



PLAN OPERATIVO 2013

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

POS-02-03

ENERO 2013

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 2013	8
4. Presentación Plan Operativo al FONAFE. (Formulario 1P).	26

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 2013.

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 2013 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 DEFENS A (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 SUFICIENTE 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	A B C	1	2

Y PRIVADOS, SUPERANDO SUS EXPECTATIVAS.			
OBJETIVO ESPECÍFICO OE 05.1 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	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 ESTRATÉGICOS DEL FONAFE

LITERAL	OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 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	Estudios de Pre Inversión elaborados.	
Ponderación del Indicador	4%	
Tipo de indicador	Continúo	
Valor de referencia (si hubiere)	No tiene	
Unidad de Medida	Número de estudios	
Datos Históricos 2008-2011	2008: 00 2009: 04 2010: 21 2011: 10	
Valor Histórico para el año 2012	01	
Meta para el Año 2013	02 Estudios de preinversión presentados a OPI-FONAFE para declaratoria de viabilidad.	
	Trimestre	Estudios presentados
	I	0
	II	0
	III	2
	IV	2

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	10%	
Tipo de indicador	Continúo	
Valor de referencia (si hubiere)	No tiene	
Unidad de Medida	Nuevos Soles	
Datos Históricos 2008-2011	2008: 6'831,274 2009: 11'750,828 2010: 15'348,689 2011: 12'333,093	
Valor Histórico para el año 2012	S/. 22'676,235	
Meta para el Año 2013	S/. 8'941,791	
	Trimestre	Avance Financiero (S/.)
	I	930,598
	II	3'498,502
	III	6'247,246
	IV	8'941,791

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 el cumplimiento de la normatividad de Seguridad y Salud ocupacional.		
Nombre Indicador	Avance Financiero ejecución de protección de personal EPP.	
Ponderación del Indicador	5%	
Tipo de indicador	Continúo	
Valor de referencia (si hubiere)	No tiene	
Unidad de Medida	Nuevos Soles	
Datos Históricos 2008-2011	2008: 2009: 520,500 2010: 943,593 2011: 2'046,503	
Valor Histórico para el año 2012	S/. 1'904,861	
Meta para el Año 2013	S/. 1'527,096	
	Trimestre	Avance Financiero (S/.)
	I	272,808
	II	818,030
	III	1'254,288
	IV	1'527,096

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	Implementación del Sistema de Gestión de Seguridad de la Información(SGSI)	
Ponderación del Indicador	5%	
Tipo de Indicador	Continuo	
Valor de Referencia (si hubiere)	No tiene	
Unidad de Medida	Porcentaje	
Datos Históricos 2008-2011	2008: 0 2009: 0 2010: 0 2011: 0	
Valor Histórico para el año 2012	0	
Meta para el Año 2013	44%	
	Trimestre	Porcentaje de Implementación
	I	11
	II	22
	III	33
	IV	44

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 RED-TIC	
Ponderación del Indicador	5%	
Tipo de Indicador	Continuo	
Valor de Referencia (si hubiere)	No tiene	
Unidad de Medida	Nuevos Soles	
Datos Históricos 2008-2011	2008: 2009: 729,224 2010: 674,578 2011: 653,306	
Valor Histórico para el año 2012	S/. 559,001	
Meta para el Año 2013	S/. 3'129,401	
	Trimestre	Avance Financiero (S/.)
	I	1'475,366
	II	2'171,491
	III	2'943,873
	IV	3'129,401

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 practicas de gestión basadas en estándares internacionales.

Nombre de Indicador	Auditorias realizadas ISO 9001,ISO 14001 y OHSAS 18001	
Ponderación del Indicador	6%	
Tipo de Indicador	Continuo	
Valor de Referencia (si hubiere)	No tiene	
Unidad de Medida	Número de auditorias realizadas	
Datos Históricos 2008-2011	2008: 05 2009: 02 2010: 02 2011: 05	
Valor Histórico para el año 2012	03	
Meta para el Año 2013	03 Auditorias	
	Trimestre	No. Auditorias realizadas ISO-9001, ISO 14001, OHSAS 18001
	I	0
	II	0
	III	0
	IV	3

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 practicas de gestión basadas en estándares internacionales.		
Nombre del Indicador	Implementación del Código del Buen Gobierno Corporativo	
Ponderación del Indicador	4%	
Tipo de Indicador	Continuo	
Valor de Referencia (si hubiere)	No tiene	
Unidad de Medida	Porcentaje	
Datos Históricos 2008-2011	2008: 2009: 80% 2010: 92 % 2011: 90%	
Valor Histórico para el año 2012	98%	
Meta para el Año 2013	100%	
	Trimestre	Porcentaje de Implementación
	I	80
	II	90
	III	90
	IV	100

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 practicas 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 2008-2011	2008: 0% 2009: 50% 2010: 20% 2011: 100%	
Valor Histórico para el año 2012 (Fase II – Ejecución)	25%	
Meta para el Año 2013 Fase II-Ejecución	70 %	
	Trimestre	Porcentaje de avance
	I	30
	II	40
	III	50
	IV	70

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 practicas de gestión basadas en estándares internacionales.		
Nombre del Indicador	Grado de Cumplimiento Directiva de Transparencia.	
Ponderación del Indicador	3%	
Tipo de Indicador	Continuo	
Valor de Referencia (si hubiere)	No tiene	
Unidad de Medida	Porcentaje	
Datos Históricos 2008-2011	2008: 2009: 100% 2010: 99 % 2011: 100%	
Valor Histórico para el año 2012	98%	
Meta para el Año 2013	100%	
	Trimestre	Porcentaje de Cumplimiento
	I	96
	II	98
	III	100
	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 03.01		
Mejorar el clima laboral		
Nombre del Indicador	Resultado de encuestas de clima laboral	
Ponderación del Indicador	4%	
Tipo de Indicador	Continúo	
Valor de Referencia (si hubiere)	No tiene	
Unidad de Medida	Porcentaje	
Datos Históricos 2008-2011	2008: 2009: 51.5% 2010: 77 % 2011: 79 %	
Valor Histórico para el año 2012	80 %	
Meta para el Año 2013	71 %	
	Trimestre	Resultado de encuestas
	I	0
	II	0
	III	0
	IV	71

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	5%	
Tipo de Indicador	Continúo	
Valor de Referencia (si hubiere)	No tiene	
Unidad de Medida	Horas-hombre	
Datos Históricos 2008-2011	2008: 11,943 2009: 17,894 2010: 40,699 2011: 51,195	
Valor Histórico para el año 2012	39,242	
Meta para el Año 2013	32,780 Horas hombre	
	Trimestre	Horas hombre de capacitación
	I	7,260
	II	14,520
	III	24,530
	IV	32,780

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	10%	
Tipo de Indicador	Continuo	
Valor de Referencia (si hubiere)	No tiene	
Unidad de Medida	Nuevos Soles	
Datos Históricos 2008-2011	2008: S/. 26'244,264 2009: S/. 24,641,648 2010: S/. 25,947,355 2011: S/. 22'747,889	
Valor Histórico para el año 2012	S/. 29'252,390	
Meta para el Año 2013	S/. 36'156,748	
	Trimestre	Utilidad bruta (S/.)
	I	7'158,015
	II	14'626,138
	III	22'825,085
	IV	36'156,748

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	Rentabilidad Patrimonial	
Ponderación del Indicador	5%	
Tipo de Indicador	Continuo	
Valor de Referencia (si hubiere)	No tiene	
Unidad de Medida	Porcentaje	
Datos Históricos 2008-2011	2008: 2009: 2.56% 2010: 2.86% 2011: 3.14%	
Valor Histórico para el año 2012	2.10%	
Meta para el Año 2013	4.87%	
	Trimestre	Porcentaje de Rentabilidad
	I	0.56
	II	1.36
	III	2.59
	IV	4.87

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	15 %	
Tipo de Indicador	Continúo	
Valor de Referencia (si hubiere)	No tiene	
Unidad de Medida	Nuevos Soles	
Datos Históricos 2008-2011	2008: S/.223,046,217 2009: S/.280,588,763 2010: S/.264,023,625 2011: S/.248,578,082	
Valor Histórico para año 2012	S/. 248'880,905	
Meta para el Año 2013	S/. 564'598,412	
	Trimestre	Ventas colocadas (S/.)
	I	358'748,971
	II	458'054,980
	III	521'806,332
	IV	564'598,412

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		
Mantener clientes plenamente satisfechos		
Nombre del Indicador	Resultado de la encuesta de satisfacción del cliente	
Ponderación del Indicador	4%	
Tipo de Indicador	Continúo	
Valor de Referencia (si hubiere)	No tiene	
Unidad de Medida	Porcentaje	
Datos Históricos 2008-2011	2008: 2009: 89% 2010: 93% 2011: 90%	
Valor Histórico para año 2012	95%	
Meta para el Año 2013	95%	
	Trimestre	Porcentaje de Satisfacción del cliente
	I	95
	II	95
	III	95
	IV	95

OBJETIVO GENERAL OG 06		
Alcanzar niveles apropiados de investigación, diseño y desarrollo para satisfacer las necesidades de la Marina de Guerra del Perú y de los Clientes estatales y privados.		
OBJETIVO ESPECIFICO OE 06.01		
Diseñar y desarrollar productos para los clientes estatales y particulares de SIMA PERU S. A.		
Nombre del Indicador	Diseños y/ o proyectos terminados	
Ponderación del Indicador	3%	
Tipo de Indicador	Continúo	
Valor de Referencia (si hubiere)	No tiene	
Unidad de Medida	Unidad	
Datos Históricos 2008-2011	2008: 2009: 03 2010: 05 2011: 04	
Valor Histórico para año 2012	02	
Meta para el Año 2013	02	
	Trimestre	No de Diseños y/o Proyectos
	I	0
	II	1
	III	2
	IV	2

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	4 %	
Tipo de Indicador	Continuo	
Valor de Referencia (si hubiere)	No tiene	
Unidad de Medida	Nuevos Soles	
Datos Históricos 2008-2011	2008: 0 2009: 0 2010: 0 2011: 0	
Valor Histórico para el año 2012	S/. 642,067	
Meta para el Año 2013	S/. 1'657,520	
	Trimestre	Avance Financiero (S/.)
	I	0
	II	384,420
	III	1'424,400
	IV	1'657,520

OBJETIVO GENERAL OG 07		
Generar valor social con acciones y proyectos que contribuyan al desarrollo socioeconómico y tecnológico del país.		
OBJETIVO ESPECIFICO OE 07.02		
Fomentar la formación de jóvenes en actividades técnicas que se desarrollan en los astilleros		
Nombre del Indicador	Personas Beneficiadas	
Ponderación del Indicador	3%	
Tipo de Indicador	Continuo	
Valor de Referencia (si hubiere)	No tiene	
Unidad de Medida	Unidad	
Datos Históricos 2008-2011	2008: 0 2009: 91 2010: 84 2011: 125	
Valor Histórico para el año 2012	111	
Meta para el Año 2013	120	
	Trimestre	No Personas Beneficiadas
	I	120
	II	120
	III	120
	IV	120

4. PRESENTACION DEL PLAN OPERATIVO 2013

PLAN OPERATIVO 2013									
RAZON SOCIAL DE LA EMPRESA		SERVICIOS INDUSTRIALES DE LA MARINA S.A. (SIMA-PERU S.A.)							
SITUACION DEL PLAN ESTRATÉGICO		HORIZONTE DEL PLAN ESTRATÉGICO			VISION DE LA EMPRESA				
EN PROCESO DE MODIFICACION CULMINADO EN PROCESO DE ELABORACION NO CUENTA CON PLAN ESTRATÉGICO		Del 2009 al 2013			Ser reconocida como el mejor astillero naval en Latinoamérica, orgullo de la industria nacional				
MISION DE LA EMPRESA		"Los Servicios Industriales de la Marina S.A., principal Astillero del Perú, efectúa el mantenimiento, modernización y construcción de las Unidades de la Marina de Guerra del Perú, y ejecuta proyectos relacionadas 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 ESTRATEGICO	Objetivos Específicos	Indicador	UNIDAD DE MEDIDA	POND.	VALORES AÑO 2012	METAS PARA EL AÑO 2013			
						AL I TRIMESTRE	AL II TRIMESTRE	AL III TRIMESTRE	AL IV TRIMESTRE
OG 1 Modernizar la infraestructura,maquinaria,herramientas e instrumentos con la finalidad de atender optimamente los requerimientos de la Marina de Guerra del Peru y de los clientes estatales y privados.	OE.1.01 Contar con la Infraestructura necesaria para producir Bienes y Servicios de Calidad	Estudios Preinversión elaborados	Unidad	4%	1	0	0	2	2
	OE.1.02 Contar con la Infraestructura necesaria para el cumplimiento de la normatividad de Seguridad y Salud ocupacional	Avance Financiero Planes de Reposicion maquinas, equipos y herramientas	Nuevos Soles	10%	22,676,235	930,598	3,498,502	6,247,246	8,941,791
OG 2 Contar con una organización moderna y flexible que facilite y mejore la eficiencia y eficacia de los procesos de gestión con estandares de calidad.	OE.1.02 Contar con la Infraestructura necesaria para el cumplimiento de la normatividad de Seguridad y Salud ocupacional	Avance Financiero ejecucion de proteccion de personal EPP	Nuevos Soles	5%	1,904,861	272,808	818,030	1,254,288	1,527,096
	OE2.01 Mejorar los Procesos y el Sistema de Información, modernizando la infraestructura informática.	Implementacion del Sistema de Gestión de Seguridad de la Información(SGSI)	Porcentaje	5%	0	11%	22%	33%	44%
	OE2.02 Implementar prácticas de Gestión basadas en Estándares Internacionales	Avance Financiero RED-TIC	Nuevos Soles	5%	559,001	1,475,366	2,171,491	2,943,873	3,129,401
		Auditorias Realizadas ISO 9001, ISO 14001 y OHSAS 18001	Unidad	6%	3	0	0	0	3
		Implementación del Codigo del Buen Gobierno Corporativo	Porcentaje	4%	98%	80%	90%	90%	100%
OE2.03 Fortalecer la imagen de la Empresa	Implementacion del Sistema de Control Interno COSO	Porcentaje	5%	25%	30%	40%	50%	70%	
OG 3 Contar con personas competentes,en cantidad suficiente y a costos razonables a fin de cumplir el objeto social de SIMA PERU S.A.	OE2.03 Fortalecer la imagen de la Empresa	Grado cumplimiento Directiva de Transparencia	Porcentaje	3%	98%	96%	98%	100%	100%
OG 4 Obtener niveles financieros adecuados que permitan sostener el desarrollo de los centros de operación	OE.3.01 Mejorar el clima laboral	Resultado de encuesta de Clima Laboral	Porcentaje	4%	80%	0%	0%	0%	71%
	OE3.02 Mejorar las Competencias del Personal de SIMA-PERU S.A.	Capacitación de personal	Horas Hombre	5%	39,242	7,260	14,520	24,530	32,780
OG 5 Satisfacer los requerimientos de bienes y servicios de la Marina de Guerra del Perú y clientes estatales y privados,superando sus expectativas	OE.4.01 Generar valor mediante una gestión empresarial eficiente	Utilidad bruta	Nuevos Soles	10%	29,252,390	7,158,015	14,626,138	22,825,085	36,156,748
	OE 5.01 Incrementar ventas colocadas	Rentabilidad Patrimonial	Porcentaje	5%	2.10%	0.56%	1.36%	2.59%	4.87%
OG 6 Alcanzar niveles apropiados de investigación, diseño y desarrollo para satisfacer las necesidades de la Marina de Guerra del Perú y de los clientes estatales	OE 5.02 Mantener clientes plenamente satisfechos	Nivel de ventas colocadas	Nuevos Soles	15%	248,880,905	358,748,971	458,054,980	521,806,332	564,598,412
	OE 6.01 Diseñar y desarrollar productos para los clientes estatales y particulares de SIMA-PERU S.A.	Resultado de la Encuesta de satisfacción del Cliente	Porcentaje	4%	95%	95%	95%	95%	95%
OG 7 Generar valor social con acciones y proyectos que contribuyan al desarrollo socioeconómico y tecnologico del país	OE 6.01 Diseñar y desarrollar productos para los clientes estatales y particulares de SIMA-PERU S.A.	Diseños y/o Proyectos terminados	Unidad	3%	2	0	1	2	2
	OE 7.01 Preservar el Medio Ambiente	Avance Financiero Plan de Ecoeficiencia Empresarial	Nuevos Soles	4%	642,067	0	384,420	1,424,400	1,657,520
	OE 7.02 Fomentar la formación de jóvenes en actividades técnicas que se desarrollan en los astilleros	Personas beneficiadas	Unidad	3%	111	120	120	120	120

PROGRAMA DE PRODUCCION

BIENES Y SERVICIOS	UNIDAD DE MEDIDA	2011 (REAL)	2012 (REAL)	EN VOLUMEN					PROGRAMACION 2013				
				PROGRAMACION 2012					PROGRAMACION 2012				
				I TRIM.	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	ANUAL	I TRIM.	II TRIM.	III TRIM.	IV TRIM.	ANUAL
	NUEVOS SOLES	198,095,797	186,128,407						40,272,979	51,328,944	66,826,939	179,500,284	337,929,146

PROGRAMA DE VENTAS

BIENES Y SERVICIOS	UNIDAD DE MEDIDA	2011 (REAL)	2012 (REAL)	EN VOLUMEN					PROGRAMACION 2012				
				PROGRAMACION 2012					PROGRAMACION 2012				
				I TRIM.	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	ANUAL	I TRIM.	II TRIM.	III TRIM.	IV TRIM.	ANUAL
	NUEVOS SOLES	220,843,686	215,380,797						47,430,994	58,797,067	75,025,886	192,831,947	374,085,894

PROGRAMA DE COMPRA DE INSUMOS

	UNIDAD DE MEDIDA	2011 (REAL)	2012 (REAL)	EN VOLUMEN					PROGRAMACION 2012				
				PROGRAMACION 2012					PROGRAMACION 2012				
				I TRIM.	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	ANUAL	I TRIM.	II TRIM.	III TRIM.	IV TRIM.	ANUAL
1 MATERIALES Y SUMINISTROS	NUEVOS SOLES	103,466,933	99,080,560						28,355,638	34,055,424	52,036,246	42,395,296	156,842,604
2 SERVICIOS DE TERCEROS	NUEVOS SOLES	78,167,523	88,635,531						24,309,375	28,388,596	38,131,825	42,116,322	132,946,118