

EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO 2017

El presente informe muestra el Avance del Plan Operativo al término del cuarto trimestre, aprobado mediante Resolución Directoral N° 090-2016 DES/JOE de fecha 30 de diciembre 2016. Al respecto para la presente evaluación se han considerado las metas del Plan Operativo modificado y aprobado mediante Resolución Directoral N° 055-2017 DES/JOE de fecha 08 de noviembre 2017.

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 2017	METAS TRIMESTRE 2017		EJECUCION 2017		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		
1.49%	1.85%	1.49%	2.91%	3.28%	100%	100%

Comentario:

El ROE asciende a 3.28%, debido a la utilidad neta obtenida en el periodo por mayores ingresos diversos y menores gastos de ventas y administrativos.

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 2017	METAS TRIMESTRE 2017		EJECUCION 2017		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		
1.58%	0.12%	1.58%	-0.02%	2.32%	100%	100%

Comentario:

El Margen Operativo es positivo y asciende a 2.32% mayor a lo previsto, debido a la utilidad operativa obtenida por una mayor eficiencia en la racionalización de los gastos administrativos y de ventas, en cumplimiento a las disposiciones de la Alta Dirección.

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 2017	METAS TRIMESTRE 2017		EJECUCION 2017		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 cumplió el 100% de la meta prevista debido a que en las 224 encuestas realizadas en SIMA CALLAO y SIMA CHIMBOTE, todas se han reportaron satisfechas.

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 2017	METAS TRIMESTRE 2017		EJECUCION 2017		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		
5	1	5	4	9	100%	100%

Comentario:

SIMA PERÚ S.A. ha participado en la Feria Internacional COLOMBIAMAR 2017 realizada en Cartagena de Indias-Colombia, en la Feria Internacional SITDEF 2017 organizada por el MINDEF, en el Festival Náutico 2017 organizado por la Escuela Naval del Perú, en la

Conferencia Internacional Warship and OPV Latín América en Viña del Mar –Chile, en la Conferencia Internacional Warships &OPV América, en el XXII Congreso Nacional de Ingeniería Mecánica, Eléctrica y Ramas Afines en la Universidad de Ingeniería, Presentación del Módulo Itinerante en Iquitos, III EXPOCONVIAL PERÚ 2017, VIII EXPOPESCA & ACUICULTURA 2017.

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 Arsenalas Navales de Callao y Chimbote

Resultado:

META AÑO 2017	METAS TRIMESTRE 2017		EJECUCION 2017		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%	3%	100%	16.98%	96.19%	96.19%	96.19%

Comentario:

En este trimestre se han ejecutado algunos avances, quedando pendiente la partida de mejoramiento y modernización de estaciones eléctricas

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 2017	METAS TRIMESTRE 2017		EJECUCION 2017		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%	11%	100%	3.25%	69.92%	69.92%	69.92%

Comentario:

Al cuarto trimestre se ha adquirido en SIMA CALLAO lo siguiente: un (1) Analizador de energía trifásica para medición de tensión, 07 Máquinas de soldar Portátil tipo Inversor, Instalación de red de tuberías de la línea contra incendios y sistema eléctrico 440 V. de la zona del muelle de montaje, recorrido integral E/bombas de achique N°304-11 ADF 106 y N°300-11 ADF106, una hidrolavadora, un calibrador de espesores de pintura y tres Carretillas Hidráulicas de 2500 KG,01 electrobomba centrifuga, un sistema de protección en media tensión y reparación del Sistema Eléctrico de la Grúa Revolver 010-064, limpieza Inspección Calibración y Confección de ánodos de Zinc para el casco ADF-104, 2 alimentadores de alambre para soldar, dos mego metros digitales, un cilindro hidráulico simple, engrasadora neumática, recorrido barco puerta #2, 2 aspiradoras industriales, una bomba hidráulica eléctrica, una carretilla hidráulica, magómetro de manivela, un martillo neumático, una motoguadaña, 10 carros cuna de tipo E, fabricación de caballetes de 12 metros, trabajos en el sistema de protección en media tensión en la subestación, un pirómetro de control de temperatura, una acometida eléctrica de media tensión 13.2 KV (Requerimiento INDECI), Carena, pintado propulsión y Gobierno del Remolcador SIMACHII, máquinas y pistolas de soldar, mezcladora de pintura de 100Lt., taladros, cinco multímetros digital, nueve equipos de aire acondicionado, detector multigas PID, engrasadora portátil neumática, Compresor de aire de pistones reciprocantes, bomba centrifuga horizontal entre otros. Dentro de los activos fijos administrativos, se han adquirido un proyector, radios portátiles de comunicación, equipos de aire acondicionado, un montacargas, carretilla hidráulica de 2 TN, horno estacionario digital para

el almacén de la Gerencia de Logística, congeladora y refrigeradora para el área de Logística, dos Servidores IBM,

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 4.02

Mejorar los plazos de entrega de los proyectos

7.3 NOMBRE DEL INDICADOR

Cumplimiento de Plazos de Entrega

Resultado:

META AÑO 2017	METAS TRIMESTRE 2017		EJECUCION 2017		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		
96%	96%	96%	100%	100%	100%	100%

Comentario:

Se superó la meta prevista en este indicador, entregándose dentro del plazo contractual las reparaciones de seis (6) buques para la Marina de Guerra del Perú y veintiún (21) embarcaciones pesqueras de la empresa privada.

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 5.01

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 2017	METAS TRIMESTRE 2017		EJECUCION 2017		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%	20%	100%	20%	95%	95%	95%

Comentario:

Se adquirieron el 95% de lo planificado según el PAC, quedando pendiente la adquisición de licencias, equipos de comunicación y servidores para Sima Chimbote, las que han sido reprogramadas para el 2018.

9. INDICADOR DE GESTION 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 2017	METAS TRIMESTRE 2017		EJECUCION 2017		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	0	4	1	4	100%	100%
---	---	---	---	---	------	------

Comentario:

En el mes de Abril 2017 se realizó la Auditoria externa programada en SIMA CALLAO, correspondiente a las Auditorias de ISO 9001:2008, ISO 14001:2004 y la Auditoria OHSAS 18001:2007 y la Auditoria al Estándar BASC se realizó en Diciembre.

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

Solicitudes de Acciones de Mejora Implementadas

Resultado:

META AÑO 2017	METAS TRIMESTRE 2017		EJECUCION 2017		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%	24.17%	57.50%	100%	100%

Comentario:

Al cuarto trimestre se han generado 40 Solicitudes de Acciones de Mejora (SAMS) de las cuales se han implementado 23, se viene haciendo seguimiento para que se implemente las SAM faltantes.

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 2017	METAS TRIMESTRE 2017		EJECUCION 2017		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%	100%	100%	26.87%	100%	100%	100%

Comentario

El nivel de cumplimiento del 100% es el resultado de la implementación de instrumentos normativos emitidos por FONAFE así como la obtención de evidencias que sustentan la formalización de las buenas prácticas de Buen Gobierno Corporativo.

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 2017	METAS TRIMESTRE 2017		EJECUCION 2017		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%	5%	36%	36%	36%
------	-----	------	----	-----	-----	-----

Comentario:

El nivel alcanzado al cuarto trimestre se debe a que se encuentran en proceso la actualización de los siguientes documentos: Reglamento de Organización y Funciones, Manual de Organización y Funciones, Directiva de Gestión de Riesgos, Identificación de los Procesos Críticos, entre otros

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

Optimizar la Calidad de la Información

Resultado:

META AÑO 2017	METAS TRIMESTRE 2017		EJECUCION 2017		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%	30%	90%	90%	90%

Comentario:

Se culminaron algunas mejoras planificadas, las migraciones que optimicen la performance de las aplicaciones pendientes serán reprogramadas para el 2018.

14. INDICADOR DE GESTION Nº 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 2017	METAS TRIMESTRE 2017		EJECUCION 2017		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%	30%	100%	18%	84%	84%	84%

Comentario:

Se ha reducido la contratación de servicios por falta de disponibilidad presupuestal y se ha elaborado los Planes de Gestión y Políticas correspondientes con equipo interno. Se priorizó la adquisición de servicios críticos que permitan ser la base de las mejoras a culminar el 2018

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 2017	METAS TRIMESTRE 2017		EJECUCION 2017		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		
92%	92%	92%	99.84%	99.84%	100%	100%

Comentario:

La evaluación por Competencias se realizó en el IV trimestre, de los 1,230 trabajadores evaluados 1,228 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 2017	METAS TRIMESTRE 2017		EJECUCION 2017		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		
81%	81%	81%	78.16%	78.16%	96.49%	96.49%

Comentario:

La medición del Clima Laboral se realizó en el IV trimestre del 2017, se efectuaron 1,034 encuestas obteniéndose un Clima Laboral MEDIO.

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 2017	METAS TRIMESTRE 2017		EJECUCION 2017		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%	97.89%	100%	100%

Comentario:

La cantidad de trabajadores que superaron el periodo de prueba del proceso de selección y contratación del cuarto trimestre 2017 fue del 100% sobre 15 trabajadores, 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 2017	METAS TRIMESTRE 2017		EJECUCION 2017		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%	98.63%	92.75%	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 1,172 trabajadores alcanzaron el 80% o más de calificación de la evaluación por competencias y de los cuales 45 renunciaron voluntariamente.

ANALISIS DE METAS DEL PLAN OPERATIVO AL IV TRIMESTRE 2017

Indicador	Unidad de Medida	Meta al IV Trimestre 2017	Resultado al IV Trimestre 2017	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	1.49	3.28	100%
OBJETIVO ESPECIFICO 1.01 Alcanzar niveles de rentabilidad que permitan generar una gestión empresarial eficiente. Indicador: Margen Operativo	Porcentaje	1.58	2.32	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	100	100%
OBJETIVO ESPECIFICO 3.01. Fortalecer la imagen de SIMA-PERÚ en la comunidad Indicador: Participación en Eventos	Número	5	9	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 Arsenalas Navales del Callao y Chimbote	Porcentaje	100	96.19	96.19%
OBJETIVO ESPECIFICO 4.01. Modernizar y maximizar la capacidad del servicio Indicador: Renovación de Maquinarias y Equipos de Producción.	Porcentaje	100	69.92	69.92 %
OBJETIVO ESPECIFICO 4.02. Mejorar los plazos de entrega de los proyectos Indicador: Cumplimiento de Plazos de Entrega.	Porcentaje	96	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	95	95%
OBJETIVO ESPECIFICO 6.01. Implementar prácticas de gestión basadas en estándares internacionales. Indicador: Mantenimiento de las Certificaciones	Número	4	4	100%

Evaluación del Plan Operativo 2017 – IV Trimestre

Indicador	Unidad de Medida	Meta al IV Trimestre 2017	Resultado al IV Trimestre 2017	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	57.50	100%
OBJETIVO ESPECIFICO 6.02. Fortalecer el control de gestión empresarial Indicador: Implementación del Código de Buen Gobierno Corporativo	Porcentaje	100	100	100%
OBJETIVO ESPECIFICO 6.02. Fortalecer el control de gestión empresarial Indicador: Implementación del Sistema de Control Interno	Porcentaje	100	36	36%
OBJETIVO ESPECIFICO 7.01. Implementar soluciones TIC que soporte y/o mejoren los procesos Indicador: Optimizar la Calidad de la Información	Porcentaje	100	90	90%
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	84	84%
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	92	99.84	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	81	78.16	96.49%
OBJETIVO ESPECIFICO 7.03. Seleccionar, contratar y retener personal competente Indicador: Eficiencia de Selección	Porcentaje	95	97.89	100%
OBJETIVO ESPECIFICO 7.03. Seleccionar, contratar y retener personal competente Indicador: Retención de Personal	Porcentaje	80	92.75	100%

PLAN OPERATIVO 2017													
RAZON SOCIAL DE LA EMPRESA	SERVICIOS INDUSTRIALES DE LA MARINA S.A. (SIMA-PERU S.A.)												
	HORIZONTE DEL PLAN ESTRATÉGICO					VISION DE LA EMPRESA							
EN PROCESO DE MODIFICACION	Del 2013 al 2017					Ser reconocido como el mejor astillero en el Pacífico Sur Oriental, orgullo de la industria Naval 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 2016	METAS 2017		EJECUCIÓN					
						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 1.01: Alcanzar niveles de rentabilidad,que permitan generar una gestión empresarial eficiente	Rentabilidad Patrimonial - ROE	Porcentaje	7%	1.30	1.85	1.49	2.91	3.28				
		Margen Operativo	Porcentaje	5%	1.86	0.12	1.58	-0.02	2.32				
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	OE 2.01: Atraer y retener clientes, mejorando el nivel de satisfacción de los clientes	Nivel de Satisfacción Promedio de los Clientes	Porcentaje	7%	95.65	95	95	100	100				
OEG3: Generar relaciones armoniosas entre el inversionista,el Estado y otros actores	OE 3.01: Fortalecer la imagen de SIMA en la comunidad	Participación en Eventos	Número	3%	8	1	5	4	9				
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 4.01 : Modernizar y maximizar la capacidad del servicio	Nivel de Ejecución del Convenio de Mejoramiento de las Capacidades de los Arsenalas Navales de Callao y Chimbote	Porcentaje	7%	74.71	3	100	16.98	96.19				
		Renovación de Maquinaria y Equipos de Producción	Porcentaje	7%	82.04	11	100	3.25	69.92				
		OE 4.02: Mejorar los plazos de entrega de los proyectos	Cumplimiento de Plazos de Entrega	Porcentaje	7%	100	96	96	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	OE 5.01: Adquirir tecnología acorde a las capacitaciones planificadas para el personal con el fin de mejorar los procesos críticos	Planificación de Recursos Informáticos	Porcentaje	7%	97	20	100	20	95				
OEG6: Contar con una organización moderna y flexible, que permita incrementar la eficiencia y eficacia de los procesos de gestión	OE 6.01: Implementar practicas de Gestión basadas en Estándares Internacionales	Mantenimiento de las Certificaciones	Número	4%	4	0	4	1	4				
		Solicitudes de Acciones de Mejora Implementadas	Porcentaje	4%	38.99	25	55	24.17	57.50				
	OE 6.02: Fortalecer el control de gestión empresarial.	Implementación del Código del Buen Gobierno Corporativo	Porcentaje	5%	42	100	100	26.87	100.00				
		Implementación del Sistema de Control Interno	Porcentaje	5%	43	40	100	5	36				
OEG7: 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	Optimizar la Calidad de la Información	Porcentaje	6%	100	40	100	30	90				
		Implementación del Sistema de Gestión de Seguridad de la Información	Porcentaje	4%	90	30	100	18	84				
	OE 7.02: Mejorar selectivamente las competencias del personal acorde al avance tecnológico y a las exigencias del mercado	Nivel de Competencia	Porcentaje	7%	99.61	92	92	99.84	99.84				
		Clima Laboral	Porcentaje	7%	79.50	81	81	78.16	78.16				
	OE 7.03: Seleccionar, contratar y retener personal competente	Eficiencia de Selección	Porcentaje	4%	95.21	95	95	100.00	97.89				
		Retención de Personal	Porcentaje	4%	93.38	80	80	98.63	92.75				
PROGRAMA DE PRODUCCION		EN VOLUMEN			100%								
BIENES Y/O SERVICIOS	UNIDAD DE MEDIDA	2015	2016	PROGRAMACION 2017			PROGRAMACION 2017						
	(REAL)	()	I TRIM.	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	ANUAL	I TRIM.	II TRIM.	III TRIM.	IV TRIM.	ANUAL
COSTOS	NUEVOS SOLES	310'249,249	190'900,582						7,720,959	26,223,918	21,135,282	286,833,188	341,913,347
PROGRAMA DE VENTAS				EN VOLUMEN									
BIENES Y/O SERVICIOS	UNIDAD DE MEDIDA	2015	2016	PROGRAMACION 2016			PROGRAMACION 2017						
	(REAL)	()	I TRIM.	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	ANUAL	I TRIM.	II TRIM.	III TRIM.	IV TRIM.	ANUAL
VENTAS	NUEVOS SOLES	318'946,739	218'989,562						8,808,261	38,178,903	28,258,072	297,002,395	372,247,631
PROGRAMA DE COMPRA DE INSUMOS				EN VOLUMEN									
BIENES Y/O SERVICIOS	UNIDAD DE MEDIDA	2015	2016	PROGRAMACION 2016			PROGRAMACION 2017						
	(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	213'036,000	92'486,807						47,955,954	5,914,748	8,241,567	11,588,649	73,700,918
2 SERVICIOS DE TERCEROS	NUEVOS SOLES	365'108,512	255'594,141						10,856,373	20,021,821	17,787,280	33,278,836	81,944,310