

## 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 Segundo Trimestre del año, que fue aprobado mediante Resolución Directoral N° 002-2023 DES/GPG de fecha 04 de enero 2023.

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

### 1. INDICADOR DE GESTION N° 1

#### 1.1 OBJETIVO ESTRATEGICO 1:

Mejorar el desempeño financiero que permita un crecimiento sostenible

#### 1.2 ACCIONES ESTRATEGICAS 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		EJECUCION 2023		AVANCE RESPECTO A LA META AL II TRIMESTRE	AVANCE RESPECTO A LA META ANUAL
	DEL II TRIMESTRE	AL II TRIMESTRE	DEL II TRIMESTRE	AL II TRIMESTRE		
13,334,120	947,552	1,921,990	-6,284,404	-16,469,300	0.00%	0.00%

Comentario:

El resultado del EBITDA es de S/. -16'469,300 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 GESTION N° 2

#### 2.1 OBJETIVO ESTRATEGICO 1:

Mejorar el desempeño financiero que permita un crecimiento sostenible

#### 2.2 ACCIONES ESTRATEGICAS 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 II TRIMESTRE	AL II TRIMESTRE	DEL II TRIMESTRE	AL II TRIMESTRE		
2.19%	-1.53%	-2.83%	-13.91	-22.84	0.00%	0.00%

Comentario:

El resultado del ROE es de -22.84% 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 N° 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 II TRIMESTRE	AL II TRIMESTRE	DEL II TRIMESTRE	AL II TRIMESTRE		
0.36%	-0.19%	-0.38%	-0.52	-1.33	0.00%	0.00%

Comentario:

El resultado del ROA es de -1.33% 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, de los proyectos emblemáticos con la MGP; redundando 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 II TRIMESTRE	AL II TRIMESTRE	DEL II TRIMESTRE	AL II TRIMESTRE		
15	0	0	0	0	0%	0%

Comentario:

No hay meta para este indicador.

## 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 II TRIMESTRE	AVANCE RESPECTO A LA META ANUAL
	DEL II TRIMESTRE	AL II TRIMESTRE	DEL II TRIMESTRE	AL II TRIMESTRE		
96%	96%	96%	100%	100%	104.17%	104.17%

Comentario:

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.

## 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 II TRIMESTRE	AL II TRIMESTRE	DEL II TRIMESTRE	AL II TRIMESTRE		
100	20	60	35	60	100%	60%

Comentario:

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 posicionamiento y reputación, debido al incremento en un 30% de nuestros seguidores, en comparación al 2022
- Se mantiene la presencia de la empresa en los diferentes medios de comunicación social, tanto nacionales como internacionales (Producto de nuestra participación en el SITDEF 2023)
- 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.

## 7. INDICADOR DE GESTION Nº 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 II TRIMESTRE	AL II TRIMESTRE	DEL II TRIMESTRE	AL II TRIMESTRE		
699,096	130,096	130,096	0	0	0%	0%



Comentario:

Se encuentran en trámites logístico las adquisiciones de bienes previstas para este trimestre, se espera que en el siguiente periodo se regularicen las compras.

## 8. INDICADOR DE GESTION N° 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 II TRIMESTRE	AL II TRIMESTRE	DEL II TRIMESTRE	AL II TRIMESTRE		
277,000	157,000	157,000	0	0	0%	0%

Comentario:

Se encuentran en trámites logístico las adquisiciones de bienes previstas para este trimestre, se espera que en el siguiente periodo se regularicen las compras.

## 9. INDICADOR DE GESTION N° 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 II TRIMESTRE	AL II TRIMESTRE	DEL II TRIMESTRE	AL II TRIMESTRE		
88.26%	9.00%	64%	9%	64%	100%	72.51%

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 N° 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 II TRIMESTRE	AL II TRIMESTRE	DEL II TRIMESTRE	AL II TRIMESTRE		
72.50%	0.50%	71.50%	0.85	77.64	108.59%	107.09%

Comentario:

Se superó la meta prevista debido a que se cumplió e implementó 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)
9. Listado de licencias vigentes al primer semestre 2023
10. Listado de sistemas de información al primer semestre 2023
11. Reporte de creación de cuentas de red y correo electrónico al primer semestre 2023
12. Detalle de accesos otorgados a sistemas informáticos al primer semestre 2023



13. Informe sobre la rotación del personal que ocupe puestos susceptibles al riesgo de fraude al primer semestre 2023
14. Programación de actividades de servicios OTIC 2023 (Desarrollo, Infraestructura y Servicios Informáticos)
15. Listado de licencias vigentes y de sistemas de información al primer semestre 2023
16. Reporte de creación de cuentas de red y correo electrónico al primer semestre 2023
17. Detalle de accesos otorgados a sistemas informáticos al primer semestre 2023
18. Informe sobre la rotación del personal que ocupe puestos susceptibles al riesgo de fraude al primer semestre 2023

## 11. INDICADOR DE GESTION N° 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 II TRIMESTRE	AL II TRIMESTRE	DEL II TRIMESTRE	AL II TRIMESTRE		
62%	0%	60%	-0.90%	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 segundo semestre.



## 12. INDICADOR DE GESTION N° 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 II TRIMESTRE	AL II TRIMESTRE	DEL II TRIMESTRE	AL II TRIMESTRE		
55%	2%	52%	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 N° 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 II TRIMESTRE	AL II TRIMESTRE	DEL II TRIMESTRE	AL II TRIMESTRE		
90%	0%	80%	0%	63%	78.75%	70%

Comentario

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.

### 14. INDICADOR DE GESTION N° 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 II TRIMESTRE	AL II TRIMESTRE	DEL II TRIMESTRE	AL II TRIMESTRE		
22.22%	1.33%	18%	9.67%	18%	100%	81.01%

Comentario:

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.
2. Se ha tomado 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, dirigidas al personal.

### 15. INDICADOR DE GESTION N° 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 IINDICADOR

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 II TRIMESTRE	AL II TRIMESTRE	DEL II TRIMESTRE	AL II TRIMESTRE		
100%	25%	45%	19.86%	45.04%	100.09%	45.04%



Comentario:

Se cuenta con un avance de 100.09% debido a que 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.

## 16. INDICADOR DE GESTION N° 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 II TRIMESTRE	AL II TRIMESTRE	DEL II TRIMESTRE	AL II TRIMESTRE		
100%	25%	50%	22.50%	47.50%	95%	47.50%

Comentario:

Se ha logrado alcanzar el 95% como resultado de la ejecución de 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.



## 17. INDICADOR DE GESTION N° 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 II TRIMESTRE	AL II TRIMESTRE	DEL II TRIMESTRE	AL II TRIMESTRE		
84.50	20	30	9	19	63.33%	22.48%

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 (6.5 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 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.

## 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 II TRIMESTRE	AL II TRIMESTRE	DEL II TRIMESTRE	AL II TRIMESTRE		
68%	0	0	0	0	0%	0%

Comentario:

No hay meta para este indicador, la encuesta de Clima Laboral se realizará en el tercer trimestre.





## 19. INDICADOR DE GESTION N° 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 II TRIMESTRE	AL II TRIMESTRE	DEL II TRIMESTRE	AL II TRIMESTRE		
51.52%	7.57%	37.89%	5.27%	33.70%	88.94%	65.41%

Comentario:

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 y se está elaborando la documentación correspondiente a la compra de estaciones de trabajo (6 unidades), las que permitirán actualizar de manera parcial el parque informático de la empresa.



**ANALISIS DE METAS DEL PLAN OPERATIVO AL II TRIMESTRE 2023**

Indicador	Unidad de Medida	Meta AL II Trimestre 2023	Resultado AL II Trimestre 2023	Nivel de Cumplimiento AL II Trimestre
<b>OBJETIVO ESTRATÉGICO 1</b> Mejorar el desempeño financiero que permita un crecimiento sostenible. <b>Indicador:</b> EBITDA	S/.	1,921,990	-16,469,300	0.00%
<b>OBJETIVO ESTRATÉGICO 1</b> Mejorar el desempeño financiero que permita un crecimiento sostenible <b>Indicador:</b> Rentabilidad Patrimonial – ROE	%	-2.83	-22.84	0.00%
<b>OBJETIVO ESTRATÉGICO 1</b> Mejorar el desempeño financiero que permita un crecimiento sostenible <b>Indicador:</b> Rentabilidad de Activos – ROA	%	-0.38	-1.33	0.00%
<b>OBJETIVO ESTRATÉGICO 1</b> Mejorar el desempeño financiero que permita un crecimiento sostenible <b>Indicador:</b> Grado de Implementación Proyecto Panamax	Nº	0	0	0%
<b>OBJETIVO ESTRATÉGICO 2.</b> Fortalecer las actividades productivas para atender los requerimientos de la Marina de Guerra del Perú y de los clientes estatales y privados. <b>Indicador:</b> Nivel de Satisfacción Promedio de los Clientes	%	96	100	104.17%
<b>OBJETIVO ESTRATÉGICO 3</b> Fortalecer el valor reputacional e imagen empresarial <b>Indicador:</b> Nivel de implementación del Modelo de Gestión Reputación	%	60	60	100%
<b>OBJETIVO ESTRATÉGICO 4</b> 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/.	130,096	0	0%



Indicador	Unidad de Medida	Meta AL II Trimestre 2023	Resultado AL II Trimestre 2023	Nivel de Cumplimiento AL II Trimestre
<b>Indicador:</b> Grado de avance del Plan de Renovación de Maquinaria y Equipos de Producción				
<b>OBJETIVO ESTRATÉGICO 4</b> 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.  <b>Indicador:</b> Grado de avance del Plan de inversión en Infraestructura	S/.	157,000	0	0%
<b>OBJETIVO ESTRATÉGICO 5</b> Mejorar la gobernanza y excelencia operacional.  <b>Indicador:</b> Nivel de madurez del Código del Buen Gobierno Corporativo	%	64	64	100%
<b>OBJETIVO ESTRATÉGICO 5</b> Mejorar la gobernanza y excelencia operacional.  <b>Indicador:</b> Nivel de madurez del Sistema de Control Interno	%	71.50	77.64	108.59%
<b>OBJETIVO ESTRATÉGICO 5</b> Mejorar la gobernanza y excelencia operacional.  <b>Indicador:</b> Nivel de madurez de la Gestión Integral de Riesgos	%	60	66.96	111.60%
<b>OBJETIVO ESTRATÉGICO 5</b> Mejorar la gobernanza y excelencia operacional.  <b>Indicador:</b> Nivel de madurez del Sistema Integrado de Gestión	%	52	81.15	120%
<b>OBJETIVO ESTRATÉGICO 5</b> Mejorar la gobernanza y excelencia operacional.  <b>Indicador:</b> Grado de Implementación del Modelo de Integridad	%	80	63	78.75%
<b>OBJETIVO ESTRATÉGICO 5</b> Mejorar la gobernanza y excelencia operacional.  <b>Indicador:</b> Nivel de madurez de la Responsabilidad Social Corporativa	%	18	18	100%





Indicador	Unidad de Medida	Meta AL II Trimestre 2023	Resultado AL II Trimestre 2023	Nivel de Cumplimiento AL II Trimestre
OBJETIVO ESTRATÉGICO 6 Fortalecer la gestión ambiental y de seguridad y salud ocupacional  <b>Indicador:</b> Grado de cumplimiento de Plan de Ecoeficiencia	%	45	45.04	100.09%
OBJETIVO ESTRATÉGICO 6 Fortalecer la gestión ambiental y de seguridad y salud ocupacional  <b>Indicador:</b> Grado de cumplimiento de Plan de Gestión de Seguridad	%	50	47.50	95%
OBJETIVO ESTRATÉGICO 7 Fortalecer el Talento Humano con integridad y competitividad  <b>Indicador:</b> Nivel de optimización del Modelo de Gestión Humana	%	30	19	63.33%
OBJETIVO ESTRATÉGICO 7 Fortalecer el Talento Humano con integridad y competitividad  <b>Indicador:</b> Nivel de satisfacción de Clima Laboral	Nº	0	0	0%
OBJETIVO ESTRATÉGICO 8 Impulsar el desarrollo de la transformación digital  <b>Indicador:</b> Grado de avance del Plan de Gobierno de Transformación Digital (PGTD)	%	37.89	33.70	88.94%



PLAN OPERATIVO 2023																										
RAZON SOCIAL DE LA EMPRESA			SERVICIOS INDUSTRIALES DE LA MARINA S.A. (SIMA-PERÚ S.A.)			VISIÓN DE LA EMPRESA																				
HORIZONTE DEL PLAN ESTRATÉGICO			Ser reconocido como el mejor Astillero y Metal Mecánica en el Pacífico Sur Oriental, orgullo de la Industria Naval Peruana.																							
Del 2022 al 2026																										
OBJETIVO OPERATIVO			INDICADOR			UNIDAD DE MEDIDA			POND.			VALORES AÑO 2022			META 2023			EJECUCIÓN								
															DEL I TRIMESTRE			AL II TRIMESTRE			AL II TRIMESTRE					
						</																				