

# **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.  
2023**

---

**POS-02-03**

---

**DICIEMBRE 2022**

**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 2023	7
4. Presentación del Plan Operativo al FONAFE. (Formulario 1P).	26

## 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:

“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”.

Teniendo como Visión:

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

## Valores

Los valores que guían al personal de SIMA-PERÚ S.A. son<sup>1</sup>:

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

- a. Compromiso  
Somos una empresa comprometida con nuestros objetivos y con el desarrollo de los colaboradores, en ese sentido, cumplimos de manera responsable y eficiente nuestras obligaciones.
- b. Excelencia al servicio  
Trabajamos para lograr satisfacción de nuestros clientes, buscando superar sus expectativas.
- c. Integración  
Buscamos la unión de nuestros colaboradores fomentando 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 y sostener una posición destacada respecto a los competidores.
- d. Responsabilidad  
Ser consciente sobre las consecuencias de los actos que hacemos o dejamos de hacer.

El nivel de cumplimiento de los Principios de Buen Gobierno Corporativo para el año 2022 será de 88.26%.

El nivel previsto de cumplimiento de los Principios de Buen Gobierno Corporativo para el año 2023 será 88.26%, es decir se espera mantener el nivel de cumplimiento en base a los lineamientos de FONAFE.

El Plan Operativo Institucional se encuentra alineado a la Gestión Integral de Riesgos a través del Indicador Nivel de Madurez de la Gestión Integral de Riesgos. Así mismo el apetito al riesgos permite garantizar el cumplimiento de los objetivos. Las actividades e inversiones presentadas se encuentran alineadas a mitigar los riesgos críticos.

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 2023.

**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 2023 se encuentran alineados a los Objetivos formulados en el Plan Estratégico Institucional de SIMA-PERÚ S. A. 2022-2026, Plan Estratégico del Fondo Nacional de Fomento de la Actividad Empresarial del Estado (FONAFE) 2022-2026, Plan Estratégico del Sector Defensa 2020-2025 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:

<b>PEI 2022-2026 SIMA-PERÚ S.A.</b>	<b>PEC 2022-2026 FONAFE</b>	<b>PESEM MINDEF <sup>2</sup> 2020-2025</b>
OE1: Mejorar el desempeño financiero que permita un crecimiento sostenible.	OEC1: Incrementar el valor económico y reputacional	OE1: Garantizar la defensa nacional OE3: Fortalecer la presencia del sector defensa en el desarrollo sostenible
OE2. Fortalecer las actividades productivas para atender los requerimientos de la Marina de Guerra del Perú y de los clientes estatales y privados	OEC3: Contribuir con el cierre de brechas de calidad y cobertura de los bienes y servicios dados a la población	OE1: Garantizar la defensa nacional OE3: Fortalecer la presencia del sector defensa en el desarrollo sostenible
OE3: Fortalecer el valor reputacional e imagen empresarial	OEC1: Incrementar el valor económico y reputacional	OE3: Fortalecer la presencia del sector defensa en el desarrollo sostenible
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.	OEC15: Impulsar la gestión de las inversiones en las EPE	OE1: Garantizar la defensa nacional OE2: Fortalecer la gestión del riesgo de desastres en el estado peruano OE3: Fortalecer la presencia del sector defensa en el desarrollo sostenible
OE5: Mejorar la gobernanza y excelencia operacional.	OEC5: Mejorar la gobernanza de las EPE	OE1: Garantizar la defensa nacional
OE6: Fortalecer la gestión ambiental y de seguridad y salud ocupacional.	OEC2: Incrementar el valor social y ambiental	OE3: Fortalecer la presencia del sector defensa en el desarrollo sostenible
OE7: Fortalecer el Talento Humano con integridad y competitividad	OEC18: Desarrollar el clima y cultura organizacional OEC19: Desarrollar la Gestión del conocimiento	OE1: Garantizar la defensa nacional
OE8: Impulsar el desarrollo de transformación digital	OEC17: Implementar procesos de transformación digital	

<sup>2</sup> PESEM 2020-2025 Tiene la clasificación de SECRETO, con lo cual su divulgación es limitada y no puede ser de acceso público.

## INDICADORES DEL PLAN OPERATIVO

Perspectiva	Financiera			
Objetivo Estratégico	Mejorar el desempeño financiero que permita un crecimiento sostenible			
Objetivos Operativos	Contar con recursos para financiar las necesidades de inversión de capital			
Nombre del Indicador	EBITDA			
Unidad de Medida	Soles			
Tipo de indicador	Continuo de Incremento (CI)			
Fórmula de Cálculo	Ganancia (Pérdida) operativa + Depreciación + Amortización			
Fuente Auditable	Estados de Resultados Integrales y Estado de Situación Financiera			
Datos Históricos		2020	2021	2022
		- 34,747,763	-7'019,327	11'876,809
<b>Metas 2023</b>	Al I Trim.	Al II Trim.	Al III Trim.	Al IV Trim.
	<b>974,438</b>	<b>1'921,990</b>	<b>6'106,889</b>	<b>13'334,120</b>
Proyecciones	2024	2025	2026	
	13'583,495	11'268,674	9'814,008	
Valor de Referencia				
Análisis de la evolución del indicador				
Respecto a los años anteriores presenta una mayor variación, debido a la disminución de los gastos operativos principalmente por la Capacidad de Planta No Utilizada; redundando en una mayor Utilidad Operativa, permitiendo cubrir los gastos de ventas y de operación.				
Para la proyección de los años 2024 al 2026; se tiene previsto mayor liquidación de ventas de clientes particulares, que generan rentabilidad a la empresa; asimismo, mantener el nivel de ejecución de gastos operativos y de ventas, a fin de no impactar negativamente en el resultado de la Utilidad Operativa.				
Análisis de la evolución del Componente Utilidad Operativa				
Se tiene previsto obtener una mayor Utilidad Operativa derivada de la disminución de los gastos operativos principalmente en la Capacidad de Planta No Utilizada; que corresponden a los costos fijos en almacén y servicios que asume el Astillero sin estar la planta en total funcionamiento ; ello ha conllevado a que la Utilidad Operativa se incremente, permitiendo cubrir los gastos de ventas y de operación.				
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 con 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 con las NIC (Normas Internacionales de Contabilidad)				
Justificación de las metas propuestas				
Las metas propuestas están en función principalmente a la racionalización de los gastos administrativos, cumplimiento del programa de ventas de clientes particulares y a la priorización de los costos de producción.				

Perspectiva	Financiera			
Objetivo Estratégico	Mejorar el desempeño financiero que permita un crecimiento sostenible			
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	$\frac{[Gan (Per) Neta del Ejercicio]}{\text{Total Patrimonio año}} \times 100$			
Fuente Auditable	Estados de Resultados Integrales y Estado de Situación Financiera			
Datos Históricos		2020	2021	2022
		-14.72	4.40	1.28
<b>Metas 2023</b>	Al I Trim.	Al II Trim.	Al III Trim.	Al IV Trim.
	<b>-1.30</b>	<b>-2.82</b>	<b>-1.28</b>	<b>2.18</b>
Proyecciones	2024	2025	2026	
	3.07	3.09	3.10	
Valor de Referencia				
Análisis de la evolución del indicador				
Respecto a los años anteriores presenta una mayor variación, debido a la disminución de los gastos operativos principalmente por la Capacidad de Planta No Utilizada; redundando en una mayor Utilidad Neta, la cual, permite cubrir los gastos de ventas, operación y financieros.				
Para la proyección de los años 2024 al 2026; se tiene previsto mayor liquidación de ventas de clientes particulares, que generan rentabilidad a la empresa; asimismo, mantener el nivel de ejecución de gastos operativos y de ventas, a fin de no impactar negativamente en el resultado de la Utilidad Neta.				
Análisis de la evolución del Componente Utilidad Neta				
Se tiene previsto obtener una mayor Utilidad Neta derivada de la disminución de los gastos operativos principalmente por la Capacidad de Planta No Utilizada; que corresponden a los costos fijos en almacén y servicios que asume el Astillero sin estar la planta en total funcionamiento; ello ha conllevado a que la Utilidad Neta se incremente, permitiendo cubrir los gastos de ventas, operación y financieros; siendo este último compuesto por gastos de cartas fianzas de los proyectos, pago de intereses de los préstamos previstos para capital de trabajo con FONAFE				
Análisis de la evolución del Componente Patrimonio				
Respecto a los años anteriores presenta una mayor variación, debido al resultado previsto del componente Utilidad Neta en los diferentes ejercicios				
Justificación de las metas propuestas				
Las metas propuestas están en función principalmente a la racionalización de los gastos administrativos, cumplimiento del programa de ventas de clientes particulares y a la priorización de los costos de producción.				

Perspectiva	Financiera			
Objetivo Estratégico	Mejorar el desempeño financiero que permita un crecimiento sostenible			
Objetivos Operativos	Incrementar el retorno sobre los activos			
Nombre del Indicador	Rentabilidad de Activos - ROA			
Unidad de Medida	Porcentaje			
Tipo de indicador	Continúo de Incremento (CI)			
Fórmula de Cálculo	$\frac{[Gan (Per) Neta del Ejercicio] \times 100}{Total Activos}$			
Fuente Auditable	Estados de Resultados Integrales y Estado de Situación Financiera			
Datos Históricos		2020	2021	2022
<b>Metas 2023</b>	AI I Trim.	AI II Trim.	AI III Trim.	AI IV Trim.
	<b>-1.19</b>	<b>-0.38</b>	<b>-0.18</b>	<b>0.34</b>
Proyecciones	2024	2025	2026	
	0.48	0.50	0.51	
Valor de Referencia				
Análisis de la evolución del indicador				
Respecto a los años anteriores, el indicador presenta una mayor variación; debido a lo siguiente:				
-Disminución de los gastos operativos principalmente por la Capacidad de Planta No Utilizada; redundando en una mayor Utilidad Neta.				
-Disminución de los inventarios y las cuentas por cobrar a entidades relacionadas, disminuyendo el Activo Total.				
Análisis de la evolución del Componente Utilidad Neta				
Se tiene previsto obtener una mayor Utilidad Neta derivada de la disminución de los gastos operativos principalmente por la Capacidad de Planta No Utilizada; que corresponden a los costos fijos en almacén y servicios que asume el Astillero sin estar la planta en total funcionamiento ello ha conllevado a que la Utilidad Neta se incremente, permitiendo cubrir los gastos de ventas, operación y financieros; siendo este último compuesto por gastos de cartas fianzas de los proyectos, pago de intereses de los préstamos previstos para capital de trabajo con FONAFE.				
Análisis de la evolución del Componente: Activo Total				
El componente Activo Total respecto a los años anteriores, disminuye debido a lo siguiente:				
-En Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas: debido a la amortización de los préstamos (capital de trabajo) que mantiene SIMA-IQUITOS S.R. Ltda con SIMA-PERÚ S.A.				
-Inventarios; debido a que en el proceso productivo se consumen los materiales, suministros, componentes y repuestos en atención a los proyectos con la MGP y de Convenio con el Estado.				
Justificación de las metas propuestas				
Las metas propuestas están en función principalmente a la racionalización de los gastos administrativos, cumplimiento del programa de ventas de clientes particulares, a la priorización de los costos de producción y a mantener la proyección de los activos de la empresa.				

Perspectiva	Clientes			
Objetivo Estratégico	Fortalecer las actividades productivas para atender los requerimientos de la Marina de Guerra del Perú y de los clientes estatales y privados			
Objetivo Operativo	Superar las expectativas de nuestros 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 2020	Año 2021	Año 2022
		100%	97.44%	95%
Metas 2023	Al I Trim.	Al II Trim.	Al III Trim.	Al IV Trim.
	<b>96%</b>	<b>96%</b>	<b>96%</b>	<b>96%</b>
Proyecciones	Año 2024	Año 2025	Año 2026	
	97%	97%	97%	
Valor de Referencia	Análisis de la evolución del indicador			
	En los últimos 4 años, el resultado del Indicador de Satisfacción del Cliente ha superado la meta establecida del 95%, principalmente por la calidad del servicio.			
	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 96% para el año 2023, debido principalmente a: Demoras en los plazos de ejecución de los proyectos. Problemas con el arenamiento del muelle de Chimbote y terminar el proyecto del varadero Sur de SIMAC, etc. Demoras en el proceso logístico para la adquisición de materiales o suministros para reparaciones navales. No contar con infraestructura y/o mantenimiento adecuada de servicios higiénicos y duchas, para la tripulación, ni oficinas adecuadas para clientes de reparaciones navales. Demoras al ingreso y salida al SIMA. Mala impresión de talleres por antigüedad y obsolescencia de equipos y maquinarias, techos deteriorados por excremento de palomas y gallinazos.			

Perspectiva	Financiera							
Objetivo Estratégico	Mejorar el desempeño financiero que permita un crecimiento sostenible.							
Objetivo Operativo	Impulsar proyecto Panamax							
Nombre del Indicador	Grado de implementación del Proyecto Panamax							
Unidad de Medida	Número							
Tipo de indicador	Continúo de Incremento (CI)							
Fórmula de Cálculo	Sumatoria del Puntaje Obtenido en cada Componente: 1. Validación de los estudios para la ejecución del proyecto Panamax - 10 pts. 2. Estudios complementarios para la ejecución del proyecto Panamax - 60 pts 3. Desarrollo del plan de supervisión de la ejecución del proyecto Panamax - 30 pts.							
Fuente Auditable	Actividades del Estudio							
Datos Históricos		2020	2021	2022				
				5				
<b>Metas 2023</b>	AI I Trim.	AI II Trim.	AI III Trim.	AI IV Trim.				
	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6</b>	<b>15</b>				
Proyecciones	2024	2025	2026					
	25	50	100					
Valor de Referencia								
Análisis de la evolución del Componente 1:								
Para el III Trimestre se avanzará 1 punto con el seguimiento al trámite del Instrumento de Gestión Ambiental (IGA). Para concluir este componente se debe seleccionar a la consultora/empresa quien se encargará de validar los estudios; pero previamente se debe definir quien desarrollará el proyecto								
Justificación de las metas propuestas:								
Para la cuantificación de las metas propuestas primero se debe definir quien desarrollará el proyecto y se requiere una consultora/empresa especializada que valide los estudios correspondientes.								

Perspectiva	Clientes			
Objetivo Estratégico	Fortalecer el valor reputacional e imagen empresarial.			
Objetivo Operativo	Elaborar e implementar el modelo de gestión reputacional			
Nombre del Indicador	Nivel de implementación del modelo de Gestión Reputacional			
Unidad de Medida	Número			
Tipo de indicador	Continúo de Incremento (CI)			
Fórmula de Cálculo	Sumatoria del Puntaje Obtenido en cada Componente  Componentes: 1. Desarrollo de la metodología para la medición de la reputación - 50 pts. 2. Elaboración de Indicador reputacional - 20 pts. 3. Identificación de línea base - 30 pts.			
Fuente Auditable	Informe de la implementación del modelo de Gestión Reputacional			
Datos Históricos		2020	2021	2022
<b>Metas 2023</b>		-	-	30
	<b>AI I Trim.</b> <b>40</b>	<b>AI II Trim.</b> <b>60</b>	<b>AI III Trim.</b> <b>80</b>	<b>AI IV Trim.</b> <b>100</b>
Proyecciones	Año 2024	Año 2025	Año 2026	
	-	-	-	
Valor de Referencia				
Análisis de la evolución del indicador	El nivel de madurez del Modelo de Gestión Reputacional se obtendrá con el resultado de los indicadores que se desarrollaran en la metodología para la medición de la reputación de la empresa.			
Justificación de las metas propuestas	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Se establecerán límites de crisis y se desarrollara un manual o plan de contingencia para actuar ante la materialización de un evento que afecte negativamente la reputación de nuestra empresa.</li> <li>• Se realizarán sondeos de opinión para conocer qué es lo que piensan o perciben los grupos de interés sobre la empresa.</li> <li>• Se realizarán monitoreos continuos de las menciones de la empresa en las diferentes plataformas virtuales.</li> <li>• Se mantendrá la presencia de nuestra empresa en nuestras redes sociales, generando contenido de valor.</li> </ul>			

Perspectiva	Procesos Internos			
Objetivo Estratégico	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.			
Objetivo Operativo	Incrementar la inversión en Maquinaria y Equipos de Producción			
Nombre del Indicador	Grado de avance del Plan de Renovación de Maquinaria y Equipos de Producción			
Unidad de Medida	Soles			
Tipo de indicador	Especifico			
Fórmula de Cálculo	Monto invertido en maquinarias y equipos			
Fuente Auditable	Presupuesto de Gastos de Capital ejecutado.			
Datos Históricos		2020	2021	2022
			1'071,324	280,660
<b>Metas 2023</b>	Al I Trim.	Al II Trim.	Al III Trim.	Al IV Trim.
	<b>0</b>	<b>153,096</b>	<b>1,048,694</b>	<b>1'288,694</b>
Proyecciones	2024	2025	2026	
	2'073,000	2'346,800	1'597,496	
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, herramientas de producción y en equipos de control de calidad a fin de seguir manteniendo la capacidad de planta del Astillero.				
Justificación de las metas propuestas				
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 y atención a clientes estatales y privados.			
Objetivo Operativo	Incrementar la inversión en Infraestructura			
Nombre del Indicador	Grado de avance del Plan de inversión en Infraestructura			
Unidad de Medida	Soles			
Tipo de indicador	Especifico			
Fórmula de Cálculo	Monto invertido en infraestructura.			
Fuente Auditable	Presupuesto de Gastos de Capital ejecutado.			
Datos Históricos		2020	2021	2022
			745,893	0
<b>Metas 2023</b>	Al I Trim.	Al II Trim.	Al III Trim.	Al IV Trim.
	<b>0</b>	<b>157,000</b>	<b>447,000</b>	<b>647,000</b>
Proyecciones	2024	2025	2026	
	2'385,000	1'000,000	1'245,800	
Valor de Referencia				
Análisis de la evolución del indicador				
El indicador da énfasis a la renovación de las infraestructuras en las áreas de producción año a año se ha venido ejecutando inversiones orientadas como prioridad al proceso productivo de la empresa; a fin de seguir manteniendo la capacidad de planta del Astillero.				
Justificación de las metas propuestas				
Con el cumplimiento de este indicador se busca obtener una recuperación de las capacidades perdidas en infraestructuras y entregar una mayor calidad en el trabajo final.				

Perspectiva	Procesos Internos							
Objetivo Estratégico	Mejorar la gobernanza y excelencia operacional							
Objetivo Operativo	Mejorar el nivel de madurez del Código del Buen Gobierno Corporativo							
Nombre del Indicador	Nivel de madurez del Código del Buen Gobierno Corporativo							
Unidad de Medida	Porcentaje							
Tipo de indicador	Continúo de Incremento (CI)							
Fórmula de Cálculo	Nivel de madurez del Código del Buen Gobierno Corporativo							
Fuente Auditable	Informe Anual de Evaluación del Proceso de Implementación del Código de Buen Gobierno Corporativo							
Datos Históricos		2020	2021	2022				
		83.08%	85.25%	88.26%				
<b>Metas 2023</b>	Al I Trim.	Al II Trim.	Al III Trim.	Al IV Trim.				
	<b>55%</b>	<b>64%</b>	<b>75%</b>	<b>88.26%</b>				
Proyecciones	2024	2025	2026					
	88.26%	88.26%	88.26%					
Valor de Referencia								
Análisis de la evolución del indicador								
De acuerdo al Cumplimiento del Código de Buen Gobierno Corporativo del año 2022, 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 2023 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, cumplir con las inducciones y evaluaciones de desempeño, así como controlar el cumplimiento de las políticas y directivas emitidas.								

Perspectiva	Procesos Internos							
Objetivo Estratégico	Mejorar la gobernanza y excelencia operacional.							
Objetivo Operativo	Mejorar el nivel de madurez del Sistema de Control Interno							
Nombre del Indicador	Nivel de madurez del Sistema de Control Interno							
Unidad de Medida	Porcentaje							
Tipo de indicador	Continuo de Incremento (CI)							
Fórmula de Cálculo	Resultado de la herramienta de autoevaluación de SCI							
Fuente Auditable	Informe de avance de implementación del Sistema de Control Interno							
Datos Históricos		Año 2020	Año 2021	Año 2022				
			68.63	70				
<b>Metas 2023</b>	Al I Trim.	Al II Trim.	Al III Trim.	Al IV Trim.				
	<b>71%</b>	<b>71.50%</b>	<b>72.50%</b>	<b>72.50</b>				
Proyecciones	2024	2025	2026					
	75%	77.50%	80%					
Valor de Referencia								
Análisis de la evolución del Componente								
El nivel de madurez del SCI se obtiene como resultado de la revisión y actualización del Cuestionario del Sistema de Control Interno y de Preguntas Conjuntas de la Herramienta Integrada de FONAFE. El avance del componente considera la implementación de cada una de las preguntas.								
Justificación de las Metas propuestas								
Se tiene previsto los siguientes avances:								
<ul style="list-style-type: none"> <li>– Aprobación de Matriz de procesos priorizados</li> <li>– Aprobación del Programa para el fortalecimiento del control interno respecto de los procesos críticos</li> <li>– Aprobación de Matriz de riesgos y controles a nivel de procesos críticos</li> <li>– Aprobación de Fichas de procesos y fichas de indicadores a nivel de procesos priorizados y todos los procesos</li> <li>– Ejecución de planes de remediación del Sistema de Control Interno</li> </ul>								

Perspectiva	Procesos Internos			
Objetivo Estratégico	Mejorar la gobernanza y excelencia operacional.			
Objetivo Operativo	Mejorar el nivel de madurez de la Gestión Integral de Riesgos			
Nombre del Indicador	Nivel de madurez de la Gestión Integral de Riesgos			
Unidad de Medida	Porcentaje			
Tipo de indicador	Continúo de Incremento (CI)			
Fórmula de Cálculo	Resultado de la herramienta de autoevaluación de la GIR			
Fuente Auditable	Informe de avance de implementación de la Gestión integral de Riesgos			
Datos Históricos		2020	2021	2022
			50	60
<b>Metas 2023</b>	AI I Trim.	AI II Trim.	AI III Trim.	AI IV Trim.
	<b>60</b>	<b>60</b>	<b>60</b>	<b>62</b>
Proyecciones	2024	2025	2026	
	65	71	76	
Valor de Referencia				
Análisis de la evolución del Componente				
La herramienta de autoevaluación de la Gestión Integral de Riesgos posee 11 Preguntas específicas de Gestión Integral de Riesgos (GIR) y 17 Preguntas Conjuntas (PC) que forman parte de la Herramienta Integrada. El avance del componente considera la implementación de las preguntas.				
Justificación de las Metas propuestas				
Las metas propuestas toman en consideración la implementación de criterios conjuntos y criterios específicos del Gestión Integral de Riesgos manifestándose los avances en la Herramienta Integrada				

Perspectiva	Procesos Internos							
Objetivo Estratégico	Mejorar la gobernanza y excelencia operacional.							
Objetivo Operativo	Mejorar el nivel de madurez del Sistema Integrado de Gestión							
Nombre del Indicador	Nivel de Madurez del Sistema Integrado de Gestión							
Unidad de Medida	Porcentaje							
Tipo de indicador	Continúo de Incremento (CI)							
Fórmula de Cálculo	Resultado de la herramienta de autoevaluación del SIG							
Fuente Auditable	Informe de avance de implementación del Sistema Integrado de Gestión							
Datos Históricos		2020	2021	2022				
			48.85%	50%				
<b>Metas 2023</b>	Al I Trim.	Al II Trim.	Al III Trim.	Al IV Trim.				
	<b>50%</b>	<b>52%</b>	<b>54%</b>	<b>55%</b>				
Proyecciones	2024	2025	2026					
	60	65	70					
Valor de Referencia								
Análisis de la evolución del Componente								
La herramienta de evaluación del nivel de madurez del Sistema Integrado de Gestión (SIG) posee 14 Preguntas específicas relativas al SIG y 06 Preguntas Conjuntas (PC) que forman parte del cálculo del nivel de madurez del SIG. El avance del componente considera la implementación de los parámetros que tienen cada pregunta.								
Justificación de las Metas propuestas								
Las metas propuestas toman en consideración la implementación progresiva de los parámetros conjuntos y específicos del Sistema Integrado de Gestión manifestándose en la mejora del resultado porcentual de la herramienta del nivel de madurez del SIG establecida por FONAFE								

Perspectiva	Procesos Internos			
Objetivo Estratégico	Mejorar la gobernanza de las EPE			
Objetivo Operativo	Implementar el Modelo de Prevención e Integridad			
Nombre del Indicador	Grado de Implementación del Modelo de Integridad			
Unidad de Medida	Porcentaje			
Tipo de indicador	Continúo de Incremento (CI)			
Fórmula de Cálculo	$\frac{\sum \text{Promedio Componente (i)}}{\text{Nº de Componentes}}$ $i : 1 .. 9$			
Fuente Auditable	Informe del índice de capacidad preventiva			
Datos Históricos		Año 2020	Año 2021	Año 2022
		84%	78%	73%
<b>Metas 2023</b>	Al I Trim.	Al II Trim.	Al III Trim.	Al IV Trim.
	<b>80%</b>	<b>80%</b>	<b>90%</b>	<b>90%</b>
Proyecciones	Año 2024	Año 2025	Año 2026	
	95%	100%	100%	
Valor de Referencia				
Análisis de la evolución del indicador				
Se acreditará a los administradores a la Plataforma de Registro de Visitas en Línea y se incorporará permanentemente sobre la ética e integridad en los procesos de inducción. Asimismo, se realizará campañas de Difusión de la Política de Prevención e Integridad.				
Análisis de la evolución del Componente 1				
Se suscribirá el Acta de Compromiso por la Alta Dirección.				
Análisis de la evolución del Componente 2				
Matrices actualizadas de riesgos de integridad y fraude				
Análisis de la evolución del Componente 3				
Informes de Integridad y Capacidad Operativa				
Se acreditará la Plataforma de Registro de Visitas en Línea.				
Implementación y funcionamiento de plataforma de Debida diligencia.				
Análisis de evolución del Componente 4				
Campaña de Difusión de Políticas y Directivas de Integridad y Prevención				
Justificación de las metas propuestas				
Lograr la implementación del Modelo de Integridad, realizando las actividades de los NUEVE (9) Componentes.				

Perspectiva	Procesos Internos							
Objetivo Estratégico	Mejorar la gobernanza de las EPE							
Objetivo Operativo	Mejorar el nivel de madurez de la Responsabilidad Social Corporativa							
Nombre del Indicador	Nivel de madurez de la Responsabilidad Social Corporativa							
Unidad de Medida	Porcentaje							
Tipo de indicador	Continúo de Incremento (CI)							
Fórmula de Cálculo	Resultado de la herramienta de autoevaluación del RSC							
Fuente Auditable	Informe de avance de implementación del Sistema de Responsabilidad Social Corporativa							
Datos Históricos		2020	2021	2022				
			13.89%	16.67%				
<b>Metas 2023</b>	AI I Trim.	AI II Trim.	AI III Trim.	AI IV Trim.				
	<b>16.67%</b>	<b>18%</b>	<b>20%</b>	<b>22.22%</b>				
Proyecciones	2024	2025	2026					
	30.56%	47.22%	50%					
Valor de Referencia								
Análisis de la evolución del indicador								
El nivel de madurez del RSC se obtiene como resultado de la revisión y actualización del Cuestionario del Sistema de Responsabilidad Social Corporativa y de Preguntas Conjuntas de la Herramienta Integrada del FONAFE. El avance del componente considera la implementación de cada una de las preguntas.								
Justificación de las metas propuestas								
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Identificación de los Grupos de Interés (Propuesta de actividades conjuntas)</li> <li>• Aprobación de la Política de Responsabilidad Social Corporativa.</li> <li>• Se realizarán Focus Group con los diferentes grupos de interés, para conocer sus necesidades, requerimientos y exigencias.</li> <li>• Aprobación de la Directiva de Responsabilidad Social Corporativa.</li> <li>• Elaboración y aprobación del Plan de Responsabilidad Social Corporativa</li> </ul>								

Perspectiva	Procesos Internos							
Objetivo Estratégico	Fortalecer la gestión ambiental y de seguridad y salud ocupacional.							
Objetivo Operativo	Disminuir el consumo de recursos y contaminación ambiental							
Nombre del Indicador	Grado de cumplimiento de Plan de Ecoeficiencia							
Unidad de Medida	Porcentaje							
Tipo de indicador	Continúo de Incremento (CI)							
Fórmula de Cálculo	$\frac{\text{Nº de actividades realizadas} \times 100}{\text{Nº de actividades planificadas}}$							
Fuente Auditable	Plan de Ecoeficiencia							
Datos Históricos		2020	2021	2022				
				100				
<b>Metas 2023</b>	AI I Trim.	AI II Trim.	AI III Trim.	AI IV Trim.				
	<b>20</b>	<b>45</b>	<b>75</b>	<b>100</b>				
Proyecciones	2024	2025	2026					
	100	100	100					
Valor de Referencia								
Análisis de la evolución del Componente :								
En relación con la evolución del indicador siempre será la meta de cumplimiento de 100 ya que es prioritario cumplir la meta propuesta en el año en curso, el cual está enfocado al uso de racional de recursos, manejo de residuos sólidos, desempeño ambiental y controles operacionales a fin de fortalecer la gestión ambiental en la empresa.								
Justificación de las Metas propuestas								
En relación con la meta de este indicador se busca disminuir el consumo de recursos y contaminación ambiental, fortalecer la gestión ambiental y obtener una concientización de los trabajadores en la importancia de la gestión ambiental								

Perspectiva	Procesos Internos							
Objetivo Estratégico	Fortalecer la gestión ambiental y de seguridad y salud ocupacional.							
Objetivo Operativo	Optimizar el compromiso en materia de seguridad y salud ocupacional							
Nombre del Indicador	Grado de cumplimiento de Plan Gestión de seguridad							
Unidad de Medida	Porcentaje							
Tipo de indicador	Específico							
Fórmula de Cálculo	$\frac{\text{Nº de actividades realizadas} \times 100}{\text{Nº de actividades planificadas}}$							
Fuente Auditable	Plan de Gestión de Seguridad							
Datos Históricos		2020	2021	2022				
				100				
<b>Metas 2023</b>	Al I Trim.	Al II Trim.	Al III Trim.	Al IV Trim.				
	<b>25</b>	<b>50</b>	<b>75</b>	<b>100</b>				
Proyecciones	2024	2025	2026					
	100	100	100					
Valor de Referencia								
Análisis de la evolución del Componente 1:								
En relación con la evolución del indicador siempre será la meta de cumplimiento de 100 en el año en curso ya que es prioritario cumplir el Plan de Gestión de Seguridad, el cual está enfocado al cumplimiento de los exámenes médicos de ingreso y salida; Desinfección anual en áreas (COVID), Fumigación y Desratización; Adquisición de EPPS; Monitoreo Ocupacional, entre otros.								
Justificación de las Metas propuestas								
En relación con la meta de este indicador se busca optimizar el compromiso en materia de seguridad industrial y salud ocupacional de los trabajadores en las labores diarias que realizan, así como de cumplir con el Plan de Gestión de seguridad a fin de prevenir lesiones o enfermedades ocupacionales, mantener los estándares de seguridad y salud ocupacional basado en la Normativa nacional e internacional vigente.								

Perspectiva	Aprendizaje			
Objetivo Estratégico	Fortalecer el Talento Humano con integridad y competitividad			
Objetivo Operativo	Implementar la gestión y optimización del modelo de gestión humana			
Nombre del Indicador	Nivel de optimización del Modelo de Gestión Humana			
Unidad de Medida	Número			
Tipo de indicador	Continúo de Incremento (CI)			
Fórmula de Cálculo	Sumatoria del Puntaje Obtenido en cada Componente Componentes: 1. Gestión de la Línea de Carrera y Plan de Sucesión - 30 pts. 2. Gestión de la Cultura Organizacional - 25 pts. 3. Gestión del Desempeño - 20 pts. 4. Gestión de la Remuneración y Compensaciones - 20 pts. 5. Gestión del Clima Laboral - 5 pts.			
Fuente Auditable	Informe de Evaluación de RRHH Corporativo			
Datos Históricos		2020	2021	2022
				57
<b>Metas 2023</b>	AI I Trim.	AI II Trim.	AI III Trim.	AI IV Trim.
	<b>10</b>	<b>30</b>	<b>60</b>	<b>84.50</b>
Proyecciones	2024	2025	2026	
	100	100	100	
Valor de Referencia	%			
Análisis de la evolución del indicador	FONAFE a través de la implementación del Modelo de Gestión Humana Corporativo, ha establecido el Lineamientos, guías pictográficas y fichas técnicas alienado la metodología para su desarrollo			
Justificación de las metas propuestas	Para el Modelo de Gestión Humana Corporativa, se espera continuar con la misma metodología aplicadas a cada componente. Las metas por alcanzar anualmente, dependerán de algunos factores exógenos difíciles de controlar.			

Perspectiva	Aprendizaje			
Objetivo Estratégico	Fortalecer el Talento Humano con integridad y competitividad, acorde a las exigencias de la industria naval y metal mecánica.			
Objetivo Operativo	Fomentar la cultura organizacional de la empresa basado en nuestros valores			
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		2020	2021	2022
			67.26%	67%
<b>Metas 2023</b>	AI I Trim.	AI II Trim .	AI III Trim.	AI IV Trim.
	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>40</b>	<b>68%</b>
Proyecciones	2024	2025	2026	
	69%	70%	72%	
Valor de Referencia				
Análisis de la evolución del indicador	FONAFE ha establecido lineamiento para el componente de Clima Laboral, alienado al modelo de Gestión Humana Corporativo y usando la metodología de para el diseño, aplicación y monitoreo de la encuesta de Clima Laboral, que consta de 5 fases.			
Justificación de las metas propuestas	Para la Gestión de Clima Laboral, se desarrolla a través de una encuesta con preguntas vinculadas a 13 factores para identificar el nivel de satisfacción de los colaboradores y a lo establecidos por FONAFE en sus lineamientos de guía pictográfica y ficha técnica de acuerdo al Modelo de Gestión Humana Corporativa. Se espera continuar con el mismo MGHC para el año 2023. Las metas por alcanzar dependerán de algunos factores exógenos difíciles de controlar			

Perspectiva	Aprendizaje			
Objetivo Estratégico	Impulsar el desarrollo de la transformación digital			
Objetivo Operativo	Impulsar el desarrollo del Plan de Gobierno y Transformación Digital			
Nombre del Indicador	Grado de avance del Plan de Gobierno de Transformación Digital			
Unidad de Medida	Porcentaje			
Tipo de indicador	Continúo de Incremento (CI)			
Fórmula de Cálculo	$\frac{[N^{\circ} \text{ de actividades realizadas al periodo}]}{[N^{\circ} \text{ de actividades planificadas}]} \times 100$			
Fuente Auditable	Informe Anual de Implementación del Plan de Gobierno de Transformación Digital			
Datos Históricos		2020	2021	2022
				25.76%
<b>Metas 2023</b>	Al I Trim.	Al II Trim.	Al III Trim.	Al IV Trim.
	<b>30.32%</b>	<b>37.89%</b>	<b>45.46%</b>	<b>51.52%</b>
Proyecciones	2024	2025	2026	
	69.70%	84.85%	100%	
Valor de Referencia				
Análisis de la evolución del indicador				
Los proyectos y/o actividades programadas para el presente periodo respecto a infraestructura y el mantenimiento de los sistemas/aplicaciones, permitirá evaluar acciones, renovar equipamiento y planificar estrategias de recuperación ante materialización de amenazas, mejoramiento de la red y de la plataforma informática de SIMA PERÚ S.A.				
Análisis de la evolución del Componente 1				
Al establecer las actividades en el mejoramiento de la infraestructura y los sistemas de información para este periodo, se tomó en cuenta la renovación de equipamiento obsoleto existente, como las estaciones de trabajo y equipos de comunicación. Asimismo, la adquisición de un switch core lo cual es una necesidad urgente, la renovación de licenciamiento y soporte de los equipos de seguridad de la red, todas estas acciones permitirán mantener los pilares de la seguridad: mantener íntegra, disponible y confidencial la información de la empresa. También, el análisis del proceso a automatizar y el soporte y mantenimiento de los servicios OTIC, podrán garantizar la disponibilidad de estos, de acuerdo a lo requerido.				
Análisis de la evolución del Componente 2				
La ejecución total de estos proyectos de infraestructura y sistemas de información permitirán contar con equipamiento con tecnología vigente, plataformas y licencias actualizadas, asimismo equipos de comunicación con software actualizado y capaz de comunicarse mediante un enlace veloz, proveyendo un adecuado despliegue de los sistemas, mantenimiento operativa la plataforma informática de la empresa.				
Justificación de las metas propuestas				
La inversión en la implementación y/o renovación de infraestructura y mantenimiento de los sistemas de información, deberán ejecutarse consecutivamente siendo necesario para la entidad mejorar los controles establecidos, es por ello se considera muy importante incorporar nuevas herramientas que estén a la vanguardia de nuevas estrategias, para el cumplimiento de ello es primordial considerar la disponibilidad presupuestal con la que cuenta la oficina de tecnología.				

## Plan Operativo SIMA-PERÚ S.A. – 2023

### PRESENTACIÓN DEL PLAN OPERATIVO 2023

<b>PLAN OPERATIVO 2023</b>													
RAZON 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 MODIFICACION X CULMINADA EN PROCESO DE ELABORACION NO CUENTA CON PLAN ESTRÁTÉGICO		Del 2022 al 2026			"Ser reconocido como el mejor Astillero y Metal Mecánica en el Pacífico Sur Oriental, orgullo de la industria Naval Peruana."								
MISIÓN DE LA EMPRESA		"Promover y desarrollar la industria naval, a través de la construcción, modernización, mantenimiento y reparación de las Unidades de la Marina de Guerra del Perú y el sector estatal y privado; así como, la ejecución de proyectos de Metal Mecánica en el ámbito nacional y extranjero; cumpliendo con exigentes estándares de calidad de manera sostenible, con el fin de contribuir a la defensa y al desarrollo del País".											
OBJETIVO ESTRÁTÉGICO		OBJETIVO OPERATIVO		INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	POND.	VALORES AÑO 2022	VALORES AÑO 2023					
<b>OE1:</b> Mejorar el desempeño financiero que permita un crecimiento sostenible	1.1	Contar con recursos necesarios para financiar las necesidades de inversión de capital		EBITDA	S/.	8.23	11,876,809	974,438	1,921,990	6,106,889	13,334,120		
	1.2	Incrementar el retorno sobre la inversión		Rentabilidad Patrimonial - ROE	%	4.87	1.28	-1.30	-2.82	-1.28	2.18		
	1.3	Incrementar el retorno sobre los activos		Rentabilidad de Activos - ROA	%	3.84	0.19	-0.19	-0.38	-0.18	0.34		
	1.4	Impulsar proyecto Panamax		Grado de Implementación Proyecto Panamax	Nº	2.69	5	0	0	6	15		
<b>OE2:</b> Fortalecer las actividades productivas para atender los requerimientos de la Marina de Guerra del Perú y de los clientes estatales y privados.	2.1	Superar las expectativas de nuestros clientes		Nivel de Satisfacción Promedio de los Clientes	%	21.67	96	96	96	96	96		
	3.1	Impulsar la captación de clientes privados		Nivel de implementación del Modelo de Gestión Reputacional	Nº	6.04	30	40	60	80	100		
<b>OE4:</b> 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.	4.1	Incrementar la inversión en Maquinaria y Equipos de Producción		Grado de avance del Plan de Renovación de Maquinaria y Equipos de Producción	S/.	7.93	280,660	0	153,096	1,048,694	1,288,694		
	4.2	Incrementar la inversión en Infraestructura		Grado de avance del Plan de Inversión en Infraestructura	S/.	7.93	0	0	157,000	447,000	647,000		
<b>OE5:</b> Mejorar la gobernanza y excelencia operacional.	5.1	Mejorar el nivel de madurez del Código del Buen Gobierno Corporativo		Nivel de madurez del Código del Buen Gobierno Corporativo	%	2.01	88.26	55	64	75	88.26		
	5.2	Mejorar el nivel de madurez del Sistema de Control Interno		Nivel de madurez del Sistema de Control Interno	%	2.01	70	71	71.50	72	72.50		
	5.3	Mejorar el nivel de madurez de la Gestión Integral de Riesgos		Nivel de madurez de la Gestión Integral de Riesgos	%	2.01	60	60	60	60	62		
	5.4	Mejorar el nivel de madurez del Sistema Integrado de Gestión		Nivel de madurez del Sistema Integrado de Gestión	%	2.01	50	50	52	54	55		
	5.5	Implementar el Modelo de Prevención e Integridad		Grado de Implementación del Modelo de Integridad	%	2.01	73	80	80	90	90		
	5.6	Mejorar el nivel de madurez de la Responsabilidad Social Corporativa		Nivel de madurez de la Responsabilidad Social Corporativa	%	2.01	16.67	16.67	18	20	22.22		
<b>OE6:</b> Fortalecer la gestión ambiental y de seguridad y salud ocupacional	6.1	Disminuir el consumo de recursos y contaminación ambiental		Grado de cumplimiento de Plan de Ecoeficiencia	%	4.05	100	25	50	75	100		
	6.2	Optimizar el compromiso en materia de seguridad y salud ocupacional		Grado de cumplimiento de Plan Gestión de Seguridad	%	4.05	100	25	50	75	100		
<b>OE7:</b> Fortalecer el Talento Humano con integridad y competitividad	7.1	Implementar la gestión y optimización del modelo de gestión humana		Nivel de optimización del Modelo de Gestión Humana	Nº	4.45	57	10	30	60	84.50		
	7.2	Fomentar la cultura organizacional de la empresa basada en nuestros valores		Nivel de satisfacción de Clima Laboral	%	1.11	67	0	0	40	68		
<b>OE8:</b> Impulsar el desarrollo de la transformación digital	8.1	Impulsar el desarrollo del Plan de Gobierno y Transformación Digital		Grado de avance del Plan de Gobierno y Transformación Digital	%	11.08	25.76	30.32	37.89	45.46	51.52		
100													
PROGRAMA DE PRODUCCIÓN													
BIENES Y/O SERVICIOS		UNIDAD DE MEDIDA	2021	2022	PROGRAMACIÓN 2023			PROGRAMACIÓN 2023					
			( REAL )	( ESTIM )	I TRIM.	II TRIM.	III TRIM.	IV TRIM.	I TRIM.	II TRIM.	III TRIM.	IV TRIM.	ANUAL
COSTOS		SOLES	97'213,068	136'285,234					13,205,862	39,106,360	44,622,366	107,649,518	204,584,106
PROGRAMA DE VENTAS													
BIENES Y/O SERVICIOS		UNIDAD DE MEDIDA	2021	2022	PROGRAMACIÓN 2023			PROGRAMACIÓN 2023					
			( REAL )	( ESTIM )	I TRIM.	II TRIM.	III TRIM.	IV TRIM.	I TRIM.	II TRIM.	III TRIM.	IV TRIM.	ANUAL
VENTAS		SOLES	124'111,149	170'210,817					20,232,947	46,271,505	54,477,425	120,461,002	241,442,879
PROGRAMA DE COMPRA DE INSUMOS													
BIENES Y/O SERVICIOS		UNIDAD DE MEDIDA	2021	2022	PROGRAMACIÓN 2023			PROGRAMACIÓN 2023					
			( REAL )	( ESTIM )	I TRIM.	II TRIM.	III TRIM.	IV TRIM.	I TRIM.	II TRIM.	III TRIM.	IV TRIM.	ANUAL
1 MATERIALES Y SUMINISTROS		SOLES	163'114,244	147'045,158					27,683,691	51,455,550	32,238,966	28,301,406	139,679,613
2 SERVICIOS DE TERCEROS		SOLES	158'301,765	163'374,202					36,030,493	44,427,486	37,017,732	37,990,168	155,465,879