

ANEXO 8

INFORME DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE LAS METAS Y OBJETIVOS ESTRATEGICOS AL II SEMESTRE 2023 DEL PLAN ESTRATÉGICO DE SIMA PERÚ S.A. (2022-2026)

1.- Objetivo

El presente informe muestra el Avance al término del II Semestre 2023 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

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

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

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

3.5 Evaluación del cumplimiento del indicador NIVEL DE SATISFACCIÓN PROMEDIO DE LOS CLIENTES del Objetivo 2

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

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

3.8 Evaluación del cumplimiento del indicador GRADO DE AVANCE DEL INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURA del Objetivo 4

3.9 Evaluación del cumplimiento del indicador NIVEL DE MADUREZ DEL CODIGO DEL BUEN GOBIERNO CORPORATIVO del Objetivo 3

3.10 Evaluación del cumplimiento del indicador NIVEL DE MADUREZ DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO del Objetivo 5

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

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

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

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. 2023
					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	91.05				91.05%

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

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

3.18 Evaluación del cumplimiento del indicador NIVEL DE SATISFACCIÓN DE CLIMA LABORAL del objetivo 7

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

4.- Matriz de Evaluación del PEI

ANEXO 10

MATRIZ ESTRATÉGICA DE SIMA PERÚ S.A.

Perspectiva	Objetivo Estratégico FONAFE	Objetivo Estratégico SIMA PERÚ S.A.	Indicador	Unidad de Medida	Metas					Ejecut. al Año 2023	% Cumplim.	Ponder.
					2022	2023	2024	2025	2026			
Financiera	Incrementar el valor económico y reputacional	Mejorar el desempeño financiero que permita un crecimiento sostenible	EBITDA	\$./.	10,045,947	9,760,685	10,069,125	9,866,441	9,960,441	-27,127,636	0.00%	8.23%
			Rentabilidad Patrimonial - ROE	%	3.16	3.22	3	3.02	3.03	-15.79	0.00%	4.87%
			Rentabilidad de Activos - ROA	%	0.47	0.51	0.48	0.52	0.52	-0.81	0.00%	3.84%
			Grado de implementación Proyecto Panamax	Nº	5	15	25	50	100	5	33.33%	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	Nivel de Satisfacción Promedio de los Clientes	%	95	96	97	97	97	98.31	102.41%	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	-	-	-	85	85.00%	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	\$./.	159,771	2,064,698	2,073,000	2,346,800	1,597,496	22,479	1.09%	7.93%
			Grado de avance del Plan de inversión en Infraestructura	\$./.	358,721	1,596,271	2,385,000	1,000,000	1,245,800	6,900	0.43%	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	84.60	95.85%	2.01%
			Nivel de madurez del Sistema de Control Interno	%	70	72.50	75	77.50	80	80.79	111.43%	2.01%
			Nivel de madurez de la Gestión Integral de Riesgos	%	60	62	65	71	76	72.58	117.06%	2.01%
			Nivel de madurez del Sistema Integrado de Gestión	%	50	55	60	65	70	82.30	120.00%	2.01%
			Grado de Implementación del Modelo de Integridad	%	73	90	95	100	100	80.00	88.89%	2.01%
			Nivel de madurez de la Responsabilidad Social Corporativa	%	16.67	22.22	30.56	47.22	50	22.22	100.00%	2.01%
	Incrementar el valor social y ambiental	Fortalecer la gestión ambiental y de seguridad y salud ocupacional	Grado de cumplimiento de Plan de eficiencia energética	%	100	100	100	100	100	91.05	91.05%	4.05%
			Grado de cumplimiento de Plan Gestión de Seguridad	%	100	100	100	100	100	95.50	95.50%	4.05%
Aprendizaje	Desarrollar el clima y cultura organizacional	Fortalecer el Talento Humano	Nivel de optimización del Modelo de Gestión Humana	Nº	57	84.50	100	100	100	51.50	60.95%	4.45%
	Desarrollar la Gestión del conocimiento		Nivel de satisfacción de Clima Laboral	%	67	68	69	70	72	67.00	98.53%	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	44.84	87.03%	11.08%

Promedio Total (Año 2023)

67.82%

Promedio Ponderado (Año 2023)

62.08%