

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.

ANEXO 9
3.- EVALUACIÓN AL 31-12-2020

3.1 Evaluación del cumplimiento del indicador EBITDA del Objetivo 1

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 3

En este año no se han ejecutado avances, quedando pendiente la partida de mejoramiento y modernización de estaciones eléctricas para el año que tenga presupuesto asignado.

3.5 Evaluación del cumplimiento del indicador RENOVACIÓN DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS DE PRODUCCIÓN del Objetivo 3

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

Este indicador no tiene meta en el año 2020.

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

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

Digitized by srujanika@gmail.com

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

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

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

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.

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

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.

3.11 Evaluación del cumplimiento del indicador GRADO DE IMPLEMENTACION DEL MODELO DE PREVENCION del Objetivo 4

El resultado obtenido, es debido a la cuarentena (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 pro activamente ha tomado la decisión de tomarlo como prioridad para este 2021.

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

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 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 período 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 período 2021

3.13 Evaluación del cumplimiento del indicador CLIMA LABORAL del Objetivo 5

Perspectiva	OEC FONAFE	OEI Empresa	Indicador	Unidad de medida	Metas					Ejecución					Cumpl. 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%
			Grado de Implementación del Modelo de Prevención	Porcentaje				98.00	100.00	84.00	85.71%	1.15%
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.	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%