

Matriz de planificación de los objetivos e indicadores

FECHA	13/03/2023
VERSIÓN	02

Objetivo Estratégico (OEI)	Objetivo General	Cód. Proceso N0	ESPECÍFICO				MEDIBLE							ALCANZABLE	REALISTA			LÍMITE TIEMPO			
			Proceso N0	Cód. Proceso N1	Proceso N1	Código del objetivo	Objetivo específico	Meta	Código indicador	Nombre del indicador	Unidad medida del Indicador	Fuente de los datos	Fórmula	Frecuencia de medición	Reporte		Recursos disponibles			Periodo	
															Recursos financieros	Recursos humanos	Sanciones en caso de incumplimientos	Tiempo	Fecha inicio	Fecha término	
Estrategia S.M.A.R.T. OEI5: Fortalecer la gestión institucional orientada a resultados.	Asegurar la eficacia del Sistema de Gestión Antisoborno en el Reniec.	PE02	Proceso de Gestión de la Integridad y Mejora de los Procesos	PE02.01	Gestión de la Integridad Institucional	PE02.01-OBJ-SGAS_01	OE01: Ejecutar en forma oportuna las actividades del cronograma de mantenimiento del Sistema de Gestión Antisoborno.	75%	PE02.01-IND01	Porcentaje de actividades del cronograma de mantenimiento del SGAS ejecutadas en el plazo definido.	Porcentual	Cronograma de mantenimiento del SGAS	$(\text{Total de actividades del cronograma de mantenimiento del SGAS atendidas en el plazo definido} / \text{Total de actividades del cronograma de mantenimiento del SGAS atendidas}) * 100$	Trimestral	Semestral	Presupuesto asignado	Capital humano	Responsable de la Función de Cumplimiento o Alta dirección	12 meses	01/03/2023	29/02/2024
							OE02: Asegurar la atención oportuna de las actividades relacionadas al tratamiento de hallazgos.	75%	PE02.01-IND02	Porcentaje de actividades relacionadas al tratamiento de hallazgos atendidas en el plazo definido.	Porcentual	Cronograma de actividades para el tratamiento de hallazgos.	$(\text{Total de actividades relacionadas al tratamiento de hallazgos de auditoría atendidas en el plazo definido} / \text{Total de actividades relacionadas al tratamiento de hallazgos de auditoría atendidas}) * 100$	Trimestral	Semestral	Presupuesto asignado	Capital humano	Responsable de la Función de Cumplimiento o Alta dirección	12 meses	01/03/2023	29/02/2024
	Fortalecer la atención de denuncias de actos de soborno y la prevención de riesgos de soborno en el Reniec.	PE02	Proceso de Gestión de la Integridad y Mejora de los Procesos	PE02.01	Gestión de la Integridad Institucional	PE02.01-OBJ-SGAS_02	OE03: Asegurar la atención oportuna de las denuncias de actos de soborno.	1	PE02.01-IND03	Número de denuncias de actos de soborno atendidas fuera del plazo definido.	Númérico	Base de datos de denuncias de actos de soborno	$\text{Total de denuncias de actos de soborno atendidas fuera del plazo definido}$	Mensual	Trimestral	Presupuesto asignado	Capital humano	Responsable de la Función de Cumplimiento o Alta dirección	12 meses	01/03/2023	29/02/2024
							OE04: Implementar las acciones específicas asociadas a riesgos de soborno en forma oportuna.	60%	PE02.01-IND04	Porcentaje de acciones específicas asociadas a riesgos de soborno implementadas en el plazo definido.	Porcentual	Plan de Gestión Integral del Riesgo	$(\text{Total de acciones específicas asociadas a riesgos de soborno implementadas en el plazo definido} / \text{Total de acciones específicas asociadas a riesgos de soborno implementadas}) * 100$	Mensual	Trimestral	Presupuesto asignado	Capital humano	Responsable de la Función de Cumplimiento o Alta dirección	12 meses	01/03/2023	29/02/2024
	Atender las consultas y/o planteamiento de inquietudes de los servidores civiles en el marco del Sistema de Gestión Antisoborno.	PE02	Proceso de Gestión de la Integridad y Mejora de los Procesos	PE02.01	Gestión de la Integridad Institucional	PE02.01-OBJ-SGAS_03	OE05: Asegurar la atención oportuna de las consultas y/o planteamiento de inquietudes de los servidores civiles.	1	PE02.01-IND05	Número de consultas y/o planteamiento de inquietudes atendidas fuera del plazo definido.	Númérico	Base de datos de consultas y planteamiento de inquietudes	$\text{Total de consultas y planteamiento de inquietudes atendidas fuera del plazo definido}$	Mensual	Trimestral	Presupuesto asignado	Capital humano	Responsable de la Función de Cumplimiento o Alta dirección	12 meses	01/03/2023	29/02/2024
	Promover la cultura de integridad y ética entre los funcionarios y servidores civiles del Reniec.	PS02	Proceso de Gestión de la Capacitación	PS02.02	Ejecución de la Capacitación	PS02.02-OBJ-SGAS_04	OE06: Asegurar la capacitación de los servidores civiles en temas relacionados a integridad y ética en la función pública.	75%	PS02.02-IND01	Porcentaje de servidores civiles aprobados en capacitaciones relacionadas a integridad y ética en la función pública.	Porcentual	Registro de notas de capacitación	$(\text{Total de servidores civiles aprobados en capacitaciones relacionadas a integridad y ética en la función pública} / \text{Total de servidores civiles que participaron en las capacitaciones relacionadas a integridad y ética en la función pública}) * 100$	Trimestral	Semestral	Presupuesto asignado	Capital humano	Responsable de la Función de Cumplimiento o Alta dirección	11 meses	01/04/2023	29/02/2024

