

EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO 2018

El presente informe muestra el Avance del Plan Operativo al término del tercer trimestre de acuerdo a la primera modificación aprobada mediante Resolución Directoral N° 058-2018 DES/JOE de fecha 10 de agosto 2018. 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

Margen EBITDA

Resultado:

META AÑO 2018	METAS TRIMESTRE 2018		EJECUCION 2018		AVANCE RESPECTO A LA META AL III TRIMESTRE	AVANCE RESPECTO A LA META ANUAL
	DEL III TRIMESTRE	AL III TRIMESTRE	DEL III TRIMESTRE	AL III TRIMESTRE		
8.08%	11.96%	7.50%	8.93%	4.47%	59.60%	55.32%

Comentario:

El resultado del MARGEN EBITDA es de 4.47%, debido a que no se concretaron las liquidaciones de trabajos previstos en las Líneas de Construcciones Navales para la MGP y Metal Mecánica, lo cual no ha permitido cubrir los gastos operativos redundando en una menor utilidad Operativa.

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 2018	METAS TRIMESTRE 2018		EJECUCION 2018		AVANCE RESPECTO A LA META AL III TRIMESTRE	AVANCE RESPECTO A LA META ANUAL
	DEL III TRIMESTRE	AL III TRIMESTRE	DEL III TRIMESTRE	AL III TRIMESTRE		
3.56%	4.18%	3.93%	3.30%	3.05%	77.61%	85.67%

Comentario:

El resultado del ROE es de 3.05%, debido a la menor liquidación de trabajos previsto en la Línea de Construcciones Navales para la MGP por el proyecto PIAS Titicaca y en Metal Mecánica no se concretó la liquidación del Puente Raimondi para Provias Descentralizado y el Puente Calemar para el Gobierno Regional La Libertad.

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 2018	METAS TRIMESTRE 2018		EJECUCION 2018		AVANCE RESPECTO A LA META AL III TRIMESTRE	AVANCE RESPECTO A LA META ANUAL
	DEL III TRIMESTRE	AL III TRIMESTRE	DEL III TRIMESTRE	AL III TRIMESTRE		
95%	95%	95%	94.95%	96.79%	101.88%	101.88%

Comentario:

Se cumplió el 101.88% de la meta prevista debido a que en las 218 encuestas realizadas al III trimestre en SIMA CALLAO y SIMA CHIMBOTE, 211 se reportaron 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 2018	METAS TRIMESTRE 2018		EJECUCION 2018		AVANCE RESPECTO A LA META AL III TRIMESTRE	AVANCE RESPECTO A LA META ANUAL
	DEL III TRIMESTRE	AL III TRIMESTRE	DEL III TRIMESTRE	AL III 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



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 2018	METAS TRIMESTRE 2018		EJECUCION 2018		AVANCE RESPECTO A LA META AL III TRIMESTRE	AVANCE RESPECTO A LA META ANUAL
	DEL III TRIMESTRE	AL III TRIMESTRE	DEL III TRIMESTRE	AL III TRIMESTRE		
6'794,305	1'254,594	1.343,233	226,007	314,646	23.42%	4.63%

Comentario:

Al tercer trimestre se ha adquirido en SIMA CALLAO lo siguiente: tres (3) tecles de cadena de 5 TN, se efectuó la reparación del sistema eléctrico de la Grúa 093-064, la reparación de la cubierta y calibración de planchas del Dique ADF 106, adquisición de Tecle T/Rache de 3.2 TON, Balanza Analítica de Precisión y de un equipo de Baño Maria para termómetros.

Las adquisiciones faltantes se efectuarán en el siguiente trimestre ya que se encuentran en la última etapa del proceso logístico. Cabe señalar que en la segunda modificación del Plan Operativo presentado a FONAFE se están actualizando estas metas.

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 Panamáx

6.3 NOMBRE DEL INDICADOR

Estudio Proyecto PANAMAX

Resultado:

META AÑO 2018	METAS TRIMESTRE 2018		EJECUCION 2018		AVANCE RESPECTO A LA META AL III TRIMESTRE	AVANCE RESPECTO A LA META ANUAL
	DEL III TRIMESTRE	AL III TRIMESTRE	DEL III TRIMESTRE	AL III TRIMESTRE		
0	0	0	0	0	0	0

Comentario:

Este indicador no tiene meta en el año 2018.

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 2018	METAS TRIMESTRE 2018		EJECUCION 2018		AVANCE RESPECTO A LA META AL III TRIMESTRE	AVANCE RESPECTO A LA META ANUAL
	DEL III TRIMESTRE	AL III TRIMESTRE	DEL III TRIMESTRE	AL III TRIMESTRE		
40%	21%	38%	11%	28%	73.68%	70%

Comentario:

Se adquirieron el 73.68% de lo planificado según el PAC, se cumplió con la adquisición de Licencias y recursos informáticos, existen actividades que serán reemplazadas de acuerdo a lo solicitado en la presente gestión, quedando pendiente para el siguiente trimestre la adquisición de Software de Cristal Server y herramientas de administrador de base de datos.

8. INDICADOR DE GESTION N° 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 2018	METAS TRIMESTRE 2018		EJECUCION 2018		AVANCE RESPECTO A LA META AL III TRIMESTRE	AVANCE RESPECTO A LA META ANUAL
	DEL III TRIMESTRE	AL III TRIMESTRE	DEL III TRIMESTRE	AL III TRIMESTRE		
60%	26%	56%	17%	47%	83.93%	78.33%

Comentario:

Se cumplió con la ejecución de los mantenimientos del centro de datos y con las renovaciones de software de protección de la información y respaldo, como antivirus y antispam, se cumplió con los pagos establecidos por avance de los servicios de custodia de backups, se ejecutan servicios de mantenimiento se los sistemas contra incendio y grupo electrógeno. Sigue pendiente la adquisición de equipos de comunicación y respaldo en Sima Chimbote, debido principalmente a problemas presupuestarios.

9. INDICADOR DE GESTION N° 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 2018	METAS TRIMESTRE 2018		EJECUCION 2018		AVANCE RESPECTO A LA META AL III TRIMESTRE	AVANCE RESPECTO A LA META ANUAL
	DEL III TRIMESTRE	AL III TRIMESTRE	DEL III TRIMESTRE	AL III TRIMESTRE		
51.44%	0%	49.38%	2.91%	52.29%	105.89%	101.65%

Comentario:

En este trimestre se ha efectuado la implementación del Principio 23.1 y 25.1 mecanismos definidos para evaluación de desempeño y reportes sobre la situación del CGBC

10. INDICADOR DE GESTION N° 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 2018	METAS TRIMESTRE 2018		EJECUCION 2018		AVANCE RESPECTO A LA META AL III TRIMESTRE	AVANCE RESPECTO A LA META ANUAL
	DEL III TRIMESTRE	AL III TRIMESTRE	DEL III TRIMESTRE	AL III TRIMESTRE		
2.74	0.04	2.71	0.09	2.76	101.84%	100.73%

Comentario

El nivel de cumplimiento del 101.84% es el resultado de la implementación de instrumentos normativos como la R.D.N°062-2018 DES/OE del 23.08.18 que designa a los responsables de la gestión integral de riesgos; R.D. N° 051-2018 DES/JOTIC del 11.07.18 mediante el cual se aprueba el Plan Operativo Informático 2018; OI-DES-21-004 del 13.08.18 que establece los procedimientos para la conservación y seguridad de la documentación enviada y recibida.



11. INDICADOR DE GESTION N° 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

Plan de Sucesión

Resultado:

META AÑO 2018	METAS TRIMESTRE 2018		EJECUCION 2018		AVANCE RESPECTO A LA META AL III TRIMESTRE	AVANCE RESPECTO A LA META ANUAL
	DEL III TRIMESTRE	AL III TRIMESTRE	DEL III TRIMESTRE	AL III TRIMESTRE		
20%	0	20%	0	20%	100%	100%

Comentario:

Se han realizado diversas acciones administrativas, charlas informativas y reuniones de trabajo para contar con la información necesaria para formular el Plan de Sucesión.

12. INDICADOR DE GESTION 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 2018	METAS TRIMESTRE 2018		EJECUCION 2018		AVANCE RESPECTO A LA META AL III TRIMESTRE	AVANCE RESPECTO A LA META ANUAL
	DEL III TRIMESTRE	AL III TRIMESTRE	DEL III TRIMESTRE	AL III TRIMESTRE		
80	0	0	0	0	0	0

Comentario:

En este trimestre el Indicador no tiene meta.



ANALISIS DE METAS DEL PLAN OPERATIVO AL III TRIMESTRE 2018

Indicador	Unidad de Medida	Meta al III Trimestre 2018	Resultado al III Trimestre 2018	Nivel de Cumplimiento al III Trimestre
OBJETIVO ESTRATÉGICO 1.01 Alcanzar un eficiente desempeño de indicadores financieros que permita un crecimiento sostenible y rentable. Indicador: Margen EBITDA	Porcentaje	7.50	4.47	59.60%
OBJETIVO ESTRATÉGICO 1.01 Alcanzar un eficiente desempeño de indicadores financieros que permita un crecimiento sostenible y rentable. Indicador: Rentabilidad Patrimonial – ROE	Porcentaje	3.93	3.05	77.61%
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	96.79	101.88%
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	1'343,233	314,646	23.42%
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	38	28	73.68%
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	56	47	89.93%

Evaluación del Plan Operativo 2018 – III Trimestre

Indicador	Unidad de Medida	Meta al III Trimestre 2018	Resultado al III Trimestre 2018	Nivel de Cumplimiento al III 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	49.38	52.29	105.89%
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	2.71	2.76	101.84%
OBJETIVO ESTRATÉGICO 5.01. Fortalecer el talento humano con Integridad y competitividad, acorde a las exigencias de la industria naval Indicador: Plan de Sucesión	Porcentaje	20	20	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	0	0%



PLAN OPERATIVO 2018													
RAZON SOCIAL DE LA EMPRESA			SERVICIOS INDUSTRIALES DE LA MARINA S.A. (SIMA-PERU S.A.)				VISION DE LA EMPRESA						
HORIZONTE DEL PLAN ESTRATEGICO			Ser reconocido como el mejor Astillero en el Pacifico Sur Oriental, orgullo de la Industria Naval Peruana.										
Del 2017 al 2021													
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 ESTRATEGICAS	INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	POND.	VALORES AÑO 2017	METAS 2018			EJECUCIÓN				
						DEL III TRIMESTRE	AL III TRIMESTRE	DEL III TRIMESTRE	AL III TRIMESTRE	DEL III TRIMESTRE	AL III TRIMESTRE		
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	Margen EBITDA	Porcentaje	10%	1.79	11.96	7.50	8.93	4.47				
	Incrementar el retorno sobre la inversión	Rentabilidad Patrimonial -ROE	Porcentaje	6%	0.30	4.18	3.93	3.30	3.05				
	Superar las expectativas de nuestros clientes	Nivel de Satisfacción Promedio de los Clientes	Porcentaje	8%	100.00	95	95	94.95	96.79				
	Incrementar la capacidad instalada para reparaciones de bajo y medio bordo	Cierre de la Brecha de Necesidades maquinaria e Infraestructura	Porcentaje	10%	62	0	62	0	62				
	Renovar la Maquinaria y Equipos de Producción	Renovación de Maquinaria y Equipos de Producción	Soles	10%	2,155,780	1,254,594	1,343,233	226,007	314,646				
Satisfacer los requerimientos de la Marina de Guerra del Perú y de los clientes estatales y privado	Contar la capacidad instalada para reparaciones de naves superiores a tipo Panamámax	Estudio Proyecto PANAMAX	Porcentaje	10%	0	0	0	0	0				
	Actualizar el Sistema de información	Actualización del Sistema de información	Porcentaje	8%	25	21	38	11	28				
	Implementar Seguridad de la Información	Seguridad de la Información	Porcentaje	4%	54	26	56	17	47				
	Implementar el Código del Buen Gobierno Corporativo	Implementación del Código del Buen Gobierno Corporativo	Porcentaje	10%	48.05	0	49.38	2.91	52.29				
	Implementar el Sistema de Control Interno	Implementación del Sistema de Control Interno	Número	10%	2.66	0.04	2.71	0.09	2.76				
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	Plan de Sucesión	Porcentaje	8%	0.00	0	20	0	20				
	Fomentar el compromiso y la cultura organizacional de la empresa	Clima Laboral	Porcentaje	6%	78.16	0	0	0	0				
PROGRAMA DE PRODUCCION				100%									
BIENES Y/O SERVICIOS				EN VOLUMEN					PROGRAMACION 2018				
COSTOS	UNIDAD DE MEDIDA	2016 (REAL)	2017 (REAL)	I TRIM.	II TRIM.	III TRIM.	IV TRIM.	ANUAL	I TRIM.	II TRIM.	III TRIM.	IV TRIM.	ANUAL
	NUEVOS SOLES	190'900.582	472 803.640						7,657,071	18,358,805	10,861,060	92,617,906	129,484,672
PROGRAMA DE VENTAS				EN VOLUMEN					PROGRAMACION 2017				
BIENES Y/O SERVICIOS	UNIDAD DE MEDIDA	2016 (REAL)	2017 (REAL)	I TRIM.	II TRIM.	III TRIM.	IV TRIM.	ANUAL	I TRIM.	II TRIM.	III TRIM.	IV TRIM.	ANUAL
	NUEVOS SOLES	218'989.562	497'912.271						7,402,393	24,211,280	19,136,781	109,285,517	160,035,971
PROGRAMA DE COMPRA DE INSUMOS				EN VOLUMEN					PROGRAMACION 2017				
BIENES Y/O SERVICIOS	UNIDAD DE MEDIDA	2016 (REAL)	2017 (REAL)	I TRIM.	II TRIM.	III TRIM.	IV TRIM.	ANUAL	I TRIM.	II TRIM.	III TRIM.	IV TRIM.	ANUAL
	NUEVOS SOLES	92'486.807	78'760.917						12,062,484	26,594,226	8,832,025	114,515,283	162,004,018
1. MATERIALES Y SUMINISTROS	NUEVOS SOLES	255'594.141	81'730.625						13,864,211	16,640,344	63,968,871	82,913,775	177,187,201
2. SERVICIOS DE TERCEROS													