

## 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-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.- EVALUACIÓN AL 30.06.2021**

**3.1 Evaluación del cumplimiento del indicador EBITDA del Objetivo 1**

Perspectiva	OEC FONAFE	OEI Empresa	Indicador	Unidad de medida	Metas					Ejecución					Cumpil. 2021
					2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	
<b>Financiera</b>	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	13,451,484	-15,652,532	8,850,611		-339,917	7,867,984	-34,747,763	-10,436,272	<b>0.00%</b>
Razones de la variación del indicador respecto a la meta															
El resultado del EBITDA es de S/- 10,436,272 importe menor a lo proyectado, obteniéndose un avance del <b>0.00%</b> , debido al estado de emergencia originada por la Pandemia por el brote del COVID-19 y a la situación política y económica; no se cumplió el plan de ventas en la línea de Metalmecánica en la construcción de puentes, como el Puente Arequipa para el MTC y el Puente Comuneros II para el Gobierno Regional de Junín, la construcción de las Lanchas FAS para la Marina de Guerra del Perú, lo cual no ha permitido cubrir los gastos operativos y de ventas redundando en una pérdida operativa y por ende en el resultado del Indicador															
Razón de la variación del componente UTILIDAD OPERATIVA respecto a la meta															
Debido a la situación que continúa afrontando el país por el estado de emergencia originado por la COVID-19, la coyuntura política y económica; no se cumplió el plan de ventas previsto en la línea de Metalmecánica por la construcción de Puentes para los Gobiernos Regionales y de Convenio con el Estado como Puentes Arequipa -MTC y Puente Comuneros II-Gobierno Regional de Junín; en la línea de Construcciones Navales para la MGP por el proyecto Lanchas FAS; en la línea de Reparaciones Navales para la MGP por trabajos de recorrido, mantenimiento, reparación y carena a los buques de la armada peruana (B.A.P) siendo reprogramados estos trabajos en los próximos meses del ejercicio; aunado a ello, tenemos mayores gastos operativos originados principalmente por la capacidad de planta no utilizada; lo cual ha redundado en una mayor Pérdida Operativa al I Semestre del ejercicio 2021.															
Razón de la variación del componente DEPRECIACIÓN respecto a la meta															
Presenta una ligera mayor variación, debido a la adquisición de 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					Cumpil. 2021
					2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	
<b>Financiera</b>	Incrementar la creación de valor económico	Alcanzar un eficiente desempeño de indicadores financieros que permita un crecimiento sostenible y rentable	Rentabilidad Patrimonial- ROE	Porcentaje	1.49	3.81	3.44	-12.85	2.92	0.30	1.90	2.46	-14.72	-11.55	<b>0.00%</b>
Razones de la variación del indicador respecto a la meta															
El resultado del ROE es de - 11.55 importe menor a lo proyectado, obteniéndose un avance del <b>0.00 %</b> , debido al estado de emergencia originada por la Pandemia por el brote del COVID-19; no se cumplió el plan de ventas en las líneas de Metalmecánica en la construcción de puentes como el puente Arequipa y el Puente Comuneros II, Lanchas FAS; lo cual no ha permitido cubrir los gastos operativos y de ventas redundando en una pérdida neta y por ende en el patrimonio.															
Razón de la variación del componente UTILIDAD NETA respecto a la meta															
Debido a la situación que continúa afrontando el país por el estado de emergencia originado por la COVID-19, la coyuntura política y económica; no se cumplió el plan de ventas previsto en la línea de Metalmecánica por la construcción de Puentes para los Gobiernos Regionales y de Convenio con el Estado como Puentes Arequipa -MTC y Puente Comuneros II-Gobierno Regional de Junín; en la línea de Construcciones Navales para la MGP por el proyecto Lanchas FAS; en la línea de Reparaciones Navales para la MGP por trabajos de recorrido, mantenimiento, reparación y carena a los buques de la armada; siendo reprogramados para el siguiente ejercicio, aunado a ello tenemos mayores gastos operativos originados principalmente por la capacidad de planta no utilizada y, menores ingresos financieros al no concretarse los ingresos por intereses de depósitos a plazo y rentabilidad de cuentas corrientes; redundando en una mayor Pérdida Neta al I Semestre del ejercicio 2021.															
Razón de la variación del componente TOTAL PATRIMONIO respecto a la meta															
Se debe a la variación de la Pérdida Neta obtenida, explicado en el párrafo precedente lo cual ha redundado en el Patrimonio al I Semestre del ejercicio 2021															

**3.3 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					Cumpil. 2021
					2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	
<b>Clientes</b>	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	95	95	95	95	95	100.00	97.54	98.06	100.00	100.00	<b>105.26%</b>
Razones de la variación del indicador respecto a la meta															
Se cumplió el 105.26% de la meta prevista, se realizaron 44 encuestas en SIMA CALLAO y CHIMBOTE, se reportaron 26 encuestas como Muy Satisfechas y 18 como Satisfechas.															

**3.4 Evaluación del cumplimiento del indicador CIERRE DE BRECHA DE NECESIDADES DE MAQUINARIA E INFRAESTRUCTURA del Objetivo 3**

Perspectiva	OEC FONAFE	OEI Empresa	Indicador	Unidad de medida	Metas					Ejecución					Cumpil. 2021
					2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	
<b>Procesos Internos</b>	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 Brecha de Necesidades de maquinarias e Infraestructura	Porcentaje	59	62	62	62	62	62	62	62.00	62	62.00	<b>100.00%</b>
Razones de la variación del indicador respecto a la meta															
No se han ejecutado ni se tiene previsto avances en este semestre, quedando pendiente la partida de mejoramiento y modernización de estaciones eléctricas para el siguiente año.															

**3.5 Evaluación del cumplimiento del indicador RENOVACIÓN DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS DE PRODUCCIÓN del Objetivo 3**

Perspectiva	OEC FONAFE	OEI Empresa	Indicador	Unidad de medida	Metas					Ejecución					Cumpil. 2021
					2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	
<b>Procesos Internos</b>	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.	Renovación de maquinarias y equipos de producción	Soles	2,155,780	1,817,763	7,110,273	2,307,977	2,997,069	#####	749,967	3,187,080	902,720	1,041,918	<b>34.76%</b>
Razones de la variación del indicador respecto a la meta															
No se logró la meta esperada debido a que no se adquirieron la totalidad de lo presupuestado en este semestre															

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

Perspectiva	OEC FONAFE	OEI Empresa	Indicador	Unidad de medida	Metas					Ejecución					Cumpil. 2021
					2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	
<b>Procesos Internos</b>	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	<b>50.00%</b>
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.															

**3.6 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	
<b>Procesos Internos</b>	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 generado 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	
<b>Procesos Internos</b>	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	
<b>Procesos Internos</b>	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	
<b>Procesos Internos</b>	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	
<b>Procesos Internos</b>	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 procedimiento "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	
<b>Procesos Internos</b>	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 Modelo de Prevención	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	
<b>Aprendizaje</b>	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 revisión y analisis del periodo anterior, coordinación para el desarrollo del Plan de Comunicaciones y la capacitación a la línea 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					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.	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%
Cientes	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%
	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	68	73.12%	3.97%
			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%
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 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 Implementación del Modelo de Prevención	Porcentaje				98.00	100.00	77.00	77.00%	1.15%
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%