



PLAN OPERATIVO 2012

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

POS-02-03

DICIEMBRE 2011

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 N° 1 Objetivos Estratégicos del FONAFE	5
Cuadro N° 2 Objetivos Estratégicos del Sector Defensa	6
Cuadro N° 3 Objetivos Estratégicos de Fuerzas Navales	7
3. Indicadores del Proyecto Plan Operativo 2011	8
4. Presentación Proyecto Plan Operativo al FONAFE. (Formulario 1P).	19

1. DECLARACIÓN DE PRINCIPIOS

Servicios Industriales de la Marina Sociedad Anónima, cuya denominación abreviada es SIMA-PERU 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-PERU 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:

SIMA-PERU 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, con el fin de contribuir a la defensa y el desarrollo socio-económico y tecnológico del país.

Teniendo como Visión:

“Ser reconocido como el mejor Astillero de Latinoamérica, orgullo de la industria nacional”

Siendo los Valores Requeridos:

a. Integridad

Atributo que considera la honradez, lealtad, rectitud, sinceridad, decencia, honorabilidad, dignidad y el acatamiento de códigos éticos.

Asimismo, incluye la eficiencia en el servicio, transparencia, integración con otros organismos y puntualidad.

b. Competencia

Conocimiento, experiencia, actitudes y aptitudes de los trabajadores, que permiten la satisfacción cabal de nuestros clientes y la mejora continua de la organización.

c. Compromiso con la mejora continua

Todas nuestras actividades están orientadas a lograr bienes y servicios tanto para clientes nacionales como extranjeros, con los más altos estándares de calidad, utilizando, en forma racional, los recursos y minimizando los reprocesos, los impactos ambientales y los riesgos que atentan contra la seguridad y la salud en el trabajo, de conformidad con los lineamientos del Buen Gobierno Corporativo, del Sistema de Control Interno y normativa vigente.

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 2012.

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 2012 se encuentran alineados a los Objetivos formulados en el Plan Estratégico Institucional de SIMA-PERÚ S. A. 2009-2013, Plan Estratégico del Fondo Nacional de Fomento de la Actividad Empresarial del Estado (FONAFE) 2009-2013, Plan Estratégico del Sector Defensa 2011-2016 y Plan Estratégico de las Fuerzas Navales de la Marina de Guerra del Perú.
2. 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 ESTRATÉGICO 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	1 5	1 2 3 4
OBJETIVO ESPECÍFICO OE 01.1 CONTAR CON LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA PARA PRODUCIR BIENES Y SERVICIOS DE CALIDAD	A B	1 5	1 2 3 4
OBJETIVO ESTRATÉGICO 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	6	1 2 3 4
OBJETIVO ESPECÍFICO OE 02.1 IMPLEMENTAR PRACTICAS DE GESTION BASADAS EN ESTANDARES INTERNACIONALES	A B C D E	6	1 2 3 4
OBJETIVO ESTRATÉGICO OG3.- CONTAR CON PERSONAS COMPETENTES, EN CANTIDAD SUFFICIENTE Y A COSTOS RAZONABLES A FIN DE CUMPLIR EL OBJETO SOCIAL DE SIMA-PERU S. A.	D	7	1 2 3 4
OBJETIVO ESPECÍFICO OE 03.1 MEJORAR LAS COMPETENCIAS DEL PERSONAL DE SIMA-PERU S. A.	D	7	1 2 3 4
OBJETIVO ESTRATÉGICO OG4.- OBTENER NIVELES FINANCIEROS ADECUADOS QUE PERMITAN SOSTENER EL DESARROLLO DE LOS CENTROS DE OPERACIÓN.	A B	6	2
OBJETIVO ESPECÍFICO OE 04.1 GENERAR VALOR MEDIANTE UNA GESTION EMPRESARIAL EFICIENTE	A B	6	2
OBJETIVO ESTRATÉGICO OG5.- SATISFACER LOS REQUERIMIENTOS DE BIENES Y SERVICIOS DE LA MARINA DE GUERRA DEL PERU, CLIENTES ESTATALES Y PRIVADOS, SUPERANDO SUS EXPECTATIVAS.	A B C	1	2
OBJETIVO ESPECÍFICO OE 05.1 INCREMENTAR VENTAS COLOCADAS	A B C	1	2

OBJETIVO ESTRÁTÉGICO OG7.- GENERAR VALOR SOCIAL CON ACCIONES Y PROYECTOS QUE CONTRIBUYAN AL DESARROLLO SOCIOECONÓMICO Y TECNOLÓGICO DEL PAÍS.	C	3 4	3
OBJETIVO ESPECÍFICO OE 07.1 PRESERVAR EL MEDIO AMBIENTE	C	3 4	3

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

CUADRO NRO. 1

OBJETIVOS ESTRÁTÉGICOS DEL FONAFE

LITERAL	OBJETIVOS ESTRÁTÉGICOS DEL FONAFE Aprobado mediante Acuerdo de Directorio N ° 012-2009/006-FONAFE de fecha 15 mayo 2009
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 GENERALES DEL SECTOR DEFENSA

LITERAL	OBJETIVOS GENERALES DEL SECTOR DEFENSA Aprobado por RM 946-2011 DE/SG de fecha 19 Setiembre 2011
1	Mejorar la capacidad operativa de las Fuerzas Armadas para mantener el control del espacio aéreo, terrestre, marítimo, fluvial y lacustre; así como la capacidad de respuesta esencial para actuar ante cualquier amenaza.
2	Desarticular las organizaciones terroristas, el tráfico ilícito de drogas y otros ilícitos, y restablecer las condiciones de estabilidad y seguridad en la zona del VRAE
3	Participar activamente en el desarrollo económico y social del país y en la defensa civil
4	Participar en la paz y seguridad internacionales.
5	Fortalecer el Sistema de Seguridad y Defensa Nacional
6	Optimizar la gestión institucional
7	Fortalecer la Institucionalidad de las Fuerzas Armadas y el bienestar del personal.

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

LITERAL	OBJETIVOS DEL PLAN ESTRATÉGICO DE LAS FUERZAS NAVALES DE LA MARINA DE GUERRA DEL PERÚ Ref. : Plan Estratégico Administrativo de la Marina de Guerra del Perú "Plan Grau" Directiva COMGEMAR No. 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 01.1											
Contar con la infraestructura necesaria para producir bienes y servicios de calidad.											
Nombre del Indicador	Numero de estudios de Pre Inversión elaborados.										
Ponderación del Indicador	5%										
Tipo de indicador	Continúo										
Valor de referencia (si hubiere)	No tiene										
Unidad de Medida	Número de estudios										
Datos Históricos 2007-2010	2007: 00 2008: 00 2009: 04 2010: 21										
Valor Histórico para el año 2011	10										
Meta para el Año 2012	<p>11 Estudios de preinversión presentados a OPI-FONAFE para declaratoria de viabilidad.</p> <table> <thead> <tr> <th>Trimestre</th><th>Estudios presentados</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>I</td><td>0</td></tr> <tr> <td>II</td><td>1</td></tr> <tr> <td>III</td><td>5</td></tr> <tr> <td>IV</td><td>11</td></tr> </tbody> </table>	Trimestre	Estudios presentados	I	0	II	1	III	5	IV	11
Trimestre	Estudios presentados										
I	0										
II	1										
III	5										
IV	11										

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 01.1

Contar con la infraestructura necesaria para producir bienes y servicios de calidad.

Nombre Indicador	Avance Financiero de planes de Reposición maquinas, equipos y herramientas.											
Ponderación del Indicador	15%											
Tipo de indicador	Continúo											
Valor de referencia (si hubiere)	No tiene											
Unidad de Medida	Nuevos Soles											
Datos Históricos 2007-2010	2007: 3'136,523 2008: 6'831,274 2009: 11'750,828 2010: 15'348,689											
Valor Histórico para el año 2011	S/. 12'333,093											
Meta para el Año 2012	S/. 10'592,261 <table border="1" style="margin-left: 20px;"> <thead> <tr> <th>Trimestre</th> <th>Avance Financiero (S/.)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>I</td> <td>1'689,000</td> </tr> <tr> <td>II</td> <td>6'174,638</td> </tr> <tr> <td>III</td> <td>9'413,126</td> </tr> <tr> <td>IV</td> <td>10'592,261</td> </tr> </tbody> </table>		Trimestre	Avance Financiero (S/.)	I	1'689,000	II	6'174,638	III	9'413,126	IV	10'592,261
Trimestre	Avance Financiero (S/.)											
I	1'689,000											
II	6'174,638											
III	9'413,126											
IV	10'592,261											

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

Mejorar los procesos y el sistema de información, modernizando la infraestructura informática.

Nombre de Indicador	Avance Financiero PIP-SIE	
Ponderación del Indicador	5%	
Tipo de Indicador	Continuo	
Valor de Referencia (si hubiere)	No tiene	
Unidad de Medida	Nuevos Soles	
Datos Históricos 2007-2010	2007: 233,483 2008: 742,156 2009: 500,000 2010: 894,483	
Valor Histórico para el año 2011	S/. 2'000,558	
Meta para el Año 2012	S/. 250,208	
	Trimestre	Avance Financiero (S/.)
	I	250,208
	II	250,208
	III	250,208
	IV	250,208

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 02.02

Implementar prácticas de gestión basadas en estándares internacionales.

Nombre de Indicador	Auditorias realizadas ISO 9001											
Ponderación del Indicador	5%											
Tipo de Indicador	Continuo											
Valor de Referencia (si hubiere)	No tiene											
Unidad de Medida	Número de auditorias realizadas											
Datos Históricos 2007-2010	2007: 05 2008: 05 2009: 02 2010: 02											
Valor Histórico para el año 2011	01											
Meta para el Año 2012	01 Auditoria <table border="1"> <thead> <tr> <th>Trimestre</th> <th>No. Auditorias realizadas ISO-9001</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>1</td> </tr> </tbody> </table>		Trimestre	No. Auditorias realizadas ISO-9001	I	0	II	0	III	0	IV	1
Trimestre	No. Auditorias realizadas ISO-9001											
I	0											
II	0											
III	0											
IV	1											

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 02.02

Implementar prácticas de gestión basadas en estándares internacionales.

Nombre del Indicador	Auditorias realizadas ISO 14001											
Ponderación del Indicador	5%											
Tipo del Indicador	Continuo											
Valor de Referencia (si hubiere)	No tiene											
Unidad de Medida	Número de auditorias realizadas											
Datos Históricos 2007-2010	2007: 0 2008: 0 2009: 0 2010: 02											
Valor Histórico para el año 2011	02											
Meta para el Año 2012	01 Auditoria <table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <thead> <tr> <th>Trimestre</th> <th>No. Auditorias realizadas ISO-14001</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>1</td> </tr> </tbody> </table>		Trimestre	No. Auditorias realizadas ISO-14001	I	0	II	0	III	0	IV	1
Trimestre	No. Auditorias realizadas ISO-14001											
I	0											
II	0											
III	0											
IV	1											

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 02.02

Implementar prácticas de gestión basadas en estándares internacionales.

Nombre del Indicador	Auditorias realizadas OHSAS 18001											
Ponderación del Indicador	5%											
Tipo de Indicador	Continuo											
Valor de Referencia (si hubiere)	No tiene											
Unidad de Medida	Número de auditorias realizadas											
Datos Históricos 2007-2010	2007: 0 2008: 0 2009: 0 2010: 02											
Valor Histórico para el año 2011	02											
Meta para el Año 2012	01 Auditoria <table border="1" style="margin-left: 20px;"> <thead> <tr> <th>Trimestre</th> <th>No. Auditorias realizadas OHSAS-18001</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>1</td> </tr> </tbody> </table>		Trimestre	No. Auditorias realizadas OHSAS-18001	I	0	II	0	III	0	IV	1
Trimestre	No. Auditorias realizadas OHSAS-18001											
I	0											
II	0											
III	0											
IV	1											

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 02.02

Implementar prácticas de gestión basadas en estándares internacionales.

Nombre del Indicador	Implementación del Sistema de Control Interno COSO
Ponderación del Indicador	5%
Tipo de Indicador	Continuo
Valor de Referencia (si hubiere)	No tiene
Unidad de Medida	Porcentaje
Datos Históricos 2007-2010	2007: 0% 2008: 0% 2009: 0% 2010: 20%
Valor Histórico para el año 2011(Fase I- Planificación)	100%
Meta para el Año 2012 Fase II-Ejecución Fase III- Evaluación	100%
	Trimestre
	Porcentaje de avance
	I
	20
	II
	40
	III
	70
	IV
	100

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 03.02

Mejorar las competencias del Personal de SIMA-PERU S. A.

Nombre del Indicador	Capacitación de personal	
Ponderación del Indicador	10%	
Tipo de Indicador	Continúo	
Valor de Referencia (si hubiere)	No tiene	
Unidad de Medida	Horas-hombre	
Datos Históricos 2007-2010	2007:15,432 2008:11,943 2009:17,894 2010:40,699	
Valor Histórico para el año 2011	51,195	
Meta para el Año 2012	26,400 Horas-hombre de capacitación	
	Trimestre	Horas-hombre de capacitación
	I	6,600
	II	13,200
	III	19,800
	IV	26,400

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.

Nombre del Indicador	Utilidad bruta											
Ponderación del Indicador	15%											
Tipo de Indicador	Continuo											
Valor de Referencia (si hubiere)	No tiene											
Unidad de Medida	Nuevos Soles											
Datos Históricos 2007-2010	2007: S/. 22'084,747 2008: S/. 26'244,264 2009: S/. 24,641,648 2010: S/. 25,947,355											
Valor Histórico para el año 2011	S/. 23'648,270											
Meta para el Año 2012	S/. 26'600,370 <table border="1" style="margin-left: 20px;"> <thead> <tr> <th>Trimestre</th> <th>Utilidad bruta (S/.)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>I</td> <td>4'575,159</td> </tr> <tr> <td>II</td> <td>11'367,019</td> </tr> <tr> <td>III</td> <td>19'884,176</td> </tr> <tr> <td>IV</td> <td>26'600,370</td> </tr> </tbody> </table>		Trimestre	Utilidad bruta (S/.)	I	4'575,159	II	11'367,019	III	19'884,176	IV	26'600,370
Trimestre	Utilidad bruta (S/.)											
I	4'575,159											
II	11'367,019											
III	19'884,176											
IV	26'600,370											

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.

Nombre del Indicador	Nivel de Ventas colocadas	
Ponderación del Indicador	20%	
Tipo de Indicador	Continúo	
Valor de Referencia (si hubiere)	No tiene	
Unidad de Medida	Nuevos Soles	
Datos Históricos 2007-2010	2007: S/.197,715,216 2008: S/.223,046,217 2009: S/.280,588,763 2010: S/.264,023,625	
Valor Histórico para año 2011	S/. 248'578,082	
Meta para el Año 2012	S/. 228'790,117	
	Trimestre	Ventas colocadas (S.)
	I	89'974,353
	II	155'651,089
	III	191'710,716
	IV	228'790,117

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

Nombre del Indicador	Avance Financiero Plan de Ecoeficiencia Empresarial	
Ponderación del Indicador	10%	
Tipo de Indicador	Continuo	
Valor de Referencia (si hubiere)	No tiene	
Unidad de Medida	Nuevos Soles	
Datos Históricos 2007-2010	2007: 0 2008: 0 2009: 0 2010: 0	
Valor Histórico para el año 2011	S/. 0	
Meta para el Año 2012	S/. 1'503,431	
	Trimestre	Avance Financiero (S/.)
	I	391,314
	II	912,399
	III	1'135,363
	IV	1'503,431

4. PRESENTACION DEL PLAN OPERATIVO 2012

RAZON SOCIAL DE LA EMPRESA		HORIZONTE DEL PLAN ESTRÁTÉGICO		SIMPATICO 2012							
				SERVICIOS INDUSTRIALES DE LA MARINA S.A. (SIMA-PERU S.A.)							
				VISION DE LA EMPRESA							
EN PROCESO DE MODIFICACION CULMINADO EN PROCESO DE ELABORACION NO CUENTA CON PLAN ESTRÁTÉGICO	X	Del 2009 al 2013		Ser reconocida como el mejor astillero naval en Latinoamérica, orgullo de la industria nacional							
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									

OBJETIVO ESTRATEGICO	OBJETIVO ESPECIFICO DEL PLAN OPERATIVO	INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	POND	VALORES AÑO 2011	METAS PARA EL AÑO 2012			
						AL I TRIMESTRE	AL II TRIMESTRE	AL III TRIMESTRE	AL IV TRIMESTRE
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	OE 01.1 CONTAR CON LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA PARA PRODUCIR BIENES Y SERVICIOS DE CALIDAD	NRO. DE ESTUDIOS DE PREINVERSION ELABORADOS	UNIDAD	5%	10	0	1	5	11
		AVANCE FINANCIERO PLANES DE REPOSICION MAQUINAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	NUEVOS SOLES	15%	12,333,093	1,689,000	6,174,638	9,413,126	10,592,261
OG2.- CONTAR CON UNA ORGANIZACION MODERNA Y FLEXIBLE QUE FACILITE Y MEJORE LA EFICIENCIA Y EFICACIA DE LOS PROCESOS DE GESTION CON ESTÁNDARES DE CALIDAD.	OE 02.1 MEJORAR LOS PROCESOS Y EL SISTEMA DE INFORMACION, MODERNIZANDO LA INFRAESTRUCTURA	AVANCE FINANCIERO PIP-SIE	NUEVOS SOLES	5%	2,000,558	250,208	250,208	250,208	250,208
	OE 02.2 IMPLEMENTAR PRACTICAS DE GESTION BASADAS EN ESTÁNDARES INTERNACIONALES	AUDITORIAS REALIZADAS ISO 9001 AUDITORIAS REALIZADAS ISO 14001 AUDITORIAS REALIZADAS OHSAS 18001	UNIDAD	5%	1	0	0	0	1
		IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO COSO	UNIDAD	5%	2	0	0	0	1
		IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO COSO	PORCENTAJE	5%	100%	20%	40%	70%	100%
OG3.- CONTAR CON PERSONAS COMPETENTES, EN CANTIDAD SUFFICIENTE Y A COSTOS RAZONABLES A FIN DE CUMPLIR EL	OE 03.2 MEJORAR LAS COMPETENCIAS DEL PERSONAL DE SIMA-PERU S.A.	CAPACITACIÓN DEL PERSONAL	HORAS HOMBRE	10%	51,195	6,600	13,200	19,800	26,400
OG4.- OBTENER NIVELES FINANCIEROS ADECUADOS QUE PERMITAN SOSTENER EL DESARROLLO DE LOS CENTROS DE	OE 04.1 GENERAR VALOR MEDIANTE UNA GESTION EMPRESARIAL EFICIENTE	UTILIDAD BRUTA	NUEVOS SOLES	15%	23,648,270	4,575,159	11,367,019	19,884,176	26,600,370
OG5.- SATISFACER LOS REQUERIMIENTOS DE BIENES Y SERVICIOS DE LA MARINA DE GUERRA DEL PERU, CLIENTES ESTATALES Y PRIVADOS, SUPERANDO SUS EXPECTATIVAS.	OE 05.1 INCREMENTAR VENTAS COLOCADAS	NIVEL DE VENTAS COLOCADAS	NUEVOS SOLES	20%	248,578,082	89,974,353	155,651,089	191,710,716	228,790,117
OG7.- GENERAR VALOR SOCIAL CON ACCIONES Y PROYECTOS QUE CONTRIBUYAN AL DESARROLLO SOCIOECONÓMICO Y TECNOLÓGICO DEL PAÍS.	OE 07.1 PRESERVAR EL MEDIO AMBIENTE	AVANCE FINANCIERO PLAN DE ECOEFICIENCIA EMPRESARIAL	NUEVOS SOLES	10%	0	391,314	912,399	1,135,363	1,503,431

PROGRAMA DE PRODUCCIÓN	EN VOLUMEN							EN NUEVOS SOLES					
	BIENES Y/O SERVICIOS	UNIDAD DE MEDIDA	2010 (REAL)	2011 (REAL)	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	ANUAL	PROGRAMACIÓN 2012			
										I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM
	Nuevos Soles		145,578,583	197,195,416						70,186,970	49,031,425	52,163,866	36,441,351
													207,823,612

PROGRAMA DE VENTAS	EN VOLUMEN							EN NUEVOS SOLES					
	BIENES Y/O SERVICIOS	UNIDAD DE MEDIDA	2010 (REAL)	2011 (REAL)	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	ANUAL	PROGRAMACIÓN 2011			
										I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM
	Nuevos Soles		171,525,938	220,843,686						74,762,129	55,823,285	60,681,023	43,157,545
													234,423,982

PROGRAMA DE COMPRA DE INSUMOS	EN VOLUMEN							EN NUEVOS SOLES					
	BIENES Y/O SERVICIOS	UNIDAD DE MEDIDA	2010 (REAL)	2011 (REAL)	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	ANUAL	PROGRAMACIÓN 2011			
										I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM
1 MATERIALES Y SUMINISTROS	Nuevos Soles		96,753,528	103,466,933						18,484,372	25,047,906	25,324,766	19,522,655
2 SERVICIOS TERCEROS	Nuevos Soles		83,350,671	78,167,523						15,987,846	15,064,812	16,337,277	15,910,581
													63,300,516