

EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO 2019

El presente informe muestra el Avance del Plan Operativo al término del primer 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 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 I TRIMESTRE	AVANCE RESPECTO A LA META ANUAL
	DEL I TRIMESTRE	AL I TRIMESTRE	DEL I TRIMESTRE	AL I TRIMESTRE		
13'451,484	-1'097,099	-1'097,099	-1'861,439	-1'861,439	0%	0%

Comentario:

El resultado del EBITDA es de -1'861,439, importe mucho mayor a lo proyectado, obteniéndose un avance del 0%, debido a que no se liquidaron los proyectos en las Líneas de Construcciones y Reparaciones Navales para la Marina de Guerra del Perú, obteniéndose una pérdida que no ha permitido cubrir los gastos operativos.

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 2019	METAS TRIMESTRE 2019		EJECUCION 2019		AVANCE RESPECTO A LA META AL I TRIMESTRE	AVANCE RESPECTO A LA META ANUAL
	DEL I TRIMESTRE	AL I TRIMESTRE	DEL I TRIMESTRE	AL I TRIMESTRE		
3.44%	-1.76%	-1.76%	-2.31%	-2.31%	0%	0%

Comentario:

El resultado del ROE es de -2.31 importe mucho mayor a lo proyectado, obteniéndose un avance del 0%, debido a que no se liquidaron los proyectos en las Líneas de Construcciones y Reparaciones Navales para la Marina de Guerra del Perú, obteniéndose una mayor Pérdida 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 I TRIMESTRE	AVANCE RESPECTO A LA META ANUAL
	DEL I TRIMESTRE	AL I TRIMESTRE	DEL I TRIMESTRE	AL I TRIMESTRE		
95%	95%	95%	100%	100%	105.26%	105.26%

Comentario:

Se cumplió el 105.26% de la meta prevista debido a que en las 36 encuestas realizadas al I trimestre en SIMA CALLAO y SIMA CHIMBOTE, 36 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 I 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 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 I TRIMESTRE	AVANCE RESPECTO A LA META ANUAL
	DEL I TRIMESTRE	AL I TRIMESTRE	DEL I TRIMESTRE	AL I TRIMESTRE		
4,655,812	382,000	382,000	518,136	518,136	120%	11.13%

Comentario:

Se superó la meta esperada debido a que en SIMA CALLAO, se activó la Grúa Puente adquirida el año 2018, y en SIMA CHIMBOTE se adquirieron la sierra de cinta automática CNC y un equipo marcador tipeo y codificación, entre otros, considerados en el Presupuesto 2019

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 I TRIMESTRE	AVANCE RESPECTO A LA META ANUAL
	DEL I TRIMESTRE	AL I TRIMESTRE	DEL I TRIMESTRE	AL I 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 I TRIMESTRE	AVANCE RESPECTO A LA META ANUAL
	DEL I TRIMESTRE	AL I TRIMESTRE	DEL I TRIMESTRE	AL I TRIMESTRE		
46%	42%	42%	5%	41%	97.62%	89.13%

Comentario:

Se cumplió con la ejecución del análisis y evaluación de los módulos que soportan los procesos principales de la empresa, se está desarrollando las interfaces que comunicará la base de datos Oracle 11 con el 9i del Unisys. Asimismo, la gestión para la adquisición de computadoras se encuentra en el área logística, se ejecutaron charlas para los nuevos ingresos y se programará 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 I TRIMESTRE	AVANCE RESPECTO A LA META ANUAL
	DEL I TRIMESTRE	AL I TRIMESTRE	DEL I TRIMESTRE	AL I TRIMESTRE		
70%	62%	62%	4%	58%	93.55%	82.86%

Comentario:

Se está formulando y actualizando las políticas y procedimiento respecto a seguridad de la información obteniendo un gran avance, 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, actualmente se está gestionando y formulando la documentación para la ejecución de lo programado. Respecto a los servicios se programará posteriormente ya que irá de acuerdo a la vigencia del contrato anterior.

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 I TRIMESTRE	AVANCE RESPECTO A LA META ANUAL
	DEL I TRIMESTRE	AL I TRIMESTRE	DEL I TRIMESTRE	AL I TRIMESTRE		
58.88%	52.29%	52.29%	0.24%	65.29%	120%	120%

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 y la entrega de documentación física

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 I TRIMESTRE	AVANCE RESPECTO A LA META ANUAL
	DEL I TRIMESTRE	AL I TRIMESTRE	DEL I TRIMESTRE	AL I TRIMESTRE		
2.84	2.76%	2.76%	0.06%	2.91%	105.43%	105.43%

Comentario

El nivel de cumplimiento del 105.43% es el resultado de la implementación de las siguientes actividades: Comunicación a las áreas del cumplimiento de las metas del Plan Estratégico solicitando los compromisos de mejora, se ejecutó el Plan de Actividades de la Oficina de Gestión de Control 2018, terminándose de ejecutar en el primer trimestre 2019, se difundió el Compromiso del Código de Ética a toda la Empresa, entre otros.

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 I TRIMESTRE	AVANCE RESPECTO A LA META ANUAL
	DEL I TRIMESTRE	AL I TRIMESTRE	DEL I TRIMESTRE	AL I TRIMESTRE		
100%	37.50%	37.50%	0%	20%	53.33%	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 I TRIMESTRE	AVANCE RESPECTO A LA META ANUAL
	DEL I TRIMESTRE	AL I TRIMESTRE	DEL I TRIMESTRE	AL I 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 I TRIMESTRE 2019

Indicador	Unidad de Medida	Meta al I Trimestre 2019	Resultado al I Trimestre 2019	Nivel de Cumplimiento al I Trimestre
OBJETIVO ESTRATÉGICO 1.01 Alcanzar un eficiente desempeño de indicadores financieros que permita un crecimiento sostenible y rentable. Indicador: EBITDA	Soles	-1'097,099	-1'861,439	0%
OBJETIVO ESTRATÉGICO 1.01 Alcanzar un eficiente desempeño de indicadores financieros que permita un crecimiento sostenible y rentable. Indicador: Rentabilidad Patrimonial – ROE	Porcentaje	-1.76	-2.31	0%
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	382,000	518,136	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	42	41	97.62%
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	62	58	93.55%

Evaluación de Cierre del Plan Operativo 2019 – I Trimestre

Indicador	Unidad de Medida	Meta al I Trimestre 2019	Resultado al I Trimestre 2019	Nivel de Cumplimiento al I 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	52.29	65.29	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	2.76	2.91	105.43%
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	37.50	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 ESTRATÉGICO					VISIÓN DE LA EMPRESA						
EN PROCESO DE MODIFICACION	Del 2017 al 2021					Ser reconocido como el mejor Astillero en el Pacífico Sur Oriental, orgullo de la industria Naval Peruana						
CULMINADO												
EN PROCESO DE ELABORACION												
NO CUENTA CON PLAN ESTRATÉGICO												
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 2018	METAS 2019		EJECUCIÓN				
						DEL I TRIMESTRE	AL I TRIMESTRE	DEL I TRIMESTRE	AL I 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	EBITDA	Soles	29.92	-339,917	-1,097,099	-1,097,099	-1,861,439	-1,861,439			
	Incrementar el retorno sobre la inversión	Rentabilidad Patrimonial - ROE	Porcentaje	7.48	1.90	-1.76	-1.76	-2.31	-2.31			
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	100	100			
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	62	62	0	62			
	Renovar la Maquinaria y Equipos de Producción	Renovación de Maquinaria y Equipos de Producción	Soles	5.93	749,967	382,000	382,000	518,136	518,136			
	Contar la capacidad instalada para reparaciones de naves superiores a tipo Panamáx	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	42	42	5	41			
	Implementar Seguridad de la Información	Seguridad de la Información	Porcentaje	2.16	54	62	62	4	58			
	Implementar el Código del Buen Gobierno Corporativo	Grado de Implementación del Código del Buen Gobierno Corporativo	Porcentaje	2.38	65.05	52.29	52.29	0.24	65.29			
	Implementar el Sistema de Control Interno	Grado de madurez del Sistema de Control Interno	Número	2.38	2.97	2.76	2.76	0.06	2.91			
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	37.50	37.50	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	2018	PROGRAMACIÓN 2019				PROGRAMACIÓN 2019				
	(REAL)	(REAL)		I TRIM.	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	I TRIM.	II TRIM.	III TRIM.	IV TRIM.	ANUAL
COSTOS	SOLES	472'603,560	92'985,303					4,420,598	53,031,715	29,746,669	69,007,154	156,206,136
PROGRAMA DE VENTAS												
EN VOLUMEN												
BIENES Y/O SERVICIOS	UNIDAD DE MEDIDA	2017	2018	PROGRAMACIÓN 2019				PROGRAMACIÓN 2019				
	(REAL)	(REAL)		I TRIM.	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	I TRIM.	II TRIM.	III TRIM.	IV TRIM.	ANUAL
VENTAS	SOLES	497'912,271	108'788,700					6,722,633	61,056,281	38,262,783	80,562,390	186,604,087
PROGRAMA DE COMPRA DE INSUMOS												
EN VOLUMEN												
BIENES Y/O SERVICIOS	UNIDAD DE MEDIDA	2017	2018	PROGRAMACIÓN 2019				PROGRAMACIÓN 2019				
	(REAL)	(REAL)		I TRIM.	II TRIM	III TRIM	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	66,688,539	38,737,214	38,487,032	208,574,789
2 SERVICIOS DE TERCEROS	SOLES	81'730,625	111'935,967					24,701,681	70,533,771	53,986,621	66,140,745	215,362,818