

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 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 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 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

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

Nivel de Satisfacción Promedio de los Clientes

Resultado:

META AÑO 2015	METAS TRIMESTRE 2015		EJECUCION 2015		AVANCE RESPECTO A LA META AL 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 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 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 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 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 magnética,03 mega metros digital,01 martillo demoledor,01 martillo neumático, etc. ; para SIMA CHIMBOTE , reparación de estructuras y winches en la Plataforma Syncrolift, fabricación e instalación de almacén de arena gradada,01 bomba centrifuga horizontal, cambio de rieles en parqueadero 9, cambio de 08 ruedas del carro de transferencia,01 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 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 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 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 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 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 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 Nº 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 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									
MISION DE LA EMPRESA		"Los Servicios Industriales de la Marina S.A, principal Astillero del Perú, efectúa el mantenimiento, modernización y construcción de las Unidades de la Marina de Guerra del Perú, y ejecuta proyectos relacionados con la Industria Naval y Metal Mecánica para el sector estatal y privado, nacional y extranjero; dentro de los más exigentes estándares de calidad, con el fin de contribuir a la defensa y el desarrollo socio-económico y tecnológico del país".													
OBJETIVO ESTRATEGICO		OBJETIVO ESPECIFICO		INDICADOR		UNIDAD DE MEDIDA	POND.	VALORES AÑO 2014	METAS 2015		EJECUCION				
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 capacidades 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		OE5.2: 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 prácticas 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				
100%															
PROGRAMA DE PRODUCCION															
BIENES Y/O SERVICIOS		UNIDAD DE MEDIDA		2013	2014	PROGRAMACION 2014		PROGRAMACION 2015							
		(REAL)		(REAL)		I TRIM.	II TRIM.	III TRIM.	IV TRIM.	ANUAL	I TRIM.				
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															
BIENES Y/O SERVICIOS		UNIDAD DE MEDIDA		2013	2014	PROGRAMACION 2014		PROGRAMACION 2015							
		(REAL)		(REAL)		I TRIM.	II TRIM.	III TRIM.	IV TRIM.	ANUAL	I TRIM.				
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															
BIENES Y/O SERVICIOS		UNIDAD DE MEDIDA		2013	2014	PROGRAMACION 2014		PROGRAMACION 2015							
		(REAL)		(REAL)		I TRIM.	II TRIM.	III TRIM.	IV TRIM.	ANUAL	I TRIM.				
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				