

### SIMA IQUITOS SR LTDA

### PLAN OPERATIVO 2016

### NIVEL DE AVANCE AL II TRIMESTRE

Página : 1  
Fecha Impr : 12/07/2016  
Hora Impr : 16.41.41  
(C52081607-201612)

#### 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 2015	METAS PARA EL AÑO 2016			EJECUCION 2016		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	1.21	1.98	4.51	4.66	-6.69	-8.49	-428.79
		2 Margen Operativo	Porcentaje	1.52	1.03	2.13	2.33	-6.81	-10.59	-1,028.16
<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 2015	METAS PARA EL AÑO 2016			EJECUCION 2016		AVANCE
					ANUAL	DEL II TRIM	AL II TRIM	DEL II TRIM	AL II TRIM	
	1 Atraer y retener clientes, mejorando el nivel de satisfacción de los clientes	1 Nivel de satisfacción promedio de los clientes	Porcentaje	95.00	95.00	95.00	95.00	33.30	100.00	105.26
<hr/>										
3 Generar relaciones armoniosas entre el inversionista, el Estado y otros actores.	OBJETIVO ESPECIFICO DEL PLAN OPERATIVO	INDICADOR	UNID. MED.	VALORES AÑO 2015	METAS PARA EL AÑO 2016			EJECUCION 2016		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
<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 2015	METAS PARA EL AÑO 2016			EJECUCION 2016		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	100.00	100.00	28.00	85.00	15.11	21.00	21.00
<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 2015	METAS PARA EL AÑO 2016			EJECUCION 2016		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	100.00	100.00	20.00	40.00	0.00	42.00	42.00
<hr/>										
	2 Implementación del Sistema de Control Interno	Porcentaje	100.00	100.00	20.00	30.00	14.00	24.00	24.00	24.00

### SIMA IQUITOS SR LTDA

### PLAN OPERATIVO 2016

### NIVEL DE AVANCE AL II TRIMESTRE

Página : 2  
Fecha Impr : 12/07/2016  
Hora Impr : 16.41.41  
(C52081607-201612)

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 2015	METAS PARA EL AÑO 2016			EJECUCION 2016		AVANCE AL II TRIM
					ANUAL	DEL II TRIM	AL II TRIM	DEL II TRIM	AL II TRIM	
1 Implementar practicas de Gestión basadas en Estandares Internacionales	1 Mantenimiento de las Certificaciones	Número	3.00	3.00	0.00	3.00	1.00	4.00	133.33	
	2 Solicitudes de acciones de mejora Implementadas	Porcentaje	40.00	40.00	10.00	20.00	2.00	2.00	5.00	
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 2015	METAS PARA EL AÑO 2016			EJECUCION 2016		AVANCE AL II TRIM
					ANUAL	DEL II TRIM	AL II TRIM	DEL II TRIM	AL II TRIM	
1 Implementar soluciones TIC que soporte y/o mejoran los procesos	1 Optimizar la calidad de la informacion	Porcentaje	100.00	100.00	20.00	30.00	64.00	89.00	89.00	
	2 Implementacion del Sistema de Gestion de Seguridad de la Informacion	Porcentaje	73.00	50.00	15.00	40.00	-10.00	33.00	66.00	
2 Mejorar selectivamente las competencias del personal acorde al avance tecnológico y a las exigencias del mercado	OBJETIVO ESPECIFICO DEL PLAN OPERATIVO	INDICADOR	UNID. MED.	VALORES AÑO 2015	METAS PARA EL AÑO 2016			EJECUCION 2016		AVANCE AL II TRIM
					ANUAL	DEL II TRIM	AL II TRIM	DEL II TRIM	AL II TRIM	
1 Nivel de Competencia	1 Nivel de Competencia	Porcentaje	68.00	68.00	0.00	0.00				
	2 Clima Laboral	Porcentaje	79.00	79.00	0.00	0.00				
3 Seleccionar, contratar y retener personal competente	OBJETIVO ESPECIFICO DEL PLAN OPERATIVO	INDICADOR	UNID. MED.	VALORES AÑO 2015	METAS PARA EL AÑO 2016			EJECUCION 2016		AVANCE AL II TRIM
					ANUAL	DEL II TRIM	AL II TRIM	DEL II TRIM	AL II TRIM	
1 Eficiencia de Selección	1 Eficiencia de Selección	Porcentaje	92.00	92.00	0.00	0.00				
	2 Retención de Personal	Porcentaje	82.00	82.00	0.00	0.00				

PROGRAMA DE PRODUCCION

EN VOLUMEN Y/O UNIDADES FÍSICAS

EN NUEVOS SOLES

BIENES Y/O SERVICIOS	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACION 2016			EJECUCION AÑO 2016		AVANCE AL II TRIM	PROGRAMACION 2016			EJECUCION AÑO 2016		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	
1 Venta de Bienes	Nuevos Soles	0		0		0		65642207	25241347	40216774	4151614	11912593	
2 Venta de Servicios	Nuevos Soles	0		0		0		2732841	1403241	1403241	1616521	1769939	

PROGRAMA DE VENTAS

EN VOLUMEN Y/O UNIDADES FÍSICAS

EN NUEVOS SOLES

BIENES Y/O SERVICIOS	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACION 2016			EJECUCION AÑO 2016		AVANCE AL II TRIM	PROGRAMACION 2016			EJECUCION AÑO 2016		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		
1 Venta de Bienes	Nuevos Soles	0		0		0		0	70973908	27297303	43486954	4512051	13400276	18.88
2 Venta de Servicios	Nuevos Soles	0		0		0		0	2878731	1498731	1498731	1843669	2062647	71.65

**SIMA IQUITOS SR LTDA**

**PLAN OPERATIVO 2016**

**NIVEL DE AVANCE AL II TRIMESTRE**

Página : 3  
Fecha Impr : 12/07/2016  
Hora Impr : 16.41.41  
(C52081607-201612)

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 2016			EJECUCION AÑO 2016			AVANCE AL II TRIM	PROGRAMACION 2016			EJECUCION AÑO 2016			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		28443275		6640768		10844621		431911	2160608	7.60
2 Servicios de Terceros	Nuevos Soles	0		0		0		23075792		5501115		9068638		1367819	2651885	11.49