

**INFORME DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE LAS
METAS Y OBJETIVOS ESTRATEGICOS AL I SEMESTRE 2017 DEL
PLAN ESTRATÉGICO DE SIMA PERU S.A. (2013-2017)**

1.- Objetivo

El presente informe muestra el Avance al término del I Semestre 2017 del Plan Estratégico Institucional 2013 -2017 de SIMA-PERÚ 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, aprobado mediante Acuerdo de Directorio No 002-2016/012-FONAFE del 14.12.2016.

2.- Antecedentes

El Plan Estratégico Institucional 2013-2017 de SIMA-PERÚ S.A. fue aprobado mediante Acuerdo Nº 003-2013/012-FONAFE de fecha 3 de octubre de 2013 y su primera modificatoria aprobada mediante Acuerdo Nº 010-2015/015-FONAFE de fecha 07 de setiembre de 2015.

3.- Evaluación

La evaluación se presenta en el Formato Nº10: Evaluación de Cumplimiento de los Indicadores y en el Formato Nº11: Matriz de Evaluación del Plan Estratégico Institucional.



ANEXO 10

3.- EVALUACIÓN AL 30.06.2017

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

Perspectiva	OEC FONAFE	OEI Empresa	Indicador	Unidad de medida	Metas					Ejecución					Cumplim. 2017
					2013	2014	2015	2016	2017	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.	Rentabilidad Patrimonial- ROE	Porcentaje	1.47	4.55	1.80	3	3	1.47	4.55	2.72	1.30	-3.23	0.00%
Razones de la variación del indicador respecto a la meta															
El menor cumplimiento respecto a la meta prevista, se debe principalmente a la Pérdida Neta (componente 1) obtenida en el periodo, por los mayores gastos financieros producto de la fluctuación de la diferencia de cambio.															
Razón de la variación del componente UTILIDAD NETA respecto a la meta															
El menor cumplimiento respecto a la meta prevista del componente (1), se debe a los mayores gastos financieros producto de la fluctuación de la diferencia de cambio; lo cual ha dado como resultado una Pérdida Neta en el periodo. Asimismo, es importante precisar que la desviación presentada del componente (1) respecto a lo previsto, será considerada en el proyecto de Primera Modificación Presupuestal ante el FONAFE con la finalidad de evitar incumplimientos de los indicadores al cierre del ejercicio.															
Razón de la variación del componente PATRIMONIO respecto a la meta															
El menor cumplimiento respecto a la meta prevista del Componente (2), se debe principalmente a la Pérdida Neta obtenida en el periodo como consecuencia de lo explicado anteriormente															

3.2 Evaluación del cumplimiento del indicador MARGEN OPERATIVO del Objetivo 1

Perspectiva	OEC FONAFE	OEI Empresa	Indicador	Unidad de medida	Metas					Ejecución					Cumplim. 2017
					2013	2014	2015	2016	2017	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	Margen Operativo	Porcentaje	2.25	-2.41	1.60	2.95	2.95	2.25	-2.41	-5.58	1.86	4.60	100.00%
Razones de la variación del indicador respecto a la meta															
El cumplimiento del Indicador Margen Operativo en 100% respecto a la meta prevista, se debe principalmente a los menores gastos operativos debido a la racionalización y priorización de los gastos, en cumplimiento a las disposiciones de la Alta Dirección de la empresa, lo cual ha dado como resultado una mayor Utilidad Operativa.															
Razón de la variación del componente UTILIDAD OPERATIVA respecto a la meta															
El mayor cumplimiento respecto a la meta prevista del componente (1), se debe principalmente a los menores gastos operativos en ventas y administrativos debido a la racionalización y priorización de los gastos en cumplimiento a las disposiciones de la Alta Dirección de la empresa.															
Razón de la variación del componente TOTAL INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS respecto a la meta															
El menor cumplimiento respecto a la meta prevista del componente (2), se debe principalmente a las menores liquidaciones parciales de órdenes de trabajos en las líneas de negocios de Construcciones y Reparaciones Navales para la MGP, las cuales han sido reprogramadas para el segundo semestre del ejercicio.															

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

Perspectiva	OEC FONAFE	OEI Empresa	Indicador	Unidad de medida	Metas					Ejecución					Cumplim. 2017
					2013	2014	2015	2016	2017	2013	2014	2015	2016	2017	
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	94.27	95	95	95	95	94.27	96.05	95.65	100	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 121 encuestas realizadas en SIMA CALLAO y SIMA CHIMBOTE, todas se han reportaron satisfechas.															



3.4 Evaluación del cumplimiento del indicador PARTICIPACIÓN EN EVENTOS del Objetivo 3

3.5 Evaluación del cumplimiento del indicador NIVEL DE EJECUCIÓN DE INVERSIÓN del Objetivo 4

Perspectiva	OEC FONAFE	OEI Empresa	Indicador	Unidad de medida	Metas					Ejecución					Cumplim. 2017
					2013	2014	2015	2016	2017	2013	2014	2015	2016	2017	
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.	Nivel de Ejecución de Inversión	Porcentaje	-	-	-	-	24	-	-	-	-	0	0.00%

3.6 Evaluación del cumplimiento del Indicador NIVEL DE EJECUCIÓN DEL CONVENIO DE MEJORAMIENTO DE LAS CAPACIDADES DE LOS ARSENALES NAVALES DE CALLAO Y CHIMBOTE del Objetivo 4

Se han ejecutado avances en el primer semestre en la modificación e instalación de guías longitudinales y laterales del shiplift a fin de proceder posteriormente al montaje correspondiente.

3.7 Evaluación del cumplimiento del Indicador RENOVACIÓN DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS DE PRODUCCIÓN del Objetivo 4

Perspectiva	OEC FONAFE	OEI Empresa	Indicador	Unidad de medida	Metas					Ejecución					Cumplimiento
					2013	2014	2015	2016	2017	2013	2014	2015	2016	2017	
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.	Renovación de maquinarias y equipos de producción	Porcentaje	89.52	93.70	100	100	100	89.52	93.70	89.5	82.04	14	14.00%

Razones de la variación del Indicador respecto a la meta

Debido a recortes presupuestales no se han adquirido la totalidad de lo previsto, en el segundo semestre se mejorará la ejecución de esta meta.

3.8 Evaluación del cumplimiento del indicador CUMPLIMIENTO PLAZOS DE ENTREGA del Objetivo 4

Perspectiva	OEC FONAFE	OEI Empresa	Indicador	Unidad de medida	Metas					Ejecución					Cumplim. 2017
					2013	2014	2015	2016	2017	2013	2014	2015	2016	2017	
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.	Cumplimiento de plazos de entrega	Porcentaje	95	96	100	100	100	95	96	100	97.75	100	100.00%

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

Perspectiva	OEC FONAFE	OEC Empresa	Indicador	Unidad de medida	Metas					Ejecución					Cumplimiento 2017
					2013	2014	2015	2016	2017	2013	2014	2015	2016	2017	
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	85	95	100	64.70	86	88	97	15	15.00%

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

Perspectiva	OEI FONAFE	OEI Empresa	Indicador	Unidad de medida	Metas					Ejecución					Cumplim. 2017
					2013	2014	2015	2016	2017	2013	2014	2015	2016	2017	
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	3.00	100.00%

Razones de la variación del indicador respecto a la meta

En el mes de Abril 2017 se realizó la Auditoria externa programada en SIMA CALLAO, correspondiente a las Auditorias de ISO 9001:2008, ISO 14001:2004 y la Auditoria OHSAS 18001:2007, la Auditoria al Estándar BASC será en el mes de diciembre.

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

Perspectiva	OEC FONAFE	OEI Empresa	Indicador	Unidad de medida	Metas				Ejecución				Cumplim. 2017		
					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	60	65	37.17	53.28	48.60	38.99	85.71	100.00%

Razones de la variación del indicador respecto a la meta

Al primer semestre se han generado 07 Solicitud de Acciones de Mejora (SAMS) de las cuales se han implementado 06, se viene haciendo seguimiento para que se implemente la SAM faltante.

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

Perspectiva	OEC FONAFE	OEI Empresa	Indicador	Unidad de medida	Metas					Ejecución				Cumplim. 2017	
					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	70	100	100	100	99	70	80	42	0	0.00%

Razones de la variación del indicador respecto a la media

Se ha realizado un sinceramiento de las evidencias del cumplimiento de los Principios, se ha elaborado el Reglamento del Directorio, el cual está en proceso de aprobación.

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

Perspectiva	OEC FONAFE	OEI Empresa	Indicador	Unidad de medida	Metas					Avance					
					2013	2014	2015	2016	2017	2013	2014	2015	2016	2017	
Procesos Gobiernos	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	85	100	100	100	57	85	76.90	43	26	26.00%

Razones de la variación del indicador respecto a la media

El nivel alcanzado al primer semestre se debe a que se cumplió con la elaboración del Reglamento de Directorio, que se encuentra pendiente de aprobación, se aprobaron las Ordenes Internas para la Formulación del Plan de Gestión y Plan de Actividades de las áreas

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
					2013	2014	2015	2016	2017	2013	2014	2015	2016	2017	
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	81	93	100	20.83	86	83	100	18	18.00%

Razones de la variación del indicador respecto a la meta

Las optimizaciones planificadas como servicios externos no han sido generadas en los tiempos estimados, se han avanzado con los trabajos internos con demora por poca participación de las áreas usuarias.

3.15 Evaluación del cumplimiento del indicador NIVEL DE COMPETENCIA del Objetivo 7

Perspectiva	OEC FONAFE	OEI Empresa	Indicador	Unidad de medida	Metas					Ejecución					Cumplim 2017
					2013	2014	2015	2016	2017	2013	2014	2015	2016	2017	
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.	Nivel de Competencia	Porcentaje	89	93.21	91	93	95	89	93.21	89.30	99.61	0.00	0.00%
Razones de la variación del indicador respecto a la meta															
La evaluación por Competencias se realizará en el IV trimestre del 2017															

3.16 Evaluación del cumplimiento del indicador EFICIENCIA DE SELECCIÓN del Objetivo 7

Perspectiva	OEC FONAFE	OEI Empresa	Indicador	Unidad de medida	Metas					Ejecución					Cumplim 2017
					2013	2014	2015	2016	2017	2013	2014	2015	2016	2017	
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.	Eficiencia de Selección	Porcentaje	93	95.40	95	95	95	93	95.40	97.8	95.21	98.25	100.00%
Razones de la variación del indicador respecto a la meta															
La cantidad de trabajadores que superaron el periodo de prueba del proceso de selección y contratación al primer semestre 2017 fue de 28 trabajadores, superando la meta propuesta para este indicador.															

3.17 Evaluación del cumplimiento del indicador RETENCIÓN DE PERSONAL del Objetivo 7

Perspectiva	OEC FONAFE	OEI Empresa	Indicador	Unidad de medida	Metas					Ejecución					Cumplim 2017
					2013	2014	2015	2016	2017	2013	2014	2015	2016	2017	
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.	Retención de personal	Porcentaje	87	89.86	80	80	80	87	89.86	93.38	93.38	97.15	100.00%
Razones de la variación del indicador respecto a la meta															
El porcentaje de trabajadores que cumplen por lo menos con la mayoría de expectativas de la Evaluación por Competencias y permanecen en la Empresa, han superado la meta prevista, considerando que 1,404 trabajadores alcanzaron el 80% o más de calificación de la evaluación por competencias y de los cuales 19 renunciaron voluntariamente.															



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 2017	% Cumplim.	Ponder.
						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	1.30	3	-3.23	0.00%	7%
				Margen Operativo	Porcentaje	2.25	-2.41	1.60	1.86	2.95	4.60	100.00%	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	OE2.01: Atraer y retener clientes, mejorando el nivel de satisfacción de los clientes	Nivel de satisfacción promedio de los clientes	Porcentaje	95	94.27	95	95.65	95	100	100.00%	7%
				OEG3: Generar relaciones armoniosas entre el inversionista, el Estado y otros actores	OE3.01: Fortalecer la imagen de SIMA-PERÚ S.A. en la comunidad	Participación en Eventos	Número	14	7	10	8	10	4
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.	OE4.01: Modernizar y maximizar la capacidad del servicio	Nivel de Ejecución de Inversión	Porcentaje	-	-	0	0	24	0	0.00%	
				Nivel de Ejecución del Convenio de Mejoramiento de las Capacidades de los arsenales Navales de Callao y Chimbote	Porcentaje	-	-	34	74.71	100	76.71	76.71%	7%
		OEG5: 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	82.04	100	14	14.00%	7%
				OE4.02: Mejorar los plazos de entrega de los proyectos	Cumplimiento de plazos de entrega	Porcentaje	95	96	100	100	100	100	100.00%
		OEG6: Contar con una organización moderna y flexible, que permita incrementar la eficiencia y eficacia de los procesos de gestión	OE6.01: Implementar prácticas de Gestión basadas en Estándares Internacionales	Planificación de recursos informáticos	Porcentaje	64.70	86	85	97	100	15	15.00%	7%
				Mantenimiento de las certificaciones	Número	0	3	3	4	3	3	100.00%	6%
		OE6.02: Fortalecer el Control de Gestión Empresarial	Solicitudes de acciones de mejora Implementadas	Solicitudes de acciones de mejora Implementadas	Porcentaje	37.17	53.28	55	38.99	65	85.71	100.00%	5%
				Implementación del Código de Buen Gobierno Corporativo	Porcentaje	99	70	100	42	100	0	0.00%	6%
		Aprendizaje	OE7.01: Implementar soluciones TIC que soporte y/o mejoren los procesos	Implementación del Sistema de Control Interno	Porcentaje	57	85	76.90	43	100	26	26.00%	6%
				Optimizar la calidad de la información	Porcentaje	20.83	86	81	100	100	18	18.00%	6%
				Nivel de Competencia	Porcentaje	89	93.21	91	99.61	95	0.00	0.00%	7%
Aprendizaje	Fortalecer el talento humano, la organización y el uso de las TIC en la corporación	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	Eficacia de Selección	Porcentaje	93	95.40	95	95.21	95	98.25	100.00%	5%
				Retención de personal	Porcentaje	87	89.86	80	93.38	80	97.15	100.00%	5%

Promedio Total (Año 2017)

52.34%

