

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 II TRIMESTRE	AVANCE RESPECTO A LA META ANUAL
	DEL II TRIMESTRE	AL II TRIMESTRE	DEL II TRIMESTRE	AL II TRIMESTRE		
11,866,548	1,685,405	4,548,100	-18,298,103	-21,187,990	0%	0%

Comentario:

El resultado del EBITDA es de S/.-21,187,990 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 II TRIMESTRE	AVANCE RESPECTO A LA META ANUAL
	DEL II TRIMESTRE	AL II TRIMESTRE	DEL II TRIMESTRE	AL II TRIMESTRE		
2.63	0.09	0.98	-15.60	-17.17	0.00%	0.00 %

Comentario:

El resultado del ROE es de -17.17 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 II TRIMESTRE	AVANCE RESPECTO A LA META ANUAL
	DEL II TRIMESTRE	AL II TRIMESTRE	DEL II TRIMESTRE	AL II 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 8 encuestas en SIMA CHIMBOTE y se reportaron las 8 como satisfechas, en SIMA CALLAO no se realizaron encuestas.

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 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 2020	METAS TRIMESTRE 2020		EJECUCION 2020		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		
2,897,506	150,809	150,809	201,572	211,899	120%	7.31%

Comentario:

Se logró la meta esperada debido a que en SIMA CALLAO y en SIMA CHIMBOTE se adquirieron más de 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 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 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 II TRIMESTRE	AVANCE RESPECTO A LA META ANUAL
	DEL II TRIMESTRE	AL II TRIMESTRE	DEL II TRIMESTRE	AL II TRIMESTRE		
68%	6	57	7	52	91.23%	76.47%

Comentario:

Se dará continuidad y completará los trabajos técnicos planificados buscando la estabilidad y simplificación de procesos e integración de los Sistemas Informáticos que soportan el core de la empresa. Debido a la coyuntura de la emergencia Nacional, existe una adaptación del personal técnico al trabajo remoto y/o presencial para garantizar la ejecución de los proyectos y tareas programadas.

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 II TRIMESTRE	AVANCE RESPECTO A LA META ANUAL
	DEL II TRIMESTRE	AL II TRIMESTRE	DEL II TRIMESTRE	AL II TRIMESTRE		
84%	4	77	5	73	94.80%	86.90%

Comentario:

Se viene dando continuidad a la Optimización de Seguridad de la Información, con las mejoras planificadas, tomando en cuenta los planes y estrategias de seguridad. Actualmente, el Plan de Contingencia ya se encuentra aprobado por el Director Ejecutivo, se está realizando el análisis para el desarrollo del SGSI. Por la demanda actual de la Plataforma Informática de la empresa, se están optimizando los servicios de conectividad y resguardo de la información, así como ejecutando los servicios programados con el área de logística.

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 II TRIMESTRE	AVANCE RESPECTO A LA META ANUAL
	DEL II TRIMESTRE	AL II TRIMESTRE	DEL II TRIMESTRE	AL II TRIMESTRE		
85.42%	2.80%	82.40%	0.73%	78.43%	95.18%	91.81%

Comentario:

En este trimestre se ha evidenciado la presentación de la Matriz de Obligaciones y Compromisos.

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 II TRIMESTRE	AVANCE RESPECTO A LA META ANUAL
	DEL II TRIMESTRE	AL II TRIMESTRE	DEL II TRIMESTRE	AL II TRIMESTRE		
3.19	0.03	3.13	0.14	3.22	102.88%	100.94%

Comentario

El nivel de cumplimiento del 102.88% es el resultado de la aprobación de la Directiva de Gestión de Integridad y Anticorrupción, Implementación del Plan de Contingencia y Continuidad de la Oficina de Tecnología de la Información, Implementación del Plan de Tecnología de la Información y Comunicaciones PETIC 2019-2023

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 2020	METAS TRIMESTRE 2020		EJECUCION 2020		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		
16	0	12	12	12	100%	75%

Comentario:

Según la metodología de FONAFE se han completado 12 etapas previstas para este trimestre logrando el 100% de avance

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 II TRIMESTRE	AVANCE RESPECTO A LA META ANUAL
	DEL II TRIMESTRE	AL II TRIMESTRE	DEL II TRIMESTRE	AL II 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 II TRIMESTRE 2020

Indicador	Unidad de Medida	Meta al II Trimestre 2020	Resultado al II Trimestre 2020	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	4,548,100	-21,187,990	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	0.98	-17.17	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	150,809	211,899	120%
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	57	52	91.23%
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	77	73	94.85%

Indicador	Unidad de Medida	Meta al II Trimestre 2020	Resultado al II Trimestre 2020	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	82.40	78.43	95.18%
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	3.13	3.22	102.88%
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	12.00	12.00	100%
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 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 2019	METAS 2020		EJECUCIÓN				
	Contar con recursos necesarios para financiar las necesidades de inversión de capital			EBITDA	Soles	29.92	7,867,984	1,685,405	4,548,100	-18,298,103	-21,187,990			
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	2.46	0.09	0.98	-15.60	-17.17			
	Superar las expectativas de nuestros clientes			Nivel de Satisfacción Promedio de los Clientes	Porcentaje	14.69	98.06	95	95	100	100			
OE2: Satisfacer los requerimientos de la Marina de Guerra del Perú y de los clientes estatales y privado	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	150,809	150,809	201,572	211,899			
	Contar la capacidad instalada para reparaciones de naves superiores a tipo Panamax			Estudios Proyecto Panamáx	Porcentaje	4.12	0	0	0	0	0			
OE3: Mejorar y modernizar la infraestructura, maquinarias y equipos con la finalidad de asegurar el alistamiento de las Unidades Navales.	Actualizar el Sistema de información			Actualización del Sistema de información	Porcentaje	5.27	45	6	57	7	52			
	Implementar Seguridad de la Información			Seguridad de la Información	Porcentaje	2.16	68	4	77	5	73			
	Implementar el Código del Buen Gobierno Corporativo			Grado de Implementación del Código del Buen Gobierno Corporativo	Porcentaje	2.38	76.97	2.80	82.40	0.73	78.43			
	Implementar el Sistema de Control Interno			Grado de madurez del Sistema de Control Interno	Número	2.38	3.08	0.03	3.13	0.14	3.22			
OE4: Contar con una organización moderna y flexible, que permita incrementar la eficiencia y eficacia de los procesos de gestión	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	0.00	12.00	12.00	12.00			
	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)			PROGRAMACION 2020				PROGRAMACION 2020						
				I TRIM.	II TRIM.	III TRIM.	IV TRIM.	ANUAL	I TRIM.	II TRIM.	III TRIM.			
COSTOS	SOLES	92'985,303	529,195,849					6,006,476	4,331,980	28,155,474	71,749,094	110,243,024		
PROGRAMA DE VENTAS														
BIENES Y/O SERVICIOS	UNIDAD DE MEDIDA 2018 (REAL)			PROGRAMACION 2020				PROGRAMACION 2020						
				I TRIM.	II TRIM.	III TRIM.	IV TRIM.	ANUAL	I TRIM.	II TRIM.	III TRIM.			
VENTAS	SOLES	108'788,700	559,292,384					7,252,229	0	36,879,545	85,018,245	129,150,019		
PROGRAMA DE COMPRA DE INSUMOS														
BIENES Y/O SERVICIOS	UNIDAD DE MEDIDA 2018 (REAL)			PROGRAMACION 2020				PROGRAMACION 2020						
				I TRIM.	II TRIM.	III TRIM.	IV TRIM.	ANUAL	I TRIM.	II TRIM.	III TRIM.			
1 MATERIALES Y SUMINISTROS	SOLES	59'592,848	165,890,454					12,072,930	1,778,257	65,279,664	74,538,328	153,669,179		
2 SERVICIOS DE TERCEROS	SOLES	111'935,967	138,616,377					17,554,001	10,559,437	56,918,401	68,022,805	153,054,644		