

# SIMA IQUITOS SR LTDA

## Plan Operativo 2021

### NIVEL DE AVANCE AL III TRIMESTRE

### FORMATO N° 2E

Página : 1  
Fecha Impr : 13/10/2021  
Hora Impr : 08.43.15  
(C19292110-202112)

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 EN PROCESO DE ELABORACION NO CUENTA CON PLAN	DE: 2017 A: 2021	SER RECONOCIDO COMO EL MEJOR ASTILLERO EN LA AMAZONIA, ORGULLO DE LA INDUSTRIA NAVAL PERUANA
MISION DE LA ENTIDAD	EL SERVICIO INDUSTRIAL DE LA MARINA IQUITOS S.R.LTDA., EMPRESA FILIAL DE SIMA-PERU S.A., PRINCIPAL ASTILLERO DE LA AMAZONIA PERUANA, EFECTUA EL MANTENIMIENTO, MODERNIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE LAS UNIDADES DE LA MARINA DE GUERRA DEL PERU, 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 DE LA REGIÓN	

OBJETIVOS

1 Alcanzar un eficiente desempeño de indicadores financieros que permita un crecimiento sostenible y rentable	OBJETIVO ESPECIFICO DEL PLAN OPERATIVO	INDICADOR	UNID. MED.	VALORES AÑO 2020	METAS PARA EL AÑO 2021			EJECUCION 2021		AVANCE
					ANUAL	DEL III TRIM	AL III TRIM	DEL III TRIM	AL III TRIM	
	1 Contar con recursos necesarios para financiar las necesidades de inversión de capital.	1 EBITDA	soles	-1,304,112.00	2,505,352.00	1,132,643.00	1,876,731.00	1,031,688.00	1,361,524.00	54.34
2 Satisfacer los requerimientos de la Marina de Guerra del Perú y de los clientes estatales y privado	OBJETIVO ESPECIFICO DEL PLAN OPERATIVO	INDICADOR	UNID. MED.	VALORES AÑO 2020	METAS PARA EL AÑO 2021			EJECUCION 2021		AVANCE
					ANUAL	DEL III TRIM	AL III TRIM	DEL III TRIM	AL III TRIM	
	2 Incrementar el retorno sobre la inversión.	1 Rentabilidad Patrimonial - ROE	Porcentaje	-29.47	7.90	6.50	5.80	6.01	0.67	8.48
OBJETIVO ESPECIFICO DEL PLAN OPERATIVO	INDICADOR	UNID. MED.	VALORES AÑO 2020	METAS PARA EL AÑO 2021			EJECUCION 2021		AVANCE	
				ANUAL	DEL III TRIM	AL III TRIM	DEL III TRIM	AL III TRIM		
	1 Superar las expectativas de nuestros clientes.	1 Nivel de Satisfacción Promedio de los Clientes	Porcentaje	95.00	95.00	95.00	95.00	100.00	100.00	105.26
3 Mejorar y modernizar la infraestructura, maquinarias y equipos con la finalidad de asegurar el alistamiento de las Unidades Navales.	OBJETIVO ESPECIFICO DEL PLAN OPERATIVO	INDICADOR	UNID. MED.	VALORES AÑO 2020	METAS PARA EL AÑO 2021			EJECUCION 2021		AVANCE
					ANUAL	DEL III TRIM	AL III TRIM	DEL III TRIM	AL III TRIM	
	1 Invertir en la renovación tecnológica de las maquinarias y equipos que permita incrementar y mejorar la capacidad instalada.	1 Renovación de Maquinarias y Equipos de Producción.	Soles	1,108,010.00	1,428,120.00	315,512.00	723,120.00	8,172.00	142,364.00	9.97
OBJETIVO ESPECIFICO DEL PLAN OPERATIVO	INDICADOR	UNID. MED.	VALORES AÑO 2020	METAS PARA EL AÑO 2021			EJECUCION 2021		AVANCE	
				ANUAL	DEL III TRIM	AL III TRIM	DEL III TRIM	AL III TRIM		
	1 Contar con una organización moderna y flexible, que permita incrementar la eficiencia y eficacia de los procesos de gestión	1 Actualización del Sistema de Información.	Porcentaje	61.00	93.00	8.00	85.00	5.00	73.00	78.49
OBJETIVO ESPECIFICO DEL PLAN OPERATIVO	INDICADOR	UNID. MED.	VALORES AÑO 2020	METAS PARA EL AÑO 2021			EJECUCION 2021		AVANCE	
				ANUAL	DEL III TRIM	AL III TRIM	DEL III TRIM	AL III TRIM		
	2 Implementar políticas, planes y recursos TIC para garantizar la confidencialidad, integridad y disponibilidad de la información.	1 Seguridad de la Información	Porcentaje	79.00	96.00	4.00	93.00	1.00	87.00	90.62
OBJETIVO ESPECIFICO DEL PLAN OPERATIVO	INDICADOR	UNID. MED.	VALORES AÑO 2020	METAS PARA EL AÑO 2021			EJECUCION 2021		AVANCE	
				ANUAL	DEL III TRIM	AL III TRIM	DEL III TRIM	AL III TRIM		
	3 Implementar CBGC para fortalecer la dirección y el control organizacional aplicando las mejores prácticas de desempeño empresarial.	1 Grado de Implementación del Código de Buen Gobierno Corporativo	Porcentaje	85.40	88.26	1.65	87.07	0.00	83.31	94.39
OBJETIVO ESPECIFICO DEL PLAN OPERATIVO	INDICADOR	UNID. MED.	VALORES AÑO 2020	METAS PARA EL AÑO 2021			EJECUCION 2021		AVANCE	
				ANUAL	DEL III TRIM	AL III TRIM	DEL III TRIM	AL III TRIM		
	4 Implementar el SCI como herramienta de gestión empresarial que fortalezca y beneficie al cumplimiento de los objetivos y metas organizacionales.	1 Grado de Madurez del Sistema de Control Interno.	Número	3.19	3.29	0.03	3.26	0.40	3.52	106.99

# SIMA IQUITOS SR LTDA

## Plan Operativo 2021

### NIVEL DE AVANCE AL III TRIMESTRE

### FORMATO N° 2E

Página : 2  
Fecha Impr : 13/10/2021  
Hora Impr : 08.43.15  
(C19292110-202112)

DENOMINACION SOCIAL DE LA ENTIDAD

SIMA IQUITOS SR LTDA

5 Fortalecer el Talento Humano con integridad y competitividad, acorde a las exigencias de la industria Naval y Metal Mecánica.	OBJETIVO ESPECIFICO DEL PLAN OPERATIVO	INDICADOR	UNID. MED.	VALORES AÑO 2020	METAS PARA EL AÑO 2021			EJECUCION 2021		AVANCE AL III TRIM
					ANUAL	DEL III TRIM	AL III TRIM	DEL III TRIM	AL III TRIM	
	1 Preservar el conocimiento y experiencia técnica y habilidades en puestos claves. Grado de Implementación del Modelo de Evaluación de Desempeño	1 Nivel de Implementación y Gestión de Etapas del Modelo de Evaluación de Desempeño	Número	14.00	16.00	4.00	12.00	3.00	7.00	43.75
	2 Fomentar el compromiso y la cultura organizacional de la empresa.	1 Clima Laboral	Porcentaje	71.50	72.50					

PROGRAMA DE PRODUCCION

EN VOLUMEN Y/O UNIDADES FÍSICAS

EN NUEVOS SOLES

BIENES Y/O SERVICIOS	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACION 2021			EJECUCION AÑO 2021		AVANCE AL III TRIM	PROGRAMACION 2021			EJECUCION AÑO 2021		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 CONSTRUCCIONES NAVALES	Soles	0		0		0		60215208	15578186	49222380	12404383	22447816	6.13
2 REPARACIONES NAVALES	Soles	0		0		0		2944000	828000	2116000	3750119	6092058	22.72
3 METAL MECÁNICA Y OTROS	Soles	0		0		0		0		0	299706	3466388	

PROGRAMA DE VENTAS

EN VOLUMEN Y/O UNIDADES FÍSICAS

EN NUEVOS SOLES

BIENES Y/O SERVICIOS	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACION 2021			EJECUCION AÑO 2021		AVANCE AL III TRIM	PROGRAMACION 2021			EJECUCION AÑO 2021		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 CONSTRUCCIONES NAVALES	Soles	0		0		0		64242000	17050459	52197630	12953488	23514000	36.60
2 REPARACIONES NAVALES	Soles	0		0		0		3200000	900000	2300000	4466350	7334279	229.20
3 METAL MECÁNICA Y OTROS	Soles	0		0		0		0		0	775452	4366862	436686200.00

PROGRAMA DE COMPRAS DE INSUMOS

EN VOLUMEN Y/O UNIDADES FÍSICAS

EN NUEVOS SOLES

BIENES Y/O SERVICIOS	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACION 2021			EJECUCION AÑO 2021		AVANCE AL III TRIM	PROGRAMACION 2021			EJECUCION AÑO 2021		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	Soles	0		0		0		13798002	4195322	12374218	1786461	7218550	52.32
2 SERVICIOS DE TERCEROS	Soles	0		0		0		14832633	3801059	12064785	2973694	14123805	95.22