

## **EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO 2021**

El presente informe muestra el Avance del Plan Operativo al término del tercer trimestre aprobado mediante Resolución Directoral N° 007-2021 DES/JOE de fecha 20 de enero 2021.

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 IIINDICADOR**

EBITDA

Resultado:

META AÑO 2021	METAS TRIMESTRE 2021		EJECUCION 2021		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		
8,850,611	4,355,406	5,455,401	-3,501,837	-13,938,109	0%	0%

Comentario:

El resultado del EBITDA es de S/. -13.938,109 importe menor a lo proyectado, obteniéndose un avance del **0.00%**, respecto a su meta debido al estado de emergencia originada por la Pandemia por el brote del COVID-19, ha conllevado a la paralización parcial de las operaciones productivas en el astillero, siendo la recuperación del eje de la producción en la industria naval a nivel mundial lento y progresivo; razón por la que no se cumplió el plan de ventas en la línea de Metalmeccánica en la construcción de puentes, como el Puente Arequipa para el MTC y el Puente Comuneros II para el Gobierno Regional de Junín, Lanchas FAS para la Marina de Guerra del Perú, lo cual no ha permitido cubrir los gastos operativos originados principalmente por la capacidad de planta no utilizada, 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 2021	METAS TRIMESTRE 2021		EJECUCION 2021		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		
2.99%	2.43	1.34	-2.85	-14.40	0.00%	0.00 %

Comentario:

El resultado del ROE es de – 14.40 importe menor a lo proyectado, obteniéndose un avance del 0.00 %, debido al estado de emergencia originada por la Pandemia por el brote del COVID-19; no se cumplió el plan de ventas en las líneas de Metalmecánica en la construcción de puentes como el puente Arequipa y el Puente Comuneros II, Lanchas FAS; 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 2021	METAS TRIMESTRE 2021		EJECUCION 2021		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%	98.55%	103.54%	103.54%

Comentario:

Se cumplió el 105.26% de la meta prevista, se realizaron 69 encuestas en SIMA CALLAO y CHIMBOTE, se reportaron 44 encuestas como Muy Satisfechas 24 como Satisfechas y 1 encuesta con resultado neutral.

#### 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 IIINDICADOR

Cierre de la Brecha de Necesidades maquinaria e Infraestructura

Resultado:

META AÑO 2021	METAS TRIMESTRE 2021		EJECUCION 2021		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 IIINDICADOR

Renovación de Maquinarias y Equipos de Producción

Resultado:

META AÑO 2021	METAS TRIMESTRE 2021		EJECUCION 2021		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		
2,007,723	432,959	2,007,723	376,835	1,418,753	70.66%	70.66%

Comentario:

No se logró la meta esperada debido a que 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 IIINDICADOR

Estudio Proyecto PANAMAX

Resultado:

META AÑO 2021	METAS TRIMESTRE 2021		EJECUCION 2021		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%	15%	100%	0%	50%	50%	50%

Comentario:

El estudio del Proyecto Pánamax, está conformado por 2 etapas (Perfil y Factibilidad) se encuentra en la fase de formulación del Factibilidad por la empresa Dohwa de Corea del Sur, mediante el programa KSP. Debido a la Pandemia del Covid-19 se han generado retrasos en los diferentes estudios que comprometen el Proyecto.

## 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 IIINDICADOR

Actualización del Sistema de información

Resultado:

META AÑO 2021	METAS TRIMESTRE 2021		EJECUCION 2021		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		
93%	8%	85%	5%	73%	85.88%	78.49%

Comentario:

Se dio continuidad a las actividades y proyectos necesarios para actualizar y mantener los aplicativos en funcionamiento, considerando siempre la ejecución de servicios necesarios para lograrlo. Asimismo se mantiene un constante análisis de los procedimientos informáticos respecto a los aplicativos a fin de seguir mejorándolos.

## 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 IIINDICADOR

Seguridad de la Información

Resultado:

META AÑO 2021	METAS TRIMESTRE 2021		EJECUCION 2021		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		
96%	4%	93%	1%	87 %	93.55%	90.62%

Comentario:

Actualmente se está gestionando la ejecución de servicios que permitirán mantener vigente la seguridad de la información, se esperaba un mayor avance sin embargo debido a la pandemia sanitaria, algunos de estos tuvieron retrasos y otros no podrán ser ejecutados.

## 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 IIINDICADOR

Grado de Implementación del Código del Buen Gobierno Corporativo

Resultado:

META AÑO 2021	METAS TRIMESTRE 2021		EJECUCION 2021		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		
85.42%	0%	85.42%	0%	83.31%	97.53%	97.53%

Comentario:

Se encuentra en proceso la elaboración los documentos de gestión y las acciones del Plan de Trabajo, requeridos por el Código de Buen Gobierno Corporativo.

## 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 IIINDICADOR

Grado de Madurez del Sistema de Control Interno

Resultado:

META AÑO 2021	METAS TRIMESTRE 2021		EJECUCION 2021		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		
3.29	0.03	3.26	0.04	3.52	107.97%	106.99 %

## Comentario

Se ha evidenciado en este trimestre el cumplimiento de las siguientes actividades: Elaboración del Reporte de accesos a sistemas informáticos, se realizó el inventario de sistemas de información y la actualización del procedimiento de control y soporte informático.

Se actualizaron las actividades del componente de Información y Comunicaciones y se realizó la capacitación y sensibilización sobre el Sistema de Control Interno 2021

## 11. INDICADOR DE GESTION Nº 11

### 11.1 OBJETIVO ESTRATEGICO 4:

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

### 11.2 ACCIONES ESTRATEGICAS 6.02

Grado de Implementación del Modelo de Prevención

### 11.3 NOMBRE DEL IIINDICADOR

Grado de Implementación del Modelo de Prevención

Resultado:

META AÑO 2021	METAS TRIMESTRE 2021		EJECUCION 2021		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%	23%	100%	0%	77%	77%	77%

Comentario

Se encuentra en proceso de revisión y aprobación la Directiva de Denuncias y su procedimiento. Asimismo, está pendiente la difusión de la Directiva de Denuncias.

## 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 6.02

Fomentar el compromiso y la cultura organizacional de la empresa.

### 12.3 NOMBRE DEL IIINDICADOR

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

Resultado:

META AÑO 2021	METAS TRIMESTRE 2021		EJECUCION 2021		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		
12	3	9	3	7	77.78%	58.33%

Comentario:

Se está completando la fase 2 de Establecimiento y Revisión de objetivos alineados al PEI y competencias. Se espera completar las 12 etapas en el IV trimestre contando para ello con el acompañamiento de una empresa externa.

### 13. INDICADOR DE GESTION Nº 13

#### 13.1 OBJETIVO ESTRATEGICO 5:

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

#### 13.2 ACCIONES ESTRATEGICAS 7.01

Fomentar el compromiso y la cultura organizacional de la empresa.

#### 13.3 NOMBRE DEL INDICADOR

Clima Laboral

Resultado:

META AÑO 2021	METAS TRIMESTRE 2021		EJECUCION 2021		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		
73%	0	0	0	0	0	0

Comentario:

Este indicador no tiene meta en este trimestre.

## ANALISIS DE METAS DEL PLAN OPERATIVO AL III TRIMESTRE 2021

Indicador	Unidad de Medida	Meta AL III Trimestre 2021	Resultado AL III Trimestre 2021	Nivel de Cumplimiento AL III Trimestre
<b>OBJETIVO ESTRATÉGICO 1.01</b> Alcanzar un eficiente desempeño de indicadores financieros que permita un crecimiento sostenible y rentable. <b>Indicador:</b> EBITDA	Soles	5,455,401	-13,938,109	0.00%
<b>OBJETIVO ESTRATÉGICO 1.01</b> Alcanzar un eficiente desempeño de indicadores financieros que permita un crecimiento sostenible y rentable. <b>Indicador:</b> Rentabilidad Patrimonial – ROE	Porcentaje	1.34	-14.40	0.00%
<b>OBJETIVO ESTRATÉGICO 2.01.</b> Satisfacer los requerimientos de la Marina de Guerra del Perú y de los clientes estatales y privados <b>Indicador:</b> Nivel de Satisfacción Promedio de los Clientes	Porcentaje	95	98.55	103.74%
<b>OBJETIVO ESTRATÉGICO 3.01.</b> Mejorar y modernizar la infraestructura, maquinarias y equipos con la finalidad de asegurar el alistamiento de las Unidades Navales <b>Indicador:</b> Cierre de la Brecha de Necesidades maquinaria e infraestructura.	Porcentaje	62	62	100%
<b>OBJETIVO ESTRATÉGICO 3.01.</b> Mejorar y modernizar la infraestructura, maquinarias y equipos con la finalidad de asegurar el alistamiento de las Unidades Navales <b>Indicador:</b> Renovación de Maquinarias y Equipos de Producción.	Soles	2,007,723	1,418,753	70.66%
<b>OBJETIVO ESTRATÉGICO 3.01.</b> Mejorar y modernizar la infraestructura, maquinarias y equipos con la finalidad de asegurar el alistamiento de las Unidades Navales <b>Indicador:</b> Estudio Proyecto PANAMAX	Porcentaje	100	50	50%
<b>OBJETIVO ESTRATÉGICO 4.01.</b> Contar con una organización moderna y flexible, que permita incrementar la eficiencia y eficacia de los procesos de gestión <b>Indicador:</b> Actualización del Sistema de Información	Porcentaje	85	73	85.88%
<b>OBJETIVO ESTRATÉGICO 4.01.</b> Contar con una organización moderna y flexible, que permita incrementar la eficiencia y eficacia de los procesos de gestión <b>Indicador:</b> Seguridad de la Información	Porcentaje	93	87	93.55%

Indicador	Unidad de Medida	Meta AL III Trimestre 2021	Resultado AL III Trimestre 2021	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  <b>Indicador:</b> Implementación del Código de Buen Gobierno Corporativo	Porcentaje	85.42	83.31	97.53%
OBJETIVO ESTRATÉGICO 4.01. Contar con una organización moderna y flexible, que permita incrementar la eficiencia y eficacia de los procesos de gestión  <b>Indicador:</b> Implementación del Sistema de Control Interno	Número	3.26	3.52	107.98%
OBJETIVO ESTRATÉGICO 4.01. Contar con una organización moderna y flexible, que permita incrementar la eficiencia y eficacia de los procesos de gestión  <b>Indicador:</b> Implementación del Modelo de Prevención	Porcentaje	100	77	77%
OBJETIVO ESTRATÉGICO 5.01. Fortalecer el talento humano con Integridad y competitividad, acorde a las exigencias de la industria naval  <b>Indicador:</b> Nivel de Implementación y Gestión de Etapas del Modelo de evaluación de desempeño	Número	9.00	7.00	77.78%
OBJETIVO ESTRATÉGICO 5.01. Fortalecer el talento humano con Integridad y competitividad, acorde a las exigencias de la industria naval  <b>Indicador:</b> Clima Laboral	Porcentaje	0.00	0.00	0.00

PLAN OPERATIVO 2021															
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 <b>CULMINADO</b> EN PROCESO DE ELABORACION NO CUENTA CON PLAN ESTRATÉGICO		Del 2017 al 2021				Ser reconocido como el mejor Astillero en el Pacífico Sur Oriental, orgullo de la industria Naval Peruana									
<b>MISION DE LA EMPRESA</b>		"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 2020	METAS 2021		EJECUCIÓN				
		Contar con recursos necesarios para financiar las necesidades de inversión de capital		EBITDA		Soles	29.92	-34,747,763	4,355,406	5,455,401	-3,501,837				
OE1: Alcanzar un eficiente desempeño de indicadores financieros que permita un crecimiento sostenible y rentable		Incrementar el retorno sobre la inversión		Rentabilidad Patrimonial - ROE		Porcentaje	7.48	-14.72	2.43	1.34	-2.85				
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	100	0	95	96				
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				
OE4: Contar con una organización moderna y flexible, que permita incrementar la eficiencia y eficacia de los procesos de gestión		Renovar la Maquinaria y Equipos de Producción		Renovación de Maquinaria y Equipos de Producción		Soles	5.93	902,720	432,959	2,007,723	376,835				
OE5:Fortalecer el Talento Humano con integridad y competitividad, acorde a las exigencias de la industria Naval y Metal Mecánica		Contar la capacidad instalada para reparaciones de naves superiores a tipo Panamax		Estudios Proyecto Panamáx		Porcentaje	4.12	0	15	100	0				
		Actualizar el Sistema de información		Actualización del Sistema de información		Porcentaje	3.97	60	8	85	5				
		Implementar Seguridad de la Información		Seguridad de la Información		Porcentaje	2.21	79	4	93	1				
		Implementar el Código del Buen Gobierno Corporativo		Grado de Implementación del Código del Buen Gobierno Corporativo		Porcentaje	2.43	83.08	0.00	85.42	0				
		Implementar el Sistema de Control Interno		Grado de madurez del Sistema de Control Interno		Número	2.43	3.35	0.03	3.26	0.04				
		Implementar Modelo de Prevención		Grado de Implementación del Modelo de Prevención		Porcentaje	1.15	-	23	100	0				
		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	13.00	3.00	9.00	3.00				
		Fomentar el compromiso y la cultura organizacional de la empresa		Clima Laboral		Porcentaje	6.20	71.20	0.00	0.00	0.00				
100															
PROGRAMA DE PRODUCCIÓN															
BIENES Y/O SERVICIOS		UNIDAD DE MEDIDA 2019 ( REAL )		2020 ( REAL )		PROGRAMACION 2020		PROGRAMACION 2021							
						I TRIM.	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	ANUAL					
COSTOS		SOLES		529,195,849		45,322,338				8,272,139	9,894,254				
PROGRAMA DE VENTAS															
BIENES Y/O SERVICIOS		UNIDAD DE MEDIDA 2019 ( REAL )		2020 ( REAL )		PROGRAMACION 2020		PROGRAMACION 2021							
						I TRIM.	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	ANUAL					
VENTAS		SOLES		559,292,384		45,370,907				11,022,507	15,342,462				
PROGRAMA DE COMPRA DE INSUMOS															
BIENES Y/O SERVICIOS		UNIDAD DE MEDIDA 2019 ( REAL )		2020 ( REAL )		PROGRAMACION 2020		PROGRAMACION 2021							
						I TRIM.	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	ANUAL					
1 MATERIALES Y SUMINISTROS		SOLES		165,890,454		43,864,993				20,065,437	36,315,950				
2 SERVICIOS DE TERCEROS		SOLES		138,616,377		87,001,049				29,781,535	33,008,494				