

**INFORME DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE LAS
METAS Y OBJETIVOS ESTRATEGICOS AL II SEMESTRE 2018 DEL
PLAN ESTRATÉGICO DE SIMA PERÚ S.A. (2017-2021)**

1.- Objetivo

El presente informe muestra el Avance al término del II Semestre 2018 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 y su primera modificación aprobada por FONAFE mediante Resolución N° 113-2018/DE-FONAFE de fecha 18 de diciembre de 2018.

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.

ANEXO 1

3.- EVALUACIÓN AL 31.12.2018

3.1 Evaluación del cumplimiento del indicador EBITDA del Objetivo 1

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

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

Se cumplió el 102.67% de la meta prevista debido a que en las 284 encuestadas realizadas al IV trimestre en SIMA CALLAO y SIMA CHIMBOTE, 277 se reportaron como satisfechas.

3.4 Evaluación del cumplimiento del indicador CIERRE DE BRECHA DE NECESIDADES DE MAQUINARIA E INFRAESTRUCTURA del Objetivo 3

Evaluación del cumplimiento del indicador CIERRE DE BRECHA DE NECESIDADES DE MAQUINARIA E INFRAESTRUCTURA del Objetivo 3														
Perspectiva	OEC FONAFE	OEI Empresa	Indicador	Unidad de medida	Metas					Ejecución				Cumplim. 2018
					2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	
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 Brecha de Necesidades de maquinarias e Infraestructura	Porcentaje	59	62	62	52	42	62	62			100.00%
Razones de la variación del indicador respecto a la meta														

En este año no se han ejecutado avances, quedando pendiente la partida de mejoramiento y modernización de estaciones eléctricas para el siguiente periodo.

3.5 Evaluación del cumplimiento del indicador RENOVACIÓN DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS DE PRODUCCIÓN del Objetivo 3

3.6 Evaluación del cumplimiento del indicador ESTUDIOS PROYECTO PANAMAX del Objetivo

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

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

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

En este semestre se ha efectuado la implementación de la evaluación de desempeño del Directorio, se aprobó la Política y Directiva de Comunicación, y los mecanismos de designación y evaluación de Gerentes y Directores.

3.10 Evaluación del cumplimiento del indicador GRADO DE MADUREZ DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO del Objetivo

Razones de la variación del indicador respecto a la meta

El nivel de cumplimiento del 108.39% es el resultado de la implementación en este trimestre de los instrumentos normativos como: R.D.Nº094-2018 DES/JOE del 16.11.18 que designa a los responsables de la gestión integral de riesgos; la Directiva de Riesgos DES-07-001 con fecha 07.11.18, la Política de Gestión de la Comunicación (POL-01-05), Directiva de Gestión de Integridad y Anticorrupción DES-03-001 del 06.11.18, entre otros.

3.11 Evaluación del cumplimiento del indicador GRADO DE IMPLEMENTACIÓN DEL MODELO DE EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO del Objetivo

Perspectiva	OEC FONAFE	OEI Empresa	Indicador	Unidad de medida	Metas					Ejecución					Cumplir 2018
					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.	Grado de Implementación del Modelo de Evaluación de desempeño	Porcentaje		18.75	100	100	100	0.00	12.50				66.67%

Relaciones de la variación del indicador respecto a la meta

Se implementaron dos(2) etapas de las tres(3) proyectadas: 1) Establecer objetivos de desempeño corporativo y 2) Revisar las competencias organizacionales, las etapas faltantes se efectuarán con el acompañamiento de una empresa consultora.

3.12 Evaluación del cumplimiento del indicador CLIMA LABORAL del Objetivo

En este semestre se realizó la encuesta al persona

For more information about the study, please contact Dr. John Smith at (555) 123-4567 or via email at john.smith@researchinstitute.org.

4.- Matriz de Evaluación del PEI

ANEXO 11

MATRIZ ESTRATÉGICA DE SIMA PERÚ S.A.

Perspectiva	Objetivo Estratégico FONAFE	Objetivo Estratégico Empresa	Indicador	Unidad de Medida	Metas					Ejecut. al Año 2018	% 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	EBITDA	Soles		12,596,306	13,451,484	13,073,123	14'611,606	-339,917	0.00%	29.92%
			Rentabilidad Patrimonial- ROE	Porcentaje	0.30	3.81	3.44	2.79	3.30	1.90	49.87%	7.48%
Clientes	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	100.00	95	95	95	95	97.54	102.67%	14.69%
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	62	62	62	52	42	62	100.00%	16.37%
			Renovación de maquinarias y equipos de producción	Soles	2,155,780	1,817,763	7,110,273	6,966,425	4,660,119	749,915	41.25%	5.93%
			Estudios Proyecto Panamax	Porcentaje	0	-	-	-	100	0	0.00%	4.12%
	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	25	40	46	68	100	35	87.50%	5.27%
			Seguridad de la Información	Porcentaje	54	60	70	84	100	52	86.67%	2.16%
			Grado de Implementación del Código de Buen Gobierno Corporativo	Porcentaje	48.05	51.44	58.88	60.90	62.63	65.05	120.00%	2.38%
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.	Grado de implementación del Modelo de Evaluacion de Desempeño	Porcentaje	0	18.75	100	100	100	12.50	66.67%	3.10%
			Clima Laboral	Porcentaje	78.16	64.50	65.00	65.50	66.00	70.78	109.74%	6.20%

Promedio Total (Año 2018)

79.34%

Promedio Ponderado (Año 2018)

58.42%