



"Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra Independencia, y de la conmemoración de las heroicas batallas de Junín y Ayacucho"

San Gabán, 27 de septiembre de 2024

JTIC-0417-2024

Expediente: 2024100007391

Para : GUSTAVO ALONSO GARNICA SALINAS
GERENTE GENERAL

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

Asunto : AVANCES EN EL PLAN DE TRANSFORMACIÓN DIGITAL A SEPTIEMBRE 2024, PEI Y POI.

Por medio del presente, se alcanza la información respecto de la evaluación de los proyectos y actividades gestionadas por la Oficina de TIC al III Trimestre del 2024 (actualizado al 27 de septiembre de 2024); con el fin de reportar y difundir el avance de las actividades, detalles e informe como parte de la Gestión del presupuesto y Plan Operativo 2024; así como, del Plan de Transformación Digital.

Resultados generales

Resultados del Indicador 2024 (Estratégico)				
	2023	Mar-24	Jun-24	Set-24
Porcentajes alcanzados	31.7%	31.95%	33.29%	33.81%
Meta anual Estratégico 2024		31.00%	32.00%	33.00%

Resultados del Indicador 2024 (Operativo)				
	2023	Mar-24	Jun-24	Set-24
Porcentajes alcanzados Trimestre	31.7%	31.95%	33.29%	33.81%
Meta al Trimestre		31.00%	32.00%	33.00%
Avance Anual Operativo		0.95%	1.29%	0.81%
Cumplimiento Trimestral a la fecha %		103.07%	104.04%	102.45%

Resultados específicos

Resumen de la evaluación

Objetivo Estratégico Institucional OEI 11 (objetivo intrínseco del PETIC)		Alcanzado	Meta	Ejecución			Descripción
Acciones Estratégicas	Indicador	2023	2024	Mar-24	Jun-24	Set-24	
	Nivel de avance en el proceso de transformación digital en la empresa	31.7%	35.5%	2024 T I:32%	2024 T II:33.3%	2024 T III:33.8%	
OE11.P1	Establecer la transformación digital de la empresa	53%	57%	53%	53%	51%	Nivel estratégico
OE11.P2	Implementar y desarrollar soluciones de transformación digital: Validar la efectividad en la operación de los Servicios Digitales implementados	26%	28%	29%	31%	31%	Nivel táctico
OE11.P3	Automatización, monitoreo y optimización eficiente de los procesos empresariales	16%	22%	15%	16%	19%	Nivel Operativo

El detalle de cada actividad, proyecto, iniciativa se adjunta en el documento "Evaluación Plan Transformación Digital - PEI (PETIC) 2022-2026 (2024 IIIT)".

Asimismo, el cálculo de estos indicadores se muestra en el documento adjunto "Anexo Evaluación PEI OEI11 (PETIC) 2022-2026 (2024 IIIT)".

Conclusiones

1. Se presenta el avance de ejecución del indicador OE11 a nivel de Plan Estratégico y a nivel Operativo, al III Trimestre de 2024:



- Los proyectos estratégicos reflejan el avance en el horizonte del Planeamiento Estratégico. Se requiere monitoreo y revisión estratégica. En ese sentido, para el presente año se propondrá corrección de desviaciones, revisión de las necesidades estratégicas de la empresa. Se requiere la posterior revisión de la Alta Dirección con el fin de planificar los próximos proyectos e iniciativas 2025-2026.
- Los proyectos tácticos son las iniciativas que se vienen ejecutando a lo largo de los últimos años. Se viene trabajando corporativamente con FONAFE con el mecanismo de economías de escala para varios procesos críticos de negocio. Ejemplo: la ciberseguridad.

2. Los proyectos operativos reflejan las necesidades de corto plazo y requieren ejecutar y revisar diagnósticos (assessments bianuales). El reciente informe señala que la empresa requiere este nuevo panorama de automatizaciones:

Gerencia funcional	Requerimientos de automatización 2024-2027
Gerencia Comercial	7
Gerencia de Administración y Finanzas	39
Gerencia de Producción	31
Gerencia de Proyectos	3
Gerencia General	22
Total general	102

* Detalle en el documento anexo "Matriz de inventario de Épicas - Automatizaciones 2024-2026"

3. La matriz estratégica de gestión a la Transformación Digital se han establecido considerando el PEI 2022-2026. Se alcanzarán actualizaciones y cambios a la conclusión del presente periodo que incluyen:

- Nuevas tecnologías de TD a ser adoptadas.
- Aplicación de IA en los procesos de negocio (sistemas expertos, machine learning, analítica).
- Despliegue planificado de metodologías ágiles para la gestión de los procesos.
- Diseminación del modelamiento de Procesos (BPMN) y Datos (Data-Driven) en la estrategia y táctica de la empresa.

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

Asimismo, se solicita remitir el presente a la Subgerencia de Planeamiento y Control de Gestión para su presentación ante el Comité de Directorio de Etica, Buen Gobierno Corporativo, Innovación y Transformación.

Atentamente,

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

CCG
Cc. -SGPCG Archivo