

SIMA IQUITOS SR LTDA

PLAN OPERATIVO 2015

NIVEL DE AVANCE AL III TRIMESTRE

Página : 1
Fecha Impr : 12/10/2015
Hora Impr : 16.27.27
(C31231610-201512)

DENOMINACION SOCIAL DE LA ENTIDAD

SIMA IQUITOS SR LTDA

SITUACION DEL PLAN ESTRATEGICO	HORIZONTE DEL PLAN ESTRATEGICO	VISION DE LA ENTIDAD
EN PROCESO DE MODIFICACION CULMINADO	DE: 2013 A: 2017	SER RECONOCIDO COMO EL MEJOR ASTILLERO NAVAL EN LA AMAZONIA, ORGULLO DE LA INDUSTRIA PERUANA
EN PROCESO DE ELABORACION NO CUENTA CON PLAN		

MISION DE LA ENTIDAD	EL SERVICIO INDUSTRIAL DE LA MARINA DE IQUITOS, EMPRESA FILIAL DE SIMA-PERU S.A., PRINCIPAL ASTILLERO DE LA REGION AMAZONICA, EFECTUA LA CONSTRUCCION, MANTENIMIENTO Y MODERNIZACION DE LAS UNIDADES DE 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 DE LA REGION"									
----------------------	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--

OBJETIVOS

1 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 DEL PLAN OPERATIVO	INDICADOR	UNID. MED.	VALORES AÑO 2014	METAS PARA EL AÑO 2015			EJECUCION 2015		AVANCE
					ANUAL	DEL III TRIM	AL III TRIM	DEL III TRIM	AL III TRIM	
	1 Alcanzar niveles de rentabilidad que permitan generar una gestión empresarial eficiente	1 Rentabilidad Patrimonial - ROE	Porcentaje	0.67	1.25	-2.87	-3.27	-0.07	2.03	162.40
		2 Margen Operativo	Porcentaje	2.39	0.77	-3.17	-3.68	-1.16	2.20	285.71
<hr/>										
2 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 DEL PLAN OPERATIVO	INDICADOR	UNID. MED.	VALORES AÑO 2014	METAS PARA EL AÑO 2015			EJECUCION 2015		AVANCE
					ANUAL	DEL III TRIM	AL III TRIM	DEL III TRIM	AL III TRIM	
	1 Atraer y retener clientes, mejorando el nivel de satisfacción de los clientes	1 Nivel de satisfacción promedio de los clientes	Porcentaje	100.00	95.00	95.00	95.00	88.00	88.00	92.63
<hr/>										
3 Generar relaciones armoniosas entre el inversionista, el Estado y otros actores	OBJETIVO ESPECIFICO DEL PLAN OPERATIVO	INDICADOR	UNID. MED.	VALORES AÑO 2014	METAS PARA EL AÑO 2015			EJECUCION 2015		AVANCE
					ANUAL	DEL III TRIM	AL III TRIM	DEL III TRIM	AL III TRIM	
	1 Fortalecer la imagen de SIMA en la comunidad	1 Participación en Eventos	Número	2.00	3.00	2.00	2.00	2.00	2.00	66.67
<hr/>										
4 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 demás clientes estatales y privados	OBJETIVO ESPECIFICO DEL PLAN OPERATIVO	INDICADOR	UNID. MED.	VALORES AÑO 2014	METAS PARA EL AÑO 2015			EJECUCION 2015		AVANCE
					ANUAL	DEL III TRIM	AL III TRIM	DEL III TRIM	AL III TRIM	
	1 Modernizar y maximizar la capacidad del servicio	1 Renovación de maquinaria y equipos de producción	Porcentaje	30.00	100.00	30.00	60.00	5.24	15.13	15.13
<hr/>										
5 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 DEL PLAN OPERATIVO	INDICADOR	UNID. MED.	VALORES AÑO 2014	METAS PARA EL AÑO 2015			EJECUCION 2015		AVANCE
					ANUAL	DEL III TRIM	AL III TRIM	DEL III TRIM	AL III TRIM	
	2 Adquirir tecnología acorde a las capacitaciones planificadas para el personal con el fin de mejorar los procesos críticos	1 Planificación de Recursos Informáticos	Porcentaje	85.00	100.00	25.00	75.00	20.00	61.00	61.00
<hr/>										
5 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 DEL PLAN OPERATIVO	INDICADOR	UNID. MED.	VALORES AÑO 2014	METAS PARA EL AÑO 2015			EJECUCION 2015		AVANCE
					ANUAL	DEL III TRIM	AL III TRIM	DEL III TRIM	AL III TRIM	
	3 Mejorar los plazos de entrega de los proyectos	1 Cumplimiento de Plazos de Entrega	Porcentaje	100.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	100.00
<hr/>										
5 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 DEL PLAN OPERATIVO	INDICADOR	UNID. MED.	VALORES AÑO 2014	METAS PARA EL AÑO 2015			EJECUCION 2015		AVANCE
					ANUAL	DEL III TRIM	AL III TRIM	DEL III TRIM	AL III TRIM	
	1 Fortalecer el control de gestión empresarial	1 Implementación del Código del Buen Gobierno Corporativo	porcentaje	70.00	100.00	25.00	75.00	15.00	75.00	75.00
		2 Implementación del Sistema de Control Interno	porcentaje	85.00	100.00	30.00	60.00	23.00	50.00	50.00

SIMA IQUITOS SR LTDA

PLAN OPERATIVO 2015

NIVEL DE AVANCE AL III TRIMESTRE

Página : 2
Fecha Impr : 12/10/2015
Hora Impr : 16.27.27
(C31231610-201512)

DENOMINACION SOCIAL DE LA ENTIDAD

SIMA IQUITOS SR LTDA

6 Contar con una organización moderna y flexible, que permita incrementar la eficiencia y eficacia de los procesos de gestión	OBJETIVO ESPECIFICO DEL PLAN OPERATIVO	INDICADOR	UNID. MED.	VALORES AÑO 2014	METAS PARA EL AÑO 2015			EJECUCION 2015		AVANCE AL III TRIMESTRE
					ANUAL	DEL III TRIM	AL III TRIM	DEL III TRIM	AL III TRIM	
7 Fortalecer el Talento Humano con integridad y competitividad, acorde a las exigencias de la industria Naval y Metal Mecanica	1 Implementar practicas de Gestión basadas en Estándares Internacionales	1 Mantenimiento de las Certificaciones	Número	3.00	3.00	0.00	3.00	0.00	3.00	100.00
		2 Solicitudes de acciones de mejora Implementadas	Porcentaje	11.00	70.00	10.00	30.00	10.00	20.00	28.57
7 Fortalecer el Talento Humano con integridad y competitividad, acorde a las exigencias de la industria Naval y Metal Mecanica	OBJETIVO ESPECIFICO DEL PLAN OPERATIVO	INDICADOR	UNID. MED.	VALORES AÑO 2014	METAS PARA EL AÑO 2015			EJECUCION 2015		AVANCE AL III TRIMESTRE
	1 Implementar soluciones TIC que soporte y/o mejoran los procesos	1 Optimizar la calidad de la información	Porcentaje	86.00	100.00	25.00	75.00	11.00	40.00	40.00
7 Fortalecer el Talento Humano con integridad y competitividad, acorde a las exigencias de la industria Naval y Metal Mecanica	2 Mejorar selectivamente las competencias del personal acorde al avance tecnológico y a las exigencias del mercado	2 Implementación del Sistema de Gestión de Seguridad de la Información	Porcentaje	58.00	73.00	20.00	60.00	10.00	50.00	68.49
	OBJETIVO ESPECIFICO DEL PLAN OPERATIVO	INDICADOR	UNID. MED.	VALORES AÑO 2014	METAS PARA EL AÑO 2015			EJECUCION 2015		AVANCE AL III TRIMESTRE
7 Fortalecer el Talento Humano con integridad y competitividad, acorde a las exigencias de la industria Naval y Metal Mecanica	2 Mejorar selectivamente las competencias del personal acorde al avance tecnológico y a las exigencias del mercado	1 Nivel de Competencia	Porcentaje	98.00	68.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2 Clima Laboral	Porcentaje	78.00	79.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7 Fortalecer el Talento Humano con integridad y competitividad, acorde a las exigencias de la industria Naval y Metal Mecanica	OBJETIVO ESPECIFICO DEL PLAN OPERATIVO	INDICADOR	UNID. MED.	VALORES AÑO 2014	METAS PARA EL AÑO 2015			EJECUCION 2015		AVANCE AL III TRIMESTRE
	3 Seleccionar, contratar y retener personal competente	1 Eficiencia de Selección	Porcentaje	96.00	92.00	0.00	0.00			
7 Fortalecer el Talento Humano con integridad y competitividad, acorde a las exigencias de la industria Naval y Metal Mecanica		2 Retención de Personal	Porcentaje	98.00	82.00	0.00	0.00			

PROGRAMA DE PRODUCCION

EN VOLUMEN Y/O UNIDADES FÍSICAS

BIENES Y/O SERVICIOS	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACION 2015			EJECUCION AÑO 2015		AVANCE AL III TRIMESTRE	PROGRAMACION 2015			EJECUCION AÑO 2015		AVANCE AL III TRIMESTRE
		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 Venta de Bienes	Nuevos Soles	0		0		0		55862678	2354124	15335957	6441627	15369909	9.18
2 Venta de Servicios	Nuevos Soles	0		0		0		1755700	494700	1261000	399315	2000583	61.85

PROGRAMA DE VENTAS

EN VOLUMEN Y/O UNIDADES FÍSICAS

BIENES Y/O SERVICIOS	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACION 2015			EJECUCION AÑO 2015		AVANCE AL III TRIMESTRE	PROGRAMACION 2015			EJECUCION AÑO 2015		AVANCE AL III TRIMESTRE
		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 Venta de Bienes	Nuevos Soles	0		0		0		59014224	2426932	16610594	7349346	17887350	30.31
2 Venta de Servicios	Nuevos Soles	0		0		0		1810000	510000	1300000	575989	2999261	165.71

SIMA IQUITOS SR LTDA

PLAN OPERATIVO 2015

NIVEL DE AVANCE AL III TRIMESTRE

Página : 3
Fecha Impr : 12/10/2015
Hora Impr : 16.27.27
(C31231610-201512)

DENOMINACION SOCIAL DE LA ENTIDAD

SIMA IQUITOS SR LTDA

PROGRAMA DE COMPRAS DE INSUMOS

EN VOLUMEN Y/O UNIDADES FÍSICAS

EN NUEVOS SOLES

BIENES Y/O SERVICIOS	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACION 2015			EJECUCION AÑO 2015			AVANCE AL III TRIM	PROGRAMACION 2015			EJECUCION AÑO 2015			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	DEL III TRIM	AL III TRIM		
1 Materiales y Suministro	Nuevos Soles	0		0		0		18453736	5949609	13428605		1653116	10612904	57.51	
2 Servicios de Terceros	Nuevos Soles	0		0		0		14313466	2494206	13008934		1558384	5495051	38.39	