



INFORME DE EVALUACIÓN PERIODO 2020

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 ASCA
BALAGUER Ramona Karent FAU
20291973851 soft
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 17.03.2022 06:54:29 -05:00



Firmado digitalmente por CASAS
FONG Manuel Alfonso FAU
20291973851 soft
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 16.03.2022 18:15:51 -05:00

FEBRERO – 2022



Firmado digitalmente por
MONTENEGRO VEGA Roberto
Carlos FAU 20291973851 soft
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 23.03.2022 21:50:40 -05:00

INDICE

LISTADO DE ABREVIATURAS.....	3
1. RESUMEN EJECUTIVO	4
2. EVALUACIÓN DE ACCIONES Y/O ACTIVIDADES OPERATIVAS, TAREAS, PROYECTOS	4
3. BALANCE GENERAL.....	8
4. EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO	13
5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES	19

LISTADO DE ABREVIATURAS

- ECE 2020 : Elecciones Congresales Extraordinarias 2020.
- ERM 2014 : Elecciones Regionales y Municipales 2014.
- CV 2020 : Consulta Vecinal Alto Trujillo 2020.
- GAD : Gerencia de Administración.
- GCPH : Gerencia Corporativa de Potencial Humano.
- 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.
- 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
- VEP : Voto Electrónico Presencial

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 (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, GCPH, 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

Para el procesamiento de los documentos administrativos históricos de la institución, fueron recepcionados y procesados en todas las etapas por el personal de la Línea Central de Microformas Digitales y poder realizar el proceso de micrograbación de toda la documentación.

Asimismo, el procesamiento de documento electorales en la Estación Remota Antares, está dividida en dos etapas, la primera etapa que se realiza en la Estación Remota hasta culminar el control de calidad de imagen, en la segunda etapa que se realiza en la Línea Central de Microformas con la importación y revisión de la metadata y la revisión del fedatario y la generación de los medios portadores.

En cumplimiento al Decreto supremo N° 044-2020-PCM publicado en el diario El Peruano el 15 de marzo de 2020 donde se declara en Estado de Emergencia Nacional por las graves circunstancias que afectan la vida de la Nación a consecuencia de brote del COVID-19. Se suspenden las actividades del procesamiento de microformas de manera presencial desde el mes de abril al mes de julio.

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 (2020).

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 inspección de renovación se realice sin inconvenientes.

De acuerdo a lo informado, la empresa SGS DEL PERÚ indicó los lugares y fechas, donde se realizaron las inspecciones para la renovación 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	SEDE CEPESA 2 Modelo ODPE	PRESENCIAL	16 y 17 de noviembre de 2020
2	ORC CHICLAYO	VIRTUAL	18 y 19 de noviembre de 2020
3	SEDE TALARA Modelo Mesa de Sufragio	PRESENCIAL	20 y 23 de noviembre de 2020
4	ORC ICA	VIRTUAL	24 y 25 de noviembre de 2020
5	SEDE CENTRAL Línea Central de Producción	PRESENCIAL	26 y 27 de noviembre de 2020
6	SEDE CENTRAL Microarchivo		

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. En ese sentido, se inspeccionaron dos (02) Estaciones Remotas (ORC), lo cual se cumplió. En la Sede CEPESA 2 se realizó la inspección al modelo de Estación de Trabajo (ODPE) y en la Sede Talara se realizó la inspección al modelo de Estación de Trabajo (Mesa de Sufragio SEA y VEP).

Para las inspecciones en la ORC CHICLAYO e ICA se hizo uso de la plataforma de comunicación Microsoft Teams donde el personal del centro de cómputo conjuntamente con el personal de la SGOI participó de la auditoria y para las inspecciones en las sedes de CEPESA 2 y TALARA, el personal designado por la SGOI y la SGIST realizaron la habilitación de los centros de cómputo.

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 GCPH, GIEE, GSFP, SG, GRRC 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 Asistencias Técnicas.
- Documentos de Fondos Partidarios.
- Documentos de Kit Electoral.
- Resoluciones de SG Patrimonio (Sub Gerenciales).
- Documentos Emitidos y Recibidos de la GCRC.

La SGOI en coordinación con GOECOR, realiza el procesamiento de documentos de los procesos electorales del año 2020, utilizando el procesamiento Digital – Digital y Papel – Digital.

Los Procesos de Elecciones Congresales Extraordinarias 2020 se realizó en 60 Estaciones de Trabajo.

La Consulta Vecinal del Distrito de Alto Trujillo 2020 se realizó en 1 sola Estación de Trabajo.

Las Elecciones Internas de los partidos políticos 2020 del mes de noviembre y diciembre fue procesada en la Línea Central de Microformas Digitales.

Los Documentos procesados son:

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

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 2020 se continuó con las etapas de control de calidad de metadata y fedatación de los documentos electorales históricos de las ERM2014 que iniciaron su procesamiento en la Estación Remota de Antares.

El tipo documental procesado fueron las Listas de Electores.

Cuadro N° 02: Evaluación de las actividades del Plan del Sistema de Producción de Microformas Digitales y del Expediente Electoral Electrónico de la ONPE 2019-2022
- Año 2020.

[illegible]

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 (2020).**

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 cumplió con inspeccionar al 100% los lugares programados donde se obtuvieron los siguientes resultados de acuerdo al cuadro N° 03.

Cuadro N° 03: Resultado de la Inspección de Renovación

Ítem	SPAMD (Locales)	No Conformidad	
		SI	NO
1	SEDE CEPESA 2 Modelo ODPE		X
2	ORC CHICLAYO		X
3	SEDE TALARA Modelo Mesa de Sufragio		X
4	ORC ICA		X
5	SEDE CENTRAL Línea Central de Producción		X
6	SEDE CENTRAL Microarchivo		X

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

En el cuadro N° 04 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 2020.

Cuadro N° 04: Porcentaje de avance con relación a las metas programadas y no programadas del año 2020.

Item	TIPOS DE DOCUMENTO A PROCESAR	imágenes Programadas	imágenes Procesadas	% Avance
1	Documentos Electorales Digitales, Expedientes de Contratación	0	0	0.00%
2	Documentos Electorales ODPE / ORC	0	0	0.00%
	Documentos Electorales Sede Central	0	0	0.00%
3	Documentos Administrativos Históricos	1,516,500	476,284	31.41%
4	Documentos Electorales Históricos	500,000	149,493	29.90%
SUB-TOTAL		2,016,500	625,777	31.03%

Item	TIPOS DE DOCUMENTO A PROCESAR	imágenes No Programadas	imágenes Procesadas	% Avance
1	Documentos Electorales Digitales, Expedientes de Contratación	324,850	324,850	100.00%
2	Documentos Electorales ODPE / ORC	2,694,696	2,694,696	100.00%
	Documentos Electorales Sede Central	165,728	165,728	100.00%
3	Documentos Administrativos Históricos	7,713	7,713	100.00%
4	Documentos Electorales Históricos	0	0	-
SUB-TOTAL		3,192,987	3,192,987	100.00%
TOTAL		5,209,487	3,818,764	73.30%

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.

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

En el cuadro N°5 se muestra el detalle de los documentos procesados en la Línea Central, correspondiente a los expedientes de contratación de la GCPH y a la documentación Electoral Electrónica de los procesos electorales ECE 2020, CV 2020 y EI 2020 de noviembre y diciembre.

Cuadro N° 05: Procesamiento de documentos electorales electrónicos y documentos Expedientes de Contratación 2020.

Item	Proceso	UU.OO.	DESCRIPCION DE LA DOCUMENTACIÓN	Imágenes Programado	DOCUMENTOS	IMÁGENES	% Avance
1	ONPE-004-2020	GCPH	DOCUMENTACION ADMINISTRATIVA DE EXPEDIENTES DE CONTRATACION DE LOCADORES DE SERVICIOS DE LAS ECE2020	0	6,033	229,167	100.00%
2	ONPE-001-2020	GGE	DOCUMENTACION ELECTORAL DE LAS ELECCIONES CONGRESALES EXTRAORDINARIAS 2020 (DD)	0	37,626	83,149	100.00%
3	ONPE-002-2020	GGE	DOCUMENTACION ELECTORAL DE LA CONSULTA VECINAL DISTRITO ALTO TRUJILLO 2020 (DD)	0	82	82	100.00%
4	ONPE-006-2020	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 (DD)	0	10,557	11,980	100.00%
5	ONPE-007-2020	GGE	DOCUMENTACION ELECTORAL DE LAS ELECCIONES INTERNAS DE LAS ORGANIZACIONES POLITICAS PARA LA SELECCION DE SUS CANDIDATAS Y CANDIDATOS A LAS ELECCIONES GENERALES - 09 DE DICIEMBRE DE 2020 (DD)	0	271	472	100.00%
TOTAL				0	54,569	324,850	100.00%

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

En el cuadro N° 6 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° 06: Procesamiento de documentos administrativos históricos de la institución.

Item	Proceso	UU.OO.	DESCRIPCION DE LA DOCUMENTACIÓN	Imágenes Programado	DOCUMENTOS	IMÁGENES	% Avance
1	ONPE-020-2018	GCPH	DOCUMENTACION ADMINISTRATIVA DE EXPEDIENTES DE CONTRATACION DE LOCADORES DE SERVICIOS DE LAS ERM 2018	1,267,500	7,646	214,620	35.01%
2	ONPE-019-2019	GCPH	DOCUMENTACION ADMINISTRATIVA DE LEGAJOS DE PERSONAL CAP Y CAS	28,000	502	17,246	61.59%
3	-	GIEE	ASISTENCIAS TÉCNICAS	1,000	0	0	0.00%
4	ONPE-019-2018	GSFP	FONDOS PARTIDARIOS	20,000	0	0	0.00%
5	ONPE-011-2019	SG	DOCUMENTACION ADMINISTRATIVA DE EXPEDIENTES DE KIT ELECTORALES 2017-2018	20,000	668	49,638	248.19%
6	ONPE-012-2019	SG	DOCUMENTACION ADMINISTRATIVA DE RESOLUCIONES SUBGERENCIALES DE LA SGACTD	20,000	1,250	30,786	153.93%
7	ONPE-009-2019	SG	DOCUMENTACION ADMINISTRATIVA DE COMPROBANTES DE PAGO	160,000	2,407	138,741	102.49%
8	ONPE-005-2020	SG	DOCUMENTACION ADMINISTRATIVA DE RESOLUCIONES JEFATURALES 2002 - 2009		2,084	25,253	
TOTAL				1,516,500	14,557	476,284	31.41%

En el cuadro N° 7 se muestra el detalle del procesamiento de documentación no programada y que fuese procesada en la Línea Central de Microformas Digitales.

Cuadro N° 07: Procesamiento de documentos administrativos históricos y electorales de la ONPE - No Programadas

Item	Proceso	Tipo de Documento	UU.OO.	DESCRIPCION DE LA DOCUMENTACIÓN	Imágenes Programado	DOCUMENTOS	IMÁGENES	% Avance
1	ONPE-008-2019	Administrativo	GCRC	DOCUMENTACION ADMINISTRATIVA DE CORRESPONDENCIA EMITIDA Y RECIBIDA DE LA GCRC	0	2,271	4,976	100.00%
2	ONPE-003-2020	Administrativo	GCRC	DOCUMENTACION ADMINISTRATIVA DE LOS DOCUMENTOS EMITIDOS Y RECIBIDOS DE LA GCRC AÑOS 2016 Y 2017	0	962	2,737	100.00%
SUB-TOTAL					0	3,233	7,713	100.00%
3	ONPE-006-2020	Electoral	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	0	15,205	164,750	100.00%
4	ONPE-007-2020	Electoral	GGE	DOCUMENTACION ELECTORAL DE LAS ELECCIONES INTERNAS DE LAS ORGANIZACIONES POLITICAS PARA LA SELECCION DE SUS CANDIDATAS Y CANDIDATOS A LAS ELECCIONES GENERALES - 09 DE DICIEMBRE DE 2020	0	520	978	100.00%
SUB-TOTAL					0	15,725	165,728	100.00%
SUB-TOTAL					0	18,958	173,441	100.00%

Los documentos Electorales Históricos se procesan en la Estación Remota de Antares y se culmina con la etapa de fedatación en la Sede Central tal como se muestra en el cuadro N°8.

Cuadro N° 08: Procesamiento de documentos electorales históricos

Item	Proceso	UU.OO.	DESCRIPCION DE LA DOCUMENTACIÓN	Imágenes Programado	DOCUMENTOS	IMÁGENES	% Avance
1	ONPE-011-2015	GGE	DOCUMENTOS ELECTORALES HISTORICOS GGE ERM 2014	500,000	13,588	149,493	29.90%
TOTAL				500,000	13,588	149,493	29.90%

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

La GGE durante el año 2020 no realizó nuevos procesos de micrograbación de documentos electorales históricos en la sede de Antares, culminando la etapa de fedatación en la Sede Central.

En el cuadro N° 9 se detalla el procesamiento de microformas digitales en las Estaciones de Trabajo (ODPE) de las Elecciones Congresales Extraordinarias 2020 y Consulta Vecinal del Distrito de Alto Trujillo 2020.

Cuadro N° 09: Procesamiento de documentos de documentos electorales
Procesos Electorales 2020

Item	Proceso	UU.OO.	DESCRIPCION DE LA DOCUMENTACIÓN	Imágenes Programado	DOCUMENTOS	IMÁGENES	% Avance
1	ONPE-001-2020	GGE	DOCUMENTACION ELECTORAL DE LAS ELECCIONES CONGRESALES EXTRAORDINARIAS 2020	0	265,044	2,693,128	100.00%
2	ONPE-002-2020	GGE	DOCUMENTACION ELECTORAL DE LA CONSULTA VECINAL DISTRITO ALTO TRUJILLO 2020	0	164	1,568	100.00%
TOTAL				0	265,208	2,694,696	100.00%

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

3.1. LOGROS OBTENIDOS

- Se realizó la Inspección de Renovación del SPAMD (2020) donde se realizó el 100% de lugares programados y se comprobó que el SPAMD de la ONPE cumple 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.
- Se generó microformas del 31.41% programado de los documentos administrativos históricos de la institución, 100% de los documentos de los procesos electorales 2020 y 29.9% de los documentos electorales históricos.
- Se realizó el seguimiento de la ejecución del proyecto de construcción del cerco perimétrico en la Sede Condevilla a cargo de la GAD, lo que es prerequisite para la construcción e implementación del Microarchivo de contingencia.

3.2. PROBLEMAS IDENTIFICADOS Y MEDIDAS CORRECTIVAS ADOPTADAS

a) PROBLEMAS IDENTIFICADOS

- En todos los procesos programados se tuvo el inconveniente de paralización de actividades desde el 15 de marzo del 2020 en cumplimiento al DS N°044-2020-PCM donde se declara el Estado de Emergencia Nacional por las graves circunstancias que afectan la vida de la Nación a consecuencia de brote del COVID-19, lo cual fue reportado mediante el Informe N° 000455-2020-SGOI-GITE/ONPE - POI 2020 del mes de abril del año 2020.

- La recepción de los expedientes de contratación de las ECE 2020, no se llevó de manera fluida, debido a que fue necesario un mayor espacio para la recepción de los documentos.
- La acción programada para el procesamiento de los documentos de fondos partidarios, no se llegó a realizar debido a que la GSFP no continuo con las entregas programadas.
- Los documentos electorales de las Elecciones Internas de noviembre 2020, estaba programada para ser procesada en el Centro de Cómputo de la Sede Talara, pero debido a la poca capacidad de espacio de dicha sede afecto el inicio del procesamiento de microformas,
- En relación a la implementación del microarchivo de contingencia, no se ha ejecutado la implementación de la sala de impresiones de Contingencia y el Microarchivo de contingencia debido a que el proyecto de inversión “mejoramiento de las condiciones de seguridad y acceso del centro de procesamiento de datos móvil de la ONPE en Lima”, se encuentra en estado de aprobación de la consolidación del presupuesto en la GOECOR, para luego aprobar el expediente técnico con acto resolutivo y posteriormente su ejecución, proyectándose hasta el año 2022.

b) MEDIDAS CORRECTIVAS

- De acuerdo a la normativa dada por el gobierno, se retoman las actividades con aforo reducido, lo que afectó la producción de microformas, actualizando los cronogramas de entrega.
- Se coordinó con la GCPH para reducir la cantidad de entregas de los documentos, de acuerdo a la capacidad de espacio.
- Se solicito a través de llamadas telefónicas y correos electrónicos a la GSFP completar las entregas de los documentos de fondos partidarios. A la fecha no se ha tenido respuesta.
- Para el procesamiento de los documentos electorales de las Elecciones Internas 2020, se trasladó la documentación del Centro de Cómputo de la Sede de Talara a La Línea Central de Microformas para su procesamiento.

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 (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 2020.

La ejecución del presupuesto fue afectada en la contratación de personal desde el mes de marzo del 2020 en cumplimiento al DS N°044-2020-PCM donde se declara el Estado de Emergencia Nacional por las graves circunstancias que afectan la vida de la Nación a consecuencia de brote del COVID-19 restringiendo los trabajos presenciales.

Cuadro N° 10: Ejecución de Presupuesto Programado de Contratación de Personal Funcionamiento 202.

PERSONAL CONTRATADO FUNC 2020											
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 ADMINISTRATIVA DE MICROFORMAS	28	RDR	2.3.2.7.11.99	1	9	31,500.00	1	2	5,250.00	16.67%
2	SERVICIO DE ASISTENCIA TÉCNICA EN MICROFORMAS	28	RDR	2.3.2.7.11.99	1	9	31,500.00	1	1	3,500.00	11.11%
3	SERVICIO DE SOPORTE DE PRODUCCIÓN DE MICROFORMAS	28	RDR	2.3.2.7.11.99	1	11	31,500.00	1	2	4,500.00	14.29%
4	SERVICIO DE SUPERVISOR DE LA UNIDAD DE PRODUCCIÓN DE MICROFORMAS	28	RDR	2.3.2.7.11.99	1	7	32,500.00	1	2	8,500.00	26.15%
5	SERVICIO DE OPERADOR INFORMÁTICO EN MICROFORMAS	28	RDR	2.3.2.7.11.99	1	11	33,000.00	1	1	3,500.00	10.61%
6	SERVICIO DE RECEPCIÓN Y PREPARACIÓN DE DOCUMENTOS DE LA GCPH1	28	RDR	2.3.2.7.11.99	1	12	30,000.00	1	2	4,250.00	14.17%
7	SERVICIO DE RECEPCIÓN Y PREPARACIÓN DE DOCUMENTOS DE LA GCPH2	28	RDR	2.3.2.7.11.99	1	12	30,000.00	1	2	4,250.00	14.17%
8	SERVICIO DE RECEPCIÓN Y PREPARACIÓN DE DOCUMENTOS DE LA GCPH3	28	RDR	2.3.2.7.11.99	1	12	30,000.00	1	1	2,500.00	8.33%
9	SERVICIO DE DIGITALIZACIÓN DE DOCUMENTOS DE LA GCPH1	28	RDR	2.3.2.7.11.99	1	12	30,000.00	1	2	4,250.00	14.17%
10	SERVICIO DE DIGITALIZACIÓN DE DOCUMENTOS DE LA GCPH2	28	RDR	2.3.2.7.11.99	1	12	30,000.00	1	2	4,250.00	14.17%
11	SERVICIO DE DIGITALIZACIÓN DE DOCUMENTOS DE LA GCPH3	28	RDR	2.3.2.7.11.99	1	12	30,000.00	1	2	3,750.00	12.50%
12	SERVICIO DE RECEPCIÓN Y PREPARACIÓN DE DOCUMENTOS DE LA SG1	28	RDR	2.3.2.7.11.99	1	12	30,000.00	1	1	2,500.00	8.33%
13	SERVICIO DE RECEPCIÓN Y PREPARACIÓN DE DOCUMENTOS DE LA SG2	28	RDR	2.3.2.7.11.99	1	12	30,000.00	1	1	2,500.00	8.33%
14	SERVICIO DE RECEPCIÓN Y PREPARACIÓN DE DOCUMENTOS DE LA SG3	28	RDR	2.3.2.7.11.99	1	12	30,000.00	1	1	2,500.00	8.33%
15	SERVICIO DE DIGITALIZACIÓN DE DOCUMENTOS DE LA SG1	28	RDR	2.3.2.7.11.99	1	12	30,000.00	1	1	2,500.00	8.33%
16	SERVICIO DE DIGITALIZACIÓN DE DOCUMENTOS DE LA SG2	28	RDR	2.3.2.7.11.99	1	12	30,000.00	1	1	2,500.00	8.33%
TOTALES							490,000.00			61,000.00	12.45%
PERSONAL CONTRATADO FUNC 2020											
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	SERVICIO DE DIGITALIZACIÓN DE DOCUMENTOS DE LA SG3	28	RDR	2.3.2.7.11.99	1	1	2,500.00	1	1	2,500.00	100.00%
TOTALES							2,500.00			2,500.00	100.00%

El monto programado indiciado en el cuadro N°10 corresponde solo a los meses de septiembre y octubre del año 2020. Teniendo en cuenta que el monto programado en el Plan del Sistema de Producción de Microformas Digitales y del Expediente Electoral Electrónico de la ONPE 2019 – 2022 para el año 2021.

**Cuadro N° 11: Ejecución de Presupuesto Programado de Contratación de Personal
Procesos Electorales**

PERSONAL CONTRATADO PARA PREVIAS 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	SUPERVISOR DE LA UNIDAD DE PRODUCCIÓN DE MICROFORMAS	92	RO	2.3.2.7.11.99	1	4	20,000.00	1	4	13,383.33	66.92%
3	ASISTENTE TÉCNICO ADMINISTRATIVO DE MICROFORMAS	92	RO	2.3.2.7.11.99	1	4	14,000.00	1	4	12,000.00	85.71%
4	ASISTENTE TÉCNICO DE ESTACIÓN DE TRABAJO DE MICROFORMAS	92	RO	2.3.2.7.11.99	1	4	12,000.00	1	4	10,500.00	87.50%
5	OPERADOR DE MICROFORMAS	92	RO	2.3.2.7.11.99	10	4	100,000.00	11	4	96,900.00	96.90%
TOTALES							146,000.00			132,783.33	90.95%

**Cuadro N° 12: Ejecución de Presupuesto No Programado de Contratación de Personal
Procesos Electorales**

PERSONAL CONTRATADO PARA LAS ECE 2020											
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	SUPERVISOR DE LA UNIDAD DE PRODUCCIÓN DE MICROFORMAS	68	RO	2.3.2.7.11.99	1	4	20,000.00	1	4	19,666.67	98.33%
2	SUPERVISOR DE LA UNIDAD DE ALMACENAMIENTO DE MICROFORMAS	68	RO	2.3.2.7.11.99	1	4	20,000.00	1	4	19,666.67	98.33%
3	ASISTENTE TÉCNICO ADMINISTRATIVO	68	RO	2.3.2.7.11.99	1	4.5	15,750.00	1	4.5	14,933.33	94.81%
4	ASISTENTE TÉCNICO DE MICROFORMAS	68	RO	2.3.2.7.11.99	1	3.8	13,183.10	1	3.8	13,300.00	100.89%
5	ASISTENTE TÉCNICO DE MICROFORMAS	68	RO	2.3.2.7.11.99	1	2	7,000.00	1	2	6,416.67	91.67%
6	OPERADOR INFORMÁTICO DE MICROFORMAS	68	RO	2.3.2.7.11.99	1	3.8	13,183.10	1	3.8	13,300.00	100.89%
7	OPERADOR INFORMÁTICO DE MICROFORMAS	68	RO	2.3.2.7.11.99	1	2	7,000.00	1	2	7,000.00	100.00%
8	SOPORTE DE MICROFORMAS DE ESTACIÓN DE TRABAJO	68	RO	2.3.2.7.11.99	2	3.8	22,599.60	2	3.8	22,800.00	100.89%
9	OPERADORES DE MICROFORMAS	68	RO	2.3.2.7.11.99	23	3.8	216,579.50	23	3.8	215,083.33	99.31%
10	OPERADORES DE MICROFORMAS	68	RO	2.3.2.7.11.99	31	2	155,000.00	31	2	155,000.00	100.00%
TOTALES							490,295.30			487,166.67	99.36%

PERSONAL CONTRATADO PARA LAS CV 2020											
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	OPERADORES DE MICROFORMAS	72	RO	2.3.2.7.11.99	3	2	18,000.00	3	1	9,000.00	50.00%
TOTALES							18,000.00			9,000.00	50.00%

PERSONAL CONTRATADO PARA PREVIAS EG 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	COORDINADOR DE IMPRESIONES Y MICROFORMAS	92	RO	2.3.2.7.11.99	1	3	15,000.00	1	3	15,000.00	100.00%
2	AUXILIAR DE MICROFORMAS	92	RO	2.3.2.7.11.99	1	2	7,000.00	1	2	7,000.00	100.00%
TOTALES							22,000.00			22,000.00	100.00%

Cuadro N° 13: Ejecución de Presupuesto Programado de Contratación de Servicios – Funcionamiento 2020

BIENES Y SERVICIOS FUNC 2020														
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 Y MANTENIMIENTO DE LICENCIA PARA SOFTWARE DE CONSULTA DE MICROFORMAS	28	RDR	2.3.2.5.1.99	SGOI	Servicio	Informe de Conformidad 000131-2020-SGOI-GITE/ONPE	Enero	Enero	EJECUTADO	OS N° 0000140-2020 (23/01/2020)	90,000.00	16,000.00	17.78%
2	SERVICIO DE SOPORTE Y MANTENIMIENTO DE LICENCIA PARA EL SISTEMA DE PRODUCCIÓN Y ALMACENAMIENTO DE MICROFORMAS	28	RDR	2.3.2.5.1.99	SGOI	Servicio	Informe de Conformidad 001393-2020-SGOI-GITE/ONPE	Enero - Diciembre	Enero - Diciembre	EJECUTADO	OS N° 0000118-2020 (21/01/2020)	150,000.00	157,500.00	105.00%
3	SERVICIO DE INSPECCIÓN DE RENOVACIÓN DEL SISTEMA DE PRODUCCIÓN Y ALMACENAMIENTO DE MICROFORMAS	28	RDR	2.3.2.7.13.99	SGOI	Servicio	Informe de Conformidad 001355-2020-SGOI-GITE/ONPE	Noviembre - Diciembre	Noviembre - Diciembre	EJECUTADO	OS N° 0001128-2020 (07/12/2020)	102,000.00	46,185.20	45.28%
4	SERVICIO DE FEDATACIÓN INFORMÁTICA JURAMENTADA DE PRODUCCIÓN Y	28	RDR	2.3.2.7.11.99	SGOI	Servicio	Informe de Conformidad 000208-2020-SGOI-GITE/ONPE 000338-2020-SGOI-GITE/ONPE 000735-2020-SGOI-GITE/ONPE	Enero - Diciembre	Enero - Diciembre	EJECUTADO	OS N° 0000286-2020 (29/01/2020)	195,000.00	129,274.21	66.29%
5	SERVICIO DE CALIBRACIÓN DE TERMOMIGRÓMETRO	28	RDR	2.3.2.4.7.1	SGOI	Servicio	Informe de Conformidad 001280-2020-SGOI-GITE/ONPE	Noviembre	Noviembre	EJECUTADO	OS N° 0000842-2020 (06/11/2020)	1,600.00	1,335.00	83.44%
6	PASAJES - VISITA A LAS ORC POR INSPECCIÓN	28	RDR	-	SGOI	Servicio	-	-	-	NO EJECUTADO	-	16,100.00	-	-
7	VIATICOS - VISITA A LAS ORC POR INSPECCIÓN	28	RDR	-	SGOI	Servicio	-	-	-	NO EJECUTADO	-	19,000.00	-	-
TOTAL												573,700.00	350,294.41	61.06%

Cuadro N° 14: Ejecución de Presupuesto No Programado de Contratación de Servicios – Procesos Electorales ECE 2020 y CV 2020

BIENES Y SERVICIOS ECE 2020														
N°	DESCRIPCION DEL SERVICIO	Meta	Financiamiento	CLASIFICADOR DE GASTO	SUBGERENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	SUSTENTO	MES PROGRAMADO	MES EJECUTADO	ESTADO	ORDEN DE SERVICIO	MONTO PROGRAMADO (\$/.)	MONTO EJECUTADO 2021 (\$/.)	Avance
1	SERVICIO DE LAVADO DE PRENDAS	101	RO	2.3.2.7.11.99	SGOI	Servicio	Informe de Conformidad 1140-2019-SGOI 29/11/2019	Noviembre	Noviembre	EJECUTADO	OS N° 0001297-2019 12/11/2019	2,578.20	2,578.20	100.00%
2	GUIA SUPERIOR PARA CAPTURADOR DE IMÁGENES - SCANNER (SET DE GUÍAS)	101	RO	2.3.1.5.1.1.	SGOI	Bienes	Informe de Conformidad 1189-2019 06/12/2019	Diciembre	Diciembre	EJECUTADO	OC N° 0000341-2019 26/11/2019	11,250.00	11,250.00	100.00%
3	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE ANIEGO	101	RO	2.3.2.4.1.5	SGOI	Servicio	Informe de Conformidad 1267-2019-SGOI 18/12/2019	Diciembre	Diciembre	EJECUTADO	OS N° 0001352-2019 11/12/2019	3,245.00	3,245.00	100.00%
4	SERVICIO DE SOPORTE DE LA LICENCIA DEL SPAMD	68	R.O.	2.3.2.7.4.3	SGOI	Servicio	Informe de Conformidad 381-2020-SGOI-GITE DEL 12/03/2022	Enero - Febrero	Enero - Febrero	EJECUTADO	OS N° 0000189 -2020 (24/01/2020)	7,200.00	7,200.00	100.00%
5	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE SCANNER	68	R.O.	2.3.2.4.7.1	SGOI	Servicio	Informe de Conformidad 192-2020-SGIST 31/01/2020	Enero	Enero	EJECUTADO	OS N° 0000079-2020 15/01/2020	3,000.00	2,700.00	90.00%
6	SERVICIO DE FEDATACIÓN INFORMÁTICO	68	R.O.	2.3.2.7.11.99	SGOI	Servicio	Informe de Conformidad 000443-2020-SGOI-GITE/ONPE	Enero - Febrero	Enero - Febrero	EJECUTADO	OS N° 0000262-2020 27/01/2020	390,000.00	361,288.98	92.64%
TOTAL												417,273.20	388,262.18	93.05%

BIENES Y SERVICIOS CV 2020														
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 FEDATACIÓN INFORMÁTICO	72	RO	2.3.2.7.11.99	SGOI	Servicio	Informe de Conformidad 000451-2020-SGOI-GITE/ONPE	Diciembre	Diciembre	EJECUTADO	OS N° 0000341 14/02/2020	848.25	221.00	26.05%
TOTAL												848.25	221.00	26.05%

Cuadro N° 15: Ejecución de Presupuesto No Programado de Contratación de Servicios – Procesos Electorales EI 2020 y Previas EG 2021

BIENES Y SERVICIOS EI 2020														
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 FEDATACIÓN INFORMÁTICO	111	R.O.	2.3.2.7.11.99	SGOI	Servicio	Informe de Conformidad 001435-2020-SGOI-GITE/ONPE	Noviembre - Diciembre	Noviembre - Diciembre	EJECUTADO	OS N° 0000839 -2020 (05/11/2021)	14,999.92	3,055.39	20.37%
TOTAL												14,999.92	3,055.39	20.37%

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	ADQUISICIÓN DE ESCANER EG 2021	92	RO	2.6.3.2.3.1	SGOI	Servicio		Diciembre	Diciembre	EJECUTADO	OC N° 0000642 14/12/2020	105,745.82	105,745.82	100.00%
TOTAL												105,745.82	105,745.82	100.00%

Cuadro N° 16: Ejecución de Presupuesto Programado para Contratación de Personal, Bienes y Servicios.

PRESUPUESTO PROGRAMADO - PERSONAL 2021				
Item	DESCRIPCIÓN	MONTO PROGRAMADO (S/.)	MONTO EJECUTADO 2020 (S/.)	Avance
1	FUNCIONAMIENTO	490,000.00	61,000.00	12.45%
2	PROCESOS ELECTORALES	146,000.00	132,783.33	90.95%
Total año 2020		636,000.00	193,783.33	30.47%

PRESUPUESTO PROGRAMADO - BIENES Y SERVICIOS 2021				
Item	DESCRIPCIÓN	MONTO PROGRAMADO (S/.)	MONTO EJECUTADO 2020 (S/.)	Avance
1	FUNCIONAMIENTO	573,700.00	350,294.41	61.06%
2	PROCESOS ELECTORALES	0.00	0.00	-
Total año 2020		573,700.00	350,294.41	61.06%

Total		1,209,700.00	544,077.74	44.98%
-------	--	--------------	------------	--------

Cuadro N° 17: Ejecución de Presupuesto No Programado para Contratación de Personal, Bienes y Servicios.

PRESUPUESTO NO PROGRAMADO PERSONAL				
Item	DESCRIPCIÓN	MONTO PROGRAMADO (S/.)	MONTO EJECUTADO 2020 (S/.)	Avance
1	FUNCIONAMIENTO	2,500.00	2,500.00	100.00%
2	PROCESOS ELECTORALES	530,295.30	518,166.67	97.71%
Total año 2020		532,795.30	520,666.67	97.72%

PRESUPUESTO NO PROGRAMADO BIENES Y SERVICIOS				
Item	DESCRIPCIÓN	MONTO PROGRAMADO (S/.)	MONTO EJECUTADO 2020 (S/.)	Avance
1	FUNCIONAMIENTO	0.00	0.00	-
2	PROCESOS ELECTORALES	538,867.19	497,284.39	92.28%
Total año 2020		538,867.19	497,284.39	92.28%

Total		1,071,662.49	1,017,951.06	94.99%
-------	--	--------------	--------------	--------

5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

5.1. CONCLUSIONES

- Se logró la conservación del certificado de idoneidad Técnica para la producción y Almacenamiento de Microformas.
- 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 31.03% en general.

Cuadro N° 18: 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	0	0	0.00%
2	Documentos Electorales ODPE / ORC	0	0	0.00%
	Documentos Electorales Sede Central	0	0	0.00%
3	Documentos Administrativos Históricos	1,516,500	476,284	31.41%
4	Documentos Electorales Históricos	500,000	149,493	29.90%
	SUB-TOTAL	2,016,500	625,777	31.03%

- Se generó microformas de los documentos electorales de los procesos electorales del año 2020, que fueron procesados en la Línea Central de Microformas y 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 2020.

Asimismo, se generó microformas de documentación administrativa históricos no programadas.

Cuadro N° 19: 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	324,850	324,850	100.00%
2	Documentos Electorales ODPE / ORC	2,694,696	2,694,696	100.00%
	Documentos Electorales Sede Central	165,728	165,728	100.00%
3	Documentos Administrativos Históricos	7,713	7,713	100.00%
4	Documentos Electorales Históricos	0	0	-
	SUB-TOTAL	3,192,987	3,192,987	100.00%

- De las acciones programadas y no programadas en el presente plan, se obtuvo un porcentaje ejecutado del 73.3% según lo indicado en el cuadro N° 18.

Cuadro N° 18: Resultados del Procesamiento de Microformas

Item	TIPOS DE DOCUMENTO A PROCESAR	imágenes a procesar	imágenes Procesadas	% Avance
1	DOCUMENTACIÓN PROGRAMADA	2,016,500	625,777	31.03%
2	DOCUMENTACIÓN NO PROGRAMADA	3,192,987	3,192,987	100.00%
	TOTAL	5,209,487	3,818,764	73.30%

5.2. RECOMENDACIONES

- a) Se recomienda consultar a la GSFP si continuará con el procesamiento de micrograbación de su documentación.
- b) Se recomienda que la GGE incorpore en el POI la actividad de “Procesamiento de Documentos Electorales Históricos 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.