

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

El presente informe muestra el Avance al término del I Semestre del Plan Estratégico Institucional año 2013 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	META AÑO 2013	EJECUCION AL I SEMESTRE 2013	AVANCE RESPECTO A LA META ANUAL
Estudios de Pre- inversión elaborados	4	0	0%

Comentario:

Se ha programado para el segundo semestre la presentación a FONAFE de los estudios de preinversión elaborados.

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	META AÑO 2013	EJECUCION AL I SEMESTRE 2013	AVANCE RESPECTO A LA META ANUAL
Avance Financiero Planes de Reposición maquinas, equipos y herramientas	S/. 6'550,000	S/. 3'736,268	57.04%

Comentario:

El nivel de ventas alcanzado al cierre del primer semestre ha originado que se haya reformulado el nivel de ejecución de la reposición de activos, sin embargo a la fecha se tiene previsto continuar con este tipo de inversión. A la fecha, la empresa viene evaluando la ejecución de este indicador con el fin de cumplir con lo previsto.

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	META AÑO 2013	EJECUCION AL I SEMESTRE 2013	AVANCE RESPECTO A LA META ANUAL
Avance Financiero ejecución protección de personal (EPP)	S/. 2,400,000	S/. 1'058,785	44.12%

Comentario:

Los montos presupuestados en Chimbote y Callao no fueron ejecutados en su totalidad debido a retrasos en los procesos de adquisición. En el presente semestre se mejorará el cumplimiento.

Cabe señalar que en la primera modificación del Presupuesto y Plan Operativo del presente ¹ año presentado al FONAFE, se ha actualizado esta meta.

¹ Oficio SIED Nº 031-2013/DES/SIMA PERU del 04 de junio del 2013

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	META AÑO 2013	EJECUCION AL I SEMESTRE 2013	AVANCE RESPECTO A LA META ANUAL
Avance Financiero PIP-SIE	-	-	100%

Comentario:

Se ha concluido la implementación del ERP, por lo cual este indicador ya no es aplicable en este año para SIMA PERU S. A.

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	META AÑO 2013	EJECUCION AL I SEMESTRE 2013	AVANCE RESPECTO A LA META ANUAL
Avance Financiero RED-TIC	S/. 700,000	S/.379,041	54.15 %

Comentario:

Los montos presupuestados no fueron ejecutados debido a la priorización de inversiones, los que se realizarían en el segundo semestre del presente año de acuerdo al nivel de ventas que la empresa logre alcanzar.

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	META AÑO 2013	EJECUCION AL I SEMESTRE 2013	AVANCE RESPECTO A LA META ANUAL
Auditorías realizadas ISO 9001, ISO 14001 y OHSAS 18001	6	0	0%

Comentario:

De acuerdo al Plan Operativo 2013 se ha proyectado la ejecución de 3 Auditorías externas para el cuarto trimestre.

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

Comentario:

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

8. INDICADOR DE GESTION N° 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	META AÑO 2013	EJECUCION AL I SEMESTRE 2013	AVANCE RESPECTO A LA META ANUAL
Implementación del Sistema de Control Interno (COSO)	100%	40%	40%

Comentario:

El nivel alcanzado al cierre del primer semestre se debe al cumplimiento de las actividades programadas en el Plan de Trabajo del presente año.

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	META AÑO 2013	EJECUCION AL I SEMESTRE 2013	AVANCE RESPECTO A LA META ANUAL
Grado Cumplimiento Directiva de Transparencia	100%	99%	99%

Comentario:

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_2013.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	META AÑO 2013	EJECUCION AL I SEMESTRE 2013	AVANCE RESPECTO A LA META ANUAL
Resultado de encuesta de clima laboral	70%	0%	0%

Comentario:

La evaluación de la encuesta del clima laboral a los trabajadores se efectuará en el cuarto trimestre del año.

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	META AÑO 2013	EJECUCION AL I SEMESTRE 2013	AVANCE RESPECTO A LA META ANUAL
Capacitación de personal (Horas-Hombre)	24,000	11,187	46.61%

Comentario:

Cifra que considera las Horas Hombre de instrucción del Centro de Operación SIMA-CALLAO (8,169) y SIMA-CHIMBOTE (3,018).

12. INDICADOR DE GESTION N° 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	META AÑO 2013	EJECUCION AL I SEMESTRE 2013	AVANCE RESPECTO A LA META ANUAL
Utilidad Bruta	S/. 22'893,280	S/. 12'352,434	53.96%

Comentario:

El porcentaje alcanzado al cierre del I semestre representa el 53.96% de la meta anual lo que refleja un avance significativo con respecto a la meta anual.

13. INDICADOR DE GESTIÓN N° 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	META AÑO 2013	EJECUCION AL I SEMESTRE 2013	AVANCE RESPECTO A LA META ANUAL
Rentabilidad Patrimonial	1.66 %	0.83%	50%

Comentario:

Este indicador que mide la rentabilidad del patrimonio durante el ejercicio económico ha tenido un avance del 50% debido a una menor utilidad neta obtenida.

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	META AÑO 2013	EJECUCION AL I SEMESTRE 2013	AVANCE RESPECTO A LA META ANUAL
Nivel de Ventas colocadas	S/.239'918,636	S/. 73'402,433	30.59 %

Comentario:

El grado de avance reportado se debe a que nuestros Clientes han decidido anular o reprogramar algunos proyectos, entre ellos:

- Proyecto anulado:
 - Construcción de Remolcadores para la Autoridad Portuaria del Salvador por S/.41'600,000
- Proyectos Reprogramados para los siguientes meses:
 - Construcción de dos (2) patrulleras marítimas por S/.100'000,000 para la Marina de Guerra del Perú.
 - Construcción del Puente Puerto Ocopa para Pro Vías Nacional por S/. 33'000,000
 - Proyecto Buque Multipropósito - LPD por S/.161'000,000 y Remolcador de Auxilio y Salvamento para la Marina de Guerra del Perú por S/. 25'000,000

Cabe señalar que en nuestra solicitud de modificación del Presupuesto y Plan Operativo del presente año presentada, se ha actualizado la meta sin embargo nuestra Gerencia Comercial se encuentra enfocada a incrementar la cartera de proyectos.

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	META AÑO 2012	EJECUCION AL I SEMESTRE 2012	AVANCE RESPECTO A LA META ANUAL
Resultado de la encuesta de satisfacción del cliente	92%	92%	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.

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	META AÑO 2013	EJECUCION AL I SEMESTRE 2013	AVANCE RESPECTO A LA META ANUAL
Diseños y/o proyectos terminados	2	0	0%

Comentario:

En el primer semestre no se tenía previsto desarrollar diseños.

17. INDICADOR DE GESTION N° 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	META AÑO 2013	EJECUCION AL I SEMESTRE 2013	AVANCE RESPECTO A LA META ANUAL
Avance Financiero PAMA	S/. 300,000	-	100%

Comentario:

El año 2011 se concluyo con el PAMA, aprobado por el Ministerio de la Producción, por lo cual este indicador ya no es aplicable en este año para SIMA PERU S. A.

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	META AÑO 2013	EJECUCION AL I SEMESTRE 2013	AVANCE RESPECTO A LA META ANUAL
Personas Beneficiadas	60	114	100%

Comentario:

Debido a la política de prácticas pre-profesionales se ha podido captar y apoyar en su formación a un importante número de jóvenes, provenientes de Universidades e Institutos Técnicos.

ANALISIS DE METAS DEL PLAN ESTRATEGICO AL I SEMESTRE 2013

Indicador	Unidad de Medida	Meta al 2013	Resultado al I Semestre 2013	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	0	0%
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	6'550,000	3'736,268	57.04%
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	2,400,000	1'058,785	44.10%
OBJETIVO ESPECIFICO 2.01. Mejorar los Procesos y el sistema de Información, modernizando la infraestructura informática. Indicador: Avance Financiero PIP-SIE	Nuevos Soles	-	-	100%
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	379,041	54.40 %
OBJETIVO ESPECIFICO 2.02. Implementar prácticas de gestión basadas en estándares internacionales Indicador: Auditorias realizadas.	Unidad	6	0	0%
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%	99%	99%
OBJETIVO ESPECIFICO 2.03. Fortalecer la Imagen de la Empresa Indicador: Grado cumplimiento Directiva de Transparencia	Porcentaje	100%	99%	99%
OBJETIVO ESPECIFICO 3.01. Mejorar el clima laboral Indicador: Resultado de encuesta de clima laboral	Porcentaje	70%	0%	0%

Indicador	Unidad de Medida	Meta al 2013	Resultado al I Semestre 2013	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	11,187	46.60%
OBJETIVO ESPECIFICO 4.01. Generar valor mediante una gestión empresarial eficiente Indicador: Utilidad Bruta	Nuevos Soles	22'893,280	12'352,434	54%
OBJETIVO ESPECIFICO 4.01. Generar valor mediante una gestión empresarial eficiente Indicador: Rentabilidad Patrimonial	Porcentaje	1.66%	0.83%	50%
OBJETIVO ESPECIFICO 5.01. Incrementar ventas colocadas Indicador: Ventas colocadas.	Nuevos Soles	239'918,636	73'402,433	30.60%
OBJETIVO ESPECIFICO 5.02. Mantener clientes plenamente satisfechos Indicador: Resultado de la encuesta de Satisfacción al cliente.	Porcentaje	92%	92%	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	0	0%
OBJETIVO ESPECIFICO 7.01 Preservar el medio ambiente (PAMA) Indicador: Avance financiero PAMA	Nuevos Soles	300,000	-	100%
OBJETIVO ESPECIFICO 7.02 Fomentar la formación de jóvenes en actividades técnicas que se desarrollan en los astilleros Indicador: Personas Beneficiadas	Unidad	60	114	100%

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	X	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 Año 2013	Ejecución al I Sem. 2013	Avance al I Semestre 2013
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	0	0.00%
		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	3,736,268	57.04%
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	1,058,785	44.10%
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	-	-	100.00%
		Formular y ejecutar el Plan de Tecnologias de la Informacion (Red-TIC)	Avance Financiero RED-TIC	3,800,000	700,000	379,041	54.40%
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	Auditorias Realizadas ISO 9001, ISO 14001 y OHSAS 18001	32	6	0	0.00%
		Concluir la implantación y mantener el Código de Buen Gobierno Corporativo	Implementación del Codigo del Buen Gobierno Corporativo	100%	100%	99%	99.00%
		Implementar el Código de Control Interno	Implementacion del Sistema de Control Interno COSO	100%	100%	40%	40.00%
OE2.03	Fortalecer la imagen de la Empresa	Transparencia en la gestion	Grado cumplimiento Directiva de Transparencia	100%	100%	99%	99.00%
OE3.01	Mejorar el clima laboral	Mejorar índices de comunicación, supervisión, autorealización y condiciones laborables	Resultado de encuesta de Clima Laboral	N.A.	70%	0%	0.00%
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	11,187	46.60%
OE4.01	Generar valor mediante una gestión empresarial eficiente	Incrementar la rentabilidad	Utilidad bruta	114,624,354	22,893,280	12,352,434	54.00%
			Rentabilidad Patrimonial	N/A	1.66%	0.83%	50.00%
OE5.01	Incrementar ventas colocadas	Vender a Precios competitivos y con márgenes determinados	Nivel de ventas colocadas	1,088,800,967	239,918,636	73,402,433	30.60%
OE5.02	Mantener clientes plenamente satisfechos	Calidad y Puntualidad en la entrega de bienes y servicios	Resultado de la Encuesta de satisfaccion del Cliente	NA	92%	92%	100.00%
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	0	0.00%
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	-	100%
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,	Personas Beneficiadas	300	60	114	100%