

EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO 2013

El presente informe muestra el Avance de la primera modificación del Plan Operativo 2013 al término del Tercer Trimestre, dicho Plan fue aprobado mediante Resolución Directoral No 079-2013-DES/JOE de fecha 05 de setiembre 2013. Al respecto para la presente evaluación se han considerado las metas del mencionado Plan Operativo.

Los siguientes son los avances del Plan Operativo del Año 2013, al 30 de Setiembre.

1. INDICADOR DE GESTION 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 ESPECIFICO 01.1

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

1.3. NOMBRE DEL INDICADOR

Numero de estudios de Pre Inversión elaborados.

Resultado:

META AÑO 2013	METAS TRIMESTRE 2013		EJECUCION 2013		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	0	0	2	2	0	100%

Comentario:

En el presente trimestre se han presentado 02 PIP para Sima Chimbote Astilleros: Mejoramiento del Taller X-40 y Mejoramiento del Taller X-92, lográndose el 100% de avance con respecto a la meta anual. Cabe señalar que en la segunda modificación del Plan Operativo presentada al FONAFE se ha actualizado esta meta.

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 2013	METAS TRIMESTRE 2013		EJECUCION 2013		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/.6'082,308	S/.1'183,514	S/. 4'919,782	S/ 734,774	S/ 4'471,042	90.88%	73.51%

Comentario:

Se han reprogramado para el cuarto trimestre algunas inversiones no ligadas a proyectos, como son: adquisición de un grupo electrógeno, medidores de ultrasonidos para espesores, reestructuración de mamparos, para Sima Callao; y para Sima Chimbote, Implementación de un galpón de arenado húmedo y un galpón para tratamiento de superficies, confección de carros cuna, entre otras inversiones, por lo que se espera cumplir con la meta anual prevista. Cabe señalar que en la segunda modificación presentada a FONAFE esta meta ha sido actualizada.

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 elementos de protección de personal EPP

Resultado:

META AÑO 2013	METAS TRIMESTRE 2013		EJECUCION 2013		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/.1'728,125	S/.118,060	S/. 1'176,845	S/. 367,204	S/ 1'425,989	100 %	82.52%

Comentario:

Se ha superado la meta trimestral prevista, adquiriéndose principalmente lentes y máscaras de protección, guantes, arneses, mamelucos, mandiles, cartuchos y filtros mecánicos lográndose una mayor entrega de EPP al personal de la empresa.

4. INDICADOR DE GESTION N° 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

Implementación del Sistema de Gestión de Seguridad de la Información (SGSI)

Resultado:

META AÑO 2013	METAS TRIMESTRE 2013		EJECUCION 2013		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		
38%	10%	24%	6%	20%	83.33%	52.63%

Comentario:

El nivel de cumplimiento alcanzado, se debe a que la implementación se está efectuando con personal propio de la empresa, para la siguiente fase (planificación y despliegue) se ha considerado dentro del Presupuesto 2013, la contratación de una consultora a fin de cumplir con la meta anual.

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 2013	METAS TRIMESTRE 2013		EJECUCION 2013		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/.1'999,886	S/. 401,418	S/ 780,459	S/ 341,812	S/ 720,853	92.36%	36.04%

Comentario:

Se ha reprogramado para el cuarto trimestre la adquisición de un grupo electrógeno encapsulado para la oficina de Tecnología de la Información y Comunicaciones (OTIC). Cabe señalar que en la segunda modificación del Plan Operativo presentada al FONAFE, se ha actualizado esta meta.

6. INDICADORES DE GESTION Nº 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 2013	METAS TRIMESTRE 2013		EJECUCION 2013		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 %
1 Auditorias ISO 14001	0	0	0	0	0 %	0 %
1 Auditorias OHSAS 18001	0	0	0	0	0 %	0 %

Comentario:

No se tenía previsto ejecutar auditorias en este trimestre.

7. INDICADOR DE GESTION Nº 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 2013	METAS TRIMESTRE 2013		EJECUCION 2013		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%	99%	99%	0%	99%	100%	99%

Comentario:

El nivel de avance alcanzado al cierre del III Trimestre en esta meta, se debe a que se ha implementado casi la totalidad de los mecanismos considerados en el Código del Buen Gobierno Corporativo.

8. INDICADOR DE GESTION N° 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 2013	METAS TRIMESTRE 2013		EJECUCION 2013		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		
70%	10%	50%	10%	50%	100 %	71.43%

Comentario:

El nivel alcanzado al cierre del III trimestre se debe al cumplimiento de las actividades programadas para este periodo, en el Plan de Acción del Resumen Ejecutivo de la Evaluación del Sistema de Control Interno Corporativo de Sima Perú S.A.

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 2013	METAS TRIMESTRE 2013		EJECUCION 2013		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%	94 %	97%	97%	97%

Comentario:

La meta alcanzada se encuentra de acuerdo al ranking efectuado por el FONAFE, publicado 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 2013	METAS TRIMESTRE 2013		EJECUCION 2013		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		
77%	0%	0%	0%	0%	0%	0%

Comentario:

En el cuarto trimestre se realizará la encuesta correspondiente al Clima Laboral.

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 2013	METAS TRIMESTRE 2013		EJECUCION 2013		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		
32,780	13,343	24,530	12,670	23,857	97.25%	72.78%

Comentario:

En esta meta se considera las Horas Hombre de instrucción realizadas de manera externa e interna, lográndose alcanzar 15,716 horas de instrucción para Sima Callao y 8,141 horas para Sima Chimbote.

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 2013	METAS TRIMESTRE 2013		EJECUCION 2013		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/.32'168,573	S/. 8'279,380	S/.20'631,814	S/.7'810,038	S/.20'162,472	97.72%	62.68%

Comentario:

El nivel de cumplimiento obtenido al cierre del III trimestre se debe a que no se logró efectuar liquidaciones de algunos proyectos en Construcciones Navales y Metal Mecánica como los Remolcadores para Ultratug-Colombia, Lanchas de Práctico Pilot Boat y los Puentes Paranapura, Chamaya, Rocotales y Chuquicahuana.

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 2013	METAS TRIMESTRE 2013		EJECUCION 2013		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		
3.42%	0.82%	1.65%	0.73 %	1.57 %	95.15%	45.91%

Comentario:

La ejecución alcanzada al cierre del III Trimestre tiene una variación menor en 4.85% debido a la disminución de la Utilidad Neta, por no haberse efectuado la totalidad de las liquidaciones de trabajos previstas, principalmente en las líneas de Construcciones Navales y Metal Mecánica.

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 2013	METAS TRIMESTRE 2013		EJECUCION 2013		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/.452'111,103	S/.220'035,476	S/.293'437,909	S/.233'559,092	S/.306'961,525	100 %	67.90%

Comentario:

Se ha cumplido con la meta prevista para este trimestre, lográndose firmar varios Convenios entre ellos, con la Marina de Guerra del Perú para la construcción de un Buque Multipropósito LPD, con el Gobierno Regional Ancash para trabajos adicionales en la construcción del puente Pueblo Libre, y con el Gobierno Regional de Junín para la construcción del puente Puerto Ocopa .

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 2013	METAS TRIMESTRE 2013		EJECUCION 2013		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		
95%	95%	95%	94%	94%	98.95 %	98.95%

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.

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 2013	METAS TRIMESTRE 2013		EJECUCION 2013		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	0	0	0	0	-	-

Comentario:

Se ha reprogramado para el IV trimestre la culminación del diseño de la Barcaza Petrolera para la Autoridad del Canal de Panamá. Cabe señalar que en la segunda modificación del Plan Operativo presentada al FONAFE, se ha actualizado esta meta.

17. INDICADOR DE GESTION Nº 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 2013	METAS TRIMESTRE 2013		EJECUCION 2013		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/.467,216	S/. 125,543	S/.242,236	S/. 385,619	S/. 501,712	100 %	100%

Comentario:

Se ha logrado cumplir con la meta prevista, ejecutándose trabajos tales como el manejo de 62.09 TM de residuos orgánicos e inorgánicos, 285.27 TM de residuales líquidos y 4,042 TM de recojo de escoria de cobre residual y el mantenimiento de contenedores para el manejo de residuos del Astillero.

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 2013	METAS TRIMESTRE 2013		EJECUCION 2013		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	143	124	100%	100%

Comentario:

El nivel de avance alcanzado demuestra el compromiso de Sima Perú S.A. 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 2013

Indicador	Unidad de Medida	Meta al III Trimestre 2013	Resultado al III Trimestre 2013	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	Unidad	0	2	-
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	4'919,782	4'471,042	90.88 %
OBJETIVO ESPECIFICO 01.2 Contar con la infraestructura necesaria para el cumplimiento de la normatividad de Seguridad y Salud. Indicador: Avance financiero elementos de protección de personal EPP.	Nuevos Soles	1'176,845	1'425,989	100.00%
OBJETIVO ESPECIFICO 02.1. Mejorar los procesos y el Sistema de Información modernizando la infraestructura informática Indicador: Implementación del Sistema de Gestión de Seguridad de la información (SGSI)	Porcentaje	24%	20%	83.33%
OBJETIVO ESPECIFICO 02.1. Mejorar los procesos y el Sistema de Información modernizando la infraestructura informática Indicador: Avance Financiero RED-TIC	Nuevos Soles	780,459	720,853	92.36%
OBJETIVO ESPECIFICO 02.2. Implementar practicas de gestión basadas en estándares internacionales Indicador: Auditorias realizadas ISO 9001,ISO 14001 y OHSAS 18001	Unidad	0	0	-
OBJETIVO ESPECIFICO 02.2. Implementar practicas de gestión basadas en estándares internacionales Indicador: Implementación del Código del Buen Gobierno Corporativo	Porcentaje	99%	99%	100%
OBJETIVO ESPECIFICO 02.2 Implementar prácticas de gestión basadas en estándares internacionales. Indicador: Implementación del Sistema de Control Interno COSO	Porcentaje	50%	50%	100%
OBJETIVO ESPECIFICO 02.3 Fortalecer la Imagen de la Empresa Indicador: Grado de cumplimiento Directiva de Transparencia	Porcentaje	100%	97%	97%

Indicador	Unidad de Medida	Meta al III Trimestre 2013	Resultado al III Trimestre 2013	Nivel de Cumplimiento al III Trimestre
OBJETIVO ESPECIFICO 03.1 Mejorar el clima laboral Indicador: Resultado de encuesta de Clima Laboral	Porcentaje	0	0	-
OBJETIVO ESPECIFICO 03.2. Mejorar las competencias del personal Indicador: Capacitación del personal	Horas Hombre	24,530	23,857	97.25%
OBJETIVO ESPECIFICO 04.1. Generar valor mediante una gestión empresarial eficiente Indicador: Utilidad Bruta	Nuevos Soles	20'631,814	20'162,472	97.72%
OBJETIVO ESPECIFICO 04.1. Generar valor mediante una gestión empresarial eficiente Indicador: Rentabilidad Patrimonial	Porcentaje	1.65%	1.57%	95.15%
OBJETIVO ESPECIFICO 05.1. Incrementar ventas colocadas Indicador: Incrementar Ventas Colocadas.	Nuevos Soles	293'437,909	306'961,525	100 %
OBJETIVO ESPECIFICO 05.2. Mantener clientes plenamente satisfechos Indicador: Resultado de la Encuesta de Satisfacción del Cliente	Porcentaje	95%	94%	98.95%
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	0	0	-
OBJETIVO ESPECIFICO 07.1 Preservar el medio ambiente Indicador: Avance Financiero Planes de Ecoeficiencia	Nuevos Soles	242,236	501,712	100%
OBJETIVO ESPECIFICO 07.2 Fomentar la formación de jóvenes en actividades técnicas que se desarrollan en los astilleros Indicador: Personas Beneficiadas	Unidad	120	124	100%

PLAN OPERATIVO 2013												
RAZON SOCIAL DE LA EMPRESA	SERVICIOS INDUSTRIALES DE LA MARINA S.A. (SIMA-PERU S.A.)											
SITUACION DEL PLAN ESTRATÉGICO	HORIZONTE DEL PLAN ESTRATÉGICO					VISION DE LA EMPRESA						
EN PROCESO DE MODIFICACION CULMINADO EN PROCESO DE ELABORACION NO CUENTA CON PLAN ESTRATÉGICO	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 2012	METAS 2013		EJECUCION			
							DEL III TRIMESTRE	AL III TRIMESTRE	DEL III TRIMESTRE	AL III TRIMESTRE		
OG 1 Modernizar la infraestructura,maquinaria,herramientas e instrumentos con la finalidad de atender optimamente los requerimientos de la marina de guerra del peru 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%	1	0	0	2	2		
			Avance Financiero Planes de Reposicion maquinas, equipos y herramientas	Nuevos Soles	10%	22,676,235	1,183,514	4,919,782	734,774	4,471,042		
	OE1.02 Contar con la Infraestructura necesaria para el cumplimiento de la normatividad de Seguridad y Salud ocupacional		Avance Financiero elementos de proteccion de personal EPP	Nuevos Soles	5%	1,904,861	118,060	1,176,845	367,204	1,425,989		
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.		Implementación del Sistema de Gestión de Seguridad de la Información(SGSI)	Porcentaje	5%	0	10%	24%	6%	20%		
			Avance Financiero RED-TIC	Nuevos Soles	5%	559,001	401,418	780,459	341,812	720,853		
	OE2.02 Implementar prácticas de Gestión basadas en Estándares Internacionales		Auditorias Realizadas ISO 9001, ISO 14001 y OHSAS 18001	Unidad	6%	3	0	0	0	0		
			Implementación del Codigo del Buen Gobierno Corporativo	Porcentaje	4%	98%	99%	99%	0%	99%		
			Implementacion del Sistema de Control Interno COSO	Porcentaje	5%	25%	10%	50%	10%	50%		
	OE2.03 Fortalecer la imagen de la Empresa		Grado cumplimiento Directiva de Transparencia	Porcentaje	3%	98%	100%	100%	94%	97%		
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		Resultado de encuesta de Clima Laboral	Porcentaje	4%	80%	0%	0%	0%	0%		
	OE3.02 Mejorar las Competencias del Personal de SIMA-		Capacitación de personal	Horas Hombre	5%	39,242	13,343	24,530	12,670	23,857		
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		Utilidad bruta	Nuevos Soles	10%	29,252,390	8,279,380	20,631,814	7,810,038	20,162,472		
			Rentabilidad Patrimonial	Porcentaje	5%	2.10%	0.82%	1.65%	0.73%	1.57%		
OG 5 Satisfacer los requerimientos de bienes y servicios de la Marina de Guerra del Perú y clientes estatales y privados,superando sus expectativas	OE 5.01 Incrementar ventas colocadas		Nivel de ventas colocadas	Nuevos Soles	15%	248,880,905	220,035,476	293,437,909	233,559,092	306,961,525		
	OE 5.02 Mantener clientes plenamente satisfechos		Resultado de la Encuesta de satisfacción del Cliente	Porcentaje	4%	95%	95%	95%	94%	94%		
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 y privados	OE 6.01 Diseñar y desarrollar productos para los clientes estatales y particulares de SIMA-PERU S.A.		Diseños y/o Proyectos terminados	Unidad	3%	2	0	0	0	0		
OG 7 Generar valor social con acciones y proyectos que contribuyan al desarrollo socioeconómico y tecnologico del país	OE 7.01 Preservar el Medio Ambiente		Avance Financiero Plan de Ecoeficiencia Empresarial	Nuevos Soles	4%	642,067	125,543	242,236	385,019	501,712		
	OE 7.02 Fomentar la formación de jóvenes en actividades técnicas que se desarrollan en los astilleros		Personas beneficiadas	Unidad	3%	111	120	120	143	124		
PROGRAMA DE PRODUCCION	EN VOLUMEN											
BIENES Y SERVICIOS	UNIDAD DE MEDIDA	2011	2012	PROGRAMACION 2012				PROGRAMACION 2013				
	(REAL)	(REAL)	I TRIM.	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	I TRIM.	II TRIM.	III TRIM.	IV TRIM.	ANUAL	
	NUEVOS SOLES	198,095,797	186,128,407					22,935,633	29,394,924	35,534,023	158,322,570	246,187,150
PROGRAMA DE VENTAS	EN VOLUMEN											
BIENES Y SERVICIOS	UNIDAD DE MEDIDA	2011	2012	PROGRAMACION 2012				PROGRAMACION 2013				
	(REAL)	(REAL)	I TRIM.	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	I TRIM.	II TRIM.	III TRIM.	IV TRIM.	ANUAL	
	NUEVOS SOLES	220,843,686	215,380,797					29,032,067	35,650,924	43,344,061	171,591,296	279,618,348
PROGRAMA DE COMPRA DE INSUMOS	EN VOLUMEN											
	UNIDAD DE MEDIDA	2011	2012	PROGRAMACION 2012				PROGRAMACION 2013				
	(REAL)	(REAL)	I TRIM.	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	I TRIM.	II TRIM.	III TRIM.	IV TRIM.	ANUAL	
1 MATERIALES Y SUMINISTROS	NUEVOS SOLES	103,466,933	99,080,560					18,846,247	23,517,220	16,402,172	124,739,109	183,504,748
2 SERVICIOS DE TERCEROS	NUEVOS SOLES	78,167,523	88,635,531					27,168,845	32,189,682	36,050,075	39,550,128	134,958,730