

EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL AÑO 2024

El presente informe muestra el resultado de la ejecución del Plan Operativo Institucional 2024 (POI 2024) al concluir el Segundo Trimestre del año. El mismo que fue aprobado mediante Acuerdo de Directorio N° 85-24-2023 de fecha 20 de diciembre 2023

Al respecto para la presente evaluación, se ha considerado los alcances en las metas del 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 2024	METAS TRIMESTRE 2024		EJECUCIÓN 2024		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		
7'005,075	-1,527,405	-606,140	-7,566,924	-12,322,860	0.00%	0.00%

Comentario:

- El resultado del EBITDA es de S/. – 12'322,860 importe negativo menor a lo proyectado, obteniéndose un avance del 0.00%, debido al Incumplimiento del Plan de Ventas en la línea de negocio de Construcciones y Reparaciones Navales de la Marina de Guerra del Perú y en Metal Mecánica por los proyectos de Convenios Específicos con los Gobiernos Regionales y Entidades del Estado, lo cual no ha permitido generar la rentabilidad prevista para cubrir los gastos operativos redundando en una mayor 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 2024	METAS TRIMESTRE 2024		EJECUCION 2024		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		
4.22	-0.90	-0.29	7.75	20.78	120%	120%

Comentario:

- El resultado del ROE es de 20.78% importe mayor a lo proyectado, obteniéndose un avance del 120%, debido a los ingresos financieros ganados por el Fideicomiso y la ganancia por fluctuaciones del tipo de cambio que se generó al rentabilizar los ingresos del Proyecto Patrulleras Marítimas N° 7 y N° 8 redundando en una mayor Utilidad Neta y por ende en el 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

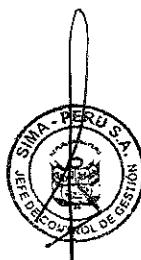
Rentabilidad de Activos - ROA

Resultado:

META AÑO 2024	METAS TRIMESTRE 2024		EJECUCION 2024		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		
0.62	-0.10	-0.03	0.6	1.38	120%	120%

Comentario:

- El resultado del ROA es de 1.38% importe positivo obteniéndose un avance del 120%, debido a los ingresos financieros ganados por el Fideicomiso y la ganancia por fluctuaciones del tipo de cambio que se generó al rentabilizar los ingresos del Proyecto Patrulleras Marítimas N° 7 y N° 8 redundando en una mayor Utilidad Neta; aunado al incremento del activo corriente en el rubro de Otras cuentas por Cobrar e Inventarios, 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 2024	METAS TRIMESTRE 2024		EJECUCION 2024		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		
25	5	10	0	5	50%	20%

Comentario:

- A la fecha no existe avance en la ejecución de este indicador, debido a que no se cuenta con los estudios definitivos para la ejecución del proyecto, ni con la evaluación de la viabilidad técnica para continuar con el proceso.

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 2024	METAS TRIMESTRE 2024		EJECUCION 2024		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		
97	97	97	96.77	98.08	101.11%	101.11%

Comentario:

- Se cumplió con la meta prevista, alcanzando el 101.11 %. Se realizaron 52 encuestas en SIMA CALLAO y CHIMBOTE, se reportaron 33 encuestas como Muy Satisfechas, 18 como Satisfechas y 1 encuesta 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 2024	METAS TRIMESTRE 2024		EJECUCION 2024		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	40	20	30	75%	30%

Comentario:

No se logró la meta prevista debido a que están en proceso las siguientes acciones:

- Se continúa con la elaboración de la herramienta para la medición de la reputación.
- 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.
- Se coordinará con las áreas responsables para consolidar la información en función a los indicadores propuestos.
- Se incrementará el número de visitas y seguidores, alcance e interacciones de nuestras redes sociales.

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 2024	METAS TRIMESTRE 2024		EJECUCION 2024		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		
34'415,760	1,947,428	2,238,450	483	483	0%	0%

Comentario:

- No se logró la meta prevista, debido a las restricciones económicas de la Empresa. Se proyectaron inversiones en infraestructura que serían adquiridos con cargo al requerimiento de Aporte de Capital solicitado al FONAFE. La entrega del Aporte solicitado se realizará en el segundo semestre del año 2024.

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 2024	METAS TRIMESTRE 2024		EJECUCION 2024		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		
14'952,500	180,000	180,000	0	0	0%	0%

Comentario:

- No se logró la meta prevista, debido a las restricciones económicas de la Empresa. Se proyectaron inversiones en infraestructura que serían adquiridos con cargo al requerimiento de Aporte de Capital solicitado al FONAFE. La entrega del Aporte solicitado se realizará en el segundo semestre del año 2024.

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 2024	METAS TRIMESTRE 2024		EJECUCION 2024		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	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, el envío 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

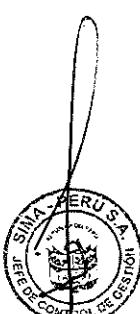
Nivel de Madurez del Sistema de Control Interno

Resultado:

META AÑO 2024	METAS TRIMESTRE 2024		EJECUCION 2024		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		
81	1.00	79.00	-20.57	46.18	58.46%	57.01%

Comentario:

De la revisión y actualización del cuestionario de preguntas del "Sistema de Control Interno" y de preguntas "Conjuntas", establecidos en el Manual Corporativo: "Metodología integrada para la evaluación del nivel de madurez de los sistemas de BGC, GIR, RSC, SCI y SIG", se evidencia un nivel de madurez menor a lo proyectado al primer semestre 2024, debido a que se encuentran pendientes de elaboración y/o aprobación la documentación que corresponde a las preguntas relacionadas a las evaluaciones semestrales y/o programadas para el segundo semestre del presente año



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 2024	METAS TRIMESTRE 2024		EJECUCION 2024		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		
70	8.00	52	13.57	53.57	102.63%	76.53%

Comentario:

Se logró la meta prevista, debido al cumplimiento de las actividades previstas para ese periodo.

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

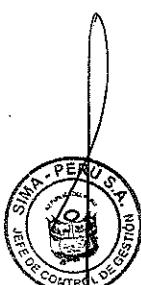
Nivel de madurez del Sistema Integrado de Gestión

Resultado:

META AÑO 2024	METAS TRIMESTRE 2024		EJECUCION 2024		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		
64	2.00	62	0	74.62	120%	116.59%

Comentario:

El resultado obtenido al II Trimestre 2024 de la Herramienta de Grado de Madurez del Sistema Integrado de Gestión es de 74.62% llegando a 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)



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 2024	METAS TRIMESTRE 2024		EJECUCION 2024		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		
80	0.00	70	60.00	60.00	85.71%	75%

Comentario

No se logró la meta prevista, debido a que se encuentra en trámite lo siguiente:

- Declaración Jurada de Prohibiciones e Incompatibilidades a los TRES (3) Centros de Operación
- Procedimiento actualizado de la debida diligencia y Directiva
- Actualización de la Directiva de Denuncias
- Visita a los Centros de Operación para difundir y concientizar integridad
- Implementación de la Oficina colateral de Integridad

14. INDICADOR DE GESTION N° 14

14.1 OBJETIVO ESTRATEGICO 5:

Mejorar la gobernanza y excelencia operacional

14.2 ACCIONES ESTRATEGICAS 5.06

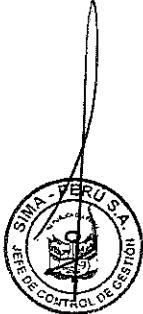
Mejorar el nivel de madurez de la Responsabilidad Social Corporativa

14.3 NOMBRE DEL INDICADOR

Nivel de madurez de la Responsabilidad Social Corporativa

Resultado:

META AÑO 2024	METAS TRIMESTRE 2024		EJECUCION 2024		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		
30.56	2.78	25	8	23	92%	75.26%



Comentario:

- No se logró la meta prevista, sin embargo, se efectuó la Encuesta de Satisfacción del Cliente, quedando pendiente lo siguiente:
- Aprobación de la Directiva de Responsabilidad Social
- Se viene desarrollando el Plan Anual de Responsabilidad Social

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 INDICADOR

Grado de cumplimiento de Plan de Ecoeficiencia

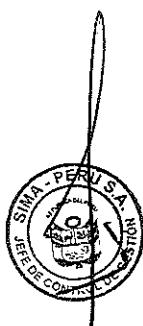
Resultado:

META AÑO 2024	METAS TRIMESTRE 2024		EJECUCION 2024		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%	28	48	21.78	46.07	95.98%	46.07%

Comentario:

Se cuenta con un avance de 95.98% debido a lo siguiente:

- Se realizaron inspecciones periódicas para la revisión de fugas, fallas y mantenimiento de equipos ahorradores de agua.
- Se verificaron la adquisición e instalación de luminarias (Led, otros) y dispositivos que maximicen la luminosidad.
- Manejo de residuos sólidos y líquidos para su tratamiento y/o disposición final.
- Se realizaron inspecciones de segregación a puntos de acopio primarios en talleres y oficinas.
- Se remitieron los Manifiestos de Residuos Sólidos Peligrosos a DICAPI.
- Se dio mantenimiento a las trampas de grasa del Comedor Astillero y Metal Mecánica.
- Se presentaron los Informes de monitoreo ambiental a DICAPI.
- Se dio mantenimiento a los equipos eléctricos, la flota pesada y los vehículos observados por opacidad.
- Se adquirieron materiales para atender emergencias ambientales



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 2024	METAS TRIMESTRE 2024		EJECUCION 2024		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%	28	48	25.50	62.50	120%	37%

Comentario:

Se cuenta con un avance de 120% debido a lo siguiente:

- Se superó la auditoría externa efectuada 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 INDECI,
- Se cumplió al 100% con el proceso de Auditoría Externa para mantener la Certificación DEL IISO 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 para trabajos en espacios confinados.



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 2024	METAS TRIMESTRE 2024		EJECUCION 2024		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		
86	19	30.00	15.50	15.50	50%	0%

Comentario:

No se logró alcanzar la meta prevista, debido a que algunos componentes se lograrán en el tercer trimestre; el puntaje alcanzado se debe a lo siguiente:

Gestión de la Cultura Corporativa (3/10)

Gestión de Desempeño (1.5/10)

Gestión del Clima Laboral (2/10)

Administración de las Herramientas de Gestión (8/10)

Gestión de las Relaciones Laborales individuales y Colectivas (1/4)

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 2024	METAS TRIMESTRE 2024		EJECUCION 2024		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		
68.50	0	0	0	0	0%	0%

Comentario:

- La evaluación del Clima Laboral se inicia en el tercer trimestre de cada año.

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 2024	METAS TRIMESTRE 2024		EJECUCION 2024		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		
69.70	3.64	56.38	7.13	53	94%	76.04%

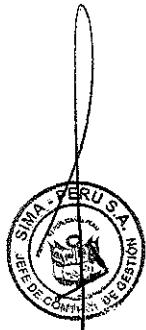
Comentario:

- Se dio continuidad a las actividades y proyectos programados para el presente periodo en el PGDT. Para este segundo trimestre se logró obtener avances importantes respecto a herramientas digitales que permitirán mejorar los servicios de OTIC.
- Respecto a infraestructura, para este segundo trimestre se gestionó la adquisición de equipos de comunicación de acceso, los mismos que permitirán la renovación de equipamiento obsoleto y sin soporte.
- Se gestionó la actualización de licenciamiento y soporte de la capa de protección antispam permitiendo el bloqueo de correos no deseados y se realiza un constante monitoreo de protección con el software antivirus a todo el parque informático.
- Referente a sistemas de información, se logró definir el alcance de los módulos a migrar y se validó la herramienta de reportes, se viene atendiendo los diferentes requerimientos de soporte y mantenimiento de los sistemas.

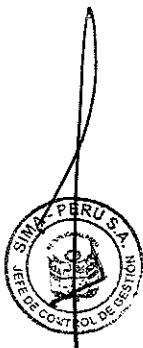


ANALISIS DE METAS DEL PLAN OPERATIVO AL II TRIMESTRE 2024

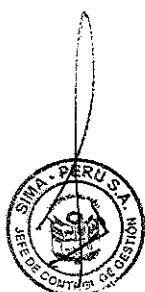
Indicador	Unidad de Medida	Meta al II Trimestre 2024	Resultado al II Trimestre 2024	Nivel de Cumplimiento al II Trimestre
OBJETIVO ESTRATÉGICO 1 Mejorar el desempeño financiero que permita un crecimiento sostenible.	S/.	-606,140	-12,322,860	0.00%
Indicador: EBITDA				
OBJETIVO ESTRATÉGICO 1 Mejorar el desempeño financiero que permita un crecimiento sostenible	%	-0.29	20.78	120%
Indicador: Rentabilidad Patrimonial – ROE				
OBJETIVO ESTRATÉGICO 1 Mejorar el desempeño financiero que permita un crecimiento sostenible	%	-0.03	1.38	120%
Indicador: Rentabilidad de Activos – ROA				
OBJETIVO ESTRATÉGICO 1 Mejorar el desempeño financiero que permita un crecimiento sostenible	Nº	10	5	50%
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.	%	97	98.08	%
Indicador: Nivel de Satisfacción Promedio de los Clientes				
OBJETIVO ESTRATÉGICO 3 Fortalecer el valor reputacional e imagen empresarial	%	40	30	%
Indicador: Nivel de implementación del Modelo de Gestión Reputacional				
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/.	2,238,450	483	0.00 %



Indicador	Unidad de Medida	Meta al II Trimestre 2024	Resultado al II Trimestre 2024	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/.	180,000	0	0.00%
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.	%	79.00	46.18	58.45%
Indicador: Nivel de madurez del Sistema de Control Interno				
OBJETIVO ESTRATÉGICO 5 Mejorar la gobernanza y excelencia operacional.	%	52	53.57	%
Indicador: Nivel de madurez de la Gestión Integral de Riesgos				
OBJETIVO ESTRATÉGICO 5 Mejorar la gobernanza y excelencia operacional.	%	62	74.62	120%
Indicador: Nivel de madurez del Sistema Integrado de Gestión				
OBJETIVO ESTRATÉGICO 5 Mejorar la gobernanza y excelencia operacional.	%	70	60	%
Indicador: Grado de Implementación del Modelo de Integridad				
OBJETIVO ESTRATÉGICO 5 Mejorar la gobernanza y excelencia operacional.	%	25	23	%
Indicador: Nivel de madurez de la Responsabilidad Social Corporativa				



Indicador	Unidad de Medida	Meta al II Trimestre 2024	Resultado al II Trimestre 2024	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	%	48	21.78	120%
OBJETIVO ESTRATÉGICO 6 Fortalecer la gestión ambiental y de seguridad y salud ocupacional Indicador: Grado de cumplimiento de Plan de Gestión de Seguridad	%	50	25.50	120%
OBJETIVO ESTRATÉGICO 7 Fortalecer el Talento Humano con integridad y competitividad Indicador: Nivel de optimización del Modelo de Gestión Humana	%	30.00	15.50	50%
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)	%	56.38	53	%



PLAN OPERATIVO 2024

RAZÓN SOCIAL DE LA EMPRESA		SERVICIOS INDUSTRIALES DE LA MARINA S.A. (SIMA-PERU S.A.)		VISIÓN DE LA EMPRESA	
HORizonte del Plan Estratégico		SERVICIOS INDUSTRIALES DE LA MARINA S.A. (SIMA-PERU S.A.)		VISIÓN DE LA EMPRESA	
EN PROCESO DE MODIFICACIÓN	DEL 2022 AL 2026	DEL 2022 AL 2026	DEL 2022 AL 2026	DEL 2022 AL 2026	DEL 2022 AL 2026
EN PROCESO DE MODIFICACIÓN	X	EN PROCESO DE ELABORACIÓN		EN PROCESO DE ELABORACIÓN	
NO CUENTA CON PLAN ESTRÁTÉGICO					
MISSION 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 ESTRÁTÉGICO	OBJETIVO OPERATIVO	INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	VALORES AÑO 2023	META 2024
1.1 Contar con recursos necesarios para financiar las necesidades de inversión de capital.	1.1.1 Contar con recursos necesarios para financiar las necesidades de inversión de capital.	EBITDA	S/. 8.23	-27.127.636	-1.527.405
1.2 Incrementar el retorno sobre la inversión	1.2.1 Incrementar el retorno sobre la inversión	Rentabilidad Patrimonial - ROE	% 4.87	-15.79	-0.90
1.3 Incrementar el retorno sobre los activos	1.3.1 Incrementar el retorno sobre los activos	Rentabilidad de Activos - ROA	% 3.84	-0.81	-0.10
1.4 Impulsar proyecto Panamax	1.4.1 Impulsar proyecto Panamax	Grado de Implementación Proyecto Panamax	Nº 2.69	5	5
OBJ1:Fortalecer los Actividades Productivas para atender los requerimientos de la Marina de Guerra del Perú y de los clientes estatales y privados.	OBJ1.1 Superar las expectativas de nuestros clientes	Nivel de Satisfacción Promedio de los Clientes	% 21.67	98.31	97
OBJ2:Fortalecer el modelo de Gestión Reparacional	OBJ2.1 Elaborar e Implementar el modelo de Gestión Reparacional	Nivel de Implementación del Modelo de Gestión Reparacional	Nº 6.04	85	20
OBJ3:Fortalecer el valor/reputacional e imagen empresarial	OBJ3.1 Incrementar la inversión en Maquinaria y Equipos de Producción	Grado de avance del Plan de Renovación de Maquinaria y Equipos	S/. 7.73	22.479	1.947.428
OBJ4:Mejorar y modernizar la Infraestructura, maquinarias y equipos con las clientas y a clientes estatales y privados.	OBJ4.1 Incrementar la inversión en Infraestructura	Grado de avance del Plan de Inversión en Infraestructura	S/. 7.73	6.900	180.000
OBJ5:Mejorar la gobernanza y excelencia operacional.	OBJ5.1 Mejorar el nivel de madurez del Código del Buen Gobierno Corporativo	Nivel de madurez del Código del Buen Gobierno Corporativo	% 2.01	84.6	9
OBJ6:Mejorar la gobernanza y excelencia operacional.	OBJ6.1 Mejorar el nivel de madurez del Sistema de Control Interno	Nivel de madurez del Sistema de Control Interno	% 2.01	80.79	1.00
OBJ7:Mejorar el nivel de madurez de la Gestión Integral de Riesgos	OBJ7.1 Mejorar el nivel de madurez de la Gestión Integral de Riesgos	Nivel de madurez de la Gestión Integral de Riesgos	% 2.01	72.58	8.00
OBJ8:Mejorar el nivel de madurez del Sistema Integrado de Gestión	OBJ8.1 Mejorar el nivel de madurez del Sistema Integrado de Gestión	Nivel de madurez del Sistema Integrado de Gestión	% 2.01	82.30	2.00
OBJ9:Fortalecer la gestión ambiental y de seguridad y salud ocupacional	OBJ9.1 Implementar el Modelo de Prevención e Integridad Social Corporativa	Grado de Implementación del Modelo de Integridad Social Corporativa	% 2.01	80.00	0.00
OBJ10:Fortalecer el Tercerón Humano con integridad y competitividad	OBJ10.1 Diminuir el consumo de recursos y contaminación ambiental	Grado de cumplimiento del Plan de Eficiencia Energética	% 4.05	91.05	28
OBJ11:Fortalecer el desarrollo del Plan de Gabinete y Transformación Digital	OBJ11.1 Optimizar el compromiso en materia de seguridad y salud ocupacional	Grado de cumplimiento del Plan de Gestión de Seguridad y Salud ocupacional	% 4.05	95.50	25
OBJ12:Fortalecer el desarrollo de la Transformación Digital	OBJ12.1 Implementar la Gestión y Optimización del modelo de Gestión Humana	Nivel de cumplimiento del Modelo de Gestión Humana	Nº 4.45	51.50	19
OBJ13:Fortalecer el desarrollo en nuestros países	OBJ13.1 Fomentar la cultura organizacional de la empresa basada en nuestros países	Nivel de satisfacción de Clima Laboral	% 1.11	67.00	0
OBJ14:Fortalecer el desarrollo del Plan de Gabinete y Transformación Digital	OBJ14.1 Impulsar el desarrollo del Plan de Gabinete y Transformación Digital	Procesos y sistemas en marcha	% 11.08	44.84	3.64
PROGRAMA DE PRODUCCIÓN		EN VOLUMEN		PROGRAMACIÓN 2024	
UNIDAD DE MEDIDA	2022	2023	PROGRAMACIÓN 2024	PROGRAMACIÓN 2024	PROGRAMACIÓN 2024
Bienes y/o servicios	(REAL)	(REAL)	I TRIM.	II TRIM.	III TRIM.
COSTOS	SOLES 257.133.757	92.467.410	IV TRIM. ANUAL	IV TRIM. ANUAL	IV TRIM. ANUAL
PROGRAMA DE VENTAS		EN VOLUMEN		PROGRAMACIÓN 2024	
BIENES Y/O SERVICIOS	(REAL)	(ESTIM)	I TRIM.	II TRIM.	III TRIM.
VENTAS	SOLES 284.897.784	104.289.331	IV TRIM. ANUAL	IV TRIM. ANUAL	IV TRIM. ANUAL
PROGRAMA DE COMPRA DE INSUMOS		EN VOLUMEN		PROGRAMACIÓN 2024	
BIENES Y/O SERVICIOS	(REAL)	(ESTIM)	I TRIM.	II TRIM.	III TRIM.
MATERIALES Y SUMINISTROS	SOLES 191.636.893	346.487.939	IV TRIM. ANUAL	IV TRIM. ANUAL	IV TRIM. ANUAL
SERVICIOS DE TERCEROS	SOLES 169.240.132	174.277.286	IV TRIM. ANUAL	IV TRIM. ANUAL	IV TRIM. ANUAL

