

EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO 2019

El presente informe muestra el Avance del Plan Operativo al término del segundo 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 Nº 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 II TRIMESTRE	AVANCE RESPECTO A LA META ANUAL
	DEL II TRIMESTRE	AL II TRIMESTRE	DEL II TRIMESTRE	AL II TRIMESTRE		
13'451,484	1'810,230	713,131	4'784,297	2'922,858	120%	21.73%

Comentario:

El resultado del EBITDA es de S./2'922,858, 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 menor pérdida operativa.

2. INDICADOR DE GESTION Nº 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 II TRIMESTRE	AVANCE RESPECTO A LA META ANUAL
	DEL II TRIMESTRE	AL II TRIMESTRE	DEL II TRIMESTRE	AL II TRIMESTRE		
3.44%	0.15%	-1.61%	3.11%	0.80%	120%	23.25%

Comentario:

El resultado del ROE es de 0.80% 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, obteniéndose una mayor Utilidad Neta.

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 2019	METAS TRIMESTRE 2019		EJECUCION 2019		AVANCE RESPECTO A LA META AL II TRIMESTRE	AVANCE RESPECTO A LA META ANUAL
	DEL II TRIMESTRE	AL II TRIMESTRE	DEL II TRIMESTRE	AL II TRIMESTRE		
95%	95%	95%	98.80 %	99.16%	104.38%	104.38%

Comentario:

Se cumplió el 104.38% de la meta prevista debido a que en las 119 encuestas realizadas al II trimestre en SIMA CALLAO y SIMA CHIMBOTE, 118 se reportaron 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 2019	METAS TRIMESTRE 2019		EJECUCION 2019		AVANCE RESPECTO A LA META AL II TRIMESTRE	AVANCE RESPECTO A LA META ANUAL
	DEL II TRIMESTRE	AL II TRIMESTRE	DEL II TRIMESTRE	AL II 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 2019	METAS TRIMESTRE 2019		EJECUCION 2019		AVANCE RESPECTO A LA META AL II TRIMESTRE	AVANCE RESPECTO A LA META ANUAL
	DEL II TRIMESTRE	AL II TRIMESTRE	DEL II TRIMESTRE	AL II TRIMESTRE		
4,655,812	3'807,412	4'189,412	285,116	803,252	19.17%	17.25%

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 automático de armado y soldeo de vigas y el equipo de perforación CNC, entre otros.

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

Comentario:

Este indicador no tiene meta en el año 2019.

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 2019	METAS TRIMESTRE 2019		EJECUCION 2019		AVANCE RESPECTO A LA META AL II TRIMESTRE	AVANCE RESPECTO A LA META ANUAL
	DEL II TRIMESTRE	AL II TRIMESTRE	DEL II TRIMESTRE	AL II TRIMESTRE		
46%	2%	44%	2%	43%	97.73%	93.48%

Comentario:

Se estableció las interfaces que comunican la base de datos Oracle 11 con el 9i del Unisys que controlan los procesos de producción, se cumplió con la adquisición de computadoras ampliando y actualizando el parque informático, se programarán nuevas charlas de capacitación para el personal de TI.

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 2019	METAS TRIMESTRE 2019		EJECUCION 2019		AVANCE RESPECTO A LA META AL II TRIMESTRE	AVANCE RESPECTO A LA META ANUAL
	DEL II TRIMESTRE	AL II TRIMESTRE	DEL II TRIMESTRE	AL II TRIMESTRE		
70%	3%	65%	5%	63%	96.92%	90%

Comentario:

Se formuló y actualizó las políticas y procedimiento respecto a seguridad de la información que formará parte de la implementación del Sistema de gestión de seguridad de la información. Así mismo se está dando inicio a las adquisiciones de Servidores y switches gestionando y formulando la documentación para la ejecución de lo programado, queda pendiente ejecutar el mantenimiento de los dispositivos de comunicaciones

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 2019	METAS TRIMESTRE 2019		EJECUCION 2019		AVANCE RESPECTO A LA META AL II TRIMESTRE	AVANCE RESPECTO A LA META ANUAL
	DEL II TRIMESTRE	AL II TRIMESTRE	DEL II TRIMESTRE	AL II TRIMESTRE		
58.88%	2.01%	54.30%	0.49%	65.78%	121.14%	111.72%

Comentario:

En este trimestre se ha evidenciado el elemento 22.1.2 “Canales de comunicación e Interacción del Directorio con la Dirección” el cual está establecido en el Reglamento del Directorio, siendo los canales utilizados: el correo electrónico, la entrega de documentación física, correos, memorándums, y actas de Directorio.

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

Implementación del Sistema de Control Interno

Resultado:

META AÑO 2019	METAS TRIMESTRE 2019		EJECUCION 2019		AVANCE RESPECTO A LA META AL II TRIMESTRE	AVANCE RESPECTO A LA META ANUAL
	DEL II TRIMESTRE	AL II TRIMESTRE	DEL II TRIMESTRE	AL II TRIMESTRE		
2.84	0.03%	2.79%	0.12%	3.03%	108.60%	106.69%

Comentario

El nivel de cumplimiento del 108.60% es el resultado de la implementación de las siguientes actividades: Acta de inducción a los miembros de los Comités Especiales, Plan de acción Matriz de Riesgos 2019, Difusión del Sistema de Control Interno en las boletas de pago del personal en SIMACH.

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

Grado de Implementación del Modelo de Evaluación de Desempeño

Resultado:

META AÑO 2019	METAS TRIMESTRE 2019		EJECUCION 2019		AVANCE RESPECTO A LA META AL II TRIMESTRE	AVANCE RESPECTO A LA META ANUAL
	DEL II TRIMESTRE	AL II TRIMESTRE	DEL II TRIMESTRE	AL II TRIMESTRE		
100%	18.50%	56.25%	0%	20%	35.56%	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 Noviembre 2019.

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 2019	METAS TRIMESTRE 2019		EJECUCION 2019		AVANCE RESPECTO A LA META AL II TRIMESTRE	AVANCE RESPECTO A LA META ANUAL
	DEL II TRIMESTRE	AL II TRIMESTRE	DEL II TRIMESTRE	AL II 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 II TRIMESTRE 2019

Indicador	Unidad de Medida	Meta al II Trimestre 2019	Resultado al II Trimestre 2019	Nivel de Cumplimiento al II Trimestre
OBJETIVO ESTRATÉGICO 1.01 Alcanzar un eficiente desempeño de indicadores financieros que permita un crecimiento sostenible y rentable. Indicador: EBITDA	Soles	713,131	2'922,858	120%
OBJETIVO ESTRATÉGICO 1.01 Alcanzar un eficiente desempeño de indicadores financieros que permita un crecimiento sostenible y rentable. Indicador: Rentabilidad Patrimonial – ROE	Porcentaje	-1.61	0.80	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	99.16	104.38%
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	4'189,412	803,252	19.17%
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	44	43	97.73%
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	65	63	96.92%

Evaluación del Plan Operativo 2019 – II Trimestre

Indicador	Unidad de Medida	Meta al II Trimestre 2019	Resultado al II Trimestre 2019	Nivel de Cumplimiento al II 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	54.30	65.78%	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	2.79	3.03	108.60%
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	56.25	20	53.33%
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%

PLAN OPERATIVO 2019													
RAZON SOCIAL DE LA EMPRESA		SERVICIOS INDUSTRIALES DE LA MARINA S.A. (SIMA-PERÚ S.A.)											
		HORIZONTE DEL PLAN ESTRÁTÉGICO			VISIÓN DE LA EMPRESA								
EN PROCESO DE MODIFICACION CULMINADO EN PROCESO DE ELABORACION NO CUENTA CON PLAN ESTRÁTÉGICO		Del 2017 al 2021			Ser reconocido como el mejor Astillero en el Pacífico Sur Oriental, orgullo de la industria Naval Peruana								
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 ESTRÁTÉGICAS		INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	POND.	VALORES AÑO 2018	METAS 2019		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	-339,917	1,810,230	713,131	4,784,297	2,922,858		
		Incrementar el retorno sobre la inversión		Rentabilidad Patrimonial - ROE	Porcentaje	7.48	1.90	0.15	-1.61	3.11	0.80		
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	97.54	95	95	98.80	99.16		
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	749,967	3,807,412	4,189,412	285,116	803,252		
		Contar la capacidad instalada para reparaciones de naves superiores a tipo Panamax		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	36	2	44	2	43		
		Implementar Seguridad de la Información		Seguridad de la Información	Porcentaje	2.16	54	3	65	5	63		
		Implementar el Código del Buen Gobierno Corporativo		Grado de Implementación del Código del Buen Gobierno Corporativo	Porcentaje	2.38	65.05	2.01	54.30	0.49	65.78		
		Implementar el Sistema de Control Interno		Grado de madurez del Sistema de Control Interno	Número	2.38	2.97	0.03	2.79	0.12	3.03		
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		Grado de Implementación del Modelo de evaluación de desempeño	Porcentaje	3.10	20	18.75	56.25	0.00	20.00		
		Fomentar el compromiso y la cultura organizacional de la empresa		Clima Laboral	Porcentaje	6.2	70.78	0.00	0.00	0.00	0.00		
100													
PROGRAMA DE PRODUCCIÓN													
		EN VOLUMEN											
BIENES Y/O SERVICIOS		UNIDAD DE MEDIDA	2017 (REAL)	2018 (REAL)	PROGRAMACIÓN 2019		PROGRAMACIÓN 2019						
COSTOS		SOLES	472'603,560	92'985,303	I TRIM.	II TRIM.	III TRIM.	IV TRIM.	I TRIM.	II TRIM.	III TRIM.	IV TRIM.	ANUAL
									4,420,598	15,360,343	63,913,691	64,097,199	147,791,831
PROGRAMA DE VENTAS													
		EN VOLUMEN											
BIENES Y/O SERVICIOS		UNIDAD DE MEDIDA	2017 (REAL)	2018 (REAL)	PROGRAMACIÓN 2019		PROGRAMACIÓN 2019						
VENTAS		SOLES	497'912,271	108'788,700	I TRIM.	II TRIM.	III TRIM.	IV TRIM.	I TRIM.	II TRIM.	III TRIM.	IV TRIM.	ANUAL
									6,722,633	25,367,225	74,413,829	72,884,211	179,387,898
PROGRAMA DE COMPRA DE INSUMOS													
		EN VOLUMEN											
BIENES Y/O SERVICIOS		UNIDAD DE MEDIDA	2017 (REAL)	2018 (REAL)	PROGRAMACIÓN 2019		PROGRAMACIÓN 2019						
1 MATERIALES Y SUMINISTROS		SOLES	73'700,917	59'592,848	I TRIM.	II TRIM.	III TRIM.	IV TRIM.	I TRIM.	II TRIM.	III TRIM.	IV TRIM.	ANUAL
2 SERVICIOS DE TERCEROS		SOLES	81'730,625	111'935,967					64,662,004	31,522,942	71,688,340	45,763,742	213,637,028
									24,695,681	28,000,578	66,302,380	78,652,427	197,651,066