

INFORME DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE LAS
METAS Y OBJETIVOS ESTRATEGICOS AL I SEMESTRE 2011 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 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 I SEMESTRE 2011	AVANCE RESPECTO A LA META ANUAL
Estudios Pre-inversión	4	10	250%

Comentarios:

Se han presentado 10 estudios al FONAFE de acuerdo a lo programado en el Plan Operativo 2011.

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 I SEMESTRE 2011	AVANCE RESPECTO A LA META ANUAL
Avance Financiero Planes de Reposición maquinas, equipos y herramientas	S/. 6'550,000	S/. 6'482,414	99%

Comentarios:

Los montos presupuestados en Sima Chimbote no fueron ejecutados en su totalidad debido a los procesos 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 2011	EJECUCION AL I SEMESTRE 2011	AVANCE RESPECTO A LA META ANUAL
Avance Financiero ejecución protección de personal (EPP)	S/. 2,400,000	S/. 819,929	34%

Comentarios:

Los montos presupuestados en Chimbote y Callao no fueron ejecutados en su totalidad debido a los procesos de adquisición, se tendrá un mayor avance en el siguiente semestre.

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 2011	EJECUCION AL I SEMESTRE 2011	AVANCE RESPECTO A LA META ANUAL
Avance Financiero PIP-SIE	S/. 0	S/. 903,367	34%

Comentarios:

La Meta reprogramada para el año 2011 es S/. 2'669,986.

Cabe señalar que el monto ejecutado a la fecha es de 903,367; de los S/.2'669,986 que se tiene aprobado para este año, el avance al I semestre es de 34%, precisando que el avance estuvo supeditado al otorgamiento de la buena pro de la adquisición del ERP.

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 I SEMESTRE 2011	AVANCE RESPECTO A LA META ANUAL
Avance Financiero RED-TIC	S/. 700,000	S/. 243,773	35%

Comentarios:

Se actualizaron los requerimientos técnicos de acuerdo a las nuevas soluciones existentes en el mercado y a la nueva herramienta tecnológica adquirida, en el tercer trimestre se tendrá un mayor avance.

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 2011	EJECUCION AL I SEMESTRE 2011	AVANCE RESPECTO A LA META ANUAL
Auditorías realizadas ISO 9001, ISO 14001 y OHSAS 18001	6	2	33%

Comentarios:

Se han ejecutado 2 Autorías Externas, en tercer trimestre se ejecutarán las 03 auditorías restantes de acuerdo al Plan Operativo 2011

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 2011	EJECUCION AL I SEMESTRE 2011	AVANCE RESPECTO A LA META ANUAL
Implementación del Código del Buen Gobierno Corporativo	100%	80%	80%

Comentarios:

Se ha considerando la implementación del código del Buen Gobierno Corporativo dentro de los objetivos del Plan Estratégico 2009-2013, de implementar prácticas de gestión, actualización del Reglamento de organización y Funciones, actualización de Directiva de Gestión y Ordenes Internas.

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 2011	EJECUCION AL I SEMESTRE 2011	AVANCE RESPECTO A LA META ANUAL
Implementación del Sistema de Control Interno (COSO)	100%	40 %	40%

C

Comentarios:

La elaboración del Sistema de Control Interno se encuentra en la etapa de elaboración del diagnóstico (Fase I -Planificación), la consultora London Consulting culminó la fase de rediseño de procesos del Proyecto de Inversión del SIE en el mes de Mayo.

En el siguiente semestre se estará culminado con la etapa de planificación para cumplir con la meta programada

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 2011	EJECUCION AL I 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_Mayo_2011.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 2011	EJECUCION AL I SEMESTRE 2011	AVANCE RESPECTO A LA META ANUAL
Resultado de encuesta de clima laboral	68%	0%	0%

Comentarios:

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

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 2011	EJECUCION AL I SEMESTRE 2011	AVANCE RESPECTO A LA META ANUAL
Capacitación de personal (Horas-Hombre)	24,000	22,336	93%

Comentarios:

Cifra que considera las Horas Hombre de instrucción del Centro de Operación SIMA-CALLAO (7,568) y SIMA-CHIMBOTE (14,768).

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 I SEMESTRE 2011	AVANCE RESPECTO A LA META ANUAL
Utilidad Bruta	S/. 22'242,200	S/. 6'198,055	28%

Comentarios:

El porcentaje alcanzado de la Utilidad Bruta al I Semestre se debe principalmente a una mayor eficiencia en los costos en las Lineas de Negocios de Construcciones y Reparaciones Navales en este periodo, cabe señalar que la meta en el Plan Operativo para este periodo es de S/ 4'773,966.

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 I SEMESTRE 2011	AVANCE RESPECTO A LA META ANUAL
Rentabilidad Patrimonial	1.66 %	0.0403%	2.42%

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 2011	EJECUCION AL I SEMESTRE 2011	AVANCE RESPECTO A LA META ANUAL
Nivel de Ventas colocadas	S/. 217'613,275	S/. 46'558,544	21 %

Comentarios:

Durante este semestre, se postergaron inversiones en el sector privado, siendo las más destacables: la construcción de tres embarcaciones para

COPEINCA, modificaciones de embarcaciones pesqueras y la construcción de puentes para PROVIAS y la Región La Libertad.

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 I SEMESTRE 2011	AVANCE RESPECTO A LA META ANUAL
Resultado de la encuesta de satisfacción del cliente	90%	98 %	109%

Comentarios:

El resultado de la encuesta refleja una sustancial 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 2011	EJECUCION AL I SEMESTRE 2011	AVANCE RESPECTO A LA META ANUAL
Diseños y/o proyectos terminados	2	3	150%

Comentarios:

Se ha cumplido con la meta programada.

Se han desarrollado los siguientes productos: 01 Remolcador de 20TM, 01 Remolcador de 60TM y 01 Proyecto Ganguiles.

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 I 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 debido a la modificación aprobada por el FONAFE del presupuesto y del Plan Operativo la meta para este año es de S/.165,000, 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 2011	EJECUCION AL I SEMESTRE 2011	AVANCE RESPECTO A LA META ANUAL
Jóvenes foráneos capacitados	60	107	178 %

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 2011

Indicador	Unidad de Medida	Meta al 2011	Resultado al I Semestre 2011	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	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	6'482,414	99%
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	819,929	34%
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	903,367	34%
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	243,773	35%
OBJETIVO ESPECIFICO 2.02. Implementar prácticas de gestión basadas en estándares internacionales Indicador: Auditorias realizadas.	Unidad	6	2	33%
OBJETIVO ESPECIFICO 2.02. Implementar prácticas de gestión basadas en estándares internacionales Indicador: Implementación del sistema de Control Interno.COSO	Porcentaje	100%	40%	40%
OBJETIVO ESPECIFICO 2.02. Implementar prácticas de gestión basadas en estándares internacionales Indicador: Implementación del Código del Buen gobierno Corporativo.	Porcentaje	100%	80 %	80%
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%	0	0%

Indicador	Unidad de Medida	Meta al 2011	Resultado al I Semestre 2011	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	22,336	93%
OBJETIVO ESPECIFICO 4.01. Generar valor mediante una gestión empresarial eficiente Indicador: Utilidad Bruta	Nuevos Soles	S/. 22'242,200	S/. 6'198,055	28%
OBJETIVO ESPECIFICO 4.01. Generar valor mediante una gestión empresarial eficiente Indicador: Rentabilidad Patrimonial	Porcentaje	1.66%	0.0403%	2%
OBJETIVO ESPECIFICO 5.01. Incrementar ventas colocadas Indicador: Ventas colocadas.	Nuevos Soles	S/. 217'613,275	46'558,544	21%
OBJETIVO ESPECIFICO 5.02. Mantener clientes plenamente satisfechos Indicador: Resultado de la encuesta de Satisfacción al cliente.	Porcentaje	90%	98%	109%
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	8,260	3%
OBJETIVO ESPECIFICO 7.02 Fomentar la formación de jóvenes en actividades técnicas que se desarrollan en los astilleros Indicador: Jóvenes foráneos capacitados	Unidad	60	107	178%

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 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".					
Objetivos Específicos	Estrategia	Indicador	TOTAL 2009-2013	Meta 2011	Ejecución al I Sem. 2011	Avance al I 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	6,482,414	99%
OE1.02	Adquisicion sistematica de Equipos de proteccion personal (EPP)	Avance Financiero ejecucion de proteccion de personal EPP	9,926,316	2,400,000	819,929	34%
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	903,367	34%
	Formular y ejecutar el Plan de Tecnologias de la Informacion (Red-TIC)	Avance Financiero RED-TIC	3,800,000	700,000	243,773	35%
OE2.02 Implementar prácticas de Gestión basadas en Estandares Internacionales	Mantener la Certificacion ISO 9001:2000, obtener las certificaciones ISO 14001:2004 y OHSAS 18001:2007	Auditorias Realizadas ISO 9001, ISO 14001 y OHSAS 18001	32	6	2	33%
	Concluir la implantación y mantener el Código de Buen Gobierno Corporativo	Implementación del Codigo del Buen Gobierno Corporativo	100%	100%	80%	80%
	Implementar el Código de Control Interno	Implementacion del Sistema de Control Interno COSO	100%	100%	40%	40%
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%	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	22,336	93%
OE4.01 Generar valor mediante una gestión empresarial eficiente	Incrementar la rentabilidad	Utilidad bruta	114,624,354	22,242,200	6,198,055	28%
		Rentabilidad Patrimonial	N/A	1.66%	0.0403%	2%
OE5.01 Incrementar ventas colocadas	Vender a Precios competitivos y con márgenes determinados	Nivel de ventas colocadas	1,088,800,967	217,613,275	46,558,544	21%
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%	98%	109%
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	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	107	178%