

**SIMA IQUITOS SR LTDA**  
**PLAN OPERATIVO 2015**  
**NIVEL DE AVANCE AL II TRIMESTRE**

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 II TRIM	AL II TRIM	DEL II TRIM	AL II TRIM	
	1 Alcanzar niveles de rentabilidad que permitan generar una gestión empresarial eficiente	1 Rentabilidad Patrimonial - ROE	Porcentaje	0.67	1.25	1.23	-0.40	0.88	2.10	168.00
		2 Margen Operativo	Porcentaje	2.39	0.77	7.80	-0.51	-0.21	3.37	437.66
<b>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</b>										
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 II TRIM	AL II TRIM	DEL II TRIM	AL II TRIM	
	1 Fortalecer la imagen de SIMA en la comunidad	1 Participación en Eventos	Número	2.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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 II TRIM	AL II TRIM	DEL II TRIM	AL II TRIM	
	1 Modernizar y maximizar la capacidad del servicio	1 Renovación de maquinaria y equipos de producción	Porcentaje	30.00	100.00	20.00	30.00	3.00	10.00	10.00
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 II TRIM	AL II TRIM	DEL II TRIM	AL II 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	50.00	23.00	41.00	41.00
OBJETIVO ESPECIFICO DEL PLAN OPERATIVO	INDICADOR	UNID. MED.	VALORES AÑO 2014	METAS PARA EL AÑO 2015			EJECUCION 2015		AVANCE	
				ANUAL	DEL II TRIM	AL II TRIM	DEL II TRIM	AL II 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	100.00	100.00	111.11
6 Implementar sistemas de control y monitoreo para garantizar la eficiencia y transparencia en la gestión empresarial	OBJETIVO ESPECIFICO DEL PLAN OPERATIVO	INDICADOR	UNID. MED.	VALORES AÑO 2014	METAS PARA EL AÑO 2015			EJECUCION 2015		AVANCE
					ANUAL	DEL II TRIM	AL II TRIM	DEL II TRIM	AL II TRIM	
	1 Fortalecer el control de gestión empresarial	1 Implementación del Código del Buen Gobierno Corporativo	porcentaje	70.00	100.00	20.00	50.00	20.00	50.00	50.00
		2 Implementación del Sistema de Control Interno	porcentaje	85.00	100.00	15.00	30.00	12.00	27.00	27.00

**SIMA IQUITOS SR LTDA**

**PLAN OPERATIVO 2015**

**NIVEL DE AVANCE AL II TRIMESTRE**

Página : 2  
Fecha Impr : 17/07/2015  
Hora Impr : 13.34.31  
(C36352207-201513)

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 II TRIMESTRE
					ANUAL	DEL II TRIM	AL II TRIM	DEL II TRIM	AL II TRIM	
	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	15.00	20.00	5.00	10.00	14.29
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 II TRIMESTRE
					ANUAL	DEL II TRIM	AL II TRIM	DEL II TRIM	AL II TRIM	
	1 Implementar soluciones TIC que soporte y/o mejoren los procesos	1 Optimizar la calidad de la información	Porcentaje	86.00	100.00	25.00	50.00	11.00	29.00	29.00
		2 Implementación del Sistema de Gestión de Seguridad de la Información	Porcentaje	58.00	73.00	25.00	40.00	25.00	40.00	54.79
	OBJETIVO ESPECIFICO DEL PLAN OPERATIVO	INDICADOR	UNID. MED.	VALORES AÑO 2014	METAS PARA EL AÑO 2015			EJECUCION 2015		AVANCE AL II TRIMESTRE
					ANUAL	DEL II TRIM	AL II TRIM	DEL II TRIM	AL II TRIM	
	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
	OBJETIVO ESPECIFICO DEL PLAN OPERATIVO	INDICADOR	UNID. MED.	VALORES AÑO 2014	METAS PARA EL AÑO 2015			EJECUCION 2015		AVANCE AL II TRIMESTRE
					ANUAL	DEL II TRIM	AL II TRIM	DEL II TRIM	AL II TRIM	
	3 Seleccionar, contratar y retener personal competente	1 Eficiencia de Selección	Porcentaje	96.00	92.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2 Retención de Personal	Porcentaje	98.00	82.00	0.00	0.00	0.00	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 II TRIMESTRE	PROGRAMACION 2015			EJECUCION AÑO 2015		AVANCE AL II TRIMESTRE
		ANUAL	DEL II TRIM	AL II TRIM	DEL II TRIM	AL II TRIM		ANUAL	DEL II TRIM	AL II TRIM	DEL II TRIM	AL II TRIM	
1 Venta de Bienes	Nuevos Soles	0		0		0		55862678	9517107	12981833	3802416	8928282	9.18
2 Venta de Servicios	Nuevos Soles	0		0		0		1755700	572300	766300	515435	1601268	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 II TRIMESTRE	PROGRAMACION 2015			EJECUCION AÑO 2015		AVANCE AL II TRIMESTRE	
		ANUAL	DEL II TRIM	AL II TRIM	DEL II TRIM	AL II TRIM		ANUAL	DEL II TRIM	AL II TRIM	DEL II TRIM	AL II TRIM		
1 Venta de Bienes	Nuevos Soles	0		0		0		0	59014224	10401210	14183662	4473397	10538004	17.86
2 Venta de Servicios	Nuevos Soles	0		0		0		0	1810000	590000	790000	1059757	2423272	133.88

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 II TRIM	PROGRAMACION 2015			EJECUCION AÑO 2015			AVANCE AL II TRIM
		ANUAL	DEL II TRIM	AL II TRIM	DEL II TRIM	AL II TRIM	ANUAL	DEL II TRIM	AL II TRIM	DEL II TRIM	AL II TRIM	DEL II TRIM	AL II TRIM		
1 Materiales y Suministro	Nuevos Soles	0		0		0	18453736	2459757	7478996	4052601	8959788			48.55	
2 Servicios de Terceros	Nuevos Soles	0		0		0	14313466	9573644	10514728	1488680	3936667			27.50	