

EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO 2015

El presente informe muestra el Avance del Plan Operativo al término del tercer trimestre, dicho Plan fue aprobado mediante Resolución Directoral N° 014-2015 DES/JOE de fecha 30 de enero 2015. 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 2015	METAS TRIMESTRE 2015		EJECUCION 2015		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		
2.91%	1.60%	1.43%	%	%	%	%

Comentario:

La Gerencia Financiera no ha remitido la ejecución del ROE debido a los problemas presentados en el Sistema Informático, de acuerdo a lo comunicado a FONAFE en el Oficio SIED N° 006-2015/SG-DES/SIMA PERU del 06.05.2015, en el siguiente trimestre se enviará la información correspondiente.

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 III TRIMESTRE	AVANCE RESPECTO A LA META ANUAL
	DEL III TRIMESTRE	AL III TRIMESTRE	DEL III TRIMESTRE	AL III TRIMESTRE		
0.67%	0.86%	-1.80%	%	%	0%	0%

Comentario:

La Gerencia Financiera no ha remitido la ejecución del Margen Operativo debido a los problemas presentados en el Sistema Informático, de acuerdo a lo comunicado a FONAFE en el Oficio SIED N° 006-2015/SG-DES/SIMA PERU del 06.05.2015, en el siguiente trimestre se enviará la información correspondiente

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 2015	METAS TRIMESTRE 2015		EJECUCION 2015		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%	96.30%	95.74%	100.78%	100.78%

Comentario:

Se cumplió el 100% de la meta prevista, ya que de las 188 encuestas realizadas en Sima Callao y Sima Chimbote se reportaron ocho (8) 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 III TRIMESTRE	AVANCE RESPECTO A LA META ANUAL
	DEL III TRIMESTRE	AL III TRIMESTRE	DEL III TRIMESTRE	AL III TRIMESTRE		
8	2	6	2	5	83.33%	62.50%

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 y en la feria PERUMIN 2015 en Arequipa.

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 III TRIMESTRE	AVANCE RESPECTO A LA META ANUAL
	DEL III TRIMESTRE	AL III TRIMESTRE	DEL III TRIMESTRE	AL III TRIMESTRE		
100%	27%	93%	20.59%	53.98%	58.04%	53.98%

Comentario:

No se ha cumplido con la meta prevista, debido a que las adquisiciones se encuentran en las últimas etapas del trámite logístico y regularización de altas. Cabe señalar que en el PIM1 presentado a FONAFE, se ha efectuado una reducción de compras de bienes, en base a las prioridades establecidas.

Al tercer 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 centrífuga 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 III TRIMESTRE	AVANCE RESPECTO A LA META ANUAL
	DEL III TRIMESTRE	AL III TRIMESTRE	DEL III TRIMESTRE	AL III TRIMESTRE		
100%	25%	75%	22.50%	63%	84%	63%

Comentario:

En este tercer trimestre se han adquirido algunos de los recursos planificados como Licencias, hardware y software que aseguren la disponibilidad del servicio, se están elaborando los términos de referencia orientados a la adquisición de recursos informáticos, bajo los estándares y políticas de contratación.

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 III TRIMESTRE	AVANCE RESPECTO A LA META ANUAL
	DEL III TRIMESTRE	AL III TRIMESTRE	DEL III TRIMESTRE	AL III 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 ocho (8) BAP para la Marina de Guerra del Perú, de un(1) remolcador y de cinco (5) barcos pesqueros para la industria 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 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 III TRIMESTRE	AVANCE RESPECTO A LA META ANUAL
	DEL III TRIMESTRE	AL III TRIMESTRE	DEL III TRIMESTRE	AL III TRIMESTRE		
100%	25%	75%	25%	75%	100%	75%

Comentario:

Se ha cumplido con la meta prevista para este trimestre, FONAFE ha emitido alguno de los Lineamientos Corporativos pendientes; se espera implementar 4 estrategias más.

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 III TRIMESTRE	AVANCE RESPECTO A LA META ANUAL
	DEL III TRIMESTRE	AL III TRIMESTRE	DEL III TRIMESTRE	AL III TRIMESTRE		
100%	30%	60%	23%	50%	83.33%	50%

Comentario:

El nivel alcanzado al tercer 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 Chimbote, se cumple con la actualización de la documentación del Sistema de Gestión Integrado, seguimiento a los procesos judiciales y administrativos, se ha cumplido con actualizar la información en el Portal de Transparencia, obteniéndose el puntaje de 97% en el Ranking Corporativo de FONAFE.

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 II TRIMESTRE	AVANCE RESPECTO A LA META ANUAL
	DEL II TRIMESTRE	AL II TRIMESTRE	DEL II TRIMESTRE	AL II TRIMESTRE		
3	0	3	0	3	100%	100%

Comentario:

En el mes de febrero se realizó la Auditoria externa para la certificación de la Norma ISO 9001:2008, ISO 14001:2004 y OSHAS 18001:2007 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 III TRIMESTRE	AVANCE RESPECTO A LA META ANUAL
	DEL III TRIMESTRE	AL III TRIMESTRE	DEL III TRIMESTRE	AL III TRIMESTRE		
70%	10%	30%	2.11%	13.87%	46.23 %	19.81%

Comentario:

En este trimestre se han generado 142 Solicitudes de Acciones de Mejora haciendo un total de 173 SAMS emitidas, de acuerdo al informe de Auditoría Interna realizada en el mes de Agosto, de las cuales 24 han sido implementadas.

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 III TRIMESTRE	AVANCE RESPECTO A LA META ANUAL
	DEL III TRIMESTRE	AL III TRIMESTRE	DEL III TRIMESTRE	AL III TRIMESTRE		
100%	25%	75%	22.50%	58%	77.33%	58%

Comentario:

Se ejecutó el 77.33 % de la meta planteada debido a la implementación de nuevos requerimientos, a fin de concluir con la estabilización del proceso de planillas y su contabilización en el nuevo software integrado al actual 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 III TRIMESTRE	AVANCE RESPECTO A LA META ANUAL
	DEL III TRIMESTRE	AL III TRIMESTRE	DEL III TRIMESTRE	AL III TRIMESTRE		
73%	30%	60%	15%	55%	91.67%	75.34%

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 está en proceso la charla de concientización a Gerentes y Jefes programada para el siguiente trimestre.

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 II TRIMESTRE	AVANCE RESPECTO A LA META ANUAL
	DEL II TRIMESTRE	AL II TRIMESTRE	DEL II TRIMESTRE	AL II TRIMESTRE		
91%	0%	0%	0%	0%	0%	0%

Comentario:

La medición Corporativa de la evaluación por competencias se realizará en el IV trimestre del 2015.

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 II TRIMESTRE	AVANCE RESPECTO A LA META ANUAL
	DEL II TRIMESTRE	AL II TRIMESTRE	DEL II TRIMESTRE	AL II TRIMESTRE		
80%	0%	0%	0%	0%	0%	0%

Comentario:

La medición Corporativa del Clima laboral se realizará en Octubre 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 III TRIMESTRE	AVANCE RESPECTO A LA META ANUAL
	DEL III TRIMESTRE	AL III TRIMESTRE	DEL III TRIMESTRE	AL III TRIMESTRE		
95%	95%	95%	98.70%	97.24%	102.36%	102.36%

Comentario:

La cantidad de trabajadores que superaron el periodo de prueba del proceso de selección y contratación al tercer trimestre 2015 fue de 152 trabajadores, sobre un total de 154 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 II TRIMESTRE	AVANCE RESPECTO A LA META ANUAL
	DEL II TRIMESTRE	AL II TRIMESTRE	DEL II TRIMESTRE	AL II TRIMESTRE		
80%	80%	80%	98.33%	94.70%	118.38%	118.38%

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 59 renunciaron voluntariamente.

ANALISIS DE METAS DEL PLAN OPERATIVO AL III TRIMESTRE 2015

Indicador	Unidad de Medida	Meta al III Trimestre 2015	Resultado al III Trimestre 2015	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	1.43	-	%
OBJETIVO ESPECIFICO 1.01 Alcanzar niveles de rentabilidad que permitan generar una gestión empresarial eficiente. Indicador: Margen Operativo	Porcentaje	-1.80	-	%
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	95.74	100.78%
OBJETIVO ESPECIFICO 3.01. Fortalecer la imagen de SIMA-PERÚ en la comunidad Indicador: Participación en Eventos	Número	6	5	83.33%
OBJETIVO ESPECIFICO 4.01. Modernizar y maximizar la capacidad del servicio Indicador: Renovación de Maquinarias y Equipos de Producción.	Porcentaje	93	53.98	58.04%
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	75	63	84%
OBJETIVO ESPECIFICO 4.03. Mejorar los plazos de entrega de los proyectos Indicador: Cumplimiento de Plazos de Entrega.	Porcentaje	95	100	105.26%
OBJETIVO ESPECIFICO 5.02. Fortalecer el control de gestión empresarial Indicador: Implementación del Código de Buen Gobierno Corporativo	Porcentaje	75	75	100%
OBJETIVO ESPECIFICO 5.02. Fortalecer el control de gestión empresarial Indicador: Implementación del Sistema de Control Interno	Porcentaje	60	50	83.33%

Indicador	Unidad de Medida	Meta al III Trimestre 2015	Resultado al III Trimestre 2015	Nivel de Cumplimiento al III Trimestre
OBJETIVO ESPECIFICO 6.01. Implementar prácticas de gestión basadas en estándares internacionales. Indicador: Mantenimiento de las Certificaciones	Número	3	3	100%
OBJETIVO ESPECIFICO 6.01. Implementar prácticas de gestión basadas en estándares internacionales Indicador: Solicitudes de Acciones de Mejora Implementadas	Porcentaje	30	13.87	46.23%
OBJETIVO ESPECIFICO 7.01. Implementar soluciones TIC que soporte y/o mejoren los procesos Indicador: Optimizar la Calidad de la Información	Porcentaje	75	58	77.33%
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	60	55	91.67%
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	97.24	102.36%
OBJETIVO ESPECIFICO 7.03. Seleccionar, contratar y retener personal competente Indicador: Retención de Personal	Porcentaje	80	94.70	118.38%

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													
MISSION 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 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%	1.78%	1.60	1.43						
		Margen Operativo	Porcentaje	5%	-2.46%	0.86	-1.80						
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	96.30	95.74				
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%	7	2	6	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%	93.70%	27	93	20.59	53.98				
	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	75	22.50	63				
	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	OE 5.2: Fortalecer el control de gestión empresarial.	Implementación del Código del Buen Gobierno Corporativo	Porcentaje	5%	70%	25	75	25	75				
		Implementación del Sistema de Control Interno	Porcentaje	5%	85%	30	60	23	50				
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%	10	30	2	13.87				
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	75	22.50	58				
		Implementación del Sistema de Gestión de Seguridad de la Información	Porcentaje	4%	58%	20	60	15	55				
	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%	0	0	0	0				
		Clima Laboral	Porcentaje	7%	77.70%	0	0	0	0				
	OE 7.3: Seleccionar, contratar y retener personal competente	Eficiencia de Selección	Porcentaje	5%	95.40%	95	95	98.70	97.24				
		Retención de Personal	Porcentaje	5%	89.86%	80	80	98.33	94.70				
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						35,857,868	9,415,658	31,263,463	377,641,155	454,178,144
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						39,637,126	11,852,936	36,717,784	395,040,876	483,248,722
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						9,396,945	75,055,309	130,597,027	138,578,755	353,628,036
2 SERVICIOS DE TERCEROS	NUEVOS SOLES	134'697,885	143'822,634						29,233,723	63,757,532	79,578,198	78,527,507	251,096,960