

3.1 Evaluación del cumplimiento del indicador EBITDA del Objetivo 1

| Perspectiva | OEC FONAFE | OEI Empresa | Indicador | Unidad de medida | Metas | | | | | Ejecución | | | | | Cumplim 2020 |
|--|--|---|-----------|------------------|-------|------------|------------|------------|------------|-----------|----------|-----------|-------------|------|--------------|
| | | | | | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
| Financiera | Incrementar la creación de valor económico | Alcanzar un eficiente desempeño de indicadores financieros que permita un crecimiento sostenible y rentable | EBITDA | Soles | | 12,596,306 | 13,451,484 | 13,073,123 | 14'611,606 | | -339,917 | 7,867,984 | -21,187,990 | | 0.00% |
| Razones de la variación del indicador respecto a la meta | | | | | | | | | | | | | | | |
| Razón de la variación del componente UTILIDAD OPERATIVA respecto a la meta | | | | | | | | | | | | | | | |
| Razón de la variación del componente DEPRECIACIÓN respecto a la meta | | | | | | | | | | | | | | | |
| Razón de la variación del componente AMORTIZACIÓN respecto a la meta | | | | | | | | | | | | | | | |

3.2 Evaluación del cumplimiento del indicador RENTABILIDAD PATRIMONIAL - ROE del Objetivo 1

| Perspectiva | OEC FONAFE | OEI Empresa | Indicador | Unidad de medida | Metas | | | | | Ejecución | | | | | Cumplim 2020 |
|--|--|---|-------------------------------|------------------|-------|------|------|------|------|-----------|------|------|--------|------|--------------|
| | | | | | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
| Financiera | Incrementar la creación de valor económico | Alcanzar un eficiente desempeño de indicadores financieros que permita un crecimiento sostenible y rentable | Rentabilidad Patrimonial- ROE | Porcentaje | 1.49 | 3.81 | 3.44 | 2.79 | 3.30 | 0.30 | 1.90 | 2.46 | -17.17 | | 0.00% |
| Razones de la variación del indicador respecto a la meta | | | | | | | | | | | | | | | |
| Razón de la variación del componente UTILIDAD NETA respecto a la meta | | | | | | | | | | | | | | | |
| Razón de la variación del componente TOTAL PATRIMONIO respecto a la meta | | | | | | | | | | | | | | | |

3.3 Evaluación del cumplimiento del indicador NIVEL DE SATISFACCIÓN PROMEDIO DE LOS CLIENTES del Objetivo 2

| Perspectiva | OEC FONAFE | OEI Empresa | Indicador | Unidad de medida | Metas | | | | | Ejecución | | | | | Cumplim 2020 |
|--|--|--|--|------------------|-------|------|------|------|------|-----------|-------|-------|--------|------|--------------|
| | | | | | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
| Clientes | Mejorar la calidad de los bienes y servicios | Satisfacer los requerimientos de la Marina de Guerra del Perú y de los clientes estatales y privado. | Nivel de satisfacción promedio de los clientes | Porcentaje | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 100.00 | 97.54 | 98.06 | 100.00 | | 105.26% |
| Razones de la variación del indicador respecto a la meta | | | | | | | | | | | | | | | |

Se cumplió el 105.26% de la meta prevista debido a la Pandemia, se realizaron solo 8 encuestas en SIMA CHIMBOTE y se reportaron las 8 como satisfechas, en SIMA CALLAO no se realizaron encuestas.

3.4 Evaluación del cumplimiento del indicador CIERRE DE BRECHA DE NECESIDADES DE MAQUINARIA E INFRAESTRUCTURA del Objetivo 3

| Perspectiva | OEC FONAFE | OEI Empresa | Indicador | Unidad de medida | Metas | | | | | Ejecución | | | | | Cumplim 2020 |
|--|--|--|--|------------------|-------|------|------|------|------|-----------|------|-------|-------|------|--------------|
| | | | | | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
| Procesos Internos | Mejorar la gestión del portafolio de proyectos | Mejorar y modernizar la infraestructura, maquinarias y equipos con la finalidad de asegurar el alistamiento de Unidades Navales. | Cierre de Brecha de Necesidades de maquinarias e Infraestructura | Porcentaje | 59 | 62 | 62 | 52 | 42 | 62 | 62 | 62.00 | 62.00 | | 119.23% |
| Razones de la variación del indicador respecto a la meta | | | | | | | | | | | | | | | |

En este año no se han ejecutado avances, quedando pendiente la partida de mejoramiento y modernización de estaciones eléctricas para el siguiente año.

3.5 Evaluación del cumplimiento del indicador RENOVACIÓN DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS DE PRODUCCIÓN del Objetivo 3

| Perspectiva | OEC FONAFE | OEI Empresa | Indicador | Unidad de medida | Metas | | | | | Ejecución | | | | | Cumplim 2020 |
|--|--|--|---|------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|---------|-----------|---------|------|--------------|
| | | | | | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
| Procesos Internos | Mejorar la gestión del portafolio de proyectos | Mejorar y modernizar la infraestructura, maquinarias y equipos de producción | Renovación de maquinarias y equipos de producción | Soles | 2,155,780 | 1,817,763 | 7,110,273 | 6,966,425 | 4,660,119 | ##### | 749,967 | 3,187,080 | 211,899 | | 3.04% |
| Razones de la variación del indicador respecto a la meta | | | | | | | | | | | | | | | |

No se logró la meta esperada debido a que en SIMA CALLAO y en SIMA CHIMBOTE no se adquirieron la totalidad de lo presupuestado en este semestre debido a la Emergencia Nacional.

3.6 Evaluación del cumplimiento del indicador ESTUDIOS PROYECTO PANAMAX del Objetivo 3

| Perspectiva | OEC FONAFE | OEI Empresa | Indicador | Unidad de medida | Metas | | | | | Ejecución | | | | | Cumplim 2020 |
|-------------------|--|--|---------------------------|------------------|-------|------|------|------|------|-----------|------|------|------|------|--------------|
| | | | | | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
| Procesos Internos | Mejorar la gestión del portafolio de proyectos | Mejorar y modernizar la infraestructura, maquinarias y equipos con la finalidad de asegurar el alistamiento de Unidades Navales. | Estudios Proyecto Panamax | Porcentaje | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | No Aplica |

Razones de la variación del indicador respecto a la meta

Este indicador no tiene meta en el año 2020.

3.7 Evaluación del cumplimiento del indicador ACTUALIZACIÓN DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN del Objetivo 4

| Perspectiva | OEC FONAFE | OEI Empresa | Indicador | Unidad de medida | Metas | | | | | Ejecución | | | | | Cumplim 2020 |
|-------------------|------------------------------------|---|--|------------------|-------|------|------|------|------|-----------|------|------|------|------|--------------|
| | | | | | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
| Procesos Internos | Fortalecer el gobierno corporativo | Contar con una organización moderna y flexible, que permita incrementar la eficiencia y eficacia de los procesos de gestión | Actualización del Sistema de Información | Porcentaje | 25 | 40 | 46 | 68 | 100 | 25 | 35 | 45 | 52 | | 76.47% |

Razones de la variación del indicador respecto a la meta

Se dará continuidad y se completarán los trabajos técnicos planificados buscando la estabilidad y simplificación de procesos e integración de los Sistemas Informáticos que soportan el core de la empresa. Debido a la coyuntura de la emergencia Nacional, existe una adaptación del personal técnico al trabajo remoto y/o presencial para garantizar la ejecución de los proyectos y tareas programadas.

3.8 Evaluación del cumplimiento del indicador SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN del Objetivo 4

| Perspectiva | OEC FONAFE | OEI Empresa | Indicador | Unidad de medida | Metas | | | | | Ejecución | | | | | Cumplim 2020 |
|-------------------|------------------------------------|---|-----------------------------|------------------|-------|------|------|------|------|-----------|------|------|------|------|--------------|
| | | | | | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
| Procesos Internos | Fortalecer el gobierno corporativo | Contar con una organización moderna y flexible, que permita incrementar la eficiencia y eficacia de los procesos de gestión | Seguridad de la Información | Porcentaje | 54 | 60 | 70 | 84 | 100 | 54 | 52 | 68 | 73 | | 86.90% |

Razones de la variación del indicador respecto a la meta

Se viene dando continuidad a la Optimización de Seguridad de la Información, con las mejoras planificadas, tomando en cuenta los planes y estrategias de seguridad. Actualmente, el Plan de Contingencia ya se encuentra aprobado por el Director Ejecutivo, se está realizando el análisis para el desarrollo del SGSI. Por la demanda actual de la Plataforma Informática de la empresa, se están optimizando los servicios de conectividad y resguardo de la información, así como ejecutando los servicios programados con el área de logística.

3.9 Evaluación del cumplimiento del indicador GRADO DE IMPLEMENTACION DEL CODIGO DEL BUEN GOBIERNO CORPORATIVO del Objetivo 4

| Perspectiva | OEC FONAFE | OEI Empresa | Indicador | Unidad de medida | Metas | | | | | Ejecución | | | | | Cumplim 2020 |
|-------------------|------------------------------------|---|--|------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-----------|-------|-------|-------|------|--------------|
| | | | | | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
| Procesos Internos | Fortalecer el gobierno corporativo | Contar con una organización moderna y flexible, que permita incrementar la eficiencia y eficacia de los procesos de gestión | Grado de Implementación del Código del Buen Gobierno Corporativo | Porcentaje | 48.05 | 51.44 | 58.88 | 60.90 | 62.63 | 48.05 | 65.05 | 76.97 | 78.43 | | 120.00% |

Razones de la variación del indicador respecto a la meta

En este semestre se ha evidenciado la presentación de la Matriz de Obligaciones y Compromisos y la Política de Solucion de Conflictos

3.10 Evaluación del cumplimiento del indicador GRADO DE MADUREZ DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO del Objetivo 4

| Perspectiva | OEC FONAFE | OEI Empresa | Indicador | Unidad de medida | Metas | | | | | Ejecución | | | | | Cumplim 2020 |
|-------------------|------------------------------------|---|---|------------------|-------|------|------|------|------|-----------|------|------|------|------|--------------|
| | | | | | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
| Procesos Internos | Fortalecer el gobierno corporativo | Contar con una organización moderna y flexible, que permita incrementar la eficiencia y eficacia de los procesos de gestión | Grado de Madurez del Sistema de Control Interno | Número | 2.66 | 2.74 | 2.84 | 2.94 | 3.06 | 2.66 | 2.97 | 3.08 | 3.22 | | 109.52% |

Razones de la variación del indicador respecto a la meta

El nivel de cumplimiento del 109.52% es el resultado de la aprobación de la Directiva de Gestión de Integridad y Anticorrupción, Implementación del Plan de Contingencia y Continuidad de la Oficina de Tecnología de la Información, Implementación del Plan de Tecnología de la Información y Comunicaciones PETIC 2019-2023

3.11 Evaluación del cumplimiento del indicador GRADO DE IMPLEMENTACIÓN DEL MODELO DE EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO del Objetivo 5

| Perspectiva | OEC FONAFE | OEI Empresa | Indicador | Unidad de medida | Metas | | | | | Ejecución | | | | | Cumplim 2020 |
|-------------|---|---|---|------------------|-------|-------|------|------|------|-----------|-------|------|------|------|--------------|
| | | | | | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
| Aprendizaje | Fortalecer la gestión del talento humano y organizacional en la Corporación | Fortalecer el Talento Humano con integridad y competitividad, acorde a las exigencias de la industria Naval y Metal Mecánica. | Grado de Implementación del Modelo de Evaluación de desempeño | Porcentaje | | 18.75 | 100 | 100 | 100 | 0.00 | 12.50 | 25 | 75 | | 75.00% |

Razones de la variación del indicador respecto a la meta

Según la metodología de FONAFE se han completado 12 etapas previstas para este semestre, logrando el 75% de avance

3.12 Evaluación del cumplimiento del indicador CLIMA LABORAL del Objetivo 5

| Perspectiva | OEC FONAFE | OEI Empresa | Indicador | Unidad de medida | Metas | | | | | Ejecución | | | | | Cumplim 2020 |
|-------------|---|---|---------------|------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-----------|-------|-------|------|------|--------------|
| | | | | | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
| Aprendizaje | Fortalecer la gestión del talento humano y organizacional en la Corporación | Fortalecer el Talento Humano con integridad y competitividad, acorde a las exigencias de la industria Naval y Metal Mecánica. | Clima Laboral | Porcentaje | 78.16 | 64.50 | 65.00 | 65.50 | 66.00 | 78.16 | 70.78 | 72.88 | 0.00 | | 0.00% |

Razones de la variación del indicador respecto a la meta

La encuesta al personal sobre el Clima laboral se realizará en el II semestre 2020.