

EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO 2017

El presente informe muestra el Avance del Plan Operativo al término del segundo trimestre, aprobado mediante Resolución Directoral N° 090-2016 DES/JOE de fecha 30 de diciembre 2016. 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 2017	METAS TRIMESTRE 2017		EJECUCION 2017		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		
4.61%	0.39%	-0.73%	5.85%	-3.23%	0%	0%

Comentario:

El ROE asciende a -3.23%, debido a la pérdida neta obtenida en el periodo por mayores gastos financieros producto de la fluctuación de diferencia de cambio



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 2017	METAS TRIMESTRE 2017		EJECUCION 2017		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		
1.36%	1.07%	-0.29%	52.42%	4.60%	100%	100%

Comentario:

El Margen Operativo es positivo y asciende a 4.60% mayor a lo previsto, debido a la racionalización de los gastos en cumplimiento a las disposiciones de la Alta Dirección, generándose una utilidad operativa mayor a lo previsto.

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 2017	METAS TRIMESTRE 2017		EJECUCIÓN 2017		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%	100%	100%	100%

Comentario:

Se cumplió el 100% de la meta prevista debido a que en las 121 encuestas realizadas en SIMA CALLAO y SIMA CHIMBOTE, todas se han reportaron satisfechas.

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 2017	METAS TRIMESTRE 2017		EJECUCIÓN 2017		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		
5	2	3	3	4	100%	80%

Comentario:

SIMA PERÚ S.A. ha participado en la Feria Internacional COLOMBIAMAR 2017 realizada en Cartagena de Indias-Colombia, en la Feria Internacional SITDEF 2017 organizada por el MINDEF, en el Festival Náutico 2017 organizado por la Escuela Naval del Perú y en la



Conferencia Internacional Warship and OPV Latin America en Viña del Mar -Chile

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

Nivel de Ejecución del Convenio de Mejoramiento de las Capacidades de los Arsenalas Navales de Callao y Chimbote

Resultado:

META AÑO 2017	METAS TRIMESTRE 2017		EJECUCION 2017		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%	2%	92%	2%	76.71%	83.38%	76.71%

Comentario:

En este trimestre se han ejecutado avances en la modificación e instalación de guías longitudinales y laterales del Shiplift, a fin de proceder posteriormente al montaje correspondiente



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 4.01

Modernizar y maximizar la capacidad del servicio.

6.3 NOMBRE DEL INDICADOR

Renovación de Maquinarias y Equipos de Producción

Resultado:

META AÑO 2017	METAS TRIMESTRE 2017		EJECUCION 2017		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%	47%	68%	9.92%	14%	20.59%	14%

Comentario:

Al segundo trimestre se ha adquirido en SIMA CALLAO lo siguiente: un (1) Analizador de energía trifásica para medición de tensión, 07 Máquinas de soldar Portátil tipo Inversor, Instalación de red de tuberías de la línea contra incendios y sistema eléctrico 440 V. de la zona del muelle de montaje, recorrido integral E/bombas de achique N°304-11 ADF 106 y N°300-11 ADF106, una hidrolavadora, un calibrador de espesores de pintura y tres Carretillas Hidráulicas de 2500 KG, 01 electrobomba centrifuga y un sistema de protección en media tensión, entre otros. Dentro de los activos fijos administrativos, se han adquirido un proyector, radios portátiles de comunicación, equipo de aire acondicionado, un montacargas para el almacén de la Gerencia de Logística .

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 4.02

Mejorar los plazos de entrega de los proyectos

7.3 NOMBRE DEL INDICADOR

Cumplimiento de Plazos de Entrega



Resultado:

META AÑO 2017	METAS TRIMESTRE 2017		EJECUCION 2017		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		
96%	96%	96%	100%	100%	100%	100%

Comentario:

Se superó la meta prevista en este indicador, entregándose dentro del plazo contractual las reparaciones de tres (3) buques para la Marina de Guerra del Perú y cuatro (4) embarcaciones pesqueras de la empresa 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 OBJETIVOS ESPECIFICO 5.01

Adquirir tecnología acorde a las capacitaciones planificadas para el personal con el fin de mejorar los procesos críticos.

8.3 NOMBRE DEL INDICADOR

Planificación de Recursos Informáticos

Resultado:


META AÑO 2017	METAS TRIMESTRE 2017		EJECUCION 2017		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%	15%	25%	5%	15%	60%	15%

Comentario:

No se ha adquirido lo planificado según el PAC debido a la falta de disponibilidad presupuestal por modificaciones en la Ley de Contrataciones.

9. INDICADOR DE GESTION N° 9

9.1 OBJETIVO ESTRATEGICO 6:

Contar con una organización moderna y flexible que permita incrementar la eficiencia y eficacia de los procesos de gestión

9.2 OBJETIVO ESPECÍFICO 6.01

Implementar prácticas de gestión basadas en estándares Internacionales.

9.3 NOMBRE DEL INDICADOR

Mantenimiento de las Certificaciones

Resultado:

META AÑO 2017	METAS TRIMESTRE 2017		EJECUCION 2017		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		
4	0	4	3	3	75%	75%

Comentario:

En el mes de Abril 2017 se realizó la Auditoria externa programada en SIMA CALLAO, correspondiente a las Auditorias de ISO 9001:2008, ISO 14001:2004 y la Auditoria OHSAS 18001:2007, la Auditoria al Estándar BASC será en el mes de Diciembre.



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

Solicitudes de Acciones de Mejora Implementadas

Resultado:

META AÑO 2017	METAS TRIMESTRE 2017		EJECUCION 2017		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		
55%	10%	15%	75%	85.71%	100%	100%

Comentario:

Al segundo trimestre se han generado 07 Solicitudes de Acciones de Mejora (SAMS) de las cuales se han implementado 06, se viene haciendo seguimiento para que se implemente la SAM faltante.

11. INDICADOR DE GESTIÓN 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 6.02

Fortalecer el control de gestión empresarial.

11.3 NOMBRE DEL INDICADOR

Implementación del Código del Buen Gobierno Corporativo

Resultado:



META AÑO 2017	METAS TRIMESTRE 2017		EJECUCION 2017		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%	20%	40%	0%	0%	0%	0%

Comentario

Se ha realizado un sinceramiento de las evidencias del cumplimiento de los Principios, se ha elaborado el Reglamento del Directorio, el cual esta en proceso de aprobación.

12. INDICADOR DE GESTION N° 12
12.1 OBJETIVO ESTRATEGICO 6:

Contar con una organización moderna y flexible que permita incrementar la eficiencia y eficacia de los procesos de gestión

12.2 OBJETIVO ESPECÍFICO 6.02

Fortalecer el control de gestión empresarial.

12.3 NOMBRE DEL INDICADOR

Implementación del Sistema de Control Interno

Resultado:

META AÑO 2017	METAS TRIMESTRE 2017		EJECUCION 2017		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%	20%	30%	16%	26%	86.67%	26%

Comentario:

El nivel alcanzado al segundo trimestre se debe a que se cumplió con la elaboración del Reglamento de Directorio, que se encuentra pendiente de aprobación, se aprobaron las Ordenes Internas para la Formulación del Plan de Gestión y Plan de Actividades de las áreas,

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

Optimizar la Calidad de la Información

Resultado:



META AÑO 2017	METAS TRIMESTRE 2017		EJECUCION 2017		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%	20%	30%	8%	18%	60%	18%

Comentario:

Las optimizaciones planificadas como servicios externos no han sido generadas en los tiempos estimados, se han avanzado con los trabajos internos con demora por poca participación de las áreas usuarias.

14. INDICADOR DE GESTION N° 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 7.01

Implementar soluciones TIC que soporte y/o mejoren los procesos

14.3 NOMBRE DEL INDICADOR

Implementación del Sistema de Gestión de Seguridad de la Información

Resultado:

META AÑO 2017	METAS TRIMESTRE 2017		EJECUCION 2017		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%	20%	30%	1%	21%	70%	21%

Comentario:

Se ha reducido la contratación de servicios por falta de disponibilidad presupuestal y se ha trabajado la documentación correspondiente a trabajos internos de implementación de acuerdo a priorización por criticidad y urgencia.



15. INDICADOR DE GESTION ° 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

Nivel de Competencia

Resultado:

META AÑO 2017	METAS TRIMESTRE 2017		EJECUCION 2017		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		
92%	0%	0%	0%	0%	0%	0%

Comentario:

La evaluación por Competencias se realizará en el IV trimestre del 2017

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 7.02

Mejorar selectivamente las competencias del personal acorde al avance tecnológico y a las exigencias del mercado

16.3 NOMBRE DEL INDICADOR

Clima Laboral

Resultado:



META AÑO 2017	METAS TRIMESTRE 2017		EJECUCION 2017		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		
81%	0%	0%	0%	0%	0%	0%

Comentario:

La medición del Clima Laboral se realizará en el IV trimestre del 2017.

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

Eficiencia de Selección

Resultado:

META AÑO 2017	METAS TRIMESTRE 2017		EJECUCION 2017		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%	98.25%	100%	100%



Comentario:

La cantidad de trabajadores que superaron el periodo de prueba del proceso de selección y contratación al segundo trimestre 2017 fue de 28 trabajadores, superando la meta propuesta para este indicador.

18. INDICADOR DE GESTION N° 18
18.1. OBJETIVO ESTRATEGICO 7:

Fortalecer el talento humano con integridad y competitividad, acorde a las exigencias de la industria naval y Metal Mecánica

18.2. OBJETIVO ESPECÍFICO 7.03

Seleccionar, contratar y retener personal competente

18.3 NOMBRE DEL INDICADOR

Retención de Personal

Resultado:

META AÑO 2017	METAS TRIMESTRE 2017		EJECUCIÓN 2017		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%	98.65%	97.15%	100%	100%

Comentario:

El porcentaje de trabajadores que cumplen por lo menos con la mayoría de expectativas de la Evaluación por Competencias y permanecen en la Empresa, han superado la meta prevista, considerando que 1,404 trabajadores alcanzaron el 80% o más de calificación de la evaluación por competencias y de los cuales 19 renunciaron voluntariamente.



ANALISIS DE METAS DEL PLAN OPERATIVO AL II TRIMESTRE 2017

Indicador	Unidad de Medida	Meta al II Trimestre 2017	Resultado al II Trimestre 2017	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	-0.73	-3.23	0%
OBJETIVO ESPECIFICO 1.01 Alcanzar niveles de rentabilidad que permitan generar una gestión empresarial eficiente. Indicador: Margen Operativo	Porcentaje	-0.29	4.60	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	100	100%
OBJETIVO ESPECIFICO 3.01. Fortalecer la imagen de SIMA-PERÚ en la comunidad Indicador: Participación en Eventos	Número	3	4	100%
OBJETIVO ESPECIFICO 4.01. Modernizar y maximizar la capacidad del servicio Indicador: Nivel de Ejecución del Convenio de Mejoramiento de las Capacidades de los Arsenales Navales del Callao y Chimbote	Porcentaje	92	76.71	83.38%
OBJETIVO ESPECIFICO 4.01. Modernizar y maximizar la capacidad del servicio Indicador: Renovación de Maquinarias y Equipos de Producción.	Porcentaje	68	14	20.59%
OBJETIVO ESPECIFICO 4.02. Mejorar los plazos de entrega de los proyectos Indicador: Cumplimiento de Plazos de Entrega.	Porcentaje	96	100	100%
OBJETIVO ESPECIFICO 5.01. Adquirir tecnologías acorde a las capacitaciones planificadas para el personal con el fin de mejorar los procesos críticos Indicador: Planificación de Recursos Informáticos	Porcentaje	25	15	60%
OBJETIVO ESPECIFICO 6.01. Implementar prácticas de gestión basadas en estándares internacionales. Indicador: Mantenimiento de las Certificaciones	Número	4	3	75%



Indicador	Unidad de Medida	Meta al II Trimestre 2017	Resultado al II Trimestre 2017	Nivel de Cumplimiento al II Trimestre
OBJETIVO ESPECIFICO 6.01. Implementar prácticas de gestión basadas en estándares internacionales Indicador: Solicitudes de Acciones de Mejora Implementadas	Porcentaje	15	85.71	100%
OBJETIVO ESPECIFICO 6.02. Fortalecer el control de gestión empresarial Indicador: Implementación del Código de Buen Gobierno Corporativo	Porcentaje	40	0	0%
OBJETIVO ESPECIFICO 6.02. Fortalecer el control de gestión empresarial Indicador: Implementación del Sistema de Control Interno	Porcentaje	30	26	86.67%
OBJETIVO ESPECIFICO 7.01. Implementar soluciones TIC que soporte y/o mejoren los procesos Indicador: Optimizar la Calidad de la Información	Porcentaje	30	18	60%
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	45	21	46.67%
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	98.25	100%
OBJETIVO ESPECIFICO 7.03. Seleccionar, contratar y retener personal competente Indicador: Retención de Personal	Porcentaje	80	97.15	100%





PLAN OPERATIVO 2017

PLAN OPERATIVO 2017											
RAZON SOCIAL DE LA EMPRESA		SERVICIOS INDUSTRIALES DE LA MARINA S.A. (SIMA-PERU S.A.)									
EN PROCESO DE MODIFICACION CULMINADO EN PROCESO DE ELABORACION NO CUENTA CON PLAN ESTRATEGICO		HORIZONTE DEL PLAN ESTRATEGICO			VISION DE LA EMPRESA						
		Del 2013 al 2017			Ser reconocido como el mejor Astillero Nsval 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 Mecánicos 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 2016	METAS 2017		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 1.01: Alcanzar niveles de rentabilidad que permitan generar una gestión empresarial eficiente		Rentabilidad Patrimonial - ROE	Porcentaje	7%	1.30	0.39	-0.73	5.85	-3.23
				Margen Operativo	Porcentaje	5%	1.86	1.87	-0.29	52.42	4.60
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...		OE 2.01: Atraer y retener clientes, mejorando el nivel de satisfacción de los clientes		Nivel de Satisfacción Promedio de los Clientes	Porcentaje	7%	95.65	0	95	100	100
OEG3: Generar relaciones armoniosas entre el inversionista, el Estado y otros sectores		OE 3.01: Fortalecer la imagen de SIMA en la comunidad		Participación en Eventos	Número	3%	8	2	3	3	4
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 4.01: Modernizar y maximizar la capacidad del servicio		Nivel de Ejecución del Convenio de Mejoramiento de las Capacidades de los Arsenal de Navales de Callao y Chimbote	Porcentaje	7%	74.71	2	92	2.00	76.71
				Renovación de Maquinaria y Equipos de Producción	Porcentaje	7%	82.04	47	68	9.92	14.60
		OE 4.02: Mejorar los plazos de entrega de los proyectos		Cumplimiento de Plazos de Entrega	Porcentaje	7%	100	0	96	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 6.01: Adquirir tecnología acorde a las capacitaciones planificadas para el personal con el fin de mejorar los procesos críticos		Planificación de Recursos Informáticos	Porcentaje	7%	97	15	25	5	15
OEG6: Contar con una organización moderna y flexible, que permita incrementar la eficiencia y eficacia de los procesos de gestión		OE 6.01: Implementar prácticas de Gestión basadas en Estándares Internacionales		Mantenimiento de las Certificaciones	Número	4%	4	0	0	3	3
				Solicitudes de Acciones de Mejora Implementadas	Porcentaje	4%	38.99	10	15	85.71	85.71
		OE 6.02: Fortalecer el control de gestión empresarial		Implementación del Código del Buen Gobierno Corporativo	Porcentaje	5%	42	20	40	0	0
				Implementación del Sistema de Control Interno	Porcentaje	5%	43	20	30	16	26
OEG7: Fortalecer el Talento Humano con integridad y competitividad, acorde a las exigencias de la Industria Naval y Metal Mecánica.		OE 7.01: Implementar soluciones TIC que soporte y/o mejoren los procesos		Optimizar la Calidad de la Información	Porcentaje	6%	100	20	30	10	18
				Implementación del Sistema de Gestión de Seguridad de la Información	Porcentaje	4%	90	25	45	1	21
		OE 7.02: Mejorar selectivamente las competencias del personal acorde al avance tecnológico y a las		Nivel de Competencia	Porcentaje	7%	99.61	0	0	0	0
				Clima Laboral	Porcentaje	7%	79.50	0	0	0	0
		OE 7.03: Seleccionar, contratar y retener personal competente		Eficiencia de Selección	Porcentaje	4%	95.21	0	95	100.00	98.25
				Retención de Personal	Porcentaje	8%	93.38	0	80	98.65	97.15

100%

PROGRAMA DE PRODUCCION

BIENES Y/O SERVICIOS	UNIDAD DE MEDIDA	2015	2016	PROGRAMACION 2017					PROGRAMACION 2017					
				REAL	I TRIM.	II TRIM.	III TRIM.	IV TRIM.	ANUAL	I TRIM.	II TRIM.	III TRIM.	IV TRIM.	ANUAL
COSIOS	NUEVOS SOLIS	310'249,249	190'900,582							7.720.959	26.223.919	301.709.248	254.321.565	569.975.790

PROGRAMA DE VENTAS

BIENES Y/O SERVICIOS	UNIDAD DE MEDIDA	2015	2016	PROGRAMACION 2016					PROGRAMACION 2017					
		REAL	REAL	I TRIM.	II TRIM.	III TRIM.	IV TRIM.	ANUAL	I TRIM.	II TRIM.	III TRIM.	IV TRIM.	ANUAL	
VENTAS	NUEVOS SOLIS	318'946,739	218'982,582							8.608.261	38.178.903	311.756.609	266.446.950	625.190.931

PROGRAMA DE COMPRA DE INSUMOS

BIENES Y/O SERVICIOS	UNIDAD DE MEDIDA	2015		PROGRAMACION 2016					PROGRAMACION 2017					
		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 SOLIS	213'036,080	122'488,807							47.955,954	5.914,748	39.085,375	53.245,668	146.201,745
2 SERVICIOS DE TERCEROS	NUEVOS SOLIS	365'108,512	255'594,141							10.656,373	20.021,821	54.208,640	54.964,998	140.051,832