



# **SUPERINTENDENCIA DEL MERCADO DE VALORES**

## **EVALUACIÓN DEL PETI-PEGE 2018-2019**

(Correspondiente al año 2019)

**OFICINA DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN**



## I. INTRODUCCIÓN

El Plan Estratégico de Tecnologías de Información y Gobierno Electrónico 2018-2019 (PETI-PEGE) fue aprobado mediante Resolución de Superintendente N° 009-2018-SMV/02 del 29 de enero de 2018. El PETI-PEGE ha sido definido enfocado en el cumplimiento de los objetivos estratégicos de TI en nueve perspectivas del mapa estratégico:

- Estrategias institucionales
- Gobierno Digital
- Demanda Operacional SMV
- Valor de las inversiones de TI
- Ciudadano
- Empresas
- Usuarios de servicios de TI
- Procesos de TI
- Crecimiento y Desarrollo

A fin de evaluar el desempeño en la ejecución del PETI-PEGE se proyectaron metas anuales en 8 objetivos estratégicos, donde se indican en modo general los siguientes alcances:

- OEG-F2: Lograr el alineamiento de los objetivos estratégicos de la SMV y de TI
- OEG-F3: Obtener beneficios por inversiones en TI y portafolio de servicios
- OEG-F4: Cumplimiento y soporte de TI para con las leyes y regulaciones
- OEG-P1: Fortalecer la calidad de los procesos de la OTI
- OEG-P2: Canalizar las iniciativas e impulsar proyectos que generen mayor valor y alineados a los objetivos de la SMV
- OEG-P3: Desarrollar nuevas soluciones de TI para la transformación digital
- OEG-D1: Lograr el fortalecimiento de la plataforma de TI en coordinación estrecha con las áreas de negocio.
- OEG-D2: Obtener conocimiento, expertise e iniciativas para la innovación de la SMV

La evaluación del PETI-PEGE se realizará bajo dos enfoques: respecto de los avances en la ejecución de los proyectos; y en relación al cumplimiento de los objetivos estratégicos por medio del logro de las metas establecidas.

## II. BAJO EL ENFOQUE DE EJECUCIÓN DE LOS PROYECTOS

En el PETI-PEGE se establecieron los proyectos por medio de los cuales se esperaba alcanzar los objetivos estratégicos en el horizonte 2018-2019. También se incorporó un cronograma de alto nivel en el cual se especifica el año en que se programó culminar las implementaciones, adquisiciones o servicios.



En tal sentido, una primera perspectiva de evaluación viene dada por el grado de avance de los proyectos en relación al período (año) programado en el cronograma. El resultado se muestra en el siguiente cuadro:

N°	Actividad / Proyecto	2018	2019	Avance PETI	Situación
1	Diagnóstico para la implementación del XBRL - Notas a los EEFF 2019)			0%	Cancelado
2	Grupo Económico: Propuesta, formulario y especificaciones técnicas			0%	Postergado
3	Fortalecimiento de e-prospectus			95%	En proceso
4	Migración y fortalecimiento de los sistemas: Sistema de Mecanismo Centralizado			0%	Postergado
5	Desarrollo de la aplicación para análisis de información financiera y recibida			100%	Finalizado
6	Sistema de contribuciones de emisoras			0%	Postergado
7	Diagnóstico de la información recibida de los supervisados y sus canales (MVNet y Ventanilla Única)			100%	Finalizado
8	Limpieza y carga de datos para análisis de información			100%	Finalizado
9	Implementación del SLAI (SABs)			100%	Finalizado
10	Migración y fortalecimiento de los sistemas: Sistema de Fondos Mutuos / Sistema de ICLV			0%	Postergado
11	Catálogo de datos abiertos			0%	Postergado
12	Sistema de Datos Abiertos			0%	Postergado
13	Solución de gobierno digital para los servicios (TUPA)			0%	Postergado
14	Interconexión del Sistema de Trámite Documentario de la SMV con otras entidades de la Administración Pública			100%	Finalizado
15	Fedatación y Elaboración de Microformas de digital a digital			100%	En proceso
16	Evaluación del Sistema Microformas 2018 Y 2019			100%	Finalizado
17	Certificación de Microformas			100%	Finalizado
18	Implementación del flujo TUPA del Sistema de Gestión Documental Ultimus			100%	Finalizado
19	Implementación del Portal (nuevo)			100%	Finalizado
20	Solución para el seguimiento del presupuesto			100%	Finalizado
21	Solución para la gestión de planes y proyectos y formulación del presupuesto			0%	Postergado
22	Aplicativo: Módulo de proveedores - SMV Virtual			0%	Postergado
23	Aplicativo: Legajo Digital			100%	Finalizado
24	Aplicativo: Módulo de Cobranzas			100%	Finalizado
25	Desarrollo de un nuevo software de Control de Asistencia.			0%	Postergado
26	Sistema Integrado de Administración - ERP			0%	Postergado
27	Integración del ERP con los sistemas de la SMV			0%	Postergado
28	Servicio de implementación de ISO 12207 (3era edición 2017) Desarrollo de Software			100%	Finalizado
29	Certificación en ISO 12207			0%	Postergado

**PERÚ****Ministerio  
de Economía y Finanzas****SMV**  
Superintendencia del Mercado  
de Valores

DECENIO DE LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA MUJERES Y HOMBRES - AÑO DE LA UNIVERSALIZACIÓN DE LA SALUD

N°	Actividad / Proyecto	2018	2019	Avance PETI	Situación
30	Consultoría para implantación de técnicas de levantamiento de requisitos de negocio y software.			0%	Postergado
31	Servicio de Control y Aseguramiento de Calidad en el Desarrollo de Aplicaciones			100%	En proceso
32	Software Factory 2017 - 2019			100%	En proceso
33	Migración del software de firma del MVNet			100%	Finalizado
34	Software Factory 2019 - 2021			100%	En proceso
35	Servicio de Mantenimiento y Operación del SGSI 2017 - 2018			100%	Finalizado
36	Servicio de Mantenimiento, Operación del SGSI y Continuidad 2019			0%	Postergado
37	Renovación de la certificación de seguridad de información NTP 27001			100%	Finalizado
38	Servicio de Revisión y Evaluación del SGSI			100%	Finalizado
39	Servicio de concientización en línea en seguridad de información			100%	Finalizado
40	Servicio de Hackeo Ético y Análisis de Vulnerabilidad 2018 - 2019			99%	En proceso
41	Servicio de Hackeo Ético y Análisis de Vulnerabilidad 2016 - 2017			100%	Finalizado
42	Servicio de Mantenimiento, Operación del SGSI y Continuidad 2020			100%	Transferido
43	Servicio de Revisión y Evaluación del SGSI 2019			100%	Transferido
44	Servicio de Hackeo Ético y Análisis de Vulnerabilidad 2019			0%	Postergado
45	Nuevos procesos a ser incorporados al SGSI			0%	Transferido
46	Certificación del Sistema de Continuidad de Negocio			0%	Transferido
47	Mesa de Servicios y Atención a Usuarios Internos y Externos 2017 - 2019 (Finaliza en 2019)			100%	Finalizado
48	Servicio de Tercerización de Operaciones Data Center Principal			100%	En proceso
49	Adquisición de Equipos Computacionales y Periféricos			100%	Finalizado
50	Adquisición de Software			100%	Finalizado
51	Servicio Alquiler de Equipos 2017-2018-2019			100%	En proceso
52	Renovación de equipos móviles			100%	Finalizado
53	Servicio Alquiler de Equipos 2018-2019			10%	Cancelado
54	Mesa de Servicios y Atención a Usuarios Internos y Externos 2019 - 2021			100%	En proceso
55	Servicio Alquiler de Equipos 2019-2020-2021			0%	Cancelado
56	Actualización de procedimientos de la Div Infraestructura			100%	Finalizado
58	Evaluación del Plan Operativo Informático 2017-2018			100%	Finalizado
59	Formulación del Plan Operativo Informático 2018-2019			100%	Finalizado
60	Formulación del Plan Operativo			100%	Finalizado
61	Sistema de alertas y seguimiento de procesos sancionadores			0%	Postergado
62	Proceso de carga, actualización de tablas de Fondos colectivos para análisis de información			0%	Postergado
63	Implementación y pruebas del Plan de Continuidad de Negocio			100%	Finalizado
64	Implementación de Software para gestionar el Modelo de Competencias de la SMV			0%	Postergado



N°	Actividad / Proyecto	2018	2019	Avance PETI	Situación
65	Consultoría para requisitos, diseño y validación de arquitectura de software de la SMV			0%	Postergado
66	Suscripción e implementación de SW para automatización de pruebas			100%	Finalizado

Cuadro N° 1: Nivel de avance de los proyectos en relación a la programación del PETI-PEGE

A efectos de estimar un valor consolidado de avance, bajo el supuesto que todos los proyectos consideran similar esfuerzo, se obtiene un aproximado de **62%** de avance en el cumplimiento del cronograma general del PETI-PEGE. Tomar en cuenta que inicialmente se tienen 47 proyectos programados para ejecutar en el año 2018, y un total de 65 proyectos a ejecutarse en el período del alcance del PETI-PEGE (2018-2019).

Si a lo anteriormente mencionado, se ajusta la cifra dejando de lado proyectos postergados, cancelados y transferidos ( $20 + 3 + 4 = 27$ ), se obtiene un valor consolidado de avance ajustado en **99.84%**.

Una segunda perspectiva viene dada por el grado de avance respecto a la ejecución global de los proyectos. Es decir, en relación a la finalización de los proyectos; sin considerar la programación establecida en el cronograma.

Situación	Al 31.12.2018	Al 31.12.2019
Cancelado	1	3
En proceso	20	9
Finalizado	16	29
Postergado	10	20
Ejecución en 2019	18	-
Transferido a OPP	-	4
<b>Total según programación PETI-PEGE</b>	<b>65</b>	<b>65</b>

Cuadro N° 2: Situación de avance respecto a la ejecución global de los proyectos

### III. BAJO EL ENFOQUE DE CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS DE TI

En la sección 5.1 del PETI-PEGE “Indicadores de Resultado” se presenta la formulación de los indicadores de resultado. En esta formulación se han indicado las metas que la SMV se ha propuesto alcanzar para el cumplimiento de los objetivos estratégicos de TI correspondientes.

Al respecto, en el año 2019 la operación de los procesos de TI y el desarrollo de los proyectos han permitido alcanzar avances importantes en el logro de las metas, y por lo tanto, en los objetivos estratégicos de TI, como se muestra en el siguiente cuadro.



Descripción Objetivo	Indicador	UM	Descripción	Meta Anual 2019	Resultado 2019
Lograr el alineamiento de los objetivos estratégicos de la SMV y de TI	F2.1	%	Proyectos alineados a los objetivos estratégicos de SMV	80	97.6
Obtener beneficios por inversiones en TI y portafolio de servicios	F3.1	%	Servicios de TI obtienen los beneficios esperados	15	75
Cumplimiento y soporte de TI para con las leyes y regulaciones	F4.1	%	Cumplimiento oportuno de leyes y regulaciones	50	100
Cumplimiento y soporte de TI para con las leyes y regulaciones	F4.2	%	Cumplimiento con acuerdos contractuales con proveedores de servicios de TI	90	33.3
Fortalecer la calidad de los procesos de la OTI.	P1.1	%	Usuarios satisfechos con la calidad de servicios de TI	80	90.4
Canalizar las iniciativas e impulsar proyectos que generen mayor valor y alineados a los objetivos de la SMV	P2.1	%	Inversiones en TI que tienen trazabilidad a la estrategia de la SMV	55	87.8
Desarrollar nuevas soluciones de TI para la transformación digital	P3.1	%	Proyectos de servicios de TI innovadores	20	14.6
Lograr el fortalecimiento de la plataforma de TI en coordinación estrecha con las áreas de negocio	D1.1	%	Nivel de disponibilidad promedio de los servicios de la plataforma de TI	99	96.7
Obtener conocimiento, expertise e iniciativas para la innovación de la SMV	D2.1	Nro .	Iniciativas aprobadas con las ideas innovadoras de TI	4	3

Cuadro N° 3: Evaluación del cumplimiento de metas en relación a los Objetivos Estratégicos de TI – 2019

#### IV. FACTORES QUE AFECTARON EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUCIÓN

- Continúa pendiente la contratación del personal CAS solicitado para la estructura organizacional objetivo de la OTI, aprobada por la Alta Dirección y detallada en el PETI-PEGE.
- Continúa pendiente cubrir la plaza de Responsable de Seguridad Informática (antes Oficial de Seguridad de Información), situación que no sólo afectó el cumplimiento de la planificación del año 2019, sino que también pone en riesgo la ejecución de acciones del Plan de Tratamiento de Riesgos de Seguridad tecnológicos, la ejecución de controles de seguridad y el cumplimiento en el cálculo de métricas en el ámbito de los procesos de Tecnología de Información.
- Hasta noviembre de 2019 no se había cubierto la plaza de Analista Junior de Soporte, motivo por el cual durante este periodo se tenía personal de Desarrollo e Infraestructura llevando a cabo las funciones que corresponden dicho puesto de trabajo.
- Durante la primera semana de setiembre de 2019, se generó una situación de desabastecimiento del servicio, de tal manera que se vio afectada la programación de actividades planificadas de la OTI en dicha semana. Dicha situación de



desabastecimiento se dio aun cuando la OTI había alertado oportunamente en comunicaciones anteriores.

## V. CONCLUSIONES

- En relación al avance con respecto al cronograma, se ha cumplido en un 62% de la ejecución global programada en el horizonte del PETI-PEGE. Al tratarse de un horizonte de 2 años, se esperaría un cumplimiento aproximado de 100%. Sin embargo, en relación al avance ajustado del cronograma general, se ha cumplido en un 99.84%; es decir, considerando los proyectos formalmente postergados, cancelados y transferidos (a OPP).
- Continúa pendiente de cubrir la plaza de Responsable de Seguridad Informática y la contratación de personal CAS, conforme a lo aprobado en el PETI-PEGE. Es decir, la OTI viene desarrollando los proyectos y operaciones de TI con escasez de recursos de personal.
- Bajo el enfoque de cumplimiento de objetivos, se ha obtenido resultados destacados en Lograr el alineamiento de los objetivos estratégicos de la SMV y de TI (Logrado: 97.6% / Esperado: 80%); Fortalecer la capacidad de los procesos de la OTI (Logrado: 90.4% / Esperado: 80%) y Obtener beneficios por inversiones en TI y portafolio de servicios (Logrado: 75% / Esperado: 15%) entre otros.

Firmado por: ESPINOZA ALDAVE Jose Antonio FAU 20131  
Razón:  
Fecha: 17/04/2020 15:12:31

Firmado por: PATRON GONZALES Vanessa Joanne FAU :  
Razón:

Firmado por: MARTINEZ GOYONECHE Paola Marialuisa F  
Razón: