

EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO 2014

El presente informe muestra el Avance del Plan Operativo al término del cuarto trimestre, la primera modificación de dicho Plan fue aprobado mediante Resolución Directoral N° 080-2014 DES/JOE de fecha 07 de noviembre 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 IV TRIMESTRE	AVANCE RESPECTO A LA META ANUAL
	DEL IV TRIMESTRE	AL IV TRIMESTRE	DEL IV TRIMESTRE	AL IV TRIMESTRE		
2.22%	-1.28%	2.22%	-2.85%	1.78%	80.18%	80.18%

Comentario:

El ROE es 1.78% menor a lo previsto, debido a la Utilidad Neta obtenida, por menores liquidaciones de trabajos.

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 IV TRIMESTRE	AVANCE RESPECTO A LA META ANUAL
	DEL IV TRIMESTRE	AL IV TRIMESTRE	DEL IV TRIMESTRE	AL IV TRIMESTRE		
0.22%	-0.63%	0.22%	-1.74 %	-2.46%	0%	0%

Comentario:

El Margen Operativo es de – 2.46% respecto al marco previsto debido a la no liquidación de proyectos previstos.

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 IV TRIMESTRE	AVANCE RESPECTO A LA META ANUAL
	DEL IV TRIMESTRE	AL IV TRIMESTRE	DEL IV TRIMESTRE	AL IV TRIMESTRE		
95%	95%	95%	87.06%	94.27%	99.23%	99.23%

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 IV TRIMESTRE	AVANCE RESPECTO A LA META ANUAL
	DEL IV TRIMESTRE	AL IV TRIMESTRE	DEL IV TRIMESTRE	AL IV TRIMESTRE		
6	1	6	2	7	116.67%	116.67%

Comentario:

SIMA PERÚ S.A. ha participado en siete (07) eventos: Feria Internacional EXPOCOMER en Panamá, Congreso Acuícola y Pesquero en el Hotel Los Delfines, Perú Cargo Week, Feria Diversificación Productiva-Lima, EXPOMINA 2014 en Lima , EXPOPESCA en Guayaquil – Ecuador y Feria Internacional EXPONAVAL 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

Renovación de Maquinarias y Equipos de Producción

Resultado:

META AÑO 2014	METAS TRIMESTRE 2014		EJECUCION 2014		AVANCE RESPECTO A LA META AL IV TRIMESTRE	AVANCE RESPECTO A LA META ANUAL
	DEL IV TRIMESTRE	AL IV TRIMESTRE	DEL IV TRIMESTRE	AL IV TRIMESTRE		
100%	49%	100%	88.42%	93.70%	93.70%	93.70%

Comentario:

En SIMA CALLAO se ha invertido en la reestructuración de mamparos, en cubiertas del plan de diques, recuperación estructural de la grúa Semiportico 040-064, adquisición de equipos de control de calidad, de equipo hidráulico para maniobras, equipos de soldar y oxicorte ,equipo de respiración de aire autocontenido SCBA, taladro magnético portátil, etc.; en SIMA CHIMBOTE se invirtió 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, cambio de rieles en la poza de transferencia, grupo electrógeno diésel de 40KW de potencia, grúa de suelo móvil, motor eléctrico de uso marino, bloques de concreto, 5 tableros de distribución eléctrica, entre otros.

Algunas inversiones están en proceso de entrega del bien, que se efectuará en el año 2015.

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 IV TRIMESTRE	AVANCE RESPECTO A LA META ANUAL
	DEL IV TRIMESTRE	AL IV TRIMESTRE	DEL IV TRIMESTRE	AL IV TRIMESTRE		
100%	17%	100%	16%	86%	86%	86%

Comentario:

Por falta de estandarización de sistemas de OTIC, no se han adquirido mayores soluciones que mejoren los servicios ofrecidos.

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 IV TRIMESTRE	AVANCE RESPECTO A LA META ANUAL
	DEL IV TRIMESTRE	AL IV TRIMESTRE	DEL IV TRIMESTRE	AL IV TRIMESTRE		
95%	95%	95%	100%	96%	101.05%	101.05%

Comentario:

Se entregaron siete (07) proyectos dentro de los plazos contractuales; cinco (05) reparaciones de embarcaciones pesqueras, un (1) Puente CHUQUICAHUANA para el Gobierno Regional del Cuzco y la construcción de una (01) barcaza ISLA CHINCHA para AGRORURAL.

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 IV TRIMESTRE	AVANCE RESPECTO A LA META ANUAL
	DEL IV TRIMESTRE	AL IV TRIMESTRE	DEL IV TRIMESTRE	AL IV TRIMESTRE		
100%	20%	100%	0%	70%	70%	70%

Comentario:

En este trimestre no se ha avanzado en la implementación del Código del Buen Gobierno Corporativo, considerando que tenemos 09 principios que no aplican a Sima Perú, estamos a la espera que FONAFE emita los Lineamientos Corporativos correspondientes a los Principios faltantes.

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 IV TRIMESTRE	AVANCE RESPECTO A LA META ANUAL
	DEL IV TRIMESTRE	AL IV TRIMESTRE	DEL IV TRIMESTRE	AL IV TRIMESTRE		
100%	35%	100%	20%	85%	85%	85%

Comentario:

El nivel alcanzado al cuarto trimestre se debe a que se ha cumplido con la mayoría de las actividades previstas en este trimestre como son: Implementación del registro de rotación periódica de personal en puestos susceptibles a riesgo de fraude, actualización de Procedimientos del proceso Logístico (bajas y ventas de activos, evaluación de proveedores, recepción de material) quedando pendiente la actualización de la Matriz de Riesgos, implementar el registro, actualización del procedimiento de comunicación interna y externa y la normativa interna sobre el reconocimiento a la innovación.

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 IV TRIMESTRE	AVANCE RESPECTO A LA META ANUAL
	DEL IV TRIMESTRE	AL IV TRIMESTRE	DEL IV TRIMESTRE	AL IV TRIMESTRE		
3	2	3	0	3	100%	100%

Comentario:

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 IV TRIMESTRE	AVANCE RESPECTO A LA META ANUAL
	DEL IV TRIMESTRE	AL IV TRIMESTRE	DEL IV TRIMESTRE	AL IV TRIMESTRE		
70%	40%	70%	36.89%	53.28%	76.11%	76.11%

Comentario:

En este trimestre se realizó la implementación de 45 Solicitudes de Acciones de Mejora, haciendo un total de 65 SAMS implementadas en el año, de un total de 122 SAMS emitidas, las áreas continuarán remitiendo la implementación de sus acciones correctivas pendientes, la cual será verificada por la Oficina de Gestión Integrada.

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 IV TRIMESTRE	AVANCE RESPECTO A LA META ANUAL
	DEL IV TRIMESTRE	AL IV TRIMESTRE	DEL IV TRIMESTRE	AL IV TRIMESTRE		
100%	0%	100%	10%	86%	86%	86%

Comentario:

La falta de operatividad de varios módulos del ERP no ha permitido mejorar la calidad de la información en base a la implementación de procesos mejorados.

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 IV TRIMESTRE	AVANCE RESPECTO A LA META ANUAL
	DEL IV TRIMESTRE	AL IV TRIMESTRE	DEL IV TRIMESTRE	AL IV TRIMESTRE		
62%	18%	62%	17%	58%	93.55%	93.55%

Comentario:

En este trimestre se cumplió con la mayoría de las actividades previstas quedando pendiente la implementación de las soluciones del Plan de Mitigación de Riesgos.

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 IV TRIMESTRE	AVANCE RESPECTO A LA META ANUAL
	DEL IV TRIMESTRE	AL IV TRIMESTRE	DEL IV TRIMESTRE	AL IV TRIMESTRE		
89%	89%	89%	93.21%	93.21%	104.73%	104.73%

Comentario:

La medición Corporativa de la evaluación por competencias se realizó en el mes de Noviembre 2014 de acuerdo al Plan Anual de Gestión de Recursos Humanos, obteniéndose que el 93% del personal cumple por lo menos con la mayoría de las competencias.

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 IV TRIMESTRE	AVANCE RESPECTO A LA META ANUAL
	DEL IV TRIMESTRE	AL IV TRIMESTRE	DEL IV TRIMESTRE	AL IV TRIMESTRE		
79%	79%	79%	77.70%	77.70%	98.35%	98.35%

Comentario:

Se realizaron 965 encuestas sobre el clima laboral de la Organización, obteniéndose una puntuación de 163.17, del total de 210 puntos lo que representa una percepción MEDIA del 77.70%, la medición Corporativa

se realizó 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 IV TRIMESTRE	AVANCE RESPECTO A LA META ANUAL
	DEL IV TRIMESTRE	AL IV TRIMESTRE	DEL IV TRIMESTRE	AL IV TRIMESTRE		
95%	95%	95%	98.76%	95.40%	100.42%	100.42%

Comentario:

La cantidad de trabajadores que superaron el periodo de prueba del proceso de selección y contratación al cuarto trimestre 2014, fue de 337 sobre un total de 353 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 IV TRIMESTRE	AVANCE RESPECTO A LA META ANUAL
	DEL IV TRIMESTRE	AL IV TRIMESTRE	DEL IV TRIMESTRE	AL IV TRIMESTRE		
80%	80%	80%	96.46%	89.86%	112.32%	112.32%

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 109 renunciaron voluntariamente.

ANÁLISIS DE METAS DEL PLAN OPERATIVO AL IV TRIMESTRE 2014

Indicador	Unidad de Medida	Meta al IV Trimestre 2014	Resultado al IV Trimestre 2014	Nivel de Cumplimiento al IV Trimestre
OBJETIVO ESPECIFICO 1.01 Alcanzar niveles de rentabilidad que permitan generar una gestión empresarial eficiente. Indicador: Rentabilidad Patrimonial – ROE	Porcentaje	2.22	1.78	80.18%
OBJETIVO ESPECIFICO 1.01 Alcanzar niveles de rentabilidad que permitan generar una gestión empresarial eficiente. Indicador: Margen Operativo	Porcentaje	0.22	-2.46	0%
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	94.27	99.23%
OBJETIVO ESPECIFICO 3.01. Fortalecer la imagen de SIMA-PERÚ en la comunidad Indicador: Participación en Eventos	Número	6	7	116.67%
OBJETIVO ESPECIFICO 4.01. Modernizar y maximizar la capacidad del servicio Indicador: Renovación de Maquinarias y Equipos de Producción.	Porcentaje	100	93.70	93.70%
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	100	86	86%
OBJETIVO ESPECIFICO 4.03. Mejorar los plazos de entrega de los proyectos Indicador: Cumplimiento de Plazos de Entrega.	Porcentaje	95	96	101.05%
OBJETIVO ESPECIFICO 5.02. Fortalecer el control de gestión empresarial Indicador: Implementación del Código de Buen Gobierno Corporativo	Porcentaje	100	70	70%
OBJETIVO ESPECIFICO 5.02. Fortalecer el control de gestión empresarial Indicador: Implementación del Sistema de Control Interno	Porcentaje	100	85	85%

Indicador	Unidad de Medida	Meta al IV Trimestre 2014	Resultado al IV Trimestre 2014	Nivel de Cumplimiento al IV 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	70	53.28	76.11%
OBJETIVO ESPECIFICO 7.01. Implementar soluciones TIC que soporte y/o mejoren los procesos Indicador: Optimizar la Calidad de la Información	Porcentaje	100	86	86%
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	62	58	93.55%
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	89	93.21	104.73%
OBJETIVO ESPECIFICO 7.02. Mejorar selectivamente las competencias del personal acorde al avance tecnológico y a las exigencias del mercado Indicador: Clima Laboral	Porcentaje	79	77.70	98.35%
OBJETIVO ESPECIFICO 7.03. Seleccionar, contratar y retener personal competente Indicador: Eficiencia de Selección	Porcentaje	95	95.40	100.42%
OBJETIVO ESPECIFICO 7.03. Seleccionar, contratar y retener personal competente Indicador: Retención de Personal	Porcentaje	80	89.86	112.32%

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													
MISSION DE LA EMPRESA	"Los Servicios Industriales de la Marina S.A., principal Astillero del Perú, efectúa el mantenimiento, modernización y construcción de las Unidades de la Marina de Guerra del Perú, y ejecuta proyectos relacionados con la Industria Naval y Metal Mecánica para el sector estatal y privado,nacional y extranjero; dentro de los más exigentes estándares de calidad, con el fin de contribuir a la defensa y el desarrollo socio-económico y tecnológico del país".												
OBJETIVO ESTRATEGICO	OBJETIVO ESPECIFICO	INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	POND.	VALORES AÑO 2013	METAS 2014		EJECUCION					
						DEL IV TRIMESTRE	AL IV TRIMESTRE	DEL IV TRIMESTRE	AL IV 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%	-1.28	2.22	-2.85	1.78				
		Margen Operativo	Porcentaje	5%	2.25%	-0.63	0.22	-1.74	-2.46				
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	87.06	94.27				
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	1	6	2	7				
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%	49	100	88.42	93.70				
	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%	17	100	16	86				
	OE 4.3: Mejorar los plazos de entrega de los proyectos	Cumplimiento de Plazos de Entrega	Porcentaje	7%	95%	95	95	100	96				
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%	20	100	0	70				
		Implementación del Sistema de Control Interno	Porcentaje	5%	57%	35	100	20	85				
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	2	3	0	3				
		Solicitudes de Acciones de Mejora Implementadas	Porcentaje	5%	37.17%	40	70	36.89	53.28				
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%	0	100	10	86				
		Implementación del Sistema de Gestión de Seguridad de la Información	Porcentaje	4%	38%	18	62	17	58				
	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%	89	89	93.21	93.21				
		Clima Laboral	Porcentaje	7%	80%	79	79	77.70	77.70				
	OE 7.3: Seleccionar, contratar y retener personal competente	Eficiencia de Selección	Porcentaje	5%	93%	95	95	98.76	95.40				
		Retención de Personal	Porcentaje	5%	87%	80	80	96.46	89.86				
PROGRAMA DE PRODUCCION		EN VOLUMEN		100%									
BIENES Y/O SERVICIOS	UNIDAD DE MEDIDA	2012	2013	PROGRAMACION 2014		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	59,335,790	121,324,106	233,539,762
PROGRAMA DE VENTAS		EN VOLUMEN											
BIENES Y/O SERVICIOS	UNIDAD DE MEDIDA	2012	2013	PROGRAMACION 2014		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	63,768,764	123,900,511	250,918,258
PROGRAMA DE COMPRA DE INSUMOS		EN VOLUMEN											
BIENES Y/O SERVICIOS	UNIDAD DE MEDIDA	2012	2013	PROGRAMACION 2014		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	19,145,826	32,659,355	73,921,387
2 SERVICIOS DE TERCEROS	NUEVOS SOLES	88'635,531	134'697,885						17,718,663	22,495,915	26,871,715	76,736,341	143,822,634