

ANEXO 8

INFORME DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE LAS METAS Y OBJETIVOS ESTRATEGICOS AL II SEMESTRE 2022 DEL PLAN ESTRATÉGICO DE SIMA PERÚ S.A. (2022-2026)

1.- Objetivo

El presente informe muestra el Avance al término del II Semestre 2022 del Plan Estratégico Institucional 2022 -2026 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 2022-2026 de SIMA-PERÚ S.A. fue aprobado por FONAFE mediante Acuerdo de Directorio No 002-2022/011-FONAFE del 15.11.2022.

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.

3.1 Evaluación del cumplimiento del indicador EBITDA del Objetivo 1

Perspectiva	OEC FONAFE	OEI Empresa	Indicador	Unidad de medida	Metas					Ejecución					Cumpl. 2022
					2022	2023	2024	2025	2026	2022	2023	2024	2025	2026	
Financiera	Incrementar el valor económico y reputacional	Mejorar el desempeño financiero que permita un crecimiento sostenible.	EBITDA	Soles	10,045,947	9,760,685	10,069,125	9,866,441	9,960,441	654,423					6.51%
Razones de la variación del indicador respecto a la meta															
El indicador EBITDA es de S/ 654,423 menor a la meta prevista, debido a la liquidación solo del costo de los proyectos en la línea de Metal Mecánica; asimismo, se obtuvo un menor margen de rentabilidad bruta en la línea de negocios de Reparaciones Navales Particulares aunado a mayores gastos operativos y de capacidad de planta, lo cual, ha redundado en una pérdida operativa y por ende en el resultado del indicador al II Semestre 2022.															
Razón de la variación del componente UTILIDAD OPERATIVA respecto a la meta															
Se obtuvo una pérdida operativa, debido a la liquidación solo del costo de los proyectos Puente Mauro - Gobierno Regional de Lambayeque, Puente Antonio Raymondi y Accesos para Proviñas Descentralizado en la linea de Metal Mecánica. Asimismo, se obtuvo un menor margen de rentabilidad bruta en la línea de negocios de Reparaciones Navales Particulares por trabajos de mantenimiento preventivo, correctivo o averías en el casco de las embarcaciones pesqueras de bandera nacional y extranjera; aunado a mayores gastos operativos y de capacidad de planta, lo cual, ha redundado en el resultado del componente al II Semestre 2022.															
Razón de la variación del componente DEPRECIACIÓN respecto a la meta															
Presenta una ligera menor variación, debido al desgaste del uso de los activos para el proceso productivo.															
Razón de la variación del componente AMORTIZACIÓN respecto a la meta															
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					Cumpl. 2022
					2022	2023	2024	2025	2026	2022	2023	2024	2025	2026	
Financiera	Incrementar el valor económico y reputacional	Mejorar el desempeño financiero que permita un crecimiento sostenible.	Rentabilidad Patrimonial- ROE	Porcentaje	3.16	3.22	3.00	3.02	3.03	3.32					105.06%
Razones de la variación del indicador respecto a la meta															
El indicador ROE es de 3.32%; mayor a la meta prevista; debido a la ganancia por fluctuación del tipo de cambio al cierre del ejercicio 2022; lo cual, ha redundado en el resultado de la Utilidad Neta y por ende en el Patrimonio.															
Razón de la variación del componente UTILIDAD NETA respecto a la meta															
Se obtuvo una ligera mayor Utilidad Neta; debido a la ganancia por fluctuación del tipo de cambio al II Semestre del ejercicio 2022.															
Razón de la variación del componente TOTAL PATRIMONIO respecto a la meta															
Se debe a la variación de la Utilidad Neta obtenida, explicado en el párrafo precedente, lo cual, ha redundado en el Patrimonio al II Semestre del ejercicio 2022															

3.3 Evaluación del cumplimiento del indicador RENTABILIDAD DE ACTIVOS - ROA del Objetivo 1

Perspectiva	OEC FONAFE	OEI Empresa	Indicador	Unidad de medida	Metas					Ejecución					Cumpl. 2022
					2022	2023	2024	2025	2026	2022	2023	2024	2025	2026	
Financiera	Incrementar el valor económico y reputacional	Mejorar el desempeño financiero que permita un crecimiento sostenible.	Rentabilidad de Activos- ROA	Porcentaje	0.47	0.51	0.48	0.52	0.52	0.51					108.51%
Razones de la variación del indicador respecto a la meta															
El indicador ROA es de 0.51%; mayor a la meta prevista; debido a la ganancia por fluctuación del tipo de cambio; redundando en una ligera mayor Utilidad Neta, así como la disminución de las cuentas por cobrar de largo plazo e inventarios; disminuyendo el Activo Total.															
Razón de la variación del componente UTILIDAD NETA respecto a la meta															
Se obtuvo una ligera mayor Utilidad Neta; debido a la ganancia por fluctuación del tipo de cambio al II Semestre del ejercicio 2022.															
Razón de la variación del componente TOTAL ACTIVO respecto a la meta															
Se obtuvo una menor variación, en el rubro de Cuentas por Cobrar Comerciales de Largo Plazo debido a las cobranzas realizadas a la MGP y en el rubro de Inventarios de materiales, insumos, suministros y repuestos, debido al uso en el proceso productivo, lo cual, ha redundado en una menor variación en el Activo Total.															

3.4 Evaluación del cumplimiento del indicador GRADO DE IMPLEMENTACIÓN PROYECTO PANAMAX del Objetivo 1

Perspectiva	OEC FONAFE	OEI Empresa	Indicador	Unidad de medida	Metas					Ejecución					Cumpl. 2022
					2022	2023	2024	2025	2026	2022	2023	2024	2025	2026	
Financiera	Incrementar el valor económico y reputacional	Mejorar el desempeño financiero que permita un crecimiento sostenible.	Grado de Implementación Proyecto Panamax	Número	5.00	15.00	25.00	50.00	100.00	5.00					100.00%
Razones de la variación del indicador respecto a la meta															
Se cumplió con la meta establecida, al haberse obtenido el informe/estudio de preinversión a nivel de perfil del proyecto PANAMAX de la empresa Dohwa.															
Razón de la variación del componente 1 respecto a la meta															
La meta total del año 2022 fue de 5 (que correspondió a parte del componente 1) y se cumplió. Es de precisar que el componente 1 tiene como meta 10; sin embargo, su cumplimiento en el año 2023 está supeditado a definir quien desarrollará el proyecto															

3.5 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					Cumpl. 2022
					2022	2023	2024	2025	2026	2022	2023	2024	2025	2026	
Clientes	Contribuir con el cierre de brechas de calidad y cobertura de los bienes y servicios dado a la población	Fortalecer las actividades productivas para atender los requerimientos de la Marina de Guerra del Perú y de los clientes estatales y privados.	Nivel de Satisfacción Promedio de los Clientes	Porcentaje	95	96	97	97	97	99.17					104.39%
Razones de la variación del indicador respecto a la meta															
Se cumplió el 104.39% de la meta prevista, se realizaron 121 encuestas en SIMA CALLAO y CHIMBOTE, se reportaron 84 encuestas como Muy Satisfechas, 36 como Satisfechas y 01 neutral															

3.6 Evaluación del cumplimiento del indicador NIVEL DE IMPLEMENTACIÓN DEL MODELO DE GESTIÓN REPUTACIONAL del Objetivo 3

Perspectiva	OEC FONAFE	OEI Empresa	Indicador	Unidad de medida	Metas					Ejecución					Cumpl. 2022
					2022	2023	2024	2025	2026	2022	2023	2024	2025	2026	
Clientes	Incrementar el valor económico y reputacional	Fortalecer el valor reputacional e imagen	Nivel de implementación del Modelo de Gestión Reputacional	Número	30	100	-	-	-	15.00					50.00%
Razones de la variación del indicador respecto a la meta															
Se encuentra en proceso el desarrollo de la metodología que nos permite medir el nivel reputacional de la empresa. Los indicadores considerados al momento son: económicos, calidad comercial, calidad laboral, innovación, internacionalización, ética y RSC. Hemos realizado el análisis y reporte del crecimiento en nuestras redes sociales, así como la evaluación de medios, donde los resultados muestran posicionamiento y crecimiento de una buena imagen															

3.7 Evaluación del cumplimiento del indicador GRADO DE AVANCE DEL PLAN DE RENOVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPOS DE PRODUCCIÓN del Objetivo 4

3.8 Evaluación del cumplimiento del indicador GRADO DE AVANCE DEL INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURA del Objetivo

3.9 Evaluación del cumplimiento del indicador NIVEL DE MADUREZ DEL CODIGO DEL BUEN GOBIERNO CORPORATIVO del Objetivo

3.10 Evaluación del cumplimiento del indicador NIVEL DE MADUREZ DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO del Objetivo 3

3.11 Evaluación del cumplimiento del indicador NIVEL DE MADUREZ DE LA GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGOS del Objetivo 5

3.12 Evaluación del cumplimiento del indicador NIVEL DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN del Objetivo 5

Perspectiva	OEC FONAFE	OEI Empresa	Indicador	Unidad de medida	Metas					Ejecución					Cumpl. 2022
					2022	2023	2024	2025	2026	2022	2023	2024	2025	2026	
Procesos Internos	Mejorar la gobernanza de las EPE	Mejorar la gobernanza y excelencia operacional	Nivel de Madurez del Sistema Integrado de Gestión	Porcentaje	50.00	55.00	60.00	65.00	70.00	74.62					120.00%

3.13 Evaluación del cumplimiento del indicador GRADO DE IMPLEMENTACIÓN DEL MODELO DE INTEGRIDAD del Objetivo 5

Perspectiva	OEC FONAFE	OEI Empresa	Indicador	Unidad de medida	Metas					Ejecución					Cumpli. 2022
					2022	2023	2024	2025	2026	2022	2023	2024	2025	2026	
Procesos Internos	Mejorar la gobernanza de las EPE	Mejorar la gobernanza y excelencia operacional	Grado de Implementación del Modelo de Integridad	Porcentaje	73.00	90.00	95.00	100.00	100.00	73.00					100.00%

Razones de la variación del indicador respecto a la meta

En vista que la PCM aún no remite los resultados del modelo de Integridad al mes de Diciembre del 2022, se ha considerado la meta alcanzada al año 2021 para el PEI 2022.

3.14 Evaluación del cumplimiento del indicador NIVEL DE MADUREZ DE LA RESPONSABILIDAD SOCIAL CORPORATIVA del Objetivo 5

Perspectiva	OEC FONAFE	OEI Empresa	Indicador	Unidad de medida	Metas					Ejecución					Cumpli. 2022
					2022	2023	2024	2025	2026	2022	2023	2024	2025	2026	
Procesos Internos	Mejorar la gobernanza de las EPE	Mejorar la gobernanza y excelencia operacional	Nivel de Madurez de la Responsabilidad Social Corporativo	Porcentaje	16.67	22.22	30.56	47.22	50	16.00					95.98%

Razones de la variación del indicador respecto a la meta

Se ha reportado a través de la herramienta SISMAD del FONAFE, las acciones y actividades realizadas en el periodo 2022, estando a la espera de la validación y calificación final, se aprobó la Política de Responsabilidad Social (RSC), se cumplió con las actividades de ecoeficiencia y de responsabilidad social programadas, se ha reportado el resultado de las encuestas de satisfacción del cliente, clima laboral, y los apoyos brindado a las ONG's (EMAUS, STELLA MARIS).

3.15 Evaluación del cumplimiento del indicador GRADO DE CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE ECOEFICIENCIA del Objetivo 6

Perspectiva	OEC FONAFE	OEI Empresa	Indicador	Unidad de medida	Metas					Ejecución					Cumpli. 2022
					2022	2023	2024	2025	2026	2022	2023	2024	2025	2026	
Procesos Internos	Incrementar el valor social y ambiental	Fortalecer la gestión ambiental y de seguridad salud ocupacional	Grado de Cumplimiento de Plan de Ecoeficiencia	Porcentaje	100	100	100	100	100	91.00					91.00%

Razones de la variación del indicador respecto a la meta

No se logró la meta prevista, debido a que, por reducciones presupuestales, no se realizaron los trabajos en mantenimiento, no se renovó el Certificado de Adecuabilidad de los Diques y por falta de personal no se logró la segregación adecuada de residuos sólidos.

3.16 Evaluación del cumplimiento del indicador GRADO DE CUMPLIMIENTO DEL PLAN GESTIÓN DE SEGURIDAD del Objetivo 6

Perspectiva	OEC FONAFE	OEI Empresa	Indicador	Unidad de medida	Metas					Ejecución					Cumpli. 2022
					2022	2023	2024	2025	2026	2022	2023	2024	2025	2026	
Procesos Internos	Incrementar el valor social y ambiental	Fortalecer la gestión ambiental y de seguridad salud ocupacional	Grado de Cumplimiento de Plan de Gestión de Seguridad	Porcentaje	100	100	100	100	100	94.00					94.00%

Razones de la variación del indicador respecto a la meta

No se logró la meta prevista debido a que por reducciones presupuestales no se adquirieron todos los EPPs solicitados y no se realizaron exámenes médicos alineados a disposiciones legales vigentes hasta el 2023 .

3.17 Evaluación del cumplimiento del indicador NIVEL DE OPTIMIZACIÓN DEL MODELO DE GESTIÓN HUMANA del Objetivo 7

Perspectiva	OEC FONAFE	OEI Empresa	Indicador	Unidad de medida	Metas					Ejecución					Cumpli. 2022
					2022	2023	2024	2025	2026	2022	2023	2024	2025	2026	
Aprendizaje	Desarrollar la Gestión del Conocimiento	Fortalecer el Talento Humano con integridad y competitividad.	Nivel de Optimización del Modelo de Gestión Humana	Número	57.00	84.50	100	100	100	38.00					66.67%

Razones de la variación del indicador respecto a la meta

Los puntajes obtenidos fueron : en Gestión de Línea de Carrera y Plan de Sucesión 8 puntos; en Gestión de Cultura Organizacional 1 punto ; en Gestión de Remuneraciones y Compensaciones 13 puntos; en Gestión de Desempeño 11 puntos; en Gestión de Clima Laboral 5 puntos ,haciendo un total de 38 puntos. Cabe precisar que los componentes del MGHC FONAFE, se deben desarrollar con el acompañamiento de servicios externos de empresas especializadas y alineadas a la metodología FONAFE.

3.18 Evaluación del cumplimiento del indicador NIVEL DE SATISFACCIÓN DE CLIMA LABORAL.

	OEC FONAFE	OEI Empresa	Indicador	Unidad de medida	Metas					Ejecución					Cumpli. 2022
					2022	2023	2024	2025	2026	2022	2023	2024	2025	2026	
Aprendizaje	Desarrollar el Clima y Cultura Organizacional	Fortalecer el Talento Humano con integridad y competitividad.	Nivel de Satisfacción de Clima Laboral	Porcentaje	67.00	68.00	69.00	70.00	72.00	66.21					98.82%

Razones de la variación del indicador respecto a la meta

Según los Lineamientos establecidos en el Modelo de Gestión Humana de la Corporación FONAFE, se obtuvo un resultado de 66.21%, lo cual nos sitúa en el Intervalo de Mejora - Control y Redirección (75% - 50%), los valores más bajos fueron en : Formación, Reconocimiento y Equidad; se atribuye a las restricciones del cumplimiento del Plan de Capacitación para los trabajadores, la falta de compromiso de los líderes y jefes para motivar y reconocer a sus equipos de trabajo; así como la falta de empatía que deben mostrar a sus trabajadores o equipos de trabajo. El Comité de Clima laboral establecerá un Plan de Acción para implementar nuevas estrategias.

3.19 Evaluación del cumplimiento del indicador GRADO DE AVANCE DEL PLAN DE GOBIERNO DE TRANSFORMACIÓN DIGITAL del Objetivo 8

Perspectiva	OEC FONAFE	OEI Empresa	Indicador	Unidad de medida	Metas					Ejecución					Cumpli. 2022
					2022	2023	2024	2025	2026	2022	2023	2024	2025	2026	
Aprendizaje	Implementar Procesos de Transformación Digital	Impulsar el Desarrollo de la Transformación Digital	Grado de Avance del Plan de Gobierno de Transformación Digital (PGTD)	Porcentaje	25.76	51.52	69.70	84.85	100	13.15					51.05%

Razones de la variación del indicador respecto a la meta

Respecto a infraestructura y seguridad, se reprograma la adquisición de equipos de comunicación para el próximo período debido a que no se disponía de la aprobación presupuestal, sin embargo se está incluyendo esta compra junto con las adquisiciones de equipos de comunicación programados para el período 2023. Asimismo queda prorrogado la suscripción de sistema de monitoreo, actualización y despliegue de fibra óptica en ciertas áreas, implementación de plan para la migración al protocolo IPv6 debido a que se requiere acciones previas como actualizaciones de inventarios y mayor análisis para despliegue de los proyectos.

El Plan de Gobierno Digital fue alineado al reciente PEI 2022-2026, en sus objetivos estratégicos. Se espera una estrecha coordinación con el Comité responsable, para la ejecución de los objetivos y proyectos establecidos en dicho Plan. Cabe mencionar que se prorroga para el próximo período la adquisición de las licencias de Oracle debido la falta de aprobación presupuestal, de igual modo la adquisición de licencias software gestor de base de datos, generador de reportes, y de control de versiones.

4.- Matriz de Evaluación del PEI

ANEXO 10

MATRIZ ESTRÁTÉGICA DE SIMA PERÚ S.A.

Perspectiva	Objetivo Estratégico FONAFE	Objetivo Estratégico SIMA PERÚ S.A.	Indicador	Unidad de Medida	Metas					Ejecut. al Año 2022	% Cumplim.	Ponder.
					2022	2023	2024	2025	2026			
Financiera	Incrementar el valor económico y reputacional	Mejorar el desempeño financiero que permita un crecimiento sostenible	EBITDA	S/.	10,045,947	9,760,685	10,069,125	9,866,441	9,960,441	654,423	6.51%	8.23%
			Rentabilidad Patrimonial - ROE	%	3.16	3.22	3	3.02	3.03	3.32	105.06%	4.87%
			Rentabilidad de Activos - ROA	%	0.47	0.51	0.48	0.52	0.52	0.51	108.51%	3.84%
			Grado de implementación Proyecto Panamax	Nº	5	15	25	50	100	5	100.00%	2.69%
Clientes	Contribuir con el cierre de brechas de calidad y cobertura de los bienes y servicios	Fortalecer las actividades productivas para atender los requerimientos de la Marina de Guerra del Perú	Nivel de Satisfacción Promedio de los Clientes	%	95	96	97	97	97	99.17	104.39%	21.67%
	Incrementar el valor económico y reputacional	Fortalecer el valor reputacional e imagen empresarial	Nivel de implementación del Modelo de Gestión Reputacional	Nº	30	100	-	-	-	15	50.00%	6.04%
Procesos Internos	Impulsar la gestión de las inversiones en las EPE	Mejorar y modernizar la infraestructura, maquinarias y equipos con la finalidad de asegurar el alistamiento de las Unidades Navales y atención a la población	Grado de avance del Plan de Renovación de Maquinaria y Equipos de Producción	S/.	159,771	2,064,698	2,073,000	2,346,800	1,597,496	241,951	120.00%	7.93%
			Grado de avance del Plan de inversión en infraestructura	S/.	358,721	1,596,271	2,385,000	1,000,000	1,245,800	0	0.00%	7.93%
	Mejorar la gobernanza de las EPE	Mejorar la gobernanza y excelencia operacional	Nivel de madurez del Código del Buen Gobierno Corporativo	%	88.26	88.26	88.26	88.26	88.26	85.93	97.36%	2.01%
			Nivel de madurez del Sistema de Control Interno	%	70	72.5	75	77.5	80	77.37	110.53%	2.01%
			Nivel de madurez de la Gestión Integral de Riesgos	%	60	62	65	71	76	70.54	117.57%	2.01%
			Nivel de madurez del Sistema Integrado de Gestión	%	50	55	60	65	70	74.62	120.00%	2.01%
			Grado de Implementación del Modelo de Integridad	%	73	90	95	100	100	73.00	100.00%	2.01%
	Incrementar el valor social y ambiental	Fortalecer la gestión ambiental y de seguridad y salud ocupacional	Nivel de madurez de la Responsabilidad Social Corporativa	%	16.67	22.22	30.56	47.22	50	16.00	95.98%	2.01%
			Grado de cumplimiento de Plan de ecoeficiencia	%	100	100	100	100	100	91.00	91.00%	4.05%
			Grado de cumplimiento de Plan Gestión de seguridad	%	100	100	100	100	100	94.00	94.00%	4.05%
Aprendizaje	Desarrollar el clima y cultura organizacional	Fortalecer el Talento Humano con integridad y competitividad	Nivel de optimización del Modelo de Gestión Humana	Nº	57	84.5	100	100	100	38.00	66.67%	4.45%
	Desarrollar la Gestión del conocimiento		Nivel de satisfacción de Clima Laboral	%	67	68	69	70	72	66.21	98.82%	1.11%
	Implementar procesos de transformación digital	Impulsar el desarrollo de la transformación digital	Grado de avance del Plan de Gobierno de Transformación Digital (PGTD)	%	25.76	51.52	69.7	84.85	100	13.15	51.05%	11.08%

Promedio Total (Año 2022)

86.18%

Promedio Ponderado (Año 2022)

77.77%