

EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO 2012

El presente informe muestra el Avance al término del III trimestre del Plan Operativo 2012, dicho Plan fue aprobado mediante R.D. 013-2012 DES/JOE-SP del 07 de Febrero del 2012. Al respecto para la presente evaluación se han considerado las metas de la primera modificación del mencionado Plan Operativo.

Los siguientes son los avances del Plan Operativo del Año 2012, al 30 de Setiembre.

1. INDICADOR DE GESTIÓN N ° 1

1.1. OBJETIVO GENERAL 1:

Modernizar la infraestructura, maquinaria, herramientas e instrumentos con la finalidad de atender óptimamente los requerimientos de la Marina de Guerra del Perú y de clientes estatales y privados.

1.2. OBJETIVOS ESPECÍFICO 01.1

Contar con la infraestructura necesaria para producir bienes y servicios de calidad.

1.3. NOMBRE DEL INDICADOR

Número de estudios de Pre Inversión elaborados.

Resultado:

META AÑO 2012	METAS TRIMESTRE 2012		EJECUCION 2012		AVANCE RESPECTO A LA META AL III TRIMESTRE	AVANCE RESPECTO A LA META ANUAL
	DEL III TRIMESTRE	AL III TRIMESTRE	DEL III TRIMESTRE	AL III TRIMESTRE		
11	2	2	1	1	50%	9.09%

Comentario:

El 09 de agosto del presente año fue presentado al FONAFE el estudio de preinversión “Ampliación de la Capacidad de Reparaciones de Naves de Bajo Bordo del Astillero de Sima Callao”, lo que ha contribuido al avance de la meta para el III Trimestre, en tanto, el otro estudio de preinversión que se tenía previsto ha sido desestimado debido a una nueva de priorización en la ejecución de proyectos de inversión.

Cabe resaltar que en la segunda modificación del Presupuesto y Plan Operativo del presente año presentado al FONAFE, se ha actualizado la meta de acuerdo a las prioridades de la empresa.

2. INDICADOR DE GESTION N ° 2

2.1. OBJETIVO GENERAL 1:

Modernizar la infraestructura, maquinaria, herramientas e instrumentos con la finalidad de atender óptimamente los requerimientos de la Marina de Guerra del Perú y de clientes estatales y privados.

2.2. OBJETIVOS ESPECIFICO 01.1

Contar con la infraestructura necesaria para producir bienes y servicios de calidad.

2.3. NOMBRE DEL INDICADOR

Avance Financiero planes de reposición maquinarias, equipos y herramientas.

Resultado:

META AÑO 2012	METAS TRIMESTRE 2012		EJECUCION 2012		AVANCE RESPECTO A LA META AL III TRIMESTRE	AVANCE RESPECTO A LA META ANUAL
	DEL III TRIMESTRE	AL III TRIMESTRE	DEL III TRIMESTRE	AL III TRIMESTRE		
S/.10'586,189	S/.3'239,667	S/. 6'759,114	S/. 3'371,773	S/7'375,422	109.12%	69.67%

Comentarios:

Se ha alcanzado la meta prevista para este trimestre y se tiene previsto continuar con el avance proyectado.

3. INDICADOR DE GESTION N ° 3

3.1. OBJETIVO GENERAL 1:

Modernizar la infraestructura, maquinaria, herramientas e instrumentos con la finalidad de atender óptimamente los requerimientos de la Marina de Guerra del Perú y de clientes estatales y privados.

3.2. OBJETIVOS ESPECIFICO 01.1

Contar con la infraestructura necesaria para el cumplimiento de la normatividad de Seguridad y Salud ocupacional.

3.3. NOMBRE DEL INDICADOR

Avance Financiero ejecución de protección de personal EPP

Resultado:

META AÑO 2012	METAS TRIMESTRE 2012		EJECUCION 2012		AVANCE RESPECTO A LA META AL III TRIMESTRE	AVANCE RESPECTO A LA META ANUAL
	DEL III TRIMESTRE	AL III TRIMESTRE	DEL III TRIMESTRE	AL III TRIMESTRE		
S/.1'817,225	S/.612,426	S/. 1'537,441	S/. 748,984	S/1'420,442	92.39 %	78.17%

Comentarios:

Al cierre de la presente evaluación se encuentran en proceso de adquisición los EPP pendientes, lo que nos permitirá alcanzar el 100% de la meta de este indicador.

4. INDICADOR DE GESTION Nº 4

4.1 OBJETIVO GENERAL 2:

Contar con una organización moderna y flexible que facilite y mejore la eficiencia y eficacia de los procesos de gestión con estándares de calidad.

4.2 OBJETIVO ESPECÍFICO 02.1.

Mejorar los Procesos y el Sistema de Información, modernizando la infraestructura informática.

4.3. NOMBRE DEL INDICADOR

Avance Financiero PIP- SIE

Resultado:

META AÑO 2012	METAS TRIMESTRE 2012		EJECUCION 2012		AVANCE RESPECTO A LA META AL III TRIMESTRE	AVANCE RESPECTO A LA META ANUAL
	DEL III TRIMESTRE	AL III TRIMESTRE	DEL III TRIMESTRE	AL III TRIMESTRE		
S/ 675,701	S/ 0	S/ 675,701	S/ 0	S/ 292,343	43.26%	43.27%

Comentario:

Por los continuos atrasos en la ejecución de la Implementación de la Herramienta Tecnológica, el mismo que a la fecha se tiene un avance físico del 73%, lo que motivó la rescisión del contrato a nuestro proveedor Consultora Structure Intelligence. Con el fin de continuar con la implementación de esta herramienta se ha contratado a la Empresa Fusion Corporation como nuevo proveedor del servicio, con el fin de concluir este proyecto en el presente año.

5. INDICADOR DE GESTION Nº 5

5.1 OBJETIVO GENERAL 2:

Contar con una organización moderna y flexible que facilite y mejore la eficiencia y eficacia de los procesos de gestión con estándares de calidad.

5.2 OBJETIVO ESPECÍFICO 02.1.

Mejorar los Procesos y el Sistema de Información, modernizando la infraestructura informática.

5.3. NOMBRE DEL INDICADOR

Avance Financiero RED-TIC

Resultado:

META AÑO 2012	METAS TRIMESTRE 2012		EJECUCION 2012		AVANCE RESPECTO A LA META AL III TRIMESTRE	AVANCE RESPECTO A LA META ANUAL
	DEL III TRIMESTRE	AL III TRIMESTRE	DEL III TRIMESTRE	AL III TRIMESTRE		
S/ 1'654,703	S/ 620,226	S/ 1'301,689	S/ 126,463	S/ 139,707	10.73%	8.44%

Comentario:

Debido a la modificación de nuestro Presupuesto se han reprogramado las adquisiciones que fueron consideradas ser ejecutadas en el III trimestre.

Por lo antes mencionado, en la segunda modificación del Presupuesto y Plan Operativo del presente año presentado al FONAFE, se ha actualizado esta meta.

6. INDICADORES DE GESTION N ° 6

6.1 OBJETIVO GENERAL 2:

Contar con una organización moderna y flexible que facilite y mejore la eficiencia y eficacia de los procesos de gestión con estándares de calidad.

6.2 OBJETIVO ESPECÍFICO 02.2.

Implementar prácticas de gestión basadas en estándares internacionales.

6.3. NOMBRE DEL INDICADOR

Auditorias realizadas ISO 9001, ISSO 14001, OHSAS 18001

Resultado:

META AÑO 2012	METAS TRIMESTRE 2012		EJECUCION 2012		AVANCE RESPECTO A LA META AL III TRIMESTRE	AVANCE RESPECTO A LA META ANUAL
	DEL III TRIMESTRE	AL III TRIMESTRE	DEL III TRIMESTRE	AL III TRIMESTRE		
1 Auditoria ISO 9001	0	0	0	0	0%	0%
2 Auditorias ISO 14001	0	0	0	0	0%	0%
2 Auditorias OHSAS 18001	0	0	0	0	0%	0%

Comentario:

No se tenían previstas ejecutar auditorias en este trimestre.

7. INDICADOR DE GESTION N° 7

7.1. OBJETIVO GENERAL 2

Contar con una organización moderna y flexible que facilite y mejore la eficiencia y eficacia de los procesos de gestión con estándares de calidad.

7.2. OBJETIVO ESPECÍFICO 02.2.

Implementar prácticas de gestión basadas en estándares internacionales.

7.3. NOMBRE DEL INDICADOR

Implementación del Código del Buen Gobierno Corporativo

Resultado:

META AÑO 2012	METAS TRIMESTRE 2012		EJECUCION 2012		AVANCE RESPECTO A LA META AL III TRIMESTRE	AVANCE RESPECTO A LA META ANUAL
	DEL III TRIMESTRE	AL III TRIMESTRE	DEL III TRIMESTRE	AL III TRIMESTRE		
100%	20%	100%	16%	96%	96%	96%

Comentarios:

Se viene implementando la mayor parte de los mecanismos considerados en los principios del Buen Gobierno Corporativo, siendo por ello el alto nivel de avance alcanzado en esta meta.

8. INDICADOR DE GESTION Nº 8

8.1. OBJETIVO GENERAL 2

Contar con una organización moderna y flexible que facilite y mejore la eficiencia y eficacia de los procesos de gestión con estándares de calidad.

8.2. OBJETIVO ESPECÍFICO 02.2.

Implementar prácticas de gestión basadas en estándares internacionales.

8.3. NOMBRE DEL INDICADOR

Implementación del Sistema de Control Interno (COSO)

Resultado:

META AÑO 2012	METAS TRIMESTRE 2012		EJECUCION 2012		AVANCE RESPECTO A LA META AL III TRIMESTRE	AVANCE RESPECTO A LA META ANUAL
	DEL III TRIMESTRE	AL III TRIMESTRE	DEL III TRIMESTRE	AL III TRIMESTRE		
100%	35%	60%	5 %	20%	33.33%	20%

Comentarios:

No se ha alcanzado la meta prevista en la implementación del COSO debido a que este se encuentra vinculado estrechamente a la implementación de la herramienta tecnológica ERP, la cual ha tenido retrasos ya explicados.

En la segunda modificación del Presupuesto y Plan Operativo del presente año presentado al FONAFE se ha actualizado esta meta.

9. INDICADOR DE GESTION Nº 9

9.1. OBJETIVO GENERAL 2

Contar con una organización moderna y flexible que facilite y mejore la eficiencia y eficacia de los procesos de gestión con estándares de calidad.

9.2. OBJETIVO ESPECÍFICO 02.3.

Fortalecer la imagen de la Empresa

9.3. NOMBRE DEL INDICADOR

Grado cumplimiento Directiva de Transparencia

Resultado:

META AÑO 2012	METAS TRIMESTRE 2012		EJECUCION 2012		AVANCE RESPECTO A LA META AL III TRIMESTRE	AVANCE RESPECTO A LA META ANUAL
	DEL III TRIMESTRE	AL III TRIMESTRE	DEL III TRIMESTRE	AL III TRIMESTRE		
100%	100%	100%	100%	98%	98%	98%

Comentarios:

La meta alcanzada se encuentra de acuerdo al ranking publicado por FONAFE en su página Web.

10. INDICADOR DE GESTION Nº 10

10.1. OBJETIVO GENERAL 3

Contar con personas competentes, en cantidad suficiente y a costos razonables a fin de cumplir el objeto social de SIMA-PERU S.A.

10.2. OBJETIVO ESPECÍFICO 03.1.

Mejorar el clima laboral

10.3. NOMBRE DEL INDICADOR

Resultado de encuesta de Clima Laboral.

Resultado:

META AÑO 2012	METAS TRIMESTRE 2012		EJECUCION 2012		AVANCE RESPECTO A LA META AL III TRIMESTRE	AVANCE RESPECTO A LA META ANUAL
	DEL III TRIMESTRE	AL III TRIMESTRE	DEL III TRIMESTRE	AL III TRIMESTRE		
69%	0	0	0	0	0%	0%

Comentarios:

No se tenía previsto realizar encuestas en este trimestre.

11. INDICADOR DE GESTION Nº 11

11.1. OBJETIVO GENERAL 3

Contar con personas competentes, en cantidad suficiente y a costos razonables a fin de cumplir el objeto social de SIMA-PERU S.A.

11.2. OBJETIVO ESPECÍFICO 03.2.

Mejorar las competencias del personal de SIMA-PERU S.A.

11.3. NOMBRE DEL INDICADOR

Capacitación del Personal.

Resultado:

META AÑO 2012	METAS TRIMESTRE 2012		EJECUCION 2012		AVANCE RESPECTO A LA META AL III TRIMESTRE	AVANCE RESPECTO A LA META ANUAL
	DEL III TRIMESTRE	AL III TRIMESTRE	DEL III TRIMESTRE	AL III TRIMESTRE		
26,400	6,600	19,800	8,159	33,086	167%	125.33 %

Comentarios:

En esta cifra se ha considerado las Horas Hombre de instrucción realizadas de manera externa e interna, lográndose alcanzar 17,068 horas de instrucción para Sima Callao y 16,018 horas para Sima Chimbote, número de horas que nos han permitido alcanzar el avance indicado.

12. INDICADOR DE GESTION Nº 12

12.1. OBJETIVO GENERAL 4:

Obtener niveles financieros adecuados que permitan sostener el desarrollo de los centros de operación.

12.2. OBJETIVO ESPECÍFICO 4.1.

Generar valor mediante una gestión empresarial eficiente.

12.3. NOMBRE DEL INDICADOR

Utilidad Bruta.

Resultado:

META AÑO 2012	METAS TRIMESTRE 2012		EJECUCION 2012		AVANCE RESPECTO A LA META AL III TRIMESTRE	AVANCE RESPECTO A LA META ANUAL
	DEL III TRIMESTRE	AL III TRIMESTRE	DEL III TRIMESTRE	AL III TRIMESTRE		
S/.27'536,310	S/. 4'718,000	S/.16'063,466	S/.5'952,316	S/. 17'297,783	107.68%	62.82 %

Comentario:

Se ha alcanzado la meta prevista para este trimestre debido a una mayor liquidación de órdenes de trabajo en la línea de construcciones navales.

13. INDICADOR DE GESTION Nº 13

13.1. OBJETIVO GENERAL 4:

Obtener niveles financieros adecuados que permitan sostener el desarrollo de los centros de operación.

13.2. OBJETIVO ESPECÍFICO 4.1.

Generar valor mediante una gestión empresarial eficiente.

13.3. NOMBRE DEL INDICADOR

Rentabilidad Patrimonial.

Resultado:

META AÑO 2012	METAS TRIMESTRE 2012		EJECUCION 2012		AVANCE RESPECTO A LA META AL III TRIMESTRE	AVANCE RESPECTO A LA META ANUAL
	DEL III TRIMESTRE	AL III TRIMESTRE	DEL III TRIMESTRE	AL III TRIMESTRE		
2.55%	0.20%	-0.64%	0.62%	- 0.22%	165%	-8.63 %

Comentario:

La rentabilidad del patrimonio obtenido es superior a los previsto debido a la mayor utilidad neta obtenida.

14. INDICADOR DE GESTION Nº 14

14.1. OBJETIVO GENERAL 5

Satisfacer los requerimientos de bienes y servicios de la Marina de Guerra del Perú, clientes estatales y privados, superando sus expectativas.

14.2. OBJETIVO ESPECÍFICO 5.1

Incrementar ventas colocadas.

14.3. NOMBRE DEL INDICADOR

Nivel de Ventas colocadas.

Resultado:

META AÑO 2012	METAS TRIMESTRE 2012		EJECUCION 2012		AVANCE RESPECTO A LA META AL III TRIMESTRE	AVANCE RESPECTO A LA META ANUAL
	DEL III TRIMESTRE	AL III TRIMESTRE	DEL III TRIMESTRE	AL III TRIMESTRE		
S/.231'603,788	S/.68'337,429	S/.122'442,005	S/. 78'436,153	S/.160'231,420	130.86%	69.18%

Comentarios:

Se ha superado la meta establecida para este trimestre, debido a la suscripción de contratos cuyo monto acumulado es mayor a lo estimado.

15. INDICADOR DE GESTION Nº 15

15.1. OBJETIVO GENERAL 5

Satisfacer los requerimientos de bienes y servicios de la Marina de Guerra del Perú, clientes estatales y privados, superando sus expectativas.

15.2. OBJETIVO ESPECÍFICO 5.2

Mantener clientes plenamente satisfechos

15.3. NOMBRE DEL INDICADOR

Resultado de la Encuesta de satisfacción del cliente

Resultado:

META AÑO 2012	METAS TRIMESTRE 2012		EJECUCION 2012		AVANCE RESPECTO A LA META AL III TRIMESTRE	AVANCE RESPECTO A LA META ANUAL
	DEL III TRIMESTRE	AL III TRIMESTRE	DEL III TRIMESTRE	AL III TRIMESTRE		
90%	90%	90%	95%	95%	105.55%	105.56%

Comentarios:

La implementación de buenas prácticas de control y manufactura nos ha permitido superar la meta prevista para este trimestre.

16. INDICADOR DE GESTION Nº 16

16.1. OBJETIVO GENERAL 6

Alcanzar niveles apropiados de investigación, diseño y desarrollo para satisfacer las necesidades de la Marina de Guerra del Perú, clientes estatales y privados.

16.2. OBJETIVO ESPECÍFICO 6.1

Diseñar y desarrollar productos para los clientes estatales y particulares de SIMA PERÚ S.A.

16.3. NOMBRE DEL INDICADOR

Diseño y/o Proyectos terminados

Resultado:

META AÑO 2012	METAS TRIMESTRE 2012		EJECUCION 2012		AVANCE RESPECTO A LA META AL III TRIMESTRE	AVANCE RESPECTO A LA META ANUAL
	DEL III TRIMESTRE	AL III TRIMESTRE	DEL III TRIMESTRE	AL III TRIMESTRE		
2	2	2	0	0	0%	0%

Comentarios:

Si bien es cierto que el nivel de avance obtenido es de 0% dado que no se han culminado ningún diseño y/o proyectos, sin embargo, a la fecha se tiene un avance del 90% de diseños y/o proyectos que permitan satisfacer las necesidades de nuestros clientes, teniéndose previsto alcanzar la meta anual en el próximo trimestre.

17. INDICADOR DE GESTIÓN N° 17

17.1. OBJETIVO GENERAL 7:

Generar valor social con acciones y proyectos que contribuyan al desarrollo socioeconómico y tecnológico del País

17.2. OBJETIVO ESPECÍFICO 7.1

Preservar el medio ambiente

17.3. NOMBRE DEL INDICADOR

Avance Financiero Plan de Ecoeficiencia Empresarial.

Resultado:

META AÑO 2012	METAS TRIMESTRE 2012		EJECUCION 2012		AVANCE RESPECTO A LA META AL III TRIMESTRE	AVANCE RESPECTO A LA META ANUAL
	DEL III TRIMESTRE	AL III TRIMESTRE	DEL III TRIMESTRE	AL III TRIMESTRE		
S/.1'019,440	S/. 436,025	S/. 761,016	S/. 171,668	S/. 401,450	52.75%	39.38%

Comentario:

Se ha reprogramado para el próximo trimestre la ejecución de algunos trabajos relacionados con la ecoeficiencia, lo que nos permitiría mejorar el cumplimiento del indicador. Entre otros trabajos que se tiene previsto ejecutar son: la reparación de muro perimetral, el mejoramiento de abastecimiento de agua potable, la reparación de la pared de la zona de aguas servidas.

18. INDICADOR DE GESTION Nº 18**18.1. OBJETIVO GENERAL 7:**

Generar valor social con acciones y proyectos que contribuyan al desarrollo socioeconómico y tecnológico del País

18.2. OBJETIVO ESPECÍFICO 7.2

Fomentar la formación de jóvenes en actividades técnicas que se desarrollan en los astilleros

18.3. NOMBRE DEL INDICADOR

Personas Beneficiadas.

Resultado:

META AÑO 2012	METAS TRIMESTRE 2012		EJECUCION 2012		AVANCE RESPECTO A LA META AL III TRIMESTRE	AVANCE RESPECTO A LA META ANUAL
	DEL III TRIMESTRE	AL III TRIMESTRE	DEL III TRIMESTRE	AL III TRIMESTRE		
120	120	120	109	111	92 .50%	92 .50%

Comentario:

El nivel de avance alcanzado demuestra el compromiso de la empresa en el fomento de la formación de jóvenes en actividades técnicas que se desarrollan en la empresa.

ANALISIS DE METAS DEL PLAN OPERATIVO AL III TRIMESTRE 2012

Indicador	Unidad de Medida	Meta al III Trimestre 2012	Resultado al III Trimestre 2012	Nivel de Cumplimiento al III Trimestre
OBJETIVO ESPECIFICO 01.1 Contar con la infraestructura necesaria para producir bienes y servicios de calidad. Indicador: Estudios de Pre inversión elaborados	Numero	2	1	50%
OBJETIVO ESPECIFICO 01.1 Contar con la infraestructura necesaria para producir bienes y servicios de calidad. Indicador: Avance financiero de planes de reposición maquinaria, equipo y herramientas.	Nuevos Soles	6'759,114	7'375,422	109.12%
OBJETIVO ESPECIFICO 01.2 Contar con la infraestructura necesaria para el cumplimiento de la normatividad de Seguridad y Salud. Indicador: Avance financiero ejecución de protección de personal EPP.	Nuevos Soles	1'537,441	1'420,422	92.39%
OBJETIVO ESPECIFICO 02.1. Mejorar los procesos y el Sistema de Información modernizando la infraestructura informática Indicador: Avance Financiero PIP-SIE	Nuevos Soles	675,701	292,343	43.26%
OBJETIVO ESPECIFICO 02.1. Mejorar los procesos y el Sistema de Información modernizando la infraestructura informática Indicador: Avance Financiero RED-TIC	Nuevos Soles	1'301,689	139,707	10.73%
OBJETIVO ESPECIFICO 02.2. Implementar prácticas de gestión basadas en estándares internacionales Indicador: Auditorias realizadas ISO 9001,ISO 14001 y OHSAS 18001	Unidad	0	0	0%
OBJETIVO ESPECIFICO 02.2. Implementar prácticas de gestión basadas en estándares internacionales Indicador: Implementación del Código del Buen Gobierno Corporativo	Porcentaje	100%	96%	96%
OBJETIVO ESPECIFICO 02.2 Implementar prácticas de gestión basadas en estándares internacionales. Indicador: Implementación del sistema de control interno COSO	Porcentaje	60%	20%	33.33%
OBJETIVO ESPECIFICO 02.3 Fortalecer la Imagen de la Empresa Indicador: Grado de cumplimiento Directiva de Transparencia	Porcentaje	100%	98%	98%

Indicador	Unidad de Medida	Meta al III Trimestre 2012	Resultado al III Trimestre 2012	Nivel de Cumplimiento al III Trimestre
OBJETIVO ESPECIFICO 03.1 Mejorar el clima laboral Indicador: Resultado de encuesta de Clima Laboral	Porcentaje	0%	0%	0%
OBJETIVO ESPECIFICO 03.2. Mejorar las competencias del personal Indicador: Capacitación del personal	Horas – Hombre	19,800	33,086	167%
OBJETIVO ESPECIFICO 04.1. Generar valor mediante una gestión empresarial eficiente Indicador: Utilidad Bruta	Nuevos Soles	16'063,466	17'297,783	107.68%
OBJETIVO ESPECIFICO 04.1. Generar valor mediante una gestión empresarial eficiente Indicador: Rentabilidad Patrimonial	Porcentaje	-0.64%	-0.22%	165%
OBJETIVO ESPECIFICO 05.1. Incrementar ventas colocadas Indicador: Incrementar Ventas colocadas.	Nuevos Soles	122'442,005	160'231,420	130.86%
OBJETIVO ESPECIFICO 05.2. Mantener clientes plenamente satisfechos Indicador: Resultado de la encuesta de satisfacción del cliente	Porcentaje	90%	95%	105.55%
OBJETIVO ESPECIFICO 06.1. Diseñar y desarrollar productos para los clientes estatales y particulares de SIMA PERÚ S.A. Indicador: Diseños y/o Proyectos terminados	Unidad	2	0	0%
OBJETIVO ESPECIFICO 07.1 Preservar el medio ambiente Indicador: Avance Financiero Planes de Ecoeficiencia	Nuevos Soles	761,016	401,450	52.75%
OBJETIVO ESPECIFICO 07.2 Fomentar la formación de jóvenes en actividades técnicas que se desarrollan en los astilleros Indicador: Personas Beneficiadas	Unidad	120	111	92.50%

SIMA PERU S.A. PLAN OPERATIVO 2012										
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 2009 al 2013				Ser reconocida como el mejor astillero naval en Latinoamérica, orgullo de la industria nacional					
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 relacionadas con la Industria Naval y Metal Mecánica para el sector estatal y privado; 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	Objetivos Específicos	Indicador	UNIDAD DE MEDIDA	POND.	VALORES AÑO 2011	METAS 2012		EJECUCION		
OG 1 Modernizar la infraestructura, maquinaria, herramientas e instrumentos con la finalidad de atender optimamente los requerimientos de la marina de guerra del perú y de los clientes estatales y privados.	OE1.01 Contar con la Infraestructura necesaria para producir Bienes y Servicios de Calidad	Estudios Preinversión elaborados	Unidad	4%	10	2	2	1	1	
	OE1.02 Contar con la Infraestructura necesaria para el cumplimiento de la normatividad de Seguridad y Salud ocupacional	Avance Financiero Planes de Reposición maquinas, equipos y herramientas	Nuevos Soles	10%	12,333,093	3,239,667	6,759,114	3,371,773	7,375,422	
OG 2 Contar con una organización moderna y flexible que facilite y mejore la eficiencia y eficacia de los procesos de gestión con estandares de calidad.	OE2.01 Mejorar los Procesos y el Sistema de Información, modernizando la infraestructura informática.	Avance Financiero ejecución de protección de personal EPP	Nuevos Soles	5%	2,046,503	612,426	1,537,441	748,984	1,420,442	
	OE2.01 Mejorar los Procesos y el Sistema de Información, modernizando la infraestructura informática.	Avance Financiero PIP-SIE	Nuevos Soles	5%	2,000,558	0	675,701	0	292,343	
	OE2.02 Implementar prácticas de Gestión basadas en Estándares Internacionales	Avance Financiero RED-TIC	Nuevos Soles	5%	653,306	620,226	1,301,689	126,463	139,707	
	OE2.03 Fortalecer la imagen de la Empresa	Auditorias Realizadas ISO 9001, ISO 14001 y OHSAS 18001	Unidad	6%	5	0	0	0	0	
OG 3 Contar con personas competentes, en cantidad suficiente y a costos razonables a fin de cumplir el objeto social de SIMA PERU S.A.	OE3.01 Mejorar el clima laboral	Implementación del Código del Buen Gobierno Corporativo	Porcentaje	4%	100%	20%	100%	16%	96%	
	OE3.02 Mejorar las Competencias del Personal de SIMA-PERU S.A.	Implementación del Sistema de Control Interno COSO	Porcentaje	5%	90%	35%	60%	5%	20%	
OG 4 Obtener niveles financieros adecuados que permitan sostener el desarrollo de los centros de operación	OE4.01 Generar valor mediante una gestión empresarial eficiente	Grado cumplimiento Directiva de Transparencia	Porcentaje	3%	100%	0%	100%	100%	98%	
	OE4.01 Generar valor mediante una gestión empresarial eficiente	Resultado de encuesta de Clima Laboral	Porcentaje	4%	79%	0%	0%	0%	0%	
OG 5 Satisfacer los requerimientos de bienes y servicios de la Marina de Guerra del Perú y clientes estatales y privados, superando sus expectativas	OE5.01 Incrementar ventas colocadas	Capacitación de personal	Horas Hombre	5%	51,195	6,600	19,800	8,159	33,086	
	OE5.02 Mantener clientes plenamente satisfechos	Utilidad bruta	Nuevos Soles	10%	22,747,889	4,718,000	16,063,466	5,952,316	17,297,783	
OG 6 Alcanzar niveles apropiados de investigación, diseño y desarrollo para satisfacer las necesidades de la Marina de Guerra del Perú y de los clientes estatales	OE6.01 Diseñar y desarrollar productos para los clientes estatales y particulares de SIMA-PERU S.A.	Rentabilidad Patrimonial	Porcentaje	5%	3.14%	0.20%	-0.64%	0.62	-0.22%	
	OE6.01 Diseñar y desarrollar productos para los clientes estatales y particulares de SIMA-PERU S.A.	Nivel de ventas colocadas	Nuevos Soles	15%	248,578,082	68,337,429	122,442,005	78,436,153	160,231,420	
OG 7 Generar valor social con acciones y proyectos que contribuyan al desarrollo socioeconómico y tecnológico del país	OE7.01 Medio Ambiente	Resultado de la Encuesta de satisfacción del Cliente	Porcentaje	4%	90%	0%	90%	95%	95%	
	OE7.02 Fomentar la formación de jóvenes en actividades técnicas que se desarrollan en los astilleros	Preservar el Plan de Ecoeficiencia Empresarial	Nuevos Soles	4%	0	436,025	761,016	171,668	401,450	

PROGRAMA DE PRODUCCION

BIENES Y SERVICIOS	UNIDAD DE MEDIDA	EN VOLUMEN						PROGRAMACION 2012					
		2010		2011		PROGRAMACION 2012		PROGRAMACION 2012					
		(REAL)	(REAL)	I TRIM.	II TRIM.	III TRIM.	IV TRIM.	ANUAL	I TRIM.	II TRIM.	III TRIM.	IV TRIM.	ANUAL
	NUEVOS SOLES	145,578,583	197,195,416						20,643,555	35,464,057	29,903,132	116,921,515	202,932,259

PROGRAMA DE VENTAS

BIENES Y SERVICIOS	UNIDAD DE MEDIDA	EN VOLUMEN						PROGRAMACION 2012					
		2010		2011		PROGRAMACION 2012		PROGRAMACION 2012					
		(REAL)	(REAL)	I TRIM.	II TRIM.	III TRIM.	IV TRIM.	ANUAL	I TRIM.	II TRIM.	III TRIM.	IV TRIM.	ANUAL
	NUEVOS SOLES	171,525,938	220,843,686						24,670,899	42,782,180	35,855,448	126,788,910	230,097,437

PROGRAMA DE COMpra DE INSUMOS

	UNIDAD DE MEDIDA	EN VOLUMEN						PROGRAMACION 2012					
		2010		2011		PROGRAMACION 2012		PROGRAMACION 2012					
		(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	96,753,528	103,466,933						15,519,804	18,085,741	44,759,882	19,735,319	98,100,746
2 SERVICIOS DE TERCEROS	NUEVOS SOLES	83,350,671	78,167,523						18,669,330	20,463,335	18,435,423	14,445,514	72,013,602