

EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO 2018

El presente informe muestra el Avance del Plan Operativo al término del cuarto trimestre de acuerdo a la segunda modificación aprobada mediante Resolución Directoral N° 080-2018 DES/JOE de fecha 11 de Octubre 2018. 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

Margen EBITDA

Resultado:

META AÑO 2018	METAS TRIMESTRE 2018		EJECUCION 2018		AVANCE RESPECTO A LA META AL IV TRIMESTRE	AVANCE RESPECTO A LA META ANUAL
	DEL IV TRIMESTRE	AL IV TRIMESTRE	DEL IV TRIMESTRE	AL IV TRIMESTRE		
7.87%	-0.61%	7.87%	4.01%	8.48%	107.75%	107.75%

Comentario:

El resultado del MARGEN EBITDA es de 8.48%, debido principalmente al componente de ingresos de ventas, es importante indicar que este indicador es preliminar ya que el nivel de avance de los Estados financieros es del 70% a la fecha.

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 2018	METAS TRIMESTRE 2018		EJECUCION 2018		AVANCE RESPECTO A LA META AL IV TRIMESTRE	AVANCE RESPECTO A LA META ANUAL
	DEL IV TRIMESTRE	AL IV TRIMESTRE	DEL IV TRIMESTRE	AL IV TRIMESTRE		
3.81%	-2.11%	3.81%	4.63%	7.68%	120%	120%

Comentario:

El resultado del ROE es de 7.68%, debido a la menor perdida de diferencia de cambio lo que ha redundado en una mayor utilidad Neta, el resultado de este indicador es preliminar ya que el nivel de avance de los Estados financieros es del 70% a la fecha.

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 IV TRIMESTRE	AVANCE RESPECTO A LA META ANUAL
	DEL IV TRIMESTRE	AL IV TRIMESTRE	DEL IV TRIMESTRE	AL IV TRIMESTRE		
95%	95%	95%	100%	97.54%	102.67%	102.67%

Comentario:

Se cumplió el 102.67% de la meta prevista debido a que en las 284 encuestas realizadas al IV trimestre en SIMA CALLAO y SIMA CHIMBOTE, 277 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 IV 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 periodo.



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 IV TRIMESTRE	AVANCE RESPECTO A LA META ANUAL
	DEL IV TRIMESTRE	AL IV TRIMESTRE	DEL IV TRIMESTRE	AL IV TRIMESTRE		
1,817,763	983,090	1,817,763	435,269	749,915	41.25%	41.25%

Comentario:

No se logró la meta esperada debido a que en SIMA CALLAO, no se activó la Grúa Puente por S/.464,000 encontrándose en proceso de pruebas de carga en el Taller 37 y por recomendación del Directorio se realizará un nuevo estudio de mercado del Analizador Estático de Bobinado por S/.185,000 el cual está considerado en el Presupuesto 2019 Las adquisiciones faltantes se efectuarán en el siguiente periodo, algunas han sido consideradas en el Presupuesto 2019 y las restantes serán incluidas en la primera modificación del PIA 2019 pues 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 Pánamax

6.3 NOMBRE DEL INDICADOR

Estudio Proyecto PANAMAX

Resultado:

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

Comentario:

Este indicador no tiene meta en el año 2018.

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 2018	METAS TRIMESTRE 2018		EJECUCION 2018		AVANCE RESPECTO A LA META AL IV TRIMESTRE	AVANCE RESPECTO A LA META ANUAL
	DEL IV TRIMESTRE	AL IV TRIMESTRE	DEL IV TRIMESTRE	AL IV TRIMESTRE		
40%	2%	40%	8%	36%	90%	90%

Comentario:

Se adquirieron el 90% de lo planificado según el PAC, se cumplió con la migración de la plataforma de correo Exchange a una versión más actualizada con mayor seguridad y funcionalidad; existen adquisiciones pendientes que serán reemplazadas por herramientas que tengan la misma funcionalidad y que forman parte de paquetes de software ya adquiridos, beneficiando con un ahorro a la Empresa.



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 2018	METAS TRIMESTRE 2018		EJECUCION 2018		AVANCE RESPECTO A LA META AL IV TRIMESTRE	AVANCE RESPECTO A LA META ANUAL
	DEL IV TRIMESTRE	AL IV TRIMESTRE	DEL IV TRIMESTRE	AL IV TRIMESTRE		
60%	4%	60%	7%	54%	90%	90%

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 a 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 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 IV TRIMESTRE	AVANCE RESPECTO A LA META ANUAL
	DEL IV TRIMESTRE	AL IV TRIMESTRE	DEL IV TRIMESTRE	AL IV TRIMESTRE		
51.44%	2.06%	51.44%	12.76%	65.05%	120%	120%

Comentario:

En este trimestre se ha efectuado la implementación de la evaluación de desempeño del Directorio, se aprobó la Directiva de Comunicación, y los mecanismos de designación y evaluación de Gerentes.

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 IV TRIMESTRE	AVANCE RESPECTO A LA META ANUAL
	DEL IV TRIMESTRE	AL IV TRIMESTRE	DEL IV TRIMESTRE	AL IV TRIMESTRE		
2.74	0.03%	2.74%	0.21%	2.97%	108.39%	108.39%

Comentario

El nivel de cumplimiento del 108.39% es el resultado de la implementación en este trimestre de instrumentos normativos como: R.D.N°094-2018 DES/JOE del 16.11.18 que designa a los responsables de la gestión integral de riesgos; la Directiva de Riesgos DES-07-001 con fecha 07.11.18, la Política de Gestión de la Comunicación (POL-01-05), Directiva de Gestión Plan de Integridad y Anticorrupción DES-03-001 del 06.11.18, entre otros.



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 IV TRIMESTRE	AVANCE RESPECTO A LA META ANUAL
	DEL IV TRIMESTRE	AL IV TRIMESTRE	DEL IV TRIMESTRE	AL IV TRIMESTRE		
20%	0%	20%	0%	20%	100%	100%

Comentario:

Se ha formulado el Plan para la Formación de Equipos de Trabajo en SIMA-PERÚ S.A. y SIMA IQUITOS S.R.LTDA. para contar con la información necesaria para formular el Plan de Sucesión.

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 2018	METAS TRIMESTRE 2018		EJECUCION 2018		AVANCE RESPECTO A LA META AL IV TRIMESTRE	AVANCE RESPECTO A LA META ANUAL
	DEL IV TRIMESTRE	AL IV TRIMESTRE	DEL IV TRIMESTRE	AL IV TRIMESTRE		
64.50	64.50%	64.50%	70.78%	70.78%	109.74%	109.74%

Comentario:

En este trimestre se realizó la encuesta al personal sobre el Clima laboral superando la meta programada y logrando estar el "Intervalo de mejora".

ANALISIS DE METAS DEL PLAN OPERATIVO AL IV TRIMESTRE 2018

Indicador	Unidad de Medida	Meta al IV Trimestre 2018	Resultado al IV Trimestre 2018	Nivel de Cumplimiento al IV Trimestre
OBJETIVO ESTRATÉGICO 1.01 Alcanzar un eficiente desempeño de indicadores financieros que permita un crecimiento sostenible y rentable. Indicador: Margen EBITDA	Porcentaje	7.87	8.48	107.75%
OBJETIVO ESTRATÉGICO 1.01 Alcanzar un eficiente desempeño de indicadores financieros que permita un crecimiento sostenible y rentable. Indicador: Rentabilidad Patrimonial – ROE	Porcentaje	3.81	7.68	120%
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	97.54	102.67%
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	1,817,763	749,915	41.25%
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	40	36	90 %
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	60	54	90 %

Evaluación del Plan Operativo 2018 – IV Trimestre

Indicador	Unidad de Medida	Meta al IV Trimestre 2018	Resultado al IV Trimestre 2018	Nivel de Cumplimiento al IV 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	51.44	65.05	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	2.74	2.97	108.39%
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	64.50	70.78	109.74%



PLAN OPERATIVO 2018

SERVICIOS INDUSTRIALES DE LA MARINA S.A. (SIMA-PERU S.A.)										
RAZON SOCIAL DE LA EMPRESA	HORIZONTE DEL PLAN ESTRÁTÉGICO					VISION DE LA EMPRESA				
EN PROCESO DE MODIFICACION CULMINADO EN PROCESO DE ELABORACIÓN 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 ESTRÁTÉGICO	ACCIONES ESTRÁTÉGICAS	INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	POND.	VALORES AÑO 2017	METAS 2018		EJECUCIÓN		
						DEL IV TRIMESTRE	AL IV TRIMESTRE	DEL IV TRIMESTRE	AL IV 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	-0.61	7.87	4.01	8.48	
	Incrementar el retorno sobre la inversión	Rentabilidad Patrimonial -ROE	Porcentaje	6%	0.30	-2.11	3.81	4.63	7.68	
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	100	97.54	
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	0	62	0	62	
	Renovar la Maquinaria y Equipos de Producción	Renovación de Maquinaria y Equipos de Producción	Soles	10%	2,155,780	983,090	1,817,763	435,269	749,915	
	Contar la capacidad instalada para reparaciones de naves superiores a tipo Panamax	Estudio Proyecto PANAMAX	Porcentaje	10%	0	0	0	0	0	
	Actualizar el Sistema de información	Actualización del Sistema de información	Porcentaje	8%	25	2	40	8	36	
Contar con una organización moderna y flexible, que permita incrementar la eficiencia y eficacia de los procesos de gestión	Implementar Seguridad de la Información	Seguridad de la Información	Porcentaje	4%	54	4	60	7	54	
	Implementar el Código del Buen Gobierno Corporativo	Implementación del Código del Buen Gobierno Corporativo	Porcentaje	10%	48.05	2.06	51.44	12.76	65.05	
	Implementar el Sistema de Control Interno	Implementación del Sistema de Control Interno	Número	10%	2.66	0.03	2.74	0.21	2.97	
	Preservar el conocimiento y experiencia técnica y habilidades en puestos claves	Plan de Sucesión	Porcentaje	8%	0.00	0	20	0	20	
Fortalecer el Talento Humano con integridad y competitividad, acorde a las exigencias de la industria Naval y Metal Mecánica	Fomentar el compromiso y la cultura organizacional de la empresa	Clima Laboral	Porcentaje	6%	78.16	65	64.50	70.78	70.78	
					100%					
PROGRAMA DE PRODUCCION										
BIENES Y/O SERVICIOS		UNIDAD DE MEDIDA	2016	2017	PROGRAMACION 2018			PROGRAMACION 2018		
COSTOS		(REAL)	(REAL)		I TRIM.	II TRIM.	III TRIM.	IV TRIM.	ANUAL	
		NUEVOS SOLES	190'900,582	472'803,660					7,657,071	18,358,605
PROGRAMA DE VENTAS		EN VOLUMEN								
BIENES Y/O SERVICIOS		UNIDAD DE MEDIDA	2016	2017	PROGRAMACION 2018			PROGRAMACION 2017		
VENTAS		(REAL)	(REAL)		I TRIM.	II TRIM.	III TRIM.	IV TRIM.	ANUAL	
		NUEVOS SOLES	218'989,542	497'912,271					7,402,393	24,211,280
PROGRAMA DE COMpra DE INSUMOS										
BIENES Y/O SERVICIOS		UNIDAD DE MEDIDA	2016	2017	PROGRAMACION 2018			PROGRAMACION 2017		
1 MATERIALES Y SUMINISTROS		(REAL)	(REAL)		I TRIM.	II TRIM.	III TRIM.	IV TRIM.	ANUAL	
2 SERVICIOS DE TERCEROS		NUEVOS SOLES	92'486,807	73'760,917					12,062,484	26,594,226
		NUEVOS SOLES	255'594,141	81'730,625					13,595,993	33,951,924
									17,448,361	59,429,829
										111,630,372