

EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO 2019

El presente informe muestra el Avance del Plan Operativo al término del cuarto trimestre cuya modificación fue aprobada mediante Resolución Directoral N° 080-2019 DES/JOE de fecha 18 de diciembre 2019.

Al respecto para la presente evaluación se han considerado las metas de dicho Plan.

1. INDICADOR DE GESTIÓN 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 2019	METAS TRIMESTRE 2019		EJECUCION 2019		AVANCE RESPECTO A LA META AL IV TRIMESTRE	AVANCE RESPECTO A LA META ANUAL
	DEL IV TRIMESTRE	AL IV TRIMESTRE	DEL IV TRIMESTRE	AL IV TRIMESTRE		
9,733,388	2'260,215	9'733,388	1'430,034	8'903,207	91.47%	91.47%

Comentario:

El resultado del EBITDA es de S/. 8'903,207, importe menor a lo proyectado, obteniéndose un avance del 91.47%, debido a que no se liquidaron trabajos en la Línea de Reparaciones y Construcciones Navales para la Marina de Guerra y en la línea de Metal Mecánica, así como mayor pérdida por diferencia de cambio, obteniéndose una menor utilidad neta .

2. INDICADOR DE GESTIÓN 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 2019	METAS TRIMESTRE 2019		EJECUCION 2019		AVANCE RESPECTO A LA META AL IV TRIMESTRE	AVANCE RESPECTO A LA META ANUAL
	DEL IV TRIMESTRE	AL IV TRIMESTRE	DEL IV TRIMESTRE	AL IV TRIMESTRE		
3.30%	-1.16%	3.30%	-2.00%	2.46 %	74.54%	74.54%

Comentario:

El resultado del ROE es de 2.46% importe menor a lo proyectado, obteniéndose un avance del 74.54%, debido a que no se liquidaron trabajos en la Línea de Reparaciones y Construcciones Navales para la Marina de Guerra y en la línea de Metal Mecánica, así como mayor pérdida por diferencia de cambio, obteniéndose una menor utilidad operativa.

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 IV TRIMESTRE	AVANCE RESPECTO A LA META ANUAL
	DEL IV TRIMESTRE	AL IV TRIMESTRE	DEL IV TRIMESTRE	AL IV TRIMESTRE		
95%	95%	95%	100 %	98.06%	103.22%	103.22%

Comentario:

Se cumplió el 103.22% de la meta prevista debido a que en las 309 encuestas realizadas al IV trimestre en SIMA CALLAO y SIMA CHIMBOTE, 303 se reportaron como satisfechas.

4. INDICADOR DE GESTIÓN N° 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 IV TRIMESTRE	AVANCE RESPECTO A LA META ANUAL
	DEL IV TRIMESTRE	AL IV TRIMESTRE	DEL IV TRIMESTRE	AL IV 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 GESTIÓN N° 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:

Objetivo cumplido

META AÑO 2019	METAS TRIMESTRE 2019		EJECUCION 2019		AVANCE RESPECTO A LA META AL IV TRIMESTRE	AVANCE RESPECTO A LA META ANUAL
	DEL IV TRIMESTRE	AL IV TRIMESTRE	DEL IV TRIMESTRE	AL IV TRIMESTRE		
3'876,998	1'563,063	3'876,998	873,145	3'187,080	82.20%	82.20%

Comentario:

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 el siguiente ejercicio, se efectuarán las adquisiciones faltantes.

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 IV TRIMESTRE	AVANCE RESPECTO A LA META ANUAL
	DEL IV TRIMESTRE	AL IV TRIMESTRE	DEL IV TRIMESTRE	AL IV 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 IV TRIMESTRE	AVANCE RESPECTO A LA META ANUAL
	DEL IV TRIMESTRE	AL IV TRIMESTRE	DEL IV TRIMESTRE	AL IV TRIMESTRE		
46%	2%	46%	1%	45%	97.83%	97.83%

Comentario:

Se cumplió con la ejecución de los principales servicios de mantenimientos preventivos de equipos que soportan las transacciones de base de datos y aplicativos, así como los equipos de comunicación de red, con la finalidad de mantener la continuidad de los servicios que brinda la oficina de tecnología.

Se obtuvo resultados satisfactorios de las simulaciones realizadas en las sedes en los ambientes de pruebas con el objetivo de integrar a nivel corporativo los sistemas principales, estas simulaciones permitió observar los errores y optimizar la herramienta. Respecto a las capacitaciones y cultura informática en la empresa, se ejecutó y cumplió en su totalidad las charlas para nuevos ingresos con el objetivo de concientizar al personal sobre el uso correcto y buenas prácticas de las herramientas informáticas.

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 IV TRIMESTRE	AVANCE RESPECTO A LA META ANUAL
	DEL IV TRIMESTRE	AL IV TRIMESTRE	DEL IV TRIMESTRE	AL IV TRIMESTRE		
70%	4%	70%	2%	68%	97.14%	97.14%

Comentario:

Como resultado del análisis de vulnerabilidades en la página de la institución y sitio web de validación de Facturación electrónica, se tomó acciones de reforzar la seguridad de nuestra web, respecto a publicaciones contenida en ella. Se cuenta con una versión actualizada de las políticas de seguridad y de plan de continuidad de los servicios TI, posterior a las aprobaciones por las autoridades correspondientes se distribuirá a la institución con la finalidad de informar a los usuarios. Se concluyó con los mantenimientos de los equipos de respaldo eléctrico del centro de datos que permite la continuidad operativa de los servidores y equipos de comunicación.

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 IV TRIMESTRE	AVANCE RESPECTO A LA META ANUAL
	DEL IV TRIMESTRE	AL IV TRIMESTRE	DEL IV TRIMESTRE	AL IV TRIMESTRE		
75%	5.27%	75%	6.19%	76.97%	102.63%	102.63%

Comentario:

En este trimestre se ha evidenciado la revisión de Políticas y Directivas por parte del Directorio y Director Ejecutivo, requeridas por la Herramienta de BGC, así como la realización de las Evaluaciones de desempeño del Directorio y Gerentes.

10. INDICADOR DE GESTIÓN 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 2019	METAS TRIMESTRE 2019		EJECUCION 2019		AVANCE RESPECTO A LA META AL IV TRIMESTRE	AVANCE RESPECTO A LA META ANUAL
	DEL IV TRIMESTRE	AL IV TRIMESTRE	DEL IV TRIMESTRE	AL IV TRIMESTRE		
2.84	0.03	2.84	0.05	3.08	92.21%	92.21%

Comentario

El nivel de cumplimiento del 92.21% es el resultado de la difusión del Sistema de Control Interno, Código de Ética, en los tres centros de operación, se elaboró la Matriz de Riesgos de Fraude, se aprobó la Política Gestión de la información y su Directiva (DES-01-009), se ejecutó el Plan de Actividades y se elaboró el Procedimiento de autoevaluación de Control Interno.

11. INDICADOR DE GESTIÓN 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 IV TRIMESTRE	AVANCE RESPECTO A LA META ANUAL
	DEL IV TRIMESTRE	AL IV TRIMESTRE	DEL IV TRIMESTRE	AL IV TRIMESTRE		
25%	5%	25%	5%	25%	100%	100%

Comentario:

El avance de este indicador se encuentra en la etapa 4, las etapas terminadas son: Capacitar a línea gerencial o similares: en gestión de desempeño por objetivos y competencias y en herramientas de evaluación de desempeño y del modelo corporativo; se han capacitado a los evaluadores en retroalimentación y se han definido y aprobado los objetivos de desempeño, lográndose la meta deseada.

12. INDICADOR DE GESTIÓN N° 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 IV TRIMESTRE	AVANCE RESPECTO A LA META ANUAL
	DEL IV TRIMESTRE	AL IV TRIMESTRE	DEL IV TRIMESTRE	AL IV TRIMESTRE		
65	65%	65%	72.88%	72.88%	112.12%	112.12%

Comentario:

Se logró superar la meta, obteniendo Sima Callao una puntuación de 73.78% y Sima Chimbote 70.35%.

ANALISIS DE METAS DEL PLAN OPERATIVO AL IV TRIMESTRE 2019

Indicador	Unidad de Medida	Meta al IV Trimestre 2019	Resultado al IV Trimestre 2019	Nivel de Cumplimiento al IV Trimestre
OBJETIVO ESTRATÉGICO 1.01 Alcanzar un eficiente desempeño de indicadores financieros que permita un crecimiento sostenible y rentable.	Soles	9'733,388	8'903,207	91.47%
Indicador: EBITDA				
OBJETIVO ESTRATÉGICO 1.01 Alcanzar un eficiente desempeño de indicadores financieros que permita un crecimiento sostenible y rentable.	Porcentaje	3.30	2.46	74.55%
Indicador: Rentabilidad Patrimonial – ROE				
OBJETIVO ESTRATÉGICO 2.01. Satisfacer los requerimientos de la Marina de Guerra del Perú y de los clientes estatales y privados	Porcentaje	95	98.06	103.22%
Indicador: Nivel de Satisfacción Promedio de los Clientes				
OBJETIVO ESTRATÉGICO 3.01. Mejorar y modernizar la infraestructura, maquinarias y equipos con la finalidad de asegurar el alistamiento de las Unidades Navales	Porcentaje	62	62	100%
Indicador: Cierre de la Brecha de Necesidades maquinaria e infraestructura.				
OBJETIVO ESTRATÉGICO 3.01. Mejorar y modernizar la infraestructura, maquinarias y equipos con la finalidad de asegurar el alistamiento de las Unidades Navales	Soles	3'876,998	3'187,080	82.20%
Indicador: Renovación de Maquinarias y Equipos de Producción.				
OBJETIVO ESTRATÉGICO 3.01. Mejorar y modernizar la infraestructura, maquinarias y equipos con la finalidad de asegurar el alistamiento de las Unidades Navales	Porcentaje	0	0	0%
Indicador: Estudio Proyecto PANAMAX				
OBJETIVO ESTRATÉGICO 4.01. Contar con una organización moderna y flexible, que permita incrementar la eficiencia y eficacia de los procesos de gestión	Porcentaje	46	45	97.83%
Indicador: Actualización del Sistema de Información				
OBJETIVO ESTRATÉGICO 4.01. Contar con una organización moderna y flexible, que permita incrementar la eficiencia y eficacia de los procesos de gestión	Porcentaje	70	68	97.14%
Indicador: Seguridad de la Información				

Evaluación del Plan Operativo 2019 – IV Trimestre

Indicador	Unidad de Medida	Meta al IV Trimestre 2019	Resultado al IV Trimestre 2019	Nivel de Cumplimiento al IV Trimestre
OBJETIVO ESTRATÉGICO 4.01. Contar con una organización moderna y flexible, que permita incrementar la eficiencia y eficacia de los procesos de gestión	Porcentaje	75	76.97	102.63%
Indicador: Implementación del Código de Buen Gobierno Corporativo				
OBJETIVO ESTRATÉGICO 4.01. Contar con una organización moderna y flexible, que permita incrementar la eficiencia y eficacia de los procesos de gestión	Número	2.84	3.08	108.45%
Indicador: Implementación del Sistema de Control Interno				
OBJETIVO ESTRATÉGICO 5.01. Fortalecer el talento humano con Integridad y competitividad, acorde a las exigencias de la industria naval	Porcentaje	25	25	100%
Indicador: Grado de implementación del Modelo de Evaluación de Desempeño				
OBJETIVO ESTRATÉGICO 5.01. Fortalecer el talento humano con Integridad y competitividad, acorde a las exigencias de la industria naval	Porcentaje	65	72.88	112.12%
Indicador: Clima Laboral				



PLAN OPERATIVO 2019

RAZÓN SOCIAL DE LA EMPRESA		SERVICIOS INDUSTRIALES DE LA MARINA S.A. (SIMA-PERÚ S.A.)						VISIÓN DE LA EMPRESA					
EN PROCESO DE MODIFICACIÓN CULMINADO		HORIZONTE DEL PLAN ESTRÁTÉGICO											
EN PROCESO DE ELABORACIÓN NO CUENTA CON PLANES ESTRÁTÉGICO		Del 2017 al 2021						Seri reconocido como el mejor Astillero en el Pacífico Sur Oriental, orgullo de la Industria Naval Peruana					
MISIÓN 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".						Seri reconocido como el mejor Astillero en el Pacífico Sur Oriental, orgullo de la Industria Naval Peruana					
OBJETIVO ESTRÁTÉGICO	ACCIONES ESTRÁTÉGICAS	INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	POND.	VALORES AND 2018	DEL IV TRIMESTRE	AL IV TRIMESTRE	METAS 2019	DEL IV TRIMESTRE	AL IV TRIMESTRE	EJECUCIÓN	AL IV 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	Soles	29.92	-339,917	2,260,215	9,733,388	1,430,034	8,903,207					
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	1.90	-1.16	3.30	-2.00	2.46				
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	97.54	95	95	100.00	98.06				
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	62	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	749,967	1,563,063	3,876,998	873,145	3,187,080				
	Contar la capacidad instalada para reparaciones de naves superiores a tipo Panamax	Estudios Proyecto Panamax	Porcentaje	4.12	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Actualizar el Sistema de Información	Actualización del Sistema de Información	Porcentaje	5.27	36	2	46	1	45				
	Implementar Seguridad de la Información	Seguridad de la Información	Porcentaje	2.16	54	4	70	2	68				
	Implementar el Código del Buen Gobierno Corporativo	Grado de Implementación del Código del Buen Gobierno Corporativo	Porcentaje	2.38	65.05	5.27	75	6.19	76.97				
	Implementar el Sistema de Control Interno	Grado de madurez del Sistema de Control Interno	Número	2.38	2.97	0.03	2.84	0.05	3.08				
	Preservar el conocimiento y experiencia técnica y habilidades en puestos claves	Grado de Implementación del Modelo de evaluación de desempeño	Porcentaje	3.10	20	5.00	25	5.00	26.00				
	Fomentar el compromiso y la cultura organizacional de la empresa	Clima Laboral	Porcentaje	6.2	70.78	65	65	72.88	72.88				
		100											
PROGRAMA DE PRODUCCIÓN		EN VOLUMEN						EN VOLUMEN					
BIENES Y/O SERVICIOS	UNIDAD DE MEDIDA	2017	2018	PROGRAMACIÓN 2019	I TRIM. (REAL)	II TRIM. (REAL)	III TRIM. ANUAL	IV TRIM. ANUAL	I TRIM.	II TRIM.	III TRIM.	IV TRIM.	ANUAL
COSTOS	SOLES	472'603.560	92'985.303										
PROGRAMA DE VENTAS	UNIDAD DE MEDIDA	2017	2018	PROGRAMACIÓN 2019	I TRIM. (REAL)	II TRIM. (REAL)	III TRIM. ANUAL	IV TRIM. ANUAL	I TRIM.	II TRIM.	III TRIM.	IV TRIM.	ANUAL
BIENES Y/O SERVICIOS	UNIDAD DE MEDIDA	2017	2018	PROGRAMACIÓN 2019	I TRIM. (REAL)	II TRIM. (REAL)	III TRIM. ANUAL	IV TRIM. ANUAL	4,420,598	15,360,343	20,159,431	26,213,166	65,153,538
VENTAS	SOLES	497'912.271	108'748.700										
PROGRAMA DE COMpra DE INSUMOS		EN VOLUMEN						EN VOLUMEN					
BIENES Y/O SERVICIOS	UNIDAD DE MEDIDA	2017	2018	PROGRAMACIÓN 2019	I TRIM. (REAL)	II TRIM. (REAL)	III TRIM. ANUAL	IV TRIM.	I TRIM.	II TRIM.	III TRIM.	IV TRIM.	ANUAL
1. MATERIALES Y SUMINISTROS	SOLES	73'700.917	59'592.848						64,662,004	31,922,942	31,912,445	38,581,476	166,678,867
2. SERVICIOS DE TERCEROS	SOLES	81'730.625	111'935.867						24,695,681	28,000,578	42,031,343	37,782,699	132,510,301