

SIMA IQUITOS SR LTDA

PLAN OPERATIVO 2019

NIVEL DE AVANCE AL II TRIMESTRE

FORMATO N° 10E

Página : 1
Fecha Impr : 11/07/2019
Hora Impr : 15.20.17
(C15131507-201911)

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: 2017 A: 2021	SER RECONOCIDO COMO EL MEJOR ASTILLERO EN LA AMAZONIA, ORGULLO DE LA INDUSTRIA NAVAL PERUANA
EN PROCESO DE ELABORACION NO CUENTA CON PLAN		

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 2018	METAS PARA EL AÑO 2019			EJECUCION 2019		AVANCE
					ANUAL	DEL II TRIM	AL II TRIM	DEL II TRIM	AL II TRIM	
	1 Contar con recursos necesarios para financiar las necesidades de inversión de capital	1 EBITDA	SOLES	3.89	1,976,342.00	491,878.00	1,270,691.00	25,894.00	160,059.00	8.10
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 2018	METAS PARA EL AÑO 2019			EJECUCION 2019		AVANCE
					ANUAL	DEL II TRIM	AL II TRIM	DEL II TRIM	AL II TRIM	
	2 Incrementar el retorno sobre la inversión	1 Rentabilidad Patrimonial - ROE	PORCENTAJE	3.40	3.90	0.93	3.95	-0.50	0.44	11.28
OBJETIVO ESPECIFICO DEL PLAN OPERATIVO	INDICADOR	UNID. MED.	VALORES AÑO 2018	METAS PARA EL AÑO 2019			EJECUCION 2019		AVANCE	
				ANUAL	DEL II TRIM	AL II TRIM	DEL II TRIM	AL II TRIM		
	1 Superar las expectativas de nuestros clientes	1 Nivel de Satisfacción Promedio de los Clientes	PORCENTAJE	96.00	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 2018	METAS PARA EL AÑO 2019			EJECUCION 2019		AVANCE
					ANUAL	DEL II TRIM	AL II TRIM	DEL II TRIM	AL II 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	832,541.00	1,114,046.00	167,855.00	406,735.00	465,201.00	733,066.00	65.80
OBJETIVO ESPECIFICO DEL PLAN OPERATIVO	INDICADOR	UNID. MED.	VALORES AÑO 2018	METAS PARA EL AÑO 2019			EJECUCION 2019		AVANCE	
				ANUAL	DEL II TRIM	AL II TRIM	DEL II TRIM	AL II 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	40.00	46.00	2.00	44.00	2.00	43.00	93.48
OBJETIVO ESPECIFICO DEL PLAN OPERATIVO	INDICADOR	UNID. MED.	VALORES AÑO 2018	METAS PARA EL AÑO 2019			EJECUCION 2019		AVANCE	
				ANUAL	DEL II TRIM	AL II TRIM	DEL II TRIM	AL II TRIM		
	2 Implementar políticas, planes y recursos TIC para garantizar la confidencialidad, integridad y disponibilidad de la información	1 Seguridad de la Información	PORCENTAJE	60.00	70.00	3.00	65.00	5.00	63.00	90.00
OBJETIVO ESPECIFICO DEL PLAN OPERATIVO	INDICADOR	UNID. MED.	VALORES AÑO 2018	METAS PARA EL AÑO 2019			EJECUCION 2019		AVANCE	
				ANUAL	DEL II TRIM	AL II TRIM	DEL II TRIM	AL II 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	51.44	58.88	2.01	54.30	0.49	65.78	111.72
OBJETIVO ESPECIFICO DEL PLAN OPERATIVO	INDICADOR	UNID. MED.	VALORES AÑO 2018	METAS PARA EL AÑO 2019			EJECUCION 2019		AVANCE	
				ANUAL	DEL II TRIM	AL II TRIM	DEL II TRIM	AL II 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	NUMERO	2.74	2.84	0.03	2.79	0.03	3.03	106.69

SIMA IQUITOS SR LTDA

PLAN OPERATIVO 2019

NIVEL DE AVANCE AL II TRIMESTRE

FORMATO N° 10E

Página : 2
Fecha Impr : 11/07/2019
Hora Impr : 15.20.17
(C15131507-201911)

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 2018	METAS PARA EL AÑO 2019			EJECUCION 2019		AVANCE AL II TRIM
					ANUAL	DEL II TRIM	AL II TRIM	DEL II TRIM	AL II TRIM	
	1 Preservar el conocimiento y experiencia técnica y habilidades en puestos claves. Grado de Implementación del Modelo de Evaluación de Desempeño	1 Grado de Implementación del Modelo de Evaluación de Desempeño	PORCENTAJE	0.00	100.00	18.75	56.25	0.00	20.00	20.00
	2 Fomentar el compromiso y la cultura organizacional de la empresa	1 Clima Laboral	PORCENTAJE	64.50	65.00	0.00	0.00			

PROGRAMA DE PRODUCCION

EN VOLUMEN Y/O UNIDADES FÍSICAS

EN NUEVOS SOLES

BIENES Y/O SERVICIOS	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACION 2019			EJECUCION AÑO 2019		AVANCE AL II TRIM	PROGRAMACION 2019			EJECUCION AÑO 2019		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	SOLES	0		0		0		59656494	14893679	35808716	6214720	14362176	13.66
2 VENTA DE SERVICIOS	SOLES	0		0		0		3924064	475533	1799816	737170	1625051	22.63

PROGRAMA DE VENTAS

EN VOLUMEN Y/O UNIDADES FÍSICAS

EN NUEVOS SOLES

BIENES Y/O SERVICIOS	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACION 2019			EJECUCION AÑO 2019		AVANCE AL II TRIM	PROGRAMACION 2019			EJECUCION AÑO 2019		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	SOLES	0		0		0		62796309	15677557	37693386	5903345	14479561	23.06
2 VENTA DE SERVICIOS	SOLES	0		0		0		4074277	491087	1857174	1657365	2869221	70.42

PROGRAMA DE COMPRAS DE INSUMOS

EN VOLUMEN Y/O UNIDADES FÍSICAS

EN NUEVOS SOLES

BIENES Y/O SERVICIOS	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACION 2019			EJECUCION AÑO 2019		AVANCE AL II TRIM	PROGRAMACION 2019			EJECUCION AÑO 2019		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 MATERIALES Y SUMINISTROS	SOLES	0		0		0		19421226	4660528	12603644	4604865	11060670	56.95
2 SERVICIOS DE TERCEROS	SOLES	0		0		0		14213031	3123775	9427686	6670584	11206943	78.85