

INFORME DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE LAS METAS Y OBJETIVOS ESTRATEGICOS AL I SEMESTRE 2010 DEL PLAN ESTRATEGICO DE SIMA PERU S.A. (2009-2013)

El presente informe muestra el Avance al término del I semestre del Plan Estratégico año 2010 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 2010	EJECUCION AL I SEMESTRE 2010	AVANCE RESPECTO A LA META ANUAL
Estudios Pre-inversión	5	12	240 %

Comentarios:

Se han presentado al FONAFE 12 PIP's a nivel de Perfil

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 2010	EJECUCION AL I SEMESTRE 2010	AVANCE RESPECTO A LA META ANUAL
Avance Financiero Planes de Reposición maquinas, equipos y herramientas	S/. 12,266,633	S/. 1,417,026	12%

Comentarios:

Se han reprogramado la ejecución de los Gastos de Reparación y Mantenimiento del Dique ADF-106 en SIMA CALLAO y del Muelle Sycrolift en SIMA CHIMBOTE.

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 2010	EJECUCION AL I SEMESTRE 2010	AVANCE RESPECTO A LA META ANUAL
Avance Financiero ejecución protección de personal (EPP)	S/. 2,400,000	S/. 365,274	15%

Comentarios:

No se ha llegado a un mayor avance de lo presupuestado debido a que los trámites o procesos logísticos para la adquisición de los materiales son de tiempos amplios.

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 2010	EJECUCION AL I SEMESTRE 2010	AVANCE RESPECTO A LA META ANUAL
Avance Financiero PIP-SIE	S/. 3,278,265	S/. 0	0%

Comentarios:

La meta para el año 2010 y de acuerdo a la 2da modificación presupuestal aprobada por FONAFE es de S/. 1'000,000.

Cabe mencionar que durante el periodo correspondiente al Primer Semestre no se ha ejecutado monto alguno, debido a que era necesario aplicar una nueva estrategia como consecuencia del avance tecnológico y las nuevas

metodologías existentes previa a la implementación de la herramienta tecnológica, y también no se ejecuto debido a la reciente verificación de viabilidad del PIP-SIE, en cuya recomendación se recibió la indicación del FONAFE de continuar con la ejecución del citado proyecto hasta el 2011.

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 2010	EJECUCION AL I SEMESTRE 2010	AVANCE RESPECTO A LA META ANUAL
Avance Financiero RED-TIC	S/. 700,000	S/. 210,546	30%

Comentarios:

Para la ejecución del Plan de Tecnologías de Información durante el periodo 2010, al cierre del primer semestre de acuerdo al cronograma de la empresa se ha ejecutado S/. 210,546.

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 2010	EJECUCION AL I SEMESTRE 2010	AVANCE RESPECTO A LA META ANUAL
Auditorías realizadas ISO 9001, ISO 14001 y OHSAS 18001	12	3	25%

Comentarios:

Se han ejecutado las 3 Autorías Externas en el mes de mayo. Cabe mencionar que en la modificación aprobada por el FONAFE del presupuesto y a su vez del plan Operativo, las metas se reducen por lo que el avance será mayor.

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 2010	EJECUCION AL I SEMESTRE 2010	AVANCE RESPECTO A LA META ANUAL
Implementación del Código del Buen Gobierno Corporativo	100%	89%	89%

Comentarios:

Se ha considerando la implementación del código del de Buen Gobierno Corporativo dentro del los objetivos del Plan Estratégico 2009-2013 de implementar practicas de gestión, actualización del Reglamento Interno de Personal, actualización de la Directiva de Gestión de Contratos.

Lo que se refiere a los mecanismos de informe de la gestión al Directorio, esto 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 2010	EJECUCION AL I SEMESTRE 2010	AVANCE RESPECTO A LA META ANUAL
Implementación del Sistema de Control Interno (COSO)	100%	15%	15%

Comentarios:

La elaboración del Diagnostico del Sistema de Control Interno se encuentra sujeto a la implementación del Proyecto de Inversión del SIE (Sistema de Información Empresarial)

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 2010	EJECUCION AL I SEMESTRE 2010	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_Mayo_2010.xls

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 2010	EJECUCION AL I SEMESTRE 2010	AVANCE RESPECTO A LA META ANUAL
Resultado de encuesta de clima laboral	67%	0%	0%

Comentarios:

La evaluación de la encuesta del clima laboral está programada para realizarse en el IV trimestre.

11. INDICADOR DE GESTION Nº 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 2010	EJECUCION AL I SEMESTRE 2010	AVANCE RESPECTO A LA META ANUAL
Capacitación de personal (Horas-Hombre)	24,000	18,532	77%

Comentarios:

Cifra que considera las Horas Hombre de instrucción del Centro de Operación SIMA-CALLAO (10,469) y SIMA-CHIMBOTE (8,063).

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 2010	EJECUCION AL I SEMESTRE 2010	AVANCE RESPECTO A LA META ANUAL
Utilidad Bruta	S/. 23,295,724	S/. 6,906,321	30%

Comentarios:

El porcentaje alcanzado de la Utilidad Bruta al I Semestre se debe principalmente a una menor liquidación de trabajos por demora en la formalización de los contratos de venta por parte del cliente y en entrega de materiales.

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 2010	EJECUCION AL I SEMESTRE 2010	AVANCE RESPECTO A LA META ANUAL
Rentabilidad Patrimonial	1.66 %	0%	0%

Comentarios:

Este indicador mide la rentabilidad del patrimonio invertido durante el ejercicio económico. El actual avance se debe a la reprogramación de trabajos y proyectos a realizarse en tiempos amplios.

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 2010	EJECUCION AL I SEMESTRE 2010	AVANCE RESPECTO A LA META ANUAL
Nivel de Ventas colocadas	S/. 232,495,832	S/. 151,348,071	65%

Comentarios:

Durante este semestre, es destacable la obtención de la buena pro que nos otorgo la autoridad del Canal de Panamá (ACP) para la construcción de cinco (05) barcasas tipo tolva por US\$ 26,130,380.00.

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 2010	EJECUCION AL I SEMESTRE 2010	AVANCE RESPECTO A LA META ANUAL
Resultado de la encuesta de satisfacción del cliente	89%	94%	106%

Comentarios:

El resultado de la encuesta refleja una mejora en nuestro 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 2010	EJECUCION AL I SEMESTRE 2010	AVANCE RESPECTO A LA META ANUAL
Diseños y/o proyectos terminados	2	3	150%

Comentarios:

Se han desarrollado productos como, 01 Pilot Boat (Cormora), 02 Line Handling (Garza y Mirasol), que son embarcaciones de apoyo a diferentes tipos de buques.

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 2010	EJECUCION AL I SEMESTRE 2010	AVANCE RESPECTO A LA META ANUAL
Avance Financiero PAMA	S/. 300,000	S/. 31,210	10%

Comentarios:

Se ha ejecutado S/. 31,210; correspondiente a monitoreo ambiental y manejo de residuos sólidos. Cabe mencionar que debido a la modificación aprobada por el FONAFE del presupuesto y del Plan Operativo han variado las metas, lo que permitirá próximamente un avance mayor.

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 2010	EJECUCION AL I SEMESTRE 2010	AVANCE RESPECTO A LA META ANUAL
Jóvenes foráneos capacitados	60	81	135%

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 I SEMESTRE 2010

Indicador	Unidad de Medida	Meta al 2010	Resultado al I Semestre 2010	Nivel de Cumplimiento al I Semestre
OBJETIVO ESPECIFICO 1.01 Contar con la infraestructura necesaria para producir Bienes y Servicios de Calidad. Indicador: N° Estudios Pre Inversión elaborados.	Unidad	5	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	Nuevos Soles	S/. 12,266,633	S/. 1,417,206	12%
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/.365,274	15%
OBJETIVO ESPECIFICO 2.01. Mejorar los Procesos y el sistema de Información, modernizando la infraestructura informática. Indicador: Avance Financiero PIP-SIE	Nuevos Soles	S/. 3,278,265	S/. 0	0%
OBJETIVO ESPECIFICO 2.01. Mejorar los Procesos y el sistema de Información, modernizando la infraestructura informática. Indicador: Avance Financiero RED-TIC	Nuevos Soles	700,000	S/.210,546	30%
OBJETIVO ESPECIFICO 2.02. Implementar practicas de gestión basadas en estándares internacionales Indicador: Auditorias realizadas.	Unidad	12	3	25%
OBJETIVO ESPECIFICO 2.02. Implementar practicas de gestión basadas en estándares internacionales Indicador: Implementación del sistema de Control Interno.COSO	Porcentaje	100%	15%	15%
OBJETIVO ESPECIFICO 2.02. Implementar practicas de gestión basadas en estándares internacionales Indicador: Implementación del Código del Buen gobierno Corporativo.	Porcentaje	100%	89%	89%
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	67%	0%	0%

Indicador	Unidad de Medida	Meta al 2010	Resultado al I Semestre 2010	Nivel de Cumplimiento al I 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	18,532	77%
OBJETIVO ESPECIFICO 4.01. Generar valor mediante una gestión empresarial eficiente Indicador: Utilidad Bruta	Nuevos Soles	S/. 23'395,724	S/. 6,906,321	30%
OBJETIVO ESPECIFICO 4.01. Generar valor mediante una gestión empresarial eficiente Indicador: Rentabilidad Patrimonial	Porcentaje	1.66%	0%	0%
OBJETIVO ESPECIFICO 5.01. Incrementar ventas colocadas Indicador: Ventas colocadas.	Nuevos Soles	S/. 232,495,832	S/. 151,348,071	65%
OBJETIVO ESPECIFICO 5.02. Mantener clientes plenamente satisfechos Indicador: Resultado de la encuesta de Satisfacción al cliente.	Porcentaje	89%	94%	106%
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	3	150%
OBJETIVO ESPECIFICO 7.01 Preservar el medio ambiente (PAMA) Indicador: Avance financiero PAMA	Nuevos Soles	S/. 300,000	S/. 31,210	10%
OBJETIVO ESPECIFICO 7.02 Fomentar la formación de jóvenes en actividades técnicas que se desarrollan en los astilleros Indicador: Jóvenes foráneos capacitados	Unidad	60	81	135%

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 2010	Ejecución al I Sem. 2010	Avance al I Semestre
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	5	12	240%
		Formular y ejecutar los planes de renovación de maquinaria, equipos e instrumentos.	Avance Financiero Planes de Reposición maquinas, equipos y herramientas	43,667,461	12,266,633	1,417,026	12%
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)	Adquisición sistemática de Equipos de protección personal (EPP)	Avance Financiero ejecución de protección de personal EPP	9,926,316	2,400,000	365,274	15%
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	3,278,265	0	0%
		Formular y ejecutar el Plan de Tecnologías de la Información (Red-TIC)	Avance Financiero RED-TIC	3,800,000	700,000	210,546	30%
OE2.02	Implementar prácticas de Gestión basadas en Estándares Internacionales	Mantener la Certificación ISO 9001:2000, obtener las certificaciones ISO 14001:2004 y OHSAS 18001:2007	Auditorías Realizadas ISO 9001, ISO 14001 y OHSAS 18001	32	12	3	25%
		Concluir la implantación y mantener el Código de Buen Gobierno Corporativo	Implementación del Código del Buen Gobierno Corporativo	100%	100%	89%	89%
		Implementar el Código de Control Interno	Implementación del Sistema de Control Interno COSO	100%	100%	15%	15%
OE2.03	Fortalecer la imagen de la Empresa	Transparencia en la gestión	Grado cumplimiento Directiva de Transparencia	100%	100%	100%	100%
OE3.01	Mejorar el clima laboral	Mejorar índices de comunicación, supervisión, autorealización y condiciones laborales	Resultado de encuesta de Clima Laboral	N.A.	67%	0.0%	0%
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	18,532	77%
OE4.01	Generar valor mediante una gestión empresarial eficiente	Incrementar la rentabilidad	Utilidad bruta	114,624,354	23,295,724	6,906,321	30%
			Rentabilidad Patrimonial	N/A	1.66%	0.0000%	0%
OE5.01	Incrementar ventas colocadas	Vender a Precios competitivos y con márgenes determinados	Nivel de ventas colocadas	1,088,800,967	232,495,832	151,348,071	65%
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	89%	94%	106%
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	3	150%
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	31,210	10%
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	81	135%