



## PLAN OPERATIVO 2017

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

**POS-02-03**



**DICIEMBRE 2016**

## 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”



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

**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.

### 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 2013-2015	2013: 1.47% 2014: 4.55% 2015: 2.35%										
Valor Histórico para el año 2016	2.01%										
Meta para el Año 2017	4.61% <table border="1"> <thead> <tr> <th>Trimestre</th> <th>Porcentaje</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>I</td> <td>-1.12</td> </tr> <tr> <td>II</td> <td>-0.73</td> </tr> <tr> <td>III</td> <td>2.28</td> </tr> <tr> <td>IV</td> <td>4.61</td> </tr> </tbody> </table>	Trimestre	Porcentaje	I	-1.12	II	-0.73	III	2.28	IV	4.61
Trimestre	Porcentaje										
I	-1.12										
II	-0.73										
III	2.28										
IV	4.61										



**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 2013-2015	2013: 95% 2014: 94.27% 2015: 95%											
Valor Histórico para el año 2016	95%											
Meta para el Año 2017	95% <table border="1" data-bbox="714 1257 1413 1491"> <thead> <tr> <th>Trimestre</th> <th>Porcentaje</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>I</td> <td>95</td> </tr> <tr> <td>II</td> <td>95</td> </tr> <tr> <td>III</td> <td>95</td> </tr> <tr> <td>IV</td> <td>95</td> </tr> </tbody> </table>		Trimestre	Porcentaje	I	95	II	95	III	95	IV	95
Trimestre	Porcentaje											
I	95											
II	95											
III	95											
IV	95											



**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 2013-2015	2013: 2014: 2015: 47.50%	
Valor Histórico para el año 2016	87%	
Meta para el Año 2017	100%	
	Trimestre	Porcentaje
	I	90
	II	92
	III	97
	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 2013-2015	2013: 95% 2014: 96% 2015: 95%										
Valor Histórico para el año 2016	95%										
Meta para el Año 2017	96% <table border="1" data-bbox="827 1327 1341 1511"> <thead> <tr> <th>Trimestre</th> <th>Porcentaje</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>I</td> <td>96</td> </tr> <tr> <td>II</td> <td>96</td> </tr> <tr> <td>III</td> <td>96</td> </tr> <tr> <td>IV</td> <td>96</td> </tr> </tbody> </table>	Trimestre	Porcentaje	I	96	II	96	III	96	IV	96
Trimestre	Porcentaje										
I	96										
II	96										
III	96										
IV	96										



**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 06.01**

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 2013-2015	2013: 0 2014: 3 2015: 3	
Valor Histórico para el año 2016	4	
Meta para el Año 2017	4	
	Trimestre	Número
	I	4
	II	4
	III	4
	IV	4



**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 06.01**

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 2013-2015	2013: 37.17% 2014: 53.28% 2015: 70%										
Valor Histórico para el año 2016	55%										
Meta para el Año 2017	55% <table border="1"> <thead> <tr> <th>Trimestre</th> <th>Porcentaje</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>I</td> <td>5</td> </tr> <tr> <td>II</td> <td>15</td> </tr> <tr> <td>III</td> <td>30</td> </tr> <tr> <td>IV</td> <td>55</td> </tr> </tbody> </table>	Trimestre	Porcentaje	I	5	II	15	III	30	IV	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 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 2013-2015	2013: 57% 2014: 85% 2015: 100%	
Valor Histórico para el año 2016	100%	
Meta para el Año 2017	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	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 2013-2015	2013: 38% 2014: 58% 2015: 73%										
Valor Histórico para el año 2016	100%										
Meta para el Año 2017	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>45</td> </tr> <tr> <td>III</td> <td>70</td> </tr> <tr> <td>IV</td> <td>100</td> </tr> </tbody> </table>	Trimestre	Porcentaje	I	20	II	45	III	70	IV	100
Trimestre	Porcentaje										
I	20										
II	45										
III	70										
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 07.02**

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 2013-2015	2013: 80% 2014: 77.70% 2015: 80%										
Valor Histórico para el año 2016	80%										
Meta para el Año 2017	81% <table border="1" data-bbox="714 1235 1429 1437"> <thead> <tr> <th>Trimestre</th> <th>Porcentaje</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>81</td> </tr> </tbody> </table>	Trimestre	Porcentaje	I	0	II	0	III	0	IV	81
Trimestre	Porcentaje										
I	0										
II	0										
III	0										
IV	81										



**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 2013-2015	2013: 87% 2014: 89.86% 2015: 80%										
Valor Histórico para el año 2016	80%										
Meta para el Año 2017	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										

