

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 1

Variación del cumplimiento del indicador del indicador EBITDA del Objetivo 1															
Perspectiva	OEC FONAFE	OEI Empresa	Indicador	Unidad de medida	Metas					Ejecución					Cumpl. 2023
					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	-27,127,636				0.00%
Razones de la variación del indicador respecto a la meta															
El indicador EBITDA es de S/ 27'127,636 negativo, menor a la meta prevista; al no cumplirse principalmente el plan de ventas en la línea de negocio de Reparaciones Navales de Clientes Particulares, por trabajos de mantenimiento preventivo, correctivo o averías en el casco de las embarcaciones pesqueras de bandera nacional y extranjera, así como en la línea de negocio de Metal Mecánica debido a los Convenios Específicos de Cooperación con los Gobiernos Regionales por los proyectos: Puente Comuneros II, Puente Cantuta, Puente Noruega, Modificaciones Estructurales; lo cual, no ha permitido generar la rentabilidad prevista para cubrir los gastos operativos por capacidad de planta no utilizada, redundado en una mayor Pérdida Operativa y por ende en el resultado del indicador al II Semestre 2023. Los componentes depreciación y amortización no presentan variación significativa.															
Razón de la variación del componente UTILIDAD OPERATIVA respecto a la meta															
Se obtuvo una pérdida operativa, al no cumplirse principalmente el plan de ventas en la línea de negocio de Reparaciones Navales de Clientes Particulares, por trabajos de mantenimiento preventivo, correctivo o averías en el casco de las embarcaciones pesqueras de bandera nacional y extranjera, así como en la línea de negocio de Metal Mecánica debido a los Convenios Específicos de Cooperación con los Gobiernos Regionales por los proyectos: Puente Comuneros II, Puente Cantuta, Puente Noruega, Modificaciones Estructurales; lo cual, no ha permitido generar la rentabilidad prevista para cubrir los gastos operativos por capacidad de planta redundado en el resultado del componente al II Semestre del ejercicio 2023.															
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 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. 2023
						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	-15.79				0.00%
<p>Razones de la variación del indicador respecto a la meta</p> <p>El indicador ROE es de 15.79% negativo; menor a la meta prevista; al no cumplirse principalmente el plan de ventas en la línea de negocio de Reparaciones Navales de Clientes Particulares, por trabajos de mantenimiento preventivo, correctivo o averías en el casco de las embarcaciones pesqueras de bandera nacional y extranjera, así como en la línea de negocio de Metal Mecánica debido a los Convenios Específicos de Cooperación con los Gobiernos Regionales por los proyectos: Puente Comuneros II, Puente Cantuta, Puente Noruega, Modificaciones Estructurales; lo cual, no ha permitido generar la rentabilidad prevista para cubrir los gastos operativos por capacidad de planta no utilizada, redundando en una mayor pérdida neta y por ende en el Patrimonio; al II Semestre del ejercicio 2023.</p> <p>Razón de la variación del componente UTILIDAD NETA respecto a la meta</p> <p>Se obtuvo una Pérdida Neta; al no cumplirse principalmente el plan de ventas en la línea de negocio de Reparaciones Navales de Clientes Particulares, por trabajos de mantenimiento preventivo, correctivo o averías en el casco de las embarcaciones pesqueras de bandera nacional y extranjera, así como en la línea de negocio de Metal Mecánica debido a los Convenios Específicos de Cooperación con los Gobiernos Regionales por los proyectos: Puente Comuneros II, Puente Cantuta, Puente Noruega, Modificaciones Estructurales, redundando en el resultado del componente al II Semestre del ejercicio 2023.</p> <p>Razón de la variación del componente TOTAL PATRIMONIO respecto a la meta</p> <p>Se debe a la variación del componente (Utilidad Neta) que para este período ha sido una Pérdida Neta, explicado en el párrafo precedente, lo cual, ha redundado en el Patrimonio al II Semestre del ejercicio 2023</p>																

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					Cumpli. 2023
					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	-0.81				0.00%
<p>Razones de la variación del indicador respecto a la meta</p> <p>El indicador ROA es de 0.81% negativo; menor a la meta prevista; al no cumplirse principalmente el plan de ventas en la línea de negocio de Reparaciones Navales de Clientes Particulares, por trabajos de mantenimiento preventivo, correctivo o averías en el casco de las embarcaciones pesqueras de bandera nacional y extranjera, así como en la línea de negocio de Metal Mecánica debido a los Convenios Específicos de Cooperación con los Gobiernos Regionales por los proyectos: Puente Comuneros II, Puente Cantuta, Puente Noruega, Modificaciones Estructurales. Por otro lado, el componente Activo Total presenta un incremento del activo corriente en el rubro de efectivo y equivalente de efectivo, al percibirse mayores ingresos en la línea de negocios de Construcciones Navales MGP, y en Cuentas por Cobrar Comerciales, debido a los Proyectos de Convenio Marco de Colaboración Interinstitucional para potenciar el desarrollo de proyectos de diseño y construcción de plataformas navales con la MGP.</p>															
<p>Razón de la variación del componente UTILIDAD NETA respecto a la meta</p> <p>Se obtuvo una menor Pérdida Neta; al no cumplirse principalmente el plan de ventas en la línea de negocio de Reparaciones Navales de Clientes Particulares y Metal Mecánica, lo cual, no ha permitido generar la rentabilidad prevista para cubrir los gastos operativos por capacidad de planta no utilizada; redundado en el resultado del componente al II Semestre del ejercicio 2023.</p>															
<p>Razón de la variación del componente TOTAL ACTIVO respecto a la meta</p> <p>Se obtuvo una mayor variación del Activo; debido al incremento del activo corriente en el rubro de efectivo y equivalente de efectivo, al percibirse mayores ingresos en la línea de negocios de Construcciones Navales MGP, y en Cuentas por Cobrar Comerciales, debido a los Proyectos de Convenio Marco de Colaboración Interinstitucional para potenciar el desarrollo de proyectos de diseño y construcción de plataformas navales con la MGP; lo cual, ha redundado en el Activo al II Semestre del ejercicio 2023</p>															

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					Cumpli. 2023
					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	5.00				33.33%
<p>Razones de la variación del indicador respecto a la meta</p> <p>A la fecha no se avanzó en la ejecución de este indicador, debido a que no se cuenta con los estudios definitivos para la ejecución del proyecto, ni con la evaluación de la viabilidad técnica para continuar con el proceso.</p>															

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					Cumpli. 2023
					2022	2023	2024	2025	2026	2022	2023	2024	2025	2026	
Cientes	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	98.31				102.41%
Razones de la variación del indicador respecto a la meta Se cumplió el 102.41 % de la meta prevista, se realizaron 59 encuestas en SIMA CALLAO y CHIMBOTE, se reportaron 35 encuestas como Muy Satisfechas, 23 como Satisfechas y 1 neutra.															

Perspectiva	OEC FONAFE	OEI Empresa	Indicador	Unidad de medida	Metas					Ejecución					Cumpli. 2023
					2022	2023	2024	2025	2026	2022	2023	2024	2025	2026	
Cientes	Incrementar el valor económico y reputacional	Fortalecer el valor reputacional e imagen empresarial.	Nivel de implementación del Modelo de Gestión Reputacional.	Número	30	100	-	-	-	15.00	85.00				85.00%
Razones de la variación del indicador respecto a la meta															
No se logró la meta prevista debido a que están en proceso las siguientes acciones: Se continua con la elaboración de la herramienta para la medición de la reputación; Se replantean los indicadores propuestos de la metodología de medición de la Gestión Reputacional (Financiero, calidad comercial, calidad laboral, innovación, internacionalización y RSC), así como la evaluación de posibles riesgos y se coordinará con las áreas responsables para consolidar la información en función a los indicadores propuestos															

Perspectiva	OEC FONAFE	OEI Empresa	Indicador	Unidad de medida	2022	2023	Metas 2024	2025	2026	Ejecución				Cumpli. 2023	
					2022	2023	2024	2025	2026	2022	2023	2024	2025		2026
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 clientes estatales y privados	Grado de avance del Plan de Renovación de Maquinaria y Equipos de Producción	Soles	159,771	2,064,698	2,073,000	2,346,880	1,597,496	241,951	22,479				1.09%
Razones de la variación del indicador respecto a la meta No se logró la meta prevista, debido a las restricciones económicas de la Empresa. Se proyectaron adquisiciones de bienes de capital a ser financiados con el Aporte de Capital de FONAFE, el cual no se otorgó el año 2023. La entrega del Aporte de capital solicitado se realizará en el año 2024.															

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	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 clientes estatales y privados	Grado de avance del Plan de Inversión en Infraestructura	Soles	358,721	1,596,271	2,385,000	1,000,000	1,245,800	0.00	6,900				0.43%
<p>Razones de la variación del indicador respecto a la meta</p> <p>No se logró la meta prevista, debido a las restricciones económicas de la Empresa. Se proyectaron adquisiciones de bienes de capital a ser financiados con el Aporte de Capital de FONAFE, el cual no se otorgó el año 2023. La entrega del Aporte de capital solicitado se realizará en el año 2024.</p>															

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	Mejorar la gobernanza de las EPE	Mejorar la gobernanza y excelencia operacional	Nivel de Madurez del Código del Buen Gobierno Corporativo	Porcentaje	88.26	88.26	88.26	88.26	88.26	85.93	84.60				95.85%
Razones de la variación del indicador respecto a la meta															
Se logró la meta propuesta debido a que se ha realizado el seguimiento a los temas requeridos por la herramienta Integrada como: el cumplimiento Normativo, los criterios de convocatoria a la Junta General de Accionistas y él envió de información a los miembros del Directorio, entre otros.															

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	Mejorar la gobernanza de las EPE	Mejorar la gobernanza y excelencia operacional	Nivel de Madurez del Sistema de Control Interno	Porcentaje	70.00	72.50	75.00	77.50	80.00	77.37	80.79				111.43%
<p>Razones de la variación del indicador respecto a la meta</p> <p>Se superó la meta prevista debido a que se cumplió e implementó lo siguiente: Informes de seguimiento semestral de la Gestión Integral de Riesgos; Reporte de la Lista maestra de documentos de gestión y documentos específicos; Informe de evaluación del Plan Operativo Institucional al tercer trimestre 2023; Informe de evaluación presupuestal al tercer trimestre 2023; Reporte trimestral de bajas de cuentas de red y correo corporativo al cuarto trimestre 2023; Reporte trimestral de creación de cuentas de red y correo corporativo al cuarto trimestre 2023; Reporte de creación y bajas de cuentas de red y correo corporativo al cuarto trimestre 2023.</p>															

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	Mejorar la gobernanza de las EPE	Mejorar la gobernanza y excelencia operacional	Nivel de Madurez de la Gestión Integral de Riesgos	Porcentaje	60.00	62.00	65.00	71.00	76.00	70.54	72.58				117.06%
Razones de la variación del indicador respecto a la meta															
Se superó la meta prevista, se mantuvieron vigentes las actividades reportadas el año 2022, se obtuvieron mejoras en 3 de los 5 componentes de la herramienta: Estrategia y Objetivos, Desempeño y Revisión, se actualizaron matrices de riesgos y se realizaron reuniones de Comité.															

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	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	82.30				120.00%
Razones de la variación del indicador respecto a la meta															
Se superó la meta prevista, logrando un nivel de madurez "Avanzado" en nuestro Sistema Integrado de Gestión. Al respecto, el nivel de avance se debe al adelanto de actividades relacionadas a la capacitación en gestión de procesos.															

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. 2023
					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	62.50	80.00				88.89%

Razones de la variación del indicador respecto a la meta	
1	2
3	4
5	6
7	8
9	10
11	12
13	14
15	16
17	18
19	20
21	22
23	24
25	26
27	28
29	30
31	32
33	34
35	36
37	38
39	40
41	42
43	44
45	46
47	48
49	50
51	52
53	54
55	56
57	58
59	60
61	62
63	64
65	66
67	68
69	70
71	72
73	74
75	76
77	78
79	80
81	82
83	84
85	86
87	88
89	90
91	92
93	94
95	96
97	98
99	100

Se obtuvo el 88.89 % de la meta, debido a que se encuentra en trámite lo siguiente: La evaluación de la creación de la Oficina de Integridad en la empresa ; la actualización del procedimiento de Selección de Personal incorporando criterios de integridad ; el Registro de Agendas Oficiales en el Intranet .

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. 2023
					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	22.22				100.00%

Razones de la variación del indicador respecto a la meta

Se logró la meta prevista debido a las siguientes acciones realizadas: Se realizó la encuesta de Comunicación Interna a los trabajadores de los Centros de Operaciones como parte de los indicadores relacionados al diálogo e involucramiento con los grupos de interés; Se ha desarrollado la campaña de comunicación “del Valor del Mes” para fomentar la cultura organizacional a nivel corporativo; Se viene desarrollando el Plan Anual de Responsabilidad Social

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%

Razones de la variación del indicador respecto a la meta	
1	2
3	4
5	6
7	8
9	10
11	12
13	14
15	16
17	18
19	20
21	22
23	24
25	26
27	28
29	30
31	32
33	34
35	36
37	38
39	40
41	42
43	44
45	46
47	48
49	50
51	52
53	54
55	56
57	58
59	60
61	62
63	64
65	66
67	68
69	70
71	72
73	74
75	76
77	78
79	80
81	82
83	84
85	86
87	88
89	90
91	92
93	94
95	96
97	98
99	100

Se cuenta con un avance de 91.05% debido a que quedo pendiente el mantenimiento de las trampas de grasa, el mantenimiento preventivo y correctivo de flota pesada por falta de disponibilidad de las maquinas que se encuentran laborando en los trabajos programados de producción, el mantenimiento correctivo de los vehículos observados por opacidad cuyos repuestos serán reprogramados para el siguiente ejercicio y la medición de las emisiones de los vehículos automotores de Astillero y Metalmeccánica.

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. 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 Gestión de Seguridad	Porcentaje	100	100	100	100	100	94.00	95.50				95.50%

Razones de la variación del indicador respecto a la meta

Se ha logrado alcanzar el 95,50% de la meta, como resultado de la ejecución de las actividades programadas en el Plan de Seguridad y Salud Ocupacional 2023, quedando pendiente la ejecución de los exámenes médicos al personal, que han sido reprogramados para el año 2024.

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	2023	2024	2025	2026	2022	2023	2024	2025	2026	
Aprendizaje	Desarrollar la Gestión del Conocimiento	Fortalecer el Talento Humano con integridad y competitividad.	Modelo de Optimización del Nivel de Gestión Humana	Número	57.00	84.50	100	100	100	38.00	51.50				60.95%

Razones de la variación del indicador respecto a la meta
--

Al cuarto trimestre se obtuvo los siguientes puntajes: Gestión de Líneas de Carrera y Sucesión (8 puntos): Se aprobó el Lineamiento, conformación del Comité y el listado de puestos a mapear, cuestionarios por puestos de Gerencia y la Matriz de Críticidad de puestos de Gerencia, reunión del Comité de Talento, valoración de puestos con la metodología definida por FONAFE; Gestión de Cultura Corporativa (12.5 puntos): Se conformó el Comité de Cultura, se aprobó la Declaración de la Cultura Meta, el Plan de Acción de Transformación Cultural e implementación de iniciativas de transformación cultural, indicadores de gestión; Gestión del Desempeño (16 puntos) se aprobó el procedimiento y se dio capacitación al personal de evaluación de desempeño, objetivos de desempeño y competencias actualizados, reuniones de seguimiento, afiches, evidencia de conocimiento del inicio de la evaluación y el Reporte de avance de evaluación de objetivos y competencias; Gestión de Remuneraciones y Compensaciones (8 puntos): Se aprobó el Comité de Compensaciones, se emitieron los listados de puestos identificados, de Grupos y Sub Grupos ocupacionales y de valorización de puestos, estructura remunerativa aprobada, cuadro de categorías y funciones actualizado y aprobado, listado de puestos identificados por género y análisis de posicionamiento de los trabajadores en las bandas remunerativas propuestas; Gestión de la Comunicación Interna (4 puntos) Se realizó a 553 trabajadores la encuesta para el diagnóstico de la comunicación interna, se emitió el Informe de resultados de alineamiento de Comunicación Interna; Gestión del Clima Laboral (3 puntos) formato de preguntas de la encuesta de Clima Laboral y el Informe de resultados obtenidos

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

	OEC FONAFE	OEI Empresa	Indicador	Unidad de medida	Metas					Ejecución					Cumpli. 2023
					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	67.00				98.53%

	Razones de la variación del indicador respecto a la meta
--	--

El resultado de la encuesta de Clima Laboral 67%, nos sitúa en el intervalo de Mejora, Control y Redirección (75%-50%), se cumplió la meta prevista

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. 2023
					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	44.84				87.03%

Razones de la variación del indicador respecto a la meta	
--	--

Se realizaron las actividades y proyectos programados para el presente periodo en el PGD. Para el IV trimestre se logró implementar lo solicitado en su alcance para el área de Logística y Calidad. Asimismo, se culminó lo proyectado de la migración de los usuarios y se logró implementar y desplegar la nueva herramienta de mesa de ayuda. Respecto a infraestructura, para este segundo semestre se realizó la renovación del equipo firewall en alta disponibilidad, el mismo que cuenta con licenciamiento y soporte por UI (0) año, asimismo se realizó la instalación y puesta en producción de los switches adquiridos para el reemplazo de equipos obsoletos e inoperativos, se actualizó el diagrama y distribución de red considerando el nuevo equipamiento y se inició la actualización del procedimiento de respaldo de base de datos y aplicativos (backups) tomando en cuenta el servicio contratado de nube. Queda pendiente la renovación de la fibra óptica, debido que es necesario realizar la actualización de distribución de buzones y bandejas y el sinceramiento de activos y responsables involucrados en procesos críticos, considerando realizarlo con un especialista del rubro de seguridad informática, en el año 2024.

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	S/.	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	Fortalecer las actividades productivas para atender los requerimientos de la Marina de	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	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	22,479	1.09%	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	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 ecoeficiencia	%	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 con integridad y competitividad	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%