

EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL AÑO 2025

El presente informe muestra el resultado de la ejecución del Plan Operativo Institucional 2025 (POI 2025) al concluir el Segundo Trimestre del año, que fuera aprobado mediante Acuerdo de Directorio N° 55-24-2024 de fecha 30 de diciembre 2024

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 2025	METAS TRIMESTRE 2025		EJECUCIÓN 2025		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		
9'086,871	1'475,331	718,792	1,678,263	1,059,820	120%	11.66%

Comentario:

- El EBITDA al segundo trimestre 2025 presenta un resultado positivo de S/1'059,820; lo cual, representa una mejora respecto a la meta prevista de S/ 718,792, debido a lo siguiente:
 - Amortización del activo intangible JD Edward(ERP).

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 2025	METAS TRIMESTRE 2025		EJECUCION 2025		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		
7.96	3.17	6.36	7.56	11.46	120%	120%

Comentario:

- El ROE al cierre del ejercicio 2025 presenta un resultado de 11.46%; lo cual, representa una mejora respecto a la meta prevista de 6.36%, debido a lo siguiente:
 - a) Menores gastos financieros y pérdidas por diferencia de cambio
 - b) El Patrimonio no tuvo variación, debido a que se mantiene pendiente el aporte de capital que FONAFE debe otorgar a Sima Perú.

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 2025	METAS TRIMESTRE 2025		EJECUCION 2025		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		
1.18	0.38	0.57	0.42	0.61	107.02%	51.69%

Comentario:

- El ROA al cierre del ejercicio 2025 presenta un resultado de 0.61; lo cual coincide con la proyección estimada igual a 0.57. Se cumplió la meta prevista debido a lo siguiente:
 - a) Menores gastos financieros y pérdidas por diferencia de cambio

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 2025	METAS TRIMESTRE 2025		EJECUCION 2025		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	50	65	0	8	12.31%	8%

Comentario:

- El presente año se tenía previsto continuar con la elaboración de los términos de referencia para la contratación de la Formulación del Perfil de alta complejidad del proyecto de Inversión: Construcción del Dique seco -Post Panamax, no se logró dicho avance porque no se cuenta con un PMO (Project Management Office), por lo cual se mantiene la ejecución obtenida el 2024.



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 2025	METAS TRIMESTRE 2025		EJECUCION 2025		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	-3.22	96.78	99.77%	99.77%

Comentario:

- Se cumplió con la meta prevista, alcanzando el 99.77 %. Se realizaron 61 encuestas en SIMA CALLAO y CHIMBOTE, se reportaron 40 encuestas como Muy Satisfechas, 19 como Satisfecha y 2 Neutrales.

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 2025	METAS TRIMESTRE 2025		EJECUCION 2025		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		
95	2	92	5	90	97.83%	94.74%

Comentario:

- Se cumplió la meta prevista ,alcanzando el 97.83% de cumplimiento de acuerdo a lo siguiente:
 - a) Se viene implementando el nuevo indicador: Reputación Empresarial.
 - b) Las encuestas se encuentran en proceso de distribución a las distintas áreas, con el objetivo de identificar los diversos factores que conforman el indicador de reputación empresarial. Esto permitirá analizar los resultados obtenidos tras su aplicación y, a partir de ellos, determinar el valor del indicador
 - c) Se espera tener mayor presencia en las diversas plataformas digitales, con el fin de incrementar el número de visitas, seguidores, alcance e interacciones de nuestras redes sociales.
 - d) Falta completar la obtención de los datos necesarios para identificar y definir los factores que permitan determinar el indicador de reputación empresarial.



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 2025	METAS TRIMESTRE 2025		EJECUCION 2025		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		
30'369,894	1'496,778	1'500,538	1,938,232	2,179,760	120%	7.18%

Comentario:

- Se superó la meta prevista, debido a que se adquirieron activos previstos para meses posteriores.

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 2025	METAS TRIMESTRE 2025		EJECUCION 2025		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		
5'632,767	0	0	0	0	0%	0%

Comentario:

- No se tenía previsto invertir en infraestructura en este trimestre.

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 2025	METAS TRIMESTRE 2025		EJECUCION 2025		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	5.91	60.91	95.17 %	69.01%

Comentario:

- Se logró el 95.17% de la meta propuesta debido a lo siguiente:
 - ✓ Se cumplió con las actividades de acuerdo al Plan de Trabajo
 - ✓ Se encuentra pendiente el reporte sobre el seguimiento del pedidos de información del Directorio.

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 2025	METAS TRIMESTRE 2025		EJECUCION 2025		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		
77.50	2.04	42.54	3.48	46.02	108.18%	59.38%

Comentario:

- Se superó la meta del Nivel de Madurez del Sistema de Control Interno al segundo trimestre 2025, como resultado de la ejecución de diversas actividades, entre las que destacan:
 - ✓ Se realizaron las reuniones correspondientes del Comité de Ética y Cumplimiento;
 - ✓ Se realizó la inducción a los miembros del Directorio;
 - ✓ Se culminó con la elaboración del Informe de resultados de la evaluación de desempeño 2024;
 - ✓ Se realizó la Capacitación sobre el Código de Ética y Conducta y Acoso Sexual 2025;
 - ✓ Se elaboró el informe de Gestión Integral de Riesgos al primer semestre 2025;
 - ✓ Elaboración de las evaluaciones del Plan Operativo Institucional 2025, así como las evaluaciones presupuestales de manera mensual, hasta el primer semestre 2025;
 - ✓ Mediante Orden Interna OI-GG-01-015 de fecha 14 de marzo del 2025, se designó a los Dueños de los Procesos de acuerdo al nuevo Mapa de procesos;

- ✓ Listado de licencias vigentes al primer semestre 2025;
- ✓ Listado de sistemas de información al primer semestral 2025;
- ✓ Reporte de creación de cuentas de red y correo electrónico al primer semestre 2025;
- ✓ Detalle de accesos otorgados a sistemas informáticos al primer semestre 2025;
- ✓ Se remitieron a FONAFE, mediante Oficio, las Evaluaciones Presupuestales hasta el primer semestre 2025;
- ✓ Se designó al responsable Titular y Suplente del Portal de Transparencia Estándar de SIMA-PERÚ S.A., mediante Resolución de la Gerencia General N° 002-2025 GG/SG-SP, de fecha 07 de enero del 2025;
- ✓ Seguimiento a la ejecución del Plan de Trabajo del Sistema de Control Interno 2025;
- ✓ Coordinaciones de actividades de Control Interno y comunicaciones de resultados de evaluación entre el Equipo Implementador del SCI y el Equipo Evaluador del SCI;

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 2025	METAS TRIMESTRE 2025		EJECUCION 2025		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		
71	10	40	8.86	51.60	120%	72.68%

Comentario:

- Se logró superar la meta prevista, debido a que se realizaron las siguientes actividades :
- ✓ Presentación del informe al primer semestre de Gestión Integral de Riesgos
- ✓ Reuniones del Comité Especial
- ✓ Capacitaciones a responsables de proceso en temas GIR.

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 2025	METAS TRIMESTRE 2025		EJECUCION 2025		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		
65	2	63	5.77	75.77	120%	116.57%

Comentario:

- Se logró superar la meta prevista, debido a que se ejecutaron las siguientes actividades:
 - ✓ Se ha cumplido con lo establecido en el Plan de Trabajo SIG al 2do. trimestre 2025.

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 2025	METAS TRIMESTRE 2025		EJECUCION 2025		AVANCE RESPECTO A LA META AL I TRIMESTRE	AVANCE RESPECTO A LA META ANUAL
	DEL II TRIMESTRE	AL II TRIMESTRE	DEL II TRIMESTRE	AL II TRIMESTRE		
100	0	70	0.00	80.00	114.29%	80%

Comentario

- Se superó la meta prevista, debido a lo siguiente:
 - ✓ Campaña de Difusión en SIMA PERÚ sobre Modelo de Integridad SIMA-PERÚ S.A.
 - ✓ Reporte de Denuncias al primer semestre 2025
 - ✓ Canal de Denuncias habilitado en la Plataforma del GOB.PE SIMA
 - ✓ Realización de reuniones de coordinación entre las áreas, así como la asistencia del Oficial de Integridad al MINDEF.
 - ✓ Comunicaciones a toda la empresa de la función de integridad.
 - ✓ Realización del Concurso al reconocimiento del Colaborador Ético 2025

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 2025	METAS TRIMESTRE 2025		EJECUCION 2025		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		
47.22	4.44	35	2	33	94.29%	69.88%

Comentario:



- Se logró el 94.29% de la meta prevista, debido a lo siguiente:
 - ✓ Se logró la aprobación de la Directiva de Responsabilidad Social (GG-01-021)
 - ✓ se conformó el Comité de Responsabilidad Social, con el objetivo de apoyar la gestión de la responsabilidad social corporativa
 - ✓ Se está desarrollando el Plan Anual de Responsabilidad Social Corporativa para llevarlo a su posterior aprobación.
 - ✓ Se está evaluando y gestionando la firma para la ampliación del convenio con la Asociación Emaús "Madre Teresa de Calcuta"
 - ✓ Esta pendiente la aprobación del Plan 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 2025	METAS TRIMESTRE 2025		EJECUCION 2025		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%	22	48	21.15	46.34	96.54%	46.34%

Comentario:

- Se cuenta con un avance de 96.54% debido a que está pendiente lo siguiente:
 - ✓ Adquisición y cambio progresivo de baños con doble botonera, urinarios y grifos ahorreadores.
 - ✓ Adquisición y cambio progresivo de lámparas led
 - ✓ Mantenimientos de equipos eléctricos
 - ✓ Mantenimiento preventivo y el correctivo de la flota pesada

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 2025	METAS TRIMESTRE 2025		EJECUCION 2025		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	31.00	68.00	120%	68%

Comentario:

- Se superó la meta prevista con un avance de 120% debido a las siguientes actividades:
 - ✓ Adquisición de Equipos de protección personal.
 - ✓ Inspección mensual de extintores.
 - ✓ Inspección de equipos contra incendio (Programa Interno)
 - ✓ Implementar letreros con señalizaciones de seguridad de acuerdo a los riesgos peligros identificados.
 - ✓ Realizar simulacro de primeros auxilios
 - ✓ Realizar simulacro de fuga de gases en embarcaciones
 - ✓ Realizar simulacro de sismo y Tsunami
 - ✓ Realizar simulacro de rescate de hombre caído al mar.
 - ✓ Capacitación en seguridad para trabajos en caliente.
 - ✓ Capacitar al personal sobre Diabetes y sus complicaciones
 - ✓ Capacitación sobre uso de protector solar
 - ✓ Inspecciones de Higiene Ocupacional a comedores del SIMA-CHIMBOT

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 2025	METAS TRIMESTRE 2025		EJECUCION 2025		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		
83	10	10	22.50	22.50	120%	27.11%

Comentario:



- Se superó la meta del indicador de Nivel Optimización del Modelo de Gestión Humana, de acuerdo a lo siguiente:
 - ✓ Gestión de la Comunicación Interna (0/20)
 - ✓ Gestión de la Línea de Carrera y Plan de Sucesión (1/20): Procedimiento actualizado, para aprobación (1).
 - ✓ Gestión de la Cultura Corporativa (3/10): Procedimiento actualizado (1), para aprobación; Comunicación a los colaboradores de la empresa sobre el Modelo de Transformación Cultural (2).
 - ✓ Gestión del Desempeño (4.5/15): Lineamiento para aprobación (0.5), Cronograma de trabajo (1), Matriz de participantes del proceso de evaluación (1), Matriz de objetivos de desempeño y diccionario de competencias (2).
 - ✓ Gestión del Clima Laboral (1/10): Informe de cumplimiento de plan de acción (1).
 - ✓ Gestión de la Capacitación (11/15): Plan de capacitación 2025 (1), Matriz DNC consolidada (1), PACA aprobado (1), Difusión a las gerencias sobre PACA (2), Reportes de avances y seguimiento de ejecución cada trimestre (3), Registros de capacitaciones individuales (2), Formato de evaluación de eficacia aplicado a capacitaciones individuales (1).
 - ✓ Gestión de la Remuneración y Compensaciones (2/10): Valoración de puestos (2).
 - ✓ Gestión de las Relaciones Laborales Individuales y Colectivas (0/4).

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 2025	METAS TRIMESTRE 2025		EJECUCION 2025		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	0.00%	0.00%

Comentario:

- El indicador de Clima Laboral no tiene meta para este 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 2025	METAS TRIMESTRE 2025		EJECUCION 2025		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		
84.85	3.79	77.28	3.79	76.82	99.40%	90.54%

Comentario:

- ✓ Se dio inicio y/o continuidad a las actividades y proyectos programados para el presente periodo en el PGTD.
- ✓ Se está realizando las coordinaciones con FONAFE, quienes se encuentran a cargo del segundo proceso logístico, para la contratación del servicio de alquiler de computadoras lo cual permitirá el reemplazo de equipos obsoletos del parque informático.
- ✓ Se realizó una evaluación técnica que determinó la compra de switches solo de 24 puertos para este periodo, permitiendo el reemplazo de equipos obsoletos.
- ✓ Se remitió a la oficina de contrataciones, la documentación correspondiente para la renovación del servicio licenciamiento de soporte antispam.
- ✓ se viene revisando los procesos referentes al Presupuesto y se viene implementando el Módulo de Gestión de TI y Mesa de Ayuda en la nueva plataforma SIMANET.

ANALISIS DE METAS DEL PLAN OPERATIVO AL II TRIMESTRE 2025

Indicador	Unidad de Medida	Meta AL II Trimestre 2025	Resultado AL II Trimestre 2025	Nivel de Cumplimiento AL II Trimestre
OBJETIVO ESTRATÉGICO 1 Mejorar el desempeño financiero que permita un crecimiento sostenible. Indicador: EBITDA	S/.	718,792	1,059,820	120.00%
OBJETIVO ESTRATÉGICO 1 Mejorar el desempeño financiero que permita un crecimiento sostenible Indicador: Rentabilidad Patrimonial – ROE	%	6.36	11.46	120.00%
OBJETIVO ESTRATÉGICO 1 Mejorar el desempeño financiero que permita un crecimiento sostenible Indicador: Rentabilidad de Activos – ROA	%	0.57	0.61	107.02%
OBJETIVO ESTRATÉGICO 1 Mejorar el desempeño financiero que permita un crecimiento sostenible Indicador: Grado de Implementación Proyecto Panamax	Nº	65	8	12.31%
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	%	97	97	99.77%
OBJETIVO ESTRATÉGICO 3 Fortalecer el valor reputacional e imagen empresarial Indicador: Nivel de implementación del Modelo de Gestión Reputacional	%	92	90	97.83%
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/.	1,500,538	2,179,760	120.00%

Indicador	Unidad de Medida	Meta AL II Trimestre 2025	Resultado AL II Trimestre 2025	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/.	0	0	0.00%
Indicador: Grado de avance del Plan de inversión en Infraestructura				
OBJETIVO ESTRATÉGICO 5 Mejorar la gobernanza y excelencia operacional.	%	64.00	61	95.17%
Indicador: Nivel de madurez del Código del Buen Gobierno Corporativo				
OBJETIVO ESTRATÉGICO 5 Mejorar la gobernanza y excelencia operacional.	%	42.54	46.02	108.18%
Indicador: Nivel de madurez del Sistema de Control Interno				
OBJETIVO ESTRATÉGICO 5 Mejorar la gobernanza y excelencia operacional.	%	40.00	51.60	120.00%
Indicador: Nivel de madurez de la Gestión Integral de Riesgos				
OBJETIVO ESTRATÉGICO 5 Mejorar la gobernanza y excelencia operacional.	%	63.00	76	120.00%
Indicador: Nivel de madurez del Sistema Integrado de Gestión				
OBJETIVO ESTRATÉGICO 5 Mejorar la gobernanza y excelencia operacional.	%	70.00	80	114.29%
Indicador: Grado de Implementación del Modelo de Integridad				
OBJETIVO ESTRATÉGICO 5 Mejorar la gobernanza y excelencia operacional.	%	35	33	94.29%
Indicador: Nivel de madurez de la Responsabilidad Social Corporativa				



Indicador	Unidad de Medida	Meta AL II Trimestre 2025	Resultado AL II Trimestre 2025	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	46.34	96.54%
OBJETIVO ESTRATÉGICO 6 Fortalecer la gestión ambiental y de seguridad y salud ocupacional Indicador: Grado de cumplimiento de Plan de Gestión de Seguridad	%	50.00	68	120.00%
OBJETIVO ESTRATÉGICO 7 Fortalecer el Talento Humano con integridad y competitividad Indicador: Nivel de optimización del Modelo de Gestión Humana	%	10.00	22.50	120.00%
OBJETIVO ESTRATÉGICO 7 Fortalecer el Talento Humano con integridad y competitividad Indicador: Nivel de satisfacción de Clima Laboral	N °	0.00	0.00	0.00%
OBJETIVO ESTRATÉGICO 8 Impulsar el desarrollo de la transformación digital Indicador: Grado de avance del Plan de Gobierno de Transformación Digital (PGTD)	%	77.28	76.82	99.40%



PLAN OPERATIVO 2025									
RAZÓN SOCIAL DE LA EMPRESA		SERVICIOS INDUSTRIALES DE LA MARINA S.A. (SIMA-PERÚ S.A.)							
EN PROCESO DE MODIFICACIÓN		VISIÓN DE LA EMPRESA							
CUMMINADO		Ser reconocido como el mejor Astillero y Metal Mecánica en el Pacífico Sur Oriental, orgullo de la industria Naval Peruana.							
EN PROCESO DE ELABORACIÓN									
NO CUENTA CON PLAN ESTRÁTÉGICO									
MISIÓN 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.							
HORIZONTE DEL PLAN ESTRÁTÉGICO									
Del 2022 al 2026									
OBJETIVO ESTRÁTÉGICO									
OBJETIVO OPERATIVO		INDICADOR		UNIDAD DE MEDIDA		VALORES AÑO 2024		META 2025	
OE1: Mejorar el desempeño financiero que permita un crecimiento sostenible		EBITDA		S/..		8.23		-40,216,026	
OE2: Mejorar las actividades productivas para atender los requerimientos de la Marina de Guerra del Perú y de los clientes, estatales y privados.		Rendabilidad Patrimonial - ROE		%		4.87		7.78	
OE3: Fortalecer el valor reputacional e imagen empresarial		Rendabilidad de Activos - ROA		%		3.84		0.35	
OE4: Mejorar y modernizar la infraestructura, maquinarias y equipos con la finalidad de asegurar el listamiento de las Unidades Navales y atención a clientes estatales y privados.		Grado de Implementación Proyecto Panorama		Nº		2.69		8	
OE5: Mejorar la gobernanza y excelencia operacional.		Nivel de Satisfacción Frontend de los Clientes		%		21.67		99.24	
OE6: Fortalecer la gestión ambiental y de seguridad y salud ocupacional		Nivel de implementación del Modelo de Gestión Replicacional		Nº		6.04		80	
OE7: Fortalecer el talento humano con integridad y competitividad		Grado de avance del Plan de Renovación de Maquinaria y Equipos de Producción		S/..		7.93		134,135	
OE8: Impulsar el desarrollo de la transformación digital		Grado de avance del Plan de Invención en Infraestructura		S/..		7.93		0	
PROGRAMA DE PRODUCCIÓN		EN VOLUMEN							
BIENES Y/O SERVICIOS		PROGRAMACIÓN 2025		PROGRAMACIÓN 2025		PROGRAMACIÓN 2025		PROGRAMACIÓN 2025	
COSTOS		I TRIM. (REAL)		II TRIM. (REAL)		III TRIM. (REAL)		IV TRIM. (REAL)	
PROGRAMA DE VENTAS		EN VOLUMEN		EN VOLUMEN		EN VOLUMEN		EN VOLUMEN	
BIENES Y/O SERVICIOS		I TRIM. (REAL)		II TRIM. (REAL)		III TRIM. (REAL)		IV TRIM. (REAL)	
VENTAS		104,333,401		72,787,410		119,945,504		81,362,490	
PROGRAMA DE COMPRA DE INSUMOS		EN VOLUMEN		EN VOLUMEN		EN VOLUMEN		EN VOLUMEN	
BIENES Y/O SERVICIOS		I TRIM. (REAL)		II TRIM. (REAL)		III TRIM. (REAL)		IV TRIM. (REAL)	
1. MATERIALES Y SUMINISTROS		S/ 106,180,008		S/ 206,407,737		S/ 15,539,929		S/ 19,428,206	
2. SERVICIOS DE TERCEROS		S/ 174,277,200		S/ 38,632,183		S/ 33,862,106		S/ 54,837,603	
3. SERVICIOS DE TERCEROS		S/ 104,859,331		S/ 121,356,041		S/ 89,895,163		S/ 165,242,596	
4. SERVICIOS DE TERCEROS		S/ 295,785,457		S/ 100		S/ 100		S/ 100	
5. SERVICIOS DE TERCEROS		S/ 104,333,401		S/ 104,333,401		S/ 104,333,401		S/ 104,333,401	
6. SERVICIOS DE TERCEROS		S/ 104,333,401		S/ 104,333,401		S/ 104,333,401		S/ 104,333,401	
7. SERVICIOS DE TERCEROS		S/ 104,333,401		S/ 104,333,401		S/ 104,333,401		S/ 104,333,401	
8. SERVICIOS DE TERCEROS		S/ 104,333,401		S/ 104,333,401		S/ 104,333,401		S/ 104,333,401	
9. SERVICIOS DE TERCEROS		S/ 104,333,401		S/ 104,333,401		S/ 104,333,401		S/ 104,333,401	
10. SERVICIOS DE TERCEROS		S/ 104,333,401		S/ 104,333,401		S/ 104,333,401		S/ 104,333,401	
11. SERVICIOS DE TERCEROS		S/ 104,333,401		S/ 104,333,401		S/ 104,333,401		S/ 104,333,401	
12. SERVICIOS DE TERCEROS		S/ 104,333,401		S/ 104,333,401		S/ 104,333,401		S/ 104,333,401	
13. SERVICIOS DE TERCEROS		S/ 104,333,401		S/ 104,333,401		S/ 104,333,401		S/ 104,333,401	
14. SERVICIOS DE TERCEROS		S/ 104,333,401		S/ 104,333,401		S/ 104,333,401		S/ 104,333,401	
15. SERVICIOS DE TERCEROS		S/ 104,333,401		S/ 104,333,401		S/ 104,333,401		S/ 104,333,401	
16. SERVICIOS DE TERCEROS		S/ 104,333,401		S/ 104,333,401		S/ 104,333,401		S/ 104,333,401	
17. SERVICIOS DE TERCEROS		S/ 104,333,401		S/ 104,333,401		S/ 104,333,401		S/ 104,333,401	
18. SERVICIOS DE TERCEROS		S/ 104,333,401		S/ 104,333,401		S/ 104,333,401		S/ 104,333,401	
19. SERVICIOS DE TERCEROS		S/ 104,333,401		S/ 104,333,401		S/ 104,333,401		S/ 104,333,401	
20. SERVICIOS DE TERCEROS		S/ 104,333,401		S/ 104,333,401		S/ 104,333,401		S/ 104,333,401	
21. SERVICIOS DE TERCEROS		S/ 104,333,401		S/ 104,333,401		S/ 104,333,401		S/ 104,333,401	
22. SERVICIOS DE TERCEROS		S/ 104,333,401		S/ 104,333,401		S/ 104,333,401		S/ 104,333,401	
23. SERVICIOS DE TERCEROS		S/ 104,333,401		S/ 104,333,401		S/ 104,333,401		S/ 104,333,401	
24. SERVICIOS DE TERCEROS		S/ 104,333,401		S/ 104,333,401		S/ 104,333,401		S/ 104,333,401	
25. SERVICIOS DE TERCEROS		S/ 104,333,401		S/ 104,333,401		S/ 104,333,401		S/ 104,333,401	
26. SERVICIOS DE TERCEROS		S/ 104,333,401		S/ 104,333,401		S/ 104,333,401		S/ 104,333,401	
27. SERVICIOS DE TERCEROS		S/ 104,333,401		S/ 104,333,401		S/ 104,333,401		S/ 104,333,401	
28. SERVICIOS DE TERCEROS		S/ 104,333,401		S/ 104,333,401		S/ 104,333,401		S/ 104,333,401	
29. SERVICIOS DE TERCEROS		S/ 104,333,401		S/ 104,333,401		S/ 104,333,401		S/ 104,333,401	
30. SERVICIOS DE TERCEROS		S/ 104,333,401		S/ 104,333,401		S/ 104,333,401		S/ 104,333,401	
31. SERVICIOS DE TERCEROS		S/ 104,333,401		S/ 104,333,401		S/ 104,333,401		S/ 104,333,401	
32. SERVICIOS DE TERCEROS		S/ 104,333,401		S/ 104,333,401		S/ 104,333,401		S/ 104,333,401	
33. SERVICIOS DE TERCEROS		S/ 104,333,401		S/ 104,333,401		S/ 104,333,401		S/ 104,333,401	
34. SERVICIOS DE TERCEROS		S/ 104,333,401		S/ 104,333,401		S/ 104,333,401		S/ 104,333,401	
35. SERVICIOS DE TERCEROS		S/ 104,333,401		S/ 104,333,401		S/ 104,333,401		S/ 104,333,401	
36. SERVICIOS DE TERCEROS		S/ 104,333,401		S/ 104,333,401		S/ 104,333,401		S/ 104,333,401	
37. SERVICIOS DE TERCEROS		S/ 104,333,401		S/ 104,333,401		S/ 104,333,401		S/ 104,333,401	
38. SERVICIOS DE TERCEROS		S/ 104,333,401		S/ 104,333,401		S/ 104,333,401		S/ 1	