
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.
2025**

POS-02-03

DICIEMBRE 2024

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 2025	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 2024 será de 88.26%.

El nivel previsto de cumplimiento de los Principios de Buen Gobierno Corporativo para el año 2025 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. Asimismo, los riesgos que se encuentran por encima del apetito al riesgo conllevan a realizar actividades e inversiones que se encuentren alineadas a mitigar los riesgos críticos, estos se encuentran considerados en los indicadores de inversión en maquinaria y equipos e inversión en infraestructura.

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 2025.

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 2025 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:

Anexo B: Alineamiento con los Objetivos Estratégicos Corporativos y Objetivos Estratégicos Sectoriales

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	
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	
OE6: Fortalecer la gestión ambiental y de seguridad y salud ocupacional.	OEC2: Incrementar el valor social y ambiental	
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	Continúo de Incremento (CI)			
Fórmula de Cálculo	Ganancia (Pérdida) operativa + Depreciación + Amortización			
Fuente Auditable	Estados de Resultados Integrales y Estado de Situación Financiera			
Datos Históricos		2022	2023	2024
		10,045,947	-27,127,636	7,005,075
Metas 2025	Al I Trim.	Al II Trim.	Al III Trim.	Al IV Trim.
	-756,536	718,792	6'900,602	9'086,871
Proyecciones	2026	2027	2028	
	30'839,064	47'618,173	64'611,013	
Valor de Referencia				
Análisis de la evolución del indicador				
El año 2023 ha sido un año complicado para la empresa y se ha tenido que readjustar las cifras del 2024 debido básicamente a una caída en la línea de negocios de reparación y mantenimiento de particulares debido al Fenómeno del Niño; pero a pesar de ello el 2024 es el punto de despegue de la mejora en los resultados del SIMA PERU S.A., sobre todo por el proceso de recuperación de capacidades de la producción los cuales se han plasmado en nuestras proyecciones, esta recuperación de capacidades permite que la empresa pueda generar mayores ingresos y recuperar de forma paulatina la capacidad productiva y hacer más eficiente el proceso productivo; es importante manifestar que el aporte de capital requerido a FONAFE es fundamental para la recuperación de las capacidades, la cual influye en la mejora paulatina del indicador.				
Análisis de la evolución del Componente Utilidad Operativa				
La evolución del componente se debe principalmente a la recuperación paulatina de la capacidad productiva donde dos de las principales variables que afectan la utilidad operativa muestran una mejora importante, lo que hace que la utilidad operativa mejore en casi 3 puntos porcentuales versus el promedio de los años 2021-2023; y en un contexto de austeridad y en concordancia con las disposiciones internas emitidas por la Alta Dirección de SIMA-PERÚ S.A., esto también redundará favorablemente en el componente Utilidad Operativa; cumpliendo con las metas previstas				
Análisis de la evolución del Componente Depreciación				
La evolución del componente Depreciación se encuentra en función a los valores de realización de acuerdo a las NIC (Normas Internacionales de Contabilidad), precisar que la recuperación de la capacidad productiva se debe al incremento en la inversión en maquinaria y equipamiento.				
Análisis de la evolución del Componente Amortización				
La evolución del componente Depreciación se encuentra en función a los valores de realización de acuerdo a las NIC (Normas Internacionales de Contabilidad), precisar que la recuperación de la capacidad productiva se debe al incremento en la inversión en maquinaria y equipamiento.				
Justificación de las metas propuestas				
Con la finalidad de tener un indicador que permita evaluar la capacidad que tiene la empresa para generar beneficios considerando solo su actividad productiva, es necesario realizar la modificación de las metas, las mismas que se han elaborado tomando como base el PIA 2024 y teniendo en cuenta que la recuperación de capacidades es fundamental para el logro de los objetivos de la empresa.				

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	$\frac{[Gan (Per) Neta del Ejercicio] \times 100}{Total Patrimonio año}$			
Fuente Auditable	Estados de Resultados Integrales y Estado de Situación Financiera			
Datos Históricos		2022	2023	2024
		3.16	-15.79	4.15
Metas 2025	Al I Trim.	Al II Trim.	Al III Trim.	Al IV Trim.
	3.19	6.36	11.13	7.96
Proyecciones	2026	2027	2028	
	7.71	6.13	6.40	
Valor de Referencia				
Analisis de la evolución del indicador				
<p>El indicador Rentabilidad Patrimonial (ROE), tiene una evolución de crecimiento importante en los años 2025 al 2026 versus el 2024 debido a que se han ajustado algunos proyectos de puentes lo que genera mayores ventas y una mejora en los costos por la recuperación paulatina de capacidades, lo cual redonda en el resultado neto de la empresa, a pesar del incremento patrimonial por efecto del aporte de capital.</p>				
Analisis de la evolución del Componente Utilidad Neta				
<p>La propuesta tiene una evolución principalmente a la combinación del incremento de ventas y una mayor eficiencia en los costos debido a la mejora de las capacidades de producción de los centros operativos; aunado a la priorización y racionalización del gasto; en un contexto de austeridad y en concordancia con las disposiciones internas emitidas por la Alta Dirección de SIMA-PERÚ S.A., permitirá cubrir los gastos operativos y financieros, este último originado por los intereses del préstamo otorgado por el FONAFE para capital de trabajo, lo cual, redundará en el componente Utilidad Neta; cumpliendo con las metas previstas.</p>				
Analisis de la evolución del Componente Patrimonio				
<p>La evolución del componente se encuentra principalmente en función de la Utilidad Neta o (pérdida neta), la cual corresponde al resultado económico de la empresa obtenido en el ejercicio.</p>				
Justificación de las metas propuestas				
<p>Las expectativas de crecimiento que se previó pos pandemia con un rebote en el crecimiento el 2021 de 13.3%, llevo a generar muchas expectativas de mejora para los años posteriores, por lo que las metas establecidas en el 2022 fueron muy ambiciosas, pero lamentablemente tanto el 2022 y peor aún el 2023 (se estima que ha habido una contracción de -1.0%) no se han alcanzado los resultados esperados, pero a pesar de ello con los proyectos que tenemos en proceso y el aporte de capital nos permite ser un poco más auspiciosos a pesar de lo descrito linea arriba, por ello, se ha realizado las modificación de las metas, tomando en consideración las nuevas expectativas del 2024</p>				

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		2022	2023	2024		
		0.47	-0.81	0.51		
Metas 2025	AI I Trim	AI II Trim.	AI III Trim.	AI IV Trim.		
	0.19	0.57	1.26	1.18		
Proyecciones	2026	2027	2028			
	1.52	1.32	1.33			
Valor de Referencia						
Análisis de la evolución del indicador						
<p>El indicador Rentabilidad sobre Activos (ROA), tiene una evolución de crecimiento importante en los años 2025 al 2026 versus el 2024 debido a que se han ajustado algunos proyectos de puentes lo que genera mayores ventas y una mejora la recuperación paulatina de capacidades prevista desde este 2024, lo cual redundará en el resultado de la Utilidad Neta. Para los años 2025 al 2026 el Activo Total tiene un importante incremento debido al incremento del cash flow por los ingresos de los proyectos emblemáticos.</p>						
Análisis de la evolución del Componente Utilidad Neta						
<p>La evolución del componente se debe principalmente a la combinación del incremento de ventas y la mayor eficiencia en los costos debido a la mejora de las capacidades de producción de los centros operativos; aunado a la priorización y racionalización del gasto; en un contexto de austeridad y en concordancia con las disposiciones internas emitidas por la Alta Dirección de SIMA-PERÚ S.A., permitirá cubrir los gastos operativos y financieros, este último originado por los intereses del préstamo otorgado por el FONAFE para capital de trabajo, lo cual, redundará en el componente Utilidad Neta; cumpliendo con las metas previstas.</p>						
Análisis de la evolución del Componente: Activo Total						
<p>La evolución del componente se debe principalmente a la gestión de las cobranzas de las facturas a largo plazo con la Marina de Guerra del Perú, aunado a la gestión de los inventarios en atención a los proyectos con la MGP y de Convenio con el Estado, lo cual redundará en el componente Activos Totales, cumpliendo con las metas previstas</p>						
Justificación de las metas propuestas						
<p>Las expectativas de crecimiento que se previó post pandemia con un rebote en el crecimiento el 2021 de 13.3%, llevo a generar muchas expectativas de mejora para los años posteriores, por lo que las metas establecidas en el 2022 fueron muy ambiciosas, pero lamentablemente tanto el 2022 y peor aún el 2023 (se estima que ha habido una contracción de -1.0%) no se han alcanzado los resultados esperados, pero a pesar de ello con los proyectos que tenemos en proceso y el aporte de capital nos permite ser un poco más auspiciosos a pesar de lo descrito linea arriba, por ello, se ha realizado las modificación de las metas, tomando en consideración las nuevas expectativas del 2024.</p>						

Perspectiva	Financiera			
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	Impulsar proyecto Dique Post - Panamax			
Nombre del Indicador	Grado de implementación del Proyecto Post - 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 estudios DOHWA - 5 pts. 2. Elaboración de los términos de referencia para la contratación de la formulación del perfil de alta complejidad del Proyecto de Inversión: Construcción del Dique Seco - Post Panamax. – 10 pts. 3. Gestión de contratación del Servicio: Estudio de mercado, análisis de propuesta y buena pro. - 10 pts. 4.-Entrega del Estudio de Pre inversión a nivel de Perfil de alta complejidad del Proyecto de Inversión: Construcción del Dique Seco - Post Panamax. – 40 pts. 5.Evaluación del Estudios de Pre inversión del servicio. – 20 pts. 6. Aprobación y registro en el Banco de Inversión del Proyecto de Inversión: Construcción del Dique Seco - Post Panamax. – 15 pts.			
Fuente Auditable	Actividades del Estudio			
Datos Históricos		2022	2023	2024
				8
Metas 2025	Al I Trim.	Al II Trim.	Al III Trim.	Al IV Trim.
	15	65	85	100
Proyecciones	2026	2027	2028	
	0	0	0	
Valor de Referencia				
Ánalisis de la evolución del Componente 1:				
El componente 1 se completó en su totalidad, con la validación del Estudio de DOHWA.				
Ánalisis de la evolución del Componente 2:				
Se tiene contemplado avanzar 3 puntos en el año 2024, terminando el I trimestre del 2025.				
Ánalisis de la evolución del Componente 3:				
No aplica hasta contar con el presupuesto definido.				

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	2024
	96.88	99.17	98.31	97
Metas 2025	Al I Trim.	Al II Trim.	Al III Trim.	Al IV Trim.
	97	97	97	97
Proyecciones	Año 2026	Año 2027	Año 2028	
	97	97	97	
Valor de Referencia				
Ánalisis de la evolución del indicador				
Desde el año 2018 a la fecha, el resultado del Indicador de Satisfacción del Cliente ha superado la meta establecida del 95% hasta el año 2022 y 96% para el año 2023, debido a los esfuerzos realizados por los centros operativos con relación a las oportunidades de mejoras obtenidas de las encuestas de la atención al cliente.				
Ánalisis de la evolución del Componente 1				
De acuerdo con el comportamiento del indicador de Satisfacción del Cliente, se observa que supera el 97%, motivo por el cual a partir del año 2025 se ha considerado mantener y/o superar la meta del 97%.				
Los clientes indican que recomendarían los servicios del SIMA principalmente por, la calidad de los servicios, personal capacitado, trato ofrecido y eficiencia al realizar los proyectos, sin embargo, algunos clientes manifiestan su insatisfacción principalmente por:				
Demoras en el proceso logístico para la adquisición de materiales o suministros para reparaciones navales.				
Insatisfacción en operatividad del Sincrolyft, lo que implica posibilidad de perder clientes fidelizados y dificultad de captar nuevos clientes.				
Demoras en los términos de los proyectos.				
Mala impresión de talleres por antigüedad y obsolescencia de equipos y maquinarias, techos deteriorados por excremento de palomas y gallinazos.				
Justificación de las metas propuestas				
De acuerdo a los resultados de años anteriores, tal como se detalla en la evolución del indicador.				

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		2022	2023	2024				
		30	85	90				
Metas 2025	AI I Trim.	AI II Trim.	AI III Trim.	AI IV Trim.				
	90	92	94	95				
Proyecciones	Año 2026	Año 2027	Año 2028					
	100	-	-					
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"> • Se continuará con la identificación de los indicadores que permitirán medir el nivel reputacional de la empresa. • Se continuará con la elaboración de la herramienta para la medición de la reputación • Sobre la identificación de la línea base, se iniciará la evaluación de los indicadores para obtener resultados. • Se coordinará con las áreas responsables para consolidar la información en función a los indicadores propuestos • Se continuará con el desarrollo e implementación del Modelo de Gestión Reputacional. • Se coordinará con las diferentes áreas responsables la evaluación de los posibles riesgos (Financiero, calidad comercial, calidad laboral, innovación, internacionalización, ética y RSC) • Se establecerán límites de crisis y se desarrollara un manual o plan de contingencia para actuar de la mejor forma posible ante la materialización de un evento que afecte negativamente la reputación de nuestra empresa. • Se mantendrá la presencia de nuestra empresa en nuestras redes sociales, generando contenido de valor. 								

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 Inversión 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		2022	2023	2024
		159,771	22,479	1'421,826
Metas 2025	Al I Trim.	Al II Trim.	Al III Trim.	Al IV Trim.
	3,760	1'500,538	18'101,167	30,369,894
Proyecciones	2026	2027	2028	
	9'755,055	9'300,121	14'916,825	
Valor de Referencia				
Ánalisis de la evolución del indicador				
'Con la evolución de este indicador se busca obtener una recuperación de las capacidades perdidas; obtener una tecnología moderna en adquisición de máquinas y equipos, renovación en softwares de investigación y desarrollo, lo que permitirá optimizar tiempos de ejecución de los trabajos programados.				
Justificación de las metas propuestas				
Se está priorizando las inversiones de acuerdo a las proyecciones que se adquirirán con el Aporte de Capital FONAFE; y para los años 2027 y 2028 se está proyectando que la empresa se encuentre más solvente con los proyectos emblemáticos asumidos y progresivamente se modernice su capacidad instalada tanto informática como productiva con financiamiento en recursos propios.				

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		2022	2023	2024
		6,867	6,900	180,000
Metas 2025	Al I Trim.	Al II Trim.	Al III Trim.	Al IV Trim.
	0	0	971,750	5'632,767
Proyecciones	2026	2027	2028	
	18'872,811	6'255,000	6'565,000	
Valor de Referencia				
Ánalisis de la evolución del indicador				
Con la evolución de este indicador se busca obtener una recuperación de las capacidades perdidas; dando prioridad a la seguridad en los ambientes de trabajo; donde el personal trabaje en condiciones optimas				
Justificación de las metas propuestas				
En relación a la meta en los años 2025-2026 es debido a los lineamientos emitidos por la Gerencia Financiera en relación a la situación económica de la empresa y debido también a que se está dando prioridad a las inversiones con aporte de capital FONAFE; y donde los años 27 y 28 se está proyectando que la empresa se encuentre más solvente con los proyectos emblemáticos asumidos y se modernice progresivamente su capacidad instalada de infraestructura del Astillero con financiamiento en recursos propios.				

Perspectiva	Procesos Internos			
Objetivo Estratégico	Mejorar la gobernanza y excelencia operacional			
Acciones Estratégicas	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		2022	2023	2024
		88.26%	88.26%	84.60%
Metas 2025	AI I Trim.	AI II Trim.	AI III Trim.	AI IV Trim.
	55%	64%	75%	88.26%
Proyecciones	2026	2027	2028	
	88.26%	88.26%	88.26%	
Valor de Referencia				
Ánalisis de la evolución del indicador	De acuerdo al Cumplimiento del Código de Buen Gobierno Corporativo del año 2024, 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"			
Ánalisis 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 2025 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 2022	Año 2023	Año 2024				
		70	80.79	81				
Metas 2025	Al I Trim.	Al II Trim.	Al III Trim.	Al IV Trim.				
	40.50	42.54	53.27	77.50				
Proyecciones	2026	2027	2028					
	78	80	82					
Valor de Referencia								
Análisis de la evolución del Componente								
El indicador se mide a través de la herramienta Integrada de FONAFE la cual tiene preguntas conjuntas y preguntas específicas del SCI, dichas preguntas tienen 4 parámetros las cuales se implementan gradualmente.								
Justificación de las Metas propuestas								
Se tiene previsto los siguientes avances:								
<ul style="list-style-type: none"> - Elaboración y aprobación de las fichas de todos los procesos nivel 1 de SIMA-PERÚ S.A. - Elaboración y aprobación de las fichas de indicadores de los procesos priorizados de SIMA-PERÚ S.A. - Elaboración del Plan de Sucesión de SIMA-PERÚ S.A. - Evidencia de las coordinaciones periódicas de los Dueños de Procesos para la revisión de sus Procesos y Riesgos asociados. - 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	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		2022	2023	2024				
		60	72.58	65				
Metas 2025	Al I Trim.	Al II Trim.	Al III Trim.	Al IV Trim.				
	30	40	55	71				
Proyecciones	2026	2027	2028					
	76	77	78					
Valor de Referencia								
Análisis de la evolución del Componente								
El indicador se mide a través de la herramienta Integrada de FONAFE la cual tiene preguntas conjuntas y preguntas específicas de la GIR, dichas preguntas tienen 4 parámetros las cuales se implementan gradualmente.								
Justificación de las Metas propuestas								
Se inicia con una parte fija de las preguntas de la herramienta orientada a la GIR, la cual empieza alrededor del 30% y en el transcurso del año se va implementando las siguientes preguntas y/o parámetros para alcanzar la meta.								
Los primeros parámetros están relacionados a documentos normativos, mientras que los parámetros altos están relacionados a reuniones de Comités y/o Directorio relacionados a temas de GIR								

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		2022	2023	2024				
		50	82.30	60				
Metas 2025	AI I Trim.	AI II Trim.	AI III Trim.	AI IV Trim.				
	61	63	64	65				
Proyecciones	2026	2027	2028					
	70	75	80					
Valor de Referencia								
Análisis de la evolución del Componente								
La herramienta de evaluación del nivel de madurez del Sistema Integrado de Gestión (SIG) posee 13 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.								

Plan Operativo SIMA-PERÚ S.A. – 2025

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 2022	Año 2023	Año 2024				
		73	80	95				
Metas 2025	AI I Trim.	AI II Trim.	AI III Trim.	AI IV Trim.				
	70%	70%	75%	100				
Proyecciones	Año 2026	Año 2027	Año 2028					
	100	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 y Prevención" se mantienen en la categoría de "Deseable".								
Análisis de la evolución del Componente 1								
Se suscribirá el Acta de Compromiso de Integridad por el Directorio y Junta General de Accionistas.								
Creación del Equipo de Integridad								
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								
Análisis de evolución del Componente 4								
Campaña de Difusión de Políticas y Directivas de Integridad y Prevención								
Análisis de evolución del Componente 5								
Visita a los centros de operación para la verificación e implementación del Modelo de Integridad y Prevención								
Análisis de evolución del Componente 6								
Capacitaciones a los tres centros de operación para sensibilización del Modelo de Integridad y Prevención								
Análisis de evolución del Componente 9								
Designación del Oficial de Integridad								
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 y excelencia operacional							
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		2022	2023	2024				
		16.67	22.22	30.56				
Metas 2025	Al I Trim.	Al II Trim.	Al III Trim.	Al IV Trim.				
	30.56	35	40	47.22				
Proyecciones	2026	2027	2028					
	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"> • Aprobación de la Directiva de Responsabilidad Social Corporativa. • Elaboración y aprobación del Plan de Responsabilidad Social Corporativa • Se desarrollarán acciones con los grupos de interés para mitigar los impactos económicos, sociales y ambientales. • Se mantendrán actividades de apoyo con organizaciones sociales/locales • Establecer el Reporte de Sostenibilidad • Establecer relaciones comunitarias 								

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	Continuo de Incremento (CI)							
Fórmula de Cálculo	$\frac{\text{Nº de actividades realizadas x 100}}{\text{Nº de actividades planificadas}}$							
Fuente Auditable	Plan de Ecoeficiencia							
Datos Históricos		2022	2023	2024				
Metas 2025	Al I Trim.	Al II Trim.	Al III Trim.	Al IV Trim.				
	26	48	74	100				
Proyecciones	2026	2027	2028					
	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								

Plan Operativo SIMA-PERÚ S.A. – 2025

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		2022	2023	2024				
Metas 2025	Al I Trim.	Al II Trim.	Al III Trim.	Al IV Trim.				
	25	50	75	100				
Proyecciones	2026	2027	2028					
	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	Continúo de Incremento (CI)			
Fórmula de Cálculo	Sumatoria del Puntaje Obtenido en cada Componente Componentes: 1. Gestión de la Comunicación Interna 10pts. 2. Gestión de la Línea de Carrera y Plan de Sucesión - 25pts. 3. Gestión de la Cultura Corporativa - 20pts. 4. Gestión del Desempeño - 25pts. 5. Gestión de la Remuneración y Compensaciones - 15pts. 6. Gestión del Clima Laboral - 5 pts.			
Fuente Auditable	Informe de Evaluación de RRHH Corporativo			
Datos Históricos		2022	2023	2024
				66
Metas 2025	AI I Trim.	AI II Trim.	AI III Trim.	AI IV Trim.
	0	10	40	83
Proyecciones	2026	2027	2028	
	100	100	100	
Valor de Referencia	Análisis de la evolución del indicador			
El indicador de nivel de optimización del Modelo de Gestión Humana Corporativo corresponde a la Sumatoria del Puntaje anual obtenido en el desarrollo de cada uno de los siguientes Componentes: 1. Gestión de la Comunicación Interna Implementación del Plan de Comunicación Interna (Puntaje por alcanzar 20 de 25) 2. Gestión de la Línea de Carrera y Plan de Sucesión (Puntaje por alcanzar 17 de 20) 3. Gestión de la Cultura Corporativa (Puntaje por alcanzar 9 de 10) 4. Gestión del Desempeño Cualitativo y Cuantitativo (Puntaje por alcanzar 10 de 10) 5. Gestión de la Remuneración y Compensaciones (Puntaje por alcanzar 7 de 10) 6. Gestión del Clima Laboral (Puntaje por alcanzar (Puntaje por alcanzar 8 de 10)) 7. Administración de las Herramientas de Gestión (Puntaje por alcanzar 8 de 15) Opcional 1: Gestión de las Relaciones Laborales Individuales y Colectivas (Puntaje por alcanzar 4 de 4) Es importante indicar que las puntuaciones por alcanzar se han determinado sobre los componentes y puntajes del Modelo de Gestión Humana Corporativo definido por FONAFE para el año 2024; por lo que es muy posible que tanto el número de componentes como sus puntajes varíen para el periodo 2025.				
Justificación de las metas propuestas				
El avance trimestral del indicador recién se hará efectivo a partir del II trimestres, posterior a que FONAFE defina el número de componentes del Modelo de Gestión Humana para el año, así como sus puntajes				

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	Nivel de Satisfacción de 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		2022	2023	2024				
				68				
Metas 2025	AI I Trim.	AI II Trim .	AI III Trim.	AI IV Trim.				
	0	0	0	68.50				
Proyecciones	2026	2027	2028					
	69	69.30	69.50					
Valor de Referencia								
Análisis de la evolución del indicador								
Justificación de las metas propuestas								
El indicador de Clima Laboral a pesar de las acciones de las acciones dispuestas para mejorar su percepción tiene algunos factores difíciles de superar, como la alta rotación de personal directivo y ejecutivo naval, el cual, al tener una periodicidad anual de rotación, resulta complicado volcar la cultura empresarial en corto plazo; y cuando ya asumen dicha cultura son prontamente relevados.								

Plan Operativo SIMA-PERÚ S.A. – 2025

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		2022	2023	2024
		25.76	44.84	69.70
Metas 2025	Al I Trim.	Al II Trim.	Al III Trim.	Al IV Trim.
	73.49	77.28	81.07	84.85
Proyecciones	2026	2027	2028	
	100	100	100	
Valor de Referencia				
Análisis de la evolución del indicador				
Los proyectos y/o actividades consideradas en el presente periodo permitirá optimizar la seguridad de información mediante herramientas estratégicas y renovación de equipamiento relacionado a la red empresarial mediante el cual se brinda los servicios informáticos, asimismo la actualización y uso de tecnologías de la información orientados a tareas productivas dentro de la entidad.				
Análisis de la evolución del Componente 1				
Se está dando continuidad a los proyectos y actividades que involucran la optimización de la red SIMA, considerando actualizaciones de dispositivos de comunicación, herramientas estratégicas para la seguridad de la información, actualización de software base distribuidas en el parque informático. Por otro lado, se da continuidad a la atención de soporte y mantenimiento de los diversos sistemas, así como implementación de mejoras en la arquitectura del sistema, permitiendo a las áreas usuarias contar con aplicaciones modernas, información integrada, que ayuden a la gestión y sean de apoyo en los procesos y funciones que realizan.				
Análisis de la evolución del Componente 2				
La ejecución total de estos proyectos de infraestructura permitirá renovar el equipamiento informático con tecnología vigente, plataformas y licencias actualizadas, asimismo equipos de comunicación con soporte vigente y capaz de comunicarse mediante un enlace veloz. En referencia a la ejecución total de los proyectos de sistemas de información permitirá contar con aplicaciones compatibles con los últimos navegadores, entorno-controles dinámicos, estandarizados y diseños amigables.				
Justificación de las metas propuestas				
Es importante para la entidad contar con un entorno que brinde la seguridad en el uso de la información considerando la coyuntura actual, en consecuencia, es fundamental incorporar nuevas herramientas que permitan realizar controles sobre la red institucional lo cual se encuentra relacionado a la renovación de equipamiento informático.				
En relación con los sistemas de información, la actualización de los mismos, a nuevas plataformas informáticas y la atención oportuna del soporte y mantenimiento de los sistemas, son necesarias para contar con herramientas que apoyen a la productividad y automatización de los procesos con una adecuada integración de datos que permitan extraer información de valor y ayuden a la toma de decisiones.				

Plan Operativo SIMA-PERÚ S.A. – 2025

PRESENTACIÓN DEL PLAN OPERATIVO 2025

PLAN OPERATIVO 2025											
RAZÓN SOCIAL DE LA EMPRESA		HORIZONTE DEL PLAN ESTRÁTÉGICO			SERVICIOS INDUSTRIALES DE LA MARINA S.A. (SIMA-PERÚ S.A.)			VISIÓN DE LA EMPRESA			
EN PROCESO DE MODIFICACIÓN CULMINADO		Del 2022 al 2026			"Ser reconocido como el mejor Astillero y Metal Mecánica en el Pacífico Sur Oriental, orgullo de la industria Naval Peruana."						
EN PROCESO DE ELABORACIÓN NO CUENTA CON PLAN ESTRÁTÉGICO		"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".									
MISIÓN DE LA EMPRESA											
OBJETIVO ESTRÁTÉGICO		OBJETIVO OPERATIVO		INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	POND.	VALORES AÑO 2024	VALORES AÑO 2025			
OE1:Mejorar el desempeño financiero que permita un crecimiento sostenible	1.1	Contar con recursos para financiar las necesidades de inversión de capital		EBITDA	S/.	8.18	-41,820,003	-1,159,706	-458,927	4,499,541	5,998,138
	1.2	Incrementar el retorno sobre la inversión		Rentabilidad Patrimonial - ROE	%	4.08	20.4	2.20	4.57	8.44	7.19
	1.3	Incrementar el retorno sobre los activos		Rentabilidad de Activos - ROA	%	2.96	1.71	0.20	0.50	1.15	1.19
OE2: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	%	4.38	97	97	97	97	97
	2.2	Fortalecer la Gestión Comercial con la Marina de Guerra del Perú		Cumplimiento de ventas a la Marina de Guerra del Perú	%	4.38	80	80	80	80	80
	2.3	Fortalecer la Gestión Comercial con Clientes Privados		Cumplimiento de ventas a los Clientes Privados	%	4.38	90	90	90	90	90
	2.4	Fortalecer la Gestión Comercial con Clientes Estatales		Cumplimiento de ventas a los Clientes Estatales	%	4.38	90	90	90	90	90
OE3:Fortalecer el valor reputacional e imagen empresarial	3.1	Elaborar e implementar el modelo de Gestión Reputacional		Nivel de implementación del Modelo de Gestión Reputacional	Nº	5.39	90	90	92	94	95
	4.1	Incrementar la inversión en Maquinaria y Equipos de Producción y Bienes Informáticos con Recursos propios		Grado de avance del Plan de Inversión de Maquinaria y Equipos de Producción y Bienes Informáticos con Recursos Propios	S/.	1.97	1,421,826	74,989	881,246	1,553,459	1,846,529
OE4: Mejorar y modernizar la Infraestructura, maquinaria y equipos con la finalidad de asegurar el claramiento de las Unidades Navales y atención a clientes estatales y privados.	4.2	Incrementar la inversión en Maquinaria y Equipos de Producción y Bienes Informáticos de SIMA CALLAO con Aporte de Capital		Grado de avance del Plan de Inversión de Maquinaria y Equipos de Producción y Bienes Informáticos de SIMA CALLAO con Aporte de Capital	S/.	1.97	7,809,652	0	7,757,176	9,971,142	13,549,336
	4.3	Incrementar la inversión en Maquinaria y Equipos de Producción y Bienes Informáticos de SIMA CHIMBOTE con Aporte de Capital		Grado de avance del Plan de Inversión de Maquinaria y Equipos de Producción y Bienes Informáticos de SIMA CHIMBOTE con Aporte de Capital	S/.	1.97	11,475,301	0	2,988,778	5,722,600	11,410,888
	4.4	Incrementar la inversión en Infraestructura con Recursos propios		Grado de avance del Plan de Inversión en Infraestructura con Recursos Propios	S/.	1.97	180,000	0	160,000	365,403	365,403
	4.5	Incrementar la inversión en Infraestructura de SIMA CALLAO con Aporte de Capital		Grado de avance del Plan de Inversión en Infraestructura de SIMA CALLAO con Aporte de Capital	S/.	1.97	487,500	0	0	1,800,000	1,800,000
	4.6	Incrementar la inversión en Infraestructura de SIMA CHIMBOTE con Aporte de Capital		Grado de avance del Plan de Inversión en Infraestructura de SIMA CHIMBOTE con Aporte de Capital	S/.	1.97	12,307,930	0	7,617,342	9,117,341	17,617,341
	4.7	Impulsar proyecto Dique Post - Panamax		Grado de implementación del Proyecto Post Panamax	Nº	1.97	65	15	65	85	100
	5.1	Cumplir con los requerimientos de Construcción Naval para la Marina de Guerra del Perú en el marco de la Mesa Ejecutiva		Grado de avance de la Construcción Naval con la Marina de Guerra del Perú como resultado de la Mesa Ejecutiva	%	16.84	22	22	30	45	52
OE5:Impulsar el desarrollo de la industria Naval	6.1	Mejorar el nivel de madurez del Código del Buen Gobierno Corporativo		Indice de madurez del Código del Buen Gobierno Corporativo	%	1.66	88.26	55	64	75	88.26
	6.2	Mejorar el nivel de madurez del Sistema de Control Interno		Nivel de madurez del Sistema de Control Interno	%	1.66	75	40.50	42.54	53.27	77.50
	6.3	Mejorar el nivel de madurez de la Gestión Integral de Riesgos		Nivel de madurez de la Gestión Integral de Riesgos	%	1.66	65	30	40	55	71
	6.4	Mejorar el nivel de madurez del Sistema Integrado de Gestión		Nivel de madurez del Sistema Integrado de Gestión	%	1.66	60	61	63	64	65
	6.5	Implementar el Modelo de Prevención e Integridad		Grado de implementación del Modelo de Integridad	%	1.66	95	70	70	75	100
	6.6	Mejorar el nivel de madurez de la Responsabilidad Social Corporativa		Nivel de madurez de la Responsabilidad Social Corporativa	%	1.66	30.56	30.56	35	40	47.22
OE7:Fortalecer la gestión ambiental y de seguridad y salud ocupacional	7.1	Disminuir el consumo de recursos y contaminación ambiental		Grado de cumplimiento de Plan de Ecoeficiencia	%	3.51	100	26	48	74	100
	7.2	Optimizar el compromiso en materia de seguridad y salud ocupacional		Grado de cumplimiento de Plan Gestión de Seguridad	%	3.51	100	25	50	75	100
OE8:Fortalecer el Talento Humano con integridad y competitividad	8.1	Implementar la gestión y optimización del modelo de gestión humana		Nivel de optimización del Modelo de Gestión Humana	Nº	4.03	66	0	10	40	83
	8.2	Fomentar la cultura organizacional de la empresa basado en nuestros valores		Nivel de satisfacción de Clima Laboral	%	1.01	68	0	0	0	68.50
OE9:Impulsar el desarrollo de la transformación digital	9.1	Impulsar el desarrollo del Plan de Gobierno y Transformación Digital		Grado de avance del Plan de Gobierno y Transformación Digital	%	9.22	69.70	73.49	77.28	81.07	84.85
							100				
PROGRAMA DE PRODUCCIÓN											
BIENES Y/O SERVICIOS		UNIDAD DE MEDIDA 2023 (REAL) 2024 (ESTIM)		PROGRAMACIÓN 2025 I TRIM. II TRIM. III TRIM. ANUAL			PROGRAMACIÓN 2025 I TRIM. II TRIM. III TRIM. IV TRIM. ANUAL				
COSTOS		SOLES 92'467,410 286'183,081					34,264,222 78,201,425 202,133,613 72,519,182 387,118,442				
PROGRAMA DE VENTAS											
BIENES Y/O SERVICIOS		UNIDAD DE MEDIDA 2023 (REAL) 2024 (ESTIM)		PROGRAMACIÓN 2025 I TRIM. II TRIM. III TRIM. ANUAL			PROGRAMACIÓN 2025 I TRIM. II TRIM. III TRIM. IV TRIM. ANUAL				
VENTAS		SOLES 104'859,331 317'838,730					39,732,249 84,970,405 213,604,078 83,154,841 421,461,573				
PROGRAMA DE COMPRA DE INSUMOS											
BIENES Y/O SERVICIOS		UNIDAD DE MEDIDA 2023 (REAL) 2024 (ESTIM)		PROGRAMACIÓN 2025 I TRIM. II TRIM. III TRIM. ANUAL			PROGRAMACIÓN 2025 I TRIM. II TRIM. III TRIM. IV TRIM. ANUAL				
1 MATERIALES Y SUMINISTROS		SOLES 366'487,939 332'028,068					641,269,241 165,101,190 212,691,488 216,478,558 1,235,540,477				
2 SERVICIOS DE TERCEROS		SOLES 174'277,286 165'938,463					36,640,371 41,842,840 51,798,919 47,155,492 177,437,622				