

EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO 2019

El presente informe muestra el Avance del Plan Operativo al término del tercer trimestre aprobada mediante Resolución Directoral N° 013-2019 DES/JOE de fecha 05 de febrero 2019.

Al respecto para la presente evaluación se han considerado las metas de dicho Plan.

1. INDICADOR DE GESTION N° 1

1.1 OBJETIVO ESTRATEGICO 1:

Alcanzar un eficiente desempeño de indicadores financieros que permita un crecimiento sostenible y rentable

1.2 ACCIONES ESTRATEGICAS 1.01

Contar con recursos necesarios para financiar las necesidades de inversión de capital.

1.3 NOMBRE DEL INDICADOR

EBITDA

Resultado:

META AÑO 2019	METAS TRIMESTRE 2019		EJECUCION 2019		AVANCE RESPECTO A LA META AL III TRIMESTRE	AVANCE RESPECTO A LA META ANUAL
	DEL III TRIMESTRE	AL III TRIMESTRE	DEL III TRIMESTRE	AL III TRIMESTRE		
13'451,484	3,693,462	4,406,593	4'550,315	7'473,173	120%	55.56%

Comentario:

El resultado del EBITDA es de S/7'473,173, importe mucho mayor a lo proyectado, obteniéndose un avance del 120%, debido a que se liquidaron trabajos con un eficiente Costo de Ventas en la Línea de Reparaciones Navales Particulares, obteniéndose una mayor utilidad operativa.

2. INDICADOR DE GESTION N° 2

2.1 OBJETIVO ESTRATEGICO 1:

Alcanzar un eficiente desempeño de indicadores financieros que permita un crecimiento sostenible y rentable

2.2 ACCIONES ESTRATEGICAS 1.01

Incrementar el retorno sobre la inversión.

2.3 NOMBRE DEL INDICADOR

Rentabilidad Patrimonial-ROE

Resultado:

META AÑO 2019	METAS TRIMESTRE 2019		EJECUCION 2019		AVANCE RESPECTO A LA META AL III TRIMESTRE	AVANCE RESPECTO A LA META ANUAL
	DEL III TRIMESTRE	AL III TRIMESTRE	DEL III TRIMESTRE	AL III TRIMESTRE		
3.44%	1.50%	-0.11%	3.66%	4.46%	120%	120%

Comentario:

El resultado del ROE es de 4.46% importe mucho mayor a lo proyectado, obteniéndose un avance del 120%, debido a la eficiencia en los Costos de Ventas en la Línea de Reparaciones Navales Particulares, ganancias por diferencia de cambio y mayores ingresos financieros, obteniéndose un incremento en la Utilidad Neta.

3. INDICADOR DE GESTION N° 3

3.1. OBJETIVO ESTRATEGICO 2:

Satisfacer los requerimientos de la Marina de Guerra del Perú y de los clientes estatales y privado.

3.2 ACCIONES ESTRATEGICAS 2.01

Superar las expectativas de nuestros clientes

3.3 NOMBRE DEL INDICADOR

Nivel de Satisfacción Promedio de los Clientes

Resultado:

META AÑO 2019	METAS TRIMESTRE 2019		EJECUCION 2019		AVANCE RESPECTO A LA META AL III TRIMESTRE	AVANCE RESPECTO A LA META ANUAL
	DEL III TRIMESTRE	AL III TRIMESTRE	DEL III TRIMESTRE	AL III TRIMESTRE		
95%	95%	95%	96.40%	97.67%	102.81%	102.81%

Comentario:

Se cumplió el 102.81% de la meta prevista debido a que en las 139 encuestas realizadas al III trimestre en SIMA CALLAO y SIMA CHIMBOTE, 134 se reportaron como satisfechas.

4. INDICADOR DE GESTION N° 4

4.1. OBJETIVO ESTRATEGICO 3:

Mejorar y modernizar la infraestructura, maquinarias y equipos con la finalidad de asegurar el alistamiento de las Unidades Navales.

4.2 ACCIONES ESTRATEGICAS 4.01

Incrementar la capacidad instalada para reparaciones de bajo y medio bordo.

4.3 NOMBRE DEL INDICADOR

Cierre de la Brecha de Necesidades maquinaria e Infraestructura

Resultado:

META AÑO 2019	METAS TRIMESTRE 2019		EJECUCION 2019		AVANCE RESPECTO A LA META AL III TRIMESTRE	AVANCE RESPECTO A LA META ANUAL
	DEL III TRIMESTRE	AL III TRIMESTRE	DEL III TRIMESTRE	AL III TRIMESTRE		
62%	0%	62%	0%	62%	100%	100%

Comentario:

En este trimestre no se han ejecutado avances, quedando pendiente la partida de mejoramiento y modernización de estaciones eléctricas para el siguiente año.

5. INDICADOR DE GESTION N° 5

5.1. OBJETIVO ESTRATEGICO 3:

Mejorar y modernizar la infraestructura, maquinarias y equipos con la finalidad de asegurar el alistamiento de las Unidades Navales.

5.2 ACCIONES ESTRATEGICAS 4.01

Renovar la Maquinaria y Equipos de Producción.

5.3 NOMBRE DEL INDICADOR

Renovación de Maquinarias y Equipos de Producción

Resultado:



META AÑO 2019	METAS TRIMESTRE 2019		EJECUCION 2019		AVANCE RESPECTO A LA META AL III TRIMESTRE	AVANCE RESPECTO A LA META ANUAL
	DEL III TRIMESTRE	AL III TRIMESTRE	DEL III TRIMESTRE	AL III TRIMESTRE		
4,655,812	146,400	4,335,812	1'510,683	2'313,935	53.37%	49.70%

Comentario:

No se logró la meta esperada debido a que en SIMA CALLAO no se adquirieron la totalidad de lo presupuestado, y en SIMA CHIMBOTE siguen pendientes el equipo de perforación CNC, entre otros. En el último trimestre se efectuaran las adquisiciones faltantes.

6. INDICADOR DE GESTION N° 6

6.1 OBJETIVO ESTRATEGICO 3:

Mejorar y modernizar la infraestructura, maquinarias y equipos con la finalidad de asegurar el alistamiento de las Unidades Navales.

6.2 ACCIONES ESTRATEGICAS 4.03

Contar con la capacidad instalada para reparaciones de naves superiores a tipo Panamáx

6.3 NOMBRE DEL INDICADOR

Estudio Proyecto PANAMAX

Resultado:

META AÑO 2019	METAS TRIMESTRE 2019		EJECUCION 2019		AVANCE RESPECTO A LA META AL III TRIMESTRE	AVANCE RESPECTO A LA META ANUAL
	DEL III TRIMESTRE	AL III TRIMESTRE	DEL III TRIMESTRE	AL III TRIMESTRE		
0	0	0	0	0	0	0

Comentario:

Este indicador no tiene meta en el año 2019.

7. INDICADOR DE GESTION N° 7

7.1 OBJETIVO ESTRATEGICO 4:

Contar con una organización moderna y flexible, que permita incrementar la eficiencia y eficacia de los procesos de gestión

7.2 ACCIONES ESTRATEGICAS

Actualizar el Sistema de información.

7.3 NOMBRE DEL INDICADOR

Actualización del Sistema de información

Resultado:

META AÑO 2019	METAS TRIMESTRE 2019		EJECUCION 2019		AVANCE RESPECTO A LA META AL III TRIMESTRE	AVANCE RESPECTO A LA META ANUAL
	DEL III TRIMESTRE	AL III TRIMESTRE	DEL III TRIMESTRE	AL III TRIMESTRE		
46%	1%	45%	1%	44%	97.77%	95.65%

Comentario:

En este trimestre se realizaron simulaciones en los ambientes de prueba de las sedes con la finalidad de integrar y realizar una implementación corporativa de estos sistemas principales, esto permite observar errores y optimizar la herramienta, se está cumpliendo con los mantenimientos de los dispositivos físicos y lógicos que contienen las plataformas de base de datos y sistemas informáticos con la finalidad de prevenir los riesgos tecnológicos. Respecto a las capacitaciones y cultura informática en la empresa, se ejecutó las charlas para nuevos ingresos con el objetivo de concientizar al personal sobre el uso correcto y buenas prácticas de las herramientas informáticas. Se actualizó la manera de validación de las facturas electrónicas en el sistema, según normatividad, asimismo se encuentra pendiente la finalización y entrega del software de diseño y simulación de barcos.

8. INDICADOR DE GESTION N° 8

8.1 OBJETIVO ESTRATEGICO 4:

Contar con una organización moderna y flexible que permita incrementar la eficiencia y eficacia de los procesos de gestión

8.2 ACCIONES ESTRATEGICAS 6.01

Implementar Seguridad de la Información

8.3 NOMBRE DEL INDICADOR

Seguridad de la Información

Resultado:

META AÑO 2019	METAS TRIMESTRE 2019		EJECUCION 2019		AVANCE RESPECTO A LA META AL III TRIMESTRE	AVANCE RESPECTO A LA META ANUAL
	DEL III TRIMESTRE	AL III TRIMESTRE	DEL III TRIMESTRE	AL III TRIMESTRE		
70%	3%	68%	3%	66%	97.06%	94.28%

Comentario:

Se puso en ejecución una evaluación y análisis de vulnerabilidades en la página web principal de la institución y en la web utilizada para la validación de comprobantes electrónicos que se considera como puntos de accesos a las personas o entidades. Respecto a los equipos y herramientas de respaldo, las licencias de back up fueron actualizadas y se cumplió con el mantenimiento de los equipos encargados de respaldo eléctrico.



9. INDICADOR DE GESTION N° 9

9.1 OBJETIVO ESTRATEGICO 4:

Contar con una organización moderna y flexible que permita incrementar la eficiencia y eficacia de los procesos de gestión

9.2 ACCIONES ESTRATEGICAS 6.01

Implementar el Código del Buen Gobierno Corporativo.

9.3 NOMBRE DEL INDICADOR

Implementación del Código del Buen Gobierno Corporativo

Resultado:

META AÑO 2019	METAS TRIMESTRE 2019		EJECUCION 2019		AVANCE RESPECTO A LA META AL III TRIMESTRE	AVANCE RESPECTO A LA META ANUAL
	DEL III TRIMESTRE	AL III TRIMESTRE	DEL III TRIMESTRE	AL III TRIMESTRE		
58.88%	1.94%	56.24%	3.95%	69.73%	120%	118.43%

Comentario:

En este trimestre se ha evidenciado la auto evaluación del Directorio en coordinación con FONAFE, y se realizó la aprobación de la Política de Información.

10. INDICADOR DE GESTION N° 10

10.1 OBJETIVO ESTRATEGICO 4:

Contar con una organización moderna y flexible que permita incrementar la eficiencia y eficacia de los procesos de gestión

10.2 ACCIONES ESTRATEGICAS 6.02

Implementar el Sistema de Control Interno

10.3 NOMBRE DEL INDICADOR

Implementación del Sistema de Control Interno

Resultado:

META AÑO 2019	METAS TRIMESTRE 2019		EJECUCION 2019		AVANCE RESPECTO A LA META AL III TRIMESTRE	AVANCE RESPECTO A LA META ANUAL
	DEL III TRIMESTRE	AL III TRIMESTRE	DEL III TRIMESTRE	AL III TRIMESTRE		
2.84	0.02	2.81	0	3.03	107.83%	106.69%

Comentario

El nivel de cumplimiento del 107.83% se mantiene, es el resultado de la difusión del Sistema de Control Interno en las boletas de pago del personal en SIMAC y Organismos DES.

11. INDICADOR DE GESTION N° 11

11.1 OBJETIVO ESTRATEGICO 5:

Fortalecer el Talento Humano con integridad y competitividad, acorde a las exigencias de la industria Naval y Metal Mecánica

11.2 ACCIONES ESTRATEGICAS 6.02

Fomentar el compromiso y la cultura organizacional de la empresa.

11.3 NOMBRE DEL INDICADOR

Grado de Implementación del Modelo de Evaluación de Desempeño

Resultado:

META AÑO 2019	METAS TRIMESTRE 2019		EJECUCION 2019		AVANCE RESPECTO A LA META AL III TRIMESTRE	AVANCE RESPECTO A LA META ANUAL
	DEL III TRIMESTRE	AL III TRIMESTRE	DEL III TRIMESTRE	AL III TRIMESTRE		
100%	18.50%	75%	0%	20%	26.67%	20%

Comentario:

El avance de este indicador se encuentra en la etapa 2, se ha contratado a la Empresa ADECCO la que se encargará de completar la implementación de la metodología de evaluación de desempeño propuesta por FONAFE, se tiene previsto que esta implementación concluya en Diciembre 2019.

12.INDICADOR DE GESTION N° 12

12.1 OBJETIVO ESTRATEGICO 5:

Fortalecer el talento humano con integridad y competitividad, acorde a las exigencias de la industria naval y Metal Mecánica

12.2 ACCIONES ESTRATEGICAS 7.01

Fomentar el compromiso y la cultura organizacional de la empresa.

12.3 NOMBRE DEL INDICADOR

Clima Laboral

Resultado:

META AÑO 2019	METAS TRIMESTRE 2019		EJECUCION 2019		AVANCE RESPECTO A LA META AL III TRIMESTRE	AVANCE RESPECTO A LA META ANUAL
	DEL III TRIMESTRE	AL III TRIMESTRE	DEL III TRIMESTRE	AL III TRIMESTRE		
65	0%	0%	0%	0%	0%	0%

Comentario:

La encuesta al personal sobre el Clima laboral se realizará en el IV trimestre 2019.

ANALISIS DE METAS DEL PLAN OPERATIVO AL III TRIMESTRE 2019

Indicador	Unidad de Medida	Meta al III Trimestre 2019	Resultado al III Trimestre 2019	Nivel de Cumplimiento al III Trimestre
OBJETIVO ESTRATÉGICO 1.01 Alcanzar un eficiente desempeño de indicadores financieros que permita un crecimiento sostenible y rentable. Indicador: EBITDA	Soles	4'406,593	7'473.173	120%
OBJETIVO ESTRATÉGICO 1.01 Alcanzar un eficiente desempeño de indicadores financieros que permita un crecimiento sostenible y rentable. Indicador: Rentabilidad Patrimonial – ROE	Porcentaje	-0.11	4.46	120%
OBJETIVO ESTRATÉGICO 2.01. Satisfacer los requerimientos de la Marina de Guerra del Perú y de los clientes estatales y privados Indicador: Nivel de Satisfacción Promedio de los Clientes	Porcentaje	95	97.67	102.81%
OBJETIVO ESTRATÉGICO 3.01. Mejorar y modernizar la infraestructura, maquinarias y equipos con la finalidad de asegurar el alistamiento de las Unidades Navales Indicador: Cierre de la Brecha de Necesidades maquinaria e infraestructura.	Porcentaje	62	62	100%
OBJETIVO ESTRATÉGICO 3.01. Mejorar y modernizar la infraestructura, maquinarias y equipos con la finalidad de asegurar el alistamiento de las Unidades Navales Indicador: Renovación de Maquinarias y Equipos de Producción.	Soles	4'335,812	2'313,935	53.37%
OBJETIVO ESTRATÉGICO 3.01. Mejorar y modernizar la infraestructura, maquinarias y equipos con la finalidad de asegurar el alistamiento de las Unidades Navales Indicador: Estudio Proyecto PANAMAX	Porcentaje	0	0	0%
OBJETIVO ESTRATÉGICO 4.01. Contar con una organización moderna y flexible, que permita incrementar la eficiencia y eficacia de los procesos de gestión Indicador: Actualización del Sistema de Información	Porcentaje	45	44	97.78%
OBJETIVO ESTRATÉGICO 4.01. Contar con una organización moderna y flexible, que permita incrementar la eficiencia y eficacia de los procesos de gestión Indicador: Seguridad de la Información	Porcentaje	68	66	97.06%

Evaluación del Plan Operativo 2019 – III Trimestre

Indicador	Unidad de Medida	Meta al III Trimestre 2019	Resultado al III Trimestre 2019	Nivel de Cumplimiento al III Trimestre
OBJETIVO ESTRATÉGICO 4.01. Contar con una organización moderna y flexible, que permita incrementar la eficiencia y eficacia de los procesos de gestión Indicador: Implementación del Código de Buen Gobierno Corporativo	Porcentaje	56.24	69.73	120%
OBJETIVO ESTRATÉGICO 4.01. Contar con una organización moderna y flexible, que permita incrementar la eficiencia y eficacia de los procesos de gestión Indicador: Implementación del Sistema de Control Interno	Número	2.81	3.03	107.83%
OBJETIVO ESTRATÉGICO 5.01. Fortalecer el talento humano con Integridad y competitividad, acorde a las exigencias de la industria naval Indicador: Grado de implementación del Modelo de Evaluación de Desempeño	Porcentaje	75	20	26.67%
OBJETIVO ESTRATÉGICO 5.01. Fortalecer el talento humano con Integridad y competitividad, acorde a las exigencias de la industria naval Indicador: Clima Laboral	Porcentaje	0	0	0%



