

EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO 2013

El presente informe muestra el Avance del Plan Operativo 2013 al término del Segundo Trimestre, dicho Plan fue aprobado mediante R.D. 014-2013 DES/JOE-SP del 28 de Enero del 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 Junio.

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 2013 | METAS TRIMESTRE 2013 | | EJECUCIÓN 2013 | | AVANCE RESPECTO A LA META AL II TRIMESTRE | AVANCE RESPECTO A LA META ANUAL |
|------------------|----------------------|--------------------|---------------------|--------------------|---|--|
| | DEL II TRIMESTRE | AL II TRIMESTRE | DEL II TRIMESTRE | AL II TRIMESTRE | | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Comentario:

En el presente trimestre no se proyectó elaborar estudios de Pre Inversión.

2. INDICADOR DE GESTION N º 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 II TRIMESTRE | AVANCE RESPECTO A LA META ANUAL |
|---------------|----------------------|-----------------|------------------|-----------------|---|---------------------------------|
| | DEL II TRIMESTRE | AL II TRIMESTRE | DEL II TRIMESTRE | AL II TRIMESTRE | | |
| S/.8'941,791 | S/.2'567,904 | S/. 3'498,502 | S/ 2'217,503 | S/3'736,268 | 100% | 41.78% |

Comentario:

Se ha superado la meta prevista para el II trimestre, incrementándose las inversiones en el área de producción, principalmente en el Centro de Operación Sima Chimbote.

3. INDICADOR DE GESTION N º 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 II TRIMESTRE | AVANCE RESPECTO A LA META ANUAL |
|---------------|----------------------|-----------------|------------------|-----------------|---|---------------------------------|
| | DEL II TRIMESTRE | AL II TRIMESTRE | DEL II TRIMESTRE | AL II TRIMESTRE | | |
| S/.1'527,096 | S/.545,222 | S/. 818,030 | S/. 683,714 | S/ 1'058,785 | 100% | 100% |

Comentario:

Se ha superado la meta trimestral prevista, lográndose una mayor entrega de EPP al personal de la empresa.

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

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 II TRIMESTRE | AVANCE RESPECTO A LA META ANUAL |
|---------------|----------------------|-----------------|------------------|-----------------|---|---------------------------------|
| | DEL II TRIMESTRE | AL II TRIMESTRE | DEL II TRIMESTRE | AL II TRIMESTRE | | |
| 44% | 11% | 22% | 9% | 14% | 63.63% | 31.81% |

Comentario:

El cumplimiento alcanzado se debe a que esta implementación se está efectuando con personal propio de la empresa con la finalidad de minimizar costos. Se espera recuperar el avance en los siguientes trimestres.

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 II TRIMESTRE | AVANCE RESPECTO A LA META ANUAL |
|---------------|----------------------|-----------------|------------------|-----------------|---|---------------------------------|
| | DEL II TRIMESTRE | AL II TRIMESTRE | DEL II TRIMESTRE | AL II TRIMESTRE | | |
| S/.3'129,401 | S/. 696,125 | S/ 2'171,491 | S/ 297,056 | S/ 379,041 | 17.45% | 12.11% |

Comentario:

Debido a la priorización de requerimientos atendidos al área de producción, se han reprogramado para los siguientes trimestres las adquisiciones que no fueron ejecutadas en este segundo trimestre. Cabe señalar que en la primera modificación del Plan Operativo presentada al FONAFE, se ha actualizado esta meta.

6. INDICADORES DE GESTIÓN 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 II TRIMESTRE | AVANCE RESPECTO A LA META ANUAL |
|--------------------------|----------------------|-----------------|------------------|-----------------|---|---------------------------------|
| | DEL II TRIMESTRE | AL II TRIMESTRE | DEL II TRIMESTRE | AL II 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 II TRIMESTRE | AVANCE RESPECTO A LA META ANUAL |
|------------------|----------------------|--------------------|---------------------|--------------------|--|--|
| | DEL II TRIMESTRE | AL II TRIMESTRE | DEL II TRIMESTRE | AL II TRIMESTRE | | |
| 100% | 10% | 90% | 99 % | 99% | 100% | 99% |

Comentario:

El nivel de avance alcanzado al cierre del II 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 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 2013 | METAS TRIMESTRE 2013 | | EJECUCION 2013 | | AVANCE RESPECTO A LA META AL II TRIMESTRE | AVANCE RESPECTO A LA META ANUAL |
|------------------|----------------------|--------------------|---------------------|--------------------|--|--|
| | DEL II TRIMESTRE | AL II TRIMESTRE | DEL II TRIMESTRE | AL II TRIMESTRE | | |
| 70% | 10% | 40% | 10% | 40% | 100 % | 57.14% |

Comentario:

El nivel alcanzado al cierre del II trimestre se debe al cumplimiento de las actividades programadas en el Plan de trabajo del presente año.

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 II TRIMESTRE | AVANCE RESPECTO A LA META ANUAL |
|------------------|----------------------|--------------------|---------------------|--------------------|--|--|
| | DEL II TRIMESTRE | AL II TRIMESTRE | DEL II TRIMESTRE | AL II TRIMESTRE | | |
| 100% | 98% | 98% | 99 % | 99% | 100% | 99% |

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 II TRIMESTRE | AVANCE RESPECTO A LA META ANUAL |
|------------------|----------------------|--------------------|---------------------|--------------------|--|--|
| | DEL II TRIMESTRE | AL II TRIMESTRE | DEL II TRIMESTRE | AL II TRIMESTRE | | |
| 71% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |

Comentario:

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 2013 | METAS TRIMESTRE 2013 | | EJECUCION 2013 | | AVANCE RESPECTO A LA META AL II TRIMESTRE | AVANCE RESPECTO A LA META ANUAL |
|------------------|----------------------|--------------------|---------------------|--------------------|--|--|
| | DEL II TRIMESTRE | AL II TRIMESTRE | DEL II TRIMESTRE | AL II TRIMESTRE | | |
| 32,780 | 7,260 | 14,520 | 7,332 | 11,187 | 77.04% | 34.13 % |

Comentario:

En esta meta se considera las Horas Hombre de instrucción realizadas de manera externa e interna, lográndose alcanzar 8,169 horas de instrucción para Sima Callao y 3,018 horas para Sima Chimbote.

12. INDICADOR DE GESTIÓN 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 II TRIMESTRE | AVANCE RESPECTO A LA META ANUAL |
|------------------|----------------------|--------------------|---------------------|--------------------|--|--|
| | DEL II TRIMESTRE | AL II TRIMESTRE | DEL II TRIMESTRE | AL II TRIMESTRE | | |
| S/.36'156,748 | S/. 7'468,123 | S/.14'626,138 | S/.6'256,000 | S/. 12'352,434 | 84.45% | 34.16% |

Comentario:

El nivel de cumplimiento obtenido al cierre del II trimestre se debe a que no se logró efectuar liquidaciones parciales de algunos proyectos importantes.

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 II TRIMESTRE | AVANCE RESPECTO A LA META ANUAL |
|---------------|----------------------|-----------------|------------------|-----------------|---|---------------------------------|
| | DEL II TRIMESTRE | AL II TRIMESTRE | DEL II TRIMESTRE | AL II TRIMESTRE | | |
| 4.87% | 0.80% | 1.36% | 0.59% | 0.83 % | 61.03% | 17.04% |

Comentario:

La ejecución alcanzada al cierre del II Trimestre se debe a las menores liquidaciones de trabajos en las líneas de reparaciones y construcciones navales obteniéndose por ello una menor utilidad neta.

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 II TRIMESTRE | AVANCE RESPECTO A LA META ANUAL |
|------------------|----------------------|--------------------|---------------------|--------------------|--|--|
| | DEL II TRIMESTRE | AL II TRIMESTRE | DEL II TRIMESTRE | AL II TRIMESTRE | | |
| S/.564'598,412 | S/.99'306,009 | S/.458'054,980 | S/.46'395,844 | S/.73'402,433 | 16.02% | 13% |

Comentario:

El nivel de cumplimiento obtenido de esta meta se debe a la anulación y/o reprogramación por parte de los clientes de proyectos importantes, en Sima Chimbote y en Sima Callao, según como sigue:

- Proyecto anulado:
 - Construcción de Remolcadores para la Autoridad Portuaria del Salvador por S/.41'600,000
- Proyectos Reprogramados para los siguientes meses:
 - Construcción de dos (2) patrulleras marítimas por S/.100'000,000 para la Marina de Guerra del Perú.
 - Construcción del Puente Puerto Ocopa para Pro Vías Nacional por S/. 33'000,000
 - Proyecto Buque Multipropósito - LPD por S/.161'000,000 y Remolcador de Auxilio y Salvamento para la Marina de Guerra del Perú por S/. 25'000,000

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 II TRIMESTRE | AVANCE RESPECTO A LA META ANUAL |
|------------------|----------------------|--------------------|---------------------|--------------------|--|--|
| | DEL II TRIMESTRE | AL II TRIMESTRE | DEL II TRIMESTRE | AL II TRIMESTRE | | |
| 95% | 95% | 95% | 92% | 92% | 96.84 % | 96.84% |

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 II TRIMESTRE | AVANCE RESPECTO A LA META ANUAL |
|------------------|----------------------|--------------------|---------------------|--------------------|--|--|
| | DEL II TRIMESTRE | AL II TRIMESTRE | DEL II TRIMESTRE | AL II TRIMESTRE | | |
| 2 | 1 | 1 | 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 primera 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 Eco eficiencia Empresarial.

Resultado:

| META AÑO 2013 | METAS TRIMESTRE 2013 | | EJECUCION 2013 | | AVANCE RESPECTO A LA META AL II TRIMESTRE | AVANCE RESPECTO A LA META ANUAL |
|---------------|----------------------|-----------------|------------------|-----------------|---|---------------------------------|
| | DEL II TRIMESTRE | AL II TRIMESTRE | DEL II TRIMESTRE | AL II TRIMESTRE | | |
| S/.1'657,520 | S/. 384,420 | S/.384,420 | S/. 45,768 | S/.11 6,693 | 30.35% | 7.04 % |

Comentario:

Lo ejecutado al cierre de este período se debe al avance de proyectos tales como, el manejo de residuos orgánicos e inorgánicos, residuales líquidos, hidróxido de calcio y escoria de cobre residual, quedando pendiente para los próximos trimestres el Monitoreo Ambiental Corporativo y la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales y los puntos de acopio principal.

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 II TRIMESTRE | AVANCE RESPECTO A LA META ANUAL |
|---------------|----------------------|-----------------|------------------|-----------------|---|---------------------------------|
| | DEL II TRIMESTRE | AL II TRIMESTRE | DEL II TRIMESTRE | AL II TRIMESTRE | | |
| 120 | 120 | 120 | 120 | 114 | 95% | 95% |

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 II TRIMESTRE 2013

| Indicador | Unidad de Medida | Meta al II Trimestre 2013 | Resultado al II Trimestre 2013 | Nivel de Cumplimiento al II 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 | 0 | - |
| 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 | 3'498,502 | 3'736,268 | 100 % |
| 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 | 818,030 | 1'058,785 | 100% |
| 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 | 22% | 14% | 63.63% |
| OBJETIVO ESPECIFICO 02.1. Mejorar los procesos y el Sistema de Información modernizando la infraestructura informática Indicador: Avance Financiero RED-TIC | Nuevos Soles | 2'171,491 | 379,041 | 17.45% |
| 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 | - |
| OBJETIVO ESPECIFICO 02.2. Implementar prácticas de gestión basadas en estándares internacionales Indicador: Implementación del Código del Buen Gobierno Corporativo | Porcentaje | 90% | 99% | 100% |
| OBJETIVO ESPECIFICO 02.2 Implementar prácticas de gestión basadas en estándares internacionales. Indicador: Implementación del sistema de control interno COSO | Porcentaje | 40% | 40% | 100% |
| OBJETIVO ESPECIFICO 02.3 Fortalecer la Imagen de la Empresa Indicador: Grado de cumplimiento Directiva de Transparencia | Porcentaje | 98% | 99% | 100% |

| Indicador | Unidad de Medida | Meta al II Trimestre 2013 | Resultado al II Trimestre 2013 | Nivel de Cumplimiento al II 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 | 14,520 | 11,187 | 77.04% |
| OBJETIVO ESPECIFICO 04.1. Generar valor mediante una gestión empresarial eficiente Indicador: Utilidad Bruta | Nuevos Soles | 14'626,138 | 12'352,434 | 84.45% |
| OBJETIVO ESPECIFICO 04.1. Generar valor mediante una gestión empresarial eficiente Indicador: Rentabilidad Patrimonial | Porcentaje | 1.36% | 0.83% | 61.03% |
| OBJETIVO ESPECIFICO 05.1. Incrementar ventas colocadas Indicador: Incrementar Ventas colocadas. | Nuevos Soles | 458'054,980 | 73'402,433 | 16.02% |
| OBJETIVO ESPECIFICO 05.2. Mantener clientes plenamente satisfechos Indicador: Resultado de la encuesta de satisfacción del cliente | Porcentaje | 95% | 92% | 96.84% |
| 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 | 1 | 0 | 0% |
| OBJETIVO ESPECIFICO 07.1 Preservar el medio ambiente Indicador: Avance Financiero Planes de Ecoeficiencia | Nuevos Soles | 384,420 | 116,693 | 30.35% |
| OBJETIVO ESPECIFICO 07.2 Fomentar la formación de jóvenes en actividades técnicas que se desarrollan en los astilleros Indicador: Personas Beneficiadas | Unidad | 120 | 114 | 95% |

| SIMA PERU S.A. PLAN OPERATIVO 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 | | 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 | | | | | |
| 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% | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| | | OE1.02 Contar con la Infraestructura necesaria para el cumplimiento de la normatividad de Seguridad y Salud ocupacional | | Avance Financiero Planes de Reposicion maquinas, equipos y herramientas | | Nuevos Soles | 10% | 22,676,235 | 2,567,904 | 3,498,502 | 2,217,503 | 3,736,268 | | | | |
| 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 | 11% | 22% | 9% | 14% | | | | |
| | | OE2.02 Implementar prácticas de Gestión basadas en Estándares Internacionales | | Avance Financiero RED-TIC | | Nuevos Soles | 5% | 559,001 | 696,125 | 2,171,491 | 297,056 | 379,041 | | | | |
| | | OE2.03 Fortalecer la imagen de la Empresa | | Auditorias Realizadas ISO 9001, ISO 14001 y OHSAS 18001 | | Unidad | 6% | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| | | OE2.04 Mejorar las Competencias del Personal de SIMA-PERU S.A. | | Implementación del Código del Buen Gobierno Corporativo | | Porcentaje | 4% | 98% | 10% | 90% | 99% | 99% | | | | |
| | | OE2.05 Mejorar el clima laboral | | Implementación del Sistema de Control Interno COSO | | Porcentaje | 5% | 25% | 10% | 40% | 10% | 40% | | | | |
| 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 las Competencias del Personal de SIMA-PERU S.A. | | Grado cumplimiento Directiva de Transparencia | | Porcentaje | 3% | 98% | 98% | 98% | 99% | 99% | | | | |
| | | OE3.02 Mejorar el clima laboral | | Resultado de encuesta de Clima Laboral | | Porcentaje | 4% | 80% | 0% | 0% | 0% | 0% | | | | |
| 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 | | OE4.02 Mejorar las Competencias del Personal de SIMA-PERU S.A. | | Capacitación de personal | Horas Hombre | 5% | 39,242 | 7,260 | 14,520 | 7,332 | | | | |
| | | OE4.03 Mejorar el clima laboral | | Utilidad bruta | | Nuevos Soles | 10% | 29,252,390 | 7,468,123 | 14,626,138 | 6,256,000 | 12,352,434 | | | | |
| 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 | | Rentabilidad Patrimonial | | Porcentaje | 5% | 2,10% | 0.80% | 1.36% | 0.59% | 0.83% | | | | |
| | | OE5.02 Mantener clientes plenamente satisfechos | | Nivel de ventas colocadas | | Nuevos Soles | 15% | 248,880,905 | 99,306,009 | 458,054,980 | 46,395,844 | 73,402,433 | | | | |
| OG 6 Alcanzar niveles apropiados de investigación,diseño y desarrollo para satisfacer las necesidades de la Marina de Guerra del Perú | | OE6.01 Diseñar y desarrollar productos para los clientes estatales y particulares de SIMA-PERU S.A. | | OE6.02 Mejorar la satisfacción del cliente | | Diseños y/o Proyectos terminados | Unidad | 3% | 2 | 1 | 1 | 0 | | | | |
| | | OE6.03 Mejorar la satisfacción del cliente | | Resultado de la Encuesta de satisfacción del Cliente | | Porcentaje | 4% | 95% | 95% | 95% | 92% | 92% | | | | |
| OG 7 Generar valor social con acciones y proyectos que contribuyan al desarrollo socioeconómico y tecnológico del país | | OE7.01 Medio Ambiente | | Preservar el Medio Ambiente | | Avance Financiero Plan de Ecoeficiencia Empresarial | Nuevos Soles | 4% | 642,067 | 384,420 | 384,420 | 45,768 | | | | |
| | | OE7.02 Fomentar la formación de jóvenes en actividades técnicas que se desarrollan en los astilleros | | Personas beneficiadas | | Unidad | 3% | 111 | 120 | 120 | 120 | 114 | | | | |
| 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. | ANUAL | I TRIM. | II TRIM. | III TRIM. | IV TRIM. | ANUAL | | | |
| NUEVOS SOLES | | 198,095,797 | 186,128,407 | | | | | | 22,935,633 | 29,394,924 | 114,035,865 | 148,651,515 | 315,017,937 | | | |
| 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. | ANUAL | I TRIM. | II TRIM. | III TRIM. | IV TRIM. | ANUAL | | | |
| NUEVOS SOLES | | 220,843,686 | 215,380,797 | | | | | | 29,032,067 | 35,650,924 | 121,180,465 | 158,282,306 | 344,145,762 | | | |
| PROGRAMA DE COMPRA DE INSUMOS | | | | | | | | | | | | | | | | |
| EN VOLUMEN | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 MATERIALES Y SUMINISTROS | | UNIDAD DE MEDIDA | 2011 | 2012 | PROGRAMACION 2012 | | | | PROGRAMACION 2013 | | | | | | | |
| | | (REAL) | (REAL) | I TRIM. | II TRIM. | III TRIM. | IV TRIM. | ANUAL | I TRIM. | II TRIM. | III TRIM. | IV TRIM. | ANUAL | | | |
| NUEVOS SOLES | | 103,466,933 | 99,080,560 | | | | | | 18,846,247 | 23,517,220 | 98,699,204 | 81,997,321 | 223,059,992 | | | |
| 2 SERVICIOS DE TERCEROS | | NUEVOS SOLES | 78,167,523 | 88,635,531 | | | | | 27,168,845 | 32,189,682 | 42,145,372 | 35,404,983 | 136,908,882 | | | |