

ANEXO 8

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

1.- Objetivo

El presente informe muestra el Avance al término del II Semestre 2021 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

3.1 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

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

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

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

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

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

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

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

3.12 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				Cumpl. 2021	
					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.	Nivel de Implementación y Gestión de Etapas del Modelo de Evaluación de desempeño	Número				16	12				13	12	100.00%

3.13 Evaluación del cumplimiento del indicador CLIMA LABORAL del Objetivo 5

Perspectiva	OEC FONAFE	OEI Empresa	Indicador	Unidad de medida	Metas					Ejecución					Cumpl. 2021
					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	73.00	78.16	70.78	72.88	71.20	67.26	92.14%
Razones de la variación del indicador respecto a la meta															
La medición del Clima Laboral se realizó en este semestre, de acuerdo a los lineamientos establecidos en el Modelo de gestión Humana de la Corporación FONAFE, se obtuvo un resultado del 67.26%, lo cual nos sitúa en un intervalo de mejora (75%- 50%) para control y redireccionar actividades, para lograr un mejor clima laboral.															

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 2021	% 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	-7,019,327	0.00%	29.92%	
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.	Rentabilidad Patrimonial- ROE	Porcentaje	0.30	3.81	2.46	-12.85	2.92	4.40	120.00%	7.48%	
			Nivel de satisfacción promedio de los clientes	Porcentaje	100.00	95	98.06	95	95	97.44	102.57%	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	1,817,217	60.63%	5.93%	
			Estudios Proyecto Panamax	Porcentaje	-	-	-	-	100	80	80.00%	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	45	61	93	81	87.10%	3.97%	
			Seguridad de la Información	Porcentaje	54	60	68	79	96	92	95.83%	2.21%	
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 Código de Buen Gobierno Corporativo	Porcentaje	48.05	51.44	76.97	85.42	88.26	85.25	96.59%	2.43%	
			Grado de Madurez del Sistema de Control Interno	Número	2.66	2.74	3.08	3.19	3.29	3.43	104.26%	2.43%	
			Grado de Implementación del Modelo de Prevención	Porcentaje				98.00	100.00	78.00	78.00	78.00%	1.15%
			Nivel de Implementación y Gestión de Etapas del Modelo de Evaluación de desempeño	Número				16	12	12.00	100.00	100.00%	3.10%
			Clima Laboral	Porcentaje	78.16	64.50	72.88	73.50	73.50	67.26	91.51%	6.20%	

Promedio Total (Año 2021)

85.88%

Promedio Ponderado (Año 2021)

67.43%