

EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO 2012

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

Los siguientes son los avances del Plan Operativo del Año 2012, al 31 de Diciembre.

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 2012	METAS TRIMESTRE 2012		EJECUCION 2012		AVANCE RESPECTO A LA META AL IV TRIMESTRE	AVANCE RESPECTO A LA META ANUAL
	DEL IV TRIMESTRE	AL IV TRIMESTRE	DEL IV TRIMESTRE	AL IV TRIMESTRE		
5	4	5	0	1	20%	20%

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 cuatro (04) 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, patrulleras y cañoneras fluviales para la Marina de Guerra del Perú.

2. INDICADOR DE GESTION N ° 2

2.1. OBJETIVO GENERAL 1:

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

2.2. OBJETIVOS ESPECIFICO 01.1

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

2.3. NOMBRE DEL INDICADOR

Avance Financiero planes de reposición maquinarias, equipos y herramientas.

Resultado:

META AÑO 2012	METAS TRIMESTRE 2012		EJECUCION 2012		AVANCE RESPECTO A LA META AL IV TRIMESTRE	AVANCE RESPECTO A LA META ANUAL
	DEL IV TRIMESTRE	AL IV TRIMESTRE	DEL IV TRIMESTRE	AL IV TRIMESTRE		
S/.11'714,758	S/.4'486,931	S/. 11'714,758	S/ 15'300,813	S/22'676,235	194 %	194%

Comentario:

Se ha superado la meta prevista para el presente año, incrementándose las inversiones en el área de producción principalmente en 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 ejecución de protección de personal EPP

Resultado:

META AÑO 2012	METAS TRIMESTRE 2012		EJECUCION 2012		AVANCE RESPECTO A LA META AL IV TRIMESTRE	AVANCE RESPECTO A LA META ANUAL
	DEL IV TRIMESTRE	AL IV TRIMESTRE	DEL IV TRIMESTRE	AL IV TRIMESTRE		
S/.1'749,086	S/.450,946	S/. 1'749,086	S/. 484,419	S/1'904,861	109%	109%

Comentario:

Se ha cumplido con la meta anual prevista, lográndose cumplir con la 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

Avance Financiero PIP- SIE

Resultado:

META AÑO 2012	METAS TRIMESTRE 2012		EJECUCION 2012		AVANCE RESPECTO A LA META AL IV TRIMESTRE	AVANCE RESPECTO A LA META ANUAL
	DEL IV TRIMESTRE	AL IV TRIMESTRE	DEL IV TRIMESTRE	AL IV TRIMESTRE		
S/. 675,701	S/. 383,358	S/. 675,701	S/. 454,725	S/. 747,068	111%	111%

Comentario:

Se ha cumplido con la meta prevista, incrementándose en un 11% la ejecución debido a la contratación de la compañía Fussion Corporation para continuar con la implementación de la herramienta tecnológica.

La implementación del ERP actualmente tiene un avance físico del 98%, teniendo previsto como fecha de término en Febrero 2013.

5. INDICADOR DE GESTION Nº 5

5.1 OBJETIVO GENERAL 2:

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

5.2 OBJETIVO ESPECÍFICO 02.1.

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

5.3. NOMBRE DEL INDICADOR

Avance Financiero RED-TIC

Resultado:

META AÑO 2012	METAS TRIMESTRE 2012		EJECUCION 2012		AVANCE RESPECTO A LA META AL IV TRIMESTRE	AVANCE RESPECTO A LA META ANUAL
	DEL IV TRIMESTRE	AL IV TRIMESTRE	DEL IV TRIMESTRE	AL IV TRIMESTRE		
S/. 1'299,056	S/. 488,297	S/. 1' 299,056	S/. 419,294	S/. 559,001	43%	43%

Comentario:

Debido a la priorización de requerimientos atendidos al área de producción, se han reprogramado para el año 2013, las adquisiciones que no fueron ejecutadas en este IV trimestre del 2012, incluyendo la adquisición de computadoras a cargo del FONAFE.

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 2012	METAS TRIMESTRE 2012		EJECUCION 2012		AVANCE RESPECTO A LA META AL IV TRIMESTRE	AVANCE RESPECTO A LA META ANUAL
	DEL IV TRIMESTRE	AL IV TRIMESTRE	DEL IV TRIMESTRE	AL IV TRIMESTRE		
1 Auditoria ISO 9001	1	1	1	1	100 %	100 %
1 Auditorias ISO 14001	1	1	1	1	100 %	100 %
1 Auditorias OHSAS 18001	1	1	1	1	100 %	100 %

Comentario:

Se ha alcanzado la meta prevista para este trimestre y del año 2012.

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

Comentario:

El alto nivel de avance alcanzado al cierre del IV Trimestre en esta meta, 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 GENERAL 2

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

8.2. OBJETIVO ESPECÍFICO 02.2.

Implementar prácticas de gestión basadas en estándares internacionales.

8.3. NOMBRE DEL INDICADOR

Implementación del Sistema de Control Interno (COSO)

Resultado:

META AÑO 2012	METAS TRIMESTRE 2012		EJECUCION 2012		AVANCE RESPECTO A LA META AL IV TRIMESTRE	AVANCE RESPECTO A LA META ANUAL
	DEL IV TRIMESTRE	AL IV TRIMESTRE	DEL IV TRIMESTRE	AL IV TRIMESTRE		
25%	5%	25%	5 %	25 %	100 %	100 %

Comentario:

En la implementación del COSO, se ha alcanzado la meta prevista para el IV Trimestre y del año 2012.

9. INDICADOR DE GESTION Nº 9

9.1. OBJETIVO GENERAL 2

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

9.2. OBJETIVO ESPECÍFICO 02.3.

Fortalecer la imagen de la Empresa

9.3. NOMBRE DEL INDICADOR

Grado cumplimiento Directiva de Transparencia

Resultado:

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

Comentario:

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

10. INDICADOR DE GESTION Nº 10

10.1. OBJETIVO GENERAL 3

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

10.2. OBJETIVO ESPECÍFICO 03.1.

Mejorar el clima laboral

10.3. NOMBRE DEL INDICADOR

Resultado de encuesta de Clima Laboral.

Resultado:

META AÑO 2012	METAS TRIMESTRE 2012		EJECUCION 2012		AVANCE RESPECTO A LA META AL IV TRIMESTRE	AVANCE RESPECTO A LA META ANUAL
	DEL IV TRIMESTRE	AL IV TRIMESTRE	DEL IV TRIMESTRE	AL IV TRIMESTRE		
69%	69%	69%	80%	80%	116%	116%

Comentario:

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

11. INDICADOR DE GESTION Nº 11

11.1. OBJETIVO GENERAL 3

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

11.2. OBJETIVO ESPECÍFICO 03.2.

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

11.3. NOMBRE DEL INDICADOR

Capacitación del Personal.

Resultado:

META AÑO 2012	METAS TRIMESTRE 2012		EJECUCION 2012		AVANCE RESPECTO A LA META AL IV TRIMESTRE	AVANCE RESPECTO A LA META ANUAL
	DEL IV TRIMESTRE	AL IV TRIMESTRE	DEL IV TRIMESTRE	AL IV TRIMESTRE		
29,800	7,500	29,800	6,156	39,242	132%	132%

Comentario:

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

12. INDICADOR DE GESTION Nº 12

12.1. OBJETIVO GENERAL 4:

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

12.2. OBJETIVO ESPECÍFICO 4.1.

Generar valor mediante una gestión empresarial eficiente.

12.3. NOMBRE DEL INDICADOR

Utilidad Bruta.

Resultado:

META AÑO 2012	METAS TRIMESTRE 2012		EJECUCION 2012		AVANCE RESPECTO A LA META AL IV TRIMESTRE	AVANCE RESPECTO A LA META ANUAL
	DEL IV TRIMESTRE	AL IV TRIMESTRE	DEL IV TRIMESTRE	AL IV TRIMESTRE		
S/.27'805,770	S/. 10'091,863	S/.28'349,024	S/.11'954,606	S/. 29'252,390	103%	103%

Comentario:

Se ha superado la meta prevista para el IV trimestre y del año 2012, debido a una mejora en los sistemas productivos.

13. INDICADOR DE GESTION Nº 13

13.1. OBJETIVO GENERAL 4:

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

13.2. OBJETIVO ESPECÍFICO 4.1.

Generar valor mediante una gestión empresarial eficiente.

13.3. NOMBRE DEL INDICADOR

Rentabilidad Patrimonial.

Resultado:

META AÑO 2012	METAS TRIMESTRE 2012		EJECUCION 2012		AVANCE RESPECTO A LA META AL IV TRIMESTRE	AVANCE RESPECTO A LA META ANUAL
	DEL IV TRIMESTRE	AL IV TRIMESTRE	DEL IV TRIMESTRE	AL IV TRIMESTRE		
2.61%	1.95%	2.61%	2.32%	2.10%	80%	80%

Comentario:

La variación de esta meta obtenida al cierre del IV trimestre del año 2012 se debe a la no liquidación del proyecto Ultratag de Colombia.

14. INDICADOR DE GESTION Nº 14

14.1. OBJETIVO GENERAL 5

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

14.2. OBJETIVO ESPECÍFICO 5.1

Incrementar ventas colocadas.

14.3. NOMBRE DEL INDICADOR

Nivel de Ventas colocadas.

Resultado:

META AÑO 2012	METAS TRIMESTRE 2012		EJECUCION 2012		AVANCE RESPECTO A LA META AL IV TRIMESTRE	AVANCE RESPECTO A LA META ANUAL
	DEL IV TRIMESTRE	AL IV TRIMESTRE	DEL IV TRIMESTRE	AL IV TRIMESTRE		
S/.215'929,348	S/.84'307,229	S/. 215'929,348	S/.89'342,420	S/.248'880,905	115%	115%

Comentario:

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

15. INDICADOR DE GESTION Nº 15

15.1. OBJETIVO GENERAL 5

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

15.2. OBJETIVO ESPECÍFICO 5.2

Mantener clientes plenamente satisfechos

15.3. NOMBRE DEL INDICADOR

Resultado de la Encuesta de satisfacción del cliente

Resultado:

META AÑO 2012	METAS TRIMESTRE 2012		EJECUCION 2012		AVANCE RESPECTO A LA META AL IV TRIMESTRE	AVANCE RESPECTO A LA META ANUAL
	DEL IV TRIMESTRE	AL IV TRIMESTRE	DEL IV TRIMESTRE	AL IV TRIMESTRE		
90%	90%	90%	95%	95%	105 %	105 %

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 GENERAL 6

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

16.2. OBJETIVO ESPECÍFICO 6.1

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

16.3. NOMBRE DEL INDICADOR

Diseño y/o Proyectos terminados

Resultado:

META AÑO 2012	METAS TRIMESTRE 2012		EJECUCION 2012		AVANCE RESPECTO A LA META AL IV TRIMESTRE	AVANCE RESPECTO A LA META ANUAL
	DEL IV TRIMESTRE	AL IV TRIMESTRE	DEL IV TRIMESTRE	AL IV TRIMESTRE		
2	2	2	2	2	100 %	100 %

Comentario:

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

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 2012	METAS TRIMESTRE 2012		EJECUCION 2012		AVANCE RESPECTO A LA META AL IV TRIMESTRE	AVANCE RESPECTO A LA META ANUAL
	DEL IV TRIMESTRE	AL IV TRIMESTRE	DEL IV TRIMESTRE	AL IV TRIMESTRE		
S/.1'019,440	S/. 258,424	S/. 1'019,440	S/. 240,617	S/. 642,067	63 %	63 %

Comentario:

Debido a demoras en el proceso logístico y modificación en el Presupuesto de la Empresa, se ha reprogramado para el año 2013 la ejecución de trabajos relacionados con esta meta, entre otros se puede

mencionar la protección de los talleres, adquisición de bolsas de alta densidad y la instalación de la nave de tratamiento de superficie.

18. INDICADOR DE GESTION Nº 18

18.1. OBJETIVO GENERAL 7:

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

18.2. OBJETIVO ESPECÍFICO 7.2

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

18.3. NOMBRE DEL INDICADOR

Personas Beneficiadas.

Resultado:

META AÑO 2012	METAS TRIMESTRE 2012		EJECUCION 2012		AVANCE RESPECTO A LA META AL IV TRIMESTRE	AVANCE RESPECTO A LA META ANUAL
	DEL IV TRIMESTRE	AL IV TRIMESTRE	DEL IV TRIMESTRE	AL IV TRIMESTRE		
120	120	120	111	111	93%	93%

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 IV TRIMESTRE 2012

Indicador	Unidad de Medida	Meta al IV Trimestre 2012	Resultado al IV Trimestre 2012	Nivel de Cumplimiento al IV Trimestre
OBJETIVO ESPECIFICO 01.1 Contar con la infraestructura necesaria para producir bienes y servicios de calidad. Indicador: Estudios de Pre inversión elaborados	Numero	5	1	20%
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	11'714,758	22'676,235	194 %
OBJETIVO ESPECIFICO 01.2 Contar con la infraestructura necesaria para el cumplimiento de la normatividad de Seguridad y Salud. Indicador: Avance financiero ejecución de protección de personal EPP.	Nuevos Soles	1'749,086	1'904,861	109 %
OBJETIVO ESPECIFICO 02.1. Mejorar los procesos y el Sistema de Información modernizando la infraestructura informática Indicador: Avance Financiero PIP-SIE	Nuevos Soles	675,701	747,068	111%
OBJETIVO ESPECIFICO 02.1. Mejorar los procesos y el Sistema de Información modernizando la infraestructura informática Indicador: Avance Financiero RED-TIC	Nuevos Soles	1'299,056	559,001	43%
OBJETIVO ESPECIFICO 02.2. Implementar practicas de gestión basadas en estándares internacionales Indicador: Auditorias realizadas ISO 9001,ISO 14001 y OHSAS 18001	Unidad	3	3	100%
OBJETIVO ESPECIFICO 02.2. Implementar practicas de gestión basadas en estándares internacionales Indicador: Implementación del Código del Buen Gobierno Corporativo	Porcentaje	100%	98%	98%
OBJETIVO ESPECIFICO 02.2 Implementar prácticas de gestión basadas en estándares internacionales. Indicador: Implementación del sistema de control interno COSO	Porcentaje	25%	25%	100%
OBJETIVO ESPECIFICO 02.3 Fortalecer la Imagen de la Empresa Indicador: Grado de cumplimiento Directiva de Transparencia	Porcentaje	100%	98%	98%

Indicador	Unidad de Medida	Meta al IV Trimestre 2012	Resultado al IV Trimestre 2012	Nivel de Cumplimiento al IV Trimestre
OBJETIVO ESPECIFICO 03.1 Mejorar el clima laboral Indicador: Resultado de encuesta de Clima Laboral	Porcentaje	69%	80%	116%
OBJETIVO ESPECIFICO 03.2. Mejorar las competencias del personal Indicador: Capacitación del personal	Horas – Hombre	29,800	39,242	132%
OBJETIVO ESPECIFICO 04.1. Generar valor mediante una gestión empresarial eficiente Indicador: Utilidad Bruta	Nuevos Soles	28'349,024	29'252,390	103 %
OBJETIVO ESPECIFICO 04.1. Generar valor mediante una gestión empresarial eficiente Indicador: Rentabilidad Patrimonial	Porcentaje	2.61%	2.10%	80 %
OBJETIVO ESPECIFICO 05.1. Incrementar ventas colocadas Indicador: Incrementar Ventas colocadas.	Nuevos Soles	215'929,348	248'880,905	115%
OBJETIVO ESPECIFICO 05.2. Mantener clientes plenamente satisfechos Indicador: Resultado de la encuesta de satisfacción del cliente	Porcentaje	90%	95%	105%
OBJETIVO ESPECIFICO 06.1. Diseñar y desarrollar productos para los clientes estatales y particulares de SIMA PERÚ S.A. Indicador: Diseños y/o Proyectos terminados	Unidad	2	2	100%
OBJETIVO ESPECIFICO 07.1 Preservar el medio ambiente Indicador: Avance Financiero Planes de Ecoeficiencia	Nuevos Soles	1'019,440	642,067	63%
OBJETIVO ESPECIFICO 07.2 Fomentar la formación de jóvenes en actividades técnicas que se desarrollan en los astilleros Indicador: Personas Beneficiadas	Unidad	120	111	93%

SIMA PERU S.A. PLAN OPERATIVO 2012									
SERVICIOS INDUSTRIALES DE LA MARINA S.A. (SIMA-PERU S.A.)									
RAZON SOCIAL DE LA EMPRESA	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			
MISSION 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 2011	METAS 2012		EJECUCION	
						DEL IV TRIMESTRE	AL IV TRIMESTRE	DEL IV TRIMESTRE	AL IV 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.	OE.1.01 Contar con la Infraestructura necesaria para producir Bienes y Servicios de Calidad	Estudios Preinversión elaborados	Unidad	4%	10	4	5	0	1
		Avance Financiero Planes de Reposicion maquinas, equipos y herramientas	Nuevos Soles	10%	12,307,045	4,486,931	11,714,758	15,300,813	22,676,235
	OE.1.02 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%	2,046,503	450,946	1,749,086	484,419	1,904,861
OG 2 Contar con una organización moderna y flexible que facilite y mejore la eficiencia y eficacia de los procesos de gestión con estandares de calidad.	OE2.01 Mejorar los Procesos y el Sistema de Información, modernizando la infraestructura informática.	Avance Financiero PIP-SIE	Nuevos Soles	5%	2,000,558	383,358	675,701	454,725	747,068
		Avance Financiero RED-TIC	Nuevos Soles	5%	653,306	488,297	1,299,056	419,294	559,001
	OE2.02 Implementar prácticas de Gestión basadas en Estándares Internacionales	Auditorias Realizadas ISO 9001, ISO 14001 y OHSAS 18001	Unidad	6%	5	3	3	3	3
		Implementación del Codigo del Buen Gobierno Corporativo	Porcentaje	4%	100%	100%	100%	2%	98%
		Implementacion del Sistema de Control Interno COSO	Porcentaje	5%	90%	5%	25%	5%	25%
	OE2.03 Fortalecer la imagen de la Empresa	Grado cumplimiento Directiva de Transparencia	Porcentaje	3%	100%	100%	100%	98%	98%
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.	OE.3.01 Mejorar el clima laboral	Resultado de encuesta de Clima Laboral	Porcentaje	4%	79%	69%	69%	80%	80%
	OE.3.02 Mejorar las Competencias del Personal de SIMA-PERU S.A.	Capacitación de personal	Horas Hombre	5%	51,195	7,500	29,800	6,156	39,242
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%	22,747,889	10,091,863	28,349,024	11,954,606	29,252,390
		Rentabilidad Patrimonial	Porcentaje	5%	3.14%	1.95%	2.61%	2.32%	2.10%
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%	248,578,082	84,307,229	215,929,348	89,342,420	248,880,905
	OE 5.02 Mantener clientes plenamente satisfechos	Resultado de la Encuesta de satisfacción del Cliente	Porcentaje	4%	90%	90%	90%	95%	95%
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%	4	2	2	2	2
OG 7 Generar valor social con acciones y proyectos que contribuyan al desarrollo socioeconómico y tecnologico del país	OE 7.01 Medio Ambiente	Avance Financiero Plan de Ecoeficiencia Empresarial	Nuevos Soles	4%	0	258,424	1,019,440	240,617	642,067
		OE 7.02 Fomentar la formación de jóvenes en actividades técnicas que se desarrollan en los astilleros	Personas beneficiadas	Unidad	3%	125	120	120	111

PROGRAMA DE PRODUCCION				EN VOLUMEN									
BIENES Y SERVICIOS	UNIDAD DE MEDIDA	2010	2011	PROGRAMACION 2012					PROGRAMACION 2012				
	(REAL)	(REAL)		I TRIM.	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	ANUAL	I TRIM.	II TRIM.	III TRIM.	IV TRIM.	ANUAL
	NUEVOS SOLES	145,578,583	198,095,797							20,643,555	35,464,057	29,903,131	100,117,664

PROGRAMA DE VENTAS			EN VOLUMEN										
BIENES Y SERVICIOS	UNIDAD DE MEDIDA	2010	2011	PROGRAMACION 2012					PROGRAMACION 2012				
		(REAL)	(REAL)	I TRIM.	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	ANUAL	I TRIM.	II TRIM.	III TRIM.	IV TRIM.	ANUAL
		NUEVOS SOLES	171,525,938	220,843,686						24,670,899	42,782,180	35,855,448	112,072,270

PROGRAMA DE COMPRA DE INSUMOS				EN VOLUMEN									
	UNIDAD DE MEDIDA	2010	2011	PROGRAMACION 2012					PROGRAMACION 2012				
		(REAL)	(REAL)	I TRIM.	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	ANUAL	I TRIM.	II TRIM.	III TRIM.	IV TRIM.	ANUAL
1 MATERIALES Y SUMINISTROS	NUEVOS SOLES	96,753,528	103,466,933						15,346,479	16,135,199	44,181,696	23,417,186	99,080,560
2 SERVICIOS DE TERCEROS	NUEVOS SOLES	83,350,671	78,167,523						18,669,330	20,438,029	16,641,098	32,887,074	88,635,531