

**INFORME DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE LAS
METAS Y OBJETIVOS ESTRATEGICOS AL I SEMESTRE 2019 DEL
PLAN ESTRATÉGICO DE SIMA PERÚ S.A. (2017-2021)**

1.- Objetivo

El presente informe muestra el Avance al término del I Semestre 2019 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 2019
					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	EBITDA	Soles		12,596,306	13,451,484	13,073,123	14'611,606		-339,917	2,922,858			21.73%
Razones de la variación del indicador respecto a la meta															
Razón de la variación del componente PERDIDA OPERATIVA respecto a la meta															
Razón de la variación del componente DEPRECIACIÓN respecto a la meta															
Razón de la variación del componente AMORTIZACIÓN respecto a la meta															
Razón de la variación del componente INGRESOS respecto a la meta															

Perspectiva	OEC FONAFE	OEI Empresa	Indicador	Unidad de medida	Metas					Ejecución					Cumplim 2019
					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	3.81	3.44	2.79	3.30	0.30	1.90	0.80			23.26%
Razones de la variación del indicador respecto a la meta															
Razón de la variación del componente UTILIDAD NETA respecto a la meta															
Razón de la variación del componente TOTAL PATRIMONIO respecto a la meta															

Perspectiva	OEC FONAFE	OEI Empresa	Indicador	Unidad de medida	Metas					Ejecución					Cumplim 2019
					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	99.16			104.38%
Razones de la variación del indicador respecto a la meta															
Se cumplió el 104.38% de la meta prevista debido a que en las 119 encuestas realizadas al II trimestre en SIMA CALLAO y SIMA CHIMBOTE, 118 se reportaron como satisfechas.															

Perspectiva	OEC FONAFE	OEI Empresa	Indicador	Unidad de medida	Metas					Ejecución					Cumplim 2019
					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	62	62	52	42	62	62	62.00			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.															

[illegible]

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 2019	% 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	2,922,858	21.73%	29.92%
			Rentabilidad Patrimonial- ROE	Porcentaje	0.30	3.81	3.44	2.79	3.30	0.80	23.26%	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	99.16	104.38%	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	803,252	11.30%	5.93%
			Estudios Proyecto Panamax	Porcentaje	0	-	-	-	100		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	43	93.48%	5.27%
			Seguridad de la Información	Porcentaje	54	60	70	84	100	63	90.00%	2.16%
			Grado de Implementación del Código de Buen Gobierno Corporativo	Porcentaje	48.05	51.44	58.88	60.90	62.63	65.78	111.72%	2.38%
			Grado de Madurez del Sistema de Control Interno	Número	2.66	2.74	2.84	2.94	3.06	3.03	106.69%	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 Evaluación de Desempeño	Porcentaje	0	18.75	100	100	100	20.00	20.00%	3.10%
			Clima Laboral	Porcentaje	78.16	64.50	65.00	65.50	66.00	0.00	0.00%	6.20%

Promedio Total (Año 2019)

62.05%

Promedio Ponderado (Año 2019)

53.30%