

EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO 2013

El presente informe muestra el Avance del Plan Operativo 2013 al término del Primer 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 31 de Marzo.

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 I TRIMESTRE	AVANCE RESPECTO A LA META ANUAL
	DEL I TRIMESTRE	AL I TRIMESTRE	DEL I TRIMESTRE	AL I 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 I TRIMESTRE	AVANCE RESPECTO A LA META ANUAL
	DEL I TRIMESTRE	AL I TRIMESTRE	DEL I TRIMESTRE	AL I TRIMESTRE		
S/.8'941,791	S/.930,598	S/. 930,598	S/ 1'518,765	S/ 1'518,765	163 %	17%

Comentario:

Se ha superado la meta prevista para el I 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 I TRIMESTRE	AVANCE RESPECTO A LA META ANUAL
	DEL I TRIMESTRE	AL I TRIMESTRE	DEL I TRIMESTRE	AL I TRIMESTRE		
S/.1'527,096	S/.272,808	S/. 272,808	S/. 375,071	S/ 375,071	138%	25%

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 I TRIMESTRE	AVANCE RESPECTO A LA META ANUAL
	DEL I TRIMESTRE	AL I TRIMESTRE	DEL I TRIMESTRE	AL I TRIMESTRE		
44%	11%	11%	5%	5%	45%	11%

Comentario:

El cumplimiento alcanzado se debe a una mayor carga de trabajo no prevista en el Dpto. de la OTIC, dado 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 I TRIMESTRE	AVANCE RESPECTO A LA META ANUAL
	DEL I TRIMESTRE	AL I TRIMESTRE	DEL I TRIMESTRE	AL I TRIMESTRE		
S/. 3'129,401	S/. 1'475,366	S/. 1'475,366	S/. 81,985	S/. 81,985	6%	3%

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 primer trimestre.

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 I TRIMESTRE	AL I TRIMESTRE	DEL I TRIMESTRE	AL I 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 I TRIMESTRE	AVANCE RESPECTO A LA META ANUAL
	DEL I TRIMESTRE	AL I TRIMESTRE	DEL I TRIMESTRE	AL I TRIMESTRE		
100%	80%	80%	99 %	99%	124%	124%

Comentario:

El nivel de avance alcanzado al cierre del I 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 I TRIMESTRE	AVANCE RESPECTO A LA META ANUAL
	DEL I TRIMESTRE	AL I TRIMESTRE	DEL I TRIMESTRE	AL I TRIMESTRE		
70%	30%	30%	5%	30%	100%	43%

Comentario:

El nivel alcanzado al cierre del I trimestre se debe al atraso en la elaboración y aprobación del Plan de Trabajo que se ejecutará en el presente año. A la fecha ya se tiene el Plan de Trabajo debidamente aprobado, siendo por ello que se tiene previsto que en el siguiente trimestre elevar el nivel de ejecución.

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 I TRIMESTRE	AVANCE RESPECTO A LA META ANUAL
	DEL I TRIMESTRE	AL I TRIMESTRE	DEL I TRIMESTRE	AL I TRIMESTRE		
100%	96%	96%	98%	98%	102%	102%

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 IV TRIMESTRE	AVANCE RESPECTO A LA META ANUAL
	DEL I TRIMESTRE	AL I TRIMESTRE	DEL I TRIMESTRE	AL I TRIMESTRE		
71%	0%	0%	0%	0%	0%	0%

Comentario:

No se tenía previsto realizar encuestas en este trimestre.

11. INDICADOR DE GESTIÓN N° 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 I TRIMESTRE	AVANCE RESPECTO A LA META ANUAL
	DEL I TRIMESTRE	AL I TRIMESTRE	DEL I TRIMESTRE	AL I TRIMESTRE		
32,780	7,260	7,260	3,855	3,855	53%	12%

Comentario:

En esta meta se considera las Horas Hombre de instrucción realizadas de manera externa e interna, lográndose alcanzar 3,731 horas de instrucción para Sima Callao y 124 horas para Sima Chimbote. La ejecución alcanzada se debe a la priorización presupuestal efectuada, lo que originó que las capacitaciones se inicien en el mes de marzo.

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 I TRIMESTRE	AVANCE RESPECTO A LA META ANUAL
	DEL I TRIMESTRE	AL I TRIMESTRE	DEL I TRIMESTRE	AL I TRIMESTRE		
S/.36'156,748	S/. 7'158,015	S/.7'158,015	S/.6'096,434	S/. 6'096,434	85%	17%

Comentario:

El nivel de cumplimiento obtenido al cierre del I 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 I TRIMESTRE	AVANCE RESPECTO A LA META ANUAL
	DEL I TRIMESTRE	AL I TRIMESTRE	DEL I TRIMESTRE	AL I TRIMESTRE		
4.87%	0.56%	0.56%	0.24%	0.24%	43%	5%

Comentario:

La ejecución alcanzada al cierre del I 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 GESTIÓN N° 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 I TRIMESTRE	AVANCE RESPECTO A LA META ANUAL
	DEL I TRIMESTRE	AL I TRIMESTRE	DEL I TRIMESTRE	AL I TRIMESTRE		
S/.564'598,412	S/.358'748,971	S/. 358'748,971	S/.27'006,588	S/.27'006,588	7.5%	5%

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:

- Proyectos anulados:
 - Construcción de un (01) atunero para la Cia. Jadran por S/.75'000,000
 - Construcción de una (01) patrullera marítima por S/.150'000,000 para la Marina de Guerra del Perú.

- Proyectos Reprogramados para los siguientes meses:
 - Construcción de dos (2) patrulleras marítimas por S/.100,000.00 para la Marina de Guerra del Perú.
 - Construcción de dos puentes para la Región Cuzco por S/. 13'306,269

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 I TRIMESTRE	AVANCE RESPECTO A LA META ANUAL
	DEL I TRIMESTRE	AL I TRIMESTRE	DEL I TRIMESTRE	AL I 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 I TRIMESTRE	AL I TRIMESTRE	DEL I TRIMESTRE	AL I TRIMESTRE		
2	0	0	0	0	0 %	0 %

Comentario:

En este trimestre no se tenía previsto terminar diseños de proyectos.

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 IV TRIMESTRE	AVANCE RESPECTO A LA META ANUAL
	DEL I TRIMESTRE	AL I TRIMESTRE	DEL I TRIMESTRE	AL I TRIMESTRE		
S/.1'657,520	S/. 0	S/.0	S/. 70,925	S/.70,925	N.A.	4%

Comentario:

Para el I trimestre no se tenía previsto iniciar la ejecución del Plan de eco eficiencia, lo ejecutado al cierre de este período se debe al inicio de proyectos tales como, el manejo de residuos orgánicos e inorgánicos, residuales líquidos, hidróxido de calcio y escoria de cobre residual, etc..

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 I TRIMESTRE	AVANCE RESPECTO A LA META ANUAL
	DEL I TRIMESTRE	AL I TRIMESTRE	DEL I TRIMESTRE	AL I TRIMESTRE		
120	120	120	109	109	91%	91%

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 I TRIMESTRE 2013

Indicador	Unidad de Medida	Meta al I Trimestre 2013	Resultado al I Trimestre 2013	Nivel de Cumplimiento al I 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	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	930,598	1'518,765	163%
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	272,808	375,071	137%
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	11%	5%	45%
OBJETIVO ESPECIFICO 02.1. Mejorar los procesos y el Sistema de Información modernizando la infraestructura informática Indicador: Avance Financiero RED-TIC	Nuevos Soles	1'475,366	81,985	6%
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	0%
OBJETIVO ESPECIFICO 02.2. Implementar prácticas de gestión basadas en estándares internacionales Indicador: Implementación del Código del Buen Gobierno Corporativo	Porcentaje	80%	99%	124%
OBJETIVO ESPECIFICO 02.2 Implementar prácticas de gestión basadas en estándares internacionales. Indicador: Implementación del sistema de control interno COSO	Porcentaje	30%	30%	100%
OBJETIVO ESPECIFICO 02.3 Fortalecer la Imagen de la Empresa Indicador: Grado de cumplimiento Directiva de Transparencia	Porcentaje	96%	98%	102%
OBJETIVO ESPECIFICO 03.1 Mejorar el clima laboral Indicador: Resultado de encuesta de Clima Laboral	Porcentaje	0%	0%	0%

Indicador	Unidad de Medida	Meta al I Trimestre 2013	Resultado al I Trimestre 2013	Nivel de Cumplimiento al I Trimestre
OBJETIVO ESPECIFICO 03.2. Mejorar las competencias del personal Indicador: Capacitación del personal	Horas Hombre	7,260	3,855	53%
OBJETIVO ESPECIFICO 04.1. Generar valor mediante una gestión empresarial eficiente Indicador: Utilidad Bruta OBJETIVO ESPECIFICO 04.1. Generar valor mediante una gestión empresarial eficiente Indicador: Rentabilidad Patrimonial	Nuevos Soles	7'158,015	6'096,434	85%
OBJETIVO ESPECIFICO 05.1. Incrementar ventas colocadas Indicador: Incrementar Ventas colocadas. OBJETIVO ESPECIFICO 05.2. Mantener clientes plenamente satisfechos Indicador: Resultado de la encuesta de satisfacción del cliente	Porcentaje	0.56%	0.24%	43%
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	Nuevos Soles	358'748,971	27'006,588	7%
OBJETIVO ESPECIFICO 07.1 Preservar el medio ambiente Indicador: Avance Financiero Planes de Ecoeficiencia OBJETIVO ESPECIFICO 07.2 Fomentar la formación de jóvenes en actividades técnicas que se desarrollan en los astilleros Indicador: Personas Beneficiadas	Unidad	95%	95%	100%
	Nuevos Soles	0	0	0%
	Unidad	120	109	91%

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.		OE.1.01 Contar con la Infraestructura necesaria para producir Bienes y Servicios de Calidad		Estudios Preinversión elaborados		Unidad	4%	1	0	0	0
		OE.1.02 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	930,598	930,598	1,518,765
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 ejecucion de proteccion de personal EPP		Nuevos Soles	5%	1,904,861	272,808	272,808	375,071
		OE2.02 Implementar prácticas de Gestión basadas en Estándares Internacionales		Implementación del Sistema de Gestión de Seguridad de la Información(SGSI)		Nuevos Soles	5%	0	11%	11%	5%
		OE2.03 Fortalecer la imagen de la Empresa		Avance Financiero RED-TIC		Nuevos Soles	5%	559,001	1,475,366	1,475,366	81,985
		OE2.04 Mejorar el clima laboral		Auditorias Realizadas ISO 9001, ISO 14001 y OHSAS 18001		Unidad	6%	3	0	0	0
		OE2.05 Mejorar las Competencias del Personal de SIMA-PERU S.A		Implementación del Código del Buen Gobierno Corporativo		Porcentaje	4%	98%	80%	80%	99%
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		Implementación del Sistema de Control Interno COSO		Porcentaje	5%	25%	30%	30%	30%
		OE3.02 Mejorar el clima laboral		Grado cumplimiento Directiva de Transparencia		Porcentaje	3%	98%	96%	96%	98%
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		Resultado de encuesta de Clima Laboral		Porcentaje	4%	80%	0%	0%	0%
		OE4.02 Mejorar las Competencias del Personal de SIMA-PERU S.A		Capacitación de personal		Horas Hombre	5%	39,242	7,260	7,260	3,855
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		Utilidad bruta		Nuevos Soles	10%	29,252,390	7,158,015	7,158,015	6,096,434
		OE5.02 Mantener clientes plenamente satisfechos		Rentabilidad Patrimonial		Porcentaje	5%	2.10%	0.56%	0.56%	0.24%
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		OE6.01 Diseñar y desarrollar productos para los clientes estatales y particulares de SIMA-PERU S.A.		Nivel de ventas colocadas		Nuevos Soles	15%	248,880,905	358,748,971	358,748,971	27,006,588
		OE6.02 Mantener clientes plenamente satisfechos		Resultado de la Encuesta de satisfacción del Cliente		Porcentaje	4%	95%	95%	95%	95%
OG 7 Generar valor social con acciones y proyectos que contribuyan al desarrollo socioeconómico y tecnológico del país		OE7.01 Medio Ambiente		Diseños y/o Proyectos terminados		Unidad	3%	2	0	0	0
		OE7.02 Fomentar la formación de jóvenes en actividades técnicas que se desarrollan en los astilleros		Preservar el Avance Financiero Plan de Ecoeficiencia Empresarial		Nuevos Soles	4%	642,067	0	0	70,925

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	61,424,109	62,331,584	182,892,832	329,584,158

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	68,678,035	69,933,574	196,671,947	364,315,623

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
1 MATERIALES Y SUMINISTROS	NUEVOS SOLES	103,466,933		99,080,560					18,846,247	93,743,610	109,058,429	77,549,000	299,197,286
2 SERVICIOS DE TERCEROS	NUEVOS SOLES	78,167,523		88,635,531					27,168,845	33,347,327	51,342,780	44,915,781	156,774,733