

**INFORME DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE LAS  
METAS Y OBJETIVOS ESTRATEGICOS AL I SEMESTRE 2016 DEL  
PLAN ESTRATEGICO DE SIMA PERU S.A. (2013-2017)**

El presente informe muestra el Avance al término del I Semestre 2016 del Plan Estratégico Institucional 2013 -2017 de SIMA-PERU S.A., modificado mediante Oficio SIED N° 375-2015/DE/FONAFE de fecha 21 de setiembre 2015.

**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 2016	EJECUCION AL I SEMESTRE 2016	AVANCE RESPECTO A LA META ANUAL
Rentabilidad Patrimonial-ROE	3%	-14.58%	0%

Comentario:

El ROE es negativo y asciende a -14.58% menor a lo previsto, debido a la pérdida obtenida en el periodo, por los mayores gastos financieros producto de la fluctuación de la diferencia de cambio.

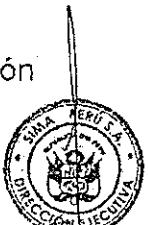
**2. INDICADOR DE GESTION N° 2**

**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 2016	EJECUCION AL I SEMESTRE 2016	AVANCE RESPECTO A LA META ANUAL
Margen Operativo	2.95%	-2.36 %	0%

Comentario:

El Margen Operativo es negativo y asciende a -2.36 % menor a lo previsto, debido a que no se concretaron las liquidaciones previstas en las Líneas de Construcciones Navales Marina de Guerra del Perú y Metal Mecánica

### 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

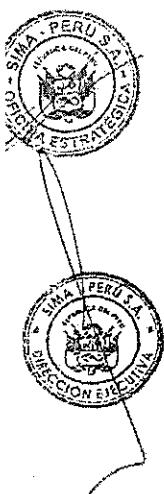
Atraer y retener clientes, mejorando el nivel de satisfacción de los clientes

Resultado

INDICADOR	META AÑO 2016	EJECUCION AL I SEMESTRE 2016	AVANCE RESPECTO A LA META ANUAL
Nivel de satisfacción promedio de los clientes	95%	95%	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 2016	EJECUCION AL I SEMESTRE 2016	AVANCE RESPECTO A LA META ANUAL
Participación en Eventos	10	2	20%

Comentario:

SIMA PERÚ S.A. ha participado en dos (2) eventos: en la Feria de Programas Nacionales organizado por la Presidencia de la República y el Festival Náutico 2016 organizado por la Escuela Naval del Perú.

#### 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

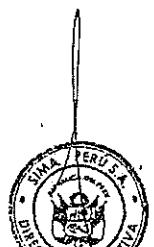
Modernizar y maximizar la capacidad del servicio.

Resultado:

INDICADOR	META AÑO 2016	EJECUCION AL I SEMESTRE 2016	AVANCE RESPECTO A LA META ANUAL
Nivel de Ejecución de Inversión	-	-	-

Comentario:

Para este indicador no se ha considerado meta en este periodo 2016



## 6. INDICADOR DE GESTIÓN 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 2016	EJECUCION AL I SEMESTRE 2016	AVANCE RESPECTO A LA META ANUAL
Nivel de Ejecución del Convenio de Mejoramiento de las Capacidades de los arsenales Navales de Callao y Chimbote	67%	61.27%	91.45%

Comentario:

Sé logró el 91.45% de la meta prevista, debido a que aún se encuentra pendiente de adquisición una Grúa Pórtico de 100 TN, y los pagos a la Empresa Mota Engel Perú y TTS Handling previstos para este semestre.

## 7. INDICADOR DE GESTIÓN 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 OBJETIVOS ESPECIFICO 4.01

Modernizar y maximizar la capacidad del servicio.

Resultado:

INDICADOR	META AÑO 2016	EJECUCION AL I SEMESTRE 2016	AVANCE RESPECTO A LA META ANUAL
Renovación de maquinarias y equipos de producción	100%	36.81 %	36.81%

Comentario:

Al primer semestre se ha invertido en SIMA CALLAO un(1) torquímetro hidráulico, treinta y ocho(38) tecles de 1,2 ,3 y 5 TN, un (1) detector digital portátil, una (1) electrobomba centrifugada monoblock ,un ómnibus urbano(1), hidrolavadora, cortador manual Hidráulico, pinza amperimétrica digital, negatoscopio, soporte para micrómetro, Mezcladora de Concreto Tipo Tolva, lustradora/lavadora de pisos, aspiradora industrial de 6 GL , Equipo Limpiador de tubos de Desague 3/4", Amoladora Angular de 9", Elevador Manual 3.2 TON TIRFOR, Escalera de Plataforma de Aluminio 3.70 MT ALT Total, Terma Eléctrica de 110 LTS, Osciloscopio Digital y se han efectuado reparaciones en el área de producción e instalación de un sistema eléctrico, así como trabajos de tarajeo , construcción de piso en la Sala Compresora N°1, Reparación Sistema de Traslación Grúa Revolver 010-064,maquina oxicorte semi automática y de soldar,06 pistolas para pintar Debilvis, etc. y en Sima Chimbote se han adquirido una (1) electrobomba centrifuga monoblock y un (1) medidor de distancia laser .

## 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 2016	EJECUCION AL I SEMESTRE 2016	AVANCE RESPECTO A LA META ANUAL
Cumplimiento de plazos de entrega	100%	100%	100%



Comentario:

Se entregaron catorce (14) proyectos dentro de los plazos contractuales; seis (06) reparaciones de embarcaciones pesqueras, un (1) Puente Carrozzable MAURO para el Gobierno Regional de Lambayeque y siete (7) reparaciones de Unidades Navales para la Marina de Guerra del Perú.

## 9. INDICADOR DE GESTIÓN Nº 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 5.01

Adquirir tecnología acorde a las capacitaciones planificadas para el personal con el fin de mejorar los procesos críticos.

Resultado:

INDICADOR	META AÑO 2016	EJECUCION AL I SEMESTRE 2016	AVANCE RESPECTO A LA META ANUAL
Planificación de recursos informáticos	95%	72%	75.78%

Comentario:

Se cumplió con la adquisición de recursos programados que aseguren la disponibilidad de los servicios OTIC, quedando pendiente la implementación y puesta en funcionamiento del Catálogo de servicios planificado.

## 10 INDICADOR DE GESTIÓN Nº 10

### 10.1 OBJETIVO ESTRATEGICO 6:

Contar con una organización moderna y flexible que permita incrementar la eficiencia y eficacia de los procesos de gestión

### 10.2 OBJETIVO ESPECÍFICO 6.01

Implementar prácticas de gestión basadas en estándares Internacionales.

Resultado:

INDICADOR	META AÑO 2016	EJECUCION AL I SEMESTRE 2016	AVANCE RESPECTO A LA META ANUAL
Mantenimiento de las certificaciones	3	3	100%

Comentario:

En el primer trimestre se realizó la Auditoría externa para la certificación de la Norma ISO 9001:2008, ISO 14001:2004 y OSHAS 18001:2007 que correspondían al año 2016.

## 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 2016	EJECUCION AL I SEMESTRE 2016	AVANCE RESPECTO A LA META ANUAL
Solicitudes de acciones de mejora implementadas	60%	33.33%	55.55%

Comentario:

En este semestre se realizó la implementación de 7 Solicitudes de Acciones de Mejora, de un total de 21 SAMS emitidas, las áreas continuarán remitiendo la implementación de sus acciones correctivas pendientes, la cual será verificada por la Oficina de Gestión Integrada.



## 12 INDICADOR DE GESTIÓN 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 6.02

Fortalecer el control de gestión empresarial.

Resultado:

INDICADOR	META AÑO 2016	EJECUCION AL I SEMESTRE 2016	AVANCE RESPECTO A LA META ANUAL
Implementación del Código de Buen Gobierno Corporativo	100%	42%	42 %

Comentario:

Se tiene previsto en este año implementar nueve (09) actividades para nueve Principios, estamos a la espera que FONAFE emita los Lineamientos Corporativos correspondientes a seis (6) Principios adicionales.

## 13 INDICADOR DE GESTIÓN N° 13

### 13.1 OBJETIVO ESTRATEGICO 6:

Contar con una organización moderna y flexible que permita incrementar la eficiencia y eficacia de los procesos de gestión

### 13.2 OBJETIVO ESPECÍFICO 6.02

Fortalecer el control de gestión empresarial.

Resultado:

INDICADOR	META AÑO 2016	EJECUCION AL I SEMESTRE 2016	AVANCE RESPECTO A LA META ANUAL
Implementación del Sistema de Control Interno	100%	24%	24%



Comentario:

El nivel alcanzado al primer semestre se debe a que se han implementado algunas de las actividades previstas como son: Aprobación del Plan Operativo Informático el cual se encuentra publicado en la Intranet, se levantó información para la actualización del MOF y el desarrollo de los perfiles de puestos por cargo estructural y se elaboraron los procedimientos de contratación, ascensos y separación de personal.

#### 14 INDICADOR DE GESTION N° 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 7.01

Implementar soluciones TIC que soporte y/o mejoren los procesos  
Resultado:

INDICADOR	META AÑO 2016	EJECUCION AL I SEMESTRE 2016	AVANCE RESPECTO A LA META ANUAL
Optimizar la calidad de la información	93%	89%	95.70%

Comentario:

Se logró la meta planteada, asegurando la puesta en producción de soluciones informáticas como: el control de mano de obra en el módulo de personal y la facturación electrónica, quedando pendiente algunos requerimientos de mejoras e incidencias presentadas por los usuarios.



#### 15 INDICADOR DE GESTION ° 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 7.02



Mejorar selectivamente las competencias del personal acorde al avance tecnológico y a las exigencias del mercado

Resultado:

INDICADOR	META AÑO 2016	EJECUCION AL I SEMESTRE 2016	AVANCE RESPECTO A LA META ANUAL
Nivel de Competencia	93%	0%	0%

Comentario:

La medición Corporativa de la evaluación por competencias se realizará en los meses de Julio y Agosto 2016 de acuerdo al Plan Anual de Gestión de Recursos Humanos.

## 16 INDICADOR DE GESTIÓN 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 2016	EJECUCION AL I SEMESTRE 2016	AVANCE RESPECTO A LA META ANUAL
Eficiencia de Selección	95%	97.50%	100%

Comentario:

La cantidad de trabajadores que superaron el periodo de prueba del proceso de selección y contratación al primer semestre 2016, fue de 117 sobre un total de 120 que se contrataron, logrando la meta propuesta para este indicador.

**17 INDICADOR DE GESTIÓN N° 17****17.1. OBJETIVO ESTRATEGICO 7:**

Fortalecer el talento humano con integridad y competitividad, acorde a las exigencias de la industria naval y Metal Mecánica

**17.2. OBJETIVO ESPECÍFICO 7.03**

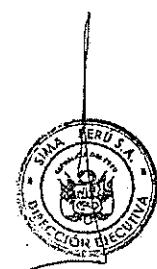
Seleccionar, contratar y retener personal competente

Resultado:

INDICADOR	META AÑO 2016	EJECUCION AL I SEMESTRE 2016	AVANCE RESPECTO A LA META ANUAL
Retención de Personal	80%	95.38%	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 1,384 trabajadores alcanzaron el 80% de calificación de la evaluación por competencias y de los cuales 64 renunciaron voluntariamente.



RAZÓN SOCIAL DE LA EMPRESA		PLAN ESTRÁTÉGICO 2013 - 2017		SERVICIOS INDUSTRIALES DE LA MARINA S.A. (SIMA-PERU S.A.)		VISIÓN DE LA EMPRESA							
SITUACIÓN DEL PLAN ESTRÁTÉGICO		HORIZONTE DEL PLAN ESTRÁTÉGICO		Del 2013 al 2017		Del 2013 al 2017							
EN PROCESO DE MODIFICACIÓN		X		Del 2013 al 2017		Del 2013 al 2017							
CULMINADO		X		Del 2013 al 2017		Del 2013 al 2017							
EN PROCESO DE ELABORACIÓN		X		Del 2013 al 2017		Del 2013 al 2017							
NO CUENTA CON PLAN ESTRÁTÉGICO		X		Del 2013 al 2017		Del 2013 al 2017							
MISSION DE LA EMPRESA		MISSION DE LA EMPRESA		MISSION DE LA EMPRESA		MISSION DE LA EMPRESA							
OE N° 1		Objetivos Específicos		Indicador		Unidad de Medida							
OE N° 2		Alcanzar niveles de rentabilidad que permitan generar una gestión empresarial eficiente.		Rentabilidad Patrimonial - ROE		Porcentaje							
OE N° 3		Fortalecer 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.		Margen Operativo		Porcentaje							
OE N° 4		Fortalecer la relación con la Marina de Guerra del Perú y sus clientes estatales y privados, satisfaciendo sus requerimientos de bienes y servicios planeando y ejecutando propuestas de valor que superen sus expectativas.		Nivel de Satisfacción Promedio de los Clientes		Porcentaje							
OE N° 5		Generar relaciones armoniosas entre el inversionista, el Estado y otros actores		Participación en Eventos		Número							
OE N° 6		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.		Nivel de Ejecución de Inversión		Porcentaje							
OE N° 7		Contar con una organización moderna y flexible que permita incrementar la eficiencia y eficacia de los procesos de gestión.		Nivel de Ejecución del Convenio de Mejoramiento de las Capacidades de los arsenales Navales de Callao y Chimbote.		Porcentaje							
OE N° 8		Efectuar investigación, diseño y desarrollo con innovación para satisfacer las necesidades de la Marina de Guerra del Perú y clientes estatales y privados.		Renovación de Maquinarias y Equipos de Producción		Porcentaje							
OE N° 9		Implementar prácticas de gestión basadas en estándares internacionales		Cumplimiento de Plazos de Entrega		Porcentaje							
OE N° 10		Efectuar investigación, diseño y desarrollo con innovación para satisfacer las necesidades de la Marina de Guerra del Perú y clientes estatales y privados.		Planificación de Recursos Informáticos		Porcentaje							
OE N° 11		Fortalecer el control de gestión empresarial		Mantenimiento de las Certificaciones		Porcentaje							
OE N° 12		Contar con una organización moderna y flexible que permita incrementar la eficiencia y eficacia de los procesos de gestión.		Solicitudes de Acciones de Mejora Implementadas		Número							
OE N° 13		Fortalecer el talento humano con integridad y competitividad, acorde a las exigencias de la industria Naval y Metal Mecánica.		Implementación del Código de Buen Gobierno Corporativo		Porcentaje							
OE N° 14		Fortalecer el Talento Humano con integridad y competitividad, acorde a las exigencias de la industria Naval y Metal Mecánica.		Implementación del Sistema de Control Interno		Porcentaje							
OE N° 15		Fortalecer el control de gestión empresarial		Optimizar la Calidad de la Información		Porcentaje							
OE N° 16		Implementar soluciones TIC que soporten y/o mejoran los procesos		Nivel de Competencia		Porcentaje							
OE N° 17		Mejorar selectivamente las competencias del personal acorde al avance tecnológico y a las exigencias del mercado		Eficiencia de Selección		Porcentaje							
OE N° 18		Selección, contratación y retención personal competente.		Retención de Personal		Porcentaje							
Promedio Total (año 2016)													
%													



Indicador	Unidad de Medida	Meta al 2016	Resultado al I Semestre 2016	Nivel de Cumplimiento al I Semestre
OBJETIVO ESPECIFICO 6.01. Implementar prácticas de gestión basadas en estándares internacionales.	Número	3	3	100%
Indicador: Mantenimiento de las Certificaciones				
OBJETIVO ESPECIFICO 6.01. Implementar prácticas de gestión basadas en estándares internacionales	Porcentaje	60	33.33	55.55%
Indicador: Solicitudes de acciones de mejora implementadas				
OBJETIVO ESPECIFICO 6.02. Fortalecer el control de gestión empresarial	Porcentaje	100	42	42%
Indicador: Implementación del Código de Buen Gobierno Corporativo				
OBJETIVO ESPECIFICO 6.02. Fortalecer el control de gestión empresarial	Porcentaje	100	24	24%
Indicador: Implementación del Sistema de Control Interno				
OBJETIVO ESPECIFICO 7.01. Implementar soluciones TIC que soporte y/o mejoren los procesos	Porcentaje	93	89	95.70%
Indicador: 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	93	0	0%
Indicador: Nivel de Competencia				
OBJETIVO ESPECIFICO 7.03. Seleccionar, contratar y retener personal competente	Porcentaje	95	97.50	100%
Indicador: Eficiencia de Selección				
OBJETIVO ESPECIFICO 7.03. Seleccionar, contratar y retener personal competente	Porcentaje	80	95.38	100%
Indicador: Retención de personal				

