

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%	
<b>OE11.P1</b>	<b>Establecer la transformación digital de la empresa</b>	<b>53%</b>	<b>57%</b>	<b>53%</b>	<b>53%</b>	<b>51%</b>	<b>Nivel estratégico</b>
<b>P1.1</b>	<b>Elaborar, operar y evaluar el PETIC alineado al Plan de Gobierno Digital (SED)</b>	<b>88%</b>	<b>88%</b>	<b>88%</b>	<b>88%</b>	<b>88%</b>	
P1.1.1	PETIC 2022 a 2026	100%	100%	100%	100%	100%	Fonafe ha alcanzado el Plan de Gobierno Digital Corporativo.
P1.1.2	Plan de Gobierno Digital 2023 a 2027	75%	75%	75%	75%	75%	
<b>P1.2</b>	<b>Implantar la transformación e innovación digital</b>	<b>19%</b>	<b>26%</b>	<b>18%</b>	<b>19%</b>	<b>15%</b>	
P1.2.1	Capacitar a la empresa en Transformación Digital	23%	25%	16%	16%	16%	Ver Evaluación P1.2.1
P1.2.2	Revisión de los procesos y actividades de la empresa para la adopción de TD	20%	18%	16%	16%	16%	Se presentó a Comité de Directorio la Adopción de TD. El Comité señaló que se inicie con procesos de Comercial
P1.2.3	Adoptar/innovar y implementar tecnologías para los procesos y actividades core: Elaboración de lista de proyectos que aporten valor.	13%	31%	14%	15%	16%	Ver Evaluación P1.2.3
P1.2.4	Adoptar/innovar y implementar tecnologías para los procesos y actividades de soporte: Elaboración de lista de proyectos que optimizan eficacia y/o reducen costos	22%	28%	25%	27%	11%	Ver Evaluación P1.2.4
<b>OE11.P2</b>	<b>Implementar y desarrollar soluciones de transformación digital: Validar la efectividad en la operación de los Servicios Digitales implementados</b>	<b>26%</b>	<b>28%</b>	<b>29%</b>	<b>31%</b>	<b>31%</b>	<b>Nivel táctico</b>
<b>P2.1</b>	<b>(Identificar y priorizar) los servicios tecnológicos digitales que se deben modernizar a nivel Corporativo</b>	<b>35%</b>	<b>41%</b>	<b>37%</b>	<b>39%</b>	<b>39%</b>	
P2.1.1	Servicios de datacenter (internet ciberseguro y ciberdefendido, correo híbrido, impresión, sistema de archivos respaldado, aplicaciones de negocio)	39%	45%	44%	44%	44%	Ver Evaluación P2.1.1
P2.1.2	Servicios de Nube híbrida (fabricantes Microsoft, Autodesk, Adobe, otros)	29%	38%	31%	34%	34%	Ver Evaluación P2.1.2
P2.1.3	Servicios de Nube privada (Convenio con Fonafe)	15%	20%	20%	20%	20%	Ver Evaluación P2.1.3
P2.1.4	Repositorio de documentacion para cumplimiento periódico de sistemas de gestión	15%	20%	19%	19%	19%	Ver Evaluación P2.1.4
P2.1.5	Arrendamiento de servicios de infraestructura de TIC (PC's, impresoras, etc.)	90%	90%	90%	90%	90%	Ver Evaluación P2.1.5
P2.1.6	Servicios de software corporativo (Microsoft, Autodesk, GAMMs)	45%	50%	43%	50%	50%	Ver Evaluación P2.1.6
P2.1.7	Servicios de Nube pública	19%	25%	17%	22%	23%	Ver Evaluación P2.1.7
P2.1.8	Servicios de ciberseguridad IT (ciberdefensa, pent-testing continuo, forensia, etc.)	31%	38%	29%	32%	32%	Ver Evaluación P2.1.8
<b>P2.2</b>	<b>(Identificar y priorizar) los servicios tecnológicos digitales que se deben modernizar a nivel Empresarial</b>	<b>41%</b>	<b>35%</b>	<b>48%</b>	<b>52%</b>	<b>54%</b>	
P2.2.1	Migrar portal Web a GOB.PE (PCM/SGGD)	85%	87%	85%	86%	87%	Se ha tiene presencia en GOB.PE, incluye varios servicios en proceso migración que se coordinan con PCM: Vistas en línea, Mesa de Partes Virtual
P2.2.2	Sistema Gestión Operaciones: Proceso Programación de Operación y Mantenimiento	29%	40%	50%	53%	54%	El Contrato de Fabrica de Software ha iniciado la implementación. Está en etapa de levantamiento y análisis funcional de procesos e información.
P2.2.3	Sistema de Planificación y Ejecución de las Contrataciones: - Formulación del presupuesto, cuadro de necesidades institucional y generación del PAC, PIA - Ejecución de los requerimientos (procesos, contrataciones, adjudicaciones) Contrato - Gestión de las valorizaciones	18%	15%	20%	32%	32%	2023-2025
P2.2.4	Sistema Gestión Operaciones: Reportes y analítica de datos	0%	10%	0%	0%	0%	2025

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%	
P2.2.5	Sistema Gestión de Directorio digital	24%	30%	75%	75%	75%	Se han incluido mejoras solicitadas.
P2.2.6	Indicadores de gestión empresarial	33%	38%	47%	50%	51%	El Contrato de Fabrica de Software está implementando los indicadores de gestión de la empresa según el POI y el PEI (todos los indicadores)
P2.2.7	RRHH: Herramientas a la Gestión del Capital Humano (módulos de valor agregado)	71%	30%	85%	89%	91%	Planeamiento, análisis y diseño completo, desarrollo avanzado, en proceso de implantación y pruebas.
P2.2.8	MGD: Repositorio archivístico digital institucional	71%	30%	20%	30%	40%	El nuevo Coordinador de Gestión Documental está avanzando el cumplimiento normativo. Ver hoja Eval Archivo
<b>P2.3</b>	<b>Implementar servicios digitales estandarizados que permitan aprovechar las nuevas tecnologías emergentes (BigData, Cloud, IA, IoT)</b>	<b>1%</b>	<b>7%</b>	<b>1%</b>	<b>1%</b>	<b>1%</b>	
P2.3.1	Sistema Gestión Comercial: Analítica de datos, BigData	0%	5%	0%	0%	0%	2025
P2.3.2	Sistema Gestión Operaciones: Reportes, analítica de datos IOT + IIOT	0%	5%	0%	0%	0%	2025
P2.3.3	Implementar la Ciberseguridad OT en los sistemas eléctricos de SG	2%	11%	3%	4%	4%	Ver Evaluación P2.3.3
<b>OE11.P3</b>	<b>Automatización, monitoreo y optimización eficiente de los procesos empresariales</b>	<b>16%</b>	<b>22%</b>	<b>15%</b>	<b>16%</b>	<b>19%</b>	<b>Nivel Operativo</b>
<b>P3.1</b>	<b>Implementación de proyectos con metodologías quick wins (Agiles)</b>	<b>5%</b>	<b>15%</b>	<b>6%</b>	<b>8%</b>	<b>8%</b>	
P3.1.1	Migrar el ERP administrativo financiero (on-premise .vs. cloud)	0%	20%	10%	0%	0%	Se planifica migrar al Oracle EBS R 12.4 en el 2024
P3.1.2	Sistema Gestión Operaciones: Procesos complementarios en (Operaciones y Mantenimiento)	2%	10%	5%	5%	5%	2024
P3.1.3	Sistema Gestión Operaciones: Reportes, analítica de datos e indicadores	0%	10%	0%	0%	0%	2024
P3.1.4	Sistema de Gestión Comercial: módulo interrupciones y compensaciones	0%	30%	0%	0%	0%	2025
P3.1.5	Sistema de Gestión Comercial: módulo pedidos y reclamos de clientes	0%	5%	0%	0%	0%	2025
P3.1.6	Sistema de Gestión Comercial: módulo determinación del margen comercial y verificaciones de montos transferibles y por conceptos	25%	30%	25%	25%	25%	2025
P3.1.7	Implementación de automatización con BOTs (procesos de alta frecuencia y uso intensivo de herramientas) [RPA]	4%	11%	7%	7%	9%	Ver Evaluación P3.1.7
P3.1.8	GPY: Implementación de la Metodología Building Information Modeling (BIM) en los Proyectos de Inversión	7%	12%	7%	29%	29%	Ver Proyecto 3 del indicador P2.1.7. Se ha creado el Entorno Común de Datos en la Nube Autodesk Proyecto Ninahuisa ha sido cargado por la GPY y proyectista
P3.1.9	GPY: Herramienta de Gestión de Proyectos de Inversión alineados al PMBOK	3%	10%	5%	5%	6%	Ver Evaluación P3.1.9
<b>P3.2</b>	<b>Implementación de iniciativas de optimización (procesos y/o actividades operativas)</b>	<b>22%</b>	<b>34%</b>	<b>18%</b>	<b>22%</b>	<b>25%</b>	
P3.2.1	GAF: Sistematización de la información del SCI Fonafe, SCI Contraloría, GIR, CN y O&C	20%	25%	20%	30%	33%	Se han preparado plantillas en Excel para las áreas de gestión y las áreas usuarias.
P3.2.2	GAF: Software de gestión de préstamos administrativos	40%	45%	45%	50%	50%	Implementado en el nuevo sistema de Planillas.
P3.2.3	GAF: Software del conocimiento y desarrollo del personal	14%	25%	14%	14%	14%	2025

Evaluación del Plan Operativo de TII 2024

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%	
P3.2.4	GAF: Sistematización de resultados de la evaluación de desempeño	20%	25%	5%	5%	5%	Se hizo un modelamiento de un consultor (Dpto. Gestión Humana). Se recibió una herramienta desarrollada en Excel
P3.2.5	MGD: Digitalización de documentos del Archivo Central	22%	35%	5%	7%	20%	2023-2024 Ver hoja Eval Archivo
P3.2.6	CONT: Reportes Contables y Financieros	23%	55%	25%	36%	36%	Ver Evaluación P3.2.6
P3.2.7	CONT: Automatizar procesos Contables y Financieros	15%	30%	12%	13%	18%	Ver Evaluación P3.2.7
<b>P3.3</b>	<b>Emprendimientos de Gestión (Diagnósticos periódicos en el buen uso e implementación de prácticas de herramientas tecnológicas en las EPE)</b>	<b>15%</b>	<b>15%</b>	<b>14%</b>	<b>15%</b>	<b>18%</b>	
P3.3.1	Implementación de Herramientas de TIC para el monitoreo de avance en Transformación Digital: Soporte a la PMO (PMI) herramientas. Adopción de PMP ágil	9%	13%	9%	9%	10%	Ver Evaluación P3.3.1
P3.3.2	Implementación de Metodologías, lineamientos y mejores prácticas de TIC para la gestión TIC (ITIL, Cobit, CMMI, Togaf, otros)	20%	16%	20%	20%	26%	Se ha implementado ITIL V3 y en proceso el CMMI Actualización ITIL V4 TOGAF Arquitecturas 2024
<b>P3.4</b>	<b>Soporte en la madurez de los sistemas de gestión empresarial con metodologías ágiles y gestión de cumplimiento [Adopción de Buenas Prácticas (Diagnósticos periódicos en el buen uso e implementación de prácticas de herramientas tecnológicas en las EPE)]</b>	<b>23%</b>	<b>25%</b>	<b>20%</b>	<b>21%</b>	<b>25%</b>	
P3.4.1	Herramientas para sistemas de gestión: SCI, GIR, SIG, etc.	20%	20%	20%	20%	26%	Se implementó 3 modelos de FONAFE y de la CGR (GIR, SCIX2, SPIA, CN, SGI, SGSI, PCN, LAFT, INN)
P3.4.2	Adopción y despliegue de metodologías Ágiles (D.Th, Scrum, Lean, Kanban)	25%	30%	20%	21%	24%	Se ha capacitado en D.Th, Scrum y de ha desplegado Kanban (Trello y Planner) Se ha recibido capacitación en CMMI por Fonafe, Togaf, Cobit