

**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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 Nº 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
<b>OBJETIVO ESPECIFICO 1.01</b> Alcanzar niveles de rentabilidad que permitan generar una gestión empresarial eficiente. <b>Indicador:</b> Rentabilidad Patrimonial – ROE	Porcentaje	1.80	2.06	100%
<b>OBJETIVO ESPECIFICO 1.01</b> Alcanzar niveles de rentabilidad que permitan generar una gestión empresarial eficiente. <b>Indicador:</b> Margen Operativo	Porcentaje	1.60	0.05	3.12%
<b>OBJETIVO ESPECIFICO 2.01.</b> 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%
<b>OBJETIVO ESPECIFICO 3.01.</b> Fortalecer la imagen de SIMA-PERÚ en la comunidad <b>Indicador:</b> Participación en Eventos	Número	10	3	30%
<b>OBJETIVO ESPECIFICO 4.01.</b> Modernizar y maximizar la capacidad del servicio <b>Indicador:</b> Nivel de Ejecución de Inversión	Porcentaje	-	-	-
<b>OBJETIVO ESPECIFICO 4.01.</b> Modernizar y maximizar la capacidad del servicio <b>Indicador:</b> Renovación de maquinarias y equipos de producción.	Porcentaje	100	39	39%
<b>OBJETIVO ESPECIFICO 4.02.</b> 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%
<b>OBJETIVO ESPECIFICO 4.03.</b> Mejorar los plazos de entrega de los proyectos <b>Indicador:</b> Cumplimiento de plazos de entrega.	Porcentaje	95	92	96.84%
<b>OBJETIVO ESPECIFICO 5.02.</b> Fortalecer el control de gestión empresarial <b>Indicador:</b> Implementación del Código de Buen Gobierno Corporativo	Porcentaje	100	55	55%
<b>OBJETIVO ESPECIFICO 5.02.</b> 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
<b>OBJETIVO ESPECIFICO 6.01.</b> Implementar prácticas de gestión basadas en estándares internacionales.  <b>Indicador:</b> Mantenimiento de las Certificaciones	Número	3	1	33.33%
<b>OBJETIVO ESPECIFICO 6.01.</b> Implementar prácticas de gestión basadas en estándares internacionales  <b>Indicador:</b> Solicitudes de acciones de mejora implementadas	Porcentaje	70	21.11	30.16 %
<b>OBJETIVO ESPECIFICO 7.01.</b> Implementar soluciones TIC que soporte y/o mejoren los procesos  <b>Indicador:</b> Optimizar la calidad de la información	Porcentaje	64	50	78.12%
<b>OBJETIVO ESPECIFICO 7.02.</b> Mejorar selectivamente las competencias del personal acorde al avance tecnológico y a las exigencias del mercado <b>Indicador:</b> Nivel de Competencia	Porcentaje	89	0	0%
<b>OBJETIVO ESPECIFICO 7.03.</b> Seleccionar, contratar y retener personal competente <b>Indicador:</b> Eficiencia de Selección	Porcentaje	95	94	98.95 %
<b>OBJETIVO ESPECIFICO 7.03.</b> Seleccionar, contratar y retener personal competente <b>Indicador:</b> Retención de personal	Porcentaje	80	92	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 ESTRATÉGICO			HORIZONTE DEL PLAN ESTRATÉGICO	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 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,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
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	1.80	2.06	100.00%
				Margen Operativo	Porcentaje	1.60	0.05	3.12%
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	97	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	3	30.00%
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	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%
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	55	55.00%
				Implementación del Sistema de Control Interno	Porcentaje	100.00	40	40.00%
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	1	33.33%
				Solicitudes de Acciones de Mejora Implementadas	Porcentaje	70.00	21.11	30.16%
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	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%