

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. 2019

POS-02-03

DICIEMBRE 2018



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 Proyecto Plan Operativo 2019	7
4. Presentación del Proyecto Plan Operativo al FONAFE. (Formulario 1P).	19



1. DECLARACIÓN DE PRINCIPIOS

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

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

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



Teniendo como Misión:

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

Teniendo como Visión:

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

Valores

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

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

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



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

¹ De acuerdo a los lineamientos de FONAFE y al Código de Ética de SIMA – PERÚ aprobado por Acuerdo de Directorio N° 38-20-2016 de fecha 17 de octubre del 2016

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 2019.

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

1. Los objetivos del Plan Operativo de SIMA-PERÚ S. A. correspondientes al año 2019 se encuentran alineados a los Objetivos formulados en el Plan Estratégico Institucional de SIMA-PERÚ S. A. 2017-2021, Plan Estratégico del Fondo Nacional de Fomento de la Actividad Empresarial del Estado (FONAFE) 2017-2021, Plan Estratégico del Sector Defensa 2017-2021 y Plan de Largo Plazo de la Marina de Guerra del Perú.
2. Las relaciones entre los mencionados objetivos se presentan en el siguiente formato:





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

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

3. INDICADORES DEL PLAN OPERATIVO

Perspectiva	Financiera			
Objetivo Estratégico	Alcanzar un eficiente desempeño de indicadores financieros que permita un crecimiento sostenible y rentable			
Acciones Estratégicas	Contar con recursos necesarios para financiar las necesidades de inversión de capital			
Nombre del Indicador	EBITDA			
Unidad de Medida	Soles			
Tipo de indicador	Continúo de Incremento (CI)			
Fórmula de Cálculo	Gan. (Per.) operativa + Depre + Amortización			
Fuente Auditable	Estados de Resultados Integrales y Estado de Situación Financiera			
Datos Históricos		Año 2016	Año 2017	Año 2018
		14'504,539	8'920,815	12'596,306
Metas	Al I Trim.	Al II Trim.	Al III Trim.	Al IV Trim.
	-1'097,099	713,131	4'406,593	13'451,484
Proyecciones	Año 2020	Año 2021		
	13'073,123	14'611,606		
Valor de Referencia				
Análisis de la evolución del indicador				
Respecto a años anteriores presenta una mayor variación, debido a la proyección de una mayor Utilidad Operativa que permita cubrir los gastos operativos.				
Análisis de la evolución del Componente Utilidad Operativa				
Se espera obtener una mayor Utilidad Operativa derivada de la liquidación de proyectos en la Línea de Reparaciones Navales y en la construcción de puentes para los Gobiernos regionales				
Análisis de la evolución del Componente Depreciación				
La Depreciación no presenta variación significativa manteniendo sus niveles en los años anteriores y posteriores.				
Análisis de la evolución del Componente Amortización				
No presenta mayor variación a excepción del año 2017 en el que el componente fue negativo por la baja de activos por el agotamiento de su vida útil.				
Justificación de las metas propuestas				
Las metas propuestas están en función a la proyección de ventas y a la racionalización y priorización de los gastos administrativos y de producción.				



Perspectiva	Financiera			
Objetivo Estratégico	Alcanzar un eficiente desempeño de indicadores financieros que permita un crecimiento sostenible y rentable			
Acciones Estratégicas	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	[Gan (Per) Neta del Ejercicio] x 100 Total Patrimonio año			
Fuente Auditable	Estados de Resultados Integrales y Estado de Situación Financiera			
Datos Históricos		Año 2016	Año 2017	Año 2018
		1.30%	0.30%	3.81%
Metas	Al I Trim.	Al II Trim.	Al III Trim.	Al IV Trim.
	- 1.76%	- 1.61%	-0.11%	3.44%
Proyecciones	Año 2020	Año 2021		
	2.79%	3.30%		
Valor de Referencia				
Análisis de la evolución del indicador				
Debido a los resultados de las liquidaciones de proyectos e ingresos obtenidos, el indicador es fluctuante.				
Análisis de la evolución del Componente Utilidad Neta				
Resultados fluctuantes obtenidos en la liquidación de proyectos en las Líneas de Negocios de Construcciones, Reparaciones Navales y Metal Mecánica.				
Análisis de la evolución del Componente Patrimonio				
Componente fluctuante por la Utilidad Neta obtenida en los diferentes ejercicios.				
Justificación de las metas propuestas				
Las metas propuestas están en función a la proyección de ventas, la racionalización y priorización de los gastos administrativos y de producción				



Perspectiva	Clientes			
Objetivo Estratégico	Satisfacer los requerimientos de la Marina de Guerra del Perú y de los clientes estatales y privados			
Acciones Estratégicas	Superar las expectativas de nuestro clientes			
Nombre del Indicador	Nivel de Satisfacción Promedio de los Clientes			
Unidad de Medida	Porcentaje			
Tipo de indicador	Continúo de Incremento (CI)			
Fórmula de Cálculo	Resultado de la encuesta de satisfacción del cliente			
Fuente Auditable	PR-04-02 Procedimiento Encuesta Satisfacción del Cliente			
Datos Históricos		Año 2016	Año 2017	Año 2018
		95.65%	100%	95%
Metas	Al I Trim.	Al II Trim.	Al III Trim.	Al IV Trim.
	95%	95%	95%	95%
Proyecciones	Año 2020	Año 2021		
	95%	95%		
Valor de Referencia				
Análisis de la evolución del indicador				
La satisfacción de los clientes se mantiene estable a lo largo de los años debido a las coordinaciones y buen servicio que les brindamos.				
Análisis de la evolución del Componente 1				
En la encuesta de Satisfacción del Cliente siempre se obtiene un porcentaje alto de satisfacción de ellos por los servicios obtenidos.				
Justificación de las metas propuestas				
Se mantiene el porcentaje de Satisfacción del Cliente en base al mantenimiento del buen servicio y buenas relaciones que brindamos				



Perspectiva	Procesos Internos			
Objetivo Estratégico	Mejorar y modernizar la infraestructura, maquinarias, y equipos con la finalidad de asegurar el alistamiento de las Unidades Navales			
Acciones Estratégicas	Incrementar la capacidad instalada para reparaciones de bajo y medio bordo			
Nombre del Indicador	Cierre de Brecha de Necesidades de Maquinarias e Infraestructura.			
Unidad de Medida	Porcentaje			
Tipo de indicador	Continúo de Reducción (CR)			
Fórmula de Cálculo	1 - [Necesidades Netas de Inversión] x 100 Presupuesto Total de Inversiones			
Fuente Auditable	Proyecto de Inversión “Ampliación y Mejoramiento de los Servicios del Astillero del Arsenal Naval de la MGP en la Base Naval del Callao y Chimbote”			
Datos Históricos		Año 2016	Año 2017	Año 2018
		59%	62%	62%
Metas	Al I Trim.	Al II Trim.	Al III Trim.	Al IV Trim.
	62%	62%	62%	62%
Proyecciones	Año 2020	Año 2021		
	52%	42%		
Valor de Referencia				
Análisis de la evolución del indicador: Se desarrolla de acuerdo al financiamiento y Ajustes del Proyecto del cliente				
Análisis de la evolución del Componente 1: Avance de ejecución del proyecto de inversión; Se encuentra Pendiente la Liquidación de las Obras Civiles.				
Análisis de la evolución del Componente 2: Monto total de inversión del proyecto viable; Se encuentra en Modificación de Componentes del PIP Arsenal Naval Callao.				
Justificación de las metas propuestas: A la fecha no se cuenta con disponibilidad financiera por parte de Marina de Guerra del Perú (cliente) para continuar con las inversiones del 2019. Así mismo de darse la disponibilidad financiera por parte de Marina de Guerra del Perú (cliente), se informará el avance económico en la 1ra. Modificación del Plan Operativo 2019.				



Perspectiva	Procesos Internos			
Objetivo Estratégico	Mejorar y modernizar la infraestructura, maquinarias, y equipos con la finalidad de asegurar el alistamiento de las Unidades Navales			
Acciones Estratégicas	Renovar la Maquinaria y Equipos de producción.			
Nombre del Indicador	Renovación de Maquinaria y Equipos de Producción			
Unidad de Medida	Soles			
Tipo de indicador	Continúo de Incremento (CI)			
Fórmula de Cálculo	Monto ejecutado de maquinarias y equipos adquiridos			
Fuente Auditable	Presupuesto de Gastos de Capital ejecutado.			
Datos Históricos		Año 2016	Año 2017	Año 2018
		3'869,593	2'155,780	1'817,763
Metas	Al I Trim.	Al II Trim.	Al III Trim.	Al IV Trim.
	382,000	4'189,412	4'335,812	4'655,812
Proyecciones	Año 2020	Año 2021		
	6'966,425	4'660,119		
Valor de Referencia				
Análisis de la evolución del indicador				
El indicador da énfasis a la renovación del activo en las áreas de producción año a año se ha venido ejecutando inversiones orientadas como prioridad al proceso productivo de la empresa; en la renovación de maquinarias y equipos y herramientas de producción, en la renovación de equipos de control de calidad, así como los trabajos de infraestructura del Astillero, manteniendo la capacidad de planta del Astillero.				
Análisis de la evolución del Componente 1				
En el presente año el presupuesto se elevará por la adquisición de 01 equipo automático de armado y soldeo de vigas y un equipo de perforación CNC para fortalecer la fabricación metal mecánica en SIMA CHIMBOTE.				
Justificación de las metas propuestas				
Para el año 2019 se ha incrementado el presupuesto por el fortalecimiento de los talleres de metal mecánica principalmente, para el año 2020 se propondrá el arreglo y ampliación del Syncrolift a fin de contrarrestar el arenado de la plataforma. Con el cumplimiento de este indicador se busca obtener una recuperación de las capacidades perdidas; obtener una tecnología moderna en adquisición de equipos que permitirá optimizar tiempos de ejecución de los trabajos programados, y entregar una mayor calidad en el trabajo final.				



Perspectiva	Procesos Internos			
Objetivo Estratégico	Mejorar y modernizar la infraestructura, maquinarias, y equipos con la finalidad de asegurar el alistamiento de las Unidades Navales			
Acciones Estratégicas	Contar con la capacidad instalada para reparaciones de naves superiores a tipo Panamax			
Nombre del Indicador	Estudios Proyecto Panamax			
Unidad de Medida	Porcentaje			
Tipo de indicador	Continúo de Incremento (CI)			
Fórmula de Cálculo	[N° de estúdios realizados] x 100 N° de estúdios requeridos			
Fuente Auditable	Estudio de Pre Inversión Declarado Viable			
Datos Históricos		Año 2016	Año 2017	Año 2018
		0%	0%	0%
Metas	Al I Trim.	Al II Trim.	Al III Trim.	Al IV Trim.
	0	0	0	0
Proyecciones	Año 2020	Año 2021		
	0%	100%		
Valor de Referencia				
Análisis de la evolución del indicador				
El indicador no tiene metas, hasta el año 2021				
Análisis de la evolución del Componente 1				
Está conformado por: (1) Estudio de mercado – estudio técnico (2) Formulación (3)Evaluación – Supervisión				
Análisis de la evolución del Componente 2				
Viabilidad del Estudio de Preinversión (aprobación de los tres (03) estudios).				
Justificación de las metas propuestas				
No se cuenta con presupuesto, hasta el año 2021				



Perspectiva	Procesos Internos			
Objetivo Estratégico	Contar con una organización moderna y flexible, que permitan incrementar la eficiencia y eficacia de los procesos de gestión.			
Acciones Estratégicas	Actualizar el Sistema de Información			
Nombre del Indicador	Actualización del Sistema de Información			
Unidad de Medida	Porcentaje			
Tipo de indicador	Continúo de Incremento (CI)			
Fórmula de Cálculo	[N° de actividades realizadas al periodo] x 100 [N° de actividades planificadas al 2021]			
Fuente Auditable	Informe Anual de Implementación			
Datos Históricos		Año 2016	Año 2017	Año 2018
		17%	25%	40%
Metas	Al I Trim.	Al II Trim.	Al III Trim.	Al IV Trim.
	42%	44%	45%	46%
Proyecciones	Año 2020	Año 2021		
	68%	100%		
Valor de Referencia				
Análisis de la evolución del indicador				
Se logró reemplazar parte del equipamiento tecnológico, adquisición de licencias de software de gestión y la Implementación del sistema que soporta la gestión de RRHH. En el 2018. En el área de Infraestructura, es importante continuar con las gestiones que permitan contar con una plataforma adecuada que soporte las operaciones técnicas del SIMA PERÚ., por lo que se ha proyectado ir completando el reemplazo de equipamientos necesarios para mejorar la performance de los sistemas con los que cuenta el SIMA PERÚ, en todas sus sedes: Centros de Chimbote y Callao.				
La programación de las metas para el siguiente periodo hasta el 2021, está considerando inicialmente una evaluación integral que permita el enfoque de Actualización del Sistema de Información basado en 5 factores que involucran: Infraestructura, licencias de software, plataforma informática SIMA, Sistematización de procesos de apoyo y Capacitación, para lo cual el 2019 se está proyectando contar la proyección de los trabajos, así como la actualización del Planeamiento Estratégico de Tecnología de Información del SIMA PERU que aportarán al incremento del indicador con ejecución de estrategias que ayudarán con el objetivo de la empresa de tener una organización moderna y flexible				
Análisis de la evolución del Componente 1				
La evolución de las actividades realizadas al periodo se presenta de la siguiente manera:				
Desde 2014 a la fecha las aplicaciones gestionadas, operativas y en ejecución, iniciaron con la primera versión del Sistema Documentario como ambiente de la Intranet, operando de manera estable, pero quedando rezagado tanto en nuevas funcionalidades como en presentación, esto se superó con la 2da versión realizada en 2017.				
A raíz de la caída del sistema Unisys en Marzo de 2015, se lanzó el Sistema O7 Solution de RRHH que reemplazó al módulo respectivo de Unisys que ya no pudo ser levantado; a la fecha esta aplicación O7, se presenta medianamente estable debido a que aún se tienen inconvenientes en algunas funcionalidades, así				

como inconsistencias en la data recuperada de Unisys.

En Mayo de 2016 entra en vigencia la aplicación de Facturación Electrónica, la cual muestra un comportamiento estable con apoyo suficiente del proveedor, quienes apoyan satisfactoriamente cuando SUNAT realiza cambios en su aplicación o normativas.

En 2017, se implementó las aplicaciones de Mesa de Ayuda, herramienta que se encuentra operativamente estable y retorna indicadores que permiten conocer el estado de atención de incidencias de los usuarios en sus aplicaciones o equipos de trabajo.

La aplicación SIMANET operativa desde 2005 y con el propósito de ser solo un reporteador, actualmente integra diferentes funcionalidades, en 2017 se agregaron nuevos módulos como el de Visitas, por el cual los usuarios programan el acceso y hacen seguimiento de personas externas a SIMA; así mismo el módulo de Seguridad y Control de Contratistas, cuya función es controlar el acceso de personal contratista que acceden a SIMA para realizar labores complementarias del proceso productivo. Finalmente se implementó el módulo de Solicitudes de Mejora, que permite gestionar las SAM emitidas por OGI hacia las diferentes áreas de la empresa. Estos 3 últimos módulos operan de manera estable.

Análisis de la evolución del Componente 2

La evolución de las actividades programadas para el siguiente periodo se presenta de la siguiente manera: Se ha concluido el desarrollo del Módulo de Presupuestos (fase de Programación), entrando en evaluación para la integración de información con el Módulo de Materiales, Servicios y Proveedores.

El módulo de Estados Financieros está concluido entrando en evaluación para la integración de información con el SIMANET, el cual es una actualización de una versión original de Unisys, pero que integra nuevos elementos y características requeridas legalmente por entidades del Estado.

Para este 2018, se tiene proyectado el análisis y diseño del Módulo de Trámite Documentario, y su implementación se realizaría en 2019; además se realizará la evaluación de la Integración del O7 Solution incluyendo a Chimbote e Iquitos.

Finalmente se realizará el Análisis y Evaluación de los Sistemas Informáticos que soportan los Procesos de Producción y Finanzas de SIMA.

Existen proyectos no ejecutados, los cuales volverán a ser reprogramados para la continuidad del objetivo, sin embargo esto ocasiona la modificación del componente 2, realizando un nuevo plan operativo en donde se pueden incluir mejoras y nuevos proyectos que no fueron considerados.

Justificación de las metas propuestas

La proyección de metas han sido realizadas porque el presente año se ha propuesto una reestructuración, donde se está considerando una evaluación integral que permite el enfoque de Actualización del Sistema de Información basado en 5 factores que involucran: Infraestructura, licencias de software, plataforma informática SIMA, Sistematización de procesos de apoyo y Capacitación



Perspectiva	Procesos Internos			
Objetivo Estratégico	Contar con una organización moderna y flexible, que permitan incrementar la eficiencia y eficacia de los procesos de gestión.			
Acciones Estratégicas	Implementar Seguridad de la Información			
Nombre del Indicador	Seguridad de la Información			
Unidad de Medida	Porcentaje			
Tipo de indicador	Continúo de Incremento (CI)			
Fórmula de Cálculo	[N° de actividades realizadas al periodo] x 100 [N° de actividades planificadas al 2021]			
Fuente Auditable	Informe Anual de Implementación			
Datos Históricos		Año 2016	Año 2017	Año 2018
		44 %	54%	60%
Metas	Al I Trim.	Al II Trim.	Al III Trim.	Al IV Trim.
	62%	65%	68%	70%
Proyecciones	Año 2020	Año 2021		
	84%	100%		
Valor de Referencia				
Análisis de la evolución del indicador				
<p>Respecto a este factor, es importante continuar con las gestiones necesarias que lleven a completar y garantizar el equipamiento y servicio de seguridad que demanda la plataforma tecnológica del SIMA PERÚ. En consecuencia, dentro de la planificación de los proyectos y actividades para el siguiente periodo se tomarán en cuenta el reforzamiento de la Seguridad de la información, coordinando de inicio con la Dirección de Telemática de la Marina a fin de cubrir los servicios de seguridad proyectados, utilizando el convenio existente con dicha Institución, considerando la experiencia y especialización con la que cuentan en el tema de seguridad de redes y de sistemas de información.</p> <p>Para darle continuidad al incremento del indicador 'Seguridad de la Información' en el periodo 2019, se programará mejoras en equipos tecnológicos y de comunicación, se analizará la formulación del documento de gestión que permitirá contar con planes de contingencia, adicionalmente se está ejecutando la migración del correo Exchange a una nueva versión que permitirá mejorar su performance, y la migración del sistema operativo, permitiendo incrementar los niveles de soporte de seguridad en dicha versión.</p>				
Análisis de la evolución del Componente 1				
<p>La evolución de las actividades realizadas al periodo se presenta de la siguiente manera:</p> <p>En el año 2014 se realizó las siguientes actividades:</p> <ul style="list-style-type: none">Implementación De Equipo De Cómputo Libreria De Backup: para realizar backup en Cintas de los servidores del centro de datos.Implementación De Servidor Blade HS23: Para el servicio de Correo Electronico Microsoft Exchange 2013. <p>En el año 2015 se realizó las siguientes Actividades:</p> <ul style="list-style-type: none">Implementación De Servidor Tipo Blade Hs23 Con Licencias De Software De Virtualización Y Administración Centralizada: Para la virtualización en Vmware donde están alojado los servidores virtuales en producción; UNISYS, O7, SIMANET, INTRANET.Se mejoró la seguridad considerando la Implementación de Software de Respaldo de Información				

- (Symantec Backup).
- Implementación Equipo De seguridad perimetral (Antispam Con Capa De Protección En La Nube (Barracuda Networks), (Firewall Palo Alto).

En el año 2016 se realizó las siguientes Actividades:

- Implementación de Switchs de borde marca CISCO, 3 de 48 puertos RJ45 y 2 de 24 puertos RJ45: Para remplazo y modernización de la red LAN.
- Implementación de Switch KVM de 16 puertos, garantía de 3 años, con instalación y capacitación básica: Equipo necesario para la visualización de pantalla, teclado y mouse de cada servidor del centro de datos.

En el año 2017 se realizó las siguientes Actividades:

- Implementación de 2 Servidores Blade con software de virtualización y discos para la unidad de almacenamiento: Servidores Blade con licencias de virtualización VMWARE para la implementación de nuevos servidores virtuales.

De los proyectos planificados hasta el 2018, queda pendiente la adquisición de 03 servidores tipo Bastidor para los centros de datos de Callao y Chimbote; la renovación de las licencias ESET ENDPOINT antivirus por el periodo de 3 años y los servicios de consultorías importantes las cuales ayudarán a enfocar los esfuerzos planificados en lograr los objetivos de seguridad en TI, la proyección de los trabajos de estos servicios están programados a realizarse con la Dirección de Telemática de la Marina, utilizando el convenio existente con dicha Institución.

Análisis de la evolución del Componente 2

'La evolución de las actividades programadas para el siguiente periodo se presenta de la siguiente manera:

- Implementación para remplazo de la fibra óptica: Para el remplazo del enlace desde el Data Center del edificio principal al edificio de logística.
- Implementación de 3 servidores para Sima Callao y Sima Chimbote: Un (01) Servidor para Sima Callao y Dos (02) para Sima Chimbote para la virtualización de las PCs que están funcionando como servidor y que están presentando fallas. Para Sima Callao es para virtualizar servidores para las nuevas aplicaciones que se van a implementar.
- Implementación de dos (02) Switch: Para reemplazar los equipos que tienen más de 5 años para implementar Redes Vlans en las diferentes áreas.
- Implementación de la migración de correo de exchange versión 2013 a versión 2016: Para actualización de Exchange.

Implementación de la migración de las versiones de sistema operativos del Active Directory de Windows Server 2008 a Server 2012: Para elevar el nivel funcional del Dominio 2008 a 2012.

Justificación de las metas propuestas

Un factor directo que impide la ejecución de actividades y proyectos que ayuden con el objetivo de la Seguridad de la Información es la asignación presupuestal, el cual por principios de prioridad en ocasiones tiene que ser empleado en otros proyectos. Debemos de considerar que para el logro de las metas de este indicador tenemos que contar con la adquisición de equipos dedicados, servicios de consultorías que permitan encaminar los objetivos en base a estrategias y asesorías.



Perspectiva	Procesos Internos			
Objetivo Estratégico	Contar con una organización moderna y flexible, que permitan incrementar la eficiencia y eficacia de los procesos de gestión.			
Acciones Estratégicas	Implementar el Código del Buen Gobierno Corporativo			
Nombre del Indicador	Grado de Implementación del Código del Buen Gobierno Corporativo			
Unidad de Medida	Porcentaje			
Tipo de indicador	Continúo de Incremento (CI)			
Fórmula de Cálculo	Resultado de la herramienta de Autoevaluación del Código del Buen Gobierno Corporativo			
Fuente Auditable	Informe anual de Evaluación de Implementación del Código de Buen Gobierno Corporativo			
Datos Históricos		Año 2016	Año 2017	Año 2018
		42%	48.05 %	51.44%
Metas	Al I Trim.	Al II Trim.	Al III Trim.	Al IV Trim.
	52.29%	54.30%	56.24%	58.88%
Proyecciones	Año 2020	Año 2021		
	60.90%	62.63%		
Valor de Referencia				
Análisis de la evolución del indicador				
De acuerdo al Informe de cumplimiento de la herramienta del Código de Buen Gobierno Corporativo 2017, se mejoró en lo correspondiente 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				
Análisis de la evolución del Componente 1				
Se han implementado diversos principios relacionados a funciones y responsabilidades de la Gerencia, Reportes de Directorio sobre Buen Gobierno, de acuerdo al Lineamiento para la gestión de Directorios y Directores de las Empresas bajo el ámbito de FONAFE.				
Justificación de las metas propuestas				
Las metas para el año 2019 se han establecido en base a la elaboración de los siguientes documentos: Política de Endeudamiento Política de información Plan de Sucesión Políticas de Solución de Conflictos Reglamento de Comité Especial de Auditoría y Gestión de Riesgos				



Perspectiva	Procesos Internos			
Objetivo Estratégico	Contar con una organización moderna y flexible, que permitan incrementar la eficiencia y eficacia de los procesos de gestión.			
Acciones Estratégicas	Implementar el Sistema de Control Interno			
Nombre del Indicador	Grado de Madurez del Sistema de Control Interno			
Unidad de Medida	Número			
Tipo de indicador	Continúo de Incremento (CI)			
Fórmula de Cálculo	Resultado de la herramienta de Autoevaluación del Sistema de Control Interno			
Fuente Auditable	Informe de avance de implementación del Sistema de control interno			
Datos Históricos		Año 2016	Año 2017	Año 2018
			2.66	2.74
Metas	Al I Trim.	Al II Trim.	Al III Trim.	Al IV Trim.
	2.76	2.79	2.81	2.84
Proyecciones	Año 2020	Año 2021		
	2.94	3.06		
Valor de Referencia				
Análisis de la evolución del indicador				
El Sistema de Control Interno en el transcurso de los años se ha ido implementando progresivamente, para el año 2017 se actualizó el Acta de Compromiso de los funcionarios para la implementación del Control Interno SIMA-PERÚ S.A. y SIMA-IQUITOS S.R.Ltda.; se actualizó los integrantes del Comité de Control Interno SIMA-PERÚ S.A. y SIMA-IQUITOS S.R.Ltda.; se elaboró el Reglamento de Directorio y se aprobaron las Ordenes Internas para formulación del Plan de Gestión y Plan de Actividades de las áreas. Para el I semestre del año 2018, se realizó la revisión y actualización de la herramienta automatizada de la implementación del Sistema de Control Interno la cual mide el grado de madurez de la implementación del control interno; asimismo, se realizó las acciones para la aprobación del Plan de Actividades de la Oficina de Gestión de Control; identificación y análisis de cambios en factores internos y externos que afectan el logro de los objetivos de la empresa establecidos en el Plan Estratégico; así como, la identificación de acciones para resolver problemáticas detectadas en la evaluación de los objetivos y metas establecidos en el Plan Estratégico				



Análisis de la evolución del Componente 1

En el transcurso del año 2017, se actualizó el Acta de Compromiso de los funcionarios para la implementación del Control Interno SIMA-PERÚ S.A. y SIMA-IQUITOS S.R.Ltda.; se actualizó los integrantes del Comité de Control Interno SIMA-PERÚ S.A. y SIMA-IQUITOS S.R.Ltda.; se elaboró el Reglamento de Directorio y se aprobaron las Ordenes Internas para formulación del Plan de Gestión y Plan de Actividades de las áreas; asimismo, se dictaron charlas de sensibilización del Sistema de Control Interno a nivel corporativo.

Para el I semestre del año 2018, se realizó la revisión y actualización de la herramienta automatizada de la implementación del Sistema de Control Interno la cual mide el grado de madurez de la implementación del control interno; asimismo, se realizó las acciones para la aprobación del Plan de Actividades de la Oficina de Gestión de Control; identificación y análisis de cambios en factores internos y externos que afectan el logro de los objetivos de la empresa establecidos en el plan estratégico; así como, la identificación de acciones para resolver problemáticas detectadas en la evaluación de los objetivos y metas establecidos en el plan estratégico; quedando pendiente actividades para los próximos semestres.

Justificación de las metas propuestas

- La meta propuesta para el año 2019, se basa en la aprobación, actualización y elaboración de las siguientes actividades:
- Elaboración de Plan Operativo Informático 2019
- Aprobación de la Actualización del Reglamento Organizaciones y Funciones
- Actualización del Manual de Organizaciones y Funciones
- Actualización de la Directiva de Gestión de Riesgos
- Elaboración de la Directiva de Riesgos de Fraude o su inclusión en la Directiva de Riesgos.
- Actualización del Manual de Procesos.
- Identificación de los Procesos críticos
- Aprobación del Plan de Sistemas.
- Elaboración del Plan de Incentivos.
- Elaboración del Plan de Sucesión
- Aprobación del Plan de Sistema
- Aprobación del Plan de Contingencias para los Sistemas Informáticos
- Aprobación del Plan de Riesgos de TIC.
- Elaboración de la política de Comunicaciones y política de la Información.



Perspectiva	Aprendizaje			
Objetivo Estratégico	Fortalecer el Talento Humano con integridad y competitividad, acorde a las exigencias de la industria naval y metal mecánica.			
Acciones Estratégicas	Preservar el conocimiento y experiencia técnica y habilidades en puestos claves			
Nombre del Indicador	Grado de implementación del Modelo de Evaluación de desempeño			
Unidad de Medida	Porcentaje			
Tipo de indicador	Continúo de Incremento (CI)			
Fórmula de Cálculo	(Etapas implementadas)x100 Total de etapas programadas			
Fuente Auditable	Informe de Evaluación de RRHH Corporativo			
Datos Históricos		Año 2016	Año 2017	Año 2018
				18.75%
Metas	Al I Trim.	Al II Trim.	Al III Trim.	Al IV Trim.
	37.50%	56.25%	75%	100%
Proyecciones	Año 2020	Año 2021		
	100%	100%		
Valor de Referencia				
Análisis de la evolución del indicador				
El modelo de evaluación de desempeño según metodología de FONAFE, cuenta con 16 etapas. Con el apoyo de una empresa externa se espera el desarrollo progresivo de estas etapas durante el año 2019.				
Análisis de la evolución del Componente 1				
Se espera completar en el año 2018, 3 etapas en cada trimestre, completando el último trimestre del 2019 las 4 etapas finales				
Análisis de la evolución del Componente 2				
No aplica				
Justificación de las metas propuestas				
Se tiene previsto que en el tercer trimestre 2018 se contará con el apoyo de una empresa especializada que tendrá el encargo del desarrollo de la evaluación del desempeño según metodología de FONAFE, lo cual se tiene previsto que se desarrollará progresivamente hasta el término del año 2019				



Perspectiva	Aprendizaje			
Objetivo Estratégico	Fortalecer el Talento Humano con integridad y competitividad, acorde a las exigencias de la industria naval y metal mecánica.			
Acciones Estratégicas	Fomentar el compromiso y la cultura organizacional de la empresa			
Nombre del Indicador	Clima Laboral			
Unidad de Medida	Porcentaje			
Tipo de indicador	Continúo de Incremento (CI)			
Fórmula de Cálculo	Estudio de Clima Laboral			
Fuente Auditable	Reporte de resultados de empresa encuestadora			
Datos Históricos		Año 2016	Año 2017	Año 2018
				64.50%
Metas 2019	Al I Trim.	Al II Trim .	Al III Trim.	Al IV Trim.
	0	0	0	65%
Proyecciones	Año 2020	Año 2021		
	65.50%	66%		
Valor de Referencia				
Análisis de la evolución del indicador				
En el presente año se aplicará la metodología estándar dispuesta por FONAFE en la que el 100% de cumplimiento es el IDEAL.				
Justificación de las metas propuestas				
La escala indicada por FONAFE para la medición del índice de satisfacción de clima laboral considera un intervalo de 0 a 100%				



4. PRESENTACIÓN DEL PLAN OPERATIVO 2019

PLAN OPERATIVO 2019													
RAZON SOCIAL DE LA EMPRESA		SERVICIOS INDUSTRIALES DE LA MARINA S.A. (SIMA-PERÚ S.A.)											
EN PROCESO DE MODIFICACION CULMINADO EN PROCESO DE ELABORACION NO CUENTA CON PLAN ESTRATÉGICO		HORIZONTE DEL PLAN ESTRATÉGICO			VISIÓN DE LA EMPRESA								
		Del 2017 al 2021			Ser reconocido como el mejor Astillero en el Pacífico Sur Oriental, orgullo de la industria Naval Peruana								
MISION DE LA EMPRESA		"Los Servicios Industriales de la Marina S.A., principal astillero del Perú, efectúa el mantenimiento, modernización y construcción de las Unidades de la Marina de Guerra del Perú, y ejecuta proyectos relacionados con la Industria Naval y Metal Mecánica para el sector estatal y privado, nacional y extranjero, dentro de los más exigentes estándares de calidad de manera sostenible, con el fin de contribuir a la defensa y al desarrollo del País".											
OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCIONES ESTRATÉGICAS	INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	POND.	VALORES AÑO 2018 (ESTIM.)	METAS PARA EL AÑO 2019							
						AL I TRIMESTRE	AL II TRIMESTRE	AL III TRIMESTRE	AL IV TRIMESTRE				
OE1: Alcanzar un eficiente desempeño de indicadores financieros que permita un crecimiento sostenible y rentable	Contar con recursos necesarios para financiar las necesidades de inversión de capital	EBITDA	Soles	29.92	12,596,306	-1,097,099	713,131	4,406,593	13,451,484				
	Incrementar el retorno sobre la inversión	Rentabilidad Patrimonial - ROE	Porcentaje	7.48	3.81	-1.76	-1.61	-0.11	3.44				
OE2:Satisfacer los requerimientos de la Marina de Guerra del Perú y de los clientes estatales y privado	Superar las expectativas de nuestros clientes	Nivel de Satisfacción Promedio de los Clientes	Porcentaje	14.69	95	95	95	95	95				
OE3: Mejorar y modernizar la infraestructura, maquinarias y equipos con la finalidad de asegurar el alistamiento de las Unidades Navales.	Incrementar la capacidad instalada para reparaciones de bajo y medio bordo	Cierre de la Brecha de Necesidades maquinaria e Infraestructura	Porcentaje	16.37	62	62	62	62	62				
	Renovar la Maquinaria y Equipos de Producción	Renovación de Maquinaria y Equipos de Producción	Soles	5.93	1,817,763	382,000	4,189,412	4,335,812	4,655,812				
	Contar la capacidad instalada para reparaciones de naves superiores a tipo Panamáx	Estudios Proyecto Panamáx	Porcentaje	4.12	0	0	0	0	0				
OE4: Contar con una organización moderna y flexible, que permita incrementar la eficiencia y eficacia de los procesos de gestión	Actualizar el Sistema de información	Actualización del Sistema de información	Porcentaje	5.27	40	42	44	45	46				
	Implementar Seguridad de la Información	Seguridad de la Información	Porcentaje	2.16	60	62	65	68	70				
	Implementar el Código del Buen Gobierno Corporativo	Grado de Implementación del Código del Buen Gobierno Corporativo	Porcentaje	2.38	51.44	52.29	54.30	56.24	58.88				
	Implementar el Sistema de Control Interno	Grado de madurez del Sistema de Control Interno	Número	2.38	2.74	2.76	2.79	2.81	2.84				
OE5:Fortalecer el Talento Humano con integridad y competitividad, acorde a las exigencias de la industria Naval y Metal Mecánica	Preservar el conocimiento y experiencia técnica y habilidades en puestos claves	Grado de Implementación del Modelo de evaluación de desempeño	Porcentaje	3.10	20	37.50	56.25	75.00	100.00				
	Fomentar el compromiso y la cultura organizacional de la empresa	Clima Laboral	Porcentaje	6.2	64.50	0.00	0.00	0.00	65.00				
PROGRAMA DE PRODUCCIÓN				100									
BIENES Y/O SERVICIOS		UNIDAD DE MEDIDA	2017	2018	PROGRAMACIÓN 2019				PROGRAMACIÓN 2019				
			(REAL)	(ESTIM)	I TRIM.	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	I TRIM.	II TRIM.	III TRIM.	IV TRIM.	ANUAL
COSTOS		SOLES	472'603,560	129'494,672	ANUAL				10,278,391	15,630,821	28,498,667	111,927,860	166,335,739
PROGRAMA DE VENTAS				EN VOLUMEN									
BIENES Y/O SERVICIOS		UNIDAD DE MEDIDA	2017	2018	PROGRAMACIÓN 2019				PROGRAMACIÓN 2019				
			(REAL)	(ESTIM)	I TRIM.	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	I TRIM.	II TRIM.	III TRIM.	IV TRIM.	ANUAL
VENTAS		SOLES	497'912,271	160'035,971	ANUAL				13,251,111	21,489,129	36,962,783	126,126,240	197,829,263
PROGRAMA DE COMPRA DE INSUMOS				EN VOLUMEN									
BIENES Y/O SERVICIOS		UNIDAD DE MEDIDA	2017	2018	PROGRAMACIÓN 2019				PROGRAMACIÓN 2019				
			(REAL)	(ESTIM)	I TRIM.	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	I TRIM.	II TRIM.	III TRIM.	IV TRIM.	ANUAL
1 MATERIALES Y SUMINISTROS		SOLES	73'700,917	162'004,018	ANUAL				79,082,402	69,122,491	26,776,478	31,077,202	206,058,573
2 SERVICIOS DE TERCEROS		SOLES	81'730,625	177'720,847					25,429,890	61,822,347	57,285,013	35,415,611	179,952,861