

PLAN OPERATIVO 2016

NIVEL DE AVANCE AL I TRIMESTRE

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 CULMINADO EN PROCESO DE ELABORACION NO CUENTA CON PLAN	DE: 2013 A: 2017	SER RECONOCIDO COMO EL MEJOR ASTILLERO NAVAL EN LATINOAMERICANA ORGULLO DE LA INDUSTRIA PERUANA.
MISION DE LA ENTIDAD	'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 TECNOLÓGICO DEL PAÍS'.	

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 I TRIM	AL I TRIM	DEL I TRIM	AL I TRIM	AL I TRIM	
	1 ALCANZAR NIVELES DE RENTABILIDAD QUE PERMITAN GENERAR UNA GESTION EMPRESARIAL EFICIENTE.	1 RENTABILIDAD PATRIMONIAL - ROE	PORCENTAJE	2.72	7.34	-1.64	-1.64	-5.24	-5.24	-71.39	
		2 MARGEN OPERATIVO	PORCENTAJE	-5.58	3.26	-11.03	-11.03	-4.81	-4.81	-147.55	
2 FORTALECER LA RELACION CON LA MARINA DE GUERRA DEL PERU Y CLIENTES ESTATALES Y PRIVADOS, SATISFARIENDO 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
	1 ATRAER Y RETENER CLIENTES, MEJORANDO EL NIVEL DE SATISFACCION DE LOS CLIENTES	1 NIVEL DE SATISFACCION PROMEDIO DE LOS CLIENTES	PORCENTAJE	96.05	95.00	95.00	95.00	90.91	90.91	95.69	
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
	1 FORTALECER LA IMAGEN DE SIMA EN LA COMUNIDAD	1 PARTICIPACION DE EVENTOS	NÚMERO	7.00	6.00	1.00	1.00				
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
	1 MODERNIZAR Y MAXIMIZAR LA CAPACIDAD DEL SERVICIO	NIVEL DE EJECUCION DEL CONVENIO DE MEJORAMIENTO DE LAS CAPACIDADES DE LOS ARSENALES NAVALS DEL CALLAO Y CHIMBOTE	PORCENTAJE	47.44	87.00	59.00	59.00	53.15	53.15	61.09	
		2 RENOVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPOS DE PRODUCCION	PORCENTAJE	89.52	100.00	15.00	15.00	19.60	19.60	19.60	
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
	1 ADQUIRIR TECNOLOGIA ACORDE A LAS CAPACITACIONES PLANIFICADAS PARA EL PERSONAL CON EL FIN DE MEJORAR LOS PROCESOS CRITICOS	1 PLANIFICACION DE RECURSOS INFORMATICOS	PORCENTAJE	88.00	100.00	44.00	44.00	43.00	43.00	43.00	



SIMA-PERU S.A.

PLAN OPERATIVO 2016

NIVEL DE AVANCE AL I TRIMESTRE

Página : 2
Fecha Impr : 12/04/2016
Hora Impr : 18.34.12
(C52251804-201612)

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 I TRIM	AL I TRIM	DEL I TRIM	AL I TRIM	
1 IMPLEMENTAR PRACTICAS DE GESTION BASADAS EN ESTANDARES INTERNACIONALES	1 MANTENIMIENTO DE LAS CERTIFICACIONES	NUMERO	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	100.00
	2 SOLICITUDES DE ACCIONES DE MEJORA IMPLEMENTADAS	PORCENTAJE	48.60	55.00	5.00	5.00	7.69	7.69	13.98

OBJETIVO ESPECIFICO DEL PLAN OPERATIVO	INDICADOR	UNID. MED.	VALORES AÑO 2015	METAS PARA EL AÑO 2016			EJECUCION 2016		AVANCE
				ANUAL	DEL I TRIM	AL I TRIM	DEL I TRIM	AL I TRIM	
2 FORTALECER EL CONTROL DE GESTION EMPRESARIAL	1 IMPLEMENTACION DEL CODIGO DEL BUEN GOBIERNO CORPORATIVO	PORCENTAJE	80.00	100.00	20.00	20.00	42.00	42.00	42.00
	2 IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO	PORCENTAJE	76.90	100.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00

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 I TRIM	AL I TRIM	DEL I TRIM	AL I TRIM	
1 IMPLEMENTAR SOLUCIONES TIC QUE SOPORTE Y/O MEJOREN LOS PROCESOS	1 OPTIMIZAR LA CALIDAD DE LA INFORMACION	PORCENTAJE	83.00	100.00	49.00	49.00	43.00	43.00	43.00
	2 IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD DE LA INFORMACION	PORCENTAJE	68.00	100.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00

OBJETIVO ESPECIFICO DEL PLAN OPERATIVO	INDICADOR	UNID. MED.	VALORES AÑO 2015	METAS PARA EL AÑO 2016			EJECUCION 2016		AVANCE
				ANUAL	DEL I TRIM	AL I TRIM	DEL I TRIM	AL I TRIM	
2 MEJORAR SELECTIVAMENTE LAS COMPETENCIAS DEL PERSONAL ACORDE AL AVANCE TECNOLOGICO A LAS EXIGENCIAS DEL MERCADO	1 NIVEL DE COMPETENCIA	PORCENTAJE	89.30	91.00	0.00	0.00			
	2 CLIMA LABORAL	PORCENTAJE	77.35	80.00	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 I TRIM	AL I TRIM	DEL I TRIM	AL I TRIM	
3 SELECCIONAR, CONTRATAR Y RETENER PERSONAL COMPETENTE	1 EFICIENCIA DE SELECCION	PORCENTAJE	97.79	95.00	95.00	95.00	98.39	98.39	103.57
	2 RETENCION DE PERSONAL	PORCENTAJE	93.38	80.00	80.00	80.00	97.62	97.62	122.02

PROGRAMA DE PRODUCCION

EN VOLUMEN Y/O UNIDADES FISICAS

BIENES Y/O SERVICIOS	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACION 2016			EJECUCION AÑO 2016		AVANCE AL I TRIM	PROGRAMACION 2016			EJECUCION AÑO 2016		AVANCE AL I TRIM
		ANUAL	DEL I TRIM	AL I TRIM	DEL I TRIM	AL I TRIM		ANUAL	DEL I TRIM	AL I TRIM	DEL I TRIM	AL I TRIM	
1 costos		0						405501255	13938115	13938115	49134656	49134656	12.12

PROGRAMA DE VENTAS

EN VOLUMEN Y/O UNIDADES FISICAS

BIENES Y/O SERVICIOS	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACION 2016			EJECUCION AÑO 2016		AVANCE AL I TRIM	PROGRAMACION 2016			EJECUCION AÑO 2016		AVANCE AL I TRIM
		ANUAL	DEL I TRIM	AL I TRIM	DEL I TRIM	AL I TRIM		ANUAL	DEL I TRIM	AL I TRIM	DEL I TRIM	AL I TRIM	
		0						449983003	18778422	18778422	53201475	53201475	11.82



SIMA-PERU S.A.

PLAN OPERATIVO 2016
NIVEL DE AVANCE AL I TRIMESTRE

Página : 3
Fecha Impr : 12/04/2016
Hora Impr : 18.34.12
(C52251804-201612)

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 I TRIM	PROGRAMACION 2016			EJECUCION AÑO 2016		AVANCE AL I TRIM
		ANUAL	DEL I TRIM	AL I TRIM	DEL I TRIM	AL I TRIM		ANUAL	DEL I TRIM	AL I TRIM	DEL I TRIM	AL I TRIM	
1 materiales y suministros		0						67040776	25149637	25149637	31240251	31240251	46.60
2 servicios y terceros		0						128176245	26374952	26374952	43921568	43921568	34.27

