

SERVICIOS INDUSTRIALES DE LA MARINA S.A. SIMA-PERÚ S.A.



**MANUAL DE GESTIÓN
DE SIMA-PERÚ S.A.**

TOMO II - PARTE G

**PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL
DE SIMA-PERÚ S.A.
2022**

POS-02-03

DICIEMBRE 2021

INDICE

	Página
1. Declaración de Principios	3
2. Relación entre los Objetivos del Plan Operativo con los del Plan Estratégico del SIMA-PERU S.A., del FONAFE y el Sector	6
3. Indicadores del Plan Operativo 2021	7
4. Presentación del Plan Operativo al FONAFE. (Formulario 1P).	19

1. DECLARACIÓN DE PRINCIPIOS

Servicios Industriales de la Marina Sociedad Anónima, cuya denominación abreviada es SIMA-PERÚ S. A., es una Empresa Estatal de Derecho Privado dentro del ámbito del Ministerio de Defensa. Se rige por las disposiciones de la Ley N° 27073, Ley Servicios Industriales de la Marina S. A. de fecha 26 Marzo 1999, su Estatuto, por la Ley de la Actividad Empresarial del Estado y supletoriamente por la Ley General de Sociedades en lo que fuere aplicable.

El objeto social de SIMA-PERÚ S. A., comprende:

- a. Efectuar en forma prioritaria la reparación, carena, alteración y construcción de los buques de la Marina de Guerra del Perú, así como los trabajos que ésta le encargue con relación al mantenimiento de su equipamiento.
- b. Efectuar la reparación, carena, alteración y construcción de buques para la Marina Mercante Nacional, y de las personas y entidades nacionales o extranjeras, si ello le fuera encargado.
- c. Establecer y operar astilleros, factorías, talleres, varaderos y prestar los servicios propios de la construcción y reparación naval.
- d. Realizar actividades en el campo de la metal-mecánica, y obras complementarias y conexas.
- e. Producir los insumos necesarios para los fines indicados en los incisos anteriores.
- f. Realizar por sí misma, actividad de investigación y desarrollo tecnológico relacionados con sus actividades.
- g. Celebrar convenios de cooperación tecnológica, científica, de capacitación, con entidades nacionales o extranjeras para promover el desarrollo técnico-científico nacional en los asuntos de su competencia.
- h. Promover el desarrollo social, cultural, profesional y técnico de sus trabajadores.
- i. Realizar todas aquellas actividades y celebrar todos los actos o contratos que sean necesarios para el mejor cumplimiento de su finalidad y objeto social.

Teniendo como Misión:

Los Servicios Industriales de la Marina S.A., principal Astillero del Perú, efectúa el mantenimiento, modernización y construcción de las Unidades de la Marina de Guerra del Perú, y ejecuta proyectos relacionados con la Industria Naval y Metal Mecánica para el sector estatal y privado, nacional y extranjero; dentro de los más exigentes estándares de calidad de manera sostenible, con el fin de contribuir a la defensa y el desarrollo del país.

Teniendo como Visión:

“Ser reconocido como el mejor Astillero en el Pacífico Sur Oriental, orgullo de la industria Naval Peruana”

Valores

Los valores que guían al personal de SIMA-PERÚ S.A. son¹ :

- a. **Compromiso**
Somos una empresa comprometida con nuestros objetivos y el desarrollo de los colaboradores, actuando de manera responsable en el cumplimiento con nuestros compromisos.
- b. **Excelencia al servicio**
Trabajamos para lograr la eficiencia en nuestros procesos creando mayor valor y así satisfacer a nuestros clientes mediante el servicio brindado con el enfoque del mejoramiento continuo.
- c. **Integración**
Buscamos la unión y fomentamos el trabajo en equipo con el objetivo de cumplir las metas de la organización.
- d. **Integridad**
Actuamos de manera consecuente, basados en principios éticos, en base a la rectitud y honradez. Asimismo, respetamos la diversidad de opiniones y creencias.
- e. **Orgullo**
Trabajamos constantemente para ser el principal astillero del Perú y celebramos nuestros logros como empresa, reconociendo el mérito en base al aporte de cada uno de nuestros colaboradores.

Los Principios, bajo los que actúan el personal de SIMA-PERÚ S.A. son:

- a. **Eficiencia**
Brindar calidad en cada una de las funciones a su cargo buscando el resultado más adecuado y oportuno
- b. **Transparencia**
Crear un entorno de confianza, seguridad y ética en las actividades asumidas.
- c. **Competitividad**
Capacidad de generar ventajas competitivas que permita ocupar sostener una posición destacada respecto a los competidores.
- d. **Responsabilidad**
Ser consiente sobre las consecuencias de los actos que hacemos o dejamos de hacer.

¹ De acuerdo a los lineamientos de FONAFE remitidos con Oficio SIED N°039-2018/GSC/FONAFE de fecha 22 de mayo del 2018

El Plan Operativo de la empresa estatal Servicios Industriales de la Marina S. A. (SIMA-PERU S. A.) tiene el propósito de servir de herramienta de gestión que oriente el desempeño de la empresa hacia el logro de resultados coherentes para el año 2022.

2. RELACIÓN ENTRE LOS OBJETIVOS DEL PLAN OPERATIVO DE LA EMPRESA Y LOS OBJETIVOS DEL PLAN ESTRATÉGICO DE LA EMPRESA Y CON LOS DEL FONAFE.

1. Los objetivos del Plan Operativo de SIMA-PERÚ S. A. correspondientes al año 2022 se encuentran alineados a los Objetivos formulados en el Plan Estratégico Institucional de SIMA-PERÚ S. A. 2017-2021, Plan Estratégico del Fondo Nacional de Fomento de la Actividad Empresarial del Estado (FONAFE) 2017-2021, Plan Estratégico del Sector Defensa 2017-2021 y Plan de Largo Plazo de la Marina de Guerra del Perú.
2. Las relaciones entre los mencionados objetivos se presentan en el siguiente formato:

PEI 2017-2021 SIMA-PERÚ S.A.	PEC 2017-2021 FONAFE	PESEM MINDEF ² 2017-2021
OE1: Alcanzar un eficiente desempeño de indicadores financieros que permita un crecimiento sostenible y rentable	OEC1: Incrementar la creación de valor económico	OE6: Desarrollar la competitividad de la Industria militar
OE2. Satisfacer los requerimientos de la Marina de Guerra del Perú y de los clientes estatales y privado	OEC3: Mejorar la calidad de los bienes y servicios	OE3: Mejorar la efectividad de la participación del Sector Defensa en el desarrollo.
		OE5: Mejorar la participación del Sector Defensa en actividades de proyección internacional.
OE3. Mejorar y modernizar la infraestructura, maquinarias y equipos con la finalidad de asegurar el alistamiento de Unidades Navales.	OEC5: Mejorar la gestión del portafolio de proyectos	OE 1: Incrementar la capacidad militar de las Fuerzas Armadas
		OE4: Fortalecer la implementación de la Gestión reactiva de la Gestión del Riesgo de desastres en las entidades públicas
OE4. Contar con una organización moderna y flexible, que permita incrementar la eficiencia y eficacia de los procesos de gestión	OEC6: Fortalecer el gobierno corporativo	
	OEC7: Fortalecer la gestión de RSC	
OE5. Fortalecer el Talento Humano con integridad y competitividad, acorde a las exigencias de la industria Naval y Metal Mecánica	OEC8: Fortalecer la gestión de Talento humano y organizacional en la corporación	OE6: Desarrollar la competitividad de la Industria militar

² PESEM 2017-2021 Tiene la clasificación de SECRETO, con lo cual su divulgación es limitada y no puede ser de acceso público.

3. INDICADORES DEL PLAN OPERATIVO

Perspectiva	Financiera			
Objetivo Estratégico	Alcanzar un eficiente desempeño de indicadores financieros que permita un crecimiento sostenible y rentable			
Objetivos Operativos	Contar con recursos necesarios para financiar las necesidades de inversión de capital			
Nombre del Indicador	EBITDA			
Unidad de Medida	Soles			
Tipo de indicador	Continúo de Incremento (CI)			
Fórmula de Cálculo	Gan. (Per.) operativa + Depre + Amortización			
Fuente Auditable	Estados de Resultados Integrales y Estado de Situación Financiera			
Datos Históricos		Año 2019	Año 2020	Año 2021
		7,867,984	- 34,747,763	,951,329
Metas 2022	Al I Trim.	Al II Trim.	Al III Trim.	Al IV Trim.
	-77,416	1,742,896	6,966,807	10,498,965
Proyecciones	Año 2023	Año 2024	Año 2025	
	10,560.685	12,439,125	12,220,550	
Valor de Referencia				
Análisis de la evolución del indicador				
Respecto a los años anteriores presenta una mayor variación, debido a la liquidación de proyectos en las líneas de negocio aunado a menores gastos operativos; redundando en una mayor Utilidad Operativa que permita cubrir los gastos de ventas y de operación.				
Análisis de la evolución del Componente Utilidad Operativa				
Se tiene previsto obtener una Utilidad Operativa derivada de la liquidación de proyectos en las líneas de negocios de Reparaciones y Construcciones Navales para la MGP y de Clientes Particulares; en Metal Mecánica por la construcción de puentes por Convenios con las entidades del Estado y los Gobiernos Regionales aunado a menores gastos por capacidad de planta no utilizada.				
Análisis de la evolución del Componente Depreciación				
Se tiene previsto que el componente Depreciación no presente variación significativa debido a que su evolución se encuentra en función a los valores de realización de acuerdo a las NIC (Normas Internacionales de Contabilidad)				
Análisis de la evolución del Componente Amortización				
Se tiene previsto que el componente Amortización no presente variación significativa, debido a que su evolución se encuentra en función a los valores de realización de acuerdo a las NIC (Normas Internacionales de Contabilidad).				
Justificación de las metas propuestas				
Las metas propuestas están en función principalmente del cumplimiento del programa de ventas, de la racionalización y priorización de los gastos administrativos y de producción.				

Perspectiva	Financiera			
Objetivo Estratégico	Alcanzar un eficiente desempeño de indicadores financieros que permita un crecimiento sostenible y rentable			
Objetivos Operativos	Incrementar el retorno sobre la inversión			
Nombre del Indicador	Rentabilidad Empresarial - ROE.			
Unidad de Medida	Porcentaje			
Tipo de indicador	Continúo de Incremento (CI)			
Fórmula de Cálculo	$\frac{[\text{Gan (Per) Neta del Ejercicio}] \times 100}{\text{Total Patrimonio año}}$			
Fuente Auditable	Estados de Resultados Integrales y Estado de Situación Financiera			
Datos Históricos		Año 2019	Año 2020	Año 2021
		2.46	-14.72	0.51
Metas 2022	Al I Trim.	Al II Trim.	Al III Trim.	Al IV Trim.
	-0.81	-0.10	3.12	4.99
Proyecciones	Año 2023	Año 2024	Año 2025	
	4.25	4.98	4.55	
Valor de Referencia				
Análisis de la evolución del indicador				
Respecto a los años anteriores, el indicador presenta una mayor variación debido a la liquidación de proyectos en las líneas de negocio aunado a menores gastos operativos				
Análisis de la evolución del Componente Utilidad Neta				
Se tiene previsto obtener una Utilidad Neta, derivada de la liquidación de proyectos en las líneas de negocios de Reparaciones y Construcciones Navales para la MGP y de Clientes Particulares; en Metal Mecánica por la construcción de puentes por Convenios con las entidades del Estado y los Gobiernos Regionales aunado a menores gastos por capacidad de planta no utilizada.				
Análisis de la evolución del Componente Patrimonio				
Se tiene previsto que el componente Patrimonio no presente variación significativa, al mantenerse los resultados de la Utilidad Neta en los diferentes ejercicios previstos.				
Justificación de las metas propuestas				
Las metas propuestas están en función principalmente del cumplimiento del programa de ventas, de la racionalización y priorización de los gastos administrativos y de producción.				

Perspectiva	Clientes			
Objetivo Estratégico	Satisfacer los requerimientos de la Marina de Guerra del Perú y de los clientes estatales y privados			
Objetivos Operativos	Superar las expectativas de nuestro clientes			
Nombre del Indicador	Nivel de Satisfacción Promedio de los Clientes			
Unidad de Medida	Porcentaje			
Tipo de indicador	Continúo de Incremento (CI)			
Fórmula de Cálculo	Resultado de la encuesta de satisfacción del cliente			
Fuente Auditable	PR-04-02 Procedimiento Encuesta Satisfacción del Cliente			
Datos Históricos		Año 2019	Año 2020	Año 2021
		98.06%	100%	95%
Metas 2022	Al I Trim.	Al II Trim.	Al III Trim.	Al IV Trim.
	95%	95%	95%	95%
Proyecciones	Año 2023	Año 2024	Año 2025	
	95%	95%	95%	
Valor de Referencia				
Análisis de la evolución del indicador				
Desde el año 2019 a la fecha, el resultado del Indicador de Satisfacción del Cliente ha superado la meta establecida del 95%, esto debido a los esfuerzos realizados por los centros operativos con relación a las mejoras en la atención al cliente.				
Análisis de la evolución del Componente 1				
El cliente Satisfecho se considera de los promedios de los Clientes Muy Satisfecho + Cliente Satisfecho.				
Justificación de las metas propuestas				
La Proyección de Satisfacción del Clientes se mantiene en 95% para el año 2022, debido principalmente a: Demoras en la Reactivación de la Producción por la Pandemia del COVID-19. No contar con infraestructura adecuada de servicios higiénicos y duchas, para la tripulación de, ni oficinas adecuadas para clientes de reparaciones navales. No contar con un área de atención al cliente. Demoras en programación y ejecución de proyectos por problemas de infraestructura y/o necesidad de modernización de maquinarias y equipos, como arenamiento del muelle y maquina casi en desuso de la maquina CNC de Chimbote, terminar el proyecto del varadero Sur de SIMAC, etc.				

Perspectiva	Procesos Internos			
Objetivo Estratégico	Mejorar y modernizar la infraestructura, maquinarias, y equipos con la finalidad de asegurar el alistamiento de las Unidades Navales			
Objetivos Operativos	Incrementar la capacidad instalada para reparaciones de bajo y medio bordo			
Nombre del Indicador	Cierre de Brecha de Necesidades de Maquinarias e Infraestructura.			
Unidad de Medida	Porcentaje			
Tipo de indicador	Continúo de Reducción (CR)			
Fórmula de Cálculo	$1 - \frac{[\text{Necesidades Netas de Inversión}]}{\text{Presupuesto Total de Inversiones}} \times 100$			
Fuente Auditable	Proyecto de Inversión “Ampliación y Mejoramiento de los Servicios del Astillero del Arsenal Naval de la MGP en la Base Naval del Callao y Chimbote”			
Datos Históricos		Año 2019	Año 2020	Año 2021
		62%	62%	62%
Metas 2022	Al I Trim.	Al II Trim.	Al III Trim.	Al IV Trim.
	62%	62%	62%	62%
Proyecciones	Año 2023	Año 2024	Año 2025	
	62%	62%	62%	
Valor de Referencia				
Análisis de la evolución del indicador:				
La evolución de este indicador desde el año 2017 al año 2020 ha sido mínima, ya que desde el año 2018 a la fecha se paralizaron los trabajos no contando con avance del proyecto por parte del cliente MGP por falta de financiamiento				
Justificación de las metas propuestas:				
En relación al indicador de Cierre de Brechas se está manteniendo en el mismo porcentaje las metas de los años 2021 y 2024 a 62% ya que a la fecha no se cuenta con avance del proyecto sin trámite alguno por parte del Cliente (MGP), y donde inclusive están en un tema legal de arbitraje que tiene paralizado los trabajos proyectados				

Perspectiva	Procesos Internos			
Objetivo Estratégico	Mejorar y modernizar la infraestructura, maquinarias, y equipos con la finalidad de asegurar el alistamiento de las Unidades Navales			
Objetivos Operativos	Renovar la Maquinaria y Equipos de producción.			
Nombre del Indicador	Renovación de Maquinaria y Equipos de Producción			
Unidad de Medida	Soles			
Tipo de indicador	Continúo de Incremento (CI)			
Fórmula de Cálculo	Monto ejecutado de maquinarias y equipos adquiridos			
Fuente Auditable	Presupuesto de Gastos de Capital ejecutado.			
Datos Históricos		Año 2019	Año 2020	Año 2021
		3'187,080	902,720	1'681,915
Metas 2022	Al I Trim.	Al II Trim.	Al III Trim.	Al IV Trim.
	19,828	939,156	2,493,755	2,493,755
Proyecciones	Año 2023	Año 2024	Año 2025	
	2,807,401	3,053,979	2,930,690	
Valor de Referencia				
Análisis de la evolución del indicador				
El indicador da énfasis a la renovación del activo en las áreas de producción año a año se ha venido ejecutando inversiones orientadas como prioridad al proceso productivo de la empresa; en la renovación de maquinarias y equipos y herramientas de producción, en la renovación de equipos de control de calidad, así como los trabajos de infraestructura del Astillero, manteniendo la capacidad de planta del Astillero.				
Análisis de la evolución del Componente 1				
En el presente año el presupuesto se elevará por la adquisición de equipos para fortalecer la ampliación y mejoramiento del Muelle Syncrolift en SIMA CHIMBOTE.				
Justificación de las metas propuestas				
Para el año 2022 se ha priorizado el arreglo y ampliación del Syncrolift a fin de contrarrestar el arenado de la plataforma. Con el cumplimiento de este indicador se busca obtener una recuperación de las capacidades perdidas; obtener una tecnología moderna en adquisición de equipos que permitirá optimizar tiempos de ejecución de los trabajos programados, y entregar una mayor calidad en el trabajo final.				

Perspectiva	Procesos Internos			
Objetivo Estratégico	Mejorar y modernizar la infraestructura, maquinarias, y equipos con la finalidad de asegurar el alistamiento de las Unidades Navales			
Objetivos Operativos	Contar con la capacidad instalada para reparaciones de naves superiores a tipo Panamax			
Nombre del Indicador	Estudios Proyecto Panamax			
Unidad de Medida	Porcentaje			
Tipo de indicador	Continúo de Incremento (CI)			
Fórmula de Cálculo	$\frac{[\text{N}^\circ \text{ de estudios realizados}] \times 100}{\text{N}^\circ \text{ de estudios requeridos}}$			
Fuente Auditable	Estudio de Pre Inversión Declarado Viable			
Datos Históricos		Año 2019	Año 2020	Año 2021
		0%	0%	100%
Metas 2022	Al I Trim.	Al II Trim.	Al III Trim.	Al IV Trim.
	0%	0%	0%	100%
Proyecciones	Año 2022	Año 2023	Año 2024	
	%	%	%	
Valor de Referencia				
Análisis de la evolución del indicador				
Está conformado por el estudio de pre inversión: nivel de Perfil				
Análisis de la evolución del Componente 2				
Está conformado por el estudio de pre inversión: nivel de Factibilidad				
Justificación de las metas propuestas				
La viabilidad del estudio de preinversión del Proyecto de Inversión Panamax, basada en la normativa del Invierte Pe. a través del Banco de Inversiones; para continuar con la siguiente Etapa del Ciclo de Inversión: Ejecución. No se cuenta con presupuesto, hasta el año 2021				

Perspectiva	Procesos Internos			
Objetivo Estratégico	Contar con una organización moderna y flexible, que permitan incrementar la eficiencia y eficacia de los procesos de gestión.			
Objetivos Operativos	Actualizar el Sistema de Información			
Nombre del Indicador	Actualización del Sistema de Información			
Unidad de Medida	Porcentaje			
Tipo de indicador	Continúo de Incremento (CI)			
Fórmula de Cálculo	$\frac{[\text{N}^\circ \text{ de actividades realizadas al periodo}]}{[\text{N}^\circ \text{ de actividades planificadas al 2021}]} \times 100$			
Fuente Auditable	Informe Anual de Implementación			
Datos Históricos		Año 2019	Año 2020	Año 2021
		46%	60%	78%
Metas 2022	Al I Trim.	Al II Trim.	Al III Trim.	Al IV Trim.
	94%	96%	97%	100%
Proyecciones	Año 2023	Año 2024	Año 2025	
	100%			
Valor de Referencia				
Análisis de la evolución del indicador				
<p>Se considera importante para la empresa, que los sistemas en los cuales están soportados los principales procesos se encuentren optimizados y actualizados con herramientas que facilitan de manera operativa las actividades core de la institución, por ello es necesario adquirir nuevas soluciones que al ser integrados a los sistemas actuales aportan en mejorar los procesos de las áreas claves, asimismo es necesario complementar estas adquisiciones con servicios y consultorías para reforzar lo establecido</p>				
Análisis de la evolución del Componente 1				
<p>Al establecer las actividades para el periodo, se tomó en cuenta mejorar las herramientas de modelamiento lógico para base de datos, asimismo mejorar las plataformas en donde se encuentra desplegadas las bases de datos, todo ello requiere una programación de varios proyectos.</p>				
Análisis de la evolución del Componente 2				
<p>Para establecer estas actividades es importante tomar en cuenta el crecimiento físico y lógico de herramientas y dispositivos que involucran este indicador, asimismo deberá ser orientado a la integración de los sistemas, asimismo mantener el nivel de madures adquirida y seguir buscando la calidad en las nuevas herramientas lógicas.</p>				
Justificación de las metas propuestas				
<p>Las actividades ejecutadas anualmente son obligatoriamente las que cubren proyectos de mayor realce y suman al objetivo del indicador, sin embargo existen proyectos que aportan en la optimización de los procesos, que no necesariamente están enlazados al core del negocio, es por ello que considerando la disponibilidad presupuestal fueron priorizados. Sin embargo estos proyectos se ven afectados en ciertos casos debido a coyuntura, ya que la priorización presupuestal se orienta a atenciones a nivel productiva lo cual es comprensible.</p>				

Perspectiva	Procesos Internos			
Objetivo Estratégico	Contar con una organización moderna y flexible, que permitan incrementar la eficiencia y eficacia de los procesos de gestión.			
Objetivos Operativos	Implementar Seguridad de la Información			
Nombre del Indicador	Seguridad de la Información			
Unidad de Medida	Porcentaje			
Tipo de indicador	Continúo de Incremento (CI)			
Fórmula de Cálculo	$\frac{[\text{N}^\circ \text{ de actividades realizadas al periodo}]}{[\text{N}^\circ \text{ de actividades planificadas al 2021}]} \times 100$			
Fuente Auditable	Informe Anual de Implementación			
Datos Históricos		Año 2019	Año 2020	Año 2021
		70%	84%	88 %
Metas 2022	Al I Trim.	Al II Trim.	Al III Trim.	Al IV Trim.
	97%	98%	99%	100%
Proyecciones	Año 2023	Año 2024	Año 2025	
	100 %	%	%	
Valor de Referencia				
Análisis de la evolución del indicador				
<p>Es importante para la empresa, que los sistemas y su información se encuentren respaldados y con sus correspondientes controles de seguridad que resguarden su integridad y disponibilidad, es por ello se está tomando en cuenta la ejecución de servicios y adquisiciones que permitan incrementar la seguridad y resguardo de la seguridad de la empresa.</p>				
Análisis de la evolución del Componente 1				
<p>Al establecer las actividades para el periodo, se tomó en cuenta mejorar las herramientas de seguridad físico y lógico, asimismo se estableció las actividades que involucran planes de contingencia y planes de continuidad con la finalidad restablecimiento de los procesos core del negocio.</p>				
Análisis de la evolución del Componente 2				
<p>Para establecer estas actividades es importante tomar en cuenta el crecimiento físico y lógico de herramientas y dispositivos que involucran este indicador, por lo que deberán estar orientadas a mantener los pilares de la seguridad que son: la confidencialidad, integridad y la disponibilidad, permitiendo esta programación de proyectos y actividades establecer los parámetros y controles necesarios para dicho fin.</p>				
Justificación de las metas propuestas				
<p>La inversión en la seguridad de la información tiene que ejecutarse consecutivamente y es necesario para nuestra institución mantener los controles establecidos y mejorarlos es por ello que es muy importante incorporar nuevas herramientas que estén a la vanguardia, es por ello que debe considerarse, en base a la disponibilidad presupuestal de nuestra entidad y priorizar estos servicios y adquisiciones inmersos en los proyectos a futuro.</p> <p>Sin embargo estos proyectos se ven afectados en ciertos casos debido a coyuntura, ya que la priorización presupuestal se orienta a atenciones a nivel productiva lo cual es comprensible.</p>				

Perspectiva	Procesos Internos			
Objetivo Estratégico	Contar con una organización moderna y flexible, que permitan incrementar la eficiencia y eficacia de los procesos de gestión.			
Objetivos Operativos	Implementar el Código del Buen Gobierno Corporativo			
Nombre del Indicador	Grado de Implementación del Código del Buen Gobierno Corporativo			
Unidad de Medida	Porcentaje			
Tipo de indicador	Continúo de Incremento (CI)			
Fórmula de Cálculo	Resultado de la herramienta de Autoevaluación del Código del Buen Gobierno Corporativo			
Fuente Auditable	Informe de validación del Buen Gobierno Corporativo			
Datos Históricos		Año 2019	Año 2020	Año 2021
		58.88%	85.42%	85.42%
Metas 2022	Al I Trim.	Al II Trim.	Al III Trim.	Al IV Trim.
	46.47%	62%	68%	87.74%
Proyecciones	Año 2023	Año 2024	Año 2025	
	87.74	87.74	87.74	
Valor de Referencia				
Análisis de la evolución del indicador				
De acuerdo al Cumplimiento del Código de Buen Gobierno Corporativo del año 2021, los indicadores correspondientes al Marco Jurídico de la EPE, Derechos de Propiedad, El Directorio y la Gerencia, Política de Riesgos y Código de Ética, Transparencia y divulgación de información, se han mantenido en el nivel "Avanzado"				
Análisis de la evolución del Componente				
Durante el presente año se han evidenciado la elaboración de documentos relacionados a Funciones y Responsabilidades de la Gerencias.				
Justificación de las metas propuestas				
Las metas del año 2022 se basan en lograr mantener el nivel de madurez alcanzado, "Avanzado" para lo cual se considera la actualización de los documentos emitidos durante el presente año, así como cumplir con las inducciones y las evaluaciones de desempeño, así como controlar el cumplimiento de las políticas y directivas.				

Perspectiva	Procesos Internos			
Objetivo Estratégico	Contar con una organización moderna y flexible, que permitan incrementar la eficiencia y eficacia de los procesos de gestión.			
Objetivos Operativos	Implementar el Sistema de Control Interno			
Nombre del Indicador	Grado de Madurez del Sistema de Control Interno			
Unidad de Medida	Número			
Tipo de indicador	Continuo de Incremento (CI)			
Fórmula de Cálculo	Resultado de la herramienta de Autoevaluación del Sistema de Control Interno			
Fuente Auditable	Informe de avance de implementación del Sistema de control interno			
Datos Históricos		Año 2019	Año 2020	Año 2021
		2.84	3.19	3.29
Metas 2022	Al I Trim.	Al II Trim.	Al III Trim.	Al IV Trim.
	3.30	3.35	3.40	3.45
Proyecciones	Año 2023	Año 2024	Año 2025	
	3.55	3.65	3.75	
Valor de Referencia				
Análisis de la evolución del Componente 1: Entorno de Control – Aprobación del Reglamento de Organización y Funciones (ROF) de SIMA-PERÚ S.A. – Charlas de capacitación y sensibilización en ética y control Interno				
Análisis de la evolución del Componente 2: Evaluación de Riesgos – Aprobación Orden Interna “Designación de dueños y responsables de riesgos y procesos” – Aprobación Directiva de Gestión "Formulación, aprobación, modificación y evaluación de Planes Estratégicos"				
Análisis de la evolución del Componente 3: Actividades de Control – Aprobación del nuevo Mapa de Procesos – Aprobación procedimientos “Priorización de procesos”, “Evaluación de la eficacia de los controles estratégicos” y “Evaluación de cambios en el entorno”				
Análisis de la evolución del Componente 4: Información y Comunicación – Ejecución Inventario de Sistemas de información y Reporte de accesos a Sistemas – Actualización procedimiento “Control y Soporte Informático”				
Análisis de la evolución del Componente 5: Actividades de Supervisión – Elaboración de Informes de Seguimiento de la implementación del SCI – Ejecución de planes de remediación del Sistema de Control Interno				
Justificación de las Metas propuestas – Aprobación Política de incentivos y recompensas – Implementación Canal de Denuncias – Aprobación Matriz de riesgos a nivel de procesos críticos – Aprobación Fichas de indicadores para procesos críticos – Aprobación Directiva y Planes de Continuidad del Negocio – Aprobación del Plan Estratégico de Gobierno Electrónico – Ejecución de auditorías a los procesos críticos				

Perspectiva	Procesos Internos			
Objetivo Estratégico	Contar con una organización moderna y flexible, que permitan incrementar la eficiencia y eficacia de los procesos de gestión.			
Acciones Estratégicas	Implementar el Sistema de Prevención			
Nombre del Indicador	Grado de Implementación del Modelo de Prevención			
Unidad de Medida	Porcentaje			
Tipo de indicador	Continúo de Incremento (CI)			
Fórmula de Cálculo	$\frac{\sum \text{Promedio Componente (i)}}{\text{N}^\circ \text{ de Componentes}}$ <i>i</i> : 1 .. 9			
Fuente Auditable	Plan de Prevención			
Datos Históricos		Año 2019	Año 2020	Año 2021
				100%
Metas	Al I Trim.	Al II Trim.	Al III Trim.	Al IV Trim.
	75%	85%	95%	100%
Proyecciones	Año 2023	Año 2024	Año 2025	
	100%	100%	100%	
Valor de Referencia				
Análisis de la evolución del indicador				
Durante el año 2021 se alcanzó un avance de hasta un 75% en el modelo de prevención en los componentes de Gestión de Riesgos, Transparencias y Rendición de cuentas, Políticas de cumplimiento e Integridad				
Análisis de la evolución del Componente 1				
A la fecha se tiene avanzado los componentes, Gestión de Riesgos, Transparencias y Rendición de cuentas, Políticas de cumplimiento e Integridad				
Análisis de la evolución del Componente 2				
El valor del numerado es 9, que es el número de componentes				
Justificación de las metas propuestas				
Se tiene estimado cumplir al 100% con el Plan de Prevención, ya que se estima se concluirá con la aprobación de las acciones pendientes, como el Canal de Denuncias y difusión y capacitaciones sobre integridad y otros documentos de gestión.				

Perspectiva	Aprendizaje			
Objetivo Estratégico	Fortalecer el Talento Humano con integridad y competitividad, acorde a las exigencias de la industria naval y metal mecánica.			
Objetivos Operativos	Preservar el conocimiento y experiencia técnica y habilidades en puestos claves			
Nombre del Indicador	Nivel de implementación y Gestión de Etapas Desplegadas del Modelo de Evaluación de desempeño			
Unidad de Medida	Número			
Tipo de indicador	Continúo de Incremento (CI)			
Fórmula de Cálculo	Etapas implementadas			
Fuente Auditable	Informe de Evaluación de RRHH Corporativo			
Datos Históricos		Año 2019	Año 2020	Año 2021
				12
Metas 2022	Al I Trim.	Al II Trim.	Al III Trim.	Al IV Trim.
	0.00	6.00	9.00	12.00
Proyecciones	Año 2023	Año 2024	Año 2025	
	12	12	12	
Valor de Referencia				
Análisis de la evolución del indicador				
FONAFE ha establecido una línea de tiempo para el desarrollo del modelo de evaluación del desempeño, el cual consta, de 16 etapas; al IV trimestre se realizará hasta la etapa 12 y a febrero 2023 se alcanzará hasta la etapa 16.				
Justificación de las metas propuestas				
La Evaluación de Desempeño es un proceso continuo y de mejora permanente, el indicador además de asegurar un nivel de cumplimiento al interno se debe asegurar que su cumplimiento sea cada mes más eficiente, tanto en resultados como en la implicancia de éstos.				

Perspectiva	Aprendizaje			
Objetivo Estratégico	Fortalecer el Talento Humano con integridad y competitividad, acorde a las exigencias de la industria naval y metal mecánica.			
Objetivos Operativos	Fomentar el compromiso y la cultura organizacional de la empresa			
Nombre del Indicador	Clima Laboral			
Unidad de Medida	Porcentaje			
Tipo de indicador	Continúo de Incremento (CI)			
Fórmula de Cálculo	Estudio de Clima Laboral			
Fuente Auditable	Reporte de resultados de empresa encuestadora			
Datos Históricos		Año 2019	Año 2020	Año 2021
		72.18%	71.20%	73%
Metas 2022	Al I Trim.	Al II Trim .	Al III Trim.	Al IV Trim.
	0	0	0	73%
Proyecciones	Año 2023	Año 2024	Año 2025	
	73.%	73.5%	74%	
Valor de Referencia				
Análisis de la evolución del indicador				
FONAFE ha establecido el Clima Laboral, alineado al modelo de Gestión Humana y usando la metodología para el diseño, aplicación y monitoreo de la encuesta de clima laboral				
Justificación de las metas propuestas				
<p>Para la Gestión de Clima Laboral, se desarrolla una encuesta con preguntas vinculadas a los factores establecidos por FONAFE en sus lineamientos, guía pictográfica y ficha técnica de acuerdo al Modelo de Gestión Humana Corporativa. Se espera continuar con el mismo Modelo de Gestión para el año 2022.</p> <p>Las metas por alcanzar dependerán de algunos factores exógenos difíciles de controlar</p>				

4. PRESENTACIÓN DEL PLAN OPERATIVO 2022

PLAN OPERATIVO 2022													
RAZON SOCIAL DE LA EMPRESA		SERVICIOS INDUSTRIALES DE LA MARINA S.A. (SIMA-PERÚ S.A.)											
EN PROCESO DE MODIFICACION		HORIZONTE DEL PLAN ESTRATÉGICO				VISIÓN DE LA EMPRESA							
CULMINADO		Del 2017 al 2021				Ser reconocido como el mejor Astillero en el Pacífico Sur Oriental, orgullo de la industria Naval Peruana							
EN PROCESO DE ELABORACION													
NO CUENTA CON PLAN ESTRATÉGICO													
MISION DE LA EMPRESA		"Los Servicios Industriales de la Marina S.A., principal astillero del Perú, efectúa el mantenimiento, modernización y construcción de las Unidades de la Marina de Guerra del Perú, y ejecuta proyectos relacionados con la Industria Naval y Metal Mecánica para el sector estatal y privado, nacional y extranjero, dentro de los más 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 OPERATIVO	UNIDAD DE MEDIDA	POND.	VALORES AÑO 2021	VALORES AÑO 2022							
						AL I TRIMESTRE	AL II TRIMESTRE	AL III TRIMESTRE	AL IV TRIMESTRE				
OE1: Alcanzar un eficiente desempeño de indicadores financieros que permita un crecimiento sostenible y rentable	Contar con recursos necesarios para financiar las necesidades de inversión de capital	EBITDA	Soles	29.92	1,951,321	-77,416	1,742,896	6,966,807	10,498,965				
	Incrementar el retorno sobre la inversión	Rentabilidad Patrimonial - ROE	Porcentaje	7.48	0.51	-0.81	-0.10	3.12	4.99				
OE2: Satisfacer los requerimientos de la Marina de Guerra del Perú y de los clientes estatales y privado	Superar las expectativas de nuestros clientes	Nivel de Satisfacción Promedio de los Clientes	Porcentaje	14.69	95	95	95	95	95				
	Incrementar la capacidad instalada para reparaciones de bajo y medio bordo	Cierre de la Brecha de Necesidades maquinaria e Infraestructura	Porcentaje	16.37	62	62	62	62	62				
OE3: Mejorar y modernizar la infraestructura, maquinarias y equipos con la finalidad de asegurar el alistamiento de las Unidades Navales.	Renovar la Maquinaria y Equipos de Producción	Renovación de Maquinaria y Equipos de Producción	Soles	5.93	1,681,915	19,828	939,156	2,493,755	2,493,755				
	Contar la capacidad instalada para reparaciones de naves superiores a tipo Panamáx	Estudios Proyecto Panamáx	Porcentaje	4.12	100	0	0	0	100				
OE4: Contar con una organización moderna y flexible, que permita incrementar la eficiencia y eficacia de los procesos de gestión	Actualizar el Sistema de información	Actualización del Sistema de información	Porcentaje	3.97	78	94	96	97	100				
	Implementar Seguridad de la Información	Seguridad de la Información	Porcentaje	2.21	88	97	98	99	100				
	Implementar el Código del Buen Gobierno Corporativo	Grado de Implementación del Código del Buen Gobierno Corporativo	Porcentaje	2.43	85.42	46.47	62.00	68.00	87.74				
	Implementar el Sistema de Control Interno	Grado de madurez del Sistema de Control Interno	Número	2.43	3.29	3.30	3.35	3.40	3.45				
OE5: Fortalecer el Talento Humano con integridad y competitividad, acorde a las exigencias de la industria Naval y Metal Mecánica	Preservar el conocimiento y experiencia técnica y habilidades en puestos claves	Nivel de Implementación y Gestión de Etapas del Modelo de evaluación de desempeño	Número	3.10	12.00	0.00	6.00	9.00	12.00				
	Fomentar el compromiso y la cultura organizacional de la empresa	Clima Laboral	Porcentaje	6.2	73.00	0.00	0.00	0.00	73.00				
PROGRAMA DE PRODUCCIÓN													
		EN VOLUMEN											
BIENES Y/O SERVICIOS		UNIDAD DE MEDIDA	2020	2021	PROGRAMACIÓN 2022				PROGRAMACIÓN 2022				
			(REAL)	(ESTIM)	I TRIM.	II TRIM.	III TRIM.	IV TRIM.	I TRIM.	II TRIM.	III TRIM.	IV TRIM.	ANUAL
COSTOS		SOLES	110'456,166	143'520,450					17,903,237	16,398,507	36,206,067	49,531,645	120,039,456
PROGRAMA DE VENTAS													
		EN VOLUMEN											
BIENES Y/O SERVICIOS		UNIDAD DE MEDIDA	2020	2021	PROGRAMACIÓN 2022				PROGRAMACIÓN 2022				
			(REAL)	(ESTIM)	I TRIM.	II TRIM.	III TRIM.	IV TRIM.	I TRIM.	II TRIM.	III TRIM.	IV TRIM.	ANUAL
VENTAS		SOLES	129,150,019	177'531,869					23,701,167	23,594,496	46,878,453	58,811,315	152,985,431
PROGRAMA DE COMPRA DE INSUMOS													
		EN VOLUMEN											
BIENES Y/O SERVICIOS		UNIDAD DE MEDIDA	2020	2021	PROGRAMACIÓN 2022				PROGRAMACIÓN 2022				
			(REAL)	(ESTIM)	I TRIM.	II TRIM.	III TRIM.	IV TRIM.	I TRIM.	II TRIM.	III TRIM.	IV TRIM.	ANUAL
1 MATERIALES Y SUMINISTROS		SOLES	150,544,050	159'898,575					38,668,427	35,444,031	37,412,397	36,900,676	148,425,531
2 SERVICIOS DE TERCEROS		SOLES	144,776,391	152'666,414					35,464,301	61,006,690	37,409,734	32,499,090	166,379,815