

## **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.

### ANEXO 9

#### 3.- EVALUACIÓN AL 30.06.2023

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

Perspectiva	OEC FONAFE	OEI Empresa	Indicador	Unidad de medida	Metas					Ejecución				Cumpli. 2023
					2022	2023	2024	2025	2026	2022	2023	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 Ccachñi 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; redundando 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 Ccachñi 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	2022	2023	Metas 2024	2025	2026	2022	2023	Ejecución 2024	2025	2026	Cump. 2023
<b>Financiera</b>	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%
<p><b>Razones de la variación del indicador respecto a la meta</b></p> <p>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 caso de las embarcaciones pesqueras de bandera nacional y extranjera, así como en la línea de negocio de Metal Mecánica por proyectos como Puente Ganchi y Puente Comuneros II, lo cual, no ha permitido generar la rentabilidad prevista para cubrir los gastos operativos por capacidad de planta no utilizada, asimismo, 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.</p> <p><b>Razón de la variación del componente UTILIDAD NETA respecto a la meta</b></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 y Metal Mecánica, lo cual, no ha permitido generar la rentabilidad prevista para cubrir los gastos operativos por capacidad de planta no utilizada, asimismo por menores ingresos al no concretarse la venta de chatarra, alquileres, penalidades, entre otros conceptos aunando a una mayor pérdida por diferencia de cambio.</p> <p><b>Razón de la variación del componente TOTAL PATRIMONIO respecto a la meta</b></p> <p>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</p>															

### **3.3 Evaluación del cumplimiento del indicador RENTABILIDAD DE ACTIVOS - ROA del Objetivo 1**

Ejecución 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	
<b>Financiera</b>	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%
<p><b>Razones de la variación del indicador respecto a la meta</b></p> <p>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, asimismo, 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, redundando en el resultado del indicador.</p>															
<p><b>Razón de la variación del componente UTILIDAD NETA respecto a la meta</b></p> <p>Se obtuvo una menor Pérdida Neta; I 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, asimismo por menores ingresos al no concretarse la venta de chatarra, alquileres, penalidades, entre otros conceptos aunado a una mayor pérdida por diferencia de cambio.</p>															
<p><b>Razón de la variación del componente TOTAL ACTIVO respecto a la meta</b></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 I Semestre del ejercicio 2023</p>															

### 3.4 Evaluación del cumplimiento del indicador GRADO DE IMPLEMENTACIÓN PROYECTO PANAMAX del Objetivo 1

Evaluación del cumplimiento de las metas, Grado de implementación y Retorno y Alcance del Objeto															
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%
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					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 Minsa de Guerra del Perú y de los clientes estatales y privados.	Nivel de Satisfacción Promedio de los Clientes	Porcentaje	95	96	97	97	97	97	99.17	100.00				104.17%
<p><b>Razones de la variación del indicador respecto a la meta</b></p> <p>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.</p>																

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

Perspectiva		OEC FONAPE	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	60.00					60.00%
<p><b>Razones de la variación del indicador respecto a la meta</b></p> <p>Se logró la meta prevista debido a que se realizaron las siguientes acciones: Sondeos de opinión a los grupos de interés sobre la percepción de nuestra empresa, Administración y mantenimiento de las redes sociales corporativas (internas y externas), logrando un crecimiento en un 30% de nuestros seguidores, en comparación al 2022. Se mantiene el acercamiento con nuestro público interno a través del desarrollo de diferentes campañas como: la implementación del Modelo de Integridad y Prevención; generar una cultura de seguridad y cambios de conducta en el desarrollo de las funciones; mejorar el clima laboral; generar integración y trabajo en equipo para posicionar los Valores Corporativos.</p>																

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

Perspectiva	OEE FONAFE	OEE Empresa	Indicador	Unidad de medida	Metas					Ejecución					Cumpl. 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	0				0.00%
Razones de la variación del indicador respecto a la meta															
Se encuentran en trámites logístico las adquisiciones de bienes previstas para este trimestre, se espera que en el siguiente periodo se regularicen las compras.															

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

Perspectiva	OEC FONAFE	OEI Empresa	Indicador	Unidad de medida	Metas					Ejecución					Cmpli. 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	0				0.00%
Razones de la variación del indicador respecto a la meta															
Se encuentran en trámites logístico las adquisiciones de bienes previstas para este trimestre, se espera que en el siguiente periodo se regularicen las compras.															

### 3.9 Evaluación del cumplimiento del indicador NIVEL DE MADUREZ DEL CODIGO DEL BUEN GOBIERNO CORPORATIVO 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	
<b>Procesos Internos</b>	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	64.00				72.51%
<b>Razones de la variación del indicador respecto a la meta</b> 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.															

### 3.10 Evaluación del cumplimiento del indicador NIVEL DE MADUREZ DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO 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 del Sistema de Control Interno	Porcentaje	70.00	72.50	75.00	77.50	80.00	77.37	77.64				107.09%
Razones de la variación del indicador respecto a la meta															
Se superó la meta prevista debido a que se realizó lo siguiente: 1. Aprobación del Informe de resultados de la Evaluación de Desempeño 2022, 2. Aprobación del Procedimiento PR-22-11 "Gestión del Desempeño", 3. Aprobación del Programa de Trabajo de Inducción Institucional 2023, 4. Acta de sesión del Comité de Ética y Cumplimiento N° 01-2023, 5. Acta de sesión del Comité Especial de AI & GIR N° 01-2023 y de Buen Gobierno Corporativo N° 01-2023, 6. Informe de seguimiento de la Gestión Integral de Riesgos al primer semestre 2023, 7. Informe de evaluación presupuestal y del Plan Operativo Institucional al primer trimestre 2023 , 8. Programación de actividades de servicios OTIC 2023 (Desarrollo, Infraestructura y Servicios Informáticos),entre otros.															

### 3.11 Evaluación del cumplimiento del indicador NIVEL DE MADUREZ DE LA GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGOS 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 Gestión Integral de Riesgos	Porcentaje	60.00	62.00	65.00	71.00	76.00	70.54	66.96				108.00%
Razones de la variación del indicador respecto a la meta															
Se superó la meta prevista, se mantuvieron vigentes las actividades reportadas el año 2022 a excepción de la "Importancia de la Gestión del Riesgo" y el "Desarrollo de la estrategia alineada a la Gestión de Riesgos" que será realizada en el transcurso del segundo															

### 3.12 Evaluación del cumplimiento del indicador NIVEL DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN 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 del Sistema Integrado de Gestión	Porcentaje	50.00	55.00	60.00	65.00	70.00	74.62	81.15				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 al Plan de Trabajo SIG.															

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

Evaluación del cumplimiento del indicador GRADO DE IMPLEMENTACIÓN DEL MODELO DE INTEGRIDAD del Objetivo 3															
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	63.00				70.00%
Razones de la variación del indicador respecto a la meta															
Se obtuvo el 63% debido a que se encuentra en trámite lo siguiente: 1. Implementación el Registro de Visitas en Línea, 2. Actualización de los registros de agendas oficiales de la Dirección Ejecutiva del Portal de Transparencia, 3. Campaña de difusión del Modelo de Integridad; estando pendiente la aplicación de una encuesta, 4. Aplicación de la nueva "Guía para la gestión de Riesgos que afectan la integridad pública" de la PCM emitida en enero del presente año 2023.															

### 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	2022	2023	Metas 2024	2025	2026	2022	2023	Ejecución 2024	2025	2026	Cumpli. 2023
<b>Procesos Internos</b>	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	18.00				81.01%
<b>Razones de la variación del indicador respecto a la meta</b>															
Se logró la meta prevista debido a las siguientes acciones realizadas: 1. Convenio de Cooperación y Solidaridad suscrito con la Asociación EMAUS Madre Teresa de Calcuta, implementando un sistema de donación periódica (una vez al mes) de papel, cartón y plástico. Se ha mantenido contacto con la Organización ANIQUEM (Ayuda al niño quemado) para establecer apoyos voluntarios a dicha entidad. 3. Se han realizado Campañas de salud (visual y nutricional); Campañas del modelo de integridad y prevención de delitos y la campaña de sensibilización de seguridad y salud, dirigidos al personal.															

### 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	45.04				45.04%
<p>Razones de la variación del indicador respecto a la meta</p> <p>Se cumplió con las actividades programadas en el Plan de Ecoeficiencia como: Gestionar el re uso de aguas residuales tratadas, inspecciones de segregación de residuos a puntos de acopio primario en talleres y oficinas, adquisición e instalación de luminarias (led y otros) que maximicen la luminosidad, realizar el monitoreo de calidad ambiental de aire, agua y ruidos, entre otros.</p>															

### 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					Cumpl. 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	47.50				47.50%
Razones de la variación del indicador respecto a la meta															
Se han ejecutado las actividades programadas en el Plan de Seguridad y Salud Ocupacional 2023, quedando pendiente la adquisición de EPP, las cuales se encuentran en trámite logístico.															

### 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	2023
Aprendizaje	Desarrollar la Gestión del Conocimiento	Fortalecer el Talento Humano con integridad y competitividad.	Nivel de Optimización del Modelo de Gestión Humana	Número	57.00	84.50	100	100	100	38.00	19.00				22.49%
Razones de la variación del indicador respecto a la meta															
El mes de mayo FONAFE incorporó al modelo un nuevo componente, "Gestión de la Comunicación Interna", el cual no tiene avales a la fecha. Asimismo, se modificaron hitos y puntajes por lo que se obtuvo lo siguiente: Gestión de Líneas de Carrera y Tutorías (6.5 puntos); Se aprobó el Lineamiento, el listado de puestos a mapear, cuestionarios por puestos de Gerencia y la Matriz de Crítica de puestos de Gerencias, Gestión de Cultura Organizacional (7 puntos); Se conformó el Comité de Cultura, se aprobó la Declaración de la Cultura Meta, y el Plan de Acción de Transformación Cultural, Gestión del Desempeño (2 puntos) se aprobó el procedimiento, Gestión de Remuneraciones y Compensaciones (3.5 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.															

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

Evaluación del cumplimiento del indicador: NIVEL DE SATISFACCIÓN DE CLIMA LABORAL del Objeto 1.															
	OEC FONAFE	OEI Empresa	Indicador	Unidad de medida	Metas					Ejecución					Cumpli. 2023
					2022	2023	2024	2025	2026	2022	2023	2024	2025	2026	
<b>Aprendizaje</b>	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	0.00				0.00%
Razones de la variación del indicador respecto a la meta															
La encuesta de Clima laboral se realiza en el segundo semestre del año.															

### 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	33.70				65.41%
<p><b>Razones de la variación del indicador respecto a la meta</b></p> <p>Se continuó con las actividades y proyectos programados para el presente periodo en el PGD. Se superó el inconveniente del código capacha, se continua con la implementación de las herramientas digitales que permitirán mejorar los procesos del área Logística y el Departamento de Calidad. De igual manera se viene realizando trabajos de migraciones de los aplicativos propios y sistematizando el repositorio de queries (arbolito). En este trimestre se adquirieron TRES (3) equipos de comunicaciones, se está elaborando la documentación correspondiente a la compra de estaciones de trabajo (6 unidades), los mismos que permitirán actualizar de manera parcial el parque informático de la empresa.</p>															

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%