

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 GESTION N º 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 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 ° 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 ° 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 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

Auditorías 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 auditorías 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 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 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 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	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 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 Especificos		Indicador		UNIDAD DE MEDIDA		POND.		VALORES AÑO 2012		METAS 2013		EJECUCION											
												DEL II TRIMESTRE	AL II TRIMESTRE	DEL II TRIMESTRE	AL II TRIMESTRE										
OG1 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											
				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							
		OE1.02 Contar con la Infraestructura necesaria para el cumplimiento de la normatividad de Seguridad y Salud ocupacional		Avance Financiero ejecucion de proteccion de personal EPP		Nuevos Soles		5%		1,904,861		545,222		818,030		683,714		1,058,785							
OG2 Mejorar los Procesos y el Sistema de Información, modernizando la infraestructura informática. Contar con una organización moderna y flexible que facilite y mejore la eficiencia y eficacia de los procesos de gestión con estándares 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%							
				Avance Financiero RED-TIC		Nuevos Soles		5%		559,001		696,125		2,171,491		297,056		379,041							
		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%		10%		90%		99%		99%							
				Implementacion del Sistema de Control Interno COSO		Porcentaje		5%		25%		10%		40%		10%		40%							
		OE2.03 Fortalecer la imagen de la Empresa		Grado cumplimiento Directiva de Transparencia		Porcentaje		3%		98%		98%		98%		99%		99%							
OG3 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		7,260		14,520		7,332		11,187							
OG4 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		7,468,123		14,626,138		6,256,000		12,352,434							
				Rentabilidad Patrimonial		Porcentaje		5%		2.10%		0.80%		1.36%		0.59%		0.83%							
OG5 Satisfacer los requerimientos de bienes y servicios de la Marina de Guerra del Perú y clientes estatales y privados,superando sus		OE5.01 Incrementar ventas colocadas		Nivel de ventas colocadas		Nuevos Soles		15%		248,880,905		99,306,009		458,054,980		46,395,844		73,402,433							
		OE5.02 Mantener clientes plenamente satisfechos		Resultado de la Encuesta de satisfacción del Cliente		Porcentaje		4%		95%		95%		95%		92%		92%							
OG6 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.		Diseños y/o Proyectos terminados		Unidad		3%		2		1		1		0		0							
				OE7.01 Medio Ambiente		Preservar el Avance Financiero Plan de Ecoeficiencia Empresarial		Nuevos Soles		4%		642,067		384,420		384,420		45,768		116,693					
OG7 Generar valor social con acciones y proyectos que contribuyan al desarrollo socioeconómico y tecnologico del pais		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												22,935,633		29,394,924		114,035,865		148,651,515		315,017,937	
				186,128,407																					
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																					
		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	
1 MATERIALES Y SUMINISTROS		NUEVOS SOLES		78,167,323												27,168,845		32,189,682		42,145,372		35,404,983		136,908,886	
2 SERVICIOS DE TERCEROS		NUEVOS SOLES		98,425,621																					