



INFORME DE EVALUACIÓN

Plan de Producción de Microformas Digitales de la ONPE

CONSULTA POPULAR DE REVOCATORIA DEL MANDATO DE AUTORIDADES MUNICIPALES 2021

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: 10.01.2022 17:42:10 -05:00



Firmado digitalmente por CASAS
FONG Manuel Alfonso FAU
20291973851 soft
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 11.01.2022 09:29:42 -05:00

DICIEMBRE – 2021



Firmado digitalmente por ASCA
BALAGUER Ramona Karent FAU
20291973851 soft
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 11.01.2022 10:57:06 -05:00



Firmado digitalmente por
MONTENEGRO VEGA Roberto
Carlos FAU 20291973851 soft
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 12.01.2022 16:01:15 -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.....	7
IV. EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO	8
V. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES	9

LISTADO DE ABREVIATURAS

- CPR 2021 : Consulta Popular de Revocatoria del Mandato de Autoridades Municipales 2021.
- FTP : Protocolo de transferencia de archivos.
- 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.

I. RESUMEN EJECUTIVO

La Gerencia de Informática y Tecnología Electoral, formuló el Plan de Producción de Microformas Digitales de la ONPE – Consulta Popular de Revocatoria del Mandato de Autoridades Municipales 2021, siendo aprobado mediante Resolución Gerencial N° 000011-2021-GITE/ONPE (07OCT2021), en la cual se consideró las actividades de micrograbación de los documentos electorales generados en las mesas de sufragio y en los seis (06) centros de cómputo habilitados para la CPR2021.

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 con imágenes del servidor FTP asignado.

Cabe indicar que se presentó problemas en la transmisión de imágenes desde los locales de votación, por lo cual el procesamiento de documentos digitales no se desarrolló.

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 Consulta Popular de Revocatoria del Mandato de Autoridades Municipales 2021, se ejecutaron y cumplieron de acuerdo a lo descrito en las metas de cada Actividad Operativa.

En el numeral VIII Acciones del Plan de Producción de Microformas Digitales de la ONPE – CPR2021 establece lo siguiente:

Tabla N° 1: Lista de Actividades del Plan de Producción de Microformas Digitales de la ONPE – CPR2021

3.3.8.2	4.Actividad Operativa / Tarea / Acción
3.3.8.2.1	Realizar el procesamiento de documentos electorales electrónicos provenientes de las mesas de sufragio
3.3.8.2.2	Realizar el procesamiento de documentos electorales físicos provenientes de las mesas de sufragio

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

Tabla N° 2: Evaluación de las actividades del Plan de Producción de Microformas Digitales de la ONPE –CPR2021

		FORMATO															Código: FM11-GPP/PLAN								
		EVALUACIÓN DE PLANES ESPECIALIZADOS Y DE ACCIÓN															Versión: 01								
1. NOMBRE DEL PLAN - AÑO:		Plan de Producción y Almacenamiento de Microformas Digitales - Consulta Popular de Revocatoria del Mandato de Autoridades Municipales 2021.															Fecha de aprobación: 03/01/2017								
2. ÓRGANO RESPONSABLE :		Gerencia de Informática y Tecnología Electoral															Página: 1 de 1								
3. COD.	4. ACTIVIDAD OPERATIVA/TAREA/ ACCIÓN	5.ÓRGANO	6.UNIDAD DE MEDIDA	7.SUSTENTO	8. FECHA PROGRAMADA		9. FECHA EJECUTADA		10. METAS FÍSICAS PROGRAMADAS Y EJECUTADAS										11. MEDICIÓN DEL AVANCE DEL PROCESO EVALUADO			12. ANALISIS CUALITATIVO			
									Jul		Ago		Sep		Oct		Nov		META PROGRAMADA	META EJECUTADA	% AVANCE	DESCRIPCION DEL AVANCE/ CUMPLIMIENTO	DIFICULTADES PRESENTADAS	MEDIDAS CORRECTIVAS	
					INICIO	FIN	INICIO	FIN	Pr	Ej	Pr	Ej	Pr	Ej	Pr	Ej	Pr	Ej							
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																								
3.3.8.2.1	Realizar el procesamiento de documentos electorales electrónicos provenientes de las mesas de sufragio	GITE	Reporte	Reporte	20/09/21	30/10/21	20/09/21	-									1	0		1	0	0.00%	Septiembre 2021: Mediante Correo se da a conocer el cronograma de Pruebas Internas y Simulacro. (20SEP2021). Octubre 2021: Mediante el reporte "seguimiento de producción de microformas" se informa la producción durante las pruebas internas, finales y producción de la jornada electoral. *Se emite el INFORME N° 001788-2021-SGOI-GITE/ONPE (19NOV2021) - Gestión y Operación del Sistema de Producción y Almacenamiento de Microformas Digitales de la Consulta Popular de Revocatoria del Mandato de Autoridades Municipales 2021. Donde se informa que no se ejecuto el procesamiento de documentos digitales, debido no se realizó la transmisión de la documentación electoral hacia los servidores de la ONPE. * Gite Informa respecto a la suspensión de la transmisión de resultados a través del SEA. Memorando N° 004143-2021-GITE/ONPE	No existen imágenes digitales para procesamiento de microformas en el servidor FTP.	Ninguna
3.3.8.2.2	Realizar el procesamiento de documentos electorales físicos provenientes de las mesas de sufragio	GITE	Reporte	Reporte	20/09/21	30/10/21	20/09/21	19/10/21									1	1		1	1	100.00%	Septiembre 2021: Mediante Correo se da a conocer el cronograma de Pruebas Internas y Simulacro. (20SEP2021). Mediante Correo se informa el inicio de actividades con la configuración de los equipos capturadores de imagen de los centros de cómputo. (23SEP2021) Octubre 2021: Mediante el reporte "seguimiento de producción de microformas" se informa la producción durante las pruebas internas, finales y producción de la jornada electoral. Con fecha 19OCT2021 se almacena las microformas generadas en la CPR2021, en cumplimiento de la NTP 329.032-2:2015, gerenado el reporte FM62-GTE/IT (Control de inventario de Microformas). * Se emite el INFORME N° 001788-2021-SGOI-GITE/ONPE (19NOV2021) - Gestión y Operación del Sistema de Producción y Almacenamiento de Microformas Digitales de la Consulta Popular de Revocatoria del Mandato de Autoridades Municipales 2021. Donde se informa el procesamiento al 100% de los documentos electorales físicos.	-	-

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 Consulta Popular de Revocatoria del Mandato de Autoridades Municipales 2021 - Versión 01”. 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 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 seis (06) centros de cómputo habilitados aplicando el procedimiento PR19-TI/GITE.

En este proceso electoral no se procesó microformas en el centro de cómputo de contingencia.

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

- Acta Electoral Presidencial.
- Reporte de Puesta a Cero P-D.
- Hoja de Control de Asistencia de Miembros de Mesa.
- Lista de Electores.

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.

Tabla N° 3: Producción de Microformas de Documentos Electorales Físicos – CPR2021

ITEM	Tipo Documental Papel - Digital	Recepción		Preparación		Digitalización		Control de Calidad de Imagen		Indización		Control de Calidad de Indización		Fedatación		Micrograbación		Micrograbación (%)
		(Doc)	(Imag)	(Doc)	(Imag)	(Doc)	(Imag)	(Doc)	(Imag)	(Doc)	(Imag)	(Doc)	(Imag)	(Doc)	(Imag)	(Doc)	(Imag)	
1	Acta de Escrutinio Presidencial	101	202	101	202	101	202	101	202	101	202	101	202	101	202	101	202	100.00%
2	Hoja de Control de Asistencia de Miembros de Mesa	101	202	101	202	101	202	101	202	101	202	101	202	101	202	101	202	100.00%
3	Lista de Electores	101	2,657	101	2,657	101	2,657	101	2,657	101	2,657	101	2,657	101	2,657	101	2,657	100.00%
4	Reporte de Puesta a Cero	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100.00%
Total		403	3,161	403	3,161	403	3,161	403	3,161	403	3,161	403	3,161	403	3,161	403	3,161	100.00%

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

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° 4 se consolida la cantidad de documentación e imágenes firmadas por el fedatario informático.

Tabla N° 4: Documentos e imágenes firmadas por el fedatario informático en la CPR2021.

Item	Descripción	Documentos procesados	Imágenes firmadas
1	SERVICIO DE FEDATACIÓN INFORMÁTICA JURAMENTADA DE PRODUCCIÓN DE MICROFORMAS	403	3,161

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

No se ejecutó el procesamiento de microformas de documentos electorales electrónicos al no contar con las imágenes necesarias para la producción, debido a que se suspendió la transmisión de datos desde los locales de votación hacia los servidores de ONPE, según lo indicado en el memorando N° 004143-2021-GITE/ONPE (20OCT2021).

III. BALANCE GENERAL

El Plan de Producción de Microformas Digitales de la ONPE – “Plan Operativo Electoral Consulta Popular de Revocatoria del Mandato de Autoridades Municipales 2021 - Versión 01”, formulado por la GITE, cumplió con los objetivos contemplados para la Actividad “Implementación y Gestión del sistema de Producción y Almacenamiento de Microformas Digitales”.

Se logró realizar todas las tareas programadas en el Plan de producción de microformas digitales de la ONPE – CPR2021, obteniendo los siguientes resultados:

Tabla N° 5: Consolidado de Documentos procesados por tarea programada en las CPR2021.

Item	Tarea programada	Meta Programada	Cantidad Recibida		Cantidad Ejecutada		Porcentaje Ejecutado (?)
		Imágenes (!)	Documentos	Imágenes	Documentos	Imágenes	
1	Procesamiento de documentos electorales electrónicos	202	0	0	0	0	0%
2	Procesamiento de documentos electorales físicos	3,445	403	3,161	403	3,161	100.00 %

- (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.

3.1. LOGROS OBTENIDOS

Realizar el procesamiento de Documentos Electorales Físicos.

Se procesó el 100% de la documentación física procesada en los centros de cómputo habilitados para la CPR2021.

Se logró grabar e ingresar al microarchivo la cantidad de dos (02) medios portadores con la cantidad de cuatrocientos tres (403) documentos lo que equivale a tres mil ciento sesenta y un (3,161) imágenes de los documentos electorales físicos.

3.2. PROBLEMAS IDENTIFICADOS Y MEDIDAS CORRECTIVAS ADOPTADAS

Se presentó una incidencia con la transmisión de resultados con el SEA, impidiendo la transmisión de imágenes desde los locales de votación hacia los servidores de la ONPE, lo cual no permitió ejecutar la actividad de procesamiento de documentos electorales electrónicos en la modalidad de digital a digital.

El detalle del incidente y las medidas correctivas correspondientes a la transmisión de imágenes y resultados se encuentran detallados en el Memorando N° 004143-2021-GITE/ONPE (20OCT2021)

Asimismo, la línea de microformas no realizó medidas correctivas en el procesamiento de micrograbación, sin dar inicio a la actividad de procesamiento de digital a digital, debido a que no existía imágenes transmitidas en el servidor FTP de microformas.

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 – Consulta Popular de Revocatoria del Mandato de Autoridades Municipales 2021 versión 01, se realizó de acuerdo a las actividades programadas en el POE CPR2021, asignándose presupuesto para contratación de personal y para el Servicios de Fedatación Informática Juramentada de Producción y Almacenamiento de Microformas de la ONPE además de bienes y servicios para el proceso electoral.

Para contratación de personal se utilizó como fuente de financiamiento R.O. según la Meta 72, ejecutándose al 100% tal como se muestra en la Tabla N°6.

Tabla N° 6: Ejecución de Presupuesto – Contratación de Personal

Item	Descripción de Cargos	Clasificador de Gasto	N° de personas	PROGRAMADO		EJECUTADO	
				Período (Meses)	Total Programada S/.	Período (meses)	Total Ejecutado S/.
1	SUPERVISOR DE LA UNIDAD DE PRODUCCIÓN DE MICROFORMAS	2.3.2.9.1.1	1	1	5,500.00	1	5,500.00
2	ASISTENTE TÉCNICO ADMINISTRATIVO DE MICROFORMAS	2.3.2.9.1.1	1	1	4,000.00	1	4,000.00
3	ASISTENTE DE MICROFORMAS	2.3.2.9.1.1	1	1	4,000.00	1	4,000.00
4	OPERADOR DE MICROFORMAS	2.3.2.9.1.1	9	1	27,000.00	1	27,000.00
Total				-	40,500.00	-	40,500.00

Presupuesto ejecutado en octubre de 2021.

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 al servicio de Fedatación Informática Juramentada de Producción y Almacenamiento N° 001729-2021-SGOI-GITE/ONPE.

El servicio de mantenimiento de aniego y la adquisición de bienes utilizaron como fuente de financiamiento R.O. y se encuentra detallado en la tabla N°7.

Tabla N° 7: Ejecución de Presupuesto – Bienes y Servicios

N°	DESCRIPCION DEL SERVICIO	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 PRODUCCION DE MICROFORMAS	2.3.2.7.11.99	SGOI	Servicio	Informe de Conformidad 001729-2021-SGOI-GITE/ONPE	Octubre	Octubre	EJECUTADO	OS N° 01869 -2021 (04/10/2021)	1,000.00	441.61	44.16%
2	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE CENTRAL DE ALARMA DE SENSORES DE ANIEGO	2.3.2.4.7.1	SGOI	Servicio	Informe de Conformidad 001619-2021-SGOI-GITE/ONPE	Octubre	Octubre	EJECUTADO	OS N° 01812 -2021 (27/09/2021)	5,000.00	2,320.00	46.40%
3	ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA CONSTRUCCIÓN	2.3.1.11.1.1	SGOI	Bienes	Informe de Conformidad 001597-2021-SGOI-GITE/ONPE	Octubre	Octubre	EJECUTADO	OC N° 00580 -2021 (06/10/2021)	1,821.00	1,869.15	102.64%
4	ADQUISICIÓN DE GUANTES DE NITRILO, MASCARILLAS	2.3.1.8.2.1	SGOI	Unidad	Informe de Conformidad 001549-2021-SGOI-GITE/ONPE	Octubre	Octubre	EJECUTADO	OC N° 00585 -2021 (06/10/2021)	18,496.00	35,200.00	190.31%
5	ADQUISICIÓN DE PAÑOS DE MICROFIBRA	2.3.1.5.3.1	SGOI	Unidad	Informe de Conformidad 001557-2021-SGOI-GITE/ONPE	Octubre	Octubre	EJECUTADO	OC N° 00578 -2021 (05/10/2021)	1,800.00	900.00	50.00%
TOTAL										28,117.00	40,730.76	144.86%

Tabla N°8 Consolidado de la ejecución presupuestal.

N°	Meta	Fuente de Financiamiento	DESCRIPCION DEL SERVICIO	CLASIFICADOR DE GASTO	MES PROGRAMADO	MES EJECUTADO	MONTO PROGRAMADO (S/.)	MONTO EJECUTADO 2021 (S/.)	Avance
1	72	RO	LOCACIÓN DE SERVICIOS	2.3.2.9.1.1	Octubre	Octubre	40,500.00	40,500.00	100.00%
2			SERVICIO ESPECIALIZADO DE FEDATACION JURAMENTADA DE PRODUCCION DE MICROFORMAS	2.3.2.7.11.99	Octubre	Octubre	1,000.00	441.61	44.16%
3			SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE CENTRAL DE ALARMA DE SENSORES DE ANIEGO	2.3.2.4.7.1	Octubre	Octubre	5,000.00	2,320.00	46.40%
4			ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA CONSTRUCCIÓN	2.3.1.11.1.1	Octubre	Octubre	1,821.00	1,869.15	102.64%
5			ADQUISICIÓN DE GUANTES DE NITRILO, MASCARILLAS	2.3.1.8.2.1	Octubre	Octubre	18,496.00	35,200.00	190.31%
6			ADQUISICIÓN DE PAÑOS DE MICROFIBRA	2.3.1.5.3.1	Octubre	Octubre	1,800.00	900.00	50.00%
TOTAL							68,617.00	81,230.76	118.38%

V. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

CONCLUSIONES:

- ✓ Se logró concluir con el procesamiento de los documentos electorales físicos de la Consulta Popular de Revocatoria del Mandato de Autoridades Municipales 2021 al 100%, tarea que se realizó en los SEIS (06) centros de cómputo hasta culminar con el almacenamiento de medios portadores.
- ✓ Se almacenó dos (02) medios portadores de la CPR2021 conteniendo las imágenes de los documentos que culminaron la micrograbación.

RECOMENDACIONES:

- ✓ Se recomienda incluir en los mantenimientos de los escaner Kodak que se utilizan en las ORC, la calibración de los lentes capturadores de imagen, Evitando así configuraciones diferentes por cada uno de ellos y así para mejorar el desempeño en la etapa de digitalización de los documentos electorales.
- ✓ Según lo indicado en el Memorando N° 004143-2021-GITE/ONPE (20OCT2021), dar prioridad a la implementación de un nuevo servidor de recepción de resultados SEA.