

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.
2020**

POS-02-03

DICIEMBRE 2019

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 2020	7
4. Presentación del 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 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 remitidos con Oficio SIED N°039-2018/GSC/FONAFE de fecha 22 de mayo del 2018

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 2020.

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 2020 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 2017	Año 2018	Año 2019
		8'920,815	- 339,917	9'733.388
Metas 2020	Al I Trim.	Al II Trim.	Al III Trim.	Al IV Trim.
	2'862,695	4'548,100	9'264,732	11'866,548
Proyecciones	Año 2021	Año 2022	Año 2023	
	11'596,875	11'690,703	11'812,555	
Valor de Referencia				
Análisis de la evolución del indicador				
Respecto a los años anteriores presenta una mayor variación, debido a la proyección de una mayor Utilidad Operativa que permita cubrir los gastos de ventas y operativos				
Análisis de la evolución del Componente Utilidad Operativa				
Se tiene previsto mantener una Utilidad Operativa derivada de la liquidación de proyectos en las líneas de negocios de Reparaciones y Construcciones Navales y, en Metal Mecánica por la construcción de puentes por Convenios con las entidades del Estado y los Gobiernos Regionales				
Análisis de la evolución del Componente Depreciación				
Se tiene previsto que el componente Depreciación no presente variación significativa manteniendo su resultado de años anteriores y posteriores				
Análisis de la evolución del Componente Amortización				
Se tiene previsto que el componente Amortización no presente variación significativa, sin embargo es preciso mencionar que en el año 2017 este componente fue negativo; debido a la baja de activos por el agotamiento de su vida útil				
Justificación de las metas propuestas				
Las metas propuestas están en función principalmente del cumplimiento del programa de ventas y de 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	$\frac{[Gan (Per) Neta del Ejercicio] \times 100}{Total Patrimonio año}$					
Fuente Auditable	Estados de Resultados Integrales y Estado de Situación Financiera					
Datos Históricos		Año 2017	Año 2018	Año 2019		
		0.30%	3.81%	3.30%		
Metas 2020	Al I Trim.	Al II Trim.	Al III Trim.	Al IV Trim.		
	0.89%	0.98%	3.01%	2.63%		
Proyecciones	Año 2021	Año 2022	Año 2023			
	2.07%	2.08%	2.10%			
Valor de Referencia						
Análisis de la evolución del indicador						
Respecto a los años anteriores, el indicador presenta una mayor variación debido a las liquidaciones de ventas de los proyectos, ingresos financieros y fluctuación del tipo de cambio						
Análisis de la evolución del Componente Utilidad Neta						
Se tiene previsto mantener el componente Utilidad Neta, derivada de la liquidación de proyectos en las líneas de negocios de Reparaciones y Construcciones Navales y, en Metal Mecánica por la construcción de puentes por Convenios con las entidades del Estado y los Gobiernos Regionales, ingresos financieros y la fluctuación del tipo de cambio.						
Análisis de la evolución del Componente Patrimonio						
Se tiene previsto que el componente Patrimonio no presente variación significativa, al mantenerse los resultados de la Utilidad Neta en los diferentes ejercicios.						
Justificación de las metas propuestas						
Las metas propuestas están en función principalmente del cumplimiento del programa de ventas y de 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 2017	Año 2018	Año 2019				
		100%	95%	95%				
Metas 2020	AI I Trim. 95%	AI II Trim. 95%	AI III Trim. 95%	AI IV Trim. 95%				
Proyecciones	Año 2021 95%	Año 2022 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 2017	Año 2018	Año 2019				
		62%	62%	62%				
Metas 2020	Al I Trim.	Al II Trim.	Al III Trim.	Al IV Trim.				
	62%	62%	62%	62%				
Proyecciones	Año 2021	Año 2022						
	52%	42%						
Valor de Referencia								
Ánálisis de la evolución del indicador:								
Se desarrolla de acuerdo al financiamiento y Ajustes del Proyecto del cliente								
Ánálisis de la evolución del Componente 1:								
Avance de ejecución del proyecto de inversión; Se encuentra Pendiente la Liquidación de las Obras Civiles.								
Ánálisis 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 2020. Así mismo de darse la disponibilidad financiera por parte de Marina de Guerra del Perú (cliente) se regularizará en la primera modificación del Presupuesto.								

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 2017	Año 2018	Año 2019
		2'155,780	1'817,763	3'876,998
Metas 2020	AI I Trim.	AI II Trim.	AI III Trim.	AI IV Trim.
	0	150,809	1'390,045	2'897,506
Proyecciones	Año 2021	Año 2022	Año 2023	
	7'437,094	6'320,216	9'570,763	
Valor de Referencia				
Ánalisis 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.				
Ánalisis de la evolución del Componente 1				
En el presente año el presupuesto se elevará por la adquisición de equipos para fortalecer la fabricación metal mecánica en SIMA CHIMBOTE.				
Justificación de las metas propuestas				
Para el año 2020 se ha incrementado el presupuesto por el fortalecimiento de los talleres de metal mecánica principalmente, para el año 2021 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	$[\text{Nº de estudios realizados}] \times 100$ Nº de estudios requeridos							
Fuente Auditable	Estudio de Pre Inversión Declarado Viable							
Datos Históricos		Año 2017	Año 2018	Año 2019				
		0%	0%	0%				
Metas 2020	AI I Trim.	AI II Trim.	AI III Trim.	AI IV Trim.				
	0%	0%	0%	0%				
Proyecciones	Año 2021	Año 2022	Año 2023					
	100%	0%	0%					
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 2017	Año 2018	Año 2019				
		25%	40%	46%				
Metas 2020	Al I Trim.	Al II Trim.	Al III Trim.	Al IV Trim.				
	51%	57%	63%	68%				
Proyecciones	Año 2021	Año 2022	Año 2023					
	71%	75%	80%					
Valor de Referencia								
Análisis de la evolución del indicador								
Se considera importante para la empresa, que los sistemas en los cuales están soportados los principales procesos se encuentren optimizados y actualizados con las herramientas que facilitan de manera operativa, las actividades que ayudan en el core de la institución, es por ello que es necesario adquirir nuevas soluciones que al ser integrados a los sistemas actuales aportan en mejorar los procesos de las áreas claves, asimismo es necesario complementar estas adquisiciones con servicios y consultorías y reforzar lo establecido.								
Análisis de la evolución del Componente 1								
Al establecer las actividades para el periodo actual, se tomó en cuenta mejorar las herramientas de modelamiento lógico para base de datos, asimismo mejorar las plataformas en donde funcionando las bases de datos, todo ello requiere una programación de varios proyectos.								
Análisis de la evolución del Componente 2								
Es importante tener una proyección al establecer estas actividades, por lo que éstas están orientadas a que la integración de los sistemas mantenga el nivel de madurez adquirido y seguir buscando su calidad estableciendo nuevas herramientas lógicas.								
Justificación de las metas propuestas								
Las priorizaciones de las actividades anualmente son obligatoriamente las que cubren proyectos de mayor realce y suman al objetivo del indicador, sin embargo existen proyectos no menos importantes que aportarían en la optimización de los procesos que no necesariamente están enlazados al core del negocio, es por ello que considerando la disponibilidad presupuestal fueron priorizados.								

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 2017	Año 2018	Año 2019				
		54%	60%	70%				
Metas 2020	AI I Trim.	AI II Trim.	AI III Trim.	AI IV Trim.				
	73%	77%	81%	84%				
Proyecciones	Año 2021	Año 2022	Año 2023					
	87%	91%	94%					
Valor de Referencia								
Análisis de la evolución del indicador								
Es también importante para la empresa, que los sistemas y su información se encuentren respaldados y con sus correspondientes controles de seguridad que resguarden su integridad y disponibilidad, es por ello se está tomando en cuenta la ejecución de servicios y adquisiciones que permitan incrementar la seguridad y resguardo de la seguridad de la empresa.								
Análisis de la evolución del Componente 1								
Al establecer las actividades para el periodo actual, se tomó en cuenta mejorar las herramientas de seguridad físico y lógico, asimismo se estableció las actividades que involucran planes de contingencia y planes de continuidad con la finalidad restablecimiento de los procesos core del negocio.								
Análisis de la evolución del Componente 2								
Es importante tener una proyección al establecer estas actividades, por lo que éstas están orientadas mantener los pilares de la seguridad que son: la confidencialidad, integridad y la disponibilidad, permitiendo esta programación de proyectos y actividades establecer los parámetros y controles necesarios para dicho fin.								
Análisis de la evolución del Componente n								
Justificación de las metas propuestas								
La inversión en la seguridad de la información tiene que ejecutarse consecutivamente y es necesario para nuestra institución mantener los controles establecidos y mejorarlo es por ello que es muy importante incorporar nuevas herramientas que estén a la vanguardia, es por ello que debe considerarse, en base a la disponibilidad presupuestal de nuestra entidad y priorizar estos servicios y adquisiciones inmersos en los proyectos a futuro.								

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 2017	Año 2018	Año 2019				
		48.05 %	51.44%	75%				
Metas 2020	AI I Trim.	AI II Trim.	AI III Trim.	AI IV Trim.				
	79.60%	82.40%	84.10%	85.42%				
Proyecciones	Año 2021	Año 2022	Año 2023					
	88.46%	88.46%	88.46%					
Valor de Referencia								
Análisis de la evolución del indicador								
De acuerdo al Informe de cumplimiento de la herramienta del Código de Buen Gobierno Corporativo 2018, 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 2020 se han establecido en base a la elaboración de los siguientes documentos:								
Política de Endeudamiento								
Política de Continuidad del Negocio								
Política de información								
Plan de Sucesión								
Políticas de Solución de Conflictos								

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 2017	Año 2018	Año 2019				
		2.66	2.74	2.84				
Metas 2020	AI I Trim.	AI II Trim.	AI III Trim.	AI IV Trim.				
	3.10	3.13	3.16	3.19				
Proyecciones	Año 2021	Año 2022	Año 2023					
	3.29	3.39	3.49					
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 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 2019, se ha realizado la implementación de las siguientes actividades: Acta de inducción a los miembros de los Comités Especiales, Plan de acción Matriz de Riesgos 2019, Difusión del Sistema de Control Interno en las boletas de pago del personal en SIMACH								
Justificación de las metas propuestas								
– La meta propuesta para el año 2020, se basa en la aprobación, actualización y elaboración de las siguientes actividades:								

Plan Operativo SIMA-PERÚ S.A. - 2020

- Elaboración de Plan Operativo Informático 2020
- 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.
- Aprobación de la 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	Nivel de implementación y Gestión de Etapas Desplegadas del Modelo de Evaluación de desempeño							
Unidad de Medida	Número							
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 2017	Año 2018	Año 2019				
			0	0				
Metas 2020	Al I Trim.	Al II Trim.	Al III Trim.	Al IV Trim.				
	12	12	14	16				
Proyecciones	Año 2021	Año 2022	Año 2023					
	16	16	16					
Valor de Referencia								
Análisis de la evolución del indicador								
FONAFE en el presente año estableció una línea de tiempo para el desarrollo del modelo de evaluación del desempeño, el cual abarca hasta el periodo 2020. Para los periodos 2021, 2022 y 2023 se continuarán ejecutándose todas las etapas indicadas								
Análisis de la evolución del Componente 1								
Se espera completar en el año 2020, 3 etapas en cada trimestre, completando el último trimestre del 2020 las 4 etapas finales.								
Análisis de la evolución del Componente 2								
No aplica								
Justificación de las metas propuestas								
Se tiene el apoyo de una empresa especializada que tiene 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 2020								

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 2017	Año 2018	Año 2019				
			64.50%	65%				
Metas 2020	AI I Trim.	AI II Trim .	AI III Trim.	AI IV Trim.				
	0	0	0	73.50%				
Proyecciones	Año 2021	Año 2022	Año 2023					
	74.50%	75.50%	76.00%					
Valor de Referencia								
Análisis de la evolución del indicador								
Se continuará aplicando la metodología de FONAFE para la medición de Clima Laboral durante el año 2020, la cual considera cinco (V) fases y 13 factores a considerar en la encuesta, esperando obtener mejoras en el resultado del indicador.								
Para los años 2021, 2022 y 2023 se ha propuesto incrementos considerando que los cambios de la estructura organizacional puedan tener un impacto moderado								
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. - 2020

4. PRESENTACIÓN DEL PLAN OPERATIVO 2020

PLAN OPERATIVO 2020											
RAZON SOCIAL DE LA EMPRESA	SERVICIOS INDUSTRIALES DE LA MARINA S.A. (SIMA-PERÚ S.A)				VISIÓN DE LA EMPRESA						
EN PROCESO DE MODIFICACION CULMINADO EN PROCESO DE ELABORACION NO CUENTA CON PLAN ESTRÁTÉGICO	HORIZONTE DEL PLAN ESTRÁTÉGICO				Ser reconocido como el mejor Astillero en el Pacífico Sur Oriental, orgullo de la industria Naval Peruana						
MISIÓN DE LA EMPRESA	Del 2017 al 2021				"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 2019	AL I TRIMESTRE	AL II TRIMESTRE	AL III TRIMESTRE	AL IV TRIMESTRE	METAS PARA EL AÑO 2020	
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	9,733,388	2,862,695	4,548,100	9,264,732	11,866,548		
	Incrementar el retorno sobre la inversión	Rentabilidad Patrimonial - ROE	Porcentaje	7.48	3.30	0.89	0.98	3.01	2.63		
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	3,876,998	0	150,809	1,390,045	2,897,506		
	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	46	51	57	63	68		
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	70	73	77	81	84		
	Implementar el Código del Buen Gobierno Corporativo	Grado de Implementación del Código del Buen Gobierno Corporativo	Porcentaje	2.38	75	79.60	82.40	84.10	85.42		
	Implementar el Sistema de Control Interno	Grado de madurez del Sistema de Control Interno	Número	2.38	2.84	3.10	3.13	3.16	3.19		
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	Nivel de Implementación y Gestión de Etapas del Modelo de evaluación de desempeño	Número	3.10	25.00	12.00	12.00	14.00	16.00		
	Fomentar el compromiso y la cultura organizacional de la empresa	Clima Laboral	Porcentaje	6.2	65.00	0.00	0.00	0.00	73.50	100	
PROGRAMA DE PRODUCCIÓN	EN VOLUMEN										
BIENES Y/O SERVICIOS	UNIDAD DE MEDIDA	2018 (REAL)	2019 (ESTIM)	PROGRAMACIÓN 2020				PROGRAMACIÓN 2020			
COSTOS	SOLES	92'985,303	110'449,117	I TRIM.	II TRIM.	III TRIM.	IV TRIM.	I TRIM.	II TRIM.	III TRIM.	
								26,480,240	34,780,943	58,505,013	57,465,460
								177,231,656			
PROGRAMA DE VENTAS	EN VOLUMEN										
BIENES Y/O SERVICIOS	UNIDAD DE MEDIDA	2018 (REAL)	2019 (ESTIM)	PROGRAMACIÓN 2020				PROGRAMACIÓN 2020			
VENTAS	SOLES	108'788,700	142'248,107	I TRIM.	II TRIM.	III TRIM.	IV TRIM.	I TRIM.	II TRIM.	III TRIM.	IV TRIM.
								33,687,338	41,685,583	68,568,911	65,940,421
								209,882,253			
PROGRAMA DE COMPRA DE INSUMOS	EN VOLUMEN										
BIENES Y/O SERVICIOS	UNIDAD DE MEDIDA	2018 (REAL)	2019 (ESTIM)	PROGRAMACIÓN 2020				PROGRAMACIÓN 2020			
1 MATERIALES Y SUMINISTROS	SOLES	59'592,848	198'720,644	I TRIM.	II TRIM.	III TRIM.	IV TRIM.	I TRIM.	II TRIM.	III TRIM.	IV TRIM.
2 SERVICIOS DE TERCEROS	SOLES	111'935,967	149'647,045					38,823,894	42,668,101	38,263,109	40,055,546
								159,810,650	29,532,397	40,502,924	40,815,837
								29,331,961	140,183,119		