

EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO 2021

El presente informe muestra el Avance del Plan Operativo al término del primer 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 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 2021	METAS TRIMESTRE 2021		EJECUCION 2021		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		
8,850,611	-433,527	-433,527	-6,386,461	-6,386,461	0%	0%

Comentario:

El resultado del EBITDA es de S/.- 6,386,461 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 la línea de Metalmecánica en la construcción de puentes, como el Puente Arequipa para el MTC y el Puente Comuneros II para el Gobierno Regional de Junín, lo cual no ha permitido cubrir los gastos operativos y de ventas redundado en una pérdida operativa y por ende en el resultado del indicador.

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 2021	METAS TRIMESTRE 2021		EJECUCION 2021		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		
2.99%	-1.35%	-1.35%	- 6.57	- 6.57	0.00%	0.00 %

Comentario:

El resultado del ROE es de – 6.57 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 ; lo cual no ha permitido cubrir los gastos operativos y de ventas redundando 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 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, se realizaron 24 encuestas en SIMA CALLAO y CHIMBOTE, se reportaron 16 encuestas como Muy Satisfechas y 8 como Satisfechas.

4. INDICADOR DE GESTION 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 2021	METAS TRIMESTRE 2021		EJECUCION 2021		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		
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 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:

META AÑO 2021	METAS TRIMESTRE 2021		EJECUCION 2021		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		
2,007,723	31,480	31,480	225,224	225,224	120%	11.22%

Comentario:

Se superó la meta esperada debido a que en SIMA CALLAO se adquirieron más de la totalidad de lo presupuestado en este trimestre

6. INDICADOR DE GESTION N° 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 2021	METAS TRIMESTRE 2021		EJECUCION 2021		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%	70%	70%	50%	50%	71.43%	50%

Comentario:

El estudio de Preinversión del Proyecto Pánamax, a la fecha está en formulación el Estudio de Factibilidad, este estudio lo está realizando la empresa DOHWA de Korea Del Sur, mediante el programa KSP.

7. INDICADOR DE GESTION N° 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 2021	METAS TRIMESTRE 2021		EJECUCION 2021		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		
93%	9%	69%	3%	63%	91.30%	67.74%

Comentario:

Se dio inicio a las actividades y proyectos para mantener los sistemas óptimos, considerando siempre la ejecución de servicios necesarios para lograrlo. En el presente mes se tiene programado la migración de principales servidores virtualizados a una nueva plataforma que consta de nuevos cluster de servidores, otorgando mayor desempeño en los sistemas y base de datos.

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 2021	METAS TRIMESTRE 2021		EJECUCION 2021		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		
	96%	5%	84%	3%		
					97.62%	85.42%

Comentario:

Respecto a la seguridad y respaldo de la información, se iniciaron coordinaciones con DIRTEL (Dirección de Telemática de la MGP) para poder instalar los equipos de respaldo en sus instalaciones, considerando la seguridad correspondiente que ello implica. Asimismo, se está programando la ejecución de un escaneo de vulnerabilidades a los sistemas a fin de identificar riesgos y aplicar estrategias de seguridad.

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

Grado de Implementación del Código del Buen Gobierno Corporativo

Resultado:

META AÑO 2021	METAS TRIMESTRE 2021		EJECUCION 2021		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		
85.42%	2.34%	85.42%	0.23%	83.31%	97.53%	97.53%

Comentario:

En este trimestre se ha aprobado la Política Remunerativa de Sima Perú S.A. y Sima Iquitos SRLTDA.

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 2021	METAS TRIMESTRE 2021		EJECUCION 2021		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		
3.29	3.20	3.20	0	2.95	92.19%	89.66%

Comentario

Se viene desarrollando y aplicando un nuevo cuestionario de evaluación de la implementación del Sistema de Control Interno elaborado por FONAFE, por lo que se ha evidenciado la disminución de la ejecución. Asimismo, se ha programado para el segundo semestre un avance significativo en las actividades del Plan de Trabajo del Sistema de Control Interno

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 INDICADOR

Grado de Implementación del Modelo de Prevención

Resultado:

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

Comentario

Se cumplió con la meta debido a que se culminó con la elaboración de la Directiva del Canal de Denuncias y la política de retribución e incentivos al personal de acuerdo a las nuevas disposiciones del Ministerio de Defensa; asimismo, se ha dado inicio con la elaboración del plan de comunicación interna del modelo de prevención.

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 INDICADOR

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 I TRIMESTRE	AVANCE RESPECTO A LA META ANUAL
	DEL I TRIMESTRE	AL I TRIMESTRE	DEL I TRIMESTRE	AL I TRIMESTRE		
12	3	3	0	0	0%	0%

Comentario:

En el mes de marzo 2021 recién se dio inicio a la etapa de Planeación por lo que no se ha cumplido con la meta prevista, esta etapa comprende 4 fases de acuerdo a la metodología de FONAFE, que se cumplirá en el segundo trimestre.

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 I TRIMESTRE	AVANCE RESPECTO A LA META ANUAL
	DEL I TRIMESTRE	AL I TRIMESTRE	DEL I TRIMESTRE	AL I TRIMESTRE		
73%	0	0	0	0	0	0

Comentario:

Este indicador no tiene meta en este trimestre.

ANALISIS DE METAS DEL PLAN OPERATIVO AL I TRIMESTRE 2021

Indicador	Unidad de Medida	Meta AL I Trimestre 2021	Resultado AL I Trimestre 2021	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	-433,527	-6,386,461	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	-1.35	-6.57	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	31,480	225,224	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	70	50	71.43%
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	69	63	91.30%
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	84	82	97.62%

Evaluación del Plan Operativo 2021 – I Trimestre

Indicador	Unidad de Medida	Meta AL I Trimestre 2021	Resultado AL I Trimestre 2021	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	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 Indicador: Implementación del Sistema de Control Interno	Número	3.20	2.95	92.17%
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 Modelo de Prevención	Porcentaje	77	77	100%
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	3.00	0	0.00%
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 2021										
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					
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".									
OBJETIVO ESTRÁTÉGICO	ACCIONES ESTRÁTÉGICAS	INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	POND.	VALORES AÑO 2020	METAS 2021		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	-34,747,763	-433,527	-433,527	-6,386,461	-6,386,461	-6,386,461
	Incrementar el retorno sobre la inversión	Rentabilidad Patrimonial - ROE	Porcentaje	7.48	-14.72	-1.35	-1.35	-6.57	-6.57	-6.57
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	95	95	100	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	0	62	0	62	62
	Renovar la Maquinaria y Equipos de Producción	Renovación de Maquinaria y Equipos de Producción	Soles	5.93	902,720	31,480	31,480	225,224	225,224	225,224
	Contar la capacidad instalada para reparaciones de naves superiores a tipo Panamax	Estudios Proyecto Panamáx	Porcentaje	4.12	0	70	70	50	50	50
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	3.97	60	9	69	3	63	63
	Implementar Seguridad de la Información	Seguridad de la Información	Porcentaje	2.21	79	5	84	3	82	82
	Implementar el Código del Buen Gobierno Corporativo	Grado de Implementación del Código del Buen Gobierno Corporativo	Porcentaje	2.43	83.08	2.34	85.42	0.23	83.31	83.31
	Implementar el Sistema de Control Interno	Grado de madurez del Sistema de Control Interno	Número	2.43	3.35	3.20	3.20	2.95	2.95	2.95
	Implementar Modelo de Prevención	Grado de Implementación del Modelo de Prevención	Porcentaje	1.15	-	77	77	77	77	77
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	Nivel de Implementación y Gestión de Etapas del Modelo de evaluación de desempeño	Número	3.10	13.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00
	Fomentar el compromiso y la cultura organizacional de la empresa	Clima Laboral	Porcentaje	6.20	71.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
100										
PROGRAMA DE PRODUCCIÓN										
		EN VOLUMEN								
BIENES Y/O SERVICIOS		UNIDAD DE MEDIDA	2019 (REAL)	2020 (REAL)	PROGRAMACION 2020			PROGRAMACION 2021		
					I TRIM.	II TRIM.	III TRIM.	IV TRIM.	I TRIM.	II TRIM.
COSTOS		SOLES	529,195,849	45,322,338					8,272,139	39,221,565
PROGRAMA DE VENTAS										
		EN VOLUMEN								
BIENES Y/O SERVICIOS		UNIDAD DE MEDIDA	2019 (REAL)	2020 (REAL)	PROGRAMACION 2020			PROGRAMACION 2021		
					I TRIM.	II TRIM.	III TRIM.	IV TRIM.	I TRIM.	II TRIM.
VENTAS		SOLES	559,292,384	45,370,907					11,022,507	48,396,485
PROGRAMA DE COMPRA DE INSUMOS										
		EN VOLUMEN								
BIENES Y/O SERVICIOS		UNIDAD DE MEDIDA	2019 (REAL)	2020 (REAL)	PROGRAMACION 2020			PROGRAMACION 2021		
					I TRIM.	II TRIM.	III TRIM.	IV TRIM.	I TRIM.	II TRIM.
1. MATERIALES Y SUMINISTROS		SOLES	165,890,454	43,864,993					20,246,193	45,737,885
2. SERVICIOS DE TERCEROS		SOLES	138,616,377	87,001,049					30,069,533	42,121,673
									51,603,480	64,089,317
									187,884,003	