

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

San Gabán, 13 de junio de 2021

DTI-0190-2021

Expediente: 2021100003202

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 2021 TRIMESTRE II

Por medio del presente, se alcanza la información respecto de la evaluación de los proyectos y actividades ejecutadas por la División de TI al II Trimestre del 2021 (actualizado al 12 de junio 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 % Avance	Planificado				Ejecutado		Logro Ponderado % Avance	Descripción de Avance
Nº	PROYECTOS TIC		T1	T2	T3	T4	T1	T2		
1	Sistema Comercial: Módulo de resultados comerciales / Aplicación Móvil. Sistema Gestión RRHH Módulo de planillas, selección, capacitación, sucesión	100%	15%	50%	35%	0%	31.0%	45.3%	76.3%	RC: SComerc 100%, APP 80%, Pruebas 95% RRHH SGRHH 83%, Pruebas 40%, Impl 90%, Prue 30%, Fin Proy 45%
2	Automatización de Indicadores Financieros	100%	0%	20%	40%	40%	0.5%	3.5%	4.0%	Plan en proyecto Fábrica Software de FONAFE 5° 2021-2024
3	Sistema de Gestión Operacional para la Central Hidroeléctrica San Gabán II – Avance 2021	50%	0%	20%	30%	50%	0.5%	2.3%	1.4%	Plan en proyecto Fábrica Software de FONAFE 5° 2021-2024
4	Implementación de la Ciberseguridad IT 2021-2022 en San Gabán S.A	100%	5%	15%	60%	20%	3.0%	24.5%	27.5%	Indagaciones del mercado en modelos globales de seguridad. EETT y TdR al 75%
5	Implementación de la Ciberseguridad OT en la C.H San Gabán II - Diagnóstico	100%	15%	10%	50%	25%	8.3%	15.8%	24.0%	Comité CROT ha concluido los TdR del Diagnóstico. Exposición al Comité de Directorio Ok
Meta Programada / Ejecutada		100%	7.0%	23.0%	43.0%	27.0%	8.7%	18.3%	26.9%	

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%	0.0%	0.0%	30.0%
Logro Alcanzado	8.7%	18.3%	0.0%	0.0%	26.9%
% Cumplimiento	123.6%	79.3%	0.0%	0.0%	89.7%

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/.150,100.00	76%	RC: SComerc 100%, APP 80%, Pruebas 95% RRHH: SGRRHH 83%, Pruebas 40%, Impl 90%, Prue 30%, Fin Proy 45%	57%
2	Automatización de Indicadores Financieros	S/10,000	S/-	4%	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/-	3%	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/-	28%	Indagaciones del mercado en modelos globales de seguridad. EETT y TdR al 75%	0%
5	Implementación de la Ciberseguridad OT en la C.H. San Gabán II - Diagnóstico	S/88,500	S/-	24%	Comité CROT ha concluido los TdR del Diagnóstico. Exposición al Comité de Directorio Ok	0%
Presupuesto Total Asignado:		S/488,500	S/150,100	26.9%		30.7%
* % 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
	Etapa 1: Desarrollo del módulo GC	100%	0.25	25.0%	Está en etapa de entrada a producción	S/36,750.00
	Etapa 2: Implementación sistema RRHH	83%	0.25	20.8%	Ha iniciado etapa 4	S/47,200.00
	Etapa 3: Instalación y Pruebas de APP Comercial	80%	0.10	8.0%	Etapa pruebas integrales	S/66,150.00
	Etapa 4: Pruebas Integrales módulo Comercial	95%	0.10	9.5%	Levantamiento de observaciones	S/-
	Etapa 5: Pruebas Integrales sistema RRHH	40%	0.10	4.0%	Planilla OK. Falta módulos adicionales	S/-
	Etapa 6: Puesta en operación y liquidación contractual	45%	0.20	9.0%	En proceso	S/-
	Total		1.00	76.3%	Total Ejecutado	S/.150,100.00
2	Automatización de Indicadores Financieros					
	Descripción de la Actividad/proyecto:	Avance	Ponderación	Resultado	Comentarios	Costos
	Etapa 1. Planificación del software	10%	0.10	1.0%	Plan Fábrica de Software	S/-
	Etapa 2. Análisis y diseño lógico y físico de la solución	0%	0.30	0.0%		S/-
	Etapa 3. Instalación y despliegue de herramientas tecnológicas (BI)	30%	0.10	3.0%	Ya se cuenta con la licencia de Power BI de Microsoft	S/-
	Etapa 4. Desarrollo de los indicadores	0%	0.30	0.0%		S/-
	Etapa 5. Pruebas y puesta en operación	0%	0.20	0.0%		S/-
	Total		1.00	4.0%	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
	Etapa 1: Planeamiento del proyecto	5%	0.10	0.5%	Plan Fábrica de Software	S/-
	Etapa 2: Análisis y Diseño lógico	0%	0.25	0.0%		S/-
	Etapa 3: Contratación del servicio corporativo de Fábrica de Software - FONAFE	15%	0.15	2.3%	En proceso de suscripción del Convenio Interinstitucional con FONAFE	S/-
	Etapa 4: Análisis y Diseño físico por el desarrollador	0%	0.20	0.0%		S/-
	Etapa 5: Desarrollo del sistema operacional – primera parte	0%	0.30	0.0%		S/-
	Total		1.00	2.8%	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
	Etapa 1. Planeamiento de la solución	75%	0.30	22.5%	Indagación de soluciones en el mercado según modelo NIST	S/-
	Etapa 2. Contratación de servicios/licencias	25%	0.20	5.0%	Formulación de EETT y TdR	S/-
	Etapa 3. Implantación, Configuración, Pruebas, capacitación, puesta en operación	0%	0.30	0.0%		S/-
	Etapa 4. Monitoreo 2021	0%	0.20	0.0%		S/-
	Total		1.00	27.5%	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	
Etapa 1. Constitución del Proyecto, TdR para el diagnóstico.	75%	0.30	22.5%	Comité de Ciberseguridad OT: Estrategia de implementación. TdR ok	S/-	
Etapa 2. Contratación del Assessment.	10%	0.15	1.5%	Conclusión de TdR Diagnóstico Exposición al Directorio	S/-	
Etapa 3. Ejecución del diagnóstico y entrega de resultados.	0%	0.40	0.0%	Requiere Presupuesto	S/-	
Etapa 4. Elaboración de TdR para la Implementación de la ciberseguridad CROT y presupuestación	0%	0.15	0.0%		S/-	
Total		1.00	24.0%	Total Ejecutado	S/-	

Conclusiones

* El avance de los proyectos han sufrido el retraso por efectos de saturación de las horas-hombre del personal de TI, pero además por retrasos en la contratación de Fábrica de Software de FONAFE, que debería tener los equipos de desarrollo disponibles para los proyectos 2 y 3

* El proyecto Ciberseguridad OT requiere de presupuesto PIM 1 aprobado de S/ 100,000, lo que se ha expuesto y solicitado en la reformulación como en el Comité de CBGC del Directorio.

En mérito a lo expuesto, solicitamos difundir el presente informe de las gerencias: GAF, GC y GP de la empresa.

Atentamente,

CESAR HUMBERTO CASTRO GUZMAN
JEFE DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN

CCG
Cc. Archivo