

EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO 2017

El presente informe muestra el Avance del Plan Operativo al término del primer 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 I TRIMESTRE	AVANCE RESPECTO A LA META ANUAL
	DEL I TRIMESTRE	AL I TRIMESTRE	DEL I TRIMESTRE	AL I TRIMESTRE		
4.61%	-1.12%	-1.12%	-9.08%	-9.08%	0%	0%

Comentario:

El ROE asciende a -9.08% menor a lo previsto, debido a la no captación y liquidación de proyectos para Clientes Particulares y la Marina de Guerra del Perú, como consecuencia del Fenómeno del Niño Costero; lo cual no ha permitido el ingreso de embarcaciones al astillero, así como también por mayores gastos financieros; debido a la posición de la moneda extranjera en la caja del SIMA (compromisos a proveedores en moneda extranjera).

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 2017	METAS TRIMESTRE 2017		EJECUCION 2017		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		
1.36%	-1.36%	-1.36%	-47.82%	-47.82%	0%	0%

Comentario:

El Margen Operativo asciende a -47.82% menor a lo previsto, debido a la no captación y liquidación de proyectos para Clientes Particulares y la MGP, como consecuencia del Fenómeno del Niño Costero; lo cual no ha permitido el ingreso de embarcaciones al astillero.

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 2017	METAS TRIMESTRE 2017		EJECUCION 2017		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%	100%	100%

Comentario:

Se cumplió el 100% de la meta prevista debido a que en las 26 encuestas realizadas en SIMA CALLAO y SIMA CHIMBOTE, no se reportaron insatisfacciones.

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 2017	METAS TRIMESTRE 2017		EJECUCION 2017		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		
5	1	1	1	1	100%	20%

Comentario:

SIMA PERÚ S.A. ha participado en la Feria Internacional COLOMBIAMAR 2017 realizada en Cartagena de Indias-Colombia

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

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

Resultado:

META AÑO 2017	METAS TRIMESTRE 2017		EJECUCION 2017		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%	90%	90%	74.71%	74.71%	83.01%	74.71%

Comentario:

En este trimestre no se han ejecutado avances de acuerdo a lo Presupuestado en el Proyecto.

6. INDICADOR DE GESTION Nº 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 I TRIMESTRE	AVANCE RESPECTO A LA META ANUAL
	DEL I TRIMESTRE	AL I TRIMESTRE	DEL I TRIMESTRE	AL I TRIMESTRE		
100%	21%	21%	4.08%	4.08%	19.43%	4.08%

Comentario:

Al primer trimestre se han 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. Dentro de los activos fijos administrativos, se han adquirido un proyector, radios portátiles de comunicación, equipo de aire acondicionado y un montacargas para el almacén de la Gerencia de Logística.

7. INDICADOR DE GESTION Nº 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 I TRIMESTRE	AVANCE RESPECTO A LA META ANUAL
	DEL I TRIMESTRE	AL I TRIMESTRE	DEL I TRIMESTRE	AL I 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 diez (10) embarcaciones pesqueras de la empresa privada.

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

Comentario:

Se ha adquirido lo planificado según el PAC y se ha trabajado la documentación previa para su adecuado proceso de adquisición

9. INDICADOR DE GESTION Nº 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 I TRIMESTRE	AVANCE RESPECTO A LA META ANUAL
	DEL I TRIMESTRE	AL I TRIMESTRE	DEL I TRIMESTRE	AL I TRIMESTRE		
4	4	4	0	0	0%	0%

Comentario:

En el primer trimestre no se realizó la Auditoria externa programada, en el mes de Abril 2017 se realizó la auditoría en SIMA CALLAO, se postergó la Auditoria en SIMA CHIMBOTE debido a los fenómenos naturales que han afectado al Centro Operativo, la Auditoria al Estándar BASC será en el mes de Diciembre.

10. INDICADOR DE GESTION Nº 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 I TRIMESTRE	AVANCE RESPECTO A LA META ANUAL
	DEL I TRIMESTRE	AL I TRIMESTRE	DEL I TRIMESTRE	AL I TRIMESTRE		
55%	5%	5%	0%	0%	0%	0%

Comentario:

Al primer trimestre no se han generado Solicitudes de Acciones de Mejora (SAMS).

11. INDICADOR DE GESTION Nº 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 I TRIMESTRE	AVANCE RESPECTO A LA META ANUAL
	DEL I TRIMESTRE	AL I TRIMESTRE	DEL I TRIMESTRE	AL I TRIMESTRE		
100%	20%	20%	0%	0%	0%	0%

Comentario

Se ha realizado un sinceramiento de las evidencias del cumplimiento de los Principios, se está realizando un nuevo Plan de Trabajo para este año.

12. INDICADOR DE GESTION Nº 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 I TRIMESTRE	AVANCE RESPECTO A LA META ANUAL
	DEL I TRIMESTRE	AL I TRIMESTRE	DEL I TRIMESTRE	AL I TRIMESTRE		
100%	10%	10%	10%	10%	100%	10%

Comentario:

El nivel alcanzado al primer trimestre se debe a que se cumplió con las actividades programadas como la firma del Acta de compromiso de los funcionarios para la implementación del Sistema de Control Interno, se actualizó el Comité de Control Interno y se realizó la evaluación y remisión al FONAFE del Informe de Seguimiento del Sistema de Control Interno al segundo semestre 2016 y el Informe Ejecutivo anual 2016.

13. INDICADOR DE GESTION Nº 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 I TRIMESTRE	AVANCE RESPECTO A LA META ANUAL
	DEL I TRIMESTRE	AL I TRIMESTRE	DEL I TRIMESTRE	AL I TRIMESTRE		
100%	10%	10%	8%	8%	80%	8%

Comentario:

Las optimizaciones planificadas como servicios externos no han sido generadas en los tiempos estimados, se han avanzado con los trabajos internos

14. INDICADOR DE GESTION Nº 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 I TRIMESTRE	AVANCE RESPECTO A LA META ANUAL
	DEL I TRIMESTRE	AL I TRIMESTRE	DEL I TRIMESTRE	AL I TRIMESTRE		
100%	20%	20%	20%	20%	100%	20%

Comentario:

Se ha contratado los servicios según lo planificado y se ha trabajado la documentación correspondiente a trabajos internos de implementación

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 I TRIMESTRE	AVANCE RESPECTO A LA META ANUAL
	DEL I TRIMESTRE	AL I TRIMESTRE	DEL I TRIMESTRE	AL I 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 I TRIMESTRE	AVANCE RESPECTO A LA META ANUAL
	DEL I TRIMESTRE	AL I TRIMESTRE	DEL I TRIMESTRE	AL I 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 Nº 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 I TRIMESTRE	AVANCE RESPECTO A LA META ANUAL
	DEL I TRIMESTRE	AL I TRIMESTRE	DEL I TRIMESTRE	AL I TRIMESTRE		
95%	95%	95%	96.55%	96.55%	100%	100%

Comentario:

La cantidad de trabajadores que superaron el periodo de prueba del proceso de selección y contratación al primer trimestre 2017 fue de 28 trabajadores, sobre un total de 29 que se contrataron, superando la meta propuesta para este indicador.

18. INDICADOR DE GESTION Nº 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		EJECUCION 2017		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%	98.50%	98.50%	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 21 renunciaron voluntariamente.

ANALISIS DE METAS DEL PLAN OPERATIVO AL I TRIMESTRE 2017

Indicador	Unidad de Medida	Meta al I Trimestre 2017	Resultado al I Trimestre 2017	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	-1.12	-9.08	0%
OBJETIVO ESPECIFICO 1.01 Alcanzar niveles de rentabilidad que permitan generar una gestión empresarial eficiente. Indicador: Margen Operativo	Porcentaje	-1.36	-47.82	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	100	100%
OBJETIVO ESPECIFICO 3.01. Fortalecer la imagen de SIMA-PERÚ en la comunidad Indicador: Participación en Eventos	Número	1	1	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	90	74.71	83.01%
OBJETIVO ESPECIFICO 4.01. Modernizar y maximizar la capacidad del servicio Indicador: Renovación de Maquinarias y Equipos de Producción.	Porcentaje	21	4.08	19.43 %
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	10	10	100%
OBJETIVO ESPECIFICO 6.01. Implementar prácticas de gestión basadas en estándares internacionales. Indicador: Mantenimiento de las Certificaciones	Número	4	0	0%

Indicador	Unidad de Medida	Meta al I Trimestre 2017	Resultado al I Trimestre 2017	Nivel de Cumplimiento al I Trimestre
OBJETIVO ESPECIFICO 6.01. Implementar prácticas de gestión basadas en estándares internacionales Indicador: Solicitudes de Acciones de Mejora Implementadas	Porcentaje	5	0	0%
OBJETIVO ESPECIFICO 6.02. Fortalecer el control de gestión empresarial Indicador: Implementación del Código de Buen Gobierno Corporativo	Porcentaje	20	0	0%
OBJETIVO ESPECIFICO 6.02. Fortalecer el control de gestión empresarial Indicador: Implementación del Sistema de Control Interno	Porcentaje	10	10	100%
OBJETIVO ESPECIFICO 7.01. Implementar soluciones TIC que soporte y/o mejoren los procesos Indicador: Optimizar la Calidad de la Información	Porcentaje	10	8	80%
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	20	20	100%
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	96.55	100 %
OBJETIVO ESPECIFICO 7.03. Seleccionar, contratar y retener personal competente Indicador: Retención de Personal	Porcentaje	80	98.50	100%

PLAN OPERATIVO 2017										
RAZON SOCIAL DE LA EMPRESA		SERVICIOS INDUSTRIALES DE LA MARINA S.A. (SIMA-PERU S.A.)								
		HORIZONTE DEL PLAN ESTRÁTÉGICO			VISION DE LA EMPRESA					
EN PROCESO DE MODIFICACION CULMINADO	EN PROCESO DE ELABORACION NO CUENTA CON PLAN ESTRÁTÉGICO	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 2016	METAS 2017		EJECUCIÓN		
						DEL I TRIMESTRE	AL I TRIMESTRE	DEL I TRIMESTRE	AL 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 1.01: Alcanzar niveles de rentabilidad que permitan generar una gestión empresarial eficiente	Rentabilidad Patrimonial - ROE	Porcentaje	7%	1.30	-1.12	-1.12	-9.08	-9.08	
		Margen Operativo	Porcentaje	5%	1.86	-1.36	-1.36	-47.82	-47.82	
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	95	95	100	100	
OEG3: Generar relaciones armoniosas entre el inversionista,el Estado y otros actores	OE 3.01: Fortalecer la imagen de SIMA en la comunidad	Participación en Eventos	Número	3%	8	1	1	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 4.01 : Modernizar y maximizar la capacidad del servicio	Nivel de Ejecución del Convenio de Mejoramiento de las Capacidades de los arsenales Navales de Callao y Chimbote	Porcentaje	7%	74.71	90	90	74.71	74.71	
		Renovación de Maquinaria y Equipos de Producción	Porcentaje	7%	82.04	21	21	4.08	4.08	
	OE 4.02: Mejorar los plazos de entrega de los proyectos	Cumplimiento de Plazos de Entrega	Porcentaje	7%	100	96	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 5.01: Adquirir tecnología acorde a las capacidades planificadas para el personal con el fin de mejorar los procesos críticos	Planificación de Recursos Informáticos	Porcentaje	7%	97	10	10	10	10	
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	4	4	0	0	
		Solicitudes de Acciones de Mejora Implementadas	Porcentaje	4%	38.99	5	5	0	0	
	OE 6.02: Fortalecer el control de gestión empresarial.	Implementación del Código del Buen Gobierno Corporativo	Porcentaje	5%	42	20	20	0	0	
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	Implementación del Sistema de Control Interno	Porcentaje	5%	43	10	10	10	10	
		Optimizar la Calidad de la Información	Porcentaje	6%	100	10	10	8	8	
	OE 7.02: Mejorar selectivamente las competencias del personal acorde al avance tecnológico y a las	Implementación del Sistema de Gestión de Seguridad de la Información	Porcentaje	4%	90	20	20	20	20	
	OE 7.03: Seleccionar, contratar y retener personal competente	Nivel de Competencia	Porcentaje	7%	99.61	0	0	0	0	
		Clima Laboral	Porcentaje	7%	79.50	0	0	0	0	
		Eficacia de Selección	Porcentaje	4%	95.21	95	95	96.55	96.55	
		Retención de Personal	Porcentaje	4%	93.38	80	80	98.50	98.50	
100%										
PROGRAMA DE PRODUCCION										
BIENES Y/O SERVICIOS	UNIDAD DE MEDIDA		2015	2016	PROGRAMACION 2017			PROGRAMACION 2017		
	(REAL)		(REAI)		I TRIM.	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	ANUAL	I TRIM.
COSTOS	NUEVOS SOLES		310'249.249	190'900.582					7,720,959	303,015,000
									60,655,007	24,150,117
									395,541,083	
PROGRAMA DE VENTAS										
BIENES Y/O SERVICIOS	UNIDAD DE MEDIDA		2015	2016	PROGRAMACION 2016			PROGRAMACION 2017		
	(REAL)		(REAI)		I TRIM.	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	ANUAL	I TRIM.
VENTAS	NUEVOS SOLES		318'946,739	218'989,562					8,808,261	313,740,550
									70,625,343	33,305,766
									426,479,920	
PROGRAMA DE COMPRA DE INSUMOS										
BIENES Y/O SERVICIOS	UNIDAD DE MEDIDA		2015	2016	PROGRAMACION 2016			PROGRAMACION 2017		
	(REAL)		(REAI)		I TRIM.	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	ANUAL	I TRIM.
1 MATERIALES Y SUMINISTROS	NUEVOS SOLES		213'036,000	92'486,807					47,955,954	36,489,639
2 SERVICIOS DE TERCEROS	NUEVOS SOLES		365'108,512	255'594,141					10,856,373	44,367,750
									38,806,762	37,321,514
									131,352,399	