

RESOLUCION DE LA DIRECCION EJECUTIVA DE SIMA-PERU S.A.		
R.D. N°	003-2009	DES/GE
FECHA:	15 ENE. 2009	



## *Resolución de la Dirección Ejecutiva de Servicios Industriales de la Marina S.A.*

### VISTO:

El Artículo 60 de la Constitución Política del Perú que norma la actividad empresarial del Estado, la Ley N° 27073 - Ley de Servicios Industriales de la Marina S.A., el Plan Estratégico del Sector Defensa (PESEM 2007-2011), el Plan Estratégico Administrativo de la Marina de Guerra del Perú "Plan Grau" - Directiva COMGEMAR N° 06-2008 y el Plan Estratégico Institucional del Fondo Nacional de Financiamiento de la Actividad Empresarial del Estado – FONAFE, 2007-2011;

El Plan Estratégico Institucional del SIMA-PERU S.A. 2009-2013, aprobado mediante acuerdo de Directorio N° 22-16-2008 de fecha 28 Agosto 2008 y oficio N° 429 2008-MINDEF-VPD/D/01 del Viceministro de Políticas para la Defensa de fecha 31 octubre 2008;

La Directiva de Gestión y Proceso Presupuestario de las Empresas bajo el ámbito de FONAFE, aprobada mediante acuerdo de directorio N° 003-2005/018-FONAFE;

El Manual de Gestión de SIMA-PERU S.A. tomo I – Normativa, parte F, capítulo IV del Manual de la Gestión Estratégica, de fecha diciembre 2007, el cual establece los procedimientos y disposiciones para la formulación del Plan Operativo anual;

La Directiva de programación, formulación y aprobación del Plan Operativo, y Presupuesto de las Empresas bajo el ámbito de FONAFE para el año 2009, aprobada mediante Acuerdo de Directorio No. N° 001-2008/015-FONAFE;

El Proyecto de Plan Operativo 2009 de la Empresa SIMA-PERU S.A. elaborado por la Gerencia Estratégica, en base a información proporcionada por los Centros de Operación, Gerencias y Jefaturas de Oficina de la Dirección Ejecutiva;

Acuerdo de Directorio No. 35-24-08 de fecha 30 de diciembre 2008 mediante el cual el Directorio de SIMA-PERÚ S.A. aprueba el Plan Operativo correspondiente al año 2009;



## **CONSIDERANDO:**

Que, mediante la publicación y difusión del Plan Operativo del SIMA-PERU S.A. año 2009, se establecen los objetivos y metas que planea alcanzar la empresa durante el presente año, los cuales están en concordancia con el Plan Estratégico del Sector Defensa 2007-2011, Plan Estratégico del FONAFE 2007-2011, Plan Estratégico Administrativo de la Marina de Guerra del Perú "Plan Grau" y Plan Estratégico Institucional SIMA-PERU S.A. 2009-2013;

Que, el Plan Operativo del SIMA-PERU S.A. año 2009 es un documento de Gestión que proporcionará al Director Ejecutivo, Jefes de Centros de Operación, funcionarios y trabajadores de SIMA-PERU S.A. información de la orientación para la gestión anual, realizar la visión de futuro, lograr la misión y cumplir con el objeto social de la empresa;

A lo propuesto por el Gerente Estratégico, con la opinión favorable del Gerente Comercial, Gerente Financiero, Gerente Estratégico, Gerente de Recursos Humanos, Jefe de la Oficina de Gestión de Control y Jefe de la Oficina Legal de SIMA-PERU S.A.

## **SE RESUELVE:**

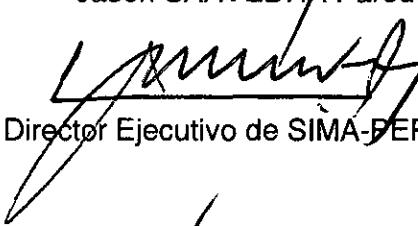
- 1.- Promulgar el Plan Operativo de SIMA-PERU S.A. año 2009, conforme al texto anexo.
- 2.- Designar a los siguientes Organismos del SIMA-PERU S.A., como responsables de la ejecución de los objetivos del Plan Operativo mencionado y de la remisión del informe de avance trimestral:

Objetivo Específico	Organismo Responsable
<b>OE1.1</b> Formulación de Proyectos de Inversión Pública referidos a capacidades operativas de producción	JESIMAC JESIMACH
<b>OE1.2</b> Renovación progresiva de maquinas, equipos, herramientas, infraestructura necesaria para producir bienes y servicios de calidad	JESIMAC JESIMACH
<b>OE2.1</b> implementar prácticas de gestión basadas en estándares internacionales	JESIMAC JESIMACH
<b>OE3.1</b> Mejorar el clima laboral	Gerencia de RR.HH.
<b>OE4.1</b> Generar valor mediante una gestión empresarial eficiente	Gerencia Financiera
<b>OE5.1</b> Incrementar ventas colocadas	Gerencia Comercial
<b>OE7.1</b> Preservar el medio ambiente	JESIMAC JESIMACH

- 3.- Designar a la Gerencia Estratégica como responsable de la evaluación trimestral y del correspondiente reporte al FONAFE, y a la Oficina de Gestión de Control como responsable del control del cumplimiento del Plan Operativo.

Regístrate y comuníquese como Documento Oficial Reservado (D.O.R.).

Contralmirante  
Jasón SAAVEDRA Paredes

  
Director Ejecutivo de SIMA-PERU S.A.

DISTRIBUCION:  
Copia Archivo.-





## PLAN OPERATIVO 2009

**SERVICIOS INDUSTRIALES DE LA MARINA S.A.  
(SIMA-PERU S.A.)**

15 ENERO 2009



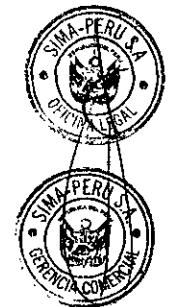
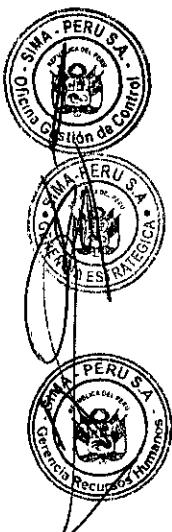
## INDICE

	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	4
Cuadro Nº 1 Objetivos Estratégicos del FONAFE	5
Cuadro Nº 2 Objetivos Estratégicos del Sector Defensa	5
Cuadro Nº 3 Objetivos Estratégicos de Fuerzas Navales	5
3. Indicadores del Plan Operativo 2009	7
4. Presentación del Proyecto del Plan Operativo al FONAFE. (Formulario 1P).	16
5. Proceso de Rendición de Cuentas	17



## 1. DECLARACIÓN DE PRINCIPIOS

El Plan Operativo de los Servicios Industriales de la Marina S.A., que también se le denomina en forma abreviada SIMA-PERU S.A., para el año 2009, tiene el propósito de servir de herramienta de gestión que oriente el desempeño de la empresa del Estado hacia el logro de resultados coherentes para el año 2009 con el Plan Estratégico Institucional del SIMAPERU S.A. 2009-2013, Plan Estratégico Administrativo de la Marina de Guerra del Perú "Plan Grau", Plan Estratégico del Sector Defensa 2007-2011 y el Plan Estratégico del FONAFE 2007-2011.



## 2. RELACIÓN ENTRE LOS OBJETIVOS DEL PLAN OPERATIVO CON LOS DEL PLANES ESTRATÉGICO DEL SIMA-PERU Y CON LOS DEL FONAFE.

Los objetivos del Plan Operativo de SIMA-PERÚ S.A. correspondientes al año 2009 se encuentran alineados a los Objetivos formulados en el Plan Estratégico de SIMA-PERÚ S.A. 2009-2013, Plan Estratégico del Fondo Nacional de Fomento de la Actividad Empresarial del Estado (FONAFE) 2007-2011, Plan Estratégico del Sector Defensa 2007-2011 y Plan Estratégico de las Fuerzas Navales.

Las relaciones entre los mencionados objetivos se presentan en el siguiente formato:

OBJETIVOS DE SIMA-PERÚ S.A.	OBJETIVOS ESTRATEGICOS		
	FONAFE (1)	SECTOR DEFENSA (2)	FUERZAS NAVALES (3)
OBJETIVO ESTRÁTÉGICO OG1.- MODERNIZAR LA INFRAESTRUCTURA, MAQUINARIA, HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS CON LA FINALIDAD DE ATENDER ÓPTIMAMENTE LOS REQUERIMIENTOS DE LA MARINA DE GUERRA DEL PERÚ Y DE LOS CLIENTES ESTATALES Y PRIVADOS.	A B	I	1 2 3 4
OBJETIVO ESPECÍFICO OE1.1 FORMULACIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA REFERIDOS A CAPACIDADES OPERATIVAS DE PRODUCCIÓN	A B	I	1 2 3 4
OBJETIVO ESPECÍFICO OE1.2 RENOVACIÓN PROGRESIVA DE MAQUINAS, EQUIPOS, HERRAMIENTAS, INFRAESTRUCTURA NECESARIA PARA PRODUCIR BIENES Y SERVICIOS DE CALIDAD	A B	I	1 2 3 4
OBJETIVO ESTRÁTÉGICO OG2.- CONTAR CON UNA ORGANIZACION MODERNA Y FLEXIBLE QUE FACILITE Y MEJORE LA EFICIENCIA Y EFICACIA DE LOS PROCESOS DE GESTION CON ESTANDARES DE CALIDAD.	A B C D E	III IV	1 2 3 4
OBJETIVO ESPECÍFICO OE2.1 IMPLEMENTAR PRACTICAS DE GESTION BASADAS EN ESTANDARES INTERNACIONALES	A B C D E	III IV	1 2 3 4
OBJETIVO ESTRÁTÉGICO OG3.- CONTAR CON PERSONAS COMPETENTES, EN CANTIDAD SUFICIENTE Y A COSTOS RAZONABLES A FIN DE CUMPLIR EL OBJETO SOCIAL DE SIMA-PERU S.A.	D	V	1 2 3 4
OBJETIVO ESPECÍFICO OE3.1 MEJORAR EL CLIMA LABORAL	D	V	1 2 3 4
OBJETIVO ESTRÁTÉGICO OG4.- OBTENER NIVELES FINANCIEROS ADECUADOS QUE PERMITAN SOSTENER EL DESARROLLO DE LOS CENTROS DE OPERACIÓN.	A B	IV	2
OBJETIVO ESPECÍFICO OE4.1 GENERAR VALOR MEDIANTE UNA GESTION EMPRESARIAL EFICIENTE	A B	IV	2



OBJETIVO ESTRATÉGICO OG5.- SATISFACER LOS REQUERIMIENTOS DE BIENES Y SERVICIOS DE LA MARINA DE GUERRA DEL PERÚ, CLIENTES ESTATALES Y PRIVADOS, SUPERANDO SUS EXPECTATIVAS.	A B C	I	2
OBJETIVO ESPECÍFICO OE5.1 INCREMENTAR VENTAS COLOCADAS	A B C	I	2
OBJETIVO ESTRATÉGICO OG7.- GENERAR VALOR SOCIAL CON ACCIONES Y PROYECTOS QUE CONTRIBUYAN AL DESARROLLO SOCIOECONÓMICO Y TECNOLÓGICO DEL PAÍS.	C	II	3
OBJETIVO ESPECÍFICO OE7.1 PRESERVAR EL MEDIO AMBIENTE	C	II	3

Los siguientes cuadros presentan el listado de objetivos del FONAFE, Sector Defensa y Plan Estratégico de las Fuerzas Navales:

**CUADRO NRO. 1**  
**OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DEL FONAFE**

LITERAL	OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DEL FONAFE
	Aprobado mediante Acuerdo de Directorio N° 009-2007/013-FONAFE de fecha 27 Septiembre 2007
A	Generar valor mediante la gestión eficiente de las Empresas del Holding y Encargos
B	Fortalecer la actividad empresarial del Estado
C	Fortalecer la imagen de la Corporación FONAFE
D	Reforzar los valores, la comunicación y el Desarrollo del Personal
E	Promover la transparencia en la gestión de las empresas del Holding y Encargos

**CUADRO NRO. 2**  
**OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DEL SECTOR DEFENSA**

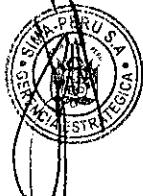
LITERAL	OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DEL SECTOR DEFENSA
	Plan Estratégico aprobado por RM 704-2008 DE/SG de fecha 11 julio 2008
I	Potenciar los medios humanos y materiales de las Fuerzas Armadas, recuperando una capacidad disuasiva para la Defensa Nacional y adoptando medidas para asegurar el fortalecimiento de las relaciones bilaterales y multilaterales de Cooperación
II	Fortalecer la pacificación interna, afianzar la presencia del Estado y contribuir al desarrollo mejorando las condiciones de vida de la población.
III	Garantizar el marco institucional para lograr eficiencia en la gestión pública del Sector Defensa y la mejora de los procesos al interior de las Fuerzas Armadas, asegurando su eficiencia en el aspecto organizacional, logístico y administrativo
IV	Implementar sistemas de gestión por resultados que aseguren el uso eficiente, transparente y sostenible de los recursos del Sector
V	Promover el bienestar del personal militar y civil del Sector Defensa

**CUADRO NRO. 3**  
**OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DE LAS FUERZAS NAVALES DE LA MARINA DE GUERRA DEL PERÚ**

LITERAL	OBJETIVOS DE LAS FUERZAS NAVALES DE LA MARINA DE GUERRA DEL PERÚ • Plan Estratégico Administrativo de la Marina de Guerra del Perú "Plan Grau" COMGEMAR Nro. 06-2008, de fecha 12 Febrero 2008 – Anexo "E"
1	Mantener la soberanía e integridad territorial del Perú, y promover la paz, a través de



	una Fuerza Naval disuasiva
2	Alcanzar un adecuado nivel de operatividad para poder actuar eficientemente con Fuerzas navales de otros países, dentro de un sistema de seguridad cooperativo internacional
3	Proteger los intereses marítimos, fluviales, lacustres y antárticos
4	Evitar el uso del ámbito marítimo, fluvial y lacustre como medio para la comisión de actividades ilícitas



### 3. INDICADORES DEL PLAN OPERATIVO

#### OBJETIVO GENERAL OG 01

Modernizar la infraestructura, maquinaria, herramientas e instrumentos con la finalidad de atender óptimamente los requerimientos de la Marina de Guerra del Perú y de clientes estatales y privados.

#### OBJETIVO ESPECIFICO OE 01.01

Formulación de Proyectos de Inversión Pública referidos a capacidades operativas de producción.

Indicador	Cantidad de estudios de Pre Inversión presentados la OPI para declaratoria de viabilidad.										
Fundamento	El SIMA-PERU SA requiere contar con estudios de preinversión orientados a la mejora de las capacidades productivas.										
Ámbito del Desempeño	Cobertura										
Tipo de indicador	Continuo de Incremento										
Valor de referencia											
Ponderación	5%										
Forma de Cálculo	Número de Estudios de Pre Inversión presentados a la OPI para evaluación										
Fuente Auditable	Documento de Viabilidad emitido por la OPI Portal del SNIP: <a href="http://www.mef.gob.pe/DGPM/">http://www.mef.gob.pe/DGPM/</a> (Banco de Proyectos)										
Datos Históricos	2004: 00                    2005: 00 2006: 01 "Sistema de Información Empresarial SIE" 2007: 00                    2008: 00										
Meta para el Año 2009	04 estudios de preinversión presentados a OPI: "Redimensionamiento de la Línea de negocios de reparaciones navales del astillero SIMA-CALLAO", "Redimensionamiento de la Línea de negocios de construcciones navales del astillero SIMA-CALLAO", "Ampliación y previsión del riesgo del astillero SIMA-CHIMBOTE", "Modernización y gestión del astillero naval SIMA-CHIMBOTE".										
Metas Parciales	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Trimestre</th> <th>Avance de estudios</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>I</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>II</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>III</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>IV</td> <td>4</td> </tr> </tbody> </table>	Trimestre	Avance de estudios	I	0	II	0	III	0	IV	4
Trimestre	Avance de estudios										
I	0										
II	0										
III	0										
IV	4										
Frecuencia de Reportaje a FONAFE	Trimestral										
Frecuencia de Evaluación	Anual										



**OBJETIVO GENERAL OG 01**

Modernizar la infraestructura, maquinaria, herramientas e instrumentos con la finalidad de atender óptimamente los requerimientos de la Marina de Guerra del Perú y de clientes estatales y privados.

**OBJETIVO ESPECIFICO OE 01.02**

Renovación progresiva de maquinas, equipos, herramientas, infraestructura necesaria para producir bienes y servicios de calidad.

Indicador	Avance Financiero de reposición de activos de Producción.										
Fundamento	Reposición de maquinas, equipos y herramientas de producción: líneas de negocio construcciones navales, reparaciones navales y metal-mecánica.										
Ambito del Desempeño	Cobertura										
Tipo de indicador	Continuo de Incremento										
Valor de referencia											
Ponderación	20%										
Forma de Cálculo	Monto de adquisiciones de maquinaria, equipo y herramientas como reposición de activos de las líneas de negocio construcciones navales, reparaciones navales y metal-mecánica.										
Fuente Auditable	Evaluación del presupuesto de Gastos de Capital: Reposición de Activos de Producción – maquinaria, equipo y herramientas										
Datos Históricos											
Meta para el Año 2009	S/. 9,724,536										
Metas Parciales	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Trimestre</th> <th>Avance Financiero</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>I</td> <td>3,914,271</td> </tr> <tr> <td>II</td> <td>7,691,273</td> </tr> <tr> <td>III</td> <td>9,068,322</td> </tr> <tr> <td>IV</td> <td>9,724,536</td> </tr> </tbody> </table>	Trimestre	Avance Financiero	I	3,914,271	II	7,691,273	III	9,068,322	IV	9,724,536
Trimestre	Avance Financiero										
I	3,914,271										
II	7,691,273										
III	9,068,322										
IV	9,724,536										
Frecuencia de Reportaje a FONAFE	Trimestral										
Frecuencia de Evaluación	Anual										



**OBJETIVO GENERAL OG 02**

Contar con una organización moderna y flexible que facilite y mejore la eficiencia y eficacia de los procesos de gestión con estándares de calidad.

**OBJETIVO ESPECIFICO OE 02.01**

Implementar prácticas de gestión basadas en estándares internacionales.

Indicador	Auditorias realizadas ISO 9001	
Fundamento	Evaluar en forma cuantitativa y cualitativa el cumplimiento del Programa de Implementación y mantenimiento de la certificación ISO 9001:2000	
Ambito del Desempeño	Sistemas de Gestión Integrada (Calidad)	
Tipo de Indicador	Continuo de Incremento	
Valor de Referencia		
Ponderación	10%	
Forma de Cálculo	No. de Auditorias realizadas ISO 9001	
Fuente Auditable	Informe de empresa auditora	
Datos Históricos	SIMA-PERU S.A. certificó en ISO 9002:94 en Noviembre 1998, llegando a ser la empresa N° 17 SIMA-PERU S.A. recertificó en ISO 9001:2000 en Julio 2008 por SGS del Perú SAC cumpliendo a la fecha 10 años certificados en forma ininterrumpida.	
Meta para el Año 2009	02 Auditorias	
Metas Parciales	Trimestre	Nro. Auditorias realizadas ISO-9001
	I	0
	II	1
	III	1
	IV	2
Frecuencia de reportaje a FONAFE	Trimestral	
Frecuencia de Evaluación	Anual	



Indicador	Auditorias realizadas ISO 14001	
Fundamento	Evaluar en forma cuantitativa y cualitativa el cumplimiento del Programa de Implementación, certificación y mantenimiento de la certificación ISO 14001:2004	
Ámbito del Desempeño	Sistemas de Gestión Integrada(Gestión Ambiental).	
Tipo de Indicador	Continuo de Incremento	
Valor de Referencia		
Ponderación	5%	
Forma de Cálculo	No. de Auditorias realizadas ISO 14001	
Fuente Auditable	Informe de empresa auditora	
Datos Históricos	Ninguno, en el año 2009 se pasarán por primera vez auditorias de ISO 14001	
Meta para el Año 2009	02 Auditorías	
Metas Parciales	Trimestre	Auditorias realizadas ISO- 14001
	I	0
	II	1
	III	1
	IV	2
Frecuencia de reportaje a FONAFE	Trimestral	
Frecuencia de Evaluación	Anual	

Indicador	Auditorias realizadas OHSAS 18001	
Fundamento	Evaluar en forma cuantitativa y cualitativa el cumplimiento del Programa de Implementación, certificación y mantenimiento de la certificación OHSAS 18001:2007	
Ámbito del Desempeño	Sistemas de Gestión Integrada (Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo).	
Tipo de Indicador	Continuo de Incremento	
Valor de Referencia Total	02 Auditorias	
Ponderación	5%	
Forma de Cálculo	No. de Auditorias realizadas OHSAS 18001	
Fuente Auditable	Informe de empresa auditora	
Datos Históricos	Ninguno, en el año 2009 se pasarán por primera vez auditorias de OHSAS 18000	
Meta para el Año 2009	02 Auditorías	
Metas Parciales	Trimestre	Auditorias realizadas OHSAS-18001
	I	0
	II	1
	III	1
	IV	2
Frecuencia de reportaje a FONAFE	Trimestral	
Frecuencia de Evaluación	Anual	



**OBJETIVO GENERAL OG 03**

Contar con personas competentes, en cantidad suficiente y a costos razonables a fin de cumplir el objeto social de SIMA-PERU S.A.

**OBJETIVO ESPECIFICO OE 03.01**

Mejorar el clima laboral.

Indicador	Resultado de encuesta de clima laboral	
Fundamento	Conocer el nivel del clima laboral a fin de tomar acciones para sostener un incremento en la productividad de los trabajadores de la empresa	
Ámbito del Desempeño	Cobertura.	
Tipo de Índicador	Continuo de Incremento	
Valor de Referencia Total		
Ponderación	20%	
Forma de Cálculo	Puntaje obtenido en la encuesta de Clima Laboral. Se empleará la encuesta de Clima y Satisfacción Laboral de la Dra. Sonia Palma Carrillo, elaborada para empresas peruanas, la cual está debidamente validada y reconocida en el medio.	
Fuente Auditable	Informe de Clima Laboral GRRHH	
Datos Históricos		
Meta para el Año 2009	66 %	
Metas Parciales	Trimestre	Resultado de encuesta
	I	NA
	II	NA
	III	NA
	IV	66 %
Frécuencia de reportaje a FONAFE	Anual	
Frecuencia de Evaluación	Anual	

**OBJETIVO GENERAL OG 04**

Obtener niveles financieros adecuados que permitan sostener el desarrollo de los Centros de Operación.

**OBJETIVO ESPECIFICO OE 04.01**

Generar valor mediante una gestión empresarial eficiente.

Indicador	Incremento de utilidad bruta	
Fundamento	Rentabilidad a nivel de margen bruto de las operaciones productivas de la empresa, medida como el incremento respecto al margen bruto del año anterior.	
Ambito del Desempeño	Cobertura	
Tipo de Indicador	Continuo de incremento	
Valor de Referencia		
Ponderación	15%	
Forma de Cálculo	Utilidad bruta = Diferencia entre Ventas y Costo de Ventas. El incremento de la utilidad bruta se determinará mediante la resta de los valores de la utilidad bruta del ejercicio actual versus el ejercicio anterior.	
Fuente Auditable	Estado financiero de perdidas y ganancias	
Datos Históricos	Año 2006: 1,277,103 Año 2007: 3,967,546 Año 2008: 2,753,762	
Meta para el Año 2009	S/. 1,667,495	
Metas Parciales	Trimestre	Incremento utilidad bruta
	I	0
	II	0
	III	0
	IV	1,667,495
Frecuencia de reportaje a FONAFE	Trimestral	
Frecuencia de Evaluación	Anual	

**OBJETIVO GENERAL OG 05**

Satisfacer los requerimientos de bienes y servicios de la Marina de Guerra del Perú, clientes estatales y privados, superando sus expectativas.

**OBJETIVO ESPECIFICO OE 05.01**

Incrementar ventas colocadas.

Indicador	Ventas colocadas	
Fundamento	Eficacia de la gestión de ventas	
Ámbito del Desempeño	Cobertura	
Tipo de Indicador	Continuo de Incremento	
Valor de Referencia		
Ponderación	15%	
Forma de Cálculo	Cumplimiento del Plan	
Fuente Auditable	Informe de gestión de la Gerencia Comercial Contratos de venta suscritos	
Datos Históricos	Año 2005: S/.122,484,260 Año 2006: S/.142,839,847 Año 2007: S/.197,715,216 Año 2008: S/.223,046,217	
Meta para el Año 2009	S/. 245,207,481	
Metas Parciales	Trimestre	Nivel de ventas colocadas
	I	104,420,501
	II	159,577,291
	III	225,292,481
	IV	245,207,481
Frecuencia de reportaje a FONAFE	Trimestral	
Frecuencia de Evaluación	Anual	

**OBJETIVO GENERAL OG 07**

Generar valor social con acciones y proyectos que contribuyan al desarrollo socioeconómico y tecnológico del país.

**OBJETIVO ESPECIFICO OE 07.01**

Preservar el medio ambiente

Indicador	Avance Financiero ejecución PAMA	
Fundamento	El indicador permitirá determinar el grado de avance físico y económico en la implementación del PAMA para cumplir con los dispositivos legales y organizacionales establecidos.	
Ambito del Desempeño	Cobertura	
Tipo de Indicador	Continuo	
Valor de Referencia		
Ponderación	5%	
Forma de Cálculo	Estimación del Grado de eficacia Operativa en función al cronograma del Proyecto Integral	
Fuente Auditable	Planes Operativos de los Centros de Operación	
Datos Históricos	Año 2006: S/.109,553 Año 2007: S/.137,073 Año 2008: S/.759,292	
Meta para el Año 2009	S/. 628,100	
Metas Parciales	Trimestre	Avance Financiero
	I	303,650
	II	480,800
	III	540,200
	IV	628,100
Frecuencia de reportaje a FONAFE	Trimestral	
Frecuencia de Evaluación	Anual	



SIMAS  
SERVICIOS INDUSTRIALES DE LA MARINA  
Calle 19 numero 1000 Oficina 1001 - Lima - Perú

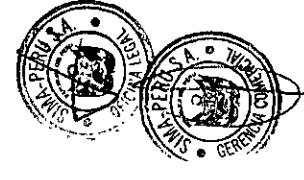
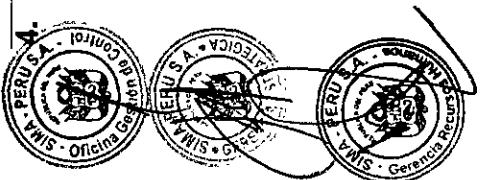
## 4. PRESENTACION DEL PROYECTO DEL PLAN OPERATIVO A FONAFE

Plan Operativo SIMA-PERU S.A. - 2009

RAZÓN SOCIAL DE LA EMPRESA		MORONDE DEL PLAN ESTÁTÉGICO		SERVICIOS INDUSTRIALES DE LA MARINA S.A. (SIMA-PERU S.A.)	
SITUACIÓN DEL PLAN ESTÁTÉGICO		VISION DE LA EMPRESA			
EN PROCESO DE MODIFICACIÓN CULMINADO EN PROCESO DE ELABORACIÓN NO CUENTA CON PLAN ESTÁTÉGICO		Del 2009 al 2013		Ser reconocida como el mejor astillero naval en Latinoamérica, orgullo de la industria nacional	
"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, dentro de los más exigentes estándares de calidad, con el fin de contribuir a la defensa y el desarrollo socio-económico y tecnológico del país"					

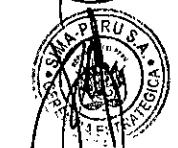
OBJETIVO ESTÁTÉGICO	OBJETIVO ESPECÍFICO DEL PLAN OPERATIVO	INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	VALORES ANO 2008	NETAS PARA EL AÑO 2009					
					POND.	TOTAL 2009	AL I TRIMESTRE	AL II TRIMESTRE	AL III TRIMESTRE	AL IV TRIMESTRE
OG1- MODERNIZAR LA INFRAESTRUCTURA MECANICA, HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS CON LA FINALIDAD DE ATENDER OPTIMAMENTE LOS REQUERIMIENTOS DE LA MARINA DE GUERRA DEL PERÚ Y DE LOS CLIENTES ESTATALES Y PRIVADOS	QEL1 ESTRUCTURACION DE PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA REFERIDOS A CAPACIDADES OPERATIVAS DE PRODUCCIÓN	CANTIDAD DE ESTUDIOS DE DIRECCIÓN PRESENTADOS A LA DPI PARA DECLARATORIA DE VIABILIDAD	UNIDAD	5%	0	4	0	0	0	4
	QEL2 AVANCE FINANCIERO REPOSICIÓN ACTIVOS PRODUCCIÓN	AVANCE FINANCIERO REPOSICIÓN ACTIVOS PRODUCCIÓN	SI	20%	NA	9,724,538	3,914,271	7,681,273	9,068,322	9,724,536
OG2- CONTAR CON UNA ORGANIZACIÓN MODERNA Y FLEXIBLE QUE FACILITE Y MEJORE LA EFICIENCIA Y EFICACIA DE LOS PROCESOS DE GESTIÓN CON ESTÁNDARES DE CALIDAD	QEL1 IMPLEMENTAR PRÁCTICAS DE GESTIÓN BASADAS EN ESTÁNDARES INTERNACIONALES	AUDITORIAS REALIZADAS ISO 9001	UNIDAD	10%	2	2	0	1	1	2
	QEL2 AUDITORIAS REALIZADAS ISO 14001	AUDITORIAS REALIZADAS ISO 14001	UNIDAD	5%	0	2	0	1	1	2
	QEL3 AUDITORIAS REALIZADAS OHSAS 18001	AUDITORIAS REALIZADAS OHSAS 18001	UNIDAD	5%	0	2	0	1	1	2
DGS- CONTAR CON PERSONAS COMPETENTES EN CANTIDAD SUFFICIENTE Y A COSTOS RAZONABLES A FIN DE CUMPLIR EL OBJETO SOCIAL DE SIMA PERU S.A.	QEL1 MEJORAR EL CLIMA LABORAL	RESULTADO DE ENCUESTA DE CLIMA LABORAL	%	20%	NA	66%	NA	NA	NA	66%
DGA- OBTENER NIVELES FINANCIEROS ADECUADOS QUE PERMITAN SOSTENER EL DESARROLLO DE LOS CENTROS DE OPERACIÓN SATISFACTORIOS, LOS REQUERIMIENTOS DE BIENES Y SERVICIOS DE LA MARINA DE GUERRA DEL PERÚ, CLIENTES ESTATALES Y PRIVADOS, SUPERANDO SUS EXPECTATIVAS	QEL1 INCREMENTAR VALOR MEDIANTE UNA GESTIÓN EMPRESARIAL EFICIENTE	INCREMENTO UTILIDAD BRUTA	SI	15%	2,753,762	1,867,495	0	0	0	1,667,495
DGA- GENERAR VALOR SOCIAL CON ACCIONES Y PROYECTOS QUE CONTRIBUYAN AL DESARROLLO SOCIO-ECONÓMICO Y TECNOLÓGICO DEL PAÍS.	QEL1 PRESERVAR EL MEDIO AMBIENTE	VENTAS COLOCADAS	SI	15%	243,912	245,207,481	104,420,501	159,577,291	225,292,481	245,207,481
	QEL2 AVANCE FINANCIERO EJECUCIÓN PAMA	AVANCE FINANCIERO EJECUCIÓN PAMA	SI	5%	759,292	628,100	303,650	480,800	540,200	628,100
					100%					

PROGRAMA DE PRODUCCIÓN	EN VOLUMEN				EN NUEVOS SOLES				PROGRAMACIÓN 2009			
	BIENES Y/O SERVICIOS	UNIDAD DE MEDIDA	2007	2008	EN VOLUMEN	PROGRAMACIÓN 2009	II TRIM	III TRIM	EN VOLUMEN	PROGRAMACIÓN 2009	II TRIM	III TRIM
BIENES Y/O SERVICIOS	NUEVOS SOLES	(REAL)	120,656,566	159,873,294	1 TRIM	...	...	...	28,316,079	48,289,065	54,985,086	57,965,950
	NUEVOS SOLES	(ESTIMADO)	150,741,312	184,511,802	II TRIM	...	...	...	...	...	...	...
					III TRIM	...	...	...	53,210,243	63,310,247	65,375,413	217,413,114
PROGRAMA DE VENTAS	BIENES Y/O SERVICIOS	UNIDAD DE MEDIDA	2007	2008	EN VOLUMEN	PROGRAMACIÓN 2009	II TRIM	III TRIM	EN VOLUMEN	PROGRAMACIÓN 2009	II TRIM	III TRIM
BIENES Y/O SERVICIOS	NUEVOS SOLES	(REAL)	50,326,231	84,377,380	1 TRIM	...	...	...	24,571,865	19,871,100	24,128,470	21,303,216
	NUEVOS SOLES	(ESTIMADO)	54,343,466	73,898,603	II TRIM	...	...	...	18,294,977	12,911,253	15,201,758	17,432,412
					III TRIM	...	...	...	53,210,243	63,310,247	65,375,413	217,413,114
PROGRAMA DE COMpra DE INSURSOS	UNIDAD DE MEDIDA	2007	2008	EN VOLUMEN	PROGRAMACIÓN 2009	II TRIM	III TRIM	EN VOLUMEN	PROGRAMACIÓN 2009	II TRIM	III TRIM	
1 MATERIALES Y SUMINISTROS	(REAL)	84,377,380	120,656,566	1 TRIM	...	...	...	24,571,865	19,871,100	24,128,470	21,303,216	
2 SERVICIOS TERCEROS	NUEVOS SOLES	54,343,466	73,898,603	II TRIM	...	...	...	18,294,977	12,911,253	15,201,758	17,432,412	



## 5. PROCESO DE RENDICION DE CUENTAS (ACCOUNTABILITY)

El contenido del Plan Operativo del SIMA-PERU S.A., sus resultados, así como toda la información complementaria relativa al cumplimiento de sus objetivos, podrá ser publicada por FONAFE para apoyar la estrategia de mejorar los esquemas de rendición de cuentas del Estado.



Anexo (2) a la R.DES N°  
DES/GE, de fecha:

**CUADRO DE DISTRIBUCION DEL PLAN OPERATIVO 2009**

Copia Controlada	Áreas
1	Dirección Ejecutiva
2	Sub-Dirección Ejecutiva
3	Jefatura de SIMA-CALLAO
4	Jefatura de SIMA-IQUITOS S.R.Ltda.
5	Jefatura de SIMA-CHIMBOTE
6	Gerencia Comercial
7	Gerencia Financiera
8	Gerencia Estratégica
9	Gerencia de Recursos Humanos
10	Órgano de Control Institucional
11	Oficina de Gestión de Control
12	Oficina Legal
13	Secretaría General

