

**INFORME DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE LAS
METAS Y OBJETIVOS ESTRATEGICOS AL II SEMESTRE 2011 DEL
PLAN ESTRATEGICO DE SIMA PERU S.A. (2009-2013)**

El presente informe muestra el Avance al término del II Semestre del Plan Estratégico Institucional año 2011 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 2011	EJECUCION AL II SEMESTRE 2011	AVANCE RESPECTO A LA META ANUAL
Estudios de Pre- inversión elaborados	4	10	250%

Comentarios:

Se han presentado 10 estudios al FONAFE.

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 2011	EJECUCION AL II SEMESTRE 2011	AVANCE RESPECTO A LA META ANUAL
Avance Financiero Planes de Reposición maquinas, equipos y herramientas	S/. 6'550,000	S/. 12'307,045	188%

Comentarios:

Se ha cumplido con la meta programada para el IV trimestre, siendo las principales : Reparación de la plataforma Sincrolift, reparación de carros cuna Tipo E , diseño de planos para remolcadores para la Autoridad de Canal de Panamá , adquisición de grúas rodantes de 45 TN Y 55 TN, equipo elevador tipo Imán, equipos de arenar, etc.

3. INDICADOR DE GESTION N° 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 2011	EJECUCION AL II SEMESTRE 2011	AVANCE RESPECTO A LA META ANUAL
Avance Financiero ejecución protección de personal (EPP)	S/. 2,400,000	S/. 2,046,503	85%

Comentarios:

Los montos presupuestados en Chimbote y Callao no fueron ejecutados en su totalidad debido a retrasos en los procesos de adquisición.

4. INDICADOR DE GESTION N° 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 2011	EJECUCION AL II SEMESTRE 2011	AVANCE RESPECTO A LA META ANUAL
Avance Financiero PIP-SIE	S/. 0	S/. 2'000,557	75%

Comentarios:

La Meta programada para el año 2011 en el Plan Operativo es S/. 2'669,986.

Se concluyo con el análisis de los procesos por la Compañía London Consulting, actualmente se ha reprogramado las actividades de implementación del ERP por la Consultora Structured Intelligence, lográndose un avance físico del 80%, pero un avance económico del 75%, por la reprogramación antes mencionada.

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 2011	EJECUCION AL II SEMESTRE 2011	AVANCE RESPECTO A LA META ANUAL
Avance Financiero RED-TIC	S/. 700,000	S/. 653,306	93%

Comentarios:

Los montos presupuestados no fueron ejecutados en su totalidad debido a retrasos en los procesos de adquisición, los que se realizarán en el primer trimestre del presente año

6. INDICADOR DE GESTION N° 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 2011	EJECUCION AL II SEMESTRE 2011	AVANCE RESPECTO A LA META ANUAL
Auditorías realizadas ISO 9001, ISO 14001 y OHSAS 18001	6	5	83%

Comentarios:

Se han ejecutado 5 Auditorías externas de acuerdo al Plan Operativo 2011.

7. INDICADOR DE GESTION N° 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 2011	EJECUCION AL II SEMESTRE 2011	AVANCE RESPECTO A LA META ANUAL
Implementación del Código del Buen Gobierno Corporativo	100%	90%	90%

Comentario :

Se ha implementado la mayor parte de los mecanismos considerados en los principios del Buen Gobierno Corporativo dentro de ellos: practicas de gestión, actualización del Reglamento de organización y Funciones, actualización de Directivas de Gestión y Ordenes Internas.

Lo que se refiere a los mecanismos de informe de la gestión al Directorio, se hace a través de la Memoria Anual y de los reportes de evaluación del Plan Estratégico que se difunden a través de la página web de SIMA-PERU S.A.

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 2011	EJECUCION AL II SEMESTRE 2011	AVANCE RESPECTO A LA META ANUAL
Implementación del Sistema de Control Interno (COSO)	100%	100 %	100%

Comentarios:

Se ha cumplido con la meta programada del diagnostico inicial (I Fase) del Proceso de Implementación que será concluida en el año 2012.

9. INDICADOR DE GESTION N° 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 2011	EJECUCION AL II SEMESTRE 2011	AVANCE RESPECTO A LA META ANUAL
Grado Cumplimiento Directiva de Transparencia	100%	100%	100%

Comentarios:

De acuerdo a lo establecido en el ranking publicado por FONAFE en la siguiente dirección web:

http://www.fonafe.gob.pe/UserFiles/File/downloads/ranking/Ranking_Corporativo_Transparencia_Noviembre_2011.xls

10. INDICADOR DE GESTION N° 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 2011	EJECUCION AL II SEMESTRE 2011	AVANCE RESPECTO A LA META ANUAL
Resultado de encuesta de clima laboral	68%	79%	116%

Comentarios:

La evaluación de la encuesta del clima laboral revela una percepción media de las características del ambiente laboral.

11. INDICADOR DE GESTION ° 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 2011	EJECUCION AL II SEMESTRE 2011	AVANCE RESPECTO A LA META ANUAL
Capacitación de personal (Horas-Hombre)	24,000	51,195	213%

Comentario:

Cifra que considera las Horas Hombre de instrucción del Centro de Operación SIMA-CALLAO (15,157) y SIMA-CHIMBOTE (36,038).

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 2011	EJECUCION AL II SEMESTRE 2011	AVANCE RESPECTO A LA META ANUAL
Utilidad Bruta	S/. 22'242,200	S/. 22'747,889	102%

Comentario:

El porcentaje alcanzado de la Utilidad Bruta al IV trimestre, se debe principalmente a mayores ingresos en ventas, en las Líneas de Negocios de Construcciones y Reparaciones Navales.

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 2011	EJECUCION AL II SEMESTRE 2011	AVANCE RESPECTO A LA META ANUAL
Rentabilidad Patrimonial	1.66 %	3.14%	189%

Comentario:

Este indicador mide la rentabilidad del patrimonio invertido durante el ejercicio económico. El actual avance se debe a la mayor variación de la Utilidad Neta obtenida frente al Patrimonio.

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 2011	EJECUCION AL II SEMESTRE 2011	AVANCE RESPECTO A LA META ANUAL
Nivel de Ventas colocadas	S/.217'613,275	S/. 248'578,082	114%

Comentarios:

Se ha cumplido la meta programada para el segundo semestre, principalmente en las Líneas de Negocios de Metal Mecánica y Construcciones Navales.

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 2011	EJECUCION AL II SEMESTRE 2011	AVANCE RESPECTO A LA META ANUAL
Resultado de la encuesta de satisfacción del cliente	90%	90%	100%

Comentarios:

El resultado de la encuesta refleja una mejora en el trato al cliente.

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 2011	EJECUCION AL II SEMESTRE 2011	AVANCE RESPECTO A LA META ANUAL
Diseños y/o proyectos terminados	2	4	200%

Comentarios:

Se ha cumplido con la meta programada, se han desarrollado los siguientes productos: 01 Remolcador de 20TM, 01 Remolcador de 60TM, 01 Proyecto Ganguiles y una Lancha Multihaz.

17. INDICADOR DE GESTION 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 2011	EJECUCION AL II SEMESTRE 2011	AVANCE RESPECTO A LA META ANUAL
Avance Financiero PAMA	S/. 300,000	S/. 8,260	3%

Comentarios:

Se ha ejecutado S/. 8,260 correspondiente al manejo de residuos sólidos. Cabe mencionar que la segunda modificación aprobada por el FONAFE del Presupuesto y del Plan Operativo la meta para este año es de S/.8,260, lo que permitió el cumplimiento de la meta del POI. El presente año se concluyó con el PAMA, aprobado por el Ministerio de la Producción.

18. INDICADOR DE GESTION N° 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 2011	EJECUCION AL II SEMESTRE 2011	AVANCE RESPECTO A LA META ANUAL
Personas Beneficiadas	60	125	208%

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 Universidades e Institutos Técnicos.

ANALISIS DE METAS DEL PLAN ESTRATEGICO AL II SEMESTRE 2011

Indicador	Unidad de Medida	Meta al 2011	Resultado al II Semestre 2011	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.	Unidad	4	10	250%
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	Nuevos Soles	S/. 6'550,000	S/.12'333,093	188%
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.	Nuevos Soles	S/. 2,400,000	S/.2'046,503	85%
OBJETIVO ESPECIFICO 2.01. Mejorar los Procesos y el sistema de Información, modernizando la infraestructura informática. Indicador: Avance Financiero PIP-SIE	Nuevos Soles	S/. 0	S/.2'000,557	75%
OBJETIVO ESPECIFICO 2.01. Mejorar los Procesos y el sistema de Información, modernizando la infraestructura informática. Indicador: Avance Financiero RED-TIC	Nuevos Soles	S/.700,000	S/.653,306	93%
OBJETIVO ESPECIFICO 2.02. Implementar practicas de gestión basadas en estándares internacionales Indicador: Auditorías realizadas.	Unidad	6	5	83%
OBJETIVO ESPECIFICO 2.02. Implementar practicas de gestión basadas en estándares internacionales Indicador: Implementación del sistema de Control Interno.COSO	Porcentaje	100%	100%	100%
OBJETIVO ESPECIFICO 2.02. Implementar practicas de gestión basadas en estándares internacionales Indicador: Implementación del Código del Buen gobierno Corporativo.	Porcentaje	100%	90%	90%
OBJETIVO ESPECIFICO 2.03. Fortalecer la Imagen de la Empresa Indicador: Grado cumplimiento Directiva de Transparencia	Porcentaje	100%	100%	100%
OBJETIVO ESPECIFICO 3.01. Mejorar el clima laboral Indicador: Resultado de encuesta de clima laboral	Porcentaje	68%	79%	116%

Indicador	Unidad de Medida	Meta al 2011	Resultado al II Semestre 2011	Nivel de Cumplimiento al II Semestre
OBJETIVO ESPECIFICO 3.02. Mejorar las competencias del Personal de SIMA-PERU S.A. Indicador: Capacitación de personal (Horas-Hombre)	Horas Hombre	24,000	51,195	213%
OBJETIVO ESPECIFICO 4.01. Generar valor mediante una gestión empresarial eficiente Indicador: Utilidad Bruta	Nuevos Soles	S/. 22'242,200	S/. 22'747,889	102%
OBJETIVO ESPECIFICO 4.01. Generar valor mediante una gestión empresarial eficiente Indicador: Rentabilidad Patrimonial	Porcentaje	1.66%	3.14%	189%
OBJETIVO ESPECIFICO 5.01. Incrementar ventas colocadas Indicador: Ventas colocadas.	Nuevos Soles	S/. 217'613,275	S/. 248'578,082	114%
OBJETIVO ESPECIFICO 5.02. Mantener clientes plenamente satisfechos Indicador: Resultado de la encuesta de Satisfacción al cliente.	Porcentaje	90%	90%	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	Unidad	2	4	200%
OBJETIVO ESPECIFICO 7.01 Preservar el medio ambiente (PAMA) Indicador: Avance financiero PAMA	Nuevos Soles	S/. 300,000	8,260	3 %
OBJETIVO ESPECIFICO 7.02 Fomentar la formación de jóvenes en actividades técnicas que se desarrollan en los astilleros Indicador: Personas Beneficiadas	Unidad	60	125	208%

SIMA PERU S.A.
PLAN ESTRATEGICO 2009 - 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	X		
EN PROCESO DE ELABORACION			
NO CUENTA CON PLAN ESTRATÉGICO			
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".	

Objetivos Específicos		Estrategia	Indicador	TOTAL 2009-2013	Meta 2011	Ejecución al II Sem. 2011	Avance al II Semestre 2011
OE1.01	Contar con la Infraestructura necesaria para producir Bienes y Servicios de Calidad	Formular Estudios de Pre Inversión orientados a la mejora de las capacidades productivas.	Estudios Preinversión elaborados	21	4	10	250%
		Formular y ejecutar los planes de renovación de maquinaria, equipos e instrumentos.	Avance Financiero Planes de Reposicion maquinas, equipos y herramientas	43,667,461	6,550,000	12,307,045	188%
OE1.02	Contar con la Infraestructura necesaria para el cumplimiento de la normatividad de Seguridad y Salud ocupacional (DS 009-2005-TR y OHSAS 18001)	Adquisicion sistematica de Equipos de proteccion personal (EPP)	Avance Financiero ejecucion de proteccion de personal EPP	9,926,316	2,400,000	2,046,503	85%
OE2.01	Mejorar los Procesos y el Sistema de Información, modernizando la infraestructura informática.	Ejecutar el Proyecto de Inversión Sistema de Información Empresarial de SIMA-PERU (SIE)	Avance Financiero PIP-SIE	3,778,265	0	2'000,557	75%
		Formular y ejecutar el Plan de Tecnologías de la Información (Red-TIC)	Avance Financiero RED-TIC	3,800,000	700,000	653,306	93%
OE2.02	Implementar prácticas de Gestión basadas en Estándares Internacionales	Mantener la Certificacion ISO 9001:2000, obtener las certificaciones ISO 14001:2004 y OHSAS 18001:2007	Auditorías Realizadas ISO 9001, ISO 14001 y OHSAS 18001	32	6	5	83%
		Concluir la implantación y mantener el Código de Buen Gobierno Corporativo	Implementación delCodigo del Buen Gobierno Corporativo	100%	100%	90%	90%
		Implementar el Código de Control Interno	Implementacion del Sistema de Control Interno COSO	100%	100%	100%	100%
OE2.03	Fortalecer la imagen de la Empresa	Transparencia en la gestion	Grado cumplimiento Directiva de Transparencia	100%	100%	100%	100%
OE3.01	Mejorar el clima laboral	Mejorar índices de comunicación, supervisión, autorealización y condiciones laborables	Resultado de encuesta de Clima Laboral	N.A.	68%	79%	116%
OE3.02	Mejorar las Competencias del Personal de SIMA-PERU S.A.	Mejorar las competencias del personal	Capacitación de personal (Horas-Hombre)	N.A.	24,000	51,195	213%
OE4.01	Generar valor mediante una gestión empresarial eficiente	Incrementar la rentabilidad	Utilidad bruta	114,624,354	22,242,200	22,747,889	102%
			Rentabilidad Patrimonial	N/A	1.66%	3.14%	189%
OE5.01	Incrementar ventas colocadas	Vender a Precios competitivos y con márgenes determinados	Nivel de ventas colocadas	1,088,800,967	217,613,275	248,578,082	114%
OE5.02	Mantener clientes plenamente satisfechos	Calidad y Puntualidad en la entrega de bienes y servicios	Resultado de la Encuesta de satisfacción del Cliente	NA	90%	90%	100%
OE6.01	Diseñar y desarrollar productos para los clientes estatales y particulares de SIMA-PERU S.A.	Investigación de mercado, diseño y desarrollo de naves y sistemas requeridas	Diseños y/o Proyectos terminados	11	2	4	200%
OE7.01	Preservar el Medio Ambiente (PAMA)	Ejecutar el Programa de Adecuación y Manejo del Medio Ambiente (PAMA)	Avance Financiero PAMA	1,653,569	300,000	8,260	3%
OE7.02	Fomentar la formación de jóvenes en actividades técnicas que se desarrollan en los astilleros	Efectuar academias en las Escuelas de soldadores de SIMA-CALLAO y SIMA-CHIMBOTE.	Número de jóvenes foráneos capacitados.	300	60	125	208%