



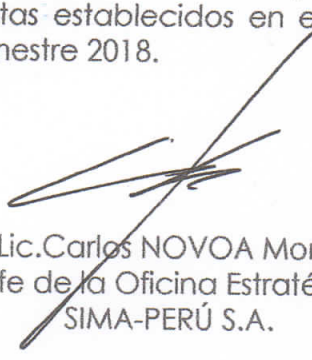
MEMORÁNDUM OE-SP-2018-068

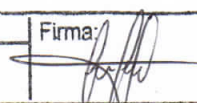
Callao, 23 de Julio 2018

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 PERU SIMA-PERU S.A.	
RECIBIDO	
Fecha: 23 JUL. 2018	
Hora: 3:36	Firma: 
Grado/Nombre: GRU: SARCINES	

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.



3.1 Evaluación del cumplimiento del indicador EBITDA del Objetivo 1

Perspectiva	OEC FONAFE	OEI Empresa	Indicador	Unidad de medida	Metas					Ejecución					Cumplim 2018
					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	Soles	4.32	5.13	7.04	7.73	8.38	1.79	-4.46				0.00%
Razones de la variación del indicador respecto a la meta															
El Margen EBITDA es -4.46, debido a que se obtuvo una pérdida operativa al no concretarse las liquidaciones de trabajos previstos en la línea de Reparaciones Navales Particulares y Metal Mecánica, por lo que no se cubrió los gastos operativos															
Razón de la variación del componente UTILIDAD OPERATIVA respecto a la meta															
El menor cumplimiento respecto a la meta de la Utilidad Operativa se debe a la menor liquidación de trabajos en reparaciones previstos de bandera nacional y extranjera, quedando pendiente también de liquidación el Puente Echarate.															
Razón de la variación del componente DEPRECIACIÓN respecto a la meta															
Presenta una menor variación respecto a la meta prevista debido a la actualización de activos, los terrenos en Chimbote.															
Razón de la variación del componente AMORTIZACIÓN respecto a la meta															
Presenta una menor variación respecto a la meta prevista debido a la baja de activos y al agotamiento de su vida útil.															
Razón de la variación del componente INGRESOS respecto a la meta															
Presenta una menor variación al no concretarse las liquidaciones de trabajos previstos en la línea de Reparaciones Navales Particulares y Metal Mecánica.															

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

Perspectiva	OEC FONAFE	OEI Empresa	Indicador	Unidad de medida	Metas					Ejecución					Cumplim 2018
					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	-0.25				0.00%
Razones de la variación del indicador respecto a la meta															
El ROE es - 0.25%, debido a la menor liquidación de trabajos previstos en reparación y mantenimiento para embarcaciones de bandera nacional y extranjera y, al no concretarse el proyecto Puente Echarate para Negocios Agrícolas en la línea de Metal Mecánica; lo cual ha redundado en una Pérdida Neta y por ende en un menor Patrimonio al I Semestre 2018.															
Razón de la variación del componente UTILIDAD NETA respecto a la meta															
El menor cumplimiento respecto a la meta de la Utilidad Neta al I Semestre del Ejercicio 2018, se debe a la menor liquidación de trabajos para embarcaciones pesqueras de bandera nacional y extranjera previstos en la línea de negocios de Reparaciones Navales de Clientes Particulares, en Metalmecánica al no concretarse la liquidación del Proyecto Puente Echarate para Negocios Agrícolas; aunado a mayores gastos operativos, lo cual ha redundado en una Pérdida Neta.															
Razón de la variación del componente TOTAL PATRIMONIO respecto a la meta															
El menor cumplimiento respecto a la meta del Patrimonio al I Semestre del Ejercicio 2018 en 2.96%; se debe a menores liquidaciones de trabajos en la línea de Reparaciones Navales Particulares y Metal Mecánica, lo cual ha redundado en una Pérdida Neta y por ende en un menor Patrimonio.															

3.3 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 2018
					2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	
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	95	95	95	95	95	100.00	98.32				103.49%
Razones de la variación del indicador respecto a la meta															
Se cumplió el 100% de la meta prevista debido a que en las 119 encuestas realizadas en este I semestre en SIMA CALLAO y SIMA CHIMBOTE, 117 se reportaron como satisfechas.															

3.4 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	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 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 3

Perspectiva	OEC FONAFE	OEI Empresa	Indicador	Unidad de medida	Metas					Ejecución					Cumplim 2018
					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	88,639				1.52%
Razones de la variación del indicador respecto a la meta															
No se ejecutaron la totalidad de las adquisiciones proyectadas para este semestre, un 30% de las adquisiciones pendientes se encuentran ya comprometidas, un 45% en estudio de mercado y el 25% restante en proceso de elaboración.															



4.6 Evaluación del cumplimiento del indicador ESTUDIOS PROYECTO PANAMAX 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	
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				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 2018
					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	17				28.33%
Razones de la variación del indicador respecto a la meta															
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 actualizarán estas metas.															

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 2018
					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	30				42.86%
Razones de la variación del indicador respecto a la meta															
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 respaldo en Sima Chimbote, debido principalmente a problemas presupuestarios, s															

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

Perspectiva	OEC FONAFE	OEI Empresa	Indicador	Unidad de medida	Metas					Ejecución					Cumplim 2018
					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	41	51.44	58.88	60.90	62.63	48.05	49.38				96.00%
Razones de la variación del indicador respecto a la meta															
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 inducción de nuevos Directores.															

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 2018
					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	2.67				97.45%
Razones de la variación del indicador respecto a la meta															
El nivel de cumplimiento del 97.45% 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

Perspectiva	OEC FONAFE	OEI Empresa	Indicador	Unidad de medida	Metas					Ejecución					Cumplim 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.	Plan de Sucesión	Porcentaje	0	25	50	75	100	0.00	20.00				80.00%
Razones de la variación del indicador respecto a la meta															
Se han realizado diversas acciones administrativas, charlas informativas y reuniones de trabajo para contar con la información necesaria para formular el Plan de Sucesión.															

3.12 Evaluación del cumplimiento del indicador CLIMA LABORAL del Objetivo 5

Perspectiva	OEC FONAFE	OEI Empresa	Indicador	Unidad de medida	Metas					Ejecución					Cumplim 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.	Clima Laboral	Porcentaje	79.80	80.00	80.20	80.40	80.60	78.16	0.00				0.00%
Razones de la variación del indicador respecto a la meta															
En este semestre el Indicador no tiene meta, la evaluación se realizará en el segundo semestre.															



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%
			Rentabilidad Patrimonial- ROE	Porcentaje	0.30	1.49	1.86	2.07	3.36	-0.25	0.00%	6%
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	98.32	103.49%	8%
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	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%
			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%
	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	30	42.86%	4%
			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%
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	0.00	0.00%	6%

Promedio Total (Año 2018)

Promedio Ponderado (Año 2018)

52.38%

45.58%



MATRIZ ESTRATÉGICA 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%
			Rentabilidad Patrimonial- ROE	Porcentaje	0.30	3.88	2.03	3.29	2.69	-0.25	0.00%	6%
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	98.32	103.49%	8%
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	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%
			Estudios Proyecto Panamax	Porcentaje	0	-	-	-	100	0	0.00%	10%
	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	30	46	68	100	17	56.67%	8%
			Seguridad de la Información	Porcentaje	54	58	70	84	100	30	51.72%	4%
			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%
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(Grado de implementación del Modelo de Evaluación 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%

