

## **ANEXO 8**

### **INFORME DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE LAS METAS Y OBJETIVOS ESTRATEGICOS AL II SEMESTRE 2020 DEL PLAN ESTRATÉGICO DE SIMA PERÚ S.A. (2017-2021)**

#### **1.- Objetivo**

El presente informe muestra el Avance al término del II Semestre 2020 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, su primera modificación aprobada por FONAFE mediante Resolución N° 113-2018/DE-FONAFE de fecha 18 de diciembre de 2018 y su segunda modificación aprobada mediante Resolución N°005-2021/DE-FONAFE de fecha 19 de enero 2021.

#### **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.

### 3.- EVALUACIÓN AL 31.12.2020

### 3.1 Evaluación del cumplimiento del indicador EBITDA del Objetivo 1

Perspectiva	OEC FONAFE	OEI Empresa	Indicador	Unidad de medida	Metas					Ejecución					Cumpli. 2020
					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	-15,652,532	8,850,611		-339,917	7,867,984	-34,747,763		<b>0.00%</b>
<b>Razones de la variación del indicador respecto a la meta</b>															
El indicador EBITDA es de S/- 34 747,763; menor a la meta prevista; al no concretarse el Plan de Ventas en las línea de negocio de Construcciones y Reparaciones Navales para la MGP y de Clientes Particulares; asimismo en Metal Mecánica por la construcción de Puentes para los Gobiernos Regionales y de Convenio con el Estado, aunado a mayores gastos operativos, lo cual ha redundado en una mayor pérdida operativa y por ende negativamente en el resultado del indicador al II Semestre 2020 (Cierre).															
<b>Razón de la variación del componente UTILIDAD OPERATIVA respecto a la meta</b>															
Debido a la paralización de trabajos por el estado de emergencia originado por el brote del COVID-19; no ha permitido cumplir con el Plan de Ventas en la línea de Construcciones Navales para la MGP por los proyectos Lanchas FAS, Patrulleras de Interdicción Marítimas N°3 y N°4; asimismo para mantenimiento preventivo, correctivo o averías en el casco de las embarcaciones pesqueras de bandera nacional y extranjera en las líneas de negocio de Reparaciones Navales Particulares, por los servicios de recorrido, mantenimiento y carena a los buques de la armada peruana (B.A.P) en la línea de Reparaciones Navales para la MGP y, en Metalmecánica por la construcción de Puentes para los Gobiernos Regionales y de Convenio con el Estado como Puentes Arequipa, Puente Comuneros II; Puente Antonio Raimondi y accesos; siendo reprogramados para el siguiente ejercicio, lo cual no ha permitido cubrir los gastos operativos originando una mayor pérdida operativa al I Semestre del ejercicio 2020 (Cierre).															
<b>Razón de la variación del componente DEPRECIACIÓN respecto a la meta</b>															
Presenta una ligera mayor variación, debido a la adquisición de activos para el proceso productivo.															
<b>Razón de la variación del componente AMORTIZACIÓN respecto a la meta</b>															
Presenta una ligera menor variación, debido al agotamiento de los activos intangibles.															

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

Perspectiva	OEC FONAFE	OEI Empresa	Indicador	Unidad de medida	Metas					Ejecución					Cumpli. 2020
					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	-12.85	2.92	0.30	1.90	2.46	-14.72		0.00%
<b>Razones de la variación del indicador respecto a la meta</b>															
El indicador ROE es de -14.72% ; menor a la meta prevista; al no concretarse el Plan de Ventas en las líneas de negocio de Construcciones y Reparaciones Navales para la MGP y de Clientes Particulares, asimismo en Metal Mecánica por la construcción de Puentes para los Gobiernos Regionales y de Convenio con el Estado; aunado a mayores gastos operativos, lo cual ha redundado en una mayor Pérdida Neta y por ende en el Patrimonio al II Semestre del ejercicio 2020 (Cierre).															
<b>Razón de la variación del componente UTILIDAD NETA respecto a la meta</b>															
Debido a la paralización de trabajos por el estado de emergencia originado por el brote del COVID-19; no ha permitido cumplir con el Plan de Ventas en la línea de Construcciones Navales para la MGP por los proyectos Lanchas FAS, Patrulleras de Interdicción Marítimas N°3 y N°4; asimismo para mantenimiento preventivo, correctivo o averías en el casco de las embarcaciones pesqueras de bandera nacional y extranjera en las líneas de negocio de Reparaciones Navales Particulares, por los servicios de recorrido, mantenimiento y carena a los buques de la armada peruana (B.A.P) en la línea de Reparaciones Navales para la MGP y, en Metalmecánica por la construcción de Puentes para los Gobiernos Regionales y de Convenio con el Estado como Puentes Arequipa, Puente Comuneros II; Puente Antonio Raimondi y accesos; siendo reprogramados para el siguiente ejercicio, lo cual no ha permitido cubrir los gastos operativos redundando en una mayor Pérdida Neta al II Semestre del ejercicio 2020 (Cierre).															
<b>Razón de la variación del componente TOTAL PATRIMONIO respecto a la meta</b>															
Se debe a la variación de la Pérdida Neta obtenida, explicado en el párrafo precedente lo cual ha redundado en el Patrimonio al II Semestre del ejercicio 2020 (Cierre).															

### 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					Cumpli. 2020
					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	100.00	105.26%	
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.															

### 3.4 Evaluación del cumplimiento del indicador CIERRE DE BRECHA DE NECESIDADES DE MAQUINARIA E INFRAESTRUCTURA del Objetivo 3

[illegible]

### 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					Cumpli. 2020
					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	2,307,977	2,997,069	2,155,780	749,967	3,187,080	902,720		39.11%
Razones de la variación del indicador respecto a la meta															
Debido a la Pandemia por el brote del COVID-19 y a la paralización de los trabajos por el brote del COVID-19, 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 este año, siendo los principales activos reprogramados para el siguiente año.															

Perspectiva	OEC FONAFE	OEI Empresa	Indicador	Unidad de medida	Metas					Ejecución					Cumpl. 2020
					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	0.00		No Aplica
Razones de la variación del indicador respecto a la meta															
Este indicador no tiene meta en el año 2020.															

Perspectiva	OEC FONAFE	OEI Empresa	Indicador	Unidad de medida	Metas					Ejecución					Cumpli. 2020
					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	61	93	25	35	45	60	93.36%	
Razones de la variación del indicador respecto a la meta															
Se priorizó la ejecución de actividades y proyectos que permitan mantener los sistemas óptimos, considerando la participación remota de los usuarios. Se proyectó para el siguiente periodo la adquisición de herramientas que generan eficiencia en la gestión de análisis de los sistemas como son el modelamiento de base de datos o la gestión de reportes en base a la demanda del usuario, ya que debido a la coyuntura se priorizó las adquisiciones y ejecución de actividades orientadas a salvaguardar el correcto funcionamiento local y remoto de los sistemas de información.															
Se realizó el mayor esfuerzo para el cumplimiento de las metas planteadas sin embargo como se menciona que, debido a la coyuntura se tuvieron que reemplazar algunas actividades y se realizaron reducciones.															

Perspectiva	OEC FONAFE	OEI Empresa	Indicador	Unidad de medida	2017	2018	Metas 2019	2020	2021	2017	2018	Ejecución 2019	2020	2021	Cumpli. 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	Seguridad de la Información	Porcentaje	54	60	70	79	96	54	52	68	79		100.00%
Razones de la variación del indicador respecto a la meta															
Se mejoró el ambiente de servidores y dispositivos de comunicación con el objetivo de resguardar la continuidad de los servicios informáticos, evitando consumos excesivos de energía con los dispositivos de enfriamiento. Asimismo se dio inicio la compra de un clúster de servidores, la misma que serán entregados el siguiente periodo 2021, ello permitirá ampliar la capacidad de procesamiento y almacenaje de la información y por ende más resguardo y protección de la información. De igual manera se adquirió una herramienta que permitirá realizar un análisis detallado de vulnerabilidades a la web institucional y a los sistemas informáticos, obteniendo resultados que permitirán reforzar los niveles de seguridad. Se realizó el mayor esfuerzo para el cumplimiento de las metas planteadas sin embargo como se menciona que, debido a la coyuntura se tuvieron que reemplazar algunas actividades y se realizaron reducciones															

Perspectiva	OEC FONAFE	OEI Empresa	Indicador	Unidad de medida	Metas					Ejecución					Cumpli. 2020
					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	85.42	88.26	48.05	65.05	76.97	83.08		97.26%
Razones de la variación del indicador respecto a la meta															
Se logró, la aprobación de Políticas, de Directivas y la evaluación de desempeño del Directorio, adicionalmente se realizó el seguimiento de documentos de gestión ya aprobados por parte del Directorio.															

Perspectiva	OEC FONAFE	OEI Empresa	Indicador	Unidad de medida	Metas					Ejecución					Cumpli. 2020
					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	3.19	3.29	2.66	2.97	3.08	3.35	105.02%	
Razones de la variación del indicador respecto a la meta															
El nivel de cumplimiento del 105.02% es el resultado de la aprobación del Manual de Perfiles de Puestos, aprobación del Manual de Organización y del Plan de Gestión de Riesgos de Tecnología de la Información y Comunicaciones															

Perspectiva	OEC FONAFE	OEI Empresa	Indicador	Unidad de medida	Metas					Ejecución					0
					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 Modelo de Prevención	Porcentaje				98.00	100.00				84.00		85.71%
<p><b>Razonos de la variación del indicador respecto a la meta</b></p> <p>El resultado obtenido, es debido a la coyuntura ( covid-19) donde se priorizaron las operaciones propias de la empresa, en paralelo el MINDEF anunció la creación de un canal único de denuncias por lo que se estuvo esperando las instrucciones correspondientes; no obstante, la empresa no activamente ha tomado la decisión de tomarlo como prioridad para este 2021.</p>															

Perspectiva	OEC FONAFE	OEI Empresa	Indicador	Unidad de medida	Metas				Ejecución				Cumpli. 2020	
					2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019		2020
<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.	Nivel de Implementación y Gestion de Etapas del Modelo de Evaluación de desempeño	Número				16	12			13		81.25%
Razones de la variación del indicador respecto a la meta														
Según la Metodología de Fonafe se han completado las siguientes etapas : 3) Capacitación a todo el personal en la herramienta de evaluación de desempeño, 6) Generación y Validación del Modelo de Competencias Organizacionales, 7) Establecimiento y/o validación de competencias organizacionales por grupo ocupacional, 8) Comunicar al personal los objetivos de desempeño y competencias organizacionales, 9) Seguimiento del desarrollo de actividades para cumplimiento de los objetivos y desarrollo de las competencias, 10) Comunicación general de inicio de la evaluación de desempeño y periodo de duración, 11) Realización de la evaluación de desempeño por competencias, 12) Realización de evaluación de desempeño por objetivos y 14) Generación de Resultados. Están pendientes las etapas 13) Calibración de Resultados, 15) Retroalimentación y 16) Planes de Acción, las cuales se completarán en los primeros meses del periodo 2021.														

### 3.13 Evaluación del cumplimiento del indicador CLIMA LABORAL del Objetivo 5

Perspectiva	OEC FONAFE	OEI Empresa	Indicador	Unidad de medida	Metas					Ejecución					Cumpli. 2020
					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	78.16	64.50	65.00	73.50	73.50	78.16	70.78	72.88	71.20		96.87%
Razones de la variación del indicador respecto a la meta															
De acuerdo a la metodología de FONAFE se aplicaron dos encuestas: de Percepción y de Satisfacción, la encuesta se realizó en el mes de Octubre, obteniéndose el 71.20% de resultado															

## 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 2020	% 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	7,867,984	-15,652,532	8,850,611	-34,747,763	0.00%	29.92%
			Rentabilidad Patrimonial- ROE	Porcentaje	0.30	3.81	2.46	-12.85	2.92	-14.72	0.00%	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	98.06	95	95	100	105.26%	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	62	62	62	100.00%	16.37%
			Renovación de maquinarias y equipos de producción	Soles	2,155,780	1,817,763	3,187,080	2,307,977	2,997,069	902,720	39.11%	5.93%
			Estudios Proyecto Panamax	Porcentaje	-	-	-	-	100	-		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	45	61	93	60	98.36%	3.97%
			Seguridad de la Información	Porcentaje	54	60	68	79	96	79	100.00%	2.21%
			Grado de Implementación del Código de Buen Gobierno Corporativo	Porcentaje	48.05	51.44	76.97	85.42	88.26	83.08	97.26%	2.43%
			Grado de Madurez del Sistema de Control Interno	Número	2.66	2.74	3.08	3.19	3.29	3.35	105.02%	2.43%
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 Prevención	Porcentaje				98.00	100.00	84.00	85.71%	1.15%
			Nivel de Implementación y Gestión de Etapas del Modelo de Evaluación de desempeño	Número				16	12	13.00	81.25%	3.10%
			Clima Laboral	Porcentaje	78.16	64.50	72.88	73.50	73.50	71.20	96.87%	6.20%

Promedio Total (Año 2020)

75.74%

Promedio Ponderado (Año 2020)

54.69%