



PLAN OPERATIVO 2013

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

POS-02-03

**II MODIFICACION
NOVIEMBRE 2013**

INDICE

	Página
1. Declaración de Principios	3
2. Relación entre los Objetivos del Plan Operativo con los del Plan Estratégico del SIMA-PERU S.A., del FONAFE y el Sector	4
Cuadro N° 1 Objetivos Estratégicos del FONAFE	5
Cuadro N° 2 Objetivos Estratégicos del Sector Defensa	6
Cuadro N° 3 Objetivos Estratégicos de Fuerzas Navales	7
3. Indicadores del Proyecto Plan Operativo 2013	8
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:

SIMA-PERU 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 de Latinoamérica, orgullo de la industria nacional”

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 lograr bienes y servicios tanto para clientes nacionales como extranjeros, 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 2013.

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 2013 se encuentran alineados a los Objetivos formulados en el Plan Estratégico Institucional de SIMA-PERÚ S. A. 2009-2013, Plan Estratégico del Fondo Nacional de Fomento de la Actividad Empresarial del Estado (FONAFE) 2009-2013, Plan Estratégico del Sector Defensa 2011-2016 y Plan Estratégico de las Fuerzas Navales 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 DEFENS A (2)	FUERZAS NAVALES (3)
OBJETIVO ESTRATÉGICO OG1.- MODERNIZAR LA INFRAESTRUCTURA, MAQUINARIA, HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS CON LA FINALIDAD DE ATENDER ÓPTIMAMENTE LOS REQUERIMIENTOS DE LA MARINA DE GUERRA DEL PERÚ Y DE LOS CLIENTES ESTATALES Y PRIVADOS.	A B	1 5	1 2 3 4
OBJETIVO ESPECÍFICO OE 01.1 CONTAR CON LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA PARA PRODUCIR BIENES Y SERVICIOS DE CALIDAD	A B	1 5	1 2 3 4
OBJETIVO ESTRATÉGICO OG2.- CONTAR CON UNA ORGANIZACION MODERNA Y FLEXIBLE QUE FACILITE Y MEJORE LA EFICIENCIA Y EFICACIA DE LOS PROCESOS DE GESTION CON ESTANDARES DE CALIDAD.	A B C D E	6	1 2 3 4
OBJETIVO ESPECÍFICO OE 02.1 IMPLEMENTAR PRACTICAS DE GESTION BASADAS EN ESTANDARES INTERNACIONALES	A B C D E	6	1 2 3 4
OBJETIVO ESTRATÉGICO OG3.- CONTAR CON PERSONAS COMPETENTES, EN CANTIDAD SUFICIENTE Y A COSTOS RAZONABLES A FIN DE CUMPLIR EL OBJETO SOCIAL DE SIMA-PERU S. A.	D	7	1 2 3 4
OBJETIVO ESPECÍFICO OE 03.1 MEJORAR LAS COMPETENCIAS DEL PERSONAL DE SIMA-PERU S. A.	D	7	1 2 3 4
OBJETIVO ESTRATÉGICO OG4.- OBTENER NIVELES FINANCIEROS ADECUADOS QUE PERMITAN SOSTENER EL DESARROLLO DE LOS CENTROS DE OPERACIÓN.	A B	6	2
OBJETIVO ESPECÍFICO OE 04.1 GENERAR VALOR MEDIANTE UNA GESTION EMPRESARIAL EFICIENTE	A B	6	2
OBJETIVO ESTRATÉGICO OG5.- SATISFACER LOS REQUERIMIENTOS DE BIENES Y SERVICIOS DE LA MARINA DE GUERRA DEL PERU, CLIENTES ESTATALES	A B C	1	2

Y PRIVADOS, SUPERANDO SUS EXPECTATIVAS.			
OBJETIVO ESPECÍFICO OE 05.1 INCREMENTAR VENTAS COLOCADAS	A B C	1	2
OBJETIVO ESTRATÉGICO OG7.- GENERAR VALOR SOCIAL CON ACCIONES Y PROYECTOS QUE CONTRIBUYAN AL DESARROLLO SOCIOECONÓMICO Y TECNOLÓGICO DEL PAÍS.	C	3 4	3
OBJETIVO ESPECÍFICO OE 07.1 PRESERVAR EL MEDIO AMBIENTE	C	3 4	3

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

CUADRO NRO. 1

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DEL FONAFE

LITERAL	OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DEL FONAFE Aprobado mediante Acuerdo de Directorio N ° 012-2009/006- FONAFE de fecha 15 mayo 2009
A	Generar valor mediante la gestión eficiente de las Empresas del Holding y Encargos
B	Fortalecer la actividad empresarial del Estado
C	Fortalecer la imagen de la Corporación FONAFE
D	Reforzar los valores, la comunicación y el Desarrollo del Personal
E	Promover la transparencia en la gestión de las empresas del Holding y Encargos

CUADRO NRO. 2
OBJETIVOS GENERALES DEL SECTOR DEFENSA

LITERAL	OBJETIVOS GENERALES DEL SECTOR DEFENSA Aprobado por RM 946-2011 DE/SG de fecha 19 Setiembre 2011
1	Mejorar la capacidad operativa de las Fuerzas Armadas para mantener el control del espacio aéreo, terrestre, marítimo, fluvial y lacustre; así como la capacidad de respuesta esencial para actuar ante cualquier amenaza.
2	Desarticular las organizaciones terroristas, el tráfico ilícito de drogas y otros ilícitos, y restablecer las condiciones de estabilidad y seguridad en la zona del VRAE
3	Participar activamente en el desarrollo económico y social del país y en la defensa civil
4	Participar en la paz y seguridad internacionales.
5	Fortalecer el Sistema de Seguridad y Defensa Nacional
6	Optimizar la gestión institucional
7	Fortalecer la Institucionalidad de las Fuerzas Armadas y el bienestar del personal.

CUADRO NRO. 3
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DE LAS FUERZAS NAVALES DE LA MARINA DE GUERRA DEL PERÚ

LITERAL	OBJETIVOS DEL PLAN ESTRATÉGICO DE LAS FUERZAS NAVALES DE LA MARINA DE GUERRA DEL PERÚ Ref. : Plan Estratégico Administrativo de la Marina de Guerra del Perú "Plan Grau" Directiva COMGEMAR No. 06-2008 de fecha 12 Febrero 2008 – Anexo "E"
1	Mantener la soberanía e integridad territorial del Perú, y promover la paz, a través de una Fuerza Naval disuasiva
2	Alcanzar un adecuado nivel de operatividad para poder actuar eficientemente con Fuerzas navales de otros países, dentro de un sistema de seguridad cooperativo internacional
3	Proteger los intereses marítimos, fluviales, lacustres y antárticos
4	Evitar el uso del ámbito marítimo, fluvial y lacustre como medio para la comisión de actividades ilícitas

3. INDICADORES DEL PLAN OPERATIVO

OBJETIVO GENERAL OG 01		
Modernizar la infraestructura, maquinaria, herramientas e instrumentos con la finalidad de atender óptimamente los requerimientos de la Marina de Guerra del Perú y de clientes estatales y privados.		
OBJETIVO ESPECIFICO OE 01.1		
Contar con la infraestructura necesaria para producir bienes y servicios de calidad.		
Nombre del Indicador	Estudios de Pre Inversión elaborados.	
Ponderación del Indicador	4%	
Tipo de indicador	Continúo	
Valor de referencia (si hubiere)	No tiene	
Unidad de Medida	Número de estudios	
Datos Históricos 2008-2011	2008: 00 2009: 04 2010: 21 2011: 10	
Valor Histórico para el año 2012	01	
Meta para el Año 2013	04 Estudios de Pre inversión presentados a OPI-FONAFE para declaratoria de viabilidad.	
	Trimestre	Estudios presentados
	I	0
	II	0
	III	2
	IV	4

OBJETIVO GENERAL OG 01		
Modernizar la infraestructura, maquinaria, herramientas e instrumentos con la finalidad de atender óptimamente los requerimientos de la Marina de Guerra del Perú y de clientes estatales y privados.		
OBJETIVO ESPECIFICO OE 01.1		
Contar con la infraestructura necesaria para producir bienes y servicios de calidad.		
Nombre Indicador	Avance Financiero de planes de Reposición maquinas, equipos y herramientas.	
Ponderación del Indicador	10%	
Tipo de indicador	Continúo	
Valor de referencia (si hubiere)	No tiene	
Unidad de Medida	Nuevos Soles	
Datos Históricos 2008-2011	2008: 6'831,274 2009: 11'750,828 2010: 15'348,689 2011: 12'333,093	
Valor Histórico para el año 2012	S/. 22'676,235	
Meta para el Año 2013	S/. 5'708,195	
	Trimestre	Avance Financiero (S/.)
	I	1'518,765
	II	3'736,268
	III	4'471,042
IV	5'708,195	

OBJETIVO GENERAL OG 01		
Modernizar la infraestructura, maquinaria, herramientas e instrumentos con la finalidad de atender óptimamente los requerimientos de la Marina de Guerra del Perú y de clientes estatales y privados.		
OBJETIVO ESPECIFICO OE 01.1		
Contar con la infraestructura necesaria para el cumplimiento de la normatividad de Seguridad y Salud ocupacional.		
Nombre Indicador	Avance Financiero ejecución de protección de personal EPP.	
Ponderación del Indicador	5%	
Tipo de indicador	Continúo	
Valor de referencia (si hubiere)	No tiene	
Unidad de Medida	Nuevos Soles	
Datos Históricos 2008-2011	2008: 2009: 520,500 2010: 943,593 2011: 2'046,503	
Valor Histórico para el año 2012	S/. 1'904,861	
Meta para el Año 2013	S/. 1'900,937	
	Trimestre	Avance Financiero (S/.)
	I	375,071
	II	1'058,785
	III	1'425,989
IV	1'900,937	

OBJETIVO GENERAL OG 02											
Contar con una organización moderna y flexible que facilite y mejore la eficiencia y eficacia de los procesos de gestión con estándares de calidad.											
OBJETIVO ESPECIFICO OE 02.01											
Mejorar los procesos y el sistema de información, modernizando la infraestructura informática.											
Nombre de Indicador	Implementación del Sistema de Gestión de Seguridad de la Información(SGSI)										
Ponderación del Indicador	5%										
Tipo de Indicador	Continuo										
Valor de Referencia (si hubiere)	No tiene										
Unidad de Medida	Porcentaje										
Datos Históricos 2008-2011	2008: 0 2009: 0 2010: 0 2011: 0										
Valor Histórico para el año 2012	0										
Meta para el Año 2013	38%										
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Trimestre</th> <th>Porcentaje de Implementación</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>I</td> <td>5</td> </tr> <tr> <td>II</td> <td>14</td> </tr> <tr> <td>III</td> <td>20</td> </tr> <tr> <td>IV</td> <td>38</td> </tr> </tbody> </table>	Trimestre	Porcentaje de Implementación	I	5	II	14	III	20	IV	38
Trimestre	Porcentaje de Implementación										
I	5										
II	14										
III	20										
IV	38										

OBJETIVO GENERAL OG 02		
Contar con una organización moderna y flexible que facilite y mejore la eficiencia y eficacia de los procesos de gestión con estándares de calidad.		
OBJETIVO ESPECIFICO OE 02.01		
Mejorar los procesos y el sistema de información, modernizando la infraestructura informática.		
Nombre de Indicador	Avance Financiero RED-TIC	
Ponderación del Indicador	5%	
Tipo de Indicador	Continuo	
Valor de Referencia (si hubiere)	No tiene	
Unidad de Medida	Nuevos Soles	
Datos Históricos 2008-2011	2008: 2009: 729,224 2010: 674,578 2011: 653,306	
Valor Histórico para el año 2012	S/. 559,001	
Meta para el Año 2013	S/. 1'222,668	
	Trimestre	Avance Financiero (S/.)
	I	81,985
	II	379,041
	III	720,853
	IV	1'222,668

OBJETIVO GENERAL OG 02											
Contar con una organización moderna y flexible que facilite y mejore la eficiencia y eficacia de los procesos de gestión con estándares de calidad.											
OBJETIVO ESPECIFICO OE 02.02											
Implementar practicas de gestión basadas en estándares internacionales.											
Nombre de Indicador	Auditorias realizadas ISO 9001,ISO 14001 y OHSAS 18001										
Ponderación del Indicador	6%										
Tipo de Indicador	Continuo										
Valor de Referencia (si hubiere)	No tiene										
Unidad de Medida	Número de auditorias realizadas										
Datos Históricos 2008-2011	2008: 05 2009: 02 2010: 02 2011: 05										
Valor Histórico para el año 2012	03										
Meta para el Año 2013	03 Auditorias										
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Trimestre</th> <th>No. Auditorias realizadas ISO-9001, ISO 14001, OHSAS 18001</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>3</td> </tr> </tbody> </table>	Trimestre	No. Auditorias realizadas ISO-9001, ISO 14001, OHSAS 18001	I	0	II	0	III	0	IV	3
Trimestre	No. Auditorias realizadas ISO-9001, ISO 14001, OHSAS 18001										
I	0										
II	0										
III	0										
IV	3										

OBJETIVO GENERAL OG 02		
Contar con una organización moderna y flexible que facilite y mejore la eficiencia y eficacia de los procesos de gestión con estándares de calidad.		
OBJETIVO ESPECIFICO OE 02.02		
Implementar practicas de gestión basadas en estándares internacionales.		
Nombre del Indicador	Implementación del Código del Buen Gobierno Corporativo	
Ponderación del Indicador	4%	
Tipo de Indicador	Continuo	
Valor de Referencia (si hubiere)	No tiene	
Unidad de Medida	Porcentaje	
Datos Históricos 2008-2011	2008: 2009: 80% 2010: 92 % 2011: 90%	
Valor Histórico para el año 2012	98%	
Meta para el Año 2013	100%	
	Trimestre	Porcentaje de Implementación
	I	99
	II	99
	III	99
IV	100	

OBJETIVO GENERAL OG 02		
Contar con una organización moderna y flexible que facilite y mejore la eficiencia y eficacia de los procesos de gestión con estándares de calidad.		
OBJETIVO ESPECIFICO OE 02.02		
Implementar practicas de gestión basadas en estándares internacionales.		
Nombre del Indicador	Implementación del Sistema de Control Interno COSO	
Ponderación del Indicador	5%	
Tipo de Indicador	Continuo	
Valor de Referencia (si hubiere)	No tiene	
Unidad de Medida	Porcentaje	
Datos Históricos 2008-2011	2008: 0% 2009: 50% 2010: 20% 2011: 100%	
Valor Histórico para el año 2012 (Fase II – Ejecución)	25%	
Meta para el Año 2013 Fase II-Ejecución	70 %	
	Trimestre	Porcentaje de avance
	I	30
	II	40
	III	50
	IV	70

OBJETIVO GENERAL OG 02		
Contar con una organización moderna y flexible que facilite y mejore la eficiencia y eficacia de los procesos de gestión con estándares de calidad.		
OBJETIVO ESPECIFICO OE 02.02		
Implementar practicas de gestión basadas en estándares internacionales.		
Nombre del Indicador	Grado de Cumplimiento Directiva de Transparencia.	
Ponderación del Indicador	3%	
Tipo de Indicador	Continuo	
Valor de Referencia (si hubiere)	No tiene	
Unidad de Medida	Porcentaje	
Datos Históricos 2008-2011	2008: 2009: 100% 2010: 99 % 2011: 100%	
Valor Histórico para el año 2012	98%	
Meta para el Año 2013	100%	
	Trimestre	Porcentaje de Cumplimiento
	I	98
	II	99
	III	97
	IV	100

OBJETIVO GENERAL OG 03		
Contar con personas competentes, en cantidad suficiente y a costos razonables a fin de cumplir el objeto social de SIMA-PERU S. A.		
OBJETIVO ESPECIFICO OE 03.01		
Mejorar el clima laboral		
Nombre del Indicador	Resultado de encuestas de clima laboral	
Ponderación del Indicador	4%	
Tipo de Indicador	Continúo	
Valor de Referencia (si hubiere)	No tiene	
Unidad de Medida	Porcentaje	
Datos Históricos 2008-2011	2008: 2009: 51.5% 2010: 77 % 2011: 79 %	
Valor Histórico para el año 2012	80 %	
Meta para el Año 2013	77 %	
	Trimestre	Resultado de encuestas
	I	0
	II	0
	III	0
	IV	77

OBJETIVO GENERAL OG 03		
Contar con personas competentes, en cantidad suficiente y a costos razonables a fin de cumplir el objeto social de SIMA-PERU S. A.		
OBJETIVO ESPECIFICO OE 03.02		
Mejorar las competencias del Personal de SIMA-PERU S. A.		
Nombre del Indicador	Capacitación de Personal	
Ponderación del Indicador	5%	
Tipo de Indicador	Continúo	
Valor de Referencia (si hubiere)	No tiene	
Unidad de Medida	Horas-hombre	
Datos Históricos 2008-2011	2008: 11,943 2009: 17,894 2010: 40,699 2011: 51,195	
Valor Histórico para el año 2012	39,242	
Meta para el Año 2013	29,390 Horas hombre	
	Trimestre	Horas hombre de capacitación
	I	3,855
	II	11,187
	III	23,857
	IV	29,390

OBJETIVO GENERAL OG 04											
Obtener niveles financieros adecuados que permitan sostener el desarrollo de los Centros de Operación.											
OBJETIVO ESPECIFICO OE 04.01											
Generar valor mediante una gestión empresarial eficiente.											
Nombre del Indicador	Utilidad bruta										
Ponderación del Indicador	10%										
Tipo de Indicador	Continuo										
Valor de Referencia (si hubiere)	No tiene										
Unidad de Medida	Nuevos Soles										
Datos Históricos 2008-2011	2008: S/. 26'244,264 2009: S/. 24,641,648 2010: S/. 25,947,355 2011: S/. 22'747,889										
Valor Histórico para el año 2012	S/. 29'252,390										
Meta para el Año 2013	S/. 33'490,997										
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Trimestre</th> <th>Utilidad bruta (S/.)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>I</td> <td>6'096,434</td> </tr> <tr> <td>II</td> <td>12'352,434</td> </tr> <tr> <td>III</td> <td>20'162,472</td> </tr> <tr> <td>IV</td> <td>33'490,997</td> </tr> </tbody> </table>	Trimestre	Utilidad bruta (S/.)	I	6'096,434	II	12'352,434	III	20'162,472	IV	33'490,997
Trimestre	Utilidad bruta (S/.)										
I	6'096,434										
II	12'352,434										
III	20'162,472										
IV	33'490,997										

OBJETIVO GENERAL OG 04		
Obtener niveles financieros adecuados que permitan sostener el desarrollo de los Centros de Operación.		
OBJETIVO ESPECIFICO OE 04.01		
Generar valor mediante una gestión empresarial eficiente.		
Nombre del Indicador	Rentabilidad Patrimonial	
Ponderación del Indicador	5%	
Tipo de Indicador	Continuo	
Valor de Referencia (si hubiere)	No tiene	
Unidad de Medida	Porcentaje	
Datos Históricos 2008-2011	2008: 2009: 2.56% 2010: 2.86% 2011: 3.14%	
Valor Histórico para el año 2012	2.10%	
Meta para el Año 2013	3.92 %	
	Trimestre	Porcentaje de Rentabilidad
	I	0.24
	II	0.83
	III	1.57
	IV	3.92

OBJETIVO GENERAL OG 05		
Satisfacer los requerimientos de bienes y servicios de la Marina de Guerra del Perú, clientes estatales y privados, superando sus expectativas.		
OBJETIVO ESPECIFICO OE 05.01		
Incrementar ventas colocadas.		
Nombre del Indicador	Nivel de Ventas Colocadas	
Ponderación del Indicador	15 %	
Tipo de Indicador	Continúo	
Valor de Referencia (si hubiere)	No tiene	
Unidad de Medida	Nuevos Soles	
Datos Históricos 2008-2011	2008: S/.223,046,217 2009: S/.280,588,763 2010: S/.264,023,625 2011: S/.248,578,082	
Valor Histórico para año 2012	S/. 248'880,905	
Meta para el Año 2013	S/. 499'908,908	
	Trimestre	Ventas colocadas (S/.)
	I	27'006,588
	II	73'402,433
	III	306'961,525
	IV	499'908,908

OBJETIVO GENERAL OG 05		
Satisfacer los requerimientos de bienes y servicios de la Marina de Guerra del Perú, clientes estatales y privados, superando sus expectativas.		
OBJETIVO ESPECIFICO OE 05.01		
Mantener clientes plenamente satisfechos		
Nombre del Indicador	Resultado de la encuesta de satisfacción del cliente	
Ponderación del Indicador	4%	
Tipo de Indicador	Continúo	
Valor de Referencia (si hubiere)	No tiene	
Unidad de Medida	Porcentaje	
Datos Históricos 2008-2011	2008: 2009: 89% 2010: 93% 2011: 90%	
Valor Histórico para año 2012	95%	
Meta para el Año 2013	95%	
	Trimestre	Porcentaje de Satisfacción del cliente
	I	95
	II	92
	III	94
	IV	95

OBJETIVO GENERAL OG 06		
Alcanzar niveles apropiados de investigación, diseño y desarrollo para satisfacer las necesidades de la Marina de Guerra del Perú y de los Clientes estatales y privados.		
OBJETIVO ESPECIFICO OE 06.01		
Diseñar y desarrollar productos para los clientes estatales y particulares de SIMA PERU S. A.		
Nombre del Indicador	Diseños y/ o proyectos terminados	
Ponderación del Indicador	3%	
Tipo de Indicador	Continúo	
Valor de Referencia (si hubiere)	No tiene	
Unidad de Medida	Unidad	
Datos Históricos 2008-2011	2008: 2009: 03 2010: 05 2011: 04	
Valor Histórico para año 2012	02	
Meta para el Año 2013	01	
	Trimestre	No de Diseños y/o Proyectos
	I	0
	II	0
	III	0
	IV	1

OBJETIVO GENERAL OG 07		
Generar valor social con acciones y proyectos que contribuyan al desarrollo socioeconómico y tecnológico del país.		
OBJETIVO ESPECIFICO OE 07.01		
Preservar el medio ambiente		
Nombre del Indicador	Avance Financiero Plan de Eco eficiencia Empresarial	
Ponderación del Indicador	4 %	
Tipo de Indicador	Continuo	
Valor de Referencia (si hubiere)	No tiene	
Unidad de Medida	Nuevos Soles	
Datos Históricos 2008-2011	2008: 0 2009: 0 2010: 0 2011: 0	
Valor Histórico para el año 2012	S/. 642,067	
Meta para el Año 2013	S/. 764,786	
	Trimestre	Avance Financiero (S/.)
	I	70,295
	II	116,693
	III	501,712
	IV	764,786

OBJETIVO GENERAL 0G 07		
Generar valor social con acciones y proyectos que contribuyan al desarrollo socioeconómico y tecnológico del país.		
OBJETIVO ESPECIFICO OE 07.02		
Fomentar la formación de jóvenes en actividades técnicas que se desarrollan en los astilleros		
Nombre del Indicador	Personas Beneficiadas	
Ponderación del Indicador	3%	
Tipo de Indicador	Continuo	
Valor de Referencia (si hubiere)	No tiene	
Unidad de Medida	Unidad	
Datos Históricos 2008-2011	2008: 0 2009: 91 2010: 84 2011: 125	
Valor Histórico para el año 2012	111	
Meta para el Año 2013	120	
	Trimestre	No Personas Beneficiadas
	I	109
	II	114
	III	120
	IV	120

4. PRESENTACION DEL PLAN OPERATIVO 2013

PLAN OPERATIVO 2013													
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 2009 al 2013				Ser reconocida como el mejor astillero naval en Latinoamérica, orgullo de la industria nacional								
EN PROCESO DE ELABORACION NO CUENTA CON PLAN ESTRATEGICO													
MISION DE LA EMPRESA	"Los Servicios Industriales de la Marina S.A., principal Astillero del Perú, efectúa el mantenimiento, modernización y construcción de las Unidades de la Marina de Guerra del Perú, y ejecuta proyectos relacionadas con la Industria Naval y Metal Mecánica para el sector estatal y privado; dentro de los más exigentes estándares de calidad, con el fin de contribuir a la defensa y el desarrollo socio-económico y tecnológico del país".												
OBJETIVO ESTRATEGICO	Objetivos Especificos		Indicador	UNIDAD DE MEDIDA	POND.	VALORES AÑO 2012	METAS PARA EL AÑO 2013						
							AL I TRIMESTRE	AL II TRIMESTRE	AL III TRIMESTRE	AL IV TRIMESTRE			
OG 1 Modernizar la infraestructura, maquinaria, herramientas e instrumentos con la finalidad de atender óptimamente los requerimientos de la Marina de Guerra del Perú y de los clientes estatales y privados.	OE.1.01 Contar con la Infraestructura necesaria para producir Bienes y Servicios de Calidad		Estudios Preinversión elaborados	Unidad	4%	1	0	0	2	4			
			Avance Financiero Planes de Reposición maquinas, equipos y herramientas	Nuevos Soles	10%	22,676,235	1,518,765	3,736,268	4,471,042	5,708,195			
	OE.1.02 Contar con la Infraestructura necesaria para el cumplimiento de la normatividad de Seguridad y Salud ocupacional.		Avance Financiero ejecución de protección de personal EPP	Nuevos Soles	5%	1,904,861	375,071	1,058,785	1,425,989	1,900,937			
OG 2 Contar con una organización moderna y flexible que facilite y mejore la eficiencia y eficacia de los procesos de gestión con estándares de calidad.	OE.2.01 Mejorar los Procesos y el Sistema de Información, modernizando la infraestructura informática.		Implementación del Sistema de Gestión de Seguridad de la Información (SGSI)	Porcentaje	5%	0	5%	14%	20%	38%			
			Avance Financiero RED-TIC	Nuevos Soles	5%	559,001	81,985	379,041	720,853	1,222,668			
	OE.2.02 Implementar prácticas de Gestión basadas en Estándares Internacionales		Auditorías Realizadas ISO 9001, ISO 14001 y OHSAS 18001	Unidad	6%	3	0	0	0	3			
			Implementación del Código del Buen Gobierno Corporativo	Porcentaje	4%	98%	99%	99%	99%	100%			
			Implementación del Sistema de Control Interno COSO	Porcentaje	5%	25%	30%	40%	50%	70%			
	OE.2.03 Fortalecer la imagen de la Empresa		Grado cumplimiento Directiva de Transparencia	Porcentaje	3%	98%	98%	99%	97%	100%			
OG 3 Contar con personas competentes, en cantidad suficiente y a costos razonables a fin de cumplir el objeto social de SIMA PERU S.A.	OE.3.01 Mejorar el clima laboral		Resultado de encuesta de Clima Laboral	Porcentaje	4%	80%	0%	0%	0%	77%			
	OE.3.02 Mejorar las Competencias del Personal de SIMA-PERU		Capacitación de personal	Horas Hombre	5%	39,242	3,855	11,187	23,857	29,390			
OG 4 Obtener niveles financieros adecuados que permitan sostener el desarrollo de los centros de operación.	OE.4.01 Generar valor mediante una gestión empresarial eficiente		Utilidad bruta	Nuevos Soles	10%	29,252,390	6,096,434	12,352,434	20,162,472	33,490,997			
			Rentabilidad Patrimonial	Porcentaje	5%	2,10%	0,24%	0,83%	1,16%	3,92%			
OG 5 Satisfacer los requerimientos de bienes y servicios de la Marina de Guerra del Perú y clientes estatales y privados, superando sus expectativas.	OE.5.01 Incrementar ventas colocadas		Nivel de ventas colocadas	Nuevos Soles	15%	248,880,905	27,006,588	73,402,433	306,961,525	499,908,908			
	OE.5.02 Mantener clientes plenamente satisfechos		Resultado de la Encuesta de satisfacción del Cliente	Porcentaje	4%	95%	95%	92%	94%	95%			
OG 6 Alcanzar niveles apropiados de investigación, diseño y desarrollo para satisfacer las necesidades de la Marina de Guerra del Perú.	OE.6.01 Diseñar y desarrollar productos para los clientes estatales y particulares de SIMA-PERU S.A.		Diseños y/o Proyectos terminados	Unidad	3%	2	0	0	0	1			
OG 7 Generar valor social con acciones y proyectos que contribuyan al desarrollo socioeconómico y tecnológico del país	OE.7.01 Preservar el Medio Ambiente		Avance Financiero Plan de Ecoeficiencia Empresarial	Nuevos Soles	4%	642,067	70,295	116,693	501,712	764,786			
	OE.7.02 Fomentar la formación de jóvenes en actividades técnicas que se desarrollan en los astilleros		Personas beneficiadas	Unidad	3%	111	109	114	120	120			
PROGRAMA DE PRODUCCION			EN VOLUMEN										
BIENES Y SERVICIOS	UNIDAD DE MEDIDA	2011	2012	PROGRAMACION 2012					PROGRAMACION 2013				
		(REAL)	(REAL)	I TRIM.	II TRIM.	III TRIM.	IV TRIM.	ANUAL	I TRIM.	II TRIM.	III TRIM.	IV TRIM.	ANUAL
	NUEVOS SOLES	198,095,797	186,128,407						22,935,633	29,394,924	35,534,023	155,181,191	243,045,771
PROGRAMA DE VENTAS			EN VOLUMEN										
BIENES Y SERVICIOS	UNIDAD DE MEDIDA	2011	2012	PROGRAMACION 2012					PROGRAMACION 2012				
		(REAL)	(REAL)	I TRIM.	II TRIM.	III TRIM.	IV TRIM.	ANUAL	I TRIM.	II TRIM.	III TRIM.	IV TRIM.	ANUAL
	NUEVOS SOLES	220,843,686	215,380,797						29,032,067	35,650,924	43,344,061	168,509,716	276,536,768
PROGRAMA DE COMPRA DE INSUMOS			EN VOLUMEN										
1 MATERIALES Y SUMINISTROS	UNIDAD DE MEDIDA	2011	2012	PROGRAMACION 2012					PROGRAMACION 2012				
		(REAL)	(REAL)	I TRIM.	II TRIM.	III TRIM.	IV TRIM.	ANUAL	I TRIM.	II TRIM.	III TRIM.	IV TRIM.	ANUAL
	NUEVOS SOLES	103,466,933	99,080,560						18,846,247	23,517,220	16,402,172	162,047,586	220,813,225
2 SERVICIOS DE TERCEROS	UNIDAD DE MEDIDA	2011	2012	PROGRAMACION 2012					PROGRAMACION 2012				
		(REAL)	(REAL)	I TRIM.	II TRIM.	III TRIM.	IV TRIM.	ANUAL	I TRIM.	II TRIM.	III TRIM.	IV TRIM.	ANUAL
	NUEVOS SOLES	78,167,523	88,635,531						27,168,845	32,189,682	36,050,075	46,416,504	141,825,106