

EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL AÑO 2023

El presente informe muestra el resultado de la ejecución del Plan Operativo Institucional 2023 (POI 2023) al concluir el Tercer Trimestre del año, que fue aprobado mediante Resolución Directoral N° 002-2023 DES/GPG de fecha 04 de enero 2023 y cuya modificación fue remitida mediante Oficio SIED N° 082-2023/DES/SIMA PERÚ de fecha 29 de setiembre 2023.

Al respecto para la presente evaluación se ha considerado los alcances en las metas de dicho Plan.

1. INDICADOR DE GESTIÓN N° 1

1.1 OBJETIVO ESTRÁTÉGICO 1:

Mejorar el desempeño financiero que permita un crecimiento sostenible

1.2 ACCIONES ESTRÁTÉGICAS 1.01

Contar con recursos necesarios para financiar las necesidades de inversión de capital

1.3 NOMBRE DEL INDICADOR

EBITDA

Resultado:

META AÑO 2023	METAS TRIMESTRE 2023		EJECUCIÓN 2023		AVANCE RESPECTO A LA META AL III TRIMESTRE	AVANCE RESPECTO A LA META ANUAL
	DEL III TRIMESTRE	AL III TRIMESTRE	DEL III TRIMESTRE	AL III TRIMESTRE		
211,442	8,270,813	- 8,198,487	-5,812,965	-22,282,264	0.00%	0.00%

Comentario:

El resultado del EBITDA es de S/. - 22,282,264 importe negativo menor a lo proyectado, obteniéndose un avance del 0.00 %, debido principalmente al incumplimiento del Plan de Ventas en las líneas de Reparaciones Navales Particulares, lo cual no ha permitido obtener la rentabilidad prevista para cubrir los gastos operativos y la capacidad de planta no utilizada; aunando a menores ingresos correspondiente a venta de chatarra, alquileres, etc. lo cual, ha redundado en una Pérdida Operativa y por ende en el resultado del indicador.

2. INDICADOR DE GESTIÓN N° 2

2.1 OBJETIVO ESTRÁTÉGICO 1:

Mejorar el desempeño financiero que permita un crecimiento sostenible

2.2 ACCIONES ESTRÁTÉGICAS 1.01

Incrementar el retorno sobre la inversión.

2.3 NOMBRE DEL INDICADOR

Rentabilidad Patrimonial-ROE

Resultado:

META AÑO 2023	METAS TRIMESTRE 2023		EJECUCION 2023		AVANCE RESPECTO A LA META AL II TRIMESTRE	AVANCE RESPECTO A LA META ANUAL
	DEL III TRIMESTRE	AL III TRIMESTRE	DEL III TRIMESTRE	AL III TRIMESTRE		
0.67%	16.66%	- 6.18%	5.71	-17.13	0.00%	0.00%

Comentario:

El resultado del ROE es de - 17.13% importe negativo, obteniéndose un avance del 0.00%, debido al incumplimiento del Plan de Ventas en las líneas de Reparaciones Navales Particulares, lo cual no ha permitido obtener la rentabilidad prevista para cubrir los gastos operativos, generando una mayor Pérdida Neta y una disminución del Patrimonio.

3. INDICADOR DE GESTION Nº 3

3.1 OBJETIVO ESTRATEGICO 1:

Mejorar el desempeño financiero que permita un crecimiento sostenible

3.2 ACCIONES ESTRATEGICAS 1.01

Incrementar el retorno sobre los activos.

3.3 NOMBRE DEL INDICADOR

Rentabilidad de Activos - ROA

Resultado:

META AÑO 2023	METAS TRIMESTRE 2023		EJECUCION 2023		AVANCE RESPECTO A LA META AL II TRIMESTRE	AVANCE RESPECTO A LA META ANUAL
	DEL III TRIMESTRE	AL III TRIMESTRE	DEL III TRIMESTRE	AL III TRIMESTRE		
0.05%	0.88%	-0.45%	0.26	-1.07	0.00%	0.00%

Comentario:

El resultado del ROA es de -1.07% importe negativo. Obteniéndose un avance del 0.00%, debido al incumplimiento del Plan de Ventas en la línea de negocio de Reparaciones Navales de Clientes Particulares, aunado al incremento del activo corriente en el rubro de Efectivo y Equivalente de Efectivo por ingresos de caja y de 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.

4. INDICADOR DE GESTION N° 4

4.1. OBJETIVO ESTRATEGICO 1:

Mejorar el desempeño financiero que permita un crecimiento sostenible

4.2 ACCIONES ESTRATEGICAS 2.01

Impulsar proyecto Panamax

4.3 NOMBRE DEL INDICADOR

Grado de Implementación del Proyecto Panamax

Resultado:

META AÑO 2023	METAS TRIMESTRE 2023		EJECUCION 2023		AVANCE RESPECTO A LA META AL II TRIMESTRE	AVANCE RESPECTO A LA META ANUAL
	DEL III TRIMESTRE	AL III TRIMESTRE	DEL III TRIMESTRE	AL III TRIMESTRE		
15	6	6	0	5	83.33%	33.33%

Comentario:

A la fecha no se avanzado 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.

5. INDICADOR DE GESTION N° 5

5.1. OBJETIVO ESTRATEGICO 2

Fortalecer las actividades productivas para atender los requerimientos de la Marina de Guerra del Perú y de los clientes estatales y privados.

5.2 ACCIONES ESTRATEGICAS 2.01

Superar las expectativas de nuestros clientes

5.3 NOMBRE DEL INDICADOR

Nivel de Satisfacción Promedio de los Clientes

Resultado:

META AÑO 2023	METAS TRIMESTRE 2023		EJECUCION 2023		AVANCE RESPECTO A LA META AL III TRIMESTRE	AVANCE RESPECTO A LA META ANUAL
	DEL III TRIMESTRE	AL III TRIMESTRE	DEL III TRIMESTRE	AL III TRIMESTRE		
96%	96%	96%	92%	97.50%	101.56%	101.56%

Comentario:

Se cumplió el 101.62 % de la meta prevista, se realizaron 40 encuestas en SIMA CALLAO y CHIMBOTE, se reportaron 22 encuestas como Muy Satisfechas, 17 como Satisfechas y 1 neutra.

6. INDICADOR DE GESTION N° 6

- 6.1. OBJETIVO ESTRATEGICO 3:
Fortalecer el valor reputacional e imagen empresarial
- 6.2 ACCIONES ESTRATEGICAS 3.01
Impulsar la captación de clientes privados.
- 6.3 NOMBRE DEL INDICADOR
Nivel de Implementación del Modelo de Gestión Reputacional

Resultado:

META AÑO 2023	METAS TRIMESTRE 2023		EJECUCION 2023		AVANCE RESPECTO A LA META AL II TRIMESTRE	AVANCE RESPECTO A LA META ANUAL
	DEL III TRIMESTRE	AL III TRIMESTRE	DEL III TRIMESTRE	AL III TRIMESTRE		
100	20	80	20	80	100%	80%

Comentario:

Se logró la meta prevista debido a que se realizaron las siguientes acciones:

1. Se continua con la elaboración de la herramienta para la medición de la reputación.
2. Se replantean los indicadores propuestos de la metodología de medición de la Gestión Reputacional (Financiero, calidad comercial, calidad laboral, innovación, internacionalización y RSC), así como la evaluación de posibles riesgos.
3. Se coordinará con las áreas responsables para consolidar la información en función a los indicadores propuestos.

7. INDICADOR DE GESTION N° 7

- 7.1. OBJETIVO ESTRATEGICO 4:
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.
- 7.2 ACCIONES ESTRATEGICAS 4.01
Incrementar la inversión en Maquinaria y Equipos de Producción
- 7.3 NOMBRE DEL INDICADOR
Grado de avance del Plan de Renovación de Maquinaria y Equipos de Producción

Resultado:

META AÑO 2023	METAS TRIMESTRE 2023		EJECUCION 2023		AVANCE RESPECTO A LA META AL II TRIMESTRE	AVANCE RESPECTO A LA META ANUAL
	DEL III TRIMESTRE	AL III TRIMESTRE	DEL III TRIMESTRE	AL III TRIMESTRE		
1,748,341	0	0	0	0	0%	0%

Comentario:

En este trimestre no se ha considerado una meta

8. INDICADOR DE GESTION Nº 8

8.1 OBJETIVO ESTRATEGICO 4:

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.

8.2 ACCIONES ESTRATEGICAS 4.02

Incrementar la inversión en Infraestructura

8.3 NOMBRE DEL INDICADOR

Grado de avance del Plan de inversión en Infraestructura

Resultado:

META AÑO 2023	METAS TRIMESTRE 2023		EJECUCION 2023		AVANCE RESPECTO A LA META AL II TRIMESTRE	AVANCE RESPECTO A LA META ANUAL
	DEL III TRIMESTRE	AL III TRIMESTRE	DEL III TRIMESTRE	AL III TRIMESTRE		
326,900	6,900	6,900	6,900	6,900	100%	2.11%

Comentario:

Se logró la meta prevista de acuerdo a lo planificado en este trimestre.

9. INDICADOR DE GESTION Nº 9

9.1 OBJETIVO ESTRATEGICO 5:

Mejorar la gobernanza y excelencia operacional.

9.2 ACCIONES ESTRATEGICAS 5.01

Mejorar el nivel de madurez del Código del Buen Gobierno Corporativo

9.3 NOMBRE DEL INDICADOR

Nivel de Madurez del Código del Buen Gobierno Corporativo

Resultado:

META AÑO 2023	METAS TRIMESTRE 2023		EJECUCION 2023		AVANCE RESPECTO A LA META AL II TRIMESTRE	AVANCE RESPECTO A LA META ANUAL
	DEL III TRIMESTRE	AL III TRIMESTRE	DEL III TRIMESTRE	AL III TRIMESTRE		
88.26%	11%	75%	11%	75%	100 %	84.98%

Comentario:

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.

10. INDICADOR DE GESTION Nº 10

10.1 OBJETIVO ESTRATEGICO 5:

Mejorar la gobernanza y excelencia operacional

10.2 ACCIONES ESTRATEGICAS 5.02

Mejorar el nivel de madurez del Sistema de Control Interno

10.3 NOMBRE DEL INDICADOR

Nivel de Madurez del Sistema de Control Interno

Resultado:

META AÑO 2023	METAS TRIMESTRE 2023		EJECUCION 2023		AVANCE RESPECTO A LA META AL II TRIMESTRE	AVANCE RESPECTO A LA META ANUAL
	DEL III TRIMESTRE	AL III TRIMESTRE	DEL III TRIMESTRE	AL III TRIMESTRE		
72.50%	-5.64%	72%	2.67%	80.31%	111.54%	110.77%

Comentario:

Se superó la meta prevista debido a que se cumplió e implementó lo siguiente:

- Informe situacional del Modelo de Integridad al primer semestre 2023
- Informe de resultado de la capacitación sobre Control Interno y el Sistema Integrado de Gestión 2023
- Reuniones del Comité de Control Interno y Equipo Evaluador del SCI
- Reuniones del Comité Especial de Gestión de Riesgos y Auditoría Interna
- Ejecución del Plan anual de capacitación del personal
- Informe de evaluación del Plan Operativo Institucional al segundo trimestre 2023
- Informe de evaluación presupuestal al segundo trimestre 2023
- Aprobación del Informe de evaluación del Plan Estratégico Institucional de SIMA-PERÚ S.A. al cierre del año 2022 y el avance del año 2023
- Programación de actividades de servicios OTIC 2023 (Desarrollo, Infraestructura y Servicios Informáticos)
- Listado de licencias vigentes al tercer trimestre 2023
- Reporte de sistemas de información al tercer trimestre 2023

- Reporte de creación y bajas de cuentas de red y correo corporativo al tercer trimestre 2023
- Reporte de altas y bajas de accesos otorgados a sistemas informáticos al tercer trimestre 2023
- Informe semestral del cumplimiento del Plan de Gobierno Digital 2022-2026
- Elaboración de las listas maestras de documentos de gestión y documentos específicos 2023
- Seguimiento a la implementación de las recomendaciones de los Informes de servicios de control posterior al cuarto bimestre 2023
- Acciones tomadas al Informe de servicio relacionado N° 2-0317-2023-010 "Seguimiento a la implementación del Sistema de Control Interno en las entidades del estado"
- Informe de seguimiento del Sistema de Control Interno al primer semestre 2023
- Acuerdo de Directorio N° 56-16-2023 "Toma de conocimiento del resultado de la evaluación del Sistema de Control Interno al primer semestre 2023 de SIMA-PERÚ S.A."
- Coordinaciones de actividades de Control Interno y comunicación de resultados de evaluación entre el Equipo Implementador del SCI y el Equipo Evaluador del SCI
- Modificación del Plan anual de actividades de Auditoría Interna 2023
- Seguimiento a la ejecución del Plan de Trabajo del SCI 2023

11. INDICADOR DE GESTION Nº 11

11.1 OBJETIVO ESTRATEGICO 5:

Mejorar la gobernanza y excelencia operacional

11.2 ACCIONES ESTRATEGICAS 5.03

Mejorar el nivel de madurez de la Gestión Integral de Riesgos

11.3 NOMBRE DEL INDICADOR

Nivel de Madurez de la Gestión Integral de Riesgos

Resultado:

META AÑO 2023	METAS TRIMESTRE 2023		EJECUCION 2023		AVANCE RESPECTO A LA META AL II TRIMESTRE	AVANCE RESPECTO A LA META ANUAL
	DEL III TRIMESTRE	AL III TRIMESTRE	DEL III TRIMESTRE	AL III TRIMESTRE		
62%	-7%	60%	0%	66.96%	111.60%	108%

Comentario:

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 cuarto trimestre.

12. INDICADOR DE GESTION Nº 12

12.1 OBJETIVO ESTRATEGICO 5:

Mejorar la gobernanza y excelencia operacional.

12.2 ACCIONES ESTRATEGICAS 5.04

Mejorar el nivel de madurez del Sistema Integrado de Gestión

12.3 NOMBRE DEL INDICADOR

Nivel de madurez del Sistema Integrado de Gestión

Resultado:

META AÑO 2023	METAS TRIMESTRE 2023		EJECUCION 2023		AVANCE RESPECTO A LA META AL II TRIMESTRE	AVANCE RESPECTO A LA META ANUAL
	DEL III TRIMESTRE	AL III TRIMESTRE	DEL III TRIMESTRE	AL III TRIMESTRE		
55%	-27.15%	54%	0	81.15 %	120%	120%

Comentario:

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.

13. INDICADOR DE GESTION Nº 13

13.1 OBJETIVO ESTRATEGICO 5:

Mejorar la gobernanza y excelencia operacional

13.2 ACCIONES ESTRATEGICAS 5.05

Implementar el Modelo de Prevención e Integridad

13.3 NOMBRE DEL INDICADOR

Grado de Implementación del Modelo de Integridad

Resultado:

META AÑO 2023	METAS TRIMESTRE 2023		EJECUCION 2023		AVANCE RESPECTO A LA META AL II TRIMESTRE	AVANCE RESPECTO A LA META ANUAL
	DEL III TRIMESTRE	AL III TRIMESTRE	DEL III TRIMESTRE	AL III TRIMESTRE		
90%	27%	90%	4.50%	67.50%	75%	75%

Comentario

Se obtuvo el 67.50 % debido a que se encuentra en trámite lo siguiente:

1. Se viene trabajando en la Implementación del Registro de Visitas en Línea, estamos en la fase V, quedan pendientes dos fases.
2. Actualización de los registros de agendas oficiales de la Dirección Ejecutiva del Portal de Transparencia.
3. Se desplegó la encuesta de Integridad a los colaboradores.
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.

14. INDICADOR DE GESTION Nº 14

14.1 OBJETIVO ESTRATEGICO 5:

Mejorar la gobernanza y excelencia operacional

14.2 ACCIONES ESTRATEGICAS 5.06

Mejorar el nivel de madurez de la Responsabilidad Social Corporativa

14.3 NOMBRE DEL INDICADOR

Nivel de madurez de la Responsabilidad Social Corporativa

Resultado:

META AÑO 2023	METAS TRIMESTRE 2023		EJECUCION 2023		AVANCE RESPECTO A LA META AL II TRIMESTRE	AVANCE RESPECTO A LA META ANUAL
	DEL III TRIMESTRE	AL III TRIMESTRE	DEL III TRIMESTRE	AL III TRIMESTRE		
22.22%	2%	20%	2.83%	20.83%	104.15%	93.74%

Comentario:

Se logró la meta prevista debido a las siguientes acciones realizadas:

1. Se realizó la encuesta de Comunicación Interna a los trabajadores de los Centros de Operaciones como parte de los indicadores relacionados al dialogo e involucramiento con los grupos de interés.
2. Se ha desarrollado la campaña de comunicación "del Valor del Mes" para fomentar la cultura organizacional a nivel corporativo.
3. Se viene desarrollando el Plan Anual de Responsabilidad Social

15. INDICADOR DE GESTION Nº 15

15.1 OBJETIVO ESTRATEGICO 6:

Fortalecer la gestión ambiental y de seguridad y salud ocupacional

15.2 ACCIONES ESTRATEGICAS 6.01

Disminuir el consumo de recursos y contaminación ambiental

15.3 NOMBRE DEL IIINDICADOR

Grado de cumplimiento de Plan de Ecoeficiencia

Resultado:

META AÑO 2023	METAS TRIMESTRE 2023		EJECUCION 2023		AVANCE RESPECTO A LA META AL II TRIMESTRE	AVANCE RESPECTO A LA META ANUAL
	DEL III TRIMESTRE	AL III TRIMESTRE	DEL III TRIMESTRE	AL III TRIMESTRE		
100%	30%	75%	24.40%	69.44%	92.59%	69.44%

Comentario:

Se cuenta con un avance de 92.59% debido a que se ha reprogramado para el cuarto trimestre lo siguiente: el mantenimiento de las trampas de grasa, el mantenimiento preventivo y correctivo de flota pesada por falta de disponibilidad de las maquinas que se encuentran laborando en los trabajos programados de producción, el mantenimiento correctivo de los vehículos observados por opacidad cuyos repuestos serán adquiridos en el mes de octubre y la medición de las emisiones de los vehículos automotores de Astillero y Metalmecánica.

16. INDICADOR DE GESTION Nº 16**16.1 OBJETIVO ESTRATEGICO 6:**

Fortalecer la gestión ambiental y de seguridad y salud ocupacional

16.2 ACCIONES ESTRATEGICAS 6.01

Optimizar el compromiso en materia de seguridad y salud ocupacional

16.3 NOMBRE DEL INDICADOR

Grado de cumplimiento de Plan Gestión de Seguridad

Resultado:

META AÑO 2023	METAS TRIMESTRE 2023		EJECUCION 2023		AVANCE RESPECTO A LA META AL II TRIMESTRE	AVANCE RESPECTO A LA META ANUAL
	DEL III TRIMESTRE	AL III TRIMESTRE	DEL III TRIMESTRE	AL III TRIMESTRE		
100%	28%	75%	29%	76.50%	102 %	76.50%

Comentario:

Se ha logrado alcanzar el 102% de la meta, como resultado de la ejecución de las actividades programadas en el Plan de Seguridad y Salud Ocupacional 2023.

17. INDICADOR DE GESTION Nº 17**17.1 OBJETIVO ESTRATEGICO 7:**

Fortalecer el Talento Humano con integridad y competitividad

17.2 ACCIONES ESTRATEGICAS 7.01

Implementar la gestión y optimización del modelo de gestión humana

17.3 NOMBRE DEL INDICADOR

Nivel de Optimización del Modelo de Gestión Humana

Resultado:

META AÑO 2023	METAS TRIMESTRE 2023		EJECUCION 2023		AVANCE RESPECTO A LA META AL II TRIMESTRE	AVANCE RESPECTO A LA META ANUAL
	DEL III TRIMESTRE	AL III TRIMESTRE	DEL III TRIMESTRE	AL III TRIMESTRE		
84.50	41	60	16.50	35.50	59.17%	42.01%

Comentario:

En el mes de marzo FONAFE incorporó al Modelo un nuevo componente, "Gestión de la Comunicación Interna", el cual no tiene avance a la fecha. Asimismo, se modificaron hitos y puntajes por lo que se obtuvo lo siguiente:

Gestión de Líneas de Carrera y Sucesión (7 puntos): Se aprobó el Lineamiento, el listado de puestos a mapear, cuestionarios por puestos de Gerencia y la Matriz de Criticidad de puestos de Gerencias.

Gestión de Cultura Corporativa (10.5 puntos): Se conformó el Comité de Cultura, se aprobó la Declaración de la Cultura Meta, el Plan de Acción de Transformación Cultural e implementación de iniciativas de transformación cultural.

Gestión del Desempeño (4 puntos) se aprobó el procedimiento y se dio capacitación al personal de evaluación de desempeño.

Gestión de Remuneraciones y Compensaciones (8 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, estructura remunerativa aprobada, cuadro de categorías y funciones actualizado y aprobado, listado de puestos identificados por género y análisis de posicionamiento de los trabajadores en las bandas remunerativas propuestas.

Gestión de la Comunicación Interna (3 puntos) Se realizó a 553 trabajadores la encuesta para el diagnóstico de la comunicación interna.

Gestión del Clima Laboral (o puntos) la encuesta se realizará en el último trimestre del año.

18. INDICADOR DE GESTION N° 18

18.1 OBJETIVO ESTRATEGICO 7:

Fortalecer el Talento Humano con integridad y competitividad

18.2 ACCIONES ESTRATEGICAS 7.02

Fomentar la cultura organizacional de la empresa basado en nuestros valores

18.3 NOMBRE DEL INDICADOR

Nivel de Satisfacción de Clima Laboral

Resultado:

META AÑO 2023	METAS TRIMESTRE 2023		EJECUCION 2023		AVANCE RESPECTO A LA META AL II TRIMESTRE	AVANCE RESPECTO A LA META ANUAL
	DEL III TRIMESTRE	AL III TRIMESTRE	DEL III TRIMESTRE	AL III TRIMESTRE		
68%	40	40	0	0	0%	0%

Comentario:

La encuesta de Clima Laboral se realizará en el cuarto trimestre.

19. INDICADOR DE GESTION Nº 19

19.1 OBJETIVO ESTRATEGICO 8:

Impulsar el desarrollo de la transformación digital

19.2 ACCIONES ESTRATEGICAS 8.01

Impulsar el desarrollo del Plan de Gobierno y Transformación Digital

19.3 NOMBRE DEL INDICADOR

Grado de avance del Plan de Gobierno de Transformación Digital (PGTD)

Resultado:

META AÑO 2023	METAS TRIMESTRE 2023		EJECUCION 2023		AVANCE RESPECTO A LA META AL II TRIMESTRE	AVANCE RESPECTO A LA META ANUAL
	DEL III TRIMESTRE	AL III TRIMESTRE	DEL III TRIMESTRE	AL III TRIMESTRE		
51.52%	11.76%	45.46%	6.40%	40.10%	88.21%	77.83%

Comentario:

Se continuó con las actividades y proyectos programados para el presente periodo en el PGD. Se logró levantar observaciones, realizar pruebas y brindar capacitación al área de Logística en atención a su requerimiento. se realizaron los ajustes solicitados a las funcionalidades de Inspecciones de Calidad. Se continúa realizando trabajos técnicos de migración de los querys (reportes arbolito), y contar con una nueva herramienta de mesa de ayuda, la misma que viene siendo probada por equipo OTIC.

Se está realizando las gestiones para la instalación en oficinas y centro de datos, asimismo se está solicitando respaldos financieros para la compra de estaciones de trabajo, equipos de comunicación adicionales, los mismos que permitirán actualizar el parque informático de la empresa.

ANALISIS DE METAS DEL PLAN OPERATIVO AL III TRIMESTRE 2023

Indicador	Unidad de Medida	Meta AL III Trimestre 2023	Resultado AL III Trimestre 2023	Nivel de Cumplimiento AL III Trimestre
OBJETIVO ESTRATÉGICO 1 Mejorar el desempeño financiero que permita un crecimiento sostenible. Indicador: EBITDA	S/.	-8,198,487	-22,282,264	0.00%
OBJETIVO ESTRATÉGICO 1 Mejorar el desempeño financiero que permita un crecimiento sostenible Indicador: Rentabilidad Patrimonial – ROE	%	-6.18	-17.13	0.00%
OBJETIVO ESTRATÉGICO 1 Mejorar el desempeño financiero que permita un crecimiento sostenible Indicador: Rentabilidad de Activos – ROA	%	-0.45	-1.07	0.00%
OBJETIVO ESTRATÉGICO 1 Mejorar el desempeño financiero que permita un crecimiento sostenible Indicador: Grado de Implementación Proyecto Panamax	Nº	6	5	83.33%
OBJETIVO ESTRATÉGICO 2. Fortalecer las actividades productivas para atender los requerimientos de la Marina de Guerra del Perú y de los clientes estatales y privados. Indicador: Nivel de Satisfacción Promedio de los Clientes	%	96	97.50	101.56%
OBJETIVO ESTRATÉGICO 3 Fortalecer el valor reputacional e imagen empresarial Indicador: Nivel de implementación del Modelo de Gestión Reputación	%	80	80	100%
OBJETIVO ESTRATÉGICO 4 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.	S/.	0	0	0%

Indicador	Unidad de Medida	Meta AL III Trimestre 2023	Resultado AL III Trimestre 2023	Nivel de Cumplimiento AL III Trimestre
Indicador: Grado de avance del Plan de Renovación de Maquinaria y Equipos de Producción				
OBJETIVO ESTRATÉGICO 4 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.	S/.	6,900	6,900	100 %
Indicador: Grado de avance del Plan de inversión en Infraestructura				
OBJETIVO ESTRATÉGICO 5 Mejorar la gobernanza y excelencia operacional.	%	75	75	100%
Indicador: Nivel de madurez del Código del Buen Gobierno Corporativo				
OBJETIVO ESTRATÉGICO 5 Mejorar la gobernanza y excelencia operacional.	%	72	80.31	111.54%
Indicador: Nivel de madurez del Sistema de Control Interno				
OBJETIVO ESTRATÉGICO 5 Mejorar la gobernanza y excelencia operacional.	%	60	66.96	111.60%
Indicador: Nivel de madurez de la Gestión Integral de Riesgos				
OBJETIVO ESTRATÉGICO 5 Mejorar la gobernanza y excelencia operacional.	%	54	81.15	120%
Indicador: Nivel de madurez del Sistema Integrado de Gestión				
OBJETIVO ESTRATÉGICO 5 Mejorar la gobernanza y excelencia operacional.	%	90	67.50	75%
Indicador: Grado de Implementación del Modelo de Integridad				
OBJETIVO ESTRATÉGICO 5 Mejorar la gobernanza y excelencia operacional.	%	20	20.83	104.15%
Indicador: Nivel de madurez de la Responsabilidad Social Corporativa				

Indicador	Unidad de Medida	Meta AL III Trimestre 2023	Resultado AL III Trimestre 2023	Nivel de Cumplimiento AL III Trimestre
OBJETIVO ESTRATÉGICO 6 Fortalecer la gestión ambiental y de seguridad y salud ocupacional Indicador: Grado de cumplimiento de Plan de Ecoeficiencia	%	75	69.44	92.59 %
OBJETIVO ESTRATÉGICO 6 Fortalecer la gestión ambiental y de seguridad y salud ocupacional Indicador: Grado de cumplimiento de Plan de Gestión de Seguridad	%	75	76.50	102%
OBJETIVO ESTRATÉGICO 7 Fortalecer el Talento Humano con integridad y competitividad Indicador: Nivel de optimización del Modelo de Gestión Humana	%	60	35.50	59.17%
OBJETIVO ESTRATÉGICO 7 Fortalecer el Talento Humano con integridad y competitividad Indicador: Nivel de satisfacción de Clima Laboral	Nº	40	0	0%
OBJETIVO ESTRATÉGICO 8 Impulsar el desarrollo de la transformación digital Indicador: Grado de avance del Plan de Gobierno de Transformación Digital (PGTD)	%	45.46	40.10	88.21%

PLAN OPERATIVO 2023

RAZON SOCIAL DE LA EMPRESA		SERVICIOS INDUSTRIALES DE LA MARINA S.A. (SIMA-PERÚ S.A.)									
		HORIZONTE DEL PLAN ESTRÁTÉGICO				VISIÓN DE LA EMPRESA					
EN PROCESO DE MODIFICACION CULMINADO EN PROCESO DE ELABORACION NO CUENTA CON PLAN ESTRÁTÉGICO	X	Del 2022 al 2026				Ser reconocido como el mejor Astillero y Metal Mecánica en el Pacífico Sur Oriental, orgullo de la industria Naval Peruana.					
MISION DE LA EMPRESA		Promover y desarrollar la industria naval, a través de la construcción, modernización, mantenimiento y reparación de las Unidades de la Marina de Guerra del Perú y el sector estatal y privado; así como, la ejecución de proyectos de Metal Mecánica en el ámbito nacional y extranjero; cumpliendo con exigentes estándares de calidad de manera sostenible, con el fin de contribuir a la defensa y al desarrollo del País.									
OBJETIVO ESTRATEGICO		OBJETIVO OPERATIVO		INDICADOR		UNIDAD DE MEDIDA	POND.	VALORES AÑO 2022	META 2023		EJECUCIÓN
OE1: Mejorar el desempeño financiero que permita un crecimiento sostenible	1.1	Contar con recursos necesarios para financiar las necesidades de inversión de capital		EBITDA		S/.	8.23	654,423	8,270,813	-8,198,487	-5,812,965
	1.2	Incrementar el retorno sobre la inversión		Rentabilidad Patrimonial - ROE		%	4.87	3.32	16.66	-6.18	5.71
	1.3	Incrementar el retorno sobre los activos		Rentabilidad de Activos - ROA		%	3.84	0.51	0.88	-0.45	0.26
	1.4	Impulsar proyecto Panamax		Grado de implementación Proyecto Panamax		Nº	2.69	5	6	6	0
OE2: Fortalecer las actividades productivas para atender los requerimientos de la Marina de Guerra del Perú y de los clientes estatales y privados	2.1	Superar las expectativas de nuestros clientes		Nivel de Satisfacción Promedio de los Clientes		%	21.67	99.17	-4	96	92
	3.1	Elaborar e implementar el modelo de gestión reputacional		Nivel de implementación del Modelo de Gestión Reputacional		Nº	6.04	15	20	80	20
OE3: Fortalecer el valor reputacional e imagen empresarial	4.1	Incrementar la inversión en Maquinaria y Equipos de Producción		Grado de avance del Plan de Renovación de Maquinaria y Equipos de Producción		S/.	7.93	241,951	0	0	0
	4.2	Incrementar la inversión en Infraestructura		Grado de avance del Plan de inversión en Infraestructura		S/.	7.93	0	6,900	6,900	6,900
OE4: 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.	5.1	Mejorar el nivel de madurez del Código del Buen Gobierno Corporativo		Nivel de madurez del Código del Buen Gobierno Corporativo		%	2.01	85.93	11	75	11
	5.2	Mejorar el nivel de madurez del Sistema de Control Interno		Nivel de madurez del Sistema de Control Interno		%	2.01	77.37	-5.64	72	2.67
	5.3	Mejorar el nivel de madurez de la Gestión Integral de Riesgos		Nivel de madurez de la Gestión Integral de Riesgos		%	2.01	70.54	-7	60	0.00
	5.4	Mejorar el nivel de madurez del Sistema Integrado de Gestión		Nivel de madurez del Sistema Integrado de Gestión		%	2.01	74.62	-27.15	54	0.00
	5.5	Implementar el Modelo de Prevención e Integridad		Grado de Implementación del Modelo de Integridad		%	2.01	62.50	27.00	90	4.50
	5.6	Mejorar el nivel de madurez de la Responsabilidad Social Corporativa		Nivel de madurez de la Responsabilidad Social Corporativa		%	2.01	16.00	2.00	20	2.83
OE5: Mejorar la gobernanza y excelencia operacional.	6.1	Disminuir el consumo de recursos y contaminación ambiental		Grado de cumplimiento de Plan de Ecoeficiencia		%	4.05	91.00	30	75	24.40
	6.2	Optimizar el compromiso en materia de seguridad y salud ocupacional		Grado de cumplimiento de Plan Gestión de Seguridad		%	4.05	94.00	28	75	29.00
OE6: Fortalecer la gestión ambiental y de seguridad y salud ocupacional	7.1	Implementar la gestión y optimización del modelo de gestión humana		Nivel de optimización del Modelo de Gestión Humana		Nº	4.45	38.00	41	60	16.50
	7.2	Fomentar la cultura organizacional de la empresa basado en nuestros valores		Nivel de satisfacción de Clima Laboral		%	1.11	66.21	40	40	0
OE8: Impulsar el desarrollo de la transformación digital	8.1	Impulsar el desarrollo del Plan de Gobierno y Transformación Digital		Grado de avance del Plan de Gobierno de Transformación Digital (PGTD)		%	11.08	13.15	11.76	45.46	6.40
INN											

PROGRAMA DE PRODUCCIÓN

BIENES Y/O SERVICIOS	UNIDAD DE MEDIDA	2021		2022		PROGRAMACIÓN 2023					PROGRAMACIÓN 2023				
		(REAL)	(REAL)	I TRIM.	II TRIM.	III TRIM.	IV TRIM.	ANUAL	I TRIM.	II TRIM.	III TRIM.	IV TRIM.	ANUAL		
COSTOS	SOLES	97'213,068	257'133,757						25,480,370	41,447,630	12,085,894	82,045,964	161,059,858		

PROGRAMA DE VENTAS

BIENES Y/O SERVICIOS	UNIDAD DE MEDIDA	2021		2022		PROGRAMACIÓN 2023					PROGRAMACIÓN 2023				
		(REAL)	(ESTIM)	I TRIM.	II TRIM.	III TRIM.	IV TRIM.	ANUAL	I TRIM.	II TRIM.	III TRIM.	IV TRIM.	ANUAL		
VENTAS	SOLES	124'111,149	284'897,784						26,991,258	46,188,579	14,696,330	109,464,399	197,340,566		

PROGRAMA DE COMPRA DE INSUMOS

BIENES Y/O SERVICIOS	UNIDAD DE MEDIDA	2021		2022		PROGRAMACIÓN 2023					PROGRAMACIÓN 2023				
		(REAL)	(ESTIM)	I TRIM.	II TRIM.	III TRIM.	IV TRIM.	ANUAL	I TRIM.	II TRIM.	III TRIM.	IV TRIM.	ANUAL		
1 MATERIALES Y SUMINISTROS	SOLES	163'114,244	191'636,893						162,600,509	48,188,075	38,934,205	75,011,300	324,734,089		
2 SERVICIOS DE TERCEROS	SOLES	158'301,765	169'240,132						23,045,432	28,794,400	77,825,309	45,503,610	175,168,751		