

## 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.

Perspectiva	OEC FONAFE	OEI Empresa	Indicador	Unidad de medida	Metas					Ejecución					Cumplim 2019
					2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	
<b>Financiera</b>	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	8,903,207			<b>66.19%</b>
Razones de la variación del indicador respecto a la meta															
El resultado del EBITDA es de S/8'903,207, importe menor a lo proyectado, obteniéndose un avance del 66.19%, debido a que no se liquidaron trabajos en la Línea de Reparaciones y Construcciones Navales para la Marina de Guerra y en la línea de Metal Mecánica, así como mayor pérdida por diferencia de cambio, obteniéndose una menor utilidad neta .															
Razón de la variación del componente UTILIDAD OPERATIVA respecto a la meta															
No se concretaron las liquidaciones previstas de los siguientes proyectos: Puente Salamanca 55mts; Puente Alto Molino 120mt; Puente Ancaya 70mts; Puente olunge 20 mts; Puente Puquio 55 mts; Puente Sihuan 55 mt para el Ministerio de Transportes y Comunicaciones por lo cual se obtuvo una menor utilidad operativa.															
Razón de la variación del componente DEPRECIACIÓN respecto a la meta															
Presenta una menor variación debido al cumplimiento de la vida útil del activo fijo.															
Razón de la variación del componente AMORTIZACIÓN respecto a la meta															
Presenta una menor variación debido al agotamiento de los activos intangibles.															

Perspectiva	OEC FONAFE	OEI Empresa	Indicador	Unidad de medida	Metas					Ejecución					Cumplin 2019
					2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	
<b>Financiera</b>	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	2.46			<b>71.51%</b>
Razones de la variación del indicador respecto a la meta															
El resultado del ROE es de 2.46% importe menor a lo proyectado, obteniéndose un avance del 71.51%, debido a que no se liquidaron trabajos en la Línea de Reparaciones y Construcciones Navales para la Marina de Guerra y en la línea de Metal Mecánica, así como mayor pérdida por diferencia de cambio, obteniéndose una menor utilidad operativa.															
Razón de la variación del componente UTILIDAD NETA respecto a la meta															
No se concretaron las liquidaciones previstas de los siguientes proyectos: Puente Salamanca 55mts; Puente Alto Molino 120mt; Puente Ancaya 70mts; Puente olunge 20 mts; Puente Puquio 55 mts; Puente Sihuán 55 mt para el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, asimismo se obtuvo una pérdida por diferencia de cambio y mayores gastos operativos, por lo cual se obtuvo una menor utilidad neta.															
Razón de la variación del componente TOTAL PATRIMONIO respecto a la meta															
Se debe a la variación de la Utilidad Neta, de acuerdo a lo expuesto anteriormente, el cual reduce en el Patrimonio.															

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	98.06			103.22%
Razones de la variación del indicador respecto a la meta															
Al cierre del segundo semestre se ha superado el indicador de Satisfaccion de los Clientes, debido a las mejoras continuas de atención al cliente por parte de los Centros Operativos.															

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 2019
					2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	
<b>Procesos Internos</b>	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 año.															

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 2019	
					2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021		
<b>Procesos Internos</b>	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	2,155,780	1,817,763	7,110,273	6,966,425	4,660,119	2,155,780	749,967	3,187,080				44.82%
Razones de la variación del indicador respecto a la meta																
No se logró la meta esperada debido a que en SIMA CALLAO y en SIMA CHIMBOTE no se adquirieron la totalidad de lo presupuestado, en el siguiente ejercicio, se efectuarán las adquisiciones faltantes .																

[illegible]

### 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 2019
					2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	
<b>Procesos Internos</b>	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%
<p>Razones de la variación del indicador respecto a la meta</p> <p>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 maquinas 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.</p> <p>Se cuenta con backups de la información de base de datos principales del negocio y correo en la nube, permitiendo resguardarla y restablecerla ante cualquier riesgo informático materializado.</p>															

### 3.8 Evaluación del cumplimiento del indicador SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN del Objetivo 4

[illegible]

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

Perspectiva	OEC FONAFE	OEI Empresa	Indicador	Unidad de medida	Metas					Ejecución					Cumplim 2019
					2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	
<b>Procesos Internos</b>	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 meta															
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

Perspectiva	OEC FONAFE	OEI Empresa	Indicador	Unidad de medida	Metas					Ejecución					Cumplim 2019
					2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	
<b>Procesos Internos</b>	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 por objetivos															
Perspectiva	OEI FONAFE	Indicador	Unidad de medida	Metas					Ejecución					Cumplim 2019	
				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.	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 5

Perspectiva	OEC FONAFE	OEI Empresa	Indicador	Unidad de medida	Metas					Ejecución					Cumplim 2019
					2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	
<b>Aprendizaje</b>	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	78.16	64.50	65.00	65.50	66.00	78.16	70.78	72.88			112.12%
Razones de la variación del indicador respecto a la meta															
Se logró superar la meta, obteniendo Sima Callao una puntuación de 73.78% y Sima Chimbote 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%
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	98.06	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 Evaluación 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%