

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 GESTIÓN 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 GESTIÓN 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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

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 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 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 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 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.



ANALISIS 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
OBJETIVO ESTRATÉGICO 1.01 Alcanzar un eficiente desempeño de indicadores financieros que permita un crecimiento sostenible y rentable. Indicador: Margen EBITDA	Porcentaje	16.25	-45.47	0%
OBJETIVO ESTRATÉGICO 1.01 Alcanzar un eficiente desempeño de indicadores financieros que permita un crecimiento sostenible y rentable. Indicador: Rentabilidad Patrimonial – ROE	Porcentaje	0.06	-4.26	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	100	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	57	62	91.93%
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 Reproducción.	Soles	138,454	74,937	54.12%
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	17	10	58.82%
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	29	15	51.72%

Indicador	Unidad de Medida	Meta al I Trimestre 2018	Resultado al I Trimestre 2018	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	41.40	48.05	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	2.64	2.63	99.62%
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	0	0%
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 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.						
MISIÓN 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	
	Contar con recursos necesarios para financiar las necesidades de inversión de capital						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	Incrementar el retorno sobre la inversión		Margen EBITDA	Porcentaje	10%	1.79	16.25	16.25	-45.47	-45.47
Satisfacer los requerimientos de la Marina de Guerra del Perú y de los clientes estatales y privado	Superar las expectativas de nuestros clientes		Rentabilidad Patrimonial -ROE	Porcentaje	6%	0.30	0.06	0.06	-4.26	-4.26
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		Nivel de Satisfacción Promedio de los Clientes	Porcentaje	8%	100.00	95	95	100	100
	Renovar la Maquinaria y Equipos de Producción		Cierre de la Brecha de Necesidades maquinaria e Infraestructura	Porcentaje	10%	62	57	57	62	62
	Contar la capacidad instalada para reparaciones de naves superiores a tipo Pánamax		Renovación de Maquinaria y Equipos de Producción	Soles	10%	2,155,780	138,454	138,454	74,937	74,937
Contar con una organización moderna y flexible, que permita incrementar la eficiencia y eficacia de los procesos	Actualizar el Sistema de información		Estudio Proyecto PANAMAX	Porcentaje	10%	0	0	0	0	0
	Implementar Seguridad de la Información		Actualización del Sistema de información	Porcentaje	8%	25	17	17	10	10
	Implementar el Código del Buen Gobierno Corporativo		Seguridad de la Información	Porcentaje	4%	54	29	29	15	15
	Implementar el Sistema de Control Interno		Implementación del Código del Buen Gobierno Corporativo	Porcentaje	10%	48.05	41.40	41.40	48.05	48.05
Fomentar el Talento Humano con integridad y competitividad, acorde a las exigencias de la industria Naval y Metal Mecánica	Implementación del Sistema de Control Interno		Implementación del Sistema de Control Interno	Número	10%	2.66	2.64	2.64	2.63	2.63
	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

BIENES Y/O SERVICIOS	UNIDAD DE MEDIDA	2016		2017		PROGRAMACION 2018					PROGRAMACION 2018				
		(REAL)	(REAJ)	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

BIENES Y/O SERVICIOS	UNIDAD DE MEDIDA	2016		2017		PROGRAMACION 2018					PROGRAMACION 2017				
		(REAL)	(REAJ)	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

BIENES Y/O SERVICIOS	UNIDAD DE MEDIDA	2016		2017		PROGRAMACION 2018					PROGRAMACION 2017				
		(REAL)	(REAJ)	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	11					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		DE: 2013		SER RECONOCIDO COMO EL MEJOR ASTILLERO NAVAL EN LATINOAMERICANA ORGULLO DE LA INDUSTRIA PERUANA												
EN PROCESO DE ELABORACION NO CUENTA CON PLAN		A: 2017		"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 EBITDA	Porcentaje	4.32	10.31	16.25	16.25	-45.47	-45.47	-441.03	

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	

2 SATISFACER LOS REQUERIMIENTOS DE LA MARINA DE GUERRA DEL PERU Y DE LOS CLIENTES 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	
	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	

3 MEJORAR Y MODERNIZAR LA INFRAESTRUCTURA, MAQUINARIA Y EQUIPOS CON LA FINALIDAD DE ASEGUAR 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 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	

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	Balas	3,220,412.00	2,473,047.00	138,454.00	138,454.00	74,937.00	74,937.00	3.03	

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	0.00	0.00	0.00

4 CONTAR CON UNA ORGANIZACION MODERNA Y FLEXIBLE, QUE PERMITA INCREMENTAR LA EFICIENCIA Y EFICACIA 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	

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	15.00	25.00



FONDO NACIONAL DE FINANCIAMIENTO
DE LA ACTIVIDAD EMPRESARIAL DEL
ESTADO FONAFE

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.

5 FORTALECER EL TALENTO HUMANO CON INTEGRIDAD Y COMPETITIVIDAD ACOERDE 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	
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	Número	2.81	2.74	2.64	2.64	2.63	2.63	95.99

5 FORTALECER EL TALENTO HUMANO CON INTEGRIDAD Y COMPETITIVIDAD ACOERDE 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 FÍSICAS

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	DEL I TRIM	AL I TRIM	
		0					145884078		11270877	11270877	7857071	7857071	5.29		
1 COSTOS	SOLES	0													

PROGRAMA DE VENTAS

EN VOLUMEN Y/O UNIDADES FÍSICAS

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	DEL I TRIM	AL I TRIM	
		0					178574787		16407482	16407482	7402393	7402393	7402393	7402393	4.12
1 VENTAS	SOLES	0													

PROGRAMA DE COMPRAS DE INSUMOS

EN VOLUMEN Y/O UNIDADES FÍSICAS

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	DEL I TRIM	AL I TRIM	
		0					146306172		33697222	33697222	12082484	12082484	12082484	12082484	8.24
1 MATERIALES Y SUMINISTROS	SOLES	0													
2 SERVICIOS DE TERCEROS	SOLES	0					162210719	38026330	38026330	13864211	13864211	13864211	13864211	8.42	