

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 GESTIÓN 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 GESTIÓN 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 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 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; redundado en el resultado del indicador.



4. INDICADOR DE GESTION Nº 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 Nº 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 Nº 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 INDICADOR

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 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 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 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 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 puntuajes 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 GESTIÓN 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 GESTIÓN 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 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 querys (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 |
|---|------------------|---------------------------|--------------------------------|---------------------------------------|
| OBJETIVO ESTRATÉGICO 1 Mejorar el desempeño financiero que permita un crecimiento sostenible. | S/. | 1,921,990 | -16,469,300 | 0.00% |
| Indicador: EBITDA | % | -2.83 | -22.84 | 0.00% |
| OBJETIVO ESTRATÉGICO 1 Mejorar el desempeño financiero que permita un crecimiento sostenible | % | -0.38 | -1.33 | 0.00% |
| Indicador: Rentabilidad Patrimonial – ROE | | | | |
| OBJETIVO ESTRATÉGICO 1 Mejorar el desempeño financiero que permita un crecimiento sostenible | % | 0 | 0 | 0% |
| Indicador: Rentabilidad de Activos – ROA | | | | |
| OBJETIVO ESTRATÉGICO 1 Mejorar el desempeño financiero que permita un crecimiento sostenible | Nº | 0 | 0 | 0% |
| Indicador: Grado de Implementación Proyecto Panamax | | | | |
| 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. | % | 96 | 100 | 104.17% |
| Indicador: Nivel de Satisfacción Promedio de los Clientes | | | | |
| OBJETIVO ESTRATÉGICO 3 Fortalecer el valor reputacional e imagen empresarial | % | 60 | 60 | 100% |
| Indicador: Nivel de implementación del Modelo de Gestión Reputación | | | | |
| 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/. | 130,096 | 0 | 0% |



| Indicador | Unidad de Medida | Meta AL II Trimestre 2023 | Resultado AL II Trimestre 2023 | Nivel de Cumplimiento AL II 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/. | 157,000 | 0 | 0% |
| Indicador: Grado de avance del Plan de inversión en Infraestructura | | | | |
| OBJETIVO ESTRATÉGICO 5 Mejorar la gobernanza y excelencia operacional. | % | 64 | 64 | 100% |
| Indicador: Nivel de madurez del Código del Buen Gobierno Corporativo | | | | |
| OBJETIVO ESTRATÉGICO 5 Mejorar la gobernanza y excelencia operacional. | % | 71.50 | 77.64 | 108.59% |
| 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. | % | 52 | 81.15 | 120% |
| Indicador: Nivel de madurez del Sistema Integrado de Gestión | | | | |
| OBJETIVO ESTRATÉGICO 5 Mejorar la gobernanza y excelencia operacional. | % | 80 | 63 | 78.75% |
| Indicador: Grado de Implementación del Modelo de Integridad | | | | |
| OBJETIVO ESTRATÉGICO 5 Mejorar la gobernanza y excelencia operacional. | % | 18 | 18 | 100 % |
| Indicador: Nivel de madurez de la Responsabilidad Social Corporativa | | | | |



| 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 Indicador: 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 Indicador: Grado de cumplimiento de Plan de Gestión de Seguridad | % | 50 | 47.50 | 95% |
| OBJETIVO ESTRATÉGICO 7 Fortalecer el Talento Humano con integridad y competitividad Indicador: Nivel de optimización del Modelo de Gestión Humana | % | 30 | 19 | 63.33% |
| OBJETIVO ESTRATÉGICO 7 Fortalecer el Talento Humano con integridad y competitividad Indicador: Nivel de satisfacción de Clima Laboral | Nº | 0 | 0 | 0% |
| OBJETIVO ESTRATÉGICO 8 Impulsar el desarrollo de la transformación digital Indicador: Grado de avance del Plan de Gobierno de Transformación Digital (PGTD) | % | 37.89 | 33.70 | 88.94% |



PLAN OPERATIVO 2023

| RAZÓN SOCIAL DE LA EMPRESA | | SERVICIOS INDUSTRIALES DE LA MARINA S.A. (SIMA-PERÚ S.A.) | | VISIÓN DE LA EMPRESA | | | | | |
|---|--|--|-------------------|---|------------|------------------|-----------------|------------------|-------------------|
| EN PROCESO DE MODIFICACIÓN CULMINADO | | HORIZONTE DEL PLAN ESTRÁTÉGICO | | Del 2022 al 2026 | | | | | |
| EN PROCESO DE ELABORACIÓN | | | | Ser reconocido como el mejor Astillero y Metal Mecánica en el Pacífico Sur Oriental, orgullo de la Industria Naval Peruana. | | | | | |
| NO CUENTA CON PLAN ESTRÁTÉGICO | | | | 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. | | | | | |
| MISIÓN DE LA EMPRESA | | | | EJECUCIÓN | | | | | |
| OBJETIVO ESTRÁTÉGICO | OBJETIVO OPERATIVO | INDICADOR | UNIDAD DE MEDIDA | VALORES AÑO 2022 | POND. | DEL II TRIMESTRE | AL II TRIMESTRE | DEL II TRIMESTRE | AL II TRIMESTRE |
| O1: Mejorar el desempeño financiero que permita un crecimiento sostenible | 1.1 Contrar con recursos necesarios para financiar las necesidades de inversión de capital | EBITDA | \$/. | 8.23 | 654,423 | 947,552 | 1,921,990 | -6,284,404 | -16,469,300 |
| | 1.2 Incrementar el retorno sobre la inversión | Rentabilidad Patrimonial - ROE | % | 4.87 | 3.32 | -1.53 | -2.83 | -13.91 | -22.84 |
| | 1.3 Incrementar el retorno sobre los activos | Rentabilidad de Activos - ROA | % | 3.84 | 0.51 | -0.19 | -0.38 | -0.52 | -1.33 |
| | 1.4 Impulsar proyecto Panamax | Grado de Implementación Proyecto Panamax | Nº | 2.69 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| O2: 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 | 96 | 96 | 100 | 100 |
| | 2.1 Impulsar la captación de clientes privados | Nivel de Implementación del Modelo de Gestión Reparacional | Nº | 6.04 | 15 | 20 | 60 | 35 | 60 |
| | 3.1 Incrementar la captación de clientes privados | Grado de avance del Plan de Renovación de Maquinaria y Equipos de Producción | \$/. | 7.93 | 241.951 | 130,096 | 130,096 | 0 | 0 |
| | 3.1 Incrementar la inversión en Infraestructura | Grado de avance del Plan de Inversión en Infraestructura | \$/. | 7.93 | 0 | 157,000 | 157,000 | 0 | 0 |
| O3: Fortalecer el valor reputacional e imagen empresarial | 4.1 Incrementar la inversión en Maquinaria y Equipos de Producción | Nivel de madurez del Código del Buen Gobierno Corporativo | % | 2.01 | 85.93 | 9 | 64 | 9 | 64 |
| | 4.2 Incrementar la inversión en Infraestructura | Nivel de madurez del Sistema de Control Interno | % | 2.01 | 77.37 | 0.50 | 71.50 | 0.85 | 77.64 |
| | 5.1 Mejorar el nivel de madurez del Sistema de Control Interno | Nivel de madurez de la Gestión Integral de Riesgos | % | 2.01 | 70.54 | 0 | 60 | -0.90 | 66.96 |
| | 5.2 Mejorar el nivel de madurez de la Gestión Integral de Riesgos | Nivel de madurez del Sistema Integrado de Gestión | % | 2.01 | 74.62 | 2.00 | 52 | 0.00 | 81.15 |
| O4: Mejorar y modernizar la infraestructura, maquinarias y equipos con la finalidad de asegurar el distanciamiento de las Unidades Navales y atención a clientes estatales y privados. | 5.3 Mejorar el nivel de madurez del Sistema Integrado de Gestión | Grado de Implementación del Modelo de Integridad | % | 2.01 | 62.50 | 0.00 | 80 | 0.00 | 63 |
| | 5.4 Mejorar el nivel de madurez del Sistema Integrado de Gestión | Nivel de madurez de la Responsabilidad Social Corporativa | % | 2.01 | 16.00 | 1.33 | 18 | 9.67 | 18 |
| | 5.5 Implementar el Modelo de Prevención e Integridad | Grado de cumplimiento de Plan de Eficiencia Ambiental | % | 4.05 | 91.00 | 25 | 45 | 19.86 | 45.04 |
| | 5.6 Mejorar el nivel de madurez de la Responsabilidad Social Corporativa | Grado de cumplimiento en materia de seguridad y salud ocupacional | % | 4.05 | 94.00 | 25 | 50 | 22.50 | 47.50 |
| O5: Mejorar la gobernanza y excelencia operacional. | 6.1 Optimizar el consumo de recursos y contaminación ambiental | Implementar la gestión y optimización del modelo de gestión humana | Nº | 4.45 | 38.00 | 20 | 30 | 9 | 19 |
| | 6.2 Optimizar el compromiso en materia de seguridad y salud ocupacional | Nivel de optimización del Modelo de Gestión Humana | Nº | 4.45 | 38.00 | 20 | 30 | 9 | 19 |
| | 7.1 Implementar la gestión y optimización del modelo de gestión humana | Fomentar la cultura organizacional de la empresa basada en nuestros valores | % | 1.11 | 66.21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 7.2 Fomentar la cultura organizacional de la empresa basada en nuestros valores | Gobierno de Transformación Digital | % | 11.08 | 13.15 | 7.57 | 37.89 | 5.27 | 33.70 |
| O6: Fortalecer la gestión ambiental y de seguridad y salud ocupacional | | EN VOLUMEN | PROGRAMACIÓN 2023 | | | | | | PROGRAMACIÓN 2023 |
| BIENES Y/O SERVICIOS | | I TRIM. (REAL) | I TRIM. ANUAL | II TRIM. | III TRIM. | IV TRIM. | I TRIM. | II TRIM. | III TRIM. |
| COSTOS | SOLES 97'213.068 | 257'133.757 | | 25.480.370 | 41.447.630 | 43.600.258 | 46.188.579 | 57.440.192 | 64.214.282 |
| PROGRAMA DE VENTAS | | EN VOLUMEN | PROGRAMACIÓN 2023 | | | | | | PROGRAMACIÓN 2023 |
| BIENES Y/O SERVICIOS | | I TRIM. (ESTIM) | I TRIM. ANUAL | II TRIM. | III TRIM. | IV TRIM. | I TRIM. | II TRIM. | III TRIM. |
| VENTAS | SOLES 124'111.149 | 284'697.784 | | 26.991.258 | 46.188.579 | 57.440.192 | 64.214.282 | 74.854.311 | 194.854.311 |
| PROGRAMA DE COMPRA DE INSUMOS | | EN VOLUMEN | PROGRAMACIÓN 2023 | | | | | | PROGRAMACIÓN 2023 |
| BIENES Y/O SERVICIOS | | I TRIM. (ESTIM) | I TRIM. ANUAL | I TRIM. | II TRIM. | IV TRIM. | I TRIM. | II TRIM. | III TRIM. |
| 1 MATERIALES Y SUMINISTROS | SOLES 163'114.244 | 191'836.893 | | 162,600.509 | 48,188.075 | 41,231.751 | 48,790.272 | 50,000.000 | 300,810,607 |
| 2 SERVICIOS DE TERCEROS | SOLES 158'301.765 | 169'240.132 | | 23.045.432 | 28,794.400 | 39,349,568 | 46,793,191 | 137,982,591 | 137,982,591 |

