

PLAN OPERATIVO 2020									
RAZON SOCIAL DE LA EMPRESA	SERVICIOS INDUSTRIALES DE LA MARINA S.A. (SIMA-PERÚ S.A.)								
	HORIZONTE DEL PLAN ESTRATÉGICO			VISIÓN DE LA EMPRESA					
EN PROCESO DE MODIFICACION CULMINADO EN PROCESO DE ELABORACION NO CUENTA CON PLAN ESTRATÉGICO	Del 2017 al 2021			Ser reconocido como el mejor Astillero en el Pacífico Sur Oriental, orgullo de la industria Naval Peruana					
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 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 de manera sostenible, con el fin de contribuir a la defensa y al desarrollo del País".								
OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCIÓNES ESTRATÉGICAS	INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	POND.	VALORES AÑO 2019	METAS 2020		EJECUCIÓN	
						DEL I TRIMESTRE	AL I TRIMESTRE	DEL I TRIMESTRE	AL I TRIMESTRE
OE1: Alcanzar un eficiente desempeño de indicadores financieros que permita un crecimiento sostenible y rentable	Contar con recursos necesarios para financiar las necesidades de inversión de capital	EBITDA	Soles	29.92	7,867,984	2,862,695	2,862,695	-2,889,887	-2,889,887
	Incrementar el retorno sobre la inversión	Rentabilidad Patrimonial - ROE	Porcentaje	7.48	2.46	0.89	0.89	-1.57	-1.57
OE2:Satisfacer los requerimientos de la Marina de Guerra del Perú y de los clientes estatales y privado	Superar las expectativas de nuestros clientes	Nivel de Satisfacción Promedio de los Clientes	Porcentaje	14.69	98.06	95	95	0	0.00
OE3: Mejorar y modernizar la infraestructura, maquinarias y equipos con la finalidad de asegurar el alistamiento de las Unidades Navales.	Incrementar la capacidad instalada para reparaciones de bajo y medio bordo	Cierre de la Brecha de Necesidades maquinaria e Infraestructura	Porcentaje	16.37	62	62	62	0	62
	Renovar la Maquinaria y Equipos de Producción	Renovación de Maquinaria y Equipos de Producción	Soles	5.93	3,187,080	0	0	10,327	10,327
	Contar la capacidad instalada para reparaciones de naves superiores a tipo Panamáx	Estudios Proyecto Panamáx	Porcentaje	4.12	0	0	0	0	0
OE4:Contar con una organización moderna y flexible, que permita incrementar la eficiencia y eficacia de los procesos de gestión	Actualizar el Sistema de información	Actualización del Sistema de información	Porcentaje	5.27	45	51	51	0	45
	Implementar Seguridad de la Información	Seguridad de la Información	Porcentaje	2.16	68	73	73	0	68
	Implementar el Código del Buen Gobierno Corporativo	Grado de Implementación del Código del Buen Gobierno Corporativo	Porcentaje	2.38	76.97	79.60	79.60	0.00	76.97
	Implementar el Sistema de Control Interno	Grado de madurez del Sistema de Control Interno	Número	2.38	3.08	3.10	3.10	0.00	3.08
OE5:Fortalecer el Talento Humano con integridad y competitividad, acorde a las exigencias de la industria Naval y Metal Mecánica	Preservar el conocimiento y experiencia técnica y habilidades en puestos claves	Grado de Implementación del Modelo de evaluación de desempeño	Porcentaje	3.10	25.00	12.00	12.00	0.00	25
	Fomentar el compromiso y la cultura organizacional de la empresa	Clima Laboral	Porcentaje	6.2	72.88	0.00	0.00	0.00	0.00

100

PROGRAMA DE PRODUCCIÓN				EN VOLUMEN									
BIENES Y/O SERVICIOS	UNIDAD DE MEDIDA	2017	2018	PROGRAMACIÓN 2019					PROGRAMACIÓN 2020				
		(REAL)	(REAL)	I TRIM.	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	ANUAL	I TRIM.	II TRIM.	III TRIM.	IV TRIM.	ANUAL
COSTOS	SOLES	472'603,560	92'985,303						6,006,476	9,403,549	34,672,297	95,960,204	146,042,526
PROGRAMA DE VENTAS				EN VOLUMEN									
BIENES Y/O SERVICIOS	UNIDAD DE MEDIDA	2017	2018	PROGRAMACIÓN 2019					PROGRAMACIÓN 2020				
		(REAL)	(REAL)	I TRIM.	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	ANUAL	I TRIM.	II TRIM.	III TRIM.	IV TRIM.	ANUAL
VENTAS	SOLES	497'912,271	108'788,700						7,252,229	12,241,510	42,410,811	108,554,401	170,458,951
PROGRAMA DE COMPRA DE INSUMOS				EN VOLUMEN									
BIENES Y/O SERVICIOS	UNIDAD DE MEDIDA	2017	2018	PROGRAMACIÓN 2019					PROGRAMACIÓN 2020				
		(REAL)	(REAL)	I TRIM.	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	ANUAL	I TRIM.	II TRIM.	III TRIM.	IV TRIM.	ANUAL
1 MATERIALES Y SUMINISTROS	SOLES	73'700,917	59'592,848						12,072,930	29,742,909	60,856,891	51,024,475	153,697,205
2 SERVICIOS DE TERCEROS	SOLES	81'730,625	111'935,967						17,554,001	23,995,458	47,399,616	43,910,031	132,859,106