

EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO 2013

El presente informe muestra el Avance de la segunda modificación del Plan Operativo 2013 al término del Cuarto Trimestre, dicho Plan fue aprobado mediante Resolución Directoral No 093-2013-DES/JOE de fecha 08 de noviembre 2013. Al respecto para la presente evaluación se han considerado las metas del mencionado Plan.

Los siguientes son los avances del Plan Operativo del Año 2013, 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 2013	METAS TRIMESTRE 2013		EJECUCION 2013		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		
4	2	4	5	7	100%	100%

Comentario:

En el presente trimestre se han presentado 05 PIP para Sima Chimbote Metal Mecánica: Ampliación del Taller X-35, Mejoramiento del Taller X-37, Mejoramiento del Taller X-40, Ampliación del Taller X-90 y Mejoramiento de la Jefatura y áreas Administrativas del Departamento de Producción, lográndose el 100% de avance con respecto a la meta anual

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 IV TRIMESTRE	AVANCE RESPECTO A LA META ANUAL
	DEL IV TRIMESTRE	AL IV TRIMESTRE	DEL IV TRIMESTRE	AL IV TRIMESTRE		
S/.5'708,195	S/.1'237,153	S/. 5'708,195	S/. 1'380,757	S/. 5'851,799	100 %	100%

Comentario:

En este trimestre se han realizado importantes inversiones no ligadas a proyectos, como son: adquisición de una ambulancia, grupo electrógeno, reestructuración de mamparos, cambio de rieles en poza de transferencia y parqueadero de reparaciones, adquisición de tanque de agua de 10,000 galones, remodelación de líneas de media tensión, entre otras inversiones, para Sima Callao y Sima Chimbote, lográndose superar la meta anual prevista.

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 IV TRIMESTRE	AVANCE RESPECTO A LA META ANUAL
	DEL IV TRIMESTRE	AL IV TRIMESTRE	DEL IV TRIMESTRE	AL IV TRIMESTRE		
S/.1'900,937	S/.474,948	S/. 1'900,937	S/. 1'057,555	S/1'940,729	100%	100%

Comentario:

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

4. INDICADOR DE GESTION N° 4

4.1 OBJETIVO GENERAL 2:

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

4.2 OBJETIVO ESPECÍFICO 02.1.

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

4.3. NOMBRE DEL INDICADOR

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

Resultado:

META AÑO 2013	METAS TRIMESTRE 2013		EJECUCION 2013		AVANCE RESPECTO A LA META AL IV TRIMESTRE	AVANCE RESPECTO A LA META ANUAL
	DEL IV TRIMESTRE	AL IV TRIMESTRE	DEL IV TRIMESTRE	AL IV TRIMESTRE		
38%	18%	38%	18%	38%	100 %	100%

Comentario:

El nivel de cumplimiento alcanzado, se debe a que se ha cumplido con todas las actividades programadas para el año 2013.

5. INDICADOR DE GESTION N° 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 IV TRIMESTRE	AVANCE RESPECTO A LA META ANUAL
	DEL IV TRIMESTRE	AL IV TRIMESTRE	DEL IV TRIMESTRE	AL IV TRIMESTRE		
S/.1'222,668	S/. 501,815	S/ 1'222,668	S/ 75,018	S/ 454,059	37.14%	37.14%

Comentario:

Debido a la priorización presupuestal se trasladaron al año 2014 los requerimientos no atendidos.

6. INDICADORES DE GESTION Nº 6

6.1 OBJETIVO GENERAL 2:

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

6.2 OBJETIVO ESPECÍFICO 02.2.

Implementar prácticas de gestión basadas en estándares internacionales.

6.3. NOMBRE DEL INDICADOR

Auditorias realizadas ISO 9001, ISSO 14001, OHSAS 18001

Resultado:

META AÑO 2013	METAS TRIMESTRE 2013		EJECUCION 2013		AVANCE RESPECTO A LA META AL 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	0	0	0%	0%
1 Auditorias ISO 14001	1	1	0	0	0%	0%
1 Auditorias OHSAS 18001	1	1	0	0	0%	0%

Comentario:

No se ha cumplido con la meta anual prevista, debido a la demora en el proceso de selección de la empresa certificadora, y a la disponibilidad de dicha empresa; la auditoría esta programada para el mes de Febrero 2014.

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 IV TRIMESTRE	AVANCE RESPECTO A LA META ANUAL
	DEL IV TRIMESTRE	AL IV TRIMESTRE	DEL IV TRIMESTRE	AL IV TRIMESTRE		
100%	1%	100%	0%	99%	99%	99%

Comentario:

El nivel de avance alcanzado al cierre del IV 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 IV TRIMESTRE	AVANCE RESPECTO A LA META ANUAL
	DEL IV TRIMESTRE	AL IV TRIMESTRE	DEL IV TRIMESTRE	AL IV TRIMESTRE		
70%	20%	70%	7%	57%	81.42 %	81.42%

Comentario:

El nivel alcanzado al cierre del IV trimestre se debe a que aún se encuentra en proceso de implementación el componente de Evaluación de Riesgos de todos los procesos, considerados en el Plan de Acción del Resumen Ejecutivo de la Evaluación del Sistema de Control Interno Corporativo de Sima Perú S.A.

9. INDICADOR DE GESTION Nº 9

9.1. OBJETIVO GENERAL 2

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

9.2. OBJETIVO ESPECÍFICO 02.3.

Fortalecer la imagen de la Empresa

9.3. NOMBRE DEL INDICADOR

Grado cumplimiento Directiva de Transparencia

Resultado:

META AÑO 2013	METAS TRIMESTRE 2013		EJECUCION 2013		AVANCE RESPECTO A LA META AL 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 elaborado 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 IV TRIMESTRE	AVANCE RESPECTO A LA META ANUAL
	DEL IV TRIMESTRE	AL IV TRIMESTRE	DEL IV TRIMESTRE	AL IV TRIMESTRE		
77%	77%	77%	80%	80%	100%	100%

Comentario:

De las 814 encuestas recopiladas de los Centros de Operación se obtuvo una puntuación de 167.45, sobre un total de 210 puntos, la cual revela una percepción Media del Clima Laboral.

11. INDICADOR DE GESTION Nº 11

11.1. OBJETIVO GENERAL 3

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

11.2. OBJETIVO ESPECÍFICO 03.2.

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

11.3. NOMBRE DEL INDICADOR

Capacitación del Personal.

Resultado:

META AÑO 2013	METAS TRIMESTRE 2013		EJECUCION 2013		AVANCE RESPECTO A LA META AL IV TRIMESTRE	AVANCE RESPECTO A LA META ANUAL
	DEL IV TRIMESTRE	AL IV TRIMESTRE	DEL IV TRIMESTRE	AL IV TRIMESTRE		
29,390HH	5,533HH	29,390HH	7,117HH	30,974HH	100%	100%

Comentario:

En esta meta se considera las Horas Hombre de instrucción realizadas de manera externa e interna, lográndose alcanzar 18,537 horas de instrucción para Sima Callao y 12,437 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 IV TRIMESTRE	AVANCE RESPECTO A LA META ANUAL
	DEL IV TRIMESTRE	AL IV TRIMESTRE	DEL IV TRIMESTRE	AL IV TRIMESTRE		
S/.33'490,997	S/. 13'328,525	S/.33'490,997	S/. 7'913,358	S/.28'075,830	83.83%	83.83%

Comentario:

Presenta una menor variación en 16.17% debido a las menores liquidaciones de trabajos previstas para este periodo, las mismas que serán reprogramadas para el primer semestre del año 2014; además de las liquidaciones de Marina de Guerra del Perú.

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 IV TRIMESTRE	AVANCE RESPECTO A LA META ANUAL
	DEL IV TRIMESTRE	AL IV TRIMESTRE	DEL IV TRIMESTRE	AL IV TRIMESTRE		
3.92%	2.76%	3.92%	-0.10%	1.47 %	37.50%	37.50%

Comentario:

La ejecución alcanzada al cierre del IV Trimestre tiene una variación menor en 62.50% debido a la no liquidación de ordenes de trabajo previstas para este periodo; en la línea de Construcciones Navales Particulares Proyecto Remolcadores- Ultratug-Colombia y en Metal Mecánica Puentes Ubiriki y Comuneros - Gobierno Regional de Junín Puente Chuquicahuana-Gobierno Regional de Cusco, reprogramándose los trabajos de liquidación para el primer semestre del año 2014, además de la Liquidación por S/.35'915,221 de proyectos de Marina de Guerra del Perú que no tiene utilidad operativa.

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 IV TRIMESTRE	AVANCE RESPECTO A LA META ANUAL
	DEL IV TRIMESTRE	AL IV TRIMESTRE	DEL IV TRIMESTRE	AL IV TRIMESTRE		
S/.499'908,908	S/.192'947,383	S/.499'908,908	S/.215'967,484	S/.522'929,009	100 %	100%

Comentario:

Se ha cumplido con la meta prevista anual, lográndose firmar varios Convenios entre ellos, con la Marina de Guerra del Perú para la construcción de un Buque Multipropósito LPD y construcción de dos patrulleras marítimas TBP, con el Gobierno Regional Ancash para trabajos adicionales en la construcción del puente Pueblo Libre, con el Gobierno Regional de Junín para la construcción del puente Puerto Ocopa, con el Gobierno Regional de Puno para la construcción de los Puentes Viluyo y Chihuani y con el Gobierno Regional del Cuzco para realizar estudios de factibilidad de los puentes Villa Kintiarina e Irapitari.

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 IV TRIMESTRE	AVANCE RESPECTO A LA META ANUAL
	DEL IV TRIMESTRE	AL IV TRIMESTRE	DEL IV TRIMESTRE	AL IV TRIMESTRE		
95%	95%	95%	95%	95%	100 %	100%

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 IV TRIMESTRE	AVANCE RESPECTO A LA META ANUAL
	DEL IV TRIMESTRE	AL IV TRIMESTRE	DEL IV TRIMESTRE	AL IV TRIMESTRE		
1	1	1	1	1	100%	100%

Comentario:

Se ha culminado en este IV trimestre el diseño de la Barcaza Petrolera para la Autoridad del Canal de Panamá.

17. INDICADOR DE GESTION Nº 17

17.1. OBJETIVO GENERAL 7:

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

17.2. OBJETIVO ESPECÍFICO 7.1

Preservar el medio ambiente

17.3. NOMBRE DEL INDICADOR

Avance Financiero Plan de Ecoeficiencia Empresarial.

Resultado:

META AÑO 2013	METAS TRIMESTRE 2013		EJECUCION 2013		AVANCE RESPECTO A LA META AL IV TRIMESTRE	AVANCE RESPECTO A LA META ANUAL
	DEL IV TRIMESTRE	AL IV TRIMESTRE	DEL IV TRIMESTRE	AL IV TRIMESTRE		
S/.764,786	S/. 263,074	S/.764,786	S/. 204,053	S/.705,765	92.28%	92.28%

Comentario:

Se ha logrado cumplir con la meta prevista, ejecutándose trabajos tales como el manejo de 95.04 TM de residuos orgánicos e inorgánicos,

285.27 TM de residuales líquidos y 4,042 TM de recojo de escoria de cobre residual y el mantenimiento de contenedores para el manejo de residuos del Astillero.

18. INDICADOR DE GESTION Nº 18

18.1. OBJETIVO GENERAL 7:

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

18.2. OBJETIVO ESPECÍFICO 7.2

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

18.3. NOMBRE DEL INDICADOR

Personas Beneficiadas.

Resultado:

META AÑO 2013	METAS TRIMESTRE 2013		EJECUCION 2013		AVANCE RESPECTO A LA META AL IV TRIMESTRE	AVANCE RESPECTO A LA META ANUAL
	DEL IV TRIMESTRE	AL IV TRIMESTRE	DEL IV TRIMESTRE	AL IV TRIMESTRE		
120	120	120	139	128	100%	100%

Comentario:

El nivel de avance alcanzado demuestra el compromiso de Sima Perú S.A. en el fomento de la formación de jóvenes en actividades técnicas que se desarrollan en la empresa.

ANALISIS DE METAS DEL PLAN OPERATIVO AL IV TRIMESTRE 2013

Indicador	Unidad de Medida	Meta al IV Trimestre 2013	Resultado al IV Trimestre 2013	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	Unidad	4	7	100%
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	5'708,195	5'851,799	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	1'900,937	1'940,729	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	38%	38%	100%
OBJETIVO ESPECIFICO 02.1. Mejorar los procesos y el Sistema de Información modernizando la infraestructura informática Indicador: Avance Financiero RED-TIC	Nuevos Soles	1'222,668	454,059	37.14%
OBJETIVO ESPECIFICO 02.2. Implementar practicas de gestión basadas en estándares internacionales Indicador: Auditorias realizadas ISO 9001,ISO 14001 y OHSAS 18001	Unidad	3	0	0%
OBJETIVO ESPECIFICO 02.2. Implementar practicas de gestión basadas en estándares internacionales Indicador: Implementación del Código del Buen Gobierno Corporativo	Porcentaje	100%	99%	99%
OBJETIVO ESPECIFICO 02.2 Implementar prácticas de gestión basadas en estándares internacionales. Indicador: Implementación del Sistema de Control Interno COSO	Porcentaje	70%	57%	81.43%
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 2013	Resultado al IV Trimestre 2013	Nivel de Cumplimiento al IV Trimestre
OBJETIVO ESPECIFICO 03.1 Mejorar el clima laboral Indicador: Resultado de encuesta de Clima Laboral	Porcentaje	77%	80%	100%
OBJETIVO ESPECIFICO 03.2. Mejorar las competencias del personal Indicador: Capacitación del personal	Horas Hombre	29,390	30,974	100%
OBJETIVO ESPECIFICO 04.1. Generar valor mediante una gestión empresarial eficiente Indicador: Utilidad Bruta	Nuevos Soles	33'490,997	28'075,830	83.83%
OBJETIVO ESPECIFICO 04.1. Generar valor mediante una gestión empresarial eficiente Indicador: Rentabilidad Patrimonial	Porcentaje	3.92%	1.47%	37.50%
OBJETIVO ESPECIFICO 05.1. Incrementar ventas colocadas Indicador: Incrementar Ventas Colocadas.	Nuevos Soles	499'908,908	522'929,009	100%
OBJETIVO ESPECIFICO 05.2. Mantener clientes plenamente satisfechos Indicador: Resultado de la Encuesta de Satisfacción del Cliente	Porcentaje	95%	95%	100%
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	1	100%
OBJETIVO ESPECIFICO 07.1 Preservar el medio ambiente Indicador: Avance Financiero Planes de Ecoeficiencia	Nuevos Soles	764,786	705,765	92.28%
OBJETIVO ESPECIFICO 07.2 Fomentar la formación de jóvenes en actividades técnicas que se desarrollan en los astilleros Indicador: Personas Beneficiadas	Unidad	120	128	100%

PLAN OPERATIVO 2013												
RAZON SOCIAL DE LA EMPRESA	SERVICIOS INDUSTRIALES DE LA MARINA S.A. (SIMA-PERU S.A.)											
SITUACION DEL PLAN ESTRATÉGICO	HORIZONTE DEL PLAN ESTRATÉGICO				VISION DE LA EMPRESA							
EN PROCESO DE MODIFICACION	Del 2009 al 2013				Ser reconocida como el mejor astillero naval en Latinoamérica, orgullo de la industria nacional							
CULMINADO												
EN PROCESO DE ELABORACION												
NO CUENTA CON PLAN ESTRATÉGICO												
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 2012	METAS 2013		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%	1	2	4	5	7			
		Avance Financiero Planes de Reposicion maquinas, equipos y herramientas	Nuevos Soles	10%	22,676,235	1,237,153	5,708,195	1,380,757	5,851,799			
	OE.1.02 Contar con la Infraestructura necesaria para el cumplimiento de la normatividad de Seguridad y Salud ocupacional	Avance Financiero elementos de proteccion de personal EPP	Nuevos Soles	5%	1,904,861	474,948	1,900,937	1,057,555	1,940,729			
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	18%	38%	18%	38%			
		Avance Financiero RED-TIC	Nuevos Soles	5%	559,001	501,815	1,222,668	75,018	454,059			
	OE2.02 Implementar prácticas de Gestión basadas en Estándares Internacionales	Auditorias Realizadas ISO 9001, ISO 14001 y OHSAS 18001	Unidad	6%	3	3	3	0	0			
		Implementación del Codigo del Buen Gobierno Corporativo	Porcentaje	4%	98%	1%	100%	0%	99%			
	OE2.03 Fortalecer la imagen de la Empresa	Implementacion del Sistema de Control Interno COSO	Porcentaje	5%	25%	20%	70%	7%	57%			
OG 3 Contar con personas competentes,en cantidad suficiente y a costos razonables a fin de cumplir el objeto social de SIMA PERU S.A.	OE3.01 Mejorar el clima laboral	Grado cumplimiento Directiva de Transparencia	Porcentaje	3%	98%	100%	100%	98%	98%			
		Resultado de encuesta de Clima Laboral	Porcentaje	4%	80%	77%	77%	80%	80%			
OG 4 Obtener niveles financieros adecuados que permitan sostener el desarrollo de los centros de operación	OE3.02 Mejorar las Competencias del Personal de SIMA-	Capacitación de personal	Horas Hombre	5%	39,242	5,533	29,390	7,117	30,974			
		Utilidad bruta	Nuevos Soles	10%	29,252,390	13,328,525	33,490,997	7,913,358	28,075,830			
OG 5 Satisfacer los requerimientos de bienes y servicios de la Marina de Guerra del Perú y clientes estatales y privados,superando sus expectativas	OE4.01 Generar valor mediante una gestión empresarial eficiente	Rentabilidad Patrimonial	Porcentaje	5%	2.10%	2.76%	3.92%	-0.10%	1.47%			
		OE 5.01 Incrementar ventas colocadas	Nivel de ventas colocadas	Nuevos Soles	15%	248,880,905	192,947,383	499,908,908	215,967,484	522,929,009		
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 5.02 Mantener clientes plenamente satisfechos	Resultado de la Encuesta de satisfacción del Cliente	Porcentaje	4%	95%	95%	95%	95%	95%			
		OE 6.01 Diseñar y desarrollar productos para los clientes estatales y particulares de SIMA-PERU S.A.	Diseños y/o Proyectos terminados	Unidad	3%	2	1	1	1	1		
OG 7 Generar valor social con acciones y proyectos que contribuyan al desarrollo socioeconómico y tecnologico del país	OE 7.01 Preservar el Medio Ambiente	Avance Financiero Plan de Ecoeficiencia Empresarial	Nuevos Soles	4%	642,067	263,074	764,786	204,053	705,765			
		OE 7.02 Fomentar la formación de jóvenes en actividades técnicas que se desarrollan en los astilleros	Personas beneficiadas	Unidad	3%	111	120	120	139	128		
PROGRAMA DE PRODUCCION		EN VOLUMEN										
BIENES Y SERVICIOS	UNIDAD DE MEDIDA	2011	2012	PROGRAMACION 2012				PROGRAMACION 2013				
	(REAL)	(REAL)	(REAL)	I TRIM.	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	I TRIM.	II TRIM.	III TRIM	IV TRIM.	ANUAL
	NUEVOS SOLES	198,095,797	186,128,407					22,935,633	29,394,924	35,534,023	97,382,456	185,247,036
PROGRAMA DE VENTAS		EN VOLUMEN										
BIENES Y SERVICIOS	UNIDAD DE MEDIDA	2011	2012	PROGRAMACION 2012				PROGRAMACION 2013				
	(REAL)	(REAL)	(REAL)	I TRIM.	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	I TRIM.	II TRIM.	III TRIM	IV TRIM.	ANUAL
	NUEVOS SOLES	220,843,686	215,380,797					29,032,067	35,650,924	43,344,061	105,295,815	213,322,867
PROGRAMA DE COMPRA DE INSUMOS		EN VOLUMEN										
	UNIDAD DE MEDIDA	2011	2012	PROGRAMACION 2012				PROGRAMACION 2013				
	(REAL)	(REAL)	(REAL)	I TRIM.	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	I TRIM.	II TRIM.	III TRIM	IV TRIM.	ANUAL
	NUEVOS SOLES	103,466,933	99,080,560					18,846,247	23,517,220	16,402,172	13,819,465	72,585,104
1 MATERIALES Y SUMINISTROS	NUEVOS SOLES	103,466,933	99,080,560					18,846,247	23,517,220	16,402,172	13,819,465	72,585,104
2 SERVICIOS DE TERCEROS	NUEVOS SOLES	78,167,523	88,635,531					27,168,845	32,189,682	36,750,004	38,589,354	134,697,885