



INFORME DE EVALUACIÓN PERÍODO 2023

PLAN DEL SISTEMA DE PRODUCCIÓN Y ALMACENAMIENTO DE MICROFORMAS DIGITALES Y DEL EXPEDIENTE ELECTORAL ELECTRÓNICO DE LA ONPE 2023 - 2025

Plan Especializado

Elaborado por:
Gerencia de Informática y Tecnología Electoral - GITE

OCTUBRE – 2024

Visado digitalmente por
MANUEL ALFONSO CASAS FONG
Supervisor de la Unidad de Almacenamiento de
Microformas e Impresiones
SUBGERENCIA DE OPERACIONES
INFÓRMATICAS

Visado digitalmente por
RAMONA KAREN ASCA BALAGUER
Subgerente de Operaciones Informáticas
SUBGERENCIA DE OPERACIONES
INFÓRMATICAS

Visado digitalmente por
ROBERTO CARLOS MONTENEGRO VEGA
Gerente de la Gerencia de Informática y Tecnología Electoral
GERENCIA DE INFORMATICA Y TECNOLOGIA
ELECTORAL

INDICE

LISTADO DE ABREVIATURAS.....	3
1. RESUMEN EJECUTIVO.....	4
2. EVALUACIÓN DE ACCIONES Y/O ACTIVIDADES OPERATIVAS, TAREAS, PROYECTOS	5
3. BALANCE GENERAL.....	12
4. EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO	18
5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES	30

LISTADO DE ABREVIATURAS

- EI2023 : Elecciones Internas 2023
- EMC 2023 : Elecciones Municipales Complementarias 2023
- GAD : Gerencia de Administración.
- 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.
- SG : Secretaría General.
- SGOI : Subgerencia de Operaciones Informáticas.
- SGGDI : Subgerencia de Gobierno Digital e Investigación.
- SGIST : Subgerencia de Infraestructura y Seguridad Tecnológica
- SGSI : Subgerencia de Sistemas de Información.
- SPAMD : Sistema de Producción y Almacenamiento Microformas Digitales.
- STAE : Solución Tecnológica de Apoyo al Escrutinio.

1. RESUMEN EJECUTIVO

La Gerencia de Informática y Tecnología Electoral, formuló el Plan del Sistema de Producción y Almacenamiento de Microformas Digitales y del Expediente Electoral Electrónico de la ONPE (2023 – 2025), el mismo que fue aprobado mediante Resolución Gerencial N° 000002-2023-GITE/ONPE(30JUN2023), en la cual se consideró las inspecciones de renovación, 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 con el 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 renovación a fin de verificar el cumplimiento de los requisitos de la certificación de acuerdo con 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 y control de calidad de indización, fueron procesadas 115,710 imágenes de los documentos administrativos históricos.

Para los procesos electorales del año 2023, los cuales fueron las EI 2023 y EMC 2023, el procesamiento de la documentación electoral se realizó en los centros de cómputo instalados a nivel nacional y la sede central, procesándose 482 documentos de 4105 imágenes.

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 STAE, el procesamiento de documentos electorales se realiza en la Línea Central de Microformas completando todas las etapas de la micrograbación.

Asimismo, se procesaron un total de 1,658,160 imágenes de documentos electorales históricos, en la Línea Central de Microformas se procesó 819,839 imágenes y en la Estación Remota – Lurín 838,321 imágenes.

En la Estación Remota – Lurín, el proceso de micrograbación se realiza en dos etapas, la primera etapa hasta culminar el control de calidad de indización y la segunda etapa se realiza en la Línea Central de Microformas con la etapa de fedatación y la generación de los medios portadores.

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

Para el periodo 2023 se aprobaron 04 tareas para ejecutar el Plan del Sistema de Producción y Almacenamiento de Microformas Digitales 2023 - 2025.

 ONPE <small>Oficina Nacional de Procesos Electorales</small>	FORMATO										Código:	FM09-GPP/PLAN
	FORMULACIÓN/REPROGRAMACIÓN DE PLANES ESPECIALIZADOS Y DE ACCIÓN										Versión:	02
										Fecha de aprobación:	07/06/2019	
										Página:	1 de 1	

1. NOMBRE DEL PLAN - AÑO: PLAN DEL SISTEMA DE PRODUCCIÓN Y ALMACENAMIENTO DE MICROFORMAS DIGITALES Y DEL EXPEDIENTE ELECTORAL ELECTRÓNICO DE LA ONPE 2023-2025

2. ORGANIZACIÓN RESPONSABLE: SGOI - GITE

3. +B10U18 Cód.	4. Actividad Operativa / Tarea / Acción	5. Unidad Orgánica Responsable	6. Unidad de Medida	7. Sustento	8. Programación																
					Fecha		Meta Anual	Metas Físicas Mensuales 2023													
					Inicio	Fin		Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic		
1	PROCESOS DE SOPORTE		SGOI	Reporte																	
1.1	GESTIÓN DE LA TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN																				
1.1.1	ACTIVIDAD OPERATIVA: Sistema de Producción y Almacenamiento de Microformas Digitales.																				
1.1.1.1	Gestionar la operación del Sistema de Producción de Microformas Digitales (SPAMD) y el software de consulta.				2/01/2023	29/12/2023	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1			
1.1.1.2	Realizar la inspección de supervisión del SPAMD con valor legal.				2/01/2023	29/12/2023	1											1			
1.1.1.3	Gestionar la operación de las Estaciones Remotas de Producción de Microformas.				2/01/2023	29/12/2023	1											1			
1.1.1.4	Gestionar la implementación de microarchivos de contingencia (Certificado bajo NTP-392.030-2-2015)..				2/01/2023	29/12/2023	1											1			

Las acciones realizadas para cumplir las tareas del Plan del Sistema de Producción y Almacenamiento de Microformas Digitales y del Expediente Electoral Electrónico del periodo 2023 – 2025, se ejecutaron tal como se detalla a continuación:

Tarea 1.1.1.1: 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 y electorales fue: 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 Kit Electoral.
- Resoluciones de SG Patrimonio (Sub Gerenciales).
- Documentos de Convenio EREP
- Documentos electorales históricos

La SGOI en coordinación con GGE y GOECOR, realizó el procesamiento de documentos de los procesos electorales del año 2023, utilizando el procesamiento Digital – Digital y Papel – Digital.

Para las Elecciones Municipales Complementarias el proceso de micrograbación se realizó en setenta y dos (72) Estaciones de Trabajo más una (01) estación de contingencia.

La documentación electoral de las Elecciones Internas 2023 fue procesada en la Línea Central de Microformas.

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.

En coordinación con la GGE, realizó el procesamiento de 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 realizado en la Línea Central de Microformas de la ONPE, en el año 2023, fue de 250,950 documentos de 819,839 imágenes.

Durante el año 2023 se realizó el procesamiento de documentos electorales en la LÍNEA CENTRAL DE PRODUCCIÓN DE MICROFORMAS.

En el cuadro N° 01 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 (2023 – 2025), contrastándola con producción ejecutada para el año 2023.

Cuadro N° 01: Porcentaje de avance con relación a las metas programadas y no programadas del año 2023.

IMÁGENES PROCESADA – PROGRAMADAS				
Ítem	Tipo Documental a Procesar	Imágenes Programadas	Imágenes Procesadas	% Avance
1	Documentos Electorales ODPE/ORC	20,000	2232	11.16%
2	Documentos Electorales -Digitales	5,000	2265	45.30%
3	Documentos Electorales Históricos	144,000	1,658,160	1151.50%
4	Documentos Administrativos -Históricos	36,000	126,979	352.72%
	Sub Total	205,000	1,789,636	872.99%

IMÁGENES PROCESADA – NO PROGRAMADAS				
Ítem	Tipo Documental a Procesar	Imágenes Programadas	Imágenes Procesadas	% Avance
1	Documentos Electorales ODPE/ORC Elecciones Internas 2023		1,873	100.00%
2	Documentos Administrativos -Históricos CONVENIO EREP - ERM 2022		115,710	100.00%
	Sub Total	117,583		100.00%
	TOTAL	205,000	1,907,219	930%

- 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° 02 se muestra el detalle de los documentos procesados en la Línea Central, correspondiente a los expedientes de contratación de la GRH y a la documentación Electoral del proceso electoral EMC2023.

Informe de Evaluación del Plan del Sistema de Producción de Microformas Digitales y del Expediente Electoral Electrónico de la ONPE 2023-2025 (periodo 2023)

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

Cuadro N° 02: Procesamiento de Expedientes de Contratación y documentos electorales electrónicos (digital a digital) de las EMC2023.

Ítem	Proceso / Actividades / Tareas	Código	Proceso	UU.OO.	Descripción de la documentación	Imágenes Programadas	Doc	Img	% Avance
1	Proceso Electoral Digital - D - Sede Central	ONPE-006-2023	EMC2023	GGE	ELECCIONES MUNICIPALES COMPLEMENTARIAS 2023	5,000	558	2,265	45.30 %
2	Documentos de la GRH Expedientes	No aperturado	EMC2023	GRH	EXPEDIENTES DE CONTRATACION DE LOCADORES DE SERVICIO	26,500			0.00%
Total						31,500	558	2,265	7%

- No se recibió ni proceso documentación de expedientes de contratación de la GRH de los procesos electorales 2023.

En el cuadro N° 03 se observa la producción de microformas de los procesos electorales que se encontraban en la programación del plan de producción de microformas 2023-2025 (Se programó la cantidad de 20,000 imágenes, para realizar el procesamiento de microformas digitales, de papel a digital).

Cuadro N° 03: Procesamiento de documentos electorales programados para el año 2023.

Proceso / Actividades	Código	Proceso	UU.OO.	Descripción de la documentación	Imágenes Programadas	Documentos	Imágenes	% Avance
Proceso Electoral Papel a Digital	ONPE-006-2023	EMC2023	GGE	ELECCIONES MUNICIPALES COMPLEMENTARIAS 2023	20,000	216	2,232	11.16%
TOTAL					20,000	216	2,232	11.16%

En el cuadro N° 04 se muestra el detalle del procesamiento de documentación no programada y que fuese procesada en la Línea Central de Microformas Digitales.

Cuadro N° 04: Procesamiento de documentos electorales no programados para el año 2023.

ÍTEM	Proceso / Actividades	Código	Proceso	UU.OO.	Imágenes Programadas	Imágenes Programadas	Documentos	Imágenes	% Avance
1	Proceso Electoral Papel Digital SEDE CENTRAL	ONPE-002-2023	EI 2023	GGE	DOCUMENTACIÓN ELECTORAL DE LAS ELECCIONES INTERNAS - 26FEB2023	-	233	1818	100%
		ONPE-003-2023	EI 2023	GGE	DOCUMENTACIÓN ELECTORAL DE LAS ELECCIONES INTERNAS - 05MAR2023	-	33	55	100%
TOTAL						-	266	1,873	100%

En el cuadro N° 05 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° 05: Procesamiento Programado de documentos administrativos históricos de la institución durante el año 2023.

Ítem	Proceso / Actividades / Tareas	Código	Proceso	UU.OO.	Descripción de la documentación	Imágenes Programadas	Documentos	Imágenes	% Avance
1	KIT ELECTORALES DE LA JAACTD	ONPE-005-2023	Funcionamiento	SG	Documentación Administrativa de Expedientes de Kit Electorales 2022	4,500	155	5,201	116%
	KIT ELECTORALES DE LA JAACTD	ONPE-009-2023	Funcionamiento	SG	Documentación Administrativa de Expedientes de Kit Electorales 2023		33	1,970	44%
2	RESOLUCIONES SUBGERENCIALES DE LA SGACTD	ONPE-004-2023	Funcionamiento	SG	Documentación Administrativa de Resoluciones Subgerenciales de la SGACTD 2022	5,000	387	14,458	289%
	RESOLUCIONES SUBGERENCIALES DE LA SGACTD	ONPE-008-2023	Funcionamiento	SG	Documentación Administrativa de Resoluciones Subgerenciales de la SGACTD 2023		71	2,562	51%
3	EXPEDIENTES DE CONTRATACION DE LOCADORES DE SERVICIOS	ONPE-016-2022	Funcionamiento	GRH	Expedientes de Contratación de Locadores de Servicios de las Elecciones Congresales Extraordinarias 2020	26,500	2,691	102,788	388%
TOTAL						36,000	3,337	126,979	296%

Cuadro N° 06: Procesamiento No Programado de documentos administrativos históricos de la institución durante el año 2023.

Ítem	Proceso / Actividades / Tareas	Código	Proceso	UU.OO.	Descripción de la documentación	Imágenes Programadas	Documentos	Imágenes	% Avance
1	CONVENIO EREP - ELECCIONES REGIONALES Y MUNICIPALES 2022	ONPE-001-2023	Funcionamiento	GITE	DOCUMENTOS ELECTORALES - CONVENIO EREP - ELECCIONES REGIONALES Y MUNICIPALES 2022	-	19,285	115,710	100%
TOTAL						-	19,285	115,710	100%

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

En el cuadro N° 07 se muestra el detalle del procesamiento de los documentos electorales históricos de los años 1995 al 2014.

Cuadro N° 07: Procesamiento de documentos electorales históricos.

Ítem	Proceso / Actividades / Tareas	Código	Proceso	UU.OO.	Descripción de la documentación	Imágenes Programadas	Documentos	Imágenes	% Avance
1	Documentos Electorales Históricos de la GGE	ONPE-007-2023	ELECCIONES GENERALES 2006	GGE	Documentos Electorales Históricos	144,000	498,932	1,658,160	1151.50%

Tarea 1.1.1.2: Realizar la inspección de supervisión del SPAMD con valor legal (2023).

La SGOI realizó las coordinaciones necesarias con la GOECOR, GGE, GAD, CSDN, GITE-SGIST, GITE-SGSI y GITE-SGGDI 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 de renovación del certificado de idoneidad técnica del sistema de producción y almacenamiento de microformas digitales según se detalla en el cuadro N° 08:

Cuadro N° 08: Fechas de Inspección de renovación

Ítem	SPAMD	Modalidad	Fecha de inspección
1	ESTACIÓN REMOTA – ORC TACNA	PRESENCIAL	27 de septiembre de 2023
2	ESTACIÓN REMOTA – ORC AREQUIPA	PRESENCIAL	05 de octubre de 2023
3	ESTACIÓN REMOTA – ORC ABANCAY	PRESENCIAL	10 de octubre de 2023
4	ESTACIÓN REMOTA – ORC CUSCO	PRESENCIAL	13 de octubre de 2023
5	ESTACIÓN REMOTA – SEDE LURIN	PRESENCIAL	18 de octubre de 2023
6	ESTACIÓN DE TRABAJO – SEDE TALARA	PRESENCIAL	26 de octubre de 2023
7	LÍNEA CENTRAL DE PRODUCCIÓN Y ALMACENAMIENTO DE MICROFORMAS DE LA ONPE	PRESENCIAL	02 y 03 de noviembre de 2023

Durante la inspección de renovación se obtuvieron ocho (08) no conformidades según se describen en el cuadro N°9. Mediante Correo Electrónico (13NOV2023), se remitieron las subsanaciones a las NO CONFORMIDADES, para evaluación de los inspectores (Actas de No conformidad con las Acción inmediata, Análisis de causas y Acciones correctivas), adicionalmente se remitió la documentación que evidencia el levantamiento de las mismas.

Informe de Evaluación del Plan del Sistema de Producción de Microformas Digitales y del Expediente Electoral Electrónico de la ONPE 2023-2025 (periodo 2023)

Cuadro N° 09: Descripción de No Conformidades.

Ítem	SPAMD	No Conformidad	Descripción
1	ESTACIÓN REMOTA ORC TACNA	NCm	Evidencian Informe de Auditoría interna cod: FM04-GPP/GC de fecha 06 al 19 setiembre del 2023: sin embargo, las auditorías internas se realizan sin personal que opere la línea y que puedan verificar al personal clave del sistema de producción de microformas, los intentos eventuales no autorizados y el uso no autorizado de estaciones.
2	ESTACIÓN REMOTA ORC AREQUIPA	NCm	Evidencian Informe de Auditoría interna cod: FM04-GPP/GC de fecha 06 al 19 setiembre del 2023: sin embargo, las auditorías internas se realizan sin personal que opere la línea y que puedan verificar al personal clave del sistema de producción de microformas, los intentos eventuales no autorizados y el uso no autorizado de estaciones.
3	ESTACIÓN REMOTA ORC ABANCAY	NCm	Evidencian Informe de Auditoría interna cod: FM04-GPP/GC de fecha 06 al 19 setiembre del 2023: sin embargo, las auditorías internas se realizan sin personal que opere la línea y que puedan verificar al personal clave del sistema de producción de microformas, los intentos eventuales no autorizados y el uso no autorizado de estaciones.
4	ESTACIÓN REMOTA ORC CUSCO	NCm	Evidencian Informe de Auditoría interna cod: FM04-GPP/GC de fecha 06 al 19 setiembre del 2023: sin embargo, las auditorías internas se realizan sin personal que opere la línea y que puedan verificar al personal clave del sistema de producción de microformas, los intentos eventuales no autorizados y el uso no autorizado de estaciones.
5	ESTACIÓN REMOTA SEDE LURIN	NCm	Evidencian Informe de Auditoría interna cod: FM04-GPP/GC de fecha 06 al 19 setiembre del 2023: sin embargo, no se evidencia en el informe al personal clave del sistema de producción, los intentos eventuales no autorizados y el uso no autorizado de estaciones.
6	ESTACIÓN DE TRABAJO SEDE TALARA	NCm	Evidencian Informe de Auditoría interna cod: FM04-GPP/GC de fecha 06 al 19 setiembre del 2023: sin embargo, no se evidencia en el informe al personal clave del sistema de producción, los intentos eventuales no autorizados y el uso no autorizado de estaciones.
7	LÍNEA CENTRAL DE PRODUCCIÓN DE MICROFORMAS Y MICROARCHIVO	NCm	Evidencian Informe de Auditoría interna cod: FM04-GPP/GC de fecha 06 al 19 setiembre del 2023: sin embargo, no se evidencia en el informe al personal clave del sistema de producción, los intentos eventuales no autorizados y el uso no autorizado de estaciones.
8	LÍNEA CENTRAL DE PRODUCCIÓN DE MICROFORMAS Y MICROARCHIVO	NCm	No presentan evidencias objetivas de la capacidad de obtener copia impresa de las imágenes provenientes de documentos de archivo original.

NCm: No conformidad menor.

NCM: No conformidad mayor.

Las actividades realizadas en la inspección de renovación fueron reportadas a través del informe N° 000512-2023-SGOI-GITE/ONPE (23DIC2023).

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° 10.

Cuadro N° 10: Resultado de la Inspección de renovación

Ítem	SPAMD (Locales)	No Conformidad	
		SI	NO
1	ESTACIÓN REMOTA – ORC TACNA	X	
2	ESTACIÓN REMOTA – ORC AREQUIPA	X	
3	ESTACIÓN REMOTA – ORC ABANCAY	X	
4	ESTACIÓN REMOTA – ORC CUSCO	X	
5	ESTACIÓN REMOTA – SEDE LURIN	X	
6	ESTACIÓN DE TRABAJO – SEDE TALARA	X	
7	LÍNEA CENTRAL DE PRODUCCIÓN Y ALMACENAMIENTO DE MICROFORMAS DE LA ONPE	X	

Las No Conformidades presentadas fueron subsanadas dentro de los plazos establecidos por la empresa SGS DEL PERÚ.

Tarea 1.1.1.3: Gestionar la operación de las Estaciones Remotas de Producción de Microformas

Las actividades de micrograbación de los Documentos Electorales Históricos se inicia en el mes de diciembre 2021, luego de que la Estación Remota - Sede Lurín fue incluida en 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 realizado en la Estación Remota de la Sede Lurín, durante el año 2023, fue de 247,982 documentos de 838,321 imágenes.

Se continuó con el proyecto de Procesamiento de los documentos electorales históricos de los años 1995 al 2014, proyecto que se procesa en forma simultánea en la Estación Remota de la sede Lurín y en la Línea Central de Microformas.

En el cuadro N° 11 se muestra el detalle del procesamiento de los documentos electorales históricos de los años 1995 al 2014 en la Estación Remota de la Sede Lurín

Cuadro N° 11: Procesamiento de documentos electorales históricos en la Estación Remota de la Sede Lurín.

ítem	Proceso / Actividades / Tareas	Código	Proceso	UU.OO.	Descripción de la documentación	Documentos	Imágenes
1	Documentos Electorales Históricos de la GGE	ONPE-007-2023	ELECCIONES GENERALES 2006	GGE	Documentos Electorales Históricos	247,982	838,321

Tarea 1.1.1.4: Gestionar la implementación de microarchivos de contingencia (Certificado bajo NTP-392.030-2-2015)

La actividad de gestionar la implementación de microarchivos de contingencia bajo el Certificado NTP 392.030-2-2015 no se ejecutó durante el periodo 2023, por lo que no se priorizó en el cuadro de necesidades de dicho año.

Cuadro N° 12: Evaluación de las actividades del Plan del Sistema de Producción de Microformas Digitales y del expediente Electoral Electrónico de la ONPE 2023-2025.

3. COD.	4. ACTIVIDAD OPERATIVA /TAREA/ ACCIÓN	5.ÓRGANO	6. UNIDAD DE MEDIDA	7.SUSTENTO	FORMATO												Código: FM1-GPP/PLAN				
					EVALUACIÓN DE PLANES ESPECIALIZADOS Y DE ACCIÓN																
					1. NOMBRE DEL PLAN - AÑO: Plan del Sistema de Producción y Almacenamiento de Microformas Digitales y del Expediente Electoral Electrónico de la ONPE 2023-2025 (AÑO 2023)																
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												12. ANÁLISIS CUALITATIVO		
					INICIO	FIN	INICIO	FIN	Pr	Ej	Pr	Ej	Pr	Ej	Pr	Ej	Pr	Ej	DESCRIPCION DEL AVANCE/CUMPLIMIENTO	DIFÍCULTADES PRESENTADAS	MEDIDAS CORRECTIVAS
1.1.1	1.1.1 Actividad Operativa: Sistema de Producción y Almacenamiento de Microformas Digitales																				
1.1.1.1	Gestionar la operación del Sistema de Producción de Microformas Digitales (SPAMD) y el software de consulta	SGOI	Reporte	Reporte	02/01/23	29/12/23	02/01/23	29/12/23	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Se obtiene un avance de procesamiento de 1,907,219 imágenes lo que equivale al 930.35% de imágenes programadas de los documentos administrativos históricos, documentos electorales históricos y procesos electorales del año 2023. Asimismo se realizó el procesamiento de documentos electorales de los procesos electorales EMC2023 y El2023, reportando los avances con los siguientes informes: Sustentos: - Informes de Documentos administrativos históricos y documentos electorales históricos - INFORME N° 000183-2023-SGOI-GITE/ONPE (13FEB2023) - INFORME N° 000316-2023-SGOI-GITE/ONPE (13MAR2023) - INFORME N° 000412-2023-SGOI-GITE/ONPE (12ABR2023) - INFORME N° 000540-2023-SGOI-GITE/ONPE (10MAY2023) - INFORME N° 000677-2023-SGOI-GITE/ONPE (20JUN2023) - INFORME N° 000740-2023-SGOI-GITE/ONPE (10JUL2023) - INFORME N° 000934-2023-SGOI-GITE/ONPE (11AGO2023) - INFORME N° 001035-2023-SGOI-GITE/ONPE (12SEP2023) - INFORME N° 001184-2023-SGOI-GITE/ONPE (09OCT2023) - INFORME N° 001316-2023-SGOI-GITE/ONPE (07NOV2023) - INFORME N° 001498-2023-SGOI-GITE/ONPE (06DIC2023) - INFORME N° 000022-2024-SGOI-GITE/ONPE (09ENE2024) Informe de Documentos Electorales del Proceso Electoral EMC2023 - INFORME N° 001892-2023-SGOI-GITE/ONPE (29DIC2023)		
1.1.1.2	Realizar la inspección de renovación del SPAMD con valor legal	SGOI	Reporte	Reporte	02/01/23	29/12/23	22/09/23	11/12/23											Contrato N° 32-2023-ONPE "Servicio de Inspección de renovación del Sistema de Producción y Almacenamiento de Microformas - ONPE - FUNC 2023" (21SEP2023), la ejecución del servicio inicia desde el día siguiente, es decir desde el 22SEP2023. Se entrega el Plan de Inspección de renovación 2023 con la Carta de SGS del Perú (22SEP2023) Se logró realizar la inspección de renovación en todos los locales programados. Sedes: ESTACIÓN REMOTA - ORC TACNA ESTACIÓN REMOTA - ORC AREQUIPA ESTACIÓN REMOTA - ORC ABANCAY ESTACIÓN REMOTA - ORC CUSCO ESTACIÓN REMOTA - SEDE LURÍN ESTACIÓN DE TRABAJO - SEDE TALAR LÍNEA CENTRAL DE PRODUCCIÓN Y ALMACENAMIENTO DE MICROFORMAS DE LA ONPE Se encontraron ocho (08) no conformidades durante la inspección, solicitando a GPP mediante Memorando N° 002806-2023-GITE/ONPE información para el levantamiento de los mismos. Con correo electrónico de fecha 13NOV2023, se remiten a la empresa certificadora SGS del Perú, las acciones correctivas de las 08 No Conformidades y la documentación sustentatoria, la cual se subsana y SGS del Perú emite el certificado de conformidad con fecha 11 de diciembre 2023. Sustento: INFORME N° 001564-2023-SGOI-GITE/ONPE (23DIC2023)		
1.1.1.3	Gestionar la operación de las Estaciones Remotas de Producción de Microformas.	SGOI	Reporte	Reporte	02/01/23	29/12/23	02/01/23	29/12/23	1	1	1	1	1	1	1	1	1	En la Estación Remota - Sede Lurín, se obtiene un avance de procesamiento de 838,321 imágenes, lo que equivale al 569.33% de las imágenes programadas de los documentos electorales históricos para el periodo 2023. Debido a que no se realizó requerimiento de micrograbación en las estaciones remotas - ORC, no se realizó procesamiento de microformas de documentación electoral. Se habilitaron las estaciones remotas de la ESTACIÓN REMOTA TACNA, ESTACIÓN REMOTA Arequipa, ESTACIÓN REMOTA Abancay, ESTACIÓN REMOTA Cusco, ESTACIÓN REMOTA Lurín y ESTACIÓN DE TRABAJO - SEDE TALAR solo para la inspección de renovación del SPAMD. En la Estación Remota - Sede Lurín, se realizó el procesamiento de documentos Electorales Históricos, reportando los avances con los siguientes informes: Sustentos: - INFORME N° 000183-2023-SGOI-GITE/ONPE (13FEB2023) - INFORME N° 000316-2023-SGOI-GITE/ONPE (13MAR2023) - INFORME N° 000412-2023-SGOI-GITE/ONPE (12ABR2023) - INFORME N° 000540-2023-SGOI-GITE/ONPE (10MAY2023) - INFORME N° 000677-2023-SGOI-GITE/ONPE (20JUN2023) - INFORME N° 000740-2023-SGOI-GITE/ONPE (10JUL2023) - INFORME N° 000934-2023-SGOI-GITE/ONPE (11AGO2023) - INFORME N° 001035-2023-SGOI-GITE/ONPE (12SEP2023) - INFORME N° 001184-2023-SGOI-GITE/ONPE (09OCT2023) - INFORME N° 001316-2023-SGOI-GITE/ONPE (07NOV2023) - INFORME N° 001498-2023-SGOI-GITE/ONPE (06DIC2023) - INFORME N° 000022-2024-SGOI-GITE/ONPE (09ENE2024)			
1.1.1.4	Gestionar la implementación de microarchivos de contingencia	SGOI	Informe de Ejecución	Informe	02/01/23	29/12/23												No se priorizó en el cuadro de necesidades 2023, de acuerdo a los recursos presupuestales asignados a la GITE. Con los recursos presupuestales asignados se priorizó la contratación de SERVICIO DE ALMACENAMIENTO DE MEDIOS PORTADORES para cubrir la necesidad de almacenaje de manera inmediata.			

3. BALANCE GENERAL

El Plan del Sistema de Producción y Almacenamiento de Microformas Digitales y del Expediente Electoral Electrónico de la ONPE (2023 – 2025), 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.

3.1. RESULTADOS DEL INDICADOR

Para el plan del Sistema de Producción y Almacenamiento de Microformas Digitales y del Expediente Electoral Electrónico de la ONPE (2023 – 2025) se estableció como meta dos indicadores para el periodo 2023:

Cuadro N° 13: Metas Programadas vs Metas Ejecutadas – Periodo 2023

Nº	Indicador	2023	
		Meta Programada	Meta Ejecutada
1	Número de imágenes procesadas en la Línea de Producción de Microformas Digitales, por funcionamiento.	180,000	1,900,849
2	Número de imágenes procesadas en la Línea de Producción de Microformas Digitales, por proceso electoral	25,000	6,370

Se realizó el procesamiento de 1,658,160 imágenes, correspondiente a 250,950 documentos **electORALES HISTÓRICOS**; Asimismo se realizó el procesamiento de 242,689 imágenes, correspondiente a 22,622 documentos **ADMINISTRATIVOS HISTÓRICOS**, que sumados en total se realizó el procesamiento de 1,900,849 imágenes por funcionamiento.

Se realizó el procesamiento de 2,265 imágenes, correspondiente a 558 documentos Electorales **DIGITALES** recepcionados de las Estaciones de Trabajo correspondientes a las Elecciones Complementarias Municipales 2023

Se realizó el procesamiento de 4,105 imágenes, correspondiente a 482 documentos Electorales **FÍSICOS** recepcionados y procesados en la Línea Central de Microformas correspondientes a las Elecciones Complementarias Municipales 2023 y las Elecciones Internas 2023

3.2. RESUMEN DE ACTIVIDADES NO EJECUTADAS

En el plan del Sistema de Producción y Almacenamiento de Microformas Digitales y del Expediente Electoral Electrónico de la ONPE (2023 – 2025) periodo 2023 se programaron 4 tareas, de las cuales 3 se han ejecutado al 100% en el plazo establecido. Asimismo, se informa que, 1 tarea no se ha ejecutado.

Cuadro N° 14: Actividades No Ejecutadas – Periodo 2023

Cod.	Tarea	Meta física		Dificultades Presentadas	Medidas Correctivas
		Programada	Ejecutado		
1.1.1.4	Gestionar la implementación de microarchivos de contingencia (Certificado bajo NTP-392.030-2:2015)	Reporte en el mes de diciembre 2023	Sin ejecutar	No se priorizó en el cuadro de necesidades 2023, de acuerdo a los recursos presupuestales asignados a la GITE.	Se priorizó para el 2023 la contratación de SERVICIO DE CUSTODIA DE BACKUP DE MICROFORMAS

3.3. MATRIZ DE RIESGOS

Para el periodo 2023 se identificaron 10 riesgos para el presente plan por funcionamiento, los cuales recibieron los siguientes tratamientos:

Cuadro N° 15: Matriz de Análisis de Riesgos – FUNC 2023

MATRIZ DE RIESGOS															Código	FM09-GPP/GC							
															Versión	08							
															Fecha de aprobación:	27/10/2021							
															Página	1 de 2							
Fecha de actualización (Completar este campo de ser el caso)	25/01/2023	Nombre del proceso electoral/Proyecto: (Completar este campo de ser necesario)	Gestión de Microformas																				
IDENTIFICACION DEL RIESGO Y OPORTUNIDADES Para ser llenado por el responsable del sistema de gestión de cada órgano y revisado por el responsable del proceso.															ANALISIS Y EVALUACION DE RIESGOS Para ser llenado por el responsable del sistema de gestión de cada órgano y revisado por el responsable del proceso.								
1.Nº	2.FECHA DE IDENTIFICACIÓN	3.PROCESO NIVEL 1	4.OBJETIVO DE PROCESO	5.ACTIVIDAD	6.ACTIVO DE LA INFORMACIÓN EN CASO DE RIESGO DE SGSI	7.TIPO DE RIESGO	8.DESCRIPCIÓN DEL RIESGO	9.CLASIFICACIÓN DEL RIESGO	10.PROPIETARIO DE RIESGO	11.SISTEMA DE GESTIÓN AFECTADO	12. NIVELES DE LOS PRINCIPIOS DE SGSI	13.CAUSAS	14.EFECTOS / CONSECUENCIAS	15 CONTROLES EXISTENTES	16.PRONTOBILIDAD (P)	17.IMPACTO (I)	18.NIVEL RIESGO						
		Ver Tabla N° 1	Ver Tabla N° 1					Ver Tabla N° 2		SGC (Sistema General de Control de la información) (Si afecta considerar el número dado en sample. Tab 1)	Confidencialidad	Integridad	Disponibilidad			VALOR	NIVEL	VALOR	NIVEL				
Colocar el código: Si es registro R.R. Si es registro R.R.XX donde x es numero correlativo desde 1.	Colocar la fecha de registro	Indicar el nombre del proceso	Indicar el objetivo del proceso de nivel 1 (la razón de ser del proceso)	Indicar la actividad del proceso donde se identifique el riesgo	Deslice la lista desplegable para ver los activos del SGSI	Indicar si es riesgo negativo (no deseado) o oportunidad (riesgo positivo) (deseado)	Describir el riesgo	Colocar el tipo de riesgo que mas prevalece	El Propietario es el que tiene la capacidad y autoridad para tratar el riesgo.	Colocar con una o más sistemas de gestión de la riesgo. Caso contrario dejar en blanco. Para SGSI no aplica modificar el CD	Ver Tabla N°3		[Describir la(s) causa(s), origen(es), condición(es) o factor(es) que generan el riesgo]	Indicar el efecto negativo o positivo sobre la consecución de los objetivos.	Colocar los controles sociales que se cuenta para atender. En caso no tener consignar como "ninguno".	Ver Tabla N° 5		Ver Tabla N° 6					
												1 No Afecta 2 Si Afecta	t No Afecta 2 Si Afecta	t No Afecta 2 Si Afecta									
R1	25/01/2023	Gestión de Microformas	Dar soporte a la institución en temas relacionados a las tecnologías de la institución.	Línea de producción de microformas Digitales	Microformas Infraestructura Física	Negativo	Certificado de idoneidad técnica de la línea producción de Microformas digitales de la sede central podría estar en riesgo de suspensión temporal al no contar con el certificado ITSE actualizado.	Operativo	GITE	X					1- Retraso en la gestión correspondiente a través de la GAD.	1- Daño a la imagen institucional de la ONPE	Ninguno	5	Alta	4	Medio	20	MODERADO
R2	25/01/2023	Gestión de Microformas	Dar soporte a la institución en temas relacionados a las tecnologías de la institución.	Línea de producción de microformas Digitales	Microformas Infraestructura Física	Negativo	Certificación de idoneidad técnica de la línea producción de Microformas digitales en ORC podrían estar en riesgo de suspensión temporal si no se entrega el certificado ITSE.	Operativo	GITE	X					1- Retraso en la gestión correspondiente a través de la CSDN de la SG	1- Daño a la imagen institucional de la ONPE	Ninguno	5	Alta	4	Medio	20	MODERADO
R3	25/01/2023	Gestión de Microformas	Dar soporte a la institución en temas relacionados a las tecnologías de la institución.	Línea de producción de microformas Digitales	Microformas Infraestructura Física	Negativo	Los medios portadores de almacenamiento que están ubicados en el Microarchivo del área de Microformas sede central podría no estar disponible oportunamente en caso sucediera algún desastre natural (terremoto o un sismo de gran magnitud)	Operativo	GITE	X					1. Los medios portadores de almacenamiento originales son custodiados en el microarchivo, no se cuenta con un microarchivo de contingencia.	1. Revisión anual de Medios Portadores almacenamientos en el Microarchivo. 2. Los medios portadores virtuales, se encuentran en los servidores de almacenamiento de microformas ubicados en la Sede Condevilla.		4	Media	4	Medio	16	MODERADO
R4	25/01/2023	Gestión de Microformas	Dar soporte a la institución en temas relacionados a las tecnologías de la institución.	Línea de producción de microformas Digitales	Microformas Infraestructura Tecnológica	Negativo	Estación de trabajo de la línea central de microformas digitales podrían infectarse de virus.	Operativo	GITE	X	X	1	1	2	1. No se tenga un servidor de antivirus implementado dentro de la red de datos de microformas. 2. No se tenga un servidor de actualizaciones implementado dentro de la red de datos de microformas.	1. Indisponibilidad de los equipos informáticos. 2. Retraso en las operaciones del SPAMD. 3. Retaso en la generación del expediente electrónico.		3	Baja	4	Medio	12	BAJO

Informe de Evaluación del Plan del Sistema de Producción de Microformas Digitales y del Expediente Electoral Electrónico de la ONPE 2023-2025
(periodo 2023)

MATRIZ DE RIESGOS															Código	FM09-GPP/GC							
															Versión	08							
															Fecha de aprobación:	27/10/2021							
															Página	1 de 2							
Fecha de actualización (Completar este campo de ser el caso)		25/01/2023		Nombre del proceso electoral/Proyecto: (Completar este campo de ser necesario)		Gestión de Microformas																	
IDENTIFICACION DEL RIESGO Y OPORTUNIDADES Para ser llenado por el responsable del sistema de gestión de cada órgano y revisado por el responsable del proceso.															ANALISIS Y EVALUACION DE RIESGOS Para ser llenado por el responsable del sistema de gestión de cada órgano y revisado por el responsable del proceso.								
1.Nº	2.FECHA DE IDENTIFICACIÓN	3.PROCESO NIVEL 1	4.OBJETIVO DE PROCESO	5.ACTIVIDAD	6.ACTIVO DE LA INFORMACIÓN EN CASO DE RIESGO DE SGSI	7.TIPO DE RIESGO	8.DESCRIPCIÓN DEL RIESGO	9.CLASIFICACIÓN DEL RIESGO	10.PROPIETARIO DE RIESGO	11.SISTEMA DE GESTIÓN AFECTADO	12.NIVELES DE LOS PRINCIPIOS DE SGSI (SOLO UNO ES EL RIESGO RELACIONADO QUE AFECTA EN EL SGSI o ambos sistemas y EN CASO DE QUE SOLO AFECTE AL SGSI DEJAR EN BLANCO)	13.CASAS	14.EFECTOS / CONSECUENCIAS	15.CONTROLES EXISTENTES	16.PROBABILIDAD (Po)	17.IMPACTO (I)	18.NIVEL RIESGO						
Ver Tabla N° 1	Ver Tabla N° 1	Ver Tabla N° 1	Ver Tabla N° 1	Ver Tabla N° 1	Ver Tabla N° 2	SGCI Sistema de gestión de calidad	SGSI Sistema de Gestión de la información y Seguridad de la Información	Confidencialidad	Integridad	Disponibilidad	Ver Tabla N° 3	Ver Tabla N° 4	Ver Tabla N° 5	Ver Tabla N° 6	Ver Tabla N° 7	Ver Tabla N° 8							
Colocar el código : - Si es negativo : 0x - Si es positivo : 0X - donde x es numero consecutivo desde 1	Colocar la fecha de registro	Indicar el nombre del proceso	Indicar el objetivo del proceso de nivel 1 (la razón de ser del proceso)	Indicar la actividad del proceso donde se identifique el riesgo	Deslice la lista desplegable para ver los activos del SGSI	Indicar si el riesgo es negativo (riesgo deseado) u oportunidad (riesgo positivo) (deseado)	Describir el riesgo	Colocar el tipo de riesgo que mas prevalece	El Propietario es el que tiene la capacidad y autoridad para tratar el riesgo.	Colocar con una X a que sistema de gestión dala el riesgo. Caso contrario dejar en blanco. Para SGCI no aplica modificar el CID	1 No Atacea 2 Si Atacea	1 No Atacea 2 Si Atacea	1 No Atacea 2 Si Atacea	1 No Atacea 2 Si Atacea	1 No Atacea 2 Si Atacea	1 No Atacea 2 Si Atacea	1 No Atacea 2 Si Atacea						
R5	25/01/2023	Gestión de Microformas	Dar soporte a la institución en temas relacionados a las tecnologías de la institución.	Línea de producción de microformas Digitales	Información	Negativo	Información de datos personales procesada en la línea de producción de microformas podrían ser divulgados por el personal del área de Microformas.	Operativo	GITE	X	X	2	1	1	1. Personal no entendió acerca de Política de Seguridad de la información.	1. Pérdida de la credibilidad de la institución. 2. Acciones contendiosas legales contra la institución.	1. Capacitación en temas relacionados a la seguridad de la información.	3	Baja	4	Medio	12	BAJO
R6	25/01/2023	Gestión de Microformas	Dar soporte a la institución en temas relacionados a las tecnologías de la institución.	Línea de producción de microformas Digitales	Información	Negativo	Expedientes antes del procesamiento en la línea de producción de microformas podrían ser sustraídos por personal ajeno al área.	Operativo	GITE	X	X	2	2	2	1. Incumplimiento de los lineamientos de seguridad de la información.	1. Pérdida de la credibilidad de la institución. 2. Acciones contendiosas legales contra la institución.	1. Lista de personas autorizadas para el ingreso al área de microformas. 2. Personal ingresa al área de microformas previa autorización. 3. Registro de personas autorizadas al área de microformas.	3	Baja	6	Muy Alto	18	MODERADO
R7	25/01/2023	Gestión de Microformas	Dar soporte a la institución en temas relacionados a las tecnologías de la institución.	Línea de producción de microformas Digitales	Equipamiento Auxiliar	Negativo	Medios portadores de almacenamiento de microformas ubicados en la sede central podrían presentar daños en errores de lectura.	Operativo	GITE	X					1. Cambios agresivos en la temperatura. 2. Acumulación de humedad	1. Perdida de datos e información	1. Microarchivo cuenta con aire acondicionado que mantiene la temperatura entre 16°C y 20°C. 2. Existe un deshumedecedor que mantiene la humedad a menos del 50%. 3. Termómetro con las cuales de hace el seguimiento y control de la humedad y temperatura.	3	Baja	4	Medio	12	BAJO
R8	25/01/2023	Gestión de Microformas	Dar soporte a la institución en temas relacionados a las tecnologías de la institución.	Línea de producción de microformas Digitales	Microformas	Equipamiento Auxiliar	Negativo	La información física (expedientes) de la línea de producción de microformas de la sede central podrían presentar daños.	Operativo	GITE	X				1. Ausencia de sensores de humo y de aniego. 2. Fallas de instalaciones eléctricas defectuosas. 3. Incendio por un corto circuito en los equipos de cómputo. 4. Inundación por una ruptura de cañería en los SSHH.	1. Retraso en la producción de microformas.	1. Señaléticas de "Prohibido Fumar". 2. Se cuenta con extintores en el Centro de Cómputo y ambiente. 3. Presencia de permanente de personal que puede dar la alerta.	3	Baja	4	Medio	12	BAJO
O1	25/03/2023	Gestión de Microformas	Dar soporte a la institución en temas relacionados a las tecnologías de la institución.	Línea de producción de microformas Digitales	Microformas	Persona	Positivo	Las directrices de la seguridad de la información podrían ser cumplidas por el personal de la línea de Producción de Microformas.	Operativo	GITE	X				1. Cumplimiento de los lineamientos de seguridad de la información por parte del personal del área de Microformas. 2. Personal entendió sobre Política de Seguridad de la información.	1. Restricciones de acceso al área de microformas.	1. Capacitación en temas relacionados a la seguridad de la información dirigida a todo el personal del área de microformas. 2. Lista de personas autorizadas para el ingreso al área de microformas. 3. Personal ingresa al área de microformas previa autorización. 4. Registro de personas autorizadas al área de microformas.	5	Alta	5	Alto	25	ALTO

Informe de Evaluación del Plan del Sistema de Producción de Microformas Digitales y del Expediente Electoral Electrónico de la ONPE 2023-2025 (periodo 2023)

Asimismo, para los procesos EMC2023, se identificaron 08 riesgos, llevando a cabo los siguientes tratamientos para reducir el impacto:

Cuadro N° 16: Matriz de Análisis de Riesgos – EMC 2023

MATRIZ DE RIESGOS													Código	FM09-GPP/GC									
													Versión	08									
													Fecha de aprobación:	27/10/2021									
Fecha de actualización (Completar este campo de ser el caso)	22/05/2023	Nombre del proceso electoral/Proyecto: (Completar este campo de ser necesario)	Gestionar la línea de producción de microformas - EMC 2023																				
Colocar el código. Si es negativo RX: Si es positivo: OX: donde x: es numero complementario desde 1.	Colocar la fecha de registro	Indicar el nombre del proceso	Indicar el objetivo del proceso de nivel 1 (la razón de ser del proceso)	Indicar la actividad del proceso donde se identifique el riesgo	Destacar la lista desplegable para ver los activos del SGSI	Indicar si el riesgo negativo (es deseado) u oportunidad (riesgo positivo) (deseado)	Describir el riesgo	Colocar el tipo de riesgo que más prevalece	Propietario o es el que tiene la capacidad autorizada para tratar el riesgo.	Colocar con una X al sistema de gestión dada el riesgo. Caso contrario dejar en blanco. Para SGC no aplica meter el CIO	Ver Tabla N°3	1. RIESGOS	14. EFECTOS / CONSECUENCIAS	15. CONTROLES EXISTENTES	16. PROBabilidad (P)	17. IMPACTO (I)	18. NIVEL RIESGO						
R1	22/05/2023	PS04.02.03 Gestión de la línea de producción de microformas	Dar soporte a la institución en temas relacionados a las tecnologías de la institución.	Línea de producción de microformas. Microformas Digitales	Información	Negativo	El Certificado de conformidad de la Línea de producción de microformas digitales en la sede central podría ser suspendido temporalmente.	Operativo	GITE	X	X	1	1	2	1. Incumplimiento con los requisitos de la "NTP - 392.030-2-2015 Microformas" (No contar con el certificado ITSE actualizado).	[Describir la(s) causal(s), origen(es), condición(es) o factor(es) que generan el riesgo] Nota: La descripción debería referirse a causas como ausencia, limitación, deficiencia, inefficacia, etc.; y viceversa para los riesgos positivos.	Indicar el efecto negativo o positivo sobre la consecución de los objetivos.	Colocar los controles actuales que se cuenta para el riesgo. En caso no tener consignar como "ninguno"	Ver Tabla N° 4	Ver Tabla N° 5	SI SON RIESGOS NEGATIVOS QUE AFECTEN EL SSGSI (SELECCIONAR EL NIVEL DE IMPACTO SEGUN LA SUMA RESULTADO DE LAS TRES PRINCIPIOS DE SGS)		
R2	22/05/2023	PS04.02.03 Gestión de la línea de producción de microformas	Dar soporte a la institución en temas relacionados a las tecnologías de la institución.	Línea de producción de microformas. Microformas Digitales	Hardware	Negativo	Los medios portadores de almacenamiento originales ubicados en el Microarchivo del área de Microformas de la sede central podría no estar disponible oportunamente en caso de un sismo o terremoto natural (terremoto o un sismo de gran magnitud)	Operativo	GITE	X	X	1	1	2	1. No se cuenta con un microarchivo de contingencia.	1.- Perdida de los medios portadores de Microformas digitales.	Ninguno	5	Alta	4	Medio	20	MODERADO
R3	22/05/2023	PS04.02.03 Gestión de la línea de producción de microformas	Dar soporte a la institución en temas relacionados a las tecnologías de la institución.	Línea de producción de microformas. Microformas Digitales	Infraestructura Tecnológica	Negativo	Estancamiento de trabajo de la línea central de microformas digitales posibles infectarse de virus.	Operativo	GITE	X	X	1	1	2	1. No se tienen un servidor de antivirus implementado dentro de la red de datos de microformas.	1. Revisión anual de Medios Portadores almacenamientos en el Microarchivo; 2. Los medios portadores digitales se encuentran en un sentido de almacenamiento de microformas ubicados en la Sede Condevilla.	4	Media	4	Medio	16	MODERADO	
R4	22/05/2023	PS04.02.03 Gestión de la línea de producción de microformas	Dar soporte a la institución en temas relacionados a las tecnologías de la institución.	Línea de producción de microformas. Microformas Digitales	Recurso Humano	Negativo	El Operador de Microformas podrá divulgar la información de datos personales procesada en la línea de producción de microformas.	Operativo	GITE	X	X	2	1	1	1. Personal no entendió acerca de Política de Seguridad de la información.	1. Inadecuabilidad de los equipos informáticos. 2. Retrasos en las operaciones del SSGSI. 3. Retrasos en la generación del expediente electrónico.	3	Baja	4	Medio	12	BAJO	
R5	22/05/2023	PS04.02.03 Gestión de la línea de producción de microformas	Dar soporte a la institución en temas relacionados a las tecnologías de la institución.	Línea de producción de microformas. Microformas Digitales	Información	Negativo	Expedientes (documentos electrónicos a procesar) físicos durante el procesamiento en la línea de producción de microformas, podrían ser sustituidos por personal ajeno al área.	Operativo	GITE	X	X	2	1	2	1. Acceso a la línea de producción de microformas a personal no autorizado.	1. Perdida de la credibilidad de la información. 2. Acciones concretas legales contra la institución.	3	Baja	4	Medio	12	BAJO	
R6	22/05/2023	PS04.02.03 Gestión de la línea de producción de microformas	Dar soporte a la institución en temas relacionados a las tecnologías de la institución.	Línea de producción de microformas. Microformas Digitales	Hardware	Negativo	Medios portadores de almacenamiento de microformas ubicados en la sede central podrían presentar daños en errores de lectura.	Operativo	GITE	X	X	1	1	2	1. Cambios agresivos en la temperatura. 2. Acumulación de humedad	1. Perdida de datos e información	3	Baja	4	Medio	12	BAJO	

Informe de Evaluación del Plan del Sistema de Producción de Microformas Digitales y del Expediente Electoral Electrónico de la ONPE 2023-2025 (periodo 2023)

MATRIZ DE RIESGOS												Código	FM09-GPP/GC
												Versión	08
												Fecha de aprobación:	27/10/2021
												Página	1 de 2

Fecha de actualización (Completar este campo de ser el caso)	22/05/2023	Nombre del proceso electoral/Proyecto: (Completar este campo de ser necesario)	Gestionar la línea de producción de microformas - EMC 2023
---	------------	--	--

IDENTIFICACION DEL RIESGO Y OPORTUNIDADES												ANALISIS Y EVALUACION DE RIESGOS											
Para ser llenado por el responsable del sistema de gestión de cada órgano y revisado por el responsable del proceso.												Para ser llenado por el responsable del sistema de gestión de cada órgano y revisado por el responsable del proceso.											
1#	2. FECHA IDENTIFICACIÓN	3. PROCESO NIVEL 1	4. OBJETIVO DE PROCESO	5. ACTIVIDAD	6. ACTIVO DE LA INFORMACIÓN EN CASO DE RIESGO DE SER	7. TIPO DE RIESGO	8. DESCRIPCIÓN DEL RIESGO	9. CLASIFICACIÓN EN EL RIESGO	10. PROPUESTA DE RIESGO	11. ESTIMACIÓN GESTIÓN AFECTADO	12. RIESGOS PELIGROS Y OPORTUNIDADES IDENTIFICADOS (SGSI) EN LA FASE DE IDENTIFICACIÓN			13. CAUSAS	14. EFECTOS / CONSECUENCIAS	15. CONTROLES EXISTENTES	16. PROBabilidad (P)		17. IMPACTO (I)		18. NIVEL RIESGO		
											SGSI	RIESGO	OPORTUNIDAD	VALOR			NIVEL	VALOR	NIVEL	VALOR	NIVEL		
Colocar el código: Si es negativo P Si es positivo Q Si es nulo: Q donde x= es número combinativo desde 1.	Colocar la fecha de registro	Indicar el nombre del proceso	Indicar el objetivo del proceso de nivel 1 (la razón de ser del proceso)	Indicar la actividad del proceso donde se identifique el riesgo	Deslice la lista desplegable para ver los activos del SGSI	Indicar si es riesgo negativo (no deseado) u oportunidad (riesgo positivo) (deseado)	Describir el riesgo	Colocar el tipo de riesgo que más preocupe	El Propietario o es el que tiene la capacidad autoridad para tratar el riesgo.	Colocar con una X a que sistema de información afecta el riesgo. Caso contrario dejar en blanco.	Ver Tabla N°3			(Describir las causas, orígenes, condiciones o factores) que generan el riesgo		(Indicar el efecto negativo o positivo sobre la consecución de los objetivos).		Colocar los controles actuales que se cuenta para el riesgo. En caso no tener consignar como "ninguno"		Ver Tabla N°4		Ver Tabla N°5	
R7	22/05/2023	PS04.02.03 Gestión de la línea de producción de microformas	Dar soporte a la institución en temas relacionados a las tecnologías de la institución.	Línea de producción de microformas/Microforma s Digitales	Equipamiento Auxiliar	Negativo	Expedientes (documentos electrónicos o físicos) de la línea de producción de microformas de la sede central podrían presentar daños.	Operativo	GITE	X	X	1	1	2	1. Ausencia de sensores de humo y de aviso. 2. Fallas de instalaciones eléctricas dentro del área de trabajo por un corto circuito en los equipos de computo. 4. Inundación por una ruptura de cañería en los SSBH.	1. Retraso en la producción de microformas.	1. Señal de alarma de humo. Se coloca con dos tipos de Celulares de Comunico y ambiente. 3. Presencia de permanente de personal que puede dar la alerta. 4. Detector de humo. Control de acceso y control de la SGSI. 7.5 Protección contra las amenazas físicas y medioambientales.	3	Baja	4	Medio	12	BAJO
O1	22/05/2023	PS04.02.03 Gestión de la línea de producción de microformas	Dar soporte a la institución en temas relacionados a las tecnologías de la institución.	Línea de producción de microformas/Microformas Digitales	Persona	Positivo	Las directrices de la seguridad de la información podrían ser cumplidas por el personal de la línea de Producción de Microformas.	Operativo	GITE	X					1. Cumplimiento de los lineamientos de seguridad de la información por parte del personal del área de Microformas. 2. Personal entendió sobre Política de Seguridad de la información.	1. Restricciones de acceso al área de microformas.	1. Caso de emergencia se informa a los funcionarios responsables a la seguridad de la información dirigida a todo el personal del área de microformas. 2. Lista de personas autorizadas para el ingreso al área de microformas. 3. Registro de entrada al área de microformas previa autorización. 4. Registro de personas autorizadas al área de microformas.	5	Alta	5	Alto	25	ALTO

3.4. LOGROS OBTENIDOS

- Se realizó la Inspección de Renovación del SPAMD (2023) 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.
- Se realizó la micrograbación de 1,907,219 de los documentos administrativos y electorales en un 930%, de la cantidad de 205,000 imágenes programadas según lo detallado en el cuadro N° 13. También se realizó la micrograbación al 100% de la documentación administrativa y electoral no programada.

3.5. OPORTUNIDADES DE MEJORA Y MEDIDAS CORRECTIVAS

Durante los procesos electorales EI2023 y EMC2023 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° 17: Problemas y Medidas correctivas.

OPORTUNIDADES DE MEJORA	MEDIDAS CORRECTIVAS
Se encontraron ocho (08) no conformidades durante la inspección, informando a GPP y a SG mediante INFORME N° 000600-2023/GITE/ONPE información para el levantamiento de los mismos.	Con correo electrónico de fecha 17NOV2023, se remiten a la empresa certificadora SGS del Perú el levantamiento de las observaciones presentadas en las 08 No Conformidades y la documentación sustentatoria.
Debido a que no se realizó requerimiento de micrograbación en la estaciones remotas - ORC, no se realizó procesamiento de microformas de documentación electoral.	Personal de Microformas de la Línea Central de Microformas realizó el procesamiento de microformas de la documentación electoral.
Se disminuyó la producción de microformas de los expedientes de contratación, debido a que se dio prioridad a la producción de microformas de los documentos electorales históricos.	Actualización de los cronogramas de entrega de los expedientes de contratación, asimismo se cuenta programada la continuación del procesamiento de microformas digitales de los expedientes de contratación, asimismo de otros documentos.

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 (2023 – 2025) correspondiente al periodo 2023 en atención a la contratación de personal, adquisición de bienes y contratación de servicios:

Cuadro N° 18: Ejecución de Presupuesto No Programado de Contratación de Personal Funcionamiento 2023.

PERSONAL CONTRATADO PARA SERVICIO POR TERCEROS (FUNC 2023) - NO PROGRAMADO EN EL PLAN DE SPAMD 2023-2025

ítem	Descripción de Cargos	Meta	Financ	Clasificador de Gastos	CONTRATADO						EJECUTADO						% sobre Monto Program
					Monto S./	Cantidad	Periodo (días)	Periodo (Meses)	Total Programado S./	Monto S./	Cantidad	Periodo (días)	Periodo (Meses)	Total Ejecutado S./			
1	SERVICIO DE SUPERVISIÓN DE LA UNIDAD DE PRODUCCIÓN DE MICROFORMAS EN LA SEDE LURIN – FUNC 2023	47	RO	2.3.2.7.14.98	S/5,000.00	1		3	S/15,000.00	S/5,000.00	1		3	S/15,000.00		100%	
2	SERVICIO DE DIGITALIZACIÓN PARA EL PROCESAMIENTO DE DOCUMENTOS ELECTORALES Y ADMINISTRATIVOS 1 - FUNC 2023	47	RO	2.3.2.7.14.98	S/2,500.00	1		3	S/7,500.00	S/2,500.00	1		2	S/4,950.00		66%	
3	SERVICIO DE DIGITALIZACIÓN PARA EL PROCESAMIENTO DE DOCUMENTOS ELECTORALES Y ADMINISTRATIVOS 2 - FUNC 2023	47	RO	2.3.2.7.14.98	S/2,500.00	1		3	S/7,500.00	S/2,500.00	1		3	S/7,500.00		100%	
4	SERVICIO DE DIGITALIZACIÓN PARA EL PROCESAMIENTO DE DOCUMENTOS ELECTORALES Y ADMINISTRATIVOS 3 - FUNC 2023	47	RO	2.3.2.7.14.98	S/2,500.00	1		3	S/7,500.00	S/2,500.00	1		3	S/7,500.00		100%	
5	SERVICIO DE DIGITALIZACIÓN PARA EL PROCESAMIENTO DE DOCUMENTOS ELECTORALES 1 EN LA SEDE LURIN - FUNC 2023	47	RO	2.3.2.7.14.98	S/2,500.00	1		3	S/7,500.00	S/2,500.00	1		3	S/7,500.00		100%	
6	SERVICIO DE DIGITALIZACIÓN PARA EL PROCESAMIENTO DE DOCUMENTOS ELECTORALES 2 EN LA SEDE LURIN - FUNC 2023	47	RO	2.3.2.7.14.98	S/2,500.00	1		3	S/7,500.00	S/2,500.00	1		3	S/7,500.00		100%	
7	SERVICIO DE DIGITALIZACIÓN PARA EL PROCESAMIENTO DE DOCUMENTOS ELECTORALES 3 EN LA SEDE LURIN - FUNC 2023	47	RO	2.3.2.7.14.98	S/2,500.00	1		3	S/7,500.00	S/2,500.00	1		3	S/7,500.00		100%	
8	SERVICIO DE RECEPCIÓN, PREPARACIÓN Y CONTROL DE CALIDAD PARA EL PROCESAMIENTO DE DOCUMENTOS ELECTORALES Y ADMINISTRATIVOS 1 - FUNC 2023	47	RO	2.3.2.7.14.98	S/2,500.00	1		3	S/7,500.00	S/2,500.00	1		3	S/7,500.00		100%	
9	SERVICIO DE RECEPCIÓN, PREPARACIÓN Y CONTROL DE CALIDAD PARA EL PROCESAMIENTO DE DOCUMENTOS ELECTORALES Y ADMINISTRATIVOS 2 - FUNC 2023	47	RO	2.3.2.7.14.98	S/2,500.00	1		3	S/7,500.00	S/2,500.00	1		3	S/7,500.00		100%	
10	SERVICIO DE RECEPCIÓN, PREPARACIÓN Y CONTROL DE CALIDAD PARA EL PROCESAMIENTO DE DOCUMENTOS ELECTORALES 1 EN LA SEDE LURIN - FUNC 2023	47	RO	2.3.2.7.14.98	S/2,500.00	1		3	S/7,500.00	S/2,500.00	1		3	S/7,500.00		100%	
11	SERVICIO DE RECEPCIÓN, PREPARACIÓN Y CONTROL DE CALIDAD PARA EL PROCESAMIENTO DE DOCUMENTOS ELECTORALES 2 EN LA SEDE LURIN - FUNC 2023	47	RO	2.3.2.7.14.98	S/2,500.00	1		3	S/7,500.00	S/2,500.00	1		3	S/7,500.00		100%	
12	SERVICIO DE SUPERVISIÓN DE PRODUCCIÓN DE MICROFORMAS EN LA SEDE LURÍN – FUNC 2023	47	RO	2.3.2.7.14.98	S/5,000.00	1		2	S/10,000.00	S/5,000.00	1		2	S/10,000.00		100%	
13	SERVICIO DE DIGITALIZACIÓN DE DOCUMENTOS ELECTORALES HISTÓRICOS Y DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS 1 - FUNC 2023	47	RO	2.3.2.7.14.98	S/2,500.00	1		2	S/5,000.00	S/2,500.00	1		2	S/5,000.00		100%	
14	SERVICIO DE DIGITALIZACIÓN DE DOCUMENTOS ELECTORALES HISTÓRICOS Y DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS 2 – FUNC 2023	47	RO	2.3.2.7.14.98	S/2,500.00	1		2	S/5,000.00	S/2,500.00	1		2	S/5,000.00		100%	
15	SERVICIO DE DIGITALIZACIÓN DE DOCUMENTOS ELECTORALES HISTÓRICOS Y DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS 3 – FUNC 2023	47	RO	2.3.2.7.14.98	S/2,500.00	1		2	S/5,000.00	S/2,500.00	1		2	S/5,000.00		100%	
16	SERVICIO DE DIGITALIZACIÓN DE DOCUMENTOS ELECTORALES HISTÓRICOS 1 EN LA SEDE LURIN – FUNC 2023	47	RO	2.3.2.7.14.98	S/2,500.00	1		2	S/5,000.00	S/2,500.00	1		2	S/5,000.00		100%	
17	SERVICIO DE DIGITALIZACIÓN DE DOCUMENTOS ELECTORALES HISTÓRICOS 2 EN LA SEDE LURIN – FUNC 2023	47	RO	2.3.2.7.14.98	S/2,500.00	1		2	S/5,000.00	S/2,500.00	1		2	S/5,000.00		100%	

**Informe de Evaluación del Plan del Sistema de Producción de Microformas Digitales y del Expediente Electoral Electrónico de la ONPE 2023-2025
(periodo 2023)**

ítem	Descripción de Cargos	Meta	Financ.	Clasificador de Gastos	CONTRATADO						EJECUTADO						% sobre Monto Program
					Monto S./	Cantidad	Periodo (días)	Periodo (Meses)	Total Programado S./	Monto S./	Cantidad	Periodo (días)	Periodo (Meses)	Total Ejecutado S./			
18	SERVICIO DE DIGITALIZACIÓN DE DOCUMENTOS ELECTORALES HISTÓRICOS 3 EN LA SEDE LURIN – FUNC 2023	47	RO	2.3.2.7.14.98	S/2,500.00	1		2	S/5,000.00	S/2,500.00	1		2	S/5,000.00		100%	
19	SERVICIO DE RECEPCIÓN, PREPARACIÓN Y CONTROL DE CALIDAD DE DOCUMENTOS ELECTORALES Y DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS 1 - FUNC 2023	47	RO	2.3.2.7.14.98	S/2,500.00	1		2	S/5,000.00	S/2,500.00	1		2	S/5,000.00		100%	
20	SERVICIO DE RECEPCIÓN, PREPARACIÓN Y CONTROL DE CALIDAD DE DOCUMENTOS ELECTORALES Y DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS 2 - FUNC 2023	47	RO	2.3.2.7.14.98	S/2,500.00	1		2	S/5,000.00	S/2,500.00	1		2	S/5,000.00		100%	
21	SERVICIO DE RECEPCIÓN, PREPARACIÓN Y CONTROL DE CALIDAD DE DOCUMENTOS ELECTORALES 1 EN LA SEDE LURIN - FUNC 2023	47	RO	2.3.2.7.14.98	S/2,500.00	1		2	S/5,000.00	S/2,500.00	1		2	S/5,000.00		100%	
22	SERVICIO DE RECEPCIÓN, PREPARACIÓN Y CONTROL DE CALIDAD DE DOCUMENTOS ELECTORALES 2 EN LA SEDE LURIN - FUNC 2023	47	RO	2.3.2.7.14.98	S/2,500.00	1		2	S/5,000.00	S/2,500.00	1		2	S/5,000.00		100%	
23	SERVICIO DE SUPERVISIÓN DE LA UNIDAD DE PRODUCCIÓN DE MICROFORMAS 1 EN LA SEDE LURÍN – FUNC 2023	47	RO	2.3.2.7.14.98	S/5,000.00	1	15	2	S/12,500.00	S/5,000.00	1	15	2	S/12,500.00		100%	
24	SERVICIO DE OPERADOR PARA LA DIGITALIZACIÓN DE DOCUMENTOS ELECTORALES HISTÓRICOS Y ADMINISTRATIVOS 1 - FUNC 2023	47	RO	2.3.2.7.14.98	S/2,500.00	1	15	2	S/6,250.00	S/2,500.00	1	15	2	S/6,250.00		100%	
25	SERVICIO DE OPERADOR PARA LA DIGITALIZACIÓN DE DOCUMENTOS ELECTORALES HISTÓRICOS Y ADMINISTRATIVOS 2 - FUNC 2023	47	RO	2.3.2.7.14.98	S/2,500.00	1	15	2	S/6,250.00	S/2,500.00	1	15	2	S/6,250.00		100%	
26	SERVICIO DE OPERADOR PARA LA DIGITALIZACIÓN DE DOCUMENTOS ELECTORALES HISTÓRICOS Y ADMINISTRATIVOS 3 - FUNC 2023	47	RO	2.3.2.7.14.98	S/2,500.00	1	15	2	S/6,250.00	S/2,500.00	1	15	2	S/6,250.00		100%	
27	SERVICIO DE OPERADOR PARA LA DIGITALIZACIÓN DE DOCUMENTOS ELECTORALES HISTÓRICOS 1 EN LA SEDE LURÍN – FUNC 2023	47	RO	2.3.2.7.14.98	S/2,500.00	1	15	2	S/6,250.00	S/2,500.00	1	15	2	S/6,250.00		100%	
28	SERVICIO DE OPERADOR PARA LA DIGITALIZACIÓN DE DOCUMENTOS ELECTORALES HISTÓRICOS 2 EN LA SEDE LURÍN – FUNC 2023	47	RO	2.3.2.7.14.98	S/2,500.00	1	15	2	S/6,250.00	S/2,500.00	1	15	2	S/6,250.00		100%	
29	SERVICIO DE OPERADOR PARA LA DIGITALIZACIÓN DE DOCUMENTOS ELECTORALES HISTÓRICOS 3 EN LA SEDE LURÍN – FUNC 2023	47	RO	2.3.2.7.14.98	S/2,500.00	1	15	2	S/6,250.00	S/2,500.00	1	15	2	S/6,250.00		100%	
30	SERVICIO DE OPERADOR PARA LA RECEPCIÓN, PREPARACIÓN Y CONTROL DE CALIDAD DE DOCUMENTOS ELECTORALES Y DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS 1 - FUNC 2023	47	RO	2.3.2.7.14.98	S/2,500.00	1	15	2	S/6,250.00	S/2,500.00	1	15	2	S/6,250.00		100%	
31	SERVICIO DE OPERADOR PARA LA RECEPCIÓN, PREPARACIÓN Y CONTROL DE CALIDAD DE DOCUMENTOS ELECTORALES Y DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS 2 - FUNC 2023	47	RO	2.3.2.7.14.98	S/2,500.00	1	15	2	S/6,250.00	S/2,500.00	1	15	2	S/6,250.00		100%	
32	SERVICIO DE OPERADOR PARA LA RECEPCIÓN, PREPARACIÓN Y CONTROL DE CALIDAD DE DOCUMENTOS ELECTORALES HISTÓRICOS 1 EN LA SEDE LURÍN – FUNC 2023	47	RO	2.3.2.7.14.98	S/2,500.00	1	15	2	S/6,250.00	S/2,500.00	1	15	2	S/6,250.00		100%	
33	SERVICIO DE OPERADOR PARA LA RECEPCIÓN, PREPARACIÓN Y CONTROL DE CALIDAD DE DOCUMENTOS ELECTORALES HISTÓRICOS 2 EN LA SEDE LURÍN – FUNC 2023	47	RO	2.3.2.7.14.98	S/2,500.00	1	15	2	S/6,250.00	S/2,500.00	1	15	2	S/6,250.00		100%	
34	SERVICIO DE OPERADOR PARA LA RECEPCIÓN, PREPARACIÓN Y CONTROL DE CALIDAD DE DOCUMENTOS ELECTORALES Y DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS 3 - FUNC 2023	47	RO	2.3.2.7.14.98	S/2,500.00	1		2	S/5,000.00	S/2,500.00	1		2	S/5,000.00		100%	
35	SERVICIO DE OPERADOR PARA LA RECEPCIÓN, PREPARACIÓN Y CONTROL DE CALIDAD DE DOCUMENTOS ELECTORALES Y DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS 4 - FUNC 2023	47	RO	2.3.2.7.14.98	S/2,500.00	1		2	S/5,000.00	S/2,500.00	1		2	S/5,000.00		100%	
36	SERVICIO DE OPERADOR PARA LA RECEPCIÓN, PREPARACIÓN Y CONTROL DE CALIDAD DE DOCUMENTOS ELECTORALES Y DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS 5 - FUNC 2023	47	RO	2.3.2.7.14.98	S/2,500.00	1		2	S/5,000.00	S/2,500.00	1		2	S/5,000.00		100%	
37	SERVICIO DE OPERADOR PARA LA RECEPCIÓN, PREPARACIÓN Y CONTROL DE CALIDAD DE DOCUMENTOS ELECTORALES HISTÓRICOS 3 EN LA SEDE LURÍN – FUNC 2023	47	RO	2.3.2.7.14.98	S/2,500.00	1		2	S/5,000.00	S/2,500.00	1		2	S/5,000.00		100%	
38	SERVICIO DE OPERADOR PARA LA RECEPCIÓN, PREPARACIÓN Y CONTROL DE CALIDAD DE DOCUMENTOS ELECTORALES HISTÓRICOS 4 EN LA SEDE LURÍN – FUNC 2023	47	RO	2.3.2.7.14.98	S/2,500.00	1		2	S/5,000.00	S/2,500.00	1		2	S/5,000.00		100%	
39	SERVICIO DE OPERADOR PARA LA RECEPCIÓN, PREPARACIÓN Y CONTROL DE CALIDAD DE DOCUMENTOS ELECTORALES HISTÓRICOS 5 EN LA SEDE LURÍN – FUNC 2023	47	RO	2.3.2.7.14.98	S/2,500.00	1		2	S/5,000.00	S/2,500.00	1		2	S/5,000.00		100%	
40	SERVICIO DE ASISTENCIA EN MICROFORMAS – FUNC 2023	47	RO	2.3.2.7.14.98	S/4,000.00	1		3	S/12,000.00	S/4,000.00	1		3	S/12,000.00		100%	
41	SERVICIO DE CONTROL DE CALIDAD, RECEPCIÓN Y PREPARACIÓN DE DOCUMENTOS ELECTORALES HISTÓRICOS 1 - FUNC 2023	47	RO	2.3.2.7.14.98	S/2,500.00	1		2	S/5,000.00	S/2,500.00	1		2	S/5,000.00		100%	

**Informe de Evaluación del Plan del Sistema de Producción de Microformas Digitales y del Expediente Electoral Electrónico de la ONPE 2023-2025
(periodo 2023)**

ítem	Descripción de Cargos	Meta	Financ.	Clasificador de Gastos	CONTRATADO						EJECUTADO						% sobre Monto Program
					Monto S./	Cantidad	Periodo (días)	Periodo (Meses)	Total Programado S./	Monto S./	Cantidad	Periodo (días)	Periodo (Meses)	Total Ejecutado S./			
42	SERVICIO DE CONTROL DE CALIDAD, RECEPCIÓN Y PREPARACIÓN DE DOCUMENTOS ELECTORALES HISTÓRICOS 2 - FUNC 2023	47	RO	2.3.2.7.14.98	S/2,500.00	1		2	S/5,000.00	S/2,500.00	1		2	S/5,000.00		100%	
43	SERVICIO DE CONTROL DE CALIDAD, RECEPCIÓN Y PREPARACIÓN DE DOCUMENTOS ELECTORALES HISTÓRICOS 3 - FUNC 2023	47	RO	2.3.2.7.14.98	S/2,500.00	1		2	S/5,000.00	S/2,500.00	1		2	S/5,000.00		100%	
44	SERVICIO DE CONTROL DE CALIDAD DE METADATA, DIGITALIZACIÓN Y RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS ELECTORALES HISTÓRICOS 1 - FUNC 2023	47	RO	2.3.2.7.14.98	S/2,500.00	1		2	S/5,000.00	S/2,500.00	1		2	S/5,000.00		100%	
45	SERVICIO DE CONTROL DE CALIDAD, RECEPCIÓN Y PREPARACIÓN DE DOCUMENTOS ELECTORALES HISTÓRICOS 1 EN LA SEDE LURÍN - FUNC 2023	47	RO	2.3.2.7.14.98	S/2,500.00	1		2	S/5,000.00	S/2,500.00	1		2	S/5,000.00		100%	
46	SERVICIO DE CONTROL DE CALIDAD, RECEPCIÓN Y PREPARACIÓN DE DOCUMENTOS ELECTORALES HISTÓRICOS 2 EN LA SEDE LURÍN - FUNC 2023	47	RO	2.3.2.7.14.98	S/2,500.00	1		2	S/5,000.00	S/2,500.00	1		2	S/5,000.00		100%	
47	SERVICIO DE CONTROL DE CALIDAD, RECEPCIÓN Y PREPARACIÓN DE DOCUMENTOS ELECTORALES HISTÓRICOS 3 EN LA SEDE LURÍN - FUNC 2023	47	RO	2.3.2.7.14.98	S/2,500.00	1		2	S/5,000.00	S/2,500.00	1		2	S/5,000.00		100%	
48	SERVICIO DE CONTROL DE CALIDAD, DIGITALIZACIÓN Y RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS ELECTORALES HISTÓRICOS 1 EN LA SEDE LURÍN - FUNC 2023	47	RO	2.3.2.7.14.98	S/2,500.00	1		2	S/5,000.00	S/2,500.00	1		2	S/5,000.00		100%	
49	SERVICIO DE CONTROL DE CALIDAD, RECEPCIÓN Y PREPARACIÓN DE DOCUMENTOS ELECTORALES HISTÓRICOS 4 - FUNC 2023	47	RO	2.3.2.7.14.98	S/2,500.00	1	15	1	S/3,750.00	S/2,500.00	1	15	1	S/3,750.00		100%	
50	SERVICIO DE CONTROL DE CALIDAD, RECEPCIÓN Y PREPARACIÓN DE DOCUMENTOS ELECTORALES HISTÓRICOS 4 EN LA SEDE LURÍN - FUNC 2023	47	RO	2.3.2.7.14.98	S/2,500.00	1	15	1	S/3,750.00	S/2,500.00	1	15	1	S/3,750.00		100%	
51	SERVICIO DE CONTROL DE CALIDAD, RECEPCIÓN Y PREPARACIÓN DE DOCUMENTOS ELECTORALES HISTÓRICOS 5 EN LA SEDE LURÍN - FUNC 2023	47	RO	2.3.2.7.14.98	S/2,500.00	1	15	1	S/3,750.00	S/2,500.00	1	15	1	S/3,750.00		100%	
52	SERVICIO DE CONTROL DE CALIDAD, RECEPCIÓN Y PREPARACIÓN DE DOCUMENTOS ELECTORALES HISTÓRICOS 6 EN LA SEDE LURÍN - FUNC 2023	47	RO	2.3.2.7.14.98	S/2,500.00	1	15	1	S/3,750.00	S/2,500.00	1	15	1	S/3,750.00		100%	
53	SERVICIO DE CONTROL DE CALIDAD, RECEPCIÓN Y PREPARACIÓN DE DOCUMENTOS ELECTORALES HISTÓRICOS 5 - FUNC 2023	47	RO	2.3.2.7.14.98	S/2,500.00	1	15	1	S/3,750.00	S/2,500.00	1	15	1	S/3,750.00		100%	
54	SERVICIO DE CONTROL DE CALIDAD, RECEPCIÓN Y PREPARACIÓN DE DOCUMENTOS ELECTORALES HISTÓRICOS 6 - FUNC 2023	47	RO	2.3.2.7.14.98	S/2,500.00	1	15	1	S/3,750.00	S/2,500.00	1	15	1	S/3,750.00		100%	
55	SERVICIO DE CONTROL DE CALIDAD DE METADATA, DIGITALIZACIÓN Y RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS ELECTORALES HISTÓRICOS 2 - FUNC 2023	47	RO	2.3.2.7.14.98	S/2,500.00	1	15	1	S/3,750.00	S/2,500.00	1	15	1	S/3,750.00		100%	
56	SERVICIO DE CONTROL DE CALIDAD DE METADATA, DIGITALIZACIÓN Y RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS ELECTORALES HISTÓRICOS 3 - FUNC 2023	47	RO	2.3.2.7.14.98	S/2,500.00	1	15	1	S/3,750.00	S/2,500.00	1	15	1	S/3,750.00		100%	
57	SERVICIO DE CONTROL DE CALIDAD DE METADATA, DIGITALIZACIÓN Y RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS ELECTORALES HISTÓRICOS 2 EN LA SEDE LURÍN - FUNC 2023	47	RO	2.3.2.7.14.98	S/2,500.00	1	15	1	S/3,750.00	S/2,500.00	1	15	1	S/3,750.00		100%	
58	SERVICIO DE CONTROL DE CALIDAD DE METADATA, DIGITALIZACIÓN Y RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS ELECTORALES HISTÓRICOS 3 EN LA SEDE LURÍN - FUNC 2023	47	RO	2.3.2.7.14.98	S/2,500.00	1	15	1	S/3,750.00	S/2,500.00	1	15	1	S/3,750.00		100%	
59	SERVICIO DE SUPERVISIÓN DE PRODUCCIÓN DE MICROFORMAS DIGITALES EN LA SEDE LURIN - FUNC 2023	47	RO	2.3.2.7.14.98	S/5,000.00	1		1	S/5,000.00	S/5,000.00	1		1	S/5,000.00		100%	
60	SERVICIO DE DIGITALIZADOR DE DOCUMENTOS ELECTORALES HISTORICOS Y DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS 1 - FUNC 2023	47	RO	2.3.2.7.14.98	S/2,500.00	1		1	S/2,500.00	S/2,500.00	1		1	S/2,500.00		100%	
61	SERVICIO DE DIGITALIZADOR DE DOCUMENTOS ELECTORALES HISTORICOS Y DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS 2 - FUNC 2023	47	RO	2.3.2.7.14.98	S/2,500.00	1		1	S/2,500.00	S/2,500.00	1		1	S/2,500.00		100%	
62	SERVICIO DE DIGITALIZADOR DE DOCUMENTOS ELECTORALES HISTORICOS Y DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS 3 - FUNC 2023	47	RO	2.3.2.7.14.98	S/2,500.00	1		1	S/2,500.00	S/2,500.00	1		1	S/2,500.00		100%	
63	SERVICIO DE DIGITALIZADOR DE DOCUMENTOS ELECTORALES HISTORICOS 1 EN LA SEDE LURIN - FUNC 2023	47	RO	2.3.2.7.14.98	S/2,500.00	1		1	S/2,500.00	S/2,500.00	1		1	S/2,500.00		100%	
64	SERVICIO DE DIGITALIZADOR DE DOCUMENTOS ELECTORALES HISTORICOS 2 EN LA SEDE LURIN - FUNC 2023	47	RO	2.3.2.7.14.98	S/2,500.00	1		1	S/2,500.00	S/2,500.00	1		1	S/2,500.00		100%	
65	SERVICIO DE DIGITALIZADOR DE DOCUMENTOS ELECTORALES HISTORICOS 3 EN LA SEDE LURIN - FUNC 2023	47	RO	2.3.2.7.14.98	S/2,500.00	1		1	S/2,500.00	S/2,500.00	1		1	S/2,500.00		100%	
66	SERVICIO DE OPERADOR PARA RECEPCIONAR, PREPARAR Y REALIZAR CONTROL DE CALIDAD DE DOCUMENTOS ELECTORALES Y DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS 1 - FUNC 2023	47	RO	2.3.2.7.14.98	S/2,500.00	1		1	S/2,500.00	S/2,500.00	1		1	S/2,500.00		100%	

**Informe de Evaluación del Plan del Sistema de Producción de Microformas Digitales y del Expediente Electoral Electrónico de la ONPE 2023-2025
(periodo 2023)**

ítem	Descripción de Cargos	Meta	Financ.	Clasificador de Gastos	CONTRATADO						EJECUTADO						% sobre Monto Program
					Monto S./	Cantidad	Periodo (días)	Periodo (Meses)	Total Programado S./	Monto S./	Cantidad	Periodo (días)	Periodo (Meses)	Total Ejecutado S./			
67	SERVICIO DE OPERADOR PARA RECEPCIONAR, PREPARAR Y REALIZAR CONTROL DE CALIDAD DE DOCUMENTOS ELECTORALES Y DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS 2 - FUNC 2023	47	RO	2.3.2.7.14.98	S/2,500.00	1		1	S/2,500.00	S/2,500.00	1		1	S/2,500.00		100%	
68	SERVICIO DE OPERADOR PARA RECEPCIONAR, PREPARAR Y REALIZAR CONTROL DE CALIDAD DE DOCUMENTOS ELECTORALES HISTÓRICOS 1 EN LA SEDE LURIN - FUNC 2023	47	RO	2.3.2.7.14.98	S/2,500.00	1		1	S/2,500.00	S/2,500.00	1		1	S/2,500.00		100%	
69	SERVICIO DE OPERADOR PARA RECEPCIONAR, PREPARAR Y REALIZAR CONTROL DE CALIDAD DE DOCUMENTOS ELECTORALES HISTÓRICOS 2 EN LA SEDE LURIN - FUNC 2023	47	RO	2.3.2.7.14.98	S/2,500.00	1		1	S/2,500.00	S/2,500.00	1		1	S/2,500.00		100%	
70	SERVICIO DE ASISTENCIA TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA DE MICROFORMAS - FUNC 2023	47	RO	2.3.2.7.14.98	S/4,000.00	1	10	2	S/10,000.00	S/4,000.00	1	10	2	S/10,000.00		100%	
71	SERVICIO DE ASISTENCIA TÉCNICA EN MICROFORMAS - FUNC 2023	47	RO	2.3.2.7.14.98	S/4,000.00	1		2	S/8,000.00	S/4,000.00	1		2	S/8,000.00		100%	
72	SERVICIO DE PREPARACIÓN, RECEPCIÓN, DIGITALIZACIÓN Y REGISTRO DE METADATA DE LOS DOCUMENTOS ELECTORALES HISTÓRICOS 2 EN LA SEDE LURÍN - FUNC 2023	47	RO	2.3.2.7.14.98	S/2,500.00	1	10	1	S/3,333.33	S/2,500.00	1	10	1	S/3,333.33		100%	
73	SERVICIO DE CONTROL DE CALIDAD DE IMAGEN, CONTROL DE CALIDAD DE METADATA DE LOS DOCUMENTOS ELECTORALES HISTÓRICOS 1 EN LA SEDE LURÍN - FUNC 2023	47	RO	2.3.2.7.14.98	S/2,500.00	1	10	1	S/3,333.33	S/2,500.00	1	10	1	S/3,333.33		100%	
74	SERVICIO DE SOPORTE EN OPERACIONES DE MICROFORMAS - FUNC 2023	47	RO	2.3.2.7.14.98	S/4,000.00	1	15	1	S/8,000.00	S/4,000.00	1	15	1	S/8,000.00		100%	
75	SERVICIO DE SUPERVISIÓN DE PRODUCCIÓN DE MICROFORMAS 1 - FUNC 2023	47	RO	2.3.2.7.14.98	S/5,000.00	1	15	1	S/7,500.00	S/5,000.00	1	15	1	S/7,500.00		100%	
76	SERVICIO DE RECEPCIÓN, PREPARACIÓN Y CONTROL DE CALIDAD DE METADATA DE LOS DOCUMENTOS ELECTORALES HISTÓRICOS Y DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS 3 - FUNC 2023	47	RO	2.3.2.7.14.98	S/2,500.00	1	10	1	S/3,333.33	S/2,500.00	1	10	1	S/3,333.33		100%	
77	SERVICIO DE RECEPCIÓN, PREPARACIÓN Y CONTROL DE CALIDAD DE METADATA DE LOS DOCUMENTOS ELECTORALES HISTÓRICOS Y DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS 1 - FUNC 2023	47	RO	2.3.2.7.14.98	S/2,500.00	1	10	1	S/3,333.33	S/2,500.00	1	10	1	S/3,333.33		100%	
78	SERVICIO DE RECEPCIÓN, PREPARACIÓN Y CONTROL DE CALIDAD DE METADATA DE LOS DOCUMENTOS ELECTORALES HISTÓRICOS Y DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS 2 - FUNC 2023	47	RO	2.3.2.7.14.98	S/2,500.00	1	10	1	S/3,333.33	S/2,500.00	1	10	1	S/3,333.33		100%	
79	SERVICIO DE CONTROL DE CALIDAD DE IMAGEN, CONTROL DE CALIDAD DE METADATA DE LOS DOCUMENTOS ELECTORALES HISTÓRICOS 3 EN LA SEDE LURÍN - FUNC 2023	47	RO	2.3.2.7.14.98	S/2,500.00	1	10	1	S/3,333.33	S/2,500.00	1	10	1	S/3,333.33		100%	
80	SERVICIO DE REGISTRO DE METADATA, REVISIÓN DE MEDIOS PORTADORES Y CONTROL DE CALIDAD DE IMAGEN DE LOS DOCUMENTOS ELECTORALES HISTÓRICOS Y DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS 4 - FUNC 2023	47	RO	2.3.2.7.14.98	S/2,500.00	1	10	1	S/3,333.33	S/2,500.00	1	10	1	S/3,333.33		100%	
81	SERVICIO DE REGISTRO DE METADATA, REVISIÓN DE MEDIOS PORTADORES Y CONTROL DE CALIDAD DE IMAGEN DE LOS DOCUMENTOS ELECTORALES HISTÓRICOS Y DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS 7 - FUNC 2023	47	RO	2.3.2.7.14.98	S/2,500.00	1	10	1	S/3,333.33	S/2,500.00	1	10	1	S/3,333.33		100%	
82	SERVICIO DE RECEPCIÓN, PREPARACIÓN Y CONTROL DE CALIDAD DE IMAGEN DE LOS DOCUMENTOS ELECTORALES HISTÓRICOS Y DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS 1 - FUNC 2023	47	RO	2.3.2.7.14.98	S/2,500.00	1	10	1	S/3,333.33	S/2,500.00	1	10	1	S/3,333.33		100%	
83	SERVICIO DE RECEPCIÓN, PREPARACIÓN Y CONTROL DE CALIDAD DE IMAGEN DE LOS DOCUMENTOS ELECTORALES HISTÓRICOS 1 EN LA SEDE LURÍN - FUNC 2023	47	RO	2.3.2.7.14.98	S/2,500.00	1	10	1	S/3,333.33	S/2,500.00	1	10	1	S/3,333.33		100%	
84	SERVICIO DE RECEPCIÓN, PREPARACIÓN Y CONTROL DE CALIDAD DE IMAGEN DE LOS DOCUMENTOS ELECTORALES HISTÓRICOS 2 EN LA SEDE LURÍN - FUNC 2023	47	RO	2.3.2.7.14.98	S/2,500.00	1	10	1	S/3,333.33	S/2,500.00	1	10	1	S/3,333.33		100%	
85	SERVICIO DE RECEPCIÓN, PREPARACIÓN Y CONTROL DE CALIDAD DE IMAGEN DE LOS DOCUMENTOS ELECTORALES HISTÓRICOS 3 EN LA SEDE LURÍN - FUNC 2023	47	RO	2.3.2.7.14.98	S/2,500.00	1	10	1	S/3,333.33	S/2,500.00	1	10	1	S/3,333.33		100%	
86	SERVICIO DE RECEPCIÓN, PREPARACIÓN Y CONTROL DE CALIDAD DE IMAGEN DE LOS DOCUMENTOS ELECTORALES HISTÓRICOS 4 EN LA SEDE LURÍN - FUNC 2023	47	RO	2.3.2.7.14.98	S/2,500.00	1	10	1	S/3,333.33	S/2,500.00				S/0.00		0%	
87	SERVICIO DE RECEPCIÓN, PREPARACIÓN Y CONTROL DE CALIDAD DE IMAGEN DE LOS DOCUMENTOS ELECTORALES HISTÓRICOS 5 EN LA SEDE LURÍN - FUNC 2023	47	RO	2.3.2.7.14.98	S/2,500.00	1	10	1	S/3,333.33	S/2,500.00	1	10	1	S/3,333.33		100%	
88	SERVICIO DE RECEPCIÓN, PREPARACIÓN Y CONTROL DE CALIDAD DE IMAGEN DE LOS DOCUMENTOS ELECTORALES HISTÓRICOS 6 EN LA SEDE LURÍN - FUNC 2023	47	RO	2.3.2.7.14.98	S/2,500.00	1	10	1	S/3,333.33	S/2,500.00	1	10	1	S/3,333.33		100%	
89	SERVICIO DE CONTROL DE CALIDAD DE IMAGEN, CONTROL DE CALIDAD DE METADATA Y REVISIÓN DE MEDIOS DE LOS DOCUMENTOS ELECTORALES HISTÓRICOS Y DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS 2 - FUNC 2023	47	RO	2.3.2.7.14.98	S/2,500.00	1	10	1	S/3,333.33	S/2,500.00	1	10	1	S/3,333.33		100%	
90	SERVICIO DE CONTROL DE CALIDAD DE IMAGEN, CONTROL DE CALIDAD DE METADATA Y REVISIÓN DE MEDIOS DE LOS DOCUMENTOS ELECTORALES HISTÓRICOS Y DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS 3 - FUNC 2023	47	RO	2.3.2.7.14.98	S/2,500.00	1	10	1	S/3,333.33	S/2,500.00	1	10	1	S/3,333.33		100%	

**Informe de Evaluación del Plan del Sistema de Producción de Microformas Digitales y del Expediente Electoral Electrónico de la ONPE 2023-2025
(periodo 2023)**

ítem	Descripción de Cargos	Meta	Financ.	Clasificador de Gastos	CONTRATADO						EJECUTADO						% sobre Monto Program
					Monto S./.	Cantidad	Periodo (días)	Periodo (Meses)	Total Programado S./.	Monto S./.	Cantidad	Periodo (días)	Periodo (Meses)	Total Ejecutado S./.			
91	SERVICIO DE CONTROL DE CALIDAD DE IMAGEN, CONTROL DE CALIDAD DE METADATA Y REVISIÓN DE MEDIOS DE LOS DOCUMENTOS ELECTORALES HISTÓRICOS Y DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS 4 - FUNC 2023	47	RO	2.3.2.7.14.98	S/2,500.00	1	10	1	S/3,333.33	S/2,500.00	1	10	1	S/3,333.33		100%	
92	SERVICIO DE CONTROL DE CALIDAD DE IMAGEN, CONTROL DE CALIDAD DE METADATA Y REVISIÓN DE MEDIOS DE LOS DOCUMENTOS ELECTORALES HISTÓRICOS Y DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS 6 - FUNC 2023	47	RO	2.3.2.7.14.98	S/2,500.00	1	10	1	S/3,333.33	S/2,500.00	1	10	1	S/3,333.33		100%	
93	SERVICIO DE CONTROL DE CALIDAD DE IMAGEN, CONTROL DE CALIDAD DE METADATA Y REVISIÓN DE MEDIOS DE LOS DOCUMENTOS ELECTORALES HISTÓRICOS Y DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS 7 - FUNC 2023	47	RO	2.3.2.7.14.98	S/2,500.00	1	10	1	S/3,333.33	S/2,500.00	1	10	1	S/3,333.33		100%	
94	SERVICIO DE DIGITALIZACIÓN Y CONTROL DE CALIDAD DE METADATA DE LOS DOCUMENTOS ELECTORALES HISTÓRICOS Y DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS 1 - FUNC 2023	47	RO	2.3.2.7.14.98	S/2,500.00	1	10	1	S/3,333.33	S/2,500.00	1	10	1	S/3,333.33		100%	
95	SERVICIO DE DIGITALIZACIÓN Y CONTROL DE CALIDAD DE METADATA DE LOS DOCUMENTOS ELECTORALES HISTÓRICOS Y DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS 2 - FUNC 2023	47	RO	2.3.2.7.14.98	S/2,500.00	1	10	1	S/3,333.33	S/2,500.00	1	10	1	S/3,333.33		100%	
96	SERVICIO DE REGISTRO DE METADATA, REVISIÓN DE MEDIOS PORTADORES Y CONTROL DE CALIDAD DE IMAGEN DE LOS DOCUMENTOS ELECTORALES HISTÓRICOS Y DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS 5 - FUNC 2023	47	RO	2.3.2.7.14.98	S/2,500.00	1	10	1	S/3,333.33	S/2,500.00	1	10	1	S/3,333.33		100%	
97	SERVICIO DE DIGITALIZACIÓN Y CONTROL DE CALIDAD DE METADATA DE LOS DOCUMENTOS ELECTORALES HISTÓRICOS Y DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS 3 - FUNC 2023	47	RO	2.3.2.7.14.98	S/2,500.00	1	10	1	S/3,333.33	S/2,500.00	1	10	1	S/3,333.33		100%	
98	SERVICIO DE DIGITALIZACIÓN Y CONTROL DE CALIDAD DE METADATA DE LOS DOCUMENTOS ELECTORALES HISTÓRICOS Y DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS 4 - FUNC 2023	47	RO	2.3.2.7.14.98	S/2,500.00	1	10	1	S/3,333.33	S/2,500.00				S/0.00		0%	
99	SERVICIO DE DIGITALIZACIÓN Y CONTROL DE CALIDAD DE METADATA DE LOS DOCUMENTOS ELECTORALES HISTÓRICOS Y DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS 5 - FUNC 2023	47	RO	2.3.2.7.14.98	S/2,500.00	1	10	1	S/3,333.33	S/2,500.00	1	10	1	S/3,333.33		100%	
100	SERVICIO DE DIGITALIZACIÓN Y CONTROL DE CALIDAD DE METADATA DE LOS DOCUMENTOS ELECTORALES HISTÓRICOS Y DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS 7 - FUNC 2023	47	RO	2.3.2.7.14.98	S/2,500.00	1	10	1	S/3,333.33	S/2,500.00	1	10	1	S/3,333.33		100%	
101	SERVICIO DE PREPARACIÓN, RECEPCIÓN, DIGITALIZACIÓN Y REGISTRO DE METADATA DE LOS DOCUMENTOS ELECTORALES HISTÓRICOS Y DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS 1 - FUNC 2023	47	RO	2.3.2.7.14.98	S/2,500.00	1	10	1	S/3,333.33	S/2,500.00	1	10	1	S/3,333.33		100%	
102	SERVICIO DE PREPARACIÓN, RECEPCIÓN, DIGITALIZACIÓN Y REGISTRO DE METADATA DE LOS DOCUMENTOS ELECTORALES HISTÓRICOS 6 EN LA SEDE LURÍN - FUNC 2023	47	RO	2.3.2.7.14.98	S/2,500.00	1	10	1	S/3,333.33	S/2,500.00	1	10	1	S/3,333.33		100%	
103	SERVICIO DE RECEPCIÓN, PREPARACIÓN Y CONTROL DE CALIDAD DE METADATA DE LOS DOCUMENTOS ELECTORALES HISTÓRICOS 3 EN LA SEDE LURÍN - FUNC 2023	47	RO	2.3.2.7.14.98	S/2,500.00	1	10	1	S/3,333.33	S/2,500.00	1	10	1	S/3,333.33		100%	
104	SERVICIO DE RECEPCIÓN, PREPARACIÓN Y CONTROL DE CALIDAD DE METADATA DE LOS DOCUMENTOS ELECTORALES HISTÓRICOS 4 EN LA SEDE LURÍN - FUNC 2023	47	RO	2.3.2.7.14.98	S/2,500.00	1	10	1	S/3,333.33	S/2,500.00	1	10	1	S/3,333.33		100%	
105	SERVICIO DE RECEPCIÓN, PREPARACIÓN Y CONTROL DE CALIDAD DE METADATA DE LOS DOCUMENTOS ELECTORALES HISTÓRICOS 5 EN LA SEDE LURÍN - FUNC 2023	47	RO	2.3.2.7.14.98	S/2,500.00	1	10	1	S/3,333.33	S/2,500.00	1	10	1	S/3,333.33		100%	
106	SERVICIO DE RECEPCIÓN, PREPARACIÓN Y CONTROL DE CALIDAD DE METADATA DE LOS DOCUMENTOS ELECTORALES HISTÓRICOS 6 EN LA SEDE LURÍN - FUNC 2023	47	RO	2.3.2.7.14.98	S/2,500.00	1	10	1	S/3,333.33	S/2,500.00	1	10	1	S/3,333.33		100%	
107	SERVICIO DE RECEPCIÓN, PREPARACIÓN Y CONTROL DE CALIDAD DE METADATA DE LOS DOCUMENTOS ELECTORALES HISTÓRICOS 7 EN LA SEDE LURÍN - FUNC 2023	47	RO	2.3.2.7.14.98	S/2,500.00	1	10	1	S/3,333.33	S/2,500.00	1	10	1	S/3,333.33		100%	
108	SERVICIO DE SUPERVISIÓN DE PRODUCCIÓN DE MICROFORMAS 1 EN LA SEDE LURÍN - FUNC 2023	47	RO	2.3.2.7.14.98	S/5,000.00	1	15	1	S/7,500.00	S/5,000.00	1	15	1	S/7,500.00		100%	
109	SERVICIO DE PREPARACIÓN, RECEPCIÓN, DIGITALIZACIÓN Y REGISTRO DE METADATA DE LOS DOCUMENTOS ELECTORALES HISTÓRICOS 7 EN LA SEDE LURÍN - FUNC 2023	47	RO	2.3.2.7.14.98	S/2,500.00	1	10	1	S/3,333.33	S/2,500.00	1	10	1	S/3,333.33		100%	
110	SERVICIO DE RECEPCIÓN, PREPARACIÓN Y CONTROL DE CALIDAD DE METADATA DE LOS DOCUMENTOS ELECTORALES HISTÓRICOS 2 EN LA SEDE LURÍN - FUNC 2023	47	RO	2.3.2.7.14.98	S/2,500.00	1	10	1	S/3,333.33	S/2,500.00	1	10	1	S/3,333.33		100%	
111	SERVICIO DE RECEPCIÓN, PREPARACIÓN Y CONTROL DE CALIDAD DE METADATA DE LOS DOCUMENTOS ELECTORALES HISTÓRICOS 1 EN LA SEDE LURÍN - FUNC 2023	47	RO	2.3.2.7.14.98	S/2,500.00	1	10	1	S/3,333.33	S/2,500.00	1	10	1	S/3,333.33		100%	
112	SERVICIO DE RECEPCIÓN, PREPARACIÓN Y CONTROL DE CALIDAD DE IMAGEN DE LOS DOCUMENTOS ELECTORALES HISTÓRICOS 7 EN LA SEDE LURÍN - FUNC 2023	47	RO	2.3.2.7.14.98	S/2,500.00	1	10	1	S/3,333.33	S/2,500.00	1	10	1	S/3,333.33		100%	
113	SERVICIO DE RECEPCIÓN, PREPARACIÓN Y CONTROL DE CALIDAD DE IMAGEN DE LOS DOCUMENTOS ELECTORALES HISTÓRICOS 8 EN LA SEDE LURÍN - FUNC 2023	47	RO	2.3.2.7.14.98	S/2,500.00	1	10	1	S/3,333.33	S/2,500.00	1	10	1	S/3,333.33		100%	
114	SERVICIO DE PREPARACIÓN, RECEPCIÓN, DIGITALIZACIÓN Y REGISTRO DE METADATA DE LOS DOCUMENTOS ELECTORALES HISTÓRICOS 3 EN LA SEDE LURÍN - FUNC 2023	47	RO	2.3.2.7.14.98	S/2,500.00	1	10	1	S/3,333.33	S/2,500.00	1	10	1	S/3,333.33		100%	

**Informe de Evaluación del Plan del Sistema de Producción de Microformas Digitales y del Expediente Electoral Electrónico de la ONPE 2023-2025
(periodo 2023)**

Documento electrónico firmado digitalmente en el marco de la Ley N°27269, Ley de Firmas y Certificados Digitales, su reglamento y modificatorias.
La integridad del documento y la autoría de la(s) firma(s) pueden ser verificadas en: <https://apps.firmaperu.gob.pe/web/validador.xhtml>

ítem	Descripción de Cargos	Meta	Financ.	Clasificador de Gastos	CONTRATADO						EJECUTADO						% sobre Monto Program
					Monto S./	Cantidad	Periodo (días)	Periodo (Meses)	Total Programado S./	Monto S./	Cantidad	Periodo (días)	Periodo (Meses)	Total Ejecutado S./			
115	SERVICIO DE PREPARACIÓN, RECEPCIÓN, DIGITALIZACIÓN Y REGISTRO DE METADATA DE LOS DOCUMENTOS ELECTORALES HISTÓRICOS 5 EN LA SEDE LURÍN - FUNC 2023	47	RO	2.3.2.7.14.98	S/2,500.00	1	10	1	S/3,333.33	S/2,500.00	1	10	1	S/3,333.33	100%		
116	SERVICIO DE PREPARACIÓN, RECEPCIÓN, DIGITALIZACIÓN Y REGISTRO DE METADATA DE LOS DOCUMENTOS ELECTORALES HISTÓRICOS 1 EN LA SEDE LURÍN - FUNC 2023	47	RO	2.3.2.7.14.98	S/2,500.00	1	10	1	S/3,333.33	S/2,500.00	1	10	1	S/3,333.33	100%		
117	SERVICIO DE PREPARACIÓN, RECEPCIÓN, DIGITALIZACIÓN Y REGISTRO DE METADATA DE LOS DOCUMENTOS ELECTORALES HISTÓRICOS 4 EN LA SEDE LURÍN - FUNC 2023	47	RO	2.3.2.7.14.98	S/2,500.00	1	10	1	S/3,333.33	S/2,500.00	1	10	1	S/3,333.33	100%		
118	SERVICIO DE CONTROL DE CALIDAD DE IMAGEN, CONTROL DE CALIDAD DE METADATA DE LOS DOCUMENTOS ELECTORALES HISTÓRICOS 8 EN LA SEDE LURÍN - FUNC 2023	47	RO	2.3.2.7.14.98	S/2,500.00	1	10	1	S/3,333.33	S/2,500.00	1	10	1	S/3,333.33	100%		
119	SERVICIO DE DIGITALIZACIÓN Y CONTROL DE CALIDAD DE METADATA DE LOS DOCUMENTOS ELECTORALES HISTÓRICOS 2 EN LA SEDE LURÍN - FUNC 2023	47	RO	2.3.2.7.14.98	S/2,500.00	1	10	1	S/3,333.33	S/2,500.00	1	10	1	S/3,333.33	100%		
120	SERVICIO DE DIGITALIZACIÓN Y CONTROL DE CALIDAD DE METADATA DE LOS DOCUMENTOS ELECTORALES HISTÓRICOS 3 EN LA SEDE LURÍN - FUNC 2023	47	RO	2.3.2.7.14.98	S/2,500.00	1	10	1	S/3,333.33	S/2,500.00	1	10	1	S/3,333.33	100%		
121	SERVICIO DE DIGITALIZACIÓN Y CONTROL DE CALIDAD DE METADATA DE LOS DOCUMENTOS ELECTORALES HISTÓRICOS 4 EN LA SEDE LURÍN - FUNC 2023	47	RO	2.3.2.7.14.98	S/2,500.00	1	10	1	S/3,333.33	S/2,500.00	1	10	1	S/3,333.33	100%		
122	SERVICIO DE DIGITALIZACIÓN Y CONTROL DE CALIDAD DE METADATA DE LOS DOCUMENTOS ELECTORALES HISTÓRICOS 6 EN LA SEDE LURÍN - FUNC 2023	47	RO	2.3.2.7.14.98	S/2,500.00	1	10	1	S/3,333.33	S/2,500.00	1	10	1	S/3,333.33	100%		
123	SERVICIO DE DIGITALIZACIÓN Y CONTROL DE CALIDAD DE METADATA DE LOS DOCUMENTOS ELECTORALES HISTÓRICOS 7 EN LA SEDE LURÍN - FUNC 2023	47	RO	2.3.2.7.14.98	S/2,500.00	1	10	1	S/3,333.33	S/2,500.00	1	10	1	S/3,333.33	100%		
124	SERVICIO DE DIGITALIZACIÓN Y CONTROL DE CALIDAD DE METADATA DE LOS DOCUMENTOS ELECTORALES HISTÓRICOS 8 EN LA SEDE LURÍN - FUNC 2023	47	RO	2.3.2.7.14.98	S/2,500.00	1	10	1	S/3,333.33	S/2,500.00	1	10	1	S/3,333.33	100%		
125	SERVICIO DE REGISTRO DE METADATA Y CONTROL DE CALIDAD DE IMAGEN DE LOS DOCUMENTOS ELECTORALES HISTÓRICOS 1 EN LA SEDE LURÍN - FUNC 2023	47	RO	2.3.2.7.14.98	S/2,500.00	1	10	1	S/3,333.33	S/2,500.00	1	10	1	S/3,333.33	100%		
126	SERVICIO DE REGISTRO DE METADATA Y CONTROL DE CALIDAD DE IMAGEN DE LOS DOCUMENTOS ELECTORALES HISTÓRICOS 2 EN LA SEDE LURÍN - FUNC 2023	47	RO	2.3.2.7.14.98	S/2,500.00	1	10	1	S/3,333.33	S/2,500.00	1	10	1	S/3,333.33	100%		
127	SERVICIO DE REGISTRO DE METADATA Y CONTROL DE CALIDAD DE IMAGEN DE LOS DOCUMENTOS ELECTORALES HISTÓRICOS 3 EN LA SEDE LURÍN - FUNC 2023	47	RO	2.3.2.7.14.98	S/2,500.00	1	10	1	S/3,333.33	S/2,500.00	1	10	1	S/3,333.33	100%		
128	SERVICIO DE REGISTRO DE METADATA Y CONTROL DE CALIDAD DE IMAGEN DE LOS DOCUMENTOS ELECTORALES HISTÓRICOS 4 EN LA SEDE LURÍN - FUNC 2023	47	RO	2.3.2.7.14.98	S/2,500.00	1	10	1	S/3,333.33	S/2,500.00	1	10	1	S/3,333.33	100%		
129	SERVICIO DE REGISTRO DE METADATA Y CONTROL DE CALIDAD DE IMAGEN DE LOS DOCUMENTOS ELECTORALES HISTÓRICOS 5 EN LA SEDE LURÍN - FUNC 2023	47	RO	2.3.2.7.14.98	S/2,500.00	1	10	1	S/3,333.33	S/2,500.00	1	10	1	S/3,333.33	100%		
130	SERVICIO DE REGISTRO DE METADATA Y CONTROL DE CALIDAD DE IMAGEN DE LOS DOCUMENTOS ELECTORALES HISTÓRICOS 6 EN LA SEDE LURÍN - FUNC 2023	47	RO	2.3.2.7.14.98	S/2,500.00	1	10	1	S/3,333.33	S/2,500.00	1	10	1	S/3,333.33	100%		
131	SERVICIO DE REGISTRO DE METADATA Y CONTROL DE CALIDAD DE IMAGEN DE LOS DOCUMENTOS ELECTORALES HISTÓRICOS 7 EN LA SEDE LURÍN - FUNC 2023	47	RO	2.3.2.7.14.98	S/2,500.00	1	10	1	S/3,333.33	S/2,500.00	1	10	1	S/2,500.00	75%		
132	SERVICIO DE REGISTRO DE METADATA Y CONTROL DE CALIDAD DE IMAGEN DE LOS DOCUMENTOS ELECTORALES HISTÓRICOS 8 EN LA SEDE LURÍN - FUNC 2023	47	RO	2.3.2.7.14.98	S/2,500.00	1	10	1	S/3,333.33	S/2,500.00	1	10	1	S/3,333.33	100%		
133	SERVICIO DE DIGITALIZACIÓN Y CONTROL DE CALIDAD DE METADATA DE LOS DOCUMENTOS ELECTORALES HISTÓRICOS 5 EN LA SEDE LURÍN - FUNC 2023	47	RO	2.3.2.7.14.98	S/2,500.00	1	10	1	S/3,333.33	S/2,500.00	1	10	1	S/3,333.33	100%		
134	SERVICIO DE PREPARACIÓN, RECEPCIÓN, DIGITALIZACIÓN Y REGISTRO DE METADATA DE LOS DOCUMENTOS ELECTORALES HISTÓRICOS Y DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS 2 - FUNC 2023	47	RO	2.3.2.7.14.98	S/2,500.00	1	10	1	S/3,333.33	S/2,500.00	1	10	1	S/3,333.33	100%		
135	SERVICIO DE PREPARACIÓN, RECEPCIÓN, DIGITALIZACIÓN Y REGISTRO DE METADATA DE LOS DOCUMENTOS ELECTORALES HISTÓRICOS Y DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS 3 - FUNC 2023	47	RO	2.3.2.7.14.98	S/2,500.00	1	10	1	S/3,333.33	S/2,500.00	1	10	1	S/3,333.33	100%		
136	SERVICIO DE PREPARACIÓN, RECEPCIÓN, DIGITALIZACIÓN Y REGISTRO DE METADATA DE LOS DOCUMENTOS ELECTORALES HISTÓRICOS Y DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS 4 - FUNC 2023	47	RO	2.3.2.7.14.98	S/2,500.00	1	10	1	S/3,333.33	S/2,500.00	1	10	1	S/3,333.33	100%		
137	SERVICIO DE PREPARACIÓN, RECEPCIÓN, DIGITALIZACIÓN Y REGISTRO DE METADATA DE LOS DOCUMENTOS ELECTORALES HISTÓRICOS Y DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS 5 - FUNC 2023	47	RO	2.3.2.7.14.98	S/2,500.00	1	10	1	S/3,333.33	S/2,500.00				S/0.00	0%		
138	SERVICIO DE PREPARACIÓN, RECEPCIÓN, DIGITALIZACIÓN Y REGISTRO DE METADATA DE LOS DOCUMENTOS ELECTORALES HISTÓRICOS Y DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS 6 - FUNC 2023	47	RO	2.3.2.7.14.98	S/2,500.00	1	10	1	S/3,333.33	S/2,500.00	1	10	1	S/3,333.33	100%		
139	SERVICIO DE PREPARACIÓN, RECEPCIÓN, DIGITALIZACIÓN Y REGISTRO DE METADATA DE LOS DOCUMENTOS ELECTORALES HISTÓRICOS Y DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS 7 - FUNC 2023	47	RO	2.3.2.7.14.98	S/2,500.00	1	10	1	S/3,333.33	S/2,500.00	1	10	1	S/3,333.33	100%		

**Informe de Evaluación del Plan del Sistema de Producción de Microformas Digitales y del Expediente Electoral Electrónico de la ONPE 2023-2025
(periodo 2023)**

ítem	Descripción de Cargos	Meta	Financ.	Clasificador de Gastos	CONTRATADO						EJECUTADO						% sobre Monto Program
					Monto S./.	Cantidad	Periodo (días)	Periodo (Meses)	Total Programado S./.	Monto S./.	Cantidad	Periodo (días)	Periodo (Meses)	Total Ejecutado S./.			
140	SERVICIO DE REGISTRO DE METADATA, REVISIÓN DE MEDIOS PORTADORES Y CONTROL DE CALIDAD DE IMAGEN DE LOS DOCUMENTOS ELECTORALES HISTÓRICOS Y DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS 1 - FUNC 2023	47	RO	2.3.2.7.14.98	S/2,500.00	1	10	1	S/3,333.33	S/2,500.00	1	10	1	S/3,333.33	100%		
141	SERVICIO DE REGISTRO DE METADATA, REVISIÓN DE MEDIOS PORTADORES Y CONTROL DE CALIDAD DE IMAGEN DE LOS DOCUMENTOS ELECTORALES HISTÓRICOS Y DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS 2 - FUNC 2023	47	RO	2.3.2.7.14.98	S/2,500.00	1	10	1	S/3,333.33	S/2,500.00	1	10	1	S/3,333.33	100%		
142	SERVICIO DE REGISTRO DE METADATA, REVISIÓN DE MEDIOS PORTADORES Y CONTROL DE CALIDAD DE IMAGEN DE LOS DOCUMENTOS ELECTORALES HISTÓRICOS Y DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS 3 - FUNC 2023	47	RO	2.3.2.7.14.98	S/2,500.00	1	10	1	S/3,333.33	S/2,500.00	1	10	1	S/3,333.33	100%		
143	SERVICIO DE CONTROL DE CALIDAD DE IMAGEN, CONTROL DE CALIDAD DE METADATA Y REVISIÓN DE MEDIOS DE LOS DOCUMENTOS ELECTORALES HISTÓRICOS Y DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS 1 - FUNC 2023	47	RO	2.3.2.7.14.98	S/2,500.00	1	10	1	S/3,333.33	S/2,500.00	1	10	1	S/3,333.33	100%		
144	SERVICIO DE CONTROL DE CALIDAD DE IMAGEN, CONTROL DE CALIDAD DE METADATA Y REVISIÓN DE MEDIOS DE LOS DOCUMENTOS ELECTORALES HISTÓRICOS Y DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS 8 - FUNC 2023	47	RO	2.3.2.7.14.98	S/2,500.00	1	10	1	S/3,333.33	S/2,500.00	1	10	1	S/3,333.33	100%		
145	SERVICIO DE DIGITALIZACIÓN Y CONTROL DE CALIDAD DE METADATA DE LOS DOCUMENTOS ELECTORALES HISTÓRICOS Y DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS 6 - FUNC 2023	47	RO	2.3.2.7.14.98	S/2,500.00	1	10	1	S/3,333.33	S/2,500.00	1	10	1	S/3,333.33	100%		
146	SERVICIO DE REGISTRO DE METADATA, REVISIÓN DE MEDIOS PORTADORES Y CONTROL DE CALIDAD DE IMAGEN DE LOS DOCUMENTOS ELECTORALES HISTÓRICOS Y DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS 6 - FUNC 2023	47	RO	2.3.2.7.14.98	S/2,500.00	1	10	1	S/3,333.33	S/2,500.00	1	10	1	S/3,333.33	100%		
147	SERVICIO DE PREPARACIÓN, RECEPCIÓN, DIGITALIZACIÓN Y REGISTRO DE METADATA DE LOS DOCUMENTOS ELECTORALES HISTÓRICOS 8 EN LA SEDE LURÍN - FUNC 2023	47	RO	2.3.2.7.14.98	S/2,500.00	1	10	1	S/3,333.33	S/2,500.00	1	10	1	S/3,333.33	100%		
148	SERVICIO DE RECEPCIÓN, PREPARACIÓN Y CONTROL DE CALIDAD DE IMAGEN DE LOS DOCUMENTOS ELECTORALES HISTÓRICOS Y DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS 3 - FUNC 2023	47	RO	2.3.2.7.14.98	S/2,500.00	1	10	1	S/3,333.33	S/2,500.00	1	10	1	S/3,333.33	100%		
149	SERVICIO DE RECEPCIÓN, PREPARACIÓN Y CONTROL DE CALIDAD DE IMAGEN DE LOS DOCUMENTOS ELECTORALES HISTÓRICOS Y DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS 2 - FUNC 2023	47	RO	2.3.2.7.14.98	S/2,500.00	1	10	1	S/3,333.33	S/2,500.00	1	10	1	S/3,333.33	100%		
150	SERVICIO DE RECEPCIÓN, PREPARACIÓN Y CONTROL DE CALIDAD DE METADATA DE LOS DOCUMENTOS ELECTORALES HISTÓRICOS Y DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS 5 - FUNC 2023	47	RO	2.3.2.7.14.98	S/2,500.00	1	10	1	S/3,333.33	S/2,500.00	1	10	1	S/3,333.33	100%		
151	SERVICIO DE RECEPCIÓN, PREPARACIÓN Y CONTROL DE CALIDAD DE IMAGEN DE LOS DOCUMENTOS ELECTORALES HISTÓRICOS Y DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS 5 - FUNC 2023	47	RO	2.3.2.7.14.98	S/2,500.00	1	10	1	S/3,333.33	S/2,500.00	1	10	1	S/3,333.33	100%		
152	SERVICIO DE RECEPCIÓN, PREPARACIÓN Y CONTROL DE CALIDAD DE IMAGEN DE LOS DOCUMENTOS ELECTORALES HISTÓRICOS Y DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS 4 - FUNC 2023	47	RO	2.3.2.7.14.98	S/2,500.00	1	10	1	S/3,333.33	S/2,500.00	1	10	1	S/3,333.33	100%		
153	SERVICIO DE RECEPCIÓN, PREPARACIÓN Y CONTROL DE CALIDAD DE IMAGEN DE LOS DOCUMENTOS ELECTORALES HISTÓRICOS Y DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS 7 - FUNC 2023	47	RO	2.3.2.7.14.98	S/2,500.00	1	10	1	S/3,333.33	S/2,500.00	1	10	1	S/3,333.33	100%		
154	SERVICIO DE RECEPCIÓN, PREPARACIÓN Y CONTROL DE CALIDAD DE METADATA DE LOS DOCUMENTOS ELECTORALES HISTÓRICOS Y DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS 6 - FUNC 2023	47	RO	2.3.2.7.14.98	S/2,500.00	1	10	1	S/3,333.33	S/2,500.00	1	10	1	S/3,333.33	100%		
155	SERVICIO DE RECEPCIÓN, PREPARACIÓN Y CONTROL DE CALIDAD DE IMAGEN DE LOS DOCUMENTOS ELECTORALES HISTÓRICOS Y DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS 6 - FUNC 2023	47	RO	2.3.2.7.14.98	S/2,500.00	1	10	1	S/3,333.33	S/2,500.00	1	10	1	S/3,333.33	100%		
156	SERVICIO DE RECEPCIÓN, PREPARACIÓN Y CONTROL DE CALIDAD DE METADATA DE LOS DOCUMENTOS ELECTORALES HISTÓRICOS Y DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS 4 - FUNC 2023	47	RO	2.3.2.7.14.98	S/2,500.00	1	10	1	S/3,333.33	S/2,500.00	1	10	1	S/3,333.33	100%		
157	SERVICIO DE RECEPCIÓN, PREPARACIÓN Y CONTROL DE CALIDAD DE METADATA DE LOS DOCUMENTOS ELECTORALES HISTÓRICOS Y DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS 7 - FUNC 2023	47	RO	2.3.2.7.14.98	S/2,500.00	1	10	1	S/3,333.33	S/2,500.00	1	10	1	S/3,333.33	100%		
158	SERVICIO DE RECEPCIÓN, PREPARACIÓN, REVISIÓN DE MEDIOS Y CONTROL DE CALIDAD DE METADATA DE LOS DOCUMENTOS ELECTORALES HISTÓRICOS Y DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS 1 - FUNC 2023	47	RO	2.3.2.7.14.98	S/2,500.00	1	10	1	S/3,333.33	S/2,500.00	1	10	1	S/3,333.33	100%		
159	SERVICIO DE RECEPCIÓN, PREPARACIÓN, REVISIÓN DE MEDIOS Y CONTROL DE CALIDAD DE METADATA DE LOS DOCUMENTOS ELECTORALES HISTÓRICOS Y DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS 2 - FUNC 2023	47	RO	2.3.2.7.14.98	S/2,500.00	1	10	1	S/3,333.33	S/2,500.00	1	10	1	S/3,333.33	100%		
160	SERVICIO DE RECEPCIÓN, PREPARACIÓN, REVISIÓN DE MEDIOS Y CONTROL DE CALIDAD DE METADATA DE LOS DOCUMENTOS ELECTORALES HISTÓRICOS Y DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS 3 - FUNC 2023	47	RO	2.3.2.7.14.98	S/2,500.00	1	10	1	S/3,333.33	S/2,500.00	1	10	1	S/3,333.33	100%		

**Informe de Evaluación del Plan del Sistema de Producción de Microformas Digitales y del Expediente Electoral Electrónico de la ONPE 2023-2025
(periodo 2023)**

ítem	Descripción de Cargos	Meta	Financ.	Clasificador de Gastos	CONTRATADO						EJECUTADO						% sobre Monto Program
					Monto S./	Cantidad	Periodo (días)	Periodo (Meses)	Total Programado S./	Monto S./	Cantidad	Periodo (días)	Periodo (Meses)	Total Ejecutado S./			
161	SERVICIO DE RECEPCIÓN, PREPARACIÓN, REVISIÓN DE MEDIOS Y CONTROL DE CALIDAD DE METADATA DE LOS DOCUMENTOS ELECTORALES HISTÓRICOS Y DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS 4 - FUNC 2023	47	RO	2.3.2.7.14.98	S/2,500.00	1	10	1	S/3,333.33	S/2,500.00	1	10	1	S/3,333.33		100%	
162	SERVICIO DE RECEPCIÓN, PREPARACIÓN, REVISIÓN DE MEDIOS Y CONTROL DE CALIDAD DE METADATA DE LOS DOCUMENTOS ELECTORALES HISTÓRICOS Y DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS 5 - FUNC 2023	47	RO	2.3.2.7.14.98	S/2,500.00	1	10	1	S/3,333.33	S/2,500.00	1	10	1	S/3,333.33		100%	
163	SERVICIO DE RECEPCIÓN, PREPARACIÓN, REVISIÓN DE MEDIOS Y CONTROL DE CALIDAD DE METADATA DE LOS DOCUMENTOS ELECTORALES HISTÓRICOS Y DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS 6 - FUNC 2023	47	RO	2.3.2.7.14.98	S/2,500.00	1	10	1	S/3,333.33	S/2,500.00	1	10	1	S/3,333.33		100%	
164	SERVICIO DE RECEPCIÓN, PREPARACIÓN, REVISIÓN DE MEDIOS Y CONTROL DE CALIDAD DE METADATA DE LOS DOCUMENTOS ELECTORALES HISTÓRICOS Y DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS 7 - FUNC 2023	47	RO	2.3.2.7.14.98	S/2,500.00	1	10	1	S/3,333.33	S/2,500.00	1	10	1	S/3,333.33		100%	
165	SERVICIO DE CONTROL DE CALIDAD DE IMAGEN, CONTROL DE CALIDAD DE METADATA DE LOS DOCUMENTOS ELECTORALES HISTÓRICOS 6 EN LA SEDE LURÍN - FUNC 2023	47	RO	2.3.2.7.14.98	S/2,500.00	1	10	1	S/3,333.33	S/2,500.00	1	10	1	S/3,333.33		100%	
166	SERVICIO DE CONTROL DE CALIDAD DE IMAGEN, CONTROL DE CALIDAD DE METADATA DE LOS DOCUMENTOS ELECTORALES HISTÓRICOS 4 EN LA SEDE LURÍN - FUNC 2023	47	RO	2.3.2.7.14.98	S/2,500.00	1	10	1	S/3,333.33	S/2,500.00	1	10	1	S/3,333.33		100%	
167	SERVICIO DE CONTROL DE CALIDAD DE IMAGEN, CONTROL DE CALIDAD DE METADATA DE LOS DOCUMENTOS ELECTORALES HISTÓRICOS 2 EN LA SEDE LURÍN - FUNC 2023	47	RO	2.3.2.7.14.98	S/2,500.00	1	10	1	S/3,333.33	S/2,500.00	1		1	S/2,500.00		75%	
168	SERVICIO DE CONTROL DE CALIDAD DE IMAGEN, CONTROL DE CALIDAD DE METADATA DE LOS DOCUMENTOS ELECTORALES HISTÓRICOS 7 EN LA SEDE LURÍN - FUNC 2023	47	RO	2.3.2.7.14.98	S/2,500.00	1	10	1	S/3,333.33	S/2,500.00	1	10	1	S/3,333.33		100%	
169	SERVICIO DE CONTROL DE CALIDAD DE IMAGEN, CONTROL DE CALIDAD DE METADATA DE LOS DOCUMENTOS ELECTORALES HISTÓRICOS 5 EN LA SEDE LURÍN - FUNC 2023	47	RO	2.3.2.7.14.98	S/2,500.00	1	10	1	S/3,333.33	S/2,500.00	1	10	1	S/3,333.33		100%	
170	SERVICIO DE DIGITALIZACIÓN Y CONTROL DE CALIDAD DE METADATA DE LOS DOCUMENTOS ELECTORALES HISTÓRICOS 1 EN LA SEDE LURÍN - FUNC 2023	47	RO	2.3.2.7.14.98	S/2,500.00	1	10	1	S/3,333.33	S/2,500.00	1	10	1	S/3,333.33		100%	
171	SERVICIO DE CONTROL DE CALIDAD DE IMAGEN, CONTROL DE CALIDAD DE METADATA Y REVISIÓN DE MEDIOS DE LOS DOCUMENTOS ELECTORALES HISTÓRICOS Y DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS 5 - FUNC 2023	47	RO	2.3.2.7.14.98	S/2,500.00	1	10	1	S/3,333.33	S/2,500.00	1	10	1	S/3,333.33		100%	
TOTAL									S/738,833.01							S/724,616.36	98.08%

Cuadro N° 19: Ejecución de Presupuesto Programado de Contratación de Personal Procesos Electorales

PERSONAL CONTRATADO PARA LA EMC 2023 - PROGRAMADO EN EL PLAN DE SPAMD 2023-2025

ítem	Descripción de Cargos	Meta	Financ.	Clasificador de Gastos	PROGRAMADO EN EL PLAN DE SPAMD 2023-2025				EJECUTADO								Avance %
					Cantidad	Periodo (Meses)	Total Programado S/		CARGO		Monto S/	Cantidad	Periodo (días)	Periodo (Meses)	Total Ejecutado S/		
1	COORDINADOR DE IMPRESIONES Y MICROFORMAS	61	R.O.	2.3.2.9.1.1	1	7	S/24,000.00		COORDINADOR DE IMPRESIONES Y MICROFORMAS		S/4,000.00	1	15	6	S/ 26,000.00		108%
2	SUPERVISOR DE LA UNIDAD DEMICROFORMAS	61	R.O.	2.3.2.9.1.1	1	2	S/11,000.00										
3	ASISTENTE TÉCNICO DE MICROFORMAS	61	R.O.	2.3.2.9.1.1	1	2	S/7,466.67										
4	OPERADOR DE MICROFORMAS	61	R.O.	2.3.2.9.1.1	5	2	S/28,000.00		OPERADOR DE MICROFORMAS		S/2,500.00	5		2	S/25,000.00		89%
TOTALES					S/70,466.67												S/51,000.00 72%

Cuadro N° 20: Ejecución de Presupuesto No Programado de Contratación de Personal Procesos Electorales, No programando

PERSONAL CONTRATADO PARA LA EMC 2023 – NO PROGRAMADO EN EL PLAN DE SPAMD 2023-2025

Ítem	Descripción de Cargos	Meta	Financ	Clasificador de Gastos	PROGRAMADO EN EL PLAN DE SPAMD 2023-2025			EJECUTADO							Avance %
					Cantidad	Periodo (Meses)	Total Programado S/	CARGO	Monto S/	Cantidad	Periodo (días)	Periodo (Meses)	Total Ejecutado S/		
4	OPERADOR DE MICROFORMAS	61	R.O.	2.3.2.9.1.1	10	2	S/ 50,000.00	OPERADOR DE MICROFORMAS	S/2,500.00	10		2	S/50,000.00	100%	
TOTALES					S/50,000.00										S/50,000.00 100%

Cuadro N° 21: Ejecución de Presupuesto Programado de Bienes y Servicios – Funcionamiento 2023

BIENES Y SERVICIOS - FUNCIONAMIENTO - PROGRAMADO EN EL PLAN DE SPAMD 2023-2025

Nº	Descripción	Meta	Financ	Clasificador de Gastos	Unidad Orgánica	Monto Programado	Unidad de Medida	Orden de Servicio	Contrato	Mes Programado	Mes Ejecutado	Sustento	Monto Ejecutado	% sobre Monto Program.
1	SERVICIO DE SOPORTE TECNICO Y MANTENIMIENTO DE LICENCIA DEL SOFTWARE DE CONSULTA PARA MICROFORMAS	47	RO	2.3.2.5.1.99	SGOI	S/80,960.00	SERVICIO	OS 1622 17/10/2023	CONTRATO 31-2023-ONPE	SETIEMBRE	SETIEMBRE	Conformidad 1er Entregable Memorando N° 003462-2023/GITE	S/48,000.00	59%
2	SERVICIO DE SOPORTE Y MANTENIMIENTO DE LICENCIAS DEL SPAMD (3 Licencias: Producción, Contingencia y de Pruebas)	47	RO	2.3.2.5.1.99	SGOI	S/159,390.00	SERVICIO	OS 1623 17/10/2023	CONTRATO 34-2023-ONPE	OCTUBRE	OCTUBRE	Conformidad 1er Entregable Memorando N° 003709-2023/GITE	S/94,500.00	59%
3	SERVICIO DE INSPECCIÓN DE SUPERVISIÓN DEL SISTEMA DE PRODUCCIÓN DE MICROFORMAS (RECERTIFICACIÓN)	47	RO	2.3.2.7.13.98	SGOI	S/160,000.00	SERVICIO	OS 1597 10/10/2023	CONTRATO 32-2023-ONPE	SETIEMBRE	SETIEMBRE	Conformidad del Servicio Memorando N° 003267-2023/GITE	S/48,014.20	30%
4	SERVICIO DE FEDATACION INFORMATICO	47	RO	2.3.2.7.13.98	SGOI	S/414,610.00	SERVICIO	OS 2440 04/12/2023	CONTRATO 50-2023-ONPE	SETIEMBRE	NOVIEMBRE	Conf del 2do Entregable: 1er Inf. MEMORANDO N° 002304-2024/GITE	S/26,335.00	6%
5	VIATICOS - VISITA A LAS ORC POR INSPECCION (*)	47	RO	2.3.2.1.2.2	SGOI	S/15,000.00	COMISION	-	-	SETIEMBRE	SETIEMBRE	RENDICION DE CUENTAS REMITIDAS A FINANZAS	S/12,011.49	80%
6	PASAJES - VISITA A LAS ORC POR INSPECCION(*)	47	RO	2.3.2.1.2.1	SGOI	S/12,000.00	COMISION	OS 1520 02/10/2023 OS 1626 18/10/2023 OS 1663 24/10/2023	-	SETIEMBRE	SETIEMBRE	Conformidad del Servicio Memorando N° 002495-2023/GITE Conformidad del Servicio Memorando N° 002655-2023/GITE Conformidad del Servicio Memorando N° 003751-2023/GITE	S/11,529.88	96%
7	SERVICIO DE CALIBRACION DE TERMOHIGROMETRO (Microarchivo)	47	RO	2.3.2.4.7.1	SGOI	S/1,500.00	SERVICIO	OS 1301 23/08/2023	-	AGOSTO	AGOSTO	Conformidad del Servicio Memorando N° 002671-2023/GITE	S/1,475.00	98%
8	ADQUISICIÓN DE GUANTES DE NITRILO	47	RO	2.3.1.8.2.1	SGOI	S/3,000.00	BIENES	OC 11 16/02/2023	-	FEBRERO	FEBRERO	Conformidad de la Adquisición Memorando N° 000495-2023/GITE	S/900.00	30%
9	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE ANIEGO	47	RO	2.3.2.4.1.5	SGOI	S/6,000.00	SERVICIO	-	-	-	-	-	-	-
TOTALES						S/852,460.00								S/242,855.57 28,49%

Cuadro 22: Detalle de Servicios con Contratos y ordenes de servicio que vienen del año 2022 y se Ejecutaron en el año 2023

Nº	Descripción	Meta	Financ	Clasificador de Gastos	Unidad Orgánica	Unidad de Medida	Orden de Servicio	Contrato	Monto Contractual	Fecha de Inicio	Fecha de Culminación	Sustento	Monto Ejecutado
1	SERVICIO DE SOPORTE TECNICO Y MANTENIMIENTO DE LICENCIA DEL SOFTWARE DE CONSULTA PARA MICROFORMAS	47	RO	2.3.2.5.1.99	SGOI	SERVICIO	OS 105 27/01/2023	CONTRATO 141-2022-ONPE	S/80,000.00	Set-22	Set-23	2do Entregable Inf. 2 Memorando 001220-2023/GITE 3er Entregable Inf . Final: Memorando 002460-2023/GITE	S/32,000.00
2	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LICENCIAS DEL SPAMD (Licencias: Producción, Contingencia y de Pruebas)	47	RDR	2.3.2.5.1.99	SGOI	SERVICIO	OS 104 27/01/2023	CONTRATO 134-2022-ONPE	S/157,500.00	OCT – 2022	Oct-23	2do Entregable Inf. 2 Memorando 000974-2023/GITE 3er Entregable Inf. Final: Memorando 002526-2023/GITE	S/63,000.00
3	SERVICIO DE FEDATACION INFORMATICO	47	RDR	2.3.2.7.13.98	SGOI	SERVICIO	OS 92 26/01/2023	Contrato 160-2022-ONPE	S/382,210.02	Oct-22	Oct-23	2do Entregable 4to Informe Mensual: Memorando 000188-2023/GITE 5to Informe Mensual: Memorando 000376-2023/GITE 6to Informe Mensual: Memorando 000708-2023/GITE 7mo Informe Mensual: Memorando 001028-2023/GITE 8vo Informe Mensual: Memorando 001275-2023/GITE 9no Informe Mensual: Memorando 001503-2023/GITE 10mo Informe Mensual: Memorando 001850-2023/GITE 11vo Informe Mensual: Memorando 002079-2023/GITE 12vo Informe Mensual: Memorando 002325-2023/GITE 3er Entregable Inf. Final: Memorando 002406-2023/GITE	S/102,038.04
TOTALES													S/197,038.04

Cuadro N° 23: Ejecución de Presupuesto No Programado de Bienes y Servicios – Funcionamiento 2023

BIENES Y SERVICIOS - FUNCIONAMIENTO - NO PROGRAMADO EN EL PLAN DE SPAMD 2023-2025

Nº	Descripción de Cargos	Meta	Financiamiento	Clasificador de Gastos	Unidad Orgánica	Unidad de Medida	Cantidad	Orden de Servicio	Mes Programado	Mes Ejecutado	SUSTENTO	Monto Ejecutado	Estado	% sobre Monto Program
1	SERVICIO DE INSTALACION DE DETECTOR DE HUMO	47	RO	2.3.2.4.7.1	SGOI	SERVICIO	1	OS 1493 22/09/2023	SETIEMBRE	SETIEMBRE	Conformidad a la adquisición: Memorando 003171-2023-GITE	S/ 2,495.00	EJECUTADO	100%
2	ADQUISICIÓN DE RODILLOS DE FRENO	47	RO	2.3.1.6.1.2	SGOI	BIEN	20	OC 197 11/12/2023	DICIEMBRE	DICIEMBRE	Conformidad a la adquisición: Memorando 004000-2023-GITE	S/ 8,800.00	EJECUTADO	100%
3	ADQUISICIÓN DE RODILLOS DE RECOGIDA	47	RO	2.3.1.6.1.2	SGOI	BIEN	20	OC 206 13/12/2023	DICIEMBRE	DICIEMBRE	Conformidad a la adquisición: Memorando 004001-2023-GITE	S/ 7,552.00	EJECUTADO	100%
4	ACQUISICIÓN DE RODILLOS DE SEPARACIÓN	47	RO	2.3.1.5.1.1	SGOI	BIEN	20	OC 210 14/12/2023	DICIEMBRE	DICIEMBRE	Conformidad a la adquisición: Memorando 003998-2023-GITE	S/ 8,800.00	EJECUTADO	100%
5	ADQUISICIÓN DE SET DE GUIAS	47	RO	2.3.1.5.1.1	SGOI	BIEN	13	OC 205 13/12/2023	DICIEMBRE	DICIEMBRE	Conformidad a la adquisición: Memorando 003999-2023-GITE	S/ 37,499.80	EJECUTADO	100%
TOTALES													S/65,146.80	100%

Cuadro N° 24: Ejecución de Presupuesto Programado de Contratación de Servicios – Procesos Electorales 2023

BIENES Y SERVICIOS EMC 2023 - PROGRAMADO EN EL PLAN DE SPAMD 2023-2025

Nº	Descripción de Cargos	Meta	Financ.	Clasificador de Gastos	Unidad de Medida	Sustento	Mes Programado	Mes Ejecutado	Estado	Orden de Servicio	Monto Programado	Monto Ejecutado	% sobre Monto Program
1	SERVICIO DE FEDATACIÓN INFORMATICO										S/ 350.00		-
2	LAMPARA DE ESCANER FUJITSU PA03575D935										S/ 30,000.00		-
3	SERVICIO DE INSPECCIÓN DE RENOVACIÓN DEL SISTEMA DE PRODUCCIÓN DE MICROFORMAS (RECERTIFICACIÓN)										S/ 30,000.00		-
TOTALES											S/ 60,350.00	-	0%

Cuadro N° 25: Ejecución de Presupuesto No Programado de Contratación de Servicios – Procesos Electorales 2023

BIENES Y SERVICIOS EMC 2023 - NO PROGRAMADO EN EL PLAN DE SPAMD 2023-2025

Nº	Descripción de Cargos	Meta	Financ.	Clasificador de Gastos	Unidad de Medida	Sustento	Mes Programado	Mes Ejecutado	Estado	Orden de Servicio	Monto Programado	Monto Ejecutado	% sobre Monto Program
1	ADQUISICION DE MATERIALES ELECTRICOS	61	R.O.	2.3.1.5.4.1 Y 2.3.1.11.1.5	BIEN	Conformidad a la adquisición: Memorando 001283-2023-GITE	MAYO	MAYO	EJECUTADO	OC N° 000066-2023 (04/05/2023)	S/ 271.00	S/ 271.00	100%
2	ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE ILUMINACIÓN	61	R.O.	2.3.1.5.4.1	BIEN	Conformidad a la adquisición: Memorando 001283-2023-GITE	MAYO	MAYO	EJECUTADO	OC N° 000067-2023 (05/05/2023)	S/ 7,179.12	S/ 7,179.12	100%
1TOTALE\$1											S/ 7,450.12	S/ 7,450.12	100%

Informe de Evaluación del Plan del Sistema de Producción de Microformas Digitales y del Expediente Electoral Electrónico de la ONPE 2023-2025 (periodo 2023)

PRESUPUESTO DE LA CONTRATACION DEL PERSONAL 2023						
ÍTEM	DESCRIPCIÓN	MONTO PROGRAMADO (S/)	MONTO EJECUTADO PROGRAMADO (S/)	MONTO EJECUTADO NO PROGRAMADO (S/)	MONTO TOTAL EJECUTADO (S/)	% DE EJECUCIÓN RESPECTO AL MONTO PROGRAMADO EN EL PLAN SPAMD
1	FUNCIONAMIENTO (*)	S/ 738,833.01	0	S/724,616.36	S/724,616.36	98%
PROCESO ELECTORAL						
2	EI 2023	0	0	0	0	0
	EMC 2023	S/70,466.67	S/51,000.00	S/50,000.00 (**)	S/101,000.00	243%
	TOTAL AÑO 2023	S/809,299.68	S/51,000.00	S/774,616.36	S/825,616.36	102% (***)

Cuadro N° 26: Ejecución de Presupuesto para Contratación de Personal

* **MEMORANDO N° 004662-2021-GITE/ONPE (23NOV2021)** la GITE solicitó reunión de coordinación con la GGE para dar inicio al procesamiento de documentos electorales históricos en DIC 2021 - por motivo que se requirió para el 2023 presupuesto adicional para continuar con el proyecto de procesamiento de documentos electorales históricos.

** **MEMORANDO N° 00362-2023-GPP/ONPE (16MAR2023)** LA GPP realiza modificación presupuestal para la contratación de locadores de servicios y la adenda de contrato en el marco de las ELECCIONES MUNICIPALES COMPLEMENTARIAS – EMC 2023 – NO PROGRAMADO, requerido por la SGOI y la GITE.

*** Se realizó la priorización de recursos presupuestales, para la contratación de servicios de terceros, para cumplir con la producción de microformas digitales, y la firma de documentos electorales históricos, asimismo, mediante **MEMORANDO N° 001286-2023-GPP/ONPE** se realizó la habilitación de recursos presupuestales según el Cuadro de necesidades en el marco de los recursos aprobados por la **ley N° 31912** para la contratación de 100 servicios de terceros para el desarrollo de la producción de microformas digitales.

Cuadro N° 27: Ejecución de Presupuesto de Bienes y Servicios.

PRESUPUESTO DE BIENES Y SERVICIOS 2023						
ÍTEM	DESCRIPCIÓN	MONTO PROGRAMADO (S/)	MONTO EJECUTADO PROGRAMADO (S/)	MONTO EJECUTADO NO PROGRAMADO (S/)	MONTO TOTAL EJECUTADO (S/)	% DE EJECUCIÓN RESPECTO AL MONTO PROGRAMADO EN EL PLAN SPAMD
1	FUNCIONAMIENTO (*) (incluye contratos y órdenes que vienen del 2022)	S/852,460.00	S/242,855.57	S/65,146.80	S/308,002.37	36%
		-	S/197,038.04	0	S/197,038.04	-
PROCESO ELECTORAL						
2	EI 2023	0	0	0	0	0
	EMC 2023	S/60,350.00	0	S/7,450.12	S/7,450.12	12%
	TOTAL AÑO 2023	S/912,810.00	S/439,893.61	S/72,596.92	S/512,490.53	56%

* **MEMORANDO N° 004662-2021-GITE/ONPE (23NOV2021)** la GITE solicitó reunión de coordinación con la GGE para dar inicio al procesamiento de documentos electorales históricos en DIC 2021 - por motivo que se requirió para el 2023 presupuesto adicional para continuar con el proyecto de procesamiento de documentos electorales históricos.

** Las adquisiciones y servicios programados en el Plan del Sistema de Producción de Microformas Digitales y del Expediente Electoral Electrónico de la ONPE 2023-2025 no fueron contratados y no fueron adquiridos por lo que priorizo la contratación de locadores de servicios para el procesamiento y monitoreo de las Elecciones Municipales Complementarias.

*** Durante el año 2023, se encontró ejecutándose los servicios mencionados en el cuadro 17.b los cuales no han sido contabilizados en el cuadro 22 por lo que se contrataron a fines del segundo trimestre del año 2022 y estos cuentan con un periodo de 365 días calendario, asimismo durante el año 2023 se contrató servicios que se ejecutarán durante el año 2024 por lo que cuentan con un periodo de 365 días calendario

5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

5.1. CONCLUSIONES

- a) Se aprobó la inspección de renovación del año 2023, conservando el certificado de idoneidad Técnica para la producción y Almacenamiento de Microformas, emitido por la empresa certificadora SGS del Perú.
- b) Se generó microformas de los documentos administrativos y documentos electorales históricos de la institución, que fueron procesados en la Línea Central de Microformas, obteniendo un porcentaje de sobre las imágenes programadas de 872.99% en general.

Cuadro N° 28: Porcentaje de Ejecución de producción de microformas – Programadas año 2023.

Ítem	Tipo Documental a Procesar	Imágenes Programadas	Imágenes Procesadas	% Avance
1	Documentos Electorales ODPE/ORC	20,000	2,232	11.16%
2	Documentos Electorales -Digitales	5,000	2,265	45.30%
3	Documentos Electorales Históricos	144,000	1,658,160	1151.50%
4	Documentos Administrativos -Históricos	36,000	126,979	352.72%
Sub Total		205,000	1,789,636	872.99%

- c) Por otro lado, no se procesaron la cantidad de las imágenes programadas en los documentos electorales de las ODPE/ORC, por lo que las elecciones municipales complementarias y las elecciones internas no contaban con gran cantidad de mesas de sufragio.
- d) Se generó microformas de los documentos electorales de los procesos electorales del año 2023, que fueron procesadas en Línea Central de Microformas Digitales, no programadas en el Plan del Sistema de Producción de Microformas Digitales y del Expediente Electoral Electrónico de la ONPE 2023 – 2025 del año 2023.

Cuadro N° 29: Porcentaje de Ejecución de producción de microformas – No Programadas.

Ítem	Tipo Documental a Procesar	Imágenes Programadas	Imágenes Procesadas	% Avance
1	Documentos Electorales ODPE/ORC – EI 2023		1,873	100.00%
2	Documentos Administrativos -Históricos CONVENIO EREP - ERM 2022		115,710	100.00%
Sub Total			117,583	100.00%

- e) De los documentos programados y no programados en el presente plan, se obtuvo un porcentaje ejecutado del 930.35% según lo indicado en el cuadro N° 30.

Cuadro N° 30: Resultados del Procesamiento de Microformas

ÍTEM	TIPOS DE DOCUMENTOS A PROCESAR	Imágenes Programadas	Imágenes Procesadas	% Avance
1	DOCUMENTACIÓN PROGRAMADA	205,000	1,789,636	872.99%
2	DOCUMENTACIÓN NO PROGRAMADA	-	117,583	-
TOTAL		205,000	1,907,219	930.35%

- f) La cantidad de imágenes proyectadas, en el PLAN DEL SISTEMA DE PRODUCCIÓN Y ALMACENAMIENTO DE MICROFORMAS DIGITALES Y DEL EXPEDIENTE ELECTORAL ELECTRÓNICO DE LA ONPE 2023 - 2025, fue de doscientos cinco mil (205,000) imágenes, lográndose procesar un millón novecientos siete mil doscientos diecinueve (1,907,219) imágenes. Esta proyección de doscientos cinco mil (205,000) imágenes, fue estimada previo a la disponibilidad presupuestal para la contratación de servicio de terceros.
- g) Durante el año 2023, se contó con priorizaciones presupuestales para la contratación progresiva de personal en la modalidad de servicio de terceros, lográndose un avance en la producción de los documentos electorales históricos de 1,789,636 imágenes, que representa el 872.99% respecto a **las imágenes programadas** que son 205,000, según el **Cuadro N° 28**: Porcentaje de Ejecución de producción de microformas - Programadas.
- h) Asimismo, indicar que en el punto V. Objetivos y Metas del Plan y Campo de Aplicación, numeral 5.2. Metas del Plan, del Plan de PRODUCCIÓN DEL SISTEMA DE PRODUCCIÓN Y ALMACENAMIENTO DE MICROFORMAS DIGITALES Y DEL EXPEDIENTE ELECTORAL ELECTRÓNICO DE LA ONPE (2023 – 2025), se indica la cantidad total de 7,659,500 Imágenes a procesar, lográndose procesar un total en el año 2023 de 1,907,219 de imágenes, logrando el 24.90% del Total estimado.

Cuadro N° 31: Cantidad de Imágenes Programadas por año vs Cantidad de Imágenes Procesadas por Año

Descripción	Cantidad de Imágenes programadas	Cantidad de Imágenes por año	% Avance de Porcentaje
Imágenes procesadas 2023	205,000	1,907,219	44.64%
Imágenes procesadas 2024	3,680,000		
Imágenes procesadas 2025	3,774,500		
Total	7,659,500	1,907,219	24.90%

- i) Finalmente, el avance del procesamiento de los documentos electorales históricos guarda relación directa con la contratación de servicios de terceros. A mayor cantidad de servicios contratados, mayor será la producción de microformas.

5.2. RECOMENDACIONES

- GPP debe dar prioridad al Servicio de Custodia de Backup de Microformas para próximos períodos para contar con un microarchivo de contingencia según se indica en el **cuadro N° 12**, **cuadro N° 14** y **cuadro N° 15**.
- GPP y GITE deben priorizar las descripciones de las no conformidades ubicadas en el **cuadro N° 09**, encontradas de las Auditorias e Inspecciones realizadas anualmente, en la Línea de Producción de Microformas Digitales, para una mejora continua.