



INFORME DE EVALUACIÓN PERIODO 2021

PLAN DEL SISTEMA DE PRODUCCIÓN Y ALMACENAMIENTO DE MICROFORMAS DIGITALES Y DEL EXPEDIENTE ELECTORAL ELECTRÓNICO DE LA ONPE 2019 - 2022

Plan Especializado

Elaborado por:
Gerencia de Informática y Tecnología Electoral - GITE



Firmado digitalmente por CHÁVEZ
RAMÍREZ Jorge Christian FAU
20291973851 soft
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 26.04.2022 19:22:33 -05:00



Firmado digitalmente por CASAS
FONG Manuel Alfonso FAU
20291973851 soft
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 26.04.2022 19:31:10 -05:00



Firmado digitalmente por ASCA
BALAGUER Ramona Karent FAU
20291973851 soft
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 26.04.2022 19:59:59 -05:00



Firmado digitalmente por
MONTENEGRO VEGA Roberto
Carlos FAU 20291973851 soft
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 28.04.2022 14:37:21 -05:00

ABRIL – 2022

INDICE

LISTADO DE ABREVIATURAS.....	3
1. RESUMEN EJECUTIVO	4
2. EVALUACIÓN DE ACCIONES Y/O ACTIVIDADES OPERATIVAS, TAREAS, PROYECTOS	5
3. BALANCE GENERAL.....	9
4. EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO	16
5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES	24

LISTADO DE ABREVIATURAS

- CPR 2021 : Consulta Popular de Revocatoria del Mandato de Autoridades Municipales 2021.
- EG 2021 : Elecciones Generales 2021.
- EMC 2021 : Elecciones Municipales Complementarias 2021.
- GAD : Gerencia de Administración.
- GCPH : Gerencia Corporativa de Potencial Humano.
- GRH : Gerencia de Recursos Humanos.
- GCRC : Gerencia de Comunicaciones y Relaciones Corporativas
- GGE : Gerencia de Gestión Electoral.
- GIEE : Gerencia de Información y Educación Electoral.
- GITE : Gerencia de Informática y Tecnología Electoral.
- GSFP : Gerencia de Supervisión de Fondos Partidarios.
- GOECOR : Gerencia de Organización Electoral y Coordinación Regional.
- NTP : Norma Técnica Peruana.
- ODPE : Oficina Descentralizada de Procesos Electorales.
- ONPE : Oficina Nacional de Procesos Electorales.
- ORC : Oficina Regional de Coordinación.
- POI : Plan Operativo Institucional.
- SEA : Sistema de Escrutinio Automatizado.
- SER 2021 : Segunda Elección Presidencial 2021.
- SG : Secretaría General.
- SGOI : Subgerencia de Operaciones Informáticas.
- SGIID : Subgerencia de Investigación, Innovación y Desarrollo.
- SGIST : Subgerencia de Infraestructura y Seguridad Tecnológica.
- SGPEL : Subgerencia de Proyectos Electorales.
- SPAMD : Sistema de Producción y Almacenamiento Microformas Digitales.

Nota: A partir del 30 de septiembre del 2021 con Resolución Jefatural N° 000902-2021-JN/ONPE, se adecua el Reglamento de Organización y Funciones de la ONPE, restructurándose el organigrama de la ONPE con cambios en la denominación de algunas de las gerencias.

1. RESUMEN EJECUTIVO

La Gerencia de Informática y Tecnología Electoral, formuló el Plan de Producción del Sistema de Producción y Almacenamiento de Microformas Digitales y del Expediente Electoral Electrónico de la ONPE (2019 – 2022), el mismo que fue aprobado mediante Resolución Gerencial N° 003-2019-GITE/ONPE(13SET2019), en la cual se consideró las inspecciones de supervisión, las actividades de micrograbación de los documentos administrativos históricos de la SG, GRH, GIEE y GSFP y los documentos electorales históricos de la GGE.

De acuerdo al reglamento del sistema de certificación de la idoneidad técnica de los sistemas de producción y almacenamiento de microformas, luego de la renovación del certificado se realizarán inspecciones de supervisión, a fin de verificar el cumplimiento de los requisitos de la certificación de acuerdo a la NTP 392.030-2:2015, dentro del periodo de vigencia del certificado.

El procesamiento de documentos administrativos históricos, fue realizado en la Línea Central de Microformas, realizando las actividades de recepción, preparación, digitalización, control de calidad de imagen, indización, control de calidad de indización y etapa de fedatación.

Para los procesos electorales del año 2021, los cuales fueron las EG 2021, SEP 2021, CPR 2021 y EMC 2021, el procesamiento de la documentación electoral se realizó en los centros de cómputo instalados a nivel nacional.

En las estaciones de trabajo (centros de cómputo), el procesamiento de los documentos se realiza hasta la etapa de control de calidad de indización, realizándose la etapa de fedatación y generación de medios portadores en la Sede Central.

En las estaciones de trabajo (locales de votación), donde se aplicó la solución tecnológica SEA, el procesamiento de documentos electorales, se realiza en la Línea Central de Microformas completando todas las etapas de la micrograbación.

Asimismo, el procesamiento de documentos electorales históricos, fue trasladado de la Sede Antares a la Sede de Lurín según la propuesta presentada por la GGE, en el Memorando N° 001658-2021-GGE/ONPE, iniciando sus actividades en el mes de diciembre del 2021.

En la Estación Remota de Lurín, el proceso de micrograbación se efectúa en dos etapas, La primera etapa se realiza hasta el control de calidad de indización y la segunda etapa se continúa con la fedatación y la generación de medios portadores.

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

Las acciones consideradas en el Plan de Producción del Sistema de Producción y Almacenamiento de Microformas Digitales y del Expediente Electoral Electrónico del periodo 2019 – 2022, se ejecutaron tal como se detalla a continuación:

I. ACTIVIDAD 1: Sistema de Producción y Almacenamiento de Microformas Digitales.

a) Acción 01: Inspección de Renovación del SPAMD con valor legal (2021).

La SGOI realizó las coordinaciones necesarias con la GOECOR, GGE, GAD, OSDN, GITE-SGIST, GITE-SGPEL y GITE-SGIID para que puedan atender los requerimientos de infraestructura, equipos, documentación y personal, según la competencia de cada órgano, con la finalidad que la primera inspección de supervisión se realice sin inconvenientes.

De acuerdo a lo informado, la empresa SGS DEL PERÚ indicó los lugares y fechas, donde se realizaron las inspecciones de supervisión del certificado de idoneidad técnica del sistema de producción y almacenamiento de microformas digitales según se detalla en el cuadro N° 01:

Cuadro N° 01: Fechas de Inspección de Renovación

Ítem	SPAMD	Modalidad	Fecha de inspección
1	ESTACIÓN DE TRABAJO MODELO ODPE ODPE TACNA	VIRTUAL	18 de octubre de 2021
2	ESTACIÓN DE TRABAJO MODELO MESA DE SUFRAGIO SEDE TALARA	PRESENCIAL	19 de octubre de 2021
3	ORC TRUJILLO	PRESENCIAL	22 de octubre de 2021
4	ORC PUCALLA	PRESENCIAL	26 de octubre de 2021
5	SEDE LURÍN	PRESENCIAL	29 de octubre de 2021
6	ORC CHACHAPOYAS	PRESENCIAL	05 de noviembre de 2021
7	ORC IQUITOS	PRESENCIAL	09 de noviembre de 2021
8	LÍNEA CENTRAL DE PRODUCCIÓN Y ALMACENAMIENTO DE MICROFORMAS DE LA ONPE	PRESENCIAL	11,12 y 15 de noviembre de 2021

Cabe señalar que, debido al estado de emergencia por el brote del coronavirus (COVID-19) como pandemia, las inspecciones se realizaron en las modalidades virtual y presencial. La inspección en la estación de trabajo modelo ODPE, fue realizado en la modalidad virtual, por medio de la plataforma TEAMS. En el resto de los locales fue de manera presencial.

Se implementó y certificó la Estación Remota de la Sede de Lurín como parte de la propuesta de la GGE de trasladar la Estación Remota de la Sede Antares a la Sede Lurín para continuar con el procesamiento de documentos electorales históricos.

Durante la inspección de supervisión se obtuvieron seis (6) no conformidades según se describen en el cuadro N°2, las cuales fueron resueltas por la GPP y la SGIST mediante los documentos Memorando N° 004212-2021-GPP/ONPE (25NOV2021) y Memorando N° 004800-2021-GITE/ONPE (01DIC2021).

Cuadro N° 02: Descripción de No conformidades.

Ítem	SPAMD	Descripción
1	ODPE TACNA	Se verifica que la Evaluación realizada el 18.06.2021 al Sistema de Producción de Microformas Digitales (Auditoría Interna), no se ha incluido a la ODPE TACNA. (En años anteriores tampoco fue incluida en el programa de auditoría).
2	ORC PUCALLPA	Se verifica que la Evaluación realizada el 18.06.2021 al Sistema de Producción de Microformas Digitales (Auditoría Interna), no se ha incluido a la ORC PUCALLPA. (En años anteriores tampoco fue incluida en el programa de auditoría).
3	SEDE LURÍN	Se verifica que solo se ha realizado una supervisión con respecto a las actividades desde recepción hasta digitalización de los documentos electorales, pero no se ha registrado las supervisiones con respecto a seguridad de la información. (Auditoría Interna).
4	ORC IQUITOS	Se verifica que ONPE hasta la fecha no ha realizado algún tipo de evaluación (auditoría interna) en la ORC IQUITOS concerniente a los criterios de la NTP 392.030-2:2015.
5	SEDE CENTRAL Línea de Producción	Se evidencia que en el documento "MATRIZ DE RIESGO, Cod: FM09-GGC/GC, con fecha de actualización: 09.03.2021, no se han registrado la identificación de los riesgos, criterios y controles asociados al Sistema de Producción de Microformas.
6	SEDE CENTRAL Línea de Producción	Durante el proceso de inspección se solicitó el registro de los intentos o eventos fallidos al sistema, por lo cual el personal de Servicio de Análisis de Infraestructura de Servidores declaró que no se tenía dicha información por motivo de que la memoria de los servidores se encontraba llenas. No habiéndose registrado este incidente Según procedimiento "GESTIÓN DE INCIDENTES Y REQUERIMIENTO DE TECNOLOGIA DE INFORMACIÓN" Cod: PR01-GITE/TI, con fecha de aprobación 24.09.2020. (Todos los incidentes y requerimiento se deben registrar mediante ticket de Atención o Correo Electrónico).

Las actividades realizadas en la inspección de supervisión fueron reportadas a través de los informes:

- N° 001821-2021-SGOI-GITE/ONPE (24NOV2021)
- N° 002007-2021-SGOI-GITE/ONPE (15DIC2021)
- N° 000121-2022-SGOI-GITE/ONPE (12ENE2022)

b) Acción 02: Gestionar la operación del Sistema de Producción de Microformas Digitales (SPAMD) y el software de consulta.

La SGOI en coordinación con la GRH, JN, SG, y GGE, realizó el procesamiento de los documentos administrativos y electorales en la Línea Central de Microformas, realizando todas las etapas de micrograbación.

Las etapas de micrograbación realizadas para el procesamiento de los documentos administrativos fue la recepción, preparación, digitalización, controles de calidad, indización y la fedatación para la generación de los medios portadores.

El tipo de procesamiento utilizado fue Papel – Digital, los tipos documentales fueron:

- Expedientes de Contratación de Locadores de Servicio.
- Documentos de Legajos CAP y CAS.
- Documentos de Kit Electoral.
- Comprobantes de Pago.
- Directivas.
- Documentación administrativa de Transferencia de documentos.
- Resoluciones de SG Patrimonio (Sub Gerenciales).
- Resoluciones Jefaturales de JN.

La SGOI en coordinación con la GOECOR, realiza el procesamiento de documentos de los procesos electorales del año 2021, utilizando el procesamiento Digital – Digital y Papel – Digital.

El proceso de micrograbación para las Elecciones Generales 2021 y Segunda Elección Presidencial, se realizó en ciento cuatro (104) Estaciones de Trabajo más una (01) estación de contingencia.

Para la Consulta Popular de Revocatoria al Mandato de Autoridades Municipales 2021, el proceso de micrograbación fue realizada en seis (06) Estaciones de Trabajo – ODPE CUSCO, ODPE HUANCAYO, ODPE HUARAZ, ODPE LIMA, ODPE PIURA Y ODPE TACNA.

La documentación electoral de las Elecciones Municipales Complementarias 2021, fue procesada en la Estación de Trabajo – ODPE LUCANAS.

Los Documentos Electorales procesados fueron:

- Actas Electorales – Digital.
- Reporte de Puesta a Cero – Digital.
- Actas Electorales – Papel.
- Hoja de Control de Asistencia de Miembros de Mesa.
- Lista de Electores.
- Resoluciones.

Las actividades realizadas fueron informadas a las áreas involucradas, a través de cuadros de seguimiento, enviados por correo electrónico, cada vez que se procesaban en la Línea Central de Microformas.

c) Acción 03: Gestionar la operación de las Estaciones Remotas de Producción de Microformas.

En el año 2021 a través del Memorando N° 001658-2021-GGE/ONPE, la GGE propuso el traslado de la Estación Remota de Antares a la Sede Lurín, lográndose implementar y certificar para el procesamiento de microformas digitales.

Las actividades de micrograbación de documentos electorales, se inicia en el mes de diciembre del 2021, luego de haber obtenido el certificado de idoneidad técnica para el procesamiento de microformas digitales.

La documentación procesada, son los documentos electorales históricos de los años 1995 al 2014, en la modalidad de papel a digital, siendo la documentación a procesar:

- Actas Electorales.
- Hoja de Control de Asistencia de Miembros de Mesa.
- Lista de Electores.
- Resoluciones.

El procesamiento de documentos electorales históricos, es realizado en la Estación Remota de la Sede Lurín y en la Línea Central de Microformas de la ONPE.

3. BALANCE GENERAL

El Plan de Producción del Sistema de Producción y Almacenamiento de Microformas Digitales y del Expediente Electoral Electrónico de la (2019 – 2022), formulado por la GITE, cumplió con el objetivo: Conservar el Certificado de producción de microformas digitales con valor legal y Generar microformas con valor legal, garantizando la inalterabilidad e integridad de la información técnica de la documentación que formará parte del software de consulta, que estará disponible para los órganos de la institución. A continuación, se detallan las actividades a desarrollar en la línea de producción de microformas digitales:

a) Acción 01: Inspección de Renovación del SPAMD con valor legal (2021).

Una vez culminada la evaluación en los lugares seleccionados por la empresa certificadora SGS DEL PERÚ, se procedió a la firma de las constancias de inspección, emitidas por la empresa certificadora. Se realizó la inspección al 100% de los lugares programados, donde se obtuvieron los siguientes resultados de acuerdo al cuadro N° 04.

Cuadro N° 04: Resultado de la Inspección de Renovación

Ítem	SPAMD (Locales)	No Conformidad	
		SI	NO
1	ESTACIÓN DE TRABAJO MODELO ODPE ODPE TACNA		X
2	ESTACIÓN DE TRABAJO MODELO MESA DE SUFRAGIO SEDE TALARA		X
3	ORC TRUJILLO		X
4	ORC PUCALLA		X
5	SEDE LURÍN		X
6	ORC CHACHAPOYAS		X
7	ORC IQUITOS		X
8	LÍNEA CENTRAL DE PRODUCCIÓN Y ALMACENAMIENTO DE MICROFORMAS DE LA ONPE		X

Se obtuvo el certificado de idoneidad técnica N°2111300D42 de fecha 01 de diciembre de 2021.

b) Acción 02: Gestionar la operación del Sistema de Producción de Microformas Digitales (SPAMD) y el software de consulta.

En el cuadro N° 05 se muestra el consolidado de las metas e indicadores considerados en el Plan de Producción y Almacenamiento de Microformas y del expediente electoral Electrónico de la ONPE (2019 – 2022), contrastándola con producción ejecutada para el año 2021.

Cuadro N° 05: Porcentaje de avance con relación a las metas programadas y no programadas del año 2021.

Item	TIPOS DE DOCUMENTO A PROCESAR	imágenes Programadas	imágenes Procesadas	% Avance
1	Documentos Electorales Digitales, Expedientes de Contratación	3,326,193	68,447	2.06%
2	Documentos Electorales ODPE / ORC	5,840,162	6,099,516	104.44%
3	Documentos Administrativos Históricos	227,198	127,914	56.30%
4	Documentos Electorales Históricos	500,000	163,368	32.67%
SUB-TOTAL		9,893,553	6,459,245	65.29%

Item	TIPOS DE DOCUMENTO A PROCESAR	imágenes No Programadas	imágenes Procesadas	% Avance
1	Documentos Electorales Digitales, Expedientes de Contratación	0	372,577	100.00%
2	Documentos Electorales ODPE / ORC	0	236	100.00%
3	Documentos Administrativos Históricos	0	0	0.00%
4	Documentos Electorales Históricos	0	0	0.00%
SUB-TOTAL		0	372,813	100.00%

TOTAL		9,893,553	6,832,058	69.06%
--------------	--	------------------	------------------	---------------

-El porcentaje de avance sobre las imágenes no programadas, es sobre la cantidad de documentos recibidos, ya que no se encontraban considerados en el Plan Multianual de Producción de Microformas 2019-2022.

-Las cantidades procesadas, son las imágenes que han completado el flujo de micrograbación.

-El porcentaje Total, es sobre las imágenes programadas y no programadas.

- En el cuadro N° 6, se muestra el detalle de los documentos procesados en la Línea Central, correspondiente a los expedientes de contratación de la GCPH (GRH) y a la documentación Electoral Electrónica de los procesos electorales EG 2021 y SEP 2021.

Los documentos electorales electrónicos son generados en las mesas de sufragio y se procesan en la Línea Central de Microformas.

Cuadro N° 06: Procesamiento de Expedientes de Contratación de ECE 2020 y documentos electorales electrónicos de las EG2021 y SEP2021.

Item	Proceso / Actividades / Tareas	Código	Proceso	UU.OO.	DESCRIPCION DE LA DOCUMENTACIÓN	Imágenes Programado	DOCUMENTO	IMÁGENES	% Avance
1	PORCESO ELECTORAL DIGITAL SEDE CENTRAL	ONPE-001-2021	EEGG 2021	GGE	DOCUMENTACION ELECTORAL DE LAS ELECCIONES GENERALES 2021 (DD)	102,474	37,035	59,002	57.58%
		ONPE-002-2021	SEP 2021	GGE	DOCUMENTACION ELECTORAL DE LAS SEGUNDA ELECCION PRESIDENCIAL (DD)	102,474	7,696	9,445	9.22%
		ONPE-003-2021	CPR 2021	GGE	DOCUMENTACION ELECTORAL DE LA CONSULTA POPULAR DE REVOCATORIA 2021	1,245	0	0	0.00%
2	PORCESO ELECTORAL EXPEDIENTES DE CONTRATACIÓN SEDE CENTRAL	No aperturado	EEGG 2021	GRH	DOCUMENTACION ELECTORAL DE LAS ELECCIONES GENERALES 2021	420,000	0	0	0.00%
		No aperturado	SEP 2021	GRH	DOCUMENTACION ELECTORAL DE LAS SEGUNDA ELECCION PRESIDENCIAL	1,350,000	0	0	0.00%
		No aperturado	CPR 2021	GRH	DOCUMENTACION ELECTORAL DE LA CONSULTA POPULAR DE REVOCATORIA 2021	1,350,000	0	0	0.00%
TOTAL						3,326,193	44,731	68,447	2.06%

-No se recibió ni proceso documentación de expedientes de contratación de la GCPH (GRH) de los procesos electorales 2021.

- En el cuadro N° 7, se muestra el detalle del procesamiento de los documentos administrativos históricos procedentes de las unidades orgánicas de la institución que fueron procesados en la Línea Central de Microformas Digitales.

Cuadro N° 07: Procesamiento Programado de documentos administrativos históricos de la institución durante el año 2021.

Item	Proceso / Actividades / Tareas	Código	Proceso	UU.OO.	DESCRIPCION DE LA DOCUMENTACIÓN	Imágenes Programado	DOCUMENTOS	IMÁGENES	% Avance
1	PROCESO ELECTORAL EXPEDIENTES DE CONTRATACIÓN ERM 2018 Y SER REF 2018		Funcionamiento			0	0	0	-
2	DOCUMENTOS DE LA GCHP (GRH) LEGAJOS CAS CAP	ONPE-019-2019	Funcionamiento	GCPH	DOCUMENTACION ADMINISTRATIVA DE LEGAJOS DE PERSONAL CAP Y CAS	19,298	0	0	0.00%
3	DOCUMENTOS DE ASISTENCIAS TÉCNICAS	-	Funcionamiento	GIEE	ASISTENCIAS TÉCNICAS	1,000	0	0	0.00%
4	DOCUMENTOS DE FONDOS PARTIDARIOS	-	Funcionamiento	GSFP	FONDOS PARTIDARIOS	6,900	0	0	0.00%
5	DOCUMENTOS DE SG KIT ELECTORAL 2017-20018	ONPE-011-2019	Funcionamiento	SG	DOCUMENTACION ADMINISTRATIVA DE EXPEDIENTES DE KIT ELECTORALES 2017-2018	20,000	312	24,745	123.73%
6	DOCUMENTOS DE SG RESOLUCIONES	ONPE-012-2019	Funcionamiento	SG	DOCUMENTACION ADMINISTRATIVA DE RESOLUCIONES SUBGERENCIALES DE LA SGACTD	20,000	1,121	26,149	130.75%
7	DOCUMENTOS DE SG PATRIMONIO	ONPE-009-2019	Funcionamiento	SG	DOCUMENTACION ADMINISTRATIVA DE COMPROBANTES DE PAGO	160,000	471	36,743	48.14%
		ONPE-005-2021	Funcionamiento	SG	DOCUMENTACION ADMINISTRATIVA DE EXPEDIENTES DE KIT ELECTORALES 2019		231	20,364	
		ONPE-006-2021	Funcionamiento	SG	DOCUMENTACION ADMINISTRATIVA DE DIRECTIVAS DESDE AL AÑO 2004 AL AÑO 2012		135	3,787	
		ONPE-007-2021	Funcionamiento	SG	DOCUMENTACION ADMINISTRATIVA TRANSFERENCIA DE DOCUMENTOS		333	16,126	
TOTAL						227,198	2,603	127,914	56.30%

Cuadro N° 08: Procesamiento No Programado de documentos administrativos históricos de la institución durante el año 2021.

Item	Proceso / Actividades / Tareas	Código	Proceso	UU.OO.	DESCRIPCION DE LA DOCUMENTACIÓN	Imágenes Programado	DOCUMENTOS	IMÁGENES	% Avance
1	DOCUMENTOS DE JN RESOLUCIONES	ONPE-008-2021	Funcionamiento	JN	RESOLUCIONES JEFATURALES 2010	-	220	14,310	100.00%
2	DOCUMENTOS DE LA GCHP (GRH) EXPEDIENTES	ONPE-004-2020	Funcionamiento	GRH	DOCUMENTACION ADMINISTRATIVA DE EXPEDIENTES DE CONTRATACIÓN DE LOCADORES DE SERVICIOS ECE 2020	-	10,358	358,267	100.00%
TOTAL						-	10,578	372,577	100.00%

- Se dio inicio al proyecto de Procesamiento de los documentos electorales históricos de los años 1995 al 2014, el mismo que se procesa en forma simultánea en las sedes de Lurín y en la Línea Central de microformas.

Asimismo, en la línea Central se continuo con el procesamiento de documentos electorales de las EI 2020, las cuales se encontraban pendientes de la etapa de fedatación y se consideran documentos electorales históricos al pertenecer a otro año.

En el cuadro N° 9 se muestra el detalle del procesamiento de los documentos electorales históricos de los años 1995 al 2014 en la Línea Central de microformas y de los documentos de las Elecciones internas del 2020.

Cuadro N° 09: Procesamiento de documentos electorales históricos en la Línea Central de microformas.

Item	Proceso / Actividades / Tareas	Código	Proceso	UU.OO.	DESCRIPCION DE LA DOCUMENTACIÓN	Imágenes Programado	DOCUMENTO	IMÁGENES	% Avance
1	DOCUMENTOS ELECTORALES HISTORICOS DE LA GGE	ONPE-009-2021	PROCESO ELECTORAL (HISTORICOS)	GGE	CONSEJO NACIONAL DE MAGISTRATURA 2005 - OTROS PROFESIONALES	500,000	1,406	15,599	32.67%
		ONPE-006-2020	PROCESO ELECTORAL (HISTORICOS)	GGE	DOCUMENTACION ELECTORAL DE LAS ELECCIONES INTERNAS DE LAS ORGANIZACIONES POLITICAS PARA LA SELECCION DE SUS CANDIDATAS Y CANDIDATOS A LAS ELECCIONES GENERALES - 29 DE NOVIEMBRE DE 2020		4,630	147,769	
TOTAL						500,000	6,036	163,368	32.67%

c) Acción 03: Gestionar la operación de las Estaciones de Trabajo y Estaciones Remotas de Producción de Microformas.

Durante el año 2021 se realizó el procesamiento de documentos electores en las estaciones de trabajo (ODPE) y estaciones de trabajo (mesa de sufragio).

En el cuadro N° 10 se observa la producción de microformas de los procesos electorales que se encontraban en la programación del plan de producción de microformas 2019-2022.

Cuadro N° 10: Procesamiento de documentos electorales programados para el año 2021.

Item	Proceso / Actividades / Tareas	Código	Proceso	UU.OO.	DESCRIPCION DE LA DOCUMENTACIÓN	Imágenes Programado	DOCUMENTO	IMÁGENES	% Avance
1	PROCESO ELECTORAL PAPEL A DIGITAL ODPE	ONPE-001-2021	EEGG 2021	GGE	DOCUMENTACION ELECTORAL DE LAS ELECCIONES GENERALES 2021	2,913,829	437,829	3,211,425	110.21%
		ONPE-002-2021	SEP 2021	GGE	DOCUMENTACION ELECTORAL DE LAS SEGUNDA ELECCION PRESIDENCIAL	2,913,829	262,355	2,884,930	99.01%
		ONPE-003-2021	CPR 2021	GGE	DOCUMENTACION ELECTORAL DE LA CONSULTA POPULAR DE REVOCATORIA 2021	12,504	403	3,161	25.28%
TOTAL						5,840,162	700,587	6,099,516	104.44%

En el cuadro N° 11 se muestra el detalle del procesamiento de documentación no programada y procesada en la Línea Central de Microformas Digitales.

Cuadro N° 11: Procesamiento de documentos electorales no programados para el año 2021.

Item	Proceso / Actividades / Tareas	Código	Proceso	UU.OO.	DESCRIPCION DE LA DOCUMENTACIÓN	Imágenes Programado	DOCUMENTO	IMÁGENES	% Avance
1	PROCESO ELECTORAL PAPEL A DIGITAL ODPE	ONPE-004-2021	NEM 2021	GGE	DOCUMENTACION ELECTORAL DE LAS ELECCIONES MUNICIPALES COMPLEMENTARIAS 2021	-	32	236	100.00%
TOTAL						0	32	236	100.00%

- La Estación Remota de la Sede Lurín, inicia sus actividades en el mes de diciembre del año 2021 y procesará la documentación electoral histórica de los años 1995 al 2014, actividad que se realizará en forma conjunta con la Sede Central de Microformas.

Los procesos electorales que iniciaron la micrograbación en la Sede Lurín fueron:

- CPR 2005 con 4,017 imágenes
- EMC 2005 con 11,926 imágenes

La generación de microformas de los procesos indicados culminó en el mes de enero del 2022 por lo que no se ha contabilizado dichas cantidades en los cuadros del año 2021.

3.1. LOGROS OBTENIDOS

- a) Se realizó la Inspección de Supervisión del SPAMD (2021), logrando visitar el 100% de lugares programados comprobando que el SPAMD de la ONPE, cumple con los requisitos establecidos por la NTP 392.030-2:2015, por lo que se renueva Certificado de Idoneidad Técnica para la Producción y Almacenamiento de Microformas.
- b) En coordinación con la GGE, se retoma el procesamiento de documentos electorales históricos, implementado y certificando la Estación remota de la Sede Lurín.

Se realizó la micrograbación de los documentos administrativos y electorales en un 65.29% de lo programado, según lo detallado en el cuadro N° 5. También se realizó la micrograbación al 100% de la documentación administrativa y electoral no programada.

- c) Se realizó el seguimiento de la ejecución del proyecto de implementación del microarchivo de contingencia en la Sede Condevilla, a cargo de la GAD, mediante el Memorando N° 003085-2021-GITE/ONPE (19AGO2021), se realiza la solicitud del ambiente para la habilitación y acondicionamiento del microarchivo de contingencia.

A la actualidad, no se ha iniciado la ejecución del proyecto.

3.2. PROBLEMAS IDENTIFICADOS Y MEDIDAS CORRECTIVAS ADOPTADAS

Durante los procesos electorales EG2021, SEP2021, CPR2021 y EMC2021, se identificaron problemas, los cuales se reportan en los informes de evaluación de los planes especializados de producción de microformas de la ONPE.

Se indican los más relevantes de los problemas y las medidas correctivas que fueron tomadas.

Cabe indicar, que el personal del área de microformas, durante los procesos electorales, da prioridad al procesamiento de documentos digitales y al soporte informático en temas de micrograbación, que requieren los centros de cómputo.

Cuadro N° 12: Problemas y Medidas correctivas.

PROBLEMAS IDENTIFICADOS	MEDIDAS CORRECTIVAS
<p>No se ejecutó el procesamiento de los expedientes de contratación de personal de la GCPH de los procesos electorales EG2021, SEP2021 y CPR 2021, debido a que la línea de producción de microformas no recibió la documentación a procesar.</p>	<p>En coordinación con GCPH (GRH), se reprograman las entregas de los expedientes de contratación de las EG2021, SEP2021 y CPR 2021. También se reprogramó y recibió documentación de expedientes de contratación de personal de las ECE2020, desde el mes de julio del año 2021.</p>

PROBLEMAS IDENTIFICADOS	MEDIDAS CORRECTIVAS
<p>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 inválidas, lo cual llevo a solicitar nuevamente la documentación, pero al momento de completarse había culminado el servicio de fedatación juramentada contratada para las EG2021.</p>	<p>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.</p>
<p>Retraso en la culminación del flujo de producción de microformas de las EG2021 y SEP 2021 en el modo "Papel a Digital", debido que al rechazar documentación en la etapa fedatación, no se podía realizar los reprocesos por no contar con la documentación física, ya que había sido replegada a la Ciudad de Lima.</p>	<p>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.</p>
<p>El software de producción, presento error al cargar documentos en lotes que no correspondían; asimismo, error al cargar documentos sin firma digital, los cuales fueron detectaron durante las pruebas internas y finales del procesamiento de microformas digitales.</p>	<p>La línea de producción de microformas aplicó el servicio de mantenimiento de software electoral el día 12 de abril del 2021, corrigiendo la carga de documentos en lotes que no corresponden aplicando controles de lotes y carga de documentos sin firma digital aplicando la verificación de firma antes de la carga, evitando obtener reprocesos por estos tipos de error.</p>
<p>El software de producción, presento la perdida de trazabilidad al momento de preparar, cargar y reemplazar documentos durante el procesamiento de microformas digitales.</p>	<p>La línea de producción de microformas aplicó 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.</p>
<p>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.</p>	<p>La línea de producción de microformas aplicó el servicio de mantenimiento de software electoral corrigiendo el error ampliando la longitud de campo de metadata y campos de firma.</p>
<p>En los procesos electorales CPR 2021 y EMC 2021 presentaron problemas al momento utilizar el módulo de transmisión de la solución tecnológica SEA, con lo cual, no se realizó la transferencia de datos ni imágenes desde los locales de votación hacia los servidores de la ONPE, no permitiendo ejecutar la actividad de procesamiento de microformas de los documentos electorales electrónicos en la modalidad de digital a digital.</p>	<p>La línea de microformas no realizó medidas correctivas, debido a que el problema presentado, es gestionado por la SGIST y al no existir imágenes transmitidas en el servidor FTP asignado a la línea de microformas, no era posible el inicio de la actividad. Referencia: Memorando N° 004143-2021-GITE/ONPE (20OCT2021) donde indica el motivo del error y las medidas correctivas para evitar futuros incidentes.</p>

PROBLEMAS IDENTIFICADOS	MEDIDAS CORRECTIVAS
<p>Durante los meses de marzo a octubre del año 2021, no se contó con servicio de fedatación juramentada, lo cual restringía el avance de la producción por funcionamiento.</p> <p>Este inconveniente se dio, debido a la demora en el proceso de selección el servicio de fedatación, durante el cual algunos participantes presentaron observaciones a los términos de referencia.</p>	<p>Se modifican los términos de referencia de acuerdo a algunas de las sugerencias presentadas por los postores y por el área logística.</p>

4. EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO

La ejecución del presupuesto asignado a la GITE, se desarrolló de acuerdo a las actividades del Plan de Producción del Sistema de Producción y Almacenamiento de Microformas Digitales y del Expediente Electoral Electrónico de la ONPE (2019 – 2022).

En los cuadros se muestra la ejecución del presupuesto en relación a la contratación de personal y a la contratación de bienes y servicios del año 2021.

Cuadro N° 13: Ejecución de Presupuesto Programado de Contratación de Personal Funcionamiento 2021.

PERSONAL CONTRATADO PARA SERVICIO POR TERCEROS (FUNC 2021)											
Item	Descripción de Cargos	Meta	Financiamiento	Clasificador de Gastos	PROGRAMADO			EJECUTADO			Avance %
					Cantidad	Periodo (Meses)	Total Programada S/.	Cantidad	Periodo (Meses)	Total Ejecutado S/.	
1	SERVICIO DE ASISTENCIA TÉCNICA EN MICROFORMAS	28	RDR	2.3.2.7.11.99	1	5	17,500.00	1	4	14,000.00	80.00%
2	SERVICIO DE ASIGNACIÓN DE PRODUCCIÓN DE MICROFORMAS	28	RDR	2.3.2.7.11.99	1	5	17,500.00	1	4	14,000.00	80.00%
3	SERVICIO DE SUPERVISOR DE LA UNIDAD DE PRODUCCIÓN DE MICROFORMAS	28	RDR	2.3.2.7.11.99	1	5	25,000.00	1	4	20,000.00	80.00%
4	SERVICIO DE OPERADOR INFORMÁTICO EN MICROFORMAS	28	RDR	2.3.2.7.11.99	1	5	15,000.00	1	4	10,000.00	66.67%
5	SERVICIO DE RECEPCIÓN Y PREPARACIÓN DE DOCUMENTOS DE LA GCPH1	28	RDR	2.3.2.7.11.99	1	10	25,000.00	1	4	10,000.00	40.00%
6	SERVICIO DE RECEPCIÓN Y PREPARACIÓN DE DOCUMENTOS DE LA GCPH2	28	RDR	2.3.2.7.11.99	1	10	25,000.00	1	4	7,500.00	30.00%
7	SERVICIO DE DIGITALIZACIÓN DE DOCUMENTOS DE LA GCPH1	28	RDR	2.3.2.7.11.99	1	10	25,000.00	1	4	10,000.00	40.00%
8	SERVICIO DE DIGITALIZACIÓN DE DOCUMENTOS DE LA GCPH2	28	RDR	2.3.2.7.11.99	1	10	25,000.00	1	4	10,000.00	40.00%
9	SERVICIO DE CONTROL DE CALIDAD DE DOCUMENTOS DE LA GCPH1	28	RDR	2.3.2.7.11.99	1	10	25,000.00	1	4	10,000.00	40.00%
10	SERVICIO DE CONTROL DE CALIDAD DE DOCUMENTOS DE LA GCPH2	28	RDR	2.3.2.7.11.99	1	10	25,000.00	1	4	7,500.00	30.00%
11	SERVICIO DE RECEPCIÓN Y PREPARACIÓN DE DOCUMENTOS DE LA SG1	28	RDR	2.3.2.7.11.99	1	10	25,000.00	1	4	10,000.00	40.00%
12	SERVICIO DE RECEPCIÓN Y PREPARACIÓN DE DOCUMENTOS DE LA SG2	28	RDR	2.3.2.7.11.99	1	10	25,000.00	1	4	10,000.00	40.00%
13	SERVICIO DE DIGITALIZACIÓN DE DOCUMENTOS DE LA SG1	28	RDR	2.3.2.7.11.99	1	10	25,000.00	1	4	10,000.00	40.00%
14	SERVICIO DE CONTROL DE CALIDAD DE DOCUMENTOS DE LA SG1	28	RDR	2.3.2.7.11.99	1	10	25,000.00	1	4	10,000.00	40.00%
15	SERVICIO DE CONTROL DE CALIDAD DE DOCUMENTOS DE LA SG2	28	RDR	2.3.2.7.11.99	1	10	25,000.00	1	4	10,000.00	40.00%
TOTALES							350,000.00			163,000.00	46.57%

Cuadro N° 14: Ejecución de Presupuesto No Programado de Contratación de Personal Funcionamiento 2021.

PERSONAL CONTRATADO PARA SERVICIO POR TERCEROS (FUNC 2021)											
Item	Descripción de Cargos	Meta	Financiamiento	Clasificador de Gastos	NO PROGRAMADO			EJECUTADO			Avance %
					Cantidad	Periodo (Meses)	Total Programada S/.	Cantidad	Periodo (Meses)	Total Ejecutado S/.	
1	AUXILIAR DE MICROFORMAS	28	RDR	2.3.2.7.11.99	1	2	4,000.00	1	2	4,000.00	100.00%
TOTALES							4,000.00			4,000.00	100.00%

PERSONAL CONTRATADO PARA PROYECTO DOCUMENTOS ELECTORALES HISTORICOS - DIC (FUNC 2021)											
Item	Descripción de Cargos	Meta	Financiamiento	Clasificador de Gastos	NO PROGRAMADO			EJECUTADO			Avance %
					Cantidad	Periodo (Meses)	Total Programada S/.	Cantidad	Periodo (Meses)	Total Ejecutado S/.	
1	SUPERVISOR DE LA UNIDAD DE PRODUCCIÓN DE MICROFORMAS	28	RDR	2.3.2.7.11.99	3	0.5	8,499.00	3	0.5	8,499.00	100.00%
2	ASISTENTE TÉCNICO DE MICROFORMAS	28	RDR	2.3.2.7.11.99	4	0.5	7,932.00	4	0.5	7,932.00	100.00%
3	OPERADORES DE MICROFORMAS	28	RDR	2.3.2.7.11.99	56	0.5	79,352.00	56	0.5	79,352.00	100.00%
TOTALES							95,783.00			95,783.00	100.00%
TOTAL							99,783.00			99,783.00	100.00%

**Cuadro N° 15: Ejecución de Presupuesto Programado de Contratación de Personal
Procesos Electorales.**

PERSONAL CONTRATADO PARA LA EG 2021											
Item	Descripción de Cargos	Meta	Financiamiento	Clasificador de Gastos	PROGRAMADO			EJECUTADO			Avance %
					Cantidad	Periodo (Meses)	Total Programada S/.	Cantidad	Periodo (Meses)	Total Ejecutado S/.	
1	ASISTENTE TÉCNICO ADMINISTRATIVO DE MICROFORMAS	62	RO	2.3.2.7.11.99	1	4	14,000.00	1	4	16,000.00	114.29%
				2.3.2.7.11.99	1	2	7,000.00	-	-	-	-
2	SUPERVISOR DE LA UNIDAD DE PRODUCCIÓN DE MICROFORMAS	62	RO	2.3.2.7.11.99	1	4	20,000.00	1	4	22,000.00	110.00%
3	SUPERVISOR DE LA UNIDAD DE ALMACENAMIENTO DE MICROFORMAS	62	RO	2.3.2.7.11.99	1	4	20,000.00	1	4	19,983.33	99.92%
				2.3.2.7.11.99	1	2	10,000.00	-	-	-	-
4	ASISTENTE TÉCNICO DE MICROFORMAS	62	RO	2.3.2.7.11.99	1	4	18,000.00	1	4	14,000.00	116.02%
				2.3.2.7.11.99	1	2	10,000.00	1	2	6,883.33	
5	SOPORTE DE MICROFORMAS DE ESTACION DE TRABAJO	62	RO	2.3.2.7.11.99	2	4	24,000.00	2	4	26,483.33	110.35%
6	OPERADORES DE MICROFORMAS	62	RO	2.3.2.7.11.99	23	4	230,000.00	16	4	186,400.00	81.04%
				2.3.2.7.11.99	35	2	175,000.00	8	2	53,100.00	30.34%
7	OPERADOR INFORMÁTICO DE MICROFORMAS	62	RO	2.3.2.7.11.99	1	4	10,000.00	1	4	13,333.33	133.33%
				2.3.2.7.11.99	1	2	5,000.00	1	2	7,866.67	157.33%
TOTALES							543,000.00			366,050.00	67.41%

PERSONAL CONTRATADO PARA LA SEP 2021											
Item	Descripción de Cargos	Meta	Financiamiento	Clasificador de Gastos	PROGRAMADO			EJECUTADO			Avance %
					Cantidad	Periodo (Meses)	Total Programada S/.	Cantidad	Periodo (Meses)	Total Ejecutado S/.	
1	ASISTENTE TÉCNICO ADMINISTRATIVO DE MICROFORMAS	62	RO	2.3.2.7.11.99	2	3	21,000.00	1	1	4,000.00	19.05%
2	SUPERVISOR DE LA UNIDAD DE PRODUCCIÓN DE MICROFORMAS	62	RO	2.3.2.7.11.99	1	3	15,000.00	1	1	5,500.00	36.67%
3	SUPERVISOR DE LA UNIDAD DE ALMACENAMIENTO DE MICROFORMAS	62	RO	2.3.2.7.11.99	2	3	30,000.00	1	1	5,500.00	18.33%
4	ASISTENTE TÉCNICO DE MICROFORMAS	62	RO	2.3.2.7.11.99	2	3	21,000.00	2	1	7,000.00	33.33%
5	SOPORTE DE MICROFORMAS DE ESTACION DE TRABAJO	62	RO	2.3.2.7.11.99	2	3	18,000.00	2	1	7,000.00	38.89%
6	OPERADORES DE MICROFORMAS	62	RO	2.3.2.7.11.99	58	3	435,000.00	24	1	72,000.00	16.55%
7	OPERADOR INFORMÁTICO DE MICROFORMAS	62	RO	2.3.2.7.11.99	2	3	15,000.00	2	1	8,000.00	53.33%
TOTALES							555,000.00			109,000.00	19.64%

PERSONAL CONTRATADO PARA LA CPR 2021											
Item	Descripción de Cargos	Meta	Financiamiento	Clasificador de Gastos	PROGRAMADO			EJECUTADO			Avance %
					Cantidad	Periodo (Meses)	Total Programada S/.	Cantidad	Periodo (Meses)	Total Ejecutado S/.	
1	ASISTENTE TÉCNICO ADMINISTRATIVO DE MICROFORMAS	72	RO	2.3.2.7.11.99	1	3	15,000.00	1	1	5,500.00	36.67%
2	SUPERVISOR DE LA UNIDAD DE PRODUCCIÓN DE MICROFORMAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	SUPERVISOR DE LA UNIDAD DE ALMACENAMIENTO DE MICROFORMAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	ASISTENTE TÉCNICO DE MICROFORMAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	SOPORTE DE MICROFORMAS DE ESTACION DE TRABAJO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	OPERADORES DE MICROFORMAS	72	RO	2.3.2.7.11.99	11	2	55,000.00	9	1	27,000.00	49.09%
7	OPERADOR INFORMÁTICO DE MICROFORMAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTALES							70,000.00			32,500.00	46.43%

TOTAL	1,168,000.00			507,550.00	43.45%
--------------	---------------------	--	--	-------------------	---------------

Cuadro N° 16: Ejecución de Presupuesto No Programado de Contratación de Personal Procesos Electorales.

PERSONAL CONTRATADO PARA LA SEP 2021											
Item	Descripción de Cargos	Meta	Financiamiento	Clasificador de Gastos	NO PROGRAMADO			EJECUTADO			Avance %
					Cantidad	Periodo (Meses)	Total Programada S/.	Cantidad	Periodo (Meses)	Total Ejecutado S/.	
1	AUXILIAR DE MICROFORMAS	62	RO	2.3.2.7.11.99	1	1	3,000.00	1	1	3,000.00	100.00%
TOTALES							3,000.00			3,000.00	100.00%
PERSONAL CONTRATADO PARA LA CPR 2021											
Item	Descripción de Cargos	Meta	Financiamiento	Clasificador de Gastos	NO PROGRAMADO			EJECUTADO			Avance %
					Cantidad	Periodo (Meses)	Total Programada S/.	Cantidad	Periodo (Meses)	Total Ejecutado S/.	
1	ASISTENTE TÉCNICO ADMINISTRATIVO DE MICROFORMAS	72	RO	2.3.2.7.11.99	1	1	4,000.00	1	1	4,000.00	100.00%
2	ASISTENTE TÉCNICO DE MICROFORMAS	72	RO	2.3.2.7.11.99	1	1	4,000.00	1	1	4,000.00	100.00%
TOTALES							8,000.00			8,000.00	100.00%
PERSONAL CONTRATADO PARA LAS EMC 2021											
Item	Descripción de Cargos	Meta	Financiamiento	Clasificador de Gastos	NO PROGRAMADO			EJECUTADO			Avance %
					Cantidad	Periodo (Meses)	Total Programada S/.	Cantidad	Periodo (Meses)	Total Ejecutado S/.	
1	OPERADORES DE MICROFORMAS	77	RO	2.3.2.7.11.99	1	1	9,000.00	1	1	9,000.00	100.00%
TOTALES							9,000.00			9,000.00	100.00%
TOTAL							20,000.00			20,000.00	100.00%

Cuadro N° 17: Ejecución de Presupuesto Programado de Bienes y Servicios – Funcionamiento 2021.

BIENES Y SERVICIOS FUNC 2021														
N°	DESCRIPCION DEL SERVICIO	Meta	Financiamiento	CLASIFICADOR DE GASTO	SUBGERENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	SUSTENTO	MES PROGRAMADO	MES EJECUTADO	ESTADO	ORDEN DE SERVICIO	MONTO PROGRAMADO (S/.)	MONTO EJECUTADO 2021 (S/.)	Avance
1	SERVICIO DE SOPORTE TÉCNICO Y MANTENIMIENTO DE LICENCIA PARA EL SOFTWARE DE CONSULTAS DE MICROFORMAS	28	RDR	2.3.2.5.1.99	SGOI	Servicios	Informe de Conformidad 000370-2021-SGOI-GITE/ONPE	Febrero	Diciembre	EJECUTADO	OS N° 0000392-2021 (18/02/2021)	90,000.00	64,000.00	71.11%
2	SERVICIO DE SOPORTE TÉCNICO Y MANTENIMIENTO DE LICENCIA PARA EL SISTEMA DE PRODUCCIÓN Y ALMACENAMIENTO DE MICROFORMAS	28	RDR	2.3.2.5.1.99	SGOI	Servicios	Informe de Conformidad 002022-2021-SGOI-GITE/ONPE	Junio	Diciembre	EJECUTADO	OS N° 0001249-2021 (18/06/2021)	150,000.00	126,000.00	84.00%
3	SERVICIO DE INSPECCIÓN DE SUPERVISIÓN DEL SISTEMA DE PRODUCCIÓN Y ALMACENAMIENTO DE MICROFORMAS	28	RDR	2.3.2.7.13.98	SGOI	Servicios	Informe Previo de Conformidad 001912-2021-SGOI-GITE/ONPE	Octubre	Diciembre	EJECUTADO	OS N° 0002193-2021 (18/11/2021)	102,000.00	55,743.20	54.65%
4	SERVICIO DE FEDATACIÓN INFORMÁTICA JURAMENTADA DE PRODUCCIÓN Y ALMACENAMIENTO DE MICROFORMAS LA ONPE	28	RDR	2.3.2.7.11.99	SGOI	Servicios	Informe de Conformidad 000111-2021-SGOI-GITE/ONPE 000225-2021-SGOI-GITE/ONPE	Enero	Febrero	EJECUTADO	OS N° 0000042-2021 (22/01/2021)	195,000.00	16,023.54	32.79%
		28	RDR	2.3.2.7.11.99	SGOI	Servicios	Informe Previo de Conformidad 001833-2021-SGOI-GITE/ONPE 002051-2021-SGOI-GITE/ONPE	Noviembre	Diciembre	EJECUTADO	OS N° 0001984-2021 (26/10/2021)		47,916.67	
5	SERVICIO DE CALIBRACIÓN DE TERMOHICRÓMETRO	28	RDR	2.3.2.4.7.1	SGOI	Servicios	Informe de Conformidad 001447-2021-SGOI-GITE/ONPE	Septiembre	Septiembre	EJECUTADO	OS N° 0004780-2021 (09/09/2021)	1,600.00	1,364.00	85.25%
6	SERVICIO DE PASAJES AEREOS INSPECCION	14	RDR	2.3.2.1.2.1	SGOI	Servicios	Informe Previo de Conformidad 001825-2021-SGOI-GITE/ONPE	Noviembre	Noviembre	EJECUTADO	OS N° 0002142-2021 (18/11/2021)	16,100.00	2,646.78	76.12%
		28	RDR	2.3.2.1.2.1	SGOI	Servicios	Informe Previo de Conformidad 001825-2021-SGOI-GITE/ONPE	Noviembre	Noviembre	EJECUTADO	OS N° 0002142-2021 (18/11/2021)		4,675.28	
		28	RDR	2.3.2.1.2.1	SGOI	Servicios	Informe Previo de Conformidad 001762-2021-SGOI-GITE/ONPE	Noviembre	Noviembre	EJECUTADO	OS N° 0002025-2021 (04/11/2021)		4,933.68	
7	VIATICOS - INSPECCION	28	RDR	2.3.2.1.22	SGOI	Comisión	-	Noviembre	Diciembre	EJECUTADO	-	19,000.00	7,558.20	59.78%
		28	RDR	2.3.2.1.22	SGIST	Comisión	-	Noviembre	Diciembre	EJECUTADO	-		3,800.20	
TOTAL												573,700.00	334,661.55	58.33%

Cuadro N° 18: Ejecución de Presupuesto No Programado de Bienes y Servicios – Funcionamiento 2021.

BIENES Y SERVICIOS FUNC 2021														
N°	DESCRIPCION DEL SERVICIO	Meta	Financiamiento	CLASIFICADOR DE GASTO	SUBGERENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	SUSTENTO	MES PROGRAMADO	MES EJECUTADO	ESTADO	ORDEN DE SERVICIO	MONTO PROGRAMADO (S/.)	MONTO EJECUTADO 2021 (S/.)	Avance
1	ADQUISICIÓN DE ESTANTES DE MELAMINA	28	RDR	2.6.3.2.1.2	SGOI	Bienes	Informe Previo de Conformidad 002055-2021-SGOI-GITE/ONPE	Diciembre	Diciembre	EJECUTADO	OC N° 0000729-2021 (15/12/2021)	14,590.00	14,590.00	100.00%
2	ADQUISICIÓN DE LUCES DE EMERGENCIA (3 Luces)	28	RDR	2.6.3.2.9.4	SGOI	Bienes	Informe Previo de Conformidad 002042-2021-SGOI-GITE/ONPE	Diciembre	Diciembre	EJECUTADO	OC N° 0000710-2021 (09/12/2021)	1,026.00	1,026.00	100.00%
3	ADQUISICIÓN DE MONITORES (34 Monitores)	28	RDR	2.6.3.2.3.1	SGOI	Bienes	Informe de Conformidad 000812-2021-SGGDI-GITE/ONPE	Diciembre	Diciembre	EJECUTADO	OC N° 0000726-2021 (15/12/2021)	24,545.82	24,545.82	100.00%
TOTAL												40,161.82	40,161.82	100.00%

Cuadro N° 19: Ejecución de Presupuesto Programado de Contratación de Servicios – Procesos Electorales 2021.

BIENES Y SERVICIOS CPR 2021														
N°	DESCRIPCION DEL SERVICIO	Meta	Financiamiento	CLASIFICADOR DE GASTO	SUBGERENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	SUSTENTO	MES PROGRAMADO	MES EJECUTADO	ESTADO	ORDEN DE SERVICIO	MONTO PROGRAMADO (S/.)	MONTO EJECUTADO 2021 (S/.)	Avance
1	SERVICIO ESPECIALIZADO DE FEDATACION JURAMENTADA DE PRODUCCIÓN DE MICROFORMAS	72	OR	2.3.2.7.11.99	SGOI	Servicio	Informe de Conformidad 001729-2021-SGOI-GITE/ONPE	Octubre	Octubre	EJECUTADO	OS N° 0001869-2021 (04/10/2021)	9,000.00	441.61	4.91%
2	INSUMOS, CONSUMIBLES Y SERVICIOS GENERALES ADQUISICIÓN DE GUANTES DE NITRILO, MASCARILLAS	72	OR	2.3.1.8.1.21	SGOI	Bienes	Informe de Conformidad 001549-2021-SGOI-GITE/ONPE	Octubre	Octubre	EJECUTADO	OC N° 0000585-2021 (06/10/2021)	1,364.00	35,200.00	2646.63%
		INSUMOS, CONSUMIBLES Y SERVICIOS GENERALES ADQUISICIÓN DE PAÑOS DE MICROFIBRA	72	OR	2.3.1.5.3.1	SGOI	Bienes	Informe de Conformidad 001557-2021-SGOI-GITE/ONPE	Octubre	Octubre	EJECUTADO		OS N° 0000578-2021 (05/10/2021)	
TOTAL												10,364.00	36,541.61	352.58%

BIENES Y SERVICIOS EG 2021

N°	DESCRIPCION DEL SERVICIO	Meta	Financiamiento	CLASIFICADOR DE GASTO	SUBGERENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	SUSTENTO	MES PROGRAMADO	MES EJECUTADO	ESTADO	ORDEN DE SERVICIO	MONTO PROGRAMADO (S/.)	MONTO EJECUTADO 2021 (S/.)	Avance
1	SERVICIO ESPECIALIZADO DE FEDATACION JURAMENTADA DE PRODUCCIÓN DE MICROFORMAS	62	R.O.	2.3.2.7.11.99	SGOI	Servicio	Informe de Conformidad 000779-2021-SGOI-GITE/ONPE	Febrero-Mayo	Febrero-Mayo	EJECUTADO	OS N° 001324-2021 (18/02/2021)	643,500.00	425,155.51	66.07%
2	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE CENTRAL DE ALATMA DE SENSORES DE ANIEGO	62	R.O.	-	-	-	-	-	-	NO EJECUTADO	-	5,000.00	-	-
3	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE SCANNER	62	R.O.	-	-	-	-	-	-	NO EJECUTADO	-	10,000.00	-	-
4	ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA CONSTRUCCIÓN	62	R.O.	-	-	-	-	-	-	NO EJECUTADO	-	17,000.00	-	-
5	IMPLEMENTACION DE MICROARCHIVO DE CONTINGENCIA	62	R.O.	-	-	-	-	-	-	NO EJECUTADO	-	600,000.00	-	-
6	MANTENIMIENTO DE AIRE ACONDICIONADO Y DESHUMEDECEDOR	62	R.O.	-	-	-	-	-	-	NO EJECUTADO	-	7,800.00	-	-
7	ADQUISICION DE CALIBRADOR DE MONITOR	62	R.O.	-	-	-	-	-	-	NO EJECUTADO	-	3,000.00	-	-
8	PASAJES - INSPECCIÓN	62	R.O.	-	-	-	-	-	-	NO EJECUTADO	-	16,100.00	-	-
9	VATICOS - INSPECCION	62	R.O.	-	-	-	-	-	-	NO EJECUTADO	-	19,000.00	-	-
10	INSUMOS, CONSUMIBLES Y SERVICIOS GENERALES	62	R.O.	-	-	-	-	-	-	NO EJECUTADO	-	42,930.00	-	-
TOTAL												1,364,330.00	425,155.51	31.16%

BIENES Y SERVICIOS SEP 2021														
N°	DESCRIPCION DEL SERVICIO	Meta	Financiamiento	CLASIFICADOR DE GASTO	SUBGERENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	SUSTENTO	MES PROGRAMADO	MES EJECUTADO	ESTADO	ORDEN DE SERVICIO	MONTO PROGRAMADO (S/.)	MONTO EJECUTADO 2021 (S/.)	Avance
1	SERVICIO ESPECIALIZADO DE FEDATACIÓN JURAMENTADA DE PRODUCCIÓN DE MICROFORMAS	62	R.O.	2.3.2.7.11.99	SGOI	Servicio	Informe de Conformidad 001126-2021-SGOI-GITE/ONPE	Noviembre - Diciembre	Noviembre - Diciembre	EJECUTADO	OS N° 001226-2021 (11/06/2021)	643,500.00	386,155.51	60.01%
2	INSUMOS, CONSUMIBLES Y SERVICIOS GENERALES	62	R.O.	-	-	-	-	-	-	NO EJECUTADO	-	25,000.00	-	-
TOTAL												668,500.00	386,155.51	57.76%
TOTAL												2,043,194.00	847,852.63	41.50%

Cuadro N° 20: Ejecución de Presupuesto No Programado de Contratación de Servicios – Procesos Electorales 2021

BIENES Y SERVICIOS CPR 2021														
N°	DESCRIPCION DEL SERVICIO	Meta	Financiamiento	CLASIFICADOR DE GASTO	SUBGERENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	SUSTENTO	MES PROGRAMADO	MES EJECUTADO	ESTADO	ORDEN DE SERVICIO	MONTO PROGRAMADO (S/.)	MONTO EJECUTADO 2021 (S/.)	Avance
1	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE CENTRAL DE ALARMA DE SENSORES DE ANIEGO	72	OR	2.3.2.4.7.1	SGOI	Servicio	Informe de Conformidad 001619-2021-SGOI-GITE/ONPE	Octubre	Octubre	EJECUTADO	OS N° 0001812-2021 (27/09/2021)	5,000.00	2,320.00	46.40%
2	ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA CONSTRUCCIÓN	72	OR	2.3.1.1.1.11 2.3.1.1.1.16	SGOI	Bienes	Informe de Conformidad 001597-2021-SGOI-GITE/ONPE	Octubre	Octubre	EJECUTADO	OC N° 0000580-2021 (06/10/2021)	1,821.00	1,869.15	102.64%
TOTAL												6,821.00	4,189.15	61.42%

Cuadro N° 21: Ejecución de Presupuesto para Contratación de Personal

PRESUPUESTO PERSONAL 2021						
Item	DESCRIPCIÓN	MONTO PROGRAMADO (S/.)	MONTO EJECUTADO PROGRAMADO (S/.)	MONTO EJECUTADO NO PROGRAMADO (S/.)	MONTO TOTAL EJECUTADO	Avance sobre lo Programado
1	FUNCIONAMIENTO	350,000.00	163,000.00	99,783.00	262,783.00	46.57%
2	PROCESOS ELECTORALES					
	EG 2021	543,000.00	366,050.00	0.00	366,050.00	67.41%
	SEP 2021	555,000.00	109,000.00	3,000.00	112,000.00	19.64%
	CPR 2021	70,000.00	32,500.00	8,000.00	40,500.00	46.43%
	EMC 2021	0.00		9,000.00	9,000.00	-
Total año 2021		1,518,000.00	670,550.00	119,783.00	790,333.00	44.17%

Cuadro N° 22: Ejecución de Presupuesto de Bienes y Servicios.

PRESUPUESTO BIENES Y SERVICIOS 2021						
Item	DESCRIPCIÓN	MONTO PROGRAMADO (S/.)	MONTO EJECUTADO PROGRAMADO (S/.)	MONTO EJECUTADO NO PROGRAMADO (S/.)	MONTO TOTAL EJECUTADO	Avance sobre lo Programado
1	FUNCIONAMIENTO	573,700.00	334,661.55	40,161.82	374,823.37	58.33%
2	PROCESOS ELECTORALES					
	EG 2021	1,364,330.00	425,155.51	0.00	425,155.51	31.16%
	SEP 2021	668,500.00	386,155.51	0.00	386,155.51	57.76%
	CPR 2021	10,364.00	36,541.61	4,189.15	40,730.76	352.58%
Total año 2021		2,616,894.00	1,182,514.18	44,350.97	1,226,865.15	45.19%

5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

5.1. CONCLUSIONES

- a) Se logró aprobar la inspección de supervisión del año 2021, conservando el certificado de idoneidad Técnica para la producción y Almacenamiento de Microformas.
- b) Se generó microformas de los documentos administrativos históricos y electorales históricos de la institución, que fueron procesados en la Línea Central de Microformas, obteniendo un porcentaje de avance de 65.29% en general.

Cuadro N° 23: Porcentaje de Ejecución de producción de microformas - Programadas.

Item	TIPOS DE DOCUMENTO A PROCESAR	imágenes Programadas	imágenes Procesadas	% Avance
1	Documentos Electorales Digitales, Expedientes de Contratación	3,326,193	68,447	2.06%
2	Documentos Electorales ODPE / ORC	5,840,162	6,099,516	104.44%
3	Documentos Administrativos Históricos	227,198	127,914	56.30%
4	Documentos Electorales Históricos	500,000	163,368	32.67%
SUB-TOTAL		9,893,553	6,459,245	65.29%

- c) Se generó microformas de los documentos electorales de los procesos electorales del año 2021, que fueron procesados en las Estaciones de Trabajo (ODPE y Locales de Votación), no programadas en el Plan del Sistema de Producción de Microformas Digitales y del Expediente Electoral Electrónico de la ONPE 2019 – 2022 del año 2021.

Cuadro N° 24: Porcentaje de Ejecución de producción de microformas – No Programadas.

Item	TIPOS DE DOCUMENTO A PROCESAR	imágenes No Programadas	imágenes Procesadas	% Avance
1	Documentos Electorales Digitales, Expedientes de Contratación	0	372,577	100.00%
2	Documentos Electorales ODPE / ORC	0	236	100.00%
3	Documentos Administrativos Históricos	0	0	0.00%
4	Documentos Electorales Históricos	0	0	0.00%
SUB-TOTAL		0	372,813	100.00%

- d) De las acciones programadas y no programadas en el presente plan, se obtuvo un porcentaje ejecutado del 69.06% según lo indicado en el cuadro N° 25.

Cuadro N° 25: Resultados del Procesamiento de Microformas.

Item	TIPOS DE DOCUMENTO A PROCESAR	imágenes a procesar	imágenes Procesadas	% Avance
1	DOCUMENTACIÓN PROGRAMADA	9,893,553	6,459,245	65.29%
2	DOCUMENTACIÓN NO PROGRAMADA	0	372,813	100.00%
TOTAL		9,893,553	6,832,058	69.06%

5.2. RECOMENDACIONES

- a) Se recomienda realizar coordinaciones entre la GITE y la GRH para reestructurar la forma de procesamiento de las series documentales Legajos CAS y CAP a fin de que la micrograbación se realice con mayor fluidez.
- b) Se recomienda a la SGSI la incorporación de procesamiento de resoluciones u otros documentos en formato digital al software de cómputo de resultados, las cuales derivarán en imágenes que serán convertidas a microformas digitales.
- c) Se recomienda continuar con el seguimiento del proyecto de inversión "Implementación de la Sala de Impresiones de Contingencia y del Microarchivo de Contingencia.