



## **PLAN OPERATIVO 2015**

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

**POS-02-03**

**DICIEMBRE 2014**

## 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	6
Cuadro N° 2 Objetivos Estratégicos del Sector Defensa	7
Cuadro N° 3 Objetivos Estratégicos de Fuerzas Navales	7
3. Indicadores del Proyecto Plan Operativo 2015	9
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:

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, 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 Naval de Latinoamérica, orgullo de la industria Peruana”

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 alcanzar los objetivos trazados por la empresa, además de lograr bienes y servicios para la Marina de Guerra del Perú y demás clientes, 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 2015.

## **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 2015 se encuentran alineados a los Objetivos formulados en el Plan Estratégico Institucional de SIMA-PERÚ S. A. 2013-2017, Plan Estratégico del Fondo Nacional de Fomento de la Actividad Empresarial del Estado (FONAFE) 2013-2017, Plan Estratégico del Sector Defensa 2012-2016 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:

OBJETIVOS DE SIMA-PERÚ S. A.	OBJETIVOS ESTRATEGICOS		
	FONAFE (1)	SECTOR DEFENSA (2)	FUERZAS NAVALES (3)
<b>OBJETIVO ESTRATÉGICO OG1.-</b> Satisfacer las expectativas de la Marina de Guerra del Perú y de los grupos de interés mediante la creación de valor y un desempeño financiero eficiente.	OEG1	OEG3 / OEG4	OE.03-08
<b>OBJETIVO ESPECÍFICO OE 01.1</b> Alcanzar niveles de rentabilidad que permitan generar una gestión empresarial eficiente.	OEG1	OEG3 / OEG4	OE.03-08
<b>OBJETIVO ESTRATÉGICO OG2.-</b> Fortalecer la relación con la Marina de Guerra del Perú y clientes estatales y privados, satisfaciendo sus requerimientos de bienes y servicios, planeando y ejecutando propuestas de valor que superen sus expectativas.	OEG3	OEG1	OE.03-03 / OE.03-04
<b>OBJETIVO ESPECÍFICO OE 02.1</b> Atraer y retener clientes, mejorando el nivel de satisfacción de los clientes.	OEG3	OEG1	OE.03-03 / OE.03-04
<b>OBJETIVO ESTRATEGICO OG3.-</b> Generar relaciones armoniosas entre el inversionista ,el Estado y otros actores	OEG3	OEG1	OE.03-03/ OE.03-04
<b>OBJETIVO ESPECIFICO OE 03.1</b> Fortalecer la imagen de SIMA en la comunidad.	OEG3	OEG1	OE.03-03/ OE.03-04
<b>OBJETIVO ESTRATÉGICO OG4.-</b> Mejorar y modernizar la infraestructura, maquinarias y equipos con la finalidad de incrementar la eficiencia operacional en la atención de los requerimientos de la Marina de Guerra del Perú y clientes estatales y privados.	OEG2	OEG2	OE.06-03/ OE.06-04
<b>OBJETIVO ESPECÍFICO OE 04.1</b> Modernizar y maximizar la capacidad del servicio.	OEG2	OEG2	OE.06-03/ OE.06-04
<b>OBJETIVO ESPECIFICO OE 04.2</b> Adquirir tecnología acorde a las capacitaciones planificadas para el personal con el fin de mejorar los procesos críticos	OEG2	OEG2	OE.06-03/ OE.06-04
<b>OBJETIVO ESPECÍFICO OE 04.3</b> Mejorar los plazos de entrega de los proyectos.	OEG2	OEG2	OE.06-03/ OE.06-04
<b>OBJETIVO ESTRATÉGICO OG5.-</b> Efectuar investigación, diseño y desarrollo con innovación para satisfacer las necesidades de la	OEG2	OEG2	OE.06-03/ OE.06-04

Marina de Guerra del Perú y clientes estatales y privados.			
OBJETIVO ESPECIFICO OE 05.2 Fortalecer el Control de gestión empresarial	OEG2	OEG2	OE.06-03 / OE.06-04
OBJETIVO ESTRATÉGICO OG6.- Contar con una organización moderna y flexible, que permita incrementar la eficiencia y eficacia de los procesos de gestión.	OEG4	OEG4 / OEG5	OE.03-05 / OE.03-07 / OE.04-05 / OE.05-02 / OE.05-05
OBJETIVO ESPECÍFICO OE 06.1 Implementar prácticas de gestión basadas en Estándares Internacionales	OEG4	OEG4 / OEG5	OE.03-07 / OE.04-05 / OE.05-02 / OE.05-05
OBJETIVO ESTRATÉGICO OG7.- Fortalecer el Talento Humano con integridad y competitividad, acorde a las exigencias de la industria naval y metal mecánica.	OEG4	OEG4 / OEG5	OE.03-07 / OE.04-05 / OE.05-02 / OE.05-05
OBJETIVO ESPECÍFICO OE 07.1 Implementar soluciones TIC que soporte y/o mejoren los procesos	OEG4	OEG4 / OEG5	OE.03-05
OBJETIVO ESPECÍFICO OE 07.2 Mejorar selectivamente las competencias del personal acorde al avance tecnológico y a las exigencias del mercado.	OEG4	OEG4 / OEG5	OE.05-02 / OE.05-05
OBJETIVO ESPECÍFICO OE 07.3 Seleccionar, contratar y retener personal competente.	OEG4	OEG4 / OEG5	OE.05-02 / OE.05-05

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

### **CUADRO NRO. 1**

#### **OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DEL FONAFE**

LITERAL	OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DEL FONAFE Aprobado mediante Acuerdo de Directorio N° 001-2012/025-FONAFE de fecha 03 diciembre 2012
OEG1	Impulsar el crecimiento de las empresas para contribuir al desarrollo del País.
OEG2	Incrementar la eficiencia a través de la excelencia operacional.
OEG3	Impulsar la creación de valor social.
OEG4	Fortalecer el talento humano, la organización y el uso de las TIC en la Corporación.

**CUADRO NRO. 2**

**OBJETIVOS GENERALES DEL SECTOR DEFENSA**

LITERAL	OBJETIVOS GENERALES DEL SECTOR DEFENSA Aprobado por RM 242-2013 DE/SG de fecha 20 marzo 2013
OEG1	Institucionalización del sistema de seguridad, defensa Nacional y Movilización Nacional.
OEG2	Operatividad de los sistemas de armas de las Fuerzas Armadas para contar con una capacidad de respuesta inmediata y contribuir con las operaciones de paz.
OEG3	Contribuir a la pacificación Nacional en la lucha contra el terrorismo, tráfico ilícito de drogas y otros ilícitos.
OEG4	Participación en el desarrollo sostenible y el sistema de gestión de riesgo de desastres.
OEG5	Implementación del sistema de gestión por resultados que aseguren el uso eficiente, transparente y sostenible de los recursos, así como el bienestar del personal militar y civil del sector

**CUADRO NRO. 3**

**OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DE LAS FUERZAS NAVALES DE LA MARINA DE GUERRA DEL PERÚ**

LITERAL	OBJETIVOS DEL PLAN DE LARGO PLAZO DE LA MARINA DE GUERRA DEL PERÚ Aprobado por CONGEMAR N° 0993-2010 de fecha 09 diciembre 2010.
OE.03-03	Promover el incremento de la capacidad de transporte acuático de bandera nacional para salvaguardar los intereses marítimos del Perú y disminuir la dependencia de transporte acuático de bandera extranjera.
OE.03-04	Promover el desarrollo de los Servicios Industriales de la Marina SIMA PERÚ S.A. a fin efectúe la modernización de sus instalaciones que le permita contar con alta capacidad para efectuar el mantenimiento, modernización y construcción de las unidades de la Marina de Guerra del Perú.
OE.03-05	Desarrollar Tecnologías propias para implementarlas en la Unidades navales y otros sistemas de la Institución.
OE 03-07	Desarrollar acciones de prevención, control de riesgos y atención de emergencias ocasionadas por desastres, para la protección de Unidades y Dependencias, del personal naval y sus familiares, así como participar en el apoyo a la población civil.
OE 03-08	Contar con un sector de la producción nacional orientado a proveer bienes y servicios para la defensa.
OE 04-05	Contar con un buque Escuela a Vela para complementar las practicas pre- profesionales del personal naval.
OE 05-02	Formar, capacitar especificar y perfeccionar en el país y en el extranjero

	al personal naval para un desempeño competente en el logro de los objetivos institucionales para la defensa nacional.
OE 05-05	Fomentar una conducta basada en principios y valores institucionales para contar con personal con elevado nivel profesional y calidad humana.
OE 06-03	Desarrollar una elevada capacidad de planificación, supervisión y control del mantenimiento de la investigación e innovación de tecnología, de las alteraciones, construcciones y modernizaciones de los equipos y sistemas de la Unidades Navales y Dependencias de la Institución, con el fin de contribuir a obtener el más alto grado de alistamiento de los mismos.
OE 06-04	Atender los requerimientos prioritarios de infraestructura y equipos de las Unidades y Dependencias basadas en la optimización de recursos materiales y económicos asignados, para el desarrollo de las actividades operacionales y administrativas de la Institución.



### 3. INDICADORES DEL PLAN OPERATIVO

<b>OBJETIVO GENERAL OG 01</b>		
Satisfacer las expectativas de la Marina de Guerra del Perú y de los grupos de interés mediante la creación de valor y un desempeño financiero eficiente.		
<b>OBJETIVO ESPECIFICO OE 01.1</b>		
Alcanzar niveles de rentabilidad que permitan generar una gestión empresarial eficiente		
Nombre del Indicador	Rentabilidad Empresarial - ROE.	
Ponderación del Indicador	7 %	
Tipo de indicador	Continúo de Incremento	
Valor de referencia (si hubiere)	No tiene	
Unidad de Medida	Porcentaje	
Datos Históricos 2010-2013	2010: 2.86% 2011: 3.14% 2012: 2.10 % 2013: 1.47%	
Valor Histórico para el año 2014	2.22%	
Meta para el Año 2015	2.91%	
	Trimestre	Porcentaje
	I	1.49
	II	-0.17
	III	1.43
	IV	2.91

<b>OBJETIVO GENERAL OG 01</b>		
Satisfacer las expectativas de la Marina de Guerra del Perú y de los grupos de interés mediante la creación de valor y un desempeño financiero eficiente.		
<b>OBJETIVO ESPECIFICO OE 01.2</b>		
Incrementar niveles de Ingresos Operacionales		
Nombre del Indicador	Margen Operativo	
Ponderación del Indicador	5 %	
Tipo de indicador	Continúo de Incremento	
Valor de referencia (si hubiere)	No tiene	
Unidad de Medida	Porcentaje	
Datos Históricos 2010-2013	2010: % 2011: % 2012: % 2013: 2.25%	
Valor Histórico para el año 2014	0.22 %	
Meta para el Año 2015	0.67%	
	Trimestre	Porcentaje
	I	0.24
	II	-2.66
	III	-1.80
	IV	0.67

<b>OBJETIVO GENERAL OG 02</b>		
Fortalecer la relación con la Marina de Guerra del Perú y clientes estatales y privados, satisfaciendo sus requerimientos de bienes y servicios, planeando y ejecutando propuestas de valor que superen sus expectativas.		
<b>OBJETIVO ESPECIFICO OE 02.1</b>		
Atraer y retener clientes, mejorando el nivel de satisfacción de los clientes.		
Nombre Indicador	Nivel de Satisfacción Promedio de los Clientes	
Ponderación del Indicador	7 %	
Tipo de indicador	Continúo de Incremento	
Valor de referencia (si hubiere)	No tiene	
Unidad de Medida	Porcentaje	
Datos Históricos 2010-2013	2010: 93% 2011: 90% 2012: 95% 2013: 95%	
Valor Histórico para el año 2014	95%	
Meta para el Año 2015	95%	
	Trimestre	Porcentaje
	I	95
	II	95
	III	95
IV	95	

<b>OBJETIVO GENERAL OG 03</b>											
Generar relaciones armoniosas entre el inversionista, el Estado y otros actores.											
<b>OBJETIVO ESPECIFICO OE 03.1</b>											
Fortalecer la imagen de SIMA en la comunidad											
Nombre Indicador	Participación en Eventos										
Ponderación del Indicador	5%										
Tipo de indicador	Continúo de Incremento										
Valor de referencia (si hubiere)	No tiene										
Unidad de Medida	Número										
Datos Históricos 2010-2013	2010: 2011: 2012: 2013: 14										
Valor Histórico para el año 2014	6										
Meta para el Año 2015	8										
	<table border="1" style="width: 100%; text-align: center;"> <thead> <tr> <th>Trimestre</th> <th>Número</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>I</td> <td>2</td> </tr> <tr> <td>II</td> <td>4</td> </tr> <tr> <td>III</td> <td>6</td> </tr> <tr> <td>IV</td> <td>8</td> </tr> </tbody> </table>	Trimestre	Número	I	2	II	4	III	6	IV	8
	Trimestre	Número									
	I	2									
	II	4									
III	6										
IV	8										

<b>OBJETIVO GENERAL OG 04</b> Mejorar los procesos y modernizar la infraestructura, maquinarias, herramientas e instrumentos y equipos con la finalidad de incrementar la eficiencia operacional en la atención de los requerimientos de la Marina de Guerra del Perú y clientes estatales y privados		
<b>OBJETIVO ESPECIFICO OE 04.01</b> Modernizar y maximizar la capacidad del servicio.		
Nombre de Indicador	Renovación de Maquinaria y Equipos de Producción.	
Ponderación del Indicador	7 %	
Tipo de Indicador	Continuo de Incremento	
Valor de Referencia (si hubiere)	No tiene	
Unidad de Medida	Porcentaje	
Datos Históricos 2010-2013	2010: 2011: 2012: 2013: 89.52%	
Valor Histórico para el año 2014	100%	
Meta para el Año 2015	100 %	
	Trimestre	Porcentaje
	I	21
	II	66
	III	93
	IV	100

<b>OBJETIVO GENERAL 0G 04</b> Mejorar los procesos y modernizar la infraestructura, maquinarias, herramientas e instrumentos y equipos con la finalidad de incrementar la eficiencia operacional en la atención de los requerimientos de la Marina de Guerra del Perú y clientes estatales y privados		
<b>OBJETIVO ESPECIFICO OE 04.02</b> Adquirir tecnología acorde a las capacitaciones planificadas para el personal con el fin de mejorar los procesos críticos.		
Nombre de Indicador	Planificación de Recursos Informáticos	
Ponderación del Indicador	7 %	
Tipo de Indicador	Continuo de Incremento	
Valor de Referencia (si hubiere)	No tiene	
Unidad de Medida	Porcentaje	
Datos Históricos 2009-2012	2010: 2011: 2012: 2013: 64.70%	
Valor Histórico para el año 2014	100%	
Meta para el Año 2015	100%	
	Trimestre	Porcentaje
	I	25
	II	50
	III	75
	IV	100

<b>OBJETIVO GENERAL OG 04</b> Mejorar los procesos y modernizar la infraestructura, maquinarias, herramientas e instrumentos y equipos con la finalidad de incrementar la eficiencia operacional en la atención de los requerimientos de la Marina de Guerra del Perú y clientes estatales y privados		
<b>OBJETIVO ESPECIFICO OE 04.03</b> Mejorar los plazos de entrega de los proyectos		
Nombre de Indicador	Cumplimiento de Plazos de Entrega	
Ponderación del Indicador	7 %	
Tipo de Indicador	Continuo de Incremento	
Valor de Referencia (si hubiere)	No tiene	
Unidad de Medida	Porcentaje	
Datos Históricos 2010-2013	2010: 2011: 2012: 2013: 95%	
Valor Histórico para el año 2014	95%	
Meta para el Año 2015	95%	
	Trimestre	Porcentaje
	I	95
	II	95
	III	95
	IV	95

<b>OBJETIVO GENERAL OG 05</b>		
Efectuar investigación, diseño y desarrollo con innovación para satisfacer las necesidades de la Marina de Guerra del Perú y clientes estatales y privados.		
<b>OBJETIVO ESPECIFICO OE 05.02</b>		
Fortalecer el Control de Gestión Empresarial		
Nombre de Indicador	Implementación del Código del Buen Gobierno Corporativo	
Ponderación del Indicador	5 %	
Tipo de Indicador	Específico	
Valor de Referencia (si hubiere)	No tiene	
Unidad de Medida	Porcentaje	
Datos Históricos 2010-2013	2010: 92% 2011: 90% 2012: 98% 2013: 99%	
Valor Histórico para el año 2014	100%	
Meta para el Año 2015	100 %	
	Trimestre	Porcentaje
	I	30
	II	50
	III	75
	IV	100



<b>OBJETIVO GENERAL OG 05</b>		
Efectuar investigación, diseño y desarrollo con innovación para satisfacer las necesidades de la Marina de Guerra del Perú y clientes estatales y privados.		
<b>OBJETIVO ESPECIFICO OE 05.02</b>		
Fortalecer el Control de Gestión Empresarial		
Nombre de Indicador	Implementación del Sistema de Control Interno	
Ponderación del Indicador	5 %	
Tipo de Indicador	Específico	
Valor de Referencia (si hubiere)	No tiene	
Unidad de Medida	Porcentaje	
Datos Históricos 2010-2013	2010: 20% 2011: 100% 2012: 25% 2013: 57%	
Valor Histórico para el año 2014	100%	
Meta para el Año 2015	100%	
	Trimestre	Porcentaje
	I	15
	II	30
	III	60
	IV	100

<b>OBJETIVO GENERAL OG 06</b>		
Contar con una organización moderna y flexible, que permitan incrementar la eficiencia y eficacia de los procesos de gestión.		
<b>OBJETIVO ESPECIFICO OE 06.01</b>		
Implementar prácticas de gestión basadas en Estándares Internacionales		
Nombre de Indicador	Mantenimiento de las Certificaciones	
Ponderación del Indicador	5 %	
Tipo de Indicador	Específico	
Valor de Referencia (si hubiere)	No tiene	
Unidad de Medida	Número	
Datos Históricos 2010-2013	2010: 02 2011: 05 2012: 03 2013: 00	
Valor Histórico para el año 2014	3	
Meta para el Año 2015	3	
	Trimestre	Número
	I	3
	II	3
	III	3
	IV	3

<b>OBJETIVO GENERAL OG 06</b> Contar con una organización moderna y flexible, que permitan incrementar la eficiencia y eficacia de los procesos de gestión.		
<b>OBJETIVO ESPECIFICO OE 06.01</b> Implementar prácticas de gestión basadas en Estándares Internacionales		
Nombre de Indicador	Solicitudes de acciones de mejoras implementadas	
Ponderación del Indicador	5 %	
Tipo de Indicador	Continuo de Incremento	
Valor de Referencia (si hubiere)	No tiene	
Unidad de Medida	Porcentaje	
Datos Históricos 2010-2013	2010: 2011: 2012: 2013: 37.17%	
Valor Histórico para el año 2014	70%	
Meta para el Año 2015	70%	
	Trimestre	Porcentaje
	I	5
	II	20
	III	30
	IV	70

<b>OBJETIVO GENERAL 0G 07</b> Fortalecer el Talento Humano con integridad y competitividad, acorde a las exigencias de la industria naval y metal mecánica.		
<b>OBJETIVO ESPECIFICO OE 07.01</b> Implementar soluciones TIC que soporte y/o mejoren los procesos		
Nombre de Indicador	Optimizar la Calidad de la Información	
Ponderación del Indicador	7 %	
Tipo de Indicador	Continuo de Incremento	
Valor de Referencia (si hubiere)	No tiene	
Unidad de Medida	Porcentaje	
Datos Históricos 2010-2013	2010: 2011: 2012: 2013: 20.83%	
Valor Histórico para el año 2014	100%	
Meta para el Año 2015	100 %	
	Trimestre	Porcentaje
	I	25
	II	50
	III	75
	IV	100

<b>OBJETIVO GENERAL OG 07</b> Fortalecer el Talento Humano con integridad y competitividad, acorde a las exigencias de la industria naval y metal mecánica.		
<b>OBJETIVO ESPECIFICO OE 07.01</b> Implementar soluciones TIC que soporte y/o mejoren los procesos		
Nombre de Indicador	Implementación del Sistema de Gestión de Seguridad de la Información (SGSI)	
Ponderación del Indicador	4 %	
Tipo de Indicador	Continuo de incremento	
Valor de Referencia (si hubiere)	No tiene	
Unidad de Medida	Porcentaje	
Datos Históricos 2010-2013	2010: 2011: 2012: 2013: 38%	
Valor Histórico para el año 2014	62%	
Meta para el Año 2015	73%	
	Trimestre	Porcentaje
	I	15
	II	40
	III	60
	IV	73

<b>OBJETIVO GENERAL OG 07</b>		
Fortalecer el Talento Humano con integridad y competitividad, acorde a las exigencias de la industria naval y metal mecánica.		
<b>OBJETIVO ESPECIFICO OE 07.02</b>		
Mejorar selectivamente las competencias del personal acorde al avance tecnológico y a las exigencias del mercado.		
Nombre de Indicador	Nivel de Competencia	
Ponderación del Indicador	7 %	
Tipo de Indicador	Continuo de Incremento	
Valor de Referencia (si hubiere)	No tiene	
Unidad de Medida	Porcentaje	
Datos Históricos 2010-2013	2010: 2011: 2012: 2013: 89%	
Valor Histórico para el año 2014	89%	
Meta para el Año 2015	91%	
	Trimestre	Porcentaje
	I	0
	II	0
	III	0
	IV	91

<b>OBJETIVO GENERAL OG 07</b>		
Fortalecer el Talento Humano con integridad y competitividad, acorde a las exigencias de la industria naval y metal mecánica.		
<b>OBJETIVO ESPECIFICO OE 07.02</b>		
Mejorar selectivamente las competencias del personal acorde al avance tecnológico y a las exigencias del mercado.		
Nombre de Indicador	Clima Laboral	
Ponderación del Indicador	7 %	
Tipo de Indicador	Continuo de Incremento	
Valor de Referencia (si hubiere)	No tiene	
Unidad de Medida	Porcentaje	
Datos Históricos 2010-2013	2010: 2011: 2012: 2013: 80%	
Valor Histórico para el año 2014	79%	
Meta para el Año 2015	80%	
	Trimestre	Porcentaje
	I	0
	II	0
	III	0
	IV	80

<b>OBJETIVO GENERAL OG 07</b> Fortalecer el Talento Humano con integridad y competitividad, acorde a las exigencias de la industria naval y metal mecánica.		
<b>OBJETIVO ESPECIFICO OE 07.03</b> Seleccionar, contratar y retener personal competente.		
Nombre de Indicador	Eficiencia de Selección	
Ponderación del Indicador	5 %	
Tipo de Indicador	Continuo de Incremento	
Valor de Referencia (si hubiere)	No tiene	
Unidad de Medida	Porcentaje	
Datos Históricos 2010-2013	2010: 2011: 2012: 2013:	
Valor Histórico para el año 2014	95%	
Meta para el Año 2015	95%	
	Trimestre	Porcentaje
	I	95
	II	95
	III	95
	IV	95



<b>OBJETIVO GENERAL OG 07</b> Fortalecer el Talento Humano con integridad y competitividad, acorde a las exigencias de la industria naval y metal mecánica.		
<b>OBJETIVO ESPECIFICO OE 07.03</b> Seleccionar, contratar y retener personal competente.		
Nombre de Indicador	Retención de Personal	
Ponderación del Indicador	5 %	
Tipo de Indicador	Continuo de Incremento	
Valor de Referencia (si hubiere)	No tiene	
Unidad de Medida	Porcentaje	
Datos Históricos 2010-2013	2010: 2011: 2012: 2013: 87%	
Valor Histórico para el año 2014	80%	
Meta para el Año 2015	80%	
	Trimestre	Porcentaje
	I	80
	II	80
	III	80
	IV	80

4. PRESENTACION DEL PLAN OPERATIVO 2015

PLAN OPERATIVO 2015														
RAZON SOCIAL DE LA EMPRESA		SERVICIOS INDUSTRIALES DE LA MARINA S.A. (SIMA-PERU S.A.)												
SITUACION DEL PLAN ESTRATEGICO		HORIZONTE DEL PLAN ESTRATEGICO				VISION DE LA EMPRESA								
EN PROCESO DE MODIFICACION CULMINADO		Del 2013 al 2017				Ser reconocido como el mejor Astillero Naval en Latinoamérica, orgullo de la industria Peruana								
EN PROCESO DE ELABORACION NO CUENTA CON PLAN ESTRATEGICO														
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 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".												
OBJETIVO ESTRATEGICO	OBJETIVO ESPECIFICO	INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	POND.	VALORES AÑO 2014	METAS PARA EL AÑO 2015								
						AL I TRIMESTRE	AL II TRIMESTRE	AL III TRIMESTRE	AL IV TRIMESTRE					
<b>OEG1:</b> Satisfacer las expectativas de la Marina de Guerra del Perú y de los grupos de interés mediante la creación de valor y un desempeño Financiero eficiente.	<b>OE 1.1:</b> Alcanzar niveles de rentabilidad que permitan generar una gestión empresarial eficiente	Rentabilidad Patrimonial - ROE	Porcentaje	7%	2.22%	1.49	-0.17	1.43	2.91					
		Margen Operativo	Porcentaje	5%	0.22%	0.24	-2.66	-1.80	0.67					
<b>OEG2:</b> Fortalecer la relación con la Marina de Guerra del Perú y clientes estatales y privados, satisfaciendo sus requerimientos de bienes y servicios planeando y ejecutando propuestas de valor que superen sus expectativas	<b>OE 2.1:</b> Atraer y retener clientes, mejorando el nivel de satisfacción de los clientes	Nivel de Satisfacción Promedio de los Clientes	Porcentaje	7%	95%	95	95	95	95					
<b>OEG3:</b> Generar relaciones armoniosas entre el inversionista, el Estado y otros actores	<b>OE 3.1:</b> Fortalecer la imagen de SIMA en la comunidad	Participación en Eventos	Número	5%	6	2	4	6	8					
<b>OEG4:</b> Mejorar y modernizar la infraestructura, maquinarias y equipos con la finalidad de incrementar la eficiencia operacional en la atención de los requerimientos de la Marina de Guerra del Perú y clientes estatales y privados.	<b>OE 4.1:</b> Modernizar y maximizar la capacidad del servicio	Renovación de Maquinaria y Equipos de Producción	Porcentaje	7%	100%	15	64	91	100					
		<b>OE 4.2:</b> Adquirir tecnología acorde a las capacitaciones planificadas para el personal con el fin de mejorar los procesos críticos	Planificación de Recursos Informáticos	Porcentaje	7%	100%	25	50	75	100				
			<b>OE 4.3:</b> Mejorar los plazos de entrega de los proyectos	Cumplimiento de Plazos de Entrega	Porcentaje	7%	95%	95	95	95	95			
<b>OEG5:</b> Efectuar investigación, diseño y desarrollo con innovación para satisfacer las necesidades de la Marina de Guerra del Perú y clientes estatales y privados	<b>OE 5.2:</b> Fortalecer el control de gestión empresarial.	Implementación del Código del Buen Gobierno Corporativo	Porcentaje	5%	100%	30	50	75	100					
		Implementación del Sistema de Control Interno	Porcentaje	5%	100%	15	30	60	100					
<b>OEG6:</b> Contar con una organización moderna y flexible, que permita incrementar la eficiencia y eficacia de los procesos de gestión	<b>OE 6.1:</b> Implementar prácticas de Gestión basadas en Estándares Internacionales	Mantenimiento de las Certificaciones	Número	5%	3	3	3	3	3					
		Solicitudes de Acciones de Mejora Implementadas	Porcentaje	5%	70%	5	20	30	70					
<b>OEG7:</b> Fortalecer el Talento Humano con integridad y competitividad, acorde a las exigencias de la industria Naval y Metal Mecánica.	<b>OE 7.1:</b> Implementar soluciones TIC que soporte y/o mejoren los procesos	Optimizar la Calidad de la Información	Porcentaje	7%	100%	25	50	75	100					
		Implementación del Sistema de Gestión de Seguridad de la Información	Porcentaje	4%	62%	15	40	60	73					
		Nivel de Competencia	Porcentaje	7%	89%	0	0	0	91					
		Clima Laboral	Porcentaje	7%	79%	0	0	0	80					
		Eficiencia de Selección	Porcentaje	5%	95%	95	95	95	95					
<b>OE 7.3:</b> Seleccionar, contratar y retener personal competente	Retención de Personal	Porcentaje	5%	80%	80	80	80	80						
<b>PROGRAMA DE PRODUCCION</b>		EN VOLUMEN		100%										
BIENES Y/O SERVICIOS	UNIDAD DE MEDIDA	2013 (REAL)	2014 (REAL)	PROGRAMACION 2014					PROGRAMACION 2015					
COSTOS	PROYECTADO			I TRIM.	II TRIM.	III TRIM.	IV TRIM.	ANUAL	I TRIM.	II TRIM.	III TRIM.	IV TRIM.	ANUAL	
	NUEVOS SOLES	185'247,036	230'346,381						49,432,365	20,567,245	112,666,878	323,282,184	505,948,672	
<b>PROGRAMA DE VENTAS</b>		EN VOLUMEN		PROGRAMACION 2014						PROGRAMACION 2015				
BIENES Y/O SERVICIOS	UNIDAD DE MEDIDA	2013 (REAL)	2014 (REAL)	PROGRAMACION 2014					PROGRAMACION 2015					
VENTAS	PROYECTADO			I TRIM.	II TRIM.	III TRIM.	IV TRIM.	ANUAL	I TRIM.	II TRIM.	III TRIM.	IV TRIM.	ANUAL	
	NUEVOS SOLES	213'322,867	254'598,005						55,952,380	24,585,409	117,771,559	337,509,950	535,819,298	
<b>PROGRAMA DE COMPRA DE INSUMOS</b>		EN VOLUMEN		PROGRAMACION 2014						PROGRAMACION 2015				
BIENES Y/O SERVICIOS	UNIDAD DE MEDIDA	2013 (REAL)	2014 (REAL)	PROGRAMACION 2014					PROGRAMACION 2015					
1 MATERIALES Y SUMINISTROS	PROYECTADO			I TRIM.	II TRIM.	III TRIM.	IV TRIM.	ANUAL	I TRIM.	II TRIM.	III TRIM.	IV TRIM.	ANUAL	
	NUEVOS SOLES	72'585,104	161'220,954						49,619,697	71,155,309	151,782,679	138,562,716	411,120,401	
2 SERVICIOS DE TERCEROS	PROYECTADO			I TRIM.	II TRIM.	III TRIM.	IV TRIM.	ANUAL	I TRIM.	II TRIM.	III TRIM.	IV TRIM.	ANUAL	
	NUEVOS SOLES	134'697,885	152'512,710						39,183,430	73,401,459	92,018,896	70,680,191	275,283,976	