

EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO 2014

El presente informe muestra el Avance del Plan Operativo al término del tercer trimestre, dicho Plan fue aprobado mediante Resolución Directoral N° 015-2014 DES/JOE de fecha 7 de febrero 2014. 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 2014	METAS TRIMESTRE 2014		EJECUCION 2014		AVANCE RESPECTO A LA META AL III TRIMESTRE	AVANCE RESPECTO A LA META ANUAL
	DEL III TRIMESTRE	AL III TRIMESTRE	DEL III TRIMESTRE	AL III TRIMESTRE		
3.73%	1.70%	0.36%	2.58%	4.64%	1,288.89%	124.40%

Comentario:

Se ha superado la rentabilidad de la empresa respecto a sus fondos propios, obteniéndose una utilidad neta mucha mayor a lo esperado, debido a menores gastos de administración en S/.2'612,000 y a mayores ingresos financieros del periodo.

2. INDICADOR DE GESTION Nº 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 2014	METAS TRIMESTRE 2014		EJECUCION 2014		AVANCE RESPECTO A LA META AL III TRIMESTRE	AVANCE RESPECTO A LA META ANUAL
	DEL III TRIMESTRE	AL III TRIMESTRE	DEL III TRIMESTRE	AL III TRIMESTRE		
2.30%	2.77%	0.47%	-0.77%	-0.72%	-153.19%	-31.30%

Comentario:

El Margen Operativo es de - 0.72% respecto al marco previsto debido a la no liquidación de proyectos, principalmente en la Línea de Metal Mecánica por los Puentes Comunero en Junín y Viluyo en Puno.

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 2014	METAS TRIMESTRE 2014		EJECUCION 2014		AVANCE RESPECTO A LA META AL III TRIMESTRE	AVANCE RESPECTO A LA META ANUAL
	DEL III TRIMESTRE	AL III TRIMESTRE	DEL III TRIMESTRE	AL III TRIMESTRE		
95%	95%	95%	100%	97%	102.11%	102.11%

Comentario:

El cumplimiento de la meta de este indicador, se debe a la implementación de buenas prácticas de control y manufactura reconocida por nuestros Clientes, en materiales, recursos humanos, medio ambiente, planificación y programación de trabajos, atención al cliente, infraestructura, etc.

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 2014	METAS TRIMESTRE 2014		EJECUCION 2014		AVANCE RESPECTO A LA META AL III TRIMESTRE	AVANCE RESPECTO A LA META ANUAL
	DEL III TRIMESTRE	AL III TRIMESTRE	DEL III TRIMESTRE	AL III TRIMESTRE		
10	3	8	2	5	62.50%	50%

Comentario:

SIMA PERÚ S.A. ha participado en cinco (05) eventos: Feria Internacional EXPOCOMER en Panamá, Congreso Acuícola y Pesquero en el Hotel Los Delfines, Perú Cargo Week, EXPOMINA 2014 en Lima y EXPOPESCA en Guayaquil - Ecuador. En el primer semestre no se realizaron tres eventos programados por el MINDEF.

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

Renovación de Maquinarias y Equipos de Producción

Resultado:

META AÑO 2014	METAS TRIMESTRE 2014		EJECUCION 2014		AVANCE RESPECTO A LA META AL III TRIMESTRE	AVANCE RESPECTO A LA META ANUAL
	DEL III TRIMESTRE	AL III TRIMESTRE	DEL III TRIMESTRE	AL III TRIMESTRE		
100%	52%	88%	12%	51%	57.95%	51%

Comentario:

Se han reprogramado la adquisición de algunas inversiones debido a variaciones Presupuestales, sin embargo se ha invertido en SIMA CALLAO en la reestructuración de mamparos, en cubiertas del plan de diques, recuperación estructural de la grúa Semiportico 040-064,adquisición de equipos de control de calidad, de equipo hidráulico para maniobras, equipos de soldar y oxicorte ,equipo de respiración de aire autocontenido SCBA, taladro magnético portátil, etc. y en SIMA CHIMBOTE en la reparación de la Plataforma Syncrolift (fabricación de 3 vigas principales, consola de sincronización, cables, poleas, tableros de alarma); reparación de carros cuna, reparación del Parqueadero de Construcciones N° 6 y redes eléctricas, cambio de rieles en la poza de transferencia, grupo electrógeno diésel de 40KW de potencia, entre otros.

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 4.2

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 2014	METAS TRIMESTRE 2014		EJECUCION 2014		AVANCE RESPECTO A LA META AL III TRIMESTRE	AVANCE RESPECTO A LA META ANUAL
	DEL III TRIMESTRE	AL III TRIMESTRE	DEL III TRIMESTRE	AL III TRIMESTRE		
100%	16%	83%	28%	70%	84.34%	70%

Comentario:

Se encuentran pendientes de adquisición algunos equipos y soluciones previstos para este periodo que mejoren los servicios ofrecidos por la OTIC, los cuales han sido reprogramados para el siguiente trimestre.

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 4.03

Mejorar los plazos de entrega de los proyectos

7.3 NOMBRE DEL INDICADOR

Cumplimiento de Plazos de Entrega

Resultado:

META AÑO 2014	METAS TRIMESTRE 2014		EJECUCION 2014		AVANCE RESPECTO A LA META AL III TRIMESTRE	AVANCE RESPECTO A LA META ANUAL
	DEL III TRIMESTRE	AL III TRIMESTRE	DEL III TRIMESTRE	AL III TRIMESTRE		
95%	95%	95%	100%	97%	102.11%	102.11%

Comentario:

Se entregaron dieciocho (18) proyectos dentro de los plazos contractuales; once (11) reparaciones de embarcaciones pesqueras, tres (03) reparaciones de buques de la Marina de Guerra del Perú, un (1) Puente UBIRIKI, dos (2) estudios de Factibilidad del Puente Villa Kintiariarina y Puente Irapitari de la Municipalidad de Kimbiri en el Cusco y un (01) Expediente Técnico de Puente Silaco para el Gobierno Regional de Cajamarca.

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 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 2014	METAS TRIMESTRE 2014		EJECUCION 2014		AVANCE RESPECTO A LA META AL III TRIMESTRE	AVANCE RESPECTO A LA META ANUAL
	DEL III TRIMESTRE	AL III TRIMESTRE	DEL III TRIMESTRE	AL III TRIMESTRE		
100%	18%	98%	15%	70%	71.43%	70%

Comentario:

En este trimestre se ha avanzado en la implementación del Código del Buen Gobierno Corporativo, considerando que tenemos 09 principios que no aplican a Sima Perú, estamos a la espera que FONAFE emita los Lineamientos Corporativos correspondientes a los Principios faltantes.

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 2014	METAS TRIMESTRE 2014		EJECUCION 2014		AVANCE RESPECTO A LA META AL III TRIMESTRE	AVANCE RESPECTO A LA META ANUAL
	DEL III TRIMESTRE	AL III TRIMESTRE	DEL III TRIMESTRE	AL III TRIMESTRE		
100%	30%	70%	25%	65%	92.86%	65%

Comentario:

El nivel alcanzado al tercer trimestre se debe a que se ha cumplido con la mayoría de las actividades previstas como son: Evaluación de la implementación del Sistema del Control Interno al primer semestre, publicación en el reverso de las Boletas de Pago explicando el Sistema de Control Interno, Charlas informativas a los trabajadores sobre la Implementación del Sistema de Control Interno.

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 2014	METAS TRIMESTRE 2014		EJECUCION 2014		AVANCE RESPECTO A LA META AL III TRIMESTRE	AVANCE RESPECTO A LA META ANUAL
	DEL III TRIMESTRE	AL III TRIMESTRE	DEL III TRIMESTRE	AL III TRIMESTRE		
3	0	0	2	3	100%	100%

Comentario:

Se realizó la Auditoria externa para la certificación de la Norma ISO 9001:2008, ISO 14001:2004 y OSHAS 18001:2007 que correspondían al año 2013.

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 2014	METAS TRIMESTRE 2014		EJECUCION 2014		AVANCE RESPECTO A LA META AL III TRIMESTRE	AVANCE RESPECTO A LA META ANUAL
	DEL III TRIMESTRE	AL III TRIMESTRE	DEL III TRIMESTRE	AL III TRIMESTRE		
70%	25%	40%	9.47%	16.39%	40.98%	23.41%

Comentario:

En este tercer trimestre se realizó la auditoría interna relativas a las Normas ISO 9001:2008 y OSHAS 18001:2007, generándose en este trimestre 95 nuevas Solicitudes de Acciones de Mejora, de un total de 122, de las cuales ya se han implementado más de 20 SAMS, por lo que las áreas estarán remitiendo la implementación de sus acciones correctivas, la cual será verificada por la Oficina de Gestión Integrada.

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 2014	METAS TRIMESTRE 2014		EJECUCION 2014		AVANCE RESPECTO A LA META AL III TRIMESTRE	AVANCE RESPECTO A LA META ANUAL
	DEL III TRIMESTRE	AL III TRIMESTRE	DEL III TRIMESTRE	AL III TRIMESTRE		
100%	0%	100%	26%	76%	76%	76%

Comentario:

La falta de operatividad de varios módulos del ERP no ha permitido mejorar la calidad de la información en base a la implementación de procesos mejorados.

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 2014	METAS TRIMESTRE 2014		EJECUCION 2014		AVANCE RESPECTO A LA META AL III TRIMESTRE	AVANCE RESPECTO A LA META ANUAL
	DEL III TRIMESTRE	AL III TRIMESTRE	DEL III TRIMESTRE	AL III TRIMESTRE		
62%	16%	44%	24%	41%	93.18%	66.13%

Comentario:

Luego del análisis de brechas realizado en los Centros de Operación se procedió a priorizar actividades relacionadas a niveles de seguridad, controles de acceso y normativa requerida, trasladando las adquisiciones al trimestre siguiente.

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 2014	METAS TRIMESTRE 2014		EJECUCION 2014		AVANCE RESPECTO A LA META AL III TRIMESTRE	AVANCE RESPECTO A LA META ANUAL
	DEL III TRIMESTRE	AL III TRIMESTRE	DEL III TRIMESTRE	AL III TRIMESTRE		
89%	0%	0%	0%	0%	0%	0%

Comentario:

La medición Corporativa de la evaluación por competencias se realizará entre los meses de Octubre y Noviembre 2014 de acuerdo al Plan Anual de Gestión de Recursos Humanos.

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 2014	METAS TRIMESTRE 2014		EJECUCION 2014		AVANCE RESPECTO A LA META AL III TRIMESTRE	AVANCE RESPECTO A LA META ANUAL
	DEL III TRIMESTRE	AL III TRIMESTRE	DEL III TRIMESTRE	AL III TRIMESTRE		
79%	0%	0%	0%	0%	0%	0%

Comentario:

La medición Corporativa del Clima laboral se realizará en Noviembre 2014 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 2014	METAS TRIMESTRE 2014		EJECUCION 2014		AVANCE RESPECTO A LA META AL III TRIMESTRE	AVANCE RESPECTO A LA META ANUAL
	DEL III TRIMESTRE	AL III TRIMESTRE	DEL III TRIMESTRE	AL III TRIMESTRE		
95%	95%	95%	94%	94%	98.95%	98.95%

Comentario:

La cantidad de trabajadores que superaron el periodo de prueba del proceso de selección y contratación al tercer trimestre 2014, fue de 278 sobre un total de 295 que se contrataron, logrando 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 2014	METAS TRIMESTRE 2014		EJECUCION 2014		AVANCE RESPECTO A LA META AL III TRIMESTRE	AVANCE RESPECTO A LA META ANUAL
	DEL III TRIMESTRE	AL III TRIMESTRE	DEL III TRIMESTRE	AL III TRIMESTRE		
80%	80%	80%	90%	92%	115%	115%

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 1,072 trabajadores alcanzaron el 80% de calificación de la evaluación por competencias y de los cuales 112 renunciaron voluntariamente en estos tres trimestres.

ANALISIS DE METAS DEL PLAN OPERATIVO AL III TRIMESTRE 2014

Indicador	Unidad de Medida	Meta al III Trimestre 2014	Resultado al III Trimestre 2014	Nivel de Cumplimiento al III Trimestre
OBJETIVO ESPECIFICO 1.01 Alcanzar niveles de rentabilidad que permitan generar una gestión empresarial eficiente. Indicador: Rentabilidad Patrimonial – ROE	Porcentaje	0.36	4.64	1288.89%
OBJETIVO ESPECIFICO 1.01 Alcanzar niveles de rentabilidad que permitan generar una gestión empresarial eficiente. Indicador: Margen Operativo	Porcentaje	0.47	-0.72	-153.19%
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	97	102.11%
OBJETIVO ESPECIFICO 3.01. Fortalecer la imagen de SIMA-PERÚ en la comunidad Indicador: Participación en Eventos	Número	8	5	62.50%
OBJETIVO ESPECIFICO 4.01. Modernizar y maximizar la capacidad del servicio Indicador: Renovación de Maquinarias y Equipos de Producción.	Porcentaje	88	51	57.95%
OBJETIVO ESPECIFICO 4.02. Adquirir tecnologías acorde a las capacitaciones planificadas para el personal con el fin de mejorar los procesos críticos Indicador: Planificación de Recursos Informáticos	Porcentaje	83	70	84.34%
OBJETIVO ESPECIFICO 4.03. Mejorar los plazos de entrega de los proyectos Indicador: Cumplimiento de Plazos de Entrega.	Porcentaje	95	97	102.11%
OBJETIVO ESPECIFICO 5.02. Fortalecer el control de gestión empresarial Indicador: Implementación del Código de Buen Gobierno Corporativo	Porcentaje	98	70	71.43%
OBJETIVO ESPECIFICO 5.02. Fortalecer el control de gestión empresarial Indicador: Implementación del Sistema de Control Interno	Porcentaje	70	65	92.86%

Indicador	Unidad de Medida	Meta al III Trimestre 2014	Resultado al III Trimestre 2014	Nivel de Cumplimiento al III Trimestre
OBJETIVO ESPECIFICO 6.01. Implementar prácticas de gestión basadas en estándares internacionales. Indicador: Mantenimiento de las Certificaciones	Número	0	3	100%
OBJETIVO ESPECIFICO 6.01. Implementar prácticas de gestión basadas en estándares internacionales Indicador: Solicitudes de Acciones de Mejora Implementadas	Porcentaje	40	16.39	40.98%
OBJETIVO ESPECIFICO 7.01. Implementar soluciones TIC que soporte y/o mejoren los procesos Indicador: Optimizar la Calidad de la Información	Porcentaje	100	76	76%
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	44	41	93.18%
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	0	0	0
OBJETIVO ESPECIFICO 7.02. Mejorar selectivamente las competencias del personal acorde al avance tecnológico y a las exigencias del mercado Indicador: Clima Laboral	Porcentaje	0	0	0
OBJETIVO ESPECIFICO 7.03. Seleccionar, contratar y retener personal competente Indicador: Eficiencia de Selección	Porcentaje	95	94	98.95%
OBJETIVO ESPECIFICO 7.03. Seleccionar, contratar y retener personal competente Indicador: Retención de Personal	Porcentaje	80	92	115%

ESTRATEGIA DE DESARROLLO														
RAZON SOCIAL DE LA EMPRESA		SERVICIOS INDUSTRIALES DE LA MARINA S.A. (SIMA-PERU S.A.)												
SITUACION DEL PLAN ESTRATEGICO		HORIZONTE DEL PLAN ESTRATEGICO				VISION DE LA EMPRESA								
EN PROCESO DE MODIFICACION CULMINADO EN PROCESO DE ELABORACION NO CUENTA CON PLAN ESTRATEGICO	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".													
MISION DE LA EMPRESA		OBJETIVO ESPECIFICO		INDICADOR		UNIDAD DE MEDIDA	POND.	VALORES AÑO 2013	METAS 2014		EJECUCION			
								DEL III TRIMESTRE		AL III TRIMESTRE	DEL III TRIMESTRE	AL III 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%	1.47%	1.70	0.36	2.58	4.64		
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%	95%	95	95	100	97		
OEG3: Generar relaciones armoniosas entre el inversionista,el Estado y otros actores		OE 3.1: Fortalecer la imagen de SIMA en la comunidad		Participación en Eventos		Número	5%	14	3	8	2	5		
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%	89.52%	52	88	12	51			
	OE 4.2: Adquirir tecnología acorde a las capacidades planificadas para el personal con el fin de mejorar los procesos críticos		Planificación de Recursos Informáticos		Porcentaje	7%	64.70%	16	83	28	70			
	OE 4.3: Mejorar los plazos de entrega de los proyectos		Cumplimiento de Plazos de Entrega		Porcentaje	7%	95%	95	95	100	97			
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%	99%	18	98	15	70		
OEG6: Contar con una organización moderna y flexible, que permita incrementar la eficiencia y eficacia de los procesos de gestión		OE 6.1: Implementar prácticas de Gestión basadas en Estándares Internacionales		Implementación del Sistema de Control Interno		Porcentaje	5%	57%	30	70	25	65		
OEG7: Fortalecer el Talento Humano con integridad y competitividad, acorde a las exigencias de la industria Naval y Metal Mecanica.	OE 7.1: Implementar soluciones TIC que soporte y/o mejoren los procesos		Mantenimiento de las Certificaciones		Número	5%	0	0	0	2	3			
	OE 7.2: Mejorar selectivamente las competencias del personal acorde al avance tecnológico y a las exigencias del mercado		Solicitudes de Acciones de Mejora Implementadas		Porcentaje	5%	37.17%	25	40	9.47	16.39			
	OE 7.3: Seleccionar, contratar y retener personal competente		Optimizar la Calidad de la Información		Porcentaje	7%	20.83%	0	100	26	76			
			Implementación del Sistema de Gestión de Seguridad de la Información		Porcentaje	4%	38%	16	44	24	41			
			Nivel de Competencia		Porcentaje	7%	89%	0	0	0	0			
		Clima Laboral		Eficiencia de Selección		Porcentaje	7%	80%	0	0	0			
		OE 7.3: Seleccionar, contratar y retener personal competente		Retención de Personal		Porcentaje	5%	87%	80	80	90			
100%														
PROGRAMA DE PRODUCCION														
BIENES Y/O SERVICIOS		UNIDAD DE MEDIDA	2012	2013	PROGRAMACION 2014			PROGRAMACION 2014						
			(REAL)	(REAL)	I TRIM.	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	ANUAL	I TRIM.	II TRIM.	III TRIM.	IV TRIM.	ANUAL
COSTOS		NUEVOS SOLES	186'128,407	185'247,036						14,229,176	38,650,690	59,335,790	98,878,003	211,093,659
PROGRAMA DE VENTAS														
BIENES Y/O SERVICIOS		UNIDAD DE MEDIDA	2012	2013	PROGRAMACION 2014			PROGRAMACION 2014						
			(REAL)	(REAL)	I TRIM.	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	ANUAL	I TRIM.	II TRIM.	III TRIM.	IV TRIM.	ANUAL
VENTAS		NUEVOS SOLES	215'380,797	213'322,867						18,157,686	45,091,297	63,768,764	106,865,613	233,883,360
PROGRAMA DE COMPRA DE INSUMOS														
BIENES Y/O SERVICIOS		UNIDAD DE MEDIDA	2012	2013	PROGRAMACION 2014			PROGRAMACION 2014						
			(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	99'080,560	72'585,104						12,321,105	9,795,101	19,145,826	120,007,272	161,269,304
2 SERVICIOS DE TERCEROS		NUEVOS SOLES	88'635,531	134'697,885						17,727,163	22,495,915	26,871,715	84,865,085	151,959,878