

EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO 2014

El presente informe muestra el Avance del Plan Operativo al término del primer 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 I TRIMESTRE	AVANCE RESPECTO A LA META ANUAL
	DEL I TRIMESTRE	AL I TRIMESTRE	DEL I TRIMESTRE	AL I TRIMESTRE		
3.73%	-0.87%	-0.87%	0.03%	0.03%	100%	0.80%

Comentario:

El ROE es de 0.03% mayor a lo previsto, debido a los menores gastos operativos de administración en S/.1' 343,000 y a mayores ingresos financieros.

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 I TRIMESTRE	AVANCE RESPECTO A LA META ANUAL
	DEL I TRIMESTRE	AL I TRIMESTRE	DEL I TRIMESTRE	AL I TRIMESTRE		
2.30%	-4.44%	-4.47%	-5.47%	-5.47%	76.80%	-237.83%

Comentario:

El Margen Operativo es de -5.47% respecto al marco previsto debido a las menores liquidaciones de proyectos principalmente en la Línea de Reparaciones Navales de la Marina de Guerra del Perú.

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 I TRIMESTRE	AVANCE RESPECTO A LA META ANUAL
	DEL I TRIMESTRE	AL I TRIMESTRE	DEL I TRIMESTRE	AL I TRIMESTRE		
95%	95%	95%	95%	95%	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.

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 I TRIMESTRE	AVANCE RESPECTO A LA META ANUAL
	DEL I TRIMESTRE	AL I TRIMESTRE	DEL I TRIMESTRE	AL I TRIMESTRE		
10	3	3	1	1	33.33%	10%

Comentario:

SIMA PERÚ S.A. ha participado en la Feria Internacional de Panamá .

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 I TRIMESTRE	AVANCE RESPECTO A LA META ANUAL
	DEL I TRIMESTRE	AL I TRIMESTRE	DEL I TRIMESTRE	AL I TRIMESTRE		
100%	10%	10%	15.38%	15.38%	100%	15.38%

Comentario:

Se ha cumplido con la meta prevista, lográndose adquirir para SIMA CALLAO 26 tecles de cadena de 1, 3 y 5 TM. y para SIMA CHIMBOTE 06 tecles de cadena de 5 TM.

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 I TRIMESTRE	AVANCE RESPECTO A LA META ANUAL
	DEL I TRIMESTRE	AL I TRIMESTRE	DEL I TRIMESTRE	AL I TRIMESTRE		
100%	19%	19%	17%	17%	89.47%	17%

Comentario:

Se encuentra pendiente de implementación la encuesta a los usuarios sobre los diferentes servicios de la OTIC, actividad que será considerada para los siguientes trimestres.

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 I TRIMESTRE	AVANCE RESPECTO A LA META ANUAL
	DEL I TRIMESTRE	AL I TRIMESTRE	DEL I TRIMESTRE	AL I TRIMESTRE		
95%	95%	95%	95%	95%	100%	100%

Comentario:

Se cumplió con la meta prevista en este indicador, entregándose dentro del plazo contractual dos (2) remolcadores en SIMA CALLAO y en SIMA CHIMBOTE el Puente CHAMAYA.

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 I TRIMESTRE	AVANCE RESPECTO A LA META ANUAL
	DEL I TRIMESTRE	AL I TRIMESTRE	DEL I TRIMESTRE	AL I TRIMESTRE		
100%	75%	75%	55%	55%	73.33%	55%

Comentario:

Se espera que FONAFE emita los lineamientos Corporativos para la total implementación del Código del Buen Gobierno Corporativo.

9 INDICADOR DE GESTION Nº 9

9.1 OBJETIVO ESTRATEGICO 5:

Efectuar investigación, diseño y desarrollo con innovación para satisfacer las necesidades de la Marina de Guerra del Perú y clientes estatales y privados.

9.2 OBJETIVO ESPECÍFICO 5.02

Fortalecer el control de gestión empresarial.

9.3 NOMBRE DEL INDICADOR

Implementación del Sistema de Control Interno

Resultado:

META AÑO 2014	METAS TRIMESTRE 2014		EJECUCION 2014		AVANCE RESPECTO A LA META AL I TRIMESTRE	AVANCE RESPECTO A LA META ANUAL
	DEL I TRIMESTRE	AL I TRIMESTRE	DEL I TRIMESTRE	AL I TRIMESTRE		
100%	15%	15%	15%	15%	100%	15%

Comentario:

El nivel alcanzado al primer trimestre se debe a que se ha cumplido con las actividades previstas como son: Actualización del Acta de Compromiso con los nuevos funcionarios, evaluación del proceso de implementación del COSO; elaboración del Cronograma de Trabajo para la implementación del Sistema de Control Interno año 2014 y la modificación de la Resolución Directoral de nombramiento del Comité de Control Interno.

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

Comentario:

En el primer trimestre se ha realizado 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 I TRIMESTRE	AVANCE RESPECTO A LA META ANUAL
	DEL I TRIMESTRE	AL I TRIMESTRE	DEL I TRIMESTRE	AL I TRIMESTRE		
70%	5%	5%	16.67%	16.67%	100%	23.81%

Comentario:

En este trimestre se vienen haciendo 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 I TRIMESTRE	AVANCE RESPECTO A LA META ANUAL
	DEL I TRIMESTRE	AL I TRIMESTRE	DEL I TRIMESTRE	AL I TRIMESTRE		
100%	69%	69%	44%	44%	63.77%	44%

Comentario:

Se encuentran en proceso de implementación algunas actividades como: servicios post producción, estabilización y optimización del sistema y de los procesos críticos.

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 I TRIMESTRE	AVANCE RESPECTO A LA META ANUAL
	DEL I TRIMESTRE	AL I TRIMESTRE	DEL I TRIMESTRE	AL I TRIMESTRE		
100%	13%	13%	7%	7%	53.85%	7%

Comentario:

Debido a que se encuentra en reestructuración la etapa de despliegue, se está desarrollando un nuevo plan de trabajo e implementando el tratamiento de riesgos, por lo que no se ha logrado la meta prevista.

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 I TRIMESTRE	AVANCE RESPECTO A LA META ANUAL
	DEL I TRIMESTRE	AL I TRIMESTRE	DEL I TRIMESTRE	AL I 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 I TRIMESTRE	AVANCE RESPECTO A LA META ANUAL
	DEL I TRIMESTRE	AL I TRIMESTRE	DEL I TRIMESTRE	AL I 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 I TRIMESTRE	AVANCE RESPECTO A LA META ANUAL
	DEL I TRIMESTRE	AL I TRIMESTRE	DEL I TRIMESTRE	AL I 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 primer trimestre 2014, fue de 143 sobre un total de 152 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 I TRIMESTRE	AVANCE RESPECTO A LA META ANUAL
	DEL I TRIMESTRE	AL I TRIMESTRE	DEL I TRIMESTRE	AL I TRIMESTRE		
80%	80%	80%	94%	94%	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 58 renunciaron voluntariamente.

ANALISIS DE METAS DEL PLAN OPERATIVO AL I TRIMESTRE 2014

Indicador	Unidad de Medida	Meta al 2014	Resultado al I Trimestre 2014	Nivel de Cumplimiento al I Trimestre
OBJETIVO ESPECIFICO 1.01 Alcanzar niveles de rentabilidad que permitan generar una gestión empresarial eficiente. Indicador: Rentabilidad Patrimonial – ROE	Porcentaje	-0.87	0.03	100%
OBJETIVO ESPECIFICO 1.01 Alcanzar niveles de rentabilidad que permitan generar una gestión empresarial eficiente. Indicador: Margen Operativo	Porcentaje	-4.44	-5.47	76.80%
OBJETIVO ESPECIFICO 2.01. Atraer y retener clientes, mejorando el nivel de satisfacción de los clientes Indicador: Nivel de Satisfacción Promedio de los Clientes	Porcentaje	95	95	100%
OBJETIVO ESPECIFICO 3.01. Fortalecer la imagen de SIMA-PERÚ en la comunidad Indicador: Participación en Eventos	Número	3	1	33.33%
OBJETIVO ESPECIFICO 4.01. Modernizar y maximizar la capacidad del servicio Indicador: Renovación de Maquinarias y Equipos de Producción.	Porcentaje	10	15.38	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	19	17	89.47%
OBJETIVO ESPECIFICO 4.03. Mejorar los plazos de entrega de los proyectos Indicador: Cumplimiento de Plazos de Entrega.	Porcentaje	95	95	100%
OBJETIVO ESPECIFICO 5.02. Fortalecer el control de gestión empresarial Indicador: Implementación del Código de Buen Gobierno Corporativo	Porcentaje	75	55	73.33%
OBJETIVO ESPECIFICO 5.02. Fortalecer el control de gestión empresarial Indicador: Implementación del Sistema de Control Interno	Porcentaje	15	15	100%

Indicador	Unidad de Medida	Meta al 2014	Resultado al I Trimestre 2014	Nivel de Cumplimiento al I 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	5	16.67	100%
OBJETIVO ESPECIFICO 7.01. Implementar soluciones TIC que soporte y/o mejoren los procesos Indicador: Optimizar la Calidad de la Información	Porcentaje	69	44	63.77%
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	13	7	53.85%
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	94	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 CULMINADO EN PROCESO DE ELABORACION NO CUENTA CON PLAN ESTRATEGICO	Del 2013 al 2017					Ser reconocido como el mejor Astillero Naval en Latinoamérica, orgullo de la industria Peruana					
MISION DE LA EMPRESA	"Los Servicios Industriales de la Marina S.A., principal Astillero del Perú, efectúa el mantenimiento, modernización y construcción de las Unidades de la Marina de Guerra del Perú, y ejecuta proyectos relacionados con la Industria Naval y Metal Mecánica para el sector estatal y privado,nacional y extranjero; dentro de los más exigentes estándares de calidad, con el fin de contribuir a la defensa y el desarrollo socio-económico y tecnológico del país".										
OBJETIVO ESTRATEGICO	OBJETIVO ESPECIFICO	INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	POND.	VALORES AÑO 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%	-0.87	-0.87	0.03	0.03		
		Margen Operativo	Porcentaje	5%	2.25%	-4.44	-4.44	-5.47	-5.47		
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	95	95		
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	3	3	1	1		
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%	10	10	15.38	15.38		
	OE 4.2: Adquirir tecnología acorde a las capacidades planificadas para el personal con el fin de mejorar los procesos críticos	Planificación de Recursos Informáticos	Porcentaje	7%	64.70%	19	19	17	17		
	OE 4.3: Mejorar los plazos de entrega de los proyectos	Cumplimiento de Plazos de Entrega	Porcentaje	7%	95%	95	95	95	95		
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%	75	75	55	55		
		Implementación del Sistema de Control Interno	Porcentaje	5%	57%	15	15	15	15		
OEG6: Contar con una organización moderna y flexible, que permita incrementar la eficiencia y eficacia de los procesos de gestión	OE 6.1: Implementar prácticas de Gestión basadas en Estándares Internacionales	Mantenimiento de las Certificaciones	Número	5%	0	0	0	1	1		
		Solicitudes de Acciones de Mejora Implementadas	Porcentaje	5%	37.17%	5	5	16.67	16.67		
OEG7: Fortalecer el Talento Humano con integridad y competitividad, acorde a las exigencias de la industria Naval y Metal Mecanica.	OE 7.1: Implementar soluciones TIC que soporte y/o mejoren los procesos	Optimizar la Calidad de la Información	Porcentaje	7%	20.83%	69	69	44	44		
		Implementación del Sistema de Gestión de Seguridad de la Información	Porcentaje	4%	38%	13	13	7	7		
	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	Eficacia de Selección	Porcentaje	5%	93%	95	95	94	94		
		Retención de Personal	Porcentaje	5%	87%	80	80	94	94		
100%											
PROGRAMA DE PRODUCCION											
BIENES Y/O SERVICIOS	UNIDAD DE MEDIDA		2012	2013	PROGRAMACION 2014			PROGRAMACION 2014			
	(REAL)		(REAL)	(REAL)	I TRIM.	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	ANUAL	I TRIM.	
COSTOS	NUEVOS SOLES		186'128,407	185'247,036							
								14,229,176	79,374,083	65,860,184	
									161,555,256	321,018,699	
PROGRAMA DE VENTAS											
BIENES Y/O SERVICIOS	UNIDAD DE MEDIDA		2012	2013	PROGRAMACION 2014			PROGRAMACION 2014			
	(REAL)		(REAL)	(REAL)	I TRIM.	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	ANUAL	I TRIM.	
VENTAS	NUEVOS SOLES		215'380,797	213'322,867							
								18,157,686	87,216,509	74,832,464	
									172,984,904	353,191,563	
PROGRAMA DE COMPRA DE INSUMOS											
BIENES Y/O SERVICIOS	UNIDAD DE MEDIDA		2012	2013	PROGRAMACION 2014			PROGRAMACION 2014			
	(REAL)		(REAL)	(REAL)	I TRIM.	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	ANUAL	I TRIM.	
1 MATERIALES Y SUMINISTROS	NUEVOS SOLES		99'080,560	72'585,104							
2 SERVICIOS DE TERCEROS	NUEVOS SOLES		88'635,531	134'697,885							
								11,600,972	68,734,820	46,491,551	
									70,759,053	197,586,396	
								17,727,163	35,588,775	33,503,571	
									32,374,195	119,193,704	