

EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO 2020

El presente informe muestra el Avance del Plan Operativo al término del segundo trimestre aprobado mediante Resolución Directoral N° 016-2020 DES/JOE de fecha 13 de febrero 2020.

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 2020	METAS TRIMESTRE 2020		EJECUCION 2020		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		
11,866,548	4,716,632	9,264,732	-4,652,691	-25,840,681	0%	0%

Comentario:

El resultado del EBITDA es de S/.-25,840,681 importe menor a lo proyectado, obteniéndose un avance del 0.00%, debido a la paralización de trabajos por el estado de emergencia originada por la Pandemia por el brote del COVID-19; no se cumplió el plan de ventas en las líneas de negocios de Reparaciones Navales Particulares y para la MGP, ni en Metalmecánica en la construcción de puentes; lo cual no ha permitido cubrir los gastos operativos y de ventas redundando en una pérdida operativa y por ende en el resultado del indicador.

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 2020	METAS TRIMESTRE 2020		EJECUCION 2020		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		
2.63	2.03	3.01	-6.17	-23.34	0.00%	0.00 %

Comentario:

El resultado del ROE es de -23.34 importe menor a lo proyectado, obteniéndose un avance del 0.00 %, debido a la paralización de trabajos por el estado de emergencia originada por la Pandemia por el brote del COVID-19; no se cumplió el plan de ventas en las líneas de negocios de Reparaciones Navales Particulares y para la MGP, ni en Metalmecánica en la construcción de puentes; lo cual no ha permitido cubrir los gastos operativos y de ventas redundando en una pérdida neta y por ende en el patrimonio.

3. INDICADOR DE GESTION Nº 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 2020	METAS TRIMESTRE 2020		EJECUCION 2020		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%	100%	100%	105.26%	105.26%

Comentario:

Se cumplió el 105.26% de la meta prevista debido a que se realizaron solo 41 encuestas en SIMA CHIMBOTE y se reportaron las 41 como satisfechas.

4. INDICADOR DE GESTION Nº 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 2020	METAS TRIMESTRE 2020		EJECUCION 2020		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 Nº 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 2020	METAS TRIMESTRE 2020		EJECUCION 2020		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		
2,897,506	1,239,236	1,390,045	221,112	433,011	31.15%	14.94%

Comentario:

Debido a la Pandemia por el brote del COVID-19 no se logró la meta esperada debido a que en SIMA CALLAO y en SIMA CHIMBOTE no se adquirieron la totalidad de lo presupuestado en este trimestre

6. INDICADOR DE GESTION Nº 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 2020	METAS TRIMESTRE 2020		EJECUCION 2020		AVANCE RESPECTO A LA META AL III TRIMESTRE	AVANCE RESPECTO A LA META ANUAL
	DEL III I TRIMESTRE	AL III TRIMESTRE	DEL II TRIMESTRE	AL III TRIMESTRE		
0	0	0	0	0	0	0

Comentario:

Este indicador no tiene meta en el año 2020.

7. INDICADOR DE GESTION Nº 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 2020	METAS TRIMESTRE 2020		EJECUCION 2020		AVANCE RESPECTO A LA META AL III TRIMESTRE	AVANCE RESPECTO A LA META ANUAL
	DEL III TRIMESTRE	AL III TRIMESTRE	DEL II TRIMESTRE	AL III TRIMESTRE		
68%	6	63	4	56	88.89%	82.35%

Comentario:

Se continúa con la ejecución de actividades y proyectos para mantener los sistemas óptimos, considerando siempre la ejecución de servicios necesarios para lograrlo. Es necesario aún adquirir herramientas que generan eficiencia en la gestión de análisis de los sistemas como son el modelamiento de base de datos o la gestión de reportes en base a la demanda del usuario, sin embargo se espera contar con la partida presupuestal para poder ejecutarlo antes de finalizar el año,

8. INDICADOR DE GESTION Nº 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 2020	METAS TRIMESTRE 2020		EJECUCION 2020		AVANCE RESPECTO A LA META AL III TRIMESTRE	AVANCE RESPECTO A LA META ANUAL
	DEL III TRIMESTRE	AL III TRIMESTRE	DEL II TRIMESTRE	AL III TRIMESTRE		
84%	4	81	3	76	93.83%	90.48%

Comentario:

Se están realizando mejoras en el ambiente de servidores y dispositivos de comunicación con el objetivo de resguardar la continuidad de los servicios informáticos, evitando consumos excesivos de energía con los dispositivos de enfriamiento.

De igual manera para continuar cumpliendo con el indicador es necesario ejecutar actividades que complementen las estrategias de seguridad de información con la adquisición de actualización del equipo UTM Firewall, asegurar la continuidad con el funcionamiento óptimo de los switches y gabinetes, los cuales aún se encuentran pendiente, se espera contar con la partida presupuestal para ejecutarlo antes de finalizar el año

9. INDICADOR DE GESTION Nº 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 2020	METAS TRIMESTRE 2020		EJECUCION 2020		AVANCE RESPECTO A LA META AL III TRIMESTRE	AVANCE RESPECTO A LA META ANUAL
	DEL III TRIMESTRE	AL III TRIMESTRE	DEL II TRIMESTRE	AL III TRIMESTRE		
85.42%	1.70 %	84.10%	0%	78.43%	93.26%	91.82%

Comentario:

En este trimestre no se ha evidenciado cambios respecto al trimestre anterior.

10. INDICADOR DE GESTION Nº 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

Grado de Madurez del Sistema de Control Interno

Resultado:

META AÑO 2020	METAS TRIMESTRE 2020		EJECUCION 2020		AVANCE RESPECTO A LA META AL III TRIMESTRE	AVANCE RESPECTO A LA META ANUAL
	DEL III TRIMESTRE	AL III TRIMESTRE	DEL II TRIMESTRE	AL III TRIMESTRE		
3.19	0.03	3.16	0.19	3.35	106.01%	105.01%

Comentario

El nivel de cumplimiento del 106.01% es el resultado de la aprobación del Manual de Perfiles de Puestos, aprobación del Manual de Organización y del Plan de Gestión de Riesgos de Tecnología de la Información y Comunicaciones

11. INDICADOR DE GESTION Nº 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

Nivel de Implementación y Gestión de Etapas del Modelo de Evaluación de Desempeño

Resultado:

META AÑO 2020	METAS TRIMESTRE 2020		EJECUCION 2020		AVANCE RESPECTO A LA META AL III TRIMESTRE	AVANCE RESPECTO A LA META ANUAL
	DEL III TRIMESTRE	AL III TRIMESTRE	DEL II TRIMESTRE	AL III TRIMESTRE		
16	2	14	1	13	92.86%	81.25%

Comentario:

Según la metodología de FONAFE se han completado una etapa más en este trimestre: la 14 - Generación de Resultados, para el siguiente trimestre se espera completar las etapas 13,15 y 16.

12. INDICADOR DE GESTION Nº 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 2020	METAS TRIMESTRE 2020		EJECUCION 2020		AVANCE RESPECTO A LA META AL III TRIMESTRE	AVANCE RESPECTO A LA META ANUAL
	DEL III I TRIMESTRE	AL III TRIMESTRE	DEL III TRIMESTRE	AL III TRIMESTRE		
73.50	0	0	0	0	0	0

Comentario:

Este indicador no tiene meta en este trimestre.

ANALISIS DE METAS DEL PLAN OPERATIVO AL III TRIMESTRE 2020

Indicador	Unidad de Medida	Meta AL III Trimestre 2020	Resultado AL III Trimestre 2020	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	9,264,732	-25,840,681	0.00%
OBJETIVO ESTRATÉGICO 1.01 Alcanzar un eficiente desempeño de indicadores financieros que permita un crecimiento sostenible y rentable. Indicador: Rentabilidad Patrimonial – ROE	Porcentaje	3.01	-23.34	0.00%
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	100	105.26%
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	1,390,045	433,011	31.15%
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	63	56	88.99%
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	81	76	93.83%

Evaluación de Cierre del Plan Operativo 2020 – III Trimestre

Indicador	Unidad de Medida	Meta AL III Trimestre 2020	Resultado AL III Trimestre 2020	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	84.10	78.43	93.26%
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	3.16	3.35	106.01%
OBJETIVO ESTRATÉGICO 5.01. Fortalecer el talento humano con Integridad y competitividad, acorde a las exigencias de la industria naval Indicador: Nivel de Implementación y Gestión de Etapas del Modelo de evaluación de desempeño	Número	14.00	13.00	92.86%
OBJETIVO ESTRATÉGICO 5.01. Fortalecer el talento humano con Integridad y competitividad, acorde a las exigencias de la industria naval Indicador: Clima Laboral	Porcentaje	0.00	0.00	0.00%

PLAN OPERATIVO 2020												
RAZON SOCIAL DE LA EMPRESA	SERVICIOS INDUSTRIALES DE LA MARINA S.A. (SIMA-PERÚ S.A.)											
	HORIZONTE DEL PLAN ESTRATÉGICO					VISIÓN DE LA EMPRESA						
EN PROCESO DE MODIFICACION	Del 2017 al 2021					Ser reconocido como el mejor Astillero en el Pacífico Sur Oriental, orgullo de la industria Naval Peruana						
CULMINADO												
EN PROCESO DE ELABORACION												
NO CUENTA CON PLAN ESTRATÉGICO												
MISION DE LA EMPRESA	"Los Servicios Industriales de la Marina S.A., principal astillero del Perú, efectúa el mantenimiento, modernización y construcción de las Unidades de la Marina de Guerra del Perú, y ejecuta proyectos relacionados con la Industria Naval y Metal Mecánica para el sector estatal y privado, nacional y extranjero, dentro de los más exigentes estándares de calidad de manera sostenible, con el fin de contribuir a la defensa y al desarrollo del País".											
OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCIONES ESTRATÉGICAS	INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	POND.	VALORES AÑO 2019	METAS 2020		EJECUCIÓN				
						DEL III TRIMESTRE	AL III TRIMESTRE	DEL III TRIMESTRE	AL III TRIMESTRE			
OE1: Alcanzar un eficiente desempeño de indicadores financieros que permita un crecimiento sostenible y rentable	Contar con recursos necesarios para financiar las necesidades de inversión de capital	EBITDA	Soles	29.92	7,867,984	4,716,632	9,264,732	-4,652,691	-25,840,681			
	Incrementar el retorno sobre la inversión	Rentabilidad Patrimonial - ROE	Porcentaje	7.48	2.46	2.03	3.01	-6.17	-23.34			
OE2:Satisfacer los requerimientos de la Marina de Guerra del Perú y de los clientes estatales y privado	Superar las expectativas de nuestros clientes	Nivel de Satisfacción Promedio de los Clientes	Porcentaje	14.69	98.06	95	95	100	100			
OE3: Mejorar y modernizar la infraestructura, maquinarias y equipos con la finalidad de asegurar el alistamiento de las Unidades Navales.	Incrementar la capacidad instalada para reparaciones de bajo y medio bordo	Cierre de la Brecha de Necesidades maquinaria e Infraestructura	Porcentaje	16.37	62	0	62	0	62			
	Renovar la Maquinaria y Equipos de Producción	Renovación de Maquinaria y Equipos de Producción	Soles	5.93	3,187,080	1,239,236	1,390,045	221,112	433,011			
	Contar la capacidad instalada para reparaciones de naves superiores a tipo Panamáx	Estudios Proyecto Panamáx	Porcentaje	4.12	0	0	0	0	0			
OE4:Contar con una organización moderna y flexible, que permita incrementar la eficiencia y eficacia de los procesos de gestión	Actualizar el Sistema de información	Actualización del Sistema de información	Porcentaje	5.27	45	6	63	4	56			
	Implementar Seguridad de la Información	Seguridad de la Información	Porcentaje	2.16	68	4	81	3	76			
	Implementar el Código del Buen Gobierno Corporativo	Grado de Implementación del Código del Buen Gobierno Corporativo	Porcentaje	2.38	76.97	1.70	84.10	0	78.43			
	Implementar el Sistema de Control Interno	Grado de madurez del Sistema de Control Interno	Número	2.38	3.08	0.03	3.16	0.19	3.35			
OE5:Fortalecer el Talento Humano con integridad y competitividad, acorde a las exigencias de la industria Naval y Metal Mecánica	Preservar el conocimiento y experiencia técnica y habilidades en puestos claves	Nivel de Implementación y Gestión de Etapas del Modelo de evaluación de desempeño	Número	3.10	0.00	2.00	14.00	1.00	13.00			
	Fomentar el compromiso y la cultura organizacional de la empresa	Clima Laboral	Porcentaje	6.2	72.88	0.00	0.00	0.00	0.00			
				100								
PROGRAMA DE PRODUCCIÓN												
	EN VOLUMEN											
BIENES Y/O SERVICIOS	UNIDAD DE MEDIDA	2018	2019	PROGRAMACION 2020				PROGRAMACION 2020				
	(REAL)	(REAL)		I TRIM.	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	I TRIM.	II TRIM.	III TRIM.	IV TRIM.	ANUAL
COSTOS	SOLES	92'985,303	529,195,849					6,006,476	4,331,980	18,754,928	79,118,758	108,212,142
PROGRAMA DE VENTAS												
	EN VOLUMEN											
BIENES Y/O SERVICIOS	UNIDAD DE MEDIDA	2018	2019	PROGRAMACION 2020				PROGRAMACION 2020				
	(REAL)	(REAL)		I TRIM.	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	I TRIM.	II TRIM.	III TRIM.	IV TRIM.	ANUAL
VENTAS	SOLES	108'788,700	559,292,384					7,252,229	0	22,021,190	95,507,362	124,780,781
PROGRAMA DE COMPRA DE INSUMOS												
	EN VOLUMEN											
BIENES Y/O SERVICIOS	UNIDAD DE MEDIDA	2018	2019	PROGRAMACION 2020				PROGRAMACION 2020				
	(REAL)	(REAL)		I TRIM.	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	I TRIM.	II TRIM.	III TRIM.	IV TRIM.	ANUAL
1 MATERIALES Y SUMINISTROS	SOLES	59'592,848	165,890,454					12,072,930	1,778,257	7,638,603	111,077,929	132,567,719
2 SERVICIOS DE TERCEROS	SOLES	111'935,967	138,616,377					17,554,001	10,559,437	21,370,740	86,349,551	135,833,729