

**INFORME DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE LAS  
METAS Y OBJETIVOS ESTRATEGICOS AL I SEMESTRE 2014 DEL  
PLAN ESTRATEGICO DE SIMA PERU S.A. (2013-2017)**

El presente informe muestra el Avance al término del I Semestre 2014 del Plan Estratégico Institucional 2013 -2017 de SIMA-PERU S.A.

**1. INDICADOR DE GESTION Nº 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 2014	EJECUCION AL I SEMESTRE 2014	AVANCE RESPECTO A LA META ANUAL
Rentabilidad Patrimonial-ROE	1.80%	2.06%	100%

Comentario:

La rentabilidad de la empresa respecto a sus fondos propios es de 2.06% obteniéndose una mayor rentabilidad, debido a menores gastos de administración y a mayores ingresos financieros del periodo.

**2. INDICADOR DE GESTION Nº 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 2014	EJECUCION AL I SEMESTRE 2014	AVANCE RESPECTO A LA META ANUAL
Margen Operativo	1.60%	0.05%	3.12%

Comentario:

El Margen Operativo es de 0.05% respecto al marco previsto debido a los menores gastos administrativos incurridos en el periodo, en cumplimiento de la Directiva de Austeridad y Racionalidad en el gasto para el 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 2014	EJECUCION AL I SEMESTRE 2014	AVANCE RESPECTO A LA META ANUAL
Nivel de satisfacción promedio de los clientes	95%	97%	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, en materiales, recursos humanos, medio ambiente, planificación y programación de trabajos, atención al cliente, infraestructura, etc .

#### 4. INDICADOR DE GESTION Nº 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 2014	EJECUCION AL I SEMESTRE 2014	AVANCE RESPECTO A LA META ANUAL
Participación en Eventos	10	3	30%

Comentario:

SIMA PERÚ S.A. ha participado en tres eventos: Feria Internacional EXPOCOMER en Panamá, Congreso Acuícola y Pesquero en el Hotel Los Delfines y en Perú Cargo Week en el Centro de Convenciones de la Explanada de la Costa Verde.

#### 5. INDICADOR DE GESTION Nº 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 2014	EJECUCION AL I SEMESTRE 2014	AVANCE RESPECTO A LA META ANUAL
Nivel de Ejecución de Inversión	-	-	-

Comentario:

Para este indicador no se ha considerado meta en este periodo 2014

## 6. INDICADOR DE GESTION Nº 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 2014	EJECUCION AL I SEMESTRE 2014	AVANCE RESPECTO A LA META ANUAL
Renovación de maquinarias y equipos de producción	100%	39%	39%

Comentario:

En este primer semestre se ha invertido en SIMA CALLAO en la reestructuración de mamparos, en cubiertas del plan de diques, recuperación estructural de la grúa Semipórtico 040-064, adquisición de equipos de control de calidad, de equipo hidráulico para maniobras, etc. y en SIMA CHIMBOTE en la reparación de la Plataforma Syncrolift (fabricación de 3 vigas principales, consola de sincronización, cables, poleas, tableros de alarma); reparación de carros cuna, reparación del Parqueadero de Construcciones N° 6 y redes eléctricas, entre otros.

## 7. INDICADOR DE GESTION Nº 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 2014	EJECUCION AL I SEMESTRE 2014	AVANCE RESPECTO A LA META ANUAL
Planificación de recursos informáticos	80%	42%	52.50 %

Comentario:

Se encuentran pendiente de adquisición algunos equipos previstos para este periodo, los cuales han sido reprogramados para el siguiente semestre.

## 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 2014	EJECUCION AL I SEMESTRE 2014	AVANCE RESPECTO A LA META ANUAL
Cumplimiento de plazos de entrega	95%	92%	96.84%

Comentario:

Se entregaron dieciséis (16) proyectos dentro de los plazos contractuales; once (11) reparaciones de embarcaciones pesqueras, dos (2) remolcadores, el Puente CHAMAYA y dos estudios de puentes: Puente Cochapampa e Ivochote de la Municipalidad de Echarate en el Cusco.

**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 2014	EJECUCION AL I SEMESTRE 2014	AVANCE RESPECTO A LA META ANUAL
Implementación del Código de Buen Gobierno Corporativo	100%	55%	55%

Comentario:

En este semestre no se ha avanzado en la implementación del Código del Buen Gobierno Corporativo, debido a que estamos a la espera que FONAFE emita los lineamientos Corporativos correspondientes.

**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 2014	EJECUCION AL I SEMESTRE 2014	AVANCE RESPECTO A LA META ANUAL
Implementación del Sistema de Control Interno	100%	40%	40%

Comentario:

El nivel alcanzado al primer semestre se debe a que se ha cumplido con las actividades previstas como son: Charlas informativas a los trabajadores sobre los principios del Código de ética, actualización del Acta de Compromiso con los nuevos funcionarios y Directores, actualización de procedimientos para los procesos de Logística y OTIC, se realizó la difusión a los funcionarios del resultado de la evaluación de Control interno y del Comité de Riesgos.

## 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 2014	EJECUCION AL I SEMESTRE 2014	AVANCE RESPECTO A LA META ANUAL
Mantenimiento de las certificaciones	3	1	33.33%

Comentario:

En el primer trimestre se realizó la Auditoria externa para la certificación de la Norma ISO 9001:2008, ISO 14001:2004 y OSHAS 18001:2007 que correspondían al año 2013.

## 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 2014	EJECUCION AL I SEMESTRE 2014	AVANCE RESPECTO A LA META ANUAL
Solicitudes de acciones de mejora implementadas	70%	21.11%	30.16%

Comentario:

En el primer semestre se ha efectuado el seguimiento y la verificación de las Solicitudes de Acciones de Mejora generadas, implementándose sobre todo las relativas a las Normas ISO 9001:2008 y OSHAS 18001:2007.

## 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 2014	EJECUCION AL I SEMESTRE 2014	AVANCE RESPECTO A LA META ANUAL
Optimizar la calidad de la información	64%	50%	78.12%

Comentario:

Debido a fallas presentadas en el nuevo Sistema de Información ERP se está efectuando una revisión y diagnóstico, a fin de replanificar la estabilización y puesta en servicio de este sistema de manera Corporativa.

**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 2014	EJECUCION AL I SEMESTRE 2014	AVANCE RESPECTO A LA META ANUAL
Nivel de Competencia	89%	0%	0%

Comentario:

La medición Corporativa de la evaluación por competencias se realizará entre los meses de Octubre y Noviembre 2014 de acuerdo al Plan Anual de Gestión de Recursos Humanos.

**15 INDICADOR DE GESTION N° 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 2014	EJECUCION AL I SEMESTRE 2014	AVANCE RESPECTO A LA META ANUAL
Eficiencia de Selección	95%	94%	98.95%

Comentario:

La cantidad de trabajadores que superaron el periodo de prueba del proceso de selección y contratación al primer semestre 2014, fue de 69 sobre un total de 73 que se contrataron, logrando 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 2014	EJECUCION AL I SEMESTRE 2014	AVANCE RESPECTO A LA META ANUAL
Retención de Personal	80%	92%	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 1,072 trabajadores alcanzaron el 80% de calificación de la evaluación por competencias y de los cuales 63 renunciaron voluntariamente en este periodo.

## ANALISIS DE METAS DEL PLAN ESTRATEGICO AL I SEMESTRE 2014

Indicador	Unidad de Medida	Meta al 2014	Resultado al I Semestre 2014	Nivel de Cumplimiento al I Semestre
OBJETIVO ESPECIFICO 1.01 Alcanzar niveles de rentabilidad que permitan generar una gestión empresarial eficiente. <b>Indicador:</b> Rentabilidad Patrimonial – ROE	Porcentaje	1.80	2.06	100%
OBJETIVO ESPECIFICO 1.01 Alcanzar niveles de rentabilidad que permitan generar una gestión empresarial eficiente. <b>Indicador:</b> Margen Operativo	Porcentaje	1.60	0.05	3.12%
OBJETIVO ESPECIFICO 2.01. Atraer y retener clientes, mejorando el nivel de satisfacción de los clientes <b>Indicador:</b> Nivel de satisfacción promedio de los clientes	Porcentaje	95	97	100%
OBJETIVO ESPECIFICO 3.01. Fortalecer la imagen de SIMA-PERÚ en la comunidad <b>Indicador:</b> Participación en Eventos	Número	10	3	30%
OBJETIVO ESPECIFICO 4.01. Modernizar y maximizar la capacidad del servicio <b>Indicador:</b> Nivel de Ejecución de Inversión	Porcentaje	-	-	-
OBJETIVO ESPECIFICO 4.01. Modernizar y maximizar la capacidad del servicio <b>Indicador:</b> Renovación de maquinarias y equipos de producción.	Porcentaje	100	39	39%
OBJETIVO ESPECIFICO 4.02. Adquirir tecnologías acorde a las capacitaciones planificadas para el personal con el fin de mejorar los procesos críticos <b>Indicador:</b> Planificación de recursos informáticos	Porcentaje	80	42	52.50%
OBJETIVO ESPECIFICO 4.03. Mejorar los plazos de entrega de los proyectos <b>Indicador:</b> Cumplimiento de plazos de entrega.	Porcentaje	95	92	96.84%
OBJETIVO ESPECIFICO 5.02. Fortalecer el control de gestión empresarial <b>Indicador:</b> Implementación del Código de Buen Gobierno Corporativo	Porcentaje	100	55	55%
OBJETIVO ESPECIFICO 5.02. Fortalecer el control de gestión empresarial <b>Indicador:</b> Implementación del Sistema de Control Interno	Porcentaje	100	40	40%

Indicador	Unidad de Medida	Meta al 2014	Resultado al I Semestre 2014	Nivel de Cumplimiento al I Semestre
OBJETIVO ESPECIFICO 6.01. Implementar prácticas de gestión basadas en estándares internacionales.	Número	3	1	33.33%
<b>Indicador:</b> Mantenimiento de las Certificaciones				
OBJETIVO ESPECIFICO 6.01. Implementar prácticas de gestión basadas en estándares internacionales	Porcentaje	70	21.11	30.16 %
<b>Indicador:</b> Solicitudes de acciones de mejora implementadas				
OBJETIVO ESPECIFICO 7.01. Implementar soluciones TIC que soporte y/o mejoren los procesos	Porcentaje	64	50	78.12%
<b>Indicador:</b> Optimizar la calidad de la información				
OBJETIVO ESPECIFICO 7.02. Mejorar selectivamente las competencias del personal acorde al avance tecnológico y a las exigencias del mercado	Porcentaje	89	0	0%
<b>Indicador:</b> Nivel de Competencia				
OBJETIVO ESPECIFICO 7.03. Seleccionar, contratar y retener personal competente	Porcentaje	95	94	98.95 %
<b>Indicador:</b> Eficiencia de Selección				
OBJETIVO ESPECIFICO 7.03. Seleccionar, contratar y retener personal competente	Porcentaje	80	92	100 %
<b>Indicador:</b> Retención de personal				

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 CULMINADO	X	Del 2013 al 2017		Ser reconocido como el mejor Astillero Naval en Latinoamérica, orgullo de la industria Peruana.			
EN PROCESO DE ELABORACION							
NO CUENTA CON PLAN ESTRATEGICO							
<b>MISION DE LA EMPRESA</b>		"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 2014	Ejecución al I Sem. 2014	Avance al I Semestre 2014
OE N° 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	1.80	2.06	100.00%
			Margen Operativo	Porcentaje	1.60	0.05	3.12%
OE N° 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	97	100.00%
OE N° 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	3	30.00%
OE N° 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	39	39.00%
		Adquirir tecnología acorde a las capacitaciones planificadas para el personal con el fin de mejorar los procesos críticos	Planificación de Recursos Informáticos	Porcentaje	80.00	42	52.50%
		Mejorar los plazos de entrega de los proyectos	Cumplimiento de Plazos de Entrega	Porcentaje	95.00	92	96.84%
OE N° 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	55	55.00%
			Implementación del Sistema de Control Interno	Porcentaje	100.00	40	40.00%
OE N° 6	Contar con una organización moderna y flexible, que permita incrementar la eficiencia y eficacia de los procesos de gestión	Implementar prácticas de gestión basadas en estandares internacionales	Mantenimiento de las Certificaciones	Número	3	1	33.33%
			Solicitudes de Acciones de Mejora Implementadas	Porcentaje	70.00	21.11	30.16%
OE N° 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	64.00	50	78.12%
		Mejorar selectivamente las competencias del personal acorde al avance tecnológico y a las exigencias del mercado	Nivel de Competencia	Porcentaje	89.00	0	0.00%
		Seleccionar,contratar y retener personal competente.	Eficiencia de Selección	Porcentaje	95.00	94	98.95%
			Retención de Personal	Porcentaje	80.00	92	100.00%