



PLAN OPERATIVO 2016

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

POS-02-03

DICIEMBRE 2015

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	6
Cuadro Nº 2 Objetivos Estratégicos del Sector Defensa	7
Cuadro Nº 3 Objetivos Estratégicos de Fuerzas Navales	7
3. Indicadores del Proyecto Plan Operativo 2016	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 2016.

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 2016 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)
OBJETIVO ESTRATÉGICO OG1.- 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
OBJETIVO ESPECÍFICO OE 01.1 Alcanzar niveles de rentabilidad que permitan generar una gestión empresarial eficiente.	OEG1	OEG3 / OEG4	OE.03-08
OBJETIVO ESTRATÉGICO OG2.- 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
OBJETIVO ESPECÍFICO OE 02.1 Atraer y retener clientes, mejorando el nivel de satisfacción de los clientes.	OEG3	OEG1	OE.03-03 / OE.03-04
OBJETIVO ESTRATEGICO OG3.- Generar relaciones armoniosas entre el inversionista ,el Estado y otros actores	OEG3	OEG1	OE.03-03/ OE.03-04
OBJETIVO ESPECIFICO OE 03.1 Fortalecer la imagen de SIMA en la comunidad.	OEG3	OEG1	OE.03-03/ OE.03-04
OBJETIVO ESTRATÉGICO OG4.- 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
OBJETIVO ESPECÍFICO OE 04.1 Modernizar y maximizar la capacidad del servicio.	OEG2	OEG2	OE.06-03/ OE.06-04
OBJETIVO ESPECÍFICO OE 04.2 Mejorar los plazos de entrega de los proyectos.	OEG2	OEG2	OE.06-03/ OE.06-04
OBJETIVO ESTRATÉGICO OG5.- Efectuar investigación, diseño y desarrollo con innovación para satisfacer las necesidades de la Marina de Guerra del Perú y clientes estatales y privados.	OEG2	OEG2	OE.06-03/ OE.06-04
OBJETIVO ESPECIFICO OE 05.1 Adquirir tecnología acorde a las capacitaciones planificadas para el personal	OEG2	OEG2	OE.06-03/ OE.06-04

con el fin de mejorar los procesos críticos			
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 ESPECÍFICO OE 06.2 Fortalecer el Control de gestión empresarial	OEG2	OEG2	OE.06-03 / OE.06-04
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 prácticas 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

OBJETIVO GENERAL OG 01 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.											
OBJETIVO ESPECIFICO OE 01.1 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 2012-2014	2012: 2.10% 2013: 1.47 % 2014: 4.55%										
Valor Histórico para el año 2015	2.35%										
Meta para el Año 2016	<p>7.34%</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Trimestre</th> <th>Porcentaje</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>I</td> <td>-1.64</td> </tr> <tr> <td>II</td> <td>-0.07</td> </tr> <tr> <td>III</td> <td>1.99</td> </tr> <tr> <td>IV</td> <td>7.34</td> </tr> </tbody> </table>	Trimestre	Porcentaje	I	-1.64	II	-0.07	III	1.99	IV	7.34
Trimestre	Porcentaje										
I	-1.64										
II	-0.07										
III	1.99										
IV	7.34										

OBJETIVO GENERAL OG 01

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.

OBJETIVO ESPECIFICO OE 01.2

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 2012-2014	2012: % 2013: 2.25% 2014:-2.41%	
Valor Histórico para el año 2015	-1.63%	
Meta para el Año 2016	3.26%	
	Trimestre	Porcentaje
	I	-11.03
	II	0.02
	III	1.22
	IV	3.26

OBJETIVO GENERAL OG 02

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.

OBJETIVO ESPECIFICO OE 02.1

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 2012-2014	2012: 95% 2013: 95% 2014: 94.27%	
Valor Histórico para el año 2015	95%	
Meta para el Año 2016	95%	
	Trimestre	Porcentaje
	I	95
	II	95
	III	95
	IV	95

OBJETIVO GENERAL OG 03													
Generar relaciones armoniosas entre el inversionista, el Estado y otros actores.													
OBJETIVO ESPECIFICO OE 03.1													
Fortalecer la imagen de SIMA en la comunidad													
Nombre Indicador	Participación en Eventos												
Ponderación del Indicador	3%												
Tipo de indicador	Continúo de Incremento												
Valor de referencia (si hubiere)	No tiene												
Unidad de Medida	Número												
Datos Históricos 2012-2014	2012: 2013: 14 2014: 7												
Valor Histórico para el año 2015	8												
Meta para el Año 2016	<table border="1"> <tr> <td>6</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Trimestre</td><td>Número</td> </tr> <tr> <td>I</td><td>1</td> </tr> <tr> <td>II</td><td>1</td> </tr> <tr> <td>III</td><td>3</td> </tr> <tr> <td>IV</td><td>6</td> </tr> </table>	6		Trimestre	Número	I	1	II	1	III	3	IV	6
6													
Trimestre	Número												
I	1												
II	1												
III	3												
IV	6												

OBJETIVO GENERAL OG 04

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

OBJETIVO ESPECIFICO OE 04.01

Modernizar y maximizar la capacidad del servicio.

Nombre de Indicador	Nivel de Ejecución del Convenio de Mejoramiento de las Capacidades de los Arsenales Navales de Callao y Chimbote.	
Ponderación del Indicador	7 %	
Tipo de Indicador	Continuo de Incremento	
Valor de Referencia (si hubiere)	No tiene	
Unidad de Medida	Porcentaje	
Datos Históricos 2012-2014	2012: 2013: 2014:	
Valor Histórico para el año 2015	47.50%	
Meta para el Año 2016	87%	
	Trimestre	Porcentaje
	I	59
	II	70
	III	84
	IV	87

OBJETIVO GENERAL OG 04

Mejorar y modernizar la infraestructura, maquinarias, herramientas 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

OBJETIVO ESPECIFICO OE 04.01

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 2012-2014	2012: 2013: 89.52% 2014: 93.70%	
Valor Histórico para el año 2015	100%	
Meta para el Año 2016	100 %	
	Trimestre	Porcentaje
	I	15
	II	47
	III	92
	IV	100

OBJETIVO GENERAL OG 04

Mejorar y modernizar la infraestructura, maquinarias, herramientas 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

OBJETIVO ESPECIFICO OE 04.02

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 2012-2014	2012: 2013: 95% 2014: 96%	
Valor Histórico para el año 2015	95%	
Meta para el Año 2016	95%	
	Trimestre	Porcentaje
	I	95
	II	95
	III	95
	IV	95

OBJETIVO GENERAL OG 05

Efectuar investigación, diseño y desarrollo con innovación para satisfacer las necesidades de la marina de Guerra del Perú y clientes estatales y privados

OBJETIVO ESPECIFICO OE 05.01

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 2012-2014	2012: 2013: 64.70% 2014: 86%	
Valor Histórico para el año 2015	100%	
Meta para el Año 2016	100%	
	Trimestre	Porcentaje
	I	44
	II	74
	III	85
	IV	100

OBJETIVO GENERAL 0G 06

Contar con una organización moderna y flexible, que permitan incrementar la eficiencia y eficacia de los procesos de gestión.

OBJETIVO ESPECIFICO OE 06.01

Implementar prácticas de gestión basadas en Estándares Internacionales

Nombre de Indicador	Mantenimiento de las Certificaciones	
Ponderación del Indicador	4 %	
Tipo de Indicador	Especifico	
Valor de Referencia (si hubiere)	No tiene	
Unidad de Medida	Número	
Datos Históricos 2012-2014	2012: 3 2013: 0 2014: 3	
Valor Histórico para el año 2015	3	
Meta para el Año 2016	3	
Trimestre	Número	
I	3	
II	3	
III	3	
IV	3	

OBJETIVO GENERAL 0G 06

Contar con una organización moderna y flexible, que permitan incrementar la eficiencia y eficacia de los procesos de gestión.

OBJETIVO ESPECIFICO OE 06.01

Implementar prácticas de gestión basadas en Estándares Internacionales

Nombre de Indicador	Solicitudes de acciones de mejoras implementadas	
Ponderación del Indicador	4 %	
Tipo de Indicador	Continuo de Incremento	
Valor de Referencia (si hubiere)	No tiene	
Unidad de Medida	Porcentaje	
Datos Históricos 2012-2014	2012: 2013: 37.17% 2014: 53.28%	
Valor Histórico para el año 2015	70%	
Meta para el Año 2016	55%	
	Trimestre	Porcentaje
	I	5
	II	15
	III	30
	IV	55

OBJETIVO GENERAL OG 06

Contar con una organización moderna y flexible, que permitan incrementar la eficiencia y eficacia de los procesos de gestión.

OBJETIVO ESPECIFICO OE 06.02

Fortalecer el Control de Gestión Empresarial

Nombre de Indicador	Implementación del Código del Buen Gobierno Corporativo											
Ponderación del Indicador	5 %											
Tipo de Indicador	Especifico											
Valor de Referencia (si hubiere)	No tiene											
Unidad de Medida	Porcentaje											
Datos Históricos 2012-2014	2012: 98% 2013: 99% 2014: 70%											
Valor Histórico para el año 2015	100%											
Meta para el Año 2016	100 % <table border="1" style="margin-left: 20px;"> <thead> <tr> <th>Trimestre</th> <th>Porcentaje</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>I</td> <td>20</td> </tr> <tr> <td>II</td> <td>40</td> </tr> <tr> <td>III</td> <td>60</td> </tr> <tr> <td>IV</td> <td>100</td> </tr> </tbody> </table>		Trimestre	Porcentaje	I	20	II	40	III	60	IV	100
Trimestre	Porcentaje											
I	20											
II	40											
III	60											
IV	100											

OBJETIVO GENERAL OG 06

Contar con una organización moderna y flexible, que permitan incrementar la eficiencia y eficacia de los procesos de gestión.

OBJETIVO ESPECIFICO OE 06.02

Fortalecer el Control de Gestión Empresarial

Nombre de Indicador	Implementación del Sistema de Control Interno	
Ponderación del Indicador	5 %	
Tipo de Indicador	Especifico	
Valor de Referencia (si hubiere)	No tiene	
Unidad de Medida	Porcentaje	
Datos Históricos 2012-2014	2012: 25% 2013: 57% 2014: 85%	
Valor Histórico para el año 2015	100%	
Meta para el Año 2016	100%	
	Trimestre	Porcentaje
	I	10
	II	30
	III	60
	IV	100

OBJETIVO GENERAL OG 07

Fortalecer el Talento Humano con integridad y competitividad, acorde a las exigencias de la industria naval y metal mecánica.

OBJETIVO ESPECIFICO OE 07.01

Implementar soluciones TIC que soporte y/o mejoren los procesos

Nombre de Indicador	Optimizar la Calidad de la Información	
Ponderación del Indicador	6 %	
Tipo de Indicador	Continuo de Incremento	
Valor de Referencia (si hubiere)	No tiene	
Unidad de Medida	Porcentaje	
Datos Históricos 2012-2014	2012: 2013: 20.83% 2014: 86%	
Valor Histórico para el año 2015	100%	
Meta para el Año 2016	100 %	
	Trimestre	Porcentaje
	I	49
	II	100
	III	100
	IV	100

OBJETIVO GENERAL 0G 07 Fortalecer el Talento Humano con integridad y competitividad, acorde a las exigencias de la industria naval y metal mecánica.											
OBJETIVO ESPECIFICO OE 07.01 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 2012-2014	2012: 2013: 38% 2014: 58%										
Valor Histórico para el año 2015	73%										
Meta para el Año 2016	100 % <table border="1"> <thead> <tr> <th>Trimestre</th><th>Porcentaje</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>I</td><td>25</td></tr> <tr> <td>II</td><td>40</td></tr> <tr> <td>III</td><td>75</td></tr> <tr> <td>IV</td><td>100</td></tr> </tbody> </table>	Trimestre	Porcentaje	I	25	II	40	III	75	IV	100
Trimestre	Porcentaje										
I	25										
II	40										
III	75										
IV	100										

OBJETIVO GENERAL 0G 07

Fortalecer el Talento Humano con integridad y competitividad, acorde a las exigencias de la industria naval y metal mecánica.

OBJETIVO ESPECIFICO OE 07.02

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 2012-2014	2012: 2013: 89% 2014: 93.21%	
Valor Histórico para el año 2015	91%	
Meta para el Año 2016	91%	
	Trimestre	Porcentaje
	I	0
	II	0
	III	0
	IV	91

OBJETIVO GENERAL OG 07

Fortalecer el Talento Humano con integridad y competitividad, acorde a las exigencias de la industria naval y metal mecánica.

OBJETIVO ESPECIFICO OE 07.02

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 2012-2014	2012: 2013: 80% 2014: 77.70%	
Valor Histórico para el año 2015	80%	
Meta para el Año 2016	80%	
	Trimestre	Porcentaje
	I	0
	II	0
	III	0
	IV	80

OBJETIVO GENERAL 0G 07

Fortalecer el Talento Humano con integridad y competitividad, acorde a las exigencias de la industria naval y metal mecánica.

OBJETIVO ESPECIFICO OE 07.03

Seleccionar, contratar y retener personal competente.

Nombre de Indicador	Eficiencia de Selección	
Ponderación del Indicador	4 %	
Tipo de Indicador	Continuo de Incremento	
Valor de Referencia (si hubiere)	No tiene	
Unidad de Medida	Porcentaje	
Datos Históricos 2012-2014	2012: 2013: 93% 2014: 95.40%	
Valor Histórico para el año 2015	95%	
Meta para el Año 2016	95%	
	Trimestre	Porcentaje
	I	95
	II	95
	III	95
	IV	95

OBJETIVO GENERAL OG 07

Fortalecer el Talento Humano con integridad y competitividad, acorde a las exigencias de la industria naval y metal mecánica.

OBJETIVO ESPECIFICO OE 07.03

Seleccionar, contratar y retener personal competente.

Nombre de Indicador	Retención de Personal										
Ponderación del Indicador	4 %										
Tipo de Indicador	Continuo de Incremento										
Valor de Referencia (si hubiere)	No tiene										
Unidad de Medida	Porcentaje										
Datos Históricos 2012-2014	2012: 2013: 87% 2014: 89.86%										
Valor Histórico para el año 2015	80%										
Meta para el Año 2016	80% <table border="1" style="margin-left: 20px;"> <thead> <tr> <th>Trimestre</th> <th>Porcentaje</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>I</td> <td>80</td> </tr> <tr> <td>II</td> <td>80</td> </tr> <tr> <td>III</td> <td>80</td> </tr> <tr> <td>IV</td> <td>80</td> </tr> </tbody> </table>	Trimestre	Porcentaje	I	80	II	80	III	80	IV	80
Trimestre	Porcentaje										
I	80										
II	80										
III	80										
IV	80										

Plan Operativo SIMA-PERU S.A. - 2016

4. PRESENTACION DEL PLAN OPERATIVO 2016

PLAN OPERATIVO 2016														
RAZON SOCIAL DE LA EMPRESA	SERVICIOS INDUSTRIALES DE LA MARINA S.A. (SIMA-PERU S.A.)					VISION DE LA EMPRESA								
	HORIZONTE DEL PLAN ESTRATEGICO			Del 2013 al 2017		Ser reconocido como el mejor Astillero Naval en Latinoamérica, orgullo de la industria Peruana								
EN PROCESO DE MODIFICACION CULMINADO EN PROCESO DE ELABORACION NO CUENTA CON PLAN ESTRATEGICO	"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".													
MISSION DE LA EMPRESA	OBJETIVO ESTRATEGICO	OBJETIVO ESPECIFICO	INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	POND.	VALORES AÑO 2015	METAS PARA EL AÑO 2016							
OEG1: 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,	OE 1.1: Alcanzar niveles de rentabilidad que permitan generar una gestión empresarial eficiente	Rentabilidad Patrimonial - ROE	Porcentaje	7%	2.35%	-1.64	AL I TRIMESTRE	AL II TRIMESTRE	AL III TRIMESTRE	AL IV TRIMESTRE				
OEG2: 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	OE 2.1: 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	95				
OEG3: Generar relaciones armoniosas entre el inversionista, Estado y otros actores	OE 3.1: Fortalecer la imagen de SIMA en la comunidad	Participación en Eventos	Número	3%	8	1	1	3	6					
OEG4: 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.	OE 4.1 : Modernizar y maximizar la capacidad del servicio	Nivel de Ejecución del Convenio de Mejoramiento de las Capacidades de los arsenales Navales de Callao y Chimbote	Porcentaje	7%	47.50%	59	70	84	87					
	OE 4.2: Mejorar los plazos de entrega de los proyectos	Renovación de Maquinaria y Equipos de Producción	Porcentaje	7%	100%	15	47	92	100					
		Cumplimiento de Plazos de Entrega	Porcentaje	7%	95%	95	95	95	95					
OEG5: Efectuar investigación, diseño y desarrollo con innovación para satisfacer las necesidades de la Marina de Guerra del Perú y clientes estatales y privados	OE 5.1: Adquirir tecnología acorde a las capacidades planificadas para el personal con el fin de mejorar los procesos críticos	Planificación de Recursos Informáticos	Porcentaje	7%	100%	44	74	85	100					
OEG6: Contar con una organización moderna y flexible, que permita incrementar la eficiencia y eficacia de los procesos de gestión	OE 6.1: Implementar prácticas de Gestión basadas en Estándares Internacionales	Mantenimiento de las Certificaciones	Número	4%	3	3	3	3	3					
	OE 6.2: Fortalecer el control de gestión empresarial	Solicitudes de Acciones de Mejora Implementadas	Porcentaje	4%	70%	5	15	30	55					
		Implementación del Código del Buen Gobierno Corporativo	Porcentaje	5%	100%	20	40	60	100					
		Implementación del Sistema de Control Interno	Porcentaje	5%	100%	10	30	60	100					
OEG7: Fortalecer el Talento Humano con integridad y competitividad, acorde a las exigencias de la industria Naval y Metal Mecánica.	OE 7.1: Implementar soluciones TIC que soporte y/o mejoren los procesos	Optimizar la Calidad de la Información	Porcentaje	6%	100%	49	100	100	100					
	OE 7.2: Mejorar selectivamente las competencias del personal acorde al avance tecnológico y a las exigencias del mercado	Implementación del Sistema de Gestión de Seguridad de la Información	Porcentaje	4%	73%	25	40	75	100					
	OE 7.3: Seleccionar, contratar y retener personal competente	Nivel de Competencia	Porcentaje	7%	91%	0	0	0	91					
		Clima Laboral	Porcentaje	7%	80%	0	0	0	80					
		Eficacia de Selección	Porcentaje	4%	95%	95	95	95	95					
		Retención de Personal	Porcentaje	4%	80%	80	80	80	80					
100%														
PROGRAMA DE PRODUCCION														
BIENES Y/O SERVICIOS	UNIDAD DE MEDIDA	2014 (REAL)	2015 (REAL)	PROGRAMACION 2016					PROGRAMACION 2016					
COSTOS	PROYECTADO	NUEVOS SOLES	233'223,422	364'293,361	I TRIM.	II TRIM.	III TRIM.	IV TRIM.	ANUAL	I TRIM.	II TRIM.	III TRIM.	IV TRIM.	ANUAL
										13,938,115	69,436,138	120,857,063	201,269,939	405,501,255
PROGRAMA DE VENTAS														
BIENES Y/O SERVICIOS	UNIDAD DE MEDIDA	2014 (REAL)	2015 (REAL)	PROGRAMACION 2016					PROGRAMACION 2016					
VENTAS	PROYECTADO	NUEVOS SOLES	250'013,620	386'582,021	I TRIM.	II TRIM.	III TRIM.	IV TRIM.	ANUAL	I TRIM.	II TRIM.	III TRIM.	IV TRIM.	ANUAL
										18,776,422	78,774,276	130,785,627	221,646,678	449,983,003
PROGRAMA DE COMPRA DE INSUMOS														
BIENES Y/O SERVICIOS	UNIDAD DE MEDIDA	2014 (REAL)	2015 (REAL)	PROGRAMACION 2016					PROGRAMACION 2016					
1 MATERIALES Y SUMINISTROS	PROYECTADO	NUEVOS SOLES	72'495,008	158'541,153	I TRIM.	II TRIM.	III TRIM.	IV TRIM.	ANUAL	I TRIM.	II TRIM.	III TRIM.	IV TRIM.	ANUAL
2 SERVICIOS DE TERCEROS		NUEVOS SOLES	143'748,688	224'712,687						25,149,637	20,110,832	11,582,858	10,197,451	67,040,778
										26,374,952	41,050,047	36,192,433	24,558,813	128,176,245