

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 ANO 2020	METAS TRIMESTRE 2020		EJECUCION 2020		AVANCE RESPECTO A LA META AL III TRIMESTRE	AVANCE RESPECTO A LA META ANUAL
	DEL III TRIMESTRE	AL IIII TRIMESTRE	DEL IIII TRIMESTRE	AL IIII 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 redundado 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 IIII TRIMESTRE	DEL III TRIMESTRE	AL IIIII 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 redundado 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 IIII TRIMESTRE	DEL III TRIMESTRE	AL IIIII 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 IIII TRIMESTRE	DEL III TRIMESTRE	AL IIII 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 IIII TRIMESTRE	DEL III TRIMESTRE	AL IIII 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 Pánamax

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%

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.)					VISIÓN DE LA EMPRESA							
EN PROCESO DE MODIFICACION		HORIZONTE DEL PLAN ESTRÁTÉGICO			Del 2017 al 2021									
CULMINADO								Ser reconocido como el mejor Astillero en el Pacífico Sur Oriental, orgullo de la industria Naval Peruana						
EN PROCESO DE ELABORACION														
NO CUENTA CON PLAN ESTRÁTÉGICO														
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			
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		
OE2: Satisfacer los requerimientos de la Marina de Guerra del Perú y de los clientes estatales y privado		Incrementar el retorno sobre la inversión		Rentabilidad Patrimonial - ROE		Porcentaje	7.48	2.46	2.03	3.01	-6.17	-23.34		
OE3: Mejorar y modernizar la infraestructura, maquinarias y equipos con la finalidad de asegurar el alistamiento de las Unidades Navales.		Superar las expectativas de nuestros clientes		Nivel de Satisfacción Promedio de los Clientes		Porcentaje	14.69	98.06	95	95	100	100		
OE4: Contar con una organización moderna y flexible, que permita incrementar la eficiencia y eficacia de los procesos de gestión		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		
OE5: Fortalecer el Talento Humano con integridad y competitividad, acorde a las exigencias de la industria Naval y Metal Mecánica		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 Panamax		Estudios Proyecto Panamáx		Porcentaje	4.12	0	0	0	0	0		
		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		
		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														
BIENES Y/O SERVICIOS		UNIDAD DE MEDIDA	2018 (REAL)	2019 (REAL)	PROGRAMACION 2020			PROGRAMACION 2020						
COSTOS		SOLES	92'985,303	529,195,849	I TRIM.	II TRIM.	III TRIM.	IV TRIM.	I TRIM.	II TRIM.	III TRIM.	IV TRIM.	ANUAL	
6,006,476														
PROGRAMA DE VENTAS														
BIENES Y/O SERVICIOS		UNIDAD DE MEDIDA	2018 (REAL)	2019 (REAL)	PROGRAMACION 2020			PROGRAMACION 2020						
VENTAS		SOLES	108'788,700	559,292,384	I TRIM.	II TRIM.	III TRIM.	IV TRIM.	I TRIM.	II TRIM.	III TRIM.	IV TRIM.	ANUAL	
7,252,229														
0 22,021,190														
PROGRAMA DE COMPRA DE INSUMOS														
BIENES Y/O SERVICIOS		UNIDAD DE MEDIDA	2018 (REAL)	2019 (REAL)	PROGRAMACION 2020			PROGRAMACION 2020						
1 MATERIALES Y SUMINISTROS		SOLES	59'592,848	165,890,454	I TRIM.	II TRIM.	III TRIM.	IV TRIM.	I TRIM.	II TRIM.	III TRIM.	IV TRIM.	ANUAL	
12,072,930														
2 SERVICIOS DE TERCEROS		SOLES	111'935,967	138,616,377	I TRIM.	II TRIM.	III TRIM.	IV TRIM.	I TRIM.	II TRIM.	III TRIM.	IV TRIM.	ANUAL	
17,554,001														
10,559,437 21,370,740														
86,349,551 135,833,729														