

**INFORME DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE LAS
METAS Y OBJETIVOS ESTRATEGICOS AL II SEMESTRE 2017 DEL
PLAN ESTRATÉGICO DE SIMA PERÚ S.A. (2017-2021)**

1.- Objetivo

El presente informe muestra el Avance al término del II Semestre 2017 del Plan Estratégico Institucional 2017 -2021 de SIMA-PERU S.A., elaborado de acuerdo a los Lineamientos para la Formulación, Aprobación, Modificación y Evaluación de los Planes Estratégicos Institucionales de las Empresas bajo el ámbito de FONAFE.

2.- Antecedentes

El Plan Estratégico Institucional 2017-2021 de SIMA-PERÚ S.A. fue aprobado por el Directorio de SIMA-PERÚ S.A. mediante Acuerdo N° 032-2017 DES/JOE de fecha 17 de julio de 2017, y aprobado por FONAFE mediante Acuerdo de Directorio No 004-2017/017-FONAFE del 07.11.2017.

3.- Evaluación

La evaluación se presenta en el Formato N°10 – Evaluación de cumplimiento de los Indicadores y en el Formato N° 11- Matriz de evaluación del Plan Estratégico Institucional.

Perspectiva	OEC FONAFE	OEI Empresa	Indicador	Unidad de medida	Metas					Ejecución					Cumplim 2017
					2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	
Financiera	Incrementar la creación de valor económico	Alcanzar un eficiente desempeño de indicadores financieros que permita un crecimiento sostenible y rentable	Margen EBITDA	Porcentaje	4.32	5.13	7.04	7.73	8.38	1.79					41.44%
Razones de la variación del indicador respecto a la meta															
El bajo cumplimiento del indicador se debe a la menor Utilidad Operativa obtenida producto de un mayor Costo de Ventas en la Línea de Negocios de Metal Mecánica y a menores Ingresos Diversos obtenidos .															
Razón de la variación del componente UTILIDAD OPERATIVA respecto a la meta															
La Utilidad Operativa ascendió a S/.1'503,363 menor a lo previsto debido al incremento del Costo de Ventas en la Línea de Metal Mecánica por la liquidación de los Puentes Pachitea y Mantaro															
Razón de la variación del componente DEPRECIACIÓN respecto a la meta															
La Depreciación del Ejercicio asciende a S/.8'565,582 y no presenta una variación significativa respecto a la meta prevista.															
Razón de la variación del componente AMORTIZACIÓN respecto a la meta															
La Amortización del Ejercicio ha tenido una reducción ascendente a S/.1'148,130, debido a la baja por el agotamiento de la amortización de algunos Intangibles															
Razón de la variación del componente INGRESOS respecto a la meta															
Los Ingresos ascendentes a S/.497,912,271 alcanzando un 54.59% mas de lo previsto, se debe a las mayores liquidaciones de los proyectos: Buque Escuela a Vela "BAP UNIÓN",Remolcador Auxiliar de Salvamento (RAS),Patrulleras Marítimas y el Puente Pachitea.															

Perspectiva	OEC FONAFE	OEI Empresa	Indicador	Unidad de medida	Metas					Ejecución					Cumplím 2017
					2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	
Financiera	Incrementar la creación de valor económico	Alcanzar un eficiente desempeño de indicadores financieros que permita un crecimiento sostenible y rentable	Rentabilidad Patrimonial- ROE	Porcentaje	1.49	1.86	2.07	3.36	2.75	0.30					20.13%
Razones de la variación del indicador respecto a la meta															
El resultado de este Indicador se debe a la poca Utilidad Neta obtenida debido a un mayor Costo de Ventas en la Línea de Negocios de Metal Mecánica y menores ingresos diversos															
Razón de la variación del componente UTILIDAD NETA respecto a la meta															
La Utilidad Neta menor a lo previsto debido al incremento del Costo de Ventas en la Línea de Metal Mecánica al liquidarse Ots de Garantía de los Puentes Pachitea y Mantaro.															
Razón de la variación del componente TOTAL PATRIMONIO respecto a la meta															
El menor cumplimiento respecto a la meta prevista se debe a los Resultados Acumulados por los explicado anteriormente.															

Perspectiva	OEC FONAFE	OEI Empresa	Indicador	Unidad de medida	Metas					Ejecución					Cumplim 2017
					2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	
Cientes	Mejorar la calidad de los bienes y servicios	Satisfacer los requerimientos de la Marina de Guerra del Perú y de los clientes estatales y privado.	Nivel de satisfacción promedio de los clientes	Porcentaje	95	95	95	95	95	100.00					100.00%
Razones de la variación del indicador respecto a la meta Se cumplió el 100% de la meta prevista debido a que en las 224 encuestas realizadas en SIMA CALLAO y SIMA CHIMBOTE, todas se han reportaron satisfechas.															

Perspectiva	OEC FONAFE	OEI Empresa	Indicador	Unidad de medida	Metas					Ejecución					Cumplim 2017	
					2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021		
Procesos Internos	Mejorar la gestión del portafolio de proyectos	Mejorar y modernizar la infraestructura, maquinarias y equipos con la finalidad de asegurar el alistamiento de Unidades Navales.	Cierre de la Brecha de Necesidades de Maquinarias e Infraestructura	Porcentaje	59	46	35	24	17	62.00						95.16%
Razones de la variación del indicador respecto a la meta																
La meta proyectada no fue alcanzada en su totalidad, falta culminar la partida Mejoramiento y Modernización de Sub-Estaciones Eléctricas.																

Perspectiva	OEC FONAFE	OEI Empresa	Indicador	Unidad de medida	Metas					Ejecución					Cumplim 2017	
					2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021		
Procesos Internos	Mejorar la gestión del portafolio de proyectos	Mejorar y modernizar la infraestructura, maquinarias y equipos con la finalidad de asegurar el alistamiento de Unidades Navales.	Renovación de maquinarias y equipos de producción	Soles	3,320,412	5,821,020	5,652,262	6,174,519	5,974,619	2,155,780						64.93%
Razones de la variación del indicador respecto a la meta																
No se logró la meta prevista debido a la reducción del Presupuesto Inicial Anual (PIA) dispuesto por FONAFE.																

3.6 Evaluación del cumplimiento del indicador ESTUDIOS PROYECTO PANAMAX del Objetivo 3

Perspectiva	OEC FONAFE	OEI Empresa	Indicador	Unidad de medida	Metas					Ejecución					Cumplim 2017
					2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	
Procesos Internos	Mejorar la gestión del portafolio de proyectos	Mejorar y modernizar la infraestructura, maquinarias y equipos con la finalidad de asegurar el alistamiento de Unidades Navales.	Estudios Proyecto Panamax	Porcentaje	0.00	0.00	0.00	0.00	100	0.00					0.00%
Razones de la variación del indicador respecto a la meta															
Este indicador no tiene meta en este año.															

3.7 Evaluación del cumplimiento del indicador ACTUALIZACIÓN DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN del Objetivo 4

Perspectiva	OEC FONAFE	OEI Empresa	Indicador	Unidad de medida	Metas					Ejecución					Cumplim 2017
					2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	
Procesos Internos	Fortalecer el gobierno corporativo	Contar con una organización moderna y flexible, que permita incrementar la eficiencia y eficacia de los procesos de gestión	Actualización del Sistema de Información	Porcentaje	44	60	74	89	100	25.00					56.82%
Razones de la variación del indicador respecto a la meta															
Por falta de disponibilidad presupuestal quedaron pendientes adquisiciones de renovación de equipos y mejoras en performance en los sistemas, aplicativos existentes y en los servicios de migración de plataformas.															

3.8 Evaluación del cumplimiento del indicador SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN del Objetivo 4

Perspectiva	OEC FONAFE	OEI Empresa	Indicador	Unidad de medida	Metas					Ejecución					Cumplim 2017
					2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	
Procesos Internos	Fortalecer el gobierno corporativo	Contar con una organización moderna y flexible, que permita incrementar la eficiencia y eficacia de los procesos de gestión	Seguridad de la Información	Porcentaje	54	70	79	89	100	54.00					100.00%
Razones de la variación del indicador respecto a la meta															
Se consideró asesorías y trabajos internos que permitieron alcanzar la Implemetación del Sistema de Gestión de Seguridad de la Información en la empresa.															

3.9 Evaluación del cumplimiento del indicador IMPLEMENTACION DEL CODIGO DEL BUEN GOBIERNO CORPORATIVO del Objetivo 4

Perspectiva	OEC FONAFE	OEI Empresa	Indicador	Unidad de medida	Metas					Ejecución					Cumplim 2017
					2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	
Procesos Internos	Fortalecer el gobierno corporativo	Contar con una organización moderna y flexible, que permita incrementar la eficiencia y eficacia de los procesos de gestión	Implementación del Código del Buen Gobierno Corporativo	Porcentaje	46	51	56	60	63	48.05					100.00%
Razones de la variación del indicador respecto a la meta															
El nivel de cumplimiento de mas del 100% es el resultado de la implementación de instrumentos normativos emitidos por FONAFE así como la obtención de evidencias que sustentan la formalización de las buenas prácticas de Buen Gobierno Corporativo.															

3.10 Evaluación del cumplimiento del indicador IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO del Objetivo 4

Perspectiva	OEC FONAFE	OEI Empresa	Indicador	Unidad de medida	Metas					Ejecución					Cumplim 2017
					2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	
Procesos Internos	Fortalecer el gobierno corporativo	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	Número	2.61	2.74	2.84	2.94	3.06	2.66					100.00%
Razones de la variación del indicador respecto a la meta															
El nivel alcanzado de mas del 100% se debe a que se aprobó el Reglamento de Directorio, conformación del Comité de Directorio y su Reglamento de Buen Gobierno Corporativo, difusión y evaluación de conocimiento del Código de Ética entre los colaboradores.															

3.11 Evaluación del cumplimiento del indicador PLAN DE SUCESIÓN del Objetivo 5

Perspectiva	OEC FONAFE	OEI Empresa	Indicador	Unidad de medida	Metas					Ejecución					Cumplim 2017
					2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	
Aprendizaje	Fortalecer la gestión del talento humano y organizacional en la Corporación	Fortalecer el Talento Humano con integridad y competitividad, acorde a las exigencias de la industria Naval y Metal Mecánica.	Plan de Sucesión	Porcentaje	0	25	50	75	100	0.00					0.00%
Razones de la variación del indicador respecto a la meta															
En este año 2017 el Indicador no tiene meta, sin embargo se han establecido los lineamientos para la identificación de puestos, actividades y procesos relevantes para la formulación del Plan.															

3.12 Evaluación del cumplimiento del indicador CLIMA LABORAL del Objetivo 5

Perspectiva	OEC FONAFE	OEI Empresa	Indicador	Unidad de medida	Metas					Ejecución					Cumplim 2017
					2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	
Aprendizaje	Fortalecer la gestión del talento humano y organizacional en la Corporación	Fortalecer el Talento Humano con integridad y competitividad, acorde a las exigencias de la industria Naval y Metal Mecánica.	Clima Laboral	Porcentaje	79.80	80.00	80.20	80.40	80.60	78.16					97.94%
Razones de la variación del indicador respecto a la meta															
Se realizaron 1,034 encuestas válidas, obteniéndose un valor de 78.16%, lo que nos sitúa en un CLIMA LABORAL MEDIO.															

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 en el Pacífico Sur Oriental, orgullo de la industria Naval Peruana".												
Perspectiva	Objetivo Estratégico FONAFE	Objetivo Estratégico Empresa	Indicador	Unidad de Medida	Metas					Ejecut. al Año 2017	% Cumplim.	Ponder.
					2017	2018	2019	2020	2021			
Financiera	Incrementar la creación de valor económico	Alcanzar un eficiente desempeño de indicadores financieros que permita un crecimiento sostenible y rentable	Margen EBITDA	Porcentaje	4.32	5.13	7.04	7.73	8.38	1.79	41.44%	7%
			Rentabilidad Patrimonial- ROE	Porcentaje	1.49	1.86	2.07	3.36	2.75	0.30	20.13%	7%
Cientes	Mejorar la calidad de los bienes y servicios	Satisfacer los requerimientos de la Marina de Guerra del Perú y de los clientes estatales y privado.	Nivel de satisfacción promedio de los clientes	Porcentaje	95	95	95	95	95	100.00	100%	7%
Procesos Internos	Mejorar la gestión del portafolio de proyectos	Mejorar y modernizar la infraestructura, maquinarias y equipos con la finalidad de asegurar el alistamiento de Unidades Navales.	Cierre de la Brecha de Necesidades de Maquinaria e Infraestructura	Porcentaje	59	46	35	24	17	62	95.16%	5%
			Renovación de maquinarias y equipos de producción	Soles	3,320,412	5,821,020	5,652,262	6,174,519	5,974,619	2,155,780	64.93%	7%
			Estudios Proyecto Panamax	Porcentaje	0	0	0	0	100	0	0.00%	7%
	Fortalecer el gobierno corporativo	Contar con una organización moderna y flexible, que permita incrementar la eficiencia y eficacia de los procesos de gestión	Actualización del Sistema de Información	Porcentaje	44	60	74	89	100	25	56.82%	7%
			Seguridad de la Información	Porcentaje	54	70	79	89	100	54.00	100%	5%
			Implementación del Código de Buen Gobierno Corporativo	Porcentaje	46	51	56	60	63	48.05	100%	6%
			Implementación del Sistema de Control Interno	Número	2.60	2.70	2.80	2.90	3.00	2.66	100%	6%
	Fortalecer la gestión del talento humano y organizacional en la Corporación	Fortalecer el Talento Humano con integridad y competitividad, acorde a las exigencias de la industria Naval y Metal Mecánica.	Plan de Sucesión	Porcentaje	0	25	50	75	100	0	0.00%	6%
			Clima Laboral	Porcentaje	79.80	80.00	80.20	80.40	80.60	78.16	97.94%	7%

Promedio Total (Año 2017)

77.64%