

Fecha Cierre: 12/10/2016  
Hora Cierre: 17.48.32

SIMA-PERU S.A.

PLAN OPERATIVO 2016

NIVEL DE AVANCE AL III TRIMESTRE

Página : 1  
Fecha Impr : 12/10/2016  
Hora Impr : 23.01.58

(C32481710-201612)

DENOMINACION SOCIAL DE LA ENTIDAD SIMA-PERU S.A.

| SITUACION DEL PLAN ESTRATEGICO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | HORIZONTE DEL PLAN ESTRATEGICO | VISION DE LA ENTIDAD                                                                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| EN PROCESO DE MODIFICACION<br>CULMINADO<br>EN PROCESO DE ELABORACION<br>NO CUENTA CON PLAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | DE: 2013<br>A: 2017            | SER RECONOCIDO COMO EL MEJOR ASTILLERO NAVAL EN LATINOAMERICANA ORGULLO DE LA INDUSTRIA PERUANA |
| <p>MIISION DE LA ENTIDAD</p> <p>"LOS SERVICIOS INDUSTRIALES DE LA MARINA S.A. PRINCIPAL ASTILLERO DEL PERU EFECTUA EL MANTENIMIENTO, MODERNIZACION Y CONSTRUCCION DE LAS UNIDADES DE LA MARINA DE GUERRA DEL PERU Y EJECUTA PROYECTOS RELACIONADOS CON LA INDUSTRIA NAVAL Y METAL MECANICA PARA EL SECTOR ESTATAL Y PRIVADO, NACIONAL Y EXTRANJERO; DENTRO DE LOS MAS EXIGENTES ESTANDARES DE CALIDAD, CON EL FIN DE CONTRIBUIR A LA DEFENSA Y EL DESARROLLO SOCIO-ECONOMICO Y TECNOLOGICO DEL PAIS".</p> |                                |                                                                                                 |

OBJETIVOS

1 SATISFACER LAS EXPECTATIVAS DE LA MARINA DE GUERRA DEL PERU Y DE LOS GRUPOS DE INTERES MEDIANTE LA CREACION DE VALOR Y UN DESEMPEÑO FINANCIERO EFICIENTE

| OBJETIVO ESPECIFICO DEL PLAN OPERATIVO                                                     | INDICADOR                        | UNID. MED. | VALORES AÑO 2015 | METAS PARA EL AÑO 2016 |              |             | EJECUCION 2016 |             |             | AVANCE |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|------------|------------------|------------------------|--------------|-------------|----------------|-------------|-------------|--------|
|                                                                                            |                                  |            |                  | ANUAL                  | DEL III TRIM | AL III TRIM | DEL III TRIM   | AL III TRIM | AL III TRIM |        |
| 1 ALCANZAR NIVELES DE RENTABILIDAD QUE PERMITAN GENERAR UNA GESTION EMPRESARIAL EFICIENTE. | 1 RENTABILIDAD PATRIMONIAL - ROE | PORCENTAJE | 2.72             | 7.34                   | 2.08         | 1.99        | 11.73          | -2.85       | -38.83      |        |
|                                                                                            | 2 MARGEN OPERATIVO               | PORCENTAJE | -5.58            | 3.28                   | 1.20         | 1.22        | 3.55           | 1.19        | 36.50       |        |

2 FORTALECER LA RELACION CON LA MARINA DE GUERRA DEL PERU Y CLIENTES ESTATALES Y PRIVADOS. SATISFACIENDO SUS REQUERIMIENTOS DE BIENES Y SERVICIOS PLANEANDO Y EJECUTANDO PROPUESTAS DE VALOR QUE SUPEREN SUS EXPECTATIVAS

| OBJETIVO ESPECIFICO DEL PLAN OPERATIVO                                          | INDICADOR                                         | UNID. MED. | VALORES AÑO 2015 | METAS PARA EL AÑO 2016 |              |             | EJECUCION 2016 |             |             | AVANCE |
|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|------------|------------------|------------------------|--------------|-------------|----------------|-------------|-------------|--------|
|                                                                                 |                                                   |            |                  | ANUAL                  | DEL III TRIM | AL III TRIM | DEL III TRIM   | AL III TRIM | AL III TRIM |        |
| 1 ATRAER Y RETENER CLIENTES, MEJORANDO EL NIVEL DE SATISFACCION DE LOS CLIENTES | 1 NIVEL DE SATISFACCION PROVEEDOR DE LOS CLIENTES | PORCENTAJE | 90.65            | 95.00                  | 0.00         | 95.00       | 84.87          | 84.96       | 89.96       |        |

3 GENERAR RELACIONES ARMONIOSAS ENTRE EL INVERSIONISTA, EL ESTADO Y OTROS ACTORES.

| OBJETIVO ESPECIFICO DEL PLAN OPERATIVO         | INDICADOR                  | UNID. MED. | VALORES AÑO 2015 | METAS PARA EL AÑO 2016 |              |             | EJECUCION 2016 |             |             | AVANCE |
|------------------------------------------------|----------------------------|------------|------------------|------------------------|--------------|-------------|----------------|-------------|-------------|--------|
|                                                |                            |            |                  | ANUAL                  | DEL III TRIM | AL III TRIM | DEL III TRIM   | AL III TRIM | AL III TRIM |        |
| 1 FORTALECER LA IMAGEN DE SIMA EN LA COMUNIDAD | 1 PARTICIPACION DE EVENTOS | NUMERO     | 7.00             | 6.00                   | 2.00         | 3.00        | 3.00           | 5.00        | 83.33       |        |

4 MEJORAR Y MODERNIZAR LA INFRAESTRUCTURA, MAQUINARIAS Y EQUIPOS CON LA FINALIDAD DE INCREMENTAR LA EFICIENCIA OPERACIONAL EN LA ATENCION DE LOS REQUERIMIENTOS DE LA MARINA DE GUERRA DEL PERU Y CLIENTES ESTATALES Y PRIVADOS.

| OBJETIVO ESPECIFICO DEL PLAN OPERATIVO             | INDICADOR                                                                                                           | UNID. MED. | VALORES AÑO 2015 | METAS PARA EL AÑO 2016 |              |             | EJECUCION 2016 |             |             | AVANCE |
|----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------|------------------------|--------------|-------------|----------------|-------------|-------------|--------|
|                                                    |                                                                                                                     |            |                  | ANUAL                  | DEL III TRIM | AL III TRIM | DEL III TRIM   | AL III TRIM | AL III TRIM |        |
| 1 MODERNIZAR Y MAXIMIZAR LA CAPACIDAD DEL SERVICIO | 1 NIVEL DE EJECUCION DEL CONVENIO DE MEJORAMIENTO DE LAS CAPACIDADES DE LOS ARSENALES NAVALES DEL CALLAO Y CHIMBOTE | PORCENTAJE | 47.44            | 87.00                  | 14.00        | 84.00       | 12.25          | 73.62       | 84.51       |        |
|                                                    | 2 RENOVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPOS DE PRODUCCION                                                                  | PORCENTAJE | 89.52            | 100.00                 | 45.00        | 92.00       | 26.89          | 63.70       | 63.70       |        |

| OBJETIVO ESPECIFICO DEL PLAN OPERATIVO           | INDICADOR                           | UNID. MED. | VALORES AÑO 2015 | METAS PARA EL AÑO 2016 |              |             | EJECUCION 2016 |             |             | AVANCE |
|--------------------------------------------------|-------------------------------------|------------|------------------|------------------------|--------------|-------------|----------------|-------------|-------------|--------|
|                                                  |                                     |            |                  | ANUAL                  | DEL III TRIM | AL III TRIM | DEL III TRIM   | AL III TRIM | AL III TRIM |        |
| 2 MEJORAR LOS PLAZOS DE ENTREGA DE LOS PROYECTOS | 1 CUMPLIMIENTO DE PLAZOS DE ENTREGA | PORCENTAJE | 100.00           | 95.00                  | 0.00         | 95.00       | 100.00         | 100.00      | 105.26      |        |

5 EFECTUAR INVESTIGACION, DISEÑO Y DESARROLLO CON INNOVACION PARA SATISFACER LAS NECESIDADES DE LA MARINA DE GUERRA DEL PERU Y CLIENTES ESTATALES Y PRIVADOS

| OBJETIVO ESPECIFICO DEL PLAN OPERATIVO                                                                                   | INDICADOR                                | UNID. MED. | VALORES AÑO 2015 | METAS PARA EL AÑO 2016 |              |             | EJECUCION 2016 |             |             | AVANCE |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|------------|------------------|------------------------|--------------|-------------|----------------|-------------|-------------|--------|
|                                                                                                                          |                                          |            |                  | ANUAL                  | DEL III TRIM | AL III TRIM | DEL III TRIM   | AL III TRIM | AL III TRIM |        |
| 1 ADQUIRIR TECNOLOGIA ACORDE A LAS CAPACIDADES PLANIFICADAS PARA EL PERSONAL CON EL FIN DE MEJORAR LOS PROCESOS CRITICOS | 1 PLANIFICACION DE RECURSOS INFORMATICOS | PORCENTAJE | 68.00            | 100.00                 | 11.00        | 85.00       | 11.00          | 82.00       | 82.00       |        |



DENOMINACION SOCIAL DE LA ENTIDAD

SIMA-PERU S.A.

6 CONTAR CON UNA ORGANIZACION MODERNA Y FLEXIBLE, QUE PERMITA  
INCREMENTAR LA EFICIENCIA Y EFICACIA DE LOS PROCESOS DE GESTION

| OBJETIVO ESPECIFICO DEL PLAN OPERATIVO                                   | INDICADOR                                         | UNID. MED. | VALORES AÑO 2015 | METAS PARA EL AÑO 2016 |              |             | EJECUCION 2016 |             | AVANCE |
|--------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|------------|------------------|------------------------|--------------|-------------|----------------|-------------|--------|
|                                                                          |                                                   |            |                  | ANUAL                  | DEL III TRIM | AL III TRIM | DEL III TRIM   | AL III TRIM |        |
| 1 IMPLEMENTAR PRACTICAS DE GESTION BASADAS EN ESTANDARES INTERNACIONALES | 1 MANTENIMIENTO DE LAS CERTIFICACIONES            | NUMERO     | 3.00             | 3.00                   | 0.00         | 3.00        | 0.00           | 3.00        | 100.00 |
|                                                                          | 2 SOLICITUDES DE ACCIONES DE MEJORA IMPLEMENTADAS | PORCENTAJE | 48.60            | 55.00                  | 15.00        | 30.00       | 5.84           | 9.49        | 17.25  |

| OBJETIVO ESPECIFICO DEL PLAN OPERATIVO         | INDICADOR                                                 | UNID. MED. | VALORES AÑO 2015 | METAS PARA EL AÑO 2016 |              |             | EJECUCION 2016 |             | AVANCE |
|------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|------------|------------------|------------------------|--------------|-------------|----------------|-------------|--------|
|                                                |                                                           |            |                  | ANUAL                  | DEL III TRIM | AL III TRIM | DEL III TRIM   | AL III TRIM |        |
| 2 FORTALECER EL CONTROL DE GESTION EMPRESARIAL | 1 IMPLEMENTACION DEL CODIGO DEL BUEN GOBIERNO CORPORATIVO | PORCENTAJE | 88.00            | 100.00                 | 20.00        | 60.00       | 0.00           | 42.00       | 42.00  |
|                                                | 2 IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO           | PORCENTAJE | 78.90            | 100.00                 | 30.00        | 60.00       | 2.00           | 26.00       | 26.00  |

7 FORTALECER EL TALENTO HUMANO CON INTEGRIDAD Y COMPETITIVAS,  
ACORDE A LAS EXIGENCIAS DE LA INDUSTRIAL NAVAL Y METAL MECANICA.

| OBJETIVO ESPECIFICO DEL PLAN OPERATIVO                            | INDICADOR                                                              | UNID. MED. | VALORES AÑO 2015 | METAS PARA EL AÑO 2016 |              |             | EJECUCION 2016 |             | AVANCE |
|-------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|------------|------------------|------------------------|--------------|-------------|----------------|-------------|--------|
|                                                                   |                                                                        |            |                  | ANUAL                  | DEL III TRIM | AL III TRIM | DEL III TRIM   | AL III TRIM |        |
| 1 IMPLEMENTAR SOLUCIONES TIC QUE SOPORTE Y/O MEJOREN LOS PROCESOS | 1 OPTIMIZAR LA CALIDAD DE LA INFORMACION                               | PORCENTAJE | 83.00            | 100.00                 | 0.00         | 100.00      | 0.00           | 95.00       | 95.00  |
|                                                                   | 2 IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD DE LA INFORMACION | PORCENTAJE | 68.00            | 100.00                 | 35.00        | 75.00       | 25.00          | 53.00       | 53.00  |

| OBJETIVO ESPECIFICO DEL PLAN OPERATIVO                                                                           | INDICADOR              | UNID. MED. | VALORES AÑO 2015 | METAS PARA EL AÑO 2016 |              |             | EJECUCION 2016 |             | AVANCE |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------|------------------|------------------------|--------------|-------------|----------------|-------------|--------|
|                                                                                                                  |                        |            |                  | ANUAL                  | DEL III TRIM | AL III TRIM | DEL III TRIM   | AL III TRIM |        |
| 2 MEJORAR SELECTIVAMENTE LAS COMPETENCIAS DEL PERSONAL ACORDE AL AVANCE TECNOLÓGICO A LAS EXIGENCIAS DEL MERCADO | 1 NIVEL DE COMPETENCIA | PORCENTAJE | 89.30            | 91.00                  | 0.00         | 0.00        | 0.00           | 0.00        | 0.00   |
|                                                                                                                  | 2 CLIMA LABORAL        | PORCENTAJE | 77.35            | 80.00                  | 0.00         | 0.00        | 0.00           | 0.00        | 0.00   |

| OBJETIVO ESPECIFICO DEL PLAN OPERATIVO                 | INDICADOR                 | UNID. MED. | VALORES AÑO 2015 | METAS PARA EL AÑO 2016 |              |             | EJECUCION 2016 |             | AVANCE |
|--------------------------------------------------------|---------------------------|------------|------------------|------------------------|--------------|-------------|----------------|-------------|--------|
|                                                        |                           |            |                  | ANUAL                  | DEL III TRIM | AL III TRIM | DEL III TRIM   | AL III TRIM |        |
| 3 SELECCIONAR, CONTRATAR Y RETENER PERSONAL COMPETENTE | 1 EFICIENCIA DE SELECCION | PORCENTAJE | 97.79            | 95.00                  | 0.00         | 95.00       | 85.35          | 94.16       | 99.12  |
|                                                        | 2 RETENCION DE PERSONAL   | PORCENTAJE | 93.38            | 80.00                  | 0.00         | 80.00       | 89.92          | 94.29       | 117.66 |

## PROGRAMA DE PRODUCCION

EN VOLUMEN Y/O UNIDADES FÍSICAS

| BIENES Y/O SERVICIOS | UNIDAD DE MEDIDA | PROGRAMACION 2016 |              |             | EJECUCION AÑO 2016 |             | AVANCE AL III TRIM | EN NUEVOS SOLES |              |             | AVANCE AL III TRIM |
|----------------------|------------------|-------------------|--------------|-------------|--------------------|-------------|--------------------|-----------------|--------------|-------------|--------------------|
|                      |                  | ANUAL             | DEL III TRIM | AL III TRIM | DEL III TRIM       | AL III TRIM |                    | ANUAL           | DEL III TRIM | AL III TRIM |                    |
| 1 costos             |                  | 0                 |              | 0           |                    | 0           |                    | 405501255       | 129857063    | 204231316   | 12.12              |

## PROGRAMA DE VENTAS

EN VOLUMEN Y/O UNIDADES FÍSICAS

| BIENES Y/O SERVICIOS | UNIDAD DE MEDIDA | PROGRAMACION 2016 |              |             | EJECUCION AÑO 2016 |             | AVANCE AL III TRIM | EN NUEVOS SOLES |              |             | AVANCE AL III TRIM |
|----------------------|------------------|-------------------|--------------|-------------|--------------------|-------------|--------------------|-----------------|--------------|-------------|--------------------|
|                      |                  | ANUAL             | DEL III TRIM | AL III TRIM | DEL III TRIM       | AL III TRIM |                    | ANUAL           | DEL III TRIM | AL III TRIM |                    |
| 1 ventas             |                  | 0                 |              | 0           |                    | 0           |                    | 419393603       | 130765027    | 228336325   | 31.10              |



Fecha Cierre: 12/10/2016

Hora Cierre: 17.48.32

SIMA-PERU S.A.

PLAN OPERATIVO 2016

NIVEL DE AVANCE AL III TRIMESTRE

Página : 3

Fecha Impr : 12/10/2016

Hora Impr : 23.01.56

(C32481710-201612)

DENOMINACION SOCIAL DE LA ENTIDAD

SIMA-PERU S.A.

PROGRAMA DE COMPRAS DE INSUMOS

EN VOLUMEN Y/O UNIDADES FÍSICAS

EN NUEVOS SOLES

| BIENES Y/O SERVICIOS       | UNIDAD DE MEDIDA | PROGRAMACION 2016 |              |             | EJECUCION AÑO 2016 |             | AVANCE AL III TRIM | PROGRAMACION 2016 |              |             | EJECUCION AÑO 2016 |             | AVANCE AL III TRIM |
|----------------------------|------------------|-------------------|--------------|-------------|--------------------|-------------|--------------------|-------------------|--------------|-------------|--------------------|-------------|--------------------|
|                            |                  | ANUAL             | DEL III TRIM | AL III TRIM | DEL III TRIM       | AL III TRIM |                    | ANUAL             | DEL III TRIM | AL III TRIM | DEL III TRIM       | AL III TRIM |                    |
| 1 materiales y suministros |                  | 0                 |              | 0           |                    | 0           |                    | 67040778          | 11582856     | 56813327    | 21478620           | 73969847    | 119 34             |
| 2 servicios y terceros     |                  | 0                 |              | 0           |                    | 0           |                    | 128176245         | 38192433     | 103617432   | 95091116           | 208146411   | 162 39             |

