Firmado Digitalmente por: CASTRO GUZMAN Cesar Humberto FAU 20262221335 hard
Razón: SOY AUTOR DEL DOCUMENTO
Ubicación: SAN GABAN S.A.
Fecha: 11/07/2023 16:09:12

"Año de la unidad, la paz y el desarrollo"

San Gaban, 11 de julio de 2023

JTIC-0237-2023

Expediente: 20231000004599

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 II TRIMESTRE 2023**

Por medio del presente, se alcanza la información respecto de la evaluación de los proyectos y actividades ejecutadas por la División de TIC al II Trimestre del 2023 (actualizado al 30 de junio de 2023); 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).

Evaluación del Plan Estratégico Institucional 2022 - 2026						
Objetivo Estratégico Institucional OEI 11 (objetivo intrínseco del PETIC)		Meta	Ejecución			Descripción
Acciones Estratégicas	Indicador	2023	Dic-22	Mar-23	Jun-23	
	Nivel de avance en el proceso de transformación digital en la empresa	30.2%	Línea Base: 25.2%	2023 T I: 26.3%	2023 T II: 37.2%	100%
OE11.P1	Establecer la transformación digital de la empresa	54%	50%	51%	55%	Nivel estratégico
OE11.P2	Implementar y desarrollar soluciones de transformación digital: Validar la efectividad en la operación de los Servicios Digitales implementados	19%	18%	19%	32%	Nivel táctico
OE11.P3	Automatización, monitoreo y optimización eficiente de los procesos empresariales	17%	7%	8%	25%	Nivel Operativo

Por tanto, el indicador de cumplimiento es:

Resultados del Indicador 2023			
	Línea Base	TI	TII
Linea base	25.2%	26.3%	37.2%
Meta anual	30.2%		
Cumplimiento meta %		5%	8.0%
Cumplimiento avance %		1.1%	10.9%
Cumplimiento a la fecha %		22.5%	135.7%

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

Formulación del POI 2023 - Proyectos formulados en el PETIC 2022-2023

Objetivo Estratégico Institucional OEI 11 (objetivo intrínseco del PETIC)		Meta	Ejecución		
Acciones Estratégicas	Indicador	2023	Dic-22	Mar-23	Jun-23
	Nivel de avance en el proceso de transformación digital en la empresa	30.2%	Línea Base: 25.2%	2023 T I: 26.3%	2023 T II: 37.2%
OE11.P1	Establecer la transformación digital de la empresa	54%	50%	51%	55%
P1.1	Elaborar, operar y evaluar el PETIC alineado al Plan de Gobierno Digital (SED)	85%	80%	83%	88%
P1.2	Implantar la transformación e innovación digital	23%	19%	20%	22%
OE11.P2	Implementar y desarrollar soluciones de transformación digital: Validar la efectividad en la operación de los Servicios Digitales implementados	19%	18%	19%	32%
P2.1	(Identificar y priorizar) los servicios tecnológicos digitales que se deben modernizar a nivel Corporativo	28%	34%	35%	55%
P2.2	(Identificar y priorizar) los servicios tecnológicos digitales que se deben modernizar a nivel Empresarial	28%	20%	21%	34%
P2.3	Implementar servicios digitales estandarizados que permitan aprovechar las nuevas tecnologías emergentes (BigData, Cloud, IA, IoT)	2%	2%	2%	7%

OE11.P3	Automatización, monitoreo y optimización eficiente de los procesos empresariales	17%	7%	8%	25%
P3.1	Implementación de proyectos con metodologías quick wins (Agiles)	9%	0%	1%	10%
P3.2	Implementación de iniciativas de optimización (procesos y/o actividades operativas)	29%	4%	7%	34%
P3.3	Emprendimientos de Gestión (Diagnósticos periódicos en el buen uso e implementación de prácticas de herramientas tecnológicas en las EPE)	12%	8%	8%	36%
P3.4	Soporte en la madurez de los sistemas de gestión empresarial con metodologías ágiles y gestión de cumplimientos [Adopción de Buenas Prácticas (Diagnósticos periódicos en el buen uso e implementación de prácticas de herramientas tecnológicas en las EPE)]	20%	18%	19%	19%

Se adjunta el informe preparado para el Comité de Directorio con el detalle pormenorizado de los proyectos.

Conclusiones

A.1 Se detalla la evaluación de las actividades planificadas en el Objetivo Estratégico 11, como Plan de Tecnología 2022 - 2026, al corte de la fecha previo al II Trimestre de 2023 para el plan operativo de la empresa. El nivel de ejecución integrado es del 37.2%

En mérito a lo expuesto, solicitamos difundir el presente informe en todas las gerencias de la empresa, y a la Subgerencia de Planeamiento y Control de Gestión.

Atentamente,

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

CCG
Cc. Archivo