

EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO 2016

El presente informe muestra el Avance del Plan Operativo al término del cuarto trimestre, considerando la primera modificación de dicho Plan aprobado mediante Resolución Directoral N° 084-2016 DES/JOE de fecha 12 de diciembre 2016. Al respecto para la presente evaluación se han considerado las metas del mencionado Plan.

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 2016	METAS TRIMESTRE 2016		EJECUCION 2016		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		
2.01%	7.05%	2.01%	6.99%	4.14%	100%	100%

Comentario:

El ROE es positivo y asciende a 4.14% mayor a lo previsto, debido a la utilidad neta obtenida, por los menores gastos administrativos ejecutados en el periodo.

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 2016	METAS TRIMESTRE 2016		EJECUCION 2016		AVANCE RESPECTO A LA META AL IV TRIMESTRE	AVANCE RESPECTO A LA META ANUAL
	DEL IV TRIMESTRE	AL IV TRIMESTRE	DEL IV TRIMESTRE	AL IV TRIMESTRE		
0.11%	1.83%	0.11%	0.58%	1.77%	100%	100%

Comentario:

El Margen Operativo asciende a 1.77% mayor a lo previsto, debido a la utilidad operativa obtenida por los menores gastos administrativos y porque quedaron pendientes liquidaciones parciales de proyectos en la Línea de Construcciones Navales para la Marina de Guerra como el Buque Escuela a Vela Unión, el Remolcador de Salvamento (RAS), entre otros.

3. INDICADOR DE GESTION Nº 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 IV TRIMESTRE	AVANCE RESPECTO A LA META ANUAL
	DEL IV TRIMESTRE	AL IV TRIMESTRE	DEL IV TRIMESTRE	AL IV TRIMESTRE		
95%	95%	95%	96.92%	95.65%	100%	100%

Comentario:

Se cumplió el 100% de la meta prevista debido a que de las 184 encuestas realizadas en SIMA CALLAO y SIMA CHIMBOTE se reportaron ocho (8) no satisfechas, se están tomando las acciones que logren superar la meta.

4. INDICADOR DE GESTION Nº 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 IV TRIMESTRE	AVANCE RESPECTO A LA META ANUAL
	DEL IV TRIMESTRE	AL IV TRIMESTRE	DEL IV TRIMESTRE	AL IV TRIMESTRE		
6	3	6	3	8	100%	100%

Comentario:

SIMA PERÚ S.A. ha participado en el Festival Náutico 2016 organizado por la Escuela Naval del Perú, en la Feria de Programas Nacionales organizado por la Presidencia de la República, en el III Simposio Internacional de Seguridad y Defensa organizado por la Escuela Superior de Guerra Naval, Feria Internacional EXPOMINA 2016 dirigido al Sector

Minero y Metal Mecánico, EXPOCONVIAL PERÚ 2016 organizado por Perú Vías, II Feria Internacional Pesca Chimbote organizado por RED Home, Feria internacional del Pacifico Sur en Guayaquil-Ecuador y la X Feria EXPONAVAL en Viña del Mar-Chile.

5. INDICADOR DE GESTION Nº 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 IV TRIMESTRE	AVANCE RESPECTO A LA META ANUAL
	DEL IV TRIMESTRE	AL IV TRIMESTRE	DEL IV TRIMESTRE	AL IV TRIMESTRE		
87%	3%	87%	1.19%	74.71%	85.87%	85.87%

Comentario:

Se logró el 85.87% de la meta prevista, debido a que aún se encuentra pendiente de pago las valorizaciones N° 12 al N°17 a la Empresa Mota Engel Perú, ejecutora de la obra civil, y se han efectuado pagos a la empresa TTS Handling previstos para este trimestre.

6. INDICADOR DE GESTION Nº 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 IV TRIMESTRE	AVANCE RESPECTO A LA META ANUAL
	DEL IV TRIMESTRE	AL IV TRIMESTRE	DEL IV TRIMESTRE	AL IV TRIMESTRE		
100%	8%	100%	18.34%	82.04%	82.04%	82.04%

Comentario:

Al cuarto trimestre se ha invertido en SIMA CALLAO en la adquisición de un aire acondicionado, Licencias de Software ERP 07, computadoras, monitores, radios portátiles, proyectores e impresoras, estantes de melamine, cámaras de seguridad, triciclo de carga, un sistema de video vigilancia con 4 cámaras etc. como Activos Fijos Administrativos y como Reposición de Activos Ligados a la Producción se han adquirido un(1) torquímetro 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 amperimétrica digital, negatoscopio, soporte para micrómetro, Mezcladora de Concreto Tipo Tolva, lustradora/lavadora de pisos, aspiradora industrial de 6 GL , Equipo Limpiador de tubos de Desagüe 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, máquina de soldar multiproceso, Maquina de Soldar Miller XMT-350 , tractor autopropulsado para soldadura arco sumergido, máquina de corte plasma, máquina de soldar portátil, viscosímetro y dinamómetro digitales, prensa hidráulica, etc. y en Sima Chimbote se han adquirido una (1) electrobomba centrifuga monoblock, un (1) medidor de distancia laser, dos

transformadores trifásico de 50 KVA, un cerco perimétrico, 02 Winches 180 TN Con sus motores eléctricos, carros cuna, etc

7. INDICADOR DE GESTION Nº 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 4.02

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 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%	100%	100%

Comentario:

Se superó la meta prevista en este indicador, entregándose dentro del plazo contractual las reparaciones de ocho (8) Unidades Navales, la construcción del Buque Escuela a Vela Unión y la construcción del Remolcador de Salvamento (RAS) para la Marina de Guerra del Perú. Asimismo se entregaron dentro de los plazos contractuales la reparación de catorce (14) embarcaciones pesqueras de la empresa privada, la construcción del Puente Carrozable Mauro para el Gobierno Regional de Lambayeque y el Puente Extradosado Pachitea para Provias Descentralizado.

8. INDICADOR DE GESTION Nº 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 5.01

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 IV TRIMESTRE	AVANCE RESPECTO A LA META ANUAL
	DEL IV TRIMESTRE	AL IV TRIMESTRE	DEL IV TRIMESTRE	AL IV TRIMESTRE		
100%	15%	100%	15%	97%	97%	97%

Comentario:

Se cumplió con la ejecución de la adquisición de recursos planificados que aseguren la disponibilidad de los servicios de OTIC, quedando pendiente la renovación de algunos equipos de acuerdo a los procesos administrativos, como computadoras y pantallas para el área de Diseños.

9. INDICADOR DE GESTION Nº 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 IV TRIMESTRE	AVANCE RESPECTO A LA META ANUAL
	DEL IV TRIMESTRE	AL IV TRIMESTRE	DEL IV TRIMESTRE	AL IV TRIMESTRE		
4	1	4	1	4	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 , OSHAS 18001:2007 y en el mes de noviembre la Auditoria Normas y Estándar BASC, logrando resultados positivos y manteniendo las certificaciones.

10. INDICADOR DE GESTION Nº 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 IV TRIMESTRE	AVANCE RESPECTO A LA META ANUAL
	DEL IV TRIMESTRE	AL IV TRIMESTRE	DEL IV TRIMESTRE	AL IV TRIMESTRE		
55%	25%	55%	7.36%	38.99%	70.89 %	70.89%

Comentario:

Al cuarto trimestre se han generado ciento cincuenta y nueve (159) Solicitudes de Acciones de Mejora (SAMS), de las cuales sesenta y dos (62) SAM han sido levantadas, no se logró la meta debido a diferentes

factores como : complejidad, gestión, inversión económica y actitud de los responsables, las áreas continuan con la implementación.

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 6.02

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 IV TRIMESTRE	AVANCE RESPECTO A LA META ANUAL
	DEL IV TRIMESTRE	AL IV TRIMESTRE	DEL IV TRIMESTRE	AL IV TRIMESTRE		
100%	40%	100%	0%	42%	42%	42%

Comentario

FONAFE tiene pendiente de emitir algunos Lineamientos Corporativos como los correspondientes a Gestión de Riesgos y Lineamientos para el Directorio, por lo que se no se ha cumplido con implementar algunos Principios.

12. INDICADOR DE GESTION 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 6.02

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 IV TRIMESTRE	AVANCE RESPECTO A LA META ANUAL
	DEL IV TRIMESTRE	AL IV TRIMESTRE	DEL IV TRIMESTRE	AL IV TRIMESTRE		
100%	40%	100%	17%	43%	43%	43%

Comentario:

El nivel alcanzado al cuarto trimestre se debe a que se encuentran pendientes lo siguiente: Elaboración del Reglamento del Directorio y sus Comités, actualización del ROF y MOF, elaboración del Plan de Contingencias para los sistemas informáticos, Plan de Riesgos de Tecnologías de Información y Comunicaciones, entre otros.

13. INDICADOR DE GESTION Nº 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 IV TRIMESTRE	AVANCE RESPECTO A LA META ANUAL
	DEL IV TRIMESTRE	AL IV TRIMESTRE	DEL IV TRIMESTRE	AL IV TRIMESTRE		
100%	0%	100%	5%	100%	100%	100%

Comentario:

Se cumplió con la ejecución de migraciones y actualizaciones de soluciones informáticas de acuerdo a los requerimientos de áreas usuarias, encontrándose dificultades en la compatibilidad de la plataforma tecnológica principal.

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 IV TRIMESTRE	AVANCE RESPECTO A LA META ANUAL
	DEL IV TRIMESTRE	AL IV TRIMESTRE	DEL IV TRIMESTRE	AL IV TRIMESTRE		
100%	25%	100%	37%	90%	90%	90%

Comentario:

No se logró la meta prevista debido a que no se realizaron actividades relacionadas al cumplimiento del proyecto de implementación, debido a la falta de personal encargado.

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 IV TRIMESTRE	AVANCE RESPECTO A LA META ANUAL
	DEL IV TRIMESTRE	AL IV TRIMESTRE	DEL IV TRIMESTRE	AL IV TRIMESTRE		
91%	91%	91%	99.61%	99.61%	100%	100%

Comentario:

Se cumplió con la meta prevista, de los 1,530 trabajadores evaluados, 1,524 cumplen con la mayoría de las expectativas.

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 2016		EJECUCION 2016		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%	79.50%	79.50%	99.38%	99.38%

Comentario:

Se realizaron 1,094 encuestas entre los trabajadores, obteniéndose un Clima Laboral Medio.

17. INDICADOR DE GESTION Nº 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 IV TRIMESTRE	AVANCE RESPECTO A LA META ANUAL
	DEL IV TRIMESTRE	AL IV TRIMESTRE	DEL IV TRIMESTRE	AL IV TRIMESTRE		
95%	95%	95%	100%	95.21%	100%	100%

Comentario:

La cantidad de trabajadores que superaron el periodo de prueba del proceso de selección y contratación al cuarto trimestre 2016 fue de 179 trabajadores, sobre un total de 188 que se contrataron, superando la meta propuesta para este indicador.

18. INDICADOR DE GESTION N° 18**18.1. OBJETIVO ESTRATEGICO 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		EJECUCION 2016		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%	99%	93.38%	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 1,404 trabajadores alcanzaron el 80% o más de calificación de la evaluación por competencias y de los cuales 93 renunciaron voluntariamente.

ANALISIS DE METAS DEL PLAN OPERATIVO AL IV TRIMESTRE 2016

Indicador	Unidad de Medida	Meta al IV Trimestre 2016	Resultado al IV Trimestre 2016	Nivel de Cumplimiento al IV Trimestre
OBJETIVO ESPECIFICO 1.01 Alcanzar niveles de rentabilidad que permitan generar una gestión empresarial eficiente. Indicador: Rentabilidad Patrimonial – ROE	Porcentaje	2.01	4.14	100%
OBJETIVO ESPECIFICO 1.01 Alcanzar niveles de rentabilidad que permitan generar una gestión empresarial eficiente. Indicador: Margen Operativo	Porcentaje	0.11	1.77	100%
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	95.65	100%
OBJETIVO ESPECIFICO 3.01. Fortalecer la imagen de SIMA-PERÚ en la comunidad Indicador: Participación en Eventos	Número	6	8	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	87	74.71	85.87%
OBJETIVO ESPECIFICO 4.01. Modernizar y maximizar la capacidad del servicio Indicador: Renovación de Maquinarias y Equipos de Producción.	Porcentaje	100	82.04	82.04%
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	100	97	97%
OBJETIVO ESPECIFICO 6.01. Implementar prácticas de gestión basadas en estándares internacionales. Indicador: Mantenimiento de las Certificaciones	Número	4	4	100%

Indicador	Unidad de Medida	Meta al IV Trimestre 2016	Resultado al IV Trimestre 2016	Nivel de Cumplimiento al IV Trimestre
OBJETIVO ESPECIFICO 6.01. Implementar prácticas de gestión basadas en estándares internacionales Indicador: Solicitudes de Acciones de Mejora Implementadas	Porcentaje	55	38.99	70.89%
OBJETIVO ESPECIFICO 6.02. Fortalecer el control de gestión empresarial Indicador: Implementación del Código de Buen Gobierno Corporativo	Porcentaje	100	42	42%
OBJETIVO ESPECIFICO 6.02. Fortalecer el control de gestión empresarial Indicador: Implementación del Sistema de Control Interno	Porcentaje	100	43	43%
OBJETIVO ESPECIFICO 7.01. Implementar soluciones TIC que soporte y/o mejoren los procesos Indicador: Optimizar la Calidad de la Información	Porcentaje	100	100	100%
OBJETIVO ESPECIFICO 7.01. Implementar soluciones TIC que soporte y/o mejoren los procesos Indicador: Implementación del Sistema de Gestión de Seguridad de la Información	Porcentaje	100	90	90%
OBJETIVO ESPECIFICO 7.02. Mejorar selectivamente las competencias del personal acorde al avance tecnológico y a las exigencias del mercado Indicador: Nivel de Competencia	Porcentaje	91	99.61	100%
OBJETIVO ESPECIFICO 7.02. Mejorar selectivamente las competencias del personal acorde al avance tecnológico y a las exigencias del mercado Indicador: Clima Laboral	Porcentaje	80	79.50	99.38%
OBJETIVO ESPECIFICO 7.03. Seleccionar, contratar y retener personal competente Indicador: Eficiencia de Selección	Porcentaje	95	95.21	100%
OBJETIVO ESPECIFICO 7.03. Seleccionar, contratar y retener personal competente Indicador: Retención de Personal	Porcentaje	80	93.38	100%

PLAN OPERATIVO 2016																	
RAZON SOCIAL DE LA EMPRESA		SERVICIOS INDUSTRIALES DE LA MARINA S.A. (SIMA-PERU S.A.)															
EN PROCESO DE MODIFICACION CULMINADO EN PROCESO DE ELABORACION NO CUENTA CON PLAN ESTRATEGICO		HORIZONTE DEL PLAN ESTRATEGICO				VISION DE LA EMPRESA											
		Del 2013 al 2017				Ser reconocido como el mejor Astillero Naval en Latinoamérica, orgullo de la industria 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, con el fin de contribuir a la defensa y el desarrollo socio-económico y tecnológico del país".															
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 1.01: Alcanzar niveles de rentabilidad que permitan generar una gestión empresarial eficiente	OBJETIVO ESPECIFICO	INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	POND.	VALORES AÑO 2015	METAS 2016		EJECUCIÓN								
							DEL IV TRIMESTRE	AL IV TRIMESTRE	DEL IV TRIMESTRE	AL IV TRIMESTRE							
	OE 2.01: Atraer y retener clientes, mejorando el nivel de satisfacción de los clientes	OE 2.01: Atraer y retener clientes, mejorando el nivel de satisfacción de los clientes	Nivel de Satisfacción Promedio de los Clientes	Porcentaje	7%	5.53%	7.05	2.01	6.99	4.14							
							Margen Operativo	Porcentaje	5%	-5.65%	1.83	0.11	0.58	1.77			
	OE 3.01: Fortalecer la imagen de SIMA en la comunidad	OE 3.01: Fortalecer la imagen de SIMA en la comunidad	Participación en Eventos	Número	3%	7	3	6	3	8							
	OE 4.01 : Modernizar y maximizar la capacidad del servicio	OE 4.01 : Modernizar y maximizar la capacidad del servicio	Nivel de Ejecución del Convenio de Mejoramiento de las Capacidades de los arsenales Navales de Callao y Chimbote	Porcentaje	7%	47.44%	3	87	1.19	74.71							
							Renovación de Maquinaria y Equipos de Producción	Porcentaje	7%	89.52%	7	100	18.34	82.04			
			OE 4.02: Mejorar los plazos de entrega de los proyectos	Cumplimiento de Plazos de Entrega	Porcentaje	100%	95	95	100	100	100	100	100				
	OE 5.01: Adquirir tecnología acorde a las capacidades planificadas para el personal con el fin de mejorar los procesos críticos	OE 5.01: Adquirir tecnología acorde a las capacidades planificadas para el personal con el fin de mejorar los procesos críticos	Planificación de Recursos Informáticos	Porcentaje	7%	88%	15	100	15	15	97						
							Mantenimiento de las Certificaciones	Número	4%	3	1	4	1	4			
OE 6: Contar con una organización moderna y flexible, que permita incrementar la eficiencia y eficacia de los procesos de gestión	OE 6.01: Implementar prácticas de Gestión basadas en Estándares Internacionales	OE 6.01: Implementar prácticas de Gestión basadas en Estándares Internacionales	Solicitudes de Acciones de Mejora Implementadas	Porcentaje	4%	48.60%	25	55	7.36	38.99							
							Implementación del Código del Buen Gobierno Corporativo	Porcentaje	5%	80%	40	100	0	42			
	OE 6.02: Fortalecer el control de gestión empresarial.	OE 6.02: Fortalecer el control de gestión empresarial.	Implementación del Sistema de Control Interno	Porcentaje	5%	76.90%	40	100	17	43							
							Optimizar la Calidad de la Información	Porcentaje	6%	83%	0	100	5	100			
			Implementación del Sistema de Gestión de Seguridad de la Información	Porcentaje	4%	68%	25	100	37	90							
OE 7: Fortalecer el Talento Humano con integridad y competitividad, acorde a las exigencias de la industria Naval y Metal Mecánica.	OE 7.01: Implementar soluciones TIC que soporte y/o mejoren los procesos	OE 7.01: Implementar soluciones TIC que soporte y/o mejoren los procesos	Nivel de Competencia	Porcentaje	7%	89.30%	91	91	99.61	99.61							
							Clima Laboral	Porcentaje	7%	77.35%	80	80	79.50	79.50			
			Eficiencia de Selección	Porcentaje	4%	97.79%	95	95	100	100	95.21						
	OE 7.03: Seleccionar, contratar y retener personal competente	OE 7.03: Seleccionar, contratar y retener personal competente					Retención de Personal	Porcentaje	4%	93.38%	80	80	99	93.38			
PROGRAMA DE PRODUCCION																	
BIENES Y/O SERVICIOS		UNIDAD DE MEDIDA	2014	2015	EN VOLUMEN				PROGRAMACION 2016								
BIENES Y/O SERVICIOS		(REAL)	(REAI)		I TRIM.	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	ANUAL	I TRIM.	II TRIM.	III TRIM.	IV TRIM.	ANUAL			
COSTOS		NUEVOS SOLES	233'223,422	310'240,249						49,134,656	16,327,257	68,671,010	56,767,659	190,900,582			
PROGRAMA DE VENTAS																	
BIENES Y/O SERVICIOS		UNIDAD DE MEDIDA	2014	2015	EN VOLUMEN				PROGRAMACION 2016								
VENTAS		(REAL)	(REAI)		I TRIM.	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	ANUAL	I TRIM.	II TRIM.	III TRIM.	IV TRIM.	ANUAL			
PROGRAMA DE COMPRA DE INSUMOS		UNIDAD DE MEDIDA	2014	2015	EN VOLUMEN				PROGRAMACION 2016								
BIENES Y/O SERVICIOS		(REAL)	(REAI)		I TRIM.	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	ANUAL	I TRIM.	II TRIM.	III TRIM.	IV TRIM.	ANUAL			
1 MATERIALES Y SUMINISTROS		NUEVOS SOLES	72'495,008	213'036,000						31,240,252	21,251,536	21,478,060	18,516,959	92,486,807			
2 SERVICIOS DE TERCEROS		NUEVOS SOLES	143'748,688	365'108,512						43,921,569	69,132,927	94,984,656	47,554,989	255,594,141			