



Ministerio  
de Defensa

Servicios Industriales  
de la Marina S.A.

"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-  
PERU 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 envio a Fonafe los envil el 03-03-17  
Lash /

### 3.- EVALUACIÓN AL 31.12.2016

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

Perspectiva	OEC FONAFE	OB Empresa	Indicador	Unidad de medida	Metas				Ejecución*				Cumplimiento 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 Provincias Descentralizado.

Razón de la variación del componente UTILIDAD NETA respecto a la mitad

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 Pachilea para el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, Puente Antonio Raimondi y Accesos para Provincias 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 liquidación.

Razón de la variación del componente PATRIMONIO respecto a la ma-

El menor cumplimiento respectivo 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	Objetivo	Indicador	Unidad de medida	Metas					Ejecución*					Cumplimiento 2016
					2013	2014	2015	2016	2017	2013	2014	2015	2016	2017	
Financiera	Impulsar el crecimiento de las empresas para contribuir al desarrollo del país	OEGI: 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 Provincias Descentralizado.

#### 7. 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.

Porcentaje de la variación anual de los componentes **TOTAL INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS** respecto a la media

El menor cumplimiento reacciona la mitad prevista de los trabajos de Actividades Ordinarias.

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 Pachilea para el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, Puente Antonio Raimondi y Accesos para Proviñas 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 liquidación.

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

Perspectiva	OEG FONAFE	OEG Empresa	Indicador	Unidad de medida	Metas			Ejecución*			Cumplimiento 2016			
					2013	2014	2015	2016	2017	2013	2014	2015	2016	
Ciudadanos 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

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

Perspectiva	OEC FONAFE	OE Empresarial	Indicador	Unidad de medida	Metas					Ejecución*				Cumplimiento 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%

### 3.10 Evaluación del cumplimiento del Indicador MANTENIMIENTO DE LAS CERTIFICACIONES del Objetivo 6

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

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

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

Perspectiva	OEC FONAFE	OEC Empresa	Indicador	Unidad de medida	Metas					Ejecución*			Cumplimiento 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	65.00	100.00	100.00	100.00	57.00	85.00	76.90	43	43.00%

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

Perspectiva	OEC FONAFE	OEI Empresa	Indicador	Unidad de medida	Metas					Ejecución*				Cumplimiento 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.	Pondera ción
						2013	2014	2015	2016	2017			
Financiera	Impulsar el crecimiento de las empresas para contribuir al desarrollo del país	OE1: 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	OE2: 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	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%
					Número	14	7	10	10.00	10.00	8	80.00%	5%
Procesos Internos	Incrementar la eficiencia a través de la excelencia operacional	OE4: 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.	OE4.01: Modernizar y maximizar la capacidad del servicio	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%
		OE5: Efectuar investigación, diseño y desarrollo con innovación para satisfacer las necesidades de la Marina de Guerra del Perú y clientes estatales y privados	OE5.01: Adquirir tecnología acorde a las capacidades planificadas para el personal con el fin de mejorar los procesos críticos	Renovación de maquinarias y equipos de producción	Porcentaje	89.52	93.70	100	100.00	100.00	82.04	82.04%	7%
				OE4.02: Mejorar los plazos de entrega de los proyectos	Porcentaje	95.00	96.00	100	100.00	100.00	100	100.00%	7%
				OE5.02: Planificación de recursos informáticos	Porcentaje	64.70	86.00	85	95.00	100.00	97	100.00%	7%
				OE6.01: Implementar prácticas de Gestión basadas en Estándares Internacionales	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%
				OE6.02: Implementación del Código de Buen Gobierno Corporativo	Porcentaje	99.00	70.00	100	100.00	100.00	42	42.00%	6%
				OE6.03: Implementación del Sistema de Control Interno	Porcentaje	57.00	85.00	78.90	100.00	100.00	43	43.00%	6%
Aprendizaje	Fortalecer el talento humano, la organización y el uso de las TIC en la corporación	OE7: 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	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%
				Eficacia 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%

