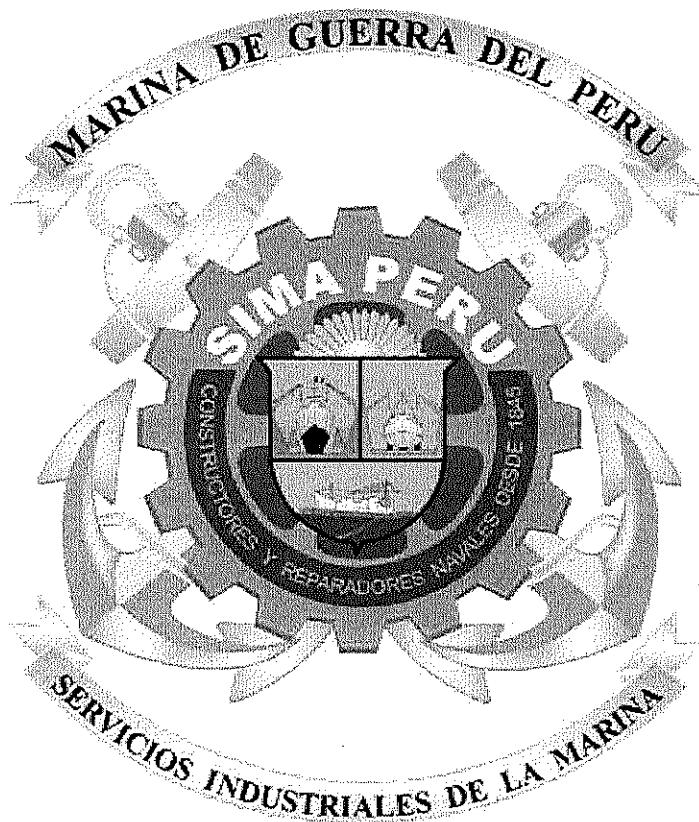
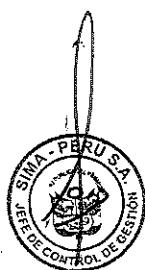


SERVICIOS INDUSTRIALES DE LA MARINA S.A. SIMA-PERÚ S.A.



MANUAL DE GESTIÓN DE SIMA-PERÚ S.A.

TOMO II - PARTE G



**PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL
DE SIMA-PERÚ S.A.
2024**

POS-02-03

DICIEMBRE 2023

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 2024	7
4. Presentación del Plan Operativo al FONAFE. (Formulario 1P).	26



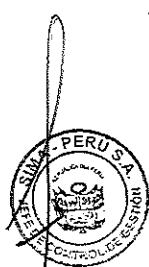
DECLARACIÓN DE PRINCIPIOS

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. son¹:

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.

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 nivel de cumplimiento de los Principios de Buen Gobierno Corporativo para el año 2023 será de 88.26%.

El nivel previsto de cumplimiento de los Principios de Buen Gobierno Corporativo para el año 2024 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.

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 2024.

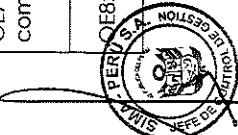
RELACIÓN ENTRE LOS OBJETIVOS DEL PLAN OPERATIVO DE LA EMPRESA Y LOS OBJETIVOS DEL PLAN ESTRATÉGICO DE LA EMPRESA Y CON LOS DEL FONAFE.

1. Los objetivos del Plan Operativo de SIMA-PERÚ S. A. correspondientes al año 2024 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:



PEI 2022-2026 SIMA-PERÚ S.A.	PEC 2022-2026 FONAFE	PESEM MINDEF ² 2020-2025
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 los 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	

² 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	2021	2022	2023
	-7'019,327	654,423	211,442
Metas 2024	AI I Trim. 921,265	AI II Trim. -606,140	AI III Trim. 1,227,120
Proyecciones	2025 2'302,398	2026 3'292,242	2027 2'909,753
Valor de Referencia			
Análisis de la evolución del indicador	<p>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.</p> <p>Para la proyección de los años 2025 al 2027; se tiene previsto mayor liquidación de proyectos en las líneas de negocio, 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.</p>		
Análisis de la evolución del Componente Utilidad Operativa	<p>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; así como la liquidación de proyectos en las líneas de negocio de la empresa, ello ha conllevado a que la Utilidad Operativa se incremente, permitiendo cubrir los gastos de ventas y de operación.</p>		
Análisis de la evolución del Componente Depreciación	<p>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).</p>		
Análisis de la evolución del Componente Amortización	<p>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).</p>		
Justificación de las metas propuestas	<p>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.</p>		



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	Continuo de Incremento (CI)											
Fórmula de Cálculo	$\frac{[Gan (Per) Neta del Ejercicio]}{Total Patrimonio año} \times 100$											
Fuente Auditable	Estados de Resultados Integrales y Estado de Situación Financiera											
Datos Históricos	<table border="1"> <tr> <td></td> <td>2021</td> <td>2022</td> <td>2023</td> </tr> <tr> <td></td> <td>4.40</td> <td>3.32</td> <td>0.67</td> </tr> </table>					2021	2022	2023		4.40	3.32	0.67
	2021	2022	2023									
	4.40	3.32	0.67									
Metas 2024	Al I Trím.	Al II Trím.	Al III Trím.	Al IV Trím.								
	0.61	-0.29	0.98	4.22								
Proyecciones	2025	2026	2027									
	2.93	3.75	3.68									
Valor de Referencia												
Análisis de la evolución del indicador	<p>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, así como la liquidación de proyectos en las diferentes líneas de negocio.</p> <p>Para la proyección de los años 2025 al 2027; se tiene previsto mayor liquidación de ventas y mantener el nivel de ejecución de gastos operativos y de ventas, a fin de no impactar negativamente en el resultado de la Utilidad Neta.</p>											
Análisis de la evolución del Componente Utilidad Neta	<p>Se tiene previsto obtener una mayor Utilidad Neta derivada de la liquidación de proyectos en las diferentes líneas de negocio 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 llevado 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.</p>											
Análisis de la evolución del Componente Patrimonio	<p>Respecto a los años anteriores presenta una mayor variación, debido al resultado previsto del componente Utilidad Neta en los diferentes ejercicios.</p>											
Justificación de las metas propuestas	<p>Las metas propuestas están en función principalmente a la racionalización de los gastos administrativos, cumplimiento del programa de ventas y a la priorización de los costos de producción.</p>											



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		2021	2022	2023				
			5	15				
Metas 2024	Al I Trim.	Al II Trim.	Al III Trim.	Al IV Trim.				
	5	10	15	25				
Proyecciones	2025	2026	2027					
	50	100						
Valor de Referencia								
Análisis de la evolución del Componente 1:								
Se avanzará 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 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	Continuo 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	2021	2022	2023	
	97.44%	95%	96%	
Metas 2024	AI I Trim.	AI II Trim.	AI III Trim.	AI IV Trim.
	97%	97%	97%	97%
Proyecciones	Año 2025	Año 2026		
	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 97% para el año 2024, 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.				



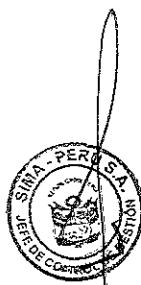
Perspectiva	Clientes			
Objetivo Estratégico	Fortalecer el valor reputacional e imagen empresarial.			
Objetivo Operativo	Elaborar e implementar el modelo de gestión reputacional			
Nombre del Indicador	Nivel de implementación del modelo de Gestión Reputacional			
Unidad de Medida	Número			
Tipo de indicador	Continuo 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		2021	2022	2023
Metas 2024	-	30	100	
	AI I Trim. 20	AI II Trim. 40	AI III Trim. 60	AI IV Trim. 100
Proyecciones	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.				



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	Específico			
Fórmula de Cálculo	Monto invertido en maquinarias y equipos			
Fuente Auditable	Presupuesto de Gastos de Capital ejecutado.			
Datos Históricos		2021	2022	2023
		1'071,324	159,771	1,748,341
Metas 2024	Al I Trim.	Al II Trim.	Al III Trim.	Al IV Trim.
	291,022	2,238,450	8,283,181	34,415,760
Proyecciones	2025	2026	2027	
	8,862,143	7,486,895	6,613,504	
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.				



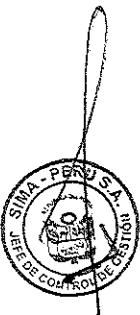
Perspectiva	Procesos Internos			
Objetivo Estratégico	Mejorar y modernizar la infraestructura, maquinarias y equipos con la finalidad de asegurar el alistamiento de las Unidades Navales y atención a clientes estatales y privados.			
Objetivo Operativo	Incrementar la inversión en Infraestructura			
Nombre del Indicador	Grado de avance del Plan de inversión en Infraestructura			
Unidad de Medida	Soles			
Tipo de indicador	Específico			
Fórmula de Cálculo	Monto invertido en infraestructura.			
Fuente Auditable	Presupuesto de Gastos de Capital ejecutado.			
Datos Históricos		2021	2022	2023
		745,893	358,721	326,900
Metas 2024	Al I Trim.	Al II Trim.	Al III Trim.	Al IV Trim.
	0	180,000	3,052,500	14,952,500
Proyecciones	2025	2026	2027	
	13,773,680	4,055,000	4,389,000	
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	Continuo 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%			
Metas 2024	AI I Trim.	AI II Trim.	AI III Trim.			
	55%	64%	75%			
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 2023, 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 2024 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.						



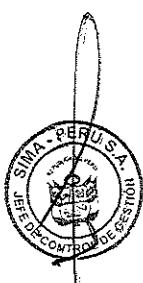
Perspectiva	Procesos Internos		
Objetivo Estratégico	Mejorar la gobernanza y excelencia operacional.		
Objetivo Operativo	Mejorar el nivel de madurez del Sistema de Control Interno		
Nombre del Indicador	Nivel de madurez del Sistema de Control Interno		
Unidad de Medida	Porcentaje		
Tipo de indicador	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 2021	Año 2022	Año 2023
	68.63	70	72.50
Metas 2024	Al I Trím.	Al II Trím.	Al III Trím.
	78	79	80
Proyecciones	2025	2026	2027
Valor de Referencia			
Análisis de la evolución del Componente			
SIMA-PERÚ S.A. determina periódicamente el estado de la implementación del Sistema de Control Interno (SCI) en base al desarrollo de la autoevaluación de los componentes, principios y puntos de interés del Control Interno. Para la formulación de las metas se ha considerado los avances a realizar como resultado de la revisión y actualización de los cuestionarios del SCI y de Preguntas Conjuntas de la Herramienta Integrada de FONAFE.			
Justificación de las Metas propuestas			
Se tiene previsto los siguientes avances:			
<ul style="list-style-type: none"> - Informe sobre los resultados de las actividades de control realizadas con relación a la seguridad de los sistemas informáticos y de comunicación. - Informe de Implementación de actividades del programa de fortalecimiento del Control Interno respecto de los procesos críticos seleccionados en la empresa. - Aprobación de las fichas de todos los procesos de SIMA-PERÚ S.A. - Informe de Control Documentario de SIMA-PERÚ S.A. - Ejecución de planes de remediación del Sistema de Control Interno. 			



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	Continuo 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		2021	2022	2023				
		50	60	62				
Metas 2024	Al I Trim.	Al II Trim.	Al III Trim.	Al IV Trim.				
	44	52	61	70				
Proyecciones	2025	2026	2027					
	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								



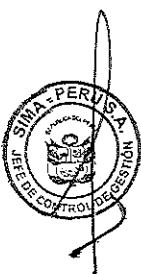
Perspectiva	Procesos Internos			
Objetivo Estratégico	Mejorar la gobernanza y excelencia operacional.			
Objetivo Operativo	Mejorar el nivel de madurez del Sistema Integrado de Gestión			
Nombre del Indicador	Nivel de Madurez del Sistema Integrado de Gestión			
Unidad de Medida	Porcentaje			
Tipo de indicador	Continuo 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%
Metas 2024	Al I Trím.	Al II Trím.	Al III Trím.	Al IV Trím.
	60%	62%	63%	64%
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 de las preguntas conjuntas y específicas del Sistema Integrado de Gestión manifestándose en la mejora del resultado porcentual de la herramienta del nivel de madurez del SIG establecida por FONAFE			



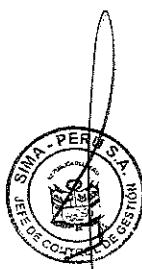
Perspectiva	Procesos Internos							
Objetivo Estratégico	Mejorar la gobernanza de las EPE							
Objetivo Operativo	Implementar el Modelo de Prevención e Integridad							
Nombre del Indicador	Grado de Implementación del Modelo de Integridad							
Unidad de Medida	Porcentaje							
Tipo de indicador	Continuo de Incremento (CI)							
Fórmula de Cálculo	$\frac{\sum \text{Promedio Componente } (i)}{\text{Nº de Componentes}}$ $i : 1 \dots 9$							
Fuente Auditable	Informe del índice de capacidad preventiva							
Datos Históricos		Año 2021	Año 2022	Año 2023				
		78%	73%	90%				
Metas 2024	Al I Trim.	Al II Trim.	Al III Trim.	Al IV Trim.				
	70	70	75	80				
Proyecciones	Año 2025	Año 2026						
	100%	100%						
Valor de Referencia								
Análisis de la evolución del indicador								
De acuerdo a la Herramienta de Evaluación de la Secretaría de Integridad Pública-PCM, Índice de Capacidad Preventiva (ICP), los indicadores de los Componentes del Modelo de Integridad tales como "Compromiso de la Alta Dirección" y "Políticas de Integridad" se mantienen en la categoría de "Deseable".								
Análisis de la evolución del Componente 1								
Se evaluará la conformación de una unidad o equipo de integridad								
Análisis de la evolución del Componente 2								
Se aplicarán las fichas de la Guía de Riesgos de Integridad de la PCM a los procesos de la empresa.								
Análisis de la evolución del Componente 3								
Informes de Integridad y Capacidad Operativa								
Se acreditará la Plataforma de Registro de Visitas en Línea y despliegue en los centros de operación.								
Análisis de evolución del Componente 4								
Campaña de Difusión de temas de Integridad (Conflictos de Intereses, Canal de Denuncias, 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	Continuo 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		2021	2022	2023				
		13.89%	16.67%	22.22%				
Metas 2024	AI I Trim.	AI II Trim.	AI III Trim.	AI IV Trim.				
	22.22%	25%	27.78%	30.56%				
Proyecciones	2025	2026						
	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"> • Mejoramiento de las actividades relacionadas al seguimiento de las comunicaciones entre los grupos de interés y la empresa. • Se desarrollarán acciones con los grupos de interés para mitigar sus impactos económicos, sociales y ambientales. • Se realizarán Focus Group con los diferentes grupos de interés, para conocer sus necesidades, requerimientos y exigencias. • Se mantendrán actividades de apoyo con organizaciones sociales/locales. • Se implementarán actividades relacionadas a la aprobación del procedimiento que establezcan el seguimiento del registro de reclamos y lista de asistencia a reuniones informativas con las comunidades. • Aprobación de la Directiva de Responsabilidad Social Corporativa. • Elaboración y aprobación del Plan de Responsabilidad Social Corporativa 								



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		2021	2022	2023				
				100				
Metas 2024	AI I Trim.	AI II Trim.	AI III Trim.	AI IV Trim.				
	20	48	78	100				
Proyecciones	2025	2026	2027					
	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								



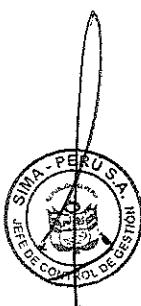
Perspectiva	Procesos Internos							
Objetivo Estratégico	Fortalecer la gestión ambiental y de seguridad y salud ocupacional.							
Objetivo Operativo	Optimizar el compromiso en materia de seguridad y salud ocupacional							
Nombre del Indicador	Grado de cumplimiento de Plan Gestión de seguridad							
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		2021	2022	2023				
				100				
Metas 2024	AI I Trim.	AI II Trim.	AI III Trim.	AI IV Trim.				
	25	50	75	100				
Proyecciones	2025	2026	2027					
	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, 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.								



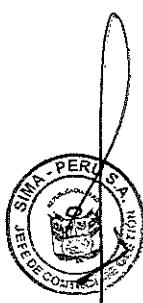
Perspectiva	Aprendizaje							
Objetivo Estratégico	Fortalecer el Talento Humano con integridad y competitividad							
Objetivo Operativo	Implementar la gestión y optimización del modelo de gestión humana							
Nombre del Indicador	Nivel de optimización del Modelo de Gestión Humana							
Unidad de Medida	Número							
Tipo de indicador	Continuo 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		2021	2022	2023				
			57	84.50				
Metas 2024	Al I Trím.	Al II Trím.	Al III Trím.	Al IV Trím.				
	11	30	58	86				
Proyecciones	2025	2026	2027					
	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		2021	2022	2023
		67.26%	67%	68%
Metas 2024	AI I Trim.	AI II Trim .	AI III Trim.	AI IV Trim.
	0	0	0	68.50
Proyecciones	2025	2026		
	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 2024. 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	Continuo de Incremento (CI)							
Fórmula de Cálculo	$\frac{[Nº \text{ de actividades realizadas al periodo}]}{[Nº \text{ de actividades planificadas}]} \times 100$							
Fuente Auditable	Informe Anual de Implementación del Plan de Gobierno de Transformación Digital							
Datos Históricos		2021	2022	2023				
			25.76%	51.52%				
Metas 2024	Al I Trim.	Al II Trim.	Al III Trim.	Al IV Trim.				
	52.74%	56.38%	64.25%	69.70%				
Proyecciones	2025	2026						
	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, es necesaria para que la entidad mejore los controles establecidos, es 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.								



PRESENTACIÓN DEL PLAN OPERATIVO 2024

Plan Operativo SIMA-PERÚ S.A. – 2024

PLAN OPERATIVO 2024									
RAZÓN SOCIAL DE LA EMPRESA		SERVICIOS INDUSTRIALES DE LA MARINA S.A. (SIMA-PERÚ S.A.)		VISIÓN DE LA EMPRESA					
HORIZONTE DEL PLAN ESTRÁTÉGICO									
Del 2022 al 2026									
EN PROCESO DE MODIFICACION									
CULMINAR EN PROCESO DE ELABORACION									
NO CUENTA CON PLAN ESTRÁTÉGICO									
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 Vial y Maestranza en el ámbito nacional y extranjero; cumpliendo con exigentes estándares de calidad de manera sostenible, con el fin de contribuir a la defensa y el desarrollo".							
OBJETIVO ESTRÁTÉGICO		OBJETIVO OPERATIVO		INDICADOR		UNIDAD DE MEDIDA		VALORES AÑO 2023	
1.1		Cotizaciones necesarias para financieras		EBITDA		PUD.		AL IV TRIMESTRE	
1.2		Incrementar el retorno sobre la inversión		Rentalidad o Retorno - ROE		%		-606.140	
1.3		Incrementar el retorno sobre los activos		Rentalidad de Activos - ROA		%		-0.29	
1.4		Impulsar proyecto Panamax		C grado de Implementación Proyecto Panamax		Nº		0.07	
2.1		Superar las expectativas de nuestros clientes		Niv el de Satisfacción Promedio de los Clientes		%		10	
3.1		Impulsar la captación de clientes nuevos		Niv el de Implementación del Modelo		%		15	
4.1		Incrementar la inversión en Maquinaria y Equipos de Producción		C grado de avance del Plan de Renovación de Maquinaria y Equipos de Producción		%		15	
4.2		Incrementar la inversión en Infraestructura		C grado de avance del Plan de Inversión en Infraestructura		%		15	
5.1		Mejorar el nivel de madurez del Código del Buen Gobierno Corporativo		Niv el de madurez del Código del Buen Gobierno Corporativo		%		7.93	
5.2		Mejorar el nivel de madurez del Sistema de Control Interno		Niv el de madurez del Sistema de Control Interno		%		7.93	
5.3		Mejorar el nivel de madurez de la Gestión Integral de Recursos		Niv el de madurez de la Gestión Integral de Recursos		%		7.93	
5.4		Mejorar el nivel de madurez del Sistema Integrado de Gestión		Niv el de madurez del Sistema Integrado de Gestión		%		7.93	
5.5		Implementar el Modelo de Prevención e Integridad		Niv el de Implementación del Modelo de Integridad		%		7.93	
5.6		Mejorar el nivel de madurez de la Responsabilidad Social Corporativa		Niv el de madurez de la Responsabilidad Social Corporativa		%		7.93	
6.1		Optimizar el consumo de recursos y contaminación ambiental		C grado de cumplimiento del Plan de Eficiencia Ambiental		%		7.93	
6.2		Optimizar el compromiso en materia de seguridad y salud ocupacional		C grado de cumplimiento del Plan de Seguridad y Salud Ocupacional		%		7.93	
7.1		Implementar la gestión y optimización del modelo de gestión humana		Niv el de Optimización del Modelo de Gestión Humana		%		7.93	
7.2		Fomentar la cultura organizacional de la empresa basada en nuestros valores		Niv el de satisfacción de Clima Laboral		%		7.93	
8.1		Implementar el desarrollo del Plan de Gobierno y Transformación Digital		C grado de cumplimiento del Plan de Transformación Digital		%		7.93	
8.2		Optimizar el desarrollo de la transformación digital		C grado de cumplimiento del Plan de Transformación Digital		%		7.93	
PROGRAMA DE PRODUCCIÓN									
UNIDAD DE MEDIDA		2023		PROGRAMACIÓN 2024		EN VOLUMEN		PROGRAMACIÓN 2024	
BIENES Y/O SERVICIOS		(ESTIM)		I TRIM.		I TRIM.		I TRIM.	
COSTOS		1.697.493.191		1.697.493.191		1.697.493.191		1.697.493.191	
PROGRAMA DE VENTAS		2023		PROGRAMACIÓN 2024		EN VOLUMEN		PROGRAMACIÓN 2024	
BIENES Y/O SERVICIOS		(ESTIM)		I TRIM.		I TRIM.		I TRIM.	
SOLES		197.395.818		197.395.818		197.395.818		197.395.818	
PROGRAMA DE COMPRA DE INSUMOS		2022		PROGRAMACIÓN 2024		EN VOLUMEN		PROGRAMACIÓN 2024	
BIENES Y/O SERVICIOS		(ESTIM)		I TRIM.		I TRIM.		I TRIM.	
1. MATERIALES Y SUMINISTROS		191.636.893		321.801.320		321.801.320		321.801.320	
2. SERVICIOS DE TERCEROS		1.697.240.132		174.339.623		174.339.623		174.339.623	

