

EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL AÑO 2023

El presente informe muestra el resultado de la ejecución del Plan Operativo Institucional 2023 (POI 2023) al concluir el Primer Trimestre del año, que fue aprobado mediante Resolución Directoral N° 002-2023 DES/GPG de fecha 04 de enero 2023.

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

1. INDICADOR DE GESTIÓN 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:

META AÑO 2023	METAS TRIMESTRE 2023		EJECUCION 2023		AVANCE RESPECTO A LA META AL I TRIMESTRE	AVANCE RESPECTO A LA META ANUAL
	DEL I TRIMESTRE	AL I TRIMESTRE	DEL I TRIMESTRE	AL I TRIMESTRE		
13,334,120	974,438	974,438	-10,184,896	-10,184,896		0.00%

Comentario:



El resultado del EBITDA es de S/. - 10'184,896 importe negativo menor a lo proyectado, obteniéndose un avance del 0.00 %, debido principalmente al incumplimiento del Plan de Ventas en las líneas de Reparaciones Navales Particulares, lo cual no ha permitido obtener la rentabilidad prevista para cubrir los gastos operativos y la capacidad de planta no utilizada; lo cual, ha redundado en una Pérdida Operativa y por ende en el resultado del indicador.

2. INDICADOR DE GESTIÓN 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	METAS TRIMESTRE 2023		EJECUCION 2023		AVANCE RESPECTO A LA META AL I TRIMESTRE	AVANCE RESPECTO A LA META ANUAL
	DEL I TRIMESTRE	AL I TRIMESTRE	DEL I TRIMESTRE	AL I TRIMESTRE		
2.19%	-1.30%	-1.30%	-8.93%	-8.93%	[REDACTED]	0.00%

Comentario:

El resultado del ROE es de -8.93% importe negativo. Obteniéndose un avance del 0.00%, debido al incumplimiento del Plan de Ventas en las líneas de Reparaciones Navales Particulares, lo cual no ha permitido obtener la rentabilidad prevista para cubrir los gastos operativos, generando una mayor Pérdida Neta y una disminución del Patrimonio.

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 2023	METAS TRIMESTRE 2023		EJECUCION 2023		AVANCE RESPECTO A LA META AL I TRIMESTRE	AVANCE RESPECTO A LA META ANUAL
	DEL I TRIMESTRE	AL I TRIMESTRE	DEL I TRIMESTRE	AL I TRIMESTRE		
0.36%	-0.19%	-0.19%	-0.81%	-0.81%	[REDACTED]	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 Reparaciones Navales de Clientes Particulares, aunado al incremento del activo corriente en el rubro de Efectivo y Equivalente de Efectivo por ingresos de caja, de los proyectos emblemáticos con la MGP; redundado 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 2023	METAS TRIMESTRE 2023		EJECUCION 2023		AVANCE RESPECTO A LA META AL I TRIMESTRE	AVANCE RESPECTO A LA META ANUAL
	DEL I TRIMESTRE	AL I TRIMESTRE	DEL I TRIMESTRE	AL I TRIMESTRE		
15	0	0	0	0	0%	0%

Comentario:

No hay meta para este indicador.

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 2023	METAS TRIMESTRE 2023		EJECUCION 2023		AVANCE RESPECTO A LA META AL I TRIMESTRE	AVANCE RESPECTO A LA META ANUAL
	DEL I TRIMESTRE	AL I TRIMESTRE	DEL I TRIMESTRE	AL I TRIMESTRE		
96%	96%	96%	100%	100%	104.17%	104.17%

Comentario:

Se cumplió el 104.17 % de la meta prevista, se realizaron 17 encuestas en SIMA CALLAO y CHIMBOTE, se reportaron 11 encuestas como Muy Satisfechas y 6 como Satisfechas.

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 2023	METAS TRIMESTRE 2023		EJECUCION 2023		AVANCE RESPECTO A LA META AL I TRIMESTRE	AVANCE RESPECTO A LA META ANUAL
	DEL I TRIMESTRE	AL I TRIMESTRE	DEL I TRIMESTRE	AL I TRIMESTRE		
100	40	40	25	25	■■■■■	25%

Comentario:

No se logró la meta prevista debido a que no se realizaron sondeos de opinión a los grupos de interés sobre cómo perciben a nuestra Empresa; sin embargo, se realizan monitoreo de las menciones de nuestra empresa en las diferentes plataformas y se mantiene presencia en las redes sociales generando contenido de valor.



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 2023	METAS TRIMESTRE 2023		EJECUCION 2023		AVANCE RESPECTO A LA META AL I TRIMESTRE	AVANCE RESPECTO A LA META ANUAL
	DEL I TRIMESTRE	AL I TRIMESTRE	DEL I TRIMESTRE	AL I TRIMESTRE		
699,096	0	0	0	0	0%	0%

Comentario:

En este trimestre no hay meta prevista

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	METAS TRIMESTRE 2023		EJECUCION 2023		AVANCE RESPECTO A LA META AL I TRIMESTRE	AVANCE RESPECTO A LA META ANUAL
	DEL I TRIMESTRE	AL I TRIMESTRE	DEL I TRIMESTRE	AL I TRIMESTRE		
277,000	0	0	0	0	0%	0%

Comentario:

En este trimestre no hay meta prevista

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	METAS TRIMESTRE 2023		EJECUCION 2023		AVANCE RESPECTO A LA META AL I TRIMESTRE	AVANCE RESPECTO A LA META ANUAL
	DEL I TRIMESTRE	AL I TRIMESTRE	DEL I TRIMESTRE	AL I TRIMESTRE		
88.26%	55%	55%	55%	55%	100%	62.32%

Comentario:

Se logró la meta propuesta debido a que se han actualizado los documentos correspondientes como: el nombramiento de los Comités Especiales y la revisión de los EEEF. Así mismo se nombró a nuevos directores y se realizó la correspondiente inducción.

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 2023	METAS TRIMESTRE 2023		EJECUCION 2023		AVANCE RESPECTO A LA META AL I TRIMESTRE	AVANCE RESPECTO A LA META ANUAL
	DEL I TRIMESTRE	AL I TRIMESTRE	DEL I TRIMESTRE	AL I TRIMESTRE		
72.50%	71%	71%	76.79	76.79	108.15%	105.92%

Comentario:

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

1. Aprobación del Programa del Modelo de Integridad 2023
2. Aprobación del Plan de Capacitación 2023
3. Aprobación del Plan anual de actividades de Auditoría Interna 2023
4. Suscripción de Acta de compromiso del Directorio de SIMA-PERÚ S.A. para la implementación del Control Interno 2023

5. Informe de evaluación del Plan Operativo Institucional al cuarto trimestre 2022
6. Informe de evaluación presupuestal al cuarto trimestre 2022
7. Reporte trimestral de bajas de cuentas de red y correo corporativo al primer trimestre 2023
8. Reporte trimestral de creación de cuentas de red y correo corporativo al primer trimestre 2023
9. Reporte de creación y bajas de cuentas de red y correo corporativo al primer trimestre 2023
10. Bitácora digital de control de accesos a sistemas al primer trimestre 2023
11. Listado de licencias vigentes al primer trimestre 2023
12. Listado de sistemas de información al primer trimestre 2023

11. INDICADOR DE GESTIÓN 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 2023	METAS TRIMESTRE 2023		EJECUCION 2023		AVANCE RESPECTO A LA META AL I TRIMESTRE	AVANCE RESPECTO A LA META ANUAL
	DEL I TRIMESTRE	AL I TRIMESTRE	DEL I TRIMESTRE	AL I TRIMESTRE		
62%	60%	60%	67.86%	67.86%	113.10%	109.45%

Comentario:

Se superó la meta prevista, se mantuvieron vigentes las actividades reportadas el año 2022 a excepción de la "Supervisión de la Gestión del Riesgo" que será realizada en el transcurso del año.

12. INDICADOR DE GESTIÓN 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 2023	METAS TRIMESTRE 2023		EJECUCION 2023		AVANCE RESPECTO A LA META AL I TRIMESTRE	AVANCE RESPECTO A LA META ANUAL
	DEL I TRIMESTRE	AL I TRIMESTRE	DEL I TRIMESTRE	AL I TRIMESTRE		
55%	50%	50%	81.15%	81.15%	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 al Plan de Trabajo SIG.

13. INDICADOR DE GESTION Nº 13

13.1 OBJETIVO ESTRATEGICO 5:

Mejorar la gobernanza y excelencia operacional

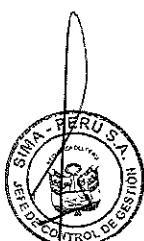
13.2 ACCIONES ESTRATEGICAS 5.05

Implementar el Modelo de Prevención e Integridad

13.3 NOMBRE DEL INDICADOR

Grado de Implementación del Modelo de Integridad

Resultado:



META AÑO 2023	METAS TRIMESTRE 2023		EJECUCION 2023		AVANCE RESPECTO A LA META AL I TRIMESTRE	AVANCE RESPECTO A LA META ANUAL
	DEL I TRIMESTRE	AL I TRIMESTRE	DEL I TRIMESTRE	AL I TRIMESTRE		
90%	80%	80%	63%	63%	70.00%	70.00%

Comentario

Se ha modificado las actividades del Programa de Integridad 2023 de acuerdo a los lineamientos emitidos por la PCM en el presente año; por lo que, el avance se evidenciará el próximo trimestre.

14. INDICADOR DE GESTIÓN N° 14

14.1 OBJETIVO ESTRATEGICO 5:

Mejorar la gobernanza y excelencia operacional

14.2 ACCIONES ESTRATEGICAS 5.06

Mejorar el nivel de madurez de la Responsabilidad Social Corporativa

14.3 NOMBRE DEL INDICADOR

Nivel de madurez de la Responsabilidad Social Corporativa

Resultado:

META AÑO 2023	METAS TRIMESTRE 2023		EJECUCION 2023		AVANCE RESPECTO A LA META AL I TRIMESTRE	AVANCE RESPECTO A LA META ANUAL
	DEL I TRIMESTRE	AL I TRIMESTRE	DEL I TRIMESTRE	AL I TRIMESTRE		
22.22%	16.67%	16.67%	8.33%	8.33%	[REDACTED]	37.49%

Comentario:



No se logró la meta prevista debido a que se está elaborando el Plan de Responsabilidad Social Corporativa y no se realizaron focus group para conocer las necesidades y requerimientos de los diferentes grupos de interés.

15. INDICADOR DE GESTIÓN N° 15

15.1 OBJETIVO ESTRATEGICO 6:

Fortalecer la gestión ambiental y de seguridad y salud ocupacional

15.2 ACCIONES ESTRATEGICAS 6.01

Disminuir el consumo de recursos y contaminación ambiental

15.3 NOMBRE DEL INDICADOR

Grado de cumplimiento de Plan de Ecoeficiencia

Resultado:

META AÑO 2023	METAS TRIMESTRE 2023		EJECUCION 2023		AVANCE RESPECTO A LA META AL I TRIMESTRE	AVANCE RESPECTO A LA META ANUAL
	DEL I TRIMESTRE	AL I TRIMESTRE	DEL I TRIMESTRE	AL I TRIMESTRE		
100%	20%	20%	25.18%	25.18%	120%	25.18%

Comentario:

Se cuenta con un avance de 120% debido a que se cumplió con las actividades programadas en el Plan de Ecoeficiencia.

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 2023	METAS TRIMESTRE 2023		EJECUCION 2023		AVANCE RESPECTO A LA META AL I TRIMESTRE	AVANCE RESPECTO A LA META ANUAL
	DEL I TRIMESTRE	AL I TRIMESTRE	DEL I TRIMESTRE	AL I TRIMESTRE		
100%	25%	25%	25%	25%	100%	25%

Comentario:

Se ha logrado alcanzar el 25% como resultado de la ejecución de las actividades programadas en el Plan de Seguridad y Salud Ocupacional 2023.

17. INDICADOR DE GESTION N° 17

17.1 OBJETIVO ESTRATEGICO 7:

Fortalecer el Talento Humano con integridad y competitividad

17.2 ACCIONES ESTRATEGICAS 7.01

Implementar la gestión y optimización del modelo de gestión humana

17.3 NOMBRE DEL INDICADOR

Nivel de Optimización del Modelo de Gestión Humana

Resultado:

META AÑO 2023	METAS TRIMESTRE 2023		EJECUCION 2023		AVANCE RESPECTO A LA META AL I TRIMESTRE	AVANCE RESPECTO A LA META ANUAL
	DEL I TRIMESTRE	AL I TRIMESTRE	DEL I TRIMESTRE	AL I TRIMESTRE		
84.50	10	10	10	10	100%	11.83%

Comentario:

En este trimestre se ha avanzado en los siguientes componentes:

Gestión de Líneas de Carrera y Sucesión (8 puntos): Se ha elaborado Lineamientos, el listado de puestos a mapear, cuestionarios por puestos de Gerencia y se efectuó la conformación del Comité.

Gestión de Cultura Organizacional (1 punto): Se realizó la encuesta de cultura organizacional a toda la Empresa.

Gestión de Remuneraciones y Compensaciones (1 punto): En proceso de actualización de los hitos de la gestión de remuneraciones.

18. INDICADOR DE GESTION N° 18

18.1 OBJETIVO ESTRATEGICO 7:

Fortalecer el Talento Humano con integridad y competitividad

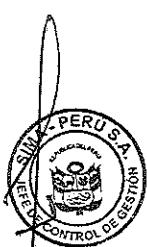
18.2 ACCIONES ESTRATEGICAS 7.02

Fomentar la cultura organizacional de la empresa basado en nuestros valores

18.3 NOMBRE DEL INDICADOR

Nivel de Satisfacción de Clima Laboral

Resultado:



META AÑO 2023	METAS TRIMESTRE 2023		EJECUCION 2023		AVANCE RESPECTO A LA META AL I TRIMESTRE	AVANCE RESPECTO A LA META ANUAL
	DEL I TRIMESTRE	AL I TRIMESTRE	DEL I TRIMESTRE	AL I TRIMESTRE		
68%	0	0	0	0	0%	0%

Comentario:

No hay meta para este indicador, la encuesta de Clima Laboral se realizará en el tercer trimestre.

19. INDICADOR DE GESTIÓN 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 2023	METAS TRIMESTRE 2023		EJECUCION 2023		AVANCE RESPECTO A LA META AL I TRIMESTRE	AVANCE RESPECTO A LA META ANUAL
	DEL I TRIMESTRE	AL I TRIMESTRE	DEL I TRIMESTRE	AL I TRIMESTRE		
51.52%	30.32%	30.32%	28.43%	28.43%	93.77%	55.18%

Comentario:

Se continuó con las actividades y proyectos programados para el presente periodo en el PGD. Se obtuvieron avances importantes respecto a herramientas digitales que permitirán mejorar los procesos del área Logística y el Departamento de Calidad.

De igual manera se viene realizando trabajos de migraciones de los aplicativos propios y sistematizando el repositorio de querys (arbólito).



ANALISIS DE METAS DEL PLAN OPERATIVO AL I TRIMESTRE 2023

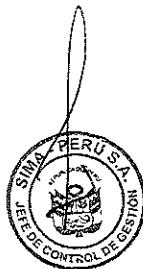
Indicador	Unidad de Medida	Meta al I Trimestre 2023	Resultado al I Trimestre 2023	Nivel de Cumplimiento al I Trimestre
OBJETIVO ESTRÁTÉGICO 1 Mejorar el desempeño financiero que permita un crecimiento sostenible.	S/.	974,438	-10,184,896	
Indicador: EBITDA	%	-1.30	-8.93	
Indicador: Rentabilidad Patrimonial – ROE	%	-0.19	-0.81	
OBJETIVO ESTRÁTÉGICO 1 Mejorar el desempeño financiero que permita un crecimiento sostenible	%	0	0	0%
Indicador: Rentabilidad de Activos – ROA	Nº	0	0	0%
OBJETIVO ESTRÁTÉGICO 1 Mejorar el desempeño financiero que permita un crecimiento sostenible	Nº	0	0	
Indicador: Grado de Implementación Proyecto Panamax	Nº	0	0	
OBJETIVO ESTRÁTÉGICO 2. Fortalecer las actividades productivas para atender los requerimientos de la Marina de Guerra del Perú y de los clientes estatales y privados.	%	96	100	104.17%
Indicador: Nivel de Satisfacción Promedio de los Clientes	%			
OBJETIVO ESTRÁTÉGICO 3 Fortalecer el valor reputacional e imagen empresarial	%	40	25	
Indicador: Nivel de implementación del Modelo de Gestión Reputación	%			
OBJETIVO ESTRÁTÉGICO 4 Mejorar y modernizar la infraestructura, maquinarias y equipos con la finalidad de asegurar el alistamiento de las Unidades Navales y atención a clientes estatales y privados.	S/.	0	0	0%



Indicador	Unidad de Medida	Meta al I Trimestre 2023	Resultado al I Trimestre 2023	Nivel de Cumplimiento al I Trimestre
Indicador: Grado de avance del Plan de Renovación de Maquinaria y Equipos de Producción				
OBJETIVO ESTRATÉGICO 4 Mejorar y modernizar la infraestructura, maquinarias y equipos con la finalidad de asegurar el alistamiento de las Unidades Navales y atención a clientes estatales y privados.	S/.	0	0	0%
Indicador: Grado de avance del Plan de inversión en Infraestructura				
OBJETIVO ESTRATÉGICO 5 Mejorar la gobernanza y excelencia operacional.	%	55	55	100.00%
Indicador: Nivel de madurez del Código del Buen Gobierno Corporativo				
OBJETIVO ESTRATÉGICO 5 Mejorar la gobernanza y excelencia operacional.	%	71	76.79	108.15%
Indicador: Nivel de madurez del Sistema de Control Interno				
OBJETIVO ESTRATÉGICO 5 Mejorar la gobernanza y excelencia operacional.	%	60	67.86	113.10%
Indicador: Nivel de madurez de la Gestión Integral de Riesgos				
OBJETIVO ESTRATÉGICO 5 Mejorar la gobernanza y excelencia operacional.	%	50	81.15	120.00%
Indicador: Nivel de madurez del Sistema Integrado de Gestión				
OBJETIVO ESTRATÉGICO 5 Mejorar la gobernanza y excelencia operacional.	%	80	63	
Indicador: Grado de Implementación del Modelo de Integridad				
OBJETIVO ESTRATÉGICO 5 Mejorar la gobernanza y excelencia operacional.	%	16.67	8.33	
Indicador: Nivel de madurez de la Responsabilidad Social Corporativa				



Indicador	Unidad de Medida	Meta al I Trimestre 2023	Resultado al I Trimestre 2023	Nivel de Cumplimiento al I Trimestre
OBJETIVO ESTRÁTÉGICO 6 Fortalecer la gestión ambiental y de seguridad y salud ocupacional Indicador: Grado de cumplimiento de Plan de Ecoeficiencia	%	20	25.18	120.00%
OBJETIVO ESTRÁTÉGICO 6 Fortalecer la gestión ambiental y de seguridad y salud ocupacional Indicador: Grado de cumplimiento de Plan de Gestión de Seguridad	%	25	25	100.00%
OBJETIVO ESTRÁTÉGICO 7 Fortalecer el Talento Humano con integridad y competitividad Indicador: Nivel de optimización del Modelo de Gestión Humana	%	10	10	100.00%
OBJETIVO ESTRÁTÉGICO 7 Fortalecer el Talento Humano con integridad y competitividad Indicador: Nivel de satisfacción de Clima Laboral	Nº	0	0	0%
OBJETIVO ESTRÁTÉGICO 8 Impulsar el desarrollo de la transformación digital Indicador: Grado de avance del Plan de Gobierno de Transformación Digital (PGTD)	%	30.32	28.43	93.77%



PLAN OPERATIVO 2023

RAZÓN SOCIAL DE LA EMPRESA		HORIZONTE DEL PLAN ESTRÁTÉGICO		SERVICIOS INDUSTRIALES DE LA MARINA S.A. (SIMA-PERÚ S.A.)		VISIÓN DE LA EMPRESA	
EN PROCESO DE MODIFICACIÓN		Del 2022 al 2026		Ser reconocido como el mejor Astillero y Metal Mecánica en el Pacífico Sur Ofenbach, orgullo de la Industria Naval Peruana.			
CULMINADO		EN PROceso DE ELABORACIÓN		El Mejorar el desempeño financiero que permita un crecimiento sostenible		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.	
NO CUENTA CON PLAN ESTRÁTÉGICO							
OBJETIVO ESTRÁTÉGICO	OBJETIVO OPERATIVO	INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	POND.	VALORES AÑO 2022	DEL I TRIMESTRE AL I TRIMESTRE DEL II TRIMESTRE	EJECUCIÓN AL I TRIMESTRE
1.1 Cobrar con recursos necesarios para financieras	EBITDA	\$/.	8.23	654,423	974,438	974,438	-10,184,896 -10,184,896
1.2 Incrementar el retorno sobre la inversión	Rentabilidad Patrimonial - ROE	%	4.87	3.32	-1.30	-8.93	-8.93
1.3 Incrementar el retorno sobre los activos	Rentabilidad de Activos - ROA	%	3.84	0.51	-0.19	-0.81	-0.81
1.4 Impulsar Proyecto Panamax	Grado de Implementación Proyecto Panamax	Nº	2.62	5	0	0	0
2.1 Superar las expectativas de nuestros clientes	Nivel de Satisfacción Promedio de los Clientes	%	21.67	97.17	96	96	100
3.1 Impulsar la captación de clientes privados	Grado de Avance del Plan de Renovación de Maquinaria y Equipos de Producción	\$/.	7.93	241,951	0	0	0
4.1 Incrementar la inversión en Maquinaria y Equipos de Producción	Grado de avance del Plan de Inversión en Infraestructura	\$/.	7.93	0	0	0	0
4.2 Incrementar la inversión en Infraestructura	Nivel de madurez del Código del Buen Gobierno Corporativo	%	2.01	85.93	55	55	55
5.1 Mejorar el nivel de madurez del Código del Buen Gobierno Corporativo	Nivel de madurez del Sistema de Control Interno	%	2.01	77.37	71	71	76.79
5.2 Mejorar el nivel de madurez del Sistema de Control Interno	Nivel de madurez de la Gestión Integral de Riesgos	%	2.01	70.54	60	60	67.86
5.3 Mejorar el nivel de madurez de la Gestión Integral de Riesgos	Nivel de madurez del Sistema Integrado de Gestión	%	2.01	74.62	50	50	81.15
5.4 Mejorar el nivel de madurez del Sistema Integrado de Gestión	Grado de Implementación del Modelo de Integridad	%	2.01	62.50	80	80	63
5.5 Implementar el Modelo de Prevención e Integridad	Nivel de madurez de la Responsabilida Social Corporativa	%	2.01	16.00	16.67	16.67	8.33
5.6 Mejorar el nivel de madurez de la Responsabilidad Social Corporativa	Grado de cumplimiento del Plan de Eficiencia	%	4.05	91.00	20	20	25.18
6.1 Difuminar el consumo de recursos y contaminación ambiental	Grado de cumplimiento de Plan Gestión de Seguridad y Salud ocupacional	%	4.05	94.00	25	25	25
6.2 Optimizar el compromiso en materia de seguridad y salud ocupacional	Nivel de optimización del Modelo de Gestión Humana	Nº	4.45	38.00	10	10	10
7.1 Implementar lo gestión y optimización del modelo de gestión humana	Nivel de satisfacción de Clima Laboral	%	1.11	66.21	0	0	0
7.2 Fomentar la cultura organizacional de la empresa basada en nuestros valores	Gobierno de Transformación Digital	%	11.08	13.15	30.32	30.32	28.43
8.1 Transformación Digital			100				
PROGRAMA DE PRODUCCIÓN							
UNIDAD DE MEDIDA	2021	2022	PROGRAMACIÓN 2023	I TRIM.	II TRIM.	IV TRIM.	PROGRAMACIÓN 2023
BIENES Y/O SERVICIOS	{ REAL }	{ REAL }	11 TRIM. ANUAL				
SOLES	9'721.3048	237'133.757		25,480,370	32,927,664	34,705,570	61,243,538
UNIDAD DE MEDIDA	2021	2022	PROGRAMACIÓN 2023	I TRIM.	II TRIM.	IV TRIM.	PROGRAMACIÓN 2023
BIENES Y/O SERVICIOS	{ REAL }	{ ESTIM. }	11 TRIM. ANUAL				
SOLES	163'114.244	191'630,893		162,600,507	38,639,637	45,613,912	37,654,322
PROGRAMA DE VENTAS							
UNIDAD DE MEDIDA	2021	2022	PROGRAMACIÓN 2023	I TRIM.	II TRIM.	IV TRIM.	PROGRAMACIÓN 2023
BIENES Y/O SERVICIOS	{ REAL }	{ ESTIM. }	11 TRIM. ANUAL				
SOLES	204'897,784	229'777,749		26,991,259	41,986,205	44,580,328	67,892,2986
COSTOS							
PROGRAMA DE VENTAS	BIENES Y/O SERVICIOS						
VENTAS	MATERIALES Y SUMINISTROS						
1) MATERIALES Y SUMINISTROS							