# INFORME DE EVALUACIÓN

## Plan de Producción de Microformas Digitales de la ONPE

## ELECCIONES GENERALES 2021

## Plan Especializado

---

Elaborado por:
Gerencia de Informática y Tecnología Electoral - GITE

Firma Digital
OFICINA NACIONAL DE PROCESOS ELECTORALES
Firmado digitalmente por SECLEN SALGADO Betty Ana FAU 20291973851 soft
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 31.08.2021 22:40:06 -05:00

Firma Digital
OFICINA NACIONAL DE PROCESOS ELECTORALES
Firmado digitalmente por CASAS FONG Manuel Alfonso FAU 20291973851 soft
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 31.08.2021 15:55:01 -05:00

Firma Digital
OFICINA NACIONAL DE PROCESOS ELECTORALES
Firmado digitalmente por CHÁVEZ RAMIREZ Jorge Christian FAU 20291973851 soft
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 31.08.2021 15:45:14 -05:00

AGOSTO – 2021

Firma Digital
OFICINA NACIONAL DE PROCESOS ELECTORALES
Firmado digitalmente por MONTENEGRO VEGA Roberto Carlos FAU 20291973851 soft
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 15.09.2021 19:51:10 -05:00

## INDICE

LISTADO DE ABREVIATURAS ..... 3
I. RESUMEN EJECUTIVO ..... 4
II. EVALUACIÓN DE ACCIONES Y/O ACTIVIDADES OPERATIVAS, TAREAS, PROYECTOS ..... 4
III. BALANCE GENERAL ..... 11
IV. EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO ..... 13
V. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES ..... 13

## LISTADO DE ABREVIATURAS

- EG2021 : Elecciones Generales 2021
- FTP : Protocolo de transferencia de archivos.
- GCPH : Gerencia Corporativa de Potencial Humano.
- GGE : Gerencia de Gestión Electoral.
- GITE : Gerencia de Informática y Tecnología Electoral.
- JEE : Jurado Electoral Especial.
- JNE : Jurado Nacional de Elecciones.
- NTP : Norma Técnica Peruana.
- ODPE : Oficina Descentralizada de Procesos Electorales.
- ORC : Oficina Regional de Coordinación.
- ONPE : Oficina Nacional de Procesos Electorales.
- POE : Plan Operativo Electoral.
- SEA : Sistema de Escrutinio Automatizado.
- SGD : Sistema de Gestión Documental.
- SGOI : Subgerencia de Operaciones Informáticas.
- SGIST : Subgerencia de Infraestructura y Seguridad Tecnológica.
- SPAMD : Sistema de Producción y Almacenamiento de Microformas Digitales.

## I. RESUMEN EJECUTIVO

La Gerencia de Informática y Tecnología Electoral, formuló el Plan de Producción de Microformas Digitales de la ONPE-Elecciones Generales 2021, siendo aprobado mediante Resolución Gerencial N° 000003-2021-GITE/ONPE (02MAR2021), en la cual se consideró las actividades de micrograbación de los documentos electorales generados en las mesas de sufragio y en los ciento cuatro (104) centros de cómputo habilitados para las EG2021.

Para el procesamiento de los documentos electorales generados en las mesas de sufragio, se coordinó con la SGIST, la recepción de las imágenes transmitidas desde los locales de votación, para su procesamiento en la Línea Central de Microformas.

Para los documentos procesados en los centros de cómputo, la micrograbación se realizó en dos etapas, la primera etapa realizada en el centro de cómputo hasta llegar a los controles de calidad de imagen e indización, la segunda etapa continuó en la Línea Central de Microformas hasta llegar a la generación de los medios portadores.

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

Las tareas consideradas en el Plan de Producción de Microformas Digitales de la ONPE Elecciones Generales 2021, se ejecutaron y cumplieron de acuerdo a lo descrito en las metas de cada Actividad Operativa.

En el numeral VII Acciones del Plan de Producción de Microformas Digitales de la ONPE – EG2021 establece lo siguiente:

| 3.Cód | 4.Actividad Operativa / Tarea / Acción |
|---|---|
| 1 | Realizar el procesamiento de documentos electorales electrónicos provenientes de las mesas de sufragio |
| 2 | Realizar el procesamiento de documentos electorales físicos provenientes de las mesas de sufragio |
| 3 | Realizar el procesamiento de expediente de contratación de locadores de servicio. |

**Tabla N° 1**: Lista de Actividades del Plan de Producción de Microformas Digitales de la ONPE – EG2021

Al respecto, en cumplimiento con las actividades señaladas, en la siguiente tabla se indican las acciones realizadas:

| | FORMATO | Código: | FM11-GPP/PLAN |
|---|---|---|---|
| ONPE | EVALUACIÓN DE PLANES ESPECIALIZADOS Y DE ACCIÓN | Versión: | 01 |
| | | Fecha de aprobación: | 03/01/2017 |
| | | Página: | 1 de 1 |

**1. NOMBRE DEL PLAN - AÑO:** Plan de Producción y Almacenamiento de Microformas Digitales - Elecciones Generales 2021
**2. ÓRGANO RESPONSABLE :** Gerencia de Informática y Tecnología Electoral

| 3. COD. | 4. ACTIVIDAD OPERATIVA /TAREA/ ACCIÓN | 5.ÓRGANO | 6.UNIDAD DE MEDIDA | 7.SUSTENTO | 8. FECHA PROGRAMADA | | 9. FECHA EJECUTADA | | 10. METAS FISICAS PROGRAMADAS Y EJECUTADAS | | | | | | | | | | | | | | | | 11. MEDICIÓN DEL AVANCE DEL PROCESO EVALUADO | | | 12.ANALISIS CUALITATIVO | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | Oct | | Nov | | Dic | | Ene | | Feb | | Mar | | Abr | | May | | | | | DESCRIPCION DEL AVANCE/ CUMPLIMIENTO | DIFICULTADES PRESENTADAS | MEDIDAS CORRECTIVAS |
| | | | | | INICIO | FIN | INICIO | FIN | Pr | Ej | Pr | Ej | Pr | Ej | Pr | Ej | Pr | Ej | Pr | Ej | Pr | Ej | Pr | Ej | META PROGRAMADA | META EJECUTADA | % AVANCE | | | |
| 3.3.8 | ACTIVIDAD: Implementación y Gestión del sistema de Producción y Almacenamiento de Microformas Digitales | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.8.2 | TAREA: Realizar la gestión y operación del Sistema de Producción y Almacenamiento de Microformas Digitales en el Centros de Cómputo y Sede Central | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.7.2.1 | Realizar el procesamiento de documentos electorales electrónicos provenientes de las mesas de sufragio | GITE | Reporte | Documento | 25/03/21 | 15/05/21 | 25/03/21 | 15/05/21 | | | | | | | | | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 100.00% | **Marzo 2021**:<br>Mediante el reporte "seguimiento de producción de microformas" se informa la producción durante las pruebas internas.<br>**Abril 2021:**<br>Mediante el reporte "seguimiento de producción de microformas" se informa la producción durante las pruebas finales y producción de la jornada electoral.<br>**Mayo 2021:**<br>Mediante el reporte "seguimiento de producción de microformas" se informa la producción de la jornada electoral.<br><br>Se emite el INFORME N° 001076-2021-SGOI-GITE/ONPE (09AGO2021) - Gestión del Sistema de Producción de Microformas, indicando el porcentaje de documentos electorales procesados en las EG2021.<br>Se procesaron al 100% los documentos electorales electronicos SEA y 52% de resoluciones de los JEE. | Remisión del tipo documental "Resoluciones de los JEE" sin contar con firma digital válida. | Solicitud de resoluciones aJEE con firma válida y/o descarga de las resoluciones de la Plataforma Electoral del JNE |
| 3.3.7.2.2 | Realizar el procesamiento de documentos electorales físicos provenientes de las mesas de sufragio | GITE | Reporte | Documento | 25/03/21 | 15/05/21 | 25/03/21 | 15/05/21 | | | | | | | | | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 100.00% | **Marzo 2021**:<br>Mediante el reporte "seguimiento de producción de microformas" se informa la producción durante las pruebas internas.<br>**Abril 2021:**<br>Mediante el reporte "seguimiento de producción de microformas" se informa la producción durante las pruebas finales y producción de la jornada electoral.<br>**Mayo 2021:**<br>Mediante el reporte "seguimiento de producción de microformas" se informa la producción de la jornada electoral.<br><br>Se emite el INFORME N° 001076-2021-SGOI-GITE/ONPE (09AGO2021) - Gestión del Sistema de Producción de Microformas, indicando el porcentaje de documentos electorales procesados en las EG2021.<br>Se procesaron al 99.84% los documentos electorales electronicos físicos. | Documentación rechazada en la etapa de fedatación y no logro ser reprocesada por que la documentación habia sido replegada por la GGE a la ciudad de Lima, además del termino del servicio de fedatación informática. | Se culminara el procesamiento al obtener un nuevo servicio de fedatación por funcionamiento |
| 3.3.8.3 | TAREA: Realizar el procesamiento de expediente de contratación de locadores de servicio. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.8.3.1 | Realizar el procesamiento de expediente de contratación de locadores de servicio. | GITE | Reporte | Documento | 01/10/20 | 15/05/21 | - | - | 1 | 0 | | | 1 | 0 | | | 1 | 0 | | | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0.00% | GCPH informa a traves de correo electrónico la cantidad aproximada de documentos a procesar.<br>**Diciembre 2020:**<br>GCPH informó que aún no cuenta con la documentación de expedientes de contratación EG2021.<br>**Febrero 2021:**<br>GCPH informó que aún no cuenta con la documentación de expedientes de contratación EG2021.<br>**Abril 2021:**<br>GCPH informó que la documentación no contaba con la revisión correspondiente por lo cual no podia ser enviada a la línea de microformas.<br>**Mayo 2021:**<br>vía correo Se reitera la solcitud del estado de los documentos<br><br>Se emite el INFORME N° 000989-2021-SGOI-GITE/ONPE (27JUL2021) sobre el procesamiento de los expedientes de locación de servicio de las EG2021. | No se inicio la tarea debido a que el área usuario no remitio la documentación para iniciar el procesamiento. | Finalizado el proceso electoral GCPH revisará y preparará la documentación para ser remitida a la Línea Central de Microformas. |

**Tabla N° 2**: Evaluación de las actividades del Plan de Producción de Microformas Digitales de la ONPE – EG2021

**ACTIVIDAD 1: Implementación y Gestión del Sistema de Producción y Almacenamiento de Microformas Digitales.**

**TAREA 1:** Realizar la gestión y operación del Sistema de Producción y Almacenamiento de Microformas Digitales en los Centros de Cómputo y Sede Central.

En cumplimiento del Plan Operativo Electoral de las Elecciones Generales 2021 Modificado - Versión 03". Realizar la gestión y operación del Sistema de Producción y Almacenamiento de Microformas Digitales en la Sede Central", se realizaron las siguientes acciones:

**ACCIÓN 1:** Realizar el procesamiento de documentos electorales electrónicos provenientes de las mesas de sufragio.

Durante la jornada electoral se procesó dos tipos documentales considerados como documentos electrónicos, los que se generaron en las mesas de sufragio utilizando la solución tecnológica SEA y los que fueron emitidos por los JEE y JNE.

Para el procesamiento de los documentos generados por la solución tecnológica SEA, la SGOI realizó las coordinaciones con la SGIST para el acceso al servidor FTP donde se cargaron los documentos electrónicos trasmitidos desde los locales de votación hacia los Servidores de ONPE.

Para este tipo documental se consideró la modalidad "Digital a Digital" en el software de producción de microformas, procesando aquellos documentos que fueron generados y transmitidos desde las mesas de sufragio, tarea realizada en la Línea Central de Producción de Microformas.

Para el procesamiento del tipo documental "Resoluciones Electorales" emitidas por los JEE en formato digital también se consideró el modo "Digital a Digital", siendo remitidas a la sede central a través del correo institucional verificando que cuenten con las firmas digitales válidas.

Los tipos documentales electrónicos procesados en las Elecciones Generales 2021 fueron:

- Acta de Escrutinio Presidencial.
- Acta de Escrutinio Congresal.
- Acta de Escrutinio de Parlamento Andino.
- Reporte de Puesta a Cero D-D.
- Resoluciones.
- Logs (bitácoras electrónicas) – Archivo en formato TXT.

Las etapas de micrograbación realizadas en la Línea Central fueron: Preparación, Carga de documentos, Control de calidad de Imagen. Indización, Control de Calidad de Indización, Fedatación de documentos y generación de medios portadores. En la tabla N°3 se consolida el procesamiento de los documentos electrónicos de la solución tecnología SEA.

| ITEM | Tipo Documental Digital - Digital | Recepción | | Preparación | | Digitalización | | Control de Calidad de Imagen | | Indización | | Control de Calidad de Indización | | Fedatación | | Micrograbación |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | (Doc) | (Imag) | (Doc) | (Imag) | (Doc) | (Imag) | (Doc) | (Imag) | (Doc) | (Imag) | (Doc) | (Imag) | (Doc) | (Imag) | (%) |
| 1 | Acta de Escrutinio Presidencial | 3,002 | 3,002 | 3,002 | 3,002 | 3,002 | 3,002 | 3,002 | 3,002 | 3,002 | 3,002 | 3,002 | 3,002 | 3,002 | 3,002 | 100.00% |
| 2 | Acta de Escrutinio Congresal | 2,904 | 2,904 | 2,904 | 2,904 | 2,904 | 2,904 | 2,904 | 2,904 | 2,904 | 2,904 | 2,904 | 2,904 | 2,904 | 2,904 | 100.00% |
| 3 | Acta de Escrutinio Parlamento | 2,904 | 2,904 | 2,904 | 2,904 | 2,904 | 2,904 | 2,904 | 2,904 | 2,904 | 2,904 | 2,904 | 2,904 | 2,904 | 2,904 | 100.00% |
| 4 | Reporte de Puesta a Cero | 9,000 | 9,000 | 9,000 | 9,000 | 9,000 | 9,000 | 9,000 | 9,000 | 9,000 | 9,000 | 9,000 | 9,000 | 9,000 | 9,000 | 100.00% |
| Total | | 17,810 | 17,810 | 17,810 | 17,810 | 17,810 | 17,810 | 17,810 | 17,810 | 17,810 | 17,810 | 17,810 | 17,810 | 17,810 | 17,810 | 100.00% |

- *El porcentaje de micrograbación está calculada en función a la cantidad de imágenes procesadas.*

**Tabla N° 3**: Producción de Microformas de Documentos Electorales Electrónicos - SEA

Se realizó procesamiento de las resoluciones emitidas por los Jurados Electorales Especiales y Jurado Nacional de Elecciones en formato digital obteniendo los siguientes resultados:

| ITEM | Tipo Documental Digital - Digital | Recepción | | Preparación | | Digitalización | | Control de Calidad de Imagen | | Indización | | Control de Calidad de Indización | | Fedatación | | Micrograbación |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | (Doc) | (Imag) | (Doc) | (Imag) | (Doc) | (Imag) | (Doc) | (Imag) | (Doc) | (Imag) | (Doc) | (Imag) | (Doc) | (Imag) | (%) |
| 1 | Resoluciones | 36,815 | 79,033 | 36,815 | 79,033 | 36,815 | 79,033 | 36,815 | 79,033 | 36,815 | 79,033 | 36,815 | 79,033 | 19,225 | 41,192 | 52.12% |
| Total | | 36,815 | 79,033 | 36,815 | 79,033 | 36,815 | 79,033 | 36,815 | 79,033 | 36,815 | 79,033 | 36,815 | 79,033 | 19,225 | 41,192 | 52.12% |

- *El porcentaje de micrograbación está calculada en función a la cantidad de imágenes procesadas.*

**Tabla N° 4**: Producción de Microformas de Documentos Electorales Electrónicos - Resoluciones

En la tabla N°5 se muestra el consolidado de los documentos electorales electrónicos procesados en la modalidad Digital a Digital.

| ITEM | Tipo Documental Digital - Digital | Recepción | | Preparación | | Digitalización | | Control de Calidad de Imagen | | Indización | | Control de Calidad de Indización | | Fedatación | | Micrograbación |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | (Doc) | (Imag) | (Doc) | (Imag) | (Doc) | (Imag) | (Doc) | (Imag) | (Doc) | (Imag) | (Doc) | (Imag) | (Doc) | (Imag) | (%) |
| 1 | Documentos Electrónicos SEA | 17810 | 17810 | 17810 | 17810 | 17810 | 17810 | 17810 | 17810 | 17810 | 17810 | 17810 | 17810 | 17810 | 17810 | 100.00% |
| 2 | Documentis Electrónicos JEE | 36,815 | 79,033 | 36,815 | 79,033 | 36,815 | 79,033 | 36,815 | 79,033 | 36,815 | 79,033 | 36,815 | 79,033 | 19,225 | 41,192 | 52.12% |
| **Totales** | | 54,625 | 96,843 | 54,625 | 96,843 | 54,625 | 96,843 | 54,625 | 96,843 | 54,625 | 96,843 | 54,625 | 96,843 | 37,035 | 59,002 | 60.93% |

- *El porcentaje de micrograbación está calculada en función a la cantidad de imágenes procesadas.*

**Tabla N° 5**: Consolidado de la Producción de Microformas de Documentos Electorales Electrónicos.

Las actividades realizadas para el procesamiento de los documentos electores electrónicos fueron sustentadas a la GITE mediante el INFORME Nº 0001076-2021-SGOI-GITE/ONPE, Gestión y Operación del Sistema de Producción y Almacenamiento de Microformas de las Elecciones Generales 2021 (09AGO2021). En el informe se menciona la cantidad de documentos pendientes de procesamiento por falta de revisión del fedatario informático debido al termino de contrato del servicio de fedatación y que corresponde al 39.07% de documentos que fueron recibidos.

En la tabla N°6 se lista la cantidad de documentación electrónica pendiente de fedatación por lo cual no logró culminar el flujo de micrograbación.

Documentos electorales - Digital a Digital - Pendientes de Fedatación - EG2021

| ITEM | Centro de Cómputo | cantidad | |
|---|---|---|---|
| | | (doc) | (imag) |
| 1 | C44008_SANTA | 1 | 2 |
| 2 | C44014_AREQUIPA 1 | 236 | 484 |
| 3 | C44054_SANCHEZ CARRION | 128 | 307 |
| 4 | C44057_LAMBAYEQUE | 435 | 1,007 |
| 5 | C44058_LIMA CENTRO 1_EXTRANJEROS | 360 | 415 |
| 6 | C44061_LIMA NORTE 1 | 1,392 | 2,580 |
| 7 | C44062_LIMA NORTE 2 | 1,010 | 2,343 |
| 8 | C44063_LIMA NORTE 3_LOS OLIVOS | 99 | 144 |
| 9 | C44064_LIMA NORTE 3_PUENTE PIEDRA | 950 | 2,226 |
| 10 | C44066_LIMA OESTE 2 | 1,438 | 3,074 |
| 11 | C44067_LIMA OESTE 3_CHORRILLOS | 706 | 1,490 |
| 12 | C44068_LIMA OESTE 3_SANTIAGO DE SURCO | 1,112 | 2,327 |
| 13 | C44069_LIMA SUR 1_LURIN | 403 | 855 |
| 14 | C44070_LIMA SUR 1_SAN JUAN DE MIRAFLORES | 841 | 1,782 |
| 15 | C44071_LIMA SUR 2_VILLA EL SALVADOR | 613 | 1,461 |
| 16 | C44072_LIMA SUR 2_VILLA MARIA DEL TRIUNFO | 730 | 1,787 |
| 17 | C44073_LIMA ESTE 1_ATE | 502 | 1,045 |
| 18 | C44074_LIMA ESTE 1_SANTA ANITA | 710 | 1,463 |
| 19 | C44075_LIMA ESTE 2 | 121 | 273 |
| 20 | C44076_HUAURA | 363 | 786 |
| 21 | C44077_HUARAL | 304 | 658 |
| 22 | C44078_CANETE | 207 | 560 |
| 23 | C44081_MAYNAS | 939 | 1,891 |
| 24 | C44082_REQUENA | 121 | 231 |
| 25 | C44083_UCAYALI | 88 | 128 |
| 26 | C44090_PIURA 1 | 895 | 2,047 |
| 27 | C44091_PIURA 2 | 1,041 | 2,390 |
| 28 | C44092_SULLANA | 731 | 1,593 |
| 29 | C44093_PUNO | 261 | 469 |
| 30 | C44094_SAN ROMAN | 172 | 443 |
| 31 | C44096_HUANCANE | 34 | 86 |
| 32 | C44102_TUMBES | 85 | 190 |
| 33 | C44103_CORONEL PORTILLO | 562 | 1,304 |
| | Total | 17,590 | 37,841 |

**Tabla N° 6**: Documentos Electorales Electrónicos – Pendientes de Fedatación.

**ACCIÓN 2:** Realizar el procesamiento de documentos electorales físicos provenientes de las mesas de sufragio.

Se realizó el proceso de micrograbación de los documentos electorales físicos proveniente de las mesas de sufragio en los ciento cuatro (104) centros de cómputo habilitados aplicando el procedimiento PR19-TI/GITE.

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

- Acta Electoral Presidencial.
- Acta Electoral Congresal.
- Acta Electoral Parlamento Andino.
- Reporte de Puesta a Cero P-D.
- Hoja de Control de Asistencia de Miembros de Mesa.
- Lista de Electores.
- Otros Documentos.

Las etapas de micrograbación realizadas en los centros de cómputo fueron de Preparación, Carga de documentos, Control de calidad de Imagen. Indización, Control de Calidad de Indización y las etapas de micrograbación en la línea central de microformas fueron las de Fedatación de documentos y generación de medios portadores.

Se realizó el procesamiento de los documentos físicos de la jornada electoral en los ciento cuatro (104) centros de cómputo habilitados obteniendo los siguientes resultados:

| ITEM | Tipo Documental Papel - Digital | Recepción | | Preparación | | Digitalización | | Control de Calidad de Imagen | | Indización | | Control de Calidad de Indización | | Fedatación | | Micrograbación |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | (Doc) | (Imag) | (Doc) | (Imag) | (Doc) | (Imag) | (Doc) | (Imag) | (Doc) | (Imag) | (Doc) | (Imag) | (Doc) | (Imag) | (%) |
| 1 | Acta de Escrutinio Presidencial | 85,986 | 171,972 | 85,986 | 171,972 | 85,986 | 171,972 | 85,986 | 171,972 | 85,986 | 171,972 | 85,986 | 171,972 | 85,986 | 171,972 | 100.00% |
| 2 | Acta de Escrutinio Congresal | 85,980 | 171,960 | 85,980 | 171,960 | 85,980 | 171,960 | 85,980 | 171,960 | 85,980 | 171,960 | 85,980 | 171,960 | 85,980 | 171,960 | 100.00% |
| 3 | Acta de Escrutinio Parlamento | 85,979 | 171,958 | 85,979 | 171,958 | 85,979 | 171,958 | 85,979 | 171,958 | 85,979 | 171,958 | 85,979 | 171,958 | 85,979 | 171,958 | 100.00% |
| 4 | Hoja de Control de Asistencia de Miembros de Mesa | 85,960 | 171,920 | 85,960 | 171,920 | 85,960 | 171,920 | 85,960 | 171,920 | 85,960 | 171,920 | 85,960 | 171,920 | 85,881 | 171,762 | 99.91% |
| 5 | Lista de Electores | 85,964 | 2,520,667 | 85,964 | 2,520,667 | 85,964 | 2,520,667 | 85,964 | 2,520,667 | 85,964 | 2,520,667 | 85,964 | 2,520,667 | 85,786 | 2,515,547 | 99.80% |
| 6 | Reporte de Puesta a Cero | 8,081 | 8,081 | 8,081 | 8,081 | 8,081 | 8,081 | 8,081 | 8,081 | 8,081 | 8,081 | 8,081 | 8,081 | 8,081 | 8,081 | 100.00% |
| 7 | Otros Documentos | 137 | 146 | 137 | 146 | 137 | 146 | 137 | 146 | 137 | 146 | 137 | 146 | 136 | 145 | 99.32% |
| Total | | 438,087 | 3,216,704 | 438,087 | 3,216,704 | 438,087 | 3,216,704 | 438,087 | 3,216,704 | 438,087 | 3,216,704 | 438,087 | 3,216,704 | 437,829 | 3,211,425 | 99.84% |

- *El porcentaje de micrograbación está calculada en función a la cantidad de imágenes procesadas.*

**Tabla N° 7**: Producción de Microformas de Documentos Electorales Físicos

Las actividades realizadas para el procesamiento de los documentos electores físicos fueron sustentadas a la GITE mediante el INFORME Nº 0001076-2021-SGOI-GITE/ONPE, Gestión y Operación del Sistema de Producción y Almacenamiento de Microformas de las Elecciones Generales 2021 (09AGO2021). En el informe se menciona la cantidad de documentos físicos pendientes de procesamiento al ser rechazados en la etapa de fedataión los que corresponde al 0.16% de documentos procesados en los centros de cómputo.

En la Tabla N°8 se muestra la cantidad de documentos electorales físicos pendientes de procesamiento.

Reprocesos de documentos electorales - Papel a Digital - EG2021

| ITEM | Centro de Cómputo | Tipo Documental | cantidad | |
|---|---|---|---|---|
| | | | (doc) | (imag) |
| 1 | C44058 - Lima Centro 1 | Hoja de Control de Asistencia de Miembros de Mesa. | 79 | 158 |
| 2 | C44058 - Lima Centro 1 | Lista de Electores | 80 | 2,199 |
| 3 | C44058 - Lima Centro 1 | Otros Documentos | 1 | 1 |
| 4 | C44081 - Maynas | Lista de Electores | 98 | 2,921 |
| | | Total | 258 | 5,279 |

**Tabla N° 8**: Documentos Electorales Electrónicos – Pendientes de Procesamiento.

La tarea de gestión y operación del sistema de producción de microformas digitales posee la etapa de firma digital de parte del fedatario informático para su posterior almacenamiento en el microarchivo. En la tabla N° 9 se consolida la cantidad de documentación e imágenes firmadas por el fedatario informático.

| Item | Descripción | Documentos procesados | Imágenes firmadas |
|---|---|---|---|
| 1 | SERVICIO DE FEDATACIÓN INFORMÁTICA JURAMENTADA DE PRODUCCIÓN DE MICROFORMAS | 474,864 | 3,270,427 |

**Tabla N° 9**: Documentos e imágenes firmadas por el fedatario informático en la EG2021.

**TAREA 2:** Realizar el procesamiento de expedientes de contratación de locadores de servicio.

**ACCIÓN 1:** Se realizó coordinaciones vía correo electrónico de fecha 20 de mayo a la GCPH solicitando información el para dar inicio a la tarea. El área usuaria indico que la documentación no contaba con la revisión y la preparación adecuada para ser enviada a la línea de producción de microformas.

Las coordinaciones realizadas para el procesamiento de los expedientes fueron informadas mediante el INFORME Nº 0000989-2021-SGOI-GITE/ONPE del 27 de Julio de 2021.

# III. BALANCE GENERAL

El Plan de Producción de Microformas Digitales de la ONPE – Elecciones Generales 2021, formulado por la GITE, cumplió parcialmente con los objetivos contemplados para la Actividad "Implementación y Gestión del sistema de Producción y Almacenamiento de Microformas Digitales".

Las tareas programadas en el Plan de producción de microformas digitales de la ONPE – EG2021 se puede señalar que se logró realizar dos de ellas obteniendo los siguientes resultados:

| Item | Tarea programada | Meta Programada | Cantidad Recibida | | Cantidad Ejecutada | | Porcentaje Ejecutado (2) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Imágenes (1) | Documentos | Imágenes | Documentos | Imágenes | |
| 1 | Procesamiento de documentos electorales electrónicos | 18,174 | 54,625 | 96,843 | 37,035 | 59,002 | 60.93% |
| 2 | Procesamiento de documentos electorales físicos | 3,218,657 | 438,087 | 3,216,704 | 437,829 | 3,211,425 | 99.84 % |
| 3 | Procesamiento de expediente de contratación de locadores de servicio | 3,840,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 % |

(1) Las cantidades de imágenes programadas son aproximaciones obtenidas a través de estimaciones hechas sobre la cantidad de folios.
(2) El porcentaje ejecutado es obtenido sobre la cantidad de imágenes recibidas.
(3) Inicialmente se había considerado el procesamiento de las resoluciones en el bloque de documentos electorales físicos y en modo de "Papel a Digital" y de acuerdo al oficio N°01385-2021-SG/JNE donde indica que los JEE remitirán las resoluciones firmadas digitalmente por el pleno y con ello se cambia el tipo de procesamiento a "Digital a Digital"

**Tabla N° 10**: Consolidado de Documentos procesados por tarea programada en las EG2021.

## 3.1. LOGROS OBTENIDOS

- **Realizar el procesamiento de Documentos Electorales Electrónicos.**

Se procesó el 100% de la documentación generada y transmitidas desde las estaciones de trabajo – mesa de sufragio utilizando la tecnología SEA.

Durante la jornada electoral se presentó el tipo documental resolución en formato digital, que fuese implementado por el JNE dada la coyuntura del Covid 19. Logrando el procesamiento del 52.12% de las resoluciones emitidas por los JEE y JNE.

Se logró grabar e ingresar al microarchivo la cantidad de dos (02) medios portadores con la cantidad de diecisiete mil ochocientos diez (17,810) documentos lo que equivale a diecisiete mil ochocientos diez (17,810) imágenes de los documentos electorales electrónicos.

- **Realizar el procesamiento de Documentos Electorales Físicos.**

Durante los meses de abril y mayo de logró procesar 437,829 documentos electorales de la Jornada Electoral de los 104 centros de cómputo instalados para las EG2021.

Se logra grabar e ingresa al microarchivo la cantidad de trescientos ocho (308) medios portadores con la cantidad de cuatrocientos treinta y tres mil seiscientos treinta y seis (433,636) documentos lo que equivale a tres millones ochenta y ocho mil trescientos diecinueve (3,088,319) imágenes que completaron el flujo de generación de microformas digitales.

### 3.2. PROBLEMAS IDENTIFICADOS Y MEDIDAS CORRECTIVAS ADOPTADAS

| PROBLEMAS IDENTIFICADOS | MEDIDAS CORRECTIVAS |
|---|---|
| Retraso en la culminación del flujo de producción de microformas en el tipo documental resoluciones debido a que algunos JEE remitiera documentación en formato digital, pero sin firma digital o firmas invalidas, lo cual llevo a solicitar nuevamente la documentación, pero al momento de completarse había culminado el servicio de fedatación juramentada contratada para las EG2021. | En primera instancia se solicitó nuevamente a los JEE las resoluciones firmadas digitalmente por su pleno y en algunos casos se descargó la documentación desde la plataforma del JNE, logrando así obtener la totalidad de las resoluciones que fueron aplicadas a las actas observadas durante las EG2021. |
| Retraso en la culminación del flujo de producción de microformas en el modo "Papel a Digital" debido que, al rechazo de documentación en la etapa de revisión de documentos por parte del fedatario informático, cuyos reprocesos no llegaron a realizarse debido a que la documentación física que poseían los centros de cómputo había sido replegada a la ciudad de Lima. | Para el caso de documentación replegada a Lima desde las ODPE, se realizó la gestión con la GGE para que los documentos pendientes de micrograbación fuesen trasladadas a la línea central de microformas y culminen el proceso de micrograbación |
| No se logró iniciar el procesamiento de los expedientes de locación de servicio, debido a que la GCPH no inicio los envíos de documentación a la línea central de microformas. debido a que la documentación que poseían no había sido revisada ni preparada por falta de personal para dicha labor. | Se realizó las coordinaciones con la GCPH para reprogramar el procesamiento de los expedientes de locadores de servicio de las EG2021 una vez que se haya realizado la revisión y preparación de los expedientes de contratación de las EG2021. |
| El software de producción presento error al cargar de documentos en lotes que no correspondían y error al cargar de documentos sin firma digital, los cuales fueron detectaron durante las pruebas internas y finales del procesamiento de microformas digitales. | La línea de producción de microformas aplico el servicio de mantenimiento de software electoral, el día 12 de abril del 2021 donde se atendió y corrigió la carga de documentos en lotes que no corresponden y carga de documentos sin firma digital, evitando obtener reprocesos por estos tipos de error. |
| El software de producción presento la perdida de trazabilidad al momento de preparar, cargar y reemplazar documentos durante el procesamiento de microformas digitales. | La línea de producción de microformas aplico el servicio de mantenimiento de software electoral el día 19 de mayo corrigiendo el problema de perdida de trazabilidad de los eventos de preparación, carga y reemplazo de imágenes. |
| Durante el procesamiento de documentos electorales, el software de producción no permitía cargar resoluciones del JEE que poseían más de 80 firmas digitales, produciendo demora y rechazos en este nuevo tipo documental que se presentó en las EG2021. | La línea de producción de microformas aplico el servicio de mantenimiento de software electoral corrigiendo el error de longitud de campo de metadata y campos de firma. |

## IV. EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO

La ejecución del presupuesto asignado a la GITE para el desarrollo de las actividades del Plan de Producción de Microformas Digitales de la ONPE – Elecciones Generales 2021, versión 00, se realizó de acuerdo a las actividades programadas en el POE EG2021, asignándose presupuesto para contratación de personal y para el Servicios de Fedatación Informática Juramentada de Producción y Almacenamiento de Microformas de la ONPE.

Los contratos firmados por el personal fueron para el periodo de enero a abril del 2021 (4 meses), en el plan de producción se había considerado un periodo de (4.5 meses) para completar el procesamiento de microformas, por ello se ha ejecutado un 84.93% del presupuesto asignado a personal.

| Item | Descripción de Cargos | N° de personas | PROGRAMADO | | EJECUTADO | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Periodo (meses) | Total Programado S/. | Periodo (meses) | Total Ejecutado S/. |
| 1 | SUPERVISOR DE LA UNIDAD DE PRODUCCIÓN DE MICROFORMAS | 1 | 4.5 | 24,750.00 | 4 | 22,000.00 |
| 2 | SUPERVISOR DE LA UNIDAD DE ALMACENAMIENTO DE MICROFORMAS | 1 | 4.5 | 24,750.00 | 4 | 19,983.33 |
| 3 | ASISTENTE TECNICO ADMINISTRATIVO DE MICROFORMAS | 1 | 4.5 | 18,000.00 | 4 | 16,000.00 |
| 4 | ASISTENTE TECNICO DE MICROFORMAS | 1 | 4.5 | 18,000.00 | 2 | 14,000.00 |
| 5 | ASISTENTE TECNICO DE MICROFORMAS | 1 | 2.5 | 10,000.00 | 2 | 6,883.33 |
| 6 | OPERADOR INFORMÁTICO DE MICROFORMAS | 1 | 4.5 | 18,000.00 | 4 | 13,333.33 |
| 7 | OPERADOR INFORMÁTICO DE MICROFORMAS | 1 | 2.5 | 10,000.00 | 2 | 7,866.67 |
| 8 | SOPORTE DE MICROFORMAS DE ESTACIÓN DE TRABAJO | 2 | 4.5 | 31,500.00 | 4 | 26,483.33 |
| 9 | OPERADOR DE MICROFORMAS | 16 | 4.5 | 216,000.00 | 4 | 186,400.00 |
| 10 | OPERADOR DE MICROFORMAS | 8 | 2.5 | 60,000.00 | 2 | 53,100.00 |
| | | Total | - | 431,000.00 | - | 366,050.00 |

- *Presupuesto ejecutado de enero a abril del 2021.*

**Tabla N° 10**: Ejecución de Presupuesto – Contratación de Personal.

La ejecución del servicio especializado de fedatación juramentada se basa en la cantidad de imágenes firmadas por el fedatario informático tal como se indica en el informe de conformidad N° 000779-2021-SGOI-GITE/ONPE (11JUN2021).

| N° | DESCRIPCION DEL SERVICIO | SUBGERENCIA | UNIDAD DE MEDIDA | SUSTENTO | MES PROGRAMADO | MES EJECUTADO | ESTADO | ORDEN DE SERVICIO | MONTO CONTRATADO (S/.) | MONTO EJECUTADO 2021 (S/.) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SERVICIO ESPECIALIZADO DE FEDATACION JURAMENTADA DE PRODUCCION DE MICROFORMAS | SGOI | Servicio | Informe de Conformidad | Febrero - Mayo | Febrero - Mayo | EJECUTADO | OS N° 01324 -2021 (18/02/2021) | 429,000.00 | 425,155.51 |
| | | | | | | | | TOTAL | 429,000.00 | 425,155.51 |

**Tabla N° 11**: Ejecución de Presupuesto – Servicios

## V. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

**CONCLUSIONES:**

✓ El desarrollaron parte de las tareas consideradas en el Plan de Producción de Microformas Digitales de la ONPE Elecciones Generales 2021, quedando pendiente el procesamiento de expedientes de contrataciones de la GCPH.

- ✓ Se culminó el procesamiento de los documentos electorales físicos de las Elecciones Generales 2021 en un 99.84% en los tiempos programados. Esta tarea que se inició en los ciento cuatro (104) centros de cómputo y culminó con el almacenamiento de medios portadores.

- ✓ El tipo documental resoluciones formó en un inicio como parte del procesamiento de Papel a Digital, pero debido a la coyuntura de pandemia, el JNE informó que se remitiría este tipo de documentos en formato digital. Este cambio hizo que la línea central de microformas considere procesar las resoluciones en el modo Digital a Digital, presentando inconvenientes con las firmas digitales y retrasando el procesamiento de los mismos.

- ✓ En los documentos electorales electrónico, se concluyó con el procesamiento al 100% de los documentos electrónicos de la solución tecnológica SEA que fue transmitida desde los locales de votación y en un 52.12% con el procesamiento de las resoluciones digitales emitidas por los JEE.

- ✓ De la gestión y operación del Sistema de Producción de Microformas, se almaceno trescientos diez (310) medios portadores de las EG2021 conteniendo las imágenes de los documentos que culminaron la micrograbación, lo que equivale tres millones ochenta y ocho mil trescientos diecinueve (3,088,319) imágenes.

**RECOMENDACIONES:**

- ✓ Se recomienda que el procesamiento de documentos digitales para el tipo documental resoluciones del JEE, se realice una verificación del estado de las firmas digitales, evitando los reprocesos y realizar solicitudes a los jurados para el reenvió de resoluciones.

- ✓ Se recomienda considerar la documentación pendiente de procesamiento dentro del servicio de fedatación informática por funcionamiento y culminar con el flujo de micrograbación de las EG2021.