



"Año del Bicentenario del Perú: 200 años de Independencia"

San Gabán, 09 de abril de 2021

DTI-0111-2021

Expediente: 20211000001939

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
DE 2021 AL I TRIMESTRE

Por medio del presente, se alcanza la información respecto de la evaluación de los proyectos y actividades ejecutadas por la División de TI al I Trimestre del 2021 (actualizado al 31 de marzo de 2021); 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.							
EJECUCIÓN EJERCICIO 2021							
PROYECTOS TIC - PLAN OPERATIVO							
2021		Meta	Planificado				Ejecutado
Nº	PROYECTOS TIC	% Avance	T1	T2	T3	T4	T1
1	Sistema Comercial: Módulo de resultados comerciales / Aplicación Móvil. Sistema Gestión RRHH. Módulo de planillas, selección, capacitación, sucesión	100%	15%	50%	35%	0%	31%
2	Automatización de Indicadores Financieros	100%	0%	20%	40%	40%	1%
3	Sistema de Gestión Operacional para la Central Hidroeléctrica San Gabán II – Avance 2021	50%	0%	20%	30%	50%	1%
4	Implementación de la Oberseguridad IT 2021-2022 en San Gabán S.A	100%	5%	15%	60%	20%	3%
5	Implementación de la Oberseguridad OT en la C.H. San Gabán II - Diagnóstico	100%	15%	10%	50%	25%	8%
Meta Programada / Ejecutada		100%	7.0%	23.0%	43.0%	27.0%	8.7%

Por tanto, el indicador de cumplimiento es:

Resultados del Indicador 2021					Avance Meta Anual
	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV	
Meta Programada	7.0%	23.0%	43.0%	27.0%	100.0%
Logro Alcanzado	8.7%	0.0%	0.0%	0.0%	8.7%
% Cumplimiento	123.6%	0.0%	0.0%	0.0%	8.7%

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

Métrica para Ejecución del POI 2021 / Proyectos formulados en el PETIC 2017-2021

Nº	Proyecto	Presupuesto (Inc. IGV)	Ejecución Real	% Avance Físico*	Descripción de Avance	% Ejecutado Presupuestal
1	Sistema Comercial: Módulo de resultados comerciales / Aplicación Móvil. Sistema Gestión RRHH: Módulo de planillas, selección, capacitación, sucesión	S/265,000	S/.83,950.00	31%	RC: Plan 100%, Dis 100%, Constr 100% RRHH: P'lan 100%, Lev 100%, Impl 90%, Prue 30%	32%
2	Automatización de Indicadores Financieros	S/10,000	S/-	1%	Plan en proyecto Fábrica Software de FONAFE 5° 2021-2024	0%
3	Sistema de Gestión Operacional para la Central Hidroeléctrica San Gabán II – Avance 2021	S/35,000	S/-	1%	Plan en proyecto Fábrica Software de FONAFE 5° 2021-2024	0%
4	Implementación de la Ciberseguridad IT 2021-2022 en San Gabán S.A	S/90,000	S/-	3%	Indagaciones del mercado en modelos globales de seguridad	0%
5	Implementación de la Ciberseguridad OT en la C.H. San Gabán II - Diagnóstico	S/88,500	S/-	8%	Comité CROT ha concluido los TdR del Diagnóstico	0%
Presupuesto Total Asignado:		S/488,500	S/83,950	8.7%		17.2%

* % Avance físico total = Suma (Ejecución Real Proyecto i x % Avance físico Proyecto i)

1 Sistema Comercial: Módulo de resultados comerciales / Aplicación Móvil. Sistema Gestión RRHH: Módulo de planillas, selección, capacitación, sucesión						
	Descripción de la Actividad/proyecto:	Avance	Ponderación	Resultado	Comentarios	Costos
	Etapas 1: Desarrollo del módulo GC	50%	0.25	12.5%	Inicia con avance 2020	S/.36,750.00
	Etapas 2: Implementación sistema RRHH	50%	0.25	12.5%	Inicia con avance 2020	S/.47,200.00
	Etapas 3: Instalación y Pruebas de APP Comercial	30%	0.10	3.0%		S/-
	Etapas 4: Pruebas Integrales módulo Comercial	0%	0.10	0.0%		S/-
	Etapas 5: Pruebas Integrales sistema RRHH	30%	0.10	3.0%		S/-
	Etapas 6: Puesta en operación y liquidación contractual	0%	0.20	0.0%		S/-
	Total		1.00	31.0%	Total Ejecutado	S/.83,950.00
2 Automatización de Indicadores Financieros						
	Descripción de la Actividad/proyecto:	Avance	Ponderación	Resultado	Comentarios	Costos
	Etapas 1. Planificación del software	5%	0.10	0.5%	Plan Fábrica de Software	S/-
	Etapas 2. Análisis y diseño lógico y físico de la solución	0%	0.30	0.0%		S/-
	Etapas 3. Instalación y despliegue de herramientas tecnológicas (BI)	0%	0.10	0.0%		S/-
	Etapas 4. Desarrollo de los indicadores	0%	0.30	0.0%		S/-
	Etapas 5. Pruebas y puesta en operación	0%	0.20	0.0%		S/-
	Total		1.00	0.5%	Total Ejecutado	S/-
3 Sistema de Gestión Operacional para la Central Hidroeléctrica San Gabán II – Avance 2021						
	Descripción de la Actividad/proyecto:	Avance	Ponderación	Resultado	Comentarios	Costos
	Etapas 1: Planeamiento del proyecto	5%	0.10	0.5%	Plan Fábrica de Software	S/-
	Etapas 2: Análisis y Diseño lógico	0%	0.25	0.0%		S/-
	Etapas 3: Contratación del servicio corporativo de Fábrica de Software - FONAFE	0%	0.15	0.0%		S/-
	Etapas 4: Análisis y Diseño físico por el desarrollador	0%	0.20	0.0%		S/-
	Etapas 5: Desarrollo del sistema operacional – primera parte	0%	0.30	0.0%		S/-
	Total		1.00	0.5%	Total Ejecutado	S/-
4 Implementación de la Ciberseguridad IT 2021-2022 en San Gabán S.A						
	Descripción de la Actividad/proyecto:	Avance	Ponderación	Resultado	Comentarios	Costos
	Etapas 1. Planeamiento de la solución	10%	0.30	3.0%	Indagación de soluciones en el mercado según modelo NIST	S/-
	Etapas 2. Contratación de servicios/licencias	0%	0.20	0.0%		S/-
	Etapas 3. Implantación, Configuración, Pruebas, capacitación, puesta en operación	0%	0.30	0.0%		S/-
	Etapas 4. Monitoreo 2021	0%	0.20	0.0%		S/-
	Total		1.00	3.0%	Total Ejecutado	S/-
5 Implementación de la Ciberseguridad OT en la C.H. San Gabán II - Diagnóstico						
	Descripción de la Actividad/proyecto:	Avance	Ponderación	Resultado	Comentarios	Costos



EMPRESA DE GENERACIÓN ELÉCTRICA

SAN GABÁN S.A

Etapa 1. Constitución del Proyecto, TdR para el diagnóstico.	25%	0.30	7.5%	Comité de Ciberseguridad OT: Estrategia de implementación	S/-
Etapa 2. Contratación del Assessment.	5%	0.15	0.8%	Conclusión de TdR Diagnóstico	S/-
Etapa 3. Ejecución del diagnóstico y entrega de resultados.	0%	0.40	0.0%		S/-
Etapa 4. Elaboración de TdR para la Implementación de la ciberseguridad CROT y presupuestación	0%	0.15	0.0%		S/-
Total		1.00	8.3%	Total Ejecutado	S/-

Conclusiones

* El avance de los proyectos están en el umbral de lo programado.

* Dos de los proyectos se planean ejecutar con la suscripción del Convenio Interinstitucional de Fábrica de Software que se desarrollará con FONAFE, en todo caso se avanzara con los recursos propios.

En mérito a lo expuesto, solicitamos difundir el presente informe en todas las gerencias de la empresa y al Especialista en SCI y Riesgos.

Atentamente,

CESAR HUMBERTO CASTRO GUZMAN
JEFE DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN

CCG
Cc. Archivo