

"Año de la Universalización de la Salud"

San Gabán, 06 de enero de 2021

DTI-0007-2021

Expediente: 20211000000067

Para : EDWARD ALVAREZ VENGOA
GERENTE GENERAL (E)

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

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

Por medio del presente, se alcanza la información respecto de la evaluación de los proyectos y actividades ejecutadas por la División de TI al **IV Trimestre del 2020** (actualizado al 31 de diciembre); 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 ELECTRICA SAN GABAN S.A.										FORMATO N° 10E			
EJECUCIÓN PRESUPUESTO EJERCICIO 2020													
PROYECTOS TIC													
2020			Meta	Planificado				Ejecutado				Logro	Descripción de Avance
Nº	PROYECTOS	TIC	% Avance	T1	T2	T3	T4	T1	T2	T3	T4	%Meta	
1	Sistema Comercial: Módulo de resultados comerciales / Aplicación Móvil : Meta anual 75%		75%	0%	0%	30%	45%	0%	13%	3%	29%	44%	Adicionando el módulo APP como 2° ítem a las especificaciones técnicas. Contrato con MVC Partners por 6 meses.
2	Sistema de Trámite Documentario Digital: Migrar SIGEDD a la última versión 2020		90%	0%	0%	40%	50%	0%	12%	65%	14%	91%	En revisión del Convenio con ElectroSur
3	Contratación de Servicio de Ciberseguridad: Módulo Antimalware		100%	0%	0%	75%	25%	0%	25%	63%	13%	100%	Contratado a Bafing S.A.C.
4	Implementación Infraestructura para Teletrabajo: Enlaces remotos, Sesiones Virtuales		100%	20%	60%	10%	10%	20%	68%	8%	4%	100%	En proceso del monitoreo de lo implementado
5	Adición: Sistema de Gestión de Recursos Humanos		100%	0%	10%	30%	60%	5%	18%	0%	19%	42%	Contratado a PROEBSA por 190 días en 3ra convocatoria.
Meta Programada / Ejecutada			93%	4.0%	14.0%	37.0%	38.0%	5.0%	27.2%	27.6%	15.7%	75.5%	

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%	27.6%	15.7%	75.5%
% Cumplimiento	125.0%	194.3%	74.6%	41.2%	81.1%

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

Nº	Proyecto	Presupuesto (Inc. IGV)	Ejecución Real	%Avance Físico*	Descripción de Avance	%Ejecutado Presupuestal
1	Sistema Comercial: Módulo de resultados comerciales / Aplicación Móvil : Meta anual	S/50,000	S/36,750.00	44%	Contrato con MVC Partners por 8 meses.	74%

	75%					
2	Sistema de Trámite Documentario Digital: Migrar SIGEDD a la última versión 2020	S/30,000	S/3,707.90	91%	En revisión del Convenio con ElectroSur	12%
3	Contratación de Servicio de Ciberseguridad: Módulo Antimalware	S/35,000	S/24,930.00	100%	Contratado a Bafing S.A.C.	71%
4	Implementación Infraestructura para Teletrabajo: Enlaces remotos, Sesiones Virtuales	S/2,230	S/8,871.83	100%	En proceso del monitoreo de lo implementado	398%
5	Adición: Sistema de Gestión de Recursos Humanos	S/150,000	S/47,200.00	42%	Contratado a PROEMSA por 190 días en 3ra convocatoria.	31%
Presupuesto Total Asignado:		S/267,230	S/121,460	75.5%		45.5%
* % Avance físico total = Suma (Ejecución Real Proyecto i x % Avance físico Proyecto i)						

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)		100%	0.25	25.0%	Contrato con M/C Partners	S/.14,700.00
Etap 2: Diseño lógico y físico		100%	0.10	10.0%	Se ha avanzado el diseño lógico de la solución	S/.22,050.00
Etap 3: Desarrollo del módulo (meta 2020 75%)		20%	0.45	9.0%	Ambiente de pruebas, ambiente de desarrollo, equipo de trabajo, diseños físicos aprobados	S/-
Etap 4: Prueba, puesta en producción y capacitación (75%)		0%	0.20	0.0%	Programado	S/-
Total			1.00	44.0%	Total Ejecutado	S/.36,750.00
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		100%	0.15	15.0%	Se revisó el Aneo y los SLAs. Pasa a firmas	
1. Programa de migración		100%	0.10	10.0%	Coordinado, se espera comunicación ElectroSur	
2. Instalación, Pruebas, capacitación, puesta en producción		100%	0.50	50.0%	Por programar	S/.3,387.00
3. Integración con SIED FONAFE		80%	0.05	4.0%	Avanzado: Unidad Receptora y Unidad Despachadora	
4. Integración con PIDE		80%	0.05	4.0%	Avanzado: Unidad Receptora y Unidad Despachadora	
5. Digitalización con valor Legal (fedateado)		55%	0.15	8.3%	Digitalización por equipo secretarial	S/.320.90
Total			1.00	91.3%	Total Ejecutado	S/.3,707.90
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)		100%	0.15	15.0%	En operación contractual 1 año	S/.3,800.00
Total			1.00	100.0%	Total Ejecutado	S/.24,930.00
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/.2,751.83
Etap 4. Monitoreo		100%	0.20	20.0%	Optimización de redes, cambio de producto, seguridad gestionada y gestión de servicios	S/.6,120.00

					contratados	
	Total		1.00	100.0%	Total Ejecutado	S/.8,871.83
5 Adición: Sistema de Gestión de Recursos Humanos						
	Descripción de la Actividad/proyecto:	Avance	Ponderación	Resultado	Comentarios	Costos
	Eapa 1: Planeamiento y Análisis (Contratación del servicio)	100%	0.20	20.0%	Contrato con PROMELSA	S/.23,600.00
	Eapa 2: Diseño lógico y físico	100%	0.10	10.0%	Se ha avanzado el diseño lógico de la solución	S/.23,600.00
	Eapa 3: Desarrollo del módulo de nómina y gestión del RH	20%	0.30	6.0%	Se han concluido con el levantamiento de información del proceso, instalación del módulo	S/-
	Eapa 4: Desarrollo de módulo de capacitación, desarrollo y servicios	20%	0.30	6.0%	Se han concluido con el levantamiento de información del proceso, instalación del módulo	S/-
	Eapa 5: Prueba, puesta en producción y capacitación	0%	0.10	0.0%	Programado	S/-
	Total		1.00	42.0%	Total Ejecutado	S/.47,200.00

Conclusiones

* El avance de los proyectos han sufrido el retraso del efecto pandemia. Hemos logrado la meta de superar el 80% del desempeño del área de TI en el umbral del cumplimiento anual.

* Las dificultades en los procesos de convocatoria derivado de la indisponibilidad de postores durante el año ha retrasado el inicio de los proyectos.

* El año 2020 se han incluido además iniciativas que están alineadas al Plan Estratégico Empresarial, bajo la perspectiva de área de soporte. Sin embargo, debido a la estrategia de Innovación y Transformación Digital de la compañía, se deberá integrar estas y nuevas iniciativas en el Plan Estratégico Institucional y, consecuentemente en el Plan de Gobierno Digital, que se desarrollará en el 2021.

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