%	OCTUBRE Mediante MemorandoN°000581- 2018GG/ONPE (18OCT2018), se cumplió con la supervisión de las actividades de los procesos electorales en la ODPE Huancayo (22 al 24OCT2018). Mediante Memorando N°000582-2018-GG/ONPE (18OCT2018),se cumplió con la supervisión de las actividades de los procesos electorales en la ODPE Cusco y ODPE Arequipa (23 al 26OCT2018). Mediante MemorandoN°000583-2018-GG/ONPE(18OCT2018), se cumplió con la supervisión de las actividades de los procesos electorales en la ODPE Cajamarca (30 al 31OCT2018).					

10. COD.	11. PROCESOS / ACTIVIDADES / TAREAS	12. ORGANO	13. UNIDAD DE MEDIDA	14. SUSTENTO	15. FECHA PROGRAMADA		16. FECHA EJECUTADA		17. MEDICIÓN DEL AVANCE DEL PROCESO EVALUADO			18. ANALISIS CUALITATIVO		
					INICIO	FIN	INICIO	FIN	META PROGRAMADA	META EJECUTADA	% DE CUMPLIMIENTO	DESCRIPCION DEL AVANCE/ CUMPLIMIENTO	DIFICULTADES PRESENTADAS	MEDIDAS CORRECTIVAS
1.1.2.5	Supervisar las actividades de los procesos electorales en las ODPE	GG	INFORME	DOCUMENTO	18/10/18	31/12/18	21/11/18	28/12/18	10	8	80%	NOVIEMBRE Mediante Memorando N°000650-2018-GG/ONPE (21NOV2018), se solicitó a la GAD la asignación de recursos para supervisar las actividades del proceso electoral en la ODPE de Trujillo y ODPE de Chiclayo (28 al 30NOV2018). Mediante Memorando N°000655-2018-GG/ONPE (22NOV2018), se solicitó a la GAD la asignación de recursos para supervisar las actividades del proceso electoral en la ODPE ICA (29 al 30NOV2018). DICIEMBRE Mediante Memorando N° 000647-2018-GG/ONPE (21NOV2018), se solicitó a la GAD la asignación de recursos para supervisar las actividades del proceso electoral en la ODPE Tarapoto y ODPE Moyobamba (04 al 07DIC2018). Mediante Memorando N°000649-2018-GG/ONPE (21NOV2018), se solicitó a la GAD la asignación de recursos para supervisar las actividades del proceso electoral en la en la ODPE Pucallpa (20 al 21DIC2018). Mediante Memorando N°000676-2018-GG/ONPE (04DIC2018), se solicitó a la GAD la asignación de recursos para supervisar las actividades del proceso electoral en la ODPE Maynas (27 al 28DIC2018).		
1.1.6	ACTIVIDAD: Monitoreo y control centralizado - SER y Referéndum Nacional 2018													
1.1.6.2.2	Emitir a la GPP el formato de monitoreo mensual del Plan Operativo Electoral	GG	FORMATO	REPORTE	01/11/18	31/12/18	13/11/18	31/12/18	2	2	100%	NOVIEMBRE Se reportó el registro de la información al aplicativo SGP sobre el avance de las tareas del Plan Operativo Electoral mediante formato FM04-GPP/PLAN correspondiente al periodo del 13 al 30NOV2018. DICIEMBRE Se reportó el registro de la información al aplicativo SGP sobre el avance de las tareas del Plan Operativo Electoral mediante formato FM04-GPP/PLAN correspondiente al periodo del 06 al 31DIC2018.		

9.3 Secretaría General

SECRETARÍA GENERAL					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 SEGUNDA ELECCIÓN REGIONAL 2018 Y REFERÉNDUM NACIONAL 2018													
2. ORGANO RESPONSABLE:					SECRETARÍA GENERAL													
3. OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL (OEI)					OEI 05 Fortalecer la gestión institucional en la ONPE													
4. ACCIÓN ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL (AEI)					AEI 05.02 Optimización de la gestión de servicios que se brindan a los usuarios internos y externos													
5. Programa Presupuestal:					0125: Mejora de la eficiencia de los procesos electorales e incremento de la participación política de la ciudadanía					7. Producto / Acción común/ Proyecto y Actividad:			3000001. Acciones comunes.			9. Meta presupuestaria:		
6. Categoría Presupuestaria:					0125 Programa Presupuestal					8. Actividad Presupuestaria:			5000276: Gestión del programa.			0055		
10. COD.	11. PROCESOS / ACTIVIDADES / TAREAS	12. ORGANO	13. UNIDAD DE MEDIDA	14. SUSTENTO	15. FECHA PROGRAMADA		16. FECHA EJECUTADA		17. MEDICIÓN DEL AVANCE DEL PROCESO EVALUADO			18. ANALISIS CUALITATIVO						
					INICIO	FIN	INICIO	FIN	META PROGRAMADA	META EJECUTADA	% DE CUMPLIMIENTO	DESCRIPCION DEL AVANCE/ CUMPLIMIENTO	DIFICULTADES PRESENTADAS	MEDIDAS CORRECTIVAS				
1	PROCESOS ESTRATÉGICOS																	
1.1	PROCESO: GESTIÓN DE LA DIRECCIÓN ESTRATEGICA																	
1.1.1	ACTIVIDAD: Coordinación entre las entidades electorales - SER y Referéndum Nacional 2018																	
1.1.1.4	Remitir documentos a los otros organismos del sistema electoral	SG	REPORTE	REPORTE	16/10/18	31/12/18	16/10/18	21/12/18	3	3	100%	OCTUBRE Se remitió 14 Oficios al JNE y 09 oficios al RENIEC respecto a coordinaciones del Proceso electoral NOVIEMBRE Se remitió 15 Oficios al JNE y 08 oficios al RENIEC respecto a coordinaciones del Proceso electoral. DICIEMBRE Se remitió 07 Oficios al JNE y 01 oficio al RENIEC respecto a coordinaciones del Proceso electoral.						
1.1.6	ACTIVIDAD: Monitoreo y control centralizado - SER y Referéndum Nacional 2018																	
1.1.6.2.3	Emitir a la GPP el formato de monitoreo mensual del Plan Operativo Electoral	SG	FORMATO	REPORTE	01/11/18	31/12/18	13/11/18	31/12/18	2	2	100%	NOVIEMBRE Se reportó el registro de la información en el aplicativo SGP sobre el avance de las tareas del Plan Operativo Electoral mediante formato FM04-GPP/PLAN correspondiente al periodo del 13 al 30NOV2018. DICIEMBRE Se reportó el registro de la información en el aplicativo SGP sobre el avance de las tareas del Plan Operativo Electoral mediante formato FM04-GPP/PLAN correspondiente al periodo del 06 al 31DIC2018.						
2	PROCESOS OPERATIVOS.																	
2.2	PROCESO: DESIGNACIÓN DE MIEMBROS DE MESA																	
2.2.1	ACTIVIDAD: Selección de 25 candidatos al cargo de miembros de mesa - Referéndum Nacional 2018																	
2.2.1.2	Solicitar y recibir de la Superintendencia Nacional de Migraciones y remitir a la GITE la lista de ciudadanos a ser excluidos al cargo de miembros de mesa(Extranjeros)	SG	REPORTE	PROVEÍDO	16/10/18	22/10/18	22/10/18	22/10/18	1	1	100%	OCTUBRE Se remitió el Proveído N° 005455-2018-SG/ONPE (22OCT2018) a la GITE, notificando la respuesta al oficio N° 1324-2018-SG/ONPE (16OCT2018), respecto a la lista de ciudadanos a ser excluidos al cargo de miembros de mesa por parte de la Superintendencia Nacional de Migraciones.						
3	PROCESOS DE SOPORTE																	

10. COD.	11. PROCESOS / ACTIVIDADES / TAREAS	12. ORGANO	13. UNIDAD DE MEDIDA	14. SUSTENTO	15. FECHA PROGRAMADA		16. FECHA EJECUTADA		17. MEDICIÓN DEL AVANCE DEL PROCESO EVALUADO			18. ANALISIS CUALITATIVO		
					INICIO	FIN	INICIO	FIN	META PROGRAMADA	META EJECUTADA	% DE CUMPLIMIENTO	DESCRIPCION DEL AVANCE/ CUMPLIMIENTO	DIFICULTADES PRESENTADAS	MEDIDAS CORRECTIVAS
3.2	PROCESO: GESTIÓN DE LA ATENCIÓN AL CIUDADANO													
3.2.2	ACTIVIDAD: Atención de consultas a ciudadanos - SER y Referéndum Nacional 2018													
3.2.2.1	Atender las consultas ciudadanos	SG	REPORTE	REPORTE	15/10/18	07/12/18	15/10/18	31/12/18	3	3	100%	OCTUBRE Se atendió (06) seis consultas relacionadas al proceso electoral. NOVIEMBRE Se atendió (40) cuarenta consultas relacionadas al proceso electoral. DICIEMBRE se atendió (346) trescientos cuarenta y seis consultas relacionadas al proceso electoral.		
3.6	PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL													
3.6.2	ACTIVIDAD: Gestión documental interna y externa vinculada al proceso electoral - SER y Referéndum Nacional 2018													
3.6.2.2	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	16/10/18	31/12/18	16/10/18	26/12/18	3	3	100%	OCTUBRE Se despachó y notificó (437) cuatrocientos treinta y siete documentos que emitieron los órganos de la institución en atención de las necesidades y coordinaciones para ejecutar el proceso electoral. NOVIEMBRE Se despachó y notificó (746) setecientos cuarenta y seis documentos que emitieron los órganos de la institución en atención de las necesidades y coordinaciones para ejecutar el proceso electoral. DICIEMBRE Se despachó y notificó (250) doscientos cincuenta documentos que emitieron los órganos de la institución en atención de las necesidades y coordinaciones para ejecutar el proceso electoral.		
3.6.2.3	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	12/10/18	31/12/18	12/10/18	31/12/18	3	3	100%	OCTUBRE Se recepcionó y distribuyó (20) veinte documentos presentados por los ciudadanos, instituciones públicas, privadas y los Organismos del Sistema Electoral, relacionados al proceso electoral. NOVIEMBRE Se recepcionó y distribuyó (231) doscientos treinta y uno documentos presentados por los ciudadanos, instituciones públicas, privadas y los Organismos del Sistema Electoral, relacionados al proceso electoral. DICIEMBRE Se recepcionó y distribuyó (248) doscientos cuarenta y ocho documentos presentados por los ciudadanos, instituciones públicas, privadas y los Organismos del Sistema Electoral, relacionados al proceso electoral.		

9.4 Oficina de Seguridad y Defensa Nacional

		FORMATO										Código:	FM07-GPP/PLAN	
		EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO ELECTORAL										Versión:	03	
1. NOMBRE DEL PLAN - AÑO:		PLAN OPERATIVO ELECTORAL SEGUNDA ELECCIÓN REGIONAL 2018 Y REFERÉNDUM NACIONAL 2018										Fecha de aprobación:	14/01/2019	
2. ORGANO RESPONSABLE:		OFICINA DE SEGURIDAD Y DEFENSA NACIONAL										Página	1 de 1	
3. OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL (OEI)		OEI 05 Fortalecer la gestión institucional en la ONPE												
4. ACCIÓN ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL (AEI)		AEI 05.06 Sistema de control biométrico implementado en la entidad												
5. Programa Presupuestal:		0125: Mejora de la eficiencia de los procesos electorales e incremento de la participación política de la ciudadanía						7. Producto / Acción común/ Proyecto y Actividad:		3000001. Acciones comunes.		9. Meta presupuestaria:		
6. Categoría Presupuestaria:		0125 Programa Presupuestal						8. Actividad Presupuestaria:		5000276: Gestión del programa.		0048		
10. COD.	11. PROCESOS / ACTIVIDADES / TAREAS	12. ORGANO	13. UNIDAD DE MEDIDA	14. SUSTENTO	15. FECHA PROGRAMADA		16. FECHA EJECUTADA		17. MEDICIÓN DEL AVANCE DEL PROCESO EVALUADO			18. ANALISIS CUALITATIVO		
					INICIO	FIN	INICIO	FIN	META PROGRAMADA	META EJECUTADA	% DE CUMPLIMIENTO	DESCRIPCION DEL AVANCE/ CUMPLIMIENTO	DIFICULTADES PRESENTADAS	MEDIDAS CORRECTIVAS
1	PROCESOS ESTRATÉGICOS													
1.1	PROCESO: GESTIÓN DE LA DIRECCIÓN ESTRATEGICA													
1.1.6	ACTIVIDAD: Monitoreo y control centralizado - SER y Referéndum Nacional 2018													
1.1.6.2.4	Emitir a la GPP el formato de monitoreo mensual del Plan Operativo Electoral	OSDN	FORMATO	REPORTE	01/11/18	31/12/18	13/11/18	31/12/18	2	2	100%	NOVIEMBRE Se reportó el registro de la información al aplicativo SGP sobre el avance de las tareas del Plan Operativo Electoral mediante formato FM04-GPP/PLAN correspondiente al periodo del 13 al 30NOV2018. DICIEMBRE Se reportó el registro de la información al aplicativo SGP sobre el avance de las tareas del Plan Operativo Electoral mediante formato FM04-GPP/PLAN correspondiente al periodo del 06 al 31DIC2018.		
3	PROCESOS DE SOPORTE													
3.7	PROCESO: GESTIÓN DE LA SEGURIDAD INSTITUCIONAL													
3.7.1	ACTIVIDAD: Coordinación Permanente - SER y Referéndum Nacional 2018													
3.7.1.2	Coordinar con la PNP, la custodia de las Sedes de los Organismos Electorales (JNE, RENIEC, JEE, ODPE)	OSDN	REPORTE	DOCUMENTO	01/10/18	31/12/18	30/10/18	07/12/18	3	3	100%	OCTUBRE Mediante Oficio N° 328-2018-OSDN/ONPE (30OCT2018), se solicitó custodia policial permanente para los locales electorales: RENIEC, sede principal del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) y para los Jurados Electorales Especiales (JEE) a nivel nacional NOVIEMBRE Mediante Memorando N° 831-2018-OSDN/ONPE (15NOV2018), se remitió documento a la GOECOR informando que la OSDN monitorea las sedes de las ODPE a fin de constatar que cuenten con custodia policial. Asimismo, se solicitó a los JODPE informar a la OSDN diariamente la existencia de custodia policías en sus respectivas sedes. DICIEMBRE Mediante el Oficio N° 428-2018-OSDN/ONPE (07DIC2018), se remitió al Comandante General de la PNP la relación de Fiscales de Prevención que participaron el día de la Jornada Electoral a fin de que se adopte las medidas correspondientes.		

10. COD.	11. PROCESOS / ACTIVIDADES / TAREAS	12. ORGANO	13. UNIDAD DE MEDIDA	14. SUSTENTO	15. FECHA PROGRAMADA		16. FECHA EJECUTADA		17. MEDICIÓN DEL AVANCE DEL PROCESO EVALUADO			18. ANALISIS CUALITATIVO		
					INICIO	FIN	INICIO	FIN	META PROGRAMADA	META EJECUTADA	% DE CUMPLIMIENTO	DESCRIPCION DEL AVANCE/ CUMPLIMIENTO	DIFICULTADES PRESENTADAS	MEDIDAS CORRECTIVAS
3.7.1.3	Coordinar con las FFAA y PNP, la custodia de los locales de sufragio.	OSDN	REPORTE	DOCUMENTO	01/10/18	09/12/18	30/10/18	03/12/18	3	3	100%	OCTUBRE Mediante Oficio N° 329-2018-OSDN/ONPE (30OCT2018), se solicitó custodia policial permanente en las noventa y cuatro (94) Oficinas Descentralizadas de Procesos Electorales (ODPE) y locales de votación. NOVIEMBRE Mediante Oficio N° 400 Y 401-2018-OSDN/ONPE (30NOV2018), se solicitó custodia a la PNP y las FFAA para los locales de votación. DICIEMBRE Mediante el Oficio N° 410-2018-OSDN/ONPE (03DIC2018), se solicitó información de la organización prevista por la PNP, detallando (cantidad de efectivos policiales), los cuales brindaron la custodia policial en los locales de votación.		
3.7.1.4	Coordinar el Resguardo policial de los equipos y Material Electoral	OSDN	REPORTE	DOCUMENTO	01/11/18	31/12/18	04/11/18	03/12/18	2	2	100%	NOVIEMBRE Mediante Oficio N° 333-2018-OSDN/ONPE (04NOV2018) y Oficio N° 343-2018-OSDN/ONPE (14NOV2018) y Oficio N° 357 -2018-OSDN/ONPE (19NOV2018), se solicitó custodia policial para el traslado de equipos informáticos electorales y material electoral. DICIEMBRE Mediante Oficio N° 407-2018-OSDN/ONPE (03DIC2018), se solicitó la custodia para el día viernes 07 de Diciembre - Despliegue de material y equipos informáticos electorales para sufragio, desde los locales de la GGE hacia los locales de votación.		
3.7.1.5	Elaborar el plan de seguridad y Defensa Nacional	OSDN	REPORTE	DOCUMENTO	01/10/18	31/10/18	18/11/18	18/12/18	1	1	100%	DICIEMBRE Mediante Memorando N° 000971-2018-OSDN/ONPE (18DIC2018), se solicitó a la GPP la revisión del Plan de Seguridad, el cual fue aprobado con Resolución Gerencial N°000001-2018-OSDN/ONPE (31DIC2018).		
3.7.1.6	Elaborar el plan de Seguridad de las ODPE	OSDN	REPORTE	DOCUMENTO	01/10/18	31/10/18	13/11/18	13/11/18	1	1	100%	NOVIEMBRE El Plan de Seguridad de las ODPE se remitió a la GOECOR mediante Memorando N°000817 -2018-OSDN/ONPE (13NOV2018), solicitando el apoyo de los JODPE para la ejecución del plan dentro de los plazos previstos.		
3.7.1.7	Elaborar matriz de riesgos del proceso	OSDN	REPORTE	DOCUMENTO	01/11/18	30/11/18	08/11/18	08/11/18	1	1	100%	NOVIEMBRE Se elaboró la Matriz de riesgos del proceso, luego se remitió mediante Memorando Múltiple N° 34-2018-OSDN/ONPE (08NOV2018), con la finalidad de tener identificado los riesgos del proceso electoral.		
3.7.1.8	Elaborar Cartilla de instrucción para las FFAA Y PNP	OSDN	REPORTE	DOCUMENTO	01/10/18	31/10/18	22/10/18	22/10/18	1	1	100%	OCTUBRE Se elaboró y remitió la Cartilla de instrucción para las FFAA y PNP, luego se remitió mediante Memorando N° 741-2018-OSDN/ONPE (22OCT2018), con el objeto de orientar la adecuada participación de los referidos Actores Electorales (personal de las FF.AA y PNP).		
3.7.1.9	Elaborar Cartilla Informativa para los Representantes del Ministerio Público	OSDN	REPORTE	DOCUMENTO	01/10/18	31/10/18	08/10/18	22/10/18	1	1	100%	OCTUBRE Se elaboró y remitió la Cartilla informativa para los representantes del Ministerio Público mediante Memorando N° 741-2018-OSDN/ONPE (22OCT2018), con el objeto de orientar la adecuada participación de los referidos Actores Electorales (personal del Ministerio Público).		
3.7.1.10	Realizar coordinaciones para disponer de información que contribuya con el Desarrollo del proceso electoral	OSDN	REPORTE	DOCUMENTO	01/11/18	31/12/18	27/11/18	10/12/18	2	2	100%	Se realizaron coordinaciones mediante los siguientes documentos: NOVIEMBRE Mediante Oficio N°388 (27NOV2018), se remitió al Jefe del comando conjunto de las FF.AA información sobre acontecimientos ocurridos en Awajun (Rioja) y con Oficio N°405-2018-OSDN/ONPE (30NOV2018). Se remitió al Secretario General de la Fiscalía de la Nación información de INDECI - de los distritos que serían afectados por mal clima o por la ocurrencia de fenómenos naturales. DICIEMBRE Mediante Oficio N° 443-2018-OSDN/ONPE (10DIC2018), se informó a la Jefa de la Central de Operaciones y Procesos electoral del JNE sobre la conflictividad en la ODPE Alto Amazonas - distrito de Morona, provincia de Datem del Marañón, departamento de Loreto.		

10. COD.	11. PROCESOS / ACTIVIDADES / TAREAS	12. ORGANO	13. UNIDAD DE MEDIDA	14. SUSTENTO	15. FECHA PROGRAMADA		16. FECHA EJECUTADA		17. MEDICIÓN DEL AVANCE DEL PROCESO EVALUADO			18. ANALISIS CUALITATIVO		
					INICIO	FIN	INICIO	FIN	META PROGRAMADA	META EJECUTADA	% DE CUMPLIMIENTO	DESCRIPCION DEL AVANCE/ CUMPLIMIENTO	DIFICULTADES PRESENTADAS	MEDIDAS CORRECTIVAS
3.7.1.11	Realizar coordinaciones con instituciones que puedan brindar apoyo en situaciones de emergencia en procesos electorales	OSDN	REPORTE	DOCUMENTO	01/11/18	31/12/18	19/11/18	07/12/18	2	2	100%	Se realizaron coordinaciones mediante los siguientes documentos: NOVIEMBRE Mediante Oficio N° 351-2018-OSDN/ONPE(19NOV2018), se solicitó a la presidenta ejecutiva de ESSALUD el estado de alerta y respuesta hospitalaria y pre hospitalaria. DICIEMBRE Mediante Oficio N° 435-2018-OSDN/ONPE (07DIC2018), se solicitó al jefe del Comando conjunto de las FFAA información de los hechos suscitados sobre la propagación de propaganda electoral con el uso del logo de la ONPE. Las solicitudes se realizaron con la finalidad de que se adopten medidas que sean de su competencia para prevenir, reducir y/o evitar la ocurrencia de riesgos que puedan afectar la integridad física del personal y el normal desarrollo de la Jornada Electoral.		
3.7.1.12	Capacitar al personal de GOECOR sobre aspectos de seguridad relacionados al manejo de crisis, registro y reportes de incidentes.	OSDN	REPORTE	DOCUMENTO	01/11/18	30/11/18	08/11/18	22/11/18	1	1	100%	NOVIEMBRE Mediante Informe N°83-JHO-2019-OSDN/ONPE (03DIC2018) e Informe N° 22-CDA-2019-OSDN/ONPE (04DIC2018), se dio cuenta de la capacitación a los jefes de las ODPE sobre aspectos de seguridad relacionados al manejo de crisis, registro y aporte de incidencias, llevado a cabo del 08 al 22NOV2018 realizados por los Especialistas de seguridad de la OSDN.		

9.5 Procuraduría Pública

		FORMATO										Código:	FM07-GPP/PLAN	
		EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO ELECTORAL										Versión:	03	
1. NOMBRE DEL PLAN - AÑO:		PLAN OPERATIVO ELECTORAL SEGUNDA ELECCIÓN REGIONAL 2018 Y REFERÉNDUM NACIONAL 2018										Fecha de aprobación:	14/01/2019	
2. ÓRGANO RESPONSABLE:		PROCURADURÍA PÚBLICA										Página	1 de 1	
3. OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL (OEI)		OEI 05 Fortalecer la gestión institucional en la ONPE												
4. ACCIÓN ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL (AEI)		AEI 05.03 Gestión jurídica de los procesos de la entidad												
5. Programa Presupuestal:		0125: Mejora de la eficiencia de los procesos electorales e incremento de la participación política de la ciudadanía						7. Producto / Acción común/ Proyecto y Actividad:		3000001. Acciones comunes.		9. Meta presupuestaria:		
6. Categoría Presupuestaria:		0125 Programa Presupuestal						8. Actividad Presupuestaria:		5000276: Gestión del programa.		0054		
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
1	PROCESOS ESTRATÉGICOS													
1.1	PROCESO: GESTIÓN DE LA DIRECCIÓN ESTRATÉGICA													
1.1.6	ACTIVIDAD: Monitoreo y control centralizado - SER y Referéndum Nacional 2018													
1.1.6.2.8	Emitir a la GPP el formato de monitoreo mensual del Plan Operativo Electoral	PP	FORMATO	REPORTE	01/11/18	31/12/18	13/11/18	31/12/18	2	2	100%	NOVIEMBRE Se reportó el registro de la información al aplicativo SGP sobre el avance de las tareas del Plan Operativo Electoral mediante formato FM04-GPP/PLAN correspondiente al periodo del 13 al 30NOV2018. DICIEMBRE Se reportó el registro de la información al aplicativo SGP sobre el avance de las tareas del Plan Operativo Electoral mediante formato FM04-GPP/PLAN correspondiente al periodo del 06 al 31DIC2018.		
3	PROCESOS DE SOPORTE													
3.4	PROCESO: GESTIÓN JURÍDICA													
3.4.2	ACTIVIDAD: Ejecución de acciones judiciales - SER y Referéndum Nacional 2018													
3.4.2.1	Asesorar en la prevención de asuntos judiciales relacionados o derivados a los procesos electorales	PP	REPORTE	INFORME	01/11/18	31/12/18	01/11/18	21/12/18	1	1	100%	Se brindó el asesoramiento en asuntos judiciales relacionados al proceso electoral, sustentados mediante los siguientes informes: Informe N° 001-2018-ONPE/PP/ALMD (01 al 30NOV2018) Informe N° 001-2018-ONPE/PP/AFPC (01 al 30NOV2018) Informe N° 001-2018-ONPE/PP/MASR (01 al 30NOV2018) Informe N° 001-2018-ONPE/PP/YRQP (01 al 30NOV2018) Informe N° 001-2018-ONPE/PP/MMJA (01 al 30NOV2018) Informe N° 006-2018-ONPE/PP/IYQP (01 al 30NOV2018) Informe N° 002-2018-ONPE/PP/MMJA (01 al 11DIC2018) Informe N° 002-2018-ONPE/PP/ALMD (01 al 11DIC2018) Informe N° 002-2018-ONPE/PP/IYQP (01 al 11DIC2018) Informe N° 002-2018-ONPE/PP/AFPC (01 al 11DIC2018) Informe N° 002-2018-ONPE/PP/MASR (01 al 11DIC2018) Informe N° 006-2018-ONPE/PP/IYQP (01 al 11DIC2018) Informe N° 001-2018-ONPE/PP/SMSC (12 al 21DIC2018) Informe N° 002-2018-ONPE/PP/MMJA (12 al 21DIC2018) Informe N° 002-2018-ONPE/PP/ALMD (12 al 21DIC2018) Informe N° 002-2018-ONPE/PP/MASR (12 al 21DIC2018) Informe N° 003-2018-ONPE/PP/MASR (12 al 21DIC2018) Informe N° 002-2018-ONPE/PP/AFPC (12 al 31DIC2018) Informe N° 003-2018-ONPE/PP/ALMD (12 al 31DIC2018) Informe N° 003-2018-ONPE/PP/AFPC (12 al 31DIC2018)		

9.6 Gerencia de Asesoría Jurídica

		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 SEGUNDA ELECCIÓN REGIONAL 2018 Y REFERÉNDUM NACIONAL 2018													
2. ORGANO RESPONSABLE:		GERENCIA DE ASESORÍA JURÍDICA													
3. OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL (OEI)		OEI 05 Fortalecer la gestión institucional en la ONPE													
4. ACCIÓN ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL (AEI)		AEI 05.03 Gestión jurídica de los procesos de la entidad													
5. Programa Presupuestal:		0125: Mejora de la eficiencia de los procesos electorales e incremento de la participación política de la ciudadanía						7. Producto / Acción común/ Proyecto y Actividad:		3000001. Acciones comunes.				9. Meta presupuestaria:	
6. Categoría Presupuestaria:		0125 Programa Presupuestal						8. Actividad Presupuestaria:		5000276: Gestión del programa.				0051	
10. COD.	11. PROCESOS / ACTIVIDADES / TAREAS	12. ORGANO	13. UNIDAD DE MEDIDA	14. SUSTENTO	15. FECHA PROGRAMADA		16. FECHA EJECUTADA		17. MEDICIÓN DEL AVANCE DEL PROCESO EVALUADO			18. ANALISIS CUALITATIVO			
					INICIO	FIN	INICIO	FIN	META PROGRAMADA	META EJECUTADA	% DE CUMPLIMIENTO	DESCRIPCION DEL AVANCE/ CUMPLIMIENTO	DIFICULTADES PRESENTADAS	MEDIDAS CORRECTIVAS	
1	PROCESOS ESTRATÉGICOS														
1.1	PROCESO: GESTIÓN DE LA DIRECCIÓN ESTRATEGICA														
1.1.1	ACTIVIDAD: Coordinación entre las entidades electorales - SER y Referéndum Nacional 2018														
1.1.1.1	Elaborar el Proyecto de RJ que designe a los representantes de la ONPE ante el Comité de Coordinación Electoral	GAJ	PROYECTO DE RJ	INFORME	11/10/18	12/10/18	11/10/18	11/10/18	1	1	100%	OCTUBRE Mediante Informe N° 000433-2018-GAJ/ONPE (11OCT2018), se remitió el Proyecto de RJ mediante el cual se designó a los representantes de la ONPE ante el Comité de Coordinación Electoral (Resolución Jefatural N°205-2018-JN/ONPE).			
1.1.2	ACTIVIDAD: Coordinación y supervisión de las acciones operativas con los órganos de la entidad - SER y Referéndum Nacional 2018														
1.1.2.1	Elaborar el Proyecto de RJ apruebe la reestructuración del Comité de Gerencia de Procesos Electorales	GAJ	PROYECTO DE RJ	INFORME	15/10/18	15/10/18	03/10/18	15/10/18	1	1	100%	OCTUBRE Mediante Informes N°000408-2018-GAJ/ONPE (03OCT2018) y N°000440-2018-GAJ/ONPE (15OCT2018), se reportó la elaboración del Proyecto de RJ, mediante el cual aprobó la reestructuración del Comité de Gerencia de Procesos Electorales (Resolución Jefatural N°208-2018-JN/ONPE).			
1.1.4	ACTIVIDAD: Gestión presupuestal - SER y Referéndum Nacional 2018														
1.1.4.8	Elaborar el proyecto de RJ para la aprobación del Presupuesto Analítico de las ODPE	GAJ	PROYECTO DE RJ	MEMORANDO	30/10/18	30/10/18	20/11/18	20/11/18	1	1	100%	NOVIEMBRE Mediante Informe N° 000514-2018-GAJ/ONPE (20NOV2018), se remitió el proyecto de RJ mediante el cual se aprobó el Presupuesto Analítico de las ODPE (Resolución Jefatural N°257-2018-JN/ONPE).			
1.1.6	ACTIVIDAD: Monitoreo y control centralizado - SER y Referéndum Nacional 2018														
1.1.6.2.6	Emitir a la GPP el formato de monitoreo mensual del Plan Operativo Electoral	GAJ	FORMATO	REPORTE	01/11/18	31/12/18	13/11/18	31/12/18	2	2	100%	NOVIEMBRE Se reportó el registro de la información al aplicativo SGP sobre el avance de las tareas del Plan Operativo Electoral mediante formato FM04-GPP/PLAN correspondiente al periodo del 13 al 30NOV2018. DICIEMBRE Se reportó el registro de la información al aplicativo SGP sobre el avance de las tareas del Plan Operativo Electoral mediante formato FM04-GPP/PLAN correspondiente al periodo del 06 al 31DIC2018)			

10. COD.	11. PROCESOS / ACTIVIDADES / TAREAS	12. ORGANO	13. UNIDAD DE MEDIDA	14. SUSTENTO	15. FECHA PROGRAMADA		16. FECHA EJECUTADA		17. MEDICIÓN DEL AVANCE DEL PROCESO EVALUADO			18. ANALISIS CUALITATIVO		
					INICIO	FIN	INICIO	FIN	META PROGRAMADA	META EJECUTADA	% DE CUMPLIMIENTO	DESCRIPCION DEL AVANCE/ CUMPLIMIENTO	DIFICULTADES PRESENTADAS	MEDIDAS CORRECTIVAS
2	PROCESOS OPERATIVOS.													
2.3	PROCESO: PRODUCCIÓN, ENSAMBLAJE Y DESPLIEGUE DEL MATERIAL DE CAPACITACIÓN Y SIMULACRO													
2.3.1	ACTIVIDAD: Elaboración, aprobación y publicación del Catálogo de materiales -Referéndum Nacional 2018													
2.3.1.5	Elaborar el Proyecto de RJ que aprueba los catálogos de materiales electorales	GAJ	PROYECTO DE RJ	INFORME	30/10/18	30/10/18	05/11/18	05/11/18	1	1	100%	NOVIEMBRE Mediante Informe N°000477-2018-GAJ/ONPE (05NOV2018), se remitió el Proyecto de RJ mediante el cual se aprobó los catálogos de materiales electorales (Resolución Jefatural N°228-2018-JN/ONPE).		
2.6	PROCESO: PRODUCCIÓN Y ENSAMBLAJE DEL MATERIAL DE SUGRAGIO													
2.6.2	ACTIVIDAD: Presentación y publicación de la Cédula de Sufragio -Referéndum Nacional 2018													
2.6.2.2	Elaborar el proyecto de RJ, para aprobar el diseño de cédula para tachas	GAJ	PROYECTO DE RJ	INFORME	12/10/18	12/10/18	13/10/18	13/10/18	1	1	100%	OCTUBRE Mediante Informe N° 000438-2018-GAJ/ONPE (13OCT2018), se remitió el Proyecto de RJ mediante el cual se aprobó el diseño de cédula para tachas (Resolución Jefatural N°206-2018-JN/ONPE).		
2.6.2.7	Elaborar el Proyecto de RJ para aprobar el modelo definitivo de Cédula de Sufragio	GAJ	PROYECTO DE RJ	INFORME	24/10/18	24/10/18	24/10/18	24/10/18	1	1	100%	OCTUBRE Mediante Informe N° 000458-2018-GAJ/ONPE (24OCT2018), se remitió el Proyecto de RJ mediante el cual se aprobó el modelo definitivo de Cédula de Sufragio (Resolución Jefatural N°214-2018-JN/ONPE).		
3	PROCESOS DE SOPORTE													
3.4	PROCESO: GESTIÓN JURÍDICA													
3.4.1	ACTIVIDAD: Asesoría Legal - SER y Referéndum Nacional 2018													
3.4.1.1	Revisar y visar contratos, convenios y directivas que rigen en marco a los procesos electorales	GAJ	REPORTE	DOCUMENTO	03/11/18	10/11/18	06/11/18	12/12/18	1	2	100%	Se realizó la revisión de proyectos de contratos de bienes y servicios para luego remitirlos a la GAD mediante Memorandos NOVIEMBRE Memorando N°1080,1082,1093,1095,1099,1100,1111,1120,1122,1123,1124,1128,1129,1131,1132,1133,1134,1135,1142,1145,1152,1153,1154,1154,1156,1158,1159,1160,1162,1163,1168,1169,1174,1187,1188,1194,1195,1203,1209,1210,1216,1217,1233,1249,1260,1261,1262,1263,1264,1265,1266,1267,1268,1269,1273,1284,1285,1296-2018-GAJ/ONPE emitidos del 06NOV2018 al 30NOV2018. DICIEMBRE Memorando N° 1288-2018-GAJ/ONPE (03DIC2018), N° 1293-2018-GAJ/ONPE (03DIC2018), N° 1294-2018-GAJ/ONPE (03DIC2018), N° 1312-2018-GAJ/ONPE (05DIC2018), N° 1323-2018-GAJ/ONPE (06DIC2018), N° 1353-2018-GAJ/ONPE (12DIC2018).		
3.4.1.2	Revisar y visar resoluciones jefaturales (Otras resoluciones)	GAJ	REPORTE	DOCUMENTO	10/10/18	30/11/18	12/10/18	06/12/18	2	3	100%	Se realizó la revisión y elaboración de RJ de la siguiente documentación: Resolución Jefatural N°000205-2018-JN/ONPE (12OCT2018), Resolución Jefatural N°000211-2018-JN/ONPE (22OCT2018), Resolución Jefatural N°000214-2018-JN/ONPE (24OCT2018), y Resolución Jefatural N°000217-2018-JN/ONPE (25OCT2018).		

10. COD.	11. PROCESOS / ACTIVIDADES / TAREAS	12. ORGANO	13. UNIDAD DE MEDIDA	14. SUSTENTO	15. FECHA PROGRAMADA		16. FECHA EJECUTADA		17. MEDICIÓN DEL AVANCE DEL PROCESO EVALUADO			18. ANALISIS CUALITATIVO		
					INICIO	FIN	INICIO	FIN	META PROGRAMADA	META EJECUTADA	% DE CUMPLIMIENTO	DESCRIPCION DEL AVANCE/ CUMPLIMIENTO	DIFICULTADES PRESENTADAS	MEDIDAS CORRECTIVAS
3.4.1.2	Revisar y visar resoluciones jefaturales (Otras resoluciones)	GAJ	REPORTE	DOCUMENTO	10/10/18	30/11/18	06/11/18	30/11/18	2	2	100%	NOVIEMBRE Resoluciones Jefaturales: N° 222-2018-JN/ONPE, 223-2018-JN/ONPE, 224-2018-JN/ONPE (06NOV2018), 226-2018-JN/ONPE, 227-2018-JN/ONPE (07NOV2018), 229-2018-JN/ONPE, 230-2018-JN/ONPE, 232-2018-JN/ONPE, 233-2018-JN/ONPE, 234-2018-JN/ONPE 235-2018-JN/ONPE (08NOV2018), 236-2018-JN/ONPE, 237-2018-JN/ONPE, 239-2018-JN/ONPE, 240-2018-JN/ONPE, 241-2018-JN/ONPE (09NOV2018), 243-2018-JN/ONPE, 244-2018-JN/ONPE, 245-2018-JN/ONPE (12NOV2018), 247-2018-JN/ONPE, 249-2018-JN/ONPE, 250-2018-JN/ONPE (15NOV2018), 251-2018-JN/ONPE (19NOV2018), 262-2018-JN/ONPE, 263-2018-JN/ONPE, 264-2018-JN/ONPE (22NOV2018) y 278-2018-JN/ONPE (30NOV2018).		
3.4.1.3	Asesorar a todos los niveles organizacionales en aspectos jurídico legales.	GAJ	REPORTE	DOCUMENTO	10/10/18	31/12/18	30/10/18	05/12/18	3	3	100%	OCTUBRE Mediante Informe N°000469-2018-GAJ/ONPE (30OCT2018), se informó sobre el asesoramiento en aspectos jurídico legales brindado a las Gerencias que lo solicitaron. NOVIEMBRE Mediante Informe N°000502-2018-GAJ/ONPE (14NOV1018), se informó sobre el asesoramiento en aspectos jurídico legales brindado a las Gerencias que lo solicitaron. DICIEMBRE Mediante Memorando N° 001315-2018-GAJ/ONPE (05DIC2018), se informó sobre el asesoramiento en aspectos jurídico legales brindado a las Gerencias que lo solicitaron.		

9.7 Gerencia de Planeamiento y Presupuesto

		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 SEGUNDA ELECCIÓN REGIONAL 2018 Y REFERÉNDUM NACIONAL 2018														
2. ORGANO RESPONSABLE:		GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO														
3. OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL (OEI)		OEI 05 Fortalecer la gestión institucional en la ONPE														
4. ACCIÓN ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL (AEI)		AEI 05.01 Procesos y procedimientos supervisados en la entidad														
5. Programa Presupuestal:		0125: Mejora de la eficiencia de los procesos electorales e incremento de la participación política de la ciudadanía							7. Producto / Acción común/ Proyecto y Actividad:			3000001. Acciones comunes.			9. Meta presupuestaria:	
6. Categoría Presupuestaria:		0125 Programa Presupuestal							8. Actividad Presupuestaria:			5000276: Gestión del programa.			0044	
10. COD.	11. PROCESOS / ACTIVIDADES / TAREAS	12. ORGANO	13. UNIDAD DE MEDIDA	14. SUSTENTO	15. FECHA PROGRAMADA		16. FECHA EJECUTADA		17. MEDICIÓN DEL AVANCE DEL PROCESO EVALUADO			18. ANALISIS CUALITATIVO				
					INICIO	FIN	INICIO	FIN	META PROGRAMADA	META EJECUTADA	% DE CUMPLIMIENTO	DESCRIPCION DEL AVANCE/ CUMPLIMIENTO	DIFICULTADES PRESENTADAS	MEDIDAS CORRECTIVAS		
1	PROCESOS ESTRATÉGICOS															
1.1	PROCESO: GESTIÓN DE LA DIRECCIÓN ESTRATEGICA															
1.1.4	ACTIVIDAD: Gestión presupuestal - SER y Referéndum Nacional 2018															
1.1.4.3	Efectuar modificaciones presupuestarias según lo requerido por el área usuaria	GPP	INFORME	DOCUMENTO	17/10/18	31/12/18	02/11/18	31/12/18	2	2	100%	NOVIEMBRE Mediante el Informe N° 003082-2018-SGPR-GPP/ONPE (04DIC2018) e Informe N° 000264-2018-GPP/ONPE (04DIC2018), se dió cuenta sobre las modificaciones presupuestarias correspondiente al mes de noviembre. DICIEMBRE Mediante el Informe N° 000005-2019-SGPR-GPP/ONPE (04ENE2019) e Informe N° 000004-2019-GPP/ONPE (07ENE2019), se dió cuenta sobre las modificaciones presupuestarias correspondiente al mes de diciembre.				
1.1.4.4	Aprobar de Certificaciones de Crédito Presupuestario	GPP	INFORME	DOCUMENTO	17/10/18	31/12/18	02/11/18	31/12/18	2	2	100%	NOVIEMBRE Mediante Informe N° 003074-2018-SGPR-GPP/ONPE (03DIC2018) y Memorando Múltiple N° 000157-2018-GPP/ONPE (04DIC2018), se dió cuenta sobre las certificaciones de crédito presupuestario correspondiente a noviembre. DICIEMBRE Mediante Informe N° 000001-2019-JAPPTO-SGPR-GPP/ONPE (03ENE2019) y Memorando Múltiple N° 000003-2019-GPP/ONPE (04ENE2019), se dió cuenta sobre las certificaciones de crédito presupuestario correspondiente al mes de diciembre.				
1.1.4.5	Realizar el Análisis de la Ejecución Presupuestaria	GPP	INFORME	DOCUMENTO	17/10/18	31/12/18	02/11/18	31/12/18	2	2	100%	NOVIEMBRE Mediante Informe N° 003457-2018-JAPPTO-SGPR-GPP/ONPE (07DIC2018) y Memorando N° 000005-2018-SGPR-GPP/ONPE (07DIC2018), se dió cuenta sobre el análisis de la ejecución presupuestaria correspondiente al mes de noviembre. DICIEMBRE Mediante Informe N° 000006-2019-SGPR-GPP/ONPE (05ENE2019), se dió cuenta sobre el análisis de la ejecución presupuestaria correspondiente al mes de diciembre..				
1.1.5	ACTIVIDAD: Planificación operativa - SER y Referéndum Nacional 2018															
1.1.5.1	Coordinar con los órganos para la elaboración de las Líneas de Tiempo Especificas del Plan Operativo	GPP	REPORTE	REPORTE	11/10/18	12/10/18	11/10/18	12/10/18	1	1	100%	OCTUBRE Se realizó reuniones de coordinación con las Gerencias de Línea para la elaboración de cronogramas de las principales tareas y Líneas de Tiempo Especificas del Plan Operativo Electoral (11al 12OCT2018).				

10. COD.	11. PROCESOS / ACTIVIDADES / TAREAS	12. ORGANO	13. UNIDAD DE MEDIDA	14. SUSTENTO	15. FECHA PROGRAMADA		16. FECHA EJECUTADA		17. MEDICIÓN DEL AVANCE DEL PROCESO EVALUADO			18. ANALISIS CUALITATIVO		
					INICIO	FIN	INICIO	FIN	META PROGRAMADA	META EJECUTADA	% DE CUMPLIMIENTO	DESCRIPCION DEL AVANCE/ CUMPLIMIENTO	DIFICULTADES PRESENTADAS	MEDIDAS CORRECTIVAS
1.1.5.2	Elaborar y aprobar el Plan Operativo Electoral	GPP	PLAN	DOCUMENTO	19/10/18	25/10/18	19/10/18	08/11/18	1	1	100%	NOVIEMBRE Mediante Resolución Jefatural N° 231-2018-JN/ONPE (08NOV2018), se aprobó el Plan Operativo Electoral SER 2018 y Referéndum Nacional 2018, el cual fue elaborado junto con las Gerencias de la Institución.		
1.1.5.3	Elaborar y aprobar la modificación del Plan Operativo Electoral	GPP	PLAN	DOCUMENTO	10/11/18	15/11/18			1	0	0%		No se presentaron razones para la modificación del Plan Operativo Electoral, tales como: - Cambios en la programación de metas físicas de las Actividades Operativas e inversiones - Incorporación de nuevas Actividades Operativas e inversiones por cambios en el entorno.	Considerar la pertinencia de la tarea para futuros procesos electorales que cuenten con limitado tiempo de ejecución.
1.1.6	ACTIVIDAD: Monitoreo y control centralizado - SER y Referéndum Nacional 2018													
1.1.6.1	Realizar el seguimiento de actividades del Plan Operativo electoral	GPP	REPORTE	REPORTE	01/11/18	31/12/18	02/11/18	31/12/18	2	2	100%	NOVIEMBRE Se realizó el seguimiento a través del aplicativo SGP, en el cual las Gerencias registraron el avance de sus tareas programadas en el POE EMC2019. DICIEMBRE Se realizó el seguimiento a través del aplicativo SGP, en el cual las Gerencias registraron el avance de sus tareas programadas en el POE EMC2019.		
1.1.6.4	Realizar el seguimiento de la ejecución presupuestal	GPP	INFORME	DOCUMENTO	05/11/18	31/12/18	02/11/18	31/12/18	2	2	100%	NOVIEMBRE Mediante Informe N° 003074-2018-SGPR-GPP/ONPE (03DIC2018) y Memorando Múltiple N° 000157-2018-GPP/ONPE (04DIC2018), se dió cuenta sobre el seguimiento a la ejecución presupuestal correspondiente al mes de noviembre. DICIEMBRE Mediante Informe N° 000001-2019-JAPPTO-SGPR-GPP/ONPE (03ENE2019) y Memorando Múltiple N° 000003-2019-GPP/ONPE (04ENE2019), se dió cuenta sobre el seguimiento a la ejecución presupuestal correspondiente al mes de diciembre.		
2	PROCESOS OPERATIVOS.													
2.1	PROCESO: CONFORMACIÓN Y ASIGNACIÓN DE MESAS DE SUFRAGIO A LOCALES DE VOTACIÓN													
2.1.3	ACTIVIDAD: Conformación de mesas de sufragio - Referéndum Nacional 2018													
2.1.3.2	Remitir los criterios de conformación de nuevas mesas de sufragio a la GITE	GPP	MEMORANDO	DOCUMENTO	17/10/18	18/10/18	18/10/18	18/10/18	1	1	100%	OCTUBRE Mediante Memorando N°003246-2018-GPP/ONPE (18OCT2018), se remitió a la GITE los criterios de conformación de mesas para los electores que radican en el extranjero.		
2.1.3.4	Elaborar la Ficha Técnica SER REF 2018.	GPP	FICHA TÉCNICA	DOCUMENTO	22/10/18	23/10/18	22/10/18	24/10/18	1	1	100%	OCTUBRE Mediante Memorando Múltiple N° 000131-2018-GPP/ONPE (24OCT2018), fue difundida la ficha técnica del proceso de la SER y Referéndum Nacional 2018, la cual fue elaborada el 22OTC2018.		
2.1.4	ACTIVIDAD: Aprobación de la conformación de mesas de sufragio - Referéndum Nacional 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. ANALISIS CUALITATIVO		
					INICIO	FIN	INICIO	FIN	META PROGRAMADA	META EJECUTADA	% DE CUMPLIMIENTO	DESCRIPCION DEL AVANCE/ CUMPLIMIENTO	DIFICULTADES PRESENTADAS	MEDIDAS CORRECTIVAS
2.1.4.1	Remitir a la GOECOR la conformación de mesas de sufragio Referéndum Nacional 2018 -(Jóvenes)	GPP	REPORTE	DOCUMENTO	24/10/18	25/10/18	24/10/18	24/10/18	1	1	100%	OCTUBRE Mediante Memorando Múltiple N° 000131-2018-GPP/ONPE (24OCT2018), se remitió a la GOECOR la conformación de mesas de sufragio correspondiente al Referéndum Nacional 2018 - (Jóvenes), así como, la distribución de mesas de sufragio.		
2.1.4.2	Remitir al MRE la conformación de mesas de sufragio Referéndum Nacional 2018 (Extranjeros)	GPP	REPORTE	DOCUMENTO	24/10/18	25/10/18	26/10/18	26/10/18	1	1	100%	OCTUBRE Mediante correo (26OCT2018), se remitió al Ministerio de Relaciones Exteriores la conformación de mesas de sufragio correspondiente al Referéndum Nacional 2018 (Extranjeros).		
2.1.4.5	Actualizar la Ficha Técnica SER REF 2018, con información de GOECOR y el MRE.	GPP	FICHA TÉCNICA	DOCUMENTO	12/11/18	13/11/18	19/11/18	20/11/18	1	1	100%	NOVIEMBRE Mediante Memorando Múltiple N° 000153-2018-GPP/ONPE(20NOV2018), se informó sobre la actualización de la ficha técnica (19NOV2018).		
2.3	PROCESO: PRODUCCIÓN, ENSAMBLAJE Y DESPLIEGUE DEL MATERIAL DE CAPACITACIÓN Y SIMULACRO													
2.3.1	ACTIVIDAD: Elaboración, aprobación y publicación del Catálogo de materiales -Referéndum Nacional 2018													
2.3.1.4	Gestionar la aprobación de los catálogos de materiales electorales ante el Comité de Material Electoral	GPP	CATÁLOGO	ACTA	29/10/18	29/10/18	30/10/18	30/10/18	5	5	100%	OCTUBRE Mediante Acta N° 000002-2018-CIRME-ONPE (30OCT2018), se hizo la gestión para la aprobación de los 5 catálogos de materiales electorales ante el Comité de Material Electoral, el cual fue remitido a la GGE para que gestione su aprobación mediante RJ		
2.5	PROCESO: HABILITACIÓN Y ACONDICIONAMIENTO DE LAS ODPE, CENTROS DE CÓMPUTO, OFICINAS DISTRITALES / CC.PP.													
2.5.1	ACTIVIDAD: Conformación de las ODPE - SER y Referéndum Nacional 2018													
2.5.1.1	Elaborar documento para extender las competencias de la conformación de las ODPE - Referéndum Nacional 2018	GPP	INFORME	DOCUMENTO	19/10/18	23/10/18	24/10/18	24/10/18	1	1	100%	OCTUBRE Mediante Informe N° 000239-2018-GPP/ONPE (24OCT2018), remitido a GG, se informó sobre la elaboración del documento para extender las competencias de la conformación de las ODPE - Referéndum Nacional 2018.		
2.5.1.2	Elaborar documento para extender las competencias de la conformación de las ODPE - SER 2018	GPP	INFORME	DOCUMENTO	05/11/18	12/11/18	24/10/18	24/10/18	1	1	100%	OCTUBRE Mediante Informe N° 000239-2018-GPP/ONPE (24OCT2018), se comunicó sobre la elaboración del documento para extender las competencias de la conformación de las ODPE - SER 2018.		
2.5.1.3	Entregar información temática de las 94 ODPE a la GOECOR para su remisión a cada ODPE	GPP	INFORME	DOCUMENTO	17/10/18	31/10/18	31/10/18	31/10/18	1	1	100%	OCTUBRE Mediante Informe N° 000039-2018-JGC-SGPL-GPP/ONPE (26JUN2018), se reportó a la GOECOR la entrega de la información temática de las 94 ODPE correspondiente a las ERM 2018. Esta información fue utilizada para las SER 2018 y Referéndum Nacional 2018 (31OCT2018).		
2.5.1.4	Actualizar datos geográficos en la Base de datos SIGE ONPE	GPP	INFORME	DOCUMENTO	17/10/18	15/11/18	05/09/18	05/09/18	1	1	100%	NOVIEMBRE Se realizó la actualización de datos geográficos en la Base de datos SIGE ONPE correspondiente a las ERM 2018 mediante Informe N° 000052-JGC-SGPL-GPP/ONPE (05SET2018). Esta información fue utilizada para las SER 2018 y Referéndum Nacional 2018.		

		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 SEGUNDA ELECCIÓN REGIONAL 2018 Y REFERÉNDUM NACIONAL 2018												
2. ORGANO RESPONSABLE:		GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO												
3. OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL (OEI)		OEI 05 Fortalecer la gestión institucional en la ONPE												
4. ACCIÓN ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL (AEI)		AEI 05.01 Procesos y procedimientos supervisados en la entidad												
5. Programa Presupuestal:		0125: Mejora de la eficiencia de los procesos electorales e incremento de la participación política de la ciudadanía						7. Producto / Acción común/ Proyecto y Actividad:			3000001. Acciones comunes.		9. Meta presupuestaria:	
6. Categoría Presupuestaria:		0125 Programa Presupuestal						8. Actividad Presupuestaria:			5000276: Gestión del programa.		0045	
10. COD.	11. PROCESOS / ACTIVIDADES / TAREAS	12. ORGANO	13. UNIDAD DE MEDIDA	14. SUSTENTO	15. FECHA PROGRAMADA		16. FECHA EJECUTADA		17. MEDICIÓN DEL AVANCE DEL PROCESO EVALUADO			18. ANALISIS CUALITATIVO		
					INICIO	FIN	INICIO	FIN	META PROGRAMADA	META EJECUTADA	% DE CUMPLIMIENTO	DESCRIPCION DEL AVANCE/ CUMPLIMIENTO	DIFICULTADES PRESENTADAS	MEDIDAS CORRECTIVAS
2	PROCESOS OPERATIVOS													
2.1	PROCESO: CONFORMACIÓN Y ASIGNACIÓN DE MESAS DE SUFRAGIO A LOCALES DE VOTACIÓN													
2.1.1	ACTIVIDAD: Sensibilización de electores de Centros Poblados - SER y Referéndum Nacional 2018													
2.1.1.1	Realizar gestiones de coordinación con las autoridades de Centros Poblados para las visitas de sensibilización	GPP	REPORTE	REPORTE	02/11/18	31/12/18	02/11/18	08/12/18	5	5	100%	NOVIEMBRE Se realizaron 02 gestiones de coordinación con las autoridades de Centros Poblados de Chaccaro y Arcata para las visitas de sensibilización. DICIEMBRE Se realizaron 03 gestiones de coordinación con las autoridades de Centros Poblados de Santa Birginia, Cahuarma y Hierba Buena para las visitas de sensibilización.		
2.1.1.2	Realizar visitas de sensibilización a los electores de centros poblados que cuentan con mesas de sufragio en los procesos electorales	GPP	VISITA	INFORME	02/11/18	31/12/18	02/11/18	08/12/18	5	5	100%	NOVIEMBRE Se realizaron 02 visitas de sensibilización a los electores de centros poblados (Chaccaro y Arcata) que cuentan con mesas de sufragio en los procesos electorales, se dió cuenta mediante Informe N° 00017-2018-TLR-SGPL-GPP/ONPE (16NOV2018) y Informe N° 00013-2018-RMO-SGPL-GPP/ONPE (20NOV2018). DICIEMBRE Se realizaron 03 visitas de sensibilización a los electores de centros poblados (Santa Birginia, Cahuarma y Hierba Buena) que cuentan con mesas de sufragio en los procesos electorales, se dio cuenta mediante Informe N° 00016-2018-RMO-SGPL-GPP/ONPE (13DIC2018), Informe N° 00081-2018-JGC-SGPL-GPP/ONPE (31DIC2018) y Informe N° 0002-2018-THM-SGPL-GPP/ONPE (31DIC2018).		

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 SEGUNDA ELECCIÓN REGIONAL 2018 Y REFERÉNDUM NACIONAL 2018										Fecha de aprobación:	14/01/2019	
2. ORGANO RESPONSABLE:		GERENCIA DE GESTION DE LA CALIDAD										Página	1 de 1	
3. OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL (OEI)		OEI 05 Fortalecer la gestión institucional en la ONPE												
4. ACCIÓN ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL (AEI)		AEI 05.04 Procesos optimizados bajo el Sistema de Gestión de Calidad												
5. Programa Presupuestal:		0125: Mejora de la eficiencia de los procesos electorales e incremento de la participación política de la ciudadanía						7. Producto / Acción común/ Proyecto y Actividad:			3000001. Acciones comunes.		9. Meta presupuestaria:	
6. Categoría Presupuestaria:		0125 Programa Presupuestal						8. Actividad Presupuestaria:			5000276: Gestión del programa.		0050	
10. COD.	11. PROCESOS / ACTIVIDADES / TAREAS	12. ORGANO	13. UNIDAD DE MEDIDA	14. SUSTENTO	15. FECHA PROGRAMADA		16. FECHA EJECUTADA		17. MEDICIÓN DEL AVANCE DEL PROCESO EVALUADO			18. ANALISIS CUALITATIVO		
					INICIO	FIN	INICIO	FIN	META PROGRAMADA	META EJECUTADA	% DE CUMPLIMIENTO	DESCRIPCION DEL AVANCE/ CUMPLIMIENTO	DIFICULTADES PRESENTADAS	MEDIDAS CORRECTIVAS
1	PROCESOS ESTRATÉGICOS													
1.1	PROCESO: GESTIÓN DE LA DIRECCIÓN ESTRATEGICA													
1.1.6	ACTIVIDAD: Monitoreo y control centralizado - SER y Referéndum Nacional 2018													
1.1.6.2.5	Emitir a la GPP el formato de monitoreo mensual del Plan Operativo Electoral	GGC	FORMATO	REPORTE	01/11/18	31/12/18	13/11/18	31/12/18	2	2	100%	NOVIEMBRE Se reportó el registro de la información al aplicativo SGP sobre el avance de las tareas del Plan Operativo Electoral mediante formato FM04-GPP/PLAN correspondiente al periodo del 13 al 30NOV2018. DICIEMBRE Se reportó el registro de la información al aplicativo SGP sobre el avance de las tareas del Plan Operativo Electoral mediante formato FM04-GPP/PLAN correspondiente al periodo del 06 al 31DIC2018.		
1.2	PROCESO: GESTIÓN INTEGRAL DE LOS SISTEMAS DE GESTIÓN													
1.2.1	ACTIVIDAD: Mantenimiento y mejora continua de los sistemas de gestión - SER y Referéndum Nacional 2018													
1.2.1.1	Brindar asesoría técnica para la actualización y revisión de procedimientos del SGC	GGC	ASESORÍA	INFORME	15/10/18	30/12/18	15/11/18	06/12/18	1	5	100%	DICIEMBRE Mediante Informe N° 000087-2018-VDR-GGC/ONPE (14DIC2018), se reportó que se finalizó con la tarea que fue ejecutada en el periodo comprendido del 15NOV2018 al 06DIC2018, en donde se brindó 05 asesorías para la actualización de igual número de documentos de sistema del SGC relacionados al proceso electoral: (2) procedimientos, (1) Instructivos y (1) otros documentos.		
1.2.1.2	Realizar el seguimiento de la gestión de riesgos (Identificación, evaluación y tratamiento de riesgos)	GGC	INFORME	DOCUMENTO	01/11/18	30/11/18	25/10/18	27/11/18	1	1	100%	NOVIEMBRE Con Memorando Múltiple N° 000056-2018-GGC/ONPE (25OCT2018), se solicitó a los órganos la identificación evaluación y tratamiento de los riesgos. Con Informe N° 00108-2018-GGC/ONPE (27NOV2018), se informó al comité de calidad sobre el resultado de la gestión de riesgos. Se identificaron 33 riesgos negativos y 1 positivo, para los cuales se consolidaron 24 planes de tratamiento de riesgos.		

9.9 Gerencia Corporativa de Potencia Humano

		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 SEGUNDA ELECCIÓN REGIONAL 2018 Y REFERÉNDUM NACIONAL 2018													
2. ORGANO RESPONSABLE:		GERENCIA CORPORATIVA DE POTENCIAL HUMANO													
3. OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL (OEI)		OEI 05 Fortalecer la gestión institucional en la ONPE													
4. ACCIÓN ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL (AEI)		AEI 05.07 Capacidades fortalecidas del personal de la entidad													
5. Programa Presupuestal:		0125: Mejora de la eficiencia de los procesos electorales e incremento de la participación política de la ciudadanía						7. Producto / Acción común/ Proyecto y Actividad:			3000001. Acciones comunes.			9. Meta presupuestaria:	
6. Categoría Presupuestaria:		0125 Programa Presupuestal						8. Actividad Presupuestaria:			5000276: Gestión del programa.			0052	
10. COD.	11. PROCESOS / ACTIVIDADES / TAREAS	12. ORGANO	13. UNIDAD DE MEDIDA	14. SUSTENTO	15. FECHA PROGRAMADA		16. FECHA EJECUTADA		17. MEDICIÓN DEL AVANCE DEL PROCESO EVALUADO			18. ANALISIS CUALITATIVO			
					INICIO	FIN	INICIO	FIN	META PROGRAMADA	META EJECUTADA	% DE CUMPLIMIENTO	DESCRIPCION DEL AVANCE/ CUMPLIMIENTO	DIFICULTADES PRESENTADAS	MEDIDAS CORRECTIVAS	
1	PROCESOS ESTRATÉGICOS														
1.1	PROCESO: GESTIÓN DE LA DIRECCIÓN ESTRATEGICA														
1.1.6	ACTIVIDAD: Monitoreo y control centralizado - SER y Referéndum Nacional 2018														
1.1.6.3.1	Emitir a la GPP el formato de monitoreo semanal del Plan Operativo Electoral	GCPH	FORMATO	REPORTE	01/11/18	31/12/18	02/11/18	31/12/18	7	7	100%	NOVIEMBRE Se reportó el registro de la información al aplicativo SGP sobre el avance de las tareas del Plan Operativo Electoral mediante formato FM04-GPP/PLAN correspondiente al periodo del 01 al 13NOV2018. Se reportó el registro de la información al aplicativo SGP sobre el avance de las tareas del Plan Operativo Electoral mediante formato FM04-GPP/PLAN correspondiente al periodo del 13 al 20NOV2018. Se reportó el registro de la información al aplicativo SGP sobre el avance de las tareas del Plan Operativo Electoral mediante formato FM04-GPP/PLAN correspondiente al periodo del 20 al 30NOV2018. DICIEMBRE Se reportó el registro de la información al aplicativo SGP sobre el avance de las tareas del Plan Operativo Electoral mediante formato FM04-GPP/PLAN correspondiente al periodo del 30NOV2018 al 06DIC2018. Se reportó el registro de la información al aplicativo SGP sobre el avance de las tareas del Plan Operativo Electoral mediante formato FM04-GPP/PLAN correspondiente al periodo del 06 al 11DIC2018. Se reportó el registro de la información al aplicativo SGP sobre el avance de las tareas del Plan Operativo Electoral mediante formato FM04-GPP/PLAN correspondiente al periodo del 11 al 18DIC2018. Se reportó el registro de la información al aplicativo SGP sobre el avance de las tareas del Plan Operativo Electoral mediante formato FM04-GPP/PLAN correspondiente al periodo del 18 al 31DIC2018.			
3	PROCESOS DE SOPORTE														
3.1	PROCESO: GESTIÓN DEL POTENCIAL HUMANO														
3.1.1	ACTIVIDAD: Selección y contratación del personal ODPE - SER y Referéndum Nacional 2018														
3.1.1.1	Realizar la elaboración y suscripción de contrato de los Jefes de la ODPE	GCPH	REPORTE	REPORTE	02/11/18	02/11/18	02/11/18	02/11/18	1	1	100%	NOVIEMBRE Mediante Resolución Jefatural N°00217-2018-JN/ONPE (25OCT2018), se extendieron las competencias de los JODPE. De ese modo se elaboró y suscribió los contratos de los 94 JODPE (02NOV2018).			

10. COD.	11. PROCESOS / ACTIVIDADES / TAREAS	12. ORGANO	13. UNIDAD DE MEDIDA	14. SUSTENTO	15. FECHA PROGRAMADA		16. FECHA EJECUTADA		17. MEDICIÓN DEL AVANCE DEL PROCESO EVALUADO			18. ANALISIS CUALITATIVO		
					INICIO	FIN	INICIO	FIN	META PROGRAMADA	META EJECUTADA	% DE CUMPLIMIENTO	DESCRIPCION DEL AVANCE/ CUMPLIMIENTO	DIFICULTADES PRESENTADAS	MEDIDAS CORRECTIVAS
3.1.1.2	Realizar la elaboración y suscripción de contrato de los Coordinadores del Local de Votación	GCPH	REPORTE	REPORTE	19/11/18	19/11/18	19/11/18	19/11/18	1	1	100%	NOVIEMBRE Con referencias a la Resolución Jefatural N°00217-2018-JN/ONPE (25OCT2018), se elaboró y suscribió los contratos de los 3709 Coordinadores de local de votación (19NOV2018)		
3.1.1.3	Seleccionar Coordinadores Administrativos	GCPH	REPORTE	REPORTE	29/10/18	31/10/18	31/10/18	12/11/18	1	1	100%	OCTUBRE Se realizó la selección de 94 Coordinadores administrativos de acuerdo al procedimiento (31OCT2018 al 12NOV2018)		
3.1.1.4	Elaboración y suscripción del contrato de los Coordinadores Administrativos	GCPH	REPORTE	REPORTE	02/11/18	02/11/18	31/10/18	12/11/18	1	1	100%	OCTUBRE Se elaboró y suscribió los contratos de los 93 Coordinadores Administrativos de las ODPE (31OCT2018 al 12NOV2018).		
3.1.1.5	Seleccionar a los Analistas de Recursos Humanos	GCPH	REPORTE	REPORTE	29/10/18	31/10/18	31/10/18	09/11/18	1	1	100%	OCTUBRE Se realizó la selección para 94 Analista Descentralizado de Recursos Humanos de acuerdo al procedimiento correspondiente (31OCT2018 al 09NOV2018).		
3.1.1.6	Realizar la suscripción del contrato de los Analistas de Recursos Humanos	GCPH	REPORTE	REPORTE	02/11/18	02/11/18	31/10/18	09/11/18	1	1	100%	OCTUBRE Se elaboró y suscribió los contratos de los 94 Analistas Descentralizado de RRHH (31OCT2018 al 09NOV2018).		
3.1.1.7	Seleccionar a los Coordinadores de Capacitación	GCPH	REPORTE	REPORTE	29/10/18	31/10/18	31/10/18	31/10/18	1	1	100%	OCTUBRE Se realizó la selección de 116 Coordinadores de capacitación de acuerdo procedimiento (31OCT2018).		
3.1.1.8	Realizar la suscripción del contrato de los Coordinadores de Capacitación	GCPH	REPORTE	REPORTE	02/11/18	02/11/18	31/10/18	31/10/18	1	1	100%	OCTUBRE Se elaboró y suscribió los contratos de 115 Coordinadores de Capacitación (31OCT2018).		
3.1.1.9	Seleccionar a los Supervisor contable	GCPH	REPORTE	REPORTE	13/11/18	15/11/18	16/11/18	16/11/18	1	1	100%	NOVIEMBRE Se realizó la selección para 04 Supervisor Contable de acuerdo al procedimiento correspondiente (16NOV2018).		
3.1.1.10	Realizar la suscripción del contrato de los Supervisor contable	GCPH	REPORTE	REPORTE	16/11/18	16/11/18	16/11/18	16/11/18	1	1	100%	NOVIEMBRE Se elaboró y suscribió los contratos de los 04 Supervisores Contables (16NOV2018).		
3.1.1.11	Seleccionar a los encargados del SIRC	GCPH	REPORTE	REPORTE	14/11/18	15/11/18	16/11/18	16/11/18	1	1	100%	NOVIEMBRE Se realizó la selección para 01 Encargado del SIRC de acuerdo al procedimiento correspondiente (16NOV2018).		
3.1.1.12	Realizar la suscripción del contrato de los encargados del SIRC	GCPH	REPORTE	REPORTE	16/11/18	16/11/18	16/11/18	16/11/18	1	1	100%	NOVIEMBRE Se elaboró y suscribió el contrato de 01 Encargado del SIRC (16NOV2018).		
3.1.1.13	Seleccionar a los Asistente del SIRC	GCPH	REPORTE	REPORTE	13/11/18	15/11/18	16/11/18	16/11/18	1	1	100%	NOVIEMBRE Se realizó la selección para Asistente del SIRC de acuerdo al procedimiento correspondiente (16NOV2018).		
3.1.1.14	Realizar la suscripción del contrato de los Asistente del SIRC	GCPH	REPORTE	REPORTE	16/11/18	16/11/18	16/11/18	16/11/18	1	1	100%	NOVIEMBRE Se elaboró y suscribió los contratos de 02 Asistentes del SIRC (16NOV2018).		
3.1.1.15	Seleccionar a los auditores de ORC	GCPH	REPORTE	REPORTE	29/10/18	31/10/18	31/10/18	31/10/18	1	1	100%	OCTUBRE Se realizó la selección de 19 Auditores ORC, de acuerdo al procedimiento (31OCT2018).		
3.1.1.16	Realizar la suscripción del contrato de los auditores de ORC	GCPH	REPORTE	REPORTE	01/11/18	01/11/18	31/10/18	31/10/18	1	1	100%	OCTUBRE Se suscribieron los contratos de 19 Auditores de ORC (31OCT2018).		
3.1.1.17	Seleccionar al Encargado de Cómputo	GCPH	REPORTE	REPORTE	07/11/18	09/11/18	02/11/18	10/11/18	1	1	100%	NOVIEMBRE Se realizó la selección de los 94 Encargados de Cómputo para las ODPE (02 al 10NOV2018).		

10. COD.	11. PROCESOS / ACTIVIDADES / TAREAS	12. ORGANO	13. UNIDAD DE MEDIDA	14. SUSTENTO	15. FECHA PROGRAMADA		16. FECHA EJECUTADA		17. MEDICIÓN DEL AVANCE DEL PROCESO EVALUADO			18. ANALISIS CUALITATIVO		
					INICIO	FIN	INICIO	FIN	META PROGRAMADA	META EJECUTADA	% DE CUMPLIMIENTO	DESCRIPCION DEL AVANCE/ CUMPLIMIENTO	DIFICULTADES PRESENTADAS	MEDIDAS CORRECTIVAS
3.1.1.18	Realizar la suscripción del contrato de los Encargado de Cómputo	GCPH	REPORTE	REPORTE	10/11/18	10/11/18	02/11/18	10/11/18	1	1	100%	NOVIEMBRE Se suscribió los contratos de los 94 Encargados de Cómputo de cada ODPE (02 al 10NOV2018).		
3.1.1.19	Seleccionar a los Asistente de logística	GCPH	REPORTE	REPORTE	29/10/18	31/10/18	31/10/18	31/10/18	1	1	100%	OCTUBRE Se realizó la selección de 84 Asistentes de Logística de acuerdo al procedimiento (31OCT2018).		
3.1.1.20	Realizar la suscripción del contrato de los Asistente de logística	GCPH	REPORTE	REPORTE	02/11/18	02/11/18	31/10/18	31/10/18	1	1	100%	OCTUBRE Se elaboró y suscribió contratos de los 82 Asistentes logísticos para las ODPE (31OCT2018).		
3.1.1.21	Seleccionar a los Coordinador de franja electoral .	GCPH	REPORTE	REPORTE	08/11/18	09/11/18	31/10/18	31/10/18	1	1	100%	OCTUBRE Se realizó la selección de 01 Coordinador de franja electoral de acuerdo al procedimiento (31OCT2018).		
3.1.1.22	Realizar la suscripción del contrato de los Coordinador de franja electoral	GCPH	REPORTE	REPORTE	10/11/18	10/11/18	31/10/18	31/10/18	1	1	100%	OCTUBRE Se elaboró y suscribió el contrato de 01 Coordinador de franja Electoral (31OCT2018).		
3.1.1.23	Seleccionar a los asistentes de franja electoral .	GCPH	REPORTE	REPORTE	29/10/18	31/10/18	31/10/18	31/10/18	1	1	100%	OCTUBRE Se realizó la selección de 15 Asistentes de franja Electoral de acuerdo al procedimiento (31OCT2018).		
3.1.1.24	Realizar la suscripción del contrato de los asistentes de difusión de la Franja Electoral Regional 2018-SER	GCPH	REPORTE	REPORTE	05/11/18	05/11/18	31/10/18	31/10/18	1	1	100%	OCTUBRE Se suscribieron los contratos de los 15 Asistentes de difusión de franja electoral (31OCT2018).		
3.1.1.25	Seleccionar a los Revisores Contables	GCPH	REPORTE	REPORTE	13/11/18	15/11/18	16/11/18	16/11/18	1	1	100%	NOVIEMBRE Se realizó la selección para 94 Revisores Contable de acuerdo al procedimiento correspondiente (16NOV2018).		
3.1.1.26	Realizar la suscripción del contrato de los Revisores Contables	GCPH	REPORTE	REPORTE	16/11/18	16/11/18	16/11/18	16/11/18	1	1	100%	NOVIEMBRE Se elaboró y suscribió los contratos de los 94 Revisores Contables (16NOV2018)		
3.1.1.27	Seleccionar a los Asistentes de Computo Descentralizado	GCPH	REPORTE	REPORTE	07/11/18	09/11/18	02/11/18	09/11/18	1	1	100%	NOVIEMBRE se realizó la selección de 123 Asistentes de computo descentralizado de acuerdo al procedimiento (02NOV2018 al 09NOV2018).		
3.1.1.28	Realizar la suscripción del contrato de los Asistentes de Computo Descentralizado	GCPH	REPORTE	REPORTE	10/11/18	10/11/18	02/11/18	09/11/18	1	1	100%	NOVIEMBRE Se suscribieron los contratos de los 122 Asistentes de computo descentralizado (02NOV2018 al 09NOV2018).		
3.1.1.29	Seleccionar a los asistentes de auditoria .	GCPH	REPORTE	REPORTE	31/10/18	31/10/18	31/10/18	31/10/18	1	1	100%	OCTUBRE Se realizó la selección de 20 Asistentes de auditoria, de acuerdo al procedimiento (31OCT2018)		
3.1.1.30	Realizar la suscripción del contrato de los asistentes de auditoria ORC/ODPE	GCPH	REPORTE	REPORTE	01/11/18	01/11/18	31/10/18	31/10/18	1	1	100%	OCTUBRE Se suscribió los contratos de los 20 Asistentes de auditoria (31OCT2018).		
3.1.2	ACTIVIDAD: Seguimiento a la contratación de locadores - SER y Referéndum Nacional 2018													
3.1.2.1	Monitorear la selección de locadores	GCPH	REPORTE	REPORTE	01/11/18	04/12/18	20/11/18	26/12/18	2	2	100%	NOVIEMBRE Se realizó el monitoreo de la selección de coladores para el Proceso electoral (20 al 29NOV2018) DICIEMBRE Se realizó el monitorio de la selección de coladores para el Proceso electoral (12 al 26DIC2018).		

10. COD.	11. PROCESOS / ACTIVIDADES / TAREAS	12. ORGANO	13. UNIDAD DE MEDIDA	14. SUSTENTO	15. FECHA PROGRAMADA		16. FECHA EJECUTADA		17. MEDICIÓN DEL AVANCE DEL PROCESO EVALUADO			18. ANALISIS CUALITATIVO		
					INICIO	FIN	INICIO	FIN	META PROGRAMADA	META EJECUTADA	% DE CUMPLIMIENTO	DESCRIPCION DEL AVANCE/ CUMPLIMIENTO	DIFICULTADES PRESENTADAS	MEDIDAS CORRECTIVAS
3.1.2.2	Monitorear la contratación de locadores	GCPH	REPORTE	REPORTE	01/11/18	04/12/18	20/11/18	31/12/18	2	2	100%	NOVIEMBRE Se realizó el monitoreo de la contratación de los Locadores del Proceso Electoral de acuerdo a lo solicitado por cada Gerencia y se realizó el seguimiento a un total de 3395 contratos (20 al 29NOV2018). DICIEMBRE Se realizó el monitoreo de la contratación de los Locadores del Proceso Electoral de acuerdo a lo solicitado por cada Gerencia y se realizó el seguimiento a un total de 4424 contratos (11 al 31DIC2018).		
3.1.2.3	Gestionar el pago de locadores	GCPH	REPORTE	REPORTE	26/11/18	31/12/18	26/11/18	31/12/18	2	2	100%	NOVIEMBRE Se gestionó el trámite de pago con la nominas de Planilla N° 056, 75, 81 y 85 para el pago de locadores (26NOV2018) DICIEMBRE Se gestionó el trámite de pago de las nóminas de Planilla N°61, 62, 64, 65, 66, 67, 73,74, 82 y 86 para el pago de locadores (31NOV2018).		

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 SEGUNDA ELECCIÓN REGIONAL 2018 Y REFERÉNDUM NACIONAL 2018														
2. ÓRGANO RESPONSABLE:		GERENCIA DE ADMINISTRACION														
3. OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL (OEI)		OEI 05 FORTALECER LA GESTION INSTITUCIONAL EN LA ONPE														
4. ACCIÓN ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL (AEI)		AEI 05.05 PROCESOS ADMINISTRATIVOS INTEGRADOS Y EFICIENTES DE LA ENTIDAD														
5. Programa Presupuestal:		0125: Mejora de la eficiencia de los procesos electorales e incremento de la participación política de la ciudadanía						7. Producto / Acción común/ Proyecto y Actividad:			3000001. Acciones comunes.			9. Meta presupuestaria:		
6. Categoría Presupuestaria:		0125 Programa Presupuestal						8. Actividad Presupuestaria:			5000276. Gestión del programa.			0049		
10. COD.	11. PROCESOS / ACTIVIDADES / TAREAS	12. ORGANO	13. UNIDAD DE MEDIDA	14. SUSTENTO	15. FECHA PROGRAMADA		16. FECHA EJECUTADA		17. MEDICIÓN DEL AVANCE DEL PROCESO EVALUADO			18. ANALISIS CUALITATIVO				
					INICIO	FIN	INICIO	FIN	META PROGRAMADA	META EJECUTADA	% DE CUMPLIMIENTO	DESCRIPCION DEL AVANCE/ CUMPLIMIENTO	DIFICULTADES PRESENTADAS	MEDIDAS CORRECTIVAS		
1	PROCESOS ESTRATÉGICOS															
1.1	PROCESO: GESTIÓN DE LA DIRECCIÓN ESTRATEGICA															
1.1.4	ACTIVIDAD: Gestión presupuestal															
1.1.4.1	Elaborar y consolidar el cuadro de necesidades institucional	GAD	Reporte	Informe	22/10/18	31/10/18	17/10/18	17/10/18	1	1	100%	OCTUBRE Con Informe N° 001211-SGF-GAD/ONPE (17OCT2018), se elaboró el cuadro de necesidades de la GAD para el proceso.				
1.1.4.2	Realizar las coordinaciones permanentes para facilitar la habilitación de recursos a las ODPE	GAD	Reporte	Informe	15/10/18	22/10/18	22/11/18	31/12/18	1	1	100%	OCTUBRE Se realizó las coordinaciones con el MEF a fin de ampliar la vigencia del Oficio N° 000013-2018-GAD/ONPE (29ENE2018) al MEF, solicitando la autorización del tipo de operación E "encargo" en favor de las ODPE para la ejecución de gastos que demande durante el año fiscal 2018. Por otro lado, se coordinó con el sectorista del MEF de la DGETP a través de correos electrónicos para la aprobación de los expedientes del SIAF para la tercera, cuarta y quinta habilitación (22NOV2018 al 31DIC2018)				
1.1.4.6	Realizar el seguimiento y monitoreo de la Ejecución Presupuestal y Financiera.	GAD	Informe	Documento	17/10/18	31/12/18	02/11/18	31/12/18	2	2	100%	NOVIEMBRE Mediante Informe N° 001483-2018-SGF-GAD/ONPE (04DIC2018), se dió cuenta sobre el seguimiento y monitoreo de la Ejecución presupuestal y financiera al 30NOV2018. DICIEMBRE Mediante Informe N° 000013-2019-SGF-GAD/ONPE (05ENE2019), se dió cuenta sobre el seguimiento y monitoreo de la Ejecución presupuestal y financiera al 31DIC2018.				
1.1.6	ACTIVIDAD: Monitoreo y control centralizado - SER y Referéndum Nacional 2018															
												NOVIEMBRE Se reportó el registro de la información al aplicativo SGP sobre el avance de las tareas del Plan Operativo Electoral mediante formato FM04-GPP/PLAN correspondiente al periodo del 01 al 13NOV2018. Se reportó el registro de la información al aplicativo SGP sobre el avance de las tareas del Plan Operativo Electoral mediante formato FM04-GPP/PLAN correspondiente al periodo del 13 al 20NOV2018. Se reportó el registro de la información al aplicativo SGP sobre el avance de las tareas del Plan Operativo Electoral mediante formato FM04-GPP/PLAN correspondiente al periodo del 20 al 30NOV2018.				

10. COD.	11. PROCESOS / ACTIVIDADES / TAREAS	12. ORGANO	13. UNIDAD DE MEDIDA	14. SUSTENTO	15. FECHA PROGRAMADA		16. FECHA EJECUTADA		17. MEDICIÓN DEL AVANCE DEL PROCESO EVALUADO			18. ANALISIS CUALITATIVO		
					INICIO	FIN	INICIO	FIN	META PROGRAMADA	META EJECUTADA	% DE CUMPLIMIENTO	DESCRIPCION DEL AVANCE/ CUMPLIMIENTO	DIFICULTADES PRESENTADAS	MEDIDAS CORRECTIVAS
1.1.6.3.7	Emitir el formato de monitoreo del Plan Operativo Electoral	GAD	Formato	Reporte	01/11/18	31/12/18	02/11/18	31/12/18	7	7	100%	DICIEMBRE Se reportó el registro de la información al aplicativo SGP sobre el avance de las tareas del Plan Operativo Electoral mediante formato FM04-GPP/PLAN correspondiente al periodo del 30NOV2018 al 06DIC2018. Se reportó el registro de la información al aplicativo SGP sobre el avance de las tareas del Plan Operativo Electoral mediante formato FM04-GPP/PLAN correspondiente al periodo del 06 al 11DIC2018. Se reportó el registro de la información al aplicativo SGP sobre el avance de las tareas del Plan Operativo Electoral mediante formato FM04-GPP/PLAN correspondiente al periodo del 11 al 18DIC2018. Se reportó el registro de la información al aplicativo SGP sobre el avance de las tareas del Plan Operativo Electoral mediante formato FM04-GPP/PLAN correspondiente al periodo del 18 al 31DIC2018.		
1.1.6.5	Realizar el seguimiento y monitoreo de la Ejecución Presupuestal y Financiera.	GAD	Informe	Documento	17/10/18	31/12/18	02/11/18	31/12/18	2	2	100%	NOVIEMBRE Mediante Informe N° 001483-2018-SGF-GAD/ONPE (04DIC2018), se dió cuenta sobre el seguimiento y monitoreo de la Ejecución Presupuestal y Financiera al 30NOV2018. DICIEMBRE Mediante Informe N° 000013-2019-SGF-GAD/ONPE (05ENE2019), se dió cuenta sobre el seguimiento y monitoreo de la Ejecución Presupuestal y Financiera al 31DIC2018.		
3	PROCESOS DE SOPORTE													
3.5	PROCESO: GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA													
3.5.2	ACTIVIDAD: Gestión Presupuestal y Financiera													
3.5.2.2	Efectuar la habilitación de fondos a las ODPE	GAD	Reporte	Reporte	12/11/18	15/11/18	23/11/18	31/12/18	1	2	100%	NOVIEMBRE Con Memorando N° 004078-2018-GAD/ONPE (23NOV2018), la GAD solicitó la aprobación del crédito presupuestal N°1735 correspondiente a la 3era habilitación de fondos de las ODPE. DICIEMBRE Con Memorando N° 4491-2018-GAD/ONPE (19DIC2018), la GAD solicitó la aprobación del crédito presupuestal N°1956 correspondiente a la 4ta habilitación de fondos de las ODPE. Asimismo, con Memorando N° 13917 (28DIC2018), N° 13946 (31DIC2018), Y 13935-2018-GAD/ONPE (31DIC2018) la GAD solicitó la aprobación del certificación de crédito presupuestal N° 2008, 1976 y 2014 correspondiente a la 5ta habilitación de fondos de las ODPE.		
3.5.2.6	Elaborar informes preliminares y finales de las habilitaciones y ejecuciones presupuestales de los fondos otorgados a las ODPE	GAD	Reporte	Reporte	16/11/18	31/12/18	30/11/18	28/03/19	2	2	100%	NOVIEMBRE Al 30NOV2018 las ODPE ejecutaron los fondos otorgados, como pago de alquiler, pago de planillas, pago de servicios y bienes. DICIEMBRE Al 31DIC2018 las ODPE ejecutaron lo correspondiente a lo habilitado en la 3era, 4ta y 5ta. Finalmente, se elaboró los informes finales de las habilitaciones y ejecuciones presupuestales de los fondos otorgados a las 94ODPE. Siendo la primera en presentar su informe la ODPE Tacna (08ENE2019) y la última la ODPE Lima Oeste 03-Surco (28MAR2019).	El personal de ODPE (Administrador) presentó dificultades y observaciones 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 la GOECOR 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.
3.5.2.7	Realizar la declaración de impuestos a la SUNAT	GAD	Reporte	Reporte	03/12/18	31/12/18	20/12/18	15/02/19	1	3	100%	NOVIEMBRE La declaración de impuestos correspondiente al mes de noviembre, se realizó el 20DIC2018 DICIEMBRE La declaración de impuestos correspondiente al mes de diciembre, se realizó el 21ENE2019. ENERO La declaración de impuestos correspondiente al mes de enero, se realizó el 15FEB2019.		

10. COD.	11. PROCESOS / ACTIVIDADES / TAREAS	12. ORGANO	13. UNIDAD DE MEDIDA	14. SUSTENTO	15. FECHA PROGRAMADA		16. FECHA EJECUTADA		17. MEDICIÓN DEL AVANCE DEL PROCESO EVALUADO			18. ANALISIS CUALITATIVO		
					INICIO	FIN	INICIO	FIN	META PROGRAMADA	META EJECUTADA	% DE CUMPLIMIENTO	DESCRIPCION DEL AVANCE/ CUMPLIMIENTO	DIFICULTADES PRESENTADAS	MEDIDAS CORRECTIVAS
3.5.2.8	Registrar la ejecución presupuestal: certificados, compromisos anuales, compromisos, devengados, girados y rendiciones	GAD	Reporte	Reporte	02/11/18	31/12/18	02/11/18	31/01/19	2	3	100%	Se registró la ejecución presupuestal de la siguiente manera: NOVIEMBRE 289 certificados, 277 compromisos anuales, 880 compromisos mensuales, 638 devengados y 630 giros (02 al 30NOV2018). DICIEMBRE 59 certificados, 125 compromisos anuales, 1279 compromisos mensuales, 1942 devengados y 1145 giros (01 al 31DIC2018). ENERO 724 GIROS (al 31ENE2019)		
3.5.2.9	Revisar expedientes de contratación de bienes y servicios entre otros para el pago de las obligaciones contraídas	GAD	Reporte	Reporte	02/11/18	31/12/18	02/11/18	31/01/19	2	3	100%	NOVIEMBRE Se revisó 630 expedientes de contratación de bienes y servicios (02 al 30NOV2018). DICIEMBRE Se revisó 1145 expedientes de contratación de bienes y servicios (01 al 31DIC2018). ENERO 724 Expedientes (al 31ENE2019)		
3.5.2.10	Elaborar el gasto final del proceso electoral por partidas para su publicación en el Diario Oficial El Peruano	GAD	Reporte	Memorando	29/12/18	31/12/18	14/02/19	01/04/19	1	1	100%	ABRIL Mediante Memorando N° 830-2019-GAD/ONPE (01ABR2019), el cual informó sobre la Publicación de los egresos debidamente clasificados por partidas presupuestales, del Proceso electoral.	El personal de ODPE (Administrador) presentó y observaciones 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 la GOECOR 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.
3.5.2.11	Realizar el seguimiento y control del desarrollo del presupuesto del proceso electoral	GAD	Reporte	Memorando	02/11/18	31/12/18	02/11/18	31/01/19	2	3	100%	NOVIEMBRE Mediante Informe N° 001483-2018-SGF-GAD/ONPE (04DIC2018), se informó sobre el seguimiento y control del desarrollo del presupuesto del proceso electoral del 02 al 30NOV2018. DICIEMBRE Mediante Informe N° 000013-2019-SGF-GAD/ONPE (08ENE2019), se informó sobre el seguimiento y control del desarrollo del presupuesto del proceso electoral al 31DIC2018. ENERO Mediante Informe N° 000104-2019--SGF-GAD/ONPE (07FEB2019), se informó sobre el seguimiento y control del desarrollo del presupuesto del proceso electoral al 31ENE2019.		
3.5.3	ACTIVIDAD: Gestión Logística													
3.5.3.4	Contratar Bienes y Servicios, y emitir reportes mensual de bienes y servicios atendidos, programados y no programados	GAD	Reporte	Reporte	22/10/18	31/12/18	22/10/18	31/12/18	3	3	100%	Se contrató bienes y servicios , y emití reportes mensuales por un total de 787 (306 corresponde a bienes y 481 a servicios): OCTUBRE 51 compras y 164 servicios NOVIEMBRE 184 compras y 208 servicios DICIEMBRE 71 compras y 109 servicios		
3.5.3.5	Recibir, almacenar y despachar bienes de almacén	GAD	Reporte	Reporte	15/11/18	31/12/18	15/11/18	31/12/18	2	2	100%	NOVIEMBRE Al 30NOV2018 se ingresó al almacén materiales correspondientes a 141 Órdenes de Compra y se atendieron un total de 169 Pecosas. DICIEMBRE Al 31DIC2018 se ingresó al almacén material correspondientes a 118 Órdenes de Compra y se atendieron un total de 172 Pecosas.		
3.5.4	ACTIVIDAD: Gestión mantenimiento y control patrimonial													

10. COD.	11. PROCESOS / ACTIVIDADES / TAREAS	12. ORGANO	13. UNIDAD DE MEDIDA	14. SUSTENTO	15. FECHA PROGRAMADA		16. FECHA EJECUTADA		17. MEDICIÓN DEL AVANCE DEL PROCESO EVALUADO			18. ANALISIS CUALITATIVO		
					INICIO	FIN	INICIO	FIN	META PROGRAMADA	META EJECUTADA	% DE CUMPLIMIENTO	DESCRIPCION DEL AVANCE/ CUMPLIMIENTO	DIFICULTADES PRESENTADAS	MEDIDAS CORRECTIVAS
3.5.4.1	Entregar bienes y equipos para el funcionamiento de las ODPE	GAD	Reporte	Reporte	02/11/18	11/11/18	02/11/18	09/11/18	1	1	100%	NOVIEMBRE Se entregó 15 bienes y equipos (computadoras portátiles) a las ODPE (09NOV2018)		
3.5.4.2	Brindar servicios de impresión, anillados, fotocopados, empastados y enmicados de documentos de las distintas gerencias	GAD	Reporte	Reporte	01/11/18	20/12/18	14/11/18	26/12/18	2	2	100%	NOVIEMBRE Se brindó servicios de impresión. anillados, fotocopados, empastados y enmicados de documentos (14 al 30NOV2018) DICIEMBRE Se brindó servicios de impresión. anillados, fotocopados, empastados y enmicados de documentos (01 al 26DIC2018). Se realizó trabajos imprimiéndose un total de 10 resmas (50 paquetes de 100 c/u 69 x 89 de papel autoadhesivo + 1138 + 16 resmas de papel bond 61 x 86 cm. = total 1,164.)		
3.5.4.3	Realizar servicios de mantenimientos de locales	GAD	Reporte	Reporte	01/11/18	20/12/18	01/11/18	10/12/18	2	2	100%	NOVIEMBRE Se realizó 182 servicios de mantenimientos de locales (01 al 30NOV2018). DICIEMBRE Se realizó 46 servicios de mantenimientos de locales (01 al 10DIC2018).		
3.5.4.4	Recibir de las ODPE los bienes y equipos	GAD	Reporte	Reporte	17/12/18	27/12/18	19/12/18	27/05/19	2	2	100%	DICIEMBRE Se registró la recepción de los bienes y equipos por parte de los jefes de ODPE 38 bienes de 17 ODPE al 31DIC2018 MAYO Se registró la recepción de los bienes y equipos por parte de 90 jefes de ODPE al 27MAY2019.	Se reportó mediante correo electrónico el 27MAY2019, que faltan devolver bienes de uso administrativo 4 ODPE: Tayacaja, Puno, Lima Oeste 3 y Piura	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.

9.11 Órgano de Control Institucional

		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 SEGUNDA ELECCIÓN REGIONAL 2018 Y REFERÉNDUM NACIONAL 2018													
2. ORGANO RESPONSABLE:		ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL													
3. OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL (OEI)		OEI 05 Fortalecer la gestión institucional en la ONPE													
4. ACCIÓN ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL (AEI)		AEI 05.12 Servicios de control implementados													
5. Programa Presupuestal:		0125: Mejora de la eficiencia de los procesos electorales e incremento de la participación política de la ciudadanía						7. Producto / Acción común/ Proyecto y Actividad:			3000001. Acciones comunes.			9. Meta presupuestaria:	
6. Categoría Presupuestaria:		0125 Programa Presupuestal						8. Actividad Presupuestaria:			5000276: Gestión del programa.			0053	
10. COD.	11. PROCESOS / ACTIVIDADES / TAREAS	12. ORGANO	13. UNIDAD DE MEDIDA	14. SUSTENTO	15. FECHA PROGRAMADA		16. FECHA EJECUTADA		17. MEDICIÓN DEL AVANCE DEL PROCESO EVALUADO			18. ANALISIS CUALITATIVO			
					INICIO	FIN	INICIO	FIN	META PROGRAMADA	META EJECUTADA	% DE CUMPLIMIENTO	DESCRIPCION DEL AVANCE/ CUMPLIMIENTO	DIFICULTADES PRESENTADAS	MEDIDAS CORRECTIVAS	
1	PROCESOS ESTRATÉGICOS														
1.1	PROCESO: GESTIÓN DE LA DIRECCIÓN ESTRATEGICA														
1.1.6	ACTIVIDAD: Monitoreo y control centralizado - SER y Referéndum Nacional 2018														
1.1.6.2.7	Emitir a la GPP el formato de monitoreo mensual del Plan Operativo Electoral	OCI	FORMATO	REPORTE	01/11/18	31/12/18	02/11/18	31/12/18	2	2	100%	NOVIEMBRE Se reportó el registro de la información al aplicativo SGP sobre el avance de las tareas del Plan Operativo Electoral mediante formato FM04-GPP/PLAN correspondiente al periodo del 02 al 30NOV2018. DICIEMBRE Se reportó el registro de la información al aplicativo SGP sobre el avance de las tareas del Plan Operativo Electoral mediante formato FM04-GPP/PLAN correspondiente al periodo del 06 al 31DIC2018.			
3	PROCESOS DE SOPORTE														
3.4	PROCESO: GESTIÓN JURÍDICA														
3.4.3	ACTIVIDAD: Control Institucional - SER y Referéndum Nacional 2018														
3.4.3.1	Formular los Términos de Referencia para la contratación de los Auditores Gubernamentales	OCI	TERMINO DE REFERENCIA	DOCUMENTO	16/10/18	26/10/18	16/10/18	24/10/18	1	1	100%	OCTUBRE Mediante Memorando N° 000596-2018-OCI/ONPE (24OCT2018), se remitió a la GCPH el pedido de servicio N° 03149 y los términos de referencia para la contratación de Auditores Gubernamentales que laboraran en la OCI en el Proceso electoral.			
3.4.3.2	Formular los planes y programas de auditoría para la ejecución de servicios de control simultáneos	OCI	PLAN	DOCUMENTO	01/11/18	31/12/18	08/11/18	07/12/18	15	15	100%	Se informó a la Jefatura Nacional sobre la realización de Acciones simultaneas a las actividades del Proceso Electoral, mediante la siguiente documentación NOVIEMBRE Oficio N° 000321-2018-OCI/ONPE (08NOV2018), Oficio N° 000322-2018-OCI/ONPE (08NOV2018), Oficio N° 000325-2018-OCI/ONPE (09NOV2018), Oficio N° 000326-2018-OCI/ONPE (09NOV2018), Oficio N° 000327-2018-OCI/ONPE (13NOV2018), Oficio N° 000331-2018-OCI/ONPE (19NOV2018), Oficio N° 000335-2018-OCI/ONPE (22NOV2018), Oficio N° 000336-2018-OCI/ONPE (22NOV2018), Oficio N° 000338-2018-OCI/ONPE (23NOV2018), Oficio N° 000339-2018-OCI/ONPE (23NOV2018), Oficio N° 000340-2018-OCI/ONPE (23NOV2018), Oficio N° 000341-2018-OCI/ONPE (23NOV2018). DICIEMBRE oficio N° 000359-2018-OCI/ONPE (07DIC2018), Oficio N° 000360-2018-OCI/ONPE (07DIC2018), Oficio N° 000361-2018-OCI/ONPE (07DIC2018).			

10. COD.	11. PROCESOS / ACTIVIDADES / TAREAS	12. ORGANO	13. UNIDAD DE MEDIDA	14. SUSTENTO	15. FECHA PROGRAMADA		16. FECHA EJECUTADA		17. MEDICIÓN DEL AVANCE DEL PROCESO EVALUADO			18. ANALISIS CUALITATIVO		
					INICIO	FIN	INICIO	FIN	META PROGRAMADA	META EJECUTADA	% DE CUMPLIMIENTO	DESCRIPCION DEL AVANCE/ CUMPLIMIENTO	DIFICULTADES PRESENTADAS	MEDIDAS CORRECTIVAS
3.4.3.3	Realizar Servicios de Control Simultáneos	OCI	INFORME	DOCUMENTO	01/11/18	31/12/18	16/11/18	21/12/18	15	15	100%	Se informó a la Jefatura Nacional sobre el resultado de la realización de acciones simultáneas. Asimismo, de ser necesario indicar recomendaciones y acciones preventivas según la siguiente documentación. NOVIEMBRE Oficio N° 000329-2018-OCI/ONPE (16NOV2018) Informe de Acción Simultánea N° 048-2018-OCI/3599-AS (16NOV2018) Oficio N° 000343-2018-OCI/ONPE (26NOV2018) Informe de Acción Simultánea N° 051-2018-OCI/3599-AS (26NOV2018) Oficio N° 000346-2018-OCI/ONPE (27NOV2018) Informe de Acción Simultánea N° 052-2018-OCI/3599-AS (27NOV2018) Oficio N° 000352-2018-OCI/ONPE (04NOV2018) Informe de Acción Simultánea N° 053-2018-OCI/3599-AS (04DIC2018) DICIEMBRE Oficio N° 000362-2018-OCI/ONPE (07DIC2018) Informe de Acción Simultánea N° 054-2018-OCI/3599-AS (07DIC2018) Oficio N° 000363-2018-OCI/ONPE (14DIC2018) Informe de Acción Simultánea N° 055-2018-OCI/3599-AS (14DIC2018) Oficio N° 000364-2018-OCI/ONPE (14DIC18) Informe de Acción Simultánea N° 056-2018-OCI/3599-AS (14DIC2018) Oficio N° 000366-2018-OCI/ONPE (18DIC2018) Informe de Acción Simultánea N° 057-2018-OCI/3599-AS (18DIC2018) Oficio N° 000367-2018-OCI/ONPE (18DIC2018) Informe de Acción Simultánea N° 058-2018-OCI/3599-AS (18DIC2018) Oficio N° 000369-2018-OCI/ONPE (20DIC2018) Informe de Acción Simultánea N° 061-2018-OCI/3599-AS (20DIC2018) Oficio N° 000370-2018-OCI/ONPE (20DIC2018) Informe de Acción Simultánea N° 059-2018-OCI/3599-AS (20DIC2018) Oficio N° 000371-2018-OCI/ONPE (20DIC2018) Informe de Acción Simultánea N° 062-2018-OCI/3599-AS (20DIC2018) Oficio N° 000372-2018-OCI/ONPE (20DIC2018) Informe de Acción Simultánea N° 063-2018-OCI/3599-AS (20DIC2018) Oficio N° 000373-2018-OCI/ONPE (20DIC2018) Informe de Acción Simultánea N° 064-2018-OCI/3599-AS (20DIC2018) Oficio N° 000374-2018-OCI/ONPE (21DIC2018) Informe de Acción Simultánea N° 065-2018-OCI/3599-AS (21DIC2018)		

9.12 Gerencia de Comunicaciones y Relaciones Corporativas

		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 SEGUNDA ELECCIÓN REGIONAL 2018 Y REFERÉNDUM NACIONAL 2018													
2. ÓRGANO RESPONSABLE:		GERENCIA DE COMUNICACIONES Y RELACIONES CORPORATIVAS													
3. OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL (OEI)		OEI 01 Fortalecer la organización de los procesos electorales para la población electoral													
4. ACCIÓN ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL (AEI)		AEI 01.03 Difusión de las actividades electorales en forma integral e inclusiva a la población electoral													
5. Programa Presupuestal:		0125: Mejora de la eficiencia de los procesos electorales e incremento de la participación política de la ciudadanía						7. Producto / Acción común/ Proyecto y Actividad:			3000001. Acciones comunes.		9. Meta presupuestaria:		
6. Categoría Presupuestaria:		0125 Programa Presupuestal						8. Actividad Presupuestaria:			5000276. Gestión del programa.		0061		
10. COD.	11. PROCESOS / ACTIVIDADES / TAREAS	12. ORGANO	13. UNIDAD DE MEDIDA	14. SUSTENTO	15. FECHA PROGRAMADA		16. FECHA EJECUTADA		17. MEDICIÓN DEL AVANCE DEL PROCESO EVALUADO			18. ANALISIS CUALITATIVO			
					INICIO	FIN	INICIO	FIN	META PROGRAMADA	META EJECUTADA	% DE CUMPLIMIENTO	DESCRIPCION DEL AVANCE/ CUMPLIMIENTO	DIFICULTADES PRESENTADAS	MEDIDAS CORRECTIVAS	
1	PROCESOS ESTRATÉGICOS														
1.1	PROCESO: GESTIÓN DE LA DIRECCIÓN ESTRATEGICA														
1.1.4	ACTIVIDAD: Gestión presupuestal - SER y Referéndum Nacional 2018														
1.1.4.10	Publicar la RJ de aprobación del presupuesto analítico de las ODPE - Referéndum Nacional 2018	GCRC	PUBLICACIÓN	REPORTE	31/10/18	31/10/18	20/11/18	20/11/18	1	1	100%	NOVIEMBRE Se publicó la Resolución Jefatural N° 000257-2018-JN/ONPE (20NOV2018), mediante el cual se aprobó el Presupuesto Analítico de las Oficinas Descentralizadas de Procesos Electorales, para la organización y ejecución de los procesos electorales.			
1.1.5	ACTIVIDAD: Planificación operativa - SER y Referéndum Nacional 2018														
1.1.5.8	Elaborar y aprobar el Plan de Comunicaciones	GCRC	PLAN	RESOLUCIÓN	15/10/18	15/11/18			1	0	0%		La GCRC informó el no cumplimiento de la tarea debido al tiempo limitado con el que se contaba para el desarrollo de los procesos electorales, lo que llevo a priorizar la ejecución de las tareas programadas.	Considerar la pertinencia de la tarea para futuros procesos electorales que cuenten con limitado tiempo de ejecución.	
1.1.5.9	Elaborar y aprobar el Plan de Medios de la campaña publicitaria	GCRC	PLAN	INFORME	29/10/18	05/11/18	12/11/18	19/11/18	1	1	100%	NOVIEMBRE El Plan de Medios de la Campaña comunicacional de la SER 2018 fue elaborado apartir del 12NOV2018 y aprobado con Resolución Jefatural N° 000254-2018-JN/ONPE (19NOV2018).			
1.1.6	ACTIVIDAD: Monitoreo y control centralizado - SER y Referéndum Nacional 2018														
												NOVIEMBRE Se reportó el registro de la información al aplicativo SGP sobre el avance de las tareas del Plan Operativo Electoral mediante formato FM04-GPP/PLAN correspondiente al periodo del 01 al 13NOV2018. Se reportó el registro de la información al aplicativo SGP sobre el avance de las tareas del Plan Operativo Electoral mediante formato FM04-GPP/PLAN correspondiente al periodo del 13 al 20NOV2018. Se reportó el registro de la información al aplicativo SGP sobre el avance de las tareas del Plan Operativo Electoral mediante formato FM04-GPP/PLAN correspondiente al periodo del 20 al 30NOV2018.			

10. COD.	11. PROCESOS / ACTIVIDADES / TAREAS	12. ORGANO	13. UNIDAD DE MEDIDA	14. SUSTENTO	15. FECHA PROGRAMADA		16. FECHA EJECUTADA		17. MEDICIÓN DEL AVANCE DEL PROCESO EVALUADO			18. ANALISIS CUALITATIVO		
					INICIO	FIN	INICIO	FIN	META PROGRAMADA	META EJECUTADA	% DE CUMPLIMIENTO	DESCRIPCION DEL AVANCE/ CUMPLIMIENTO	DIFICULTADES PRESENTADAS	MEDIDAS CORRECTIVAS
1.1.6.3.4	Emitir a la GPP el formato de monitoreo semanal del Plan Operativo Electoral	GCRC	FORMATO	REPORTE	01/11/18	31/12/18	02/11/18	31/12/18	7	7	100%	DICIEMBRE Se reportó el registro de la información al aplicativo SGP sobre el avance de las tareas del Plan Operativo Electoral mediante formato FM04-GPP/PLAN correspondiente al periodo del 30NOV2018 al 06DIC2018. Se reportó el registro de la información al aplicativo SGP sobre el avance de las tareas del Plan Operativo Electoral mediante formato FM04-GPP/PLAN correspondiente al periodo del 06 al 11DIC2018. Se reportó el registro de la información al aplicativo SGP sobre el avance de las tareas del Plan Operativo Electoral mediante formato FM04-GPP/PLAN correspondiente al periodo del 11 al 18DIC2018. Se reportó el registro de la información al aplicativo SGP sobre el avance de las tareas del Plan Operativo Electoral mediante formato FM04-GPP/PLAN correspondiente al periodo del 18 al 31DIC2018.		
1.3	PROCESO: GESTIÓN DE LA IMAGEN CORPORATIVA Y COMUNICACIONES													
1.3.1	ACTIVIDAD: Determinación de lineamientos de comunicación para el proceso - SER y Referéndum Nacional 2018													
1.3.1.1	Elaborar, diseñar y entregar a los órganos el Manual de Línea gráfica de los procesos electorales	GCRC	MANUAL	DOCUMENTO	22/10/18	26/10/18	29/10/2018	14/11/2018	1	1	100%	OCTUBRE Con Informe N° 533-2018-SGRC-GCRC/ONPE (29OCT2018), remitió el proyecto del Manual de Línea Gráfica para su revisión y conformidad. Con Memorando N° 1535-2018-GCRC/ONPE (30OCT2018), se remitió el Manual de Línea Gráfica para ser aprobado por el Comité de Gerencia de Procesos Electorales. Se remitió a los órganos con Memorando Múltiple N°51-2018-GCRC/ONPE (14NOV2018).		
1.3.1.2	Entregar a la GOECOR el diseño del rótulo para la fachada de las ODPE	GCRC	DISEÑO	DOCUMENTO	29/10/18	31/10/18	16/11/2018	16/11/2018	1	1	100%	NOVIEMBRE Con Memorando N° 1699-2018-GCRC/ONPE (16NOV2018), se entregó el diseño de letrero de identificación de las ODPE a fin de gestionar su elaboración e instalación en las fachadas de las sedes de las ODPE.		
1.3.3	ACTIVIDAD: Organización de actividades de difusión del proceso y la cultura electoral - SER y Referéndum Nacional 2018													
1.3.3.1	Organizar talleres con medios de comunicación en Lima - Referéndum Nacional 2018	GCRC	TALLER	INFORME	15/11/18	30/11/18	28/11/18	28/11/18	1	1	100%	NOVIEMBRE Mediante Informe N°000002-2019-YVC-SGCP-GCRC/ONPE (10ENE2019), se reportó la realización del taller para periodistas de medios de comunicación en Lima, la cual se llevó a cabo el miércoles 28NOV2018.		
1.3.3.2	Organizar talleres con periodistas en regiones - SER y Referéndum Nacional 2018	GCRC	TALLER	INFORME	01/11/18	30/11/18	23/11/18	23/11/18	1	1	100%	DICIEMBRE Mediante Informe N°000016-2018-YVC-SGCP-GCRC/ONPE (11DIC2018), se dio cuenta de la organización del taller para periodistas de medios de comunicación en las Regiones, la cual se realizó el 23NOV2018.		
1.3.3.3	Organizar conferencias de Diálogo Electoral en regiones - SER y Referéndum Nacional 2018 (Regiones)	GCRC	CONFERENCIA	INFORME	30/10/18	30/11/18	23/11/18	23/11/18	1	1	100%	NOVIEMBRE Mediante Informe N°000016-2018-YVC-SGCP-GCRC/ONPE (11DIC2018), se dio cuenta de la organización de las conferencias de Diálogo Electoral en las Regiones, la cual se realizó el 23NOV2018.		
1.3.3.4	Organizar conferencias de Diálogo Electoral en regiones - Referéndum Nacional 2018 (Lima)	GCRC	CONFERENCIA	INFORME	30/10/18	30/11/18	21/11/18	21/11/18	1	1	100%	NOVIEMBRE Mediante Informe N°000096-2018-YVC-SGCP-GCRC/ONPE (11DIC2018), se dio cuenta de la realización de la conferencia de Diálogo Electoral en la ciudad de Lima el 21NOV2018.		
1.3.4	ACTIVIDAD: Comunicación interna del proceso - SER y Referéndum Nacional 2018													
1.3.4.1	Organizar actividades de difusión de los procesos electorales al público interno	GCRC	REPORTE	REPORTE	22/10/18	30/11/18	07/11/18	28/11/18	2	2	100%	NOVIEMBRE Mediante correo electrónico se informó la realización de 2 Cafés Electorales sobre el Referéndum Nacional 2018, llevado a cabo el día 07NOV2018 y el 28NOV2018		

10. COD.	11. PROCESOS / ACTIVIDADES / TAREAS	12. ORGANO	13. UNIDAD DE MEDIDA	14. SUSTENTO	15. FECHA PROGRAMADA		16. FECHA EJECUTADA		17. MEDICIÓN DEL AVANCE DEL PROCESO EVALUADO			18. ANALISIS CUALITATIVO		
					INICIO	FIN	INICIO	FIN	META PROGRAMADA	META EJECUTADA	% DE CUMPLIMIENTO	DESCRIPCION DEL AVANCE/ CUMPLIMIENTO	DIFICULTADES PRESENTADAS	MEDIDAS CORRECTIVAS
1.3.5	ACTIVIDAD: Relaciones interinstitucionales - Referéndum Nacional 2018													
1.3.5.1	Generar el módulo de acreditación de medios (SAM) - Referéndum Nacional 2018	GCRC	REPORTE	REPORTE	15/10/18	09/12/18	12/11/18	07/12/18	3	3	100%	NOVIEMBRE Mediante correo electrónico (12NOV2018), se solicitó a los medios de comunicación la designación de coordinador para el Modulo de acreditación de medios (SAM). DICIEMBRE Mediante correo electrónico (07DIC2018), se informó haber generado el módulo de acreditación de medios (SAM) con 2,365 acreditados .		
1.3.6	ACTIVIDAD: Producción y distribución del material de difusión del proceso - SER y Referéndum Nacional 2018													
1.3.6.1	Diseñar, aprobar y producir los materiales de difusión de los proceso electorales	GCRC	REPORTE	REPORTE	22/10/18	14/11/18	12/11/18	30/11/18	2	2	100%	NOVIEMBRE EL 12NOV2018 se inició con el diseño de los materiales de difusión, los cuales fueron aprobados mediante Memorando N°001681-2018-GCRC/ONPE (14NOV2018). Asimismo, se realizó la producción de los materiales de difusión hasta el 30NOV2018.		
1.3.6.2	Diseñar y producir los artículos promocionales del los procesos electorales	GCRC	SET DE MATERIALES	REPORTE	29/10/18	16/11/18			1	0	0%		La GRRC informó el no cumplimiento de la tarea debido al tiempo limitado con el que se contaba para el desarrollo de los procesos electorales, lo que llevo a priorizar la ejecución de las tareas programadas.	Considerar la pertinencia de la tarea en futuros procesos electorales que cuenten con tiempos limitados para su desarrollo.
1.3.6.3	Distribuir el material de difusión y artículos promocionales a las ODPE	GCRC	REPORTE	REPORTE	16/11/18	07/12/18	30/11/18	08/12/18	2	2	100%	NOVIEMBRE Se realizó la distribución de los material de difusión hacia las ODPE DICIEMBRE Se realizó la distribución de los materiales de difusión hacia las ODPE hasta el 08DIC2018.		
1.3.6.4	Elaborar y producir materiales de la campaña publicitaria del los procesos electorales	GCRC	SET DE MATERIALES	REPORTE	22/10/18	15/11/18	24/11/18	30/11/18	1	1	100%	NOVIEMBRE Mediante Informe N°000042-2019-GCRC/ONPE (08ENE2019), se reportó que el proveedor, hizo entrega los materiales de campaña publicitaria del proceso electoral (24 al 30NOV2018).		
1.3.6.5	Producir material en audio y video (informativos y educativos)	GCRC	INFORME	REPORTE	15/10/18	08/12/18	15/10/18	12/11/18	16	15	93.75%	OCTUBRE Se elaboró 7 materiales en audio y video informativos y educativos (15 al 31 OCT2018). NOVIEMBRE Se elaboró 8 materiales en audio y video informativos y educativos (02 al 12NOV2018).		
1.3.6.6	Elaborar, diseñar y producir la Guía Informativa para periodistas	GCRC	GUÍA	REPORTE	22/10/18	23/11/18	02/11/18	20/11/18	2	2	100%	NOVIEMBRE Habiendo recibido la validación técnica de la GAJ, GPP, GGE, GITE, GIEE, GOECOR y GSFP: Se elaboró a partir del 02NOV2018 la Guía informativa para la SER 2018, la cual fue emitida mediante Informe N°000094-2018-ITC-SGCP-GCRC/ONPE N° 94 (20NOV2018). Se elaboró la Guía informativa para el Referéndum Nacional 2018, la cual fue emitida Mediante Informe N°000094-2018-ITC-SGCP-GCRC/ONPE N°96 (20NOV2018).		
1.3.6.7	Distribuir la Guía Informativa	GCRC	REPORTE	REPORTE	23/11/18	26/11/18	26/11/18	26/11/18	1	1	100%	DICIEMBRE Se consideró conveniente la difusión de las Guías Informativas por medio de la página Web de la institución debido al limitado tiempo con el que se contaba la ejecución del proceso electoral.		
1.3.9	ACTIVIDAD: Difusión general - SER y Referéndum Nacional 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. ANALISIS CUALITATIVO		
					INICIO	FIN	INICIO	FIN	META PROGRAMADA	META EJECUTADA	% DE CUMPLIMIENTO	DESCRIPCION DEL AVANCE/ CUMPLIMIENTO	DIFICULTADES PRESENTADAS	MEDIDAS CORRECTIVAS
1.3.9.1	Publicar el módulo web de consulta a miembro de mesa - SER 2018	GCRC	MODULO	REPORTE	26/10/18	31/10/18	31/10/18	31/10/18	1	1	100%	OCTUBRE Mediante Correo Electrónico (31OCT2018), se informó sobre la publicación del modulo de web de consulta a miembro de mesa correspondiente a la SER 2018.		
1.3.9.2	Publicar el módulo web de consulta a miembro de mesa - Referéndum Nacional 2018	GCRC	MODULO	REPORTE	26/10/18	31/10/18	31/10/18	31/10/18	1	1	100%	OCTUBRE Mediante Correo Electrónico (31OCT2018), se informó sobre la publicación del modulo de web de consulta a miembro de mesa correspondiente al Referéndum Nacional 2018		
1.3.9.3	Diseñar y publicar el suplemento de MM - Referéndum Nacional 2018	GCRC	PUBLICACIÓN	REPORTE	12/11/18	23/11/18	12/11/18	29/11/18	1	1	100%	DICIEMBRE Mediante Informe N°000014-2018-LGC-SGCP-GCRC/ONPE (21DIC2018), se dio cuenta sobre la producción y publicación del suplemento de miembros de mesa correspondiente al Referéndum Nacional 2018 (12 al 29NOV2018)		
1.3.9.4	Transmitir la campaña publicitaria de los procesos electorales - SER 2018 y Referéndum Nacional 2018	GCRC	REPORTE	REPORTE	19/11/18	08/12/18	28/11/18	09/12/18	2	2	100%	DICIEMBRE La campaña publicitaria fue transmitida desde del 28NOV2018 al 09DIC2018, usando todos los medios de comunicación disponibles: televisión, radio, prensa escrita, publicidad digital, publicidad en medios alternativos (elementos en exteriores, difusión en cines).		
1.3.9.5	Diseñar, aprobar y publicar el módulo de presentación de resultados - SER 2018	GCRC	MODULO	REPORTE	05/11/18	09/12/18	05/11/18	09/12/18	1	1	100%	DICIEMBRE Mediante correo electrónico (05NOV2018), se informó la aprobación del diseño de módulo de presentación de resultados, el cual fue presentando el 09DIC2018 - SER 2018.		
1.3.9.6	Diseñar, aprobar y publicar el módulo de presentación de resultados - Referéndum Nacional 2018	GCRC	MODULO	REPORTE	05/11/18	09/12/18	05/11/18	09/12/18	1	1	100%	DICIEMBRE Mediante correo electrónico (05NOV2018), se informó la aprobación del diseño de módulo de presentación de resultados, el cual fue presentando el 09DIC2018 - Referéndum Nacional 2018.		
1.3.9.7	Actualizar la web institucional con información - SER 2018 y Referéndum Nacional 2018	GCRC	REGISTRO	REPORTE	12/10/18	30/12/18	12/10/18	07/12/18	3	3	100%	OCTUBRE Se actualizó la web institucional con información de la SER y Referéndum Nacional 2018 (RJ, Publicaciones, Noticias, etc.) del 12 al 31OCT2018. NOVIEMBRE Se actualizó la web institucional con información de la SER y Referéndum Nacional 2018 (RJ, Publicaciones, Noticias, etc.) del 01 al 12NOV2018. DICIEMBRE Se actualizó la web institucional con información de la SER y Referéndum Nacional 2018 (RJ, Publicaciones, Noticias, etc.) al 07DIC2018.		
1.3.9.8	Difundir información de los procesos electorales mediante redes sociales - Referéndum Nacional 2018	GCRC	PUBLICACIÓN	REPORTE	12/10/18	30/12/18	12/10/18	31/12/18	119	277	100%	OCTUBRE Se difundió información de los procesos electorales mediante redes sociales (62 publicaciones) NOVIEMBRE Se difundió información de los procesos electorales mediante redes sociales (127 publicaciones) DICIEMBRE Se difundió información de los procesos electorales mediante redes sociales (88 publicaciones)		
1.3.9.9	Difundir información de los procesos electorales mediante redes sociales - SER 2018	GCRC	PUBLICACIÓN	REPORTE	01/10/18	30/12/18	12/10/18	31/12/18	62	63	100%	OCTUBRE Se difundió información de los procesos electorales mediante redes sociales (16 publicaciones) NOVIEMBRE Se difundió información de los procesos electorales mediante redes sociales (14 publicaciones) DICIEMBRE Se difundió información de los procesos electorales mediante redes sociales (33 publicaciones)		

10. COD.	11. PROCESOS / ACTIVIDADES / TAREAS	12. ORGANO	13. UNIDAD DE MEDIDA	14. SUSTENTO	15. FECHA PROGRAMADA		16. FECHA EJECUTADA		17. MEDICIÓN DEL AVANCE DEL PROCESO EVALUADO			18. ANALISIS CUALITATIVO		
					INICIO	FIN	INICIO	FIN	META PROGRAMADA	META EJECUTADA	% DE CUMPLIMIENTO	DESCRIPCION DEL AVANCE/ CUMPLIMIENTO	DIFICULTADES PRESENTADAS	MEDIDAS CORRECTIVAS
1.3.9.10	Difundir información de los procesos electorales en los medios de comunicación mediante notas de prensa, informes, microondas o entrevistas - SER 2018 y Referéndum Nacional 2018	GCRC	PUBLICACIÓN	REPORTE	12/10/18	31/12/18	12/10/18	31/12/18	45	223	100%	OCTUBRE Se difundió información de los procesos electorales en los medios de comunicación mediante notas de prensa, informes, microondas o entrevista (09 notas de prensa y 14 entrevistas). NOVIEMBRE Se difundió información de los procesos electorales en los medios de comunicación mediante notas de prensa, informes, microondas o entrevista (24 notas de prensa y 96 entrevistas). DICIEMBRE Se difundió información de los procesos electorales en los medios de comunicación mediante notas de prensa, informes, microondas o entrevista (24 notas de prensa y 56 entrevistas).		
1.3.9.11	Elaborar y difundir publicaciones (síntesis, reporte, boletines) con información - Referéndum Nacional 2018.	GCRC	PUBLICACIÓN	REPORTE	15/10/18	30/12/18	15/10/18	31/12/18	9	12	100%	OCTUBRE Se elaboró y difundió 03 síntesis electorales con información - Referéndum Nacional 2018. NOVIEMBRE Se elaboró y difundió 04 síntesis electorales con información - Referéndum Nacional 2018. DICIEMBRE Se elaboró y difundió 05 síntesis electorales con información - Referéndum Nacional 2018.		
1.3.9.12	Elaborar y difundir publicaciones (síntesis, reporte, boletines) con información - SER 2018.	GCRC	PUBLICACIÓN	REPORTE	08/10/18	30/12/18	15/10/18	31/12/18	9	12	100%	OCTUBRE Se elaboró y difundió 03 síntesis electorales con información - SER 2018. NOVIEMBRE Se elaboró y difundió 04 síntesis electorales con información - SER 2018. DICIEMBRE Se elaboró y difundió 05 síntesis electorales con información - SER 2018.		
1.3.10	ACTIVIDAD: Apoyo en la organización de eventos - SER y Referéndum Nacional 2018													
1.3.10.1	Apoyar a los órganos con el préstamo de ambientes y atención protocolar para eventos vinculados al proceso	GCRC	SOLICITUD ATENDIDA	REPORTE	17/10/18	17/12/18	01/11/18	12/11/18	3	7	100%	NOVIEMBRE Se atendió 07 solicitudes de los Órganos para el préstamo de ambientes y atención protocolar para eventos vinculados al proceso.		
1.3.10.2	Apoyar en el registro audiovisual (fotografía y video) de las actividades de los procesos electorales	GCRC	REPORTE	REPORTE	15/10/18	30/12/18	15/10/18	10/12/18	3	3	100%	OCTUBRE Se apoyó en el registro audiovisual (fotografía y video) de las actividades de los procesos electorales(04 fotos y 06 videos). NOVIEMBRE Se apoyó en el registro audiovisual (fotografía y video) de las actividades de los procesos electorales(04 fotos y 06 videos) DICIEMBRE Se apoyó en el registro audiovisual (fotografía y video) de las actividades de los procesos electorales(19 fotos y 23 videos).		
1.3.10.3	Actualizar el registro de archivo multimedia con el material audiovisual de los procesos electorales	GCRC	REPORTE	REPORTE	15/10/18	30/12/18	31/10/18	10/12/18	3	3	100%	OCTUBRE Se actualizó el registro de archivo multimedia con el material audiovisual (4 fotos y 1 video). NOVIEMBRE Se actualizó el registro de archivo multimedia con el material audiovisual (3 fotos y 2 video). DICIEMBRE Se actualizó el registro de archivo multimedia con el material audiovisual (15 fotos y 08 video).		
2	PROCESOS OPERATIVOS.													
2.1	PROCESO:CONFORMACIÓN Y ASIGNACIÓN DE MESAS DE SUFRAGIO A LOCALES DE VOTACIÓN													

10. COD.	11. PROCESOS / ACTIVIDADES / TAREAS	12. ORGANO	13. UNIDAD DE MEDIDA	14. SUSTENTO	15. FECHA PROGRAMADA		16. FECHA EJECUTADA		17. MEDICIÓN DEL AVANCE DEL PROCESO EVALUADO			18. ANALISIS CUALITATIVO		
					INICIO	FIN	INICIO	FIN	META PROGRAMADA	META EJECUTADA	% DE CUMPLIMIENTO	DESCRIPCION DEL AVANCE/ CUMPLIMIENTO	DIFICULTADES PRESENTADAS	MEDIDAS CORRECTIVAS
2.1.8	ACTIVIDAD: Elaboración de lista de personalidades - SER y Referéndum Nacional 2018													
2.1.8.1	Remitir a la GPP la lista de electores VIP	GCRC	LISTA	DOCUMENTO	15/11/18	07/12/18	02/10/18	02/10/18	1	1	100%	OCTUBRE Con Memorando N°1350-2018-GCRC/ONPE (02OCT2018), la GCRC remitió a la GPP la relación de electores VIP para las ERM 2018, la misma que también se consideró para la SER2018 y Referéndum Nacional 2018.		
2.2	PROCESO: DESIGNACIÓN DE MIEMBROS DE MESA													
2.2.1	ACTIVIDAD: Selección de 25 candidatos al cargo de miembros de mesa - Referéndum Nacional 2018													
2.2.1.4	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	18/10/18	19/10/18	18/10/2018	18/10/2018	1	1	100%	OCTUBRE Con Memorando N° 001467-2018-GCRC/ONPE (18OCT2018), se remitió a la SG los proyectos de oficio de invitación para el evento de la selección de 25 candidatos al cargo de miembros de mesa correspondiente al Referéndum Nacional 2018.		
2.2.1.5	Acciones previas de coordinación, confirmación de participantes y ensayo	GCRC	REPORTE	REPORTE	19/10/18	22/10/18	17/10/2018	23/10/2018	1	1	100%	OCTUBRE Se realizaron las acciones previas de coordinación, confirmación de participantes y ensayo para el evento de la selección de 25 candidatos al cargo de miembros de mesa (17 al 23OCT2018).		
2.2.1.8	Brindar apoyo protocolar en evento para la Selección de los 25 candidatos al cargo de miembros de mesa - Referéndum Nacional 2018	GCRC	REPORTE	REPORTE	23/10/18	23/10/18	23/10/2018	23/10/2018	1	1	100%	OCTUBRE Con Informe N° 00089-2018-SGRC-GCRC/ONPE (08NOV2018), se informó sobre el apoyo protocolar brindado en el evento para la Selección de 25 candidatos al cargo de miembros de mesa mediante la recepción de los representantes del JNE, RENIEC, Defensoría y Transparencia. Asimismo, se realizó la conducción del evento como maestra de ceremonia llevado a cabo el día 23OCT2018.		
2.2.2	ACTIVIDAD: Sorteo de miembros de mesa - Referéndum Nacional 2018													
2.2.2.2	Remitir a SG proyecto de oficio de invitación al Sorteo de miembros de mesa	GCRC	PROYECTO DE OFICIO	DOCUMENTO	18/10/18	19/10/18	26/10/18	26/10/18	1	1	100%	OCTUBRE La ODPE LIMA OESTE 1 - PUEBLO LIBRE fue designada como organizador del evento del "Sorteo de Miembros de Mesa", el cual se realizó el 26OCT 2018 en el Auditorio de la Sede Central de la ONPE.		
2.2.2.5	Acciones previas de coordinación, confirmación de participantes y ensayo	GCRC	REPORTE	REPORTE	23/10/18	25/10/18	17/10/2018	26/10/2018	1	1	100%	OCTUBRE Se realizaron las acciones previas de coordinación, confirmación de participantes y ensayo para el evento del Sorteo de Miembros de Mesa (17 al 26OCT2018).		
2.2.2.6	Brindar apoyo protocolar en evento Sorteo de miembros de mesa	GCRC	REPORTE	REPORTE	26/10/18	26/10/18	26/10/2018	26/10/2018	1	1	100%	OCTUBRE Con Informe N° 00090-2018-SGRC-GCRC/ONPE (30OCT2018), se informó sobre el apoyo protocolar en el Sorteo de miembros de mesa llevado a cabo el día 26OCT2018. Se apoyó en la recepción de los representantes del JNE, RENIEC, Defensoría y Transparencia. Asimismo, se realizó la conducción del evento como maestra de ceremonia.		
2.2.2.9	Publicar la lista provisional de miembros de mesa en la pagina Web Institucional	GCRC	LISTA PROVISIONAL	REPORTE	26/10/18	26/10/18	31/10/2018	31/10/2018	1	1	100%	OCTUBRE Mediante Correo electrónico (19NOV2018), se reportó la publicación de la lista provisional de miembros de mesa en la pagina Web Institucional (31OCT2018).		
2.2.4	ACTIVIDAD: Publicación de la lista definitiva de miembros de mesa sorteados - SER y Referéndum Nacional 2018													
2.2.4.5	Recibir y publicar la lista final de miembros de mesa con locales de votación en la Web y en un diario de circulación nacional - Referéndum Nacional 2018	GCRC	LISTA	DOCUMENTO	17/11/18	17/11/18	29/11/2018	29/11/2018	1	1	100%	NOVIEMBRE Se publicó la lista final de miembros de mesa con locales de votación en la página Web (29NOV2018) y con Informe N°000014-2018-LGC-SGCP-GCRC/ONPE (21DIC2018), se informó sobre la publicación en el diario "Expreso" el 29NOV2018.		

10. COD.	11. PROCESOS / ACTIVIDADES / TAREAS	12. ORGANO	13. UNIDAD DE MEDIDA	14. SUSTENTO	15. FECHA PROGRAMADA		16. FECHA EJECUTADA		17. MEDICIÓN DEL AVANCE DEL PROCESO EVALUADO			18. ANALISIS CUALITATIVO		
					INICIO	FIN	INICIO	FIN	META PROGRAMADA	META EJECUTADA	% DE CUMPLIMIENTO	DESCRIPCION DEL AVANCE/ CUMPLIMIENTO	DIFICULTADES PRESENTADAS	MEDIDAS CORRECTIVAS
2.3	PROCESO: PRODUCCIÓN, ENSAMBLAJE Y DESPLIEGUE DEL MATERIAL DE CAPACITACIÓN Y SIMULACRO													
2.3.1	ACTIVIDAD: Elaboración, aprobación y publicación del Catálogo de materiales -Referéndum Nacional 2018													
2.3.1.7	Publicar la RJ que aprueba los catálogos de materiales electorales (versión 00)	GCRC	PUBLICACIÓN	REPORTE	31/10/18	31/10/18	08/11/2018	08/11/2018	1	1	100%	NOVIEMBRE Se publicó la Resolución Jefatural N° 228-2018-JN/ONPE (07NOV2018), mediante el cual se aprueba los catálogos de materiales electorales (08NOV2018)		
2.6	PROCESO: PRODUCCIÓN Y ENSAMBLAJE DEL MATERIAL DE SUGRAGIO													
2.6.1	ACTIVIDAD: Producción e Impresión de la Cédula de Sufragio - SER y Referéndum Nacional 2018													
2.6.1.1	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	29/10/18	31/10/18	14/11/2018	15/11/2018	1	1	100%	NOVIEMBRE Con Memorando N° 1666-2018-GCRC/ONPE (14NOV2018) y N° 1683-2018-GCRC/ONPE (15NOV2018), se remitió los proyectos de Oficio de invitación para el Acto Público de la Prueba de Color e impresión de la Cédula de Sufragio para Referéndum Nacional 2018 y SER 2018 respectivamente.		
2.6.1.3	Acciones previas de coordinación, confirmación de participantes y ensayo	GCRC	REPORTE	REPORTE	07/11/18	08/11/18	13/11/2018	14/11/2018	1	1	100%	NOVIEMBRE Se realizó acciones previas de coordinación y confirmación de participante y ensayo para el Acto público de la prueba de color e impresión de la Cédula de sufragio. 1) Informe N°000095-2018-PPD-SGRC-GCRC/ONPE (13NOV2018). 2) Cargos de oficios de invitación. 3) Informe N°000096-2018-PPD-SGRC-GCRC/ONPE (14NOV2018). 4) Cargos de oficios de invitación.		
2.6.1.4	Apoyar protocolar para el Acto Público de la Prueba de Color e impresión de la Cédula de Sufragio	GCRC	REPORTE	REPORTE	09/11/18	09/11/18	15/11/2018	17/11/2018	1	1	100%	NOVIEMBRE Se brindó apoyo protocolar para el Acto Público de la Prueba de Color e impresión de la Cédula de Sufragio. 1) Se asistió en el acondicionamiento del espacio donde se llevó a cabo el acto público. 2) Los servicios de alimentos estuvieron a cargo de la imprenta donde se llevó a cabo el evento Corporación Gráfica Navarrete. 3) Se asistió al Jefe desde su llegada hasta su partida (15NOV2018 y 17NOV2018). 4) Se brindó apoyo como maestro de ceremonia.		
2.6.2	ACTIVIDAD: Presentación y publicación de la Cédula de Sufragio - Referéndum Nacional 2018													
2.6.2.1	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	15/10/18	15/10/18	15/10/2018	15/10/2018	1	1	100%	OCTUBRE Con Memorando N° 1428-2018-GCRC/ONPE (15OCT2018), se remitió 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		
2.6.2.4	Publicar el diseño de la Cédula para Tachas y publicación de instrucciones para la ubicación en la Cédula de Sufragio	GCRC	PUBLICACIÓN	REPORTE	13/10/18	13/10/18	13/10/2018	13/10/2018	1	1	100%	NOVIEMBRE Se publicó la Resolución Jefatural N° 206-2018-JN/ONPE (13NOV2018), mediante el cual se aprueba el diseño de la Cédula para Tachas y publicación de instrucciones para la ubicación en la Cédula de Sufragio.		
2.6.2.5	Realizar actividades y coordinaciones preparatorias para la presentación del diseño de Cédula de Sufragio	GCRC	REPORTE	REPORTE	16/10/18	16/10/18	16/10/2018	17/10/2018	1	1	100%	OCTUBRE Se realizaron las actividades y coordinaciones previas a la presentación del diseño de la Cédula de Sufragio para el Referéndum Nacional 2018 (16 al 17OCT2018)		
2.6.2.6	Presentar diseño de Cédula de Sufragio	GCRC	ACTO PÚBLICO	REPORTE	17/10/18	17/10/18	17/10/2018	17/10/2018	1	1	100%	OCTUBRE Se presentó diseño de Cédula de Sufragio para el Referéndum Nacional 2018 mediante acto público en el Sede Central de la Institución.(17OCT2018).		

10. COD.	11. PROCESOS / ACTIVIDADES / TAREAS	12. ORGANO	13. UNIDAD DE MEDIDA	14. SUSTENTO	15. FECHA PROGRAMADA		16. FECHA EJECUTADA		17. MEDICIÓN DEL AVANCE DEL PROCESO EVALUADO			18. ANALISIS CUALITATIVO		
					INICIO	FIN	INICIO	FIN	META PROGRAMADA	META EJECUTADA	% DE CUMPLIMIENTO	DESCRIPCION DEL AVANCE/ CUMPLIMIENTO	DIFICULTADES PRESENTADAS	MEDIDAS CORRECTIVAS
2.6.2.9	Publicar diseño definitivo de Cédula de Sufragio	GCRC	PUBLICACIÓN	REPORTE	25/10/18	25/10/18	24/10/2018	24/10/2018	1	1	100%	OCTUBRE Se publicó la Resolución Jefatural N° 000214-2018-JN/ONPE (24OCT2018), mediante el cual se publicó el diseño definitivo de Cédula de Sufragio correspondiente al Referéndum Nacional 2018.		
2.8	PROCESO: SISTEMA DE COMPUTO ELECTORAL													
2.8.2	ACTIVIDAD: Simulacro del Sistema de Cómputo Electoral - SER y Referéndum Nacional 2018													
2.8.2.1	Remitir a SG los proyectos de Oficio de invitación para el Simulacro del Sistema de Cómputo Electoral	GCRC	PROYECTO DE OFICIO	DOCUMENTO	21/11/18	23/11/18	26/11/2018	26/11/2018	1	1	100%	NOVIEMBRE Con Memorando N°001784-2018-GCRC/ONPE (26NOV2018), se remitió a la SG los proyectos de Oficio de invitación para el evento del Simulacro del Sistema de Cómputo Electoral.		
2.8.2.2	Acciones previas de coordinación, confirmación de participantes y ensayo	GCRC	REPORTE	REPORTE	29/11/18	01/12/18	30/11/18	02/12/2018	2	2	100%	NOVIEMBRE Mediante Correo Electrónico (30NOV2018), se informó sobre la coordinaciones previas al evento del simulacro del Sistema de Cómputo Electoral y su respectivo ensayo. DICIEMBRE Mediante Correo Electrónico (02DIC2018), se informó sobre el apoyo brindado en el evento del simulacro del Sistema de Cómputo Electoral.		
2.8.2.3	Realizar el apoyo protocolar para el Simulacro del Sistema del Cómputo Electoral	GCRC	REPORTE	REPORTE	02/12/18	02/12/18	02/12/2018	02/12/2018	1	1	100%	DICIEMBRE Se realizó el apoyo protocolar al evento del Simulacro del Sistema del Cómputo Electoral llevado a cabo el 02DIC2018.		
2.8.3	ACTIVIDAD: Procesamiento y transmisión de los Resultados Electorales - SER y Referéndum Nacional 2018													
2.8.3.1	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	28/11/18	30/11/18	04/12/2018	04/12/2018	1	1	100%	DICIEMBRE Con Memorando N°001844-2018-GCRC/ONPE (04DIC2018), se remitió los proyectos de Oficio de invitación para la Puesta a Cero del Sistema de Cómputo Electoral		
2.8.3.2	Acciones previas de coordinación, confirmación de participantes y ensayo.	GCRC	REPORTE	REPORTE	29/11/18	01/12/18	30/11/18	08/12/18	2	2	100%	NOVIEMBRE Mediante correo electrónico (30NOV2018), se informó sobre la coordinaciones previas al evento de la puesta cero del Sistema de Cómputo Electoral y su respectivo ensayo. DICIEMBRE Mediante Correo Electrónico (08DIC2018), se informó sobre el apoyo brindado en el evento de la puesta cero del Sistema de Cómputo Electoral.		
2.8.3.3	Realizar el apoyo protocolar para la Puesta a Cero del Sistema de Cómputo Electoral	GCRC	REPORTE	REPORTE	09/12/18	09/12/18	09/12/2018	09/12/18	1	1	100%	DICIEMBRE Se realizó el apoyo protocolar en la recepción de invitados JNE, RENIEC, para la puesta cero del Sistema de Cómputo Electoral. (09DIC2018).		
2.8.3.9	Publicar los resultados electorales (actas y resoluciones) en la página web	GCRC	REPORTE	REPORTE	09/12/18	20/12/18	09/12/18	31/12/18	1	1	100%	DICIEMBRE Se realizó la publicación de los resultados electorales en la página Web al 100% (Del 09 al 31DIC2018).		
3	PROCESOS DE SOPORTE													
3.2	PROCESO: GESTIÓN DE LA ATENCIÓN AL CIUDADANO													
3.2.1	ACTIVIDAD: Atención de consultas - SER y Referéndum Nacional 2018													
3.2.1.1	Absolver consultas a través de correo institucional	GCRC	CONSULTA ATENDIDA	REPORTE	13/10/18	09/12/18	13/10/2018	31/12/2018	290	799	100%	OCTUBRE Se absolvieron 157 consultas a través de correo institucional. NOVIEMBRE Se absolvieron 318 consultas a través de correo institucional. DICIEMBRE Se absolvieron 324 consultas a través de correo institucional.		

10. COD.	11. PROCESOS / ACTIVIDADES / TAREAS	12. ORGANO	13. UNIDAD DE MEDIDA	14. SUSTENTO	15. FECHA PROGRAMADA		16. FECHA EJECUTADA		17. MEDICIÓN DEL AVANCE DEL PROCESO EVALUADO			18. ANALISIS CUALITATIVO		
					INICIO	FIN	INICIO	FIN	META PROGRAMADA	META EJECUTADA	% DE CUMPLIMIENTO	DESCRIPCION DEL AVANCE/ CUMPLIMIENTO	DIFICULTADES PRESENTADAS	MEDIDAS CORRECTIVAS
3.2.1.2	Absolver consultas a través de redes sociales	GCRC	CONSULTA ATENDIDA	REPORTE	13/10/18	09/12/18	13/10/2018	31/12/2018	1400	9,480	100%	OCTUBRE Se absolvieron 1,377 consultas a través de redes sociales. NOVIEMBRE Se absolvieron 2,550 consultas a través de redes sociales. DICIEMBRE Se absolvieron 5,553 consultas a través de redes sociales.		
3.2.1.3	Atender la consulta de los ciudadanos a través de llamadas telefónicas	GCRC	CONSULTA ATENDIDA	REPORTE	13/10/18	09/12/18	13/10/2018	31/12/2018	1100	40,286	100%	OCTUBRE Se atendieron 1, 572 consultas de los ciudadanos a través de llamadas telefónicas NOVIEMBRE Se atendieron 5,322 consultas de los ciudadanos a través de llamadas telefónicas. DICIEMBRE Se atendieron 33,392 consultas de los ciudadanos a través de llamadas telefónicas		

9.13 Gerencia de Gestión Electoral

		FORMATO										Código:		FM07-GPP/PLAN	
		EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO ELECTORAL										Versión:		03	
1. NOMBRE DEL PLAN - AÑO:		PLAN OPERATIVO ELECTORAL SEGUNDA ELECCIÓN REGIONAL 2018 Y REFERÉNDUM NACIONAL 2018													
2. ORGANO RESPONSABLE:		GERENCIA DE GESTIÓN ELECTORAL													
3. OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL (OEI)		OEI 01 Fortalecer la organización de los procesos electorales para la población electoral													
4. ACCIÓN ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL (AEI)		AEI 01.01 Planificación y organización oportuna de los procesos electorales y consultas													
5. Programa Presupuestal:		0125: Mejora de la eficiencia de los procesos electorales e incremento de la participación política de la ciudadanía						7. Producto / Acción común/ Proyecto y Actividad:			3000654. Proceso electoral oportuno y eficiente			9. Meta presupuestaria:	
6. Categoría Presupuestaria:		0125 Programa Presupuestal						8. Actividad Presupuestaria:			5005020: Procesos electorales y consultas planificados.			0057	
10. COD.	11. PROCESOS / ACTIVIDADES / TAREAS	12. ORGANO	13. UNIDAD DE MEDIDA	14. SUSTENTO	15. FECHA PROGRAMADA		16. FECHA EJECUTADA		17. MEDICIÓN DEL AVANCE DEL PROCESO EVALUADO			18. ANALISIS CUALITATIVO			
					INICIO	FIN	INICIO	FIN	META PROGRAMADA	META EJECUTADA	% DE CUMPLIMIENTO	DESCRIPCION DEL AVANCE/ CUMPLIMIENTO	DIFICULTADES PRESENTADAS	MEDIDAS CORRECTIVAS	
1	PROCESOS ESTRATÉGICOS														
1.1	PROCESO: GESTIÓN DE LA DIRECCIÓN ESTRATEGICA														
1.1.6	ACTIVIDAD: Monitoreo y control centralizado - SER y Referéndum Nacional 2018														
1.1.6.3.6	Emitir a la GPP el formato de monitoreo semanal del Plan Operativo Electoral	GGE	FORMATO	REPORTE	01/11/18	31/12/18	02/11/18	31/12/18	7	7	100%	NOVIEMBRE Se reportó el registro de la información al aplicativo SGP sobre el avance de las tareas del Plan Operativo Electoral mediante formato FM04-GPP/PLAN correspondiente al periodo del 01 al 13NOV2018. Se reportó el registro de la información al aplicativo SGP sobre el avance de las tareas del Plan Operativo Electoral mediante formato FM04-GPP/PLAN correspondiente al periodo del 13 al 20NOV2018. Se reportó el registro de la información al aplicativo SGP sobre el avance de las tareas del Plan Operativo Electoral mediante formato FM04-GPP/PLAN correspondiente al periodo del 20 al 30NOV2018. DICIEMBRE Se reportó el registro de la información al aplicativo SGP sobre el avance de las tareas del Plan Operativo Electoral mediante formato FM04-GPP/PLAN correspondiente al periodo del 30NOV2018 al 06DIC2018. Se reportó el registro de la información al aplicativo SGP sobre el avance de las tareas del Plan Operativo Electoral mediante formato FM04-GPP/PLAN correspondiente al periodo del 06 al 11DIC2018. Se reportó el registro de la información al aplicativo SGP sobre el avance de las tareas del Plan Operativo Electoral mediante formato FM04-GPP/PLAN correspondiente al periodo del 11 al 18DIC2018. Se reportó el registro de la información al aplicativo SGP sobre el avance de las tareas del Plan Operativo Electoral mediante formato FM04-GPP/PLAN correspondiente al periodo del 18 al 31DIC2018.			
2	PROCESOS OPERATIVOS														
2.2	PROCESO: DESIGNACIÓN DE MIEMBROS DE MESA														
2.2.5	ACTIVIDAD: Impresión y distribución de las credenciales de los miembros de mesa - SER y Referéndum Nacional 2018														
2.2.5.2	Aprobar la impresión de prueba del modelo de credenciales	GGE	ACTA	DOCUMENTO	26/10/18	26/10/18	31/10/18	31/10/18	1	1	100%	OCTUBRE Con Acta S/N (31OCT2018), se aprobó la impresión de prueba del modelo de credenciales para el SER REF 2018.			
2.3	PROCESO: PRODUCCIÓN, ENSAMBLAJE Y DESPLIEGUE DEL MATERIAL DE CAPACITACIÓN Y SIMULACRO														

10. COD.	11. PROCESOS / ACTIVIDADES / TAREAS	12. ORGANO	13. UNIDAD DE MEDIDA	14. SUSTENTO	15. FECHA PROGRAMADA		16. FECHA EJECUTADA		17. MEDICIÓN DEL AVANCE DEL PROCESO EVALUADO			18. ANALISIS CUALITATIVO		
					INICIO	FIN	INICIO	FIN	META PROGRAMADA	META EJECUTADA	% DE CUMPLIMIENTO	DESCRIPCION DEL AVANCE/ CUMPLIMIENTO	DIFICULTADES PRESENTADAS	MEDIDAS CORRECTIVAS
2.3.1	ACTIVIDAD: Elaboración, aprobación y publicación del Catálogo de materiales -Referéndum Nacional 2018													
2.3.1.1	Elaborar y enviar propuesta de catálogo de materiales a los órganos que participan en el proceso electoral	GGE	CATÁLOGO	REPORTE	04/10/18	11/10/18	04/10/18	11/10/18	5	5	100%	OCTUBRE Se elaboró la propuesta de los 5 catálogos de materiales electorales a partir del 04OCT2018, luego mediante correo electrónico del 11OCT2018, se convocó y remitió al equipo Intergerencial para su revisión.		
2.3.1.2	Realizar reuniones Intergerenciales con los órganos que participan en el proceso electoral para incorporar las sugerencias	GGE	REPORTE	REPORTE	12/10/18	12/10/18	12/10/18	12/10/18	1	1	100%	OCTUBRE Con Acta N° 001-2018-SGOE-GGE/ONPE (12OCT2018), se realizó la reunión de coordinación con los integrantes del equipo intergerencial.		
2.3.1.3	Remitir al Presidente del Comité de Material Electoral el Catálogo de Materiales Electorales para la revisión y validación, y su posterior envío a la Gerencia General para aprobación	GGE	CATÁLOGO	INFORME	26/10/18	26/10/18	25/10/18	25/10/18	5	5	100%	OCTUBRE Con Memorando N°1987-2018-GGE/ONPE (25OCT2018), se remitieron los catálogos al Presidente del Comité de Material Electoral el Catálogo de Materiales Electorales para la revisión y validación.		
2.3.7	ACTIVIDAD: Producción e impresión de Cédula, Cartel de candidatos, Cartel de opciones, Cartillas y Afiches de capacitación - SER y Referéndum Nacional 2018													
2.3.7.3	Imprimir las muestras de Cédula, Cartel de candidatos y Cartel de opciones, y enviar a GIEE	GGE	MEMORANDO	DOCUMENTO	02/11/18	03/11/18	06/11/18	06/11/18	1	1	100%	NOVIEMBRE Con Memorando N° 002101-2018-GGE/ONPE (06NOV2018), se dio cuenta sobre la impresión de la muestra de Cédula, Cartel de Candidato y de opciones. Asimismo, se remitió a la GIEE para su aprobación.		
2.3.7.5	Imprimir las muestras de Cartillas y Afiches para su aprobación a cargo de la GIEE.	GGE	MEMORANDO	DOCUMENTO	09/11/18	10/11/18	15/11/18	21/11/18	1	1	100%	NOVIEMBRE Con Memorando N° 002196-2018-GGE/ONPE (15NOV2018) se dio cuenta sobre la muestra de impresión de cartillas correspondiente al extranjero para el Referéndum Nacional 2018. Asimismo, con Memorando N° 002268-2018-GGE/ONPE (21NOV2018) se remitió a la GIEE la muestra de impresión de cartilla y afiches de capacitación para su aprobación.		
2.3.7.7	Imprimir y control de calidad de la impresión de Cédula de capacitación, Cartel de candidatos y Cartel de opciones	GGE	REPORTE	REPORTE	06/11/18	13/11/18	13/11/18	13/11/18	1	1	100%	NOVIEMBRE Según Reporte de Control de Calidad con código FM01-GGE/GME (13NOV2018), se imprimió y dio control de calidad a las Cédulas de capacitación, Cartel de candidatos y Cartel de opciones.		
2.3.7.8	Imprimir y supervisar la impresión de Cartillas y Afiches a cargo de proveedor externo	GGE	REPORTE	REPORTE	12/11/18	19/11/18	19/11/18	28/11/18	1	1	100%	NOVIEMBRE Se imprimió y supervisó de cartillas y afiches a cargo del proveedor externo referente a extranjero mediante formato FM01-GGE/GME (19NOV2018 al 28NOV2018).		
2.3.8	ACTIVIDAD: Producción de los Formatos genéricos para capacitación y simulacro - SER y Referéndum Nacional 2018													
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	22/10/18	02/11/18	24/10/18	13/11/18	2	2	100%	OCTUBRE Mediante cargo de entrega N°260 (24OCT2018) a GITE, se envió los diseños del material de capacitación en los formatos PDF y Corel Draws. A la vez se adjunta la conformidad de supervisión y control de calidad de impresión. NOVIEMBRE Con reporte de formato de control de calidad PI 2018-S/N (13NOV2018), se presenta la impresión y supervisión de los formatos genéricos.		

10. COD.	11. PROCESOS / ACTIVIDADES / TAREAS	12. ORGANO	13. UNIDAD DE MEDIDA	14. SUSTENTO	15. FECHA PROGRAMADA		16. FECHA EJECUTADA		17. MEDICIÓN DEL AVANCE DEL PROCESO EVALUADO			18. ANALISIS CUALITATIVO		
					INICIO	FIN	INICIO	FIN	META PROGRAMADA	META EJECUTADA	% DE CUMPLIMIENTO	DESCRIPCION DEL AVANCE/ CUMPLIMIENTO	DIFICULTADES PRESENTADAS	MEDIDAS CORRECTIVAS
2.3.11	ACTIVIDAD: Ensamblaje y distribución del material electoral para Talleres de capacitación de personal ODPE, Capacitación de actores electorales, Jornada de capacitación y Simulacro del Sistema de Cómputo Electoral - SER y Referéndum Nacional 2018													
2.3.11.1	Realizar el paquete de instalación y ensamblaje final del material electoral para Talleres de capacitación de personal ODPE, Capacitación de actores electorales, Jornada de capacitación y Simulacro de las ODPE de Provincias	GGE	REPORTE	REPORTE	15/11/18	24/11/18	20/11/18	23/11/18	1	1	100%	NOVIEMBRE Se inició el ensamblaje final del material electoral para talleres, capacitación de actores electorales, jornada de capacitación y simulacro de ODPE de provincias (20 al 23NOV2018).		
2.3.11.2	Distribuir el material electoral a las ODPE Provincias para Talleres de capacitación de personal ODPE, Capacitación de actores electorales, Jornada de capacitación y Simulacro	GGE	REPORTE	REPORTE	25/11/18	30/11/18	26/11/18	30/11/18	1	1	100%	NOVIEMBRE Se distribuyó el material electoral a las ODPE provincias para talleres de capacitación de actores electorales, jornada de capacitación y simulacro (26 al 30NOV2018).		
2.3.11.4	Realizar el paquete de instalación y ensamblaje final del material electoral para Talleres de capacitación de personal ODPE, Capacitación de actores electorales, Jornada de capacitación y Simulacro de las ODPE de Lima Metropolitana y Callao	GGE	REPORTE	REPORTE	20/11/18	27/11/18	20/11/18	29/11/18	1	1	100%	NOVIEMBRE Se inició el paquete de instalación y ensamblaje del material electoral para talleres de capacitación de personal de ODPE, capacitación de actores electorales, jornada de capacitación y simulacro de ODPE de Lima metropolitana y Callao. (20 al 29NOV2018).		
2.3.11.5	Distribuir el material electoral a las ODPE Lima Metropolitana y Callao para Talleres de capacitación de personal ODPE, Capacitación de actores electorales, Jornada de capacitación y Simulacro	GGE	REPORTE	REPORTE	28/11/18	28/11/18	30/11/18	30/11/18	1	1	100%	NOVIEMBRE Se distribuyó el material a las ODPE Lima metropolitana y Callao para talleres de capacitación de personal ODPE, capacitación para actores electorales y jornada de capacitación y simulacro (30NOV2018).		
2.6	PROCESO: PRODUCCIÓN Y ENSAMBLAJE DEL MATERIAL DE SUFRAGIO													
2.6.1	ACTIVIDAD: Producción e Impresión de la Cédula de Sufragio - SER y Referéndum Nacional 2018													
2.6.1.2	Descargar y validar del sistema ROPC las cédulas de sufragio por ámbito	GGE	REPORTE	REPORTE	05/11/18	07/11/18	05/11/18	05/11/18	1	1	100%	NOVIEMBRE Se adjuntó reporte de control de calidad de los contenidos en las cédulas. Se toma como referencia la cédula de la Región Tacna para la validación, adjuntando la misma (05NOV2018).		
2.6.1.5	Realizar prueba de color de la cédula de sufragio	GGE	ACTA	DOCUMENTO	13/11/18	13/11/18	17/11/18	17/11/18	1	1	100%	NOVIEMBRE Con Acta de Constatación Notal S/N (17NOV2018), se realizaron las pruebas de color e impresión de la cédula de sufragio.		
2.6.1.6	Realizar impresión y control de calidad de la impresión de las cédulas de sufragio y reserva	GGE	REPORTE	REPORTE	10/11/18	21/11/18	19/11/18	29/11/18	1	1	100%	NOVIEMBRE Se realizó la actividad de impresión y control de calidad de impresión de cédulas de sufragio y reserva (19NOV2018) Se envió correo de información reportando la culminación de impresión y control de calidad de cédulas (29NOV2018)		
2.6.3	ACTIVIDAD: Producción e impresión del Acta Padrón para Sufragio - SER y Referéndum Nacional 2018													
2.6.3.2	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	26/10/18	26/10/18	24/10/18	24/10/18	1	1	100%	OCTUBRE Con cargo de entrega N°260 (24OCT2018), se remitieron los diseños del acta Padrón a GITE (Parte 1 - lista y relación de electores).		

10. COD.	11. PROCESOS / ACTIVIDADES / TAREAS	12. ORGANO	13. UNIDAD DE MEDIDA	14. SUSTENTO	15. FECHA PROGRAMADA		16. FECHA EJECUTADA		17. MEDICIÓN DEL AVANCE DEL PROCESO EVALUADO			18. ANALISIS CUALITATIVO		
					INICIO	FIN	INICIO	FIN	META PROGRAMADA	META EJECUTADA	% DE CUMPLIMIENTO	DESCRIPCION DEL AVANCE/ CUMPLIMIENTO	DIFICULTADES PRESENTADAS	MEDIDAS CORRECTIVAS
2.6.3.4	Aprobar la muestra del Acta Padrón impresos por GITE (Parte 1 - lista de electores y relación de electores)	GGE	MUESTRA DEL ACTA	ACTA	03/11/18	03/11/18	05/11/18	05/11/18	1	1	100%	NOVIEMBRE Con Acta de Aprobación S/N (05NOV2018), se aprobó la muestra del Acta Padrón (Parte 1 - lista de electores y relación de electores).		
2.6.3.7	Efectuar control de calidad de la impresión de la lista de electores y relación de electores (Acta Padrón - Parte 1)	GGE	REPORTE	REPORTE	05/11/18	20/11/18	13/11/18	30/11/18	1	1	100%	NOVIEMBRE La tarea inicio el 13NOV2018 y mediante Formato FM01-GGE/GME (30NOV2018), se efectuó el control de calidad de la impresión de la lista de electores y relación de electores (Acta Padrón - Parte 1).		
2.6.3.9	Remitir los diseños del Acta Padrón por tipo de elección a la GITE (Parte 2 - demás documentos electores)	GGE	CARGO DE ENTREGA	DOCUMENTO	24/10/18	24/10/18	24/10/18	24/10/18	1	1	100%	OCTUBRE Con cargo de entrega N°260 (24OCT2018), se remitieron los diseños del acta Padrón (Parte 2 - demás documentos electorales).		
2.6.3.11	Aprobar la muestra del Acta Padrón impresos por GITE (Parte 2 - demás documentos electores)	GGE	MUESTRA DEL ACTA	ACTA	17/11/18	17/11/18	14/11/18	14/11/18	1	1	100%	NOVIEMBRE Se aprobó la muestra del Acta Padrón (parte 2 - demás documentos electorales) Mediante Acta S/N (14NOV2018).		
2.6.3.14	Efectuar control de calidad de la impresión del Acta Padrón (Parte 2 - demás documentos electores)	GGE	REPORTE	REPORTE	18/11/18	02/12/18	16/11/18	27/11/18	2	2	100%	NOVIEMBRE Se efectuó el control de calidad de la impresión del Acta Padrón (Parte 2 - demás documentos electores) realizado del 16 al 27NOV2018.		
2.6.4	ACTIVIDAD: Producción de Cartillas de hologramas para sufragio - SER y Referéndum Nacional 2018													
2.6.4.1	Recibir las cartillas de hologramas impresas por el proveedor	GGE	REPORTE	GUÍA DE REMISIÓN	15/11/18	15/11/18	19/11/18	19/11/18	1	1	100%	NOVIEMBRE Mediante guía de remisión N°008680 (19NOV2018), se recibieron las cartillas de hologramas por el proveedor.		
2.6.4.2	Realizar el control de calidad de las cartillas	GGE	REPORTE	REPORTE	16/11/18	21/11/18	19/11/18	30/11/18	1	1	100%	NOVIEMBRE Mediante Informe N°2018-A1- SGOE-GGE/ONPE (30NOV2018), se dio cuenta sobre el control de calidad de cartillas de hologramas (19 al 30NOV2018).		
2.6.4.3	Compaginar hologramas de sufragio en sus respectivas cartillas	GGE	REPORTE	REPORTE	22/11/18	29/11/18	21/11/18	28/11/18	1	1	100%	NOVIEMBRE Se compaginó los hologramas de sufragio en sus respectivas cartillas (21 al 28NOV2018).		
2.6.4.4	Ordenar las cartillas sobre por Local de Votación y ODPE	GGE	REPORTE	REPORTE	23/11/18	29/11/18	21/11/18	29/11/18	1	1	100%	NOVIEMBRE Se ordenó las cartillas por local de votación y ODPE (21 al 29NOV2018).		
2.6.5	ACTIVIDAD: Producción e impresión de Carteles de candidatos y Cartel de opciones para sufragio - SER y Referéndum Nacional 2018													
2.6.5.1	Imprimir y dar control de calidad de los carteles de candidatos y opciones para difusión por parte de la GGE	GGE	REPORTE	REPORTE	12/11/18	15/11/18			1	0	0%	La GGE informó que los carteles de candidatos y opciones fueron remitidos a las ODPE para su impresión y difusión debido a la premura de tiempo en que se tenía que contar con este material en las sedes de las ODPE/ORC.	Se coordinó que la impresión y control de calidad de los carteles de candidatos y opciones para sea ejecutada por parte de las ODPE.	
2.6.5.2	Imprimir y dar control de calidad de los carteles de candidatos y opciones para sufragio a cargo del proveedor	GGE	REPORTE	REPORTE	15/11/18	21/11/18	13/11/18	20/11/18	1	1	100%	NOVIEMBRE Mediante FM01-GGE/GM2 (13 al 20NOV2018), se imprimió y dio control de calidad de carteles de candidatos y opciones para sufragio por parte del proveedor.		
2.6.6	ACTIVIDAD: Producción e impresión de los Formatos Genéricos de sufragio - SER y Referéndum Nacional 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. ANALISIS CUALITATIVO		
					INICIO	FIN	INICIO	FIN	META PROGRAMADA	META EJECUTADA	% DE CUMPLIMIENTO	DESCRIPCION DEL AVANCE/ CUMPLIMIENTO	DIFICULTADES PRESENTADAS	MEDIDAS CORRECTIVAS
2.6.6.1	Realizar la generación de diseño, aprobación, impresión y supervisión de la impresión de formatos genéricos de sufragio	GGE	REPORTE	REPORTE	03/11/18	14/11/18	25/10/18	13/11/18	1	1	100%	OCTUBRE Se generó los diseños y la impresión de los formatos genéricos de sufragio (25OCT2018 al 13NOV2018).		
2.6.7	ACTIVIDAD: Ensamblaje final para sufragio y reserva - SER y Referéndum Nacional 2018													
2.6.7.1	Realizar ensamblaje del paquete de instalación y ensamblaje final del ánfora de sufragio y reserva (Extranjero)	GGE	REPORTE	REPORTE	18/11/18	20/11/18	18/11/18	18/11/18	1	1	100%	NOVIEMBRE Se realizó los ensamblajes final de sufragio y reserva según cronograma establecido. Se adjunta reporte de orden de producción que detalla la fecha de la actividad (18NOV2018).		
2.6.7.2	Realizar ensamblaje del paquete de instalación y ensamblaje final del ánfora de sufragio y reserva (Provincias)	GGE	REPORTE	REPORTE	17/11/18	27/11/18	19/11/18	01/12/18	1	1	100%	NOVIEMBRE Se realizó el ensamblaje del paquete de instalación y el ensamblaje final de ánfora de sufragio y reserva (19NOV2018 al 01DIC2018).		
2.6.7.3	Realizar el paquete de instalación y ensamblaje final del ánfora de sufragio y reserva (Lima Metropolitana y Callao)	GGE	REPORTE	REPORTE	29/11/18	05/12/18	02/12/18	02/12/18	2	2	100%	DICIEMBRE Se ensambló los paquetes de instalación y el ensamblaje final de ánfora de sufragio y reserva (Lima Metropolitana y Callao) el 02DIC2018.		
2.6.8	ACTIVIDAD: Control de datos y guías - SER y Referéndum Nacional 2018													
2.6.8.1	Diseñar y crear la Base de Datos del proceso electoral	GGE	REPORTE	REPORTE	02/11/18	05/11/18	02/11/18	05/11/18	1	1	100%	NOVIEMBRE Se diseñó y creo la Base de Datos del Proceso Electoral (02 al 05NOV2018).		
2.6.8.2	Emitir y controlar reportes, rótulos y guías de despacho para taller, capacitación de actores electorales, jornadas de capacitación y simulacro de sistema de cómputo.	GGE	REPORTE	REPORTE	08/11/18	20/11/18	08/11/18	13/11/18	1	1	100%	NOVIEMBRE Se inició con la emisión y control de reportes, rótulos, guías de despacho para taller, capacitación de actores electorales, jornadas de capacitación y simulacro de sistema de computo (08 al 13NOV2018).		
2.6.8.3	Recibir la información de ubicación de mesas de sufragio en el local de votación, por parte de la GOECOR	GGE	REPORTE	REPORTE	12/11/18	15/11/18	13/11/18	13/11/18	1	1	100%	NOVIEMBRE Se inició 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 (13NOV2018).		
2.6.8.4	Generar los formatos de N° de mesa y grupo de votación	GGE	REPORTE	REPORTE	15/11/18	16/11/18	15/11/18	15/11/18	1	1	100%	NOVIEMBRE Se generaron los formatos de N° de mesa y grupo de votación (15NOV2018).		
2.6.8.5	Emitir y controlar reportes, rótulos y guías de despacho para el sufragio y reserva	GGE	REPORTE	REPORTE	17/11/18	08/12/18	17/11/18	25/11/18	2	2	100%	NOVIEMBRE Se inició con la emisión y control de reportes, rótulos y guías de despacho (17 al 25NOV2018).		
2.6.8.6	Elaborar distribución del paquete para el local de votación, ánforas de reserva por CA, y paquete de coordinador por CA.	GGE	REPORTE	REPORTE	16/11/18	22/11/18	16/11/18	19/11/18	1	1	100%	NOVIEMBRE Se elaboró la distribución del paquete para el local de votación, ánforas de reserva por CA, y paquete e coordinador por CA (16 al 19NOV2018).		
2.6.8.7	Emitir reportes y formatos para repliegue Lima Metropolitana y Callao	GGE	REPORTE	REPORTE	08/12/18	09/12/18	09/12/18	09/12/18	1	1	100%	DICIEMBRE Se emitió los reportes y formatos de repliegue Lima Metropolitana y Callao. Se culminó la actividad el mismo día (09DIC2018)		
2.6.8.8	Emitir reportes y formatos para repliegue Provincias	GGE	REPORTE	REPORTE	14/12/18	16/12/18	14/12/18	14/12/18	1	1	100%	DICIEMBRE Se coordinó la preparación de formatos para repliegue de provincias. Se adjuntó modelos de formatos para ser llenados en la misma ODPE (14DIC2018).		
2.6.8.9	Dar soporte y monitorear el aplicativo de recepción electrónica de documentos electorales	GGE	REPORTE	REPORTE	19/12/18	31/12/18	18/12/18	03/12/18	1	1	100%	DICIEMBRE Mediante Informe N°000053-2018-MGR-JAEVEF-SGOE-GGE/ONPE (27DIC2018), se dio cuenta sobre el soporte y monitoreo del aplicativo de recepción electrónica de documentos electorales (18 al 03DIC2018).		
2.7	PROCESO: DESPLIEGUE DEL MATERIAL ELECTORAL													

10. COD.	11. PROCESOS / ACTIVIDADES / TAREAS	12. ORGANO	13. UNIDAD DE MEDIDA	14. SUSTENTO	15. FECHA PROGRAMADA		16. FECHA EJECUTADA		17. MEDICIÓN DEL AVANCE DEL PROCESO EVALUADO			18. ANALISIS CUALITATIVO		
					INICIO	FIN	INICIO	FIN	META PROGRAMADA	META EJECUTADA	% DE CUMPLIMIENTO	DESCRIPCION DEL AVANCE/ CUMPLIMIENTO	DIFICULTADES PRESENTADAS	MEDIDAS CORRECTIVAS
2.7.2	ACTIVIDAD: Despliegue de material electoral para sufragio - SER y Referéndum Nacional 2018													
2.7.2.1	Distribuir el material electoral para sufragio al Ministerio de Relaciones Exteriores	GGE	REPORTE	REPORTE	21/11/18	21/11/18	21/11/18	21/11/18	1	1	100%	NOVIEMBRE Se distribuyo el material electoral para sufragio al Ministerio de Relaciones exteriores (21NOV2018).		
2.7.2.2	Distribuir el material electoral para sufragio a las ODPE de Provincias	GGE	REPORTE	REPORTE	25/11/18	03/12/18	25/11/18	06/12/18	2	2	100%	NOVIEMBRE Con fecha 25NOV2018, se inició con la tarea de distribución de material electoral para sufragio a las ODPE de provincias. DICIEMBRE Con fecha 06NOV2018, se culminó la distribución del material electoral para sufragio a las ODPE de provincias.		
2.7.2.4	Distribuir el material electoral para sufragio a los Locales de Votación de Lima Metropolitana y Callao	GGE	REPORTE	REPORTE	08/12/18	08/12/18	08/12/18	08/12/18	1	1	100%	DICIEMBRE Se distribuyó el material electoral para sufragio a los locales de votación de Lima metropolitana y Callao (08DIC2018).		
2.7.3	ACTIVIDAD: Almacén y despacho - SER y Referéndum Nacional 2018													
2.7.3.1	Recibir y controlar la calidad de material de proveedores	GGE	REPORTE	REPORTE	12/11/18	30/11/18	12/11/18	03/12/18	1	1	100%	DICIEMBRE Mediante Reporte de Control de Calidad S/N, se recibieron y controlaron la calidad de materiales de proveedores (12NOV2018 al 03DIC2018).		
2.7.3.2	Atención de materiales para el proceso	GGE	REPORTE	REPORTE	05/11/18	08/12/18	12/11/18	04/12/18	2	2	100%	NOVIEMBRE -DICIEMBRE Con Cargo de Guía de Salida (13NOV2018), se atendieron los materiales para el proceso electoral (12NOV2018 al 04DIC2018).		
2.7.4	ACTIVIDAD: Acciones previas a la recepción y organización de documentos electorales - SER y Referéndum Nacional 2018													
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	REPORTE	REPORTE	24/11/18	17/12/18	23/11/18	23/11/18	2	2	100%	NOVIEMBRE Se efectuó la inducción al personal encargado de las labores de recepción de la documentación electoral en el local de CEPISA con un total de 22 participantes (23NOV2018).		
2.7.5	ACTIVIDAD: Recepción formal y organización de documentos electorales - SER y Referéndum Nacional 2018													
2.7.5.1	Solicitar información a la GITE de la data de Actas observadas, data del ausentismo, las imágenes de las resoluciones de las actas electorales observadas, data de donde se llevó a cabo la verificación de los votos en el VEP	GGE	INFORME	DOCUMENTO	13/12/18	13/12/18	14/12/18	14/12/18	1	1	100%	DICIEMBRE Mediante Informe N°000765-2018-JAEVEF-SGOEGG/ONPE (14DIC2018), se solicitó la información a la GITE de la data de Actas observadas, data de ausentismo, las imágenes de las resoluciones de las actas observadas, data de donde se llevó a cabo la verificación de los votos del VEP.		
2.7.5.2	Solicitar a la GOECOR la base de datos del aplicativo informático de recepción de documentos electorales	GGE	INFORME	DOCUMENTO	17/12/18	17/12/18	20/12/18	24/12/18	1	1	100%	DICIEMBRE Mediante Informe N° 000786-2018-JAEVEF-SGOE-GGE/ONPE (24DIC2018), se solicitó a la GOECOR la base de datos del aplicativo informático de recuperación de recepción de documentos electorales.		
2.7.5.3	Realizar la recepción electrónica de los documentos electorales replegados de las ODPE Lima Metropolitana y Callao.	GGE	REPORTE	REPORTE	20/12/18	25/12/18	18/12/18	03/01/19	1	1	100%	DICIEMBRE Se realizó la recepción electrónica de los documentos electorales replegados de las ODPE Lima Metropolitana y Callao (18DIC2018 al 03ENE2019).		
2.7.5.4	Organizar los documentos de las ODPE Lima Metropolitana y Callao, verificar los documentos electorales replegados.	GGE	REPORTE	REPORTE	21/12/18	26/12/18	20/12/18	08/01/19	1	1	100%	DICIEMBRE Se organizaron los documentos de las ODPE Lima Metropolitana y Callao, y la verificación de los documentos electorales replegados (20DIC2018 al 08ENE2019).		
2.7.5.5	Elaborar informes de conformidad de entrega de documentos electorales de las ODPE Lima Metropolitana y Callao.	GGE	INFORME	INFORME	23/12/18	27/12/18	23/12/18	16/02/19	1	1	100%	FEBRERO Con Informe N° 262-2019-JAEVEF-SGOE-ONPE-GGE/ONPE (16FEB2019), se elaboraron informes de conformidad de entrega de documentos electorales de las ODPE Lima Metropolitana y Callao.		

10. COD.	11. PROCESOS / ACTIVIDADES / TAREAS	12. ORGANO	13. UNIDAD DE MEDIDA	14. SUSTENTO	15. FECHA PROGRAMADA		16. FECHA EJECUTADA		17. MEDICIÓN DEL AVANCE DEL PROCESO EVALUADO			18. ANALISIS CUALITATIVO		
					INICIO	FIN	INICIO	FIN	META PROGRAMADA	META EJECUTADA	% DE CUMPLIMIENTO	DESCRIPCION DEL AVANCE/ CUMPLIMIENTO	DIFICULTADES PRESENTADAS	MEDIDAS CORRECTIVAS
2.7.5.6	Realizar la recepción electrónica de los documentos electorales replegados de las ODPE Provincias.	GGE	REPORTE	REPORTE	20/12/18	26/12/18	26/12/18	03/01/19	1	1	100%	DICIEMBRE Se realizó la recepción electrónica de documentos electorales replegados de las ODPE Provincias (26DIC2018 al 03ENE2019).		
2.7.5.7	Organizar los documentos de las ODPE Provincias, verificar los documentos electorales replegados.	GGE	REPORTE	REPORTE	21/12/18	27/12/18	26/12/18	04/01/19	1	1	100%	DICIEMBRE Se organizó y verificó los documentos de las ODPE Provincias, según el Reporte de avance de Documentos Electorales (26DIC2018 al 04ENE2019).		
2.7.5.8	Elaborar informes de conformidad de entrega de documentos electorales - ODPE Provincias.	GGE	INFORME	INFORME	23/12/18	28/12/18	26/01/19	07/02/19	1	1	100%	ENERO Se elaboró informes de conformidad de entrega de documentos electorales de las ODPE-Provincias (26ENE2019 al 07FEB2019). Se inició con el Informe N°000143-2019-JAEVEF-SGOE-GGE/ONPE (26ENE2019) y concluyó con el Informe N°000233-2019-JAEVEF-SGOE-GGE/ONPE (07FEB2019).		
2.7.5.9	Realizar la digitación del inventario documental	GGE	REPORTE	REPORTE	26/12/18	28/12/18	26/12/18	04/01/19	1	1	100%	DICIEMBRE Se realizó la digitación del inventario documental (26DIC2018 al 04ENE2019).		
2.7.5.10	Control de calidad de la descripción del inventario documental	GGE	REPORTE	REPORTE	26/12/18	28/12/18			1	0	0%		La GGE informó el no cumplimiento de la tarea programada debido a que se contaba con personal limitado para su ejecución, dicho personal se encontraba realizando labores de organización de documentos del proceso electoral. Por tanto, se ha previsto que la tarea sea ejecutada como parte de las tareas del POI 2019 Modificado.	Con el Informe N° 000488-2019-JAEVEF-SGOE-GGE/ONPE(13JUL 2019), la JAEVEF informó el estado de la actividad y las dificultades presentadas, así como, su incorporación en las tareas del POI 2019 Modificado.
2.7.5.11	Coordinación, ejecución y supervisión del servicio externo para la impresión de sobres manila y rótulos para cajas de archivo.	GGE	REPORTE	REPORTE	20/12/18	27/12/18	13/12/18	21/12/18	1	1	100%	DICIEMBRE Con Informe N°000801 - 2018 JAEVEF-SGOE-GGE (31DIC2018) y memorando 002698-2018 GGE (31DIC2018), se inició con la coordinación, ejecución y suspensión del servicio externo para la impresión de sobres manila y rótulos de cajas de archivo (13 al 21DIC2018).		
2.10	PROCESO: REPLIEGUE DEL MATERIAL ELECTORAL													
2.10.2	ACTIVIDAD: Repliegue del material, equipos y documentos electorales desde los locales de votación de Lima Metropolitana y Callao hacia el local de la GGE - SER y Referéndum Nacional 2018													
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	09/12/18	10/12/18	09/12/18	10/12/18	1	1	100%	DICIEMBRE Se replegó el material electoral y equipos informáticos electorales desde los locales de votación de Lima Metropolitana y Callao hacia el local de la GGE (09DIC2018 al 10DIC2018).		
2.10.4	ACTIVIDAD: Repliegue del material, equipos y documentos electorales desde las sedes de las ODPE Provincias hacia el local de la GGE - SER y Referéndum Nacional 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. ANALISIS CUALITATIVO		
					INICIO	FIN	INICIO	FIN	META PROGRAMADA	META EJECUTADA	% DE CUMPLIMIENTO	DESCRIPCION DEL AVANCE/ CUMPLIMIENTO	DIFICULTADES PRESENTADAS	MEDIDAS CORRECTIVAS
2.10.4.2	Replegar el material electoral y equipos informáticos electorales desde las sedes de las ODPE de Provincias hacia local de la GGE	GGE	REPORTE	REPORTE	17/12/18	23/12/18	16/12/18	23/12/18	1	1	100%	DICIEMBRE Se replegó el material electoral y equipos informáticos desde las sedes de las ODPE de provincias hacia el local de la GGE (16 al 23DIC2018).		
2.10.4.3	Clasificar y recuperar material replegado	GGE	REPORTE	REPORTE	20/12/18	29/12/18	20/12/18	29/12/18	1	1	100%	DICIEMBRE Se clasificó y recuperó el material replegado (20 al 29DIC2018).		
3	PROCESOS DE SOPORTE													
3.3	PROCESO: GESTIÓN DE LA TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN													
3.3.3	ACTIVIDAD: Preparación, ensamble y distribución de equipos informáticos electorales (SEA / VEP) para capacitación de personal ODPE y Actores Electorales - SER y Referéndum Nacional 2018													
3.3.3.3	Codificar, rotular y embalar los equipos informáticos electorales (VEP / SEA) para Talleres de personal de las ODPE y capacitación de actores electorales de las ODPE de Lima Metropolitana y Callao	GGE	EQUIPO	REPORTE	09/11/18	11/11/18	10/11/18	12/11/18	1	1	100%	NOVIEMBRE Se codificó, rotuló y embolsó los equipos informáticos electorales (VEP / SEA) para talleres de personal ODPE y la capacitación de actores electorales - Lima Metropolitana y Callao (10 al 12DIC2018).		
3.3.3.4	Distribuir equipos informáticos electorales (VEP / SEA) a las ODPE Lima Metropolitana y Callao para Talleres de personal de las ODPE y capacitación de actores electorales	GGE	REPORTE	REPORTE	12/11/18	13/11/18	12/11/18	12/11/18	1	1	100%	NOVIEMBRE Se realizó la distribución de equipos informáticos electorales (VEP / SEA) a las ODPE Lima Metropolitana y Callao para talleres de personal ODPE y capacitación de actores electorales (12NOV2018)		
3.3.4	ACTIVIDAD: Preparación, ensamble y distribución de equipos informáticos electorales (SEA / VEP) para la Jornada de Capacitación y el Simulacro del Sistema de Cómputo Electoral - SER y Referéndum Nacional 2018													
3.3.4.5	Codificar, rotular y embalar los equipos informáticos electorales (VEP / SEA) para Jornada de capacitación y Simulacro de las ODPE de Provincias	GGE	EQUIPO	REPORTE	17/11/18	24/11/18	12/11/18	21/11/18	1	1	100%	NOVIEMBRE Se codificó, rotuló y embolsó los equipos informáticos electorales (VEP / SEA) para Jornada de capacitación. Se codificó, rotuló y embolsó los equipos informáticos electorales (VEP / SEA) para simulacro (12 al 21NOV2018).		
3.3.4.6	Distribuir equipos informáticos electorales (VEP / SEA) a las ODPE Provincias para Jornada de capacitación y Simulacro	GGE	REPORTE	REPORTE	25/11/18	30/11/18	23/11/18	27/11/18	82	82	100%	NOVIEMBRE Se realizó la distribución de equipos informáticos electorales (VEP/SEA) a las 82 ODPE Provincias para la jornada de capacitación y simulacro (23 al 27NOV2018).		
3.3.4.9	Codificar, rotular y embalar los equipos informáticos electorales (VEP / SEA) para Jornada de capacitación y Simulacro de las ODPE de Lima Metropolitana y Callao	GGE	REPORTE	REPORTE	25/11/18	27/11/18	12/11/18	21/11/18	1	1	100%	NOVIEMBRE Se codificó, rotuló y embalizó los equipos informáticos electorales (VEP/SEA) para jornada de capacitación y simulacro de las ODPE de Lima Metropolitana (12 al 21NOV2018).		
3.3.4.10	Distribuir equipos informáticos electorales (VEP / SEA) para Jornada de capacitación y Simulacro, desde las ODPE de Lima Metropolitana y Callao	GGE	REPORTE	REPORTE	28/11/18	28/11/18	28/11/18	28/11/18	1	1	100%	NOVIEMBRE Se realizó la distribución de los equipos informáticos electorales (VEP/SEA) para la jornada de capacitación y simulacro, desde las ODPE de Lima Metropolitana y Callao (28NOV2018).		
3.3.5	ACTIVIDAD: Preparación, ensamble y distribución de equipos informáticos electorales (SEA / VEP) para sufragio - SER y Referéndum Nacional 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. ANALISIS CUALITATIVO		
					INICIO	FIN	INICIO	FIN	META PROGRAMADA	META EJECUTADA	% DE CUMPLIMIENTO	DESCRIPCION DEL AVANCE/ CUMPLIMIENTO	DIFICULTADES PRESENTADAS	MEDIDAS CORRECTIVAS
3.3.5.5	Codificar, rotular y embalar los equipos informáticos electorales (VEP / SEA) para Sufragio - ODPE Provincias.	GGE	EQUIPO	REPORTE	23/11/18	27/11/18	24/11/18	26/11/18	1	1	100%	NOVIEMBRE Se codificó, rotuló y embaló los equipos informáticos electorales (VEP /SEA) para sufragio ODPE provincias (24 al 26NOV2018).		
3.3.5.6	Distribuir equipos informáticos electorales (VEP / SEA) electorales a las ODPE de Provincias para Sufragio	GGE	REPORTE	REPORTE	25/11/18	03/12/18	25/11/18	02/12/18	2	2	100%	NOVIEMBRE -DICIEMBRE Se realizó la distribución de los equipos informáticos electorales (VEP/SEA) electorales a las ODPE de provincias para sufragio (25NOV2018 al 02DIC2018).		
3.3.5.9	Codificar, rotular y embalar los equipos informáticos electorales (VEP / SEA) para Sufragio - ODPE Lima Metropolitana y Callao.	GGE	EQUIPO	REPORTE	27/11/18	05/12/18	27/11/18	02/12/18	2	2	100%	NOVIEMBRE -DICIEMBRE Se codificó, rotuló y embaló los equipos informáticos electorales (VEP/SEA) para sufragio ODPE Lima Metropolitana y Callao (27NOV2018 al 02DIC2018)		
3.3.5.10	Distribuir equipos informáticos electorales (VEP / SEA) a los Locales de Votación de Lima Metropolitana y Callao para Sufragio	GGE	REPORTE	REPORTE	08/12/18	08/12/18	08/12/18	08/12/18	1	1	100%	DICIEMBRE Se realizó la distribución de los equipos informáticos electorales (VEP/SEA) a los locales de votación de Lima Metropolitana y Callao (08DIC2018).		

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 SEGUNDA ELECCIÓN REGIONAL 2018 Y REFERÉNDUM NACIONAL 2018													
2. ORGANO 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. ACCIÓN ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL (AEI)		AEI 01.02 Capacitación diversificada y focalizada dirigida a los miembros de mesa y electores para que participen en la Jornada Electoral.													
5. Programa Presupuestal:		0125: Mejora de la eficiencia de los procesos electorales e incremento de la participación política de la ciudadanía						7. Producto / Acción común/ Proyecto y Actividad:		3000654. Proceso electoral oportuno y eficiente				9. Meta presupuestaria:	
6. Categoría Presupuestaria:		0125 Programa Presupuestal						8. Actividad Presupuestaria:		5005021: Personas capacitadas en el proceso electoral				0060	
10. COD.	11. PROCESOS / ACTIVIDADES / TAREAS	12. ORGANO	13. UNIDAD DE MEDIDA	14. SUSTENTO	15. FECHA PROGRAMADA		16. FECHA EJECUTADA		17. MEDICIÓN DEL AVANCE DEL PROCESO EVALUADO			18. ANALISIS CUALITATIVO			
					INICIO	FIN	INICIO	FIN	META PROGRAMADA	META EJECUTADA	% DE CUMPLIMIENTO	DESCRIPCION DEL AVANCE/ CUMPLIMIENTO	DIFICULTADES PRESENTADAS	MEDIDAS CORRECTIVAS	
1	PROCESOS ESTRATÉGICOS														
1.1	PROCESO: GESTIÓN DE LA DIRECCIÓN ESTRATEGICA														
1.1.6	ACTIVIDAD: Monitoreo y control centralizado - SER y Referéndum Nacional 2018														
1.1.6.3.3	Emitir a la GPP el formato de monitoreo semanal del Plan Operativo Electoral	GIEE	FORMATO	REPORTE	01/11/18	31/12/18	01/11/18	31/12/18	7	7	100%	NOVIEMBRE Se reportó el registro de la información al aplicativo SGP sobre el avance de las tareas del Plan Operativo Electoral mediante formato FM04-GPP/PLAN correspondiente al periodo del 01 al 13NOV2018. Se reportó el registro de la información al aplicativo SGP sobre el avance de las tareas del Plan Operativo Electoral mediante formato FM04-GPP/PLAN correspondiente al periodo del 13 al 20NOV2018. Se reportó el registro de la información al aplicativo SGP sobre el avance de las tareas del Plan Operativo Electoral mediante formato FM04-GPP/PLAN correspondiente al periodo del 20 al 30NOV2018. DICIEMBRE Se reportó el registro de la información al aplicativo SGP sobre el avance de las tareas del Plan Operativo Electoral mediante formato FM04-GPP/PLAN correspondiente al periodo del 30NOV2018 al 06DIC2018. Se reportó el registro de la información al aplicativo SGP sobre el avance de las tareas del Plan Operativo Electoral mediante formato FM04-GPP/PLAN correspondiente al periodo del 06 al 11DIC2018. Se reportó el registro de la información al aplicativo SGP sobre el avance de las tareas del Plan Operativo Electoral mediante formato FM04-GPP/PLAN correspondiente al periodo del 11 al 18DIC2018. Se reportó el registro de la información al aplicativo SGP sobre el avance de las tareas del Plan Operativo Electoral mediante formato FM04-GPP/PLAN correspondiente al periodo del 18 al 31DIC2018.			
2	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 - SER y Referéndum Nacional 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. ANALISIS CUALITATIVO		
					INICIO	FIN	INICIO	FIN	META PROGRAMADA	META EJECUTADA	% DE CUMPLIMIENTO	DESCRIPCION DEL AVANCE/ CUMPLIMIENTO	DIFICULTADES PRESENTADAS	MEDIDAS CORRECTIVAS
2.3.2.1	Elaborar y aprobar el diseño metodológico de los talleres centralizados, descentralizados y reuniones de reforzamiento.	GIEE	DISEÑO METODOLÓGICO	INFORME	22/10/18	30/11/18	31/10/18	03/12/18	9	16	100%	OCTUBRE Mediante Informe N° 000709-SGFCE-GIEE/ONPE (31OCT2018), se presentó el diseño metodológico del 1er taller centralizado. Mediante Informe N° 000711-SGFCE-GIEE/ONPE (31OCT2018), se presentó el diseño metodológico del 1er taller descentralizado. NOVIEMBRE Mediante Informe N° 000736-2018-SGFCE-GIEE (09NOV2018), se presentó el diseño metodológico 2do taller descentralizado. Mediante Informe N° 000737-2018-SGFCE-GIEE (09NOV2018), se presentó el diseño metodológico 3er taller descentralizado. Mediante Informe N° 000758-2018-SGFCE-GIEE/ONPE (14NOV2018), se presentaron 3 diseños metodológicos del 4to taller descentralizado. Mediante Informe N° 000766-2018-SGFCE-GIEE/ONPE (16NOV2018), se presentó el diseño metodológico del 5to taller descentralizado. Mediante Informe N° 000784-2018-SGFCE-GIEE/ONPE (21NOV2018), se presentaron 3 diseños metodológicos del 6to taller descentralizado. Mediante Informe N° 000795-2018-SGFCE-GIEE/ONPE (27NOV2018), se presentó el diseño metodológico de la reunión de reforzamiento. Mediante Informe N° 000806-2018-SGFCE-GIEE/ONPE (29NOV2018), se presentó el diseño metodológico del 7mo taller descentralizado. DICIEMBRE Mediante Informe N° 000816-2018-SGFCE-GIEE/ONPE (03DIC2018), se presentó el diseño metodológico de Reunión de capacitación con personal de la sede central que apoyará en la jornada electoral. Mediante Informe N° 000817-2018-SGFCE-GIEE/ONPE (03DIC2018), se presentó 2 diseños metodológicos del 8vo taller descentralizado.		
2.3.3	ACTIVIDAD: ACTIVIDAD: Elaboración y distribución de la Guía metodológica para capacitación de actores electorales - SER y Referéndum Nacional 2018													
2.3.3.1	Desarrollar contenidos y diseñar la Guía metodológica para capacitación de actores electorales	GIEE	DISEÑO DEL MATERIAL	INFORME	17/10/18	30/10/18	14/11/18	19/11/18	1	2	100%	NOVIEMBRE Se desarrollaron contenidos y se diseñó la Guía metodológica, luego mediante Informe N° 000751-2018-SGFCE-GIEE/ONPE (14NOV2018), se presentó la Guía Metodológica para la capacitación de actores electorales de la SER. Se desarrollaron contenidos y se diseñó la Guía metodológica, luego mediante Informe N° 000771-2018-SGFCE-GIEE/ONPE (19NOV2018), se presentó la Guía Metodológica para la capacitación de actores electorales del Referéndum Nacional 2018.		
2.3.3.2	Aprobar el diseño de la Guía metodológica para capacitación de actores electorales y enviar a proveedor para impresión.	GIEE	MATERIAL APROBADO	PROVEÍDO	31/10/18	31/10/18	14/11/18	20/11/18	1	2	100%	NOVIEMBRE Mediante Proveedor N° 003651-2018-GIEE/ONPE (14NOV2018), se aprobó diseño del material electoral (Guía SER2018). Mediante Proveedor N° 003751-2018-GIEE/ONPE (20NOV2018), se aprobó diseño del material electoral (Guía Referéndum Nacional 2018).		
2.3.3.3	Distribuir a las ODPE la Guía metodológica para capacitación de actores electorales	GIEE	REPORTE	REPORTE	14/11/18	18/11/18	29/11/18	03/12/18	1	1	100%	NOVIEMBRE Se realizó la distribución de la Guía metodológica para capacitación de actores electorales, llevada a cabo del 29NOV2018 al 03DIC2018.		
2.3.4	ACTIVIDAD: Elaboración y distribución de Cuadernos de trabajo y Guías de capacitación - SER y Referéndum Nacional 2018													
2.3.4.1	Elaborar contenidos, diseñar, diagramar, aprobar el cuaderno de trabajo para los grupos ocupacionales y gestionar la impresión.	GIEE	CUADERNO DE TRABAJO	INFORME	17/10/18	31/10/18	17/10/18	31/10/18	1	1	100%	OCTUBRE Mediante Informe N° 000710-2018-SGFCE-GIEE (31OCT2018), se presentó el cuaderno de trabajo para los 43 grupos ocupacionales del personal de la ODPE.		

10. COD.	11. PROCESOS / ACTIVIDADES / TAREAS	12. ORGANO	13. UNIDAD DE MEDIDA	14. SUSTENTO	15. FECHA PROGRAMADA		16. FECHA EJECUTADA		17. MEDICIÓN DEL AVANCE DEL PROCESO EVALUADO			18. ANALISIS CUALITATIVO		
					INICIO	FIN	INICIO	FIN	META PROGRAMADA	META EJECUTADA	% DE CUMPLIMIENTO	DESCRIPCION DEL AVANCE/ CUMPLIMIENTO	DIFICULTADES PRESENTADAS	MEDIDAS CORRECTIVAS
2.3.4.2	Distribuir a las ODPE el cuaderno de trabajo para los grupos ocupacionales	GIEE	REPORTE	REPORTE	08/11/18	30/11/18	29/11/18	03/12/18	1	1	100%	NOVIEMBRE Se distribuyó a las ODPE el cuaderno de trabajo para los grupos ocupacionales (29NOV2018 al 03DIC2018).		
2.3.5	ACTIVIDAD: Producción del Módulo virtual de capacitación personal y de actores electorales - Referéndum Nacional 2018													
2.3.5.1	Actualizar contenidos del módulo virtual de capacitación de actores electorales	GIEE	REPORTE	REPORTE	15/10/18	19/10/18	12/10/18	15/11/18	1	1	100%	OCTUBRE Se actualizó y envió mediante Correo electrónico a la GITE el reporte de la actualización de contenidos de módulo virtual realizado del 12OCT2018 al 15NOV2018.		
2.3.5.2	Gestionar la producción del módulo virtual de capacitación de actores electorales	GIEE	MÓDULO VIRTUAL	INFORME	22/10/18	08/11/18	22/10/18	30/11/18	1	2	100%	NOVIEMBRE Mediante Informe N° 000760-2018-SGFCE-GIEE/ONPE (15NOV2018), se informó sobre la gestión de producción del módulo virtual de capacitación de actores electorales realizado del 22OCT2018 al 14NOV2018. DICIEMBRE Mediante Informe N° 000820-2018-SGFCE-GIEE/ONPE (03DIC2018), se informó sobre la gestión de la producción del módulo virtual de capacitación de actores electorales realizado del 09 al 30NOV2018.		
2.3.5.3	Elaborar el Informe final del módulo virtual de capacitación de actores electorales	GIEE	INFORME	INFORME	11/12/18	21/12/18	26/12/18	26/12/18	1	1	100%	DICIEMBRE Mediante Informe N° 000894-2018-SGFCE-GIEE/ONPE (26DIC2018), se presentó el informe final del módulo virtual de capacitación de actores electorales.		
2.3.5.4	Actualizar contenidos del curso virtual de capacitación para personal de la ODPE/ONPE y Funcionarios Consulares	GIEE	REPORTE	REPORTE	17/10/18	31/10/18	17/10/18	22/11/18	1	1	100%	NOVIEMBRE Se actualizó contenidos del curso virtual de capacitación para personal de la ODPE/ONPE (17OCT2018 al 19NOV2018). Se actualizó contenidos del curso virtual de capacitación para los Funcionarios Consulares (02OCT2018 al 22NOV2018).		
2.3.5.5	Gestionar la producción del curso virtual para personal de la ODPE/ONPE y Funcionarios Consulares en la plataforma ONPEDUCA.	GIEE	REPORTE	REPORTE	25/10/18	05/11/18	27/10/18	04/12/18	1	1	100%	NOVIEMBRE Se gestionó la producción de cursos virtuales en la plataforma ONPEDUCA para el personal ODPE/ONPE (27OCT2018 al 16NOV2018). DICIEMBRE Se gestionó la producción de cursos virtuales en la plataforma ONPEDUCA para los funcionarios consulares (21NOV2018 al 04DIC2018).		
2.3.5.6	Capacitación virtual para personal de la ODPE/ONPE y Funcionarios Consulares en la plataforma ONPEDUCA	GIEE	REPORTE	REPORTE	07/11/18	19/11/18	17/11/18	07/12/18	1	1	100%	NOVIEMBRE La capacitación virtual para el personal de la ODPE/ONPE en la plataforma ONPEDUCA se realizó del 07 al 15NOV2018. La capacitación virtual para los funcionarios consulares de la ODPE/ONPE en la plataforma ONPEDUCA se realizó del 17NOV2018 al 07DIC2018.		
2.3.5.7	Realizar tutoría a los participantes del curso virtual de la Plataforma ONPEDUCA para personal de la ODPE/ONPE y Funcionarios Consulares	GIEE	REPORTE	INFORME	05/11/18	19/11/18	07/11/18	07/12/18	1	2	100%	NOVIEMBRE Mediante Informe N° 000136-2018-JCB-JACE-SGFCE-GIEE/ONPE (20DIC2018), se reportó la capacitación, tutoría y certificación a 69 jefes de las ODPE, 50 coordinadores administrativos, 67 asistentes logísticos y 11 analistas de recursos humanos del 07 al 15NOV2018. DICIEMBRE Mediante informe N° 000131-2018-JCB-JACE-SGFCE-GIEE/ONPE (12DIC2018), se reportó la capacitación y tutoría de los participantes de los cursos virtuales en la plataforma ONPEDUCA llevados a cabo del 17NOV2018 al 07DIC2018.		
2.3.6	ACTIVIDAD: Producción e impresión del Acta padrón de capacitación - SER y Referéndum Nacional 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. ANALISIS CUALITATIVO		
					INICIO	FIN	INICIO	FIN	META PROGRAMADA	META EJECUTADA	% DE CUMPLIMIENTO	DESCRIPCION DEL AVANCE/ CUMPLIMIENTO	DIFICULTADES PRESENTADAS	MEDIDAS CORRECTIVAS
2.3.6.1	Adaptar contenidos del acta padrón de capacitación.	GIEE	DISEÑO DE MATERIAL	INFORME	16/10/18	29/10/18	16/10/18	24/10/18	1	1	100%	OCTUBRE Se adaptó los contenidos del acta padrón de capacitación, el cual fue presentado mediante Informe N° 000689-2018-SGFCE-GIEE/ONPE (24OCT2018) para su aprobación.		
2.3.6.2	Aprobar el diseño del acta padrón de capacitación y enviar a GITE para impresión de muestra.	GIEE	MATERIAL APROBADO	PROVEÍDO	29/10/18	29/10/18	26/10/18	26/10/18	1	1	100%	OCTUBRE Mediante Proveído N° 003315-2018-GIEE/ONPE (26OCT2018), se aprobó el diseño de acta padrón de capacitación para 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	05/11/18	05/11/18	06/11/18	06/11/18	1	1	100%	NOVIEMBRE Con Informe N° 000724-2018-SGFCE-GIEE/ONPE (06NOV2018) y Acta de aprobación S/N (06NOV2018), se aprobó la muestra de impresión del acta padrón de capacitación y se emitió a GITE para su impresión.		
2.3.7	ACTIVIDAD: Producción e impresión de Cédula, Cartel de candidatos, Cartel de opciones, Cartillas y Afiches de capacitación - SER y Referéndum Nacional 2018													
2.3.7.1	Adaptar contenidos y diseños de Cédula, Cartel de candidatos, Cartel de opciones, Cartillas y Afiches	GIEE	DISEÑO DEL MATERIAL	INFORME	10/10/18	30/10/18	31/10/18	09/11/18	1	1	100%	OCTUBRE Mediante Informe N.° 000707-2018-SGFCE-GIEE/ONPE (31OCT2018), se presentó el diseño de las cartillas, cédulas y cartel de candidatos y de opciones de capacitación respectivos. NOVIEMBRE Mediante Informe N° 000733-2018-SGFCE-GIEE/ONPE (09NOV2018), se presentó el diseño de los afiches de capacitación.		
2.3.7.2	Aprobar los diseños de Cédula, Cartel de candidatos, Cartel de opciones, Cartillas y Afiches y entregar a GGE para muestras de impresión.	GIEE	MATERIAL APROBADO	PROVEÍDO	30/10/18	05/11/18	02/11/18	09/11/18	1	1	100%	NOVIEMBRE Mediante Proveídos N°003441-2018-GIEE (02NOV2018) y 003561-2018-GIEE (09NOV2018), se aprobó los diseños de Cédula, carteles de candidatos y opciones, cartillas y afiches.		
2.3.7.4	Aprobar las muestras de impresión de Cédula, Cartel de candidatos, Cartel de opciones para su impresión a cargo de la GGE.	GIEE	REPORTE	REPORTE	05/11/18	05/11/18	08/11/18	08/11/18	1	1	100%	NOVIEMBRE Mediante Informe 000741-2018-SGFCE-GIEE/ONPE (12NOV2018), se remitió el Acta de aprobación (08NOV2018) de las muestras de impresión de las cédulas y carteles de candidatos y opciones de capacitación.		
2.3.7.6	Aprobar las muestras de impresión de Cartillas y Afiches para su impresión a cargo de la GGE.	GIEE	REPORTE	REPORTE	12/11/18	12/11/18	22/11/18	22/11/18	1	1	100%	NOVIEMBRE Mediante Informe N° 000785-2018-SGFCE-GIEE/ONPE (22NOV2018), se remitió el Acta de aprobación de las muestras de impresión de cartillas y afiches de capacitación.		
2.3.9	ACTIVIDAD: Producción y distribución de Rotafolios y Banderola de capacitación - SER y Referéndum Nacional 2018													
2.3.9.1	Desarrollar contenidos y diseñar rotafolios y banderolas de capacitación	GIEE	DISEÑO DEL MATERIAL	INFORME	05/11/18	09/11/18	05/11/18	07/11/18	1	1	100%	NOVIEMBRE Se elaboró los contenidos y diseño de rotafolio y banderola de capacitación, los cuales fueron presentados mediante Informe N° 000136-2018-JMC-JACE-SGFCE-GIEE/ONPE (07NOV2018).		
2.3.9.2	Aprobar el diseño de rotafolios y banderolas de capacitación y enviar a proveedor para impresión.	GIEE	MATERIAL APROBADO	PROVEÍDO	10/11/18	11/11/18	08/11/18	08/11/18	1	1	100%	NOVIEMBRE Mediante Proveído N° 003535-2018-GIEE (08NOV2018) se aprobó el diseño de rotafolio y banderola de capacitación.		
2.3.9.3	Distribuir a las ODPE los rotafolios y banderolas de capacitación	GIEE	REPORTE	REPORTE	19/11/18	24/11/18	29/11/18	03/12/18	1	1	100%	NOVIEMBRE Se llevó a cabo la distribución a las ODPE de los rotafolios y banderolas de capacitación el (29NOV2018 y 03DIC2018)		
2.3.10	ACTIVIDAD: Producción y distribución de Videos de capacitación - SER y Referéndum Nacional 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. ANALISIS CUALITATIVO		
					INICIO	FIN	INICIO	FIN	META PROGRAMADA	META EJECUTADA	% DE CUMPLIMIENTO	DESCRIPCION DEL AVANCE/ CUMPLIMIENTO	DIFICULTADES PRESENTADAS	MEDIDAS CORRECTIVAS
2.3.10.1	Elaborar las pautas para el guion del video de capacitación	GIEE	DOCUMENTO	INFORME	29/10/18	30/10/18	06/11/18	06/11/18	1	1	100%	NOVIEMBRE Se elaboraron las pautas para el guion del video de capacitación, las cuales fueron presentadas mediante Informe N° 000134-2018-JCM-JACE-SGFCE-GIEE/ONPE (06NOV2018).		
2.3.10.2	Aprobar el guion del video de capacitación	GIEE	GUION	PROVEÍDO	05/11/18	06/11/18	13/11/18	13/11/18	1	1	100%	NOVIEMBRE Mediante Proveído N° 003631-2018-GIEE (13NOV2018), se aprobó el guion de video de capacitación electoral.		
2.3.10.3	Aprobar el master del video de capacitación	GIEE	ACTA	INFORME	13/11/18	14/11/18	26/11/18	26/11/18	1	1	100%	NOVIEMBRE Mediante Acta S/N (26NOV2018), se aprobó el master del video de capacitación. Asimismo, mediante Informe N° 000839-2018-SGFCE-GIEE/ONPE (06DIC2018), se da conformidad al servicio de producción de video.		
2.3.10.4	Distribuir a las ODPE el video de capacitación	GIEE	REPORTE	REPORTE	19/11/18	21/11/18	29/11/18	29/11/18	1	1	100%	NOVIEMBRE La distribución del video de capacitación a las ODPE se llevó a cabo el 29NOV2018		
2.4	PROCESO: CAPACITACIÓN DE PERSONAL ODPE/ONPE Y ACTORES ELECTORALES													
2.4.1	ACTIVIDAD: Capacitación Centralizada - SER y Referéndum Nacional 2018													
2.4.1.1	Realizar los talleres de capacitación centralizados dirigidos al personal ODPE y ONPE	GIEE	TALLER	REPORTE	05/11/18	06/11/18	05/11/18	06/11/18	1	1	100%	NOVIEMBRE Se realizaron los talleres de capacitación centralizados dirigidos al personal ODPE y ONPE dirigido a los coordinadores de capacitación del 05 al 06NOV2018.		
2.4.2	ACTIVIDAD: Capacitación Descentralizada - SER y Referéndum Nacional 2018													
2.4.2.2	Realizar los talleres de capacitación descentralizados dirigidos al personal ODPE.	GIEE	TALLER	REPORTE	09/11/18	04/12/18	08/11/18	08/12/18	9	8	89%	Se realizaron los siguientes talleres descentralizados: 1er taller: Del 08 al 14NOV2018 dirigido al Coordinador Distrital y Coordinador de Centro Poblado (CCPP). 2do taller: Del 09 al 13NOV2018 dirigido al Asistente de oficina T1, Auxiliar Administrativo I, Auxiliar de RRHH. I, Auxiliar Técnico Diurno y Nocturno, Coordinador de Operaciones, Auxiliar de Operaciones, Asistente de Finanzas y Legal. 3er taller: Del 12 al 14NOV2018 dirigido al Coordinador de Prensa, Capacitador VEP, Auxiliar de Operaciones II, Asistente de oficina T2, Auxiliar Administrativo II, Auxiliar de RRHH II y Auxiliar de Centro de Cómputo. 4to. taller: Del 15 al 17NOV2018 dirigido al Capacitador SEA, CONV, VEP Prov. OCC y AT Diurno y Nocturno Distrital y CCPP. 5to. taller: Del 19 al 22NOV2018 dirigido al CLV. 6to taller: Del 23 al 29NOV2018 dirigido al CTM VEP y SEA, CM, ATLV y TdT. 7mo. taller: El 03 al 06DIC2018 dirigido al CM T2. 8vo. taller: El 04 al 08DIC2018 dirigido a los Orientadores.		
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	09/11/18	04/12/18	08/11/18	08/12/18	9	9	100%	Se realizó el monitoreo del 1er, 2do y 3er taller descentralizados de capacitación al personal ODPE/ONPE (08 al 14NOV2018). Se realizó el monitoreo del 4to taller (15 al 17NOV2018). Se realizó el monitoreo del 5to taller (19 al 22NOV2018). Se realizó el monitoreo del 6to. taller (23 al 29NOV2018). Se realizó el monitoreo del 7mo. taller (03 al 06DIC2018). Se realizó el monitoreo del 8vo. taller dirigido a Orientadores (04 al 08DIC2018). Se realizó 1 reunión de reforzamiento el 04DIC2018 en las 94 ODPE.		

10. COD.	11. PROCESOS / ACTIVIDADES / TAREAS	12. ORGANO	13. UNIDAD DE MEDIDA	14. SUSTENTO	15. FECHA PROGRAMADA		16. FECHA EJECUTADA		17. MEDICIÓN DEL AVANCE DEL PROCESO EVALUADO			18. ANALISIS CUALITATIVO		
					INICIO	FIN	INICIO	FIN	META PROGRAMADA	META EJECUTADA	% DE CUMPLIMIENTO	DESCRIPCION DEL AVANCE/ CUMPLIMIENTO	DIFICULTADES PRESENTADAS	MEDIDAS CORRECTIVAS
2.4.2.4	Elaborar el informe de los talleres centralizados y descentralizados.	GIEE	INFORME DE TALLERES	INFORME	03/12/18	28/12/18	14/12/18	28/12/18	2	2	100%	DICIEMBRE Mediante Informe N° 000870-2018-SGFCE-GIEE/ONPE (14DIC2018), se dio cuenta del taller de capacitación centralizado dirigido al personal ODPE/ONPE. Mediante Informe N.° 000139-2018-JCB-JACE-SGFCE-GIEE/ONPE (28DIC2018), incluido en el Informe N.° 000901-2018-SGFCE-GIEE/ONPE (28DIC2018), se dio cuenta de los talleres de capacitación descentralizados dirigido al personal ODPE/ONPE.		
2.4.3	ACTIVIDAD: Capacitación a Actores Electorales - SER y Referéndum Nacional 2018													
2.4.3.2	Consolidar información de la capacitación a los actores electorales	GIEE	REPORTE	INFORME	19/11/18	12/12/18	19/11/18	13/12/18	4	4	100%	NOVIEMBRE Mediante Informe N° 000773-2018-SGFCE-GIEE/ONPE (19NOV2018) se presentó 1er. reporte consolidado de CAE. Mediante Informe N° 000790-2018-SGFCE-GIEE/ONPE (26NOV2018) se presentó 2do. reporte consolidado de CAE. DICIEMBRE Mediante Informe N° 000818-2018-SGFCE-GIEE/ONPE (03DIC2018) se presentó 3er. reporte consolidado de CAE. Mediante Informe N° 000861-2018-SGFCE-GIEE/ONPE (13DIC2018) se presentó 4to. reporte consolidado de CAE.		
2.4.3.3	Elaborar el informe final de actividades de capacitación de actores electorales	GIEE	INFORME	INFORME	10/12/18	28/12/18	26/12/18	26/12/18	1	1	100%	DICIEMBRE Con Informe N° 000167-2018-JMC-JACE-SGFCE-GIEE/ONPE (26DIC2018), se presentó el informe final de actividades de capacitación de actores electorales correspondiente a las ODPE de SER2018 y REF 2018.		
2.4.4	ACTIVIDAD: Jornada de Capacitación - SER y Referéndum Nacional 2018													
2.4.4.2	Consolidar información de la jornada de capacitación de miembros de mesa.	GIEE	REPORTE	INFORME	02/12/18	03/12/18	03/12/18	03/12/18	1	1	100%	DICIEMBRE Mediante Informe N° 000821-2018-SGFCE-GIEE/ONPE (03DIC2018), se presentó la información consolidada de la Jornada de capacitación a miembros de mesa.		
2.12	PROCESO: GESTIÓN DE LA FORMACIÓN DEMOCRÁTICA													
2.12.1	ACTIVIDAD: Producción y distribución de materiales de educación electoral - Referéndum Nacional 2018													
2.12.1.1	Elaborar contenidos, diagramar y aprobar la Cartilla de educación electoral para la participación en el Referéndum	GIEE	DISEÑO DEL MATERIAL	INFORME	17/10/18	29/10/18	30/10/18	13/11/18	1	1	100%	NOVIEMBRE Mediante Informe N.° 000699-2018-SGFCE-GIEE/ONPE (30OCT2018), se informó sobre el avance en la elaboración de los contenidos de la cartilla de educación electoral para la participación en el Referéndum. Mediante Informe N.° 000161-2018-CGP-AEE-SGFCE-GIEE/ONPE (13NOV2018) se presentó la versión final y aprobada de la cartilla de educación electoral.		
2.12.1.2	Aprobar la muestra de impresión de la Cartilla de educación electoral para la participación en el Referéndum	GIEE	ACTA	INFORME	30/10/18	30/10/18	15/11/18	15/11/18	1	1	100%	NOVIEMBRE Mediante Informe N° 000770-2018-SGFCE-ONPE (19NOV2018), se informó sobre la revisión y aprobación de la muestra de impresión de la Cartilla de educación electoral mediante Acta S/N (15NOV2018).		
2.12.1.3	Distribuir a las ODPE la Cartilla de educación electoral	GIEE	REPORTE	REPORTE	14/11/18	18/11/18	29/11/18	03/12/18	1	1	100%	NOVIEMBRE Se distribuyó a las ODPE la Cartilla de educación electoral (29NOV2018 al 03DIC2018).		

10. COD.	11. PROCESOS / ACTIVIDADES / TAREAS	12. ORGANO	13. UNIDAD DE MEDIDA	14. SUSTENTO	15. FECHA PROGRAMADA		16. FECHA EJECUTADA		17. MEDICIÓN DEL AVANCE DEL PROCESO EVALUADO			18. ANALISIS CUALITATIVO		
					INICIO	FIN	INICIO	FIN	META PROGRAMADA	META EJECUTADA	% DE CUMPLIMIENTO	DESCRIPCION DEL AVANCE/ CUMPLIMIENTO	DIFICULTADES PRESENTADAS	MEDIDAS CORRECTIVAS
2.13	PROCESO: GESTIÓN DE LA ASISTENCIA TÉCNICA													
2.13.1	ACTIVIDAD: Asistencia técnica en el proceso electoral - SER y Referéndum Nacional 2018													
2.13.1.1	Elaborar materiales de capacitación dirigidos a personeros de mesa	GIEE	INFORME	INFORME	01/10/18	31/10/18	01/11/18	20/11/18	1	1	100%	NOVIEMBRE Mediante Informe N° 000040-2018-MPM-SGAT-GIEE/ONPE (20NOV2018), se reportó la elaboración de los materiales de capacitación dirigidos a personeros de mesa (01 al 20NOV2018).		
2.13.1.2	Brindar asesoría a los partidos políticos para la capacitación de sus personeros de mesa	GIEE	ASESORÍA	INFORME	01/11/18	07/12/18			2	0	0%		DICIEMBRE Mediante Informe N° 000045-2018-MPM-SGAT-GIEE/ONPE (27DIC2018), se informó que las OP no solicitaron el servicio de asistencia técnica para capacitación de sus personeros, limitado tiempo de a pesar que se envió cartas de invitación a las OP y se contaba con el material de capacitación	Considerar la pertinencia de la tarea para futuros procesos electorales que cuenten con ejecución.
2.13.1.3	Brindar información a la GCRC para elaboración de notas de prensa	GIEE	NOTA DE PRENSA	REPORTE	01/11/18	31/12/18	31/12/18	31/12/18	2	2	100%	DICIEMBRE Mediante Correo electrónico (31DIC2018), se remitió a la GCRC, la nota de prensa "Aumentó el número de partidos que logran gobiernos regionales".		
3	PROCESOS DE SOPORTE													
3.8	PROCESO: GESTIÓN DE LA INVESTIGACIÓN ELECTORAL													
3.8.1	ACTIVIDAD: Investigación y publicaciones electorales - SER y Referéndum Nacional 2018													
3.8.1.1	Desarrollar conversatorios descentralizados	GIEE	INFORME	INFORME	08/11/18	30/11/18	28/11/18	28/11/18	1	1	100%	NOVIEMBRE Mediante Informe N.° 000299-2018-SGIE-GIEE/ONPE (06DIC2018), se informó la ejecución del conversatorio descentralizado "Reforma Constitucional y participación ciudadana" (28NOV2018).		
3.8.1.2	Elaborar documento ciclo de conversatorios 2018	GIEE	DOCUMENTO	DOCUMENTO	15/11/18	10/12/18	16/11/18	16/11/18	1	1	100%	NOVIEMBRE Mediante Informe N° 000253-2018-SGIE-GIEE/ONPE (31OCT2018), se informó que la tarea "Elaborar documento ciclo de conversatorios 2018" fue cambiada por "Ejecutar seminario internacional 'Experiencia de Referéndum en América Latina' ". Con Informe N° 000286-2018-SGIE-GIEE/ONPE (29NOV2018), se reportó el cumplimiento de la tarea "Ejecutar seminario internacional 'Experiencia de Referéndum en América Latina' " (16NOV2018).		
3.8.1.3	Sistematizar información sobre referéndum	GIEE	INFORME	INFORME	01/11/18	30/12/18	02/11/18	31/12/18	1	1	100%	DICIEMBRE Mediante Informe N° 000343-2018-SGIE-GIEE/ONPE (31DIC2018), se reportó sistematización de las presentaciones de los expositores, contándose con la relatoría, documento que consta de 06 páginas; así como, las presentaciones realizadas por los ponentes internacionales,		

10. COD.	11. PROCESOS / ACTIVIDADES / TAREAS	12. ORGANO	13. UNIDAD DE MEDIDA	14. SUSTENTO	15. FECHA PROGRAMADA		16. FECHA EJECUTADA		17. MEDICIÓN DEL AVANCE DEL PROCESO EVALUADO			18. ANALISIS CUALITATIVO		
					INICIO	FIN	INICIO	FIN	META PROGRAMADA	META EJECUTADA	% DE CUMPLIMIENTO	DESCRIPCION DEL AVANCE/ CUMPLIMIENTO	DIFICULTADES PRESENTADAS	MEDIDAS CORRECTIVAS
3.8.1.4	Formular propuestas de proyectos investigación concursales en material electoral	GIEE	INFORME	INFORME	01/11/18	30/12/18	02/11/18	31/12/18	1	1	100%	DICIEMBRE Mediante Informe N° 000343-2018-SGIE-GIEE/ONPE (31DIC2018), se reportó la propuesta de dos proyectos: i) Promoviendo la participación electoral de mujeres indígenas, presentado al Programa Eurosocietal de la Unión Europea y ii) Prevención del acoso político a candidatas y autoridades en Bolivia y Perú, proyecto triangular entre Perú y Bolivia presentado a la cooperación francesa.		

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
														
1. NOMBRE DEL PLAN - AÑO:		PLAN OPERATIVO ELECTORAL SEGUNDA ELECCIÓN REGIONAL 2018 Y REFERÉNDUM NACIONAL 2018												
2. ORGANISMO RESPONSABLE:		GERENCIA DE INFORMÁTICA Y TECNOLOGÍA ELECTORAL												
3. OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL (OEI)		OEI 01 Fortalecer la organización de los procesos electorales para la población electoral												
4. ACCIÓN ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL (AEI)		AEI 01.04 Resultados oportunos y confiables utilizando soluciones tecnológicas en los procesos electorales.												
5. Programa Presupuestal:		0125: Mejora de la eficiencia de los procesos electorales e incremento de la participación política de la ciudadanía							7. Producto / Acción común/ Proyecto y Actividad:			3000654. Proceso electoral oportuno y eficiente		
6. Categoría Presupuestaria:		0125 Programa Presupuestal							8. Actividad Presupuestaria:			5005023: Resultados electorales procesados, computados y gestionados.		
												9. Meta presupuestaria:		
												0063		
10. COD.	11. PROCESOS / ACTIVIDADES / TAREAS	12. ORGANISMO	13. UNIDAD DE MEDIDA	14. SUSTENTO	15. FECHA PROGRAMADA		16. FECHA EJECUTADA		17. MEDICIÓN DEL AVANCE DEL PROCESO EVALUADO			18. ANALISIS CUALITATIVO		
					INICIO	FIN	INICIO	FIN	META PROGRAMADA	META EJECUTADA	% DE CUMPLIMIENTO	DESCRIPCION DEL AVANCE/ CUMPLIMIENTO	DIFICULTADES PRESENTADAS	MEDIDAS CORRECTIVAS
1	PROCESOS ESTRATÉGICOS													
1.1	PROCESO: GESTIÓN DE LA DIRECCIÓN ESTRATÉGICA													
1.1.6	ACTIVIDAD: Monitoreo y control centralizado - SER y Referéndum Nacional 2018													
1.1.6.3.5	Emitir a la GPP el formato de monitoreo semanal del Plan Operativo Electoral	GITE	FORMATO	REPORTE	01/11/18	31/12/18	02/11/18	31/12/18	7	7	100%	NOVIEMBRE Se reportó el registro de la información al aplicativo SGP sobre el avance de las tareas del Plan Operativo Electoral mediante formato FM04-GPP/PLAN correspondiente al periodo del 01 al 13NOV2018. Se reportó el registro de la información al aplicativo SGP sobre el avance de las tareas del Plan Operativo Electoral mediante formato FM04-GPP/PLAN correspondiente al periodo del 13 al 20NOV2018. Se reportó el registro de la información al aplicativo SGP sobre el avance de las tareas del Plan Operativo Electoral mediante formato FM04-GPP/PLAN correspondiente al periodo del 20 al 30NOV2018. DICIEMBRE Se reportó el registro de la información al aplicativo SGP sobre el avance de las tareas del Plan Operativo Electoral mediante formato FM04-GPP/PLAN correspondiente al periodo del 30NOV2018 al 06DIC2018. Se reportó el registro de la información al aplicativo SGP sobre el avance de las tareas del Plan Operativo Electoral mediante formato FM04-GPP/PLAN correspondiente al periodo del 06 al 11DIC2018. Se reportó el registro de la información al aplicativo SGP sobre el avance de las tareas del Plan Operativo Electoral mediante formato FM04-GPP/PLAN correspondiente al periodo del 11 al 18DIC2018. Se reportó el registro de la información al aplicativo SGP sobre el avance de las tareas del Plan Operativo Electoral mediante formato FM04-GPP/PLAN correspondiente al periodo del 18 al 31DIC2018.		
1.1.9	ACTIVIDAD: Evaluación descentralizada - SER y Referéndum Nacional 2018													
1.1.9.3	Realizar el taller de evaluación de las actividades del proceso electoral en el ámbito informático.	GITE	REPORTE	INFORME	27/12/18	28/12/18	26/12/18	27/12/18	1	1	100%	DICIEMBRE Con Informe N°000046-2019-SGOI-GITE/ONPE (15ENE2019) e Informe N°000004-2019-ETO-SGOI-GITE (15ENE2019), se dio cuenta sobre el taller de evaluación de las actividades del proceso electoral en el ámbito informático. (26 al 27DIC2018).		
2	PROCESOS OPERATIVOS.													
2.1	PROCESO: CONFORMACION Y ASIGNACIÓN DE MESAS DE SUFRAGIO A LOCALES DE VOTACIÓN													
2.1.3	ACTIVIDAD: Conformación de mesas de sufragio - Referéndum Nacional 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. ANALISIS CUALITATIVO		
					INICIO	FIN	INICIO	FIN	META PROGRAMADA	META EJECUTADA	% DE CUMPLIMIENTO	DESCRIPCION DEL AVANCE/ CUMPLIMIENTO	DIFICULTADES PRESENTADAS	MEDIDAS CORRECTIVAS
2.1.3.1	Recibir, revisar y generar archivo resumen al padrón electoral (Solo Referéndum Nacional 2018)	GITE	PADRÓN	MEMORANDO	16/10/18	17/10/18	16/10/18	16/10/18	1	1	100%	NOVIEMBRE Mediante Memorando N°004090-2018-GITE/ONPE (11NOV2018), se dio cuenta sobre la recepción, revisión y generación del archivo resumen al Padrón Electoral (16OCT2018).		
2.1.3.3	Conformación e Integración de mesas (Extranjeros y Jóvenes) para la BDONPE y entregar la BD de selección de 25 candidatos al cargo de Miembro de Mesa	GITE	REPORTE	REPORTE	19/10/18	20/10/18	19/10/18	20/10/18	1	1	100%	OCTUBRE En base a las indicaciones descritas en el Memorando N°003246-2018-GPP/ONPE (18OCT2018), se realizó la conformación e integración de mesas (Extranjeros y Jóvenes) para la BDONPE y entregar la BD de selección de 25 candidatos al cargo de Miembro de Mesa (Del 19 al 20OCT2018).		
2.2	PROCESO: DESIGNACIÓN DE MIEMBROS DE MESA													
2.2.1	ACTIVIDAD: Selección de 25 candidatos al cargo de miembros de mesa - Referéndum Nacional 2018													
2.2.1.1	Recibir y generar lista validada de ciudadanos a ser excluidos del cargo de miembros de mesa.(Extranjeros y Jóvenes)	GITE	REPORTE	REPORTE	18/10/18	19/10/18	18/10/18	19/10/18	1	1	100%	OCTUBRE Se informó que no llegaron exclusiones al cargo de miembros de mesa por EVA y tampoco por SGD. Por lo que sólo se excluyeron a los ciudadanos según el Artículo primero de la Resolución Jefatural N° 074-2012-J/ONPE (Motivo 13), la cual hace mención a que se deben excluir a los electores que hayan ejercido un cargo de miembro de mesa en dos o más procesos electorales en los últimos cinco años (Del 18 al 19OCT2018)..		
2.2.1.3	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	17/10/18	17/10/18	18/10/18	18/10/18	1	1	100%	OCTUBRE Con Memorando N°003675-2018-GITE (18OCT2018) y Oficio 001350-2018-SG (18OCT2018), se remitió a GCRC el programa del evento "Selección de los 25 candidatos al cargo de miembros de mesa" para la invitación al JNE.		
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	22/10/18	22/10/18	25/10/18	29/10/18	1	1	100%	OCTUBRE Mediante Informe N°-001056-2018-SGPEL-GITE (25OCT2018), se realizó la entrega de documentación e información de la selección de 25 candidatos al cargo de miembros de mesa. Así mismo, mediante Memorando N°-003837-2018-GITE/ONPE (29OCT2018), se remitió lo solicitado a la SG para su correspondiente envío al JNE.		
2.2.1.7	Realizar un ensayo de las actividades a realizarse en la Selección de los 25 candidatos al cargo de miembros de mesa.(Extranjero y Jóvenes)	GITE	REPORTE	REPORTE	22/10/18	22/10/18	22/10/18	22/10/18	1	1	100%	OCTUBRE Mediante Acta S/N (22OCT2018), se realizó el ensayo de Selección de los 25 Candidatos al Cargo de Miembro de mesa (Extranjero y jóvenes).		
2.2.1.9	Realizar la Selección de los 25 candidatos al cargo de miembro de mesa.	GITE	INFORME	DOCUMENTO	23/10/18	23/10/18	23/10/18	23/10/18	1	1	100%	OCTUBRE Mediante Informe N°-0000577-2018-SGGID GITE/ONPE (23OCT2018) y Memorando Múltiple N°-000147-2018-GITE/ONPE (29OCT2018), se informó la realización de la Selección de 25 Candidatos al cargo de miembro de mesa (23OCT2018).		
2.2.2	ACTIVIDAD: Sorteo de miembros de mesa - Referéndum Nacional 2018													
2.2.2.1	Enviar la lista de 25 miembros de mesa seleccionados y aplicativo para el sorteo de miembros de mesa a la ODPE	GITE	REPORTE	CARGO DE ENTREGA	24/10/18	24/10/18	26/10/18	26/10/18	1	1	100%	OCTUBRE Mediante "Listado de miembros de Mesa por Ubigeo" vía correo electrónico (26OCT2018), se envió de la Lista de 25 miembros de mesa seleccionados y aplicativo para el sorteo de miembros de mesa a la ODPE.		
2.2.3	ACTIVIDAD: Trámite y procesamiento de tachas y exclusiones de oficio al cargo de miembros de mesa - Referéndum Nacional 2018													
2.2.3.2	Dar soporte a la ODPE, para el registro de tachas al cargo de miembros de mesa. en el aplicativo del sorteo de miembros de mesa	GITE	REPORTE	REPORTE	26/10/18	07/11/18	26/10/18	09/11/18	2	2	100%	OCTUBRE Mediante cuadro de seguimiento (actualizado al 31OCT2018), se dio soporte a las ODPE para el registro de tachas al cargo de miembros de mesa en el aplicativo (26 al 31OCT2018). NOVIEMBRE Mediante cuadro de seguimiento (actualizado al 16NOV2018), se dio soporte a las ODPE para el registro de tachas al cargo de miembros de mesa en el aplicativo (01 al 09NOV2018).		

10. COD.	11. PROCESOS / ACTIVIDADES / TAREAS	12. ORGANO	13. UNIDAD DE MEDIDA	14. SUSTENTO	15. FECHA PROGRAMADA		16. FECHA EJECUTADA		17. MEDICIÓN DEL AVANCE DEL PROCESO EVALUADO			18. ANALISIS CUALITATIVO		
					INICIO	FIN	INICIO	FIN	META PROGRAMADA	META EJECUTADA	% DE CUMPLIMIENTO	DESCRIPCION DEL AVANCE/ CUMPLIMIENTO	DIFICULTADES PRESENTADAS	MEDIDAS CORRECTIVAS
2.2.3.3	Dar seguimiento a la Generación de los reportes finales y el cierre del registro de tachas a miembros de mesa.	GITE	REPORTE	REPORTE	02/11/18	10/11/18	12/11/18	15/11/18	1	1	100%	NOVIEMBRE Mediante cuadro de seguimiento (16NOV2018), se generó el reporte final y el cierre del registro de Tachas a miembros de mesa (12NOV2018 al 15NOV2018).		
2.2.3.7	Recibir y registrar las Resoluciones de exclusiones de oficio al cargo de miembros de mesa y actualizar la información en la Base de Datos.	GITE	REPORTE	DOCUMENTO	12/11/18	08/12/18	12/11/18	11/12/18	2	2	100%	NOVIEMBRE Mediante correo electrónico (30NOV2018), se informó que se recibió y registró las Resoluciones de exclusiones de oficio al cargo de miembros de mesa y se actualizó la información en la Base de Datos con 166 (10 al 20NOV2018) DICIEMBRE Mediante correo electrónico (11ENE2019), se informó que se recibió y registró las Resoluciones de exclusiones de oficio al cargo de miembros de mesa y se actualizó la información en la Base de Datos con 11 (10 al 11DIC2018).		
2.2.4	ACTIVIDAD: Publicación de la lista definitiva de miembros de mesa sorteados - SER y Referéndum Nacional 2018													
2.2.4.3	Agregar a la publicación la lista de miembros de mesa y el croquis de los locales de votación .	GITE	REPORTE	REPORTE	16/11/18	16/11/18	20/11/18	20/11/18	1	1	100%	NOVIEMBRE Se agregó la publicación de la lista de miembros de mesa y el croquis de los locales de votación (20NOV2018).		
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	16/11/18	16/11/18	21/11/18	21/11/18	1	1	100%	NOVIEMBRE Mediante memorando N°004276-2018-GITE-ONPE (21NOV2018), se dio cuenta sobre la generación la lista definitiva de miembros de mesa sorteados con locales de votación dándose por ejecutada la tarea (21NOV2018).		
2.2.5	ACTIVIDAD: Impresión y distribución de las credenciales de los miembros de mesa - SER y Referéndum Nacional 2018													
2.2.5.1	Imprimir y enviar el modelo de credencial de miembros de mesa, a la GGE	GITE	MODELO DE CREDENCIAL	DOCUMENTO	23/10/18	24/10/18	26/10/18	30/10/18	1	1	100%	OCTUBRE Mediante correo electrónico (26 al 30OCT2018), se remitieron los modelos de credenciales a la GGE.		
2.2.5.3	Entregar la lista consolidada de miembros de mesa sorteados. (SGIST a la SGPEL) para la generación de credenciales.	GITE	REPORTE	CARGO DE ENTREGA	29/10/18	29/10/18	29/10/18	29/10/18	1	1	100%	OCTUBRE Mediante cargo de entrega N°085 (29OCT2018) , se entregó la lista consolidada de miembros de Mesa sorteados para la generación de credenciales.		
2.2.5.4	Generar y validar los archivos PDF de credenciales para su impresión	GITE	REPORTE	REPORTE	05/11/18	07/11/18	05/11/18	08/11/18	1	1	100%	NOVIEMBRE La generación de los archivos PDF de credenciales inició el 05NOV2018, luego mediante informe de Conformidad de control de calidad N°IC-001-665 (08NOV2018), se validó los archivos de PDF de credenciales.		
2.2.5.5	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	08/11/18	08/11/18	13/11/18	13/11/18	1	1	100%	NOVIEMBRE Mediante cargo de entrega N°035(13NOV2018), se entregó a la GOECOR los archivos en formato PDF de las credenciales de miembros de mesa SER-Referéndum Nacional 2018.		
2.2.6	ACTIVIDAD: Trámite y procesamiento de excusas y justificaciones al cargo de miembros de mesa - SER y Referéndum Nacional 2018													
2.2.6.4	Dar soporte para el registro en el aplicativo y generar reportes a las solicitudes de excusas y justificaciones al cargo de miembros de mesa.	GITE	REPORTE	REPORTE	11/11/18	08/12/18	12/11/18	10/12/18	2	2	100%	NOVIEMBRE Se informó que no se registró ninguna solicitud de excusas y justificaciones teniendo en cuenta que es una tarea a demanda (12 al 29NOV2018). DICIEMBRE Mediante cuadro de seguimiento (12DIC2018), se dio soporte para el registro en el aplicativo y se generaron reportes a las solicitudes de excusas y justificaciones al cargo de miembros de mesa, finalizando con		
2.2.6.5	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	08/12/18	08/12/18	11/11/18	12/12/18	1	1	100%	DICIEMBRE Mediante cuadro de seguimiento (12DIC2018), se informó sobre la generación de los reportes finales y cierre del aplicativo de ingreso de solicitudes de excusas y justificaciones al cargo de miembro de mesa (11NOV2018 al 12DIC2018).		

10. COD.	11. PROCESOS / ACTIVIDADES / TAREAS	12. ORGANO	13. UNIDAD DE MEDIDA	14. SUSTENTO	15. FECHA PROGRAMADA		16. FECHA EJECUTADA		17. MEDICIÓN DEL AVANCE DEL PROCESO EVALUADO			18. ANALISIS CUALITATIVO		
					INICIO	FIN	INICIO	FIN	META PROGRAMADA	META EJECUTADA	% DE CUMPLIMIENTO	DESCRIPCION DEL AVANCE/ CUMPLIMIENTO	DIFICULTADES PRESENTADAS	MEDIDAS CORRECTIVAS
2.3	PROCESO: PRODUCCIÓN, ENSAMBLAJE Y DESPLIEGUE DEL MATERIAL DE CAPACITACIÓN Y SIMULACRO													
2.3.6	ACTIVIDAD: Producción e impresión del Acta padrón de capacitación -SER y Referéndum Nacional 2018													
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	31/10/18	31/10/18	31/10/18	02/11/18	1	1	100%	NOVIEMBRE Mediante informe N°001163-2018-SGOI-GITE/ONPE (31OCT2018), se informó sobre la impresión de las muestras de los diseños del Acta Padrón de Capacitación de la SER y Referéndum Nacional 2018. Con Memorando N°003923-2018-GITE/ONPE (02NOV2018), se remitieron las muestras de los diseños del Acta Padrón de Capacitación para personal ODPE y Actores electorales a la GIEE.		
2.3.6.5	Imprimir y entregar a la GGE, el Acta Padrón de capacitación para su distribución	GITE	REPORTE	CARGO DE ENTREGA	06/11/18	12/11/18	08/11/18	16/11/18	1	1	100%	NOVIEMBRE Se realizó la impresión del Acta Padrón de Capacitación a la GGE a partir del 08NOV2018 y entrega a la GGE mediante cargo S/N (16NOV2018) para su distribución.		
2.5	PROCESO: HABILITACIÓN Y ACONDICIONAMIENTO DE LAS ODPE, CENTROS DE CÓMPUTO, OFICINAS DISTRITALES / CC.PP.													
2.5.4	ACTIVIDAD: Habilitación y acondicionamiento del Centro de Cómputo -SER y Referéndum Nacional 2018													
2.5.4.1	Evaluación Integral de la Habilitación y Acondicionamiento de los Centros de Computo	GITE	REPORTE	DOCUMENTO	07/11/18	18/11/18	07/11/18	16/11/18	1	1	100%	NOVIEMBRE Mediante cuadro de seguimiento (16NOV2018), se informó sobre la evaluación Integral de la Habilitación y Acondicionamiento de los Centros de Computo (07 al 16NOV2018).		
2.5.4.2	Implementar el servicio de Telecomunicaciones	GITE	REPORTE	REPORTE	07/11/18	18/11/18	07/11/18	21/11/18	1	1	100%	NOVIEMBRE Mediante cuadro de seguimiento (20NOV2018), se informó sobre la implementación el servicio de Telecomunicaciones (07 al 21NOV2018).		
												NOVIEMBRE En el periodo de 07 al 29NOV2018 se informó las siguientes actividades con respecto a la red electoral: •Soporte técnico en los incidentes de los centros de cómputo. •Seguimiento y soporte técnico de las herramientas de monitoreo (Solarwinds, correlacionador de eventos, analizador de red). •Monitoreo de la infraestructura de la red Electoral (Servidores, IPS, Directorio Activo, Antivirus, Correlacionador de Eventos). •Verificación de los servicios brindados por los servidores en el DATACEN.		
2.5.4.3	Administrar la red electoral	GITE	REPORTE	REPORTE	07/11/18	23/12/18	07/11/18	30/12/18	2	2	100%	DICIEMBRE En el periodo del 05 al 30DIC2018 se ejecutó de la administración de la red electoral: •Soporte técnico en los incidentes de los centros de cómputo. •Seguimiento y soporte técnico de las herramientas de monitoreo (Solarwinds, correlacionador de eventos, analizador de red). •Monitoreo de la infraestructura de la red Electoral (Servidores, IPS, Directorio Activo, Antivirus, Correlacionador de Eventos). •Verificación de los servicios brindados por los servidores en el datacenter de Contingencia (Sede Condevilla) •Generación de reportes del monitoreo de la infraestructura electoral.		

10. COD.	11. PROCESOS / ACTIVIDADES / TAREAS	12. ORGANO	13. UNIDAD DE MEDIDA	14. SUSTENTO	15. FECHA PROGRAMADA		16. FECHA EJECUTADA		17. MEDICIÓN DEL AVANCE DEL PROCESO EVALUADO			18. ANALISIS CUALITATIVO		
					INICIO	FIN	INICIO	FIN	META PROGRAMADA	META EJECUTADA	% DE CUMPLIMIENTO	DESCRIPCION DEL AVANCE/ CUMPLIMIENTO	DIFICULTADES PRESENTADAS	MEDIDAS CORRECTIVAS
2.5.4.4	Realizar el seguimiento a las actividades en los Centros de Cómputo a través del Centro de Soporte Informático	GITE	REPORTE	REPORTE	07/11/18	23/12/18	07/11/18	11/01/19	2	2	100%	NOVIEMBRE En el periodo del 07 al 29NOV2018, se realizó el seguimiento a las actividades de los centros de cómputo: •Despliegue de Sobres Lacrados, Software Electoral y Material de Prueba •Contratación de Operadores del Centro de Cómputo SER_REF. •Revisión de EIE de Capacitación Taller SEA_VEP en las ODPE. •Prueba Interna del SCE en los Centros de Cómputo . DICIEMBRE En el periodo del 05DIC2018 al 11ENE2019, se realizó el seguimiento a las actividades de los centros de cómputo: •Procesamiento de Actas de SER_REF en el Centro de Cómputo. •Procesamiento de Microformas Digitales de los Documentos Electorales en el Centro de Cómputo. Cabe señalar, que las actividades de los centros de cómputo en las ODPE fueron hasta el 21DIC2018, luego continuaron en el centro de cómputo de contingencia ubicado en la sede de Talara hasta el 11ENE2019.		
2.5.5	ACTIVIDAD: Activación de las claves de acceso - SER y Referéndum Nacional 2018													
2.5.5.1	Generar y entregar las claves de acceso a los aplicativos informáticos para el personal ODPE.	GITE	REPORTE	REPORTE	02/11/18	15/12/18	13/11/18	10/12/18	2	2	100%	NOVIEMBRE Se generó y entregó las claves de acceso a los aplicativos informáticos para el personal ODPE (13 al 29NOV2018). DICIEMBRE Se generó y entregó las claves de acceso a los aplicativos informáticos para el personal ODPE (06 al 10DIC2018). •Claves de acceso para equipos de capacitación, simulacro y Jornada Electoral. •Módulo de transmisión VEP Y SEA. •Capacitación para personal. •Aplicativo EVA •USUARIOS NACION. CC, Usuarios NUEVOS, PINES , : PRUEBAS OA (CORREO CIFRADO) entre otros. •Claves para Inspección (Microformas) •Claves para quipos de transmisión SEA		
2.6	PROCESO: PRODUCCIÓN Y ENSAMBLAJE DEL MATERIAL DE SUGRAGIO													
2.6.3	ACTIVIDAD: Producción e impresión del Acta Padrón para Sufragio - SER y Referéndum Nacional 2018													
2.6.3.1	Elaborar el diseño del Acta Padrón	GITE	DISEÑO DE ACTA PADRÓN	REPORTE	26/10/18	17/11/18	20/10/18	12/11/18	2	2	100%	OCTUBRE La elaboración del diseño del Acta Padrón (Parte 1) se realizó del 20 al 30OCT2018, luego se entregó mediante cargo de entrega N°033 (31OCT2018) para su aprobación por parte de la GGE. NOVIEMBRE La elaboración del diseño del Acta Padrón (Parte 2) se realizó del 01 al 12NOV2018, luego se entregó mediante cargo de entrega N°036 (13NOV2018) para su aprobación por parte de la GGE.		
2.6.3.3	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	31/10/18	31/10/18	31/10/18	31/10/18	1	1	100%	OCTUBRE Mediante cargo de entrega N°033 (31OCT2018), se entregó a GGE la muestra de la Lista de Electores y Relación de Electores (Acta Padrón - Parte 1).		
2.6.3.5	Generar PDF de la lista de electores y relación de electores (Acta Padrón - Parte 1)	GITE	REPORTE	REPORTE	05/11/18	20/11/18	12/11/18	27/11/18	1	1	100%	NOVIEMBRE Mediante correo electrónico (27NOV2018), se informó sobre la generación de PDF de la lista de electores y relación de electores (Acta Padrón - Parte 1) del 12 al 27NOV2018.		
2.6.3.6	Imprimir y enviar a la GGE de la lista de electores y relación de electores (Acta Padrón - Parte 1)	GITE	REPORTE	CARGO DE ENTREGA	05/11/18	20/11/18	12/11/18	27/11/18	1	1	100%	NOVIEMBRE Mediante Acta de entrega parcial 27NOV2018), se entregó a la GGE la Lista y Relación de Electores (Acta Padrón - Parte 1) del 12 al 27NOV2018.		
2.6.3.8	Entregar la Base de Datos (BD ONPE)	GITE	REPORTE	CARGO DE ENTREGA	02/11/18	02/11/18	02/11/18	02/11/18	1	1	100%	NOVIEMBRE Mediante cargo de entrega N°086 (02NOV2018), se entregó la Base de datos (BD ONPE).		

10. COD.	11. PROCESOS / ACTIVIDADES / TAREAS	12. ORGANO	13. UNIDAD DE MEDIDA	14. SUSTENTO	15. FECHA PROGRAMADA		16. FECHA EJECUTADA		17. MEDICIÓN DEL AVANCE DEL PROCESO EVALUADO			18. ANALISIS CUALITATIVO		
					INICIO	FIN	INICIO	FIN	META PROGRAMADA	META EJECUTADA	% DE CUMPLIMIENTO	DESCRIPCION DEL AVANCE/ CUMPLIMIENTO	DIFICULTADES PRESENTADAS	MEDIDAS CORRECTIVAS
2.6.3.10	Imprimir y enviar a la GGE la muestra de los demás documentos electorales (Acta Padrón - Parte 2)	GITE	CARGO DE ENTREGA	DOCUMENTO	16/11/18	16/11/18	13/11/18	13/11/18	1	1	100%	NOVIEMBRE Mediante cargo de entrega N°036 (02NOV2018), se imprimió y envió a la GGE la muestra de los demás documentos electorales (Acta Padrón - Parte 2) el 13NOV2018.		
2.6.3.12	Generar PDF de los demás documentos electorales (Acta Padrón - Parte 2)	GITE	REPORTE	REPORTE	18/11/18	02/12/18	16/11/18	27/11/18	2	2	100%	NOVIEMBRE Mediante correo electrónico (27NOV2018), se reportó la generación del PDF de los demás documentos electorales (Acta Padrón Parte 2) del 16 al 27NOV2018.		
2.6.3.13	Imprimir y enviar a la GGE los demás documentos electorales (Acta Padrón - Parte 2)	GITE	REPORTE	CARGO DE ENTREGA	18/11/18	02/12/18	16/11/18	27/11/18	2	2	100%	NOVIEMBRE Mediante Acta(s) de entrega parcial S/N (27NOV2018), se realizó la impresión y envió a la GGE de los demás documentos electorales (Acta Padrón - Parte 2) del 16 al 27NOV2018.		
2.8	PROCESO: SISTEMA DE COMPUTO ELECTORAL													
2.8.1	ACTIVIDAD: Pruebas internas del Sistema de Cómputo de Resultados - SER y Referéndum Nacional 2018													
2.8.1.1	Generar datos y PDF de material de pruebas internas y simulacro	GITE	REPORTE	REPORTE	02/11/18	06/11/18	02/11/18	23/11/18	1	1	100%	NOVIEMBRE Se reportó la generación de datos y PDF de material de pruebas internas y simulacro (02 al 23NOV2018).		
2.8.1.2	Verificar material de pruebas internas y simulacro	GITE	REPORTE	REPORTE	07/11/18	11/11/18	20/11/18	26/11/18	1	1	100%	NOVIEMBRE Mediante Informe de Conformidad de control de calidad N°C-003-668-GITE-668-2018-SGPPEL-GITE/ONPE (26NOV2018), se dio cuenta sobre la verificación del material de pruebas internas y simulacro (20 al 26NOV2018)		
2.8.1.3	Imprimir material de pruebas internas y simulacro	GITE	REPORTE	REPORTE	12/11/18	15/11/18	21/11/18	26/11/18	1	1	100%	NOVIEMBRE Mediante Correo electrónico (03DIC2018), se dio cuenta sobre la impresión del material de pruebas internas y simulacro (21 al 26NOV 2018).		
2.8.1.4	Desplegar material de pruebas y otros	GITE	REPORTE	REPORTE	16/11/18	06/12/18	24/11/18	08/12/18	2	2	100%	NOVIEMBRE Con Cuadro de seguimiento (27NOV2018), se dió cuenta sobre el despliegue del material de prueba con la entrega del material al proveedor (24 al 27NOV2018). DICIEMBRE Con Cuadro de seguimiento (08DIC2018), se dió cuenta sobre el despliegue del material de prueba por parte del proveedor (05 al 08DIC2018).		
2.8.1.5	Efectuar las pruebas internas del Sistema de Cómputo Electoral	GITE	REPORTE	REPORTE	19/11/18	06/12/18	27/11/18	07/12/18	2	2	100%	NOVIEMBRE Con cuadro de seguimiento (27NOV2018), se reportó el estado de las pruebas internas del Sistema de Cómputo Electoral. DICIEMBRE Con cuadro de seguimiento (06DIC2018), se reportó el estado de las pruebas internas del Sistema de Cómputo Electoral. Finalmente, el 07DIC2018 se verifica versión, puesta a cero y su transmisión.		
2.8.2	ACTIVIDAD: Simulacro del Sistema de Cómputo Electoral - SER y Referéndum Nacional 2018													
2.8.2.4	Efectuar el simulacro del Sistema de Cómputo Electoral	GITE	REPORTE DE CUMPLIMIENTO	ACTA	02/12/18	02/12/18	02/12/18	02/12/18	1	1	100%	DICIEMBRE Mediante Acta de simulacro del sistema de computo general S/N (02DIC2018), se realizó el simulacro del Sistema de Cómputo Electoral (02DIC2018).		
2.8.3	ACTIVIDAD: Procesamiento y transmisión de los Resultados Electorales - SER y Referéndum Nacional 2018													
2.8.3.4	Organizar, ejecutar y transmitir la puesta a cero en la Sede Central	GITE	REPORTE DE CUMPLIMIENTO	ACTA DE PUESTA A CERO	09/12/18	09/12/18	09/12/18	09/12/18	1	1	100%	DICIEMBRE Se organizó, ejecutó y transmitió la puesta a cero en la Sede Central quedando suscrita en el Acta de puesta a cero S/N (09DIC2018), .		

10. COD.	11. PROCESOS / ACTIVIDADES / TAREAS	12. ORGANO	13. UNIDAD DE MEDIDA	14. SUSTENTO	15. FECHA PROGRAMADA		16. FECHA EJECUTADA		17. MEDICIÓN DEL AVANCE DEL PROCESO EVALUADO			18. ANALISIS CUALITATIVO		
					INICIO	FIN	INICIO	FIN	META PROGRAMADA	META EJECUTADA	% DE CUMPLIMIENTO	DESCRIPCION DEL AVANCE/ CUMPLIMIENTO	DIFICULTADES PRESENTADAS	MEDIDAS CORRECTIVAS
2.8.3.6	Procesar y transmitir los resultados electorales	GITE	REPORTE DE CUMPLIMIENTO	REPORTE	09/12/18	10/12/18	09/12/18	09/12/18	1	1	100%	DICIEMBRE Con cuadro de seguimiento (09DIC2018), se dio cuenta sobre el procesamiento y transmisión de los resultados electorales a los servidores de la sede central de ONPE correspondiente a las modalidades de votación VEP y SEA para el cómputo de resultados.		
2.8.3.7	Realizar el seguimiento a la transmisión de resultados electorales a través del centro de comando	GITE	REPORTE	REPORTE	09/12/18	20/12/18	09/12/18	31/12/18	1	1	100%	DICIEMBRE Con cuadro seguimiento (31DIC2018), se dio cuenta sobre el seguimiento de la transmisión de resultados electorales (09 al 31DIC2018) correspondiente a las modalidades de votación VEP, SEA y Convencional.		
2.8.3.8	Remitir a la GCRC los resultados electorales (actas y resoluciones) para su publicación en la página web	GITE	REPORTE	REPORTE	09/12/18	20/12/18	09/12/18	31/12/18	1	1	100%	DICIEMBRE Mediante Lista de chequeo de publicación web de resultados (09 al 31DIC2018), se remitió a la GCRC los resultados electorales (actas y resoluciones) para su publicación en la página web		
2.8.4	ACTIVIDAD: Gestión de resoluciones electorales del JEE y JNE - SER y Referéndum Nacional 2018													
2.8.4.1	Recibir e ingresar resoluciones electorales del JEE y JNE.	GITE	REPORTE DE CUMPLIMIENTO	REPORTE	10/12/18	20/12/18	10/12/18	31/12/18	1	1	100%	DICIEMBRE Con reporte de seguimiento al procesamiento de actas electorales (10 al 31DIC2018), se recibió e ingresó resoluciones electorales del JEE y JNE, a partir del 10DIC2018 en los centros de cómputo de las 94 ODPE, finalizando el 31DIC2018 en el centro de cómputo de contingencia.		
2.8.6	ACTIVIDAD: Gestión de la información de omisos - SER y Referéndum Nacional 2018													
2.8.6.1	Dar seguimiento y soporte al registro de omisos al cargo de miembros de mesa	GITE	REPORTE	REPORTE	11/12/18	20/12/18	10/12/18	11/01/19	1	1	100%	ENERO Se dio seguimiento y registro de ciudadanos omisos al cargo de miembros de mesa y a la votación, iniciando el 10DIC2018 en los centros de cómputo de las 94 ODPE y finalizando el registro al 100% el 11ENE2019 en el centro de cómputo de contingencia según el reporte de avance del CSI con código RPT06030102.		
2.8.6.3	Recibir y consolidar la base de datos de omisos	GITE	REPORTE	REPORTE	20/12/18	22/12/18	11/01/19	16/01/19	1	1	100%	ENERO Mediante Correo electrónico (11ENE2019), se remitió la información a la Base de Datos, finalizando con la consolidación de la base de datos de omisos. Mediante memorando N° 000202-2019-GITE/ONPE (16ENE2019) se remitió a la Secretaría General, la información consolidada de omisos.		
2.8.7	ACTIVIDAD: Entrega de resultados al JEE y al JNE - SER y Referéndum Nacional 2018													
2.8.7.1	Entregar resultados electorales, imágenes digitalizadas de actas electorales y resoluciones al JNE en la sede central	GITE	REPORTE	REPORTE	10/12/18	20/12/18	10/12/18	03/01/19	1	1	100%	ENERO Mediante Cargo de entrega N°CCN-018 (03ENE2019), se entregó la copia de respaldo de la base de datos del software electoral e imágenes de actas correspondientes al Sistema de Computo Electoral al JNE en la sede central		
2.11	PROCESO: CIERRE DE LAS ODPE, CENTROS DE CÓMPUTO, OFICINAS DISTRITALES / CC.PP.													
2.11.2	ACTIVIDAD: Cierre de los Centros de Cómputo - SER y Referéndum Nacional 2018													
2.11.2.2	Realizar el cierre de las actividades del Centro de Cómputo.	GITE	REPORTE DE CUMPLIMIENTO	DOCUMENTO	18/12/18	20/12/18	17/12/18	11/01/19	1	1	100%	ENERO Se realizó el cierre de los centros de cómputo, del 17 al 21DIC2018 en las 94 ODPE, el acto contó con la asistencia de los representantes de los JEE. Sin embargo, las actividades de los centros de cómputo en el software electoral continuaron en el centro de computo de contingencia ubicado en la sede de Talara hasta el 11ENE2019 según el control de revisión de informes (11ENE2019).		
2.11.2.3	Presentar el Informe final del Centro de Cómputo	GITE	CARGO DE ENTREGA	REPORTE	21/12/18	22/12/18	12/12/18	11/01/19	1	1	100%	ENERO Con control de revisión de informes (11ENE2019), se presentó el informe final de los Centros de Cómputo (12DIC2018 al 11ENE2019).		

10. COD.	11. PROCESOS / ACTIVIDADES / TAREAS	12. ORGANO	13. UNIDAD DE MEDIDA	14. SUSTENTO	15. FECHA PROGRAMADA		16. FECHA EJECUTADA		17. MEDICIÓN DEL AVANCE DEL PROCESO EVALUADO			18. ANALISIS CUALITATIVO		
					INICIO	FIN	INICIO	FIN	META PROGRAMADA	META EJECUTADA	% DE CUMPLIMIENTO	DESCRIPCION DEL AVANCE/ CUMPLIMIENTO	DIFICULTADES PRESENTADAS	MEDIDAS CORRECTIVAS
3	PROCESOS DE SOPORTE													
3.3	PROCESO: GESTIÓN DE LA TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN													
3.3.1	ACTIVIDAD: Desarrollo de Software - SER y Referéndum Nacional 2018													
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	25/10/18	25/10/18	30/10/18	02/11/18	1	1	100%	NOVIEMBRE Mediante Informe N°001069-2018-SGPEL-GITE/ONPE (30OCT2018) y con Memorando N°0003926-2018-GITE/ONPE (02NOV2018), se realizó la entrega de imágenes VEP y SEA a la GIEE para la elaboración de la Cartilla.		
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	15/10/18	05/11/18	15/10/18	03/11/18	2	2	100%	OCTUBRE Respecto al VEP, para la versión de capacitación, se dio inicio y se procedió con las mejoras y se realizó el Pase al Área de Control de Calidad en la versión de Capacitación. Respecto al SEA, para la versión de capacitación, se inició con la adecuación según lo indicado en el Catálogo de Materiales, lo que incluye adecuación de nombres , adecuación de los documentos electorales (15 al 25OCT2018) NOVIEMBRE Con informe de conformidad de control de calidad IC-001-644 (02NOV2018) y IC 001-658 (03NOV2018), se realizó el mantenimiento, adecuación y validación del VEP y SEA.		
3.3.1.3	Realizar el mantenimiento, adecuación y validación de la solución de VEP y SEA , para la versión Jornada Electoral	GITE	REPORTE	REPORTE	09/11/18	18/11/18	11/11/18	23/11/18	1	1	100%	NOVIEMBRE Se realizó la adecuación y validación de los personalizadores de dispositivos SEA versión Jornada (11 al 20NOV2018), que contaron con conformidad de QA IC-003-643 (23NOV2018). Se realizó la adecuación y validación de los personalizadores de dispositivos VEP versión Jornada (11 al 20NOV2018), que contaron con conformidad de QA C-004-643 (23NOV2018).		
3.3.1.4	Realizar el mantenimiento, adecuación y validación del Sistema de Cómputo de Resultados Electorales S-CORE. Versión Simulacro y Jornada Electoral	GITE	REPORTE	REPORTE	09/10/18	01/12/18	09/10/18	02/12/18	3	3	100%	OCTUBRE Se realizó la entrega de pruebas de la versión alfa para pruebas de integración de SEA y S-CORE (09OCT2018 al 14NOV2018) NOVIEMBRE Al 29NOV2018 la SGPEL de la GITE se informó que se paso a producción la versión 1.2.2 (26NOV2018) y la versión 1.3 entro a producción el 05DIC2018, se dio soporte al procesamiento de actas hasta el cierre de centros de computo. DICIEMBRE Mediante informe de conformidad de control de calidad N°IC-004-661 - GITE-661-2018-SGPEL-GITE/ONPE, se dio mantenimiento, adecuación y validación del S-CORE. versión Simulacro la misma que se utilizó para la Jornada Electoral (02DIC2018).		
3.3.1.5	Realizar el mantenimiento, adecuación y validación de la solución de VEP y SEA , para la versión de Simulacro y Jornada Electoral	GITE	REPORTE	REPORTE	06/11/18	16/11/18	06/11/18	23/11/18	1	1	100%	NOVIEMBRE Con informes de conformidad de control de calidad IC-001-643(18NOV2018), IC-002-643 (20NOV2018), IC-003-643, (23NOV2018), IC-004-643 (23NOV2018), se realizó el mantenimiento, adecuación y validación de la solución de VEP y SEA , para la versión de Simulacro y Jornada Electoral (06NOV2018 al 23NOV2018).		
3.3.1.6	Realizar la generación del software versión de Simulacro de VEP y SEA en presencia de JNE	GITE	REPORTE	REPORTE	17/11/18	17/11/18	21/11/18	21/11/18	1	1	100%	NOVIEMBRE Mediante correo (23NOV2018), se informó que la generación de software de simulacro de VEP Y SEA se realizo en presencia del JNE (21NOV2018)		
3.3.1.7	Realizar la generación del software versión Jornada Electoral de VEP y SEA en presencia de JNE	GITE	REPORTE	REPORTE	19/11/18	19/11/18	23/11/18	23/11/18	1	1	100%	NOVIEMBRE Mediante correo (23NOV2018), se informó que la generación de software de Jornada Electoral de VEP y SEA se realizó en presencia del JNE (23NOV2018).		
3.3.1.8	Entregar software del VEP y SEA versión beta para el JNE.	GITE	APLICATIVO	MEMORANDO	17/11/18	17/11/18	01/12/18	01/12/18	1	1	100%	DICIEMBRE Mediante Memorando N° 004425-2018-GITE-ONPE (01DIC2018) se remitió a SG la entrega del software del VEP y SEA versión beta para su remisión al JNE.		

10. COD.	11. PROCESOS / ACTIVIDADES / TAREAS	12. ORGANO	13. UNIDAD DE MEDIDA	14. SUSTENTO	15. FECHA PROGRAMADA		16. FECHA EJECUTADA		17. MEDICIÓN DEL AVANCE DEL PROCESO EVALUADO			18. ANALISIS CUALITATIVO		
					INICIO	FIN	INICIO	FIN	META PROGRAMADA	META EJECUTADA	% DE CUMPLIMIENTO	DESCRIPCION DEL AVANCE/ CUMPLIMIENTO	DIFICULTADES PRESENTADAS	MEDIDAS CORRECTIVAS
3.3.2	ACTIVIDAD: Revisión de equipos informáticos electorales replegados de Provincia - Lima Metropolitana y Callao - SER y Referéndum Nacional 2018													
3.3.2.1	Revisar en coordinación con la GGE y GOECOR la revisión de los equipos informáticos electorales VEP / SEA Replegados de Provincia y Lima Metropolitana	GITE	REPORTE	REPORTE	17/12/18	31/12/18	13/12/18	27/12/18	1	1	100%	DICIEMBRE Mediante Memorando N°004425-2018-GITE/ONPE (02DIC2018), se dio cuenta sobre la revisión de los equipos informáticos electorales VEP / SEA replegados de Provincia y Lima Metropolitana en coordinación con GGE y GOECOR (13 al 27DIC2018).		
3.3.2.2	Revisión de los equipos informáticos electorales de Capacitación, Simulacro y Jornada Electoral de VEP / SEA replegados del proceso de ERM 2018 (Provincias - Lima Metropolitana y Callao)	GITE	REPORTE	REPORTE	18/10/18	18/11/18	18/10/18	22/11/18	2	2	100%	OCTUBRE Se realizó e informó el avance a la revisión de equipos de capacitación, simulacro y sufragio (18 al 31OCT2018). NOVIEMBRE Mediante Correo electrónico (04DIC2018), se informó sobre el término a la revisión de equipos de capacitación, simulacro y sufragio (01 al 22NOV2018).		
3.3.3	ACTIVIDAD: Preparación, ensamble y distribución de equipos informáticos electorales (SEA / VEP) para capacitación de personal ODPE y Actores Electorales - SER y Referéndum Nacional 2018													
3.3.3.1	Realizar preparación (clonación, ensamble, pruebas QA y lacrado) de equipos informáticos electorales de VEP / SEA para Talleres de personal de las ODPE y capacitación de actores electorales	GITE	REPORTE	REPORTE	06/11/18	10/11/18	05/11/18	10/11/18	1	1	100%	NOVIEMBRE Mediante Correo electrónico (20NOV2018), se informó la preparación de equipos informáticos electorales de VEP / SEA (clonación, ensamble, pruebas QA y lacrado) para Talleres de personal ODPE y capacitación de actores electorales del 05 al 10NOV2018.		
3.3.3.2	Entregar equipos informáticos de VEP / SEA a la GGE para Talleres de personal de las ODPE y capacitación de actores electorales - Lima Metropolitana y Callao	GITE	REPORTE	GUIA DE DESPLAZAMIENTO	08/11/18	08/11/18	10/11/18	11/11/18	1	1	100%	NOVIEMBRE Mediante cargos de entrega N° CE- 27, 28, 29, 30, 31, 32 (10NOV2018) y N° 33 (11NOV2018), se entregaron los equipos de VEP / SEA a la GGE para talleres de personal ODPE y capacitación de actores electorales - Lima Metropolitana y Callao.		
3.3.3.6	Entregar equipos informáticos de VEP / SEA a la GGE para Talleres de personal de las ODPE y capacitación de actores electorales - Provincia	GITE	REPORTE	GUIA DE DESPLAZAMIENTO	10/11/18	11/11/18	07/11/18	09/11/18	1	1	100%	NOVIEMBRE Mediante Cargos de entrega N° CE- 17 (07NOV2018), N° 22, 23, 24, 25 (08NOV2018) y 26 (09NOV2018), se entregaron los equipos informáticos de VEP / SEA a la GGE para Talleres de personal de las ODPE y capacitación de actores electorales - Provincia.		
3.3.4	ACTIVIDAD: Preparación, ensamble y distribución de equipos informáticos electorales (SEA / VEP) para la Jornada de Capacitación y el Simulacro del Sistema de Cómputo Electoral - SER y Referéndum Nacional 2018													
3.3.4.1	Realizar la preparación clonación, ensamble, pruebas QA y lacrado) de equipos informáticos de VEP / SEA para Jornada de capacitación y Simulacro - (Provincia / Lima Metropolitana y Callao)	GITE	REPORTE	REPORTE	17/11/18	25/11/18	18/11/18	21/11/18	1	1	100%	NOVIEMBRE Mediante Correo electrónico (21NOV2018), se informó sobre la preparación (clonación, ensamble, pruebas QA) y lacrado de equipos informáticos de VEP / SEA para Jornada de capacitación y Simulacro - Provincia / Lima Metropolitana y Callao (18 al 21NOV2018).		
3.3.4.2	Generación de Dispositivos VEP / SEA para Simulacro	GITE	REPORTE	GUIA DE DESPLAZAMIENTO	18/11/18	18/11/18	20/11/18	20/11/18	1	1	100%	NOVIEMBRE Mediante cargo de entrega N°044-CGA (20NOV2018), se realizó la generación de dispositivos VEP / SEA para simulacro.		
3.3.4.3	Entregar a la GGE, los dispositivos de VEP / SEA para Simulacro	GITE	REPORTE	GUIA DE DESPLAZAMIENTO	19/11/18	19/11/18	21/11/18	21/11/18	1	1	100%	NOVIEMBRE Mediante Cargos de entrega N° CE- 50, 51, 52 (21NOV2018), se entregó a GGE de los dispositivos de VEP/SEA para simulacro.		
3.3.4.4	Entregar a la GGE, equipos informáticos de VEP / SEA para Jornada de capacitación y Simulacro (Provincia)	GITE	REPORTE	GUIA DE DESPLAZAMIENTO	17/11/18	17/11/18	16/11/18	21/11/18	1	1	100%	NOVIEMBRE Mediante Cargo de entrega N°CE-34, 35, 36, 37, 38 (16NOV2018) N°39, 40, 41, 42, 43 (10NOV2018), N° 46, 47, 48 (20NOV2018), N°49 (21NOV2018) y Acta de Entrega N°CE- 60 (19NOV2018), se entregó a GGE los equipos informáticos del VEP/SEA para simulacro.		

10. COD.	11. PROCESOS / ACTIVIDADES / TAREAS	12. ORGANO	13. UNIDAD DE MEDIDA	14. SUSTENTO	15. FECHA PROGRAMADA		16. FECHA EJECUTADA		17. MEDICIÓN DEL AVANCE DEL PROCESO EVALUADO			18. ANALISIS CUALITATIVO		
					INICIO	FIN	INICIO	FIN	META PROGRAMADA	META EJECUTADA	% DE CUMPLIMIENTO	DESCRIPCION DEL AVANCE/ CUMPLIMIENTO	DIFICULTADES PRESENTADAS	MEDIDAS CORRECTIVAS
3.3.4.8	Entregar a la GGE, equipos informáticos de VEP / SEA para Jornada de capacitación y Simulacro (Lima Metropolitana y Callao)	GITE	REPORTE	GUIA DE DESPLAZAMIENTO	25/11/18	25/11/18	16/11/18	21/11/18	1	1	100%	NOVIEMBRE Mediante Cargo de entrega N° CE- 34, 35, 36, 37, 38 (16NOV2018), N° 39,40, 41, 42, 43 (19NOV2018), N°46, 47, 48 (20NOV2018), N°49 (21NOV2018) y Acta de Entrega N°CE- 60 (19NOV2018), se entregó a GGE los equipos informáticos del VEP/SEA para simulacro.		
3.3.5	ACTIVIDAD: Preparación, ensamble y distribución de equipos informáticos electorales (SEA / VEP) para sufragio - SER y Referéndum Nacional 2018													
3.3.5.1	Realizar la preparación (clonación, ensamble, pruebas QA y lacrado) de equipos informáticos de VEP / SEA para Sufragio (Provincia / Lima Metropolitana y Callao)	GITE	REPORTE	REPORTE	20/11/18	02/12/18	22/11/18	01/12/18	2	2	100%	NOVIEMBRE Mediante Reporte de avance en la preparación de equipos y dispositivos (29NOV2018), se realizó la preparación (clonación, ensamble, pruebas QA y lacrado) de equipos informáticos de VEP / SEA para Sufragio (Provincia / Lima Metropolitana y Callao) (22 al 29NOV2018). DICIEMBRE Mediante Correo electrónico (15ENE2019) y con Reporte de avance en la preparación de equipos y dispositivos (01DIC2018), se informó que se realizó la preparación (clonación, ensamble, pruebas QA y lacrado) de equipos informáticos de VEP / SEA para Sufragio (Provincia / Lima Metropolitana y Callao).		
3.3.5.2	Generación de Dispositivos VEP / SEA para Sufragio	GITE	REPORTE	GUIA DE DESPLAZAMIENTO	20/11/18	23/11/18	23/11/18	23/11/18	1	1	100%	NOVIEMBRE Se realizó la generación de dispositivos VEP/SEA, el cual fue entregado al JNE mediante cargo de entrega N°044-CGA (23NOV2018).		
3.3.5.3	Entregar a la GGE, los dispositivos de VEP / SEA para Sufragio	GITE	REPORTE	GUIA DE DESPLAZAMIENTO	20/11/18	23/11/18	23/11/18	26/11/18	1	1	100%	NOVIEMBRE Mediante Cargo de entrega N° CE-067 (23NOV2018), se entregaron a la GGE los dispositivos de VEP /SEA para sufragio (23 al 26NOV2018).		
3.3.5.4	Entregar a la GGE, equipos informáticos de VEP / SEA para Sufragio (Provincia)	GITE	REPORTE	GUIA DE DESPLAZAMIENTO	20/11/18	25/11/18	23/11/18	25/11/18	1	1	100%	NOVIEMBRE Mediante Transferencia Interna de Bienes - MCP/GAD/ONPE 003- 912, 914 (23NOV2018), 924, 925, 929, 943, 944, 945, 946, 952, (24NOV2018), 954, 961, 1018, 1020, 1049, 1058, 1074 (25NOV2018), se realizó la entrega de equipos VEP / SEA a la GGE para sufragio (Provincia).		
3.3.5.8	Entregar a la GGE, equipos informáticos de VEP / SEA para Sufragio (Lima Metropolitana y Callao)	GITE	REPORTE	GUIA DE DESPLAZAMIENTO	25/11/18	30/11/18	22/11/18	04/12/18	1	1	100%	NOVIEMBRE Mediante Transferencia Interna de Bienes - Guía de desplazamiento (22NOV2018 al 04DIC2018), se realizó la entrega de equipos VEP / SEA a la GGE para (Lima Metropolitana y Callao).		
3.3.6	ACTIVIDAD: Mantenimiento y soporte informático - SER y Referéndum Nacional 2018													
3.3.6.2	Realizar el soporte a la publicación del listado y consulta de miembros de mesa	GITE	REPORTE	REPORTE	27/10/18	09/12/18	27/10/18	09/12/18	3	3	100%	OCTUBRE Mediante correo electrónico (19NOV2018), se reportó la realización del soporte a la publicación del listado y consulta de miembros de mesa (27 al 31OCT2018) NOVIEMBRE Mediante correo electrónico (30NOV2018), se reportó la realización del soporte a la publicación del listado y consulta de miembros de mesa (12 al 29NOV2018) DICIEMBRE Mediante correo electrónico (30NOV2018), se reportó la realización del soporte a la publicación del listado y consulta de miembros de mesa (05 al 09DIC2018)		
3.3.6.3	Realizar el soporte a la publicación de credenciales de los miembros de mesa para descarga.	GITE	REPORTE	REPORTE	11/11/18	09/12/18	01/11/18	09/12/18	2	2	100%	NOVIEMBRE Mediante correo electrónico (30NOV2018), se reportó la realización del soporte a la publicación de credenciales de los miembros de mesa para descarga (01 al 26NOV2018). DICIEMBRE Mediante correo electrónico (10DIC2018), se reportó la realización del soporte a la publicación de credenciales de los miembros de mesa para descarga (05 al 09DIC2018).		
3.3.6.4	Elaborar informe sobre el mantenimiento, pruebas, implementación y soporte de sistemas, aplicativos y módulos	GITE	INFORME	DOCUMENTO	20/12/18	21/12/18	16/01/19	16/01/19	1	1	100%	ENERO Mediante Informe N° 000086-2019-SGPEL-GITE-ONPE (16ENE2019), se realizó la elaboración del informe sobre el mantenimiento, pruebas, implementación y soporte de sistemas, aplicativos y módulos dando se por ejecutada la tarea.		

10. COD.	11. PROCESOS / ACTIVIDADES / TAREAS	12. ORGANO	13. UNIDAD DE MEDIDA	14. SUSTENTO	15. FECHA PROGRAMADA		16. FECHA EJECUTADA		17. MEDICIÓN DEL AVANCE DEL PROCESO EVALUADO			18. ANALISIS CUALITATIVO		
					INICIO	FIN	INICIO	FIN	META PROGRAMADA	META EJECUTADA	% DE CUMPLIMIENTO	DESCRIPCION DEL AVANCE/ CUMPLIMIENTO	DIFICULTADES PRESENTADAS	MEDIDAS CORRECTIVAS
3.3.7	ACTIVIDAD: Seguridad de la Información - SER y Referéndum Nacional 2018													
3.3.7.1	Revisar y/o actualizar el Plan de Contingencia de TI para el proceso electoral.	GITE	INFORME	DOCUMENTO	12/11/18	08/12/18			1	0	0%		Mediante Informe N° 002642-2018-SGIST-GITE-ONPE (31DIC2018), la SGIST de la GITE informó el no cumplimiento de la tarea debido a la priorización de actividades en atención al proceso electoral, lo cual impidió culminar con la elaboración del plan antes del proceso electoral.	Considerar la pertinencia de la tarea para futuros procesos electorales que cuenten con limitado tiempo de ejecución.
3.3.8	ACTIVIDAD: Implementación y gestión del Sistema de Producción y Almacenamiento de Microformas													
3.3.8.1	Realizar la gestión y operación de las Estaciones de Trabajo de Microformas.	GITE	REPORTE DE CUMPLIMIENTO	REPORTE	19/11/18	20/12/18	27/11/18	24/01/19	2	2	100%	DICIEMBRE Se dio seguimiento de la actividad de acuerdo a la programación de las pruebas internas en los Centros de Cómputo, la actividad se inicio el 27NOV2018. Se dio seguimiento de la actividad de acuerdo a la programación de las pruebas internas en los Centros de Computo con microformas del 03 al 06DIC2018. El 11DIC2018 se inició el procesamiento de microformas digitales de documentos electorales teniendo un avance del 93.53% (28DIC2018). ENERO Posterior al cierre de actividades del centro de cómputo de contingencia (11ENE2019), se continuó con el procesamiento de documentos electorales en la línea central (Sede principal), teniendo un avance del 97.57%. Al 14ENE2019 se tuvo un avance del 98.17%, culminando el 24ENE2019 donde el avance fue del 98.38%		
3.3.8.3	Realizar la gestión y operación del Sistema de Producción y Almacenamiento de Microformas Digitales.	GITE	REPORTE DE CUMPLIMIENTO	REPORTE	12/11/18	31/12/18	05/11/18	04/01/19	2	2	100%	NOVIEMBRE Mediante Cuadro de seguimiento (29NOV2018), se realizó la gestión y operación del Sistema de Producción y Almacenamiento de Microformas Digitales (05 al 29NOV2018). ENERO Mediante Cuadro de seguimiento al procesamiento de microformas digitales de los documentos electrónicos de las soluciones tecnológicas SEA y VEP (04ENE2019), se realizó la gestión y operación del Sistema de Producción y Almacenamiento de Microformas Digitales (03DIC2018 al 04ENE2019).		
3.3.9	ACTIVIDAD: Archivo y digitalización de expedientes de contratación - SER y Referéndum Nacional 2018													
3.3.9.1	Procesar documentos de la GCPH para la generación de microformas digitales	GITE	REPORTE	INFORME	15/11/18	31/12/18			2	0	0%		Mediante Informe N° 000011-2019-SGOI-GITE-ONPE (04ENE2018), la SGOI de la GITE informó que no se ha recibido expediente de LS por parte de la GCPH correspondiente a la SER2018 y Referéndum Nacional 2018 debido a ello no se ha ejecutado la tarea.	Considerar la pertinencia de la tarea para futuros procesos electorales que cuenten con limitado tiempo de ejecución.

9.16 Gerencia de Supervisión de Fondos Partidarios

		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 SEGUNDA ELECCIÓN REGIONAL 2018 Y REFERÉNDUM NACIONAL 2018													
2. ORGANO RESPONSABLE:		GERENCIA DE SUPERVISIÓN DE FONDOS PARTIDARIOS													
3. OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL (OEI)		OEI 05 Fortalecer la gestión institucional en la ONPE													
4. ACCIÓN ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL (AEI)		AEI 05.12 Servicios de control implementados													
5. Programa Presupuestal:		0125: Mejora de la eficiencia de los procesos electorales e incremento de la participación política de la ciudadanía						7. Producto / Acción común/ Proyecto y Actividad:		3000001. Acciones comunes.				9. Meta presupuestaria:	
6. Categoría Presupuestaria:		0125 Programa Presupuestal						8. Actividad Presupuestaria:		5000276: Gestión del programa.				0056	
10. COD.	11. PROCESOS / ACTIVIDADES / TAREAS	12. ORGANO	13. UNIDAD DE MEDIDA	14. SUSTENTO	15. FECHA PROGRAMADA		16. FECHA EJECUTADA		17. MEDICIÓN DEL AVANCE DEL PROCESO EVALUADO			18. ANALISIS CUALITATIVO			
					INICIO	FIN	INICIO	FIN	META PROGRAMADA	META EJECUTADA	% DE CUMPLIMIENTO	DESCRIPCION DEL AVANCE/ CUMPLIMIENTO	DIFICULTADES PRESENTADAS	MEDIDAS CORRECTIVAS	
1	PROCESOS ESTRATÉGICOS														
1.1	PROCESO: GESTIÓN DE LA DIRECCIÓN ESTRATEGICA														
1.1.6	ACTIVIDAD: Monitoreo y control centralizado - SER y Referéndum Nacional 2018														
1.1.6.3.2	Emitir a la GPP el formato de monitoreo semanal del Plan Operativo Electoral	GSFP	FORMATO	REPORTE	01/11/18	31/12/18	02/11/18	31/12/18	7	7	100%	NOVIEMBRE Se reportó el registro de la información al aplicativo SGP sobre el avance de las tareas del Plan Operativo Electoral mediante formato FM04-GPP/PLAN correspondiente al periodo del 01 al 13NOV2018. Se reportó el registro de la información al aplicativo SGP sobre el avance de las tareas del Plan Operativo Electoral mediante formato FM04-GPP/PLAN correspondiente al periodo del 13 al 20NOV2018. Se reportó el registro de la información al aplicativo SGP sobre el avance de las tareas del Plan Operativo Electoral mediante formato FM04-GPP/PLAN correspondiente al periodo del 20 al 30NOV2018. DICIEMBRE Se reportó el registro de la información al aplicativo SGP sobre el avance de las tareas del Plan Operativo Electoral mediante formato FM04-GPP/PLAN correspondiente al periodo del 06 al 11DIC2018. Se reportó el registro de la información al aplicativo SGP sobre el avance de las tareas del Plan Operativo Electoral mediante formato FM04-GPP/PLAN correspondiente al periodo del 11 al 18DIC2018. Se reportó el registro de la información al aplicativo SGP sobre el avance de las tareas del Plan Operativo Electoral mediante formato FM04-GPP/PLAN correspondiente al periodo del 18 al 31DIC2018.			
2	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 - SER 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. ANALISIS CUALITATIVO		
					INICIO	FIN	INICIO	FIN	META PROGRAMADA	META EJECUTADA	% DE CUMPLIMIENTO	DESCRIPCION DEL AVANCE/ CUMPLIMIENTO	DIFICULTADES PRESENTADAS	MEDIDAS CORRECTIVAS
2.14.1.1	Realizar el seguimiento y monitoreo para la presentación de la información financiera de ingresos y gastos de campaña de las organizaciones políticas y candidatos a cargo de elección popular	GSFP	REPORTE	DOCUMENTO	22/11/18	31/12/18	22/11/18	31/12/18	1	1	100%	DICIEMBRE Mediante Informe N°000220-2018-JAVC-SGVC-GSFP (31DIC2018) y Formato 12 "Acreditación del responsable de campaña ", se realizó el 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. El total de candidatos y/o responsables de campaña registrados fue de 7,194 (22NOV2018 al 31DIC2018).		
2.14.1.2	Recibir y realizar la verificación de la información financiera de ingresos y gastos de la campaña de las organizaciones políticas y candidatos a cargo de elección popular	GSFP	REPORTE	DOCUMENTO	10/12/18	31/12/18	10/12/18	31/12/18	1	1	100%	DICIEMBRE Se recibió y realizó la verificación de la información financiera de ingresos y gastos de la campaña de las organizaciones políticas y candidatos a cargo de elección popular. Mediante Informe N°000220-2018-JAVC-SGVC-GSFP (31DIC2018), se informó que de los 14,901 candidatos que presentaron su solicitud de inscripción ante el JNE para participar del proceso electoral, al cierre el mes de diciembre han presentado 3,064 rendiciones de cuentas.		
2.14.1.3	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	DOCUMENTO	10/12/18	31/12/18	22/12/18	31/12/18	1	1	100%	DICIEMBRE Mediante Memorando N° 001007-2018-GSFP/ONPE (29OCT2018), se comunicó a la GCRC que la GSFP estará a cargo de realizar la publicación de la información financiera presentada por los candidatos a través del sistema CLARIDAD, la misma que podrá visualizarse en la página WEB de la institución.		
2.14.1.4	Elaborar informes técnicos de verificación y control de la información financiera de ingresos y gastos de campaña electoral de las organizaciones políticas	GSFP	REPORTE	DOCUMENTO	43444	43465	21/01/19	11/07/19	1	1	100%	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. Mediante Resolución N° 3594-2018-JNE (28DIC2018), 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, esta actividad se ejecutaria a partir de enero del periodo 2019. En ese sentido las organizaciones políticas y candidatos tuvieron plazo hasta el 21 de enero de 2019 para presentar sus rendiciones de cuentas. Se elaboraron 21 informes técnicos de verificación y control de información financiera de partidos políticos de un universo de 22 partidos políticos (un partido político no presentó información), cumpliendo la tarea al 100% (al 10JUL2019). MAYO 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. JUNIO 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. JULIO 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.		

10. COD.	11. PROCESOS / ACTIVIDADES / TAREAS	12. ORGANO	13. UNIDAD DE MEDIDA	14. SUSTENTO	15. FECHA PROGRAMADA		16. FECHA EJECUTADA		17. MEDICIÓN DEL AVANCE DEL PROCESO EVALUADO			18. ANALISIS CUALITATIVO		
					INICIO	FIN	INICIO	FIN	META PROGRAMADA	META EJECUTADA	% DE CUMPLIMIENTO	DESCRIPCION DEL AVANCE/ CUMPLIMIENTO	DIFICULTADES PRESENTADAS	MEDIDAS CORRECTIVAS
2.14.1.5	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	DOCUMENTO	10/12/18	31/12/18	21/01/19	10/07/19	1	1	100%	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. Mediante Resolución N° 3594-2018-JNE (28DIC2018), 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 21 de enero de 2019 para presentar sus rendiciones de cuentas. Se elaboraron 200 informes técnicos de verificación y control (119 de gobernadores y 81 de vicegobernadores), de un total de 561 candidatos, lo cual representa un avance de 35.65% (al 10JUL2019) JUNIO - Ayacucho: Informe Técnico ERM2018 N° 001 al N° 029-2019-GSFP/ONPE - Cajamarca: Informe Técnico ERM2018 N° 001 al N° 008-2019-GSFP/ONPE - Chachapoyas: Informe Técnico ERM2018 N° 002 al N° 011-2019-GSFP/ONPE - Trujillo: Informe Técnico ERM2018 N° 001-008, 010, 012-015, 018, 020-027-2019-GSFP/ONPE - Puno: Informe Técnico ERM2018 N° 001-003, 006, 007, 009, 012, 0013-2019-GSFP/ONPE - Lima: Informe Técnico ERM2018 N° 002-011, 013, 015, 016, 017, 019, 021, 023-2019-GSFP/ONPE - Huaraz: Informe Técnico ERM2018 N° 008, 012, 014, 018, 021, 022-2019-GSFP/ONPE - 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 - Huancayo: Informe Técnico ERM2018 N° 003, 006, 008-0012, 014, 016, 018, 019, 021, 023, 024, 029, 031-2019-GSFP/ONPE JULIO - Abancay Informe Técnico ERM2018 N° 001 al N° 022-2019-GSFP/ONPE - Arequipa: Informe Técnico ERM2018 N° 023 al N° 050-2019-GSFP/ONPE - Chiclayo: Informe Técnico ERM2018 N° 051 al N° 081-2019-GSFP/ONPE - Pucallpa: Informe Técnico ERM2018 N° 239 al N° 0254-2019-GSFP/ONPE		
2.14.1.6	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	REPORTE	DOCUMENTO	10/12/18	31/12/18	21/01/19	10/07/19	1	1	100%	JULIO Se publicaron en el sistema CLARIDAD los 21 informes técnicos de partidos políticos, así como 80 informes de candidatos correspondiente a gobernadores y vicegobernadores (10JUL2019) *Gobernadores (368) -Dentro de Plazo: 292 -Fuera del Plazo: 29 -No presentó: 47 *Vicegobernadores (368) -Dentro de Plazo: 203 -Fuera del Plazo: 37 -No presentó: 128 *Alcalde Provincial (2015) -Dentro de Plazo: 1496 -Fuera del Plazo: 89 -No presentó: 430 *Alcalde Distrital (12150) -Dentro de Plazo: 8266 -Fuera del Plazo: 465 -No presentó: 3419		

		FORMATO											Código:	FM07-GPPIPLAN		
		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 SEGUNDA ELECCIÓN REGIONAL 2018 Y REFERÉNDUM NACIONAL 2018														
2. ORGANO RESPONSABLE:		GERENCIA DE SUPERVISIÓN DE FONDOS PARTIDARIOS														
3. OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL (OEI)		OEI 01 Fortalecer la organización de los procesos electorales para la población electoral														
4. ACCIÓN ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL (AEI)		AEI 01.03 Difusión de las actividades electorales en forma integral e inclusiva a la población electoral														
5. Programa Presupuestal:		0125: Mejora de la eficiencia de los procesos electorales e incremento de la participación política de la ciudadanía						7. Producto / Acción común/ Proyecto y Actividad:			3000654. Proceso electoral oportuno y eficiente			9. Meta presupuestaria:		
6. Categoría Presupuestaria:		0125 Programa Presupuestal						8. Actividad Presupuestaria:			5005022: Población informada sobre el proceso electoral.			0062		
10. COD.	11. PROCESOS / ACTIVIDADES / TAREAS	12. ORGANO	13. UNIDAD DE MEDIDA	14. SUSTENTO	15. FECHA PROGRAMADA		16. FECHA EJECUTADA		17. MEDICIÓN DEL AVANCE DEL PROCESO EVALUADO			18. ANALISIS CUALITATIVO				
					INICIO	FIN	INICIO	FIN	META PROGRAMADA	META EJECUTADA	% DE CUMPLIMIENTO	DESCRIPCION DEL AVANCE/ CUMPLIMIENTO	DIFICULTADES PRESENTADAS	MEDIDAS CORRECTIVAS		
1	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 - SER 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	05/11/18	08/11/18	12/11/18	14/11/18	1	1	100%	NOVIEMBRE La tarea inició el 12NOV2018 con la Orden de Servicio N° 0001118, para el servicio de "Análisis, Elaboración, Ejecución y Monitoreo del plan de medios de la transmisión de la Franja Electoral de la Segunda Elección Regional 2018. Luego, mediante Informe N° 000203-2018-JANRFP-SGTN-GSFP/ONPE (14NOV2018), se reportó que el proveedor cumplió con presentar el primer entregable en los plazos señalados, así como los medios comunicación en los cuales se van a transmitir la franja electoral				
1.3.2.2	Elaborar el Informe sobre la aprobación del plan de medios final de la Franja Electoral Regional 2018	GSFP	INFORME	DOCUMENTO	05/11/18	12/11/18	16/11/18	16/11/18	1	1	100%	NOVIEMBRE Mediante Informe N° 000212-2018-JANRFP-SGTN-GSFP/ONPE (16NOV2018), la Jefatura del Área de Normativa y Regulación de Finanzas Partidarias, emitió opinión sobre el Plan de Medios Final de la Transmisión de la Franja Electoral para su aprobación mediante Resolución Jefatural.				
1.3.7	ACTIVIDAD: Sorteo de la Franja Electoral Regional - SER 2018															
1.3.7.1	Organizar y ejecutar el Sorteo de aparición de las organizaciones políticas en la Franja Electoral Regional 2018	GSFP	SORTEO	REPORTE	10/11/18	15/11/18	12/11/18	15/11/18	15	15	100%	NOVIEMBRE Se organizó y realizó el Sorteo de aparición de las organizaciones políticas en la Franja Electoral Regional 2018, en las siguientes regiones: Amazonas, Ancash, Apurímac, Arequipa, Ayacucho, Cajamarca, Cusco, Huánuco, Lima, Madre de Dios, Pasco, Piura, San Martin, Tacna, Tumbes (12 al 15NOV2018).				
1.3.8	ACTIVIDAD: Transmisión de la Franja Electoral Regional - SER 2018															
1.3.8.1	Realizar la trasmisión de la Franja Electoral Regional 2018	GSFP	INFORME	DOCUMENTO	30/11/18	07/12/18	30/11/18	07/12/18	1	1	100%	DICIEMBRE Mediante Informe Final "Elaboración, Ejecución y Monitoreo de la Transmisión de la Franja Electoral" (30NOV2018 al 07DIC2018), se informó sobre la transmisión de la franja electoral de la segunda elección regional 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. ANALISIS CUALITATIVO		
					INICIO	FIN	INICIO	FIN	META PROGRAMADA	META EJECUTADA	% DE CUMPLIMIENTO	DESCRIPCION DEL AVANCE/ CUMPLIMIENTO	DIFICULTADES PRESENTADAS	MEDIDAS CORRECTIVAS
1.3.8.2	Realizar el Informe de conformidad del servicio brindado	GSFP	INFORME	DOCUMENTO	14/12/18	23/12/18	20/12/18	20/12/18	1	1	100%	DICIEMBRE Mediante Informe N°000275-2018-JANRFP-SGTN-GSFP/ONPE (20DIC2018), se emitió la conformidad del servicio brindado por el proveedor "Servicio de Análisis, Elaboración, Ejecución y Monitoreo del Plan de Medios de la Transmisión de la Franja Electoral de la Segunda Elección Regional 2018".		

9.17 Gerencia de Organización Electoral y Coordinación Regional

		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 DE LA SEGUNDA ELECCION PARA GOBERNADOR Y VICE GOBERNADOR REGIONAL Y REFERENDUM NACIONAL 2018													
2. ÓRGANO RESPONSABLE:		GERENCIA DE ORGANIZACIÓN ELECTORAL Y COORDINACIÓN REGIONAL													
3. OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL (OEI)		OEI 01 Fortalecer la organización de los procesos electorales para la población													
4. ACCIÓN ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL (AEI)		AEI 01.01 Planificación y organización oportuna de los procesos electorales y consultas													
5. Programa Presupuestal:		0125: Mejora de la eficiencia de los procesos electorales e incremento de la participación política de la ciudadanía						7. Producto / Acción común/ Proyecto y Actividad:		3000654. Proceso electoral oportuno y eficiente			9. Meta presupuestaria:		
6. Categoría Presupuestaria:		0125 Programa Presupuestal						8. Actividad Presupuestaria:		5005020: Procesos electorales y consultas planificados.			0058		
10. COD.	11. PROCESOS / ACTIVIDADES / TAREAS	12. ORGANO	13. UNIDAD DE MEDIDA	14. SUSTENTO	15. FECHA PROGRAMADA		16. FECHA EJECUTADA		17. MEDICIÓN DEL AVANCE DEL PROCESO EVALUADO			18. ANALISIS CUALITATIVO			
					INICIO	FIN	INICIO	FIN	META PROGRAMADA	META EJECUTADA	% DE CUMPLIMIENTO	DESCRIPCION DEL AVANCE/ CUMPLIMIENTO		DIFICULTADES PRESENTADAS	MEDIDAS CORRECTIVAS
1	PROCESOS ESTRATÉGICOS														
1.1	PROCESO: GESTIÓN DE LA DIRECCIÓN ESTRATEGICA														
1.1.4	ACTIVIDAD: Gestión presupuestal - SER y Referéndum Nacional 2018														
1.1.4.7	Elaborar el presupuesto analítico de las ODPE.	GOECOR	PRESUPUESTO ANALÍTICO	DOCUMENTO	25/10/18	31/10/18	22/10/18	16/11/18	1	1	100%	OCTUBRE Se inició la elaboración del Presupuestos Analíticos ODPE de los procesos electorales, con los requerimientos técnicos solicitados en la Ficha Técnica (22OCT2018). NOVIEMBRE Con Memorando N° 198-2018-GOECOR/ONPE (16NOV2018), se presentó a GGP y GAD la formulación de los presupuestos analíticos de las ODPE para los procesos electorales.			
1.1.5	ACTIVIDAD: Planificación operativa - SER y Referéndum Nacional 2018														
1.1.5.4	Elaborar y aprobar el Plan de Acción de las ODPE.	GOECOR	PLAN	DOCUMENTO	29/10/18	09/11/18	30/10/18	12/11/18	1	1	100%	NOVIEMBRE La elaboración del Plan de Acción de las ODPE, inició el 30OCT2018, luego fue presentado mediante Informe N° 1461-2018-SGORED-GOECOR/ONPE (30OCT2018) y aprobado mediante RG N°16-2018-GOECOR/ONPE (12NOV2018).			
1.1.5.5	Elaborar y aprobar la modificación del Plan de Acción de las ODPE.	GOECOR	PLAN	DOCUMENTO	16/11/18	23/11/18			1	0	0%	No se presentaron razones para la modificación del Plan de Acción ODPE SER 2018 y Referéndum Nacional 2018, tales como: - Cambios en la programación de metas físicas de las actividades operativas e inversiones - Incorporación de nuevas actividades operativas e inversiones por cambios en el entorno.		Considerar la pertinencia de la tarea para futuros procesos electorales que cuenten con limitado tiempo de ejecución.	
1.1.5.6	Elaborar el cronograma de actividades Distritales.	GOECOR	CRONOGRAMA	DOCUMENTO	09/11/18	12/11/18	09/11/18	14/11/18	1	1	100%	NOVIEMBRE La elaboración del cronograma de actividades distritales, inició el 09NOV2018 en base al Plan de Acción ODPE, luego fue presentado mediante Informe N° 1624-2018-SGORED-GOECOR/ONPE (14NOV2018). Y fue remitido a las ODPE con Memorando N° 13-2018-GOECOR-SERYREF2018/ONPE (16NOV2018).			

10. COD.	11. PROCESOS / ACTIVIDADES / TAREAS	12. ORGANO	13. UNIDAD DE MEDIDA	14. SUSTENTO	15. FECHA PROGRAMADA		16. FECHA EJECUTADA		17. MEDICIÓN DEL AVANCE DEL PROCESO EVALUADO			18. ANALISIS CUALITATIVO		
					INICIO	FIN	INICIO	FIN	META PROGRAMADA	META EJECUTADA	% DE CUMPLIMIENTO	DESCRIPCION DEL AVANCE/ CUMPLIMIENTO	DIFICULTADES PRESENTADAS	MEDIDAS CORRECTIVAS
1.1.5.7	Elaborar el cronograma de actividades Distritales modificado.	GOECOR	CRONOGRAMA	DOCUMENTO	23/11/18	26/11/18			1	0	0%		No fue necesario realizar una nueva versión del Cronograma Distrital, debido a que éste se encuentra alineado a las acciones del Plan de Acción ODPE SER REF 2018, aprobado mediante Resolución N°16-2018- Gerencial GOECOR/ONPE (12NOV2018).	Considerar la pertinencia de la tarea para futuros procesos electorales que cuenten con limitado tiempo de ejecución.
1.1.7	ACTIVIDAD: Monitoreo y control descentralizado - SER y Referéndum Nacional 2018													
1.1.7.1	Monitorear semanalmente las actividades programadas en el POE GOECOR.	GOECOR	FORMATO	REPORTE	01/11/18	31/12/18	13/11/18	16/04/19	8	8	100%	NOVIEMBRE Se reportó el registro de la información al aplicativo SGP sobre el avance de las tareas del POE mediante formato FM04-GPP/PLAN (13NOV2018, 20NOV2018 Y 27NOV2018). DICIEMBRE Se reportó el registro de la información al aplicativo SGP sobre el avance de las tareas del POE mediante formato FM04-GPP/PLAN (04DIC2018, 12DIC2018, 18DIC2018 y 28DIC2018). ENERO Se reportó el registro de la información al aplicativo SGP sobre el avance de las tareas del POE mediante formato FM04-GPP/PLAN (08ENE2019, 15ENE2019, 22ENE2019 Y 29ENE2019). FEBRERO Se reportó el registro de la información al aplicativo SGP sobre el avance de las tareas del POE mediante formato FM04-GPP/PLAN (05FEB2019, 12FEB2019, 19FEB2019 Y 25FEB2019). MARZO Se reportó el registro de la información al aplicativo SGP sobre el avance de las tareas del POE mediante formato FM04-GPP/PLAN (04MAR2019, 12MAR2019, 19MAR2019 Y 25MAR2019). ABRIL Se reportó el registro de la información al aplicativo SGP sobre el avance de las tareas del POE mediante formato FM04-GPP/PLAN (01ABR2019, 09ABR2019 Y 16ABR2019)		
1.1.7.2	Monitorear semanalmente las actividades programadas en el POE ODPE.	GOECOR	FORMATO	REPORTE	01/11/18	31/12/18	13/11/18	05/02/19	8	8	100%	NOVIEMBRE Se reportó el registro de la información al aplicativo SGP sobre el avance de las tareas del Plan Operativo Electoral mediante formato FM04-GPP/PLAN (13NOV2018, 20NOV2018 y 27NOV2018). DICIEMBRE Se reportó el registro de la información al aplicativo SGP sobre el avance de las tareas del Plan Operativo Electoral mediante formato FM04-GPP/PLAN (04DIC2018, 12DIC2018, 18DIC2018 y 28DIC2018). ENERO Se reportó el registro de la información al aplicativo SGP sobre el avance de las tareas del Plan Operativo Electoral mediante formato FM04-GPP/PLAN (08ENE2019, 15ENE2019, 22ENE2019 y 29ENE2019) FEBRERO Se reportó el registro de la información al aplicativo SGP sobre el avance de las tareas del Plan Operativo Electoral mediante formato FM04-GPP/PLAN (05FEB2019).		
1.1.7.3	Monitorear semanalmente las actividades programadas en el Plan de Acción de las ODPE.	GOECOR	FORMATO	REPORTE	01/11/18	28/12/18	12/11/18	31/01/19	7	7	100%	Se realizó el monitoreo de las actividades programadas en el Plan de Acción ODPE SER2018 y REF 2018. Se ejecutaron las 71 de 72 acciones programadas (98.61%) NOVIEMBRE 94 JODPE emitieron <u>02 formatos</u> de monitoreo en noviembre; DICIEMBRE 94 JODPE emitieron <u>04 formatos</u> de monitoreo en diciembre; ENERO <u>01 formato</u> de cierre Al 07ENE2019 reportaron 94 ODPE, terminaron 08 Al 14ENE2019 reportaron 86, terminaron 27 Al 21ENE2019 reportaron 59, terminaron 51 Al 28ENE2019 reportaron 08, terminaron 05 Al 31ENE2019 reportaron 03, terminaron 02 ODPE (Angares y Maynas)		

10. COD.	11. PROCESOS / ACTIVIDADES / TAREAS	12. ORGANO	13. UNIDAD DE MEDIDA	14. SUSTENTO	15. FECHA PROGRAMADA		16. FECHA EJECUTADA		17. MEDICIÓN DEL AVANCE DEL PROCESO EVALUADO			18. ANALISIS CUALITATIVO		
					INICIO	FIN	INICIO	FIN	META PROGRAMADA	META EJECUTADA	% DE CUMPLIMIENTO	DESCRIPCION DEL AVANCE/ CUMPLIMIENTO	DIFICULTADES PRESENTADAS	MEDIDAS CORRECTIVAS
1.1.7.4	Monitorear las actividades de las ORC (Soporte ORC).	GOECOR	INFORME DE AVANCE	DOCUMENTO	05/11/18	28/12/18	08/11/18	31/12/18	2	2	100%	NOVIEMBRE-DICIEMBRE Mediante Informe N° 003-2019-GOECOR-SORC/ONPE (07ENE2019), se dio cuenta a la Gerencia de las tareas ejecutadas por las 19 ORC: La evaluación de las propuestas de rutas y medios de transporte para el despliegue y repliegue del ME y/o EIE de 82 ODPE; y Asistencia Técnica a las ODPE en diversas acciones del Plan de Acción ODPE como asistencia a reuniones sobre seguridad para el despliegue y repliegue del ME y/o EIE y AT antes, durante y después de la Jornada Electoral (08NOV2018 al 31DIC2018).		
1.1.7.5	Efectuar el seguimiento a la ejecución presupuestal de la GOECOR.	GOECOR	REPORTE	DOCUMENTO	05/11/18	28/12/18	05/11/18	31/12/18	1	1	100%	DICIEMBRE Mediante Informe N° 002-2019-JRL-SGORED-GOECOR/ONPE (22ENE2019), se dio cuenta a la Gerencia el informe de seguimiento de la ejecución presupuestal de la GOECOR (05NOV2018 al 31DIC2018).		
1.1.7.6	Monitoreo a la ejecución de encargos y levantamiento de observaciones de los encargos de las ODPE	GOECOR	INFORME DE CUMPLIMIENTO	DOCUMENTO	05/11/18	21/12/18			1	0	0%		En las SER 2018 y REF 2018 no se otorgaron encargos a los JODPE. Los JODPE utilizaron los saldos presupuestales de las ERM 2018 y en otros casos, gestionaron la adquisición de bienes y contratación de servicios para ejecutar las primeras acciones hasta la habilitación del presupuesto analítico ODPE realizado el 26NOV2018.	Considerar la pertinencia de la tarea para futuros procesos electorales que cuenten con limitado tiempo para su ejecución.
1.1.7.7	Efectuar el seguimiento a la ejecución presupuestal de la ODPE-RAP	GOECOR	REPORTE DE AVANCE MENSUAL	DOCUMENTO	05/11/18	28/12/18	20/11/18	31/12/18	2	2	100%	NOVIEMBRE-DICIEMBRE Mediante Informe N° 001-2019-VINP-SGORED-GOECOR/ONPE (25JUL2019), se dio cuenta sobre el seguimiento a la ejecución del presupuesto de las ODPE para la SER 2018 y Referéndum Nacional (20NOV2018 al 31DIC2018).		
1.1.7.8	Efectuar el seguimiento y elaborar el informe de las transferencias de partidas solicitadas por las ODPE.	GOECOR	INFORME DE CUMPLIMIENTO	DOCUMENTO	05/11/18	28/12/18	03/12/18	31/12/18	1	1	100%	DICIEMBRE Con Informe N° 001-2019-JRL-SGORED-GOECOR (09ENE2019), se dio cuenta al 31DIC2018, la recepción de 520 solicitudes de autorización de transferencia de partidas. Las Específicas de Gasto, habilitadas con mayor frecuencia fueron: Servicios Diversos - Honorarios (44 ODPE) Transportes y traslado de cargas - Despliegue y Repliegue (12 ODPE) Papelería en General - Útiles y Materiales de Oficina (24 ODPE) Edificios y Estructuras (26 ODPE) Energía eléctrica (32 ODPE) Maquinaria y Equipo (16 ODPE); Servicio de internet (29 ODPE)		
1.1.7.9	Monitorear actividades electorales (hitos claves) a través del Centro de Soporte de la GOECOR.	GOECOR	REPORTE DE AVANCE SEMANAL	REPORTE	01/11/18	31/12/18	01/11/18	28/12/18	8	8	100%	Se realizó el monitoreo de actividades mediante reportes diarios vía Correo electrónico NOVIEMBRE 04 Reportes con 11 actividades claves del proceso electoral (01 al 28NOV2018). DICIEMBRE 04 reportes en diciembre con 24 actividades claves del proceso electoral (01 al 28DIC2018).		
1.1.7.10	Elaborar el Informe final del Monitoreo a distancia, a través de Centro de Soporte de la GOECOR.	GOECOR	INFORME DE CUMPLIMIENTO	DOCUMENTO	26/12/18	31/12/18	26/12/18	31/12/18	1	1	100%	DICIEMBRE Mediante Informe N° 689-2018-SGOPED-GOECOR/ONPE (31DIC2018), se dio cuenta a la Gerencia de las actividades realizadas por el Centro de Soporte de la GOECOR en el proceso SER REF 2018		
1.1.8	ACTIVIDAD: Evaluación del proceso - SER y Referéndum Nacional 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. ANALISIS CUALITATIVO		
					INICIO	FIN	INICIO	FIN	META PROGRAMADA	META EJECUTADA	% DE CUMPLIMIENTO	DESCRIPCION DEL AVANCE/ CUMPLIMIENTO	DIFICULTADES PRESENTADAS	MEDIDAS CORRECTIVAS
1.1.8.1	Elaborar el informe de evaluación del Plan de Acción de la ODPE.	GOECOR	INFORME DE CUMPLIMIENTO	DOCUMENTO	27/12/18	31/12/18	27/12/18	09/07/19	1	1	100%	JULIO Mediante Informe N° 0023-2019-MTR-SGORED-GOECOR (09JUL2019), se presentó el informe de evaluación del Plan de Acción de la ODPE, conforme lo establece la normativa vigente.		
1.1.8.2	Elaborar el informe de evaluación de la ejecución presupuestal de las ODPE.	GOECOR	INFORME DE CUMPLIMIENTO	DOCUMENTO	27/12/18	31/12/18	27/12/18	25/06/19	1	1	100%	JUNIO Mediante Informe N° 0013-2019-LCC-SGORED-GOECOR/ONPE (25JUN2019) se presentó a la SGORED, la ejecución de la meta presupuestaria 059, la misma que fue para los procesos ERM 2018, SER2018 y REF2018.		
1.1.8.3	Evaluar los procesos de gestión de las ODPE.	GOECOR	REPORTE DE AVANCE SEMANAL	REPORTE	12/11/18	27/12/18	12/12/18	27/12/18	7	7	100%	DICIEMBRE Mediante Informe N°0046 y N°0005-2019- MCL-GOECOR/ONPE (20DIC2018 y 05ENE2019), se remitió informe de la evaluación de los procesos de gestión de las ODPE realizados por los Asistentes de Monitoreo y Control para el proceso electoral (12 al 27DIC2018)		
1.1.8.4	Revisar y actualizar la propuesta de la metodología y los formatos del taller de evaluación.	GOECOR	INFORME	DOCUMENTO	19/11/18	30/11/18	19/11/18	10/12/18	1	1	100%	DICIEMBRE Mediante Informe N° 1860-2018-SGORED-GOECOR/ONPE (10DIC2018), se presentó a la propuesta de documentos para la ejecución del Taller de Evaluación para su revisión y actualización (19NOV2018 al 10DIC2018).		
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	17/12/18	31/12/18	17/12/18	01/02/19	1	1	100%	FEBRERO Mediante Informe N° 000163-2018-SGORED-GOECOR/ONPE (01FEB2019), se presentó a la Gerencia la consolidación de los resultados y la evaluación correspondiente a los talleres realizados en las ODPE (17DIC2018 al 01FEB2019).		
1.1.9	ACTIVIDAD: Evaluación descentralizada - SER y Referéndum Nacional 2018													
1.1.9.2	Evaluar a los Jefes de ODPE	GOECOR	INFORME DE CUMPLIMIENTO	DOCUMENTO	27/12/18	31/12/18	07/01/19	04/06/19	1	1	100%	JUNIO Mediante Memorando N° 001778-2019-GOECOR/ONPE (04JUN2019), la Gerencia hizo de conocimiento a la GCPH, sobre la evaluación de los jefes de las ODPE que fueron contratados para los procesos electorales, con su respectivas calificaciones (07ENE2019 al 04JUN2019).		
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 - SER y Referéndum Nacional 2018													
1.2.2.1	Actualizar el Plan de Monitoreo y Control de los procesos de Gestión de las ODPE.	GOECOR	PLAN	DOCUMENTO	05/11/18	09/11/18	05/11/18	20/12/18	1	1	100%	DICIEMBRE Mediante Informe N° 48-2018-MCL-GOECOR/ONPE (20DIC2018), se presentó la actualización del Plan de Monitoreo y Control de los Procesos de Gestión de las ODPE para la SER2018 y REF 2018 que comprende las actividades a desarrollar por los AMC y los herramientas para la evaluación de los procesos.		
1.2.2.2	Monitorear los procesos de gestión de las ODPE.	GOECOR	REPORTE DE AVANCE SEMANAL	DOCUMENTO	12/11/18	28/12/18	11/11/18	28/12/18	6	6	100%	NOVIEMBRE-DICIEMBRE La Unidad de Monitoreo y Control presentó <u>06 reportes</u> consolidados del monitoreo de los procesos de gestión en 94 ODPE, que inició con los Procesos CMS (24OCT) e IMO (31OCT) Noviembre: Reportes al 11, 18 y 26NOV2018 Diciembre: Reportes al 09, 16 y 28DIC2018. Cabe señalar que, con Informe N° 06-2019- MCL-GOECOR/ONPE (09ENE2019), el Coordinador de MC presentó a la Gerencia los resultados obtenidos, conclusiones y recomendaciones.		
1.2.2.3	Efectuar el monitoreo y control a la gestión documentaria de las ODPE.	GOECOR	REPORTE DE AVANCE SEMANAL	DOCUMENTO	12/11/18	28/12/18	12/11/18	28/12/18	6	6	100%	NOVIEMBRE-DICIEMBRE La Unidad de Monitoreo y Control presentó <u>06 reportes</u> consolidados del seguimiento a la gestión documentaria en las 94 ODPE y su registro en el SISGOECOR. Noviembre: Reportes al 12, 18 y 25NOV2018 Diciembre: Reportes al 16, 23 y 28DIC2018 Cabe señalar que, con Informe N° 07-2019- MCL-GOECOR/ONPE (09ENE2019), el Coordinador de MC presentó a la Gerencia los resultados obtenidos, conclusiones y recomendaciones.		

10. COD.	11. PROCESOS / ACTIVIDADES / TAREAS	12. ORGANO	13. UNIDAD DE MEDIDA	14. SUSTENTO	15. FECHA PROGRAMADA		16. FECHA EJECUTADA		17. MEDICIÓN DEL AVANCE DEL PROCESO EVALUADO			18. ANALISIS CUALITATIVO		
					INICIO	FIN	INICIO	FIN	META PROGRAMADA	META EJECUTADA	% DE CUMPLIMIENTO	DESCRIPCION DEL AVANCE/ CUMPLIMIENTO	DIFICULTADES PRESENTADAS	MEDIDAS CORRECTIVAS
1.2.2.4	Monitorear el desarrollo de la jornada electoral.	GOECOR	REPORTE DE AVANCE	DOCUMENTO	09/12/18	09/12/18	09/12/18	09/12/18	1	1	100%	DICIEMBRE Mediante Reporte Detallado Del Día De La Elección, el Centro de Soporte de la GOECOR realizó el monitoreo de la Jornada Electoral y consolidó la información de las 94 ODPE en el SIDE, fuente oficial para la emisión de las notas de prensa (09DIC2018). * Primera MS instalada. A las 04:15 am en Moquegua. * Total de MS instaladas 81,364 de 81,408 MS programadas (99.95%) Conformación de MS: 62.71% MM Titulares, 29.14%MM suplentes y 8.15% electores de la fila. * Participación de actores electorales: Defensoría, Fiscalía JNE, Transparencia Seguridad: 30,288 miembros PNP y 34,876 de las FFAA Desarrollo de la Jornada Electoral e incidencias presentadas		
1.2.2.5	Efectuar el monitoreo y control al ordenamiento del material electoral y equipos en las ODPE para conformidad.	GOECOR	INFORME DE CUMPLIMIENTO	DOCUMENTO	12/11/18	28/12/18	10/11/18	20/12/18	1	1	100%	ENERO Mediante Informe N° 02-2019- MCL-GOECOR/ONPE (04ENE2019), las 94 ODPE realizaron el ordenamiento del material electoral y equipos informáticos electorales; los cuales fueron replegados por el Comisionado de la GGE (20DIC2018).		
1.2.2.6	Brindar asistencia electoral en los incidentes presentados en las ODPE y distritos.	GOECOR	REPORTE DE AVANCE SEMANAL	DOCUMENTO	12/11/18	19/12/18	12/11/18	27/12/18	6	6	100%	Mediante 06 reportes semanales e Informe N° 15-2019-MsPM-GOECOR/ONPE (08ENE2018), el Coordinador de Monitoreo y Control dio cuenta a la Gerencia que 94 ODPE atendieron: 37 Incidentes electorales y 22 No electorales NOVIEMBRE 12NOV2018 Inició el registro de incidentes electorales y no electorales en el Aplicativo SISGOECOR. 19NOV2018 En el Módulo del SISGOECOR, se registraron: 10 ODPE reportaron 11 incidentes electorales. 14 ODPE reportaron 16 incidentes no electorales. 26NOV2018 33 ODPE reportaron 37 incidentes electorales. 20 ODPE reportaron 22 incidentes no electorales. DICIEMBRE 10DIC2018 En el Módulo del SISGOECOR, se registraron 29 ODPE reportaron 35 incidentes electorales. 05 ODPE reportaron 05 incidentes NO electorales 17DIC2018 En el Módulo d del SISGOECOR, se registraron 04 ODPE reportaron 04 incidentes electorales. 17 ODPE reportaron 20 incidentes no electorales. 27DIC2018 Las ODPE cerraron el 21DIC2018.		
2	PROCESOS OPERATIVOS.													
2.1	PROCESO: CONFORMACIÓN Y ASIGNACIÓN DE MESAS DE SUFRAGIO A LOCALES DE VOTACIÓN													
2.1.4	ACTIVIDAD: Aprobación de la conformación de mesas de sufragio - Referéndum Nacional 2018													
2.1.4.3	Revisar y consolidar la información remitida por las ODPE.	GOECOR	REPORTE DE AVANCE	REPORTE	05/11/18	13/11/18	06/11/18	15/11/18	1	1	100%	NOVIEMBRE Mediante Informe N° 000578-2018-SGOPED-GOECOR/ONPE (15NOV2018), se recibió y consolidó la información remitida por las 94 ODPE sobre verificación de Locales de Votación y actualizaciones de nombre (09 LV), dirección (12 LV), referencias (07 LV) y asignación de 468 MS Nuevas a LV.		
2.1.4.4	Comunicar a la GPP la relación de locales de votación verificados por las ODPE.	GOECOR	MEMORANDO	DOCUMENTO	12/11/18	13/11/18	16/11/18	16/11/18	1	1	100%	NOVIEMBRE Con Memorando N°197-2018-GOECOR/ONPE (16NOV2018), la GOECOR remitió a GPP y GITE la relación de Locales de votación verificados por las 94 ODPE.		

10. COD.	11. PROCESOS / ACTIVIDADES / TAREAS	12. ORGANO	13. UNIDAD DE MEDIDA	14. SUSTENTO	15. FECHA PROGRAMADA		16. FECHA EJECUTADA		17. MEDICIÓN DEL AVANCE DEL PROCESO EVALUADO			18. ANALISIS CUALITATIVO		
					INICIO	FIN	INICIO	FIN	META PROGRAMADA	META EJECUTADA	% DE CUMPLIMIENTO	DESCRIPCION DEL AVANCE/ CUMPLIMIENTO	DIFICULTADES PRESENTADAS	MEDIDAS CORRECTIVAS
2.1.4.6	Enviar a las ODPE la información estimada de electores y cantidad de mesas por locales de votación para su validación.	GOECOR	MEMORANDO	DOCUMENTO	16/11/18	16/11/18	07/11/18	15/11/18	1	1	100%	NOVIEMBRE Con Memorando N°180-2018-GOECOR-ERM2018/ONPE (07NOV2018), se remitió a las ODPE, el archivo Excel con el "Detalle de Mesas por Distrito" con MS conformadas para el REF2018. Respecto al Maestro de Mesas, se comunicó a los JODPE que: GOECOR remitió el Maestro de Mesas para validación (13NOV2018) Los JODPE se devolvió "validado" (15NOV2018).		
2.1.4.7	Elaborar el informe con data validada por la ODPE aprobando la conformación de mesas de sufragio y enviar a GPP.	GOECOR	INFORME	DOCUMENTO	19/11/18	19/11/18	21/11/18	21/11/18	1	1	100%	NOVIEMBRE Mediante Memorando N°204-2018-GOECOR/ONPE (21NOV2018), se remitió a GPP la data validada por la ODPE aprobando la conformación de mesas.		
2.1.5	ACTIVIDAD: Elaboración preliminar del maestro de mesas por la GOECOR - Referéndum Nacional 2018													
2.1.5.1	Registrar el formato con datos preliminares y remitir a las ODPE.	GOECOR	FORMATO	DOCUMENTO	07/11/18	14/11/18	07/11/18	13/11/18	1	1	100%	NOVIEMBRE Se registró en el formato FM05-GOECOR-CMS los datos preliminares y lo remitió a las ODPE, vía correo electrónico institucional (13NOV2018).		
2.1.7	ACTIVIDAD: Validación del maestro de mesas de sufragio y croquis en las ODPE - SER y Referéndum Nacional 2018													
2.1.7.1	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	15/11/18	15/11/18	15/11/18	21/11/18	1	1	100%	NOVIEMBRE Se consolidó la información validada del maestro de mesas y de los croquis de 5176 Locales de votación. Con Memorando N° 4074-2018-GOECOR/ONPE (21NOV2018), se remitió los croquis a GITE para su publicación en el módulo de Consulta de Local de Votación (Web Institucional).		
2.1.9	ACTIVIDAD: Reasignación de mesas de sufragio a locales de votación - SER y Referéndum Nacional 2018													
2.1.9.1	Comunicar a la GPP la relación de mesas reasignadas a locales de votación.	GOECOR	REPORTE	MEMORANDO	05/11/18	13/11/18	16/11/18	27/11/18	1	1	100%	NOVIEMBRE Mediante los siguientes documentos se comunicó a GPP la relación de MS reasignadas a LV Memorando N° 197-2018-GOECOR/ONPE (16NOV2018) Memorando N° 204-2018-GOECOR/ONPE (21NOV2018) Memorando N° 207-2018-GOECOR/ONPE (27NOV2018)		
2.2	PROCESO: DESIGNACIÓN DE MIEMBROS DE MESA													
2.2.2	ACTIVIDAD: Sorteo de miembros de mesa - Referéndum Nacional 2018													
2.2.2.3	Elaborar y remitir las indicaciones para el Sorteo de miembros de mesa.	GOECOR	MEMORANDO	DOCUMENTO	24/10/18	25/10/18	24/10/18	24/10/18	1	1	100%	OCTUBRE Mediante Memorando N° 174-2018-GOECOR-ERM2018/ONPE (24OCT2018), se elaboró y remitió a las ODPE las indicaciones operativas para el Sorteo de miembros de mesa.		
2.2.2.4	Enviar a la GCRC el acta del sorteo de miembros de mesa	GOECOR	INFORME DE CUMPLIMIENTO	DOCUMENTO	26/10/18	26/10/18	26/10/18	26/10/18	1	1	100%	OCTUBRE Con Memorando N°3367-2018-GOECOR/ONPE (19OCT2018), se envió a GCRC el acta del sorteo de miembros de mesa		
2.2.3	ACTIVIDAD: Trámite y procesamiento de tachas y exclusiones de oficio al cargo de miembros de mesa - Referéndum Nacional 2018													
2.2.3.5	Consolidar las Resoluciones de exclusiones de oficio al cargo de miembros de mesa, cuando corresponda.	GOECOR	INFORME	REPORTE	11/11/18	08/12/18	11/11/18	08/12/18	1	1	100%	NOVIEMBRE Mediante Memorando N°182-2018-GOECOR ERM-2018/ONPE (08NOV2018), se remitió a las ODPE el Oficio N.° 09722-2018-SG/JNE (30OCT2018) que precisa la decisión del Comité de Coordinación Electoral SER2018 Y REF2018, de mantener el status de los ciudadanos excluidos y tachados que se generó para las ERM2018.		

10. COD.	11. PROCESOS / ACTIVIDADES / TAREAS	12. ORGANO	13. UNIDAD DE MEDIDA	14. SUSTENTO	15. FECHA PROGRAMADA		16. FECHA EJECUTADA		17. MEDICIÓN DEL AVANCE DEL PROCESO EVALUADO			18. ANALISIS CUALITATIVO		
					INICIO	FIN	INICIO	FIN	META PROGRAMADA	META EJECUTADA	% DE CUMPLIMIENTO	DESCRIPCION DEL AVANCE/ CUMPLIMIENTO	DIFICULTADES PRESENTADAS	MEDIDAS CORRECTIVAS
2.2.3.6	Enviar las Resoluciones de exclusiones de oficio al cargo de miembros de mesa a la GITE.	GOECOR	MEMORANDO	DOCUMENTO	12/11/18	08/12/18	12/11/18	11/12/18	1	1	100%	DICIEMBRE Debido a lo indicado en el Oficio N.º 09722-2018-SG/JNE (30OCT2018), el Sub Gerente de SGOPED reportó mediante correo electrónico (11DIC2018) que las ODPE no recibieron de sus JEE resoluciones de exclusión de MM.		
2.2.4	ACTIVIDAD: Publicación de la lista definitiva de miembros de mesa sorteados - SER y Referéndum Nacional 2018													
2.2.4.2	Remitir a la GITE la relación de locales de votación proporcionada por las ODPE con el croquis correspondiente	GOECOR	REPORTE	REPORTE	15/11/18	15/11/18	15/11/18	19/11/18	1	1	100%	NOVIEMBRE Mediante Informe N.º 0578-2018-SGOPED-GOECOR/ONPE (15NOV2018), se presentó la relación de LV que se utilizarán en el territorio nacional para los procesos electorales. El documento se remitió a GITE y GPP mediante Memorando N.º 197-2018-GOECOR/ONPE (19NOV2018) para la actualización de Locales de votación.		
2.2.6	ACTIVIDAD: Trámite y procesamiento de excusas y justificaciones al cargo de miembros de mesa - SER y Referéndum Nacional 2018													
2.2.6.2	Designar, de corresponder, a un personal responsable para la recepción y autorización de las solicitudes de excusas al cargo de miembros de mesa.	GOECOR	MEMORANDO	DOCUMENTO	05/11/18	05/11/18	08/11/18	08/11/18	1	1	100%	NOVIEMBRE Mediante Memorando N.º 190-2018-GOECOR/ONPE (08NOV2018), se comunicó a 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.		
2.2.6.3	Evaluar, de corresponder, las solicitudes de excusa al cargo de miembros de mesa con aprobación automática presentadas en la Sede Central y elaborar informe.	GOECOR	INFORME DE CUMPLIMIENTO	DOCUMENTO	12/11/18	23/11/18	13/11/18	12/11/18	1	1	100%	DICIEMBRE Mediante informe N.º 0004-2018-HCG-GOECOR/ONPE (10DIC2018), se puso en conocimiento de la Gerencia que el procedimiento de excusa al cargo de Miembros de mesa en la Sede Central (13 al 16NOV2018), según lo establecido en la Resolución jefatural N.º 241-2018-J/ONPE (09NOV2018). En total se atendieron 10 solicitudes de excusa de aprobación automática de 07 ODPE: Callao (02), Lima N2 (02), Lima O1 (02), Lima O2 (01), Lima Centro (01), Cajamarca (01), Piura (01)		
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) - SER y Referéndum Nacional 2018													
2.7.1.2	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	06/11/18	13/11/18	13/11/18	29/11/18	1	1	100%	NOVIEMBRE 19 ORC aprobaron 82 propuestas ODPE, sobre rutas y medios de transporte para el despliegue y repliegue del material electoral (13 al 29NOV2018).		
2.9	PROCESO: JORNADA ELECTORAL													
2.9.1	ACTIVIDAD: Coordinaciones previas a la Jornada electoral - SER y Referéndum Nacional 2018													
2.9.1.1	Desarrollar el Simulacro de comunicaciones para el monitoreo a la Jornada Electoral y elaborar informe.	GOECOR	INFORME DE CUMPLIMIENTO	DOCUMENTO	29/11/18	03/12/18	30/11/18	03/12/18	1	1	100%	DICIEMBRE Mediante Informe N.º 045-2018-SGOPED-GOECOR/ONPE (26MAR2019), se dio cuenta sobre la realización de 02 simulacros de comunicaciones para el monitoreo a la Jornada Electoral y la elaboración del informe (30NOV2018 al 03DIC2018).		
2.9.3	ACTIVIDAD: Asistencia técnica en el desarrollo de la Jornada Electoral - SER y Referéndum Nacional 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. ANALISIS CUALITATIVO		
					INICIO	FIN	INICIO	FIN	META PROGRAMADA	META EJECUTADA	% DE CUMPLIMIENTO	DESCRIPCION DEL AVANCE/ CUMPLIMIENTO	DIFICULTADES PRESENTADAS	MEDIDAS CORRECTIVAS
2.9.3.2	Elaborar el reporte de incidentes durante la jornada electoral en el SIDE	GOECOR	REPORTE SIDE	REPORTE	09/12/18	09/12/18	09/12/18	09/12/18	1	1	100%	DICIEMBRE Mediante Reporte De Incidencias SIDE se registraron 04 incidentes durante la jornada electoral (09DIC2018) Faltaron hologramas en ODPE Chanchamayo, Huancavelica y Azángaro, hecho que fue registrado en el campo observaciones del acta electoral 01 EIE SEA no reconoció el USB, en ODPE Andahuaylas, por lo que aplicaron la modalidad convencional, como contingencia.		
2.10	PROCESO: REPLIEGUE DEL MATERIAL ELECTORAL													
2.10.1	ACTIVIDAD: Recepción de los documentos y material electoral replegados a las sede ODPE - SER y Referéndum Nacional 2018													
2.10.1.1	Elaborar y remitir a las ODPE las indicaciones para el repliegue de sobres plomos y otros documentos electorales.	GOECOR	MEMORANDO	DOCUMENTO	28/11/18	30/11/18	05/12/18	06/12/18	1	1	100%	DICIEMBRE Con Memorando N°00048, 00049 y 00053-2018-GOECOR-SERYREF2018/ONPE (05 y 06 DIC2018), se remitieron a las ODPE las indicaciones operativas para el repliegue de sobres plomos y otros documentos electorales.		
2.10.5	ACTIVIDAD: Coordinaciones para el repliegue a la Sede Central de la ONPE -SER y Referéndum Nacional 2018													
2.10.5.1	Remitir a las ODPE, la autorización del desplazamiento de retorno de los Jefes ODPE a la sede central.	GOECOR	MEMORANDO	DOCUMENTO	19/12/18	21/12/18	14/12/18	14/12/18	1	1	100%	DICIEMBRE Mediante Memorando Múltiple N° 0068-2018-GOECOR-SERYREF2018/ONPE (14DIC2018), se comunicó a los JODPE y CAODPE la obligación de asegurar el cumplimiento del cierre financiero en la GAD y de gestión en la GGE y GOECOR en la ciudad de Lima a partir del 21DIC2018.		
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) - SER y Referéndum Nacional 2018													
2.11.4.2	Revisar y brindar conformidad a los entregables del taller de evaluación ODPE.	GOECOR	INFORME DE CUMPLIMIENTO	DOCUMENTO	17/12/18	21/12/18	17/12/18	17/01/19	1	1	100%	ENERO Mediante Informe N° 065-2018-SGORED-GOECOR/ONPE (17ENE2019), se revisó la base de consolidación con los resultados de los talleres de evaluación del Plan de Acción realizados en las ODPE y otorgó la respectiva conformidad a los 94 JODPE por los entregables recibidos vía correo electrónico (29DIC2018).		
2.11.4.3	Requerir conformidades a otros órganos: GAD, GITE, GGE y GCPH.	GOECOR	MEMORANDO	DOCUMENTO	28/12/18	30/12/18	13/12/18	13/12/18	1	1	100%	DICIEMBRE Mediante Memorando N° 0218-2018-GOECOR/ONPE (13DIC2018), la GOECOR requirió a GAD, GGE y GCPH que envíen las conformidades otorgadas a cada ODPE, a través del SGD.		
2.11.4.4	Revisar el acervo documentario de la ODPE y otorgar conformidad.	GOECOR	REPORTE DE AVANCE	DOCUMENTO	27/12/18	30/12/18	22/12/18	25/06/19	1	1	100%	JUNIO Mediante Informe N° 000076-2019-JVM-SGORED-GOECOR/ONPE (25JUN2019) se dio conocimiento a la Gerencia que se revisó el acervo de las 94 ODPE al 100% y se otorgaron 91 conformidades, quedando pendientes las tres ODPE de Chanchamayo, Tayacaja y Lima Norte 1-Los Olivos.		
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	28/12/18	30/12/18	30/12/18	01/07/19	1	1	100%	JULIO Mediante Proveedor N°002408 y N°002409-2019-SGORED-GOECOR/ONPE (05JUL2019), la SGORED presentó a la GOECOR los expedientes para la conformidad final de 70 JODPE y 87 CAODPE.		
2.11.4.6	Elaborar informe de conformidad del acervo documentario ODPE.	GOECOR	INFORME DE CUMPLIMIENTO	DOCUMENTO	30/12/18	30/12/18	07/01/19	25/06/19	1	1	100%	JUNIO Mediante Informe N° 000076-2019-JVM-SGORED-GOECOR/ONPE (25JUN2019), se presentó el "Informe de conformidad del acervo documentario de las ODPE" de los procesos ERM 2018, SER2018 y REF 2018, dando cuenta que se logró la revisión del acervo de las 94 ODPE al 100% y otorgó 91 conformidades, quedando pendientes las tres ODPE de Chanchamayo, Tayacaja y Lima Norte 1-Los Olivos.		

10. COD.	11. PROCESOS / ACTIVIDADES / TAREAS	12. ORGANO	13. UNIDAD DE MEDIDA	14. SUSTENTO	15. FECHA PROGRAMADA		16. FECHA EJECUTADA		17. MEDICIÓN DEL AVANCE DEL PROCESO EVALUADO			18. ANALISIS CUALITATIVO		
					INICIO	FIN	INICIO	FIN	META PROGRAMADA	META EJECUTADA	% DE CUMPLIMIENTO	DESCRIPCION DEL AVANCE/ CUMPLIMIENTO	DIFICULTADES PRESENTADAS	MEDIDAS CORRECTIVAS
2.11.4.7	Otorgar conformidad final en el ámbito de su competencia y remitir a la GAD.	GOECOR	MEMORANDO	DOCUMENTO	28/12/18	30/12/18	22/01/19	19/07/19	1	1	100%	JULIO 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: - Jefes de ODPE: Se entregó a la GAD 70 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). - Coordinadores Administrativos de ODPE: Se entregó 87 conformidades de servicio de los CAODPE. Los 6 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 renuncias del personal tanto en el cargo de jefes de ODPE como coordinadores administrativos ODPE.		
3	PROCESOS DE SOPORTE													
3.1	PROCESO: GESTIÓN DEL POTENCIAL HUMANO													
3.1.3	ACTIVIDAD: Solicitud y seguimiento a la contratación de personal ODPE - SER y Referéndum Nacional 2018													
3.1.3.1	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	25/10/18	31/10/18	25/10/18	14/11/18	1	1	100%	NOVIEMBRE Mediante Memorando N° 177, 178 y 179-2018-GOECOR-ERM2018/ONPE (30, 31OCT2018 y 05NOV2018) y Memorando N°011-2018-GOECOR-SERYREF2018/ONPE (14NOV2018), se puso en conocimiento de los JODPE el período de contratación de los LS por cargo ocupacional, con los mismos perfiles y bajo la misma estructura ODPE establecidas en las ERM 2018.		
3.3	PROCESO: GESTIÓN DE LA TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN													
3.3.6	ACTIVIDAD: Mantenimiento y soporte informático - SER y Referéndum Nacional 2018													
3.3.6.1	Actualizar los Módulos del SISGOECOR.	GOECOR	INFORME DE CUMPLIMIENTO	DOCUMENTO	05/11/18	12/11/18	13/11/18	20/12/18	1	1	100%	DICIEMBRE Con Informe N°017-2018-FPR-GOECOR/ONPE (20DIC2018), se dio cuenta de que a partir del 13NOV2018 se realizó la actualización de los módulos SISGOECOR y del Módulo de recepción de actas del extranjero.		
3.5	PROCESO: GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA													
3.5.1	ACTIVIDAD: Adquisición y/o transferencias de bienes y servicios - SER y Referéndum Nacional 2018													
3.5.1.1	Elaboración y seguimiento a los requerimientos de los pedidos de bienes y servicios (alquiler de vehículos, pasajes aéreos, refrigerio de MM, transporte, Courier, personal)	GOECOR	REPORTE DE AVANCE	DOCUMENTO	29/10/18	14/12/18	18/10/18	21/12/18	3	3	100%	OCTUBRE - DICIEMBRE Con Informe N°1949-2018-SGORED-GOECOR/ONPE (21DIC2018), se dio cuenta a la Gerencia que en el proceso SER2018 y REF 2018 se generaron 18 Pedidos de bienes y 47 Pedidos de servicios (18OCT2018 al 21DIC2018).		
3.5.2	ACTIVIDAD: Gestión Presupuestal y Financiera - SER y Referéndum Nacional 2018													
3.5.2.1	Solicitar la habilitación de fondos para las ODPE	GOECOR	MEMORANDO	DOCUMENTO	05/11/18	09/11/18	21/11/18	21/11/18	1	1	100%	NOVIEMBRE Con Memorando N° 0016-2018- GOECOR- SERYREF2018/ONPE (21NOV2018), se solicitó a GAD la Tercera Habilitación de Fondos para las ODPE		

10. COD.	11. PROCESOS / ACTIVIDADES / TAREAS	12. ORGANO	13. UNIDAD DE MEDIDA	14. SUSTENTO	15. FECHA PROGRAMADA		16. FECHA EJECUTADA		17. MEDICIÓN DEL AVANCE DEL PROCESO EVALUADO			18. ANALISIS CUALITATIVO		
					INICIO	FIN	INICIO	FIN	META PROGRAMADA	META EJECUTADA	% DE CUMPLIMIENTO	DESCRIPCION DEL AVANCE/ CUMPLIMIENTO	DIFICULTADES PRESENTADAS	MEDIDAS CORRECTIVAS
3.5.2.4	Elaborar la solicitud de viajes en comisión de servicios y autorizar desplazamientos de comisionados JODPE, CAODPE, GOECOR - ORC.	GOECOR	REPORTE DE AVANCE SEMANAL	DOCUMENTO	05/11/18	12/12/18	08/11/18	20/12/18	6	6	100%	NOVIEMBRE - DICIEMBRE Mediante Informe N° 1940-2018-SGORED-GOECOR/ONPE (20DIC2018), se dio cuenta a la Gerencia que en total se elaboraron 57 solicitudes de viajes en comisión de servicios en el mes de noviembre y 84 en diciembre.		
3.5.2.5	Registrar en la base de datos, la rendición de cuentas de personal GOECOR que viaja en comisión de servicio.	GOECOR	INFORME DE CUMPLIMIENTO	DOCUMENTO	13/11/18	28/12/18	13/11/18	31/12/18	2	2	100%	NOVIEMBRE - DICIEMBRE Mediante Informe N°094-2019-SGORED-GOECOR/ONPE (23ENE2019), se dio cuenta a la Gerencia que se registró en la base de datos 125 rendiciones de cuentas del personal de la GOECOR que viajó en comisión de servicios (50 correspondientes a noviembre y 75 en diciembre)		
3.6	PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL													
3.6.1	ACTIVIDAD: Distribución de documentación para la gestión de la ODPE - SER y Referéndum Nacional 2018													
3.6.1.1	Brindar atención a petitorios de los ciudadanos y personal de las ODPE.	GOECOR	INFORME DE CUMPLIMIENTO	DOCUMENTO	05/11/18	14/12/18	05/11/18	31/12/18	1	1	100%	DICIEMBRE Mediante Informe N°005-2018-WCR-GOECOR/ONPE (31DIC2018), se brindó atención a 88 petitorios de ciudadanos y personal de las ODPE: 55 en Noviembre y 33 en Diciembre.		
3.6.1.2	Elaborar y enviar el listado de documentos para la Organización interna del acervo documentario.	GOECOR	INFORME DE CUMPLIMIENTO	DOCUMENTO	26/11/18	28/11/18	26/11/18	06/12/18	1	1	100%	DICIEMBRE Mediante Memorando N° 055-2018-GOECOR-SER Y REF 2018/ONPE (06DIC2018), se remitió a las ODPE el listado de Actas y Formatos de las ODPE requeridos en medio físico según lo establecido en el IN03-GOECOR/IMO. Asimismo, se comunicó a los JODPE que con color negro se identificarán las unidades de conservación para los Procesos electorales.		
3.6.1.3	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	13/11/18	05/12/18	13/11/18	16/11/18	1	1	100%	DICIEMBRE Mediante Informe N° 0004-2018-HCG-GOECOR/ONPE (10DIC2018), se dio a conocer a la Gerencia que en total se atendieron 10 solicitudes de excusa de aprobación automática en la sede central (13 al 16NOV2018) y la Gerencia las remitió mediante proveído, vía SGD, a las 07 ODPE: Callao (02), Lima N2 (02), Lima O1 (02), Lima O2 (01), Lima Centro (01), Cajamarca (01), Piura (01).		
3.6.1.4	Brindar asesoría técnica presencial a las ODPE en la organización del acervo documentario.	GOECOR	INFORME DE CUMPLIMIENTO	DOCUMENTO	12/12/18	28/12/18	15/12/18	22/12/18	1	1	100%	ENERO Mediante Informe N°001-2019-SGORED-GOECOR/ONPE (09ENE2019), se dio cuenta sobre las visitas de asesoría en materia archivística a 47 ODPE: 35 ODPE de Provincias y 12 de Lima Metropolitana y el Callao (15 al 22DIC2018).		

9.18 Oficina Descentralizada de Procesos Electorales

		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 DE LA SEGUNDA ELECCION PARA GOBERNADOR Y VICE GOBERNADOR REGIONAL Y REFERENDUM NACIONAL 2018														
2. ÓRGANO RESPONSABLE:		OFICINA DESCENTRALIZADA DE PROCESOS ELECTORALES														
3. OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL (OEI)		OEI 01. Fortalecer la organización de los procesos electorales para la población														
4. ACCIÓN ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL (AEI)		AEI 01.01. Planificación y organización oportuna de los procesos electorales y consultas														
5. Programa Presupuestal:		0125: Mejora de la eficiencia de los procesos electorales e incremento de la participación política de la ciudadanía						7. Producto / Acción común/ Proyecto y Actividad:			3000654. Proceso electoral oportuno y eficiente		9. Meta presupuestaria:			
6. Categoría Presupuestaria:		0125 Programa Presupuestal						8. Actividad Presupuestaria:			5005020: Procesos electorales y consultas planificados.		0059			
10. COD.	11. PROCESOS / ACTIVIDADES / TAREAS	12. ORGANO	13. UNIDAD DE MEDIDA	14. SUSTENTO	15. FECHA PROGRAMADA		16. FECHA EJECUTADA		17. MEDICIÓN DEL AVANCE DEL PROCESO EVALUADO			18. ANALISIS CUALITATIVO				
					INICIO	FIN	INICIO	FIN	META PROGRAMADA	META EJECUTADA	% DE CUMPLIMIENTO	DESCRIPCION DEL AVANCE/ CUMPLIMIENTO	DIFICULTADES PRESENTADAS	MEDIDAS CORRECTIVAS		
1	PROCESOS ESTRATÉGICOS															
1.1	PROCESO: GESTIÓN DE LA DIRECCIÓN ESTRATEGICA															
1.1.7	ACTIVIDAD: Monitoreo y control descentralizado - SER y Referéndum Nacional 2018															
1.1.7.11	Emitir el formato de monitoreo semanal del Plan de Acción de la ODPE.	ODPE	MONITOREO SEMANAL	FORMATO	01/11/18	21/12/18	19/11/18	31/01/19	658	657	100%	NOVIEMBRE Se reportó el registro de la información al aplicativo SGP sobre el avance de las tareas del Plan Operativo Electoral de la SER y RN 2018 mediante formato FM10_SERREF (19 y 26NOV2018). DICIEMBRE Se reportó el registro de la información al aplicativo SGP sobre el avance de las tareas del Plan Operativo Electoral de la SER y RN 2018 mediante formato FM10_SERREF (03, 10 y 17DIC2018). ENERO Se reportó el registro de la información al aplicativo SGP sobre el avance de las tareas del Plan Operativo Electoral de la SER y RN 2018 mediante formato FM10_SERREF (31ENE2019)				
1.1.9	ACTIVIDAD: Evaluación descentralizada - SER y Referéndum Nacional 2018															
1.1.9.1	Organizar, ejecutar y remitir resultados del taller de evaluación del plan de acción.	ODPE	INFORME DE LOS TALLERES	DOCUMENTO	12/12/18	15/12/18	12/12/18	20/12/18	282	282	100%	DICIEMBRE 94 ODPE organizaron los Talleres de Evaluación del Plan de Acción (12DIC2018). 94 ODPE ejecutaron 02 talleres: uno dirigido al personal de la sede ODPE y otro para el personal Distrital (13DIC2018 y 14DIC2018) 94 ODPE remitieron a la GOECOR, entre el 14 y el 20DIC2018, los Informes con los resultados de los talleres (vía SGD), según se da cuenta en el Informe N°00163-2019-SGORED-GOECOR/ONPE(01FEB2019) sobre consolidación de los resultados de los talleres de evaluación del Plan de Acción ODPE - SER REF 2018.				
1.3	PROCESO: GESTIÓN DE LA IMAGEN CORPORATIVA Y COMUNICACIONES															
1.3.7	ACTIVIDAD: Sorteo de la Franja Electoral Regional - SER 2018															
1.3.7.2	Brindar apoyo y soporte al Sorteo de aparición de las organizaciones políticas en la Franja Electoral Regional 2018	ODPE	SORTEO	REPORTE	10/11/18	15/11/18	14/11/18	15/11/18	15	15	100%	NOVIEMBRE 15 ODPE apoyaron y dieron soporte en el Sorteo de aparición de las organizaciones políticas en la Franja Electoral Regional 2018 (15NOV2018). Terminado el acto, los JODPE remitieron las actas al CS de la GOECOR.				
1.3.9	ACTIVIDAD: Difusión general - SER y Referéndum Nacional 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. ANALISIS CUALITATIVO		
					INICIO	FIN	INICIO	FIN	META PROGRAMADA	META EJECUTADA	% DE CUMPLIMIENTO	DESCRIPCION DEL AVANCE/ CUMPLIMIENTO	DIFICULTADES PRESENTADAS	MEDIDAS CORRECTIVAS
1.3.9.13	Difundir el proceso electoral y distribuir el material de difusión y artículos promocionales, en coordinación con la GCRC.	ODPE	REPORTE DE CUMPLIMIENTO	REPORTE	24/10/18	14/12/18	26/10/18	14/12/18	94	94	100%	OCTUBRE A DICIEMBRE 94 ODPE realizaron la difusión del proceso mediante:366 notas de prensa, 263 entrevistas radiales y 152 entrevistas televisivas y distribuyeron el material de difusión en coordinación con la GCRC.		
1.3.9.14	Publicar Carteles de candidatos y/u Opciones.	ODPE	REPORTE DE CUMPLIMIENTO	ACTA	24/11/18	24/11/18	24/11/18	24/11/18	94	94	100%	NOVIEMBRE Mediante Formato de monitoreo, 94 ODPE publicaron los Carteles de candidatos y/u Opciones (24NOV2018) en las sedes ODPE y distritos cercanos. Luego de la publicación remitieron las actas al Centro de Soporte de la GOECOR.		
1.3.9.15	Publicar la Relación de locales de votación y mesas de sufragio.	ODPE	REPORTE DE CUMPLIMIENTO	ACTA	29/11/18	29/11/18	29/11/18	29/11/18	94	94	100%	NOVIEMBRE Mediante las 94 actas de publicación del cartel de local de votación en la ODPE S/N (29NOV2019), se reportaron al Centro de Soporte la Publicación de Locales de Votación y Mesas de Sufragio y remitieron las actas correspondientes.		
2	PROCESOS OPERATIVOS.													
2.1	PROCESO:CONFORMACION Y ASIGNACIÓN DE MESAS DE SUFRAGIO A LOCALES DE VOTACIÓN													
2.1.2	ACTIVIDAD: Verificación de locales de votación - SER y Referéndum Nacional 2018													
2.1.2.1	Validar locales de votación designados en las ERM 2018.	ODPE	REPORTE DE LV VALIDADOS Y/O CONFIRMADOS	FORMATO	05/11/18	12/11/18	07/11/18	12/11/18	94	94	100%	NOVIEMBRE Mediante Formato FM02-GOECOR_CMS, las 94 ODPE validaron los LV (07 y el 12NOV2018), según las indicaciones operativas dispuestas mediante Memorando N°180-2018-GOECOR-ERM2018 ONPE (07NOV2018).		
2.1.5	ACTIVIDAD: Elaboración preliminar del maestro de mesas por la GOECOR - Referéndum Nacional 2018													
2.1.5.2	Validar y completar la información del formato con datos preliminares y remitir a la GOECOR.	ODPE	REPORTE DE CUMPLIMIENTO	FORMATO	07/11/18	14/11/18	15/11/18	15/11/18	94	94	100%	NOVIEMBRE Mediante Formato FM05-GOECOR/CMS y conforme a lo establecido en el Memorando N°180-2018-GOECOR-ERM2018 ONPE (07NOV2018), 94 ODPE validaron y completaron la información del formato con datos preliminares y lo remitieron a la GOECOR vía correo electrónico el 15NOV2018.		
2.1.6	ACTIVIDAD: Asignación de mesas de sufragio a las aulas de los locales de votación - Referéndum Nacional 2018													
2.1.6.1	Validar el maestro de mesas (versión final) y remitir a la GOECOR.	ODPE	REPORTE DE CUMPLIMIENTO	DOCUMENTO	14/11/18	14/11/18	16/11/18	26/11/18	94	94	100%	NOVIEMBRE Mediante Correo electrónico (26NOV2018), se dio cuenta que 94 ODPE validaron la versión final del maestro de mesas (16 al 26NOV2018).		
2.2	PROCESO: DESIGNACIÓN DE MIEMBROS DE MESA													
2.2.2	ACTIVIDAD: Sorteo de miembros de mesa - Referéndum Nacional 2018													
2.2.2.7	Efectuar el Sorteo de Miembros de Mesa.	ODPE	REPORTE DE CUMPLIMIENTO	ACTA	26/10/18	26/10/18	26/10/18	26/10/18	1	1	100%	OCTUBRE Mediante Acta del sorteo de miembros de mesa FM03-GOECOR/DMM (26OCT2018), se reportó el sorteo de Miembros de mesa, el cual se desarrolló en el Auditorio de la sede central de ONPE y estuvo a cargo del JODPE de Lima Oeste 1.		
2.2.2.8	Publicar la "Lista provisional de miembros de mesa"	ODPE	REPORTE DE CUMPLIMIENTO	REPORTE	26/10/18	26/10/18	26/10/18	26/10/18	94	94	100%	OCTUBRE Según lo dispuesto por la Gerencia en el Memorando N° 174-2018-GOECOR-ERM2018/ONPE (24OCT2018). Las ODPE realizaron la publicación de la "Lista provisional de miembros de mesa" el 26NOV2018.		

10. COD.	11. PROCESOS / ACTIVIDADES / TAREAS	12. ORGANO	13. UNIDAD DE MEDIDA	14. SUSTENTO	15. FECHA PROGRAMADA		16. FECHA EJECUTADA		17. MEDICIÓN DEL AVANCE DEL PROCESO EVALUADO			18. ANALISIS CUALITATIVO		
					INICIO	FIN	INICIO	FIN	META PROGRAMADA	META EJECUTADA	% DE CUMPLIMIENTO	DESCRIPCION DEL AVANCE/ CUMPLIMIENTO	DIFICULTADES PRESENTADAS	MEDIDAS CORRECTIVAS
2.2.3	ACTIVIDAD: Trámite y procesamiento de tachas y exclusiones de oficio al cargo de miembros de mesa - Referéndum Nacional 2018													
2.2.3.1	Recibir y registrar las tachas al cargo de miembro de mesa y generar el archivo en el aplicativo del Sorteo de Miembros de Mesa.	ODPE	REPORTE DE CUMPLIMIENTO	REPORTE	26/10/18	30/10/18	26/10/18	09/11/18	1	1	100%	OCTUBRE A NOVIEMBRE Se presentaron 02 tachas al cargo de miembro de mesa ante la ODPE LIMA OESTE 1 - PUEBLO LIBRE ODPE, quien a su vez se encargó de realizar el registro en el Aplicativo Eva del 26OCT2018 al 09NOV2018 según el reporte de registro y cierre de tachas al cargo de miembros de mesa en las ODPE al 16NOV2018.		
2.2.3.4	Recibir y registrar las exclusiones de oficio al cargo de miembro de mesa y generar el archivo en el aplicativo del Sorteo de Miembros de Mesa.	ODPE	REPORTE DE CUMPLIMIENTO	REPORTE	11/11/18	08/12/18	11/11/18	11/12/18	94	94	100%	DICIEMBRE Las ODPE realizaron la recepción y registro de Resoluciones de exclusiones de oficio al cargo de miembros de mesa para su actualización en la Base de Datos por parte de la GITE (11NOV2018 al 11DIC2018).		
2.2.4	ACTIVIDAD: Publicación de la lista definitiva de miembros de mesa sorteados - SER y Referéndum Nacional 2018													
2.2.4.1	Publicar la "Lista de miembros de mesa definitiva" en la circunscripción.	ODPE	REPORTE DE CUMPLIMIENTO	REPORTE	10/11/18	10/11/18	10/11/18	10/11/18	94	94	100%	NOVIEMBRE 94 ODPE realizaron la Publicación "Lista de miembros de mesa definitiva" en la circunscripción (10NOV2018), según el reporte del Centro de Soporte de la GOECOR.		
2.2.5	ACTIVIDAD: Impresión y distribución de las credenciales de los miembros de mesa - SER y Referéndum Nacional 2018													
2.2.5.6	Imprimir y entregar credenciales y notificaciones al cargo de MM y monitoreo del registro.	ODPE	REPORTE DE CUMPLIMIENTO	REPORTE	15/11/18	11/12/18	15/11/18	11/12/18	94	94	100%	DICIEMBRE 94 JODPE imprimieron y entregaron credenciales y notificaciones al cargo de MM y monitoreo del registro (15NOV2018 al 11DIC2018).		
2.2.6	ACTIVIDAD: Trámite y procesamiento de excusas y justificaciones al cargo de miembros de mesa - SER y Referéndum Nacional 2018													
2.2.6.1	Recibir y revisar a las solicitudes de excusas y justificaciones al cargo de miembros de mesa.	ODPE	BASE DE DATOS	REPORTE	12/11/18	03/12/18	12/11/18	10/12/18	188	188	100%	NOVIEMBRE 94 ODPE recibieron y revisaron las solicitudes de excusas y justificaciones al cargo de miembros de mesa. (12 al 30NOV2018) DICIEMBRE 94 ODPE recibieron y registraron en el Aplicativo EVA las solicitudes de excusa y justificación de inasistencia al cargo de Miembros de mesa (1 al 10DIC2018). En total registraron 171 Excusas y 523 Justificaciones.		
2.3	PROCESO: PRODUCCION, ENSAMBLAJE Y DESPLIEGUE DEL MATERIAL DE CAPACITACIÓN Y SIMULACRO													
2.3.11	ACTIVIDAD: Ensamblaje y distribución del material electoral para Talleres de capacitación de personal ODPE, Capacitación de actores electorales, Jornada de capacitación y Simulacro del Sistema de Cómputo Electoral - SER y Referéndum Nacional 2018													
2.3.11.3	Distribuir el material electoral para Talleres de capacitación de personal ODPE, Capacitación de actores electorales, Jornada de capacitación y Simulacro, desde las ODPE DE PROVINCIAS hacia los distritos / Locales de votación	ODPE	REPORTE DE CUMPLIMIENTO	REPORTE	26/11/18	01/12/18	27/11/18	01/12/18	82	82	100%	DICIEMBRE 82 ODPE recibieron el material de capacitación para Talleres de capacitación de personal ODPE, Capacitación de actores electorales, Jornada de capacitación y Simulacro (27 y 28NOV2018). Los cuales fueron distribuidos a los distritos/CCPP hasta el 01DIC2018.		

10. COD.	11. PROCESOS / ACTIVIDADES / TAREAS	12. ORGANO	13. UNIDAD DE MEDIDA	14. SUSTENTO	15. FECHA PROGRAMADA		16. FECHA EJECUTADA		17. MEDICIÓN DEL AVANCE DEL PROCESO EVALUADO			18. ANALISIS CUALITATIVO		
					INICIO	FIN	INICIO	FIN	META PROGRAMADA	META EJECUTADA	% DE CUMPLIMIENTO	DESCRIPCION DEL AVANCE/ CUMPLIMIENTO	DIFICULTADES PRESENTADAS	MEDIDAS CORRECTIVAS
2.3.11.6	Distribuir el material electoral para Talleres de capacitación de personal ODPE, Capacitación de actores electorales, Jornada de capacitación y Simulacro, desde las ODPE Lima Metropolitana y Callao hacia los distritos / Locales de votación	ODPE	REPORTE DE CUMPLIMIENTO	REPORTE	29/11/18	30/11/18	30/11/18	01/12/18	12	12	100%	DICIEMBRE 12 ODPE de Lima Metropolitana y Callao distribuyeron el material electoral para Talleres de capacitación de personal ODPE, Capacitación de actores electorales, Jornada de capacitación y Simulacro, desde las ODPE hacia los distritos / Locales de votación. Inició la tarea con Lima Oeste1 el 30NOV2018 y finalizó el 01DIC2018.		
2.4	PROCESO: CAPACITACIÓN DE PERSONAL ODPE/ONPE Y ACTORES ELECTORALES													
2.4.2	ACTIVIDAD: Capacitación Descentralizada - SER y Referéndum Nacional 2018													
2.4.2.1	Organizar los talleres de capacitación descentralizados al personal ODPE.	ODPE	REPORTE DE TALLERES ORGANIZADOS	REPORTE	01/11/18	03/12/18	08/11/18	04/12/18	94	94	100%	DICIEMBRE 94 ODPE organizaron talleres de capacitación dirigido a coordinadores distritales y de CCPP (08NOV2018 al 04DIC2018).		
2.4.3	ACTIVIDAD: Capacitación a Actores Electorales - SER y Referéndum Nacional 2018													
2.4.3.1	Capacitar a los miembros de mesa, electores y demás actores electorales (Personeros, FFAA y PNP)	ODPE	REPORTE DE CAPACITACIÓN	INFORME	15/11/18	08/12/18	15/11/18	08/12/18	94	94	100%	DICIEMBRE Según el Reporte Final Consolidado de GIEE emitido por el Sistema de Registro de Capacitación de Actores Electorales - SIRCAE - SER REF 2018, se obtuvieron los siguientes resultados: * Capacitación a 141,792 MM (29.03%, superando la meta en 14.03 puntos porcentuales). Meta: 15% * Capacitación a 4,357,952 Electores (18.57%, superando la meta en 3.57 puntos porcentuales). Meta: 15% * Capacitación a 11,196 Personeros. * Capacitación a 43,845 efectivos PNP/FFAA.		
2.4.4	ACTIVIDAD: Jornada de Capacitación - SER y Referéndum Nacional 2018													
2.4.4.1	Organizar y ejecutar las jornadas de capacitación en las ODPE.	ODPE	REPORTE DE CUMPLIMIENTO	REPORTE	29/11/18	02/12/18	29/11/18	02/12/18	94	94	100%	DICIEMBRE 94 ODPE organizaron y ejecutaron la Jornada de Capacitación para los miembros de mesa. (29NOV2018 al 02DIC2018).		
2.5	PROCESO: HABILITACIÓN Y ACONDICIONAMIENTO DE LAS ODPE, CENTROS DE CÓMPUTO, OFICINAS DISTRITALES / CC.PP.													
2.5.2	ACTIVIDAD: Habilitación e instalación de la sede de las ODPE - SER y Referéndum Nacional 2018													
2.5.2.1	Efectuar el acondicionamiento de la sede ODPE	ODPE	SEDE ODPE ACONDICIONADA	REPORTE	02/11/18	11/11/18	01/11/18	12/11/18	94	94	100%	NOVIEMBRE Mediante MM N° 178-2018-GOECOR-ERM2018 ONPE (31OCT2018), se autorizó a las ODPE a suscribir las adendas a los contratos de local, servicios, mobiliario, y equipos informáticos con los mismos proveedores. Se reportaron 94 ODPE acondicionadas (1 al 12NOV2018).		
2.5.3	ACTIVIDAD: Habilitación e inicio de actividades de la oficina distrital y/o centro poblado - SER y Referéndum Nacional 2018													
2.5.3.1	Buscar sede para oficina distrital y/o centro poblado.	ODPE	PROPUESTA DE SEDE DISTRITAL	REPORTE	05/11/18	12/11/18	06/11/18	12/11/18	94	94	100%	NOVIEMBRE 94 ODPE realizaron la búsqueda de locales para las sedes distritales/CCPP (06 al 12NOV2018).		
2.5.3.2	Implementar la sede distrital y/o centro poblado e iniciar actividades.	ODPE	SEDE DISTRITAL IMPLEMENTADA	REPORTE	15/11/18	19/11/18	19/11/18	29/11/18	94	94	100%	NOVIEMBRE Mediante Memorando N° 30-2018-GOECOR-SERYREF2018 (19NOV2018), se autorizó a los JODPE a suscribir los contratos de alquiler de las sedes distritales/CCPP (20NOV2018). 94 ODPE reportaron la implementaron de las sedes distritales/CCPP (29NOV2018).		

10. COD.	11. PROCESOS / ACTIVIDADES / TAREAS	12. ORGANO	13. UNIDAD DE MEDIDA	14. SUSTENTO	15. FECHA PROGRAMADA		16. FECHA EJECUTADA		17. MEDICIÓN DEL AVANCE DEL PROCESO EVALUADO			18. ANALISIS CUALITATIVO		
					INICIO	FIN	INICIO	FIN	META PROGRAMADA	META EJECUTADA	% DE CUMPLIMIENTO	DESCRIPCION DEL AVANCE/ CUMPLIMIENTO	DIFICULTADES PRESENTADAS	MEDIDAS CORRECTIVAS
2.7	PROCESO: DESPLIEGUE DEL MATERIAL ELECTORAL													
2.7.1	ACTIVIDAD: Actividades previas para el despliegue y repliegue del material electoral y equipos informáticos electorales (VEP / SEA) - SER y Referéndum Nacional 2018													
2.7.1.1	Elaborar y remitir la propuesta de rutas y medios de transporte para el despliegue y repliegue.	ODPE	PROPUESTA	FORMATO	05/11/18	13/11/18	05/11/18	29/11/18	164	164	100%	NOVIEMBRE Mediante formatos FM01-GPP/PLAN y FM02-GPP/PLAN, 82 ODPE elaboraron las propuestas de rutas y medios de transporte para la contratación del servicio de transporte para el despliegue y repliegue, a partir del 05NOV2018. 82 ODPE remitieron las propuestas a las ORC y solicitaron el V"B" de los Gestores para iniciar el proceso de contratación del servicio. La tarea terminó con el V"B" a las propuestas de las ODPE Angares y Chanchamayo el 29NOV2018		
2.7.1.3	Organizar y efectuar la verificación pública del material electoral (ODPE DE PROVINCIAS, Lima Metropolitana y Callao).	ODPE	VERIFICACIÓN PÚBLICA	ACTA	22/11/18	06/12/18	22/11/18	06/12/18	188	188	100%	DICIEMBRE Mediante Actas de verificación pública de material de sufragio S/N, 94 ODPE organizaron la verificación pública del material electoral, coordinaron con sus JEE y enviaron invitaciones para asegurar su concurrencia al acto (22NOV2018 al 06DIC2018).		
2.7.2	ACTIVIDAD: Despliegue de material electoral para sufragio - SER y Referéndum Nacional 2018													
2.7.2.3	Distribuir el material electoral para sufragio a los locales de votación (ODPE DE PROVINCIAS).	ODPE	REPORTE DE CUMPLIMIENTO	REPORTE	26/11/18	08/12/18	27/11/18	09/12/18	82	82	100%	DICIEMBRE 82 ODPE de Provincias confirmaron la distribución del material de sufragio hacia los distritos/locales de votación. Iniciaron la tarea las ODPE Huamanga, Concepción y Jauja que realizaron la distribución a los distritos más lejanos. Culminó la tarea ODPE Tayacaja el (27NOV2018 al 09DIC2018).		
2.8	PROCESO: SISTEMA DE COMPUTO ELECTORAL													
2.8.1	ACTIVIDAD: Pruebas internas del Sistema de Cómputo de Resultados - SER y Referéndum Nacional 2018													
2.8.1.6	Apoyar en la organización y ejecución de las pruebas internas del Sistema de Cómputo Electoral	ODPE	REPORTE	REPORTE	19/11/18	06/12/18	27/11/18	07/12/18	94	94	100%	DICIEMBRE Mediante Memorando N° 37-2018-GOECOR-SERYREF2018/ONPE (27NOV2018). 94 JODPE apoyaron logísticamente en el desarrollo de las pruebas internas y las pruebas finales, incluyeron las pruebas con el aplicativo SICA0 (27NOV2018 al 07DIC2018)		
2.8.2	ACTIVIDAD: Simulacro del Sistema de Cómputo Electoral - SER y Referéndum Nacional 2018													
2.8.2.5	Apoyar en la organización y ejecución del simulacro del Sistema de Cómputo Electoral	ODPE	SIMULACRO POR CENTRO DE COMPUTO	ACTA	26/11/18	02/12/18	27/11/18	02/12/18	188	188	100%	DICIEMBRE Mediante Memorando Múltiple N° 37-2018-GOECOR-SERYREF2018/ONPE (27NOV2018) y 94 Actas de simulacro del sistema de computo electoral FM02-GITE/SCE (02DIC2018), se apoyó logísticamente en el desarrollo del ensayo del Simulacro del SCE (02DIC2018).		
2.8.3	ACTIVIDAD: Procesamiento y transmisión de los Resultados Electorales - SER y Referéndum Nacional 2018													
2.8.3.5	Organizar, ejecutar y transmitir la puesta a cero en las ODPE	ODPE	REPORTE DE CUMPLIMIENTO	ACTA DE PUESTA A CERO	09/12/18	09/12/18	09/12/18	09/12/18	94	94	100%	DICIEMBRE Con 94 Actas de puesta a Cero S/N FM01-GITE/SCE (09DIC2018), las ODPE organizaron, ejecutaron y transmitieron la puesta a Cero del SCE (09DIC2018). Y emitieron los reportes: "Resumen del Estado de Actas" y "Avance de Resultados de Actas Contabilizadas" en cero"		

10. COD.	11. PROCESOS / ACTIVIDADES / TAREAS	12. ORGANO	13. UNIDAD DE MEDIDA	14. SUSTENTO	15. FECHA PROGRAMADA		16. FECHA EJECUTADA		17. MEDICIÓN DEL AVANCE DEL PROCESO EVALUADO			18. ANALISIS CUALITATIVO		
					INICIO	FIN	INICIO	FIN	META PROGRAMADA	META EJECUTADA	% DE CUMPLIMIENTO	DESCRIPCION DEL AVANCE/ CUMPLIMIENTO	DIFICULTADES PRESENTADAS	MEDIDAS CORRECTIVAS
2.8.5	ACTIVIDAD: Entrega de actas electorales desde las ODPE hasta el JEE y JNE - SER y Referéndum Nacional 2018													
2.8.5.1	Efectuar la entrega actas electorales al JEE (procedentes del centro de cómputo y sobres celestes).	ODPE	REPORTE DE CUMPLIMIENTO	REPORTE	09/12/18	13/12/18	10/12/18	14/12/18	94	94	100%	DICIEMBRE 94 ODPE realizaron la entrega actas electorales a los JEE. Las primeras en ejecutar la tarea fueron ODPE Cutervo y Huánuco (10DIC2018) y las últimas, ODPE Callao, Canchis, Espinar y Huaral el (13 al 14DIC2018).		
2.8.5.2	Efectuar el envío de actas al JNE (sobres verdes).	ODPE	REPORTE DE CUMPLIMIENTO	REPORTE	14/12/18	18/12/18	10/12/18	18/12/18	94	94	100%	DICIEMBRE Se efectuó el envío de actas al JNE (10 al 18DIC2018).		
2.8.6	ACTIVIDAD: Gestión de la información de omisos - SER y Referéndum Nacional 2018													
2.8.6.2	Registrar ciudadanos omisos al cargo de miembros de mesa y a la votación con posterioridad a la jornada electoral.	ODPE	REPORTE DE CUMPLIMIENTO	REPORTE	11/12/18	20/12/18	10/12/18	21/12/18	94	94	100%	DICIEMBRE 94 ODPE realizaron el registro de ciudadanos omisos a la instalación de miembros de mesa y a las votaciones (10DIC2018 al 21DIC2018).		
2.9	PROCESO: JORNADA ELECTORAL													
2.9.2	ACTIVIDAD: Habilitación y acondicionamiento de los locales de votación - SER y Referéndum Nacional 2018													
2.9.2.1	Verificar y/o gestionar el pedido de señaléticas y acondicionar el local de votación.	ODPE	REPORTE DE LV ACONDICIONADOS	FORMATO	26/11/18	09/12/18	16/11/18	09/12/18	188	188	100%	NOVIEMBRE 94 JODPE consolidaron la información del requerimiento de pedido de señalética en los formatos FM01-GOECOR/JEL, señalética a emplear en los Locales de Votación durante la Jornada Electoral (16 al 30NOV2018). DICIEMBRE 94 ODPE acondicionaron 5,176 LV, colocaron las señaléticas en pasadizos y aulas, gigantografías y croquis de los locales de votación; acondicionaron el mobiliario de las aulas y los Centros de acopio. (06 al 09DIC2018).		
2.9.3	ACTIVIDAD: Asistencia técnica en el desarrollo de la Jornada Electoral - SER y Referéndum Nacional 2018													
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	09/12/18	09/12/18	09/12/18	09/12/18	128	128	100%	DICIEMBRE 94 ODPE brindaron asistencia técnica a los miembros de mesa en el momento de la instalación de las mesas de sufragio. Apoyaron a los electores en la ubicación de sus mesas de sufragio (09DIC2018). Se orientó a los miembros de mesa en el llenado de formatos y actas en la modalidad convencional (92 ODPE) . Se brindó asistencia técnica a los miembros en el manejo de los EIE e impresión de actas mediante el soluciones tecnologicas SEA (22ODPE) y VEP (14ODPE).		
2.9.4	ACTIVIDAD: Devolución de los locales de votación - SER y Referéndum Nacional 2018													
2.9.4.1	Devolver los locales de votación a los responsables de las Instituciones Educativas.	ODPE	REPORTE DE LV DEVUELTOS	FORMATO	09/12/18	09/12/18	09/12/18	09/12/18	94	94	100%	DICIEMBRE Las 94 ODPE reportaron la devolución de los 5,176 Locales de votación a los responsables de las IE (09DIC2018).		
2.10	PROCESO: REPLIEGUE DEL MATERIAL ELECTORAL													
2.10.1	ACTIVIDAD: Recepción de los documentos y material electoral replegados a las sede ODPE - SER y Referéndum Nacional 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. ANALISIS CUALITATIVO		
					INICIO	FIN	INICIO	FIN	META PROGRAMADA	META EJECUTADA	% DE CUMPLIMIENTO	DESCRIPCION DEL AVANCE/ CUMPLIMIENTO	DIFICULTADES PRESENTADAS	MEDIDAS CORRECTIVAS
2.10.1.2	Agrupar, ordenar, rotular y lacrar los sobres plomos y replegar a la sede ODPE.	ODPE	REPORTE DE CUMPLIMIENTO	FORMATO	09/12/18	09/12/18	09/12/18	10/12/18	92	92	100%	DICIEMBRE 92 ODPE replegaron los sobres plomos de los LV a las sedes ODPE, según las indicaciones operativas impartidas por la Gerencia mediante MM N° 48-2018-GOECOR-SERYREF2018/ONPE (05DIV2018) Con el formato FM02-GOECOR/RME: Hoja de ruta para el repliegue de Documentos Electorales a la ODPE: 80 ODPE entregaron el 09OCT2018; y 12 ODPE lo hicieron el 10DIC2018		
2.10.2	ACTIVIDAD: Repliegue del material, equipos y documentos electorales desde los locales de votación de Lima Metropolitana y Callao hacia el local de la GGE - SER y Referéndum Nacional 2018													
2.10.2.1	Agrupar, ordenar, rotular y replegar documentos electorales a la sede ODPE de Lima Metropolitana y Callao.	ODPE	REPORTE DE CUMPLIMIENTO	FORMATO	09/12/18	09/12/18	09/12/18	09/12/18	12	12	100%	DICIEMBRE 12 ODPE de Lima Metropolitana y El Callao ejecutaron la tarea. En los locales de votación replegaron los sobres celestes, verdes, rojos, morados y anaranjados, en el último viaje del repliegue de sobres plomos de los locales de votación a las sedes ODPE (09DIC2018).		
2.10.3	ACTIVIDAD: Repliegue del material, equipos y documentos electorales desde los locales de votación hacia las sedes de las ODPE Provincia - SER y Referéndum Nacional 2018													
2.10.3.1	Agrupar, ordenar, rotular y lacrar los documentos electorales, material electoral y equipos informáticos electorales, de corresponder y efectuar el repliegue desde los locales de votación a la sede ODPE de Provincias.	ODPE	REPORTE DE CUMPLIMIENTO	REPORTE	09/12/18	11/12/18	09/12/18	13/12/18	82	82	100%	DICIEMBRE 82 ODPE de provincias ejecutaron la tarea de agrupar, ordenar, rotular y lacrar los documentos electorales, material electoral y EIE en los LV, realizaron el repliegue y los entregaron en sus respectivas sedes ODPE (09 al 13DIC2018).		
2.10.4	ACTIVIDAD: Repliegue del material, equipos y documentos electorales desde las sedes de las ODPE Provincias hacia el local de la GGE - SER y Referéndum Nacional 2018													
2.10.4.1	Agrupar, ordenar, rotular y lacrar los documentos electorales, material electoral y equipos informáticos electorales para su repliegue al local de la GGE. (ODPE DE PROVINCIAS)	ODPE	REPORTE DE CUMPLIMIENTO	FORMATO	09/12/18	11/12/18	09/12/18	22/12/18	82	82	100%	DICIEMBRE 82 ODPE de provincias ejecutaron la tarea de agrupar, ordenar, rotular y lacrar los documentos electorales, material electoral, EIE y restos electorales para su entrega al Comisionado de la GGE (09 al 22DIC2018).		
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 - SER y Referéndum Nacional 2018													
2.11.1.1	Deshabilitar y devolver la oficina distrital y CCPP. (ODPE DE PROVINCIAS, Lima Metropolitana y Callao).	ODPE	REPORTE DE CUMPLIMIENTO	FORMATO	08/12/18	14/12/18	08/12/18	13/12/18	94	94	100%	DICIEMBRE 94 ODPE reportaron la deshabilitación y cierre de sus oficinas distritales y de CCPP (08 al 13DIC2018).		
2.11.2	ACTIVIDAD: Cierre de los Centros de Cómputo - SER y Referéndum Nacional 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. ANALISIS CUALITATIVO		
					INICIO	FIN	INICIO	FIN	META PROGRAMADA	META EJECUTADA	% DE CUMPLIMIENTO	DESCRIPCION DEL AVANCE/ CUMPLIMIENTO	DIFICULTADES PRESENTADAS	MEDIDAS CORRECTIVAS
2.11.2.1	Realizar el cierre de los Centro de Computo.	ODPE	CC CERRADO	Acta	18/12/18	20/12/18	17/12/18	21/12/18	94	94	100%	DICIEMBRE Mediante 94 Actas de cierre de actividades del centro de cómputo S/N FM06-GITE/CIO (17 al 21DIC2018), las ODPE realizaron el cierre de sus centro de cómputo. El acto contó con la asistencia de los representantes de los JEE.		
2.11.3	ACTIVIDAD: Cierre de las ODPE - SER y Referéndum Nacional 2018													
2.11.3.1	Entregar hologramas de dispensa y registrar datos del personal de las ODPE.	ODPE	REPORTE DE CUMPLIMIENTO	Cargo	11/12/18	22/12/18			94	0	0%		Contando con la Resolución de dispensa para el personal ODPE, la entrega de GOECOR solicitó 40,444 hologramas al personal que trabajó en las ODPE el 20DIC2018, que los hologramas serán enviados de la GOECOR en la sede central y de las 19 a las 19 ORC a fin de efectivar su entrega al personal de las ODPE.	
2.11.3.2	Ejecutar el cierre y devolución de inmueble de la ODPE.	ODPE	ODPE CERRADA	FORMATO	20/12/18	23/12/18	18/12/18	22/12/18	94	94	100%	DICIEMBRE Mediante Formato de seguimiento 94 ODPE ejecutaron el cierre y devolución de los inmuebles alquilados.13 ODPE cerraron el 18DIC2018, 53ODPE el 19DIC2018; 08ODPE el 20DIC2018; 16ODPE el 21DIC2018 y 04ODPE el 22DIC2018.		
2.11.4	ACTIVIDAD: Conformidad de la Gestión de las ODPE (Entrega de documentos, materiales electorales y equipos informáticos) - SER y Referéndum Nacional 2018													
2.11.4.1	Recibir los documentos de gestión de la oficina distrital / centro poblado (ODPE DE PROVINCIAS, Lima Metropolitana y Callao).	ODPE	REPORTE DE CUMPLIMIENTO	REPORTE	10/12/18	14/12/18	10/12/18	22/12/18	94	94	100%	DICIEMBRE 94 ODPE recibieron los documentos de gestión de las oficinas distritales /CCPP (10 al 22DIC018).La prioridad fue la recepción de la Sub serie documental "Informes de los CD/CPP" que contienen los informes de los Coordinadores de mesa y local de votación; luego, las Series Actas y Formatos y Correspondencia.		
3	PROCESOS DE SOPORTE													
3.1	PROCESO: GESTIÓN DEL POTENCIAL HUMANO													
3.1.3	ACTIVIDAD: Solicitud y seguimiento a la contratación de personal ODPE - SER y Referéndum Nacional 2018													
3.1.3.2	Seleccionar y contratar al personal de la ODPE.	ODPE	REPORTE DE CUMPLIMIENTO	REPORTE	02/11/18	04/12/18	01/11/18	06/12/18	94	94	100%	DICIEMBRE Según lo dispuesto en Memorando N°178-2018-GOECOR-ERM2018/ONPE (31OCT2018); y Memorando N°11-2018-GOECOR-SERYREF2018/ONPE (14NOV2018), 94 ODPE seleccionaron y contrataron 41,594 Locadores de servicio para los cargos ocupacionales de las ODPE (01NOV2018 al 06DIC2018).		
3.1.4	ACTIVIDAD: Gestión de pago de remuneraciones - SER y Referéndum Nacional 2018													
3.1.4.1	Efectuar el pago de los servicios al personal de la ODPE	ODPE	REPORTE DE CUMPLIMIENTO	REPORTE	19/11/18	21/12/18	30/11/18	31/12/18	94	94	100%	DICIEMBRE 94 ODPE realizaron el pago de los servicios al personal ODPE (30NOV2018 al 31DIC2018)		
3.2	PROCESO: GESTIÓN DE LA ATENCIÓN AL CIUDADANO													
3.2.2	ACTIVIDAD: Atención de consultas a ciudadanos - SER y Referéndum Nacional 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. ANALISIS CUALITATIVO		
					INICIO	FIN	INICIO	FIN	META PROGRAMADA	META EJECUTADA	% DE CUMPLIMIENTO	DESCRIPCION DEL AVANCE/ CUMPLIMIENTO	DIFICULTADES PRESENTADAS	MEDIDAS CORRECTIVAS
3.2.2.2	Implementar el libro de reclamaciones en las ODPE.	ODPE	INFORME DE CUMPLIMIENTO	DOCUMENTO	05/11/18	19/12/18	01/11/18	21/12/18	94	94	100%	DICIEMBRE 94 Libros de Reclamaciones implementados para las ERM 2018 fueron habilitados a partir del 01NOV2018 y se mantuvieron a disposición de los usuarios hasta el 21DIC2018. En total se registraron 03 reclamos de ciudadanos que fueron atendidas por ODPE Chinchipe (01) y ODPE Huarochiri (02).		
3.3	PROCESO: GESTIÓN DE LA TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN													
3.3.3	ACTIVIDAD: Preparación, ensamble y distribución de equipos informáticos electorales (SEA / VEP) para capacitación de personal ODPE y Actores Electorales - SER y Referéndum Nacional 2018													
3.3.3.5	Distribuir equipos informáticos electorales (VEP / SEA) para Talleres de actores electorales, desde las ODPE Lima Metropolitana y Callao hacia los distritos	ODPE	REPORTE	REPORTE	13/11/18	14/11/18	19/11/18	24/11/18	6	6	100%	NOVIEMBRE Se distribuyeron los equipos informáticos VEP de las 06 ODPE de Lima Metropolitana y El Callao a los 23 distritos donde se ejecutará el proceso electoral mediante la modalidad VEP (19 al 24NOV2018).		
3.3.4	ACTIVIDAD: Preparación, ensamble y distribución de equipos informáticos electorales (SEA / VEP) para la Jornada de Capacitación y el Simulacro del Sistema de Cómputo Electoral - SER y Referéndum Nacional 2018													
3.3.4.7	Distribuir equipos informáticos electorales (VEP / SEA) para Jornada de capacitación y Simulacro, desde las ODPE DE PROVINCIAS hacia los distritos.	ODPE	REPORTE	REPORTE	26/11/18	01/12/18	25/11/18	01/12/18	30	30	100%	DICIEMBRE 30 ODPE de provincias distribuyeron los equipos informáticos electorales (VEP / SEA) para la Jornada de capacitación y Simulacro a distritos/locales de votación. (25NOV2018 al 01DIC2018).		
3.3.4.11	Distribuir equipos informáticos electorales (VEP) para Jornada de capacitación y Simulacro, desde las ODPE de Lima Metropolitana y Callao	ODPE	REPORTE	REPORTE	29/11/18	30/11/18	28/11/18	01/12/18	6	6	100%	DICIEMBRE 06 ODPE de Lima Metropolitana y Callao distribuyeron los equipos informáticos electorales VEP a los locales de votación designados para realizar la Jornada de Capacitación y simulacro (28NOV2018 al 01DIC2018).		
3.3.5	ACTIVIDAD: Preparación, ensamble y distribución de equipos informáticos electorales (SEA / VEP) para sufragio - SER y Referéndum Nacional 2018													
3.3.5.7	Distribuir equipos informáticos electorales (VEP / SEA) para Sufragio, desde las ODPE DE PROVINCIAS hacia los distritos	ODPE	REPORTE	REPORTE	26/11/18	08/12/18	29/11/18	08/12/18	30	30	100%	DICIEMBRE 30 ODPE de provincias distribuyeron los equipos informáticos electorales VEP / SEA de sufragio a los distritos. Iniciaron las ODPE Abancay y Tayacaja (29NOV2018). La distribución de equipos terminó en las siguientes fechas: 29NOV2018 (ODPE Abancay); 02DIC2018 (ODPE Urubamba); 07DIC2018 (07 ODPE); 08DIC2018 (17 ODPE).		
3.3.8	ACTIVIDAD: Implementación y gestión del Sistema de Producción y Almacenamiento de Microformas Digitales - SER y Referéndum Nacional 2018													
3.3.8.2	Apoyar en la gestión y operación de las Estaciones de Trabajo de Microformas.	ODPE	REPORTE DE CUMPLIMIENTO	REPORTE	19/11/18	20/12/18	10/12/18	21/12/18	94	94	100%	DICIEMBRE Con Memorando N°49-2018-GOECOR-SERYREF2018/ONPE (05DIC2018), 94 JODPE entregaron a los ECD los reportes y registros generados en las mesas de sufragio VEP y SEA para la formación de los expedientes electorales electrónicos (10 al 21DIC2018).		

10. COD.	11. PROCESOS / ACTIVIDADES / TAREAS	12. ORGANO	13. UNIDAD DE MEDIDA	14. SUSTENTO	15. FECHA PROGRAMADA		16. FECHA EJECUTADA		17. MEDICIÓN DEL AVANCE DEL PROCESO EVALUADO			18. ANALISIS CUALITATIVO		
					INICIO	FIN	INICIO	FIN	META PROGRAMADA	META EJECUTADA	% DE CUMPLIMIENTO	DESCRIPCION DEL AVANCE/ CUMPLIMIENTO	DIFICULTADES PRESENTADAS	MEDIDAS CORRECTIVAS
3.5	PROCESO: GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA													
3.5.2	ACTIVIDAD: Gestión Presupuestal y Financiera - SER y Referéndum Nacional 2018													
3.5.2.3	Registrar y/o actualizar, de corresponder, firmas en el Banco de la Nación para formalizar apertura y emisión de chequeras.	ODPE	REPORTES DE CUMPLIMIENTO	OFICIO	07/11/18	08/11/18	07/11/18	05/12/18	94	94	100%	DICIEMBRE 94 ODPE reportaron la ejecución de la tarea. 75 ODPE presentaron al Banco de la Nación cartas/oficios con copia de la RJ 217-2018-JN/ONPE (25OCT2018) que extiende las competencias de su nombramiento. 19 ODPE realizaron el registro de firmas debido a nuevas designaciones/cambio de 08 JODPE y 12 CAODPE, sólo en ODPE Chota cambiaron ambos titulares. ODPE Lima Oeste 03 fue la última en formalizar el registro de firmas en el Banco de Nación (05DIC2018).		
3.5.3	ACTIVIDAD: Gestión Logística - SER y Referéndum Nacional 2018													
3.5.3.1	Realizar la contratación del inmueble para oficina distrital y/o centro poblado.	ODPE	OFICINA DISTRITAL CONTRATADA	CONTRATO	15/11/18	19/11/18	15/11/18	01/12/18	94	94	100%	NOVIEMBRE Mediante Memorando Múltiple N° 30-2018-GOECOR-SERYREF2018 (19NOV2018), 94 ODPE realizaron la contratación de 1921 oficinas distritales y 740 oficinas de CCPP. La tarea inició el 15NOV2018 en las ODPE Lima Oeste 1, Mariscal Ramón Castilla y Maynas y terminó con la contratación de las oficinas distritales de las ODPE Atalaya el 30NOV2018 y Alto Amazonas el 01DIC2018.		
3.5.3.2	Gestionar y contratar el servicio para el despliegue y repliegue del material electoral y equipos informáticos electorales.	ODPE	SERVICIO CONTRATADO	CONTRATO	13/11/18	02/12/18	13/11/18	07/12/18	94	94	100%	DICIEMBRE 94 ODPE contrataron el servicio para el despliegue y repliegue del material electoral y equipos informáticos electorales: 82 ODPE de provincias firmaron contratos (13NOV2018). 12 ODPE de Lima Metropolitana y Callao firmaron contratos para el repliegue de sobres plomos y documentos electorales (03 al 07DIC2018).		
3.5.3.3	Gestionar y contratar los bienes y servicios para las ODPE.	ODPE	REPORTES DE CUMPLIMIENTO	REPORTES	02/11/18	17/12/18	02/11/18	22/12/18	94	94	100%	DICIEMBRE 94 ODPE gestionaron y contrataron bienes y servicios. La tarea inició el 02NOV2018 con la elaboración de pedidos de servicio de alquiler de local ODPE, mobiliario, equipos, internet, LS de personal, transporte para despliegue y repliegue de ME/EIE; y pedidos de compra para adquirir de útiles de escritorio y gigantografías. La tarea terminó con la ODPE Piura el 22DIC2018 con la gestión y contratación del servicio de resane del local ODPE.		
3.5.5	ACTIVIDAD: Rendición de Cuentas - SER y Referéndum Nacional 2018													
3.5.5.1	Elaborar la rendición de cuentas de las ODPE y el Reporte de Administración Presupuestal.	ODPE	REPORTES DE CUMPLIMIENTO	DOCUMENTO	12/11/18	14/12/18	30/11/18	07/01/19	188	188	100%	JULIO Con Informe N° 001-2019-VINP-SGORED-GOECOR/ONPE (25JUL2019) se informó a la Gerencia sobre la Ejecución de los Presupuestos ODPE del proceso SER REF 2018 a través de los RAP de las 94 ODPE y luego de realizar las transferencias, de acuerdo a los procedimientos establecidos	Algunas ODPE tuvieron retrasos para presentar el RAP, lo que dificultó la elaboración de la evaluación presupuestal de cierre de los procesos de ERM y SER REF 2018.	En futuros procesos, se solicitará a los coordinadores administrativos de las ODPE el RAP antes de la conformidad.
3.5.5.2	Entregar de rendición de cuentas de las ODPE al área de contabilidad - GAD.	ODPE	REPORTES DE CUMPLIMIENTO	DOCUMENTO	26/12/18	29/12/18	26/12/18	10/01/19	94	94	100%	ENERO 94 ODPE entregaron la rendición de cuentas al área de contabilidad GAD. La tarea terminó el 10ENE2019 con la ODPE Lima Oeste 3.		
3.6	PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL													
3.6.2	ACTIVIDAD: Gestión documental interna y externa vinculada al proceso electoral - SER y Referéndum Nacional 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. ANALISIS CUALITATIVO		
					INICIO	FIN	INICIO	FIN	META PROGRAMADA	META EJECUTADA	% DE CUMPLIMIENTO	DESCRIPCION DEL AVANCE/ CUMPLIMIENTO	DIFICULTADES PRESENTADAS	MEDIDAS CORRECTIVAS
3.6.2.1.1	Realizar las actividades de organización de documentos, de acuerdo a las disposiciones vigentes.	ODPE	REPORTE DE CUMPLIMIENTO	REPORTE	05/11/18	28/12/18	01/11/18	21/12/18	94	94	100%	DICIEMBRE 94 ODPE ordenaron la documentación generada por series documentales, según las disposiciones vigentes. 94 ODPE tuvieron a cargo la atención del Módulo Mesa de Partes en el SGD, del 13NOV2018 al 21DIC2018 y mediante informe dieron cuenta a la GOECOR de la cantidad de documentos atendidos hasta el cierre 20DIC2018 (ODPE Tayacaja) y 21DIC (Mariscal Nieto).		
3.7	PROCESO: GESTIÓN DE LA SEGURIDAD INSTITUCIONAL													
3.7.1	ACTIVIDAD: Coordinación Permanente - SER y Referéndum Nacional 2018													
3.7.1.1	Gestionar, coordinar y ejecutar acciones de seguridad en la ODPE y distritos durante el proceso electoral.	ODPE	REPORTE DE CUMPLIMIENTO	REPORTE	05/11/18	19/12/18	01/11/18	22/12/18	94	94	100%	DICIEMBRE 94 JODPE gestionaron, coordinaron y ejecutaron acciones de seguridad en las ODPE y distritos. Se reunieron con los mandos de las FFAA y la PNP para acordar las disposiciones sobre Seguridad en los Locales de votación, Despliegue y Repliegue del ME, suscribiendo las actas respectivas La tarea terminó el 22DIC2018 con el cierre de las ODPE (Tayacaja, Huánuco, Huaura y Huari).		