

### EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO 2014

El presente informe muestra el Avance del Plan Operativo al término del segundo 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 II TRIMESTRE	AVANCE RESPECTO A LA META ANUAL
	DEL II TRIMESTRE	AL II TRIMESTRE	DEL II TRIMESTRE	AL II TRIMESTRE		
3.73%	-0.47%	-1.34%	2.03%	2.06%	100%	55.23%

Comentario:

La rentabilidad de la empresa respecto a sus fondos propios es de 2.06% obteniéndose una mayor rentabilidad debido a menores gastos de administración y a mayores ingresos financieros del periodo.

## 2. INDICADOR DE GESTION N° 2

### 2.1 OBJETIVO ESTRATEGICO 1:

Satisfacer las expectativas de la Marina de Guerra del Perú y de los grupos de interés mediante la creación de valor y un desempeño Financiero eficiente.

### 2.2 OBJETIVOS ESPECIFICO 1.01

Alcanzar niveles de rentabilidad que permitan generar una gestión empresarial eficiente.

### 2.3 NOMBRE DEL INDICADOR

Margen Operativo

Resultado:

META AÑO 2014	METAS TRIMESTRE 2014		EJECUCION 2014		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		
2.30%	2.14%	-2.30%	5.52%	0.05%	100%	2.17%

Comentario:

El Margen Operativo es de 0.05% respecto al marco previsto debido a los menores gastos administrativos incurridos en el periodo, en cumplimiento de la Directiva de Austeridad y Racionalidad en el gasto para el año 2014

## 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 2014	METAS TRIMESTRE 2014		EJECUCION 2014		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		
95%	95%	95%	100%	97%	100%	100%

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 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 2014	METAS TRIMESTRE 2014		EJECUCION 2014		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		
10	2	5	2	3	60%	30%

Comentario:

SIMA PERÚ S.A. ha participado en tres eventos: Feria Internacional EXPOCOMER en Panamá, Congreso Acuícola y Pesquero en el Hotel Los Delfines y en Perú Cargo Week . Cabe señalar que en la primera modificación enviada al FONAFE se ha cumplido con el 100% de la meta.

## 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 2014	METAS TRIMESTRE 2014		EJECUCION 2014		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		
100%	26%	36%	24%	39%	100%	39%

Comentario:

Se ha cumplido con la meta prevista, invirtiéndose en SIMA CALLAO en la reestructuración de mamparos, en cubiertas del plan de diques, recuperación estructural de la grúa Semipórtico 040-064, adquisición de equipos de control de calidad, de equipo hidráulico para maniobras, 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, 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 2014	METAS TRIMESTRE 2014		EJECUCION 2014		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		
100%	48%	67%	25%	42%	62.69%	42%

Comentario:

Se encuentra pendiente de adquisición algunos equipos previstos para este periodo, los cuales que han sido reprogramados para el siguiente trimestre.

## 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 2014	METAS TRIMESTRE 2014		EJECUCION 2014		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		
95%	95%	95%	92%	92%	96.84%	96.84%

Comentario:

Se entregaron dieciséis (16) proyectos dentro de los plazos contractuales; once (11) reparaciones de embarcaciones pesqueras, dos (2) remolcadores, el Puente CHAMAYA y dos estudios de puentes: Puente Cochapampa e Ivochote de la Municipalidad de Echarate en el Cusco.

## 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 2014	METAS TRIMESTRE 2014		EJECUCION 2014		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		
100%	5%	80%	0%	55%	68.75%	55%

**Comentario:**

En este trimestre no se ha avanzado en la implementación del Código del Buen Gobierno Corporativo, debido a que estamos a la espera que FONAFE emita los lineamientos Corporativos correspondientes.

**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 II TRIMESTRE	AVANCE RESPECTO A LA META ANUAL
	DEL II TRIMESTRE	AL II TRIMESTRE	DEL II TRIMESTRE	AL II TRIMESTRE		
100%	25%	40%	25%	40%	100%	40%

**Comentario:**

El nivel alcanzado al segundo trimestre se debe a que se ha cumplido con las actividades previstas como son: Charlas informativas a los trabajadores sobre los principios del Código de ética, actualización del Acta de Compromiso con los nuevos funcionarios y Directores, actualización de procedimientos para los procesos de Logística y OTIC y se realizó la difusión a los funcionarios del resultado de la evaluación de Control interno y del Comité de Riesgos.

## 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 II TRIMESTRE	AVANCE RESPECTO A LA META ANUAL
	DEL II TRIMESTRE	AL II TRIMESTRE	DEL II TRIMESTRE	AL II TRIMESTRE		
3	0	0	1	1	33.33%	33.33%

Comentario:

En el primer trimestre 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 II TRIMESTRE	AVANCE RESPECTO A LA META ANUAL
	DEL II TRIMESTRE	AL II TRIMESTRE	DEL II TRIMESTRE	AL II TRIMESTRE		
70%	10%	15%	4.44%	21.11%	100%	30.16%

Comentario:

En este trimestre se vienen haciendo el seguimiento y la verificación de las Solicitudes de Acciones de Mejora generadas, implementándose sobre todo las relativas a las Normas ISO 9001:2008 y OSHAS 18001:2007.

## 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 II TRIMESTRE	AVANCE RESPECTO A LA META ANUAL
	DEL II TRIMESTRE	AL II TRIMESTRE	DEL II TRIMESTRE	AL II TRIMESTRE		
100%	31%	100%	6%	50%	50%	50%

Comentario:

Debido a fallas presentadas en el nuevo Sistema de Información ERP se está efectuando una revisión y diagnóstico, a fin de replanificar la estabilización y puesta en servicio de este sistema de manera Corporativa.

### 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 II TRIMESTRE	AVANCE RESPECTO A LA META ANUAL
	DEL II TRIMESTRE	AL II TRIMESTRE	DEL II TRIMESTRE	AL II TRIMESTRE		
62%	15%	28%	10%	17%	61%	27.42%

Comentario:

En el nuevo Plan de Trabajo se ha replanteado el cronograma de actividades, los cuales se ejecutarán en el II semestre, a fin de lograr un mayor avance de esta meta.

### 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 II TRIMESTRE	AVANCE RESPECTO A LA META ANUAL
	DEL II TRIMESTRE	AL II TRIMESTRE	DEL II TRIMESTRE	AL II 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 II TRIMESTRE	AVANCE RESPECTO A LA META ANUAL
	DEL II TRIMESTRE	AL II TRIMESTRE	DEL II TRIMESTRE	AL II 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 II TRIMESTRE	AVANCE RESPECTO A LA META ANUAL
	DEL II TRIMESTRE	AL II TRIMESTRE	DEL II TRIMESTRE	AL II 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 segundo trimestre 2014, fue de 69 sobre un total de 73 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 II TRIMESTRE	AVANCE RESPECTO A LA META ANUAL
	DEL II TRIMESTRE	AL II TRIMESTRE	DEL II TRIMESTRE	AL II TRIMESTRE		
80%	80%	80%	92%	92%	100%	100%

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 63 renunciaron voluntariamente en este trimestre.

**ANÁLISIS DE METAS DEL PLAN OPERATIVO AL II TRIMESTRE 2014**

Indicador	Unidad de Medida	Meta al II Trimestre 2014	Resultado al II Trimestre 2014	Nivel de Cumplimiento al II Trimestre
<b>OBJETIVO ESPECIFICO 1.01</b> Alcanzar niveles de rentabilidad que permitan generar una gestión empresarial eficiente. <b>Indicador:</b> Rentabilidad Patrimonial – ROE	Porcentaje	-1.34	2.06	100%
<b>OBJETIVO ESPECIFICO 1.01</b> Alcanzar niveles de rentabilidad que permitan generar una gestión empresarial eficiente. <b>Indicador:</b> Margen Operativo	Porcentaje	-2.30	0.05	100%
<b>OBJETIVO ESPECIFICO 2.01.</b> Atraer y retener clientes, mejorando el nivel de satisfacción de los clientes <b>Indicador:</b> Nivel de Satisfacción Promedio de los Clientes	Porcentaje	95	97	100%
<b>OBJETIVO ESPECIFICO 3.01.</b> Fortalecer la imagen de SIMA-PERÚ en la comunidad <b>Indicador:</b> Participación en Eventos	Número	5	3	60%
<b>OBJETIVO ESPECIFICO 4.01.</b> Modernizar y maximizar la capacidad del servicio <b>Indicador:</b> Renovación de Maquinarias y Equipos de Producción.	Porcentaje	36	39	100%
<b>OBJETIVO ESPECIFICO 4.02.</b> Adquirir tecnologías acorde a las capacitaciones planificadas para el personal con el fin de mejorar los procesos críticos <b>Indicador:</b> Planificación de Recursos Informáticos	Porcentaje	67	42	62.69%
<b>OBJETIVO ESPECIFICO 4.03.</b> Mejorar los plazos de entrega de los proyectos <b>Indicador:</b> Cumplimiento de Plazos de Entrega.	Porcentaje	95	92	96.84%
<b>OBJETIVO ESPECIFICO 5.02.</b> Fortalecer el control de gestión empresarial <b>Indicador:</b> Implementación del Código de Buen Gobierno Corporativo	Porcentaje	80	55	68.75%
<b>OBJETIVO ESPECIFICO 5.02.</b> Fortalecer el control de gestión empresarial <b>Indicador:</b> Implementación del Sistema de Control Interno	Porcentaje	40	40	100%

Indicador	Unidad de Medida	Meta al II Trimestre 2014	Resultado al II Trimestre 2014	Nivel de Cumplimiento al II Trimestre
<b>OBJETIVO ESPECIFICO 6.01.</b> Implementar prácticas de gestión basadas en estándares internacionales.  <b>Indicador:</b> Mantenimiento de las Certificaciones (")De la meta anual	Número	0	1	33.33%(")
<b>OBJETIVO ESPECIFICO 6.01.</b> Implementar prácticas de gestión basadas en estándares internacionales  <b>Indicador:</b> Solicitudes de Acciones de Mejora Implementadas	Porcentaje	15	21.11	100%
<b>OBJETIVO ESPECIFICO 7.01.</b> Implementar soluciones TIC que soporte y/o mejoren los procesos  <b>Indicador:</b> Optimizar la Calidad de la Información	Porcentaje	100	50	50%
<b>OBJETIVO ESPECIFICO 7.01.</b> Implementar soluciones TIC que soporte y/o mejoren los procesos  <b>Indicador:</b> Implementación del Sistema de Gestión de Seguridad de la Información	Porcentaje	28	17	60.71%
<b>OBJETIVO ESPECIFICO 7.02.</b> Mejorar selectivamente las competencias del personal acorde al avance tecnológico y a las exigencias del mercado  <b>Indicador:</b> Nivel de Competencia	Porcentaje	0	0	0
<b>OBJETIVO ESPECIFICO 7.02.</b> Mejorar selectivamente las competencias del personal acorde al avance tecnológico y a las exigencias del mercado  <b>Indicador:</b> Clima Laboral	Porcentaje	0	0	0
<b>OBJETIVO ESPECIFICO 7.03.</b> Seleccionar, contratar y retener personal competente  <b>Indicador:</b> Eficiencia de Selección	Porcentaje	95	94	98.95%
<b>OBJETIVO ESPECIFICO 7.03.</b> Seleccionar, contratar y retener personal competente  <b>Indicador:</b> Retención de Personal	Porcentaje	80	92	100%

PLAN OPERATIVO 2014													
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													
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 ESPECIRCO	INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	POND.	VALORES AÑO 2013	METAS 2014		EJECUCION					
						DEL II TRIMESTRE	AL II TRIMESTRE	DEL II TRIMESTRE	AL II 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%	-0.47	-1.34	2.03	2.06				
		Margen Operativo	Porcentaje	5%	2.25%	2.14	-2.30	5.52	0.05				
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	2	5	2	3				
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%	26	36	24	39				
	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%	64.70%	48	67	25	42				
	OE 4.3: Mejorar los plazos de entrega de los proyectos	Cumplimiento de Plazos de Entrega	Porcentaje	7%	95%	95	95	92	92				
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%	5	80	0	55				
		Implementación del Sistema de Control Interno	Porcentaje	5%	57%	25	40	25	40				
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%	0	0	0	1	1				
		Solicitudes de Acciones de Mejora Implementadas	Porcentaje	5%	37.17%	10	15	4.44	21.11				
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%	20.83%	31	100	6	50				
		Implementación del Sistema de Gestión de Seguridad de la Información	Porcentaje	4%	38%	15	28	10	17				
	OE 7.2: Mejorar selectivamente las competencias del personal acorde al avance tecnológico y a las exigencias del mercado	Nivel de Competencia	Porcentaje	7%	89%	0	0	0	0				
		Clima Laboral	Porcentaje	7%	80%	0	0	0	0				
	OE 7.3: Seleccionar, contratar y retener personal competente	Eficiencia de Selección	Porcentaje	5%	93%	95	95	94	94				
		Retención de Personal	Porcentaje	5%	87%	80	80	92	92				
PROGRAMA DE PRODUCCION		100%											
BIENES Y/O SERVICIOS	UNIDAD DE MEDIDA	2012	2013	EN VOLUMEN									
	( REAL )	( REAL )	PROGRAMACION 2014		PROGRAMACION 2014								
COSTOS	NUEVOS SOLES	186'128,407	185'247,036	I TRIM.	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	ANUAL	I TRIM.	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	ANUAL
									14,229,176	38,650,690	126,567,127	133,432,570	312,879,563
PROGRAMA DE VENTAS		EN VOLUMEN											
BIENES Y/O SERVICIOS	UNIDAD DE MEDIDA	2012	2013	PROGRAMACION 2014		PROGRAMACION 2014							
	( REAL )	( REAL )	PROGRAMACION 2014		PROGRAMACION 2014								
VENTAS	NUEVOS SOLES	215'380,797	213'322,867	I TRIM.	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	ANUAL	I TRIM.	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	ANUAL
									18,157,686	45,091,297	132,006,327	143,245,162	338,500,472
PROGRAMA DE COMPRA DE INSUMOS		EN VOLUMEN											
BIENES Y/O SERVICIOS	UNIDAD DE MEDIDA	2012	2013	PROGRAMACION 2014		PROGRAMACION 2014							
	( REAL )	( REAL )	PROGRAMACION 2014		PROGRAMACION 2014								
1 MATERIALES Y SUMINISTROS	NUEVOS SOLES	99'080,560	72'585,104	I TRIM.	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	ANUAL	I TRIM.	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	ANUAL
									12,321,105	9,795,101	83,145,010	122,045,826	227,307,042
2 SERVICIOS DE TERCEROS	NUEVOS SOLES	88'635,531	134'697,885						17,727,163	35,588,775	33,503,571	32,374,195	119,193,704