Firmado Digitalmente por: CASTRO GUZMAN Cesar Humberto FAU 20262221335 hard
Razón: SOY AUTOR DEL DOCUMENTO
Ubicación: SAN GABAN S.A.
Fecha: 09/12/2021 18:20:45

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

San Gaban, 09 de diciembre de 2021

DTI-0393-2021 **Expediente: 20211000007071**

Para : **GUSTAVO ALONSO GARNICA SALINAS**
GERENTE GENERAL

De : **CESAR HUMBERTO CASTRO GUZMAN**
JEFE DE OFICINA DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES

Asunto : **EVALUACIÓN FINANCIERA PRESUPUESTAL DEL PETI Y DEL POI-INFORMÁTICO AL 2021 TRIMESTRE IV (CO**

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 2021 (actualizado al 30 de noviembre); 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 PETIC 2017-2021

Los proyectos e iniciativas del Plan Estratégico de TI, plasmadas en el documento formulado en el 2017, son evaluados en función de su implementación y operación en la empresa. El grupo de proyectos corporativos están ligados al Plan de FONAFE y también se muestran, cuya evidencias de implementación están respaldadas por los Convenios suscritos y/o Contratos con los proveedores correspondientes.

El resumen es el siguiente:

Evaluación de Proyectos del PETIC - San Gabán 2017 - 2021

Proyectos e Iniciativas TIC	Promedio Ejecución al II Sem 2021
A. Proyectos Corporativos	68%
B. Proyectos Descentralizados	73%
C. Proyectos Operativos	80%
D. Adopción de Buenas Prácticas	62%
Total Proyectos PETIC 2017 - 2021	**71%**

El detalle de 2do nivel de estos proyectos se detalla a continuación:

Evaluación de Proyectos del PETIC - San Gabán 2017 - 2021

Resumen Evaluación PETIC 2017-2021

		Planeamiento								
Proyectos e Iniciativas TIC	Rkg	Año de Ejecución	Responsable	Presu-puesto (S/.)	Procesos involucrados	2017	2018	2019	2020	2021 II Sem

A. Proyectos Corporativos												
1	Inf	Implementar la Arquitectura - Corporativo: Centro de Datos 2	1	2018 - 2019	J. T. I.	5,610,000	Tecnologías de la Información	0%	15%	25%	30%	30%
2	App	Implementar el Sistema de Gestión de Producción y de Mantenimiento - Corporativo (MEGO)	2	2020-2021	J. T. I.	1,200,000	Producción y Transmisión de Energía, Mantenimiento e Inspección	0%	0%	0%	5%	25%
3	App	Implementar el Sistema de Gestión de Proyectos - Corporativo	6	2020	J. T. I.	250,000	Tecnologías de la Información	0%	0%	50%	75%	100%
4	App	Implementar Transformación de flujo documentario y MDM - Corporativo	3	2018 - 2020	J. T. I.	250,000	Manejo de Documentación	0%	18%	75%	100%	100%
5	App	Implementar el Sistema Help Desk - Corporativo	4	2019-2020	J. T. I.	150,000	Gestión de incidentes de TIC	0%	10%	25%	50%	95%
6	App	Implementar el Sistema ERP - SAP (HANA DB) - MEGA	5	2019-2020	J. T. I.	2,000,000	Sistema Admininst. Financiero	100%	100%	100%	100%	100%
7	App	Implementar un Data Analytics (Business Intelligence) que permita integrar y analizar la información de la empresa	7	2021	J. T. I.	250,000	Planeamiento Estratégico	0%	0%	0%	0%	25%
B. Proyectos												

Descentralizados												
8	App	Implementar Solución Comercial: Mejora de módulos de egresos e ingresos.	1	2017 - 2018	J. T. I.	31,000	Comercialización de energía	50%	100%	100%	100%	100%
9	App	Implementar Solución Comercial: Módulo de Resultados Comerciales.	2	2018 - 2019	J. T. I.	120,000	Comercialización de energía	0%	50%	75%	100%	100%
10	App	Implementar una solución tecnológica para la Digitalización de Documentos	6	2019	J. T. I.	100,000	Manejo de Documentación	0%	0%	25%	75%	80%
11	Inf	Implementación de BCP (Plan de Continuidad del Negocio) y el DRP (Plan de Recuperación ante desastres) de Tecnología	7	2018 - 2019	J. T. I.	100,000	Tecnologías de la Información	0%	25%	75%	90%	100%
12	App	Implementar un sistema SCADA	3	2017 - 2019	J. T. I.	7,000,000	Gestión de Recursos, Producción y Transmisión de Energía, Comercialización de Energía	0%	40%	100%	100%	100%
13	App	Implementar un Sistema de Gestión del Conocimiento	9	2021	J. T. I.	400,000	Tecnologías de la Información	0%	0%	0%	0%	0%
14	App	Desarrollar interfaces entre el ERP, EAM y los sistemas de Medición	16	2021	J. T. I.	125,000	Gestión de Recursos	0%	0%	0%	5%	15%
15	App	Implementar un Sistema de Administración de contratos	8	2019	J. T. I.	20,000	Contrataciones de Bienes y Servicios, Almacén	0%	0%	25%	50%	50%

16	App	Implementar un Módulo de Gestión de Fallas CH	4	2018 => 2019	J. T. I.	10,000	Operaciones	0%	100%	100%	100%	100%
17	Inf	Implementar DataCenter secundario en Villa de Residentes	5	2018 - 2020	J. T. I.	250,000	Perucompras .pe	0%	0%	50%	75%	80%
C. Proyectos Operativos												
	Sistemas de Información y Comunicación											
18		Arrendamiento equipos de Telefonía (FONAFE)	3	2021	J. T. I.	26,500	Tecnologías de la Información	100%	100%	100%	100%	100%
19		Arrendamiento equipos de Cómputo (FONAFE)	1	2019-2022	J. T. I.	200,000	Tecnologías de la Información	100%	100%	100%	100%	100%
20		Arrendamiento equipos de Impresión (FONAFE)	2	2020 - 2023	J. T. I.	350,000	Tecnologías de la Información	100%	100%	100%	100%	100%
21		Renovar sistema de backup	5	2019	J. T. I.	30,000	Tecnologías de la Información	100%	100%	100%	100%	100%
22		Renovar servidores de base	6	2020	J. T. I.	20,000	Tecnologías de la Información	100%	100%	100%	100%	75%
23		Implementar equipos de alimentación ininterrumpida (UPS)	4	2019	J. T. I.	98,039	Tecnologías de la Información	100%	100%	100%	100%	75%
	Activos Intengibles							0%	0%	0%	0%	0%
24		Adquirir licencias Microsoft contrato ELA - FONAFE	7	2018	J. T. I.	150,000	Tecnologías de la Información	100%	100%	100%	100%	100%
25		Adquirir licencias Autodesk - FONAFE	8	2018 - 2020	J. T. I.	80,000	Tecnologías de la Información	100%	100%	100%	100%	100%
26		Renovación sistema de Medición de Parámetros de Energía - Gcomercial	9	2019	J. T. I.	250,000	Tecnologías de la Información	100%	100%	100%	100%	100%
27		Implementar Indicadores de Gestión	10	2019	J. T. I.	30,000	SGI, SCI, ISOs, CBGC	0%	0%	0%	0%	25%
D. Adopción de Buenas Prácticas												
		Aplicar métodos y medidas de Gobierno de TIC.		2018 - 2020	J. T. I.		Tecnologías de la Información	100%	100%	100%	100%	50%
		Aplicar métodos y medidas para Implementar procesos de Desarrollo, Mantenimiento		2018 -			Tecnologías de					

28		y Operación del ciclo de vida del software. Basado en ISO 12207, SO 15504 y el ISO 9126	4	2020	J. T. I.		la Información	0%	0%	100%	100%	50%
29		Aplicar métodos y medidas para la gestión de servicios de TIC basados en ITIL y en ISO 20000	2	2017 - 2021	J. T. I.		Tecnologías de la Información	65%	75%	85%	90%	100%
30		Aplicar métodos y medidas para Implementar Cobit v5 enfocado en la satisfaccion de necesidades de los interesados y separar el Gobierno de TI de la Administración de TI.	3	2018 - 2020	J. T. I.		Tecnologías de la Información	0%	25%	50%	75%	75%
31		Aplicar métodos y medidas para tercerizar el soporte de software base (ofimática) y software de aplicación (administrativo financiero).		2017	J. T. I.			100%	100%	100%	100%	100%
32		Certificación del SGSI ISO 27001	1	2018 - 2019	J. T. I.		Tecnologías de la Información	0%	0%	0%	0%	0%
33		Adaptar e implementar una Metodologia para Gestión de Proyectos basada en el marco de trabajo y buenas prácticas del PMI®	5	2021	J. T. I.		Tecnologías de la Información	0%	50%	50%	50%	60%

B) Evaluación del POI TIC al IV Trim 2021

EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA SAN GABAN S.A.									FORMATO Nº 10E			
EJECUCIÓN EJERCICIO 2021											A Noviembre	
PROYECTOS TIC - PLAN OPERATIVO											2021	
2021		Meta % Avance	Planificado				Ejecutado				Logro Ponderado% Avance	Descripción de Avance
Nº	PROYECTOS TIC		T1	T2	T3	T4	T1	T2	T3	T4		
	Sistema Comercial: Módulo de resultados comerciales / Aplicación											RC: SComerc

1	Móvil. Sistema Gestión RRHH: Módulo de planillas, selección, capacitación, sucesión	100%	15%	50%	35%	0%	31.0%	40.8%	12.5%	6.0%	90.3%	100% culminado RRHH: 87%
2	Automatización de Indicadores Financieros	100%	0%	20%	40%	40%	0.5%	8.0%	20.0%	16.0%	44.5%	Plan en proyecto Fábrica Software de FONAFE 5° 2021-2024
3	Sistema de Gestión Operacional para la Central Hidroeléctrica San Gabán II – Avance 2021	50%	0%	10%	15%	25%	0.5%	6.0%	14.0%	32.0%	105.0%	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%	32.4%	26.0%	36.9%	98.3%	Estudio de mercado.
5	Implementación de la Ciberseguridad OT en la C.H. San Gabán II - Diagnóstico	100%	15%	10%	50%	25%	8.3%	27.8%	1.5%	0.0%	37.5%	Comité CROT ha concluido los TdR del Diagnóstico. Exposición al Comité de Directorio Ok. Esperando Presupuesto y en Capacitación
Meta Programada / Ejecutada		90%	**7.0%**	**21.0%**	**40.0%**	**22.0%**	**8.7%**	**23.0%**	**14.8%**	**18.2%**	**71.8%**	

Por tanto, el indicador de cumplimiento es:

Resultados Trimesterales del Indicador 2021					Avance Meta Anual
	Trim I	Trim II	T3	Trim IV	
Meta Programada	7.0%	21.0%	40.0%	22.0%	**90.0%**
Logro Alcanzado	8.7%	23.0%	14.8%	18.2%	**64.6%**
% Cumplimiento	**123.6%**	**109.4%**	**37.0%**	**82.7%**	**71.8%**

Resultados Semestrales del Indicador 2021			Avance Meta Anual
	Sem I	Sem II	
Meta Programada	28.0%	62.0%	**90.0%**
Logro Alcanzado	31.6%	33.0%	**64.6%**
% Cumplimiento	**113.0%**	**53.2%**	**71.8%**

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/.194,200.00	90%	RC: Sistema Comerc 100% culminado RRHH: 87%	73%
2	Automatización de Indicadores Financieros	S/10,000	S/.1,050.00	45%	Se elaboran indicadores financieros con extracción de datos del Oracle y presentados en Power BI	11%
3	Sistema de Gestión Operacional para la Central Hidroeléctrica San Gabán II – Avance 2021	S/35,000	S/.-	53% x 2	El Análisis funcional se alcanzará al Contrato Corporativo de Fábrica Software de FONAFE 2022-2024	0%
4	Implementación de la Ciberseguridad IT 2021-2022 en San Gabán S.A	S/90,000	S/.7,600.00	98%	Nuevo contrato en operación	8%
	Implementación de la Ciberseguridad OT en				Comité CROT ha concluido los TdR del Diagnóstico. Exposición	

5	la C.H. San Gabán II - Diagnóstico	S/88,500	S/.-	38%	al Comité de Directorio Ok. El presupuesto será 2022	0%
Presupuesto Total Asignado:		**S/488,500**	**S/202,850**	**64.6%**		**41.5%**
	** % Avance físico total = Suma (Ejecución Real Proyecto i x % Avance físico Proyecto i)*					

C. Conclusiones

* El PETIC 2017 - 2021 tiene un avance general del 71%. De estos los proyectos han tenido un avance del 68%. En general se explica por el efecto pandemia, y por retrasos con la Ley de Contrataciones o cambios de prioridad (re-calendarizaciones). Algunos de los proyectos no han sido implementados por el bajo impacto en las necesidades del negocio.

* El POI tiene proyectos que consideran su avance en relación al cumplimiento con las áreas de la empresa:
  - Bajo involucramiento del área de RRHH en la implementación del sistema de recursos humanos.
  - Tiempo limitado con el área de operaciones para avanzar el diseño del sistema de gestión de operaciones (prioridad ha sido el mantenimiento)
  - Le proyecto Ciberseguridad IT se ha logrado prácticamente al 100%, sin embargo el de Ciberseguridad OT, sólo 38% debido a que se priorizó el presupuesto a las actividades de mantenimiento (S/ 100K). Pero será desarrollado en el 2022.

En mérito a lo expuesto, solicitamos difundir el presente informe a las gerencias, y para conocimiento de la alta dirección, se solicita alcanzar a la Sesión de Directorio de la empresa.

Atentamente,

CESAR HUMBERTO CASTRO GUZMAN
JEFE DE OFICINA DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES

CCG
Cc. Archivo