

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

San Gabán, 12 de octubre de 2021

DTI-0330-2021

Expediente: 20211000005729

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 3 (AJUSTE AL I SEMESTRE 2021)

Por medio del presente, se alcanza la información respecto de la evaluación de los proyectos y actividades ejecutadas por la División de TI al III Trimestre 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).

A) EVALUACIÓN DEL POI AL III TRIMESTRE 2021

EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA SAN GABAN S.A.										FORMATO N° 10E	
EJECUCIÓN EJERCICIO 2021										A Setiembre 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	T3			
1	Sistema Comercial: Módulo de resultados comerciales / Aplicación Móvil. Sistema Gestión RR-HH Módulo de planillas, selección, capacitación, sucesión	15%	50%	35%	0%	31.0%	40.8%	12.5%	84.3%	RC: SComerc 100%, APP 98%, Pruebas 95% RR-HH Plan y Modelamiento 100%; Desarrollo 87%; Implementación: Planilla 99%, Otros 36%	
2	Automatización de Indicadores Financieros	0%	20%	40%	40%	0.5%	8.0%	20.0%	28.5%	Plan en proyecto Fábrica Software de FONAFE 5° 2021-2024	
3	Sistema de Gestión Operacional para la Central Hidroeléctrica San Gabán II – Avance 2021	0%	20%	30%	50%	0.5%	6.0%	14.0%	10.3%	Plan en proyecto Fábrica Software de FONAFE 5° 2021-2024	
4	Implementación de la Ciberseguridad IT 2021-2022 en San Gabán S.A	5%	15%	60%	20%	3.0%	32.4%	26.0%	61.4%	Estudio de mercado.	
5	Implementación de la Ciberseguridad OT en la C.H. San Gabán II - Diagnóstico	15%	10%	50%	25%	8.3%	27.8%	1.5%	37.5%	Comité CROT ha concluido los TdR del Diagnóstico. Exposición al Comité de Directorio Ok. Esperando Presupuesto y en Capacitación	
Meta Programada / Ejecutada		100%	7.0%	23.0%	43.0%	27.0%	8.7%	23.0%	14.8%	46.4%	

Por tanto, el indicador de cumplimiento es:

Resultados Trimestrales del Indicador 2021					Avance Meta Anual
	Trim I	Trim II	T3	Trim IV	
Meta Programada	7.0%	23.0%	43.0%	27.0%	100.0%
Logro Alcanzado	8.7%	23.0%	14.8%	0.0%	46.4%

% Cumplimiento	123.6%	99.9%	34.4%	0.0%	46.4%
----------------	--------	-------	-------	------	-------

Asimismo, a partir de la fecha, se incluirá el resumen semestral:

Resultados Semestrales del Indicador 2021				Avance Meta Anual
	Sem I	Sem II		
Meta Programada	30.0%	70.0%		100.0%
Logro Alcanzado	31.6%	14.8%		46.4%
% Cumplimiento	105.4%	21.1%		46.4%

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

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	100%	0.25	25.0%	Está en etapa de entrada a producción	S/.36,750.00	
Etapas 2: Implementación sistema RRHH	85%	0.25	21.3%	Ha iniciado etapa 4	S/.47,200.00	
Etapas 3: Instalación y Pruebas de APP Comercial	100%	0.10	10.0%	Etapas pruebas integrales	S/.36,150.00	
Etapas 4: Pruebas Integrales módulo Comercial	100%	0.10	10.0%	Levantamiento de observaciones	S/.30,000.00	
Etapas 5: Pruebas Integrales sistema RRHH	80%	0.10	8.0%	Planilla OK. Capacitación 80%, Sucesión 70%. Contratación 50%	S/-	
Etapas 6: Puesta en operación y liquidación contractual	50%	0.20	10.0%	En proceso: - Comercial en etapa final - RRHH aún en implementación	S/.44,100.00	
Total		1.00	84.3%	Total Ejecutado	S/.194,200.00	
2 Automatización de Indicadores Financieros						
Descripción de la Actividad/proyecto:	Avance	Ponderación	Resultado	Comentarios	Costos	
Etapas 1. Planificación del software	100%	0.10	10.0%	Plan Fábrica de Software: se ha suscrito el Convenio con FONAFE	S/-	
Etapas 2. Análisis y diseño lógico y físico de la solución	50%	0.30	15.0%	Se ha conformado el equipo de análisis y diseño de la solución (Contabilidad y Finanzas)	S/-	
Etapas 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/.1,050.00	
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	28.0%	Total Ejecutado	S/.1,050.00	
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	100%	0.10	10.0%	Plan Fábrica de Software: se ha suscrito el Convenio con FONAFE	S/-	
Etapas 2: Análisis y Diseño lógico	30%	0.25	7.5%		S/-	
Etapas 3: Contratación del servicio corporativo de Fábrica de Software - FONAFE	20%	0.15	3.0%	FONAFE ha iniciado el procedimiento de contratación del servicio corporativo	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	20.5%	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	100%	0.30	30.0%	Indagación de soluciones en el mercado según modelo NIST	S/-	
Etapas 2. Contratación de servicios/licencias	90%	0.20	18.0%	Formulación de EETT y TdR: el actual contrato vence en Septiembre 2021	S/-	
Etapas 3. Implantación, Configuración, Pruebas, capacitación, puesta en operación	0%	0.30	0.0%		S/-	
Etapas 4. Monitoreo 2021	67%	0.20	13.4%	El contrato vigente inició monitoreo de ciberseguridad	S/-	
Total		1.00	61.4%	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.	100%	0.30	30.0%	Comité de Ciberseguridad OT: Estrategia de implementación. TdR ok	S/-
Etapa 2. Contratación del Assessment.	50%	0.15	7.5%	TdR Diagnóstico 100% OK Exposición al Directorio Ok Disponibilidad Presupuesto NO Capacitación: 90%	S/-
Etapa 3. Ejecución del diagnóstico y entrega de resultados.	0%	0.40	0.0%	Disponibilidad Presupuesto NO	S/-
Etapa 4. Elaboración de TdR para la Implementación de la ciberseguridad CROT y presupuestación	0%	0.15	0.0%	Luego del diagnóstico	S/-
Total		1.00	37.5%	Total Ejecutado	S/-

B) EVALUACIÓN DEL PETIC 2017-2021 AL I SEMESTRE 2021

En relación a los proyectos planteados en el horizonte del planeamiento estratégico de TI, la evaluación se muestra en el documento adjunto al presente. El resumen general se muestra a continuación:

Proyectos e Iniciativas TIC (2017 - 2021)		Promedio Ejecución al I Sem 2021
A. Proyectos Corporativos	Proyectos de FONAFE para las empresas de la corporación	56%
B. Proyectos Descentralizados	Proyectos ejecutados por la DTI alineados a los objetivos institucionales	71%
C. Proyectos Operativos	Proyectos que aseguran la continuidad operativa de la empresa en TICs	66%
D. Adopción de Buenas Prácticas	Sistemas de gestión y riesgos	54%
Total Proyectos PETIC 2017 - 2021		62%

Conclusiones

* Se muestra retraso en el caso de:

- Sistema de Recursos Humanos, el área usuaria no está recibiendo aún el sistema, que sigue en pruebas.

- Se culminó el Sistema de Resultados Comerciales y se cuenta con la nueva APP en Play Store y Apple Store.

* Se ha iniciado los proyectos de gestión de indicadores financieros y sistema de gestión operacional. Ambos tienen relación con un proceso corporativo de Fábrica de Software, el mismo que está programado para iniciarse en el 2022.

* Se ha solicitado presupuesto adicional en el PIM para lanzar el diagnóstico del proyecto CR-OT de ciberseguridad. Previsiblemente, será objeto del 2022.

* El proyecto de ciberseguridad IT está para la firma del contrato y su ejecución a partir de octubre de 2021 por 2 años

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. DTI-ESTI, DTI-EPSTI Archivo