

## EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO 2015

El presente informe muestra el Avance del Plan Operativo al término del cuarto trimestre, dicho Plan fue aprobado mediante Resolución Directoral N° 014-2015 DES/JOE de fecha 30 de enero 2015 y modificado según Resolución Directoral N°0117-2015 DES/JOE de fecha 23 de diciembre 2015. Al respecto para la presente evaluación se han considerado las metas del mencionado Plan modificado.

### 1. INDICADOR DE GESTION 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 2015	METAS TRIMESTRE 2015		EJECUCION 2015		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		
2.35%	1.57%	2.35%	-2.09%	2.72%	115.74%	115.74%

Comentario:

El ROE es de 2.72% mayor a lo previsto, debido a la Utilidad Neta obtenida por los mayores ingresos financieros producto de la rentabilización de fondos e intereses financieros y de la fluctuación del tipo de cambio.

## 2. INDICADOR DE GESTION 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 2015	METAS TRIMESTRE 2015		EJECUCION 2015		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		
-1.63%	4.56%	-1.63%	16.62%	-5.58%	342.33%	342.33%

Comentario:

El Margen Operativo es de -5.56% menor a lo previsto, debido a que no se efectuaron liquidaciones de las ordenes de trabajos de los proyectos en las líneas de negocios de Construcciones Navales para la Marina de Guerra del Perú y Metal Mecánica; lo cual no ha permitido cubrir los gastos de administración y operativos del periodo.

## 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

### 3.3 Atraer y retener clientes, mejorando el nivel de satisfacción de los clientes NOMBRE DEL INDICADOR

Nivel de Satisfacción Promedio de los Clientes

Resultado:

META AÑO 2015	METAS TRIMESTRE 2015		EJECUCION 2015		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%	97.50%	96.05%	101.11%	101.11%

Comentario:

Se cumplió el 101.11% de la meta prevista, ya que de las 228 encuestas realizadas en Sima Callao y Sima Chimbote se reportaron nueve (9) no satisfechas, se continua con las acciones que logren mantener el buen nivel de satisfacción de los clientes.

## 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 2015	METAS TRIMESTRE 2015		EJECUCION 2015		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		
8	2	8	2	7	87.50%	87.50%

**Comentario:**

SIMA PERÚ S.A. ha participado en la Feria Internacional de COLOMBIAMAR 2015 en la Ciudad de Cartagena de Indias-Colombia; X Feria Internacional LAAD Defensa & Seguridad en Rio de Janeiro-Brasil; V Salón Internacional de Tecnología para la Defensa y Prevención de Desastres Naturales (SITDEF) 2015 en el Cuartel General del Ejército en Lima; en el Primer Desfile Aéreo y Naval Peruano en la Costa Verde-Lima, en la feria PERUMIN 2015 en Arequipa, en la Feria MGP organizada por la Marina de Guerra del Perú y en la Feria Internacional de Pesca y Acuicultura - EXPOPESCA .

**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**

Renovación de Maquinarias y Equipos de Producción

**Resultado:**

META AÑO 2015	METAS TRIMESTRE 2015		EJECUCION 2015		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		
100%	9%	100%	35.54%	89.52%	89.52%	89.52%

**Comentario:**

No se ha cumplido con la meta prevista, debido a que algunas adquisiciones programadas para el último trimestre, se encuentran en los trámites logísticos, serán ejecutadas y han sido consideradas en el Presupuesto 2016.

Al cuarto trimestre se han adquirido para SIMA CALLAO ,01 transformador trifásico de 1000 KVA , 01 equipo de Rayos X , 01 fuente

de alimentación de dos salidas regulables, un sistema generador de aire comprimido, dos ventiladores helicocentrífugos ,3 medidores de espesor de pintura,01 equipo desatorador de desagües, 03 taladros de base magnetica,03 mega metros digital,01 martillo demoledor,01 martillo neumático, etc. ; para SIMA CHIMBOTE , reparación de estructuras y winches en la Plataforma Syncrolift, fabricación e instalación de almacén de arena gradada,01 bomba centrifuga horizontal, cambio de rieles en parqueadero 9, cambio de 08 ruedas del carro de transferencia01 equipo protector de Compuesto orgánico volátil, cambio de posición de winches, adquisición de compresora de aire comprimido y un equipo Scuba contra incendio,02 cilindros hidráulicos,01 máquina de corte CNC para corte por plasma y oxicorte, 01 equipo monitor de radiación RX/R, entre otros.

## 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 4.2

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

### 6.3 NOMBRE DEL INDICADOR

Planificación de Recursos Informáticos

Resultado:

META AÑO 2015	METAS TRIMESTRE 2015		EJECUCION 2015		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		
100%	25%	100%	25%	88%	88%	88%

Comentario:

En este cuarto trimestre se han adquirido la mayoría de los recursos planificados como Licencias, hardware y software que aseguren la disponibilidad del servicio, se ejecutó la encuesta de satisfacción, se aplicaron mejoras continuas a los servicios de la OTIC, no se logró la

meta debido al tiempo consumido en el afinamiento de términos de referencia orientados a la adquisición de recursos informáticos

## 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 2015	METAS TRIMESTRE 2015		EJECUCION 2015		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%	100%	105.26%	105.26%

Comentario:

Se superó la meta prevista en este indicador, entregándose dentro del plazo contractual; las reparaciones de diez (10) BAP para la Marina de Guerra del Perú, de un (1) remolcador y de siete (7) barcos pesqueros para la industria privada y un (1) Expediente Técnico de 3 puentes peatonales para el Gobierno Regional de Lambayeque.

## 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 OBJETIVO ESPECÍFICO 5.02

Fortalecer el control de gestión empresarial.

## 8.3 NOMBRE DEL INDICADOR

Implementación del Código del Buen Gobierno Corporativo

Resultado:

META AÑO 2015	METAS TRIMESTRE 2015		EJECUCION 2015		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		
100%	25%	100%	5%	80%	80%	80%

Comentario:

No se ha cumplido con la meta prevista para este trimestre, debido a que se encuentra en trámites de firma la Directiva de Riesgos y los documentos cursados al Directorio.

## 9 INDICADOR DE GESTION N° 9

### 9.1 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.

### 9.2 OBJETIVO ESPECÍFICO 5.02

Fortalecer el control de gestión empresarial.

### 9.3 NOMBRE DEL INDICADOR

Implementación del Sistema de Control Interno

Resultado:

META AÑO 2015	METAS TRIMESTRE 2015		EJECUCION 2015		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		
100%	40%	100%	26.90%	76.90 %	76.90%	76.90%

Comentario:

El nivel alcanzado al cuarto trimestre se debe a que se ha cumplido con la mayoría de las actividades previstas como son: Capacitación referente al Código de ética al personal de Sima Callao, Chimbote e Iquitos; se realizó la difusión del “Servicio de Atención de Denuncias” a los 3 Centros de Operación; se continua con la actualización de la documentación del Sistema de Gestión Integrado, se realiza el seguimiento a los procesos judiciales y administrativos y a la implementación de las Solicitudes de Acciones de Mejora (SAMS), quedando pendiente para el siguiente periodo la actualización y aprobación de dos Directivas de Gestión.

## 10 INDICADOR DE GESTION 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

Mantenimiento de las Certificaciones

Resultado:

META AÑO 2015	METAS TRIMESTRE 2015		EJECUCION 2015		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	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 correspondiente al presente año.

**11 INDICADOR DE GESTION N° 11**
**11.1 OBJETIVO ESTRATEGICO 6:**

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

**11.2 OBJETIVO ESPECÍFICO 6.01**

Implementar prácticas de gestión basadas en estándares Internacionales.

**11.3 NOMBRE DEL INDICADOR**

Solicitudes de Acciones de Mejora Implementadas

**Resultado:**

META AÑO 2015	METAS TRIMESTRE 2015		EJECUCION 2015		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		
70%	40%	70%	34.73%	48.60%	69.43%	69.43%

**Comentario:**

En este trimestre se han generado 6 Solicitudes de Acciones de Mejora haciendo un total de 179 SAMS emitidas en este año, de las cuales 87 han sido implementadas, las áreas vienen contestando y planteando las acciones correctivas de los hallazgos pendientes, presentándose algunas dificultades en la implementación como inversión económica, complejidad en la implementación, agentes externos que retrasan la implementación como INDECI, Ministerio de la Producción, etc. .

**12 INDICADOR DE GESTION N° 12**
**12.1 OBJETIVO ESTRATEGICO 7:**

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

## 12.2 OBJETIVO ESPECÍFICO 7.01

Implementar soluciones TIC que soporte y/o mejoren los procesos

## 12.3 NOMBRE DEL INDICADOR

Optimizar la Calidad de la Información

Resultado:

META AÑO 2015	METAS TRIMESTRE 2015		EJECUCION 2015		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		
100%	25%	100%	25%	83%	83%	83%

Comentario:

Se ejecutó el 83 % de la meta planteada debido a la implementación de nuevos requerimientos a razón de la inestabilidad de los procesos en el Sistema Unisys.

## 13 INDICADOR DE GESTION 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

Implementación del Sistema de Gestión de Seguridad de la Información

Resultado:

META AÑO 2015	METAS TRIMESTRE 2015		EJECUCION 2015		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		
73%	13%	73%	13%	68%	93.15%	93.15%

**Comentario:**

Se cumplió parcialmente la meta prevista para este trimestre, debido a la reprogramación de la implementación del SGSI de acuerdo a las pautas incorporadas en la nueva versión de la Norma NTP ISO/IEC 27001. Se concluyó con la capacitación de la nueva Norma a los colaboradores de la División de Seguridad de la Información y se efectuó la charla de concientización a Gerentes y Jefes programada,

**14 INDICADOR DE GESTION ° 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 7.02**

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

**14.3 NOMBRE DEL INDICADOR**

Nivel de Competencia

Resultado:

META AÑO 2015	METAS TRIMESTRE 2015		EJECUCION 2015		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		
91%	91%	91%	89.30%	89.30%	98.13%	98.13%

**Comentario:**

La medición Corporativa de la evaluación por competencias se realizó en el mes de Diciembre 2015 de acuerdo al Plan Anual de Gestión de Recursos Humanos, obteniéndose que el 89.30% del personal cumple por lo menos con la mayoría de las competencias.

## 15 INDICADOR DE GESTION N ° 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

Clima Laboral

Resultado:

META AÑO 2015	METAS TRIMESTRE 2015		EJECUCION 2015		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		
80%	80%	80%	77.35%	77.35%	96.69%	96.69%

Comentario:

Se realizaron 1500 encuestas sobre el clima laboral de la Organización, obteniéndose una puntuación de 162.43, del total de 210 puntos lo que representa una percepción MEDIA del 77.35%, la medición Corporativa se realizó en Diciembre 2015 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 7.03

Seleccionar, contratar y retener personal competente

### 16.3 NOMBRE DEL INDICADOR

Eficiencia de Selección

Resultado:

META AÑO 2015	METAS TRIMESTRE 2015		EJECUCION 2015		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%	97.79%	102.94%	102.94%

Comentario:

La cantidad de trabajadores que superaron el periodo de prueba del proceso de selección y contratación al cuarto trimestre 2015 fue de 256 trabajadores, sobre un total de 262 que se contrataron, superando la meta propuesta para este indicador.

## 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

Retención de Personal

Resultado:

META AÑO 2015	METAS TRIMESTRE 2015		EJECUCION 2015		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		
80%	80%	80%	98.33%	93.38%	116.73%	116.73%

Comentario:

El porcentaje de trabajadores que cumplen por lo menos la mayoría de expectativas de la Evaluación por Competencias y permanecen en la Empresa ha superado la meta prevista, considerando que 1,435 trabajadores alcanzaron el 80% o más de calificación de la evaluación por competencias y de los cuales 78 renunciaron voluntariamente.

**ANALISIS DE METAS DEL PLAN OPERATIVO AL IV TRIMESTRE 2015**

Indicador	Unidad de Medida	Meta al IV Trimestre 2015	Resultado al IV Trimestre 2015	Nivel de Cumplimiento al IV Trimestre
<b>OBJETIVO ESPECIFICO 1.01</b> Alcanzar niveles de rentabilidad que permitan generar una gestión empresarial eficiente. <b>Indicador:</b> Rentabilidad Patrimonial – ROE	Porcentaje	2.35	2.72	115.74%
<b>OBJETIVO ESPECIFICO 1.01</b> Alcanzar niveles de rentabilidad que permitan generar una gestión empresarial eficiente. <b>Indicador:</b> Margen Operativo	Porcentaje	-1.63	-5.58	342.33%
<b>OBJETIVO ESPECIFICO 2.01.</b> Atraer y retener clientes, mejorando el nivel de satisfacción de los clientes <b>Indicador:</b> Nivel de Satisfacción Promedio de los Clientes	Porcentaje	95	96.05	101.11%
<b>OBJETIVO ESPECIFICO 3.01.</b> Fortalecer la imagen de SIMA-PERÚ en la comunidad <b>Indicador:</b> Participación en Eventos	Número	8	7	87.50%
<b>OBJETIVO ESPECIFICO 4.01.</b> Modernizar y maximizar la capacidad del servicio <b>Indicador:</b> Renovación de Maquinarias y Equipos de Producción.	Porcentaje	100	89.52	89.52%
<b>OBJETIVO ESPECIFICO 4.02.</b> Adquirir tecnologías acorde a las capacitaciones planificadas para el personal con el fin de mejorar los procesos críticos <b>Indicador:</b> Planificación de Recursos Informáticos	Porcentaje	100	88	88%
<b>OBJETIVO ESPECIFICO 4.03.</b> Mejorar los plazos de entrega de los proyectos <b>Indicador:</b> Cumplimiento de Plazos de Entrega.	Porcentaje	95	100	105.26%
<b>OBJETIVO ESPECIFICO 5.02.</b> Fortalecer el control de gestión empresarial <b>Indicador:</b> Implementación del Código de Buen Gobierno Corporativo	Porcentaje	100	80	80%
<b>OBJETIVO ESPECIFICO 5.02.</b> Fortalecer el control de gestión empresarial <b>Indicador:</b> Implementación del Sistema de Control Interno	Porcentaje	100	76.90	76.90%

Indicador	Unidad de Medida	Meta al IV Trimestre 2015	Resultado al IV Trimestre 2015	Nivel de Cumplimiento al IV Trimestre
<b>OBJETIVO ESPECIFICO 6.01.</b> Implementar prácticas de gestión basadas en estándares internacionales.  <b>Indicador:</b> Mantenimiento de las Certificaciones	Número	3	3	100%
<b>OBJETIVO ESPECIFICO 6.01.</b> Implementar prácticas de gestión basadas en estándares internacionales  <b>Indicador:</b> Solicitudes de Acciones de Mejora Implementadas	Porcentaje	70	48.60	69.43%
<b>OBJETIVO ESPECIFICO 7.01.</b> Implementar soluciones TIC que soporte y/o mejoren los procesos  <b>Indicador:</b> Optimizar la Calidad de la Información	Porcentaje	100	83	83%
<b>OBJETIVO ESPECIFICO 7.01.</b> Implementar soluciones TIC que soporte y/o mejoren los procesos  <b>Indicador:</b> Implementación del Sistema de Gestión de Seguridad de la Información	Porcentaje	73	68	93.15%
<b>OBJETIVO ESPECIFICO 7.02.</b> Mejorar selectivamente las competencias del personal acorde al avance tecnológico y a las exigencias del mercado  <b>Indicador:</b> Nivel de Competencia	Porcentaje	91	89.30	98.13%
<b>OBJETIVO ESPECIFICO 7.02.</b> Mejorar selectivamente las competencias del personal acorde al avance tecnológico y a las exigencias del mercado  <b>Indicador:</b> Clima Laboral	Porcentaje	80	77.35	96.69%
<b>OBJETIVO ESPECIFICO 7.03.</b> Seleccionar, contratar y retener personal competente  <b>Indicador:</b> Eficiencia de Selección	Porcentaje	95	97.79	102.94%
<b>OBJETIVO ESPECIFICO 7.03.</b> Seleccionar, contratar y retener personal competente  <b>Indicador:</b> Retención de Personal	Porcentaje	80	93.38	116.73%

PLAN OPERATIVO 2015													
RAZON SOCIAL DE LA EMPRESA	SERVICIOS INDUSTRIALES DE LA MARINA S.A. (SIMA-PERU S.A.)												
SITUACION DEL PLAN ESTRATÉGICO	HORIZONTE DEL PLAN ESTRATÉGICO					VISION DE LA EMPRESA							
EN PROCESO DE MODIFICACION	Del 2013 al 2017					Ser reconocido como el mejor Astillero Naval en Latinoamérica, orgullo de la industria Peruana							
CULMINADO													
EN PROCESO DE ELABORACION													
NO CUENTA CON PLAN ESTRATÉGICO													
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, con el fin de contribuir a la defensa y el desarrollo socio-económico y tecnológico del país".												
OBJETIVO ESTRATEGICO	OBJETIVO ESPECIFICO	INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	POND.	VALORES AÑO 2014	METAS 2015		EJECUCION					
						DEL IV TRIMESTRE	AL IV TRIMESTRE	DEL IV TRIMESTRE	AL IV TRIMESTRE				
OEG1: 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,	OE.1.1: Alcanzar niveles de rentabilidad_que permitan generar una gestión empresarial eficiente	Rentabilidad Patrimonial - ROE	Porcentaje	7%	1.78%	1.57	2.35	-2.09	2.72				
		Margen Operativo	Porcentaje	5%	-2.46%	4.56	-1.63	16.52	-5.58				
OEG2: 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	OE-2.1: Atraer y retener clientes, mejorando el nivel de satisfacción de los clientes	Nivel de Satisfacción Promedio de los Clientes	Porcentaje	7%	94.27%	95	95	97.50	96.05				
OEG3: Generar relaciones amoniosas entre el inversionista,el Estado y otros actores	OE 3.1: Fortalecer la imagen de SIMA en la comunidad	Participación en Eventos	Número	5%	7	2	8	2	7				
OEG4: 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.	OE 4.1 : Modernizar y maximizar la capacidad del servicio	Renovación de Maquinaria y Equipos de Producción	Porcentaje	7%	93.70%	7	100	35.54	89.52				
	OE 4.2: Adquirir tecnología acorde a las capacitaciones planificadas para el personal con el fin de mejorar los procesos críticos	Planificación de Recursos Informáticos	Porcentaje	7%	86%	25	100	25.00	88				
	OE 4.3: Mejorar los plazos de entrega de los proyectos	Cumplimiento de Plazos de Entrega	Porcentaje	7%	96%	95	95	100	100				
OEG5: Efectuar investigación, diseño y desarrollo con innovación para satisfacer las necesidades de la Marina de Guerra del Perú y clientes estatales y privados	OE5.2: Fortalecer el control de gestión empresarial.	Implementación del Código del Buen Gobierno Corporativo	Porcentaje	5%	70%	25	100	5	80				
		Implementación del Sistema de Control Interno	Porcentaje	5%	85%	40	100	26.9	76.90				
OEG6: Contar con una organización moderna y flexible, que permita incrementar la eficiencia y eficacia de los procesos de gestión	OE 6.1: Implementar practicas de Gestión basadas en Estándares Internacionales	Mantenimiento de las Certificaciones	Número	5%	3	0	3	0	3				
		Solicitudes de Acciones de Mejora Implementadas	Porcentaje	5%	53.28%	40	70	34.73	48.60				
OEG7: Fortalecer el Talento Humano con integridad y competitividad, acorde a las exigencias de la industria Naval y Metal Mecánica.	OE 7.1: Implementar soluciones TIC que soporte y/o mejoren los procesos	Optimizar la Calidad de la Información	Porcentaje	7%	86%	25	100	25	83				
		Implementación del Sistema de Gestión de Seguridad de la Información	Porcentaje	4%	58%	13	73	13	68				
	OE 7.2: Mejorar selectivamente las competencias del personal acorde al avance tecnológico y a las exigencias del mercado	Nivel de Competencia	Porcentaje	7%	93.21%	91	91	89.30	89.30				
		Clima Laboral	Porcentaje	7%	77.70%	80	80	77.35	77.35				
	OE 7.3: Seleccionar, contratar y retener personal competente	Eficiencia de Selección	Porcentaje	5%	95.40%	95	95	100.00	97.79				
		Retención de Personal	Porcentaje	5%	89.86%	80	80	98.33	93.38				
PROGRAMA DE PRODUCCION		EN VOLUMEN		100%									
BIENES Y/O SERVICIOS	UNIDAD DE MEDIDA	2013	2014	PROGRAMACION 2014		PROGRAMACION 2015							
	( REAL )	( REAL )	( REAL )	I TRIM.	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	ANUAL	I TRIM.	II TRIM.	III TRIM.	IV TRIM.	ANUAL
COSTOS	NUEVOS SOLES	185'247,036	233'539,762						35,857,867	6,229,342	3,697,489	257,910,488	303,695,186
PROGRAMA DE VENTAS		EN VOLUMEN											
BIENES Y/O SERVICIOS	UNIDAD DE MEDIDA	2013	2014	PROGRAMACION 2014		PROGRAMACION 2015							
	( REAL )	( REAL )	( REAL )	I TRIM.	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	ANUAL	I TRIM.	II TRIM.	III TRIM.	IV TRIM.	ANUAL
VENTAS	NUEVOS SOLES	213'322,867	250'918,258						39,637,125	8,344,981	4,868,328	259,702,666	312,553,100
PROGRAMA DE COMPRA DE INSUMOS		EN VOLUMEN											
BIENES Y/O SERVICIOS	UNIDAD DE MEDIDA	2013	2014	PROGRAMACION 2014		PROGRAMACION 2015							
	( REAL )	( REAL )	( REAL )	I TRIM.	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	ANUAL	I TRIM.	II TRIM.	III TRIM.	IV TRIM.	ANUAL
1 MATERIALES Y SUMINISTROS	NUEVOS SOLES	72'585,104	73'921,387						12,282,605	12,920,427	29,395,386	158,437,582	213,036,000
2 SERVICIOS DE TERCEROS	NUEVOS SOLES	134'697,885	143'822,634						29,123,722	84,045,168	94,392,460	157,369,657	364,931,007