

EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL AÑO 2023

El presente informe muestra el resultado de la ejecución del Plan Operativo Institucional 2023 (POI Directoral N° 002-2023 DES/GPG de fecha 04 de enero 2023 y cuya modificación fue aprobada mediante Resolución Directoral N° 096-2023 GG/GPG de fecha 30 de noviembre 2023.

Al respecto para la presente evaluación, se ha considerado los alcances en las metas del Plan.

1. INDICADOR DE GESTION 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:

AÑO 2023 META	DEL IV TRIMESTRE	AL IV TRIMESTRE	DEL IV TRIMESTRE	AL IV TRIMESTRE	AVANCE RESPECTO A LA META AL TRIMESTRE	AVANCE RESPECTO A LA META ANUAL
	METAS TRIMESTRE 2023	EJECUCION 2023				
	22'548,988	266,724	-4,845,372	-27,127,636	0.00%	0.00%

Comentario:

- El resultado del EBITDA es de S/. - 27'127,636 importe negativo menor a lo proyectado, obteniéndose un avance del 0.00%, debido principalmente al incumplimiento del Plan de Ventas en la línea de negocio de Construcciones Navales para la Marina de Guerra del Perú en los proyectos BAP PAITA y Lanchas FAS y en la línea de negocio Metal Mecánica, en los proyectos de Puentes Comuneros II, Noruega y Ccanchi, los que han sido reprogramados para el año 2024, por lo que no se ha obtenido la rentabilidad prevista para cubrir con los gastos operativos y cubrir la capacidad de planta no utilizada; redundado en una Pérdida Operativa y por ende en el resultado del indicador.

2. INDICADOR DE GESTION 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	DEL IV TRIMESTRE	AL IV TRIMESTRE	DEL IV TRIMESTRE	AL IV TRIMESTRE	AVANCE RESPECTO A LA META AL IV TRIMESTRE	0.00%
	METAS TRIMESTRE 2023		EJECUCION 2023		AVANCE RESPECTO A LA META AL IV TRIMESTRE	0.00%

Comentario:

- El resultado del ROE es de - 16.18% importe negativo menor a lo proyectado, obteniéndose un avance del 0.00%, debido principalmente al incumplimiento del Plan de Ventas en la línea de negocio de Construcciones Navales para la Marina de Guerra del Perú en los proyectos BAP PAITA y Lanchas FAS y en la línea de negocio Metal Mecánica, en los proyectos de Puentes Comuneros II, Noruega y Ccanchi, los que han sido reprogramados para el año 2024, por lo que no se ha obtenido la rentabilidad prevista para cubrir con los gastos operativos y cubrir la capacidad de planta no utilizada; redundado en una Pérdida Operativa y por ende en el resultado del indicador.

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 2023	DEL IV TRIMESTRE	AL IV TRIMESTRE	DEL IV TRIMESTRE	AL IV TRIMESTRE	AVANCE RESPECTO A LA META AL IV TRIMESTRE	0.05%
	METAS TRIMESTRE 2023		EJECUCION 2023		AVANCE RESPECTO A LA META AL IV TRIMESTRE	0.00%

Comentario:

- El resultado del ROA es de -0.81% importe negativo obteniéndose un avance del 0.00%, debido al incumplimiento del Plan de Ventas en la línea de negocio de Construcciones Navales y Metal Mecánica por lo que no se ha obtenido la rentabilidad prevista, aunado al incremento del activo corriente en el rubro de Efectivo y Equivalente de Efectivo por ingresos de caja y de Cuentas por Cobrar Comerciales debido a los Proyectos de Convenio Marco de Colaboración Institucional para potenciar el desarrollo de proyectos de diseño y construcción de plataformas navales 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	DEL IV TRIMESTRE	AL IV TRIMESTRE	EJECUCION 2023		AVANCE RESPECTO A LA META AL IV TRIMESTRE	AVANCE RESPECTO A LA META ANUAL
			DEL IV TRIMESTRE	AL IV TRIMESTRE		
15	5	15	0	5	33.33%	33.33%

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 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	DEL IV TRIMESTRE	AL IV TRIMESTRE	EJECUCION 2023		AVANCE RESPECTO A LA META AL IV TRIMESTRE	AVANCE RESPECTO A LA META ANUAL
			DEL IV TRIMESTRE	AL IV TRIMESTRE		
96%	96%	96%	100%	98.31%	102.41%	102.41%

Comentario:

- Se cumplió con la meta prevista, alcanzando el 102.41 %. Se realizaron 59 encuestas en SIMA CALLAO y CHIMBOTE, se reportaron 35 encuestas como Muy Satisfechas, 23 como Satisfechas y 1 neutra.

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 IV TRIMESTRE	85%
	DEL IV TRIMESTRE	AL IV TRIMESTRE	DEL IV TRIMESTRE	AL IV TRIMESTRE		
	20	100	5	85		85%

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.

7. INDICADOR DE GESTION Nº 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 IV TRIMESTRE	1.28%
	DEL IV TRIMESTRE	AL IV TRIMESTRE	DEL IV TRIMESTRE	AL IV TRIMESTRE		
	1,748,341	1,748,341	22,479	22,479		1.28%

- Comentario:
- No se logró la meta prevista, debido a las restricciones económicas de la Empresa. Se proyectaron adquisiciones de bienes de capital a ser financiados con el Aporte de Capital de FONAFE, el cual no se otorgó el año 2023. La entrega del Aporte de capital solicitado se realizará en el 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 2023	DEL IV TRIMESTRE	AL IV TRIMESTRE	DEL IV TRIMESTRE	AL IV TRIMESTRE	EJECUCION 2023	
					AVANCE RESPECTO A LA META AL IV TRIMESTRE	AVANCE RESPECTO A LA META ANUAL
326,900	320,000	326,900	0	6,900	2.11%	2.11%

Comentario:

- No se logró la meta prevista, debido a las restricciones económicas de la Empresa. Se proyectaron adquisiciones de bienes de capital a ser financiados con el Aporte de Capital de FONAFE, el cual no se otorgó el año 2023. La entrega del Aporte de capital solicitado se realizará en el 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 2023	DEL IV TRIMESTRE	AL IV TRIMESTRE	DEL IV TRIMESTRE	AL IV TRIMESTRE	AVANCE RESPECTO A LA META AL IV TRIMESTRE	AVANCE RESPECTO A LA META ANUAL
88.26%	13.26%	88.26%	9.60%	84.60%	95.85%	95.85%

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 el envío de información a los miembros del Directorio, entre otros.

10. INDICADOR DE GESTION Nº 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	DEL IV TRIMESTRE	AL IV TRIMESTRE	DEL IV TRIMESTRE	AL IV TRIMESTRE	AVANCE RESPECTO A LA META AL IV TRIMESTRE	AVANCE RESPECTO A LA META ANUAL
72.50%	0%	72.50%	0.48%	80.79%	111.43%	111.43%

Comentario:

Se superó la meta prevista debido a que se cumplió e implementó lo siguiente:

1. Informes de seguimiento semestral de la Gestión Integral de Riesgos
2. Reporte de la lista maestra de documentos de gestión y documentos específicos
3. Informe de evaluación del Plan Operativo Institucional al tercer trimestre 2023
4. Informe de evaluación presupuestal al tercer trimestre 2023
5. Reporte trimestral de bajas de cuentas de red y correo corporativo al cuarto trimestre 2023
6. Reporte trimestral de creación de cuentas de red y correo corporativo al IV trimestre 2023
7. Reporte de creación y bajas de cuentas de red y correo corporativo al IV trimestre 2023
8. Bitácora digital de control de accesos a sistemas al tercer trimestre 2023
9. Listado de licencias vigentes al cuarto trimestre 2023
10. Listado de sistemas de información al cuarto trimestre 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 IV TRIMESTRE	AVANCE RESPECTO A LA META ANUAL
	DEL IV TRIMESTRE	AL IV TRIMESTRE	DEL IV TRIMESTRE	AL IV TRIMESTRE		
62%	0%	62%	5.62 %	72.58%	117.06%	117.06%

Comentario:

Se superó la meta prevista, se mantuvieron vigentes las actividades reportadas el año 2022, se obtuvieron mejoras en 3 de los 5 componentes de la herramienta: Estrategia y Objetivos, Desempeño y Revisión, se actualizaron matrices de riesgos y se realizaron reuniones de Comité.

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 IV TRIMESTRE	AVANCE RESPECTO A LA META ANUAL
	DEL IV TRIMESTRE	AL IV TRIMESTRE	DEL IV TRIMESTRE	AL IV TRIMESTRE		
55%	0%	55%	1.15	82.30	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 a la capacitación en gestión de procesos.

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	DEL IV TRIMESTRE	AL IV TRIMESTRE	DEL IV TRIMESTRE	AL IV TRIMESTRE	EJECUCION 2023	AVANCE RESPECTO A LA META AL IV TRIMESTRE	AVANCE RESPECTO A LA META ANUAL
90%	22.50%	90%	12.50%	80%	88.89%	88.89%	88.89%

Comentario

Se logró el 88.89 % de la meta, debido a que se encuentra en trámite lo siguiente:

- La evaluación de la creación de la Oficina de Integridad en la empresa
- La actualización del procedimiento de Selección de Personal incorporando criterios de integridad
- El Registro de Agendas Oficiales en el Intranet.

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	DEL IV TRIMESTRE	AL IV TRIMESTRE	DEL IV TRIMESTRE	AL IV TRIMESTRE	EJECUCION 2023	AVANCE RESPECTO A LA META AL IV TRIMESTRE	AVANCE RESPECTO A LA META ANUAL
22.22%	1.39%	22.22%	1.39	22.22	100%	100%	100%

Comentario:

- Se logró la meta prevista debido a las siguientes acciones realizadas:
- Se realizó la encuesta de Comunicación Interna a los trabajadores de los Centros de Operaciones como parte de los indicadores relacionados al diálogo e involucramiento con los grupos de interés.
- Se desarrolló la campaña de comunicación "El Valor del Mes" para fomentar la cultura organizacional a nivel corporativo.
- Se viene desarrollando el Plan Anual de Responsabilidad Social

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 IV TRIMESTRE	AVANCE RESPECTO A LA META ANUAL
	DEL IV TRIMESTRE	AL IV TRIMESTRE	DEL IV TRIMESTRE	AL IV TRIMESTRE		
100%	30.56%	100%	21.61	91.05	91.05%	91.05%

Comentario:

- Se cuenta con un avance de 91.05% debido a que quedo pendiente:

- El mantenimiento de las trampas de grasa.
- El mantenimiento preventivo y correctivo de flota pesada por falta de disponibilidad de las maquinas que se encuentran laborando en los trabajos programados de producción.
- El mantenimiento correctivo de los vehículos observados por opacidad cuyos repuestos serán reprogramados para su adquisición para el siguiente ejercicio.
- La medición de las emisiones de los vehículos automotores de Astillero y Metalmecánica.

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 ANO 2023	DEL IV TRIMESTRE	AL IV TRIMESTRE	DEL IV TRIMESTRE	AL IV TRIMESTRE	EJECUCION 2023	AVANCE RESPECTO A LA META AL IV TRIMESTRE	AVANCE RESPECTO A LA META ANUAL
100%	23.50%	100%	19%	95.50%	95.50%	95.50%	95.50%

Comentario:

Se ha logrado alcanzar el 95.50% de la meta, como resultado de la ejecución de las actividades programadas en el Plan de Seguridad y Salud Ocupacional 2023, quedando pendiente la ejecución de los exámenes médicos al personal, que han sido reprogramados para el año 2024.

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 ANO 2023	DEL IV TRIMESTRE	AL IV TRIMESTRE	DEL IV TRIMESTRE	AL IV TRIMESTRE	EJECUCION 2023	AVANCE RESPECTO A LA META AL IV TRIMESTRE	AVANCE RESPECTO A LA META ANUAL
84.50	49	84.50	16	51.50	60.95%	60.95%	60.95%

Comentario:

Se logró alcanzar el 60.95% como resultado de la ejecución de las siguientes acciones en el cuarto trimestre:

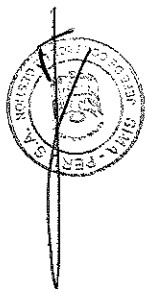
- Gestión de Líneas de Carrera y Sucesión (8 puntos): Se aprobó el Lineamiento, conformación del Comité y el listado de puestos a mapear, cuestionarios por puestos de Gerencia y la Matriz de Criticidad de Puestos de Gerencias, reunión del Comité de Talento, valoración de puestos con la metodología definida por FONAFE.

- Gestión de Cultura Corporativa (12.5 puntos): Se conformó el Comité de Cultura, se aprobó la Declaración de la Cultura Meta, el Plan de Acción de Transformación Cultural e implementación de iniciativas de transformación cultural, indicadores de gestión.
- Gestión del Desempeño (16 puntos) se aprobó el procedimiento y se dio capacitación al personal de evaluación de desempeño, objetivos de desempeño y competencias actualizados, reuniones de seguimiento, archivos, evidencia de conocimiento del inicio de la evaluación y el Reporte de avance de evaluación de objetivos y competencias.
- Gestión de Remuneraciones y Compensaciones (8 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, estructura remunerativa aprobada, cuadro de categorías y funciones actualizado y aprobado, listado de puestos identificados por género y análisis de posicionamiento de los trabajadores en las bandas remunerativas propuestas.
- Gestión de la Comunicación Interna (4 puntos) Se realizó a 553 trabajadores la encuesta para el diagnóstico de la comunicación interna, se emitió el informe de resultados de alineamiento de Comunicación Interna.
- Gestión del Clima Laboral (3 puntos) formato de preguntas de la encuesta de Clima Laboral y el informe de resultados obtenidos.

18. INDICADOR DE GESTION Nº 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 ANO 2023	DEL IV TRIMESTRE	AL IV TRIMESTRE	DEL IV TRIMESTRE	AL IV TRIMESTRE	AVANCE RESPECTO A LA META AL IV TRIMESTRE	AVANCE RESPECTO A LA META ANUAL
	METAS TRIMESTRE 2023		EJECUCION 2023		68%	98.53%
	68%	68%	67	67	98.53%	98.53%

Comentario:

- El resultado de la encuesta de Clima Laboral 67%, nos sitúa en el intervalo de Mejora, Control y Redirección (75%-50%), se cumplió la meta prevista.

19. INDICADOR DE GESTION 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

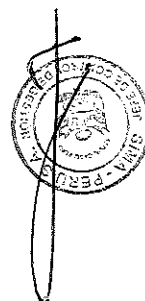
Grado de avance del Plan de Gobierno de Transformación Digital (PGTD)

Resultado:

META ANO 2023	METAS TRIMESTRE 2023		AL IV TRIMESTRE	11.42%	51.52%
	DEL IV TRIMESTRE		4.74%	44.84%	87.03%
	EJECUCION 2023		AL IV TRIMESTRE	87.03%	87.03%
AVANCE RESPECTO A LA META AL IV TRIMESTRE		AVANCE RESPECTO A LA META ANUAL		87.03%	

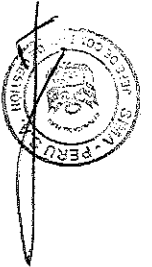
Comentario:

- Se realizaron las actividades y proyectos programados para el presente periodo en el PGD. Para el IV trimestre se logró implementar lo solicitado en su alcance para el área de Logística y Calidad. Asimismo, se culminó lo proyectado de la migración de los queries y se logró implementar y desplegar la nueva herramienta de mesa de ayuda.
- Respecto a la infraestructura, para este cuarto trimestre se realizó la actualización del equipo firewall el mismo que cuenta con licenciamiento y soporte por UN (01) año; asimismo, se realizó la instalación y puesta en producción de los switches adquiridos para el reemplazo de equipos obsoletos e inoperativos.
- Quedo pendiente la renovación de la fibra óptica, debido que es necesario realizar la actualización de distribución de buzones y bandejas,
- Y el sincronamiento de activos y responsables involucrados en procesos críticos, considerando realizarlo con un especialista del rubro de seguridad informática, en el año 2024.

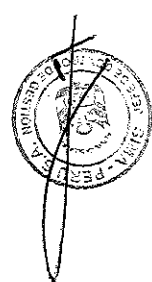


ANÁLISIS DE METAS DEL PLAN OPERATIVO AL IV TRIMESTRE 2023

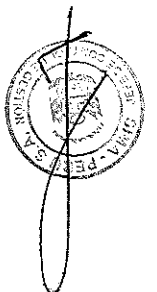
Indicador	Unidad de Medida	Meta AL IV Trimestre 2023	Resultado AL IV Trimestre 2023	Nivel de Cumplimiento AL IV Trimestre
OBJETIVO ESTRATÉGICO 1 Mejorar el desempeño financiero que permita un crecimiento sostenible.	S/.	266,724	-27,127,636	0.00 %
Indicador: EBITDA				
OBJETIVO ESTRATÉGICO 1 Mejorar el desempeño financiero que permita un crecimiento sostenible	%	0.70	-15.79	0.00%
Indicador: Rentabilidad Patrimonial – ROE				
OBJETIVO ESTRATÉGICO 1 Mejorar el desempeño financiero que permita un crecimiento sostenible	%	0.05	-0.81	0.00%
Indicador: Rentabilidad de Activos – ROA				
OBJETIVO ESTRATÉGICO 1 Mejorar el desempeño financiero que permita un crecimiento sostenible	Nº	15	5	33.33%
Indicador: Grado de Implementación Proyecto Panamámax				
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	98.31	102.41%
Indicador: Nivel de Satisfacción Promedio de los Clientes				
OBJETIVO ESTRATÉGICO 3 Fortalecer el valor reputacional e imagen empresarial	%	100	85	85.00%
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/.	1,748,341	22,479	1.28%



Indicador	Unidad de Medida	Meta AL IV Trimestre 2023	Resultado AL IV Trimestre 2023	Nivel de Cumplimiento AL IV 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. Indicador: Grado de avance del Plan de inversión en infraestructura	S/.	326,900	6,900	2.11%
OBJETIVO ESTRATÉGICO 5 Mejorar la gobernanza y excelencia operacional. Indicador: Nivel de madurez del Código del Buen Gobierno Corporativo	%	88.26	84.60	95.85%
OBJETIVO ESTRATÉGICO 5 Mejorar la gobernanza y excelencia operacional. Indicador: Nivel de madurez del Sistema de Control Interno	%	72.50	79.71	109.94%
OBJETIVO ESTRATÉGICO 5 Mejorar la gobernanza y excelencia operacional. Indicador: Nivel de madurez de la Gestión Integral de Riesgos	%	62	72.58	117.06%
OBJETIVO ESTRATÉGICO 5 Mejorar la gobernanza y excelencia operacional. Indicador: Nivel de madurez del Sistema Integrado de Gestión	%	55	82.30	120.00%
OBJETIVO ESTRATÉGICO 5 Mejorar la gobernanza y excelencia operacional. Indicador: Grado de Implementación del Modelo de Integridad	%	90	80	88.89%
OBJETIVO ESTRATÉGICO 5 Mejorar la gobernanza y excelencia operacional. Indicador: Nivel de madurez de la Responsabilidad Social Corporativa	%	22.22	22.22	100.00%



Indicador	Unidad de Medida	Meta AL IV Trimestre 2023	Resultado AL IV Trimestre 2023	Nivel de Cumplimiento AL IV Trimestre
OBJETIVO ESTRATÉGICO 6 Fortalecer la gestión ambiental y de seguridad y salud ocupacional de Plan de cumplimiento de Ecoeficiencia	%	100	91.05	91.05 %
OBJETIVO ESTRATÉGICO 6 Fortalecer la gestión ambiental y de seguridad y salud ocupacional de Plan de cumplimiento de Plan de Gestión de Seguridad	%	100	95.50	95.50%
OBJETIVO ESTRATÉGICO 7 Fortalecer el Talento Humano con integridad y competitividad	%	84.50	51.50	60.95%
OBJETIVO ESTRATÉGICO 7 Fortalecer el Talento Humano con integridad y competitividad	Nº	68	67	98.53%
Indicador: Nivel de satisfacción de Clima Laboral				
OBJETIVO ESTRATÉGICO 8 Impulsar el desarrollo de la transformación digital	%	51.52	44.84	87.03%
Indicador: Grado de avance del Plan de Gobierno de Transformación Digital (PGTD)				



RAZON SOCIAL DE LA EMPRESA		PLAN OPERATIVO 2023									
		SERVICIOS INDUSTRIALES DE LA MARINA S.A. (SIMA-PERU S.A.)				VISION DE LA EMPRESA					
EN PROCESO DE MODIFICACION		HORIZONTE DEL PLAN ESTRATEGICO				Ser reconocido como el mejor Astillero y Metal Mecánica en el Pacifico Sur Oriental, orgullo de la Industria Naval Peruana.					
EN PROCESO DE ELABORACION		Del 2022 al 2026									
NO CUENTA CON PLAN ESTRATEGICO											
MISION 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 ESTRATEGICO	OBJETIVO OPERATIVO	INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	POND.	VALORES AÑO 2022	META 2023		EJECUCION			
						DE. IV TRIMESTRE	AL. IV TRIMESTRE	DE. IV TRIMESTRE	AL. IV TRIMESTRE		
O01:Mejorar el desempeño financiero que permita un crecimiento sostenible	1.1 Contar con recursos necesarios para financiar las necesidades de inversión de capital	EBITDA	S/.	8.23	654,423	22,548,988	266,724	4,845,372	-27,127,636		
	1.2 Incrementar el retorno sobre la inversión	Rentabilidad Patrimonial - ROE	%	4.87	3.32	17.83	0.70	0.95	-16.18		
	1.3 Incrementar el retorno sobre los activos	Rentabilidad de Activos - ROA	%	3.84	0.51	1.12	0.05	0.26	-0.81		
	1.4 Impulsar proyecto Panamax	Grado de implementación Proyecto Panamax	Nº	2.69	5	10	15	0	5		
O02: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	98.31		
	3.1 Elaborar e implementar el modelo de gestión replicacional	Nivel de implementación del Modelo de Gestión Replicacional	Nº	6.04	15	20	100	5	85		
O03:Fortalecer el valor reputacional e imagen empresarial	4.1 Incrementar la inversión en Maquinaria y Equipos de Producción	Grado de avance del Plan de Renovación de Maquinaria y Equipos de Producción	S/.	7.93	241,951	1,748,341	1,748,341	22,479	22,479		
	4.2 Incrementar la inversión en Infraestructura	Grado de avance del Plan de inversión en Infraestructura	S/.	7.93	0	320,000	326,900	0	6,900		
O04:Mejorar y modernizar la infraestructura, maquinarias y equipos con la finalidad de asegurar el cumplimiento de las Unidades Novaces y atención a clientes estatales y privados.	5.1 Mejorar el nivel de madurez del Código del Buen Gobierno Corporativo	Nivel de madurez del Código del Buen Gobierno Corporativo	%	2.01	85.93	13	88.26	9.60	84.60		
	5.2 Mejorar el nivel de madurez del Sistema de Control Interno	Nivel de madurez del Sistema de Control Interno	%	2.01	77.37	0.00	72.50	0.48	80.79		
	5.3 Mejorar el nivel de madurez de la Gestión Integral de Riesgos	Nivel de madurez de la Gestión Integral de Riesgos	%	2.01	70.54	0.00	62	5.62	72.58		
	5.4 Mejorar el nivel de madurez del Sistema Integrado de Gestión	Nivel de madurez del Sistema Integrado de Gestión	%	2.01	74.62	0.00	55	1.15	82.30		
O05:Mejorar la gobernanza y excelencia operacional.	5.5 Implementar el Modelo de Prevención e Integridad	Grado de implementación del Modelo de Integridad	%	2.01	62.50	22.50	90	12.50	80.00		
	5.6 Mejorar el nivel de madurez de la Responsabilidad Social Corporativa	Nivel de madurez de la Responsabilidad Social Corporativa	%	2.01	16.00	1.39	22.22	1.39	22.22		
	6.1 Disminuir el consumo de recursos y contaminación ambiental	Grado de cumplimiento de Plan de Eficiencia	%	4.05	91.00	30.56	100	21.61	91.05		
	6.2 Optimizar el compromiso en materia de seguridad y salud ocupacional	Grado de cumplimiento de Plan de Gestión de Seguridad	%	4.05	94.00	23.50	100	19.00	95.50		
O06:Fortalecer la gestión ambiental y de seguridad y salud ocupacional	7.1 Implementar la gestión y optimización del modelo de gestión humana	Nivel de optimización del Modelo de Gestión Humana	Nº	4.45	38.00	49	84.50	16.00	51.50		
	7.2 Formar la cultura organizacional de la empresa basado en nuestros valores	Nivel de satisfacción de Clima Laboral	%	1.11	66.21	68	68	67	67		
O08:Impulsar el desarrollo de la transformación digital	8.1 Impulsar el desarrollo del Plan de Gobierno y Transformación Digital	Nivel de implementación del Plan de Gobierno de Transformación Digital	%	11.08	13.15	11.42	51.52	4.74	44.84		
PROGRAMA DE PRODUCCION											
100											
PROGRAMA DE BIENES Y/O SERVICIOS											
PROGRAMACION 2023											
UNIDAD DE MEDIDA											
2021											
2022											
I TRIM.											
II TRIM											
III TRIM											
IV TRIM											
ANUAL											
PROGRAMACION 2023											
UNIDAD DE MEDIDA											
2021											
2022											
I TRIM.											
II TRIM											
III TRIM											
IV TRIM											
ANUAL											
PROGRAMACION 2023											
UNIDAD DE MEDIDA											
2021											
2022											
I TRIM.											
II TRIM											
III TRIM											
IV TRIM											
ANUAL											
PROGRAMACION 2023											
UNIDAD DE MEDIDA											
2021											
2022											
I TRIM.											
II TRIM											
III TRIM											
IV TRIM											
ANUAL											
PROGRAMACION 2023											
UNIDAD DE MEDIDA											
2021											
2022											
I TRIM.											
II TRIM											
III TRIM											
IV TRIM											
ANUAL											
PROGRAMACION 2023											
UNIDAD DE MEDIDA											
2021											
2022											
I TRIM.											
II TRIM											
III TRIM											
IV TRIM											
ANUAL											
PROGRAMACION 2023											
UNIDAD DE MEDIDA											
2021											
2022											
I TRIM.											
II TRIM											
III TRIM											
IV TRIM											
ANUAL											
PROGRAMACION 2023											
UNIDAD DE MEDIDA											
2021											
2022											
I TRIM.											
II TRIM											
III TRIM											
IV TRIM											
ANUAL											
PROGRAMACION 2023											
UNIDAD DE MEDIDA											
2021											
2022											
I TRIM.											
II TRIM											
III TRIM											
IV TRIM											
ANUAL											
PROGRAMACION 2023											
UNIDAD DE MEDIDA											
2021											
2022											
I TRIM.											
II TRIM											
III TRIM											
IV TRIM											
ANUAL											
PROGRAMACION 2023											
UNIDAD DE MEDIDA											
2021											
2022											
I TRIM.											
II TRIM											
III TRIM											
IV TRIM											
ANUAL											
PROGRAMACION 2023											
UNIDAD DE MEDIDA											
2021											
2022											
I TRIM.											
II TRIM											
III TRIM											
IV TRIM											
ANUAL											
PROGRAMACION 2023											
UNIDAD DE MEDIDA											
2021											
2022											
I TRIM.											
II TRIM											
III TRIM											
IV TRIM											
ANUAL											
PROGRAMACION 2023											
UNIDAD DE MEDIDA											
2021											
2022											
I TRIM.											
II TRIM											
III TRIM											
IV TRIM											
ANUAL											
PROGRAMACION 2023											
UNIDAD DE MEDIDA											
2021											
2022											
I TRIM.											
II TRIM											
III TRIM											
IV TRIM											
ANUAL											
PROGRAMACION 2023											
UNIDAD DE MEDIDA											
2021											
2022											
I TRIM.											
II TRIM											
III TRIM											
IV TRIM											
ANUAL											
PROGRAMACION 2023											
UNIDAD DE MEDIDA											
2021											
2022											
I TRIM.											
II TRIM											
III TRIM											
IV TRIM											
ANUAL											
PROGRAMACION 2023											
UNIDAD DE MEDIDA											
2021											
2022											
I TRIM.											
II TRIM											
III TRIM											
IV TRIM											
ANUAL											
PROGRAMACION 2023											
UNIDAD DE MEDIDA											
2021											
2022											
I TRIM.											
II TRIM											
III TRIM											
IV TRIM											
ANUAL											
PROGRAMACION 2023											
UNIDAD DE MEDIDA											
2021											
2022											
I TRIM.											
II TRIM											
III TRIM											
IV TRIM											
ANUAL											
PROGRAMACION 2023											
UNIDAD DE MEDIDA											
2021											
2022											
I TRIM.											
II TRIM											
III TRIM											
IV TRIM											
ANUAL											
PROGRAMACION 2023											
UNIDAD DE MEDIDA											
2021											
2022											
I TRIM.											
II TRIM											
III TRIM											
IV TRIM											
ANUAL											
PROGRAMACION 2023											
UNIDAD DE MEDIDA											
2021											
2022											
I TRIM.											
II TRIM											
III TRIM											
IV TRIM											
ANUAL											
PROGRAMACION 2023											
UNIDAD DE MEDIDA											
2021											
2022											
I TRIM.											
II TRIM											
III TRIM											
IV TRIM											
ANUAL											
PROGRAMACION 2023											
UNIDAD DE MEDIDA											
2021											
2022											
I TRIM.											
II TRIM											
III TRIM											
IV TRIM											
ANUAL											
PROGRAMACION 2023											
UNIDAD DE MEDIDA											
2021											
2022											
I TRIM.											
II TRIM											
III TRIM											
IV TRIM											
ANUAL											
PROGRAMACION 2023											
UNIDAD DE MEDIDA											
2021											
2022											
I TRIM.											
II TRIM											
III TRIM											
IV TRIM											
ANUAL											
PROGRAMACION 2023											
UNIDAD DE MEDIDA											
2021											
2022											
I TRIM.											
II TRIM											
III TRIM											
IV TRIM											
ANUAL											
PROGRAMACION 2023											
UNIDAD DE MEDIDA											
2021											
2022											
I TRIM.											
II TRIM											
III TRIM											
IV TRIM											
ANUAL											
PROGRAMACION 2023											
UNIDAD DE MEDIDA											
2021											
2022											
I TRIM.											
II TRIM											
III TRIM											
IV TRIM											
ANUAL											
PROGRAMACION 2023											
UNIDAD DE MEDIDA											
2021											
2022											
I TRIM.											
II TRIM											
III TRIM											
IV TRIM											
ANUAL											
PROGRAMACION 2023											
UNIDAD DE MEDIDA											
2021											
2022											
I TRIM.											
II TRIM											
III TRIM											
IV TRIM											
ANUAL											
PROGRAMACION 2023											
UNIDAD DE MEDIDA											
2021											
2022											
I TRIM.											
II TRIM											
III TRIM											
IV TRIM											
ANUAL											
PROGRAMACION 2023											
UNIDAD DE MEDIDA											
2021											
2022											
I TRIM.											
II TRIM											
III TRIM											
IV TRIM											
ANUAL											
PROGRAMACION 2023											
UNIDAD DE MEDIDA											
2021											
2022											
I TRIM.											
II TRIM											
III TRIM											
IV TRIM											
ANUAL											
PROGRAMACION 2023											
UNIDAD DE MEDIDA											
2021											
2022											
I TRIM.											
II TRIM											
III TRIM											
IV TRIM											
ANUAL											
PROGRAMACION 2023											
UNIDAD DE MEDIDA											
2021											
2022											
I TRIM.											
II TRIM											
III TRIM											
IV TRIM											
ANUAL											
PROGRAMACION 2023											
UNIDAD DE MEDIDA											
2021											
2022											
I TRIM.											
II TRIM											
III TRIM											
IV TRIM											
ANUAL											
PROGRAMACION 2023											
UNIDAD DE MEDIDA											
2021											
2022											
I TRIM.											
II TRIM											
III TRIM											
IV TRIM											
ANUAL											
PROGRAMACION 2023											
UNIDAD DE MEDIDA											
2021											
2022											
I TRIM.											
II TRIM											
III TRIM											
IV TRIM											
ANUAL											
PROGRAMACION 2023											
UNIDAD DE MEDIDA											
2021											
2022											
I TRIM.											
II TRIM											
III TRIM											
IV TRIM											
ANUAL											
PROGRAMACION 2023											
UNIDAD DE MEDIDA											
2021											
2022											
I TRIM.											
II TRIM											
III TRIM											
IV TRIM											
ANUAL											
PROGRAMACION 2023											
UNIDAD DE MEDIDA											
2021											
2022											
I TRIM.											
II TRIM											
III TRIM											
IV TRIM											
ANUAL											
PROGRAMACION 2023											
UNIDAD DE MEDIDA											
2021											
2022											
I TRIM.											
II TRIM											
III TRIM											
IV TRIM											
ANUAL											
PROGRAMACION 2023											
UNIDAD DE MEDIDA											
2021											
2022											
I TRIM.											
II TRIM											
III TRIM											
IV TRIM											
ANUAL											
PROGRAMACION 2023											
UNIDAD DE MEDIDA											
2021											
2022											
I TRIM.											
II TRIM											
III TRIM											
IV TRIM											
ANUAL											
PROGRAMACION 2023											
UNIDAD DE MEDIDA											
2021											
2022											
I TRIM.											
II TRIM											
III TRIM											
IV TRIM											
ANUAL											
PROGRAMACION 2023											
UNIDAD DE MEDIDA											
2021											
2022											
I TRIM.											
II TRIM											
III TRIM											
IV TRIM											
ANUAL											
PROGRAMACION 2023											
UNIDAD DE MEDIDA											
2021											
2022											
I TRIM.											
II TRIM											
III TRIM											
IV TRIM											
ANUAL											
PROGRAMACION 2023											
UNIDAD DE MEDIDA											
2021											
2022											
I TRIM.											
II TRIM											
III TRIM											
IV TRIM											
ANUAL											
PROGRAMACION 2023											
UNIDAD DE MEDIDA											
2021											
2022											
I TRIM.											
II TRIM											
III TRIM											
IV TRIM											
ANUAL											
PROGRAMACION 2023											
UNIDAD DE MEDIDA											
2021											
2022											
I TRIM.											
II TRIM											
III TRIM											
IV TRIM											
ANUAL											
PROGRAMACION 2023											
UNIDAD DE MEDIDA											
2021											
2022											
I TRIM.											
II TRIM											
III TRIM											
IV TRIM											
ANUAL											
PROGRAMACION 2023											
UNIDAD DE MEDIDA											
2021											
2022											
I TRIM.											
II TRIM											
III TRIM											
IV TRIM											
ANUAL											
PROGRAMACION 2023											
UNIDAD DE MEDIDA											
2021											
2022											
I TRIM.											
II TRIM											
III TRIM											
IV TRIM											
ANUAL											
PROGRAMACION 2023											
UNIDAD DE MEDIDA											
2021											
2022											
I TRIM.											
II TRIM											
III TRIM											
IV TRIM											
ANUAL											
PROGRAMACION 2023											
UNIDAD DE MEDIDA											
2021											
2022											
I TRIM.											
II TRIM											
III TRIM											
IV TRIM											
ANUAL											
PROGRAMACION 2023											
UNIDAD DE MEDIDA											
2021											
2022											
I TRIM.											
II TRIM											
III TRIM											
IV TRIM											
ANUAL											
PROGRAMACION 2023											
UNIDAD DE MEDIDA											
2021											
2022											
I TRIM.											
II TRIM											
III TRIM											
IV TRIM											
ANUAL											
PROGRAMACION 2023											
UNIDAD DE MEDIDA											
2021											
2022											
I TRIM.											
II TRIM											
III TRIM											
IV TRIM											
ANUAL											
PROGRAMACION 2023											
UNIDAD DE MEDIDA											
2021											
2022											
I TRIM.											
II TRIM											
III TRIM											
IV TRIM											
ANUAL											
PROGRAMACION 2023											
UNIDAD DE MEDIDA											
2021											
2022											
I TRIM.											
II TRIM											
III TRIM											
IV TRIM											
ANUAL											
PROGRAMACION 2023											
UNIDAD DE MEDIDA											
2021											
2022											
I TRIM.											
II TRIM											
III TRIM											
IV TRIM											
ANUAL											
PROGRAMACION 2023											
UNIDAD DE MEDIDA											
2021											
2022											
I TRIM.											
II TRIM											
III TRIM											
IV TRIM											