

EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO 2016

El presente informe muestra el Avance del Plan Operativo al término del segundo trimestre, dicho Plan fue aprobado mediante Resolución Directoral N° 121-2015 DES/JOE de fecha 28 de diciembre 2015. Al respecto para la presente evaluación se han considerado las metas del mencionado Plan.

1. INDICADOR DE GESTIÓN N° 1
1.1 OBJETIVO ESTRATEGICO 1:

Satisfacer las expectativas de la Marina de Guerra del Perú y de los grupos de interés mediante la creación de valor y un desempeño Financiero eficiente.

1.2 OBJETIVOS ESPECIFICO 1.01

Alcanzar niveles de rentabilidad que permitan generar una gestión empresarial eficiente.

1.3 NOMBRE DEL INDICADOR

Rentabilidad Patrimonial-ROE

Resultado:

META AÑO 2016	METAS TRIMESTRE 2016		EJECUCION 2016		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		
7.34%	1.57%	-0.07%	-9.34%	-14.58%	0%	0%

Comentario:

El ROE es negativo y asciende a -14.58% menor a lo previsto, debido a la pérdida obtenida en el periodo, por los mayores gastos financieros producto de la fluctuación de la diferencia de cambio.


2. INDICADOR DE GESTIÓN N° 2
2.1 OBJETIVO ESTRATEGICO 1:

Satisfacer las expectativas de la Marina de Guerra del Perú y de los grupos de interés mediante la creación de valor y un desempeño Financiero eficiente.

2.2 OBJETIVOS ESPECIFICO 1.01

Alcanzar niveles de rentabilidad que permitan generar una gestión empresarial eficiente.

2.3 NOMBRE DEL INDICADOR

Margen Operativo

Resultado:

META AÑO 2016	METAS TRIMESTRE 2016		EJECUCION 2016		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		
3.26%	11.05%	0.02%	2.45%	-2.36%	0%	0%

Comentario:

El Margen Operativo es negativo y asciende a -2.36 % menor a lo previsto, debido a que no se concretaron las liquidaciones previstas en las Líneas de Construcciones Navales Marina de Guerra del Perú y Metal Mecánica

3. INDICADOR DE GESTION N° 3

3.1. OBJETIVO ESTRATEGICO 2:

Fortalecer la relación de la Marina de Guerra del Perú y clientes estatales y privados, satisfaciendo sus requerimientos de bienes y servicios planeando y ejecutando propuestas de valor que superen sus expectativas.

3.2 OBJETIVOS ESPECIFICO 2.01

Atraer y retener clientes, mejorando el nivel de satisfacción de los clientes



3.3 NOMBRE DEL INDICADOR

Nivel de Satisfacción Promedio de los Clientes

Resultado:

META AÑO 2016	METAS TRIMESTRE 2016		EJECUCION 2016		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%	96.55%	95%	100%	100 %

Comentario:

Se cumplió el 100% de la meta prevista debido a que de las 80 encuestas realizadas en SIMA CALLAO y SIMA CHIMBOTE se reportaron solo 4 no satisfechas, se están tomando las acciones que logren superar la meta.

4. INDICADOR DE GESTION N° 4

4.1. OBJETIVO ESTRATEGICO 3:

Generar relaciones armoniosas entre el inversionista, el Estado y otros actores.

4.2 OBJETIVOS ESPECIFICO 3.01

Fortalecer la imagen de SIMA-PERÚ en la comunidad

4.3 NOMBRE DEL INDICADOR

Participación en Eventos

Resultado:

META AÑO 2016	METAS TRIMESTRE 2016		EJECUCION 2016		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		
6	0	1	2	2	100%	33.33%

Comentario:

SIMA PERÚ S.A. ha participado en el Festival Náutico 2016 organizado por la Escuela Naval del Perú y en la Feria de Programas Nacionales organizado por la Presidencia de la Republica.



5. INDICADOR DE GESTION N° 5

5.1. OBJETIVO ESTRATEGICO 4:

Mejorar y modernizar la infraestructura, maquinarias, y equipos con la finalidad de incrementar la eficiencia operacional en la atención de los requerimientos de la Marina de Guerra del Perú y clientes estatales y privados.

5.2. OBJETIVOS ESPECIFICO 4.01

Modernizar y maximizar la capacidad del servicio.

5.3 NOMBRE DEL INDICADOR

Nivel de Ejecución del Convenio de Mejoramiento de las Capacidades de los arsenales Navales de Callao y Chimbote

Resultado:

META AÑO 2016	METAS TRIMESTRE 2016		EJECUCION 2016		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		
87%	11%	70%	8.12%	61.27%	87.53%	70.42%

Comentario:

Se logró el 87.53% de la meta prevista, debido a que aún se encuentra pendiente de adquisición una Grúa Pórtico de 100 TN, y los pagos a la Empresa Mota Engel Perú y TTS Handling previstos para este trimestre

6. INDICADOR DE GESTION N° 6



6.1. OBJETIVO ESTRATEGICO 4:

Mejorar y modernizar la infraestructura, maquinarias, y equipos con la finalidad de incrementar la eficiencia operacional en la atención de los requerimientos de la Marina de Guerra del Perú y clientes estatales y privados.

6.2. OBJETIVOS ESPECIFICO 4.01

Modernizar y maximizar la capacidad del servicio.

6.3 NOMBRE DEL INDICADOR

Renovación de Maquinarias y Equipos de Producción

Resultado:

META AÑO 2016	METAS TRIMESTRE 2016		EJECUCION 2016		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		
100%	32%	47%	53.61%	36.81%	78.32%	36.81%

Comentario:

Al primer semestre se ha invertido en SIMA CALLAO en la adquisición de un(1) torquimetro hidráulico, treinta y ocho(38) tecles de 1,2 ,3 y 5 TN, un (1) detector digital portátil, una (1) electrobomba centrifugada monoblock ,un ómnibus urbano(1), hidrolavadora, cortador manual Hidráulico, pinza ampermétrica digital, negatoscopio, soporte para micrómetro, Mezcladora de Concreto Tipo Tolva, lustradora/lavadora de pisos, aspiradora industrial de 6 GL , Equipo Limpiador de tubos de Desague 3/4", Amoladora Angular de 9", Elevador Manual 3.2 TON TIRFOR, Escalera de Plataforma de Aluminio 3.70 MT ALT Total, Terma Eléctrica de 110 LTS, Osciloscopio Digital y se han efectuado reparaciones en el área de producción e instalación de un sistema eléctrico, así como trabajos de tarajeo , construcción de piso en la Sala Compresora N°1, Reparación Sistema de Traslación Grúa Revolver 010-064,maquina oxicorte semi automática y de soldar,06 pistolas para pintar Debilvis, etc. y en Sima Chimbote se han adquirido una (1) electrobomba centrifugada monoblock y un (1) medidor de distancia laser .

7. INDICADOR DE GESTION N° 7

7.1 OBJETIVO ESTRATEGICO 4:

Mejorar y modernizar la infraestructura, maquinarias, y equipos con la finalidad de incrementar la eficiencia operacional en la atención de los requerimientos de la Marina de Guerra del Perú y clientes estatales y privados.

7.2 OBJETIVO ESPECÍFICO 4.03

Mejorar los plazos de entrega de los proyectos

7.3 NOMBRE DEL INDICADOR

Cumplimiento de Plazos de Entrega

Resultado:



META AÑO 2016	METAS TRIMESTRE 2016		EJECUCION 2016		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%	100%	100%	100%	100%

Comentario:

Se superó la meta prevista en este indicador, entregándose en este trimestre dentro del plazo contractual las reparaciones de cuatro (4) Unidades Navales para la Marina de Guerra del Perú.

8. INDICADOR DE GESTION N° 8

8.1 OBJETIVO ESTRATEGICO 5:

Efectuar investigación, diseño y desarrollo con innovación para satisfacer las necesidades de la Marina de Guerra del Perú y clientes estatales y privados.

8.2 OBJETIVOS ESPECIFICO 5. 1

Adquirir tecnología acorde a las capacitaciones planificadas para el personal con el fin de mejorar los procesos críticos.

8.3 NOMBRE DEL INDICADOR ,

Planificación de Recursos Informáticos

Resultado:

META AÑO 2016	METAS TRIMESTRE 2016		EJECUCION 2016		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		
100%	30%	74%	29%	72%	97.30%	72%



Comentario:

Se cumplió con la ejecución de la adquisición de recursos planificados tales como el control de la mano de obra en el módulo de Personal y la Facturación Electrónica, que aseguren la disponibilidad de los servicios de OTIC, quedando pendiente la puesta en funcionamiento del Catálogo de Servicios planificados.

9. INDICADOR DE GESTIÓN N° 9**9.1 OBJETIVO ESTRATEGICO 6:**

Contar con una organización moderna y flexible que permita incrementar la eficiencia y eficacia de los procesos de gestión

9.2 OBJETIVO ESPECÍFICO 6.01

Implementar prácticas de gestión basadas en estándares Internacionales.

9.3 NOMBRE DEL INDICADOR

Mantenimiento de las Certificaciones

Resultado:

META AÑO 2016	METAS TRIMESTRE 2016		EJECUCION 2016		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	0	3	0	3	100%	100%

Comentario:

En el mes de febrero se realizó la Auditoria externa para la certificación de la Norma ISO 9001:2008, ISO 14001:2004 y OSHAS 18001:2007, logrando resultados positivos y manteniendo las certificaciones.

10. INDICADOR DE GESTIÓN N° 10**10.1 OBJETIVO ESTRATEGICO 6:**

Contar con una organización moderna y flexible que permita incrementar la eficiencia y eficacia de los procesos de gestión

10.2 OBJETIVO ESPECÍFICO 6.01

Implementar prácticas de gestión basadas en estándares Internacionales.

10.3 NOMBRE DEL INDICADOR

Solicitudes de Acciones de Mejora Implementadas



Resultado:

META AÑO 2016	METAS TRIMESTRE 2016		EJECUCION 2016		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		
55%	10%	15%	75%	33.33%	100%	60.60%

Comentario:

En este trimestre se han generado ocho (8) Solicitudes de Acciones de Mejora (SAMS) como resultado de la auditoría externa realizada por parte de la Cia. SGS, de las cuales seis (6) SAM han sido levantadas.

11. INDICADOR DE GESTION N° 11

11.1 OBJETIVO ESTRATEGICO 5:

Contar con una organización moderna y flexible que permita incrementar la eficiencia y eficacia de los procesos de gestión

11.2 OBJETIVO ESPECÍFICO 5.02

Fortalecer el control de gestión empresarial.

11.3 NOMBRE DEL INDICADOR

Implementación del Código del Buen Gobierno Corporativo

Resultado:

META AÑO 2016	METAS TRIMESTRE 2016		EJECUCION 2016		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		
100%	20%	40%	42%	42%	100%	42%

Comentario:

Se ha superado la meta prevista para este trimestre, FONAFE ha emitido algunos de los Lineamientos Corporativos pendientes, por lo que se ha cumplido con implementar unos Principios.



12. INDICADOR DE GESTIÓN N° 12

12.1 OBJETIVO ESTRATEGICO 6:

Contar con una organización moderna y flexible que permita incrementar la eficiencia y eficacia de los procesos de gestión

12.2 OBJETIVO ESPECÍFICO 6.2

Fortalecer el control de gestión empresarial.

12.3 NOMBRE DEL INDICADOR

Implementación del Sistema de Control Interno

Resultado:

META AÑO 2016	METAS TRIMESTRE 2016		EJECUCION 2016		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		
100%	20%	30%	14%	24%	80%	24%

Comentario:

El nivel alcanzado al segundo trimestre se debe a que se han implementado algunas de las actividades previstas como son: Aprobación del Plan Operativo Informático el cual se encuentra publicado en la Intranet, se levantó información para la actualización del MOF y el desarrollo de los perfiles de puestos por cargo estructural y se elaboraron los procedimientos de contratación, ascensos y separación de personal.



13. INDICADOR DE GESTIÓN N° 13

13.1 OBJETIVO ESTRATEGICO 7:

Fortalecer el talento humano con integridad y competitividad, acorde a las exigencias de la industria naval y Metal Mecánica

13.2 OBJETIVO ESPECÍFICO 7.01

Implementar soluciones TIC que soporte y/o mejoren los procesos

13.3 NOMBRE DEL INDICADOR

Optimizar la Calidad de la Información

Resultado:

META AÑO 2016	METAS TRIMESTRE 2016		EJECUCION 2016		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		
100%	51%	100%	46%	89%	89%	89%

Comentario:

Se encuentran en proceso de implementación algunas actividades tales como: Implementación y puesta en producción de algunas soluciones informáticas, debido a la priorización de la atención a usuarios sobre la programación de ejecución de la mejora continua de interfaces.

14. INDICADOR DE GESTION N° 14

14.1 OBJETIVO ESTRATEGICO 7:

Fortalecer el talento humano con integridad y competitividad, acorde a las exigencias de la industria naval y Metal Mecánica

14.2 OBJETIVO ESPECÍFICO 7.01

- Implementar soluciones TIC que soporte y/o mejoren los procesos

14.3 NOMBRE DEL INDICADOR

Implementación del Sistema de Gestión de Seguridad de la Información

Resultado:



META AÑO 2016	METAS TRIMESTRE 2016		EJECUCION 2016		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		
100%	15%	40%	8%	33%	82.50%	33%

Comentario:

No se logró la meta prevista debido a que el personal encargado fue asignado a proyectos de optimización y mejora de los servicios de seguridad y comunicaciones que brinda OTIC.

15. INDICADOR DE GESTION ° 15
15.1 OBJETIVO ESTRATEGICO 7

Fortalecer el talento humano con integridad y competitividad, acorde a las exigencias de la industria naval y Metal Mecánica

15.2 OBJETIVO ESPECÍFICO 7.02

Mejorar selectivamente las competencias del personal acorde al avance tecnológico y a las exigencias del mercado

15.3 NOMBRE DEL INDICADOR

Nivel de Competencia

Resultado:

META AÑO 2016	METAS TRIMESTRE 2016		EJECUCION 2016		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		
91%	0%	0%	0%	0%	0%	0%

Comentario:

La medición Corporativa de la evaluación por competencias se realizará entre los meses de Julio y Agosto 2016 de acuerdo al Plan Anual de Gestión de Recursos Humanos.


16. INDICADOR DE GESTION N ° 16
16.1 OBJETIVO ESTRATEGICO 7

Fortalecer el talento humano con integridad y competitividad, acorde a las exigencias de la industria naval y Metal Mecánica

16.2 OBJETIVO ESPECÍFICO 7.02

Mejorar selectivamente las competencias del personal acorde al avance tecnológico y a las exigencias del mercado

16.3 NOMBRE DEL INDICADOR

Clima Laboral

Resultado:

META AÑO 2015	METAS TRIMESTRE 2015		EJECUCION 2015		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:

La medición Corporativa del Clima laboral se realizará en los meses de Agosto y Setiembre 2016 de acuerdo al Plan Anual de Gestión de Recursos Humanos.

17. INDICADOR DE GESTION N° 17

17.1 OBJETIVO ESTRATEGICO 7:

Fortalecer el talento humano con integridad y competitividad, acorde a las exigencias de la industria naval y Metal Mecánica

17.2 OBJETIVO ESPECÍFICO 7.03

Seleccionar, contratar y retener personal competente

17.3 NOMBRE DEL INDICADOR

Eficiencia de Selección

Resultado:



META AÑO 2016	METAS TRIMESTRE 2016		EJECUCION 2016		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%	96.55%	97.50%	100%	100%

Comentario:

La cantidad de trabajadores que superaron el periodo de prueba del proceso de selección y contratación al segundo trimestre 2016 fue de 117 trabajadores, sobre un total de 120 que se contrataron, superando la meta propuesta para este indicador.

18. INDICADOR DE GESTIÓN N° 18
18.1. OBJETIVO ESTRÁTÉGICO 7:

Fortalecer el talento humano con integridad y competitividad, acorde a las exigencias de la industria naval y Metal Mecánica

18.2. OBJETIVO ESPECÍFICO 7.03

Seleccionar, contratar y retener personal competente

18.3 NOMBRE DEL INDICADOR

Retención de Personal

Resultado:

META AÑO 2016	METAS TRIMESTRE 2016		EJECUCIÓN 2016		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%	80%	80%	97.76%	95.38%	100%	100%

Comentario:

El porcentaje de trabajadores que cumplen por lo menos con la mayoría de expectativas de la Evaluación por Competencias y permanecen en la Empresa, han superado la meta prevista, considerando que 1,384 trabajadores alcanzaron el 80% o más de calificación de la evaluación por competencias y de los cuales 64 renunciaron voluntariamente.



ANALISIS DE METAS DEL PLAN OPERATIVO AL II TRIMESTRE 2016

Indicador	Unidad de Medida	Meta al II Trimestre 2016	Resultado al II Trimestre 2016	Nivel de Cumplimiento al II Trimestre
OBJETIVO ESPECIFICO 1.01 Alcanzar niveles de rentabilidad que permitan generar una gestión empresarial eficiente. Indicador: Rentabilidad Patrimonial – ROE	Porcentaje	-0.07	-14.58	0%
OBJETIVO ESPECIFICO 1.01 Alcanzar niveles de rentabilidad que permitan generar una gestión empresarial eficiente. Indicador: Margen Operativo	Porcentaje	0.02	-2.36	0%
OBJETIVO ESPECIFICO 2.01. Atraer y retener clientes, mejorando el nivel de satisfacción de los clientes Indicador: Nivel de Satisfacción Promedio de los Clientes	Porcentaje	95	95.03	100%
OBJETIVO ESPECIFICO 3.01. Fortalecer la imagen de SIMA-PERÚ en la comunidad Indicador: Participación en Eventos	Número	1	2	100%
OBJETIVO ESPECIFICO 4.01. Modernizar y maximizar la capacidad del servicio Indicador: Nivel de Ejecución del Convenio de Mejoramiento de las Capacidades de los arsenales Navales del Callao y Chimbote	Porcentaje	70	61.27	87.53%
OBJETIVO ESPECIFICO 4.01. Modernizar y maximizar la capacidad del servicio Indicador: Renovación de Maquinarias y Equipos de Producción.	Porcentaje	47	36.81	78.32%
OBJETIVO ESPECIFICO 4.02. Mejorar los plazos de entrega de los proyectos Indicador: Cumplimiento de Plazos de Entrega.	Porcentaje	95	100	100%
OBJETIVO ESPECIFICO 5.01. Adquirir tecnologías acorde a las capacitaciones planificadas para el personal con el fin de mejorar los procesos críticos Indicador: Planificación de Recursos Informáticos	Porcentaje	74	72	97.30%
OBJETIVO ESPECIFICO 6.01. Implementar prácticas de gestión basadas en estándares internacionales. Indicador: Mantenimiento de las Certificaciones	Número	3	3	100%

Evaluación del Plan Operativo 2016 – II Trimestre

Indicador	Unidad de Medida	Meta al II Trimestre 2016	Resultado al II Trimestre 2016	Nivel de Cumplimiento al II Trimestre
OBJETIVO ESPECIFICO 6.01. Implementar prácticas de gestión basadas en estándares internacionales	Porcentaje	15	33.33	100%
Indicador: Solicitudes de Acciones de Mejora Implementadas				
OBJETIVO ESPECIFICO 6.02. Fortalecer el control de gestión empresarial	Porcentaje	40	42	100%
Indicador: Implementación del Código de Buen Gobierno Corporativo				
OBJETIVO ESPECIFICO 6.02. Fortalecer el control de gestión empresarial	Porcentaje	30	24	80%
Indicador: Implementación del Sistema de Control Interno				
OBJETIVO ESPECIFICO 7.01. Implementar soluciones TIC que soporte y/o mejoren los procesos	Porcentaje	100	89	89%
Indicador: Optimizar la Calidad de la Información				
OBJETIVO ESPECIFICO 7.01. Implementar soluciones TIC que soporte y/o mejoren los procesos	Porcentaje	40	33	82.50%
OBJETIVO ESPECIFICO 7.02. Mejorar selectivamente las competencias del personal acorde al avance tecnológico y a las exigencias del mercado	Porcentaje	0	0	0%
Indicador: Nivel de Competencia				
OBJETIVO ESPECIFICO 7.02. Mejorar selectivamente las competencias del personal acorde al avance tecnológico y a las exigencias del mercado	Porcentaje	0	0	0%
Indicador: Clima Laboral				
OBJETIVO ESPECIFICO 7.03. Seleccionar, contratar y retener personal competente	Porcentaje	95	97.50	100%
Indicador: Eficiencia de Selección				
OBJETIVO ESPECIFICO 7.03. Seleccionar, contratar y retener personal competente	Porcentaje	80	95.38	100%
Indicador: Retención de Personal				

PLAN OPERATIVO 2016											
RAZÓN SOCIAL DE LA EMPRESA			SERVICIOS INDUSTRIALES DE LA MARINA S.A. (SIMA-PERU S.A.)			VISION DE LA EMPRESA					
HORizonte del Plan Estratégico			Del 2013 al 2017			Ser reconocido como el mejor Astillero Naval en Latinoamérica, orgullo de la Industria Peruana					
"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, con el fin de contribuir a la defensa y el desarrollo socio-económico y tecnológico del país".											
EN PROCESO DE MODIFICACION	CULMINADO	EN PROCESO DE ELABORACION	NO CUENTA CON PLAN ESTRATEGICO	EN PROCESO DE ELABORACION	NO CUENTA CON PLAN ESTRATEGICO	EN PROCESO DE MODIFICACION	EN PROCESO DE MODIFICACION	EN PROCESO DE MODIFICACION	EN PROCESO DE MODIFICACION	EN PROCESO DE MODIFICACION	EN PROCESO DE MODIFICACION
OBJETIVO ESPECIFICO			INDICADOR			UNIDAD DE MEDIDA			VALORES AÑO 2016		
OE61: Satisfacer las expectativas de la Marina de Guerra del Perú y los grupos de interés mediante la creación de valor y un desempeño Financiero eficiente,			Porcentaje			DEL II TRIMESTRE			METAS 2016		
OE62: Fortalecer la relación con la Marina de Guerra del Perú y clientes estatales y privados, satisfaciendo sus requerimientos de bienes y servicios planeando y ejecutando propuestas de valor que superen sus expectativas.			Porcentaje			DEL II TRIMESTRE			DEL II TRIMESTRE		
OE63: Generar relaciones armónicas entre el inversionista, el Estado y otros actores			Porcentaje			DEL II TRIMESTRE			DEL II TRIMESTRE		
OE64: Mejorar y modernizar la infraestructura, maquinaria y equipos con la finalidad de incrementar la eficiencia operacional en la atención de los requerimientos de la Marina de Guerra del Perú y clientes estatales y privados.			Porcentaje			DEL II TRIMESTRE			DEL II TRIMESTRE		
OE65: Efectuar investigación, diseño y desarrollo con innovación para satisfacer las necesidades de la Marina de Guerra del Perú y clientes estatales y privados			Porcentaje			DEL II TRIMESTRE			DEL II TRIMESTRE		
OE66: Contar con una organización moderna y flexible, que permita incrementar la eficiencia y eficacia de los procesos de gestión			Porcentaje			DEL II TRIMESTRE			DEL II TRIMESTRE		
OE67: Implementar soluciones TIC que soporte y/o mejoren los procesos			Porcentaje			DEL II TRIMESTRE			DEL II TRIMESTRE		
OE72: Mejorar selectivamente las competencias del personal acorde al avance tecnológico y a las exigencias del mercado			Porcentaje			DEL II TRIMESTRE			DEL II TRIMESTRE		
OE73: Seleccionar, contratar y retener personal competente			Porcentaje			DEL II TRIMESTRE			DEL II TRIMESTRE		
PROGRAMACION 2016			EN VOLUMEN			EN VOLUMEN			PROGRAMACION 2016		
BIENES Y/O SERVICIOS			UNIDAD DE MEDIDA			UNIDAD DE MEDIDA			UNIDAD DE MEDIDA		
COSTOS			2014 (REAL)			2015 (REAL)			2015 (REAL)		
PROGRAMA DE VENTAS			EN VOLUMEN			EN VOLUMEN			PROGRAMACION 2016		
BIENES Y/O SERVICIOS			I TRIM.			I TRIM.			I TRIM.		
VENTAS			II TRIM.			II TRIM.			II TRIM.		
PROGRAMA DE COMPRA DE INSUMOS			UNIDAD DE MEDIDA			UNIDAD DE MEDIDA			UNIDAD DE MEDIDA		
BIENES Y/O SERVICIOS			I REAL			I REAL			I REAL		
1. MATERIALES Y SUMINISTROS			NUEVOS SOLES			NUEVOS SOLES			NUEVOS SOLES		
2. SERVICIOS DE TIPO FONC			3107240-249			243223-422			243223-422		
PROGRAMA DE PRODUCCION			EN VOLUMEN			EN VOLUMEN			PROGRAMACION 2016		
BIENES Y/O SERVICIOS			2014 (REAL)			2015 (REAL)			2015 (REAL)		
COSTOS			I TRIM.			I TRIM.			I TRIM.		
PROGRAMA DE VENTAS			II TRIM.			II TRIM.			II TRIM.		
BIENES Y/O SERVICIOS			III TRIM.			III TRIM.			III TRIM.		
VENTAS			IV TRIM.			IV TRIM.			IV TRIM.		
PROGRAMA DE COMPRA DE INSUMOS			UNIDAD DE MEDIDA			UNIDAD DE MEDIDA			UNIDAD DE MEDIDA		
BIENES Y/O SERVICIOS			I REAL			I REAL			I REAL		
1. MATERIALES Y SUMINISTROS			NUEVOS SOLES			NUEVOS SOLES			NUEVOS SOLES		
2. SERVICIOS DE TIPO FONC			310946-339			310946-339			310946-339		
PROGRAMA DE PRODUCCION			EN VOLUMEN			EN VOLUMEN			PROGRAMACION 2016		
BIENES Y/O SERVICIOS			2014 (REAL)			2015 (REAL)			2015 (REAL)		
COSTOS			I TRIM.			I TRIM.			I TRIM.		
PROGRAMA DE VENTAS			II TRIM.			II TRIM.			II TRIM.		
BIENES Y/O SERVICIOS			III TRIM.			III TRIM.			III TRIM.		
VENTAS			IV TRIM.			IV TRIM.			IV TRIM.		
PROGRAMA DE COMPRA DE INSUMOS			UNIDAD DE MEDIDA			UNIDAD DE MEDIDA			UNIDAD DE MEDIDA		
BIENES Y/O SERVICIOS			I REAL			I REAL			I REAL		
1. MATERIALES Y SUMINISTROS			NUEVOS SOLES			NUEVOS SOLES			NUEVOS SOLES		
2. SERVICIOS DE TIPO FONC			345108-512			345108-512			345108-512		
PROGRAMA DE PRODUCCION			EN VOLUMEN			EN VOLUMEN			PROGRAMACION 2016		
BIENES Y/O SERVICIOS			2014 (REAL)			2015 (REAL)			2015 (REAL)		
COSTOS			I TRIM.			I TRIM.			I TRIM.		
PROGRAMA DE VENTAS			II TRIM.			II TRIM.			II TRIM.		
BIENES Y/O SERVICIOS			III TRIM.			III TRIM.			III TRIM.		
VENTAS			IV TRIM.			IV TRIM.			IV TRIM.		
PROGRAMA DE COMPRA DE INSUMOS			UNIDAD DE MEDIDA			UNIDAD DE MEDIDA			UNIDAD DE MEDIDA		
BIENES Y/O SERVICIOS			I REAL			I REAL			I REAL		
1. MATERIALES Y SUMINISTROS			NUEVOS SOLES			NUEVOS SOLES			NUEVOS SOLES		
2. SERVICIOS DE TIPO FONC			1.43748.468			1.43748.468			1.43748.468		
PROGRAMA DE PRODUCCION			EN VOLUMEN			EN VOLUMEN			PROGRAMACION 2016		
BIENES Y/O SERVICIOS			2014 (REAL)			2015 (REAL)			2015 (REAL)		
COSTOS			I TRIM.			I TRIM.			I TRIM.		
PROGRAMA DE VENTAS			II TRIM.			II TRIM.			II TRIM.		
BIENES Y/O SERVICIOS			III TRIM.			III TRIM.			III TRIM.		
VENTAS			IV TRIM.			IV TRIM.			IV TRIM.		
PROGRAMA DE COMPRA DE INSUMOS			UNIDAD DE MEDIDA			UNIDAD DE MEDIDA			UNIDAD DE MEDIDA		
BIENES Y/O SERVICIOS			I REAL			I REAL			I REAL		
1. MATERIALES Y SUMINISTROS			NUEVOS SOLES			NUEVOS SOLES			NUEVOS SOLES		
2. SERVICIOS DE TIPO FONC			1.43748.468			1.43748.468			1.43748.468		
PROGRAMA DE PRODUCCION			EN VOLUMEN			EN VOLUMEN			PROGRAMACION 2016		
BIENES Y/O SERVICIOS			2014 (REAL)			2015 (REAL)			2015 (REAL)		
COSTOS			I TRIM.			I TRIM.			I TRIM.		
PROGRAMA DE VENTAS			II TRIM.			II TRIM.			II TRIM.		
BIENES Y/O SERVICIOS			III TRIM.			III TRIM.			III TRIM.		