

EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO 2022

El presente informe muestra el Avance del Plan Operativo al término del primer trimestre aprobado mediante Resolución Directoral N° 012-2022 DES/GPG de fecha 02 de febrero 2022.

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 2022	METAS TRIMESTRE 2022		EJECUCION 2022		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		
10,498,965	-77,416	-77,416	- 2,963,245	- 2,963,245	0%	0%

Comentario:

El resultado del EBITDA es de S/.-2,963,245 importe menor a lo proyectado, obteniéndose un avance del **0.00%**, debido a que no se cumplió el plan de ventas principalmente en la línea de negocios de Reparaciones Navales de Clientes Particulares, como es el caso de la flota pesquera China, en la reparación y mantenimiento de los buques de la Marina de Guerra del Perú y en la línea de Metalmecánica como en la construcción del Puente Kimbiri – Cuzco, para Proviñas Descentralizado, 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 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 2022	METAS TRIMESTRE 2022		EJECUCION 2022		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		
4.99%	-0.81%	-0.81%	- 4.57%	- 4.57%	0.00%	0.00 %

Comentario:

El resultado del ROE es de – 4.57 importe menor a lo proyectado, obteniéndose un avance del 0.00 %, debido a que no se cumplió el plan de ventas proyectado, principalmente en la línea de negocios de Reparaciones Navales de Clientes Particulares, como es la flota pesquera China, en la reparación y mantenimiento de los buques de la Marina de Guerra del Perú y en la línea de Metalmecánica en la construcción de puentes, como el Puente y Acceso Kimbiri - Cuzco para Prorias Descentralizado 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 2022	METAS TRIMESTRE 2022		EJECUCION 2022		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 34 encuestas en SIMA CALLAO y CHIMBOTE, se reportaron 23 encuestas como Muy Satisfechas y 11 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 2022	METAS TRIMESTRE 2022		EJECUCION 2022		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 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 2022	METAS TRIMESTRE 2022		EJECUCION 2022		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		
2,493,755	19,828	19,828	18,724	18,724	94.43%	0.75%

Comentario:

Se adquirieron los bienes presupuestados, con un costo menor a lo proyectado en base al estudio de mercado efectuado.

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 2022	METAS TRIMESTRE 2022		EJECUCION 2022		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%	0%	0%	0%	0%	0%	0%

Comentario:

Este indicador no tiene meta en este trimestre.

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 2022	METAS TRIMESTRE 2022		EJECUCION 2022		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%	94%	94%	82%	82%	87.23%	82%

Comentario:

Se dio inicio a las actividades y proyectos para mantener los sistemas óptimos, considerando siempre la ejecución de servicios necesarios para lograrlo. Se está planificando la renovación de los servicios OSE, la renovación del soporte ORACLE ASFU y el servicio de emisión e implementación de Certificados digitales.

Se tiene pendiente algunos servicios como el servicio de suscripción Software control versiones, el servicio de migración a la nueva plataforma SIMANET y el servicio de optimización de base de datos ORACLE, entre otros.

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 2022	METAS TRIMESTRE 2022		EJECUCION 2022		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%	97%	97%	93%	93%	95.88%	93%

Comentario:

Respecto a la seguridad y respaldo de la información se viene desarrollando estrategias de protección para mantener resguardada la conectividad remota otorgada a los usuarios, debido a la coyuntura actual; se está realizando la actualización del inventario de servidores físicos y virtuales a fin de tener un adecuado control de los recursos informáticos y se está ejecutando un reordenamiento de dispositivos de comunicación y configuración de Vlans.

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 2022	METAS TRIMESTRE 2022		EJECUCION 2022		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		
87.74%	46.47%	46.47%	46.47%	46.47%	100%	52.96%

Comentario:

Se han actualizado los documentos previstos, como el nombramiento de los Comités Especiales, la revisión de los Estados Financieros y se realizó la inducción correspondiente a los nuevos Directores nombrados.

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 2022	METAS TRIMESTRE 2022		EJECUCION 2022		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		
3.45	3.30	3.30	3.47	3.47	105.15%	100.58 %

Comentario

Se superó la meta prevista debido a que se implementó lo siguiente: el canal de denuncias de SIMA PERÚ S.A., se aprobaron los procedimiento PR-02-09 Recepción, evaluación y atención de denuncias y el procedimiento PR-02-02, Priorización de procesos, se aprobaron el Plan de Capacitación, el Plan Operativo Institucional y el Presupuesto 2022, la Directiva de Gestión Documentaria, el Plan anual de Auditoria, entre otros.

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 2022	METAS TRIMESTRE 2022		EJECUCION 2022		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%	75%	75%	79%	79%	105.33%	79 %

Comentario

Se superó la meta debido a que se culminó con la aprobación y publicación del Reglamento Interno de Personal (RIP)

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 2022	METAS TRIMESTRE 2022		EJECUCION 2022		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	0	0	0	0	0%	0%

Comentario:

Este indicador no tiene meta en este 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 2022	METAS TRIMESTRE 2022		EJECUCION 2022		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 2022

Indicador	Unidad de Medida	Meta AL I Trimestre 2022	Resultado AL I Trimestre 2022	Nivel de Cumplimiento AL I Trimestre
OBJETIVO ESTRATÉGICO 1.01 Alcanzar un eficiente desempeño de indicadores financieros que permita un crecimiento sostenible y rentable.	Soles	-77,416	-2,963,245	0.00%
Indicador: EBITDA				
OBJETIVO ESTRATÉGICO 1.01 Alcanzar un eficiente desempeño de indicadores financieros que permita un crecimiento sostenible y rentable.	Porcentaje	-0.81	-4.57	0.00%
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	100	105.26%
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	19,828	18,724	94.43 %
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	94	82	87.23%
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	97	93	95.88%
Indicador: Seguridad de la Información				

Indicador	Unidad de Medida	Meta AL I Trimestre 2022	Resultado AL I Trimestre 2022	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	46.47	46.47	100%
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	3.30	3.47	105.15%
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	75	79	105.33%
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	0.00	0.00	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 2022										
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 2022 al 2026			Ser reconocido como el mejor Astillero en el Pacífico Sur Oriental, orgullo de la industria Naval Peruana						
MISION DE LA EMPRESA	"Efectuar la construcción, modernización, mantenimiento, y reparación 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 2021	METAS 2022	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	-7,019,327	-77,416	-77,416	-2,963,245	-2,963,245	-2,963,245
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	4.40	-0.81	-0.81	-4.57	-4.57	-4.57
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	97.44	95	95	100	100	100
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	0	62
	Renovar la Maquinaria y Equipos de Producción	Renovación de Maquinaria y Equipos de Producción	Soles	5.93	1,817,217	19,828	19,828	18,724	18,724	18,724
	Contar la capacidad instalada para reparaciones de naves superiores a tipo Panamax	Estudios Proyecto Panamáx	Porcentaje	4.12	80	0	0	0	0	0
	Actualizar el Sistema de información	Actualización del Sistema de información	Porcentaje	3.97	81	94	94	82	82	82
	Implementar Seguridad de la Información	Seguridad de la Información	Porcentaje	2.21	92	97	97	93	93	93
OE5:Fortalecer el Talento Humano con integridad y competitividad, acorde a las exigencias de la industria Naval y Metal Mecánica	Implementar el Código del Buen Gobierno Corporativo	Grado de Implementación del Código del Buen Gobierno Corporativo	Porcentaje	2.43	85.25	46.47	46.47	46.47	46.47	46.47
	Implementar el Sistema de Control Interno	Grado de madurez del Sistema de Control Interno	Número	2.43	3.43	3.30	3.30	3.47	3.47	3.47
	Implementar Modelo de Prevención	Grado de Implementación del Modelo de Prevención	Porcentaje	1.15	78.00	75	75	79	79	79
	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	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Fomentar el compromiso y la cultura organizacional de la empresa	Clima Laboral	Porcentaje	6.20	67.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
100										

PROGRAMA DE PRODUCCIÓN													
BIENES Y/O SERVICIOS	EN VOLUMEN												
	UNIDAD DE MEDIDA	2020		2021		PROGRAMACION 2022				PROGRAMACION 2022			
		(REAL)	(REAL)	I TRIM.	II TRIM.	III TRIM.	IV TRIM.	ANUAL	I TRIM.	II TRIM.	III TRIM.	IV TRIM.	ANUAL
COSTOS	SOLES	45,322,338	97,213,068						7,153,333	25,933,376	37,135,425	49,983,997	120,206,131

PROGRAMA DE VENTAS													
BIENES Y/O SERVICIOS	EN VOLUMEN												
	UNIDAD DE MEDIDA	2020		2021		PROGRAMACION 2022				PROGRAMACION 2022			
		(REAL)	(REAL)	I TRIM.	II TRIM.	III TRIM.	IV TRIM.	ANUAL	I TRIM.	II TRIM.	III TRIM.	IV TRIM.	ANUAL
VENTAS	SOLES	45,370,907	124,111,149						10,670,453	34,693,000	47,736,270	60,061,098	153,160,821

PROGRAMA DE COMPRA DE INSUMOS													
BIENES Y/O SERVICIOS	EN VOLUMEN												
	UNIDAD DE MEDIDA	2020		2021		PROGRAMACION 2022				PROGRAMACION 2022			
		(REAL)	(REAL)	I TRIM.	II TRIM.	III TRIM.	IV TRIM.	ANUAL	I TRIM.	II TRIM.	III TRIM.	IV TRIM.	ANUAL
1 MATERIALES Y SUMINISTROS	SOLES	43,864,993	163,114,244						34,106,540	38,647,210	42,076,788	33,658,317	148,488,855
2 SERVICIOS DE TERCEROS	SOLES	87,001,049	158,301,765						34,808,939	58,777,880	39,066,930	33,012,395	165,666,144