

**INFORME DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE LAS
METAS Y OBJETIVOS ESTRATEGICOS AL II SEMESTRE 2012 DEL
PLAN ESTRATEGICO DE SIMA PERU S.A. (2009-2013)**

El presente informe muestra el Avance al término del II Semestre del Plan Estratégico Institucional año 2012 de SIMA-PERU S.A.

1. INDICADOR DE GESTION Nº 1

1.1 OBJETIVO ESTRATEGICO 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 1.01

Contar con la infraestructura necesaria para producir Bienes y Servicios de Calidad.

Resultado:

INDICADOR	META AÑO 2012	EJECUCION AL II SEMESTRE 2012	AVANCE RESPECTO A LA META ANUAL
Estudios de Pre- inversión elaborados	4	1	25 %

Comentario:

En el 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”, en tanto los otros tres (3) estudios corresponden a los talleres de producción de Sima Chimbote, los mismos que no fueron presentados, debido a una nueva priorización de inversiones dirigida a mejorar y modernizar la capacidad de construcciones navales, basado en las próximas construcciones tales como el Buque Escuela a Vela “UNION”, buques multipropósitos y patrulleras para la Marina de Guerra del Perú.

2. INDICADOR DE GESTION Nº 2

2.1. OBJETIVO ESTRATEGICO 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 1.01

Contar con la infraestructura necesaria para producir Bienes y Servicios de Calidad.

INDICADOR	META AÑO 2012	EJECUCION AL II SEMESTRE 2012	AVANCE RESPECTO A LA META ANUAL
Avance Financiero Planes de Reposición maquinas, equipos y herramientas	S/. 6'550,000	S/. 22'676,235	346%

Comentario:

Se ha superado la meta prevista para el presente año, debido a las inversiones efectuadas en el área de producción, principalmente en Sima Chimbote.

3. INDICADOR DE GESTION Nº 3

3.1. OBJETIVO ESTRATEGICO 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 1.02

Contar con la infraestructura necesaria para el cumplimiento de la normatividad de Seguridad y Salud ocupacional (DS 009-2005-TR y OHSAS 18001).

Resultado:

INDICADOR	META AÑO 2012	EJECUCION AL II SEMESTRE 2012	AVANCE RESPECTO A LA META ANUAL
Avance Financiero ejecución protección de personal (EPP)	S/. 2,400,000	S/. 1'904,861	79.36%

Comentario:

En la evaluación al IV Trimestre del año 2012 del Plan Operativo esta meta ha alcanzado un avance respecto a la meta anual del 109%, sin embargo, en lo que respecta a esta evaluación sólo se alcanzó el 79.36%; estas diferencia se debe a las variaciones de ambas metas anuales.

4. INDICADOR DE GESTION Nº 4

4.1 OBJETIVO ESTRATEGICO 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 2.01

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

Resultado:

INDICADOR	META AÑO 2012	EJECUCION AL II SEMESTRE 2012	AVANCE RESPECTO A LA META ANUAL
Avance Financiero PIP-SIE	S/. 0	S/. 747,068	111%

Comentario:

La meta alcanzada representa el 111% de la meta anual del Plan Operativo para el año 2012, la misma que ascendió a S/. 625,701

Estas inversiones, consistente en la implementación del ERP, que actualmente tiene un avance físico del 98%, permitirán a la empresa tener un mejor control de sus operaciones, así como un incremento en la eficiencia de sus procesos.

5. INDICADOR DE GESTION Nº 5

5.1 OBJETIVO ESTRATEGICO 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 2.01

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

Resultado:

INDICADOR	META AÑO 2012	EJECUCION AL II SEMESTRE 2012	AVANCE RESPECTO A LA META ANUAL
Avance Financiero RED-TIC	S/. 700,000	S/. 559,001	80%

Comentario:

El grado de avance obtenido se debe a la priorización de requerimientos en el área de producción, habiéndose reprogramado para el año 2013 las adquisiciones que no fueron ejecutadas en el presente año, incluida la adquisición de computadoras a cargo del FONAFE.

6. INDICADOR DE GESTIÓN Nº 6

6.1 OBJETIVO ESTRATEGICO 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 2.02

Implementar prácticas de Gestión basadas en Estándares Internacionales.

Resultado:

INDICADOR	META AÑO 2012	EJECUCION AL II SEMESTRE 2012	AVANCE RESPECTO A LA META ANUAL
Auditorías realizadas ISO 9001, ISO 14001 y OHSAS 18001	6	3	50%

Comentario:

Considerando que la empresa se encuentra en la fase de mantenimiento de las Certificaciones obtenidas y detalladas en el presente Indicador, la Dirección en coordinación con las empresas Certificadoras estableció que a partir del 2012 la empresa realice sólo Tres (03) auditorías, siendo por ello que en la evaluación de

esta misma meta en el Plan Operativo 2012 el avance respecto a la meta anual ha sido el 100%.

7. INDICADOR DE GESTION Nº 7

7.1 OBJETIVO ESTRATEGICO 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 2.02

Implementar prácticas de Gestión basadas en Estándares Internacionales.

Resultado:

INDICADOR	META AÑO 2012	EJECUCION AL II SEMESTRE 2012	AVANCE RESPECTO A LA META ANUAL
Implementación del Código del Buen Gobierno Corporativo	100%	98%	98%

Comentario:

El alto nivel de avance alcanzado al cierre del segundo semestre y del año 2012, se debe a que se ha implementado la mayor parte de los mecanismos considerados en el Código del Buen Gobierno Corporativo.

8. INDICADOR DE GESTION Nº 8

8.1 OBJETIVO ESTRATEGICO 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 2.02

Implementar prácticas de Gestión basadas en Estándares Internacionales.

Resultado:

INDICADOR	META AÑO 2012	EJECUCION AL II SEMESTRE 2012	AVANCE RESPECTO A LA META ANUAL
Implementación del Sistema de Control Interno (COSO)	100%	25%	25%

Comentario:

El avance alcanzado al cierre de II semestre 2012, se ha debido a la reestructuración de diversos procesos en la organización, lo que ha implicado la reformulación parcial del Plan de Trabajo de la ejecución del Sistema de Control Interno. Cabe resaltar que en el Plan Operativo año 2012 modificado se estableció como meta anual 25%, lo que representaría haberse alcanzado la meta prevista.

9. INDICADOR DE GESTION Nº 9

9.1 OBJETIVO ESTRATEGICO 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 2.03

Fortalecer la Imagen de la Empresa.

Resultado:

INDICADOR	META AÑO 2012	EJECUCION AL II SEMESTRE 2012	AVANCE RESPECTO A LA META ANUAL
Grado Cumplimiento Directiva de Transparencia	100%	98%	98%

Comentario:

La meta alcanzada se encuentra de acuerdo a lo establecido por el FONAFE en el ranking publicado en su página Web.

10. INDICADOR DE GESTION Nº 10

10.1 OBJETIVO ESTRATEGICO 3:

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

10.2 OBJETIVO ESPECÍFICO 3.01

Mejorar el clima laboral.

Resultado:

INDICADOR	META AÑO 2012	EJECUCION AL II SEMESTRE 2012	AVANCE RESPECTO A LA META ANUAL
Resultado de encuesta de clima laboral	69%	80%	116%

Comentario:

El Clima Laboral de la empresa ha superado la meta prevista al cierre del año 2012, lográndose un incremento en la percepción de los trabajadores.

11. INDICADOR DE GESTION ° 11

11.1 OBJETIVO ESTRATEGICO 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 3.02

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

Resultado:

INDICADOR	META AÑO 2012	EJECUCION AL II SEMESTRE 2012	AVANCE RESPECTO A LA META ANUAL
Capacitación de personal (Horas-Hombre)	24,000	39,242	163%

Comentario:

En esta meta se considera las Horas Hombre de instrucción realizadas de manera externa e interna, lográndose alcanzar 21,547 horas de instrucción en Sima Callao y 17,695 horas en Sima Chimbote, las que han permitido superar las metas previstas.

12. INDICADOR DE GESTIÓN N° 12

12.1. OBJETIVO ESTRATEGICO 4:

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

12.2. OBJETIVO ESPECÍFICO 4.01

Generar valor mediante una gestión empresarial eficiente

Resultado:

INDICADOR	META AÑO 2012	EJECUCION AL II SEMESTRE 2012	AVANCE RESPECTO A LA META ANUAL
Utilidad Bruta	S/. 22'666,620	S/. 29'252,390	129%

Comentario:

Se ha superado la meta prevista para el segundo semestre y la meta anual año 2012, debido a una mejora en los sistemas productivos.

13. INDICADOR DE GESTION Nº 13

13.1. OBJETIVO ESTRATEGICO 4:

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

13.2. OBJETIVO ESPECÍFICO 4.01

Generar valor mediante una gestión empresarial eficiente

Resultado:

INDICADOR	META AÑO 2012	EJECUCION AL II SEMESTRE 2012	AVANCE RESPECTO A LA META ANUAL
Rentabilidad Patrimonial	1.66 %	2.10%	126%

Comentario:

Este indicador que mide la rentabilidad del patrimonio durante el ejercicio económico ha tenido un resultado superior en 26% a lo previsto.

14. INDICADOR DE GESTION Nº 14

14.1. OBJETIVO ESTRATEGICO 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 5.01

Incrementar ventas colocadas.

Resultado:

INDICADOR	META AÑO 2012	EJECUCION AL II SEMESTRE 2012	AVANCE RESPECTO A LA META ANUAL
Nivel de Ventas colocadas	S/.228'493,939	S/. 248'880,905	109 %

Comentario:

Se ha superado la meta establecida para este semestre, teniendo mayor incidencia en la Línea de Negocios de Reparaciones Navales, habiéndose suscrito contratos cuyo monto acumulado ha sido mayor a lo estimado inicialmente.

15. INDICADOR DE GESTIÓN Nº 15

15.1. OBJETIVO ESTRÁTÉGICO 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 5.02

Mantener clientes plenamente satisfechos.

Resultado

INDICADOR	META AÑO 2012	EJECUCION AL II SEMESTRE 2012	AVANCE RESPECTO A LA META ANUAL
Resultado de la encuesta de satisfacción del cliente	91%	95%	104%

Comentario:

La superación 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 ESTRATEGICO 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.

16.2. OBJETIVO ESPECÍFICO 6.01

Diseñar y Desarrollar productos para los clientes estatales y particulares de SIMA-PERU S.A.

Resultado:

INDICADOR	META AÑO 2012	EJECUCION AL II SEMESTRE 2012	AVANCE RESPECTO A LA META ANUAL
Diseños y/o proyectos terminados	2	2	100%

Comentario:

Se ha cumplido con la meta prevista, habiéndose desarrollado dos diseños: un Pilot Boat para la Marina de Guerra del Perú y el Remolcador Ultratug de 60BP para un cliente colombiano. Atendiendo de esta manera las necesidades de nuestros clientes.

17. INDICADOR DE GESTION Nº 17

17.1. OBJETIVO ESTRATEGICO 7:

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

17.2. OBJETIVO ESPECÍFICO 7.01

Preservar el medio ambiente

Resultado:

INDICADOR	META AÑO 2012	EJECUCION AL II SEMESTRE 2012	AVANCE RESPECTO A LA META ANUAL
Avance Financiero PAMA	S/. 300,000	No Aplica	0%

Comentario:

El año 2011 se concluyo con el PAMA aprobado por el Ministerio de la Producción, por lo cual este indicador ya no es aplicable en este año para SIMA PERU S. A.

18. INDICADOR DE GESTION Nº 18

18.1. OBJETIVO ESTRATEGICO 7:

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

18.2. OBJETIVO ESPECÍFICO 7.02

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

Resultado:

INDICADOR	META AÑO 2012	EJECUCION AL II SEMESTRE 2012	AVANCE RESPECTO A LA META ANUAL
Personas Beneficiadas	60	111	185%

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 ESTRATEGICO AL II SEMESTRE 2012

Indicador	Unidad de Medida	Meta al 2012	Resultado al II Semestre 2012	Nivel de Cumplimiento al II Semestre
OBJETIVO ESPECIFICO 1.01 Contar con la infraestructura necesaria para producir Bienes y Servicios de Calidad. Indicador: N° Estudios Pre Inversión Elaborados.	Unidad	4	1	25 %
OBJETIVO ESPECIFICO 1.01 Contar con la infraestructura necesaria para producir Bienes y Servicios de Calidad. Indicador: Avance Financiero Planes de Reposición Maquinas, equipos y herramientas	Nuevos Soles	S/. 6'550,000	22'676,235	346%
OBJETIVO ESPECIFICO 1.02. Contar con la Infraestructura necesaria para el cumplimiento de la normatividad de Seguridad y salud ocupacional (DS 009-2005-TR y OHSAS 18001) Indicador: Avance Financiero Ejecución de Protección de Personal EPP.	Nuevos Soles	S/. 2,400,000	S/. 1'904,861	79.36 %
OBJETIVO ESPECIFICO 2.01. Mejorar los Procesos y el sistema de Información, modernizando la infraestructura informática. Indicador: Avance Financiero PIP-SIE	Nuevos Soles	S/. 0	747,068	111%
OBJETIVO ESPECIFICO 2.01. Mejorar los Procesos y el sistema de Información, modernizando la infraestructura informática. Indicador: Avance Financiero RED-TIC	Nuevos Soles	S/.700,000	559,001	80%
OBJETIVO ESPECIFICO 2.02. Implementar prácticas de gestión basadas en estándares internacionales Indicador: Auditorias Realizadas.	Unidad	6	3	50 %
OBJETIVO ESPECIFICO 2.02. Implementar prácticas de gestión basadas en estándares internacionales Indicador: Implementación del Sistema de Control Interno – COSO	Porcentaje	100%	25%	25 %
OBJETIVO ESPECIFICO 2.02. Implementar prácticas de gestión basadas en estándares internacionales Indicador: Implementación del Código del Buen Gobierno Corporativo.	Porcentaje	100%	98%	98%
OBJETIVO ESPECIFICO 2.03. Fortalecer la Imagen de la Empresa Indicador: Grado Cumplimiento Directiva de Transparencia	Porcentaje	100%	98%	98 %
OBJETIVO ESPECIFICO 3.01. Mejorar el clima laboral Indicador: Resultado de Encuesta de Clima Laboral	Porcentaje	69%	80%	116%

Indicador	Unidad de Medida	Meta al 2012	Resultado al II Semestre 2012	Nivel de Cumplimiento al II Semestre
OBJETIVO ESPECIFICO 3.02. Mejorar las competencias del Personal de SIMA-PERU S.A. Indicador: Capacitación de personal (Horas-Hombre)	Horas Hombre	24,000	39,242	163%
OBJETIVO ESPECIFICO 4.01. Generar valor mediante una gestión empresarial eficiente Indicador: Utilidad Bruta	Nuevos Soles	S/. 22'666,620	S/.29'252,390	129%
OBJETIVO ESPECIFICO 4.01. Generar valor mediante una gestión empresarial eficiente Indicador: Rentabilidad Patrimonial	Porcentaje	1.66%	2.10%	126%
OBJETIVO ESPECIFICO 5.01. Incrementar ventas colocadas Indicador: Ventas Colocadas.	Nuevos Soles	S/. 228'493,939	S/.248'880,905	109%
OBJETIVO ESPECIFICO 5.02. Mantener clientes plenamente satisfechos Indicador: Resultado de la encuesta de Satisfacción al cliente.	Porcentaje	91%	95%	104%
OBJETIVO ESPECIFICO 6.01. Diseñar y desarrollar productos para los clientes estatales y particulares de SIMA-PERU S.A. Indicador: Diseños y/o Proyectos terminados	Unidad	2	2	100 %
OBJETIVO ESPECIFICO 7.01 Preservar el medio ambiente (PAMA) Indicador: Avance Financiero PAMA	Nuevos Soles	S/. 300,000	No Aplica	%
OBJETIVO ESPECIFICO 7.02 Fomentar la formación de jóvenes en actividades técnicas que se desarrollan en los astilleros Indicador: Personas Beneficiadas	Unidad	60	111	185%

SIMA PERU S.A. PLAN ESTRATEGICO 2009 - 2013						
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	X	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".					

Objetivos Específicos		Estrategia	Indicador	TOTAL 2009-2013	Meta Año 2012	Ejecución al II Sem. 2012	Avance al II Semestre 2012
OE1.01	Contar con la Infraestructura necesaria para producir Bienes y Servicios de Calidad	Formular Estudios de Pre Inversión orientados a la mejora de las capacidades productivas.	Estudios Preinversión elaborados	21	4	1	25.00%
		Formular y ejecutar los planes de renovación de maquinaria, equipos e instrumentos.	Avance Financiero Planes de Reposicion maquinas, equipos y herramientas	43,667,461	6,550,000	22,676,235	346.20%
OE1.02	Contar con la Infraestructura necesaria para el cumplimiento de la normatividad de Seguridad y Salud ocupacional (DS 009-2005-TR y OHSAS 18001)	Adquisicion sistematica de Equipos de proteccion personal (EPP)	Avance Financiero ejecucion de proteccion de personal EPP	9,926,316	2,400,000	1,904,861	79.37%
OE2.01	Mejorar los Procesos y el Sistema de Información, modernizando la infraestructura informática.	Ejecutar el Proyecto de Inversión Sistema de Información Empresarial de SIMA-PERU (SIE)	Avance Financiero PIP-SIE	3,778,265	0	747,068	0.00%
		Formular y ejecutar el Plan de Tecnologías de la Informacion (Red-TIC)	Avance Financiero RED-TIC	3,800,000	700,000	559,001	79.86%
OE2.02	Implementar prácticas de Gestión basadas en Estándares Internacionales	Mantener la Certificacion ISO 9001:2000, obtener las certificaciones ISO 14001:2004 y OHSAS 18001:2007	Auditorias Realizadas ISO 9001, ISO 14001 y OHSAS 18001	32	6	3	50.00%
		Concluir la implantación y mantener el Código de Buen Gobierno Corporativo	Implementación del Codigo del Buen Gobierno Corporativo	100%	100%	98%	98.00%
		Implementar el Código de Control Interno	Implementacion del Sistema de Control Interno COSO	100%	100%	25%	25.00%
OE2.03	Fortalecer la imagen de la Empresa	Transparencia en la gestion	Grado cumplimiento Directiva de Transparencia	100%	100%	98%	98.00%
OE3.01	Mejorar el clima laboral	Mejorar índices de comunicación, supervisión, autorealización y condiciones laborables	Resultado de encuesta de Clima Laboral	N.A.	69%	80%	115.94%
OE3.02	Mejorar las Competencias del Personal de SIMA-PERU S.A.	Mejorar las competencias del personal	Capacitación de personal (Horas-Hombre)	N.A.	24,000	39,242	163.51%
OE4.01	Generar valor mediante una gestión empresarial eficiente	Incrementar la rentabilidad	Utilidad bruta	114,624,354	22,666,620	29,252,390	129.05%
			Rentabilidad Patrimonial	N/A	1.66%	2.10%	126.51%
OE5.01	Incrementar ventas colocadas	Vender a Precios competitivos y con márgenes determinados	Nivel de ventas colocadas	1,088,800,967	228,493,939	248,880,905	108.92%
OE5.02	Mantener clientes plenamente satisfechos	Calidad y Puntualidad en la entrega de bienes y servicios	Resultado de la Encuesta de satisfacción del Cliente	NA	91%	95%	104.40%
OE6.01	Diseñar y desarrollar productos para los clientes estatales y particulares de SIMA-PERU S.A.	Investigación de mercado, diseño y desarrollo de naves y sistemas requeridas	Diseños y/o Proyectos terminados	11	2	2	100.00%
OE7.01	Preservar el Medio Ambiente (PAMA)	Ejecutar el Programa de Adecuación y Manejo del Medio Ambiente (PAMA)	Avance Financiero PAMA	1,653,569	300,000	No Aplica	0.00%
OE7.02	Fomentar la formación de jóvenes en actividades técnicas que se desarrollan en los astilleros	Efectuar academias en las Escuelas de soldadores de SIMA-CALLAO y SIMA-CHIMBOTE,	Personas Beneficiadas	300	60	111	185%