

ANEXO 8

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

1.- Objetivo

El presente informe muestra el Avance al término del I 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

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	-16,469,300				0.00%
Razones de la variación del indicador respecto a la meta															
El indicador EBITDA es de S/ 16,469,300 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 por proyectos como Puente Ccanchi y Puente Comuneros II, lo cual, no ha permitido generar la rentabilidad prevista para cubrir los gastos operativos por capacidad de planta no utilizada aunado a menores ingresos por concepto de venta de chatarra, penalidades, alquileres, entre otros conceptos; redundado en una mayor Pérdida Operativa y por ende en el resultado del indicador al I 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 por proyectos como Puente Ccanchi y Puente Comuneros II, lo cual, no ha permitido generar la rentabilidad prevista para cubrir los gastos operativos por capacidad de planta no utilizada aunado a menores ingresos por concepto de venta de chatarra, penalidades, alquileres, entre otros conceptos, lo cual, ha redundado en el resultado del componente al I Semestre del ejercicio 2023.															
Razón de la variación del componente DEPRECIACIÓN respecto a la meta															
Presenta una ligera mayor variación, debido al ingreso de activos fijos administrativos															
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. 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	-22.84				0.00%
Razones de la variación del indicador respecto a la meta															
El indicador ROE es de 22.84% 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 por proyectos como Puente Ccanchi y Puente Comuneros II, lo cual, no ha permitido generar la rentabilidad prevista para cubrir los gastos operativos por capacidad de planta no utilizada, así mismo, menores ingresos por concepto de venta de chatarra, penalidades, alquileres, entre otros conceptos aunado a la pérdida por diferencia de cambio; redundado en una mayor pérdida neta y por ende en el Patrimonio; al I Semestre del ejercicio 2023.															
Razón de la variación del componente UTILIDAD NETA respecto a la meta															
Se obtuvo una 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, así mismo por menores ingresos al no concretarse la venta de chatarra, alquileres, penalidades, entre otros conceptos aunado a una mayor pérdida por diferencia de cambio.															
Razón de la variación del componente TOTAL PATRIMONIO respecto a la meta															
Se debe a la variación del componente (Utilidad Neta) que para este periodo ha sido una Pérdida Neta, explicado en el párrafo precedente, lo cual, ha redundado en el Patrimonio al I Semestre del ejercicio 2023															

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. 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	-1.33				0.00%
Razones de la variación del indicador respecto a la meta															
El indicador ROA es de 1.33% negativo; menor a la meta prevista; al no cumplirse 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, así mismo, menores ingresos por concepto de venta de chatarra, alquileres, penalidades a proveedores por incumplimiento, entre otros conceptos aunado a la pérdida por diferencia de cambio. 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, redundado en el resultado del indicador.															
Razón de la variación del componente UTILIDAD NETA respecto a la meta															
Se obtuvo una menor Pérdida Neta; 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, así mismo por menores ingresos al no concretarse la venta de chatarra, alquileres, penalidades, entre otros conceptos aunado a una mayor pérdida por diferencia de cambio.															
Razón de la variación del componente TOTAL ACTIVO respecto a la meta															
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 I Semestre del ejercicio 2023															

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. 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%
Razones de la variación del indicador respecto a la meta															
A la fecha no hay avance de este indicador.															
Razón de la variación del componente 1 respecto a la meta															

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. 2023
					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	100.00				104.17%
Razones de la variación del indicador respecto a la meta															
Se cumplió el 104.17 % de la meta prevista, se realizaron 28 encuestas en SIMA CALLAO y CHIMBOTE, se reportaron 18 encuestas como Muy Satisfechas y 10 como Satisfechas.															

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. 2023
					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											

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

3.10 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

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

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	S/..	10,045,947	9,760,685	10,069,125	9,866,441	9,960,441	-16,469,300	0.00%	8.23%
			Rentabilidad Patrimonial - ROE	%	3.16	3.22	3	3.02	3.03	-22.84	0.00%	4.87%
			Rentabilidad de Activos - ROA	%	0.47	0.51	0.48	0.52	0.52	-1.33	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	100.00	104.17%	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	-	-	-	60	60.00%	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	0	0.00%	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	64	72.51%	2.01%
			Nivel de madurez del Sistema de Control Interno	%	70	72.50	75	77.50	80	77.64	107.09%	2.01%
			Nivel de madurez de la Gestión Integral de Riesgos	%	60	62	65	71	76	66.96	108.00%	2.01%
			Nivel de madurez del Sistema Integrado de Gestión	%	50	55	60	65	70	81.15	120.00%	2.01%
			Grado de Implementación del Modelo de Integridad	%	73	90	95	100	100	63.00	70.00%	2.01%
			Nivel de madurez de la Responsabilidad Social Corporativa	%	16.67	22.22	30.56	47.22	50	18.00	81.01%	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	45.04	45.04%	4.05%
			Grado de cumplimiento de Plan Gestión de seguridad	%	100	100	100	100	100	47.50	47.50%	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	19.00	22.49%	4.45%
	Desarrollar la Gestión del conocimiento		Nivel de satisfacción de Clima Laboral	%	67	68	69	70	72	0.00	0.00%	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	33.70	65.41%	11.08%

Promedio Total (Año 2023)

49.29%

Promedio Ponderado (Año 2023)

50.32%