

"DECENIO DE LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA HOMBRES Y MUJERES"  
"AÑO DEL DIALOGO Y LA RECONCILIACIÓN NACIONAL"



MEMORÁNDUM OE-SP-2018-068

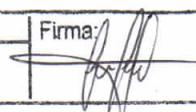
Callao, 23 de julio 2018

Al: Director Ejecutivo

Asunto: Evaluación del Plan Estratégico – I Semestre 2018

1. En relación al asunto, adjunto remito a usted señor Director Ejecutivo, el Informe de cumplimiento de los objetivos y metas establecidos en el Plan Estratégico 2017-2021 de SIMA-PERÚ S.A al primer semestre 2018.

  
Lic. Carlos NOVOA Monge  
Jefe de la Oficina Estratégica  
SIMA-PERÚ S.A.

MARINA DE GUERRA DEL PERÚ SIMA-PERÚ S.A.	
RECIBIDO	
Fecha:	23 JUL. 2018
Hora:	3:30
Grado/Nombre:	GRO: SARCINES
Firma:	

Distribución:

Copia: Archivo.

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

### **1.- Objetivo**

El presente informe muestra el Avance al término del I Semestre 2018 del Plan Estratégico Institucional 2017 -2021 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.

### **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.



3.- EVALUACIÓN AL 30.06.2011

### **3.1 Evaluación del cumplimiento del Indicador EBITDA del Objetivo**

### 3.2 Evaluación del cumplimiento del Indicador RENTABILIDAD PATRIMONIAL - BOE del Objetivo

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

#### **3.4 Evaluación del cumplimiento del indicador: GESTIÓN DE RIESGO DE VIDA EN EL MUNICIPIO**

Evaluación del cumplimiento del indicador CIERRE DE BRECHA DE NECESIDADES DE MAQUINARIA E INFRAESTRUCTURA del Objetivo 3														
Perspectiva	OEC PONAFE	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	46	35	24	17	62	62			74.19%
Razones de la variación del indicador respecto a la meta														
En este semestre no se ha avanzado el proyecto quedan aun pendiente los trabajos de construcción del patio de reparaciones y construcciones navales, la adquisición de una granalladora y el pago por la supervisión.														

### **3.5 Evaluación del cumplimiento del Indicador RENOVACIÓN DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS DE PRODUCCIÓN del Objetivo**

#### **4.6 Evaluación del cumplimiento del Indicador ESTUDIOS PROYECTO PANAMÁ del Objetivo 2**

Este indicador no tiene meta en este año.

### **3.7 Evaluación del cumplimiento del indicador ACTUALIZACIÓN DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN del Objetivo 1.**

Se adquirieron el 62.96% de lo planificado según el PAC, se cumplió con la adquisición de Licencias y recursos Informáticos, existen actividades que serán reemplazadas de acuerdo a lo solicitado en la presente gestión, por lo que se actualizara sobre todo

### 3.8 Evaluación del cumplimiento del indicador SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN (I) (SNI-I)

Se cumplió con la ejecución de los mantenimientos del centro de datos y con las renovaciones de software de protección de la información y respaldo, sigue pendiente la adquisición de equipos de comunicación y resultados.

### **3.8 Evaluación del cumplimiento del Indicador: IMPLEMENTACION DEL CODIGO DE ETICA Y BODEGA**

Se ha efectuado la implementación del Principio 3.2, planificación y justificación de la deuda aprobada por el Directorio. Así como los niveles 3 y 4 se evidenció la implementación.

### **3.10 Evaluación del cumplimiento del indicador (MAP) mediante el informe anual**

Este informe de cumplimiento del 97,40% es el resultado de la implementación de instrumentos normativos emitidos por FONAFE, la aprobación del Plan de Actividades de la Oficina de Gestión de Control y de identificar los factores internos y externos que afectan el logro de los objetivos de la Empresa.

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

Se han realizado diversas acciones administrativas, charlas informativas y reuniones de trabajo para contar con la información necesaria.

### **3.12 Evaluación del cumplimiento del Indicador CLIMA LABORAL del Objetivo 5**

## 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 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	Margen EBITDA	Soles	4.32	5.13	7.04	7.73	8.38	-4.46	0.00%	10%
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.	Rentabilidad Patrimonial- ROE	Porcentaje	0.30	1.49	1.86	2.07	3.36	-0.25	0.00%	6%
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.	Nivel de satisfacción promedio de los clientes	Porcentaje	100.00	95	95	95	95	98.32	103.49%	8%
			Cierre de la Brecha de Necesidades de Maquinaria e Infraestructura	Porcentaje	59	46	35	24	17	62	74.19%	10%
			Renovación de maquinarias y equipos de producción	Soles	3,320,412	5,821,020	5,652,262	6,174,519	5,974,619	88,639	1.52%	10%
	Fortalecer el gobierno corporativo	Contar con una organización moderna y flexible, que permita incrementar la eficiencia y eficacia de los procesos de gestión	Estudios Proyecto Panamax	Porcentaje	0	-	-	-	100	0	0.00%	10%
			Actualización del Sistema de Información	Porcentaje	44	60	74	89	100	17	28.33%	8%
			Seguridad de la Información	Porcentaje	54	70	79	89	100	30	42.86%	4%
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.	Implementación del Código de Buen Gobierno Corporativo	Porcentaje	41.40	51.44	58.88	60.90	62.63	49.38	96.00%	10%
			Implementación del Sistema de Control Interno	Número	2.61	2.74	2.84	2.94	3.06	2.67	97.45%	10%
			Plan de Sucesión	Porcentaje	0	25	50	75	100	20	80.00%	8%
			Clima Laboral	Porcentaje	79.80	80.00	80.20	80.40	80.60	0.00	0.00%	6%

Promedio Total (Año 2018)

52.38%

Promedio Ponderado (Año 2018)

45.58%



## MATRIZ ESTRÁTÉGICA DE SIMA PERÚ S.A. (INC. MODIFICACIÓN )

**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 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	4.32	18,505,645	14,775,946	17,777,149	16,730,219	-1,409,770	0.00%	10%	
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.	Rentabilidad Patrimonial- ROE	Porcentaje	0.30	3.88	2.03	3.29	2.69	-0.25	0.00%	6%	
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.	Nivel de satisfacción promedio de los clientes	Porcentaje	100.00	95	95	95	95	98.32	103.49%	8%	
			Cierre de la Brecha de Necesidades de Maquinaria e Infraestructura	Porcentaje	59	46	35	24	17	62	74.19%	10%	
			Renovación de maquinarias y equipos de producción	Soles	3,320,412	2,473,047	4,812,091	5,614,679	4,823,619	88,639	3.58%	10%	
	Fortalecer el gobierno corporativo		Estudios Proyecto Panamax	Porcentaje	0	-	-	-	100	0	0.00%	10%	
			Actualización del Sistema de Información	Porcentaje	44	30	46	68	100	17	56.67%	8%	
			Seguridad de la Información	Porcentaje	54	58	70	84	100	30	51.72%	4%	
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.	Implementación del Código de Buen Gobierno Corporativo	Porcentaje	41.40	51.44	58.88	60.90	62.63	49.38	96.00%	10%	
			Implementación del Sistema de Control Interno	Número	2.61	2.74	2.84	2.94	3.06	2.67	97.45%	10%	
			Plan de Sucesión(Grado de implementación del Modelo de Evaluacion de Desempeño)	Porcentaje	0	18.75	100	100	100	0	0.00%	8%	
			Clima Laboral	Porcentaje	79.80	80.70	81.00	81.50	82.00	0.00	0.00%	6%	

Promedio Total (Año 2018)

48.31%

Promedio Ponderado (Año 2018)

42.00%

