

3.1 Evaluación del cumplimiento del indicador EBITDA del Objetivo 1

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

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				Cumplimiento 2020
					2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	
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

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	62.00	119.23%

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.

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	
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	
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	
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	
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 Solución 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	
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	
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	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	
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.