

### SIMA IQUITOS SR LTDA

### PLAN OPERATIVO 2013

### NIVEL DE AVANCE AL III TRIMESTRE

Página : 1  
Fecha Impr : 14/10/2013  
Hora Impr : 09.11.22  
(C32150810-201314)

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: 2009 A: 2013	SER RECONOCIDO COMO EL MEJOR ASTILLERO NAVAL EN LA AMAZONIA, ORGULLO DE LA INDUSTRIA NACIONAL.
EN PROCESO DE ELABORACION NO CUENTA CON PLAN		

  

MISION DE LA ENTIDAD	SERVICIO INDUSTRIAL DE LA MARINA DE IQUITOS, EMPRESA FILIAL DE SIMA-PERU S.A., SIGUIENDO LA TRADICION PIONERA DE LA MARINA DE GUERRA EN LA AMAZONIA; EFECTUA EL MANTENIMIENTO, MODERNIZACION Y CONSTRUCCION DE LAS UNIDADES DE LA MARINA DE GUERRA DEL PERU EN LA AMAZONIA Y EJECUTA PROYECTOS RELACIONADOS CON LA INDUSTRIA NAVAL Y METAL MECANICA PARA EL SECTOR ESTATAL Y PRIVADO DE LA REGION, DENTRO DE LOS MAS EXIGENTES ESTANDARES INTERNACIONALES, CON EL FIN DE CONTRIBUIR A LA DEFENSA Y EL DESARROLLO SOCIO-ECONOMICO Y TECNOLÓGICO DE LA REGION.									
----------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

OBJETIVOS

1 MODERNIZAR LA INFRAESTRUCTURA, MAQUINARIA, HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS CON LA FINALIDAD DE ATENDER OPTIMAMENTE LOS REQUERIMIENTOS DE LA MARINA DE GUERRA DEL PERU Y DE LOS CLIENTES ESTATALES Y PRIVADOS	OBJETIVO ESPECIFICO DEL PLAN OPERATIVO	INDICADOR	UNID. MED.	VALORES AÑO 2012	METAS PARA EL AÑO 2013			EJECUCION 2013		AVANCE
					ANUAL	DEL III TRIM	AL III TRIM	DEL III TRIM	AL III TRIM	
	1 CONTAR CON LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA PARA PRODUCIR BIENES Y SERVICIOS DE CALIDAD EN SIMA-IQUITOS.	1 ESTUDIOS DE PREINVERSION ELABORADOS	NUMERO	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2 AVANCE FINANCIERO PLANES DE REPOSICION MAQUINARIA, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS, INFRAESTRUCTURA	NUEVOS	1,152,743.00	551,744.00	172,850.00	188,776.00	198,155.00	214,081.00	38.80
<hr/>										
2 CONTAR CON UNA ORGANIZACION MODERNA Y FLEXIBLE QUE FACILITE Y MEJORE LA EFICIENCIA Y EFICACIA DE LOS PROCESOS DE GESTION CON ESTANDARES DE CALIDAD	OBJETIVO ESPECIFICO DEL PLAN OPERATIVO	INDICADOR	UNID. MED.	VALORES AÑO 2012	METAS PARA EL AÑO 2013			EJECUCION 2013		AVANCE
					ANUAL	DEL III TRIM	AL III TRIM	DEL III TRIM	AL III TRIM	
	1 MEJORAR LOS PROCESOS Y EL SISTEMA DE INFORMACIÓN, MODERNIZANDO LA INFRAESTRUCTURA	1 AVANCE FINANCIERO TIC	NUEVOS	117,364.00	298,856.00	16,500.00	73,281.00	0.00	56,781.00	19.00
<hr/>										
3 FORTALECER LA IMAGEN DE LA EMPRESA	OBJETIVO ESPECIFICO DEL PLAN OPERATIVO	INDICADOR	UNID. MED.	VALORES AÑO 2012	METAS PARA EL AÑO 2013			EJECUCION 2013		AVANCE
					ANUAL	DEL III TRIM	AL III TRIM	DEL III TRIM	AL III TRIM	
					100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
<hr/>										
3 CONTAR CON PERSONAS COMPETENTES, EN CANTIDAD SUFFICIENTE Y A COSTOS RAZONABLES A FIN DE CUMPLIR EL OBJETO SOCIAL DE SIMA-IQUITOS S.R.LDTA.	OBJETIVO ESPECIFICO DEL PLAN OPERATIVO	INDICADOR	UNID. MED.	VALORES AÑO 2012	METAS PARA EL AÑO 2013			EJECUCION 2013		AVANCE
					ANUAL	DEL III TRIM	AL III TRIM	DEL III TRIM	AL III TRIM	
	1 MEJORAR CLIMA LABORAL	1 RESULTADO ENCUENTA DE CLIMA LABORAL	PORCENTAJE	78.90	71.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<hr/>										
2 MEJORAR LAS COMPETENCIAS DEL PERSONAL DE SIMA-IQUITOS	OBJETIVO ESPECIFICO DEL PLAN OPERATIVO	INDICADOR	UNID. MED.	VALORES AÑO 2012	METAS PARA EL AÑO 2013			EJECUCION 2013		AVANCE
					ANUAL	DEL III TRIM	AL III TRIM	DEL III TRIM	AL III TRIM	
		1 CAPACITACION DEL PERSONAL	HRS.-HOMBRE	13,618.00	3,000.00	742.00	2,250.00	1,584.00	3,092.00	103.07

### SIMA IQUITOS SR LTDA

### PLAN OPERATIVO 2013

### NIVEL DE AVANCE AL III TRIMESTRE

Página : 2  
Fecha Impr : 14/10/2013  
Hora Impr : 09.11.22  
(C32150810-201314)

DENOMINACION SOCIAL DE LA ENTIDAD

SIMA IQUITOS SR LTDA

4 OBTENER NIVELES FINANCIEROS ADECUADOS QUE PERMITAN SOSTENER EL DESARROLLO DE LOS CENTROS DE OPERACIÓN	OBJETIVO ESPECIFICO DEL PLAN OPERATIVO	INDICADOR	UNID. MED.	VALORES AÑO 2012	METAS PARA EL AÑO 2013			EJECUCION 2013		AVANCE AL III TRIM
					ANUAL	DEL III TRIM	AL III TRIM	DEL III TRIM	AL III TRIM	
1 GENERAR VALOR MEDIANTE UNA GESTIÓN EMPRESARIAL EFICIENTE	1 UTILIDAD BRUTA		NUEVOS	4,680,030.00	3,934,222.00	761,986.00	2,325,886.00	628,476.00	2,192,376.00	55.73
	2 RENTABILIDAD PATRIMONIAL (ROE)		PORCENTAJE	0.36	1.02	-0.30	-0.30	0.06	0.78	76.47

5 SATISFACER LOS REQUERIMIENTOS DE BIENES Y SERVICIOS DE LA MARINA DE GUERRA DEL PERU, CLIENTES ESTATALES Y PRIVADOS, SUPERANDO SUS EXPECTATIVAS	OBJETIVO ESPECIFICO DEL PLAN OPERATIVO	INDICADOR	UNID. MED.	VALORES AÑO 2012	METAS PARA EL AÑO 2013			EJECUCION 2013		AVANCE AL III TRIM
					ANUAL	DEL III TRIM	AL III TRIM	DEL III TRIM	AL III TRIM	
1 INCREMENTAR VENTAS COLOCADAS	1 NIVELES DE VENTAS COLOCADAS		NUEVOS	32,399,420.00	23,149,813.00	2,887,098.00	7,620,256.00	2,909,168.00	7,642,326.00	33.01

6 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 DEL PLAN OPERATIVO	INDICADOR	UNID. MED.	VALORES AÑO 2012	METAS PARA EL AÑO 2013			EJECUCION 2013		AVANCE AL III TRIM
					ANUAL	DEL III TRIM	AL III TRIM	DEL III TRIM	AL III TRIM	
1 DISEÑAR Y DESARROLLAR PRODUCTOS PARA LOS CLIENTES ESTATALES Y PARTICULARES DE SIMA-IQUITOS S.R.LTDA.	1 DISEÑOS Y/O PROYECTOS TERMINADOS		NUMERO	3.00	3.00	1.00	2.00	1.00	2.00	66.67

7 GENERAR VALOR SOCIAL CON ACCIONES Y PROYECTOS QUE CONTRIBUYAN AL DESARROLLO SOCIOECONÓMICO Y TECNOLÓGICO DEL PAÍS.	OBJETIVO ESPECIFICO DEL PLAN OPERATIVO	INDICADOR	UNID. MED.	VALORES AÑO 2012	METAS PARA EL AÑO 2013			EJECUCION 2013		AVANCE AL III TRIM
					ANUAL	DEL III TRIM	AL III TRIM	DEL III TRIM	AL III TRIM	
1 PRESERVAR EL MEDIO AMBIENTE	1 AVANCE FINANCIERO PAMA (PLAN DE ECOEFICIENCIA)		NUEVOS	119,100.00	187,529.00	50,000.00	77,000.00	71,000.00	98,000.00	52.26

OBJETIVO ESPECIFICO DEL PLAN OPERATIVO	INDICADOR	UNID. MED.	VALORES AÑO 2012	METAS PARA EL AÑO 2013			EJECUCION 2013		AVANCE AL III TRIM
				ANUAL	DEL III TRIM	AL III TRIM	DEL III TRIM	AL III TRIM	
2 GENERAR RELACIONES COMUNITARIAS FAVORABLES CON LOS POBLADORES DEL ENTORNO DE SIMA-IQUITOS	1 PERSONAS BENEFICIADAS DE COMUNIDADES ALEDAÑAS	NUMERO	250.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

BIENES Y/O SERVICIOS	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACION 2013				EJECUCION AÑO 2013		AVANCE AL III TRIM				
		ANUAL	DEL III TRIM	AL III TRIM	DEL III TRIM	AL III TRIM	DEL III TRIM					
1 VENTA DE BIENES	NUEVOS SOLES	0	0	0	0	0	22422753	6651152	13100768	4190124	10639740	12.82
2 VENTA DE SERVICIOS	NUEVOS SOLES	0	0	0	0	0	13823119	3006321	8045512	3030702	8069893	14.36

BIENES Y/O SERVICIOS	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACION 2013				EJECUCION AÑO 2013		AVANCE AL III TRIM				
		ANUAL	DEL III TRIM	AL III TRIM	DEL III TRIM	AL III TRIM	DEL III TRIM					
1 VENTA DE BIENES	NUEVOS SOLES	0	0	0	0	0	24757953	7072163	14469589	4750182	12147608	49.07
2 VENTA DE SERVICIOS	NUEVOS SOLES	0	0	0	0	0	15422141	3347296	9002577	3099120	8754401	56.77

**SIMA IQUITOS SR LTDA**

**PLAN OPERATIVO 2013**

**NIVEL DE AVANCE AL III TRIMESTRE**

Página : 3  
Fecha Impr : 14/10/2013  
Hora Impr : 09.11.22  
(C32150810-201314)

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 2013			EJECUCION AÑO 2013			AVANCE AL III TRIM	PROGRAMACION 2013			EJECUCION AÑO 2013			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		14593768	2631767	11785496	1797208	10950937	75.04		
2 SERVICIO DE TERCEROS	NUEVOS SOLES	0		0		0		7342209	1131519	6210687	1593503	6672671	90.88		