



INFORME DE EVALUACIÓN 2018

EVALUACIÓN DEL PLAN DE MANTENIMIENTO DE RECURSOS INFORMÁTICOS 2018.

Versión 00

(Plan de Acción)

Gerencia de Informática y Tecnología Electoral

LIMA, FEBRERO 2019



Firmado digitalmente por URDAY
CHAVEZ Marco Antonio Alberto
FAU 20291973851 soft
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 07.02.2019 13:04:24 -05:00



Firmado digitalmente por COTRINA
CASTAÑEDA Lider Jen FAU
20291973851 soft
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 07.02.2019 14:45:42 -05:00



Firmado digitalmente por GUZMAN
CASTILLO Frank Jonathan FAU
20291973851 soft
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 11.02.2019 20:12:32 -05:00

ÍNDICE

I.	RESUMEN EJECUTIVO.....	4
II.	EVALUACION DE ACCIONES Y/O ACTIVIDADES OPERATIVAS, TAREAS Y PROYECTOS	5
III.	BALANCE GENERAL	6
IV.	EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO	10
V.	CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES	11
VI.	ANEXO.....	11

ABREVIATURAS

- **ERM:** Elecciones Regionales Municipales.
- **GITE:** Gerencia de Informática y Tecnología Electoral.
- **GPP:** Gerencia de Planeamiento y Presupuesto.
- **GAD:** Gerencia de Administración
- **JAPT:** Jefatura del Área de Plataforma Tecnológica.
- **ODPE:** Oficina Descentralizada de Procesos Electorales.
- **ONPE:** Oficina Nacional de Procesos Electorales.
- **ORC:** Oficinas Regionales de Coordinación.
- **POI:** Plan Operativo Institucional.
- **SGIST:** Subgerencia de Infraestructura y Seguridad Tecnológica.
- **TI:** Tecnologías de Información.
- **UPS:** Sistema de Alimentación Ininterrumpida (del inglés Uninterruptible Power Supply).

I. RESUMEN EJECUTIVO

El Plan de Mantenimiento de Recursos Informáticos 2018, nos permitió ejecutar acciones orientadas a preservar los recursos de hardware y software en buenas condiciones de operación, disminuyendo los posibles daños ocasionados por el uso diario y evitando retrasos en las labores del personal. Este documento considera dos grandes rubros que van de acuerdo a las actividades y necesidades de la institución:

- a. Mantenimiento de los recursos informáticos utilizados por funcionamiento.
 - Se programaron 21 renovaciones de servicios de mantenimiento de para ser ejecutados por proveedores, lográndose renovar 11 servicios.
 - Se programaron 15 servicios de mantenimiento de licencias de software, ejecutándose 12 servicios.
 - Se culminó con la ejecución de los Servicios de mantenimiento que iniciaron en el año 2017.
 - Asimismo, se programaron 2 servicios de mantenimiento a ejecutar por personal de la ONPE, imposibilitándose su ejecución por sobrecarga laboral de las ERM 2018.
- b. Mantenimiento de los recursos informáticos utilizados por proceso electoral.
 - Se programaron 9 Servicios de mantenimientos de hardware por proceso electoral-ERM 2018, ejecutándose 4 servicios.

Asimismo, se realizó el seguimiento y supervisión constante de estos servicios programados, lográndose 2 supervisiones de mantenimiento preventivo y correctivo de los recursos informáticos, el cual fue importante porque nos permitió retroalimentar, coordinar y corregir inconvenientes durante la ejecución de los servicios.

El cumplimiento de las actividades del plan es del 61.4% (54 metas), asimismo del total de cantidad de servicios programados a ejecutarse por proveedores externos (45) se logró contratar al 60% (27). Por lo que de la presente evaluación podemos hacer un balance donde como principal problema ha sido la demora en el proceso de contratación de los servicios y la variación de la necesidad inicial, tomándose como mejora ante esta problemática la realizaron de coordinaciones con la GAD para el logro de las contrataciones en el tiempo establecido.

II. EVALUACION DE ACCIONES Y/O ACTIVIDADES OPERATIVAS, TAREAS Y PROYECTOS

La ejecución de las actividades plasmadas en el plan, nos permitió realizar el mantenimiento preventivo a los recursos informáticos (hardware y software) asignados a los diferentes órganos de la institución a nivel nacional por funcionamiento y por proceso electoral. Asimismo, nos permitió contar con un cronograma de trabajo y con recursos presupuestales para la ejecución de las actividades, a fin de mantener operativo el parque de equipos de cómputo, minimizando la ejecución de mantenimientos correctivos a causa del uso diario de los mismos.

Las acciones que permitieron ejecutar las actividades planificadas fueron: el personal técnico capacitado en la ejecución y supervisión de los servicios y los recursos logísticos para el traslado del personal y/o de los equipos a los locales de la ONPE, así como las herramientas mecánicas y de software que se tiene.

El resultado de los indicadores propuestos en el punto 5.3 del plan tanto para Funcionamiento como para procesos electoral, se muestra en el cuadro N° 1:

N°	INDICADOR	META PROPUESTA	META ALCANZADA	
			Ejecutada / programada	%
1	Porcentaje de Cumplimiento de Mantenimiento de Hardware por Funcionamiento.	$\geq 80\%$	35/61	57.4%
2	Porcentaje de Cumplimiento de Mantenimiento de Hardware por Proceso electoral.	$\geq 90\%$	4/9	44.4%
3	Porcentaje de Cumplimiento de Mantenimiento de Licencias de Software.	$\geq 80\%$	12/15	80%

Cuadro N° 1: Indicadores

De los indicadores del cuadro anterior, se puede señalar que se logró alcanzar el 57.4% respecto al Mantenimiento de Hardware por Funcionamiento y un 80% sobre el Mantenimiento de Licencias de Software; mientras que el indicador correspondiente al Mantenimiento de Hardware por Proceso electoral alcanzó un 44.4%, debido a desistimientos por cambio en la necesidad, imposibilitando el logro de la meta propuesta.

III. BALANCE GENERAL

Las actividades descritas en el formato FM 09-GPP/PLAN que forma parte del Plan de Mantenimiento de Recursos Informáticos 2018 fue ejecutada a nivel general al 61.4%; mientras que, por rubros establecidos en el plan, el monitoreo y evaluación fue al 100%, el mantenimiento de licencia fue al 80 %, el mantenimiento de Hardware por funcionamiento fue al 57.4% y el mantenimiento de hardware por Proceso Electoral fue al 44%, tal como se detalla el cuadro 2.

Durante la ejecución de las actividades se presentaron inconvenientes que dificultaron el logro del objetivo planteado, siendo estos:

- a) El servicio de mantenimiento de equipos de seguridad perimetral fue adjudicado en diciembre de 2018 para ejecutarse en 2019.
- b) El Servicio de mantenimiento de prevención de intrusos principal, no se convocó porque el mantenimiento costaba igual que adquirir un equipo nuevo.
- c) Se encuentran en Proceso de Convocatoria los siguientes servicios:
 - Servicio de mantenimiento preventivo de servidores - plataforma de virtualización.
 - Servicio de mantenimiento preventivo de servidores - plataforma RISC.
 - Servicio de mantenimiento del sistema eléctrico de contingencia UPS y grupo electrógeno.
 - Servicio de mantenimiento de servidores.
 - Servicio de mantenimiento preventivo y correctivo de equipo multifuncional, impresora láser y escáner.
- d) Los servicios que van a ser convocados por la GOECOR son:
 - Servicio de mantenimiento preventivo de los equipos de contingencia grupo electrógeno – ORC.
 - Servicio de mantenimiento preventivo de equipos de aire acondicionado – ORC.
 - Servicio de mantenimiento preventivo de pozos a tierra – ORC.
- e) Mediante correo electrónico de fecha 27ABR2018 se prescinde del servicio de mantenimiento de herramienta de monitoreo de servidores, dado que el licenciamiento que se tiene en la actualidad ya no está sujeto a ninguna renovación, esto confirmado con la marca.

- f) Mediante INFORME N° 961-2018-SGIST-GITE/ONPE del 21JUN2018 se solicita el desistimiento del servicio de soporte y mantenimiento de herramienta de replicación de base de datos (Entregables 4 y 5) - adjudicación simplificada N° 012-2017-FUNC-ONPE, señalándose que la necesidad del servicio se encuentra atendida por una solución de TI que permite replicar las bases de datos de producción de la institución, motivo por el cual ya no se requirió la contratación del servicio para el año 2018.
- g) Mediante INFORME N° 1816-2018-SGIST-GITE/ONPE del 28SET2018 se desistió de la contratación del Servicio de soporte y mantenimiento de la herramienta informática para la gestión de mesa de ayuda.

Entre las medidas correctivas adoptadas para lograr la ejecución de las actividades se puede señalar a las siguientes:

- Se realizaron las coordinaciones necesarias con la GAD, con las áreas usuarias y con el personal técnico, a fin de lograr las contrataciones en el tiempo establecido o, en su defecto, justificar su desistimiento.
- Se hizo una redistribución de la carga laboral del personal sobre las tareas de las ERM 2018.

El resumen de la ejecución de las actividades planificadas se muestra en el siguiente cuadro N° 2:

COD	ACTIVIDAD OPERATIVA /TAREA/ ACCIÓN	SUSTENTO	FECHA PROGRAMADA		FECHA EJECUTADA		META PROGRA MADA	META EJECUT ADA	% AVANCE
			INICIO	FIN	INICIO	FIN			
1	Mantenimiento de Hardware por funcionamiento								57.37%
1.1	Renovación de Servicios de mantenimientos programados para ser ejecutados por proveedores	Informe	1/02/2018	31/12/2018	1/02/2018	31/12/2018	21	11	52%
1.2	Servicios de mantenimiento en ejecución	Informe	1/02/2018	31/12/2018	1/02/2018	31/12/2018	38	24	63%
1.3	Servicios de mantenimiento a ejecutar por personal de la ONPE	Informe	1/03/2018	30/11/2018	1/03/2018	30/11/2018	2	0	0%
2	Mantenimiento de Hardware por Proceso Electoral								44.44%
2.1	Servicios de mantenimiento a ejecutar por proveedores externos	Informe	1/01/2018	31/12/2018	1/01/2018	31/12/2018	9	4	44%
3	Mantenimiento de Licencias de Software								80%
3.1	Servicios de mantenimiento a ejecutar por proveedores externos	Informe	1/01/2018	31/12/2018	1/01/2018	31/12/2018	15	12	80%
4	Monitoreo y Evaluación del Plan								100%

COD	ACTIVIDAD OPERATIVA /TAREA/ ACCIÓN	SUSTENTO	FECHA PROGRAMADA		FECHA EJECUTADA		META PROGRAMADA	META EJECUTADA	% AVANCE
			INICIO	FIN	INICIO	FIN			
4.1	Supervisión del mantenimiento preventivo y correctivo de los recursos informáticos	Informe	1/01/2018	31/12/2018	1/01/2018	31/12/2018	2	2	100%
4.2	Evaluación del Plan de Mantenimiento de Recursos Informáticos	Informe	1/12/2018	31/12/2018	1/12/2018	31/12/2018	1	1	100%

Cuadro N° 2: Ejecución de Actividades

En la imagen 1 se muestra la ejecución de las actividades por Funcionamiento, ejecutándose un total de 35 de 61 metas programadas, lo cual representa el 57.37%.

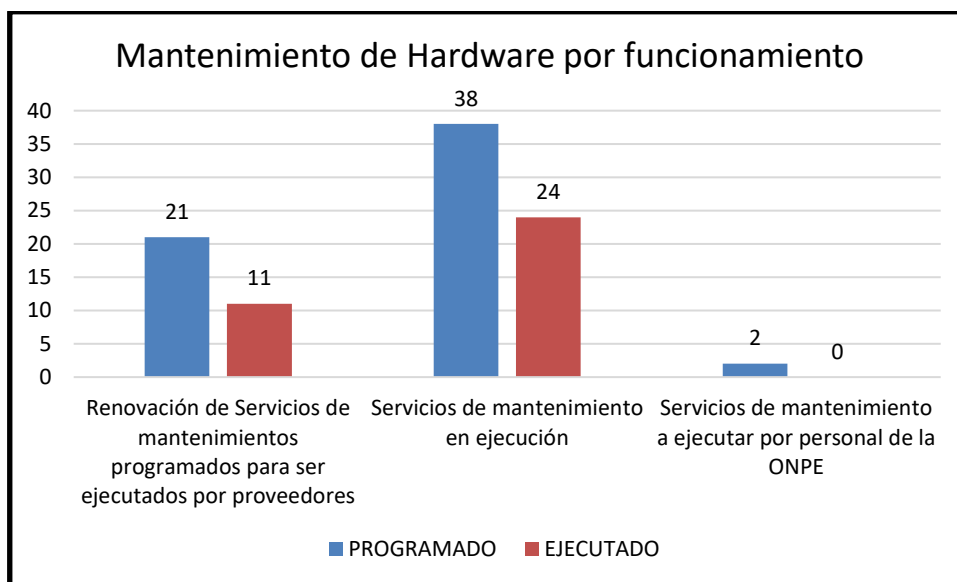


Imagen 1: Ejecución por Funcionamiento

En la imagen 2 se muestra la ejecución de las actividades por Proceso Electoral, ejecutándose un total de 4 de 9 metas programadas, lo cual representa el 44.4%.

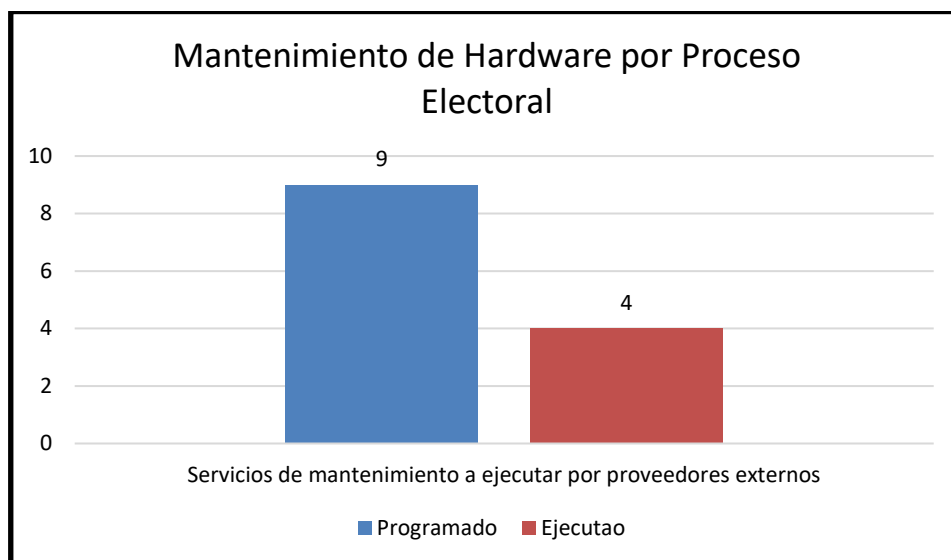


Imagen 2: Ejecución por proceso electoral

En la imagen 3 se muestra la ejecución de las actividades programadas de Mantenimiento de Licencias de Software por Funcionamiento, ejecutándose un total de 12 de 15 metas programadas, lo cual representa el 80%.

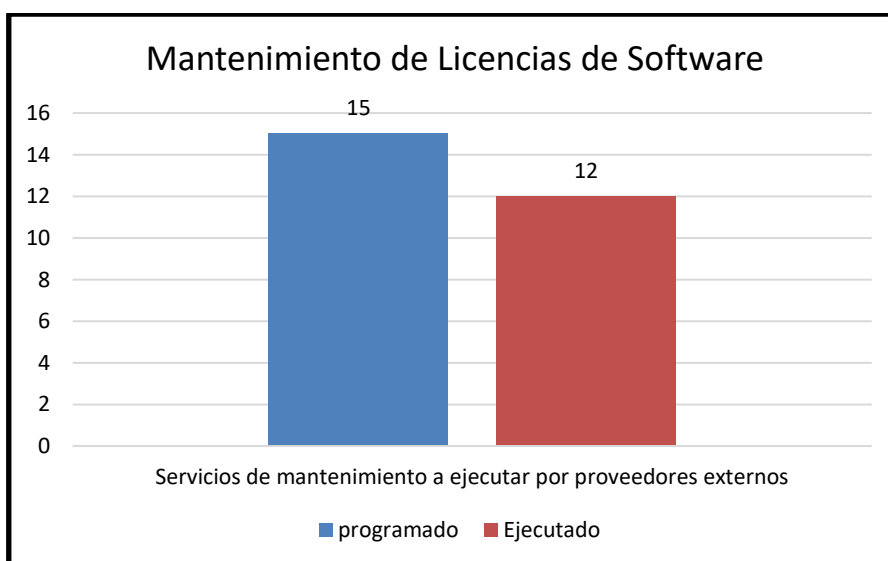


Imagen 3: Ejecución por Funcionamiento – Software

En la imagen 4 se muestra la ejecución de las actividades de monitoreo del Plan de mantenimiento de recursos informáticos - 2018, ejecutándose un total de 3 de 3 metas programadas, lo cual representa el 100%.

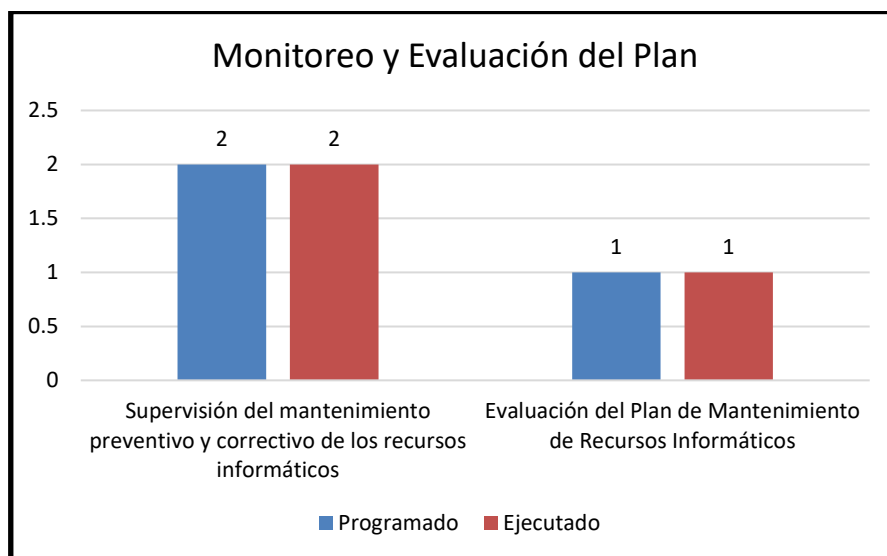


Imagen 4: Monitoreo del Plan

La evaluación detallada de la ejecución de los mantenimientos de recursos informáticos se ha realizado mediante el Formato FM 11–GPP/PLAN, el cual se encuentra en el Anexo 1.

IV. EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO

El presupuesto que se requirió para la ejecución del *Plan de Mantenimiento de Recursos Informáticos - 2018* asciende a S/ **6,947,098.47**, de los cuales, entre los servicios contratados por funcionamiento y proceso electoral, la ejecución total del año 2018 asciende a S/ **4,339,917.42**, el cual corresponde al 62.4% del total.

El detalle de la ejecución presupuestal se encuentra en el cuadro siguiente:

N°	DESCRIPCION	PRESUPUESTO (S/)	EJECUTADO (S/) (*)
1	Servicios de mantenimiento de Hardware	4,741,168.91	2,384,691.97
	Renovación de Servicios de mantenimientos programados para ser ejecutados proveedores.	3,846,114.6	1,983,790.98
	Servicios de mantenimientos en ejecución	207,954.31	207,954.31
	Servicios de mantenimiento a ejecutar por personal de la ONPE	36,100.00	0
	Mantenimiento de Hardware por Proceso Electoral – ERM 2018	651,000.00	192,946.68
2	Servicios de mantenimiento de Licencias de Software.	2,205,929.56	1,955,225.45
	Software otras UU.OO	327,000.00	419,650.61
	Software solicitado por la GITE	1'878,929.56	1,535,574.84
TOTAL		6,947,098.47	4,339,917.42

Cuadro N° 3: Ejecución del presupuesto asignado

* Fuente: Elaboración propia en base a las ordenes de servicio y contratos.

V. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

CONCLUSIONES

- El cumplimiento de las actividades del plan es del 61.4%, asimismo del total de cantidad de servicios programados a ejecutarse por proveedores externos (45) se alcanzó en contratar al 60% (27).
- Se realizó el seguimiento y supervisión constante de los servicios programados, lográndose 2 supervisiones de mantenimiento preventivo y correctivo de los recursos informáticos.
- Las actividades por funcionamiento y ERM2018 se efectuaron de manera gradual y progresiva de acuerdo a lo contratado por la Gerencia de Administración.
- Como principal problema se tuvo a la demora en el proceso de contratación de los servicios y la variación de la necesidad inicial.
- Es necesario que la GAD priorice la contratación de aquellos servicios que soportan y permiten dar continuidad a los servicios informáticos de la institución.

RECOMENDACIONES

- Que la GAD realice la contratación de los servicios dentro de los plazos requeridos.
- Que la GITE coordine con la GAD para que los servicios críticos que se requieran, se contraten en el tiempo establecido en los TDR y/o EETT.
- Tomar medidas que permitan al personal responsable mejorar los TDR y/o EETT y elaborarlos con la anticipación debida.
- Que el plan de mantenimiento de los recursos informáticos del año 2019 se realice sincerando las necesidades y los plazos de ejecución por cada Órgano de la institución, en coordinación con la GPP.
- Que la evaluación del plan de mantenimiento de los recursos informáticos del año 2019, lo realice cada Órgano de acuerdo a su requerimiento.

VI. ANEXO

Se adjunta el Formato FM11-GPP/PLAN del Informe de Evaluación del Plan de Mantenimiento de Recursos Informáticos.

1. NOMBRE DEL PLAN - AÑO: PLAN DE MANTENIMIENTO DE RECURSOS INFORMÁTICOS - 2018

2. ÓRGANO RESPONSABLE : GERENCIA DE INFORMÁTICA Y TECNOLOGÍA ELECTORAL

3. COD	4. ACTIVIDAD OPERATIVA (TAREA/ ACCIÓN)	5.ÓRGAN O	6.UNIDAD DE MEDIDA	7.SUSTEN TO	8. FECHA PROGRAMADA		9. FECHA EJECUTADA		10. METAS FÍSICAS PROGRAMADAS Y EJECUTADAS																11. MEDICIÓN DEL AVANCE DEL PROCESO EVALUADO			12.ANALISIS CUALITATIVO							
									DESCRIPCION DEL AVANCE/ CUMPLIMIENTO		DIFICULTADES PRESENTADAS	MEDIDAS CORRECTIVAS																							
					INICIO	FIN	INICIO	FIN	Pr	Ej			Pr	Ej	Pr	Ej	Pr	Ej	Pr	Ej	Pr	Ej	Pr	Ej	Pr	Ej	Pr	Ej	META PROG	META EJE	% AVANCE				
1	Mantenimiento de Hardware por funcionamiento																																		
1.1	Renovacion de Servicios de mantenimientos programados para ser ejecutados por proveedores	GITE	Informe	Informe	01/02/18	31/12/18	01/03/18	31/12/18		1		2		10		1		1	1			1		3	4		2	1	5	21	11	52%	Junio Mediante INFORME N°000921-2018-SGIST-GITE/ONPE del 15JUN2018 se emitió la Conformidad técnica de servicios del "Servicio de mantenimiento correctivo de equipo de grupo electrógeno". Setiembre Mediante INFORME N° 001604-2018-SGIST-GITE-ONPE del 14SET2018 se emitió la Conformidad técnica de servicios del " Servicio de mantenimiento preventivo y correctivo de proyector multimedia". Mediante INFORME N° 001635-2018-SGIST-GITE-ONPE del 14SET2018 se emitió la Conformidad técnica de servicios del " Servicio de mantenimiento de equipos de comunicaciones (equipos de radio enlaces)". Mediante INFORME N° 001644-2018-SGIST-GITE-ONPE del 14SET2018 e INFORME N° 002345-2018-SGIST-GITE-ONPE se emitió la Conformidad técnica de servicios del " Servicio de mantenimiento preventivo de equipos informaticos electorales EIE". Noviembre Mediante INFORME N°002310-2018-SGIST-GITE/ONPE del 23NOV2018 se emitió la Conformidad técnica de servicios del "Servicio de mantenimiento de switch" Mediante INFORME N°002321-2018-SGIST-GITE/ONPE del 27NOV2018 se emitió la Conformidad técnica de servicios del "Servicio de mantenimiento preventivo de unidad de almacenamiento de discos externos". Diciembre Mediante INFORME N° 002366-2018-SGIST-GITE-ONPE del 03DIC2018 se emitió la Conformidad técnica de servicios del " Servicio de mantenimiento de solucion de copias de respaldo". Mediante INFORME N° 002476-2018-SGIST-GITE-ONPE del 13DIC2018 se emitió la Conformidad técnica de servicios del " Servicio de mantenimiento de UPS en las ORC". Mediante INFORME N° 002503-2018-SGIST-GITE-ONPE del 14DIC2018 se emitió la Conformidad técnica de servicios del " Servicio de mantenimiento preventivo y correctivo de equipos de redes informaticas - balanceadores". Mediante INFORME N° 002508-2018-SGIST-GITE-ONPE del 27DIC2018 se emitió la Conformidad técnica de servicios del " Servicio de soporte para la plataforma de comunicaciones". Mediante INFORME N° 002640-2018-SGIST-GITE/ONPE del 21DIC2018 sse emitió la Conformidad técnica de servicios del "Servicio de mantenimiento de equipos de aire acondicionado para el centro de datos y sala de UPS"	Existe demora en el proceso de contratación de los servicios.	• Se realizaron las coordinaciones necesarias con la GAD a fin de lograr las contrataciones en el tiempo establecido o, en su defecto, justificar su desistimiento.
																																	Enero Mediante INFORME N° 000095-2018-SGIST-GITE/ONPE del 26ENE2018 se emitió la conformidad del servicio del "Servicio de soporte y mantenimiento de herramienta de replicacion de base de datos". Febrero Mediante INFORME N° 000215-2018-SGIST-GITE-ONPE del 15FEB2018 se emitió la Conformidad técnica de servicios del " Servicio de mantenimiento de equipos de comunicaciones (equipos radio enlaces)". Mediante INFORME N° 000304-2018-SGIST-GITE/ONPE del 26FEB2018 se emitió la Conformidad tecnica de servicios del" mantenimiento y soporte - prestacion accesoria - Suministro e instalacion de un centro de procesamiento de datos moviles (servidores)". Marzo Mediante INFORME N° 000437-2018-SGIST-GITE/ONPE del 23MAR2018 se emitió la Conformidad tecnica de servicios del "Servicio de manteniment de equipos de aire acondicionado para centro de datos y sala de ups".		

3. COD	4. ACTIVIDAD OPERATIVA TAREA/ ACCIÓN	5.ORGAN O	6.UNIDAD DE MEDIDA	7.SUSTEN TO	8. FECHA PROGRAMADA		9. FECHA EJECUTADA		10. METAS FISICAS PROGRAMADAS Y EJECUTADAS												11. MEDICIÓN DEL AVANCE DEL PROCESO EVALUADO			12.ANALISIS CUALITATIVO													
																								DESCRIPCION DEL AVANCE/ CUMPLIMIENTO	DIFICULTADES PRESENTADAS	MEDIDAS CORRECTIVAS											
					INICIO	FIN	INICIO	FIN	Pr	Ej	Pr	Ej	Pr	Ej	Pr	Ej	Pr	Ej	Pr	Ej	Pr	Ej	META PROG				META EJE	% AVANCE									
1.2	Servicios de mantenimiento ejecución	GITE	Informe	Informe	01/02/18	31/12/18	01/01/18	31/12/18	4	1	3	2	4	1	7	2	5	3	3	3	2	4	1	2	3	3	1	1	2	2	38	24	63%	Abril Mediante INFORME N° 000535-2018-SGIST-GITE/ONPE del 16ABR2018 se emitió la conformidad tecnica de servicios del "Servicio de mantenimiento de solución de copias de respaldo". Mediante INFORME N° 000548-2018-SGIST-GITE/ONPE del 17ABR2018 se emitió la conformidad tecnica de servicios del "Servicio de mantenimiento preventivo y correctivo de solución de almacenamiento de información". Mayo Mediante INFORME N° 000796-2018-SGIST-GITE/ONPE del 29MAY2018 se emitió la Conformidad tecnica de servicios del "Servicio de soporte y mantenimiento de herramienta de replicación de base de datos" Mediante INFORME N° 000808-2018-SGIST-GITE/ONPE del 31MAY2018 se emitió la Conformidad tecnica de servicios del "Servicio de mantenimiento del sistema eléctrico de contingencia ups y grupo electrogeno". Mediante INFORME N° 000809-2018-SGIST-GITE/ONPE del 31 MAY2018 se emito la conformidad tecnica de servicios del "Servicio de mantenimiento de equipos de aire acondicionado para centro de datos y sala de ups". Mediante INFORME N° 000815-2018-SGIST-GITE/ONPE del 31MAY2018 se emitió la conformidad tecnica de servicios del "Servicio de mantenimiento preventivo de unidad de almacenamiento de discos externos". Mediante Memorando N° 000007-2018-SGIST-GITE/ONPE del 31MAY2018 se emitió la verificación del entregable del "Servicio de mantenimiento y soporte de impresoras xerox". Junio Mediante INFORME N° 000930-2018-SGIST-GITE/ONPE del 18JUN2018 se emitió la conformidad tecnica de servicios del "Servicio de mantenimiento preventivo de proyector multimedia". Mediante INFORME N° 000944-2018-SGIST-GITE/ONPE del 19JUN2018 se emitió la conformidad tecnica de servicios del "Servicio de mantenimiento preventivo y correctivo de equipos de redes informaticas - balanceadores (meses) del servicio, en lugar del servicio en si, imposibilitando aparentemente incumplir con las metas. Julio Mediante INFORME N° 001072-2018-SGIST-GITE/ONPE del 11JUL2018 se emitió la Conformidad tecnica de servicios del " servicio de soporte y mantenimiento de herramienta de replicación de base de datos". Mediante INFORME N° 001180-2018-SGIST-GITE/ONPE del 30JUL2018 se emitió la Conformidad tecnica de servicios del " servicio de mantenimiento preventivo y correctivo - prestación accesoria-Suministro e instalacion e un centro de procesamiento de datos movil" Agosto Mediante INFORME N° 001447-2018-SGIST-GITE/ONPE del 28AGO2018 se emitió la conformidad tecnica de servicios del "Servicio de mantenimiento del sistema eléctrico de contingencia ups y grupo electrogeno". Setiembre Mediante INFORME N° 001447-2018-SGIST-GITE/ONPE del 03SET2018 se emitió la conformidad tecnica de servicios del "Servicio de mantenimiento preventivo y correctivo - prestación accesoria - Suministro e instalacion de un centro de procesamiento de datos movil". Mediante INFORME N° 001505-2018-SGIST-GITE/ONPE del 04SET2018 se emitió la conformidad tecnica de servicios del "Servicio de mantenimiento de equipos de aire acondicioando para centro de datos y sala de ups".	La programación se realizó en función a la duración (meses) del servicio, en lugar del servicio en si, imposibilitando aparentemente incumplir con las metas.	Todos los servicios programados fueron ejecutados.	Mejorar la programacion y las unidades de medida de las actividades.

3. COD	4. ACTIVIDAD OPERATIVA TAREA/ ACCIÓN	5.ÓRGAN O	6.UNIDAD DE MEDIDA	7.SUSTEN TO	8. FECHA PROGRAMADA		9. FECHA EJECUTADA		10. METAS FISICAS PROGRAMADAS Y EJECUTADAS																11. MEDICIÓN DEL AVANCE DEL PROCESO EVALUADO			12.ANALISIS CUALITATIVO																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
																												DESCRIPCION DEL AVANCE/ CUMPLIMIENTO	DIFICULTADES PRESENTADAS	MEDIDAS CORRECTIVAS																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
					INICIO	FIN	INICIO	FIN	Pr	Ej	Pr	Ej	Pr	Ej	Pr	Ej	Pr	Ej	Pr	Ej	Pr	Ej	Pr	Ej	META PROG	META EJE	% AVANCE																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														

3. COD	4. ACTIVIDAD OPERATIVA TAREA/ ACCIÓN	5.ÓRGAN O	6.UNIDAD DE MEDIDA	7.SUSTEN TO	8. FECHA PROGRAMADA		9. FECHA EJECUTADA		10. METAS FÍSICAS PROGRAMADAS Y EJECUTADAS																11. MEDICIÓN DEL AVANCE DEL PROCESO EVALUADO			12.ANALISIS CUALITATIVO										
					INICIO	FIN	INICIO	FIN	Pr	Ej	Pr	Ej	Pr	Ej	Pr	Ej	Pr	Ej	Pr	Ej	Pr	Ej	Pr	Ej	Pr	Ej	META PROG	META EJE	% AVANCE	DESCRIPCION DEL AVANCE/ CUMPLIMIENTO	DIFICULTADES PRESENTADAS	MEDIDAS CORRECTIVAS						
3.1	Servicios de mantenimiento a ejecutar por proveedores externos	GITE	Informe	Informe	01/01/18	31/12/18	01/01/18	31/12/18	1		1	1	6		2		1	2		4		1				1	2	1		2	2	15		12	80%	Febrero Mediante INFORME N° 000217-2018-SGIST-GITE/ONPE del 19FEB2018 se emitió la verificación técnica del "Servicio de soporte técnico y mantenimiento de licencia para el Sistema de Producción y Almacenamiento de Microformas". Mayo Mediante INFORME N° 000711-2018-SGIST-GITE-ONPE del 16MAY2018 se emitió la Conformidad técnica de servicios - servicio de correo electrónico e intranet - FUNC - Presentación principal. Mediante INFORME N° 000788-2018-SGIST-GITE/ONPE del 28MAY2018 se emitió la Conformidad del Servicio de Soporte y Mantenimiento de Licencia – Monitoreo de Base de Datos – Func 2018. Junio Mediante INFORME N° 000872-2018-SGIST-GITE/ONPE del 07JUN2018 se emitió la Conformidad del Servicio de soporte y mantenimiento de licencias de la solución de antivirus - FUNC. Mediante INFORME N° 000925-2018-SGIST-GITE/ONPE del 15JUN2018 se emitió la verificación técnica del "servicio de mantenimiento de licencias del software GIS" - GPP. Mediante INFORME N° 000940-2018-SGIST-GITE/ONPE del 19JUN2018 se emitió la Conformidad del "servicio de soporte técnico oracle bajo el nivel SULS". Mediante INFORME N° 000982-2018-SGIST-GITE/ONPE del 26JUN2018 se emitió la Conformidad del Servicio de soporte de la herramienta de inventario de hardware y software - Func 2018. Julio Mediante INFORME N° 001131-2018-SGIST-GITE/ONPE e INFORME N° 1132-2018-SGIST-GITE/ONPE del 19JUL2018 se emitió la verificación técnica del "Servicio de soporte y mantenimiento del Software SPSS". GIEE-GPP. Octubre Mediante INFORME N° 002002-2018-SGIST-GITE/ONPE del 16OCT2018 se emitió la verificación del entregable del "Servicio de soporte y mantenimiento de la herramienta de inteligencia de negocios Microstrategy" – GPP. Mediante INFORME N° 002065-2018-SGIST-GITE/ONPE del 23OCT2018 se emitió la verificación del entregable del Servicio de mantenimiento de licencias de software base de datos - GIS (ORACLE) – GPP. Diciembre Mediante INFORME N° 002593-2018-SGIST-GITE/ONPE del 21DIC2018 se emitió la Conformidad del Servicio de soporte de la herramienta de virtualización - FUNC 2018. Mediante INFORME N° 000154-2019-SGIST-GITE/ONPE del 23ENE2019 se emitió la conformidad del entregable del Servicio de soporte técnico y mantenimiento de licencia del software de consulta para microformas; este servicio proviene de un proceso de contratación del año 2018.	Existe demora en el proceso de contratación de los servicios	• Se realizaron las coordinaciones necesarias con la GAD a fin de lograr las contrataciones en el tiempo establecido o, en su defecto, justificar su desistimiento.
4	Monitoreo y Evaluación Plana																																					
4.1	Supervisión del mantenimiento preventivo y correctivo de recursos informáticos	GITE	Informe	Informe	01/01/18	31/12/18	01/01/18	31/12/18																												Julio - 2018 Mediante INFORME N° 001083-2018-SGIST-GITE-ONPE del 11JUL2018 se emitió el informe de supervisión del mantenimiento preventivo y correctivo de los recursos informáticos correspondiente al mes de junio de 2018. Diciembre - 2018 La actividad se ejecutó en durante el mes de diciembre, dandose cuenta Mediante INFORME N° 000034-2019-SGIST-GITE-ONPE del 04ENE2018 - informe de supervisión del mantenimiento preventivo y correctivo de los recursos informáticos correspondiente al mes de diciembre de 2018.		
4.2	Evaluación del Plan de Mantenimiento de Recursos Informáticos	GITE	Informe	Informe	01/12/18	31/12/18	01/12/18	31/12/18																												Diciembre - 2018 La actividad se ejecutó en durante el mes de diciembre, dandose cuenta Mediante INFORME N° 000081-2019-SGIST-GITE-ONPE del 19ENE2019 - informe de evaluación del plan de mantenimiento de recursos informáticos		