

## **ANEXO 8**

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

#### **1.- Objetivo**

El presente informe muestra el Avance al término del I Semestre 2021 del Plan Estratégico Institucional 2017 -2021 de SIMA-PERÚ 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**

### **3.2 Evaluación del cumplimiento del indicador RENTABILIDAD PATRIMONIAL - ROE del Objetivo 3**

### **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 Objeto

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**

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

Perspectiva	OEC FONAFE	OEI Empresa	Indicador	Unidad de medida	Metas					Ejecución					Cumpli. 2021
					2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	
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.	Estudios Proyecto Panamax	Porcentaje	0.00	0.00	0.00	0.00	100	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	50.00%

Razones de la variación del indicador respecto a la meta

El estudio del Proyecto Panamax, se encuentra en la fase de formulación del Factibilidad por la empresa Dohwa de Corea del Sur, mediante el programa KSP. Debido a la Pandemia del Covid 19 se han generando retrasos en los diferentes estudios que comprometen el Proyecto.

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

Perspectiva	OEC FONAFE	OEI Empresa	Indicador	Unidad de medida	Metas					Ejecución					Cumpli. 2021
					2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	
Procesos Internos	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	46	61	93	25	35	45	60	68	73.12%

Razones de la variación del indicador respecto a la meta

Se dio continuidad a las actividades y proyectos necesarios para actualizar y mantener los aplicativos en funcionamiento, considerando siempre la ejecución de servicios necesarios para lograrlo. Asimismo se renovó el respaldo técnico a los módulos que dan soporte a los procesos principales de la empresa. Se dio por concluido de manera exitosa la migración de los principales servidores virtuales y reemplazo de servidores físicos obsoletos, se gestionó el respaldo de la información de base de datos y aplicativos en la nube manteniendo su integridad.

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

Perspectiva	OEC FONAFE	OEI Empresa	Indicador	Unidad de medida	Metas					Ejecución					Cumpli. 2021
					2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	
Procesos Internos	Fortalecer el gobierno corporativo	Contar con una organización moderna y flexible, que permita incrementar la eficiencia y eficacia de los procesos de gestión	Seguridad de la Información	Porcentaje	54	60	70	79	96	54	52	68	79	86	89.58%

Razones de la variación del indicador respecto a la meta

Se llevó a cabo de manera exitosa la instalación de equipos de respaldo en ambientes externos a la empresa a fin de mantener asegurada la información crítica. Asimismo se viene ejecutando servicios que permitan mantener protegidos el equipo de comunicación y de respaldo eléctrico a fin de asegurar la continuidad de los servicios.

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

Perspectiva	OEC FONAFE	OEI Empresa	Indicador	Unidad de medida	Metas					Ejecución					Cumpli. 2021
					2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	
Procesos Internos	Fortalecer el gobierno corporativo	Contar con una organización moderna y flexible, que permita incrementar la eficiencia y eficacia de los procesos de gestión	Grado de Implementación del Código del Buen Gobierno Corporativo	Porcentaje	48.05	51.44	58.88	85.42	85.42	48.05	65.05	76.97	83.08	83.31	97.53%

Razones de la variación del indicador respecto a la meta

Se continúa trabajando en la elaboración de los documentos de gestión requeridos por el Código de Buen Gobierno Corporativo.

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

Perspectiva	OEC FONAFE	OEI Empresa	Indicador	Unidad de medida	Metas					Ejecución					Cumpli. 2021
					2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	
Procesos Internos	Fortalecer el gobierno corporativo	Contar con una organización moderna y flexible, que permita incrementar la eficiencia y eficacia de los procesos de gestión	Grado de Madurez del Sistema de Control Interno	Número	2.66	2.74	2.84	3.19	3.29	2.66	2.97	3.08	3.35	3.48	105.78%

Razones de la variación del indicador respecto a la meta

Se ha evidenciado el cumplimiento de las actividades del Plan de Trabajo del Sistema de Control Interno y se aprobaron: la Directiva de Gestión "Formulación, aprobación, modificación y evaluación de Planes Estratégicos", el nuevo Mapa de Procesos, el procedimientos "Priorización de procesos", la Evaluación de la eficacia de los controles estratégicos y la Evaluación de cambios en el entorno, la Orden Interna "Designación de dueños de procesos y el Plan anual de actividades de Auditoría Interna

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

Perspectiva	OEC FONAFE	OEI Empresa	Indicador	Unidad de medida	Metas					Ejecución					Cumpli. 2021	
					2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021		
Procesos Internos	Fortalecer el gobierno corporativo	Contar con una organización moderna y flexible, que permita incrementar la eficiencia y eficacia de los procesos de gestión	Grado de Implementacion del Modelo de Prevencion	Porcentaje					98.00	100.00				84.00	77.00	77.00%

Razones de la variación del indicador respecto a la meta

Se encuentra en proceso de revisión y aprobación la Directiva de Denuncias y su procedimiento. Asimismo, dada la emisión de nuevos lineamientos para el tratamiento y competencia de las Declaraciones Juradas de Intereses, se encuentra en proceso de reformulación la lista de obligados en la empresa.

**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					Cumpli. 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.	Nivel de Implementación y Gestión de Etapas del Modelo de Evaluación de desempeño	Número					16	12				13	4	33.33%

Razones de la variación del indicador respecto a la meta

En el mes de junio se dio término a la Fase 1 - Etapa 4 -Planeación que consiste en las etapas de revision y analisis del periodo anterior, coordinacion para el desarrollo del Plan de Comunicaciones y la capacitacion a la linea Gerencial y a los trabajadores

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	0.00	0.00%
Razones de la variación del indicador respecto a la meta															
Este indicador no tiene meta en este semestre.															

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	-10,436,272	0.00%	29.92%
			Rentabilidad Patrimonial- ROE	Porcentaje	0.30	3.81	2.46	-12.85	2.92	-11.55	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	1,041,918	34.76%	5.93%
			Estudios Proyecto Panamax	Porcentaje	-	-	-	-	100	50	50.00%	4.12%
			Actualización del Sistema de Información	Porcentaje	25	40	45	61	93	68	73.12%	3.97%
	Fortalecer el gobierno corporativo	Contar con una organización moderna y flexible, que permita incrementar la eficiencia y eficacia de los procesos de gestión	Seguridad de la Información	Porcentaje	54	60	68	79	96	86	89.58%	2.21%
			Grado de Implementación del Código de Buen Gobierno Corporativo	Porcentaje	48.05	51.44	76.97	85.42	88.26	83.31	94.39%	2.43%
			Grado de Madurez del Sistema de Control Interno	Número	2.66	2.74	3.08	3.19	3.29	3.48	105.78%	2.43%
			Grado de Implementacion del Modelo de Prevencion	Porcentaje				98.00	100.00	77.00	77.00	77.00%
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	4.00	33.33%	3.10%
			Clima Laboral	Porcentaje	78.16	64.50	72.88	73.50	73.50	0.00	0.00%	6.20%

Promedio Total (Año 2021)

63.60%

Promedio Ponderado (Año 2021)

47.62%