



"AÑO DEL BUEN SERVICIO AL CIUDADANO"

Señora
Patricia Isabel ELLIOT Blas
Directora Ejecutiva (e) del Fondo Nacional
de Financiamiento de la Actividad
Empresarial del Estado - FONAFE
SAN ISIDRO.-

OFICIO SIED Nro. 001-2017/DES/SIMAPERU

Tengo el agrado de dirigirme a Ud. señora Directora Ejecutiva, para saludarla cordialmente y remitirle por anexo el Informe de Evaluación del Cumplimiento de los Objetivos y Metas establecidos en el Plan Estratégico de SIMA-PERÚ S.A. (2013-2017), correspondiente al Segundo Semestre del 2016.

Sin otro particular, es propicia la oportunidad para expresarle los sentimientos de mi más distinguida consideración.

Atentamente,

Se envió a Fonafe los envíos el 03.03.17

[Handwritten signature]

3.- EVALUACIÓN AL 31.12.2016

3.1 Evaluación del cumplimiento del indicador RENTABILIDAD PATRIMONIAL - ROE del Objetivo 1

Perspectiva	OEC FONAFE	OE Empresa	Indicador	Unidad de medida	Metas					Ejecución*				Cumplim 2016
					2013	2014	2015	2016	2017	2013	2014	2015	2016	
Financiera	Impulsar el crecimiento de las empresas para contribuir al desarrollo del país	OEG1: 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.	Rentabilidad Patrimonial- ROE	Porcentaje	1.47	4.55	1.80	3.00	3.00	1.47	4.55	2.72	1.30	43.33%
Razones de la variación del indicador respecto a la meta														
El cumplimiento de la meta en 43.33% se debe principalmente a la menor Utilidad Neta (Componente 1) obtenida en el periodo, producto de las menores Ventas liquidadas en las diferentes líneas de negocios como son: Construcciones Navales para la MGP por el Proyecto Buque Escuela a Vela "UNION" y Reparaciones Navales para la MGP por el servicio de modernización, recorrido, carena y mantenimiento de unidades navales. En Construcciones y Reparaciones Navales para Clientes Particulares, debido a que no se concretaron los proyectos previstos en el periodo. En Metal Mecánica, por los Proyectos Puente Pachitea para el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, Puente Antonio Raimondi y Accesos para Provias Descentralizado.														
Razón de la variación del componente UTILIDAD NETA respecto a la meta														
El menor cumplimiento respecto a la meta prevista de la Utilidad Neta en el periodo, se debe a las menores Ventas liquidadas en las diferentes líneas de negocios como son: Construcciones Navales para la MGP por el Proyecto Buque Escuela a Vela "UNION" y Reparaciones Navales para la MGP por el servicio de modernización, recorrido, carena y mantenimiento de unidades navales. En Construcciones y Reparaciones Navales para Clientes Particulares, debido a que no se concretaron los proyectos previstos. En Metal Mecánica, debido a la menor liquidación de órdenes de trabajo de los Proyectos Puente Pachitea para el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, Puente Antonio Raimondi y Accesos para Provias Descentralizado. Asimismo, es importante precisar que la demanda de bienes o servicios por parte de nuestros clientes es irregular tal como es el caso de las navieras y clientes pesqueros que dependen de la veda y de su liquidez.														
Razón de la variación del componente PATRIMONIO respecto a la meta														
El menor cumplimiento respecto a la meta prevista del Patrimonio en el periodo, se debe a la menor Utilidad Neta obtenida como consecuencia de lo explicado anteriormente.														

3.2 Evaluación del cumplimiento del indicador MARGEN OPERATIVO del Objetivo 1

Perspectiva	OEC FONAFE	OE Empresa	Indicador	Unidad de medida	Metas					Ejecución*				Cumplim 2016
					2013	2014	2015	2016	2017	2013	2014	2015	2016	
Financiera	Impulsar el crecimiento de las empresas para contribuir al desarrollo del país	OEG1: 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.	Margen Operativo	Porcentaje	2.25	-2.41	1.60	2.95	2.95	2.25	-2.41	-5.58	1.86	63.05%
Razones de la variación del indicador respecto a la meta														
El cumplimiento de la meta en 63.05%, se debe principalmente a los menores ingresos de Actividades Ordinarias (componente 2) obtenidos en el periodo, producto de las menores Ventas liquidadas en las diferentes líneas de negocios como son: Construcciones Navales para la MGP por el Proyecto Buque Escuela a Vela "UNION" y Reparaciones Navales para la MGP por el servicio de modernización, recorrido, carena y mantenimiento de unidades navales. En Construcciones y Reparaciones Navales para Clientes Particulares, debido a que no se concretaron los proyectos previstos. En Metal Mecánica, debido a la menor liquidación de órdenes de trabajo de los Proyectos Puente Pachitea para el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, Puente Antonio Raimondi y Accesos para Provias Descentralizado.														
Razón de la variación del componente UTILIDAD OPERATIVA respecto a la meta														
El menor cumplimiento respecto a la meta prevista de la Utilidad Operativa en el periodo, se debe principalmente a las menores liquidaciones de Ventas en las diferentes líneas de negocio de atención a la Marina de Guerra del Perú, Clientes Particulares y de Convenio con el Estado, lo cual tiene una relación directa en el cálculo del margen operativo.														
Razón de la variación del componente TOTAL INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS respecto a la meta														
El menor cumplimiento respecto a la meta prevista de los Ingresos de Actividades Ordinarias en el periodo, se debe a las menores liquidaciones de órdenes de trabajo en las diferentes líneas de negocios como son: Construcciones Navales para la MGP por el Proyecto Buque Escuela a Vela "UNION" y Reparaciones Navales para la MGP por el servicio de modernización, recorrido, carena y mantenimiento de unidades navales. En Construcciones y Reparaciones Navales para Clientes Particulares, debido a que no se concretaron los proyectos previstos. En Metal Mecánica, debido a la menor liquidación de órdenes de trabajo de los Proyectos Puente Pachitea para el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, Puente Antonio Raimondi y Accesos para Provias Descentralizado. Asimismo, es importante precisar que la demanda de bienes o servicios por parte de nuestros clientes es irregular tal como es el caso de las navieras y clientes pesqueros que dependen de la veda y de su liquidez.														

3.3 Evaluación del cumplimiento del indicador NIVEL DE SATISFACCIÓN PROMEDIO DE LOS CLIENTES del Objetivo 2

Perspectiva	OEC FONAFE	OE Empresa	Indicador	Unidad de medida	Metas					Ejecución*				Cumplim 2016
					2013	2014	2015	2016	2017	2013	2014	2015	2016	
Clientes y Grupos de Interés	Impulsar la creación de valor social	OEG2: 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	94.27	95.00	95.00	95.00	95.00	94.27	96.05	95.65	100.00
Razones de la variación del indicador respecto a la meta														
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.														

3.9 Evaluación del cumplimiento del indicador PLANIFICACIÓN DE RECURSOS INFORMÁTICOS del Objetivo 5

Perspectiva	OEC FONAFE	OBI Empresa	Indicador	Unidad de medida	Metas					Ejecución*				Cumplim 2016
					2013	2014	2015	2016	2017	2013	2014	2015	2016	
Procesos Internos	Incrementar la eficiencia a través de la excelencia operacional	OEG5: 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	64.70	86.00	85.00	95.00	100.00	64.70	86.00	88	97	100.00%
Razones de la variación del indicador respecto a la meta														
Se cumplió con la ejecución de la adquisición de recursos planificados que aseguren la disponibilidad de los servicios de OTIC, quedando pendiente la renovación de algunos equipos de acuerdo a los procesos administrativos, como computadoras y pantallas para el área de Diseños.														

3.10 Evaluación del cumplimiento del indicador MANTENIMIENTO DE LAS CERTIFICACIONES del Objetivo 6

Perspectiva	OEC FONAFE	OBI Empresa	Indicador	Unidad de medida	Metas					Ejecución*				Cumplim 2016
					2013	2014	2015	2016	2017	2013	2014	2015	2016	
Procesos Internos	Incrementar la eficiencia a través de la excelencia operacional	OEG6: Contar con una organización moderna y flexible, que permita incrementar la eficiencia y eficacia de los procesos de gestión	Mantenimiento de las Certificaciones	Porcentaje	0	3	3	3	3	0	3	3	4	100.00%
Razones de la variación del indicador respecto a la meta														
En el segundo trimestre se realizó la Auditoría externa para la certificación de la Norma ISO 9001:2008, ISO 14001:2004 y OSHAS 18001:2007 y en el mes de Noviembre se certificó en la Norma y Estandar BASC.														

3.11 Evaluación del cumplimiento del indicador SOLICITUDES DE ACCIONES DE MEJORA del Objetivo 6

Perspectiva	OEC FONAFE	OBI Empresa	Indicador	Unidad de medida	Metas					Ejecución*				Cumplim 2016
					2013	2014	2015	2016	2017	2013	2014	2015	2016	
Procesos Internos	Incrementar la eficiencia a través de la excelencia operacional	OEG6: 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	37.17	53.28	55.00	60.00	65.00	37.17	53.28	48.60	38.99	64.98%
Razones de la variación del indicador respecto a la meta														
En este año se realizó la implementación de 62 Solicitudes de Acciones de Mejora, de un total de 159 SAMS emitidas, las áreas continuarán remitiendo la implementación de sus acciones correctivas pendientes, la cual será verificada por la Oficina de Gestión Integrada.														

3.12 Evaluación del cumplimiento del indicador IMPLEMENTACIÓN DEL CÓDIGO DEL BUEN GOBIERNO CORPORATIVO del Objetivo 6

Perspectiva	OEC FONAFE	OBI Empresa	Indicador	Unidad de medida	Metas					Ejecución*				Cumplim 2016
					2013	2014	2015	2016	2017	2013	2014	2015	2016	
Procesos Internos	Incrementar la eficiencia a través de la excelencia operacional	OEG6: Contar con una organización moderna y flexible, que permita incrementar la eficiencia y eficacia de los procesos de gestión	Implementación del Código de Buen Gobierno Corporativo	Número	99.00	70.00	100.00	100.00	100.00	99.00	70.00	80	42	42.00%
Razones de la variación del indicador respecto a la meta														
FONAFE tiene pendiente de emitir algunos Lineamientos Corporativos como los correspondientes a Gestión de Riesgos y Lineamientos para el Directorio, por lo que se no se ha cumplido con implementar algunos Principios.														

Evaluación del cumplimiento del indicador IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO del Objetivo 6

Perspectiva	OEC FONAFE	OBI Empresa	Indicador	Unidad de medida	Metas					Ejecución*				Cumplim 2016
					2013	2014	2015	2016	2017	2013	2014	2015	2016	
Procesos Internos	Incrementar la eficiencia a través de la excelencia operacional	OEG6: Contar con una organización moderna y flexible, que permita incrementar la eficiencia y eficacia de los procesos de gestión	Implementación del Sistema de Control Interno	Porcentaje	57.00	85.00	100.00	100.00	100.00	57.00	85.00	76.90	43	43.00%
Razones de la variación del indicador respecto a la meta														
El nivel alcanzado al segundo semestre se debe a que se encuentran pendientes lo siguiente: Elaboración del Reglamento del Directorio y sus Comités, actualización del ROF y MOF, elaboración del Plan de Contingencias para los														

3.14 Evaluación del cumplimiento del indicador OPTIMIZAR LA CALIDAD DE LA INFORMACIÓN del Objetivo 6

Perspectiva	OEC FONAFE	OBI Empresa	Indicador	Unidad de medida	Metas					Ejecución*				Cumplim 2016
					2013	2014	2015	2016	2017	2013	2014	2015	2016	
Aprendizaje	Fortalecer el talento humano, la organización y el uso de las TIC en la corporación	OEG7: Fortalecer el Talento Humano con integridad y competitividad, acorde a las exigencias de la industria Naval y Metal Mecánica.	Optimizar la calidad de la información	Porcentaje	20.83	86.00	81.00	93.00	100.00	20.83	86.00	83	100	100.00%
Razones de la variación del indicador respecto a la meta														
Se cumplió con la ejecución de migraciones y actualizaciones de soluciones informáticas de acuerdo a los requerimientos de áreas usuarias, encontrándose dificultades en la compatibilidad de la plataforma tecnológica principal.														



4.- Matriz de Evaluación del PEI

ANEXO 11

MATRIZ ESTRATÉGICA DE SIMA PERÚ S.A.

Visión Corporativa: "Crear alto valor social y empresarial en sectores de interés para el Estado peruano, actuando con eficiencia y eficacia y siendo reconocidos por su contribución al desarrollo del país"													
Visión de Sima-Perú: "Ser reconocido como el mejor Astillero Naval en Latinoamérica, orgullo de la Industria Peruana"													
Perspectiva	Objetivo Estratégico FONAFE	Objetivo Estratégico Empresa	Objetivo Específico Empresa	Indicador	Unidad de Medida	Metas					Ejecut. al Año 2016	% Cumplim.	Ponderación
						2013	2014	2015	2016	2017			
Financiera	Impulsar el crecimiento de las empresas para contribuir al desarrollo del país	OEG1: 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	OE1.01: Alcanzar niveles de rentabilidad que permitan generar una gestión empresarial eficiente	Rentabilidad Patrimonial- ROE	Porcentaje	1.47	4.55	1.80	3.00	3.00	1.30	43.33%	7%
				Margen Operativo	Porcentaje	2.25	-2.41	1.60	2.95	2.95	1.86	63.05%	7%
Clientes y Grupos de Interés	Impulsar la creación de valor social	OEG2: 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 OEG3: Generar relaciones armoniosas entre el inversionista, el Estado y otros actores	OE2.01: Atraer y retener clientes, mejorando el nivel de satisfacción de los clientes	Nivel de satisfacción promedio de los clientes	Porcentaje	95.00	94.27	95.00	95.00	95.00	95.65	100.00%	7%
				Participación en Eventos	Número	14	7	10	10.00	10.00	8	80.00%	5%
Procesos Internos	Incrementar la eficiencia a través de la excelencia operacional	OEG4: 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. OEG5: Efectuar investigación, diseño y desarrollo con innovación para satisfacer las necesidades de la Marina de Guerra del Perú y clientes estatales y privados OEG6: Contar con una organización moderna y flexible, que permita incrementar la eficiencia y eficacia de los procesos de gestión	OE4.01: Modernizar y maximizar la capacidad del servicio OE4.02: Mejorar los plazos de entrega de los proyectos OE5.01: Adquirir tecnología acorde a las capacitaciones planificadas para el personal con el fin de mejorar los procesos críticos OE6.01: Implementar prácticas de Gestión basadas en Estándares Internacionales OE6.02: Fortalecer el Control de Gestión Empresarial	Nivel de Ejecución de Inversión	Porcentaje	-	-	0.00	0.00	24.00	0.00	-	
				Nivel de Ejecución del Convenio de Mejoramiento de las Capacidades de los Arsenales Navales de Callao y Chimbote	Porcentaje	-	-	34.00	67.00	100.00	74.71	100.00%	7%
				Renovación de maquinarias y equipos de producción	Porcentaje	89.52	93.70	100	100.00	100.00	82.04	82.04%	7%
				Cumplimiento de plazos de entrega	Porcentaje	95.00	96.00	100	100.00	100.00	100	100.00%	7%
				Planificación de recursos informáticos	Porcentaje	64.70	86.00	85	95.00	100.00	97	100.00%	7%
				Mantenimiento de las certificaciones	Número	0	3	3	3	3	4	100.00%	6%
				Solicitudes de acciones de mejora Implementadas	Porcentaje	37.17	53.28	55.00	60.00	65.00	38.99	64.98%	5%
Aprendizaje	Fortalecer el talento humano, la organización y el uso de las TIC en la corporación	OEG7: Fortalecer el Talento Humano con integridad y competitividad, acorde a las exigencias de la Industria Naval y Metal Mecánica.	OE7.01: Implementar soluciones TIC que soporte y/o mejoren los procesos OE7.02: Mejorar selectivamente las competencias del personal acorde al avance tecnológico y a las exigencias del mercado OE7.03: Seleccionar, contratar y retener personal competente	Implementación del Código de Buen Gobierno Corporativo	Porcentaje	99.00	70.00	100	100.00	100.00	42	42.00%	6%
				Implementación del Sistema de Control Interno	Porcentaje	57.00	85.00	78.50	100.00	100.00	43	43.00%	6%
				Optimizar la calidad de la información	Porcentaje	20.83	86.00	81	93.00	100.00	100	100.00%	6%
				Nivel de Competencia	Porcentaje	89.00	93.21	91.00	93.00	95.00	99.61	100.00%	7%
				Eficiencia de Selección	Porcentaje	93.00	95.40	95	95.00	95.00	95.21	100.00%	5%
Retención de personal	Porcentaje	87.00	89.86	80.00	80.00	80.00	93.36	100.00%	5%				

Promedio Total (Año 2016)

82.40%

