



PLAN OPERATIVO 2015

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

POS-02-03

**I MODIFICACIÓN
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 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:

Plan Operativo SIMA-PERU S.A. - 2015

| 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 ESPECIFICO OE 04.2 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 |
| OBJETIVO ESPECÍFICO OE 04.3 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 | 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 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 2011-2013 | 2011: 3.14% 2012: 2.10 % 2013: 1.47% | | | | | | | | | | |
| Valor Histórico para el año 2014 | 1.78% | | | | | | | | | | |
| Meta para el Año 2015 | 2.35% <table border="1"> <thead> <tr> <th>Trimestre</th> <th>Porcentaje</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>I</td> <td>3.45</td> </tr> <tr> <td>II</td> <td>1.27</td> </tr> <tr> <td>III</td> <td>0.78</td> </tr> <tr> <td>IV</td> <td>2.35</td> </tr> </tbody> </table> | Trimestre | Porcentaje | I | 3.45 | II | 1.27 | III | 0.78 | IV | 2.35 |
| Trimestre | Porcentaje | | | | | | | | | | |
| I | 3.45 | | | | | | | | | | |
| II | 1.27 | | | | | | | | | | |
| III | 0.78 | | | | | | | | | | |
| IV | 2.35 | | | | | | | | | | |

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 2011-2013 | 2011: % 2012: % 2013: 2.25% | | | | | | | | | | |
| Valor Histórico para el año 2014 | -2.46 % | | | | | | | | | | |
| Meta para el Año 2015 | <p>-1.63%</p> <table> <thead> <tr> <th>Trimestre</th> <th>Porcentaje</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>I</td> <td>-5.93</td> </tr> <tr> <td>II</td> <td>-14.93</td> </tr> <tr> <td>III</td> <td>-6.18</td> </tr> <tr> <td>IV</td> <td>-1.63</td> </tr> </tbody> </table> | Trimestre | Porcentaje | I | -5.93 | II | -14.93 | III | -6.18 | IV | -1.63 |
| Trimestre | Porcentaje | | | | | | | | | | |
| I | -5.93 | | | | | | | | | | |
| II | -14.93 | | | | | | | | | | |
| III | -6.18 | | | | | | | | | | |
| IV | -1.63 | | | | | | | | | | |

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 2011-2013 | 2011: 90% 2012: 95% 2013: 95% | |
| Valor Histórico para el año 2014 | 94.27% | |
| Meta para el Año 2015 | 95% | |
| | Trimestre | Porcentaje |
| | I | 88.88 |
| | 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 | 5% | | | | | | | | | | | | |
| Tipo de indicador | Continúo de Incremento | | | | | | | | | | | | |
| Valor de referencia (si hubiere) | No tiene | | | | | | | | | | | | |
| Unidad de Medida | Número | | | | | | | | | | | | |
| Datos Históricos 2011-2013 | 2011: 2012: 2013: 14 | | | | | | | | | | | | |
| Valor Histórico para el año 2014 | 7 | | | | | | | | | | | | |
| Meta para el Año 2015 | <table border="1"> <tr> <td>8</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>3</td></tr> <tr> <td>III</td><td>6</td></tr> <tr> <td>IV</td><td>8</td></tr> </table> | 8 | | Trimestre | Número | I | 1 | II | 3 | III | 6 | IV | 8 |
| 8 | | | | | | | | | | | | | |
| Trimestre | Número | | | | | | | | | | | | |
| I | 1 | | | | | | | | | | | | |
| II | 3 | | | | | | | | | | | | |
| III | 6 | | | | | | | | | | | | |
| IV | 8 | | | | | | | | | | | | |

OBJETIVO GENERAL OG 04

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

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 2011-2013 | 2011: 2012: 2013: 89.52% | |
| Valor Histórico para el año 2014 | 93.70% | |
| Meta para el Año 2015 | 100 % | |
| | Trimestre | Porcentaje |
| | I | 8.47 |
| | II | 33 |
| | III | 91 |
| | IV | 100 |

OBJETIVO GENERAL OG 04

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

OBJETIVO ESPECIFICO OE 04.02

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 2011-2013 | 2011: 2012: 2013: 64.70% | |
| Valor Histórico para el año 2014 | 100% | |
| Meta para el Año 2015 | 100% | |
| | Trimestre | Porcentaje |
| | I | 18 |
| | II | 40 |
| | III | 75 |
| | IV | 100 |

OBJETIVO GENERAL OG 04

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

OBJETIVO ESPECIFICO OE 04.03

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 | 96% | |
| Meta para el Año 2015 | 95% | |
| | Trimestre | Porcentaje |
| | I | 100 |
| | 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 05.02

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 2011-2013 | 2011: 90% 2012: 98% 2013: 99% | |
| Valor Histórico para el año 2014 | 70% | |
| Meta para el Año 2015 | 100 % | |
| | Trimestre | Porcentaje |
| | I | 30 |
| | II | 50 |
| | III | 75 |
| | IV | 100 |

| 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 05.02 | | | | | | | | | | | |
| 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 2011-2013 | 2011: 100% 2012: 25% 2013: 57% | | | | | | | | | | |
| Valor Histórico para el año 2014 | 85% | | | | | | | | | | |
| Meta para el Año 2015 | <p>100%</p> <table> <thead> <tr> <th>Trimestre</th><th>Porcentaje</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>I</td><td>15</td></tr> <tr> <td>II</td><td>27</td></tr> <tr> <td>III</td><td>60</td></tr> <tr> <td>IV</td><td>100</td></tr> </tbody> </table> | Trimestre | Porcentaje | I | 15 | II | 27 | III | 60 | IV | 100 |
| Trimestre | Porcentaje | | | | | | | | | | |
| I | 15 | | | | | | | | | | |
| II | 27 | | | | | | | | | | |
| 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 06.01

Implementar prácticas de gestión basadas en Estándares Internacionales

| Nombre de Indicador | Mantenimiento de las Certificaciones | |
|----------------------------------|--------------------------------------|--------|
| Ponderación del Indicador | 5 % | |
| Tipo de Indicador | Especifico | |
| Valor de Referencia (si hubiere) | No tiene | |
| Unidad de Medida | Número | |
| Datos Históricos 2011-2013 | 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 |

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 | 5 % | |
| Tipo de Indicador | Continuo de Incremento | |
| Valor de Referencia (si hubiere) | No tiene | |
| Unidad de Medida | Porcentaje | |
| Datos Históricos 2011-2013 | 2011: 2012: 2013: 37.17% | |
| Valor Histórico para el año 2014 | 53.28% | |
| Meta para el Año 2015 | 70% | |
| | Trimestre | Porcentaje |
| | I | 0 |
| | II | 15 |
| | III | 30 |
| | IV | 70 |

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 | 7 % | |
| Tipo de Indicador | Continuo de Incremento | |
| Valor de Referencia (si hubiere) | No tiene | |
| Unidad de Medida | Porcentaje | |
| Datos Históricos 2011-2013 | 2011: 2012: 2013: 20.83% | |
| Valor Histórico para el año 2014 | 86% | |
| Meta para el Año 2015 | 100 % | |
| | Trimestre | Porcentaje |
| | I | 18 |
| | II | 35 |
| | III | 75 |
| | 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 2011-2013 | 2011: 2012: 2013: 38% | |
| Valor Histórico para el año 2014 | 58% | |
| Meta para el Año 2015 | 73% | |
| | Trimestre | Porcentaje |
| | I | 15 |
| | II | 40 |
| | III | 60 |
| | IV | 73 |

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 | 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 2011-2013 | 2011: 2012: 2013: 89% | |
| Valor Histórico para el año 2014 | 93.21% | |
| Meta para el Año 2015 | 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 2011-2013 | 2011: 2012: 2013: 80% | | | | | | | | | | |
| Valor Histórico para el año 2014 | 77.70% | | | | | | | | | | |
| Meta para el Año 2015 | 80% <table border="1" style="margin-left: 20px;"> <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>80</td> </tr> </tbody> </table> | Trimestre | Porcentaje | I | 0 | II | 0 | III | 0 | IV | 80 |
| Trimestre | Porcentaje | | | | | | | | | | |
| I | 0 | | | | | | | | | | |
| II | 0 | | | | | | | | | | |
| III | 0 | | | | | | | | | | |
| IV | 80 | | | | | | | | | | |

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 | 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 2011-2013 | 2011: 2012: 2013: | |
| Valor Histórico para el año 2014 | 95.40% | |
| Meta para el Año 2015 | 95% | |
| | Trimestre | Porcentaje |
| | I | 100 |
| | 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 | 5 % | | | | | | | | | | |
| Tipo de Indicador | Continuo de Incremento | | | | | | | | | | |
| Valor de Referencia (si hubiere) | No tiene | | | | | | | | | | |
| Unidad de Medida | Porcentaje | | | | | | | | | | |
| Datos Históricos 2011-2013 | 2011: 2012: 2013: 87% | | | | | | | | | | |
| Valor Histórico para el año 2014 | 89.86% | | | | | | | | | | |
| Meta para el Año 2015 | 80% <table border="1"> <thead> <tr> <th>Trimestre</th> <th>Porcentaje</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>I</td> <td>98.12</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 | 98.12 | II | 80 | III | 80 | IV | 80 |
| Trimestre | Porcentaje | | | | | | | | | | |
| I | 98.12 | | | | | | | | | | |
| II | 80 | | | | | | | | | | |
| III | 80 | | | | | | | | | | |
| IV | 80 | | | | | | | | | | |

Plan Operativo SIMA-PERU S.A. - 2015

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 | | "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". | | | | | | | | | | | | |
| MISION DE LA EMPRESA | | | | | | | | | | | | | | |
| OBJETIVO ESTRATEGICO | | OBJETIVO ESPECIFICO | | INDICADOR | | UNIDAD DE MEDIDA | POND. | VALORES AÑO 2014 | METAS PARA EL AÑO 2015 | | | | | |
| 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% | 1.78% | 3.45 | 1.27 | 0.78 | 2.35 | | |
| 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 | | Margen Operativo | | Porcentaje | 5% | -2.46% | -5.93 | -14.93 | -6.18 | -1.63 | | |
| OEG3: Generar relaciones armoniosas entre el inversionista, el Estado y otros actores | | OE 3.1: Fortalecer la imagen de SIMA en la comunidad | | Nivel de Satisfacción Promedio de los Clientes | | Porcentaje | 7% | 94.27% | 88.88 | 95 | 95 | 95 | | |
| 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 | | Participación en Eventos | | Número | 5% | 7 | 1 | 3 | 6 | 8 | | |
| | | OE 4.2: Adquirir tecnología acorde a las capacitaciones planificadas para el personal con el fin de mejorar los procesos críticos | | Renovación de Maquinaria y Equipos de Producción | | Porcentaje | 7% | 93.70% | 8.47 | 33 | 91 | 100 | | |
| | | OE 4.3: Mejorar los plazos de entrega de los proyectos | | Planificación de Recursos Informáticos | | Porcentaje | 7% | 86% | 18 | 40 | 75 | 100 | | |
| | | OE 4.4: Mejorar los plazos de entrega de los proyectos | | Cumplimiento de Plazos de Entrega | | Porcentaje | 7% | 96% | 100 | 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 | | OE5.2: Fortalecer el control de gestión empresarial. | | Implementación del Código del Buen Gobierno Corporativo | | Porcentaje | 5% | 70% | 30 | 50 | 75 | 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 | | Implementación del Sistema de Control Interno | | Porcentaje | 5% | 85% | 15 | 27 | 60 | 100 | | |
| | | OE 6.2: Implementar prácticas de Gestión basadas en Estándares Internacionales | | Mantenimiento de las Certificaciones | | Número | 5% | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | | |
| | | OE 6.3: Implementar prácticas de Gestión basadas en Estándares Internacionales | | Solicitudes de Acciones de Mejora Implementadas | | Porcentaje | 5% | 53.28% | 0 | 15 | 30 | 70 | | |
| | | OE 7.1: Implementar soluciones TIC que soporte y/o mejoren los procesos | | Optimizar la Calidad de la Información | | Porcentaje | 7% | 86% | 18 | 35 | 75 | 100 | | |
| OEG7: Fortalecer el Talento Humano con integridad y competitividad, acorde a las exigencias de la industria Naval y Metal Mecánica. | | 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% | 58% | 15 | 40 | 60 | 73 | | |
| | | OE 7.3: Seleccionar, contratar y retener personal competente | | Nivel de Competencia | | Porcentaje | 7% | 93.21% | 0 | 0 | 0 | 91 | | |
| | | OE 7.4: Mejorar selectivamente las competencias del personal acorde al avance tecnológico y a las exigencias del mercado | | Clima Laboral | | Porcentaje | 7% | 77.70% | 0 | 0 | 0 | 80 | | |
| | | OE 7.5: Mejorar selectivamente las competencias del personal acorde al avance tecnológico y a las exigencias del mercado | | Eficiencia de Selección | | Porcentaje | 5% | 95.40% | 100 | 95 | 95 | 95 | | |
| | | OE 7.6: Mejorar selectivamente las competencias del personal acorde al avance tecnológico y a las exigencias del mercado | | Retención de Personal | | Porcentaje | 5% | 89.86% | 98.12 | 80 | 80 | 80 | | |
| | | | | | | 100% | | | | | | | | |
| PROGRAMA DE PRODUCCION | | | | | | | | | | | | | | |
| BIENES Y/O SERVICIOS | | UNIDAD DE MEDIDA | | 2013 | 2014 | PROGRAMACION 2014 | | | PROGRAMACION 2015 | | | | | |
| COSTOS | | (REAL) | | (REAL) | | I TRIM. | II TRIM. | III TRIM. | IV TRIM. | ANUAL | | | | |
| NUEVOS SOLES | | 185'247,036 | | 233'539,762 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 35,857,869 | | 6,229,341 | | 91,614,749 | | 230,591,402 | | 364,293,361 | | | | | | |
| PROGRAMA DE VENTAS | | | | | | | | | | | | | | |
| BIENES Y/O SERVICIOS | | UNIDAD DE MEDIDA | | 2013 | 2014 | PROGRAMACION 2014 | | | PROGRAMACION 2015 | | | | | |
| VENTAS | | (REAL) | | (REAL) | | I TRIM. | II TRIM. | III TRIM. | IV TRIM. | ANUAL | | | | |
| NUEVOS SOLES | | 213'322,867 | | 250'918,258 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 39,637,125 | | 8,344,981 | | 97,143,086 | | 241,456,829 | | 386,582,021 | | | | | | |
| PROGRAMA DE COMPRA DE INSUMOS | | | | | | | | | | | | | | |
| BIENES Y/O SERVICIOS | | UNIDAD DE MEDIDA | | 2013 | 2014 | PROGRAMACION 2014 | | | PROGRAMACION 2015 | | | | | |
| 1 MATERIALES Y SUMINISTROS | | (REAL) | | (REAL) | | I TRIM. | II TRIM. | III TRIM. | IV TRIM. | ANUAL | | | | |
| NUEVOS SOLES | | 72'585,104 | | 73'921,387 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 12,282,605 | | 33,813,280 | | 66,575,987 | | 45,030,225 | | 157,702,097 | | | | | | |
| 2 SERVICIOS DE TERCEROS | | NUEVOS SOLES | | 134'697,885 | | 143'822,634 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 29,123,723 | | 68,106,918 | | 71,231,628 | | 56,250,418 | | 224,712,687 | | | | | | |