

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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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.

ANALISIS 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 |
|---|------------------|---------------------------|--------------------------------|---------------------------------------|
| OBJETIVO ESPECIFICO 1.01 Alcanzar niveles de rentabilidad que permitan generar una gestión empresarial eficiente. Indicador: Rentabilidad Patrimonial – ROE | Porcentaje | -1.34 | 2.06 | 100% |
| OBJETIVO ESPECIFICO 1.01 Alcanzar niveles de rentabilidad que permitan generar una gestión empresarial eficiente. Indicador: Margen Operativo | Porcentaje | -2.30 | 0.05 | 100% |
| OBJETIVO ESPECIFICO 2.01. Atraer y retener clientes, mejorando el nivel de satisfacción de los clientes Indicador: Nivel de Satisfacción Promedio de los Clientes | Porcentaje | 95 | 97 | 100% |
| OBJETIVO ESPECIFICO 3.01. Fortalecer la imagen de SIMA-PERÚ en la comunidad Indicador: Participación en Eventos | Número | 5 | 3 | 60% |
| OBJETIVO ESPECIFICO 4.01. Modernizar y maximizar la capacidad del servicio Indicador: Renovación de Maquinarias y Equipos de Producción. | Porcentaje | 36 | 39 | 100% |
| 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 | 67 | 42 | 62.69% |
| OBJETIVO ESPECIFICO 4.03. Mejorar los plazos de entrega de los proyectos Indicador: Cumplimiento de Plazos de Entrega. | Porcentaje | 95 | 92 | 96.84% |
| OBJETIVO ESPECIFICO 5.02. Fortalecer el control de gestión empresarial Indicador: Implementación del Código de Buen Gobierno Corporativo | Porcentaje | 80 | 55 | 68.75% |
| OBJETIVO ESPECIFICO 5.02. Fortalecer el control de gestión empresarial Indicador: 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 |
|---|------------------|---------------------------|--------------------------------|---------------------------------------|
| OBJETIVO ESPECIFICO 6.01. Implementar prácticas de gestión basadas en estándares internacionales. Indicador: Mantenimiento de las Certificaciones ("") De la meta anual | Número | 0 | 1 | 33.33%("") |
| OBJETIVO ESPECIFICO 6.01. Implementar prácticas de gestión basadas en estándares internacionales Indicador: Solicitudes de Acciones de Mejora Implementadas | Porcentaje | 15 | 21.11 | 100% |
| OBJETIVO ESPECIFICO 7.01. Implementar soluciones TIC que soporte y/o mejoren los procesos Indicador: Optimizar la Calidad de la Información | Porcentaje | 100 | 50 | 50% |
| 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 | 28 | 17 | 60.71% |
| 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 | 100% |

| PLAN OPERATIVO 2014 | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|---|--------|--|-------------|--|----------|-------------------|------------|------------|-------------|-------------|-------------|--|--|
| 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 | | 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 ESTRATEGICO | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 2013 | METAS 2014 | | 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% | 1.47% | -0.47 | -1.34 | 2.03 | 2.06 | | | |
| 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 | | | |
| OEG6: Contar con una organización moderna y flexible, que permita incrementar la eficiencia y eficacia de los procesos de gestión | | | | Implementación del Sistema de Control Interno | | Porcentaje | 5% | 57% | 25 | 40 | 25 | 40 | | | |
| OEG7: Fortalecer el Talento Humano con integridad y competitividad, acorde a las exigencias de la industria Naval y Metal Mecanica. | | 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 | | | |
| | | 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 | 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 | | | |
| 100% | | | | | | | | | | | | | | | |
| PROGRAMA DE PRODUCCION | | | | | | | | | | | | | | | |
| BIENES Y/O SERVICIOS | | UNIDAD DE MEDIDA | | 2012 | 2013 | EN VOLUMEN | | 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 | 126,567,127 | 133,432,570 | 312,879,563 | | |
| PROGRAMA DE VENTAS | | | | | | | | | | | | | | | |
| BIENES Y/O SERVICIOS | | UNIDAD DE MEDIDA | | 2012 | 2013 | EN VOLUMEN | | 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 | 132,006,327 | 143,245,162 | 338,500,472 | | |
| PROGRAMA DE COMPRA DE INSUMOS | | | | | | | | | | | | | | | |
| BIENES Y/O SERVICIOS | | UNIDAD DE MEDIDA | | 2012 | 2013 | EN VOLUMEN | | 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 | 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 | | |