

**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 consciente 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	Continuo 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	AI I Trim.	AI II Trim.	AI III Trim.	AI 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 permite 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	Continuo 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		Año 2016	Año 2017	Año 2018				
		1.30%	0.30%	3.81%				
Metas	AI I Trim.	AI II Trim.	AI III Trim.	AI 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	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		Año 2016	Año 2017	Año 2018				
		95.65%	100%	95%				
Metas	AI I Trim.	AI II Trim.	AI III Trim.	AI 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	$\frac{1 - [\text{Necesidades Netas de Inversión}]}{\text{Presupuesto Total de Inversiones}} \times 100$							
Fuente Auditable	Proyecto de Inversión “Ampliación y Mejoramiento de los Servicios del Astillero del Arsenal Naval de la MGP en la Base Naval del Callao y Chimbote”							
Datos Históricos		Año 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	$[\text{Nº de estudios realizados}] \times 100$ $\text{Nº de estudios requeridos}$							
Fuente Auditable	Estudio de Pre Inversión Declarado Viable							
Datos Históricos		Año 2016	Año 2017	Año 2018				
		0%	0%	0%				
Metas	AI I Trim.	AI II Trim.	AI III Trim.	AI 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	$[\text{Nº de actividades realizadas al periodo}] \times 100$ $[\text{Nº de actividades planificadas al 2021}]$							
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								
<p>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.</p> <p>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</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>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.</p> <p>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</p>								

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	$[\text{Nº de actividades realizadas al periodo}] \times 100$ $[\text{Nº de actividades planificadas al 2021}]$							
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 Librería De Backup: para realizar backup en Cintas de los servidores del centro de datos. • Implementación De Servidor Blade HS23: Para el servicio de Correo Electrónico 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 reemplazo de la fibra óptica: Para el reemplazo 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	AI I Trim.	AI II Trim.	AI III Trim.	AI 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	AI I Trim.	AI II Trim.	AI III Trim.	AI 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 realizaron 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	$\frac{(\text{Etapas implementadas})}{\text{Total de etapas programadas}} \times 100$							
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%						



Plan Operativo SIMA-PERÚ S.A. - 2019

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.)									
	HORIZONTE DEL PLAN ESTRÁTÉGICO			VISIÓN DE LA EMPRESA						
EN PROCESO DE MODIFICACION CULMINADO EN PROCESO DE ELABORACION NO CUENTA CON PLAN ESTRÁTÉGICO	Del 2017 al 2021				Ser reconocido como el mejor Astillero en el Pacífico Sur Oriental, orgullo de la industria Naval Peruana					
MISIÓN 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 ESTRÁTÉGICO	ACCIONES ESTRÁTÉGICAS	INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	POND.	VALORES AÑO 2018 (ESTIM.)	METAS PARA EL AÑO 2019				
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	
	Incrementar la capacidad instalada para reparaciones de bajo y medio bordo	Cierre de la Brecha de Necesidades maquinaria e Infraestructura	Porcentaje	16.37	62	62	62	62	62	
OE3: Mejorar y modernizar la infraestructura, maquinarias y equipos con la finalidad de asegurar el alistamiento de las Unidades Navales.	Renovar la Maquinaria y Equipos de Producción	Renovación de Maquinaria y Equipos de Producción	Soles	5.93	1,817,763	382,000	4,189,412	4,335,812	4,655,812	
	Contar la capacidad instalada para reparaciones de naves superiores a tipo Panamax	Estudios Proyecto Panamax	Porcentaje	4.12	0	0	0	0	0	
	Actualizar el Sistema de información	Actualización del Sistema de información	Porcentaje	5.27	40	42	44	45	46	
OE4: Contar con una organización moderna y flexible, que permita incrementar la eficiencia y eficacia de los procesos de gestión	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										
EN VOLUMEN										
BIENES Y/O SERVICIOS		UNIDAD DE MEDIDA	2017 (REAL)	2018 (ESTIM)	PROGRAMACIÓN 2019			PROGRAMACIÓN 2019		
COSTOS		SOLES	472'603,560	129'494,672	I TRIM.	II TRIM.	III TRIM.	IV TRIM.	I TRIM.	II TRIM.
									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 (REAL)	2018 (ESTIM)	PROGRAMACIÓN 2019			PROGRAMACIÓN 2019		
VENTAS		SOLES	497'912,271	160'035,971	I TRIM.	II TRIM.	III TRIM.	IV TRIM.	I TRIM.	II TRIM.
									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 (REAL)	2018 (ESTIM)	PROGRAMACIÓN 2019			PROGRAMACIÓN 2019		
1 MATERIALES Y SUMINISTROS		SOLES	73'700,917	162'004,018	I TRIM.	II TRIM.	III TRIM.	IV TRIM.	I TRIM.	II TRIM.
2 SERVICIOS DE TERCEROS		SOLES	81'730,625	177'720,847					78,082,402	69,122,491
									25,429,890	61,822,347
									57,285,013	35,415,611
									179,952,861	