

"Decenio de la Igualdad de oportunidades para mujeres y hombres"
"Año de la lucha contra la corrupción y la impunidad"

Lima, 11 de Febrero del 2019

RESOLUCION JEFATURAL N° 000066-2019-JN/ONPE

VISTOS: El Informe N° 000009-2019-GITE/ONPE, y el Memorando N° 000327-2019-GITE/ONPE, de la Gerencia de Informática y Tecnología Electoral; los Memorandos N° 000203-2019-GPP/ONPE y N° 000214-2019-GPP/ONPE, de la Gerencia de Planeamiento y Presupuesto; el Informe N° 000057-2019-SGPL-GPP/ONPE de la Sub Gerencia de Planeamiento de la Gerencia de Planeamiento y Presupuesto; el Memorando Múltiple N° 00003-2019-GAJ/ONPE y el Informe N° 00051-2019-GAJ/ONPE, de la Gerencia de Asesoría Jurídica; y,

CONSIDERANDO:

Mediante la Resolución Jefatural N° 000042-2018-JN/ONPE de fecha 12 de marzo de 2018, se aprobó el Plan Especializado: Plan Operativo Informático de la Oficina Nacional de Procesos Electorales – ONPE;

La Gerencia de Informática y Tecnología Electoral (en adelante GITE) elaboró el informe de evaluación del Plan Operativo Informático 2018, remitiéndolo a la Gerencia de Planeamiento y Presupuesto (en adelante GPP), para su revisión y conformidad, habiendo sido realizado en atención a la Directiva "Formulación, Reprogramación, Monitoreo y Evaluación de los Planes Institucionales de la Oficina Nacional de Proceso Electorales", Código DI01-GPP/PLAN, versión 02, aprobada por Resolución Jefatural N° 000275-2016-J/ONPE y la Guía para la Elaboración, Formulación y Evaluación del Plan Operativo Informático de las Entidades de la Administración Pública, aprobado por Resolución Ministerial N° 19-2011-PCM;

De acuerdo a lo señalado en el literal b) del numeral 7.2.3.2. de la Directiva con Código DI01-GPP/PLAN, Versión 02, para la aprobación de la Evaluación de un Plan Especializado, la GPP debe revisar y dar conformidad a los informes de evaluación de los planes especializados; que en el presente caso, la GPP ha emitido opinión técnica favorable mediante Memorando N° 000203-2019-GPP/ONPE, indicando que se ha cumplido con la información y estructura de acuerdo al Anexo 2 de la "Guía para Elaboración, Formulación y Evaluación del Plan Operativo Informático de las Entidades de la Administración Pública" aprobada por Resolución Ministerial N° 19-2011-PCM; por lo que, habiendo otorgado su conformidad el presente procedimiento se encuentra en etapa de aprobación por parte de la autoridad máxima de la entidad, de acuerdo al literal b) del numeral 4.2 de la referida guía.

Asimismo, cabe señalar que en el literal c) del numeral 1 del punto 7.1.1.1 de la Directiva citada en el párrafo precedente, relativa a funciones y responsabilidades de la Jefatura Nacional, para los Planes Operativos Institucionales; dispone que corresponde a la Jefatura Nacional aprobar los Informes de Evaluación;

En este estado, cabe precisar que la Resolución Ministerial N° 19-2011-PCM fue dejada sin efecto por la Única Disposición Complementaria Derogatoria de la Resolución Ministerial N° 119-2018-PCM, la misma que crea el Comité de Gobierno Digital, que deberá constituirse en cada entidad de la Administración Pública; lo que trae como consecuencia, dejar sin efecto también el anexo; esto es, la "Guía para la Elaboración, Formulación y Evaluación del Plan Operativo Informático de las Entidades de la

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico archivado por la Oficina Nacional de Procesos Electorales, aplicando lo dispuesto por el Art. 25 de D.S. 070-2013-PCM y la Tercera Disposición Complementaria Final del D.S. 026-2016-PCM. Su autenticidad e integridad pueden ser contrastadas a través de la siguiente dirección web: sisadm.onpe.gob.pe/verifica/inicio.do e ingresando el siguiente código de verificación: **JBIIYRXO**



Administración Pública”; sin embargo, se advierte que no se ha expedido la normativa que haga sus veces; por tanto, se continua con la aplicación de la referida Guía mientras se cumple con expedir la que ha de reemplazarla, a fin de dar cumplimiento a la Segunda Disposición Complementaria Final de la Resolución Ministerial N° 119-2018-PCM vigente, que señala: “El registro de la evaluación del Plan Operativo Informático 2018 se realiza durante el mes de enero del año 2019 en el aplicativo informático que designe la Secretaría de Gobierno Digital”;

En este sentido, la GITE de la ONPE, mediante Memorando N° 000327-2019-GITE/ONPE, informa que en coordinación con la Presidencia del Consejo de Ministros, ha procedido con la aplicación del Anexo 2 de la Resolución Ministerial N° 19-2011-PCM, para la elaboración de la evaluación del Plan Especializado: Plan Operativo Informático 2018 de la Oficina Nacional de Procesos Electorales – ONPE y su respectivo registro, a fin de dar cumplimiento a la norma citada en el párrafo precedente;

Conforme a lo expuesto y a la ratificación de la conformidad que otorga la Gerencia de Planeamiento y Presupuesto mediante Memorando N° 000214-2019-GPP/ONPE, es necesario emitir la resolución que apruebe el Informe de Evaluación del Plan Operativo Informático 2018;

De conformidad con lo dispuesto en los literales c) y g) del artículo 5° de la Ley N° 26487, Ley Orgánica de la ONPE, el literal s) del artículo 11 del Reglamento de Organización y Funciones de la ONPE, aprobado por Resolución Jefatural N° 063-2014-J/ONPE y sus modificatorias;

Con el visado de la Secretaría General, y de las Gerencias de Informática y Tecnología Electoral, de Planeamiento y Presupuesto, y de Asesoría Jurídica;

SE RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO. – Aprobar el documento denominado “Evaluación del Plan Operativo Informático 2018” de la Oficina Nacional de Procesos Electorales - ONPE, cuyo texto en anexo forma parte integrante de la presente resolución.

ARTÍCULO SEGUNDO. - Encargar a la Gerencia de Informática y Tecnología Electoral el registro de la Evaluación del Plan Operativo Informático 2018 de la Oficina Nacional de Procesos Electorales – ONPE, en la página web del Portal del Estado Peruano de la Presidencia del Consejo de Ministros (www.peru.gob.pe/poi) dentro de los plazos establecidos para tal fin.

ARTÍCULO TERCERO. – Disponer la publicación de la presente resolución y su anexo en el portal institucional www.onpe.gob.pe y el Portal de Transparencia de la ONPE, en el plazo de tres (3) días de su emisión.

Regístrese y comuníquese.

MANUEL FRANCISCO COX GANOZA
Jefe (i)
Oficina Nacional de Procesos Electorales

MCG/JCM/mbb/mra





EVALUACIÓN PLAN OPERATIVO INFORMÁTICO 2018

Oficina Nacional de Procesos Electorales – ONPE

(Plan Especializado)



OFICINA NACIONAL DE PROCESOS ELECTORALES

Firmado digitalmente por COTRINA
CASTANEDA Lider Jen FAU
20291973851 soft
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 29.01.2019 13:14:13 -05:00



OFICINA NACIONAL DE PROCESOS ELECTORALES

Firmado digitalmente por ASCA
BALAGUER Ramona Karent FAU
20291973851 soft
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 29.01.2019 11:06:09 -05:00



OFICINA NACIONAL DE PROCESOS ELECTORALES

Firmado digitalmente por GOMEZ
AGUILA Christian David FAU
20291973851 soft
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 29.01.2019 11:19:42 -05:00



OFICINA NACIONAL DE PROCESOS ELECTORALES

Firmado digitalmente por
GONZALEZ TORANZO Santos
Gabriel FAU 20291973851 soft
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 29.01.2019 11:26:53 -05:00

Elaborado por:
Gerencia de Informática y Tecnología Electoral - GITE

ENERO - 2019

Evaluación del Plan Operativo Informático 2018
Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico archivado por la Oficina Nacional de Procesos Electorales, aplicando lo dispuesto por el Art. 25 de D.S. 070-2013-PCM y la Tercera Disposición Complementaria Final del D.S. 026- 2016-PCM. Su autenticidad e integridad pueden ser contrastadas a través de la siguiente dirección web: sisadm.onpe.gob.pe/verifica/inicio.do e ingresando el siguiente código de verificación: **JBIXR0**



INDICE

| | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| I. RESUMEN EJECUTIVO..... | 3 |
| II. ANALISIS DE LA GESTIÓN INFORMÁTICA | 4 |
| • CUADRO N°1: ANALISIS DE LA GESTIÓN INFORMÁTICA | 5 |
| • CUADRO N°2: RECURSOS HUMANOS | 11 |
| • CUADRO N°3: PRESUPUESTO DEL ÁREA DE INFORMÁTICA | 11 |
| • CUADRO N°4: INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LA GESTIÓN INFORMÁTICA..... | 11 |
| III. IDENTIFICACIÓN DE PROBLEMAS PRESENTADOS | 16 |
| IV. DETERMINACIÓN DE MEDIDAS CORRECTIVAS Y SUGERENCIAS | 16 |
| V. ANEXOS | 27 |
| • ANEXO N° 01: INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LA GESTIÓN INFORMÁTICA - CALCULO DEL INDICADOR E ₁ | 27 |
| • ANEXO N° 02: INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LA GESTIÓN INFORMÁTICA - CALCULO DEL INDICADOR E ₂ | 34 |
| • ANEXO N° 03: INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LA GESTIÓN INFORMÁTICA - CALCULO DEL INDICADOR I ₁ | 41 |
| • ANEXO N° 04: INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LA GESTIÓN INFORMÁTICA - CALCULO DEL INDICADOR I ₂ | 41 |
| • ANEXO N° 05: INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LA GESTIÓN INFORMÁTICA - CALCULO DEL INDICADOR I ₃ | 42 |
| • ANEXO N° 06: INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LA GESTIÓN INFORMÁTICA - CALCULO DEL INDICADOR I ₄ | 42 |
| • ANEXO N° 07: INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LA GESTIÓN INFORMÁTICA - CALCULO DEL INDICADOR I ₅ | 43 |
| • ANEXO N° 08: INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LA GESTIÓN INFORMÁTICA - CALCULO DEL INDICADOR I ₆ | 44 |
| • ANEXO N° 09: INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LA GESTIÓN INFORMÁTICA - CALCULO DEL INDICADOR I ₇ | 44 |
| • ANEXO N° 10: INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LA GESTIÓN INFORMÁTICA - CALCULO DEL INDICADOR I ₈ | 46 |
| | 46 |



I. RESUMEN EJECUTIVO

La Gerencia de Informática y Tecnología Electoral, formuló el Plan Operativo Informático 2018 versión 00, que fue aprobado con Resolución Jefatural N° 000042-2018-JN/ONPE, del 12 de marzo del 2018, el cual constituye un instrumento de gestión de corto plazo, que permite definir actividades y proyectos informáticos de la ONPE, y fue registrado en el Portal de la Presidencia de Consejo de Ministros (PCM). Este documento está alineado al Plan Estratégico Institucional 2018 – 2021 de la ONPE, el mismo que fue aprobado con Resolución Jefatural N° 000295 - 2017-JN/ONPE del 29 de diciembre del 2017.

La presente evaluación del Plan Operativo Informático 2018 versión 00 se ha elaborado en base a lo establecido en la “Guía para la elaboración, formulación y evaluación del Plan Operativo Informático (POI) de las entidades de la Administración Pública”, aprobado con Resolución N°0019-2011-PCM (14ENE2011). Asimismo, en la presente se ha considerado la evaluación de cincuenta y dos (52) actividades y/o proyectos informáticos programados en dicho plan y catorce (14) actividades y/o proyectos informáticos no programados, haciendo un total de 66 actividades y proyectos informáticos.

Cabe señalar que, la presente evaluación ha permitido dar seguimiento a la ejecución de los proyectos y/o actividades de la (ONPE) desarrollados durante el año 2018 , las mismas que están descritas en el numeral II, denominado “Análisis de la Gestión Informática”, el cual describe treinta (30) actividades y/o proyectos informáticos orientadas al ciudadano , tres (03) actividades orientadas a las empresas, treinta y uno (31) actividades y/o proyectos informáticos orientadas a la gestión interna y dos (02) actividades orientadas a la capacitación.



II. ANALISIS DE LA GESTIÓN INFORMÁTICA

El análisis de la gestión informática, se realizó bajo cuatro perspectivas:

1. Financiera
2. Proceso Interno
3. Cliente
4. Capacitación - Fortaleza Institucional.

En este punto se puede observar que los siguientes cuadros están agrupados en los siguientes procesos:

- a) Comparación de lo planificado versus lo ejecutado de las actividades y proyectos informáticos realizados en el período anual. Ver Cuadro N°01



• **CUADRO N°1: ANALISIS DE LA GESTIÓN INFORMÁTICA**

| Nº/ Orient. | ACTIVIDAD, PROYECTO, SISTEMA, Y/O APLICATIVO INFORMÁTICO | IMPORTANCIA ASIGNADA | %PROGRAMADO ANUAL | % CUMPLIMIENTO | USUARIOS DEMANDADOS | USUARIOS BENEFICIADOS | PRESUPUESTO PLANIFICADO (SOLES) | PRESUPUESTO EJECUTADO (SOLES) |
|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------------------|-------------------|------------------------|--------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------|
| (a) Orientado al Ciudadano | | | | | | | | |
| 1 | Revisión del Padrón Electoral para el sorteo de Miembros de Mesa - Informatización de la "ERM 2018" | 10 | 100% | 100% | 23,375,001 | 23,375,001 | 700,000.00 | 607,890.19 |
| 2 | Revisión del Padrón Electoral para el sorteo de Miembros de Mesa - Informatización de la "SER - RN 2018" | 10 | 100% | 100% | 24,373,821 | 24,373,821 | 245,813.00 | 245,813.03 |
| 3 | Impresión del Acta Padrón y Otros Materiales Electorales – Informalización de la "ERM 2018" | 10 | 100% | 100% | 23,375,001 | 23,375,001 | 1,855,752.00 | 1,408,119.40 |
| 4 | Impresión del Acta Padrón y Otros Materiales Electorales – Informalización de la "SER – RN 2018" | 10 | 100% | 100% | 24,373,821 | 24,373,821 | 1,077,395.00 | 1,077,395.00 |
| 5 | Procesamiento y Transmisión de resultados electorales – informalización de la "ERM 2018" | 10 | 100% | 100% | 23,375,001 | 23,375,001 | 700,000.00 | 632,683.65 |
| 6 | Procesamiento y Transmisión de resultados electorales – informalización de la "SER – RN 2018" | 10 | 100% | 100% | 24,373,821 | 24,373,821 | 1,290,412.18 | 1,290,412.18 |
| 7 | Mejoras al proyecto Firmas Falsas Nunca Más | 8 | 100% | 100% | 0 | 0 | 65,000.00 | 65,000.00 |
| 8 | Mejoras al Sistema para el Proyecto Elige tu Local de Votación | 10 | 100% | 100% | 23,375,001 | 23,375,001 | 50,000.00 | 50,000.00 |
| 9 | Habilitación, Acondicionamiento y Logística informático de los Centros de Cómputo de la ODPE – informatización de la "ERM 2018" | 10 | 100% | 100% | 23,375,001 | 23,375,001 | 6,000,000.00 | 5,537,085.15 |
| 10 | Habilitación, Acondicionamiento y Logística informático de los Centros de Cómputo de la ODPE – informatización de la "SER - RN 2018" | 10 | 100% | 100% | 24,373,821 | 24,373,821 | 1,109,456.14 | 1,109,456.14 |



| Nº/ Orient. | ACTIVIDAD, PROYECTO, SISTEMA, Y/O APLICATIVO INFORMATICO | IMPORTANCIA ASIGNADA | %PROGRAMADO ANUAL | % CUMPLIMIENTO | USUARIOS DEMANDADOS | USUARIOS BENEFICIADOS | PRESUPUESTO PLANIFICADO (SOLES) | PRESUPUESTO EJECUTADO (SOLES) |
|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------------------|-------------------|------------------------|--------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------|
| 11 | Habilitación del Servicio de Telecomunicaciones (TELCO) en los centros de Cómputo de las ODPE – Informatización de la “ERM 2018” | 10 | 100% | 100% | 23,375,001 | 23,375,001 | 4,675,272.00 | 4,306,156.91 |
| 12 | Habilitación del Servicio de Telecomunicaciones (TELCO) en los centros de Cómputo de las ODPE – Informatización de la “SER – RN 2018” | 10 | 100% | 100% | 24,373,821 | 24,373,821 | 1,811,347.20 | 1,811,347.20 |
| 13 | Implementación del Servicio de Habilitación y Acondicionamiento del local para preparación de equipos -ERM 2018 | 10 | 100% | 100% | 23,375,001 | 23,375,001 | 1,888,224.81 | 1,868,224.81 |
| 14 | Transmisión de Resultados Electorales utilizando los equipos de transmisión Satelital BGAN – “ERM 2018” | 10 | 95% | 95% | 23,375,001 | 23,375,001 | 700,000.00 | 500,000.00 |
| 15 | Transmisión de Resultados Electorales utilizando los equipos de transmisión Satelital BGAN – “SER – RN 2018” | 10 | 95% | 95% | 24,373,821 | 24,373,821 | 1,107,808.34 | 1,107,808.34 |
| 16 | Gestión y Operación del Sistema de Producción y Almacenamiento de Microformas Digitales (Línea Central y Estaciones Remotas de Producción) | 10 | 100% | 100% | 23,375,001 | 23,375,001 | 168,871.00 | 42,680.00 |
| 17 | Gestión y Operación de las Estaciones de Trabajo de Microformas Digitales – informatización de la” ERM 2018” | 10 | 100% | 100% | 23,375,001 | 23,375,001 | 116,791.00 | 165,304.95 |
| 18 | Gestión y Operación de las Estaciones de Trabajo de Microformas Digitales – informatización de la” SER – RN 2018” | 10 | 100% | 100% | 24,373,821 | 24,373,821 | 888,734.03 | 888,734.03 |
| 19 | Desarrollar e Implementar ONPE Servicios en Línea. | 8 | 100% | 100% | 24,373,821 | 24,373,821 | 186,472.00 | 108,000.00 |
| 20 | Mejoras y estandarización de las Soluciones Tecnológicas de Voto Electrónico (STVE) | 10 | 100% | 100% | 24,373,821 | 24,373,821 | 157,000.00 | 113,523.00 |
| 21 | Desarrollar el Sistema Claridad para el control en Línea de las Finanzas Partidarias. | 8 | 100% | 100% | 24,373,821 | 24,373,821 | 208,012.00 | 135,625.40 |



| Nº/ Orient. | ACTIVIDAD, PROYECTO, SISTEMA, Y/O APLICATIVO INFORMATICO | IMPORTANCIA ASIGNADA | %PROGRAMADO ANUAL | % CUMPLIMIENTO | USUARIOS DEMANDADOS | USUARIOS BENEFICIADOS | PRESUPUESTO PLANIFICADO (SOLES) | PRESUPUESTO EJECUTADO (SOLES) |
|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------------------|-------------------|------------------------|--------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------|
| 22 | Mejoras en el prototipo de Voto Electrónico | 8 | 100% | 100% | 1,729,028 | 1,729,028 | 27,450.00 | 30,000.00 |
| 23 | Mantenimiento al Sistema de Cómputo de Resultados Electorales (S-CORE) | 10 | 100% | 100% | 24,373,821 | 24,373,821 | 208,012.00 | 48,000.50 |
| 24 | Mantenimiento Sistema de Gestión de Información de Omisos | 10 | 100% | 100% | 24,373,821 | 24,373,821 | 50,703.60 | 50,000.00 |
| 25 | Evaluación de la Solución de Voto Electrónico No Presencial (VENP) | 8 | 100% | 100% | 24,373,821 | 24,373,821 | 140,000.00 | 100,000.00 |
| 26 | Migración de Dominio 2016 | 6 | 95% | 95% | 24,373,821 | 24,373,821 | 35,000.00 | 35,000.00 |
| 27 | Iniciativas de Innovación Tecnológica y Transformación Digital | 8 | 95% | 95% | 24,373,821 | 24,373,821 | 27,450.00 | 24,000.00 |
| 28 | Implementar la tecnología Blockchain para la ONPE | 8 | 95% | 95% | 24,373,821 | 24,373,821 | 27,450.00 | 27,450.00 |
| 29 | Organizar espacios participativos y colaborativos de gobierno abierto e innovación tecnológica nacionales e internacionales | 10 | 100% | 100% | 24,373,821 | 24,373,821 | 30,000.00 | 30,000.00 |
| 30 | Implementación del Consumo del Servicio de la Plataforma de Interoperabilidad del Estado (PIDE). | 10 | 100% | 100% | 24,373,821 | 24,373,821 | 25,000.00 | 25,000.00 |
| (b) Orientado a las Empresas | | | | | | | | |
| 1 | Soporte de Asistencia Técnica a través de las Soluciones Tecnológicas de voto Electrónico - STVE. | 7 | 100% | 100% | 2,139 | 2,139 | 299,304.00 | 50,000.00 |
| 2 | Brindar asistencia informática y Control de calidad a los Padrones Electorales | 6 | 100% | 100% | 24,373,821 | 24,373,821 | 47,294.00 | 47,294.00 |



| Nº/ Orient. | ACTIVIDAD, PROYECTO, SISTEMA, Y/O APLICATIVO INFORMÁTICO | IMPORTANCIA ASIGNADA | %PROGRAMADO ANUAL | % CUMPLIMIENTO | USUARIOS DEMANDADOS | USUARIOS BENEFICIADOS | PRESUPUESTO PLANIFICADO (SOLES) | PRESUPUESTO EJECUTADO (SOLES) |
|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------------------|-------------------|------------------------|--------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------|
| 3 | Gestión para implementación del Sistema de Gestión Documental a Entidades Públicas | 7 | 100% | 100% | 24,373,821 | 24,373,821 | 105,300.92 | 60,000.00 |
| (c) Orientado a la Gestión Interna | | | | | | | | |
| 1 | Administración de Licencias Informáticas. | 3 | 100% | 100% | 4,009 | 4,009 | 70,000.00 | 60,000.00 |
| 2 | Actualización Trimestral del Padrón. | 5 | 100% | 100% | 4,009 | 4,009 | 50,000.00 | 50,000.00 |
| 3 | Ejecución de copias de respaldo de la Información de los servidores | 6 | 100% | 100% | 4,009 | 4,009 | 60,000.00 | 55,000.00 |
| 4 | Supervisión, Soporte y Mantenimiento de los Sistemas Informáticos y Equipos de Cómputo. | 4 | 100% | 100% | 4,009 | 4,009 | 98,160.00 | 90,000.00 |
| 5 | Administración de Incidentes y Requerimientos Informáticos. | 5 | 95% | 95% | 4,009 | 4,009 | 50,000.00 | 56,340.00 |
| 6 | Administración y Monitoreo a los Servicios Informáticos. | 4 | 100% | 100% | 4,009 | 4,009 | 80,000.00 | 80,000.00 |
| 7 | Revisar y actualizar el Plan de Contingencia de TI | 6 | 100% | 100% | 4,009 | 4,009 | 113,454.00 | 50,000.00 |
| 8 | Inventario de los Recursos Informáticos en las ORC. | 4 | 100% | 100% | 4,009 | 4,009 | 61,484.40 | 80,000.00 |
| 9 | Elaboración y Evaluación de Planes Operativos y Formulación de Presupuestos | 6 | 100% | 100% | 1524 | 1524 | 161,741.00 | 49,253.22 |
| 10 | Realizar el Aseguramiento y Control del Producto Software | 7 | 100% | 100% | 4,009 | 4,009 | 257,784.00 | 70,086.96 |
| 11 | Gestión de Proyectos en la GITE - PMO | 6 | 100% | 100% | 4,009 | 4,009 | 51,872.00 | 48,000.00 |
| 12 | Mantenimiento de Sistemas y aplicaciones de gestión administrativa y operativa. | 10 | 100% | 100% | 4,009 | 4,009 | 187,540.00 | 45,000.00 |
| 13 | Administración y Monitoreo de los enlaces de Telecomunicaciones (Fibra oscura) entre los Centros de datos principal y de respaldo | 8 | 100% | 100% | 4,009 | 4,009 | 79,094.00 | 79,094.00 |



| Nº/ Orient. | ACTIVIDAD, PROYECTO, SISTEMA, Y/O APLICATIVO INFORMÁTICO | IMPORTANCIA ASIGNADA | %PROGRAMADO ANUAL | % CUMPLIMIENTO | USUARIOS DEMANDADOS | USUARIOS BENEFICIADOS | PRESUPUESTO PLANIFICADO (SOLES) | PRESUPUESTO EJECUTADO (SOLES) |
|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------------------|-------------------|------------------------|--------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------|
| 14 | Replicación de la Base de Datos al Centro de datos de respaldo (Condevilla) | 8 | 100% | 100% | 4,009 | 4,009 | 50,000.00 | 50,000.00 |
| 15 | Gestionar el Soporte y Mantenimiento del Centro de Procesamiento de Datos de respaldo (Condevilla) | 9 | 100% | 100% | 4,009 | 4,009 | 70,000.00 | 50,000.00 |
| 16 | Implementación de Equipos de Seguridad Perimetral para ORC | 6 | 100% | 100% | 4,009 | 4,009 | 50,000.00 | 34,487.00 |
| 17 | Migración de Base de Datos Oracle de 11g a 12c | 6 | 100% | 100% | 4,009 | 4,009 | 50,000.00 | 50,000.00 |
| 18 | Implementación de Cloud ONPE | 6 | 100% | 100% | 4,009 | 4,009 | 45,000.00 | 45,000.00 |
| 19 | Integración del Monitoreo de los Centros de Datos de la ONPE | 5 | 100% | 100% | 4,009 | 4,009 | 57,456.00 | 45,000.00 |
| 20 | Adecuación del JIRA para la gestión del requerimiento de software | 5 | 100% | 100% | 4,009 | 4,009 | 50,000.00 | 38,652.00 |
| 21 | Mantenimiento de Equipos de Voto Electrónico | 7 | 100% | 100% | 4,009 | 4,009 | 45,000.00 | 25,610.00 |
| 22 | Mantenimiento al Sistema de Registro de Organizaciones Políticas y Candidatos (ROPC) – ERM 2018 | 7 | 100% | 100% | 4,009 | 4,009 | 208,012.00 | 62,356.41 |
| 23 | Software de Gestión del Servicio de Transporte Institucional – SETI | 10 | 100% | 100% | 4,009 | 4,009 | 10,000.00 | 10,000.00 |
| 24 | Implementación del Sistema de Control Patrimonial | 10 | 100% | 100% | 4,009 | 4,009 | 25,000.00 | 25,000.00 |
| 25 | Desarrollo al Sistema de Gestión de Comisiones de Servicios (COMSER) ERM 2018 | 10 | 100% | 100% | 4,009 | 4,009 | 25,000.00 | 25,000.00 |



| Nº/ Orient. | ACTIVIDAD, PROYECTO, SISTEMA, Y/O APLICATIVO INFORMÁTICO | IMPORTANCIA ASIGNADA | %PROGRAMADO ANUAL | % CUMPLIMIENTO | USUARIOS DEMANDADOS | USUARIOS BENEFICIADOS | PRESUPUESTO PLANIFICADO (SOLES) | PRESUPUESTO EJECUTADO (SOLES) |
|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------------------|-------------------|------------------------|--------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------|
| 26 | Mejoras al Sistema ERP | 7 | 100% | 100% | 4,009 | 4,009 | 50,000.00 | 26,000.08 |
| 27 | Implementación del Modelo de Gestión Documental MGD | 8 | 100% | 100% | 4,009 | 4,009 | 51,872.00 | 25,000.00 |
| 28 | Implementación de una Plataforma de Datos abiertos para la ONPE | 8 | 100% | 100% | 4,009 | 4,009 | 60,000.00 | 20,000.00 |
| 29 | Implementación de la NTP-ISO/IEC 12207-2016 Ciclo de Vida del Software | 8 | 100% | 100% | 4,009 | 4,009 | 119,100.00 | 35,000.00 |
| 30 | Administrar y monitorear el software de consulta de Microformas Digitales | 6 | 100% | 100% | 4,009 | 4,009 | 109,068.00 | 45,325.03 |
| 31 | Realizar la inspección de Supervisión del SPAMD con valor legal. | 6 | 100% | 100% | 4,009 | 4,009 | 66,000.00 | 25,000.00 |
| (d) Capacitación | | | | | | | | |
| 1 | Capacitación al personal de la GITE en cursos especializados en Informática. | 2 | 100% | 100% | 61 | 61 | 55,545.00 | 50,132.52 |
| 2 | Evaluación de las Actividades Informáticas de los Centros de Cómputo - Informatización de las "ERM 2018 y SER -RN 2018" | 7 | 100% | 100% | 238 | 238 | 62,472.00 | 371,427.50 |

Importancia Asignada: (1 a 10) Correspondiendo 10 el máximo nivel de importancia.

% Programación Anual: Es el porcentaje programado de cada actividad o proyecto para el periodo evaluado.

% Cumplimiento Anual: Es el porcentaje en que se ha cumplido la actividad, proyecto o tarea al final del periodo de evaluación.

Usuarios Demandantes: Es el número aproximado de usuarios que demandan la actividad, tarea, proyecto, etc.

Usuarios Beneficiados: Es el número aproximado de usuarios o beneficiarios de la actividad, tarea, proyecto, etc.

Evaluación del Plan Operativo Informático 2018

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico archivado por la Oficina Nacional de Procesos Electorales, aplicando lo dispuesto por el Art. 25 de D.S. 070-2013-PCM y la Tercera Disposición Complementaria Final del D.S. 026- 2016-PCM. Su autenticidad e integridad pueden ser contrastadas a través de la siguiente dirección web: sisadm.onpe.gob.pe/verifica/inicio.do e ingresando el siguiente código de verificación: **JB1YRXO**



- b) Evaluación de la gestión global del área de informática para lo cual se establecen indicadores de desempeño.

• **CUADRO N°2: RECURSOS HUMANOS**

| PERSONAL | CANTIDAD |
|------------------------------------------|----------|
| • Total, de personal en la institución * | 4009 |
| • Personal con acceso a la computadora | 2142 |
| • Personal con acceso a Internet | 2142 |
| • Total, de personal informático** | 61 |

** : Incluye personal nombrado y contratado (directivos, analistas, programadores, auxiliares y otros) de las Subgerencias GITE, CAP =13 y CAS=48

* : Información remitida por la GCPH, mediante Memorando N° 002024-2018-GCPH/ONPE de fecha 30NOV2018 el cual remitió la información de personal CAS, CAP y LOCADORES DE SERVICIO.

• **CUADRO N°3: PRESUPUESTO DEL ÁREA DE INFORMÁTICA**

| DETALLE DEL PRESUPUESTO | PRESUPUESTO |
|-------------------------------------------------------------------|--------------------|
| PRESUPUESTO INSTITUCIONAL * | S/. 514,401,708.15 |
| PRESUPUESTO DEL ÁREA DE INFORMÁTICA** | S/. 128,168,585.55 |
| • Presupuesto asignado a actividades informáticas | S/. 24,357,031.12 |
| • Presupuesto asignado a los proyectos | S/. 1,112,737.48 |
| • Presupuesto total asignado a las adquisiciones informáticas *** | S/. 76,778,596.17 |
| • Otros | S/. 25,920,220.78 |

* Información remitida por la GPP, mediante correo electrónico de fecha 17ENE2019.

** Información remitida por la GPP, mediante correo electrónico de fecha 17ENE2019.

*** Incluye adquisiciones de hardware, sistemas de seguridad en redes y datos, software, servicios informáticos, capacitación, etc.

• **CUADRO N°4: INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LA GESTIÓN INFORMÁTICA**

| Ítem | ID | NOMBRE DEL INDICADOR | INDICADOR |
|------|---------------------------|------------------------------------------------|-----------|
| 1) | Indicadores de Resultados | | |
| a) | E ₁ | Eficacia en el cumplimiento de actividades | 1 |
| b) | E ₂ | Eficiencia en el uso de recursos (Presupuesto) | 1.18 |
| 2) | Indicadores de Producto | | |
| a) | I ₁ | Cobertura del servicio | 100% |



| | | | |
|----|----------------|----------------------------------------------------|--------|
| b) | I ₂ | % Personal que accede a la tecnología | 53.4% |
| c) | I ₃ | % del presupuesto institucional destinado a las TI | 24.9% |
| d) | I ₄ | % de acciones orientadas al ciudadano | 71.4% |
| e) | I ₅ | % de acciones orientadas a la capacitación | 4.8% |
| f) | I ₆ | % de acciones orientadas a la gestión interna | 73.8% |
| g) | I ₇ | Índice de atenciones realizadas | 98.38% |
| h) | I ₈ | Productividad del área de informática | 1.1 |

- a) **Indicador E1:** Se halló de la suma de la multiplicación del cumplimiento (*) y el peso de la Actividad y/o Proyecto (**) del total de actividades y/o Proyectos, todo esto entre la suma total de los pesos de las actividades y/o Proyectos.
- b) **Indicador E2:** Se halló de la suma de la división del coeficiente del cumplimiento (*) entre el coeficiente de ejecución presupuestaria (***) multiplicando por el peso de la Actividad y/o Proyecto, del total de las actividades y/o Proyectos, todo esto entre la suma total de los pesos de las Actividades y/o Proyectos (**).
- (*) Coeficiente de cumplimiento = (% cumplimiento / % de programación anual)
 (**) Peso de la Actividad y/o Proyecto = (Importancia / suma total de importancia)
 (***) Coeficiente de Ejecución = (Presupuesto ejecutado / Presupuesto planificado)
- c) **Indicador I1:** Se halló de la división del número de usuarios beneficiados entre la cantidad de usuarios que demandan el servicio.
- d) **Indicador I2:** Se halló de la división del número de personas que acceda a la computadora entre el personal total de la Institución.
- e) **Indicador I3:** Se halló de la división del monto del presupuesto asignado a la GITE entre el monto del presupuesto Institucional.
- f) **Indicador I4:** Se halló de la división del número de Actividades y/o Proyectos Orientadas al Ciudadano entre el número total de Actividades y/o Proyectos.
- g) **Indicador I5:** Se halló de la división del número de Actividades Orientadas a la Capacitación entre el número total de Actividades y/o Proyectos.
- h) **Indicador I6:** Se halló de la división del número de Actividades Orientadas a la Gestión Interna entre el número total de Actividades y/o Proyectos.
- i) **Indicador I7:** Se halló de la división de número de solicitudes de servicios Informáticos atendidos entre el número de solicitudes de servicios Informáticos recibidos.
- j) **Indicador I8:** Se halló de la división del total de servicios informáticos realizados entre el número total del personal informático.

1. INDICADORES DE RESULTADOS

Los Indicadores de Resultados se asocian a los Objetivos Específicos, actividades y proyectos realizados por la Gerencia de Informática y Tecnología Electoral; y se relacionan con las distintas dimensiones que abarca el propósito del objetivo.

Indican el progreso en el logro de los propósitos, de las acciones, reflejando el nivel de cumplimiento de los objetivos. Por lo general, el resultado de las acciones no puede ser



medido sino hasta el final de las tareas que la componen (en el caso de tratarse de proyectos, que por definición tienen un tiempo definido) o hasta que las tareas hayan alcanzado un nivel de maduración necesario en actividades de carácter permanente. En este grupo destacan la Eficacia, Eficiencia, Calidad, Oportunidad del Servicio, Ahorro de Recursos del Estado, Productividad, entre otros.

Los indicadores de resultados evaluados se detallan a continuación:

a) Indicador E1: Eficacia en el cumplimiento de actividades

El Indicador de Eficacia muestra el avance en la ejecución de los proyectos y actividades efectuadas por la institución con respecto a lo planificado y lo reprogramado. Este indicador se aplica, según se trate del avance de la ejecución del proyecto o actividad efectuada o del análisis del cumplimiento de las mismas en un periodo anual.

Según el cuadro N°04 se puede apreciar que se alcanzó un **1.00** de eficacia en el cumplimiento de las Actividades y/o Proyectos.

Para mayor detalle Ver Anexo N° 01.

b) Indicador E2: Eficiencia en el uso de recursos (Presupuesto)

El Indicador de Eficiencia determina la óptima utilización de los recursos asignados a cada actividad, proyecto, sistema o tarea respecto de la planificación presupuestaria. Para tal efecto, establece la relación existente entre el gasto previsto por cada actividad y la ejecución presupuestaria ejecutada en el periodo de evaluación establecido. Asimismo, considera la importancia de la actividad y el nivel de cumplimiento de la misma.

Según el cuadro N°04 se puede apreciar que se alcanzó un **1.18** de eficiencia en el cumplimiento de las Actividades y/o Proyectos.

Cabe indicar que este resultado se da debido al incremento de recursos de presupuesto que se asignó teniendo en cuenta que se efectuaron dos procesos electorales como el SER y Referéndum Nacional 2018 en el cual se asignó presupuesto para la ejecución de las actividades propias de estos procesos.

Para mayor detalle Ver Anexo N° 02.



2. INDICADORES DE PRODUCTO

Los indicadores de producto se asocian a acciones permanentes o temporales; miden la cantidad o calidad de un bien o servicio provisto y los cambios que se van a producir.

a) Indicador I₁: Cobertura del Servicio

Este indicador mostrará el nivel de cobertura alcanzado por el proyecto, servicio o actividad. Según el cuadro N°04 se puede apreciar que se alcanzó un **100%** de nivel de cobertura del servicio en el cumplimiento de las Actividades y/o Proyectos.

Para mayor detalle Ver Anexo N° 03.

b) Indicador I₂: % Personal que Accede a la Tecnología

Este indicador nos muestra el porcentaje de personal que accede a una computadora y /o Internet. Según el cuadro N°04 se puede apreciar que se alcanzó un **53.4%** de personal que accede a la tecnología en el cumplimiento de las Actividades y/o Proyectos. Para mayor detalle ver Anexo N° 04.

c) Indicador I₃: Presupuesto (Ppto.) Institucional destinado a las TI

Este indicador nos muestra el porcentaje del presupuesto total de una institución destinado a la adquisición de tecnología, ejecución de tareas, actividades, proyectos referentes a la tecnología de información. Según el cuadro N°04 se puede apreciar que se ha destinado un **24.9%** de presupuesto institucional destinado a las TI en el cumplimiento de las Actividades y/o Proyectos. Para mayor detalle ver Anexo N° 05.

d) Indicador I₄: % de Acciones orientadas al ciudadano

Este indicador nos muestra la proporción existente entre el número de actividades, proyectos y/o sistemas que se destinan al ciudadano como cliente y el número total de actividades, tareas, proyectos y/o sistemas desarrollados por el área informática. Según el cuadro N°04 se puede apreciar que se ha destinado un **71.4%** de acciones orientadas al ciudadano en el cumplimiento de las Actividades y/o Proyectos. Para mayor detalle ver Anexo N° 06.



e) Indicador I₅: % de Acciones orientadas a la capacitación

Este indicador nos muestra la proporción existente entre el número de actividades destinadas a la capacitación y el número total de actividades, tareas, proyectos y/o sistemas desarrollados por el área informática. Según el cuadro N°04 se puede apreciar que se ha destinado un **4.8%** de acciones orientadas a la capacitación en el cumplimiento de las Actividades y/o Proyectos. Para mayor detalle ver Anexo N° 07.

f) Indicador I₆: % de Acciones orientadas a la gestión interna

Este indicador nos muestra la proporción existente entre el número de actividades, proyectos y/o sistemas orientados a la gestión interna institucional y el número total de actividades, tareas, proyectos y/o sistemas desarrollados por el área informática. Según el cuadro N°04 se puede apreciar que se ha destinado un **73.8%** de acciones orientadas a la gestión interna en cumplimiento de las Actividades y/o Proyectos. Para mayor detalle ver Anexo N° 08.

g) Índice de atenciones realizadas:

Este índice, indica el porcentaje de cumplimiento con respecto a las atenciones de solicitudes de servicios informáticos demandados. Según el cuadro N°04 se puede apreciar que se alcanzó un **98.38%** de atenciones realizadas en el cumplimiento de las Actividades y/o Proyectos. Para mayor detalle ver Anexo N° 09.

h) Índice de Productividad

Este índice muestra una relación del valor de cumplimiento de atención de servicios informáticos realizados entre el número total de personal informático, el cual servirá como un valor de comparación respecto a otros años. Según el cuadro N°04 se puede apreciar que se alcanzó un **1.1** del índice de productividad. Para mayor detalle ver Anexo N° 10.



III. IDENTIFICACIÓN DE PROBLEMAS PRESENTADOS

Los indicadores de eficacia y eficiencia en el cumplimiento de actividades fueron de **1.00** y **1.18** respectivamente lo cual refleja que las actividades y proyectos se realizaron en su totalidad.

IV. DETERMINACIÓN DE MEDIDAS CORRECTIVAS Y SUGERENCIAS

En este punto se puntualizará las medidas correctivas implantadas para el buen término de las actividades y/o proyectos informáticos.

- a) **Limitaciones y medidas correctivas implementadas:** Se describe por cada actividad, proyecto, sistema, aplicativo informático o tarea, las limitaciones y medidas correctivas que se han implementado para el buen término de las mismas.

- b) **Sugerencias al Sistema Nacional de Informática:** Se describe acciones sugeridas que debería implementar el Sistema Nacional de Informática para superar las limitaciones existentes en la Administración Pública. Ejemplo: sistema de pagos en línea, bases de datos de uso horizontal, metadatos, etc.



| Nº | ACTIVIDAD, PROYECTO, SISTEMA, Y/O APLICATIVO INFORMÁTICO | LIMITACIONES | MEDIDAS CORRECTIVAS IMPLEMENTADAS | OBSERVACIONES Y/O SUGERENCIAS |
|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| (a) Orientado al Ciudadano | | | | |
| 1 | Revisión del Padrón Electoral para el sorteo de Miembros de Mesa - Informatización de la "ERM 2018" | Limitaciones de espacio en disco | Generación de un nuevo servidor con los recursos de espacio de disco necesarios | Ninguna |
| 2 | Revisión del Padrón Electoral para el sorteo de Miembros de Mesa - Informatización de la "SER - RN 2018" | Ninguna | Ninguna | Ninguna |
| 3 | Impresión del Acta Padrón y Otros Materiales Electorales – Informalización de la "ERM 2018" | Demora en la ejecución del servicio del Acta Padrón y Otros Materiales Electorales | Se coordinó con el área involucradas para agilizar el proceso, finalmente se realizó la impresión sin inconvenientes | Ninguna |
| 4 | Impresión del Acta Padrón y Otros Materiales Electorales – Informalización de la "SER – RN 2018" | Ninguna | Ninguna | Ninguna |
| 5 | Procesamiento y Transmisión de resultados electorales – informalización de la "ERM 2018" | Puesta en producción incompleta, lo que generó mal funcionamiento del sistema. Incidentes recurrentes relacionados con el funcionamiento del software y los servicios implementados para el procesamiento de resultados electorales. | Completar el pase a producción, ejecutar scripts para corregir las tramas mal procesadas. | Implementar mecanismos de seguimiento y control para garantizar que el pase a producción se haya realizado con toda normalidad. El software y los servicios implementados, deben pasar por un control de calidad en ambientes similares al de producción (volumen de información, casuísticas, entre otros) con la finalidad de reducir los incidentes. |
| 6 | Procesamiento y Transmisión de resultados electorales – informalización de la "SER – RN 2018" | Puesta en producción incompleta, lo que generó mal funcionamiento del sistema. Incidentes recurrentes relacionados con el funcionamiento del software y los servicios implementados para el procesamiento de resultados electorales. | Completar el pase a producción, ejecutar scripts para corregir las tramas mal procesadas | Implementar mecanismos de seguimiento y control para garantizar que el pase a producción se haya realizado con toda normalidad al de producción (volumen de información, casuísticas, entre otros) con la finalidad de reducir los incidentes. |
| 7 | Mejoras al proyecto Firmas Falsas Nunca Más | No contar con presupuesto para implementar más prototipos para una solución alternativa. Que no se propongan cambios en el marco legal para la adhesión biométrica. | Se hizo un análisis de la situación actual de la solución FFNM e informar la necesidad para prevenir cambios en marco legal. | Formular alternativas para implementar una Solución Ad Hoc, con el equipo de SGPEL, SGIST y SGIID. |
| 8 | Mejoras al Sistema para el Proyecto Elige tu Local de Votación | Soporte con la arquitectura en la nube | Coordinaciones directas con el equipo de desarrollo y el proveedor | Ninguna |
| 9 | Habilitación, Acondicionamiento y Logística informático de los Centros de Cómputo de la ODPE – informatización de la "ERM 2018" | El plazo para la ejecución del servicio fue de 1 mes y no de 2 meses según lo planificado debido a la demora en el procedimiento de contratación por diferentes motivos. Demora en la contratación del Servicio de | Reprogramación de las actividades y entregables para sincerar el cumplimiento del cronograma sin afectar el día del proceso. | Precisar en el plazo de ejecución del término de referencia una fecha "DDMMAA" y no "al día siguiente de suscrito el contrato" La ejecución del servicio se realizó en un corto tiempo. |



| Nº | ACTIVIDAD, PROYECTO, SISTEMA, Y/O APLICATIVO INFORMÁTICO | LIMITACIONES | MEDIDAS CORRECTIVAS IMPLEMENTADAS | OBSERVACIONES Y/O SUGERENCIAS |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | Habilitación, Acondicionamiento y Logística Informática (SHALI). | | Prever la contratación del servicio con la debida anticipación o contar con un plan de contingencia ante la demora de la contratación del servicio. |
| 10 | Habilitación, Acondicionamiento y Logística informático de los Centros de Cómputo de la ODPE – informatización de la “SER - RN 2018” | El costo de alquiler de equipos en las ODPE en los días posterior al Contrato de ERM y antes de los contratos de SER y REF | El contratista para agilizar la adenda de SER y el contrato de REF precisó en su presupuesto un costo cero por los días en que utilizamos sus equipos. | Ninguna |
| 11 | Habilitación del Servicio de Telecomunicaciones (TELCO) en los centros de Cómputo de las ODPE – Informatización de la “ERM 2018” | Desmontaje del servicio. Demora en la adjudicación del servicio y falta de experiencia del contratista. | Coordinación con áreas involucradas SGOI-GOECOR Comunicación constante con el contratista | Considerar mayor tiempo para actividades de digitalización en los Centros de Computo. El personal clave debe tener mayor experiencia y en mayor número de personas. |
| 12 | Habilitación del Servicio de Telecomunicaciones (TELCO) en los centros de Cómputo de las ODPE – Informatización de la “SER – RN 2018” | Falta de experiencia del contratista. | Comunicación constante con el contratista | Ninguna |
| 13 | Implementación del Servicio de Habilitación y Acondicionamiento del local para preparación de equipos -ERM 2018 | Por falta de tiempo para la habilitación quedo pendiente la instalación de los aires acondicionados y las baldosas | En el presente año se solicitará lo que está pendiente de instalación | Ninguna |
| 14 | Transmisión de Resultados Electorales utilizando los equipos de transmisión Satelital BGAN – “ERM 2018” | Demora en la firma de contrato | Reducción de plazos en la ejecución del servicio | Ninguna |
| 15 | Transmisión de Resultados Electorales utilizando los equipos de transmisión Satelital BGAN – “SER – RN 2018” | Ninguna | Ninguna | Ninguna |
| 16 | Gestión y Operación del Sistema de Producción y Almacenamiento de Microformas Digitales (Línea Central y Estaciones Remotas de Producción) | Para realizar las actividades de la gestión y operación una de las principales fue el personal por funcionamiento | Se esta solicitando personal para el año 2019 con la finalidad de cumplir con el cronograma de producción de los órganos usuarios de la institución | Ninguna |
| 17 | Gestión y Operación de las Estaciones de Trabajo de Microformas Digitales – informatización de la “ERM 2018” | Durante la ejecución de la actividad se presentó incidente con el software de producción de microformas, creando demoras durante el procesamiento | Se ha solicitado el rediseño y desarrollo “In House” del software para la producción y almacenamiento de microformas digitales para el año 2020. | Ninguna |
| 18 | Gestión y Operación de las Estaciones de Trabajo de Microformas Digitales – informatización de la “SER – RN 2018” | Durante la ejecución de la actividad se presentó incidente con el software de producción de microformas, creando demoras durante el procesamiento | Se ha solicitado el rediseño y desarrollo “In House” del software para la producción y almacenamiento de microformas digitales para el año 2020. | Ninguna |
| 19 | Desarrollar e Implementar ONPE Servicios en Línea. | Información de contratos del personal incompleta | Coordinación con la GCPH para el ordenamiento y consolidación de la información de contratos | Ninguna |



| Nº | ACTIVIDAD, PROYECTO, SISTEMA, Y/O APLICATIVO INFORMÁTICO | LIMITACIONES | MEDIDAS CORRECTIVAS IMPLEMENTADAS | OBSERVACIONES Y/O SUGERENCIAS |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 20 | Mejoras y estandarización de las Soluciones Tecnológicas de Voto Electrónico (STVE) | Tiempo de capacitación al nuevo Personal destinado al soporte del VEP en la Jornada Electoral. Falta de recursos como tiempo y personal para entender las funciones que tienen en común las STVE | Falta de recursos como tiempo y personal para entender las funciones que tienen en común las STVE. Se han identificado algunas tareas en común entre las STVE | Se sugiere continuar con las coordinaciones entre los Equipos para la estandarización de los documentos electorales y otros, entre las Sistemas de las STVE |
| 21 | Desarrollar el Sistema Claridad para el control en Línea de las Finanzas Partidarias. | Procedimiento no definido para el Financiamiento Privado | Reuniones de coordinación con el Líder Usuario de GSFP para establecer el procedimiento y las reglas correspondiente | Ninguna |
| 22 | Mejoras en el prototipo de Voto Electrónico | No contar con presupuesto para adquisición de Impresora 3D. No representatividad de Marcas seleccionada en Perú. | Se cotizó marcas alternativas. | Solicitar presupuesto para compra de impresora 3D. |
| 23 | Mantenimiento al Sistema de Cómputo de Resultados Electorales (S-CORE) | Cambio de resultados obtenidos por los partidos políticos que no participaron durante el proceso electoral debido a tachas, exclusiones, entre otros, después de la publicación definitiva | Acondicionamiento al software para pasar a nullos los resultados de los partidos políticos que no participaron después del cierre de candidatos | Ninguna |
| 24 | Mantenimiento Sistema de Gestión de Información de Omisos | Software con Tecnología de Desarrollo Antiguo | Planificación de Rediseño y Mantenimiento Preventivo | Implementación de Microservicios |
| 25 | Evaluación de la Solución de Voto Electrónico No Presencial (VENP) | No tener prioridad para la ejecución de las pruebas de QA y del hacking ético | Ninguna | Coordinar con SGIID y SGIST sobre la necesidad de cumplir con el cronograma de todos los proyectos, en los cuales incluye actividades de ambas UUOO. |
| 26 | Migración de Dominio 2016 | Ninguna | Ninguna | Ninguna |
| 27 | Iniciativas de Innovación Tecnológica y Transformación Digital | Disponibilidad inmediata de recursos de hardware donde realizar las pruebas de prototipos de manera ágil. | Se coordinó con la SGIST para agilizar el proceso | Coordinar con la SGIST para acelerar y/o facilitar la disponibilidad de los recursos que la SGIID necesite para sus pruebas o en su defecto uso de recursos en la nube. |
| | | No contar con presupuesto para renovación de suscripción de Apple Store. | Se coordinó con el proveedor a fin de solucionar el problema. | Considerar pago al proveedor anual. |



| Nº | ACTIVIDAD, PROYECTO, SISTEMA, Y/O APLICATIVO INFORMÁTICO | LIMITACIONES | MEDIDAS CORRECTIVAS IMPLEMENTADAS | OBSERVACIONES Y/O SUGERENCIAS |
|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 28 | Implementar la tecnología Blockchain para la ONPE | Dificultad para obtener un ambiente controlado con la tecnología Blockchain de manera local debido a las restricciones de seguridad de la red de la Institución. | Generación de ambiente controlado en la nube. | Mantener el ambiente controlado en la nube debido a las facilidades que ofrece para el despliegue de redes Blockchain. |
| 29 | Organizar espacios participativos y colaborativos de gobierno abierto e innovación tecnológica nacionales e internacionales | Definir la fecha final para realizar la Hackathon ONPE 2018, teniendo en cuenta el desarrollo de la EMR 2018 y el periodo vacacional en las universidades. | Se propusieron diversas fechas teniendo en consideración variables como el desarrollo de la EMR 2018 y el periodo vacacional en diversas universidades. | Establecer la Hackathon como una actividad institucional y definir el mes en el que se puede desarrollar. |
| | | Considerar a la Hackathon como una actividad de GITE | Se recomendó determinar a la Hackathon como una actividad institucional que involucra a varias gerencias, para ello se conformó un comité multi gerencial para su desarrollo. | Ninguna. |
| | | Considerar el Programa de Intercambio con el INE de México como una actividad de GITE | Se recomendó determinar el Programa de Intercambio con el INE de México como una actividad institucional que involucra a varias gerencias. | Conformar un comité multi gerencial para el desarrollo del Programa. |
| 30 | Implementación del Consumo del Servicio de la Plataforma de Interoperabilidad del Estado (PIDE). | Ninguna | Ninguna | Ninguna |
| (b) Orientado a las Empresas | | | | |
| 1 | Soporte de Asistencia Técnica a través de las Soluciones Tecnológicas de voto Electrónico - STVE. | Ninguna. | Ninguna | Ninguna |
| 2 | Brindar asistencia informática y Control de calidad a los Padrones Electorales | Ninguna. | Ninguna | Ninguna |
| 3 | Gestión para implementación del Sistema de Gestión Documental a Entidades Públicas | Las actividades de implementación del SGD según el MGD en las Entidades Públicas no se realizaron debido a la demora en la respuesta de la SEGDI para las pruebas de la interoperabilidad. | Se desplegó en las entidades públicas una nueva versión del SGD que incluía en forma parcial el MGD (Glosa y Verificación). | Contar con más personal que se encargue del despliegue del SGD en las Entidades Públicas. Dar mayor difusión de las bondades del SGD. |
| (c) Orientado a la Gestión Interna | | | | |
| 1 | Administración de Licencias Informáticas. | Ninguna | Ninguna | Ninguna |



| Nº | ACTIVIDAD, PROYECTO, SISTEMA, Y/O APLICATIVO INFORMÁTICO | LIMITACIONES | MEDIDAS CORRECTIVAS IMPLEMENTADAS | OBSERVACIONES Y/O SUGERENCIAS |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2 | Actualización Trimestral del Padrón. | Entrega de imágenes de firmas en blanco | Solicitar a RENIEC el envío de las imágenes faltantes para completar la tarea | Persona de contacto RENIEC que haga seguimiento de la entrega de lo requerido |
| 3 | Ejecución de copias de respaldo de la Información de los servidores | Ninguna | Ninguna | Ninguna |
| 4 | Supervisión, Soporte y Mantenimiento de los Sistemas Informáticos y Equipos de Cómputo. | No se ha realizado los mantenimientos de las impresoras, debido a que el proceso de selección excedió los tiempos planificados | Ninguna | Contar con un software de inventario informático se debe actualizar la ubicación de los equipos |
| 5 | Administración de Incidentes y Requerimientos Informáticos. | falta de personal que trabaja en CAU | Se incremento el número de personas para trabajar en el CAU | Considerar mayor número de personas para brindar atención a través del CAU durante proceso electoral |
| | | demoras en el Cumplimiento de los SLA, debido al incremento de tareas por el proceso electoral | Ninguna | Se sugiere ajustar en la herramienta de mesa de ayuda los SLA establecidos. |
| 6 | Administración y Monitoreo a los Servicios Informáticos. | Ninguna | Ninguna | Ninguna |
| 7 | Revisar y actualizar el Plan de Contingencia de TI | Plazo para la actualización demasiado corto | Se trabajó más horas por día | Considerar reuniones de coordinación |
| 8 | Inventario de los Recursos Informáticos en las ORC. | El tiempo de ejecución muy corto | Se trabajó más de 18h por día | Considerar dos días para realizar el inventario |
| 9 | Elaboración y Evaluación de Planes Operativos y Formulación de Presupuestos | Ninguna. | Ninguna. | Ninguna. |
| 10 | Realizar el Aseguramiento y Control del Producto Software | No se cuenta con infraestructura similar a Producción. | Se habilitaron servidores en el ambiente de QA (en equipos no correspondientes a Producción), se coordinó con el Equipo de SGIST para que habiliten servidores (por la carencia de equipos a usar) se dio no para todos los Productos Software | Es necesario contar con infraestructura similar a Producción para evitar incompatibilidades entre un ambiente y otro al momento del despliegue |



| Nº | ACTIVIDAD, PROYECTO, SISTEMA, Y/O APLICATIVO INFORMÁTICO | LIMITACIONES | MEDIDAS CORRECTIVAS IMPLEMENTADAS | OBSERVACIONES Y/O SUGERENCIAS |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | Tiempos demasiado cortos para realizar el correcto aseguramiento y control del Producto Software. | Se coordinó con los Líderes de Proyectos, sobre las fechas de entregas y los tiempos, en la mayoría de los casos no se cumplieron los compromisos. | Se debe tener un Plan de Trabajo con fechas de entregas de los Productos Software donde se respeten las fechas y plazos establecidos por los Equipos. |
| 11 | Gestión de Proyectos en la GITE - PMO | Adecuación Organizacional de la ONPE al DS N° 054-2018. | Se solicitó mediante informe la implementación del DS N° 054-2018; al respecto tanto la GAD como la GGP respondieron a favor de lo solicitado por la GITE. Sin embargo, indicaron que era necesario la adecuación del ROF | Reforzar esfuerzos para implementar el DS N° 054-2018, esto con el fin de dar fortaleza a diversos equipos de trabajo que se requieran implementar en la ONPE, como es el caso de la PMO como una UUOO en la GITE. |
| | | No poder definir a la PMO como una unidad orgánica independiente a cargo de la GITE. | Se solicitó mediante informe la implementación del DS N° 054-2018; al respecto tanto la GAD como la GGP respondieron a favor de lo solicitado por la GITE. Sin embargo, indicaron que era necesario la adecuación del ROF. | Reforzar esfuerzos para implementar el DS N° 054-2018, esto con el fin de dar fortaleza a diversos equipos de trabajo que se requieran implementar en la ONPE, como es el caso de la PMO como una UUOO en la GITE. |
| | | Recursos humanos especializado en PMO insuficientes, ya sea por falta de contratación o por estar direccionados a temas electorales. | Se logró trabajar el Plan de Diseño Despliegue PMO - GITE como propuesta con los recursos disponibles en cada UUOO de la GITE. | Se logró trabajar el Plan de Diseño Despliegue PMO - GITE como propuesta con los recursos disponibles en cada UUOO de la GITE. |
| | | Falta de Software de control de Proyectos | Se encontró Software Libre (Open Project). | Ninguna. |
| 12 | Mantenimiento de Sistemas y aplicaciones de gestión administrativa y operativa. | Ninguna. | Ninguna. | Ninguna. |
| 13 | Administración y Monitoreo de los enlaces de Telecomunicaciones (Fibra oscura) entre los Centros de datos principal y de respaldo | Ninguna. | Ninguna. | Ninguna. |
| 14 | Replicación de la Base de Datos al Centro de datos de respaldo (Condevilla) | Ninguna. | Ninguna. | Ninguna. |
| 15 | Gestionar el Soporte y Mantenimiento del Centro de Procesamiento de Datos de respaldo (Condevilla) | El contratista demora en las coordinaciones | Se mantuvo una comunicación directa entre el contratista –el fabricante y la ONPE | Ninguna. |
| 16 | Implementación de Equipos de Seguridad Perimetral para ORC | El ancho de banda es un limitante | Se requiere un enlace de respaldo | Se debe aumentar el ancho de banda |
| 17 | Migración de Base de Datos Oracle de 11g a 12 c | Se debe aumentar el ancho de banda | Se uso un servidor que tenía otra finalidad | Ninguna |



| Nº | ACTIVIDAD, PROYECTO, SISTEMA, Y/O APLICATIVO INFORMÁTICO | LIMITACIONES | MEDIDAS CORRECTIVAS IMPLEMENTADAS | OBSERVACIONES Y/O SUGERENCIAS |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 18 | Implementación de Cloud ONPE | Ninguna | Ninguna | Ninguna |
| 19 | Integración del Monitoreo de los Centros de Datos de la ONPE | Ninguna | Ninguna | Ninguna |
| 20 | Adecuación del JIRA para la gestión del requerimiento de software | Ninguna | Ninguna | Ninguna |
| 21 | Mantenimiento de Equipos de Voto Electrónico | Ninguna | Ninguna | Ninguna |
| 22 | Mantenimiento al Sistema de Registro de Organizaciones Políticas y Candidatos (ROPC) – ERM 2018 | Integración tardía de colaboradores con el perfil solicitado en los términos de referencia | Conformación del equipo con desarrolladores fullstack que suplan el puesto requerido durante la demora de la contratación. | Agilizar la contratación de colaboradores con los perfiles solicitados |
| 23 | Software de Gestión del Servicio de Transporte Institucional – SETI | Ambientes de desarrollo, pruebas de QA y producción en proceso de Homologación En época de procesos electorales la ejecución de las pruebas de QA y del hacking ético, es difícil de programar y prioriza, afectando el cronograma del proyecto | Se contó con programadores con experiencia para mitigar los inconvenientes de la falta de homologación de ambientes | Homogenizar los framework y BD de los proyectos de software de la ONPE. Preparar material de capacitación para los nuevos programadores. Incorporar en el plan del proyecto una etapa de inducción Mantener al menos a un programador del proyecto para que no se pierda la experiencia Homologar las plataformas de desarrollo, pruebas de QA y producción |
| 24 | Implementación del Sistema de Control Patrimonial | Ninguna | Ninguna | Ninguna |
| 25 | Desarrollo al Sistema de Gestión de Comisiones de Servicios (COMSER) ERM 2018 | Su puesta en producción coincidió con el inicio del proceso electoral. Por lo que el área usuaria prefirió postergar su uso para el siguiente proceso electoral | Se ha implementado mejoras a las opciones del sistema y se estima ponerlo en producción en el presente año 2019 | Ninguna |
| 26 | Mejoras al Sistema ERP | Poco tiempo para reunirse con los usuarios claves dentro del flujo de trabajo, debido a que tenían actividades relacionadas a los procesos electorales | Se realizaron coordinaciones por separado y según el rol de cada usuario y dependencia al cual pertenecían. Se envió parte del equipo de desarrollo a las instalaciones donde utilizarían el ERP, y así atender las incidencias y dudas sobre su uso. | Ninguna |



| Nº | ACTIVIDAD, PROYECTO, SISTEMA, Y/O APLICATIVO INFORMÁTICO | LIMITACIONES | MEDIDAS CORRECTIVAS IMPLEMENTADAS | OBSERVACIONES Y/O SUGERENCIAS |
|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 27 | Implementación del Modelo de Gestión Documental MGD | No definir la parte normativa y legal del Modelo de Gestión Documental, esto incluye la política, lineamientos, procedimientos y responsabilidades (responsable SG). | Mediante diversos documentos se informó los avances sobre la parte técnica del MGD (herramienta informática) y la necesidad de cumplir con la parte normativa del modelo. | Reiterar la necesidad de implementar la normativa del MGD. |
| | | Disponibilidad inmediata de los especialistas de la SeGDI para las pruebas técnicas del MGD y SGD, para la interoperabilidad y el mecanismo de verificación. | Se proyectó un OFICIO a la SeGDI/PCM para solicitar la disponibilidad de sus especialistas a fin de realizar las pruebas de la interoperabilidad y el mecanismo de verificación. | Culminadas las pruebas, queda pendiente realizar las gestiones para la puesta en producción de la interoperabilidad a través de la PIDE. |
| 28 | Implementación de una Plataforma de Datos abiertos para la ONPE | Personal designado como parte del equipo de trabajo para la apertura de datos muy cambiante | Capacitación y transmisión de conocimientos constante a los nuevos integrantes del equipo. | Mantener la composición del Equipo de forma estable. |
| 29 | Implementación de la NTP-ISO/IEC 12207-2016 Ciclo de Vida del Software | Definir la PMO en la GITE. | Se informó que era necesario definir la PMO en la GITE, esto debido que varios procesos que se definen en la NTP 12207 están directamente relacionados a una PMO. La definición de la PMO estaba condicionada a la implementación del DS N° 054-2018. Sin embargo, se logró definir el Manual de Ciclo de Vida de software (CVS) el cual contienen la implementación de todos los procesos de la NTP. | Definir la PMO con el fin de mejorar el proceso del CVS |
| 30 | Administrar y monitorear el software de consulta de Microformas Digitales | Ninguna | Ninguna | Ninguna |
| 31 | Realizar la inspección de Supervisión del SPAMD con valor legal. | La demora en la Habilitación, Acondicionamiento y Logística informático de los Centros de Cómputo de la ODPE hizo que se reprogramaran las fechas de las inspecciones | Se coordinó con las áreas involucradas para agilizar la habilitación de los Centros Cómputo de la ODPE, dando por cumplido la ejecución de las inspecciones. | Ninguna |
| (d) Capacitación | | | | |
| 1 | Capacitación al personal de la GITE en cursos especializados en Informática. | Ninguna. | Ninguna. | Capacitar al personal Blockchain y en Metodologías ágiles. |
| 2 | Evaluación de las Actividades Informáticas de los Centros de Cómputo - Informatización de las "ERM 2018 y SER -RN 2018" | Ninguna | Ninguna | Ninguna |





c) **Sistemas y/o Aplicativos Informáticos:** Durante el periodo 2018 se desarrolló los siguientes Sistemas Informáticos:

| N° | ACTIVIDAD, PROYECTO, SISTEMA, Y/O APLICATIVO INFORMÁTICO | FUNCIONABILIDAD | | | | | TIPO DE DESARROLLO | | PRESUPUESTO (SOLES) |
|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------|-----|----------|----------|--------------------|----------|------------------------|
| | | MULTI - USUARIO | MONO USUARIO | RED | INTRANET | INTERNET | PROPIO | TERCEROS | |
| (a) Orientado al Ciudadano | | | | | | | | | |
| 1 | Procesamiento y Transmisión de resultados electorales – informalización de la “ERM 2018” | | | X | X | | X | | 632,683.65 |
| 2 | Procesamiento y Transmisión de resultados electorales – informalización de la “SER – RN 2018” | | | X | X | | X | | 1,290,412.18 |
| 3 | Mejoras al proyecto Firmas Falsas Nunca Más | | | X | | X | X | | 65,000.00 |
| 4 | Mejoras al Sistema para el Proyecto Elige tu Local de Votación | | | X | | X | X | | 50,000.00 |
| 5 | Desarrollar e Implementar ONPE Servicios en Línea. | | | X | | X | X | | 108,000.00 |
| 6 | Mejoras y estandarización de las Soluciones Tecnológicas de Voto Electrónico (STVE) | | X | | | X | X | | 113,523.00 |
| 7 | Desarrollar el Sistema Claridad para el control en Línea de las Finanzas Partidarias. | | | X | | X | X | | 135,625.40 |
| 8 | Mantenimiento al Sistema de Cómputo de Resultados Electorales (S-CORE) | | X | | X | | X | | 48,000.50 |
| 9 | Mantenimiento Sistema de Gestión de Información de Omisos | | | X | | X | X | | 50,000.00 |
| 10 | Evaluación de la Solución de Voto Electrónico No Presencial (VENP) | X | | | | X | X | | 100,000.00 |

Evaluación del Plan Operativo Informático 2018
 Oficina Electoral. Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico archivado por la Oficina Nacional de Procesos Electorales, aplicando lo dispuesto por el Art. 25 de D.S. 070-2013-PCM y la Tercera Disposición Complementaria Final del D.S. 026- 2016-PCM. Su autenticidad e integridad pueden ser contrastadas a través de la siguiente dirección web: sisadm.onpe.gob.pe/verifica/inicio.do e ingresando el siguiente código de verificación: **JB1YRXO**



| N° | ACTIVIDAD, PROYECTO, SISTEMA, Y/O APLICATIVO INFORMÁTICO | FUNCIONABILIDAD | | | | | TIPO DE DESARROLLO | | PRESUPUESTO |
|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------|---------|----------|----------|--------------------|----------|-------------|
| | | MULTI - USUARIO | PROPIO | (SOLES) | INTRANET | INTERNET | PROPIO | TERCEROS | |
| 11 | Implementación del Consumó del Servicio de la Plataforma de Interoperabilidad del estado (PIDE) | | | X | X | X | X | | 25,000.00 |
| (b) Orientado a las Empresas | | | | | | | | | |
| 1 | Soporte de Asistencia Técnica a través de las Soluciones Tecnológicas de voto Electrónico - STVE. | | X | | | X | X | | 50,000.00 |
| (c) Orientado a la Gestión Interna | | | | | | | | | |
| 1 | Mantenimiento de Sistemas y aplicaciones de gestión administrativa y operativa. | | | X | X | | X | | 45,000.00 |
| 2 | Replicación de la Base de Datos al Centro de datos de respaldo (Condevilla) | | | X | | X | | X | 50,000.00 |
| 3 | Adecuación del JIRA para la gestión del requerimiento de software | | | X | X | | X | | 38,652.00 |
| 4 | Mantenimiento al Sistema de Registro de Organizaciones Políticas y Candidatos (ROPC) – ERM 2018 | | | X | X | | X | | 62,356.41 |
| 5 | Software de Gestión del Servicio de Transporte Institucional – SETI | | | X | | X | X | | 10,000.00 |
| 6 | Implementación del Sistema de Control Patrimonial | | | X | X | | X | | 25,000.00 |
| 7 | Desarrollo al Sistema de Gestión de Comisiones de Servicios (COMSER) ERM 2018 | | | X | | X | X | | 25,000.00 |
| 8 | Mejoras al Sistema ERP | | | X | X | | X | | 26,000.08 |



V. ANEXOS

• **ANEXO Nº 01: INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LA GESTIÓN INFORMÁTICA - CALCULO DEL INDICADOR E₁**

Indicador E1- Eficacia en el cumplimiento de actividades: Se halló de la suma de la multiplicación del cumplimiento (**Co_i**) y el peso de la Actividad y/o Proyecto (**Wφ_i**) del total de actividades y/o Proyectos, todo esto entre la suma total de los pesos de las actividades y/o Proyectos.

Co_i : Coeficiente de cumplimiento = (% cumplimiento / % de programación anual)

Wφ_i : Peso de la Actividad y/o Proyecto = (Importancia / Σde importancia)

| Nº | ACTIVIDAD, PROYECTO, SISTEMA, Y/O APLICATIVO INFORMATICO | Importancia Asignada | %Programado Anual | % Cumplimiento | Coeficiente de Cumplimiento (Co _i) | Peso de la Actividad y/o Proyecto (Wφ _i) | (Co _i) x (Wφ _i) |
|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|----------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| (a) Orientado al Ciudadano | | | | | | | |
| 1 | Revisión del Padrón Electoral para el sorteo de Miembros de Mesa - Informatización de la "ERM 2018" | 10 | 100% | 100% | 1.00 | 0.02 | 0.02 |
| 2 | Revisión del Padrón Electoral para el sorteo de Miembros de Mesa - Informatización de la "SER - RN 2018" | 10 | 100% | 100% | 1.00 | 0.02 | 0.02 |
| 3 | Impresión del Acta Padrón y Otros Materiales Electorales – Informalización de la "ERM 2018" | 10 | 100% | 100% | 1.00 | 0.02 | 0.02 |
| 4 | Impresión del Acta Padrón y Otros Materiales Electorales – Informalización de la "SER – RN 2018" | 10 | 100% | 100% | 1.00 | 0.02 | 0.02 |
| 5 | Procesamiento y Transmisión de resultados electorales – informalización de la "ERM 2018" | 10 | 100% | 100% | 1.00 | 0.02 | 0.02 |
| 6 | Procesamiento y Transmisión de resultados electorales – informalización de la "SER – RN 2018" | 10 | 100% | 100% | 1.00 | 0.02 | 0.02 |



| N° | ACTIVIDAD, PROYECTO, SISTEMA, Y/O APLICATIVO INFORMATICO | Importancia Asignada | %Programado Anual | % Cumplimiento | Coefficiente de Cumplimiento (Co _i) | Peso de la Actividad y/o Proyecto (Wφ _i) | (Co _i) x (Wφ _i) |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|----------------|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| 7 | Mejoras al proyecto Firmas Falsas Nunca Más | 8 | 100% | 100% | 1.00 | 0.02 | 0.02 |
| 8 | Mejoras al Sistema para el Proyecto Elige tu Local de Votación | 10 | 100% | 100% | 1.00 | 0.02 | 0.02 |
| 9 | Habilitación, Acondicionamiento y Logística informático de los Centros de Cómputo de la ODPE – informatización de la "ERM 2018" | 10 | 100% | 100% | 1.00 | 0.02 | 0.02 |
| 10 | Habilitación, Acondicionamiento y Logística informático de los Centros de Cómputo de la ODPE – informatización de la "SER - RN 2018" | 10 | 100% | 100% | 1.00 | 0.02 | 0.02 |
| 11 | Habilitación del Servicio de Telecomunicaciones (TELCO) en los centros de Cómputo de las ODPE – Informatización de la "ERM 2018" | 10 | 100% | 100% | 1.00 | 0.02 | 0.02 |
| 12 | Habilitación del Servicio de Telecomunicaciones (TELCO) en los centros de Cómputo de las ODPE – Informatización de la "SER – RN 2018" | 10 | 100% | 100% | 1.00 | 0.02 | 0.02 |
| 13 | Implementación del Servicio de Habilitación y Acondicionamiento del local para preparación de equipos -ERM 2018 | 10 | 100% | 100% | 1.00 | 0.02 | 0.02 |
| 14 | Transmisión de Resultados Electorales utilizando los equipos de transmisión Satelital BGAN – "ERM 2018" | 10 | 95% | 95% | 1.00 | 0.02 | 0.02 |
| 15 | Transmisión de Resultados Electorales utilizando los equipos de transmisión Satelital BGAN – "SER – RN 2018" | 10 | 95% | 95% | 1.00 | 0.02 | 0.02 |
| 16 | Gestión y Operación del Sistema de Producción y Almacenamiento de Microformas Digitales (Línea Central y Estaciones Remotas de Producción) | 10 | 100% | 100% | 1.00 | 0.02 | 0.02 |
| 17 | Gestión y Operación de las Estaciones de Trabajo de Microformas Digitales – informatización de la" ERM 2018" | 10 | 100% | 100% | 1.00 | 0.02 | 0.02 |
| 18 | Gestión y Operación de las Estaciones de Trabajo de Microformas Digitales – informatización de la" SER – RN 2018" | 10 | 100% | 100% | 1.00 | 0.02 | 0.02 |
| 19 | Desarrollar e Implementar ONPE Servicios en Línea. | 8 | 100% | 100% | 1.00 | 0.02 | 0.02 |

Evaluación del Plan Operativo Informativo 2018

Oficina Electoral, aplicando lo dispuesto por el Art. 25 de D.S. 070-2013-PCM y la Tercera Disposición Complementaria Final del D.S. 026- 2016-PCM. Su autenticidad e integridad pueden ser contrastadas a través de la siguiente dirección web: sisadm.onpe.gob.pe/verifica/inicio.do e ingresando el siguiente código de verificación: **JB1YRXO**



| N° | ACTIVIDAD, PROYECTO, SISTEMA, Y/O APLICATIVO INFORMÁTICO | Importancia Asignada | %Programado Anual | % Cumplimiento | Coefficiente de Cumplimiento (Co _i) | Peso de la Actividad y/o Proyecto (Wφ _i) | (Co _i) x (Wφ _i) |
|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|----------------|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| 20 | Mejoras y estandarización de las Soluciones Tecnológicas de Voto Electrónico (STVE) | 10 | 100% | 100% | 1.00 | 0.02 | 0.02 |
| 21 | Desarrollar el Sistema Claridad para el control en Línea de las Finanzas Partidarias. | 8 | 100% | 100% | 1.00 | 0.02 | 0.02 |
| 22 | Mejoras en el prototipo de Voto Electrónico | 8 | 100% | 100% | 1.00 | 0.02 | 0.02 |
| 23 | Mantenimiento al Sistema de Cómputo de Resultados Electorales (S-CORE) | 10 | 100% | 100% | 1.00 | 0.02 | 0.02 |
| 24 | Mantenimiento Sistema de Gestión de Información de Omisos | 10 | 100% | 100% | 1.00 | 0.02 | 0.02 |
| 25 | Evaluación de la Solución de Voto Electrónico No Presencial (VENP) | 8 | 100% | 100% | 1.00 | 0.02 | 0.02 |
| 26 | Migración de Dominio 2016 | 6 | 95% | 95% | 1.00 | 0.01 | 0.01 |
| 27 | Iniciativas de Innovación Tecnológica y Transformación Digital | 8 | 95% | 95% | 1.00 | 0.02 | 0.02 |
| 28 | Implementar la tecnología Blockchain para la ONPE | 8 | 95% | 95% | 1.00 | 0.02 | 0.02 |
| 29 | Organizar espacios participativos y colaborativos de gobierno abierto e innovación tecnológica nacionales e internacionales | 10 | 100% | 100% | 1.00 | 0.02 | 0.02 |
| 30 | Implementación del Consumo del Servicio de la Plataforma de Interoperabilidad del Estado (PIDE). | 10 | 100% | 100% | 1.00 | 0.02 | 0.02 |
| (b) Orientado a las Empresas | | | | | | | |
| 1 | Soporte de Asistencia Técnica a través de las Soluciones Tecnológicas de voto Electrónico - STVE. | 7 | 100% | 100% | 1.00 | 0.01 | 0.01 |



| N° | ACTIVIDAD, PROYECTO, SISTEMA, Y/O APLICATIVO INFORMATICO | Importancia Asignada | %Programado Anual | % Cumplimiento | Coefficiente de Cumplimiento (Co _i) | Peso de la Actividad y/o Proyecto (Wφ _i) | (Co _i) x (Wφ _i) |
|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|----------------|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| 2 | Brindar asistencia informática y Control de calidad a los Padrones Electorales | 6 | 100% | 100% | 1.00 | 0.01 | 0.01 |
| 3 | Gestión para implementación del Sistema de Gestión Documental a Entidades Públicas | 7 | 100% | 100% | 1.00 | 0.01 | 0.01 |
| (c) Orientado a la Gestión Interna | | | | | | | |
| 1 | Administración de Licencias Informáticas. | 3 | 100% | 100% | 1.00 | 0.01 | 0.01 |
| 2 | Actualización Trimestral del Padrón. | 5 | 100% | 100% | 1.00 | 0.01 | 0.01 |
| 3 | Ejecución de copias de respaldo de la Información de los servidores | 6 | 100% | 100% | 1.00 | 0.01 | 0.01 |
| 4 | Supervisión, Soporte y Mantenimiento de los Sistemas Informáticos y Equipos de Cómputo. | 4 | 100% | 100% | 1.00 | 0.01 | 0.01 |
| 5 | Administración de Incidentes y Requerimientos Informáticos. | 5 | 95% | 95% | 1.00 | 0.01 | 0.01 |
| 6 | Administración y Monitoreo a los Servicios Informáticos. | 4 | 100% | 100% | 1.00 | 0.01 | 0.01 |
| 7 | Revisar y actualizar el Plan de Contingencia de TI | 6 | 100% | 100% | 1.00 | 0.01 | 0.01 |
| 8 | Inventario de los Recursos Informáticos en las ORC. | 4 | 100% | 100% | 1.00 | 0.01 | 0.01 |
| 9 | Elaboración y Evaluación de Planes Operativos y Formulación de Presupuestos | 6 | 100% | 100% | 1.00 | 0.01 | 0.01 |
| 10 | Realizar el Aseguramiento y Control del Producto Software | 7 | 100% | 100% | 1.00 | 0.01 | 0.01 |



| N° | ACTIVIDAD, PROYECTO, SISTEMA, Y/O APLICATIVO INFORMÁTICO | Importancia Asignada | %Programado Anual | % Cumplimiento | Coefficiente de Cumplimiento (Co _i) | Peso de la Actividad y/o Proyecto (Wφ _i) | (Co _i) x (Wφ _i) |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|----------------|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| 11 | Gestión de Proyectos en la GITE - PMO | 6 | 100% | 100% | 1.00 | 0.01 | 0.01 |
| 12 | Mantenimiento de Sistemas y aplicaciones de gestión administrativa y operativa. | 10 | 100% | 100% | 1.00 | 0.02 | 0.02 |
| 13 | Administración y Monitoreo de los enlaces de Telecomunicaciones (Fibra oscura) entre los Centros de datos principal y de respaldo | 8 | 100% | 100% | 1.00 | 0.02 | 0.02 |
| 14 | Replicación de la Base de Datos al Centro de datos de respaldo (Condevilla) | 8 | 100% | 100% | 1.00 | 0.02 | 0.02 |
| 15 | Gestionar el Soporte y Mantenimiento del Centro de Procesamiento de Datos de respaldo (Condevilla) | 9 | 100% | 100% | 1.00 | 0.02 | 0.02 |
| 16 | Implementación de Equipos de Seguridad Perimetral para ORC | 6 | 100% | 100% | 1.00 | 0.01 | 0.01 |
| 17 | Migración de Base de Datos Oracle de 11g a 12c | 6 | 100% | 100% | 1.00 | 0.01 | 0.01 |
| 18 | Implementación de Cloud ONPE | 6 | 100% | 100% | 1.00 | 0.01 | 0.01 |
| 19 | Integración del Monitoreo de los Centros de Datos de la ONPE | 5 | 100% | 100% | 1.00 | 0.01 | 0.01 |
| 20 | Adecuación del JIRA para la gestión del requerimiento de software | 5 | 100% | 100% | 1.00 | 0.01 | 0.01 |
| 21 | Mantenimiento de Equipos de Voto Electrónico | 7 | 100% | 100% | 1.00 | 0.01 | 0.01 |
| 22 | Mantenimiento al Sistema de Registro de Organizaciones Políticas y Candidatos (ROPC) – ERM 2018 | 7 | 100% | 100% | 1.00 | 0.01 | 0.01 |
| 23 | Software de Gestión del Servicio de Transporte Institucional – SETI | 10 | 100% | 100% | 1.00 | 0.02 | 0.02 |



| N° | ACTIVIDAD, PROYECTO, SISTEMA, Y/O APLICATIVO INFORMATICO | Importancia Asignada | %Programado Anual | % Cumplimiento | Coefficiente de Cumplimiento (Co _i) | Peso de la Actividad y/o Proyecto (Wφ _i) | (Co _i) x (Wφ _i) |
|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|----------------|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| 24 | Implementación del Sistema de Control Patrimonial | 10 | 100% | 100% | 1.00 | 0.02 | 0.02 |
| 25 | Desarrollo al Sistema de Gestión de Comisiones de Servicios (COMSER) ERM 2018 | 10 | 100% | 100% | 1.00 | 0.02 | 0.02 |
| 26 | Mejoras al Sistema ERP | 7 | 100% | 100% | 1.00 | 0.01 | 0.01 |
| 27 | Implementación del Modelo de Gestión Documental MGD | 8 | 100% | 100% | 1.00 | 0.02 | 0.02 |
| 28 | Implementación de una Plataforma de Datos abiertos para la ONPE | 8 | 100% | 100% | 1.00 | 0.02 | 0.02 |
| 29 | Implementación de la NTP-ISO/IEC 12207-2016 Ciclo de Vida del Software | 8 | 100% | 100% | 1.00 | 0.02 | 0.02 |
| 30 | Administrar y monitorear el software de consulta de Microformas Digitales | 6 | 100% | 100% | 1.00 | 0.01 | 0.01 |
| 31 | Realizar la inspección de Supervisión del SPAMD con valor legal. | 6 | 100% | 100% | 1.00 | 0.01 | 0.01 |
| (d) Capacitación | | | | | | | |
| 1 | Capacitación al personal de la GITE en cursos especializados en Informática. | 2 | 100% | 100% | 1.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | Evaluación de las Actividades Informáticas de los Centros de Cómputo - Informatización de las "ERM 2018 y SER - RN 2018" | 7 | 100% | 100% | 1.00 | 0.01 | 0.01 |

1.0000

1.0000





Aplicando la Fórmula, tenemos:

$$E_1 = \frac{\sum [(C_{O_i} \times W_{\phi_i})]}{\sum [W_{\phi_i}]}$$

| ID | NOMBRE DEL INDICADOR | $\sum (W_{\phi_i})$ | $\sum (C_{O_i}) \times (W_{\phi_i})$ | INDICADOR E1 |
|----|--------------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|--------------|
| E1 | Eficacia en el cumplimiento de actividades | 1.0000 | 1.0000 | 1.00 |



• **ANEXO Nº 02: INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LA GESTIÓN INFORMÁTICA - CALCULO DEL INDICADOR E₂**

Indicador E2: Eficiencia en el uso de recursos (Presupuesto): Se halló de la suma de la división del coeficiente del cumplimiento (**Co_i**) entre el coeficiente de ejecución presupuestaria (**Qo_i**) multiplicando por el peso de la Actividad y/o Proyecto, del total de las actividades y/o Proyectos (**Wφ_i**), todo esto entre la suma total de los pesos de las Actividades y/o Proyectos (**Wφ_i**).

- Co_i** : Coeficiente de cumplimiento = (% cumplimiento / % de programación anual)
Wφ_i : Peso de la Actividad y/o Proyecto = (Importancia / ∑de importancia)
Qo_i : Coeficiente de Ejecución Presupuestaria = (Presupuesto ejecutado / Presupuesto planificado)
i : Donde i: 1.....n

| | ACTIVIDAD, PROYECTO, SISTEMA, Y/O APLICATIVO INFORMÁTICO | Coeficiente de Cumplimiento (Co _i) | Peso de la Actividad y/o Proyecto (Wφ _i) | Presupuesto Planificado (Soles) | Presupuesto Ejecutado (Soles) | Coeficiente de Ejecución Presupuestaria (Qo _i) | (Co _i)/(Qo _i) x (Wφ _i) |
|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------------|---------------------------------|-------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| | (a) Orientado al Ciudadano | | | | | | |
| 1 | Revisión del Padrón Electoral para el sorteo de Miembros de Mesa - Informatización de la "ERM 2018" | 1.00 | 0.02 | 700,000.00 | 607,890.19 | 0.87 | 0.02 |
| 2 | Revisión del Padrón Electoral para el sorteo de Miembros de Mesa - Informatización de la "SER - RN 2018" | 1.00 | 0.02 | 245,813.00 | 245,813.03 | 1.00 | 0.02 |
| 3 | Impresión del Acta Padrón y Otros Materiales Electorales – Informalización de la "ERM 2018" | 1.00 | 0.02 | 1,855,752.00 | 1,408,119.40 | 0.76 | 0.03 |
| 4 | Impresión del Acta Padrón y Otros Materiales Electorales – Informalización de la "SER – RN 2018" | 1.00 | 0.02 | 1,077,395.00 | 1,077,395.00 | 1.00 | 0.02 |
| 5 | Procesamiento y Transmisión de resultados electorales – informalización de la "ERM 2018" | 0.02 | 0.02 | 700,000.00 | 632,683.65 | 0.90 | 0.00 |
| 6 | Procesamiento y Transmisión de resultados electorales – informalización de la "SER – RN 2018" | 1.00 | 0.02 | 1,290,412.18 | 1,290,412.18 | 1.00 | 0.02 |



| | ACTIVIDAD, PROYECTO, SISTEMA, Y/O APLICATIVO INFORMÁTICO | Coefficiente de Cumplimiento (Co _i) | Peso de la Actividad y/o Proyecto (Wφ _i) | Presupuesto Planificado (Soles) | Presupuesto Ejecutado (Soles) | Coefficiente de Ejecución Presupuestaria (Qo _i) | (Co _i)/(Qo _i) x (Wφ _i) |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------|---------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| 7 | Mejoras al proyecto Firmas Falsas Nunca Más | 1.00 | 0.02 | 65,000.00 | 65,000.00 | 1.00 | 0.02 |
| 8 | Mejoras al Sistema para el Proyecto Elige tu Local de Votación | 1.00 | 0.02 | 50,000.00 | 50,000.00 | 1.00 | 0.02 |
| 9 | Habilitación, Acondicionamiento y Logística informático de los Centros de Cómputo de la ODPE – informatización de la “ERM 2018” | 1.00 | 0.02 | 6,000,000.00 | 5,537,085.15 | 0.92 | 0.02 |
| 10 | Habilitación, Acondicionamiento y Logística informático de los Centros de Cómputo de la ODPE – informatización de la “SER - RN 2018” | 1.00 | 1.00 | 1,109,456.14 | 1,109,456.14 | 1.00 | 1.00 |
| 11 | Habilitación del Servicio de Telecomunicaciones (TELCO) en los centros de Cómputo de las ODPE – Informatización de la “ERM 2018” | 1.00 | 0.02 | 4,675,272.00 | 4,306,156.91 | 0.92 | 0.02 |
| 12 | Habilitación del Servicio de Telecomunicaciones (TELCO) en los centros de Cómputo de las ODPE – Informatización de la “SER – RN 2018” | 1.00 | 0.02 | 1,811,347.20 | 1,811,347.20 | 1.00 | 0.02 |
| 13 | Implementación del Servicio de Habilitación y Acondicionamiento del local para preparación de equipos -ERM 2018 | 1.00 | 0.02 | 1,888,224.81 | 1,868,224.81 | 0.99 | 0.02 |
| 14 | Transmisión de Resultados Electorales utilizando los equipos de transmisión Satelital BGAN – “ERM 2018” | 1.00 | 0.02 | 700,000.00 | 500,000.00 | 0.71 | 0.03 |
| 15 | Transmisión de Resultados Electorales utilizando los equipos de transmisión Satelital BGAN – “SER – RN 2018” | 1.00 | 0.02 | 1,107,808.34 | 1,107,808.34 | 1.00 | 0.02 |
| 16 | Gestión y Operación del Sistema de Producción y Almacenamiento de Microformas Digitales (Línea Central y Estaciones Remotas de Producción) | 1.00 | 0.02 | 168,871.00 | 42,680.00 | 0.25 | 0.08 |
| 17 | Gestión y Operación de las Estaciones de Trabajo de Microformas Digitales – informatización de la “ERM 2018” | 1.00 | 0.02 | 116,791.00 | 165,304.95 | 1.42 | 0.01 |
| 18 | Gestión y Operación de las Estaciones de Trabajo de Microformas Digitales – informatización de la “SER – RN 2018” | 1.00 | 0.02 | 888,734.03 | 888,734.03 | 1.00 | 0.02 |
| 19 | Desarrollar e Implementar ONPE Servicios en Línea. | 1.00 | 0.02 | 186,472.00 | 108,000.00 | 0.58 | 0.03 |
| 20 | Mejoras y estandarización de las Soluciones Tecnológicas de Voto Electrónico (STVE) | 1.00 | 0.02 | 157,000.00 | 113,523.00 | 0.72 | 0.03 |
| 21 | Desarrollar el Sistema Claridad para el control en Línea de las Finanzas Partidarias. | 1.00 | 0.02 | 208,012.00 | 135,625.40 | 0.65 | 0.02 |

Evaluación del Plan Operativo Informático 2018

Oficina Electoral, aplicando lo dispuesto por el Art. 25 de D.S. 070-2013-PCM y la Tercera Disposición Complementaria Final del D.S. 026- 2016-PCM. Su autenticidad e integridad pueden ser contrastadas a través de la siguiente dirección web: sisadm.onpe.gob.pe/verifica/inicio.do e ingresando el siguiente código de verificación: **JB1YRXO**



| | ACTIVIDAD, PROYECTO, SISTEMA, Y/O APLICATIVO INFORMÁTICO | Coefficiente de Cumplimiento (Co _i) | Peso de la Actividad y/o Proyecto (Wφ _i) | Presupuesto Planificado (Soles) | Presupuesto Ejecutado (Soles) | Coefficiente de Ejecución Presupuestaria (Qo _i) | (Co _i)/(Qo _i) x (Wφ _i) |
|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------|---------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| 22 | Mejoras en el prototipo de Voto Electrónico | 1.00 | 0.02 | 27,450.00 | 30,000.00 | 1.09 | 0.01 |
| 23 | Mantenimiento al Sistema de Cómputo de Resultados Electorales (S-CORE) | 1.00 | 0.02 | 208,012.00 | 48,000.50 | 0.23 | 0.08 |
| 24 | Mantenimiento Sistema de Gestión de Información de Omisos | 1.00 | 0.02 | 50,000.00 | 50,000.00 | 1.00 | 0.02 |
| 25 | Evaluación de la Solución de Voto Electrónico No Presencial (VENP) | 1.00 | 0.02 | 140,000.00 | 100,000.00 | 0.71 | 0.02 |
| 26 | Migración de Dominio 2016 | 1.00 | 0.01 | 35,000.00 | 35,000.00 | 1.00 | 0.01 |
| 27 | Iniciativas de Innovación Tecnológica y Transformación Digital | 1.00 | 0.02 | 27,450.00 | 24,000.00 | 0.87 | 0.02 |
| 28 | Implementar la tecnología Blockchain para la ONPE | 1.00 | 0.02 | 27,450.00 | 27,450.00 | 1.00 | 0.02 |
| 29 | Organizar espacios participativos y colaborativos de gobierno abierto e innovación tecnológica nacionales e internacionales | 1.00 | 1.00 | 30,000.00 | 30,000.00 | 1.00 | 1.00 |
| 30 | Implementación del Consumo del Servicio de la Plataforma de Interoperabilidad del Estado (PIDE). | 1.00 | 0.02 | 25,000.00 | 25,000.00 | 1.00 | 0.02 |
| (b) Orientado a las Empresas | | | | | | | |
| 1 | Soporte de Asistencia Técnica a través de las Soluciones Tecnológicas de voto Electrónico - STVE. | 1.00 | 0.01 | 299,304.00 | 50,000.00 | 0.17 | 0.08 |
| 2 | Brindar asistencia informática y Control de calidad a los Padrones Electorales | 1.00 | 0.01 | 47,294.00 | 47,294.00 | 1.00 | 0.01 |
| 3 | Gestión para implementación del Sistema de Gestión Documental a Entidades Públicas | 1.00 | 0.01 | 105,300.92 | 60,000.00 | 0.57 | 0.02 |
| (c) Orientado a la Gestión Interna | | | | | | | |
| 1 | Administración de Licencias Informáticas. | 1.00 | 0.01 | 70,000.00 | 60,000.00 | 0.86 | 0.01 |
| 2 | Actualización Trimestral del Padrón. | 1.00 | 0.01 | 50,000.00 | 50,000.00 | 1.00 | 0.01 |
| 3 | Ejecución de copias de respaldo de la Información de los servidores | 1.00 | 0.01 | 60,000.00 | 55,000.00 | 0.92 | 0.01 |
| 4 | Supervisión, Soporte y Mantenimiento de los Sistemas Informáticos y Equipos de Cómputo. | 1.00 | 0.01 | 98,160.00 | 90,000.00 | 0.92 | 0.01 |
| 5 | Administración de Incidentes y Requerimientos Informáticos. | 1.00 | 0.01 | 50,000.00 | 56,340.00 | 1.13 | 0.01 |



| | ACTIVIDAD, PROYECTO, SISTEMA, Y/O APLICATIVO INFORMÁTICO | Coefficiente de Cumplimiento (Co _i) | Peso de la Actividad y/o Proyecto (Wφ _i) | Presupuesto Planificado (Soles) | Presupuesto Ejecutado (Soles) | Coefficiente de Ejecución Presupuestaria (Qoi) | (Co _i)/(Qoi) x (Wφ _i) |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------|---------------------------------|-------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| 6 | Administración y Monitoreo a los Servicios Informáticos. | 1.00 | 0.01 | 80,000.00 | 80,000.00 | 1.00 | 0.01 |
| 7 | Revisar y actualizar el Plan de Contingencia de TI | 1.00 | 0.01 | 113,454.00 | 50,000.00 | 0.44 | 0.03 |
| 8 | Inventario de los Recursos Informáticos en las ORC. | 1.00 | 0.01 | 61,484.40 | 80,000.00 | 1.30 | 0.01 |
| 9 | Elaboración y Evaluación de Planes Operativos y Formulación de Presupuestos | 1.00 | 0.01 | 161,741.00 | 49,253.22 | 0.30 | 0.04 |
| 10 | Realizar el Aseguramiento y Control del Producto Software | 1.00 | 0.01 | 257,784.00 | 70,086.96 | 0.27 | 0.05 |
| 11 | Gestión de Proyectos en la GITE - PMO | 1.00 | 0.01 | 51,872.00 | 48,000.00 | 0.93 | 0.01 |
| 12 | Mantenimiento de Sistemas y aplicaciones de gestión administrativa y operativa. | 1.00 | 0.02 | 187,540.00 | 45,000.00 | 0.24 | 0.08 |
| 13 | Administración y Monitoreo de los enlaces de Telecomunicaciones (Fibra oscura) entre los Centros de datos principal y de respaldo | 1.00 | 0.02 | 79,094.00 | 79,094.00 | 1.00 | 0.02 |
| 14 | Replicación de la Base de Datos al Centro de datos de respaldo (Condevilla) | 1.00 | 0.02 | 50,000.00 | 50,000.00 | 1.00 | 0.02 |
| 15 | Gestionar el Soporte y Mantenimiento del Centro de Procesamiento de Datos de respaldo (Condevilla) | 1.00 | 0.02 | 70,000.00 | 50,000.00 | 0.71 | 0.02 |
| 16 | Implementación de Equipos de Seguridad Perimetral para ORC | 1.00 | 0.01 | 50,000.00 | 34,487.00 | 0.69 | 0.02 |
| 17 | Migración de Base de Datos Oracle de 11g a 12c | 1.00 | 0.01 | 50,000.00 | 50,000.00 | 1.00 | 0.01 |
| 18 | Implementación de Cloud ONPE | 1.00 | 0.01 | 45,000.00 | 45,000.00 | 1.00 | 0.01 |
| 19 | Integración del Monitoreo de los Centros de Datos de la ONPE | 1.00 | 0.01 | 57,456.00 | 45,000.00 | 0.78 | 0.01 |



| | ACTIVIDAD, PROYECTO, SISTEMA, Y/O APLICATIVO INFORMÁTICO | Coefficiente de Cumplimiento (Coi) | Peso de la Actividad y/o Proyecto (Wφi) | Presupuesto Planificado (Soles) | Presupuesto Ejecutado (Soles) | Coefficiente de Ejecución Presupuestaria (Qoi) | (Coi)/(Qoi) x (Wφi) |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------------|-------------------------------|------------------------------------------------|---------------------|
| 20 | Adecuación del JIRA para la gestión del requerimiento de software | 1.00 | 0.01 | 50,000.00 | 38,652.00 | 0.77 | 0.01 |
| 21 | Mantenimiento de Equipos de Voto Electrónico | 1.00 | 0.01 | 45,000.00 | 25,610.00 | 0.57 | 0.02 |
| 22 | Mantenimiento al Sistema de Registro de Organizaciones Políticas y Candidatos (ROPC) – ERM 2018 | 1.00 | 0.01 | 208,012.00 | 62,356.41 | 0.30 | 0.05 |
| 23 | Software de Gestión del Servicio de Transporte Institucional – SETI | 1.00 | 0.02 | 10,000.00 | 10,000.00 | 1.00 | 0.02 |
| 24 | Implementación del Sistema de Control Patrimonial | 1.00 | 0.02 | 25,000.00 | 25,000.00 | 1.00 | 0.02 |
| 25 | Desarrollo al Sistema de Gestión de Comisiones de Servicios (COMSER) ERM 2018 | 1.00 | 0.02 | 25,000.00 | 25,000.00 | 1.00 | 0.02 |
| 26 | Mejoras al Sistema ERP | 1.00 | 0.01 | 50,000.00 | 26,000.08 | 0.52 | 0.03 |
| 27 | Implementación del Modelo de Gestión Documental MGD | 1.00 | 0.02 | 51,872.00 | 25,000.00 | 0.48 | 0.03 |
| 28 | Implementación de una Plataforma de Datos abiertos para la ONPE | 1.00 | 0.02 | 60,000.00 | 20,000.00 | 0.33 | 0.05 |
| 29 | Implementación de la NTP-ISO/IEC 12207-2016 Ciclo de Vida del Software | 1.00 | 0.02 | 119,100.00 | 35,000.00 | 0.29 | 0.05 |
| 30 | Administrar y monitorear el software de consulta de Microformas Digitales | 1.00 | 0.01 | 109,068.00 | 45,325.03 | 0.42 | 0.03 |



| | ACTIVIDAD, PROYECTO, SISTEMA, Y/O APLICATIVO INFORMÁTICO | Coficiente de Cumplimiento (Co _i) | Peso de la Actividad y/o Proyecto (Wφ _i) | Presupuesto Planificado (Soles) | Presupuesto Ejecutado (Soles) | Coficiente de Ejecución Presupuestaria (Qo _i) | (Co _i)/(Qo _i) x (Wφ _i) |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------|---------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| 31 | Realizar la inspección de Supervisión del SPAMD con valor legal. | 1.00 | 0.01 | 66,000.00 | 25,000.00 | 0.38 | 0.03 |
| | (d) Capacitación | | | | | | |
| 1 | Capacitación al personal de la GITE en cursos especializados en Informática. | 1.00 | 0.00 | 55,545.00 | 50,132.52 | 0.90 | 0.00 |
| 2 | Evaluación de las Actividades Informáticas de los Centros de Cómputo - Informatización de las "ERM 2018 y SER -RN 2018" | 1.00 | 0.01 | 62,472.00 | 371,427.50 | 5.95 | 0.00 |

2.9613

3.51131





Aplicando la Fórmula, tenemos:

$$E_2 = \frac{\sum [(C_{O_i} / Q_{O_i}) \times W_{\phi_i}]}{\sum [W_{\phi_i}]}$$

| ID | NOMBRE DEL INDICADOR | $\sum [(C_{O_i} / Q_{O_i}) \times W_{\phi_i}]$ | $\sum (W_{\phi_i})$ | INDICADOR E2 |
|----------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------|---------------------|--------------|
| E ₂ | Eficiencia en el uso de recursos (Presupuesto) | 3.51131 | 2.9613 | 1.18573 |



- **ANEXO N° 03: INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LA GESTIÓN INFORMÁTICA - CALCULO DEL INDICADOR I₁**

Indicador I1: Cobertura del servicio: Se halló de la división del número de usuarios beneficiados entre la cantidad de usuarios que demandan el servicio

Aplicando la Fórmula, tenemos:

$$I_1 = \frac{\text{Número de Usuarios Beneficiados}}{\text{Usuarios que Demandan el Servicio}} \times 100$$

| ID | NOMBRE DEL INDICADOR | Número de usuarios beneficiados | Usuarios que demandan el servicio | INDICADOR I ₁ |
|----------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|--------------------------|
| I ₁ | Cobertura del Servicio | 723,079,690 | 723,079,690 | 100% |

- **ANEXO N° 04: INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LA GESTIÓN INFORMÁTICA - CALCULO DEL INDICADOR I₂**

Indicador I2: % Personal que Accede a la Tecnología: Se halló de la división del número de personas que acceda a la computadora entre el personal total de la Institución.

Aplicando la Fórmula, tenemos:

$$I_2 = \frac{\text{Personal con Acceso a computadora}}{\text{Personal Total de la Institución}} \times 100$$

| ID | NOMBRE DEL INDICADOR | Personal con Acceso a computadora | Personal Total de la Institución | INDICADOR I ₂ |
|----------------|---------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------|--------------------------|
| I ₂ | % Personal que Accede a la Tecnología | 2,142 | 4,009 | 53.4% |



- **ANEXO Nº 05: INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LA GESTIÓN INFORMÁTICA - CALCULO DEL INDICADOR I₃**

Indicador I₃: % Presupuesto Institucional destinado a las TI: Se halló de la división del monto del presupuesto asignado a la GITE entre el monto del presupuesto Institucional.

Aplicando la Fórmula, tenemos:

$$I_3 = \frac{\text{Ppto. del Área de Informática}}{\text{Ppto. Institucional}}$$

| ID | NOMBRE DEL INDICADOR | Ppto. Del Área de Informática* | Ppto. Institucional* | INDICADOR I ₃ |
|----------------|----------------------------------------------|--------------------------------|----------------------|--------------------------|
| I ₃ | Presupuesto Institucional destinado a las TI | S/. 128,168,586 | S/. 514,401,708.15 | 24.9% |

* Información remitida por la GPP, mediante correo electrónico.

- **ANEXO Nº 06: INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LA GESTIÓN INFORMÁTICA - CALCULO DEL INDICADOR I₄**

Indicador I₄: % de Acciones orientadas al ciudadano: Se halló de la división del número de Actividades y/o Proyectos Orientadas al Ciudadano entre el número total de Actividades y/o Proyectos.

Aplicando la Fórmula, tenemos:

$$I_4 = \frac{\text{\# de actividades orientadas al ciudadano}}{\text{\# total de actividades del área informática}} \times 100$$



| ID | NOMBRE DEL INDICADOR | # de actividades orientadas al ciudadano | # total de actividades orientadas del área informática | INDICADOR I4 |
|----------------|---------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------|
| I ₄ | % de Acciones orientadas al ciudadano | 30 | 42 | 71.4% |

• **ANEXO N° 07: INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LA GESTIÓN INFORMÁTICA - CALCULO DEL INDICADOR I₅**

Indicador I₅: % de Acciones orientadas a la capacitación: Se halló de la división del número de Actividades Orientadas a la Capacitación entre el número total de Actividades y /o Proyectos.

Aplicando la Fórmula, tenemos:

$$I_5 = \frac{\text{\# de actividades orientadas a la capacitación}}{\text{\# total de actividades del área informática}} \times 100$$

| ID | NOMBRE DEL INDICADOR | # de actividades orientadas a la capacitación | # total de actividades del área informática | INDICADOR I5 |
|----------------|--------------------------------------------|-----------------------------------------------|---------------------------------------------|--------------|
| I ₅ | % de Acciones orientadas a la capacitación | 2 | 42 | 4.8% |



• **ANEXO N° 08: INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LA GESTIÓN INFORMÁTICA - CALCULO DEL INDICADOR I₆**

Indicador I₆: % de Acciones orientadas a la Gestión Interna: Se halló de la división del número de Actividades Orientadas a la Gestión Interna entre el número total de Actividades y/o Proyectos.

Aplicando la Fórmula, tenemos:

$$I_6 = \frac{\text{\# de actividades orientadas a la Gestión Interna}}{\text{\# total de actividades del área informática}} \times 100$$

| ID | NOMBRE DEL INDICADOR | # de actividades orientadas a la Gestión Interna | # total de actividades del área informática | INDICADOR I ₆ |
|----------------|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------|
| I ₆ | % de Acciones orientadas a la Gestión Interna | 31 | 42 | 73.8% |

• **ANEXO N° 09: INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LA GESTIÓN INFORMÁTICA - CALCULO DEL INDICADOR I₇**

Índice de atenciones realizadas: Se halló de la división de número de solicitudes de servicios Informáticos atendidos entre el número de solicitudes de servicios Informáticos recibidos.

Aplicando la Fórmula, tenemos:

$$I_7 = \frac{\text{\# de Solicitudes de Serv. Inf. Atendidas}}{\text{\# de Solicitudes de Serv. Inf. Recibidos}} \times 100$$



| ID | NOMBRE DEL INDICADOR | # de Solicitudes de Serv. Inf. Atendidas | # de Solicitudes de Serv. Inf. Recibidos | INDICADOR I7 |
|----|---------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------|--------------|
| I7 | Índice de atenciones realizadas | 21,103 | 21,451 | 98.38% |

I7: Índice de Atenciones Realizadas

La Gerencia de Informática y Tecnología Electoral cuenta con un Centro de Atención de Usuarios – CAU, donde los usuarios de los diferentes Órganos reportan las incidencias informáticas de hardware, software, comunicaciones y otros. Estos incidentes fueron atendidos por el personal especializado de soporte técnico de la Subgerencia de Operaciones Informáticas.

En el cuadro adjunto se muestra la cantidad de incidentes reportados y la cantidad de incidentes atendidos durante el año 2018.

| MES | CAU | |
|--------------|---------------|---------------|
| | Recibidos | Atendidos |
| ENERO | 1042 | 1005 |
| FEBRERO | 1406 | 1372 |
| MARZO | 1357 | 1340 |
| ABRIL | 1378 | 1358 |
| MAYO | 1731 | 1684 |
| JUNIO | 1815 | 1795 |
| JULIO | 2300 | 2288 |
| AGOSTO | 2344 | 2291 |
| SEPTIEMBRE | 2525 | 2507 |
| OCTUBRE | 2023 | 1988 |
| NOVIEMBRE | 2115 | 2081 |
| DICIEMBRE | 1415 | 1394 |
| TOTAL | 21,451 | 21,103 |



• **ANEXO N° 10: INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LA GESTIÓN INFORMATICA - CALCULO DEL INDICADOR I₈**

Índice de Productividad: Se halló de la división del total de servicios informáticos realizados entre el número total del personal informático.

Aplicando la Fórmula, tenemos:

$$I_8 = \frac{\# \text{ Total de Servicios informáticos realizados}}{\# \text{ Total de Personal Informático}}$$

| ID | NOMBRE DEL INDICADOR | # Total de Servicios Informáticos realizados | # Total de Personal Informático | INDICADOR I ₇ |
|----------------|-------------------------|----------------------------------------------|---------------------------------|--------------------------|
| I ₈ | Índice de Productividad | 66 | 61 | 1.1 |

