

**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.

Perspectiva	OEC FONAFE	OEI Empresa	Indicador	Unidad de medida	Metas					Ejecución					Cumplim 2018
					2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	
<b>Financiera</b>	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%
Razones de la variación del indicador respecto a la meta															
El nivel de ejecución del EBITDA es - 339,917, debido principalmente al componente del costo de ventas, al liquidar el proyecto del Puente Mantaro - Gob. Regional de Junín como garantía, obteniéndose una pérdida que no ha permitido cubrir los gastos operativos.															
Razón de la variación del componente PERDIDA OPERATIVA respecto a la meta															
Se debe a los Costos de Ventas en la Línea de Reparación Naval para la Marina de Guerra del Perú y el Metal Mecánica al liquidarse el proyecto "Puente Mantaro" como garantía															
Razón de la variación del componente DEPRECIACIÓN respecto a la meta															
Presenta una menor variación debido al cumplimiento de la vida útil del activo fijo.															
Razón de la variación del componente AMORTIZACIÓN respecto a la meta															
Presenta una menor variación respecto a la meta prevista debido a la actualización de activos en los terrenos en Chimbote.															
Razón de la variación del componente INGRESOS respecto a la meta															
La menor variación respecto a la meta prevista se debe a que no se liquidaron los siguientes proyectos: PIAS Titicaca, Puente Raimondi para PROVIAS Descentralizado, Puente Echarate para Negocios Agrícolas y puente Irapitari para el Ministerio de Transportes y Comunicaciones.															

Perspectiva	OEC FONAFE	OEI Empresa	Indicador	Unidad de medida	Metas					Ejecución					Cumplim 2018
					2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	
<b>Financiera</b>	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	3.81	3.44	2.79	3.30	0.30	1.90				<b>49.87%</b>
Razones de la variación del indicador respecto a la meta															
Debido a los costos de ventas por la liquidación del Puente Mantaro para el Gobierno Regional de Junín ejecutado como garantía, se obtuvo una menor Utilidad Neta al cierre del ejercicio 2018.															
Razón de la variación del componente UTILIDAD NETA respecto a la meta															
La menor Utilidad Neta obtenida respecto a la meta prevista se debe a que no se liquidaron los proyectos previstos: PIAS Triticaca, Puente Raimondi para PROVIAS Descentralizado, Puente Echarate para Negocios Agrícolas y Puente Irapitari para el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, entre otros.															
Razón de la variación del componente TOTAL PATRIMONIO respecto a la meta															
La variación respecto a la meta prevista se debe a la menor Utilidad Neta obtenida, reduciendo en un menor Patrimonio.															

Perspectiva	OEC FONAFE	OEI Empresa	Indicador	Unidad de medida	Metas					Ejecución					Cumplim 2018
					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	97.54				102.67%
Razones de la variación del indicador respecto a la meta															
Se cumplió el 102.67% de la meta prevista debido a que en las 284 encuestas realizadas al IV trimestre en SIMA CALLAO y SIMA CHIMBOTE, 277 se reportaron como satisfechas.															

Evaluación del cumplimiento del indicador BRECHA 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	2021	
<b>Procesos Internos</b>	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.															

Evaluación del cumplimiento del indicador RENOVACIÓN DE MAQUINARIAS EQUIPOS DE PRODUCCIÓN 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	2021		
<b>Procesos Internos</b>	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	2,155,780	1,817,763	7,110,273	6,966,425	4,660,119	2,155,780	749,915					41.25%
Razones de la variación del indicador respecto a la meta																
No se logró la meta esperada debido a que en SIMA CALLAO, no se activó la Grúa Puente por S/ 464,000 encontrándose en proceso de pruebas de carga en el Taller 37 y por recomendación del Directorio se realizará un nuevo estudio de mercado del Analizador Estático de Bobinado por S/ 185,000 el cual está considerado en el Presupuesto 2019. Las adquisiciones faltantes se efectuarán en el siguiente periodo, algunas han sido consideradas en el Presupuesto 2019 y las restantes serán incluidas en la primera modificación del PIA 2019 pues se encuentran en la última etapa del proceso logístico.																

### 3.12 Evaluación del cumplimiento del indicador CLIMA LABORAL del Objetivo 5

#### 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%
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	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%
			Grado de Madurez del Sistema de Control Interno	Número	2.66	2.74	2.84	2.94	3.06	2.97	108.39%	2.38%
	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	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%