

ANEXO 8

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

1.- Objetivo

El presente informe muestra el Avance al término del II Semestre 2019 del Plan Estratégico Institucional 2017 -2021 de SIMA-PERU S.A., elaborado de acuerdo al Lineamiento Corporativo: “Lineamiento 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°9 – Evaluación de cumplimiento de los Indicadores y en el Formato N° 10- Matriz de evaluación del Plan Estratégico Institucional.

ANEXO 9

3.- EVALUACIÓN AL 31.12.2019

3.1 Evaluación del cumplimiento del indicador EBITDA del Objetivo

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

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

Al cierre del segundo semestre se ha superado el indicador de Satisfacción de los Clientes, debido a las mejoras continuas de atención al cliente por parte de los Centros Operativos.

3.4. Evaluación del cumplimiento del indicador CIERRE DE BRECHA DE NECESIDADES DE MAQUINARIA E INFRAESTRUCTURA del Objetivo

En este año no se han ejecutado avances, que

Digitized by srujanika@gmail.com

3.5 Evaluación del cumplimiento del indicador RENOVACIÓN DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS DE PRODUCCIÓN del Objetivo

No se logró la meta esperada debido a que en

Copyright © 2010 Pearson Education, Inc., publishing as Pearson Benjamin Cummings. All Rights Reserved.

3.6 Evaluación del cumplimiento del indicador ESTUDIOS PROYECTO PANAMAX del Objetivo 3

3.7 Evaluación del cumplimiento del indicador ACTUALIZACIÓN DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN del Objetivo 4

Evaluación del cumplimiento del Indicador ACTUALIZACIÓN DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN del Objetivo 4														
Perspectiva	OEC FONAFE	OEI Empresa	Indicador	Unidad de medida	Metas					Ejecución				Cumplir 2019
					2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	
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	25	40	46	68	100	25	35	45		97.83%
Razones de la variación del indicador respecto a la meta														

Razones de la variación del indicador respecto a la met

Se cuenta con mejoras en los aplicativos y bases de datos como consecuencia del análisis y depuración de datos temporales y limpieza del registro de la base de datos. Asimismo se realizó una reestructuración del sistema de máquinas virtuales, la cual se encarga de distribuir los recursos de los servidores virtualizados, esto con la finalidad de maximizar la capacidad del sistema y mejorar la distribución de los recursos permitiendo así mejorar la operatividad de los servidores encargados de los procesos principales de la empresa.

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					Cumplir 2019
					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	60	70	84	100	54	52	68			97.14%

Razones de la variación del indicador respecto a la met

Se cumplió con la renovación de las licencias de equipamiento respecto a la seguridad de la información, asegurando el uso de la información almacenada en servidores de la empresa. Se tiene vigencia del aplicativo que administra los recursos de los servidores, la que aún vence en julio del próximo año. Se ejecutó la renovación de las licencias de protección de entrada y salida a la red SIMA (firewall), la que también permite administrar los accesos de los usuarios a páginas específicas. Se actualizaron las licencias del equipo antispam, manteniendo vigente el soporte y sus actualizaciones, esto con la finalidad de mantener protegida la red y sobre todo el correo corporativo, evitando el ingreso de correos no permitidos y anuncios no deseados.

3.9 Evaluación del cumplimiento del indicador GRADO DE IMPLEMENTACION DEL CODIGO DEL BUEN GOBIERNO CORPORATIVO del Objetivo 4

Evaluación del cumplimiento del Indicador: GRADO DE IMPLEMENTACIÓN DEL CÓDIGO DEL BUEN GOBIERNO CORPORATIVO del Objetivo 4														
Perspectiva	OEC FONAFE	OEI Empresa	Indicador	Unidad de medida	Metas					Ejecución				Cumplir 2019
					2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	
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	Grado de Implementación del Código del Buen Gobierno Corporativo	Porcentaje	48.05	51.44	58.88	60.90	62.63	48.05	65.05	76.97		120.00%

Razones de la variación del indicador respecto a la met

En este semestre se ha evidenciado la revisión de Políticas y Directivas por parte del Directorio y Director Ejecutivo, requeridas por la Herramienta de BGC, así como la realización de las Evaluaciones de desempeño del Directorio y Gerentes.

3.10 Evaluación del cumplimiento del indicador GRADO DE MADUREZ DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO del Objetivo 4

Evaluación del cumplimiento del Indicador GRADO DE MADUREZ DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO del Objetivo 4														
Perspectiva	OEC FONAFE	OEI Empresa	Indicador	Unidad de medida	Metas					Ejecución				Cumplir 2019
					2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	
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	Grado de Madurez del Sistema de Control Interno	Número	2.66	2.74	2.84	2.94	3.06	2.66	2.97	3.08		108.45%

Razones de la variación del indicador respecto a la meta

El nivel de cumplimiento del 108.45% es el resultado de la difusión del Sistema de Control Interno, Código de Ética, en los tres centros de operación, se elaboró la Matriz de Riesgos de Fraude, se aprobó la Política Gestión de la información y su Directiva (DES-01-009), se ejecutó el Plan de Actividades y se elaboró el Procedimiento de autoevaluación de Control Interno.

3.11 Evaluación del cumplimiento del indicador GRADO DE IMPLEMENTACIÓN DEL MODELO DE EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO del Objetivo 5

Evaluación del cumplimiento del Indicador GRADO DE IMPLEMENTACIÓN DEL MODELO DE EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO del Objetivo 5														
Perspectiva	OEC FONAFE	OEI Empresa	Indicador	Unidad de medida	Metas					Ejecución				Cumplir 2019
					2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	
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		18.75	100	100	100	0.00	12.50	25		25.00%

Razones de la variación del indicador respecto a la meta

El avance de este indicador se encuentra en la etapa 4, las etapas terminadas son: Se capacitó a la línea gerencial o similares: en gestión de desempeño por objetivos y competencias y en herramientas de evaluación de desempeño y del modelo corporativo; se han capacitado a los evaluadores en retroalimentación y se han definido y aprobado los objetivos de desempeño.

3.12 Evaluación del cumplimiento del indicador CLIMA LABORAL del Objetivo

Perspectiva	OEC FONAFE	OEI Empresa	Indicador	Unidad de medida	Metas					Ejecución					Cumplimiento 2019
					2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	
Aprendizaje	Fortalecer la gestión del talento humano y organizacional en la Carrera.	Fortalecer el Talento Humano con integridad y competitividad, acorde a las exigencias de la industria Naval y Metal Mecánica.	Clima Laboral	Porcentaje	78.16	64.50	65.00	65.50	66.00	78.16	70.78	72.88			112.12%

Corporación

Se logró superar la meta, obteniendo Sima Collao una puntuación de 73.78% y Sima Chimbota 70.35%

4.- Matriz de Evaluación del PEI

ANEXO 10

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	8,903,207	66.19%	29.92%		
			Rentabilidad Patrimonial- ROE	Porcentaje	0.30	3.81	3.44	2.79	3.30	2.46	71.51%	7.48%		
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	98.06	103.22%	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	3,187,080	44.82%	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	45	97.83%	5.27%		
			Seguridad de la Información	Porcentaje	54	60	70	84	100	68	97.14%	2.16%		
			Grado de Implementación del Código de Buen Gobierno Corporativo	Porcentaje	48.05	51.44	58.88	60.90	62.63	76.97	120.00%	2.38%		
			Grado de Madurez del Sistema de Control Interno	Número	2.66	2.74	2.84	2.94	3.06	3.08	108.45%	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 Evaluacion de Desempeño	Porcentaje	0	18.75	100	100	100	25.00	25.00%	3.10%		
			Clima Laboral	Porcentaje	78.16	64.50	65.00	65.50	66.00	72.88	112.12%	6.20%		
										Promedio Total (Año 2019)	86.03%			
										Promedio Ponderado (Año 2019)	79.76%			