

EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO 2018

El presente informe muestra el Avance del Plan Operativo al término del segundo trimestre, aprobado mediante Resolución Directoral N° 005-2018 DES/JOE de fecha 24 de enero 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 II TRIMESTRE	AVANCE RESPECTO A LA META ANUAL
	DEL II TRIMESTRE	AL II TRIMESTRE	DEL II TRIMESTRE	AL II TRIMESTRE		
10.31%	-3.65%	12.59%	41.01	-4.46	0%	0%

Comentario:

El resultado del MARGEN EBITDA es de - 4.46%, debido a que no se concretaron las liquidaciones de trabajos previstos en las Líneas de Reparaciones de Clientes Particulares 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 II TRIMESTRE	AVANCE RESPECTO A LA META ANUAL
	DEL II TRIMESTRE	AL II TRIMESTRE	DEL II TRIMESTRE	AL II TRIMESTRE		
3.88%	0.85%	0.91%	4.01	-0.25	0%	0%

Comentario:

El resultado del ROE es de – 0.25%, debido a la menor liquidación de trabajos previsto en reparaciones y mantenimiento para embarcaciones de bandera nacional y extranjera. En la línea de Metal Mecánica no se concretó la liquidación del Puente Echarate

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 II TRIMESTRE	AVANCE RESPECTO A LA META ANUAL
	DEL II TRIMESTRE	AL II TRIMESTRE	DEL II TRIMESTRE	AL II TRIMESTRE		
95%	95%	95%	-1.68%	98.32%	100%	100%

Comentario:

Se cumplió el 100% de la meta prevista debido a que en las 95 encuestas realizadas en este trimestre en SIMA CALLAO y SIMA CHIMBOTE, 93 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 2018	METAS TRIMESTRE 2018		EJECUCION 2018		AVANCE RESPECTO A LA META AL II TRIMESTRE	AVANCE RESPECTO A LA META ANUAL
	DEL II TRIMESTRE	AL II TRIMESTRE	DEL II TRIMESTRE	AL II TRIMESTRE		
46%	-4%	53%	0%	62%	85.48%	74.19%

Comentario:

En este trimestre no se han ejecutado avances, quedando pendiente la partida de mejoramiento y modernización de estaciones eléctricas



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 2018	METAS TRIMESTRE 2018		EJECUCION 2018		AVANCE RESPECTO A LA META AL II TRIMESTRE	AVANCE RESPECTO A LA META ANUAL
	DEL II TRIMESTRE	AL II TRIMESTRE	DEL II TRIMESTRE	AL II TRIMESTRE		
2'473,047	809,768	948,222	13,702	88,639	9.35%	3.58%

Comentario:

Al segundo 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 María para termómetros.

Las adquisiciones faltantes se efectuarán en el siguiente semestre ya que se encuentran en la última etapa del proceso logístico.

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 Panamax

6.3 NOMBRE DEL INDICADOR

Estudio Proyecto PANAMAX

Resultado:

META AÑO 2018	METAS TRIMESTRE 2018		EJECUCION 2018		AVANCE RESPECTO A LA META AL II TRIMESTRE	AVANCE RESPECTO A LA META ANUAL
	DEL II TRIMESTRE	AL II TRIMESTRE	DEL II TRIMESTRE	AL II 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 II TRIMESTRE	AVANCE RESPECTO A LA META ANUAL
	DEL II TRIMESTRE	AL II TRIMESTRE	DEL II TRIMESTRE	AL II TRIMESTRE		
40%	10%	27%	7%	17%	62.96%	40.48%

Comentario:

Se adquirieron el 62.96% 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, por lo que en la primera modificación del Plan Operativo se actualizarán estas metas.



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 II TRIMESTRE	AVANCE RESPECTO A LA META ANUAL
	DEL II TRIMESTRE	AL II TRIMESTRE	DEL II TRIMESTRE	AL II TRIMESTRE		
60%	13%	42%	15%	30%	71.43%	50%

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, sigue pendiente la adquisición de equipos de comunicación y respaldo en Sima Chimbote, debido principalmente a problemas presupuestarios, en la primera modificación del Plan operativo se actualizarán estas metas .

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 2018	METAS TRIMESTRE 2018		EJECUCION 2018		AVANCE RESPECTO A LA META AL II TRIMESTRE	AVANCE RESPECTO A LA META ANUAL
	DEL II TRIMESTRE	AL II TRIMESTRE	DEL II TRIMESTRE	AL II TRIMESTRE		
51.44%	6.37%	47.77%	1.33%	49.38%	100%	96%

Comentario:

En este trimestre se ha efectuado la implementación del Principio 3.2, planificación y justificación de la deuda aprobada por el Directorio; Así como los niveles 3 y 4 se evidenció la inducción de nuevos Directores.



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 II TRIMESTRE	AVANCE RESPECTO A LA META ANUAL
	DEL II TRIMESTRE	AL II TRIMESTRE	DEL II TRIMESTRE	AL II TRIMESTRE		
2.74	0.04	2.68	0.04	2.67	99.63%	97.44%

Comentario

El nivel de cumplimiento del 99.63% es el resultado de la implementación de instrumentos normativos emitidos por FONAFE, la aprobación del Plan de Actividades de la Oficina de Gestión de Control y de identificar los factores internos y externos que afectan el logro de los objetivos de la Empresa y las acciones a seguir.



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 II TRIMESTRE	AVANCE RESPECTO A LA META ANUAL
	DEL II TRIMESTRE	AL II TRIMESTRE	DEL II TRIMESTRE	AL II TRIMESTRE		
20	0	0	20	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 II TRIMESTRE	AVANCE RESPECTO A LA META ANUAL
	DEL II TRIMESTRE	AL II TRIMESTRE	DEL II TRIMESTRE	AL II TRIMESTRE		
80	0	0	0	0	0	0

Comentario:

En este trimestre el Indicador no tiene meta.



ANALISIS DE METAS DEL PLAN OPERATIVO AL II TRIMESTRE 2018

Indicador	Unidad de Medida	Meta al II Trimestre 2018	Resultado al II Trimestre 2018	Nivel de Cumplimiento al II Trimestre
OBJETIVO ESTRATÉGICO 1.01 Alcanzar un eficiente desempeño de indicadores financieros que permita un crecimiento sostenible y rentable. Indicador: Margen EBITDA	Porcentaje	12.59	-4.46	0%
OBJETIVO ESTRATÉGICO 1.01 Alcanzar un eficiente desempeño de indicadores financieros que permita un crecimiento sostenible y rentable. Indicador: Rentabilidad Patrimonial – ROE	Porcentaje	0.91	-0.25	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	98.32	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: Cierre de la Brecha de Necesidades maquinaria e infraestructura.	Porcentaje	53	62	85.48 %
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	948,222	88,639	9.35%
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	27	17	62.96%
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	42	30	71.43%

Indicador	Unidad de Medida	Meta al II Trimestre 2018	Resultado al II Trimestre 2018	Nivel de Cumplimiento al II 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	47.77	49.38	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	2.68	2.67	99.63%
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	0	20	80%
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.)											
		HORIZONTE DEL PLAN ESTRÁTÉGICO			VISION 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.								
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		
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	DEL II TRIMESTRE	12.59	AL II TRIMESTRE		
		Incrementar el retorno sobre la inversión		Rentabilidad Patrimonial -ROE		Porcentaje	6%	0.30	0.85	0.91	4.01	-0.25	
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	8%	100.00	0	95	-1.66	98.32	
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	10%	62	-4	53	0	62	
		Renovar la Maquinaria y Equipos de Producción		Renovación de Maquinaria y Equipos de Producción		Soles	10%	2,155,780	809,768	948,222	13,702	88,639	
		Contar la capacidad instalada para reparaciones de naves superiores a tipo Panamax		Estudio Proyecto PANAMAX		Porcentaje	10%	0	0	0	0	0	
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	8%	25	10	27	7	17	
		Implementar Seguridad de la Información		Seguridad de la Información		Porcentaje	4%	54	13	42	15	30	
		Implementar el Código del Buen Gobierno Corporativo		Implementación del Código del Buen Gobierno Corporativo		Porcentaje	10%	48.05	6.37	47.77	1.33	49.38	
		Implementar el Sistema de Control Interno		Implementación del Sistema de Control Interno		Número	10%	2.66	0.04	2.68	0.04	2.67	
Fortalecer el Talento Humano con integridad y corresponsabilidad, 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	0	20	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		UNIDAD DE MEDIDA		2016	2017	PROGRAMACION 2018			PROGRAMACION 2018				
COSTOS		(REAL)		I TRIM.	II TRIM.	III TRIM.	IV TRIM.	ANUAL	I TRIM.	II TRIM.	III TRIM.	IV TRIM.	ANUAL
NUEVOS SOLES		190'900,582		472'803,660					7,657,071	18,358,605	56,754,567	40,555,081	123,325,324
PROGRAMA DE VENTAS		EN VOLUMEN											
BIENES Y/O SERVICIOS		UNIDAD DE MEDIDA		2016	2017	PROGRAMACION 2018			PROGRAMACION 2017				
VENTAS		(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	24,211,260	70,972,088	50,968,905	153,554,666
PROGRAMA DE COMPRA DE INSUMOS		EN VOLUMEN											
BIENES Y/O SERVICIOS		UNIDAD DE MEDIDA		2016	2017	PROGRAMACION 2018			PROGRAMACION 2017				
1 MATERIALES Y SUMINISTROS		(REAL)		I TRIM.	II TRIM.	III TRIM.	IV TRIM.	ANUAL	I TRIM.	II TRIM.	III TRIM.	IV TRIM.	ANUAL
NUEVOS SOLES		92'486,807		73'760,917					12,062,484	29,594,226	56,275,455	70,082,303	165,014,468
2 SERVICIOS DE TERCEROS		NUEVOS SOLES		255'594,141	81'730,625				13,664,211	16,640,345	73,924,820	74,143,329	178,372,705