

## EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO 2018

El presente informe muestra el Avance del Plan Operativo al término del primer 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 I TRIMESTRE	AVANCE RESPECTO A LA META ANUAL
	DEL I TRIMESTRE	AL I TRIMESTRE	DEL I TRIMESTRE	AL I TRIMESTRE		
10.31%	16.25%	16.25%	-45.47	-45.47	0%	0%

Comentario:

El resultado del MARGEN EBITDA es de – 45.47%, debido a la pérdida operativa obtenida por la menor liquidación de proyectos previstos en las Líneas de Reparaciones de Clientes Particulares y la Marina de Guerra del Perú.

### 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 I TRIMESTRE	AVANCE RESPECTO A LA META ANUAL
	DEL I TRIMESTRE	AL I TRIMESTRE	DEL I TRIMESTRE	AL I TRIMESTRE		
3.88%	0.06%	0.06%	-4.26	-4.26	0%	0%

Comentario:

El resultado del ROE es de – 4.26%, debido a la pérdida neta obtenida por no efectuar las liquidaciones de proyectos previstas en las Líneas de Reparaciones de Clientes Particulares y la Marina de Guerra del Perú.

## 3. INDICADOR DE GESTION N° 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 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%	100%	100%

Comentario:

Se cumplió el 100% de la meta prevista debido a que en las 24 encuestas realizadas en SIMA CALLAO y SIMA CHIMBOTE, todas se han reportaron 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 I TRIMESTRE	AVANCE RESPECTO A LA META ANUAL
	DEL I TRIMESTRE	AL I TRIMESTRE	DEL I TRIMESTRE	AL I TRIMESTRE		
46%	57%	57%	62%	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 I TRIMESTRE	AVANCE RESPECTO A LA META ANUAL
	DEL I TRIMESTRE	AL I TRIMESTRE	DEL I TRIMESTRE	AL I TRIMESTRE		
2'473,047	138,454	138,454	74,937	74,937	54.12%	3.03%

Comentario:

Al primer 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 y de la cubierta y calibración de planchas del Dique ADF 106.

## 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 Panamax

### 6.3 NOMBRE DEL INDICADOR

Estudio Proyecto PANAMAX

Resultado:

META AÑO 2018	METAS TRIMESTRE 2018		EJECUCION 2018		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		
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 I TRIMESTRE	AVANCE RESPECTO A LA META ANUAL
	DEL I TRIMESTRE	AL I TRIMESTRE	DEL I TRIMESTRE	AL I TRIMESTRE		
40%	17%	17%	10%	10%	58.82%	25%

Comentario:

Se adquirieron el 58.82% de lo planificado según el PAC, debido a que estuvimos en un proceso de evaluación y análisis correspondiente al cambio de gestión y revisión de planes y establecimientos de requerimientos de adquisición para cumplir con lo proyectado el próximo trimestre.

## 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 I TRIMESTRE	AVANCE RESPECTO A LA META ANUAL
	DEL I TRIMESTRE	AL I TRIMESTRE	DEL I TRIMESTRE	AL I TRIMESTRE		
60%	29%	29%	15%	15%	51.72%	25%

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, quedando pendiente la adquisición de equipos de comunicación, debido a la carga de tareas internas correspondientes al cambio de gestión antes mencionada.

## 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 I TRIMESTRE	AVANCE RESPECTO A LA META ANUAL
	DEL I TRIMESTRE	AL I TRIMESTRE	DEL I TRIMESTRE	AL I TRIMESTRE		
51.44%	41.40%	41.40%	48.05%	48.05%	100%	93.41%

Comentario:

En este trimestre no se ha efectuado alguna implementación, se espera avanzar en el siguiente trimestre.

## 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 I TRIMESTRE	AVANCE RESPECTO A LA META ANUAL
	DEL I TRIMESTRE	AL I TRIMESTRE	DEL I TRIMESTRE	AL I TRIMESTRE		
2.74	2.64	2.64	2.63	2.63	99.62%	95.98%

**Comentario**

El nivel de cumplimiento del 99.62% es el resultado de la implementación de instrumentos normativos emitidos por FONAFE así como la aprobación del Plan de Actividades de la Oficina de Gestión de Control.

**11. INDICADOR DE GESTION Nº 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 I TRIMESTRE	AVANCE RESPECTO A LA META ANUAL
	DEL I TRIMESTRE	AL I TRIMESTRE	DEL I TRIMESTRE	AL I TRIMESTRE		
20	0	0	0	0	0	0

**Comentario:**

En este trimestre el Indicador no tiene meta.



## 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 I TRIMESTRE	AVANCE RESPECTO A LA META ANUAL
	DEL I TRIMESTRE	AL I TRIMESTRE	DEL I TRIMESTRE	AL I TRIMESTRE		
80	0	0	0	0	0	0

Comentario:

En este trimestre el Indicador no tiene meta.





**ANÁLISIS DE METAS DEL PLAN OPERATIVO AL I TRIMESTRE 2018**

Indicador	Unidad de Medida	Meta al I Trimestre 2018	Resultado al I Trimestre 2018	Nivel de Cumplimiento al I Trimestre
<b>OBJETIVO ESTRATÉGICO 1.01</b> Alcanzar un eficiente desempeño de indicadores financieros que permita un crecimiento sostenible y rentable. <b>Indicador:</b> Margen EBITDA	Porcentaje	16.25	-45.47	0%
<b>OBJETIVO ESTRATÉGICO 1.01</b> Alcanzar un eficiente desempeño de indicadores financieros que permita un crecimiento sostenible y rentable. <b>Indicador:</b> Rentabilidad Patrimonial – ROE	Porcentaje	0.06	-4.26	0%
<b>OBJETIVO ESTRATÉGICO 2.01.</b> Satisfacer los requerimientos de la Marina de Guerra del Perú y de los clientes estatales y privados <b>Indicador:</b> Nivel de Satisfacción Promedio de los Clientes	Porcentaje	95	100	100%
<b>OBJETIVO ESTRATÉGICO 3.01.</b> Mejorar y modernizar la infraestructura, maquinarias y equipos con la finalidad de asegurar el alistamiento de las Unidades Navales <b>Indicador:</b> Cierre de la Brecha de Necesidades maquinaria e infraestructura.	Porcentaje	57	62	91.93%
<b>OBJETIVO ESTRATÉGICO 3.01.</b> Mejorar y modernizar la infraestructura, maquinarias y equipos con la finalidad de asegurar el alistamiento de las Unidades Navales <b>Indicador:</b> Renovación de Maquinarias y Equipos	Soles	138,454	74,937	54.12%
<b>OBJETIVO ESTRATÉGICO 3.01.</b> Mejorar y modernizar la infraestructura, maquinarias y equipos con la finalidad de asegurar el alistamiento de las Unidades Navales <b>Indicador:</b> Estudio Proyecto PANAMAX	Porcentaje	0	0	0 %
<b>OBJETIVO ESTRATÉGICO 4.01.</b> Contar con una organización moderna y flexible, que permita incrementar la eficiencia y eficacia de los procesos de gestión <b>Indicador:</b> Actualización del Sistema de Información	Porcentaje	17	10	58.82%
<b>OBJETIVO ESTRATÉGICO 4.01.</b> Contar con una organización moderna y flexible, que permita incrementar la eficiencia y eficacia de los procesos de gestión <b>Indicador:</b> Seguridad de la Información	Porcentaje	29	15	51.72%

## Evaluación del Plan Operativo 2018 – I Trimestre

Indicador	Unidad de Medida	Meta al I Trimestre 2018	Resultado al I Trimestre 2018	Nivel de Cumplimiento al I Trimestre
<b>OBJETIVO ESTRATÉGICO 4.01.</b> Contar con una organización moderna y flexible, que permita incrementar la eficiencia y eficacia de los procesos de gestión  <b>Indicador:</b> Implementación del Código de Buen Gobierno Corporativo	Porcentaje	41.40	48.05	100%
<b>OBJETIVO ESTRATÉGICO 4.01.</b> Contar con una organización moderna y flexible, que permita incrementar la eficiencia y eficacia de los procesos de gestión  <b>Indicador:</b> Implementación del Sistema de Control Interno	Número	2.64	2.63	99.62%
<b>OBJETIVO ESTRATÉGICO 5.01.</b> Fortalecer el talento humano con Integridad y competitividad, acorde a las exigencias de la industria naval  <b>Indicador:</b> Plan de Sucesión	Porcentaje	0	0	0%
<b>OBJETIVO ESTRATÉGICO 5.01.</b> Fortalecer el talento humano con Integridad y competitividad, acorde a las exigencias de la industria naval  <b>Indicador:</b> 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 ESTRATÉGICO				VISION DE LA EMPRESA			
EN PROCESO DE MODIFICACION CULMINADO EN PROCESO DE ELABORACION NO CUENTA CON PLAN ESTRATÉGICO		Del 2017 al 2021				Ser reconocido como el mejor Astillero en el Pacifico 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	
						DEL I TRIMESTRE	AL I TRIMESTRE	DEL I TRIMESTRE	AL I 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	16.25	16.25	-45.47	-45.47
	Incrementar el retorno sobre la inversión	Rentabilidad Patrimonial -ROE	Porcentaje	6%	0.30	0.06	0.06	-4.26	-4.26
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	95	95	100	100
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	57	57	62	62
	Renovar la Maquinaria y Equipos de Producción	Renovación de Maquinaria y Equipos de Producción	Soles	10%	2,155,780	138,454	138,454	74,937	74,937
	Contar la capacidad instalada para reparaciones de naves superiores a tipo Panamámax	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	Actualizar el Sistema de información	Actualización del Sistema de información	Porcentaje	8%	25	17	17	10	10
	Implementar Seguridad de la Información	Seguridad de la Información	Porcentaje	4%	54	29	29	15	15
	Implementar el Código del Buen Gobierno Corporativo	Implementación del Código del Buen Gobierno Corporativo	Porcentaje	10%	48.05	41.40	41.40	48.05	48.05
	Implementar el Sistema de Control Interno	Implementación del Sistema de Control Interno	Número	10%	2.66	2.64	2.64	2.63	2.63
Preservar 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	0	0	0
	Fomentar el compromiso y la cultura organizacional de la empresa	Clima Laboral	Porcentaje	6%	78.16	0	0	0	0

100%

## PROGRAMA DE PRODUCCION

EN VOLUMEN

BIENES Y/O SERVICIOS	UNIDAD DE MEDIDA	2016 ( REAL )	2017 ( REAL )	PROGRAMACION 2018					PROGRAMACION 2018				
				I TRIM.	II TRIM.	III TRIM.	IV TRIM.	ANUAL	I TRIM.	II TRIM.	III TRIM.	IV TRIM.	ANUAL
COSTOS	NUEVOS SOLES	190'900,582	472'803,660						7,657,071	27,955,059	43,520,451	66,960,618	146,093,199

## PROGRAMA DE VENTAS

EN VOLUMEN

BIENES Y/O SERVICIOS	UNIDAD DE MEDIDA	2016 ( REAL )	2017 ( REAL )	PROGRAMACION 2018					PROGRAMACION 2017				
				I TRIM.	II TRIM.	III TRIM.	IV TRIM.	ANUAL	I TRIM.	II TRIM.	III TRIM.	IV TRIM.	ANUAL
VENTAS	NUEVOS SOLES	218'989,562	497'912,271						7,402,393	36,661,623	53,361,552	81,054,965	178,480,533

## PROGRAMA DE COMPRA DE INSUMOS

EN VOLUMEN

BIENES Y/O SERVICIOS	UNIDAD DE MEDIDA	2016 ( REAL )	2017 ( REAL )	PROGRAMACION 2018					PROGRAMACION 2017				
				I TRIM.	II TRIM.	III TRIM.	IV TRIM.	ANUAL	I TRIM.	II TRIM.	III TRIM.	IV TRIM.	ANUAL
1 MATERIALES Y SUMINISTROS	NUEVOS SOLES	92'486,807	73'760,917						33,997,222	31,418,722	34,657,576	46,324,652	146,398,172
2 SERVICIOS DE TERCEROS	NUEVOS SOLES	255'594,141	81'730,625						38,026,330	36,437,095	48,596,669	39,150,625	162,210,719

DENOMINACION SOCIAL DE LA ENTIDAD

SIMA-PERU S.A.

SITUACION DEL PLAN ESTRATEGICO	HORIZONTE DEL PLAN ESTRATEGICO	VISION DE LA ENTIDAD
EN PROCESO DE MODIFICACION CULMINADO EN PROCESO DE ELABORACION NO CUENTA CON PLAN	DE: 2013 A: 2017	SER RECONOCIDO COMO EL MEJOR ASTILLERO NAVAL EN LATINOAMERICANA ORGULLO DE LA INDUSTRIA PERUANA
MISION DE LA ENTIDAD	"LOS SERVICIOS INDUSTRIALES DE LA MARINA S.A. PRINCIPAL ASTILLERO DEL PERU EFECTUA EL MANTENIMIENTO, MODERNIZACION Y CONSTRUCCION DE LAS UNIDADES DE LA MARINA DE GUERRA DEL PERU Y EJECUTA PROYECTOS RELACIONADOS CON LA INDUSTRIA NAVAL Y METAL MECANICA PARA EL SECTOR ESTATAL Y PRIVADO, NACIONAL Y EXTRANJERO; DENTRO DE LOS MAS EXIGENTES ESTANDARES DE CALIDAD, CON EL FIN DE CONTRIBUIR A LA DEFENSA Y EL DESARROLLO SOCIO-ECONOMICO Y TECNOLOGICO DEL PAIS".	

## OBJETIVOS

1 ALCANZAR UN EFICIENTE DESEMPEÑO DE INDICADORES FINANCIEROS QUE PERMITA UN CRECIMIENTO SOSTENIBLE Y RENTABLE.	OBJETIVO ESPECIFICO DEL PLAN OPERATIVO	INDICADOR	UNID. MED.	VALORES AÑO 2017	METAS PARA EL AÑO 2018			EJECUCION 2018		AVANCE
					ANUAL	DEL I TRIM	AL I TRIM	DEL I TRIM	AL I TRIM	AL I TRIM
	1 CONTAR CON RECURSOS NECESARIOS PARA FINANCIAR LAS NECESIDADES DE INVERSION DE CAPITAL	1 MARGEN BTTDA	Porcentaje	4.32	10.31	16.25	16.25	-45.47	-45.47	-441.03
2 SATISFACER LOS REQUERIMIENTOS DE LA MARINA DE GUERRA DEL PERU Y DE LOS CUENTES ESTATALES Y PRIVADO.	OBJETIVO ESPECIFICO DEL PLAN OPERATIVO	INDICADOR	UNID. MED.	VALORES AÑO 2017	METAS PARA EL AÑO 2018			EJECUCION 2018		AVANCE
					ANUAL	DEL I TRIM	AL I TRIM	DEL I TRIM	AL I TRIM	AL I TRIM
	2 INCREMENTAR EL RETORNO SOBRE LA INVERSION	1 RENTABILIDAD PATRIMONIAL - ROE	Porcentaje	1.49	3.88	0.06	0.06	-4.26	-4.26	-109.79
3 MEJORAR Y MODERNIZAR LA INFRAESTRUCTURA, MAQUINARIA Y EQUIPOS CON LA FINALIDAD DE ASEGURAR EL ALISTAMIENTO DE LAS UNIDADES NAVALES.	OBJETIVO ESPECIFICO DEL PLAN OPERATIVO	INDICADOR	UNID. MED.	VALORES AÑO 2017	METAS PARA EL AÑO 2018			EJECUCION 2018		AVANCE
					ANUAL	DEL I TRIM	AL I TRIM	DEL I TRIM	AL I TRIM	AL I TRIM
	1 SUPERAR LAS EXPECTATIVAS DE NUESTROS CLIENTES	1 NIVEL DE SATISFACCION PROMEDIO DE LOS CLIENTES	Porcentaje	95.00	95.00	95.00	95.00	100.00	100.00	105.26
4 CONTAR CON UNA ORGANIZACION MODERNA Y FLEXIBLE, QUE PERMITA INCREMENTAR LA EFICIENCIA Y EPICACIA DE LOS PROCESOS DE GESTION.	OBJETIVO ESPECIFICO DEL PLAN OPERATIVO	INDICADOR	UNID. MED.	VALORES AÑO 2017	METAS PARA EL AÑO 2018			EJECUCION 2018		AVANCE
					ANUAL	DEL I TRIM	AL I TRIM	DEL I TRIM	AL I TRIM	AL I TRIM
	1 INCREMENTAR LA CAPACIDAD INSTALADA PARA REPARACIONES DE BAJO Y MEDIO BORDO	1 CIERRE DE LA BRECHA DE NECESIDADES DE MAQUINARIAS E INFRAESTRUCTURA	Porcentaje	59.00	46.00	57.00	57.00	62.00	62.00	134.78
5 CONTAR CON LA CAPACIDAD INSTALADA PARA REPARACIONES DE NAVES SUPERIORES A TIPO PANAMAX	OBJETIVO ESPECIFICO DEL PLAN OPERATIVO	INDICADOR	UNID. MED.	VALORES AÑO 2017	METAS PARA EL AÑO 2018			EJECUCION 2018		AVANCE
					ANUAL	DEL I TRIM	AL I TRIM	DEL I TRIM	AL I TRIM	AL I TRIM
	2 RENOVAR LA MAQUINARIA Y EQUIPOS DE PRODUCCION	1 RENOVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPOS DE PRODUCCION	Dólares	3,320,412.00	2,473,047.00	138,454.00	138,454.00	74,937.00	74,937.00	3.03
6 CONTAR CON UNA ORGANIZACION MODERNA Y FLEXIBLE, QUE PERMITA INCREMENTAR LA EFICIENCIA Y EPICACIA DE LOS PROCESOS DE GESTION.	OBJETIVO ESPECIFICO DEL PLAN OPERATIVO	INDICADOR	UNID. MED.	VALORES AÑO 2017	METAS PARA EL AÑO 2018			EJECUCION 2018		AVANCE
					ANUAL	DEL I TRIM	AL I TRIM	DEL I TRIM	AL I TRIM	AL I TRIM
	3 CONTAR CON LA CAPACIDAD INSTALADA PARA REPARACIONES DE NAVES SUPERIORES A TIPO PANAMAX	1 ESTUDIOS PROYECTO PANAMAX	Porcentaje	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00
7 CONTAR CON UNA ORGANIZACION MODERNA Y FLEXIBLE, QUE PERMITA INCREMENTAR LA EFICIENCIA Y EPICACIA DE LOS PROCESOS DE GESTION.	OBJETIVO ESPECIFICO DEL PLAN OPERATIVO	INDICADOR	UNID. MED.	VALORES AÑO 2017	METAS PARA EL AÑO 2018			EJECUCION 2018		AVANCE
					ANUAL	DEL I TRIM	AL I TRIM	DEL I TRIM	AL I TRIM	AL I TRIM
	1 ACTUALIZAR EL SISTEMA DE INFORMACION	1 ACTUALIZACION DEL SISTEMA DE INFORMACION	Porcentaje	15.00	40.00	17.00	17.00	10.00	10.00	25.00
8 CONTAR CON UNA ORGANIZACION MODERNA Y FLEXIBLE, QUE PERMITA INCREMENTAR LA EFICIENCIA Y EPICACIA DE LOS PROCESOS DE GESTION.	OBJETIVO ESPECIFICO DEL PLAN OPERATIVO	INDICADOR	UNID. MED.	VALORES AÑO 2017	METAS PARA EL AÑO 2018			EJECUCION 2018		AVANCE
					ANUAL	DEL I TRIM	AL I TRIM	DEL I TRIM	AL I TRIM	AL I TRIM
	2 IMPLEMENTAR SEGURIDAD DE LA INFORMACION	1 SEGURIDAD DE LA INFORMACION	Porcentaje	25.00	60.00	29.00	29.00	15.00	15.00	25.00



Fecha Cierre: 12/04/2018

Hora Cierre: 18.08.53

SIMA-PERU S.A.

## PLAN OPERATIVO 2018

## NIVEL DE AVANCE AL I TRIMESTRE

Página : 2

Fecha Impr : 12/04/2018

Hora Impr : 18.18.57

(C53081804-201812)

DENOMINACION SOCIAL DE LA ENTIDAD

SIMA-PERU S.A.

OBJETIVO ESPECIFICO DEL PLAN OPERATIVO	INDICADOR	UNID. MED.	VALORES AÑO 2017	METAS PARA EL AÑO 2018			EJECUCION 2018		AVANCE
				ANUAL	DEL I TRIM	AL I TRIM	DEL I TRIM	AL I TRIM	
3 IMPLEMENTAR EL CODIGO DEL BUEN GOBIERNO CORPORATIVO	1 IMPLEMENTACION DEL CODIGO DEL BUEN GOBIERNO CORPORATIVO	Porcentaje	41.40	51.44	41.40	41.40	48.05	48.05	93.41

OBJETIVO ESPECIFICO DEL PLAN OPERATIVO	INDICADOR	UNID. MED.	VALORES AÑO 2017	METAS PARA EL AÑO 2018			EJECUCION 2018		AVANCE
				ANUAL	DEL I TRIM	AL I TRIM	DEL I TRIM	AL I TRIM	
4 IMPLEMENTAR EL SISTEMA DE CONTROL INTERNO	1 IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO	Numero	2.81	2.74	2.84	2.84	2.83	2.63	95.99

5 FORTALECER EL TALENTO HUMANO CON INTEGRIDAD Y COMPETITIVIDAD, ACORDE A LAS EXIGENCIAS DE LA INDUSTRIA NAVAL Y METAL MECANICA.

OBJETIVO ESPECIFICO DEL PLAN OPERATIVO	INDICADOR	UNID. MED.	VALORES AÑO 2017	METAS PARA EL AÑO 2018			EJECUCION 2018		AVANCE
				ANUAL	DEL I TRIM	AL I TRIM	DEL I TRIM	AL I TRIM	
1 PRESERVAR EL CONOCIMIENTO Y EXPERIENCIA TECNICA Y HABILIDADES EN PUESTOS CLAVES	1 PLAN DE SUCESION	Porcentaje	0.00	20.00	0.00	0.00			

OBJETIVO ESPECIFICO DEL PLAN OPERATIVO	INDICADOR	UNID. MED.	VALORES AÑO 2017	METAS PARA EL AÑO 2018			EJECUCION 2018		AVANCE
				ANUAL	DEL I TRIM	AL I TRIM	DEL I TRIM	AL I TRIM	
2 FOMENTAR EL COMPROMISO Y LA CULTURA ORGANIZACIONAL DE LA EMPRESA	1 CLIMA LABORAL	Porcentaje	79.80	80.00	0.00	0.00			



EN VOLUMEN Y/O UNIDADES FISICAS

EN NUEVOS SOLES

BIENES Y/O SERVICIOS	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACION 2018			EJECUCION AÑO 2018		AVANCE AL I TRIM	PROGRAMACION 2018			EJECUCION AÑO 2018		AVANCE AL I TRIM
		ANUAL	DEL I TRIM	AL I TRIM	DEL I TRIM	AL I TRIM		ANUAL	DEL I TRIM	AL I TRIM	DEL I TRIM	AL I TRIM	
1 COSTOS	SOLES	0						145864078	11270677	11270677	7857071	7857071	5.25

PROGRAMA DE VENTAS

EN VOLUMEN Y/O UNIDADES FISICAS

EN NUEVOS SOLES

BIENES Y/O SERVICIOS	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACION 2018			EJECUCION AÑO 2018		AVANCE AL I TRIM	PROGRAMACION 2018			EJECUCION AÑO 2018		AVANCE AL I TRIM
		ANUAL	DEL I TRIM	AL I TRIM	DEL I TRIM	AL I TRIM		ANUAL	DEL I TRIM	AL I TRIM	DEL I TRIM	AL I TRIM	
1 VENTAS	SOLES	0						179574787	16407482	16407482	7402383	7402383	4.12

PROGRAMA DE COMPRAS DE INSUMOS

EN VOLUMEN Y/O UNIDADES FISICAS

EN NUEVOS SOLES

BIENES Y/O SERVICIOS	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACION 2018			EJECUCION AÑO 2018		AVANCE AL I TRIM	PROGRAMACION 2018			EJECUCION AÑO 2018		AVANCE AL I TRIM
		ANUAL	DEL I TRIM	AL I TRIM	DEL I TRIM	AL I TRIM		ANUAL	DEL I TRIM	AL I TRIM	DEL I TRIM	AL I TRIM	
1 MATERIALES Y SUMINISTROS	SOLES	0						148388172	33887222	33887222	12082484	12082484	8.24
2 SERVICIOS DE TERCEROS	SOLES	0						182210718	38028330	38028330	13884211	13884211	8.42