

## EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO 2015

El presente informe muestra el Avance del Plan Operativo al término del primer trimestre, dicho Plan fue aprobado mediante Resolución Directoral N° 014-2015 DES/JOE de fecha 30 de enero 2015. 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 2015	METAS TRIMESTRE 2015		EJECUCION 2015		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		
2.91%	1.49%	1.49%	3.45%	3.45%	231.54%	118.56%

Comentario:

El ROE es de 3.45% mayor a lo previsto, debido a mayores ingresos financieros producto de la rentabilización de fondos, diferencia de cambio e intereses 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 2015	METAS TRIMESTRE 2015		EJECUCION 2015		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		
0.67%	0.24%	0.24%	-5.93%	-5.93%	0%	0%

Comentario:

El Margen Operativo es de -5.93% respecto al marco previsto, debido a la no liquidación de proyectos principalmente en la Línea de Construcciones y Reparaciones Navales para la Marina de Guerra del Perú y en la Línea de Metal Mecánica, obteniéndose una menor Utilidad Operativa que no ha permitido cubrir los gastos de administración y operativos del periodo.

## 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 2015	METAS TRIMESTRE 2015		EJECUCION 2015		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%	88.88%	88.88%	93.56%	93.56%

Comentario:

Se cumplió el 93.56% de la meta prevista debido a que de las 27 encuestas realizadas en Sima Callao y Sima Chimbote se reportaron 3 no satisfechas, se están tomando las acciones que logren superar la meta.

## 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 2015	METAS TRIMESTRE 2015		EJECUCION 2015		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		
8	2	2	1	1	50%	12.50%

Comentario:

SIMA PERÚ S.A. ha participado en la Feria Internacional de COLOMBIAMAR 2015 en la Ciudad de Cartagena de Indias, no se pudo asistir a la otra feria programada debido a que se realizó en la misma fecha en 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 2015	METAS TRIMESTRE 2015		EJECUCION 2015		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%	21%	21%	8.47%	8.47%	40.33%	8.47%

Comentario:

No se ha cumplido con la meta prevista, debido a que las adquisiciones se encuentran en trámite logístico, en este trimestre se han adquirido para SIMA CALLAO ,01 transformador trifásico de 1000 KVA , 01 equipo

de Rayos X y 01 fuente de alimentación de dos salidas regulables, y para SIMA CHIMBOTE , reparación de estructuras y winches en la Plataforma Syncrolift, fabricación e instalación de almacén de arena gradada,01 bomba centrifuga horizontal, cambio de rieles en parqueadero, y 01 equipo protector de Compuesto orgánico volátil .

## 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 2015	METAS TRIMESTRE 2015		EJECUCION 2015		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%	25%	25%	18%	18%	72%	18%

Comentario:

Se encuentra pendiente la ejecución de 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 2015	METAS TRIMESTRE 2015		EJECUCION 2015		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%	100%	100%	105.26%	105.26%

Comentario:

Se superó la meta prevista en este indicador, entregándose dentro del plazo contractual las reparaciones de cuatro (4) BAP para la Marina de Guerra del Perú, de un remolcador y de un barco pesquero para la industria privada.

## 8. INDICADOR DE GESTIÓN 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 2015	METAS TRIMESTRE 2015		EJECUCION 2015		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%	30%	30%	30%	30%	100%	30%

Comentario:

Se ha cumplido con la meta prevista para este trimestre, FONAFE ha emitido alguno de los Lineamientos Corporativos pendientes, para este año se espera implementar 4 estrategias más.

## 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 2015	METAS TRIMESTRE 2015		EJECUCION 2015		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, designación del Comité de Control Interno, evaluación del proceso de implementación del COSO correspondiente al cierre 2014.

## 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 2015	METAS TRIMESTRE 2015		EJECUCION 2015		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	3	3	3	3	100%	100%

Comentario:

En el mes de febrero se ha realizado la Auditoria externa para la certificación de la Norma ISO 9001:2008, ISO 14001:2004 y OSHAS 18001:2007.

## 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 2015	METAS TRIMESTRE 2015		EJECUCION 2015		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%	0%	0%	0%	0%

Comentario:

En este trimestre no se han generado Solicitudes de Acciones de Mejora, por encontrarse el informe de Auditoría Externa en proceso de remisión por parte de la Cia. SGS.

## 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 2015	METAS TRIMESTRE 2015		EJECUCION 2015		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%	25%	25%	18%	18%	72%	18%

Comentario:

Se encuentran en proceso de implementación algunas actividades como: Implementación del proceso comercial corporativo, 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 2015	METAS TRIMESTRE 2015		EJECUCION 2015		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		
73%	15%	15%	15%	15%	100%	20.55%

Comentario:

Se logró la meta prevista para este trimestre, dándose la capacitación a la División de seguridad de la información.

## 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 2015	METAS TRIMESTRE 2015		EJECUCION 2015		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		
91%	0%	0%	0%	0%	0%	0%

Comentario:

La medición Corporativa de la evaluación por competencias se realizará entre los meses de Julio y Agosto 2015 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 2015	METAS TRIMESTRE 2015		EJECUCION 2015		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%	0%	0%	0%	0%	0%	0%

Comentario:

La medición Corporativa del Clima laboral se realizará en Octubre 2015 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 2015	METAS TRIMESTRE 2015		EJECUCION 2015		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%	100%	100%	105.26%	105.26%

Comentario:

La cantidad de trabajadores que superaron el periodo de prueba del proceso de selección y contratación al primer trimestre 2015, sobre un total de 96 que se contrataron, superando 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 2015	METAS TRIMESTRE 2015		EJECUCION 2015		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%	98.12%	98.12%	122.65%	122.65%

**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 1,435 trabajadores alcanzaron el 80% o más de calificación de la evaluación por competencias y de los cuales 27 renunciaron voluntariamente.

## ANALISIS DE METAS DEL PLAN OPERATIVO AL I TRIMESTRE 2015

Indicador	Unidad de Medida	Meta al 2015	Resultado al I Trimestre 2015	Nivel de Cumplimiento al I Trimestre
OBJETIVO ESPECIFICO 1.01 Alcanzar niveles de rentabilidad que permitan generar una gestión empresarial eficiente. <b>Indicador:</b> Rentabilidad Patrimonial – ROE	Porcentaje	1.49	3.45	231.54%
OBJETIVO ESPECIFICO 1.01 Alcanzar niveles de rentabilidad que permitan generar una gestión empresarial eficiente. <b>Indicador:</b> Margen Operativo	Porcentaje	0.24	-5.93	0%
OBJETIVO ESPECIFICO 2.01. Atraer y retener clientes, mejorando el nivel de satisfacción de los clientes <b>Indicador:</b> Nivel de Satisfacción Promedio de los Clientes	Porcentaje	95	88.88	93.56%
OBJETIVO ESPECIFICO 3.01. Fortalecer la imagen de SIMA-PERÚ en la comunidad <b>Indicador:</b> Participación en Eventos	Número	2	1	50%
OBJETIVO ESPECIFICO 4.01. Modernizar y maximizar la capacidad del servicio <b>Indicador:</b> Renovación de Maquinarias y Equipos de Producción.	Porcentaje	21	8.47	40.33%
OBJETIVO ESPECIFICO 4.02. Adquirir tecnologías acorde a las capacitaciones planificadas para el personal con el fin de mejorar los procesos críticos <b>Indicador:</b> Planificación de Recursos Informáticos	Porcentaje	25	18	72%
OBJETIVO ESPECIFICO 4.03. Mejorar los plazos de entrega de los proyectos <b>Indicador:</b> Cumplimiento de Plazos de Entrega.	Porcentaje	95	100	105.26%
OBJETIVO ESPECIFICO 5.02. Fortalecer el control de gestión empresarial <b>Indicador:</b> Implementación del Código de Buen Gobierno Corporativo	Porcentaje	30	30	100%
OBJETIVO ESPECIFICO 5.02. Fortalecer el control de gestión empresarial <b>Indicador:</b> Implementación del Sistema de Control Interno	Porcentaje	15	15	100%

Indicador	Unidad de Medida	Meta al 2015	Resultado al I Trimestre 2015	Nivel de Cumplimiento al I Trimestre
OBJETIVO ESPECIFICO 6.01. Implementar prácticas de gestión basadas en estándares internacionales.  <b>Indicador:</b> Mantenimiento de las Certificaciones	Número	3	3	100%
OBJETIVO ESPECIFICO 6.01. Implementar prácticas de gestión basadas en estándares internacionales  <b>Indicador:</b> Solicitudes de Acciones de Mejora Implementadas	Porcentaje	5	0	0%
OBJETIVO ESPECIFICO 7.01. Implementar soluciones TIC que soporte y/o mejoren los procesos  <b>Indicador:</b> Optimizar la Calidad de la Información	Porcentaje	25	18	72%
OBJETIVO ESPECIFICO 7.01. Implementar soluciones TIC que soporte y/o mejoren los procesos  <b>Indicador:</b> Implementación del Sistema de Gestión de Seguridad de la Información	Porcentaje	15	15	100%
OBJETIVO ESPECIFICO 7.02. Mejorar selectivamente las competencias del personal acorde al avance tecnológico y a las exigencias del mercado  <b>Indicador:</b> Nivel de Competencia	Porcentaje	0	0	0
OBJETIVO ESPECIFICO 7.02. Mejorar selectivamente las competencias del personal acorde al avance tecnológico y a las exigencias del mercado  <b>Indicador:</b> Clima Laboral	Porcentaje	0	0	0
OBJETIVO ESPECIFICO 7.03. Seleccionar, contratar y retener personal competente  <b>Indicador:</b> Eficiencia de Selección	Porcentaje	95	100	105.26%
OBJETIVO ESPECIFICO 7.03. Seleccionar, contratar y retener personal competente  <b>Indicador:</b> Retención de Personal	Porcentaje	80	98.12	122.65%

PLAN OPERATIVO 2015													
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 <b>CULMINADO</b> 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						
<b>MISION DE LA EMPRESA</b>		"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 2014	METAS 2015		EJECUCION					
						DEL I TRIMESTRE	AL I TRIMESTRE	DEL I TRIMESTRE	AL I TRIMESTRE	DEL I TRIMESTRE	AL I TRIMESTRE	DEL I 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%	1.78%	1.49	1.49	3.45	3.45				
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%	94.27%	95	95	88.88	88.88				
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%	7	2	2	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%	93.70%	21	21	8.47	8.47				
	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%	86%	25	25	18	18				
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 4.3: Mejorar los plazos de entrega de los proyectos	Cumplimiento de Plazos de Entrega	Porcentaje	7%	96%	95	95	100	100				
	OE5.2: Fortalecer el control de gestión empresarial.	Implementación del Código del Buen Gobierno Corporativo	Porcentaje	5%	70%	30	30	30	30				
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%	85%	15	15	15	15				
OE 6.1: Implementar prácticas de Gestión basadas en Estándares Internacionales	Mantenimiento de las Certificaciones	Número	5%	3	3	3	3	3					
	OEG7: Fortalecer el Talento Humano con integridad y competitividad, acorde a las exigencias de la industria Naval y Metal Mecanica.		Solicitudes de Acciones de Mejora Implementadas	Porcentaje	5%	53.28%	5	5	0	0			
OE 7.1: Implementar soluciones TIC que soporte y/o mejoren los procesos	Optimizar la Calidad de la Información	Porcentaje	7%	86%	25	25	18	18					
	OEG7: Fortalecer el Talento Humano con integridad y competitividad, acorde a las exigencias de la industria Naval y Metal Mecanica.		Implementación del Sistema de Gestión de Seguridad de la Información	Porcentaje	4%	58%	15	15	15	15			
OE 7.2: Mejorar selectivamente las competencias del personal acorde al avance tecnológico y a las exigencias del mercado	Nivel de Competencia	Porcentaje	7%	93.21%	0	0	0	0					
	OEG7: Fortalecer el Talento Humano con integridad y competitividad, acorde a las exigencias de la industria Naval y Metal Mecanica.		Clima Laboral	Porcentaje	7%	77.70%	0	0	0	0			
OE 7.3: Seleccionar, contratar y retener personal competente	Eficacia de Selección	Porcentaje	5%	95.40%	95	95	100	100					
	Retención de Personal	Porcentaje	5%	89.86%	80	80	98.12	98.12					
	100%												
	PROGRAMA DE PRODUCCION												
BIENES Y/O SERVICIOS	UNIDAD DE MEDIDA	2013		2014		PROGRAMACION		2014		PROGRAMACION 2015			
		( REAL )	( REAL )	I TRIM.	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	ANUAL	I TRIM.	II TRIM.	III TRIM.	IV TRIM.	
COSTOS	NUEVOS SOLES	185'247,036	233'539,762						35,857,868	9,415,658	31,263,463	377,641,155	
PROGRAMA DE VENTAS													
BIENES Y/O SERVICIOS	UNIDAD DE MEDIDA	2013		2014		PROGRAMACION		2014		PROGRAMACION 2015			
		( REAL )	( REAL )	I TRIM.	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	ANUAL	I TRIM.	II TRIM.	III TRIM.	IV TRIM.	
VENTAS	NUEVOS SOLES	213'322,867	250'918,258						39,637,126	11,852,936	36,717,784	395,040,876	
PROGRAMA DE COMPRA DE INSUMOS													
BIENES Y/O SERVICIOS	UNIDAD DE MEDIDA	2013		2014		PROGRAMACION		2014		PROGRAMACION 2015			
		( REAL )	( REAL )	I TRIM.	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	ANUAL	I TRIM.	II TRIM.	III TRIM.	IV TRIM.	
1 MATERIALES Y SUMINISTROS	NUEVOS SOLES	72'585,104	73'921,387						9,396,945	75,055,309	130,597,027	138,578,755	
2 SERVICIOS DE TERCEROS	NUEVOS SOLES	134'697,885	143'822,634						29,233,723	63,757,532	79,578,198	78,527,507	
3 SERVICIOS DE PRODUCCION	NUEVOS SOLES	185'247,036	233'539,762						35,857,868	9,415,658	31,263,463	377,641,155	
4 SERVICIOS DE VENTAS	NUEVOS SOLES	213'322,867	250'918,258						39,637,126	11,852,936	36,717,784	395,040,876	
5 PROGRAMA DE COMPRA DE INSUMOS	NUEVOS SOLES	72'585,104	73'921,387						9,396,945	75,055,309	130,597,027	138,578,755	
6 PROGRAMA DE PRODUCCION	NUEVOS SOLES	185'247,036	233'539,762						35,857,868	9,415,658	31,263,463	377,641,155	
7 PROGRAMA DE VENTAS	NUEVOS SOLES	213'322,867	250'918,258						39,637,126	11,852,936	36,717,784	395,040,876	
8 TOTAL	NUEVOS SOLES	443'857,000	528'961,000						105,332,162	38,376,953	100,000,000	100,000,000	