

EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL AÑO 2024

El presente informe muestra el resultado de la ejecución del Plan Operativo Institucional 2024 (POI 2024) al concluir el Cuarto Trimestre del año, que fuera aprobado mediante Acuerdo de Directorio N° 85-24-2023 de fecha 20 de diciembre 2023 y modificado mediante Acuerdo de Directorio N° 50-22-2024 de fecha 25 de noviembre 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 2024	METAS TRIMESTRE 2024		EJECUCIÓN 2024		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		
-29,944,082	-5,570,860	-29,944,082	-15'842,804	-40'216,026	0.00%	0.00%

Comentario:

- El EBITDA al cierre del ejercicio 2024 presenta un resultado negativo de S/ 40'216,026; lo cual, representa una menor variación en 34.30% respecto a la meta prevista también negativo de S/ 29'944,082, debido a lo siguiente:
 - Mayores costos de ventas en las líneas de Construcciones y Reparaciones Navales con la MGP,
 - Al no concretarse parcialmente el margen bruto previsto para el Proyecto Puente Ccanchi con el GORE de Ayacucho,
 - Mayores gastos por capacidad de planta no utilizada; esos hechos, no han permitido generar la rentabilidad prevista para cubrir los gastos operativos, redundando en una mayor Pérdida Operativa y por ende en el resultado del indicador.



2. INDICADOR DE GESTIÓN N° 2

2.1 OBJETIVO ESTRÁTÉGICO 1:

Mejorar el desempeño financiero que permita un crecimiento sostenible

2.2 ACCIONES ESTRÁTÉGICAS 1.01

Incrementar el retorno sobre la inversión.

2.3 NOMBRE DEL INDICADOR
 Rentabilidad Patrimonial-ROE

Resultado:

META AÑO 2024	METAS TRIMESTRE 2024		EJECUCION 2024		AVANCE RESPECTO A LA META AL IV TRIMESTRE	AVANCE RESPECTO A LA META ANUAL
	DEL IV TRIMESTRE	AL IV TRIMESTRE	DEL IV TRIMESTRE	AL IV TRIMESTRE		
13.71	-2.71	13.71	-8.64	7.78	56.75%	56.75%

Comentario:

- El ROE al cierre del ejercicio 2024 presenta un resultado de 7.78%; lo cual, representa una menor variación en 43.25% respecto a la meta prevista de 13.71%, debido a lo siguiente:
 - Mayores costos de ventas en las líneas de Construcciones y Reparaciones Navales con la MGP.
 - Al no concretarse parcialmente el margen bruto previsto para el Proyecto Puente Ccanchi con el GORE de Ayacucho,
 - Mayores gastos por capacidad de planta no utilizada,
 - Mayor cálculo del impuesto a la renta; esos hechos no han permitido generar la rentabilidad prevista redundando en una menor utilidad neta, patrimonio y por ende en el resultado del indicador

3. INDICADOR DE GESTION Nº 3

3.1 OBJETIVO ESTRATEGICO 1:

Mejorar el desempeño financiero que permita un crecimiento sostenible

3.2 ACCIONES ESTRATEGICAS 1.01

Incrementar el retorno sobre los activos.

3.3 NOMBRE DEL INDICADOR

Rentabilidad de Activos - ROA

Resultado:

META AÑO 2024	METAS TRIMESTRE 2024		EJECUCION 2024		AVANCE RESPECTO A LA META AL IV TRIMESTRE	AVANCE RESPECTO A LA META ANUAL
	DEL IV TRIMESTRE	AL IV TRIMESTRE	DEL IV TRIMESTRE	AL IV TRIMESTRE		
0.90	-0.13	0.90	-0.68	0.35	38.89%	38.89%

Comentario:

- El ROA al cierre del ejercicio 2024 presenta un resultado de 0.35; lo cual, representa una menor variación en 61.23% respecto a la meta prevista de 0.90; debido a lo siguiente:

- a) Mayores costos de ventas en las líneas de Construcciones y Reparaciones Navales con la MGP
- b) Al no concretarse parcialmente el margen bruto previsto para el Proyecto Puente Ccanchi con el GORE de Ayacucho,
- c) Mayores gastos por capacidad de planta no utilizada,
- d) Mayor cálculo del impuesto a la renta; esos hechos no han permitido generar la rentabilidad prevista redundando en una menor utilidad neta. Asimismo, por el incremento del componente Activo Total, debido a la facturación de los proyectos de la mesa ejecutiva con la MGP, intereses del fideicomiso, entre otros; redundando en el resultado del indicador.

4. INDICADOR DE GESTION N° 4

4.1. OBJETIVO ESTRATEGICO 1:

Mejorar el desempeño financiero que permita un crecimiento sostenible

4.2 ACCIONES ESTRATEGICAS 2.01

Impulsar proyecto Panamax

4.3 NOMBRE DEL INDICADOR

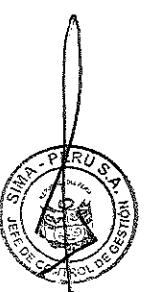
Grado de Implementación del Proyecto Panamax

Resultado:

META AÑO 2024	METAS TRIMESTRE 2024		EJECUCION 2024		AVANCE RESPECTO A LA META AL IV TRIMESTRE	AVANCE RESPECTO A LA META ANUAL
	DEL IV TRIMESTRE	AL IV TRIMESTRE	DEL IV TRIMESTRE	AL IV TRIMESTRE		
25	10	25	0	8	32.00%	32.00%

Comentario:

- PRODUCE emitió el 21.08.24 la R.D. N ° 698-2024-PRODUCE/DGAAMI en el que se determina que los impactos ambientales que podría generar el Proyecto PANAMAX corresponden a la Categoría 1 (Impacto leves) y cuando el proyecto sea declarado viable se otorgue la Certificación Ambiental mediante la aprobación de la Declaración de Impacto Ambiental (DIA). Asimismo, la empresa KOICA (Agencia de Cooperación Internacional de Corea) informó el 02 de diciembre 2024 que no fuimos seleccionados para brindarnos una cooperación financiera no reembolsable, para la formulación del Estudio de Perfil de Alta Complejidad para la Construcción del Dique Seco para Reparaciones de Embarcaciones Tipo Panamax y Post Panamax, por lo que no hubo el avance esperado en este trimestre.



5. INDICADOR DE GESTION N° 5

5.1. OBJETIVO ESTRATEGICO 2

Fortalecer las actividades productivas para atender los requerimientos de la Marina de Guerra del Perú y de los clientes estatales y privados.

5.2 ACCIONES ESTRATEGICAS 2.01

Superar las expectativas de nuestros clientes

5.3 NOMBRE DEL INDICADOR

Nivel de Satisfacción Promedio de los Clientes

Resultado:

META AÑO 2024	METAS TRIMESTRE 2024		EJECUCION 2024		AVANCE RESPECTO A LA META AL IV TRIMESTRE	AVANCE RESPECTO A LA META ANUAL
	DEL IV TRIMESTRE	AL IV TRIMESTRE	DEL IV TRIMESTRE	AL IV TRIMESTRE		
97	97	97	100	99.24	102.31%	102.31%

Comentario:

- Se cumplió con la meta prevista, alcanzando el 102.31 %. Se realizaron 131 encuestas en SIMA CALLAO y CHIMBOTE, se reportaron 94 encuestas como Muy Satisfechas, 36 como Satisfechas y 1 encuesta neutra.

6. INDICADOR DE GESTIÓN N° 6

6.1. OBJETIVO ESTRATEGICO 3:

Fortalecer el valor reputacional e imagen empresarial

6.2 ACCIONES ESTRATEGICAS 3.01

Impulsar la captación de clientes privados.

6.3 NOMBRE DEL INDICADOR

Nivel de Implementación del Modelo de Gestión Reputacional

Resultado:

META AÑO 2024	METAS TRIMESTRE 2024		EJECUCION 2024		AVANCE RESPECTO A LA META AL IV TRIMESTRE	AVANCE RESPECTO A LA META ANUAL
	DEL IV TRIMESTRE	AL IV TRIMESTRE	DEL IV TRIMESTRE	AL IV TRIMESTRE		
100	60	100	40	80	80.00%	80.00%

Comentario:

- Aún se encuentra en proceso lo siguiente; coordinar con las áreas responsables para consolidar la información en función a los indicadores propuestos e incrementar el número de visitas y seguidores, alcance e interacciones de nuestras redes sociales

7. INDICADOR DE GESTIÓN N° 7

7.1. OBJETIVO ESTRATEGICO 4:

Mejorar y modernizar la infraestructura, maquinarias y equipos con la finalidad de asegurar el alistamiento de las Unidades Navales y atención a clientes estatales y privados.

7.2 ACCIONES ESTRATEGICAS 4.01

Incrementar la inversión en Maquinaria y Equipos de Producción

7.3 NOMBRE DEL INDICADOR

Grado de avance del Plan de Renovación de Maquinaria y Equipos de Producción

Resultado:

META AÑO 2024	METAS TRIMESTRE 2024		EJECUCION 2024		AVANCE RESPECTO A LA META AL IV TRIMESTRE	AVANCE RESPECTO A LA META ANUAL
	DEL IV TRIMESTRE	AL IV TRIMESTRE	DEL IV TRIMESTRE	AL IV TRIMESTRE		
11,098,728	11,090,121	11,098,728	125,528	134,135	1.21%	1.21%

Comentario:

- No se logró la meta prevista, debido a poca generación de utilidades de la Empresa; adicionalmente a ello, no fue otorgado el Aporte de Capital solicitado a FONAFE y que fuera considerado en el presupuesto 2024.

8. INDICADOR DE GESTION N° 8

8.1 OBJETIVO ESTRATEGICO 4:

Mejorar y modernizar la infraestructura, maquinarias y equipos con la finalidad de asegurar el alistamiento de las Unidades Navales y atención a clientes estatales y privados.

8.2 ACCIONES ESTRATEGICAS 4.02

Incrementar la inversión en Infraestructura

8.3 NOMBRE DEL INDICADOR

Grado de avance del Plan de inversión en Infraestructura

Resultado:

META AÑO 2024	METAS TRIMESTRE 2024		EJECUCION 2024		AVANCE RESPECTO A LA META AL IV TRIMESTRE	AVANCE RESPECTO A LA META ANUAL
	DEL IV TRIMESTRE	AL IV TRIMESTRE	DEL IV TRIMESTRE	AL IV TRIMESTRE		
280,142	280,142	280,142	0.00	0.00	0%	0%

Comentario:

- No se logró la meta prevista, debido a poca generación de utilidades de la Empresa; adicionalmente a ello, no fue otorgado el Aporte de Capital solicitado a FONAFE y que fuera considerado en el presupuesto 2024.

9. INDICADOR DE GESTION N° 9

9.1 OBJETIVO ESTRATEGICO 5:

Mejorar la gobernanza y excelencia operacional.

9.2 ACCIONES ESTRATEGICAS 5.01

Mejorar el nivel de madurez del Código del Buen Gobierno Corporativo

9.3 NOMBRE DEL INDICADOR

Nivel de Madurez del Código del Buen Gobierno Corporativo

Resultado:

META AÑO 2024	METAS TRIMESTRE 2024		EJECUCION 2024		AVANCE RESPECTO A LA META AL IV TRIMESTRE	AVANCE RESPECTO A LA META ANUAL
	DEL IV TRIMESTRE	AL IV TRIMESTRE	DEL IV TRIMESTRE	AL IV TRIMESTRE		
88.26	24.26	88.26	8.86	72.86	82.55%	82.55%

Comentario:

No se logró la meta propuesta debido a que está pendiente lo siguiente:

- Aprobación del Manual de la Junta General de Accionistas remitida a FONAFE
- Evaluación de desempeño del Gerente General
- Revisión y seguimiento de la Política de Información.

10. INDICADOR DE GESTION N° 10

10.1 OBJETIVO ESTRATEGICO 5:

Mejorar la gobernanza y excelencia operacional

10.2 ACCIONES ESTRATEGICAS 5.02

Mejorar el nivel de madurez del Sistema de Control Interno

10.3 NOMBRE DEL INDICADOR

Nivel de Madurez del Sistema de Control Interno

Resultado:

META AÑO 2024	METAS TRIMESTRE 2024		EJECUCION 2024		AVANCE RESPECTO A LA META AL IV TRIMESTRE	AVANCE RESPECTO A LA META ANUAL
	DEL IV TRIMESTRE	AL IV TRIMESTRE	DEL IV TRIMESTRE	AL IV TRIMESTRE		
81	33.29	81	17.45	63.59	78.51%	78.51%

Comentario:

No se completaron las actividades programadas para el último semestre, quedando pendiente lo siguiente:

- Implementación del Sistema de Gestión de la Seguridad de la Información

- Actas de Sesión de Directorio respecto a temas de Gestión Integral de Riesgos y Control Interno
- Implementación del Plan de Sucesión para puestos críticos
- Ejecución del procedimiento PR-21-01 Control Documentario
- Actualización de la Directiva de Gestión Integral de Riesgos.

11. INDICADOR DE GESTION N° 11

11.1 OBJETIVO ESTRATEGICO 5:

Mejorar la gobernanza y excelencia operacional

11.2 ACCIONES ESTRATEGICAS 5.03

Mejorar el nivel de madurez de la Gestión Integral de Riesgos

11.3 NOMBRE DEL INDICADOR

Nivel de Madurez de la Gestión Integral de Riesgos

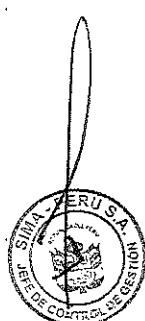
Resultado:

META AÑO 2024	METAS TRIMESTRE 2024		EJECUCION 2024		AVANCE RESPECTO A LA META AL IV TRIMESTRE	AVANCE RESPECTO A LA META ANUAL
	DEL IV TRIMESTRE	AL IV TRIMESTRE	DEL IV TRIMESTRE	AL IV TRIMESTRE		
70	11.07	70	12.84	71.77	102.53%	102.53%

Comentario:

Se logró superar la meta prevista, debido a que se mejoraron los siguientes componentes:

- Cultura y Gobernanza
- Revisión
- Información, Comunicación y Reporte
- Presentación del informe GIR al Comité Especial de Riesgos y al Gerente General.



12. INDICADOR DE GESTION N° 12

12.1 OBJETIVO ESTRATEGICO 5:

Mejorar la gobernanza y excelencia operacional.

12.2 ACCIONES ESTRATEGICAS 5.04

Mejorar el nivel de madurez del Sistema Integrado de Gestión

12.3 NOMBRE DEL INDICADOR

Nivel de madurez del Sistema Integrado de Gestión

Resultado:

META AÑO 2024	METAS TRIMESTRE 2024		EJECUCION 2024		AVANCE RESPECTO A LA META AL IV TRIMESTRE	AVANCE RESPECTO A LA META ANUAL
	DEL IV TRIMESTRE	AL IV TRIMESTRE	DEL IV TRIMESTRE	AL IV TRIMESTRE		
64	-10.62	64	0.00	74.62	116.59%	116.59%

Comentario:

- El resultado obtenido Al IV Trimestre 2024 de la Herramienta de Grado de Madurez del Sistema Integrado de Gestión es de 74.62%, superando la meta establecida; sin embargo, se debe mejorar en los parámetros de las preguntas asociadas a la "recolección y análisis de sugerencias para la Mejora Continua" (SIG06A) y "Capacitación en Gestión de Procesos y Sistema Integrado de Gestión" (SIG17) al respecto se ha creado un buzón de sugerencias vía en línea para recibir sugerencias y/o comentarios que puedan aportar al SIG.

13. INDICADOR DE GESTION N° 13

13.1 OBJETIVO ESTRATEGICO 5:

Mejorar la gobernanza y excelencia operacional

13.2 ACCIONES ESTRATEGICAS 5.05

Implementar el Modelo de Prevención e Integridad

13.3 NOMBRE DEL INDICADOR

Grado de Implementación del Modelo de Integridad

Resultado:

META AÑO 2024	METAS TRIMESTRE 2024		EJECUCION 2024		AVANCE RESPECTO A LA META AL IV TRIMESTRE	AVANCE RESPECTO A LA META ANUAL
	DEL IV TRIMESTRE	AL IV TRIMESTRE	DEL IV TRIMESTRE	AL IV TRIMESTRE		
80	0.00	80	86.60	86.60	108.25%	108.25%

Comentario

Se superó la meta prevista, debido a lo siguiente:

- Revisión de la Directiva de Riesgos V02
- Fichas de Riesgos para la implementación del Modelo de Integridad
- Actualización del Procedimiento de Contratación de Personal incorporando declaración jurada de prohibiciones.
- Capacitaciones a la Alta Dirección sobre temas de integridad.
- Capacitaciones para personal de Procesos críticos en tema de riesgos (integridad).
- Desarrollo de la Herramienta de Índice de Capacidad Preventiva (ICP) de la Secretaría de Integridad Pública de la PCM.

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 2024	METAS TRIMESTRE 2024		EJECUCION 2024		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		
30.56	5.56	30.56	2.57	27.57	90.22%	90.22%

Comentario:

- Se continua con el desarrollo el Plan Anual de Responsabilidad Social
- Como parte de los indicadores relacionados al dialogo e involucramiento con los grupos de interés, se han recopilado encuestas e informes relacionados a satisfacción del cliente realizados por la Gerencia Comercial.
- Se ha llevado a cabo reuniones con el Departamento de DSSOMA en temas de seguridad y salud en el trabajo, capacitaciones, inducciones, monitoreos ambientales y manejo de residuos, simulacros de derrames en el astillero, manejo de residuos sólidos aprovechables, entre otras actividades vinculadas a RSC

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 2024	METAS TRIMESTRE 2024		EJECUCION 2024		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%	34	100	22.76	88.51	88.51%	88.51%

Comentario:

Se cuenta con un avance de 88.51% debido a que está pendiente lo siguiente:

- Mantenimiento de los dispositivos de almacenamiento de residuos (limpieza, pintado, rotulado y reparación).
- Mantenimiento de las estructuras de los techos del Punto de Acopio Principal de Astillero y Metal Mecánica.
- Adquisición e instalación de Geomembrana en el Punto de Acopio Principal de latas de pinturas de Astillero.
- Adquisición de lámparas led y halógenas
- 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 2024	METAS TRIMESTRE 2024		EJECUCION 2024		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%	23.50	100	16.00	92.50	92.50%	92.50%

Comentario:

Se cuenta con un avance de 92.50% debido a lo siguiente:

- Se superó la auditoría externa efectuada por un auditor certificado del Ministerio de Trabajo respecto a que el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SST) cumple con los requisitos legales vigentes.
- Se ha logrado obtener la Certificación de INDECI,
- Se cumplió al 100% con el proceso de Auditoría Externa para mantener la Certificación del ISO 45001
- Se efectuaron campañas de salud (vacunas)
- Se dio capacitación al personal sobre riesgos y complicaciones de adquirir TBC, simulacro de fuga de gases, simulacro de sismo y tsunami, capacitación de trabajos en altura y capacitación en seguridad para trabajos en espacios confinados.
- Se ejecutaron los exámenes médicos ocupacionales.
- Queda pendiente la fumigación y desratización del astillero, que se efectuará en el primer trimestre del 2025.

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 AÑO 2024	METAS TRIMESTRE 2024		EJECUCION 2024		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		
86	41.00	86	10.50	55.50	64.53%	64.53%

Comentario:

- No se logró alcanzar la meta prevista, debido a que algunos componentes se terminarán de implementar en el siguiente periodo; el puntaje alcanzado se debe a lo siguiente:
 - Gestión de la Comunicación Interna Implementación del Plan de Comunicación Interna (12/25)
 - Gestión de la Línea de Carrera y Plan de Sucesión (6/20)
 - Gestión de la Cultura Corporativa (7/10);
 - Gestión de Desempeño (6.50/10)
 - Gestión de la Remuneración y Compensaciones (6/10).
 - Gestión del Clima Laboral (7/10)
 - Administración de las Herramientas de Gestión (8/10)
 - Gestión de las Relaciones Laborales individuales y Colectivas (3/4)

18. INDICADOR DE GESTION Nº 18

18.1 OBJETIVO ESTRATEGICO 7:

Fortalecer el Talento Humano con integridad y competitividad

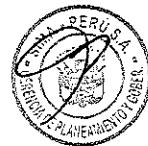
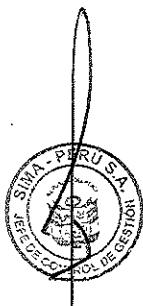
18.2 ACCIONES ESTRATEGICAS 7.02

Fomentar la cultura organizacional de la empresa basado en nuestros valores

18.3 NOMBRE DEL INDICADOR

Nivel de Satisfacción de Clima Laboral

Resultado:



META AÑO 2024	METAS TRIMESTRE 2024		EJECUCION 2024		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		
68.50	68.50	68.50	67.80	67.80	98.98%	98.98%

Comentario:

- La evaluación del Clima Laboral alcanzó un avance del 98.98% de la meta prevista, lo cual nos sitúa en un intervalo y rango de PROMOTORES (trabajadores comprometidos con la Empresa).

19. INDICADOR DE GESTION N° 19

19.1 OBJETIVO ESTRATEGICO 8:

Impulsar el desarrollo de la transformación digital

19.2 ACCIONES ESTRATEGICAS 8.01

Impulsar el desarrollo del Plan de Gobierno y Transformación Digital

19.3 NOMBRE DEL INDICADOR

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

Resultado:

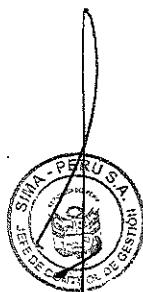
META AÑO 2024	METAS TRIMESTRE 2024		EJECUCION 2024		AVANCE RESPECTO A LA META AL IV TRIMESTRE	AVANCE RESPECTO A LA META ANUAL
	DEL IV TRIMESTRE	AL IV TRIMESTRE	DEL IV TRIMESTRE	AL IV TRIMESTRE		
69.70	5.83	69.70	5.37	69.24	99.34%	99.34%

Comentario:

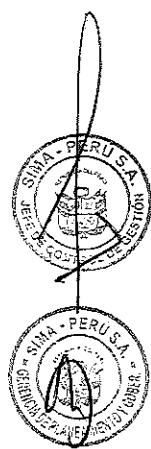
- Se dio cumplimiento a las adquisiciones de bienes y servicios, los cuales permitieron optimizar y mejorar la infraestructura de la red y dispositivos de comunicación.
- Se continuó con la protección de la red corporativa mediante la actualización del licenciamiento y soporte herramientas como firewall, antivirus y antispam.
- Se gestionó la participación del SIMA PERÚ en el concurso corporativo liderado por FONAFE el cual involucra el servicio de estaciones de trabajo a fin de actualizar el parque informático de SIMA Callao y SIMA Chimbote
- Se logró la estabilización del módulo de reportes (Querys) y se culminaron las acciones referentes a lo estimado de migración del módulo comercial.
- Se brindó el soporte y mantenimiento de los servicios OTIC oportunamente.

ANALISIS DE METAS DEL PLAN OPERATIVO AL IV TRIMESTRE 2024

Indicador	Unidad de Medida	Meta AL IV Trimestre 2024	Resultado AL IV Trimestre 2024	Nivel de Cumplimiento AL IV Trimestre
OBJETIVO ESTRATÉGICO 1 Mejorar el desempeño financiero que permita un crecimiento sostenible. Indicador: EBITDA	S/.	-29,944,082	-40'216,026	0.00%
OBJETIVO ESTRATÉGICO 1 Mejorar el desempeño financiero que permita un crecimiento sostenible Indicador: Rentabilidad Patrimonial – ROE	%	13.71	7.78	56.75%
OBJETIVO ESTRATÉGICO 1 Mejorar el desempeño financiero que permita un crecimiento sostenible Indicador: Rentabilidad de Activos – ROA	%	0.90	0.35	38.89%
OBJETIVO ESTRATÉGICO 1 Mejorar el desempeño financiero que permita un crecimiento sostenible Indicador: Grado de Implementación Proyecto Panamax	Nº	25	8	32.00%
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	99.24	102.31%
OBJETIVO ESTRATÉGICO 3 Fortalecer el valor reputacional e imagen empresarial Indicador: Nivel de implementación del Modelo de Gestión Reputacional	%	100	80	80.00%
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/.	11,098,728	134,135	1.21%



Indicador	Unidad de Medida	Meta AL IV Trimestre 2024	Resultado AL IV Trimestre 2024	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.	S/.	280,142	0	0.00%
Indicador: Grado de avance del Plan de inversión en Infraestructura				
OBJETIVO ESTRATÉGICO 5 Mejorar la gobernanza y excelencia operacional.	%	88.26	72.86	82.55%
Indicador: Nivel de madurez del Código del Buen Gobierno Corporativo				
OBJETIVO ESTRATÉGICO 5 Mejorar la gobernanza y excelencia operacional.	%	81	63.59	78.51%
Indicador: Nivel de madurez del Sistema de Control Interno				
OBJETIVO ESTRATÉGICO 5 Mejorar la gobernanza y excelencia operacional.	%	70	71.77	102.53%
Indicador: Nivel de madurez de la Gestión Integral de Riesgos				
OBJETIVO ESTRATÉGICO 5 Mejorar la gobernanza y excelencia operacional.	%	64	74.62	116.59%
Indicador: Nivel de madurez del Sistema Integrado de Gestión				
OBJETIVO ESTRATÉGICO 5 Mejorar la gobernanza y excelencia operacional.	%	80	86.60	108.25%
Indicador: Grado de Implementación del Modelo de Integridad				
OBJETIVO ESTRATÉGICO 5 Mejorar la gobernanza y excelencia operacional.	%	30.56	27.57	90.22%
Indicador: Nivel de madurez de la Responsabilidad Social Corporativa				



Indicador	Unidad de Medida	Meta AL IV Trimestre 2024	Resultado AL IV Trimestre 2024	Nivel de Cumplimiento AL IV Trimestre
OBJETIVO ESTRATÉGICO 6 Fortalecer la gestión ambiental y de seguridad y salud ocupacional Indicador: Grado de cumplimiento de Plan de Ecoeficiencia	%	100	88.51	88.51%
OBJETIVO ESTRATÉGICO 6 Fortalecer la gestión ambiental y de seguridad y salud ocupacional Indicador: Grado de cumplimiento de Plan de Gestión de Seguridad	%	100	92.50	92.50%
OBJETIVO ESTRATÉGICO 7 Fortalecer el Talento Humano con integridad y competitividad Indicador: Nivel de optimización del Modelo de Gestión Humana	%	86	55.50	64.53%
OBJETIVO ESTRATÉGICO 7 Fortalecer el Talento Humano con integridad y competitividad Indicador: Nivel de satisfacción de Clima Laboral	N °	68.50	67.80	98.98%
OBJETIVO ESTRATÉGICO 8 Impulsar el desarrollo de la transformación digital Indicador: Grado de avance del Plan de Gobierno de Transformación Digital (PGTD)	%	69.70	69.24	99.34%



PLAN OPERATIVO 2024

RAZÓN SOCIAL DE LA EMPRESA		SERVICIOS INDUSTRIALES DE LA MARINA S.A. (SIMA-PERÚ S.A.)						VISIÓN DE LA EMPRESA		
EN PROCESO DE MODIFICACIÓN		HORIZONTE DEL PLAN ESTRÁTÉGICO						Ser reconocido como el mejor Astillero y Metal Mecánica en el Pacífico Sur Oriental, orgullo de la Industria Naval Peruana.		
CULMINADO		Del 2022 al 2026								
EN CUENTACON (PLAN ESTRÁTÉGICO)										
MISIÓN DE LA EMPRESA										
OBJETIVO ESTRÁTÉGICO	OBJETIVO OPERATIVO	INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	VALORES AÑO 2023	VALORES POND.	DEL IV TRIMESTRE	AL IV TRIMESTRE	DEL IV TRIMESTRE	AL IV TRIMESTRE	EJECUCIÓN
OE1:Mejorar el desempeño financiero que permita un crecimiento sostenible	1.1 Contar con recursos necesarios para financierar las necesidades de inversión de capital	EBITDA	SI.	823	-27,127,636	-5,570,860	-29,944,082	-15,842,804	-40,216,026	
OE2:Fortalecer las actividades productivas para atender los requerimientos de la Marina de Guerra del Perú y de los clientes estratégicos variados.	1.2 Incrementar el retorno sobre la inversión	Rentabilidad Patrimonial - ROE	%	4.87	-15,79	-2,71	13,71	-8,64	7,78	
OE3:Fortalecer el valor reputacional e imagen empresarial	1.3 Incrementar el retorno sobre los activos	Rentabilidad de Activos - ROA	%	3.84	-0.81	-0.13	0.90	-0.68	0.35	
OE4: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.	1.4 Impulsar proyecto Panamax	Grado de Implementación Proyecto Panamax	Nº	2.69	5	17	25	0	8	
OE5:Mejorar la gobernanza y excelencia operacional.	2.1 Superar las expectativas de nuestros clientes	Nivel de Satisfacción Promedio de los Clientes	%	21,67	98,31	-2	97	100	99,24	
	3.1 Elaborar e Implementar el modelo de gestión reputacional	Nivel de Implementación del Modelo de Gestión Reputacional	Nº	6.04	85	-	60	100	-	80
	4.1 Incrementar la inversión en Maquinaria y Equipos de Producción	Grado de avance del Plan de Renovación de Maquinaria y Equipos de Producción	SI.	7,93	22,479	11,080,121	11,098,728	125,528	134,135	
	4.2 Incrementar la inversión en Infraestructura	Grado de avance del Plan de Inversión en Infraestructura	SI.	7,93	6900	280,142	280,142	0,00	0,00	
	5.1 Mejorar el nivel de madurez del Código del Buen Gobierno Corporativo	Nivel de madurez del Código del Buen Gobierno Corporativo	%	20,1	84,60	24,26	88,26	8,86	72,86	
	5.2 Mejorar el nivel de madurez del Sistema de Control Interno	Nivel de madurez del Sistema de Control Interno	%	20,1	80,79	33,29	81	17,45	63,59	
	5.3 Mejorar el nivel de madurez de la Gestión Integral de Riesgos	Nivel de madurez de la Gestión Integral de Riesgos	%	20,1	72,58	11,07	70	12,84	71,77	
	5.4 Mejorar el nivel de madurez del Sistema Integrado de Gestión	Nivel de madurez del Sistema Integrado de Gestión	%	20,1	82,30	-10,62	64	0,00	74,42	
	5.5 Implementar el Modelo de Prevención e Integridad	Grado de Implementación del Modelo de Integridad	%	20,1	80,00	0,00	80	86,60	86,60	
	5.6 Mejorar el nivel de madurez de la Responsabilidad Social Corporativa	Nivel de madurez de la Responsabilidad Social Corporativa	%	20,1	22,22	5,56	30,56	2,57	27,57	
	6.1 Disminuir el consumo de recursos y contaminación ambiental	Grado de cumplimiento del plan de Ecocertificación	%	46,65	91,05	34	100	22,76	88,51	
	6.2 Optimizar el compromiso en materia de seguridad y salud ocupacional	Grado de cumplimiento del Plan Gestión de Seguridad	%	4,05	95,50	23,50	100	16,00	92,50	
	7.1 Implementar la Gestión y optimización del modelo de implementación humana	Nivel de Optimización del Modelo de Gestión Humana	Nº	4,45	51,50	41,00	86	10,50	55,50	
	7.2 Fomentar la cultura organizacional de la empresa basada en nuestros valores	Nivel de satisfacción del Clima Laboral	%	1,11	67,00	66,50	68,50	67,80	67,80	
	8.1 Impulsar el desarrollo del Plan de Gobierno y Transformación Digital	Gobierno de Transformación Digital	%	11,08	44,84	5,83	69,70	5,37	69,24	
PROGRAMA DE PRODUCCIÓN		EN VOLUMEN						PROGRAMACIÓN 2024		
BIENES Y/O SERVICIOS		UNIDAD DE MEDIDA	2022	2023	PROGRAMACIÓN 2024	I TRIM. (REAL)	I TRIM. (ESTIM.)	II TRIM. ANUAL	IV TRIM. ANUAL	ANUAL
COSTOS		SOLES	257,133,757	92,467,410						
PROGRAMA DE VENTAS		UNIDAD DE MEDIDA	2021	2022	EN VOLUMEN	PROGRAMACIÓN 2024	I TRIM. (REAL)	II TRIM. (ESTIM.)	IV TRIM. ANUAL	PROGRAMACIÓN 2023
BIENES Y/O SERVICIOS		SOLES	284,897,784	104,859,331						
VENTAS		UNIDAD DE MEDIDA	2021	2022	EN VOLUMEN	PROGRAMACIÓN 2024	I TRIM. (REAL)	II TRIM. (ESTIM.)	IV TRIM. ANUAL	PROGRAMACIÓN 2023
BIENES Y/O SERVICIOS		SOLES	191,636,893	346,487,939						
PROGRAMA DE COMPRA DE INSUMOS		UNIDAD DE MEDIDA	2021	2022	EN VOLUMEN	PROGRAMACIÓN 2024	I TRIM. (REAL)	II TRIM. (ESTIM.)	IV TRIM. ANUAL	PROGRAMACIÓN 2023
BIENES Y/O SERVICIOS		SOLES	149,240,132	174,277,286						

