

**INFORME DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE LAS
 METAS Y OBJETIVOS ESTRATEGICOS AL II SEMESTRE 2013 DEL
 PLAN ESTRATEGICO DE SIMA PERU S.A. (2013-2017)**

El presente informe muestra el Avance al término del II Semestre 2013 del Plan Estratégico Institucional 2013 -2017 de SIMA-PERU S.A.

1. INDICADOR DE GESTION N° 1

1.1 OBJETIVO ESTRATEGICO 1:

Satisfacer las expectativas de la Marina de Guerra del Perú y de los grupos de interés mediante la creación de valor y un desempeño Financiero eficiente.

1.2 OBJETIVOS ESPECIFICO 1.01

Alcanzar niveles de rentabilidad que permitan generar una gestión empresarial eficiente.

Resultado:

INDICADOR	META AÑO 2013	EJECUCION AL II SEMESTRE 2013	AVANCE RESPECTO A LA META ANUAL
Rentabilidad Patrimonial-ROE	3%	1.47%	49%

Comentario:

El ROE es de 1.47% debido a la no liquidación de órdenes de trabajos en las líneas de Construcciones Navales Particulares, proyecto Remolcadores Ultratug-Colombia; en Metal Mecánica, Puentes Ubiriki y Comuneros – Gobiernos Regional de Junín, Puente Chiquicahuana-Gobierno Regional de Cusco, además de la liquidación de trabajos de proyectos con la Marina de Guerra, que no tienen utilidad operativa, reprogramándose la liquidación de los trabajos, para el primer semestre del año 2014.

2. INDICADOR DE GESTION N° 2

2.1 OBJETIVO ESTRATEGICO 1:

Satisfacer las expectativas de la Marina de Guerra del Perú y de los grupos de interés mediante la creación de valor y un desempeño Financiero eficiente.

2.2 OBJETIVOS ESPECIFICO 1.01

Alcanzar niveles de rentabilidad que permitan generar una gestión empresarial eficiente.

Resultado:

INDICADOR	META AÑO 2013	EJECUCION AL II SEMESTRE 2013	AVANCE RESPECTO A LA META ANUAL
Margen Operativo	2.95%	2.25%	76.27%

Comentario:

El Margen Operativo es de 2.25% respecto al marco previsto debido a las menores liquidaciones de trabajos con la Marina de Guerra previstas para este período, las que serán reprogramadas para el primer semestre del año 2014.

3. INDICADOR DE GESTION N° 3

3.1. OBJETIVO ESTRATEGICO 2:

Fortalecer la relación de la Marina de Guerra del Perú y clientes estatales y privados, satisfaciendo sus requerimientos de bienes y servicios planeando y ejecutando propuestas de valor que superen sus expectativas.

3.2 OBJETIVOS ESPECIFICO 2.01

Atraer y retener clientes, mejorando el nivel de satisfacción de los clientes

Resultado:

INDICADOR	META AÑO 2013	EJECUCION AL II SEMESTRE 2013	AVANCE RESPECTO A LA META ANUAL
Nivel de satisfacción promedio de los clientes	95%	95%	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.

4. INDICADOR DE GESTION N° 4

4.1. OBJETIVO ESTRATEGICO 3:

Generar relaciones armoniosas entre el inversionista, el Estado y otros actores.

4.2 OBJETIVOS ESPECIFICO 3.01

Fortalecer la imagen de SIMA-PERÚ en la comunidad

Resultado:

INDICADOR	META AÑO 2013	EJECUCION AL II SEMESTRE 2013	AVANCE RESPECTO A LA META ANUAL
Participación en Eventos	10	14	100%

Comentario:

SIMA PERÚ S.A. ha participado en Ferias Especializadas en los sectores de la Industria Naval y Metal Mecánica, nacionales y extranjeras; Ferias de Integración Nacional organizadas por los diferentes Organismos del Estado entre ellos, la Presidencia del Consejo de Ministros, el Congreso de la República, Ministerios de Defensa, Relaciones Exteriores y de la Producción, los Gobiernos Regionales, etc.

5. INDICADOR DE GESTION N° 5

5.1. OBJETIVO ESTRATEGICO 4:

Mejorar y modernizar la infraestructura, maquinarias, y equipos con la finalidad de incrementar la eficiencia operacional en la atención de los requerimientos de la Marina de Guerra del Perú y clientes estatales y privados.

5.2 OBJETIVOS ESPECIFICO 4.01

Modernizar y maximizar la capacidad del servicio.

Resultado:

INDICADOR	META AÑO 2013	EJECUCION AL II SEMESTRE 2013	AVANCE RESPECTO A LA META ANUAL
Nivel de Ejecución de Inversión	-	-	-

Comentario:

Para este Indicador no se ha considerado meta en este período 2013.

6. INDICADOR DE GESTION N° 6

6.1 OBJETIVO ESTRATEGICO 4:

Mejorar y modernizar la infraestructura, maquinarias, y equipos con la finalidad de incrementar la eficiencia operacional en la atención de los requerimientos de la Marina de Guerra del Perú y clientes estatales y privados.

6.2 OBJETIVOS ESPECIFICO 4.01

Modernizar y maximizar la capacidad del servicio.

Resultado:

INDICADOR	META AÑO 2013	EJECUCION AL II SEMESTRE 2013	AVANCE RESPECTO A LA META ANUAL
Renovación de maquinarias y equipos de producción	100%	89.52%	89.52%

Comentario:

Debido a reducciones dispuestas en el Presupuesto de la Empresa no se ejecutaron la totalidad de la meta prevista, las adquisiciones pendientes serán consideradas en el siguiente presupuesto.

7. INDICADOR DE GESTION N° 7

7.1 OBJETIVO ESTRATEGICO 4:

Mejorar y modernizar la infraestructura, maquinarias, y equipos con la finalidad de incrementar la eficiencia operacional en la atención de los requerimientos de la Marina de Guerra del Perú y clientes estatales y privados.

7.2 OBJETIVO ESPECÍFICO 4.02

Adquirir tecnología acorde a las capacitaciones planificadas para el personal con el fin de mejorar los procesos críticos.

Resultado:

INDICADOR	META AÑO 2013	EJECUCION AL II SEMESTRE 2013	AVANCE RESPECTO A LA META ANUAL
Planificación de Recursos Informáticos	70%	64.70	92.43%

Comentario:

No se cumplió la meta prevista, debido a que no se han reemplazado aún los equipos antiguos que soportan los servicios informáticos programados para el 2013, los mismos que por presentar baja performance dificultan la operación de los usuarios, tampoco se capacitó al personal técnico que brindan y administran los servicios informáticos.

8. INDICADOR DE GESTION N° 8

8.1 OBJETIVO ESTRATEGICO 4:

Mejorar y modernizar la infraestructura, maquinarias, y equipos con la finalidad de incrementar la eficiencia operacional en la atención de los requerimientos de la Marina de Guerra del Perú y clientes estatales y privados.

8.2 OBJETIVO ESPECÍFICO 4.03

Mejorar los plazos de entrega de los proyectos

Resultado:

INDICADOR	META AÑO 2013	EJECUCION AL II SEMESTRE 2013	AVANCE RESPECTO A LA META ANUAL
Cumplimiento de plazos de entrega	95%	95%	100%

Comentario:

Se ha logrado la meta prevista, cumpliendo con los plazos contractuales estipulados.

9 INDICADOR DE GESTION N° 9
9.1 OBJETIVO ESTRATEGICO 5:

Efectuar investigación, diseño y desarrollo con innovación para satisfacer las necesidades de la Marina de Guerra del Perú y clientes estatales y privados.

9.2 OBJETIVO ESPECÍFICO 5.02

Fortalecer el control de gestión empresarial.

Resultado:

INDICADOR	META AÑO 2013	EJECUCION AL II SEMESTRE 2013	AVANCE RESPECTO A LA META ANUAL
Implementación del Código de Buen Gobierno Corporativo	100%	99%	99%

Comentario:

Se ha implementado casi la totalidad de los mecanismos considerados en el Código del Buen Gobierno Corporativo.

10 INDICADOR DE GESTION N° 10
10.1 OBJETIVO ESTRATEGICO 5:

Efectuar investigación, diseño y desarrollo con innovación para satisfacer las necesidades de la Marina de Guerra del Perú y clientes estatales y privados.

10.2 OBJETIVO ESPECÍFICO 5.02

Fortalecer el control de gestión empresarial.

Resultado:

INDICADOR	META AÑO 2013	EJECUCION AL II SEMESTRE 2013	AVANCE RESPECTO A LA META ANUAL
Implementación del Sistema de Control Interno	100%	57%	57%

Comentario:

El nivel alcanzado al cierre del segundo semestre 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.

11 INDICADOR DE GESTION N° 11**11.1 OBJETIVO ESTRATEGICO 6:**

Contar con una organización moderna y flexible que permita incrementar la eficiencia y eficacia de los procesos de gestión

11.2 OBJETIVO ESPECÍFICO 6.01

Implementar prácticas de gestión basadas en estándares Internacionales.

Resultado:

INDICADOR	META AÑO 2013	EJECUCION AL II SEMESTRE 2013	AVANCE RESPECTO A LA META ANUAL
Mantenimiento de las certificaciones	3	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.

12 INDICADOR DE GESTION N° 12**12.1 OBJETIVO ESTRATEGICO 6:**

Contar con una organización moderna y flexible que permita incrementar la eficiencia y eficacia de los procesos de gestión

12.2 OBJETIVO ESPECÍFICO 6.01

Implementar prácticas de gestión basadas en estándares Internacionales.

Resultado:

INDICADOR	META AÑO 2013	EJECUCION AL II SEMESTRE 2013	AVANCE RESPECTO A LA META ANUAL
Solicitudes de acciones de mejora implementadas	70%	37.17%	53.10%

Comentario:

Las acciones de mejora de las diferentes áreas están en proceso de implementación, estas acciones correctivas no necesariamente se implementan en el corto plazo; algunas de ellas se implementan en el mediano o largo plazo, dependiendo de la naturaleza del hallazgo.

13 INDICADOR DE GESTION N° 13
13.1 OBJETIVO ESTRATEGICO 7:

Fortalecer el talento humano con integridad y competitividad, acorde a las exigencias de la industria naval y Metal Mecánica

13.2 OBJETIVO ESPECÍFICO 7.01

Implementar soluciones TIC que soporte y/o mejoren los procesos

Resultado:

INDICADOR	META AÑO 2013	EJECUCION AL II SEMESTRE 2013	AVANCE RESPECTO A LA META ANUAL
Optimizar la calidad de la información	43%	20.83%	48.44%

Comentario:

No se logró la meta propuesta debido a que los usuarios presentaron reconsideraciones y mejoras dentro de los procesos a implementar, los mismos que se encuentran en procesos de ejecución.

14 INDICADOR DE GESTION ° 14
14.1 OBJETIVO ESTRATEGICO 7

Fortalecer el talento humano con integridad y competitividad, acorde a las exigencias de la industria naval y Metal Mecánica

14.2 OBJETIVO ESPECÍFICO 7.02

Mejorar selectivamente las competencias del personal acorde al avance tecnológico y a las exigencias del mercado

Resultado:

INDICADOR	META AÑO 2013	EJECUCION AL II SEMESTRE 2013	AVANCE RESPECTO A LA META ANUAL
Nivel de Competencia	87%	89%	100%

Comentario:

De los 1,081 trabajadores evaluados durante el periodo 2013, 971 de ellos cumplen por lo menos la mayoría de expectativas, de acuerdo a la Evaluación por Competencias.

15 INDICADOR DE GESTION Nº 15
15.1. OBJETIVO ESTRATEGICO 7:

Fortalecer el talento humano con integridad y competitividad, acorde a las exigencias de la industria naval y Metal Mecánica

15.2. OBJETIVO ESPECÍFICO 7.03

Seleccionar, contratar y retener personal competente

Resultado:

INDICADOR	META AÑO 2013	EJECUCION AL II SEMESTRE 2013	AVANCE RESPECTO A LA META ANUAL
Eficiencia de Selección	90%	93%	100%

Comentario:

La cantidad de trabajadores que superaron el periodo de prueba del proceso de selección y contratación al segundo semestre 2013, fue de 68 sobre un total de 73 que se contrataron, sobrepasando la meta propuesta para este indicador

16 INDICADOR DE GESTION N° 16

16.1. OBJETIVO ESTRATEGICO 7:

Fortalecer el talento humano con integridad y competitividad, acorde a las exigencias de la industria naval y Metal Mecánica

16.2. OBJETIVO ESPECÍFICO 7.03

Seleccionar, contratar y retener personal competente

Resultado:

INDICADOR	META AÑO 2013	EJECUCION AL II SEMESTRE 2013	AVANCE RESPECTO A LA META ANUAL
Retención de Personal	80%	87%	100%

Comentario:

El porcentaje de trabajadores que cumplen por lo menos la mayoría de expectativas de la Evaluación por Competencias y permanecen en la Empresa ha superado la meta prevista, considerando que, si bien las remuneraciones han mejorado en los últimos años, aún se tiene una considerable brecha remunerativa.

ANALISIS DE METAS DEL PLAN ESTRATEGICO AL II SEMESTRE 2013

Indicador	Unidad de Medida	Meta al 2013	Resultado al II Semestre 2013	Nivel de Cumplimiento al II Semestre
OBJETIVO ESPECIFICO 1.01 Alcanzar niveles de rentabilidad que permitan generar una gestión empresarial eficiente. Indicador: Rentabilidad Patrimonial – ROE	Porcentaje	3	1.47	49%
OBJETIVO ESPECIFICO 1.01 Alcanzar niveles de rentabilidad que permitan generar una gestión empresarial eficiente. Indicador: Margen Operativo	Porcentaje	2.95	2.25	76.27%
OBJETIVO ESPECIFICO 2.01. Atraer y retener clientes, mejorando el nivel de satisfacción de los clientes Indicador: Nivel de Satisfacción Promedio de los Clientes	Porcentaje	95	95	100%
OBJETIVO ESPECIFICO 3.01. Fortalecer la imagen de SIMA-PERÚ en la comunidad Indicador: Participación en Eventos	Número	10	14	100%
OBJETIVO ESPECIFICO 4.01. Modernizar y maximizar la capacidad del servicio Indicador: Nivel de Ejecución de Inversión	Porcentaje	-	-	-
OBJETIVO ESPECIFICO 4.01. Modernizar y maximizar la capacidad del servicio Indicador: Renovación de Maquinarias y Equipos de Producción.	Porcentaje	100	89.52	89.52%
OBJETIVO ESPECIFICO 4.02. Adquirir tecnologías acorde a las capacitaciones planificadas para el personal con el fin de mejorar los procesos críticos Indicador: Planificación de Recursos Informáticos	Porcentaje	70	64.70	92.43%
OBJETIVO ESPECIFICO 4.03. Mejorar los plazos de entrega de los proyectos Indicador: Cumplimiento de Plazos de Entrega.	Porcentaje	95	95	100%
OBJETIVO ESPECIFICO 5.02. Fortalecer el control de gestión empresarial Indicador: Implementación del Código de Buen Gobierno Corporativo	Porcentaje	100	99	99%
OBJETIVO ESPECIFICO 5.02. Fortalecer el control de gestión empresarial Indicador: Implementación del Sistema de Control Interno	Porcentaje	100	57	57%

Indicador	Unidad de Medida	Meta al 2013	Resultado al II Semestre 2013	Nivel de Cumplimiento al II Semestre
OBJETIVO ESPECIFICO 6.01. Implementar prácticas de gestión basadas en estándares internacionales. Indicador: Mantenimiento de las Certificaciones	Número	3	0	0%
OBJETIVO ESPECIFICO 6.01. Implementar prácticas de gestión basadas en estándares internacionales Indicador: Solicitudes de Acciones de Mejora Implementadas	Porcentaje	70	37.17	53.10%
OBJETIVO ESPECIFICO 7.01. Implementar soluciones TIC que soporte y/o mejoren los procesos Indicador: Optimizar la Calidad de la Información	Porcentaje	43	20.83	48.44%
OBJETIVO ESPECIFICO 7.02. Mejorar selectivamente las competencias del personal acorde al avance tecnológico y a las exigencias del mercado Indicador: Nivel de Competencia	Porcentaje	87	89	100%
OBJETIVO ESPECIFICO 7.03. Seleccionar, contratar y retener personal competente Indicador: Eficiencia de Selección	Porcentaje	90	93	100%
OBJETIVO ESPECIFICO 7.03. Seleccionar, contratar y retener personal competente Indicador: Retención de Personal	Porcentaje	80	87	100%

SIMA PERU S.A.
PLAN ESTRATEGICO 2013 - 2017

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		Del 2013 al 2017	Ser reconocido como el mejor Astillero Naval en Latinoamérica, orgullo de la industria Peruana.
CULMINADO	X		
EN PROCESO DE ELABORACION			
NO CUENTA CON PLAN ESTRATEGICO			
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, nacional y extranjero, 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 Generales		Objetivos Específicos	Indicador	Unidad de Medida	Meta Año 2013	Ejecución al II Sem. 2013	Avance al II Semestre 2013
OEN° 1	Satisfacer las expectativas de la Marina de Guerra del Perú y de los grupos de interés mediante la creación de valor y un desempeño Financiero eficiente.	Alcanzar niveles de rentabilidad que permitan generar una gestión empresarial eficiente	Rentabilidad Patrimonial- ROE	Porcentaje	3.00	1.47	49.00%
			Margen Operativo	Porcentaje	2.95	2.25	76.27%
OEN° 2	Fortalecer la relación con la Marina de Guerra del Perú y clientes estatales y privados, satisfaciendo sus requerimientos de bienes y servicios planeando y ejecutando propuestas de valor que superen sus expectativas	Atraer y retener clientes, mejorando el nivel de satisfacción de los clientes	Nivel de Satisfacción Promedio de los Clientes	Porcentaje	95.00	95	100.00%
OEN° 3	Generar relaciones armoniosas entre el inversionista, el Estado y otros actores	Fortalecer la imagen de SIMA-PERÚ S.A. en la comunidad	Participación en Eventos	Número	10	14	100.00%
OEN° 4	Mejorar y modernizar la infraestructura, maquinarias y equipos con la finalidad de incrementar la eficiencia operacional en la atención de los requerimientos de la Marina de Guerra del Perú y clientes estatales y privados.	Modernizar y maximizar la capacidad del servicio	Nivel de Ejecución de Inversión	Porcentaje	-		-
			Renovación de Maquinarias y Equipos de Producción	Porcentaje	100.00	89.52	89.52%
		Adquirir tecnología acorde a las capacitaciones planificadas para el personal con el fin de mejorar los procesos críticos	Planificación de Recursos Informáticos	Porcentaje	70.00	65%	92.43%
		Mejorar los plazos de entrega de los proyectos	Cumplimiento de Plazos de Entrega	Porcentaje	95.00	95%	100.00%
OEN° 5	Efectuar investigación, diseño y desarrollo con innovación para satisfacer las necesidades de la Marina de Guerra del Perú y clientes estatales y privados	Fortalecer el control de gestión empresarial	Implementación del Código de Buen Gobierno Corporativo	Porcentaje	100.00	99%	99.00%
			Implementación del Sistema de Control Interno	Porcentaje	100.00	57%	57.00%
OEN° 6	Contar con una organización moderna y flexible, que permita incrementar la eficiencia y eficacia de los procesos de gestión	Implementar practicas de gestion basadas en estandares internacionales	Mantenimiento de las Certificaciones	Número	3	0	0.00%
			Solicitudes de Acciones de Mejora Implementadas	Porcentaje	70.00	37.17%	53.10%
OEN° 7	Fortalecer el Talento Humano con integridad y competitividad, acorde a las exigencias de la industria Naval y Metal Mecánica.	Implementar soluciones TIC que soporte y/o mejoren los procesos	Optimizar la Calidad de la Información	Porcentaje	43.00	21	48.44%
			Mejorar selectivamente las competencias del personal acorde al avance tecnológico y a las exigencias del mercado	Nivel de Competencia	Porcentaje	87.00	89%
		Seleccionar, contratar y retener personal competente.	Eficiencia de Selección	Porcentaje	90.00	93	100.00%
			Retención de Personal	Porcentaje	80.00	87	100.00%