

**INFORME DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE LAS
METAS Y OBJETIVOS ESTRATEGICOS AL II SEMESTRE DEL
PLAN ESTRATEGICO DE SIMA PERU S.A. (2009-2013)**

El presente informe muestra el Avance al término del II semestre del Plan Estratégico año 2009 de SIMA-PERU S.A.

1. INDICADOR DE GESTION Nº 1

1.1. OBJETIVO ESTRATEGICO 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 1.01

Contar con la infraestructura necesaria para producir Bienes y Servicios de Calidad.

Resultado:

INDICADOR	METAS AÑO 2009	EJECUCION AL II SEMESTRE 2009	AVANCE RESPECTO A LA META ANUAL
Estudios Pre-inversión	4	1	25 %

Comentarios:

En lo que respecta a la ejecución del presente indicador cuyo cumplimiento es de 25%, se consideraron 04 estudios para el 2009 de los cuales se informa lo siguiente:

Para los dos estudios de Sima- Chimbote:

Respecto al estudio de “Previsión de riesgos del astillero de SIMA Chimbote” se presento a la OPI (FONAFE), el mismo que debe estar concluido para posibilitar la formulación del estudio “Modernización del Astillero de SIMA-CHIMBOTE”.

Para los dos estudios de Sima-callao:

De acuerdo a coordinaciones efectuadas con la OPI FONAFE y la DGPM del MEF, están en etapa de formulación 18 estudios de pre-inversión para la modernización de la infraestructura y equipamiento de los talleres de producción.

2. INDICADOR DE GESTION Nº 2

2.1. OBJETIVO ESTRATEGICO 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 1.01

Contar con la infraestructura necesaria para producir Bienes y Servicios de Calidad.

Resultado:

INDICADOR	METAS AÑO 2009	EJECUCION AL II SEMESTRE 2009	AVANCE RESPECTO A LA META ANUAL
Avance Financiero Planes de Reposición maquinas, equipos y herramientas	S/. 11,750,828	S/. 10,509,115	89%

Comentarios:

El monto ejecutado corresponde a la reposición de Activos de Producción de los Centros Callao y Chimbote. Se encuentran pendientes de ejecución S/. 1,241,713 los cuales están en proceso de adquisición

3. INDICADOR DE GESTION Nº 3

3.1. OBJETIVO ESTRATEGICO 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 1.02

Contar con la infraestructura necesaria para el cumplimiento de la normatividad de Seguridad y Salud ocupacional (DS 009-2005-TR y OHSAS 18001).

Resultado:

INDICADOR	METAS AÑO 2009	EJECUCION AL II SEMESTRE 2009	AVANCE RESPECTO A LA META ANUAL
Avance Financiero ejecución protección de personal (EPP)	S/. 326,316	S/. 520,500	100%

Comentarios:

Se adquirió el material para la protección de personal alcanzándose la meta prevista.

4. INDICADOR DE GESTION Nº 4

4.1 OBJETIVO ESTRATEGICO 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 2.01

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

Resultado:

INDICADOR	METAS AÑO 2009	EJECUCION AL II SEMESTRE 2009	AVANCE RESPECTO A LA META ANUAL
Avance Financiero PIP-SIE	S/. 14,187	S/. 159,266	32%

Comentarios:

La meta para el año 2009 en el Plan Estratégico fue de S/. 14,187, vale mencionar que para el presente indicador se ha considerado una meta de S/. 500,000 debido a la modificación presupuestal aprobada por el FONAFE.

Cabe resaltar que el monto ejecutado al mes de Diciembre 2009 fue S/. 159,266 de los S/. 500,000 que se tenía aprobado para hacer uso en el año 2009. Por lo anteriormente expuesto, se indica que el avance al II Semestre es de 32%, tomando como base los S/. 500,000 aprobados en la modificación presupuestal 2009, siendo necesario precisar que el avance estuvo supeditado al proceso de arbitraje que actualmente tiene una parte del proyecto.

5. INDICADOR DE GESTION Nº 5

5.1 OBJETIVO ESTRATEGICO 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 2.01

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

Resultado:

INDICADOR	METAS AÑO 2009	EJECUCION AL II SEMESTRE 2009	AVANCE RESPECTO A LA META ANUAL
Avance Financiero RED-TIC	S/. 1,000,000	S/. 729,224	73%

Comentarios:

La meta para la ejecución del Plan de Tecnologías de Información durante el periodo 2009 fue de S/. 1,000,000 de los cuales se ha ejecutado S/. 729,224, monto que representa el 73% de la meta anual, asimismo por falta de presupuesto no se ejecuto el 100%.

6. INDICADOR DE GESTION Nº 6

6.1 OBJETIVO ESTRATEGICO 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 2.02

Implementar prácticas de Gestión basadas en Estándares Internacionales.

Resultado:

INDICADOR	METAS AÑO 2009	EJECUCION AL II SEMESTRE 2009	AVANCE RESPECTO A LA META ANUAL
Auditorias realizadas ISO 9001, ISO 14001 y OHSAS 18001	2	3	100%

Comentarios:

Para el caso de ISO 9001 se ejecutaron 3 Auditorias de seguimiento en vez de 2 debido a las fechas que debemos certificar por cambio de versión. De acuerdo a la adenda numero 02 del contrato SP-2008-010 las auditorias para ISO 14001 y OHASA 18001 se ejecutarán en el 2010.

7. INDICADOR DE GESTION Nº 7

7.1 OBJETIVO ESTRATEGICO 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 2.02

Implementar prácticas de Gestión basadas en Estándares Internacionales.

Resultado:

INDICADOR	METAS AÑO 2009	EJECUCION AL II SEMESTRE 2009	AVANCE RESPECTO A LA META ANUAL
Cumplimiento actividades Buen Gobierno Corporativo	100%	80%	80%

Comentarios:

El logro de 80% alcanzado se debe a la implementación de las siguientes acciones:

Emisión de documentos de gestión, tales como: Plan Estratégico 2009 – 2013, actualización del Reglamento Interno de Personal, de la Directiva de Gestión de Contratos (en donde se han establecido criterios para evitar la incidencia de conflictos en los contratos con clientes), de la Matriz de Identificación de Riesgos (parcial), de la política sobre remuneraciones por el Directorio de SIMA-PERU S.A.

Asimismo, durante el año 2009, se celebró la Junta General de Accionistas, la cual fue convocada mediante Oficio SIED N° 272-2009/DE/FONAFE del 17 de Septiembre 2009.

Por otro lado, se cumplió con remitir al FONAFE, el informe anual de situación del buen gobierno corporativo de SIMA-PERU S.A. el cual fue aprobado en sesión del Directorio de fecha 24 noviembre 2009.

Las acciones que han quedado pendientes han sido reprogramas en el nuevo Plan de Buen Gobierno Corporativo de fecha 14 de Diciembre 2009

8. INDICADOR DE GESTION Nº 8

8.1 OBJETIVO ESTRATEGICO 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 2.02

Implementar prácticas de Gestión basadas en Estándares Internacionales.

Resultado:

INDICADOR	METAS AÑO 2009	EJECUCION AL II SEMESTRE 2009	AVANCE RESPECTO A LA META ANUAL
Cumplimiento actividades Código Control Interno (COSO)	100%	50%	50%

Comentarios:

El indicador se mantiene en un avance del 50% al igual que el primer semestre, debido que a la fecha aun no se ha implementado el Sistema de Control Interno en la empresa.

9. INDICADOR DE GESTION Nº 9

9.1 OBJETIVO ESTRATEGICO 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 2.03

Fortalecer la Imagen de la Empresa.

Resultado:

INDICADOR	METAS AÑO 2009	EJECUCION AL II SEMESTRE 2009	AVANCE RESPECTO A LA META ANUAL
Grado Cumplimiento Directiva de Transparencia	100%	100%	100%

Comentarios:

Se ha llegado al finalizar el 2009 a un 100% de grado de cumplimiento, el único mes que no se obtuvo el 100% fue el de febrero que solamente se alcanzó el 98% debido a la reciente implementación en aquel momento de la nueva directiva de transparencia de gestión de FONAFE.

10. INDICADOR DE GESTION Nº 10

10.1 OBJETIVO ESTRATEGICO 3:

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

10.2 OBJETIVO ESPECÍFICO 3.01

Mejorar el clima laboral.

Resultado:

INDICADOR	METAS AÑO 2009	EJECUCION AL II SEMESTRE 2009	AVANCE RESPECTO A LA META ANUAL
Resultado de encuesta de clima laboral	66%	51.5%	78%

Comentarios:

Se aplico la encuesta Clima Laboral a una muestra de 209 trabajadores. La encuesta define al Clima Laboral como la percepción del trabajador con respecto a su ambiente laboral y en función a aspectos vinculados como posibilidades de realización personal, involucramiento con la tarea asignada, supervisión que recibe, acceso a la información relacionada con su trabajo en coordinación con sus demás compañeros y condiciones laborales que facilitan su tarea.

11. INDICADOR DE GESTION º 11

11.1 OBJETIVO ESTRATEGICO 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 3.02

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

Resultado:

INDICADOR	METAS AÑO 2009	EJECUCION AL II SEMESTRE 2009	AVANCE RESPECTO A LA META ANUAL
Capacitación de personal (Horas-Hombre)	24,000	40,158	100%

Comentarios:

Cifra que considera las Horas Hombre de instrucción del Centro de Operación SIMA-CALLAO (20,186) y del C.O. SIMA-CHIMBOTE (19,972).

12. INDICADOR DE GESTION Nº 12

12.1. OBJETIVO ESTRATEGICO 4:

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

12.2. OBJETIVO ESPECÍFICO 4.01

Generar valor mediante una gestión empresarial eficiente

Resultado:

INDICADOR	METAS AÑO 2009	EJECUCION AL II SEMESTRE 2009	AVANCE RESPECTO A LA META ANUAL
Utilidad Bruta	S/. 23,526,530	S/. 27,354,184	100%

Comentarios:

La ejecución al II Semestre, ha sido mayor a la meta trazada, según como se puede apreciar, en vista al mejor rendimiento en los resultados del Ejercicio por el incremento en las ventas.

13. INDICADOR DE GESTION Nº 13

13.1. OBJETIVO ESTRATEGICO 4:

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

13.2. OBJETIVO ESPECÍFICO 4.01

Generar valor mediante una gestión empresarial eficiente

Resultado:

INDICADOR	METAS AÑO 2009	EJECUCION AL II SEMESTRE 2009	AVANCE RESPECTO A LA META ANUAL
Rentabilidad Patrimonial (ROE)	2.29 %	2.56%	100%

Comentarios:

Este indicador mide la rentabilidad del patrimonio invertido durante el ejercicio económico, previamente deducido de impuesto y participaciones. La ejecución de dicho indicador, para el II Semestre ha sido mayor a la meta trazada en razón al resultado del Ejercicio.

14. INDICADOR DE GESTION Nº 14

14.1. OBJETIVO ESTRATEGICO 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 5.01

Incrementar ventas colocadas.

Resultado:

INDICADOR	METAS AÑO 2009	EJECUCION AL II SEMESTRE 2009	AVANCE RESPECTO A LA META ANUAL
Nivel de Ventas colocadas	S/. 170,279,286	S/. 282,548,043	100%

Comentarios:

El nivel de ventas alcanzados se respalda en los remolcadores de la Marina de Guerra del Perú (S/. 15,310,393) a ser construidos en SIMA CALLAO, así como en los remolcadores para el Canal de Panamá y la Tubería para el Proyectos Especial Chavimochic (S/: 45,778,964) asignado a SIMA-CHIMBOTE

15. INDICADOR DE GESTION Nº 15**15.1. OBJETIVO ESTRATEGICO 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 5.02

Mantener clientes plenamente satisfechos.

Resultado:

INDICADOR	METAS AÑO 2009	EJECUCION AL II SEMESTRE 2009	AVANCE RESPECTO A LA META ANUAL
Resultado de la encuesta de satisfacción del cliente	87%	89%	100%

Comentarios:

El resultado de la encuesta refleja una ligera mejora en nuestro trato al cliente, pero aun existen inquietudes de los mismos respecto a los recursos materiales y planificación de los trabajos.

16. INDICADOR DE GESTION Nº 16**16.1. OBJETIVO ESTRATEGICO 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.

16.2. OBJETIVO ESPECÍFICO 6.01

Diseñar y Desarrollar productos para los clientes estatales y particulares de SIMA-PERU S.A.

Resultado:

INDICADOR	METAS AÑO 2009	EJECUCION AL II SEMESTRE 2009	AVANCE RESPECTO A LA META ANUAL
Diseños y/o proyectos terminados	3	3	100 %

Comentarios:

Se han diseñado y desarrollado productos tanto para el mercado interno como para exportación, en las líneas de productos de Construcción y Metal Mecánica.

17. INDICADOR DE GESTIÓN Nº 17

17.1. OBJETIVO ESTRATEGICO 7:

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

17.2. OBJETIVO ESPECÍFICO 7.01

Preservar el medio ambiente
 Resultado:

INDICADOR	METAS AÑO 2009	EJECUCION AL II SEMESTRE 2009	AVANCE RESPECTO A LA META ANUAL
Avance Financiero PAMA	S/. 453,569	S/. 453,569	59%

Comentarios:

La meta para el año 2009 en el Plan Estratégico fue de S/. 453,569, vale mencionar que para el presente indicador se ha considerado una meta de S/. 773,337 debido a la modificación presupuestal aprobada por el FONAFE.

Cabe resaltar que el monto ejecutado al mes de Diciembre 2009 fue S/. 453,569 de los S/. 773,337 que se tenía aprobado para hacer uso en el año 2009. Por lo anteriormente expuesto, se indica que el avance al II Semestre es de 59%, tomando como base los S/. 773,337 aprobados en la modificación presupuestal 2009.

18. INDICADOR DE GESTION Nº 18**18.1. OBJETIVO ESTRATEGICO 7:**

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

18.2. OBJETIVO ESPECÍFICO 7.02

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

Resultado:

INDICADOR	METAS AÑO 2009	EJECUCION AL II SEMESTRE 2009	AVANCE RESPECTO A LA META ANUAL
Jóvenes foráneos capacitados	60	91	100%

Comentarios:

Debido a la política de prácticas pre-profesionales se ha podido captar y apoyar en su formación a este importante número de jóvenes, provenientes de Institutos Técnicos como SENATI, Simón Bolívar y José Pardo entre otros.

ANALISIS DE METAS DEL PLAN ESTRATEGICO AL II SEMESTRE 2009

Indicador	Unidad de Medida	Meta al II Sem. 2009	Resultado al II Semestre 2009	Nivel de Cumplimiento al II Semestre
OBJETIVO ESPECIFICO 1.01 Contar con la infraestructura necesaria para producir Bienes y Servicios de Calidad. Indicador: N° Estudios Pre Inversión elaborados.	% avance	4	1	25%
OBJETIVO ESPECIFICO 1.01 Contar con la infraestructura necesaria para producir Bienes y Servicios de Calidad. Indicador: Avance Financiero Planes de Reposición Maquinas, equipos y herramientas	% avance	S/. 11,750,828	S/. 10,509,115	89%
OBJETIVO ESPECIFICO 1.02. Contar con la Infraestructura necesaria para el cumplimiento de la normatividad de Seguridad y salud ocupacional (DS 009-2005-TR y OHSAS 18001) Indicador: Avance financiero ejecución de protección de personal EPP.	% avance	S/. 326,316	S/. 520,500	100%
OBJETIVO ESPECIFICO 2.01. Mejorar los Procesos y el sistema de Información, modernizando la infraestructura informática. Indicador: Avance Financiero PIP-SIE	% avance	S/. 14,187	S/. 159,266	32% (ver comentario)
OBJETIVO ESPECIFICO 2.01. Mejorar los Procesos y el sistema de Información, modernizando la infraestructura informática. Indicador: Avance Financiero RED-TIC	% avance	1,000,000	S/. 729,224	73%
OBJETIVO ESPECIFICO 2.02. Implementar prácticas de gestión basadas en estándares internacionales Indicador: Auditorias realizadas.	% avance	2	3	100%
OBJETIVO ESPECIFICO 2.02. Implementar prácticas de gestión basadas en estándares internacionales Indicador: Cumplimiento actividades Buen gobierno Corporativo.	% avance	100%	80%	80%
OBJETIVO ESPECIFICO 2.02. Implementar prácticas de gestión basadas en estándares internacionales Indicador: Cumplimiento actividades Código Control Interno.	% avance	100%	50%	50%
OBJETIVO ESPECIFICO 2.03. Fortalecer la Imagen de la Empresa Indicador: Grado cumplimiento Directiva de Transparencia	% avance	100%	100%	100%

Indicador	Unidad de Medida	Meta al II Sem. 2009	Resultado al II Semestre 2009	Nivel de Cumplimiento al II Semestre
OBJETIVO ESPECIFICO 3.01. Mejorar el clima laboral Indicador: Resultado de encuesta de clima laboral	% avance	66%	51.5%	78%
OBJETIVO ESPECIFICO 3.02. Mejorar las competencias del Personal de SIMA-PERU S.A. Indicador: Capacitación de personal (Horas-Hombre)	% avance	24,000	40,158	100%
OBJETIVO ESPECIFICO 4.01. Generar valor mediante una gestión empresarial eficiente Indicador: Utilidad Bruta	% avance	S/. 23'526,530	S/. 27'354,184	100%
OBJETIVO ESPECIFICO 4.01. Generar valor mediante una gestión empresarial eficiente Indicador: Rentabilidad Patrimonial	% avance	2.29%	2.56%	100%
OBJETIVO ESPECIFICO 5.01. Incrementar ventas colocadas Indicador: Ventas colocadas.	% avance	S/. 170'279286	S/. 282'548,043	100%
OBJETIVO ESPECIFICO 5.02. Mantener clientes plenamente satisfechos Indicador: Resultado de la encuesta de Satisfacción al cliente.	% avance	87%	89%	100%
OBJETIVO ESPECIFICO 6.01. Diseñar y desarrollar productos para los clientes estatales y particulares de SIMA-PERU S.A. Indicador: Diseños y/o Proyectos terminados	% avance	3	3	100%
OBJETIVO ESPECIFICO 7.01 Preservar el medio ambiente (PAMA) Indicador: Avance financiero PAMA	% avance	S/. 453,569	S/. 453,569	59% (ver comentario)
OBJETIVO ESPECIFICO 7.02 Fomentar la formación de jóvenes en actividades técnicas que se desarrollan en los astilleros Indicador: Jóvenes foráneos capacitados	% avance	60	91	100%