



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 practicas pre- profesionales del personal naval.



3. INDICADORES DEL PLAN OPERATIVO

OBJETIVO GENERAL 0G 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%	
	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%	
	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 Arsenalas 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"> <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%	
	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 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 2013-2015	2013: 38% 2014: 58% 2015: 73%	
Valor Histórico para el año 2016	100%	
Meta para el Año 2017	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%	
	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%	
	Trimestre	Porcentaje
	I	80
	II	80
	III	80
	IV	80

