

## ANEXO 8

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

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

El presente informe muestra el Avance al término del II 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 31.12.2024

3.1 Evaluación del cumplimiento del indicador EBITDA del Objetivo 1

Perspectiva	OEC FONAFE	OEI Empresa	Indicador	Meses					Ejecución		Cump. 2024	
				2022	2023	2024	2025	2026	2023	2024		
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	9,869,441	9,869,441	694,423	-27,127,636	-40,216,026	
<p>Razones de la variación del indicador respecto a la meta: El EBITDA al cierre del ejercicio 2024 presenta un resultado negativo de \$/ 40 216,026; lo cual, representa una menor variación respecto a la meta prevista de \$/ 10 049,125; debido a lo siguiente: (a) Mayores costos de Ventas en las líneas de Construcciones y Reparaciones Navales con la MGP, (b) Al no cumplirse el plan de ventas en la línea de Metal Mecánica, (c) Mayores gastos operativos y de capacidad de planta no utilizada; esto ha generado un menor resultado operativo y, por ende, en el resultado del indicador al II semestre del ejercicio 2024. Cabe precisar, que el año 2024 se habla considerado como punto de despegue en la mejora de los resultados operativos de recuperación de los costos operativos, es importante manifestar que el aporte de capital requerido a FONAFE es fundamental para la recuperación de estas capacidades, la cual, impactará en la mejora progresiva del indicador. Por otro lado, lo que se observa una vez que se va a los mayores costos de ventas en la línea de Construcciones Navales con la MGP por el Proyecto Patrulleras de Interfazión Marítimas N°1 y N°2; Proyecto Buque Escuela a Vela RAP "UNICH". En la línea de Reparaciones Navales con la MGP, debido a los mayores costos de ventas de los proyectos considerados como Ventas colocados con los Gobiernos Regionales y de Convenio con las Entidades del Estado y modificaciones estructurales con clientes particulares. Asimismo, no han permitido generar la rentabilidad prevista, obteniendo como resultado una Pérdida Operativa al II semestre del ejercicio 2024 e impactando por ende en el resultado del indicador.</p> <p>Razón de la variación del componente DEPRECIACIÓN respecto a la meta: Presenta una menor variación, debido que al mantenerse pendiente el aporte de capital por parte de FONAFE no se actualizan los activos fijos, maquinarias y equipos para el proceso productivo y por ende no se aplican los valores de realización de acuerdo a las Razones 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	Meses					Ejecución		Cump. 2024	
				2022	2023	2024	2025	2026	2023	2024		
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	7.78	120.00%
<p>Razones de la variación del indicador respecto a la meta: El ROE al cierre del ejercicio 2024 presenta un resultado de 78%; lo cual, representa una mayor variación respecto a la meta prevista de 3.06%; debido a los mayores ingresos financieros y ganancia por diferencia de cambio reduciendo en una mayor utilidad neta. En el componente Patrimonio, presenta una menor variación, debido al resultado acumulado obtenido al II semestre del ejercicio 2024.</p> <p>Razón de la variación del componente UTILIDAD NETA respecto a la meta: Se observa una utilidad neta, debido a los mayores ingresos financieros producto de los rendimientos (intereses) generados por el fondo del Fideicomiso; los cuales, corresponden a los adelantos recibidos de la MGP con relación a los proyectos de Convenio Marco de Colaboración Interinstitucional para potenciar el desarrollo de proyectos de diseño y construcción de plataformas navales. Asimismo, mayores ingresos por diferencia de cambio; debido principalmente a la ganancia por fluctuación del tipo de cambio en las operaciones realizadas y por los intereses de depósitos a plazo.</p> <p>Razón de la variación del componente TOTAL PATRIMONIO respecto a la meta: Se debe a la variación del componente Resultados Acumulados que comprende los resultados negativos obtenidos de ejercicios anteriores, estos resultados deberán ser compensados con utilidades futuras hasta revertir esa condición.</p>												

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

Perspectiva	OEC FONAFE	OEI Empresa	Indicador	Meses					Ejecución		Cump. 2024	
				2022	2023	2024	2025	2026	2023	2024		
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	0.35	
<p>Razones de la variación del indicador respecto a la meta: El ROA al cierre del ejercicio 2024 presenta un resultado de 0.35%; lo cual, representa una menor variación respecto a la meta prevista de 0.48%; debido principalmente a la variación del componente Activo; en el activo corriente por las partidas efectivo y equivalente de efectivo, cuentas por cobrar comerciales, otros cuentas por cobrar e inventarios; lo cual, ha reducido en el resultado obtenido del indicador al II semestre del ejercicio 2024.</p> <p>Razón de la variación del componente UTILIDAD NETA respecto a la meta: Se observa una utilidad neta, debido a los mayores ingresos financieros producto de los rendimientos (intereses) generados por el fondo del Fideicomiso; los cuales, corresponden a los adelantos recibidos de la MGP con relación a los proyectos de Convenio Marco de Colaboración Interinstitucional para potenciar el desarrollo de proyectos de diseño y construcción de plataformas navales. Asimismo, mayores ingresos por diferencia de cambio; debido principalmente a la ganancia por fluctuación del tipo de cambio en las operaciones realizadas y por los intereses de depósitos a plazo.</p> <p>Razón de la variación del componente TOTAL ACTIVO respecto a la meta: Se observa una mayor variación del Activo; debido al incremento del activo corriente en el rubro de efectivo y equivalentes de efectivo; al percibirse mayores ingresos en la línea de negocios de Construcciones Navales por los proyectos que forman parte del Convenio Marco de Colaboración Interinstitucional con la MGP; Buque Multirrol, Patrullera Oceánica OPV, Unidades Auxiliares de Tona Cuentas por Cobrar Comerciales; debido a la mayor facturación de los proyectos de la meta ejecutiva con la MGP mencionados anteriormente. En Otros Cuentas por Cobrar; debido a la adquisición de materiales, componentes y suministros en atención a los proyectos que se encuentran en proceso de fabricación.</p>												

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

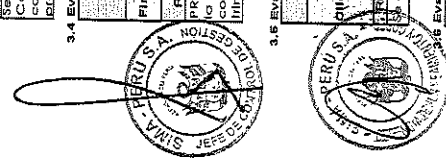
Perspectiva	OEC FONAFE	OEI Empresa	Indicador	Meses					Ejecución		Cump. 2024	
				2022	2023	2024	2025	2026	2023	2024		
Financiera	Incrementar el valor económico y reputacional	Mejorar el desempeño financiero que permita un crecimiento sostenible.	Grado de Implementación Proyecto Panamax	5.00	15.00	25.00	50.00	100.00	5.00	5.00	8.00	
<p>Razones de la variación del indicador respecto a la meta: PRODUCE emitió el 21.08.24 la R.D. N° 598-2024-PRODUCE/DGAAM en el que se delimita que el término de la Declaración de Impacto Ambiental (DIA), Asimismo, la empresa KICCA (Agencia de Cooperación Internacional de Canal Interoceánico) ha solicitado la modificación del Estudio de Perfil de Alta Complejidad para la Construcción del Dique Seco para Reparaciones de Embarcaciones Tipo Panamax y Post Panamax, por lo que no hubo el avance esperado en este trimestre.</p>												

3.5 Evaluación del cumplimiento del indicador NIVEL DE SATISFACCIÓN PROMEDIO DE LOS CLIENTES del Objetivo 2

Perspectiva	OEC FONAFE	OEI Empresa	Indicador	Meses					Ejecución		Cump. 2024	
				2022	2023	2024	2025	2026	2023	2024		
Clientes	Contribuir con el cierre de brechas de calidad y cobertura de los bienes y servicios dados 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	85	96	97	97	97	99.17	98.31	99.24	102.31%
<p>Razones de la variación del indicador respecto a la meta: Se cumplió con la meta prevista, alcanzando el 102.31%. Se realizaron 131 encuestas en SIMA CALLAO y CHIMBOTE, se reportaron 94 encuestas como Muy Satisfechas, 36 como Satisfechas y 1 encuesta neutra.</p>												

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

Perspectiva	OEC FONAFE	OEI Empresa	Indicador	Meses					Ejecución		Cump. 2024	
				2022	2023	2024	2025	2026	2023	2024		
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	80.00	
<p>Razones de la variación del indicador respecto a la meta: Aún se encuentra en proceso lo siguiente: coordinar con las áreas responsables para consolidar la información en función a los indicadores propuestos e incrementar el número de visitas y seguidores, alcanzar e interacciones de nuestras redes sociales.</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	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	Grado de Implementación del Modelo de Integridad	Porcentaje	73.00	90.00	95.00	100.00	100.00	67.50	80.00	86.60							91.16%

Razones de la variación del indicador respecto a la meta  
 Registró un nivel de cumplimiento del 91.16%, menor a su meta prevista, es explicado porque la Secretaría de Integridad Pública de la PCM ha emitido nuevos lineamientos en donde incorpora acciones al programa de integridad del presente año; asimismo, se ha modificado la valoración de las acciones; es decir, se ha modificado toda la metodología de evaluación motivo por el cual solo se ha llegado al cumplimiento del 86.60% al presente año.

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	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 Responsabilidad Social Corporativa	Porcentaje	16.57	22.22	30.56	47.22	50	16.00	22.22	27.57							90.22%

Razones de la variación del indicador respecto a la meta  
 Se continúa con el desarrollo el Plan Anual de Responsabilidad Social; Como parte de los indicadores relacionados al diálogo e involucramiento con los grupos de interés; se han recopilado encuestas e informes relacionados a satisfacción del cliente realizados por la Gerencia Comercial; Se ha llevado a cabo reuniones con el Departamento de DSSOMA en temas de seguridad y salud en el trabajo, capacitaciones, inducciones, monitoreos ambientales y manejo de residuos, simulacros de derrames en el asillero, manejo de

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. 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	88.51							88.51%

Razones de la variación del indicador respecto a la meta  
 Se cuenta con un avance de 88.51% debido a que está pendiente lo siguiente: Mantenimiento de los dispositivos de almacenamiento de residuos filipinero, pintado, rotulado y reparación; Mantenimiento de las estructuras de los lechos del Punto de Acopio Principal de Asillero y Metal Mecánico; Adquisición e instalación de Geomembrana en el Punto de Acopio Principal de Geomembrana en el Punto de Acopio Principal de latas de pinturas de Asillero; Adquisición de lámparas led y halógenas; Mantenimientos de equipos eléctricos; Mantenimiento preventivo y el correctivo de la flota pesada.

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	Cumpli. 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	92.50							92.50%

Razones de la variación del indicador respecto a la meta  
 Se cuenta con un avance de 92.50% debido a lo siguiente: Se superó la auditoría externa eleccionada por un auditor certificado del Ministerio de Trabajo respecto a que el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SST) cumple con los requisitos legales vigentes; Se ha logrado obtener la Certificación de INDEC; Se cumplió al 100% con el proceso de Auditoría Externa para mantener la Certificación del ISO 45001; Se efectuaron campañas de salud (vacunas); Se dio capacitación al personal sobre riesgos y complicaciones de adquirir TBC, simulacro de fuga de gases, simulacro de sismo y tsunami, capacitación de trabajos en altura y capacitación en seguridad en espacios confinados.  
 \* Se ejecutaron los exámenes médicos ocupacionales.  
 \* Queda pendiente la fumigación y desratización del asillero, que se eleccionará en el primer trimestre del 2025.

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. 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	64.50	100	100	100	38.00	51.50	55.50							

Razones de la variación del indicador respecto a la meta  
 No se logró alcanzar la meta prevista, debido a que algunos componentes se terminaron de implementar en el siguiente periodo; el puntaje alcanzado se debe a lo siguiente: Gestión de la Comunicación Interna Implementación del Plan de Comunicación Interna (12/25); Gestión de la Línea de Carrera y Plan de Sucesión (6/20); Gestión de la Cultura Corporativa (7/10); Gestión de Desempeño (6.50/10); Gestión de la Remuneración y Compensaciones (6/10); Gestión del Clima Laboral (7/10); Administración de los Herramientas de Gestión (8/10); Gestión de las Relaciones Laborales Individuales y Colectivas (3/4).

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	Cumpli. 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	67.80							98.26%

Razones de la variación del indicador respecto a la meta  
 La evaluación del Clima Laboral alcanzó un avance del 98.26% de la meta prevista, lo cual nos sitúa en un intervalo y rango de PROMOTORES (trabajadores comprometidos con la Empresa).

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				Cumpl. 2024
					2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	
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	22,479	134,135	
Razones de la variación del indicador respecto a la meta													
No se logró la meta prevista, debido a poca generación de utilidades de la Empresa; adicionalmente a ello, no fue otorgado el Aporte de Capital solicitado a FONAFE y que fuera considerado en el presupuesto 2024.													

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				Cumpl. 2024
					2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	
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	1,245,000	0.00	6,900	0.00	
Razones de la variación del indicador respecto a la meta													
No se logró la meta prevista, debido a poca generación de utilidades de la Empresa; adicionalmente a ello, no fue otorgado el Aporte de Capital solicitado a FONAFE y que fuera considerado en el presupuesto 2024.													

3.9 Evaluación del cumplimiento del indicador **NIVEL DE MADUREZ DEL CODIGO DEL BUEN GOBIERNO CORPORATIVO del Objetivo 6**

Perspectiva	OEC FONAFE	OEI Empresa	Indicador	Unidad de medida	Metas				Ejecución				Cumpl. 2024
					2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	
Procesos Internos	Mejorar la gobernanza de las EPE	Nivel de Madurez del Código del Buen Gobierno Corporativo	Porcentaje	88.26	88.26	88.26	88.26	88.26	85.93	84.60	72.86		
Razones de la variación del indicador respecto a la meta													
No se logró la meta propuesta debido a que está pendiente lo siguiente: Aprobación del Manual de la Junta General de Accionistas remitida a FONAFE. Evaluación de desempeño del Gerente General. Evaluación de desempeño del Gerente General													

3.10 Evaluación del cumplimiento del indicador **NIVEL DE MADUREZ DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO del Objetivo 6**

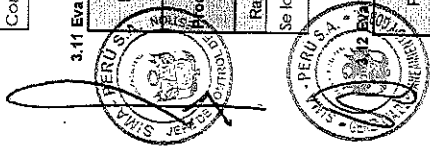
Perspectiva	OEC FONAFE	OEI Empresa	Indicador	Unidad de medida	Metas				Ejecución				Cumpl. 2024
					2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	
Procesos Internos	Mejorar la gobernanza de las EPE	Nivel de Madurez del Sistema de Control Interno	Porcentaje	70.00	72.50	75.00	77.50	80.00	77.37	80.79	63.59		
Razones de la variación del indicador respecto a la meta													
No se completaron las actividades programadas para el último semestre, quedando pendiente lo siguiente: Implementación del Sistema de Gestión de la Seguridad de la Información; Actas de Sesión de Directorio respecto a temas de Gestión Integral de Riesgos y Control Interno; Implementación del Plan de Sucesión para puestos críticos; Ejecución del procedimiento PR-21-01 Control Documentario y la Actualización de la Directiva de Gestión Integral de Riesgos.													

3.11 Evaluación del cumplimiento del indicador **NIVEL DE MADUREZ DE LA GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGOS del Objetivo 6**

Perspectiva	OEC FONAFE	OEI Empresa	Indicador	Unidad de medida	Metas				Ejecución				Cumpl. 2024
					2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	
Procesos Internos	Mejorar la gobernanza de las EPE	Nivel de Madurez de la Gestión Integral de Riesgos	Porcentaje	60.00	62.00	65.00	71.00	76.00	70.54	72.58	71.77	110.62%	
Razones de la variación del indicador respecto a la meta													
Se logró superar la meta prevista, debido a que se mejoraron los siguientes componentes: Cultura y Gobernanza; Revisión; Información; Comunicación y Reporte y Presentación del Informe CIR al Comité Especial de Riesgos y al Gerente General.													

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				Cumpl. 2024
					2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	
Procesos Internos	Mejorar la gobernanza de las EPE	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	120.00%	
Razones de la variación del indicador respecto a la meta													
El resultado obtenido AL IV trimestre 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) al respecto, se ha creado un buzón de sugerencias vía en línea para recibir sugerencias y/o comentarios que puedan aportar al SIG													



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

Perspectiva	OEC FONAFE	OEC Empresa	Indicador	Unidad de medida	Metas					Ejecución			Cumpl. 2024
					2022	2023	2024	2025	2026	2022	2023	2024	
Aprendizaje	Implementar Procesos de Transformación Digital	Impulsar el Desarrollo de la Transformación Digital (P.GTD)	Grado de Avance del Plan de Gobierno de Transformación Digital (P.GTD)	Porcentaje	25.76	51.52	69.70	84.85	100	13.15	44.84	69.24	99.34%

Razones de la variación del indicador respecto a la meta.  
 Se dio cumplimiento a los adquisiciones de bienes y servicios, los cuales permitieron optimizar y mejorar la infraestructura de la red y dispositivos de comunicación; Se continuó con la protección de la red corporativa mediante la actualización del licenciamiento y soporte herramientas como firewalls, antivirus y antispyware; Se gestionó la participación del SIMA PERÚ en el concurso corporativo liderado por FONAFE el cual involucra el servicio de estaciones de trabajo a fin de actualizar el parque informático de SIMA Callao y SIMA Chimbote. Se logró la estabilización del módulo de reportes (query) y se cumplieron las acciones referentes a lo estimado de migración del módulo comercial; Se brindó el soporte y mantenimiento de los servicios OHC oportunamente.

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	9.960.441	-40.216.026	91.0%	8.23%
			Rentabilidad Patrimonial- ROE	%	3.32	-15.79	3	3.02	3.03	7.78	120.00%	4.87%
			Rentabilidad de Activos - ROA	%	0.51	-0.81	0.48	0.52	0.52	0.35	3.84%	3.84%
			Grado de Implementación Proyecto Panamax	Nº	5	5	25	50	100	8.00	32.00%	2.69%
Clientes	Contribuir con el cierre de brechas de calidad y cobertura de los bienes y incrementar el valor económico y reputacional	Fortalecer las actividades productivas para atender los requerimientos de la Marina de Fortalecer el valor reputacional e imagen empresarial	Nivel de Satisfacción Promedio de los Clientes	%	99.17	98.31	97	97	97	99.24	102.31%	21.67%
			Nivel de implementación del Modelo de Gestión Reputacional	Nº	15	85	-	-	-	80	50.00%	6.04%
			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	134.135	5.62%	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%
Procesos Internos	Mejorar la gobernanza y excelencia operacional	Mejorar y modernizar la infraestructura, maquinaria y equipos con la finalidad de asegurar el alta nivel de las Unidades Navales y atención a	Nivel de madurez del Código del Buen Gobierno Corporativo	%	85.93	84.60	88.26	88.26	88.26	72.86	84.00%	2.01%
			Nivel de madurez del Sistema de Control Interno	%	77.37	80.79	75	77.50	80	63.59	81.97%	2.01%
			Nivel de madurez de la Gestión Integral de Riesgos	%	70.54	79.58	65	71	76	71.77	110.42%	2.01%
			Nivel de madurez del Sistema Integrado de Gestión	%	74.62	82.30	60	65	70	74.62	120.00%	2.01%
			Grado de implementación del Modelo de Integridad	%	62.5	80.00	95	100	100	86.60	91.16%	2.01%
			Nivel de madurez de la Responsabilidad Social Corporativa	%	16	22.22	30.56	47.22	50	27.57	90.22%	2.01%
			Grado de cumplimiento de Plan de excelencia	%	91	91.05	100	100	100	88.51	88.51%	4.05%
			Grado de cumplimiento de Plan Gestión de seguridad	%	94	95.50	100	100	100	92.50	92.50%	4.05%
			Nivel de optimización del Modelo de Gestión Humana	Nº	38	51.50	100	100	100	55.50	145.26%	4.45%
			Nivel de satisfacción de Cima Laboral	%	66.21	67.00	69	70	72	67.80	98.26%	1.11%
Aprendizaje	Incrementar el valor social y ambiental	Fortalecer la gestión ambiental y de seguridad y salud ocupacional	Grado de avance del Plan de Transformación Digital (P.GTD)	%	13.15	44.84	69.7	84.85	100	69.24	99.34%	11.09%
			Promedio Total (Año 2024)									

