

ANEXO 8

INFORME DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE LAS METAS Y OBJETIVOS ESTRATEGICOS AL I SEMESTRE 2024 DEL PLAN ESTRATÉGICO DE SIMA PERÚ S.A. (2022-2026)

1.- Objetivo

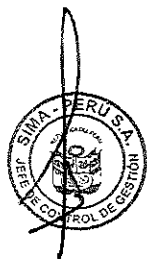
El presente informe muestra el Avance al término del I Semestre 2024 del Plan Estratégico Institucional 2022 -2026 de SIMA-PERU S.A., elaborado de acuerdo al Lineamiento Corporativo: "Lineamiento para la formulación, aprobación, modificación y evaluación de los Planes Estratégicos Institucionales de 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 30.06.2024

3.1 Evaluación del cumplimiento del indicador EBITDA del Objetivo 1

Perspectiva	OEC FONAFE	OEI Empresa	Indicador	Metas					Ejecución					Cumpl. 2024
				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	10,045,947	9,760,685	10,069,125	9,886,441	9,860,441	654,423	-27,127,636	-12,022,860			
<p>Razones de la variación del indicador respecto a la meta: El indicador EBITDA es de S/ 12'322.860 negativo, menor a la meta prevista; al no cumplirse principalmente el plan de ventas en la línea de negocio de Construcciones Navales Marina, al no concretarse la liquidación de trabajos con relación a los proyectos: Buque Multipropósito LPD2 B.A.P. Bofia, Arsenal Naval, Lanchas PAS, entre otros; así como en la línea de negocio de Metal Mecánica debido a los Convenios Regionales por los proyectos: Puente Comuneros II, Puente Comuneros I, Puente Shuchun, entre otros; lo cual, no ha permitido generar la rentabilidad prevista para cubrir los gastos operativos por capacidad de planta no utilizada, reduciendo en una mayor Pérdida Operativa y por ende en el resultado del indicador al 1 Semestre 2024.</p> <p>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 Construcciones Navales Marina, al no concretarse la liquidación de trabajos con relación a los proyectos: Buque Multipropósito LPD2 B.A.P. Bofia, Arsenal Naval, Lanchas PAS, entre otros; así como en la línea de negocio de Metal Mecánica debido a los Convenios Regionales por los proyectos: Puente Comuneros II, Puente Comuneros I, Puente Shuchun, entre otros; lo cual, no ha permitido generar la rentabilidad prevista para cubrir los gastos operativos por capacidad de planta reduciendo en el resultado del componente al 1 Semestre del ejercicio 2024.</p> <p>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.</p> <p>Razón de la variación del componente AMORTIZACIÓN respecto a la meta: Presenta una menor variación, debido al agotamiento de los activos intangibles.</p>														

3.2 Evaluación del cumplimiento del indicador RENTABILIDAD PATRIMONIAL - ROE del Objetivo 1

Perspectiva	OEC FONAFE	OEI Empresa	Indicador	Metas					Ejecución					Cumpl. 2024
				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	3.16	3.22	3.00	3.02	3.03	3.32	-15.79	20.78			
<p>Razones de la variación del indicador respecto a la meta: El indicador ROE es de 20.78%; mayor a la meta prevista; debido a los ingresos financieros por los intereses generados del Fideicomiso Y; la ganancia por fluctuación del tipo de cambio que se generó al rentabilizar los ingresos del Proyecto Patrulleros Marítimos N°7 y N°8; reduciendo en una mayor utilidad neta y por ende en el Patrimonio; al 1 Semestre del ejercicio 2024.</p> <p>Razón de la variación del componente UTILIDAD NETA respecto a la meta: Se obtuvo una Utilidad Neta, debido a los ingresos financieros por los intereses generados del Fideicomiso Y; la ganancia por fluctuación del tipo de cambio que se generó al rentabilizar los ingresos del Proyecto Patrulleros Marítimos N°7 y N°8; reduciendo en el resultado del componente al 1 Semestre del ejercicio 2024.</p> <p>Razón de la variación del componente TOTAL PATRIMONIO respecto a la meta: Se dio a la variación del componente (Utilidad Neta) que para este periodo ha sido una Utilidad, explicado en el párrafo precedente, lo cual, ha reducido en el Patrimonio al 1 Semestre del ejercicio 2024.</p>														

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

Perspectiva	OEC FONAFE	OEI Empresa	Indicador	Metas					Ejecución					Cumpl. 2024
				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	0.47	0.51	0.48	0.52	0.52	0.51	-0.81	1.38			
<p>Razones de la variación del indicador respecto a la meta: El indicador ROA es de 1.38%; mayor a la meta prevista; debido a los ingresos financieros por los intereses generados del Fideicomiso Y; la ganancia por fluctuación del tipo de cambio que se generó al rentabilizar los ingresos del Proyecto Patrulleros Marítimos N°7 y N°8; reduciendo en una mayor utilidad neta, aunado al incremento del activo corriente en los rubros de Otras Cuentas por Cobrar e Inventarios; reduciendo en el resultado del indicador.</p> <p>Razón de la variación del componente UTILIDAD NETA respecto a la meta: Se obtuvo una menor Utilidad Neta; debido a los ingresos financieros por los intereses generados del Fideicomiso Y; la ganancia por fluctuación del tipo de cambio que se generó al rentabilizar los ingresos del Proyecto Patrulleros Marítimos N°7 y N°8; reduciendo en una mayor utilidad neta; aunado al incremento del activo corriente en los rubros de Otras Cuentas por Cobrar e Inventarios; reduciendo en el resultado del componente al 1 Semestre del ejercicio 2024.</p> <p>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 reducido en el Activo al 1 Semestre del ejercicio 2024.</p>														

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

Perspectiva	OEC FONAFE	OEI Empresa	Indicador	Metas					Ejecución					Cumpl. 2024
				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	5.00	15.00	25.00	50.00	100.00	5.00	5.00	5			
<p>Razones de la variación del indicador respecto a la meta: A fecha no existe avance 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	Metas					Ejecución					Cumpl. 2024
				2022	2023	2024	2025	2026	2022	2023	2024	2025	2026	
Clientes	Contribuir con el cierre de brechas de calidad y mejorar de los bienes y servicios prestados 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	95	96	97	97	97	98.17	98.31	98.08			
<p>Razones de la variación del indicador respecto a la meta: Se cumplió con la meta prevista, alcanzando el 101.11 %. Se realizaron 52 encuestas en SMA CALLAO y CHIMBOTE, se reportaron 33 encuestas como Muy Satisfechas, 18 como Satisfechas y 1 encuesta neutra.</p>														

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

Perspectiva	OEC FONAFE	OEI Empresa	Indicador	Metas					Ejecución					Cumpl. 2024
				2022	2023	2024	2025	2026	2022	2023	2024	2025	2026	
Clientes	Incrementar el valor económico y reputacional	Fortalecer el valor reputacional e imagen empresarial.	Nivel de Implementación del Modelo de Gestión Reputacional	30	100	-	-	-	15.00	85.00	30.00			
<p>Razones de la variación del indicador respecto a la meta: Se continúa con la elaboración de la herramienta para la medición de la reputación. Se replican los indicadores propuestos de la metodología de medición de la Gestión Reputacional (Financiero, calidad comercial, calidad laboral, innovación, interacción y RSC), así como la evaluación de posibles riesgos. Se coordinará con los áreas responsables para consolidar la información en función a los indicadores propuestos. Se incrementará el número de visitas y reguladores, alianzas e interacciones de nuestras redes sociales.</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	OEC FONAFE	OEI Empresa	Indicador	Unidad de medida	Metas					Ejecución					Cumpli. 2024
					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	2,346,980	1,597,496	241,951	22,479	483.00			
<p>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 ha otorgado a la fecha. La entrega del Aporte de capital solicitado se realizará en el segundo semestre del año 2024.</p>															

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					Cumpli. 2024
					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			
<p>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 ha otorgado a la fecha. La entrega del Aporte de capital solicitado se realizará en el segundo semestre del año 2024.</p>															

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. 2024
					2022	2023	2024	2025	2026	2022	2023	2024	2025	2026	
Procesos Internos	Mejorar la gobernanza de las EPE	Mejorar la gobernanza y excelencia operacional de las Unidades Navales y atención a clientes estatales y privados	Nivel de Madurez del Código del Buen Gobierno Corporativo	Porcentaje	88.26	88.26	88.26	88.26	88.26	85.93	84.60	64.00			
<p>Razones de la variación del indicador respecto a la meta: Se logró la meta mensual propuesta luego de haber 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 el envío de información a los miembros del Directorio, entre otros.</p>															

3.10 Evaluación del cumplimiento del Indicador NIVEL DE MADUREZ DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO del Objetivo 5

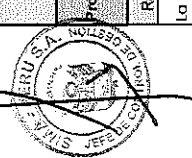
Perspectiva	OEC FONAFE	OEI Empresa	Indicador	Unidad de medida	Metas					Ejecución					Cumpli. 2024
					2022	2023	2024	2025	2026	2022	2023	2024	2025	2026	
Procesos Internos	Mejorar la gobernanza de las EPE	Mejorar la gobernanza y excelencia operacional	Nivel de Madurez del Sistema de Control Interno	Porcentaje	70.00	72.50	75.00	77.50	80.00	77.37	80.79	46.18			
<p>Razones de la variación del indicador respecto a la meta: De la revisión y actualización del cuestionario de preguntas del "Sistema de Control Interno" y de preguntas "Conjuntas", establecidos en el Manual Corporativo; "Metablogía Integrada para la evaluación del nivel de madurez de los sistemas de BGC, CIR, RSC, SCl y SIG", se evidencia un nivel de madurez menor a lo proyectado al primer semestre 2024, debido a que se encuentran pendientes de elaboración y/o aprobación la documentación que corresponde a las preguntas relacionadas a las evaluaciones semestrales y/o programadas para el segundo semestre del presente año.</p>															

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. 2024
					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	53.57			
<p>Razones de la variación del indicador respecto a la meta: La ejecución al I Semestre del PE I 2024 fue de 53.57% cumpliendo con el 62.4% de la meta prevista. La ejecución se debe al cumplimiento de las actividades previstas para ese periodo entre otras adelantadas</p>															

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. 2024
					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	74.62			
<p>Razones de la variación del indicador respecto a la meta: El resultado obtenido al Ier. Semestre 2024 de la Herramienta de Grado de Madurez del Sistema Integrado de Gestión es de 74.62% superando la meta establecida, sin embargo, se debe mejorar en los parámetros de las preguntas asociadas a la "recolección y análisis de sugerencias para la Mejora Continua" (SIG06A) y "capacitación en gestión de procesos y Sistema Integrado de Gestión" (SIG17)</p>															



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					Cumpl. 2024
					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	80.00	60.00		
<p>Razones de la variación del indicador respecto a la meta:</p> <p>La Presidencia del Consejo de Ministros está operando la etapa III de la implementación del Modelo de Integridad, motivo por el cual, se espera implementar las siguientes actividades: Declaración Jurada de Prohibiciones e Incompatibilidades, procedimiento actualizado de la debida diligencia y Directiva, actualización de la Directiva de Denuncias, visita a los centros de operación para difundir y concientizar Integridad, Actividades ejecutadas a la fecha: Actas de Compromiso de la Alta Dirección, Designación del Oficial de Integridad, Informe técnico legal de la oficina de Integridad, aprobación del programa de Integridad y actualización de la Directiva de Integridad V05.</p>															

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					Cumpl. 2024
					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 Corporativa	Porcentaje	16.67	22.22	30.56	47.22	50	16.00	22.22	23			
<p>Razones de la variación del indicador respecto a la meta:</p> <p>No se logró la meta prevista, sin embargo, se efectuó la Encuesta de Satisfacción del Cliente, quedando pendiente lo siguiente: Aprobación de la Directiva de Responsabilidad Social y se viene desarrollando el Plan Anual de Responsabilidad Social.</p>															

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					Cumpl. 2024
					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	46.07			
<p>Razones de la variación del indicador respecto a la meta:</p> <p>Se cuenta con un avance de 46.07% debido a que está en proceso: el mantenimiento de las trampas de grasa, el mantenimiento preventivo y correctivo de flota pesada por falta de disponibilidad de las maquinarias que se encuentran laborando en los trabajos programados de producción, el mantenimiento correctivo de los vehículos observados por opacidad y la medición de las emisiones de los vehículos automotores de Asfílero y Metalmeccánica.</p>															

3.16 Evaluación del cumplimiento del indicador GRADO DE CUMPLIMIENTO DEL PLAN GESTIÓN DE SEGURIDAD del Objetivo 6

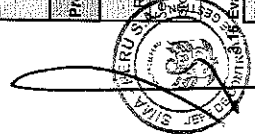
Perspectiva	OEC FONAFE	OEI Empresa	Indicador	Unidad de medida	Metas					Ejecución					Cumpl. 2024
					2022	2023	2024	2025	2026	2022	2023	2024	2025	2026	
Procesos Internos	Incrementar el valor social y ambiental	Fortalecer la gestión ambiental y de seguridad salud ocupacional	Grado de cumplimiento de Plan de Gestión de Seguridad	Porcentaje	100	100	100	100	100	94.00	95.50	62.50			
<p>Razones de la variación del indicador respecto a la meta:</p> <p>Se ha logrado alcanzar el 62.50% de la meta, como resultado de la ejecución de las actividades en el primer semestre programadas en el Plan de Seguridad y Salud Ocupacional 2024.</p>															

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					Cumpl. 2024
					2022	2023	2024	2025	2026	2022	2023	2024	2025	2026	
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	51.50	15.50			
<p>Razones de la variación del indicador respecto a la meta:</p> <p>No se logró alcanzar la meta prevista, debido a que algunos componentes se efectuarán en el tercer trimestre; el puntaje alcanzado se debe a lo siguiente: Gestión de la Cultura Corporativa (3/10), Gestión de Desempeño (1.5/10), Gestión del Clima Laboral (2/10), Administración de los Herramientas de Gestión (8/10), Gestión de las Relaciones Laborales Individuales y Colectivos (1/4).</p>															

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

Perspectiva	OEC FONAFE	OEI Empresa	Indicador	Unidad de medida	Metas					Ejecución					Cumpl. 2024
					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	0.00			
<p>Razones de la variación del indicador respecto a la meta:</p> <p>La evaluación del Clima Laboral se inicia en el tercer trimestre de cada año.</p>															



3.19 Evaluación del cumplimiento del indicador GRADO DE AVANCE DEL PLAN DE GOBIERNO DE TRANSFORMACIÓN DIGITAL del Objetivo 8

Perspectiva	OEG FONAFE	OEI Empresa	Indicador	Unidad de medida	Metas					Ejecución		Cumpl. 2024	
					2022	2023	2024	2025	2026	2022	2023		
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	53.00	

Razones de la verificación del indicador respecto a la meta:
 Se dio continuidad a las actividades y proyectos programados para el presente período en el PCDI. Para este semestre se logró obtener avances importantes respecto a herramientas digitales que permitirán mejorar los servicios de OTC. Respecto a infraestructura, se gestionó la adquisición de equipos de comunicación de acceso, los mismos que permitirán la renovación de equipamiento obsoleto y sin soporte. Se gestionó la actualización de licenciamiento y soporte de la capa de protección anti-spam permitiendo el bloqueo de correos no deseados y se realiza un constante monitoreo de protección con el software antivirus a todo el parque informático, entre otros.

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 2024	% 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/.	654,423	-27,127,636	10,069,125	9,866,441	9,940,441	-12,322,840	0.00%	8.23%
			Rentabilidad Patrimonial - ROE	%	3.32	-15.79	3	3.02	3.03	20.78	1.11%	4.87%
			Rentabilidad de Activos - ROA	%	0.51	-0.81	0.48	0.52	0.52	1.38	2.00%	3.84%
Clientes	Contribuir con el cierre de brechas de calidad y cobertura de los bienes y servicios	Fortalecer las actividades productivas para atender los requerimientos de la Marina de Guerra	Grado de Implementación Proyecto Panamax	Nº	5	5	25	50	100	5	20.00%	2.69%
			Nivel de Satisfacción Promedio de los Clientes	%	99.17	98.31	97	97	97	98.08	1.00%	21.67%
			Nivel de Implementación del Modelo de Gestión Reputacional	Nº	15	85	-	-	-	30	1.00%	6.04%
Procesos	Mejorar la gobernanza de las EPE	Fortalecer el valor reputacional e imagen empresarial	Grado de avance del Plan de Renovación de Maquinaria y Equipos de Producción	S/.	241,951	22,479	2,073,000	2,346,800	1,597,496	483	0.02%	7.93%
			Grado de avance del Plan de inversión en infraestructura	S/.	0	6,900	2,385,000	1,000,000	1,245,800	0	0.00%	7.93%
			Nivel de madurez del Código del Buen Gobierno Corporativo	%	85.93	84.60	88.26	88.26	88.26	64.00	72.51%	2.01%
			Nivel de madurez del Sistema de Control Interno	%	77.37	80.79	75	77.50	80	46.18	61.57%	2.01%
			Nivel de madurez de la Gestión Integral de Riesgos	%	70.54	72.58	65	71	76	53.57	82.42%	2.01%
			Nivel de madurez del Sistema Integrado de Gestión	%	74.62	82.30	60	65	70	74.62	1.00%	2.01%
			Grado de implementación del Modelo de Integridad	%	62.5	80.00	95	100	100	60.00	63.16%	2.01%
			Nivel de madurez de la Responsabilidad Social Corporativa	%	16	22.22	30.56	47.22	50	23.00	75.26%	2.01%
			Grado de cumplimiento de Plan de eficiencia	%	91	91.05	100	100	100	46.07	46.07%	4.05%
			Grado de cumplimiento de Plan Gestión de seguridad	%	94	95.50	100	100	100	62.50	62.50%	4.05%
Aprendizaje	Desarrollar el clima y cultura organizacional	Fortalecer el Talento Humano con integridad y competitividad ocupacional	Nivel de optimización del Modelo de Gestión Humana	Nº	38	51.50	100	100	100	15.50	15.50%	4.45%
			Nivel de satisfacción de Clima Laboral	%	66.21	67.00	69	70	72	0.00	0.00%	1.11%
			Grado de avance del Plan de Gobierno de Transformación Digital (PGTD)	%	13.15	44.84	69.7	84.85	100	53.00	76.04%	11.08%

Promedio Total (Año 2024)

59.80%

Promedio Ponderado (Año 2024)

62.00%

