



INFORME DE EVALUACIÓN 2019

Plan de Producción de Microformas Digitales de la ONPE “EMC 2019”

Plan Especializado



OFICINA NACIONAL DE PROCESOS ELECTORALES

Firmado digitalmente por COTRINA
CASTANEDA Lider Jen FAU
20291973851 soft
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 26.09.2019 17:57:08 -05:00

Elaborado por:

Gerencia de Informática y Tecnología Electoral - GITE



OFICINA NACIONAL DE PROCESOS ELECTORALES

Firmado digitalmente por ASCA
BALAGUER Ramona Karent FAU
20291973851 soft
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 26.09.2019 16:21:50 -05:00



OFICINA NACIONAL DE PROCESOS ELECTORALES

Firmado digitalmente por CASAS
FONG Manuel Alfonso FAU
20291973851 soft
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 26.09.2019 15:47:29 -05:00

SETIEMBRE – 2019

INDICE

LISTADO DE ABREVIATURAS	3
I. RESUMEN EJECUTIVO.....	4
II. EVALUACIÓN DE ACCIONES Y/O ACTIVIDADES OPERATIVAS, TAREAS, PROYECTOS	5
III. BALANCE GENERAL.....	6
IV. EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO	8
V. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES.....	9

LISTADO DE ABREVIATURAS

- EMC 2019 : Elecciones Municipales Complementarias 2019.
- GCPH : Gerencia Corporativa de Potencial Humano.
- GITE : Gerencia de Informática y Tecnología Electoral.
- NTP : Norma Técnica Peruana.
- ODPE : Oficina Descentralizada de Procesos Electorales.
- ONPE : Oficina Nacional de Procesos Electorales.
- POE : Plan Operativo Electoral.
- SEA : Sistema de Escrutinio Automatizado.
- SGOI : Subgerencia de Operaciones Informáticas.
- SGIST : Subgerencia de Infraestructura y Seguridad Tecnológica
- SPAMD : Sistema de Producción y Almacenamiento

I. RESUMEN EJECUTIVO

La Gerencia de Informática y Tecnología Electoral, formuló el Plan de Producción de Microformas Digitales de la ONPE EMC 2019, el mismo que fue aprobado mediante Resolución Gerencial N° 002-2019-GITE, en la cual se consideró las acciones de micrograbación de los documentos electorales generados desde las mesas de sufragio y centros de cómputo, así como los expedientes de contratación de personal de las EMC 2019, generado en las ODPE.

El procesamiento de documentos electorales originados en las mesas de sufragio y la recepción de las imágenes transmitidas desde los locales de votación, se realizaron en coordinación con la SGIST, quien se encargó de entregar las imágenes recibidas a la línea central de microformas para su procesamiento y micrograbación de la documentación.

Asimismo, el procesamiento de documento electorales en los centros de computo de las ODPE, se realizaron en dos etapas, la primera etapa se realizó en los centros de cómputo hasta culminar los controles de calidad de imagen e indización, la segunda etapa se realizó en la línea central de microformas con la revisión del fedatario y la generación de los medios portadores.

Para el procesamiento de los expedientes de contratación del personal de las EMC 2019, perteneciente a la GCPH, la micrograbación se realizó en la Línea Central de Microformas. La documentación procesada fue enviada desde las ODPE a la GCPH y entregadas a la Línea Central.

II. EVALUACIÓN DE ACCIONES Y/O ACTIVIDADES OPERATIVAS, TAREAS, PROYECTOS

Las acciones consideradas en el Plan de Producción de Microformas Digitales de la ONPE EMC 2019, se ejecutaron tal como se detalla a continuación:

ACTIVIDAD 1: Realizar la gestión y operación del Sistema de Producción y Almacenamiento de Microformas Digitales

Acción 01: Procesamiento de documentos electorales electrónicos provenientes de las mesas de sufragio "Digital a Digital".

La SGOI realizó las coordinaciones necesarias con la SGIST para el procesamiento de los documentos generados en las mesas de sufragio y sean transmitidas desde los locales de votación hacia los Servidores de ONPE.

El tipo de procesamiento utilizado fue de "Digital a Digital", utilizando los documentos almacenados en los servidores ONPE, los cuales se enviaron hacia la línea de producción de Microformas a través de un Servidor FTP, garantizando la integridad de la documentación e iniciando el proceso de micrograbación.

Los tipos documental micrograbados fueron:

- Acta Electoral.
- Reporte de Puesta a Cero.

Las etapas de micrograbación realizadas en la Línea Central fueron la etapa de Recepción, Preparación, Carga de documentos, Control de calidad de Imagen. Indización, Control de Calidad de Indización, Fedatación de documentos y generación de medios portadores.

Acción 02: Procesamiento de documentos electorales físicos provenientes de las mesas de sufragio "Papel a Digital".

La SGOI en coordinación con la GOECOR, realizó el proceso de micrograbación de los documentos electorales físicos proveniente de las mesas de sufragio según lo indicado en el procedimiento PR19-TI/GITE, tarea que se llevó a cabo en los Centros de Cómputo de las ODPE y en la Línea Central de Microformas.

El tipo de procesamiento utilizado fue de "Papel a Digital" y los tipos documental micrograbados fueron:

- Acta Electoral.
- Hoja de Asistencia de Miembros de Mesa.
- Lista de Electores.
- Resoluciones.
- Reporte de Puesta a Cero.

Las etapas de micrograbación realizadas en los Centros de Cómputo la etapa de Recepción, Preparación, Carga de documentos, Control de calidad de Imagen, Indización, Control de Calidad de Indización, culminando el flujo de procesamiento en la Línea Central con la etapa de Fedatación de documentos y generación de medios portadores.

Las acciones realizadas fueron informadas a la GITE con el INFORME N° 000567-2019-SGOI-GITE Procesamiento de Microformas Digitales de los Documentos Electorales de las Elecciones Municipales Complementarias 2019. (07AGO2019).

ACTIVIDAD 2: Archivo y digitalización de expedientes de contratación

Acción 3: Procesamiento de documentos “Expediente de contratación de locadores de servicio de la EMC 2019”

La SGOI en coordinación con la GCPH, realizó el procesamiento de los Expedientes de Contratación de la EMC 2019 en la Línea Central de Microformas, realizando todas las etapas de micrograbación.

Cabe señalar que no lo logró la culminación del procesamiento debido a que la GCPH no realizó las entregas programadas en el Plan.

Las acciones realizadas fueron informadas a la GITE con el INFORME N° 000656-2019-SGOI-GITE, Procesamiento de Documentos Administrativos de los Expedientes de Contratación de Locadores de Servicio de las EMC 2019. (06AGO2019).

III. BALANCE GENERAL

El Plan de Producción de Microformas Digitales de la ONPE “EMC 2019”, formulado por la GITE cumplió con el objetivo: Generar microformas con valor legal, garantizando la inalterabilidad e integridad de la información técnica de la documentación que formará parte del expediente electoral electrónico generado en los procesos de la Jornada Electoral el cual incluye las diversas soluciones tecnológicas de voto electrónico y del acervo documentario de los órganos de la Institución, obteniendo los siguientes resultados:

Acción 01: Procesamiento de documentos electorales electrónicos provenientes de las mesas de sufragio “Digital a Digital”:

En la sede central, se procesaron documentos electorales electrónicos generados desde las estaciones de trabajo - mesas de sufragio de la solución tecnológica SEA, tal como se detalla en el siguiente cuadro:

Cuadro 01: Procesamiento de Documentos Electorales Electrónicos – EMC 2019

ITEM	TIPO DOCUMENTAL	PREPARACIÓN		DIGITALIZACIÓN		CONTROL DE CALIDAD DE IMAGEN		INDIZACIÓN DE IMÁGENES		CONTROL DE CALIDAD DE INDIZACIÓN	
		DOC	IMAG	DOC	IMAG	DOC	IMAG	DOC	IMAG	DOC	IMAG
1	ACTA DE ESCRUTINIO	169	169	169	169	169	169	169	169	169	169
2	REPORTE DE PUESTA A CERO	169	169	169	169	169	169	169	169	169	169
TOTAL		338	338	338	338	338	338	338	338	338	338

Acción 02: Procesamiento de documentos electorales físicos provenientes de las mesas de sufragio “Papel a Digital”:

En los centros de cómputo de las ODPE (estaciones de trabajo), se procesaron documentos electorales generados de la jornada electoral, tal como se detalla en el siguiente cuadro:

Cuadro 02: Procesamiento de Documentos Electorales En las Estaciones de Trabajo – EMC 2019

ITEM	TIPO DOCUMENTAL	PREPARACIÓN		DIGITALIZACIÓN		CONTROL DE CALIDAD DE IMAGEN		INDIZACIÓN DE IMÁGENES		CONTROL DE CALIDAD DE INDIZACIÓN	
		DOC	IMAG	DOC	IMAG	DOC	IMAG	DOC	IMAG	DOC	IMAG
1	ACTA ELECTORAL MUNICIPAL	169	338	169	338	169	338	169	338	169	338
2	HOJA DE ASISTENCIA	169	338	169	338	169	338	169	338	169	338
3	LISTA DE ELECTORES	169	4,791	169	4,791	169	4,791	169	4,791	169	4,791
4	REPORTE DE PUESTA A CERO	169	169	169	169	169	169	169	169	169	169
5	RESOLUCIONES	1	4	1	4	1	4	1	4	1	4
TOTAL		677	5,640	677	5,640	677	5,640	677	5,640	677	5,640

Acción 3: Procesamiento de documentos “Expediente de contratación de locadores de servicio de la EMC 2019”:

De acuerdo INFORME N° 000527-2019-SGOI-GITE/ONPE (30JUN2019), las actividades en el SPAMD para el procesamiento de los “Expedientes de Contratación de Locadores de Servicio de las EMC 2019” de la GCPH, estaban programadas para una producción proyectada en 800 expedientes de contratación que consta de 52,000 imágenes aproximadamente y cuyo término fue el 31 de julio de 2019 según se indica en el POE EMC 2019 – Modificado versión 01.

El cuadro siguiente muestra las entregas de expedientes de contratación realizadas por la GCPH y que fueron procesados en la línea de producción de microformas de la sede central.

Cuadro 03: Procesamiento de Expedientes de Contratación – EMC 2019

ITEM	ENTREGA	FECHA DE ENTREGA	FECHA DE DEVOLUCIÓN	DESCRIPCIÓN	EXPEDIENTES	FOLIOS	IMÁGENES
1	ENTREGA 01	03/07/2019	10/07/2019	SEDE CENTRAL	19	646	791
2	ENTREGA 02	11/07/2019	15/07/2019	SEDE CENTRAL	45	2,179	2,535
3	ENTREGA 03	19/07/2019	23/07/2019	ODPE LIMA	76	3,016	3,176
4	ENTREGA 04	23/07/2019	25/07/2019	ODPE HUARAZ	24	989	1,014
5	ENTREGA 05	23/07/2019	25/07/2019	ODPE CHACHAPOYAS	29	1,462	1,522
6	ENTREGA 06	26/07/2019	02/08/2019	ODPETRUJILLO	114	5,406	5,740
TOTAL					307	13,698	14,778

Cabe indicar que la GCPH no culminó con las entregas programadas para el procesamiento de Expediente de Contratación, estando pendiente por procesar un aproximado de 37,222 imágenes.

3.1. LOGROS OBTENIDOS

Se generó microformas de los documentos electorales electrónicos generados desde las mesas de votación, así como toda la documentación electoral que fue recepcionada en los centros de cómputo de las ODPE.

3.2. PROBLEMAS IDENTIFICADOS Y MEDIDAS CORRECTIVAS ADOPTADAS

PROBLEMAS IDENTIFICADOS

La acción programada para el procesamiento de expedientes de contratación, no llegó a culminar debido a que la GCPH no completó las entregas de documentos programados para el procesamiento de microformas, esto originó que al 31 de julio de 2019 se tuviese el 28.41% de avance en el procesamiento de los expedientes de contratación, siendo este porcentaje el total de las entregas que realizó la GCPH.

MEDIDAS CORRECTIVAS

Se coordinó con la GCPH para completar las entregas de los expedientes de contratación. Según lo indicado por la GCPH, la documentación sería remitida a la sede central después del 21 de julio de 2019; en ese sentido se continuó con el procesamiento solo de la documentación recibida en la línea central de microformas hasta el día 31 de Julio de 2019.

IV. EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO

La ejecución del presupuesto asignado a la GITE se desarrolló de acuerdo a las actividades del “Plan de Producción de Microformas Digitales de la ONPE – EMC 2019 versión 00”, y a las actividades programadas en el POE EMC 2019.

Cuadro 04: Ejecución de Presupuesto de Contratación de Personal

PUESTO	CANTIDAD	PERIODO DE CONTRATACIÓN (MESES)	MONTO REQUERIDO	MONTO EJECUTADO	PORCENTAJE EJECUTADO
SUPERVISOR DE LA UNIDAD DE PRODUCCIÓN DE MICROFORMAS	1	4	S/19,500.00	S/19,500.00	100.00%
ASISTENTE ADMINISTRATIVO	1	3.5	S/10,500.00	S/10,500.00	100.00%
ASISTENTE TÉCNICO DE MICROFORMAS	1	3.3	S/10,500.00	S/10,500.00	100.00%
OPERADOR DE MICROFORMAS	5	3.5	S/43,750.00	S/43,750.00	100.00%
OPERADOR DE MICROFORMAS	5	3	S/37,500.00	S/37,500.00	100.00%
TOTAL			S/121,750.00	S/121,750.00	

Del presupuesto requerido para la contratación Personal de Microformas. Se identificó que se ejecutó todo el presupuesto asignado según se detalla en el cuadro 4.

Cuadro 05: Ejecución de Presupuesto de Contratación de Servicios

DESCRIPCIÓN ITEMS	MONTO REQUERIDO	MONTO EJECUTADO	PORCENTAJE EJECUTADO
SERVICIO DE FEDATACIÓN INFORMÁTICA	S/9,000.00	S/2,698.25	29.98%
MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE ANIEGO DEL MICROARCHIVO	S/4,377.00	S/4,377.00	100.00%
SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE SCANNER DE MICROFORMAS	S/8,026.00	S/8,026.00	100.00%
INSUMOS (CD, DVD, GUANTES, ALCOHOL, ETC)	S/1,364.00	S/1,364.00	100.00%
TOTAL	S/22,767.00	S/16,465.25	

Para el presupuesto de bienes y servicios, no se ejecutó el monto de S/ 6,301.75, que corresponde al Servicio de Fedatación Informática debido a que no se culminó el procesamiento de “Expedientes de contratación de Locadores de Servicio EMC 2019”.

V. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

CONCLUSIONES:

- ✓ Se realizó la micrograbación de los documentos electorales electrónicos generados en las mesas de votación, así como los documentos electores físico que fueron procesados en los centros de cómputo (Acción 1 y 2).
- ✓ Se realizó el procesamiento de expedientes de contratación de las EMC 2019, de las entregas realizadas por la GCPH (Acción 3).
- ✓ De las tres acciones programadas en el presente plan, se obtuvieron los siguientes resultados:

Cuadro 05: Resultados del procesamiento de microformas

Ítem	Acciones	Cantidad de imágenes (Programada)	Cantidad de imágenes (Ejecutada)	Porcentaje
1	Procesamiento de documentos electorales electrónicos provenientes de las mesas de sufragio "Digital a Digital".	338	338	100%
2	Procesamiento de documentos electorales físicos provenientes de las mesas de sufragio "Papel a Digital". (*)	5,780	5,640	98%
3	Procesamiento de documentos "Expediente de contratación de locadores de servicio de la EMC 2019" (*)	52,000	14,778	28%

(*) Para los ítems 2 y 3 del cuadro, las cantidades de imágenes programadas son aproximaciones obtenidas a través de estimaciones hechas sobre la cantidad de folios.

RECOMENDACIONES:

- ✓ Se recomienda que la GCPH incorpore en el POE de cada proceso electoral la actividad de "Envío de expediente de contrataciones del proceso electoral" a la línea de microformas digitales.