

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 Republica 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

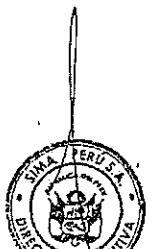
Modernizar y maximizar la capacidad del servicio.

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 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 2016	EJECUCION AL I SEMESTRE 2016	AVANCE RESPECTO A LA META ANUAL
Nivel de Ejecución del Convenio de Mejoramiento de las Capacidades de los Arsenalas Navales de Callao y Chimbote	67%	61.27%	91.45%

Comentario:

Se 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.

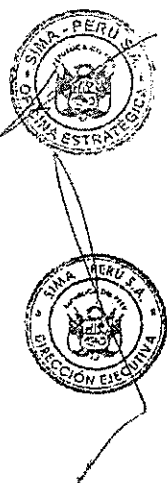
7. INDICADOR DE GESTION N° 7
7.1 OBJETIVO ESTRATEGICO 4:

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 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) teclas de 1,2 ,3 y 5 TN, un (1) detector digital portátil, una (1) electrobomba centrífuga 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 Desagüe 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 tarrajeo , 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 centrífuga 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 Carrozable MAURO para el Gobierno Regional de Lambayeque y siete (7) reparaciones de Unidades Navales para la Marina de Guerra del Perú.

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 5.01

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 GESTION N° 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 Auditoria 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 GESTION Nº 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 GESTION Nº 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 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 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 GESTION 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.



SIMA PERU S.A.
PLAN ESTRATEGICO 2013 - 2017
SERVICIOS INDUSTRIALES DE LA MARINA S.A. (SIMA-PERU S.A.)

RAZON SOCIAL DE LA EMPRESA		VISION DE LA EMPRESA	
SITUACION DEL PLAN ESTRATEGICO		Del 2013 al 2017	
EN PROCESO DE MODIFICACION		Ser reconocido como el mejor Astillero Naval en Latinoamérica, orgullo de la Industria Peruana.	
CULMINADO			
EN PROCESO DE ELABORACION			
NO CUENTA CON PLAN ESTRATEGICO			
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 relacionados 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 Específicos	Indicador	Unidad de Medida	Meta Año 2016	Ejecución al 1 Sem. 2016	Cumplimiento 2016
Alcanzar niveles de rentabilidad que permitan generar una gestión empresarial eficiente	Rentabilidad Patrimonial- ROE	Porcentaje	3.00	-14.58	0.00%
Atraer y retener clientes, mejorando el nivel de satisfacción de los clientes	Margen Operativo	Porcentaje	2.95	-2.36	0.00%
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	Nivel de Satisfacción Promedio de los Clientes	Porcentaje	95.00	95.00	100.00%
Generar relaciones armoniosas entre el inversionista, el Estado y otros actores	Participación en Eventos	Número	10.00	2	20.00%
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 del Convenio de Mejoramiento de las Capacidades de los Arsenales Navales de Callao y Chimbote	Porcentaje	0.00	0.00	0.00%
Realizar 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	67.00	61.27	91.45%
Fortalecer el control de gestión empresarial	Cumplimiento de Plazos de Entrega	Porcentaje	100.00	100	100.00%
Mejorar los plazos de entrega de los proyectos	Platificación de Recursos Informáticos	Porcentaje	95.00	72	75.79%
Implementar prácticas de gestión basadas en estándares internacionales	Mantenimiento de las Certificaciones	Número	3	3	100.00%
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	Porcentaje	60.00	33.33	55.55%
	Implementación del Código de Buen Gobierno Corporativo	Porcentaje	100.00	42	42.00%
	Implementación del Sistema de Control Interno	Porcentaje	100.00	24	24.00%
Implementar soluciones TIC que soporte y/o mejoren los procesos	Optimizar la Calidad de la Información	Porcentaje	93.00	89	96.70%
Mejorar selectivamente las competencias del personal acorde al avance tecnológico y a las exigencias del mercado	Nivel de Competencia	Porcentaje	93.00	0.00	0.00%
Seleccionar, contratar y retener personal competente.	Eficiencia de Selección	Porcentaje	95.00	97.5	100.00%
	Retención de Personal	Porcentaje	80.00	95.38	100.00%
Promedio Total (año 2016)					58.83%



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. Indicador: Mantenimiento de las Certificaciones	Número	3	3	100%
OBJETIVO ESPECIFICO 6.01. Implementar prácticas de gestión basadas en estándares internacionales Indicador: Solicitudes de acciones de mejora implementadas	Porcentaje	60	33.33	55.55%
OBJETIVO ESPECIFICO 6.02. Fortalecer el control de gestión empresarial Indicador: Implementación del Código de Buen Gobierno Corporativo	Porcentaje	100	42	42%
OBJETIVO ESPECIFICO 6.02. Fortalecer el control de gestión empresarial Indicador: Implementación del Sistema de Control Interno	Porcentaje	100	24	24%
OBJETIVO ESPECIFICO 7.01. Implementar soluciones TIC que soporte y/o mejoren los procesos Indicador: Optimizar la calidad de la información	Porcentaje	93	89	95.70%
OBJETIVO ESPECIFICO 7.02. Mejorar selectivamente las competencias del personal acorde al avance tecnológico y a las exigencias del mercado Indicador: Nivel de Competencia	Porcentaje	93	0	0%
OBJETIVO ESPECIFICO 7.03. Seleccionar, contratar y retener personal competente Indicador: Eficiencia de Selección	Porcentaje	95	97.50	100%
OBJETIVO ESPECIFICO 7.03. Seleccionar, contratar y retener personal competente Indicador: Retención de personal	Porcentaje	80	95.38	100%