

"Año de la Universalización de la Salud"

San Gabán, 03 de noviembre de 2020

DTI-0339-2020

Expediente: 2020100005600

Para : GUSTAVO ALONSO GARNICA SALINAS
GERENTE GENERAL

De : CESAR HUMBERTO CASTRO GUZMAN
JEFE DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN

Asunto : EVALUACIÓN FINANCIERA PRESUPUESTAL DEL PETI Y DEL POI-INFORMÁTICO AL III TRIMESTRE 2020

Por medio del presente, se alcanza la información respecto de la evaluación de los proyectos y actividades ejecutadas por la División de TIII del 2020 (actualizado al 30 de septiembre de 2020); con el fin de reportar el avance de las actividades, detalles e informe como parte de la Gestión Integral de Riesgos y Control de Gestión (ESCIR).

EMPRESA DE GENERACION ELECTRICITA SAN GABAN S.A.											FORMATO N° 10E
EJECUCIÓN PRESUPUESTO EJERCICIO 2020											
PROYECTOS TIC											
2020		Meta	Planificado				Ejecutado			Logro	Descripción de
N°	PROYECTOS TIC	% Avance	T1	T2	T3	T4	T1	T2	T3	%Meta	Avance
1	Sistema Comercial: Módulo de resultados comerciales / Aplicación Móvil : Meta anual 75%	75%	0%	0%	30%	45%	0%	13%	3%	16%	Adicionando el módulo APP como 2° ítem a las especificaciones técnicas.
2	Sistema de Trámite Documentario Digital: Mgrar SIGEDD a la última versión 2020	90%	0%	0%	40%	50%	0%	12%	65%	77%	En revisión del Convenio con ElectroSur
3	Contratación de Servicio de Ciberseguridad: Módulo Antimalware	100%	0%	0%	75%	25%	0%	25%	61%	86%	En estudio de mercado
4	Implementación Infraestructura para Teletrabajo: Enlaces remotos, Sesiones Virtuales	100%	20%	60%	10%	10%	20%	68%	8%	96%	En monitoreo de lo implementado
5	Adición: Sistema de Gestión de Recursos Humanos	100%	0%	10%	30%	60%	5%	18%	0%	23%	Estudio mercado concluido, en aprobación de bases
Meta Programada / Ejecutada		93%	4.0%	14.0%	37.0%	38.0%	5.0%	27.2%	27.4%	59.6%	

Por tanto, el indicador de cumplimiento es:

Resultados del Indicador 2020					Avance
	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV	Meta Anual
Meta Programada	4.0%	14.0%	37.0%	38.0%	93.0%
Logro Alcanzado	5.0%	27.2%	27.4%	0.0%	59.6%
% Cumplimiento	125.0%	194.3%	73.9%	0.0%	64.0%

El detalle de la Evaluación de los proyectos se muestra a continuación:

Ejecución del POI 2020 - Proyectos formulados en el PETIC 2017-2021						
N°	Proyecto	Presupuesto (Inc. IGV)	Ejecución Real	%Avance Físico*	Descripción de Avance	%Ejecutado Presupuestal

1	Sistema Comercial: Módulo de resultados comerciales / Aplicación Móvil : Meta anual 75%	S/50,000	S/-	16%	Adicionando el módulo APP como 2° ítem a las especificaciones técnicas.	0%
2	Sistema de Trámite Documentario Digital: Migrar SIGEDD a la última versión 2020	S/30,000	S/-	77%	En revisión del Convenio con ElectroSur	0%
3	Contratación de Servicio de Ciberseguridad: Módulo Antimalware	S/35,000	S/23,030.00	88%	En estudio de mercado	66%
4	Implementación Infraestructura para Teletrabajo: Enlaces remotos, Sesiones Virtuales	S/2,230	S/7,922.99	96%	En monitoreo de lo implementado	355%
5	Adición: Sistema de Gestión de Recursos Humanos	S/150,000	S/-	23%	Estudio mercado concluido, en aprobación de bases	0%
Presupuesto Total Asignado:		S/267,230	S/30,953	59.8%		11.6%

Cuyo detalle es el siguiente:

1 Sistema Comercial: Módulo de resultados comerciales / Aplicación Móvil : Meta anual 75%						
Descripción de la Actividad/proyecto:	Avance	Ponderación	Resultado	Comentarios	Costos	
Etap 1: Planeamiento y Análisis (Contratación del servicio)	50%	0.25	12.5%	Gerencia Comercial entregó EETT	S/-	
Etap 2: Diseño lógico y físico	30%	0.10	3.0%	Se ha avanzado el diseño lógico de la solución	S/-	
Etap 3: Desarrollo del módulo (meta 2020 75%)	0%	0.45	0.0%	Por programar		
Etap 4: Prueba, puesta en producción y capacitación (75%)	0%	0.20	0.0%	Por programar		
Total		1.00	15.5%	Total Ejecutado	S/-	
2 Sistema de Trámite Documentario Digital: Migrar SIGEDD a la última versión 2020						
Descripción de la Actividad/proyecto:	Avance	Ponderación	Resultado	Comentarios	Costos	
Preliminar: Convenio de Coop. Interinstitucional ElectroSur: SLA firma Anexo o Adenda al Convenio	90%	0.15	13.5%	Se revisó el Aneo y los SLAs. Pasa a firmas	S/-	
1. Programa de migración	100%	0.10	10.0%	Coordinado, se espera comunicación ElectroSur		
2. Instalación, Pruebas, capacitación, puesta en producción	80%	0.50	40.0%	Por programar		
3. Integración con SIED FONAFE	75%	0.05	3.8%	Avanzado: Unidad Receptora y Unidad Despachadora		
4. Integración con PIDE	75%	0.05	3.8%	Avanzado: Unidad Receptora y Unidad Despachadora		
5. Digitalización con valor Legal (fedateado)	40%	0.15	6.0%	Digitalización avanzando.		
Total		1.00	77.0%	Total Ejecutado	S/-	
3 Contratación de Servicio de Ciberseguridad: Módulo Antimalware						
Descripción de la Actividad/proyecto:	Avance	Ponderación	Resultado	Comentarios	Costos	
Etap 1: Determinación del Caso de Negocio (Comité C. Fonafe y proyecto propio de San Gabán)	100%	0.15	15.0%	Se determinaron todos los casos y el Proyecto Corporativo	S/-	
Etap 2: Elaboración de TdR y ET (Contratación del servicio)	100%	0.20	20.0%	Orden de Servicio N° 202040361	S/-	
Etap 3: Instalación, configuración y despliegue	100%	0.50	50.0%	Instalado y Desplegado	S/21,130.00	
Etap 4: Monitoreo y servicio de seguridad gestionada (mensual)	17%	0.15	2.5%	En operación contractual 1 año	S/1,900.00	
Total		1.00	87.5%	Total Ejecutado	S/23,030.00	
4 Implementación Infraestructura para Teletrabajo: Enlaces remotos, Sesiones Virtuales						
Descripción de la Actividad/proyecto:	Avance	Ponderación	Resultado	Comentarios	Costos	
Etap 1. Caso de Negocio	100%	0.20	20.0%	Se presentó al Comité de Auditoría del Directorio	S/-	
Etap 2. Contratación de servicios/licencias	100%	0.50	50.0%	Zoom, Internet móvil, Configuración de VPN, TeamViewer	S/-	
Etap 3. Implantación, Configuración, Pruebas, capacitación, puesta en operación	100%	0.10	10.0%	Operación reuniones virtuales, optimización de la red segura, Coordinación con operadores	S/1,802.99	
Etap 4. Monitoreo	80%	0.20	16.0%	Optimización de redes, cambio de producto, seguridad gestionada y gestión de servicios contratados	S/6,120.00	
Total		1.00	96.0%	Total Ejecutado	S/7,922.99	

5 Adición: Sistema de Gestión de Recursos Humanos						
Descripción de la Actividad/proyecto:		Avance	Ponderación	Resultado	Comentarios	Costos
Etapa 1: Planeamiento y Análisis (Contratación del servicio)		100%	0.20	20.0%	TI con RRHH y proceso de Logística	S/-
Etapa 2: Diseño lógico y físico		30%	0.10	3.0%	Se ha avanzado el diseño lógico de la solución	S/-
Etapa 3: Desarrollo del módulo de nomina y gestión del RH		0%	0.30	0.0%	Por programar	
Etapa 4: Desarrollo de módulo de capacitación, desarrollo y servicios		0%	0.30	0.0%	Por programar	
Etapa 5: Prueba, puesta en producción y capacitación		0%	0.10	0.0%	Por programar	
Total			1.00	23.0%	Total Ejecutado	S/-

Conclusiones

* El avance de los proyectos han sufrido el retraso del efecto pandemia. Sin embargo, observamos que aún estamos en el umbral del cumplimiento anual.

* La convocatoria del Sistema de Gestión de RRHH ha quedado desierto en 2da convocatoria, deberá verificarse la 3ra convocatoria. Asimismo, el módulo de Resultados Comerciales estuvo en proceso de convocatoria.

En mérito a lo expuesto, solicitamos difundir el presente informe en todas las gerencias de la empresa.

Atentamente,

CESAR HUMBERTO CASTRO GUZMAN
JEFE DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN

CCG
Cc. Archivo