

SERVICIO INDUSTRIAL DE LA MARINA IQUITOS S.R.LTDA. - SIMA IQUITOS S.R.LTDA.
PLAN OPERATIVO AÑO 2020 - EVALUACIÓN AL SEGUNDO TRIMESTRE 2020

DENOMINACION SOCIAL DE LA EMPRESA:	SERVICIO INDUSTRIAL DE LA MARINA IQUITOS S.R.Ltda. - SIMA- IQUITOS S.R.Ltda.
------------------------------------	--

SITUACION DEL PLAN ESTRATEGICO		HORIZONTE DEL PLAN ESTRATEGICO		VISION DE LA EMPRESA	
EN PROCESO DE MODIFICACION		DE	AÑO 2017	"Ser reconocido como el mejor Astillero en la Amazonía, orgullo de la Industria Naval Peruana."	
CULMINADO	X	A	AÑO 2021		
EN PROCESO DE ELABORACION					
NO CUENTA CON PLAN ESTRATEGICO					

MISSION DE LA EMPRESA	“El Servicio Industrial de la Marina Iquitos S.R.Ltda., empresa Filial de SIMA-PERU S.A., principal astillero de la Amazonía Peruana, efectúa el mantenimiento, modernización y construcción de las Unidades de la Marina de Guerra del Perú, 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”.
------------------------------	--

OBJETIVO ESTRATEGICO		OBJETIVO OPERATIVO		INDICADOR OPERATIVO	UNIDAD DE MEDIDA	VALORES AÑO 2019	META 2020		EJECUCIÓN 2020		VARIACIÓN		
							DEL II TRIM.	AL II TRIM.	DEL II TRIM.	AL II TRIM.	DIFERENCIA	% CUMPLI.	
OEG1	Alcanzar un eficiente desempeño de indicadores financieros que permita un crecimiento sostenible y rentable	OE1	Contar con recursos necesarios para financiar las necesidades de inversión de capital.	EBITDA	Soles	1,748,914	720,853	1,252,900	-71,395	344,558	-908,342	28%	
		OE2	Incrementar el retorno sobre la inversión.	Rentabilidad Patrimonial - ROE	Porcentaje	2.69	2.89	4.57	0.08	0.36	-4	8%	
OEG2	Satisfacer los requerimientos de la Marina de Guerra del Perú y de los clientes estatales y privado	OE3	Superar las expectativas de nuestros clientes.	Nivel de Satisfacción Promedio de los Clientes	Porcentaje	99	95	95	100	100	5	100%	
OEG3	Mejorar y modernizar la infraestructura, maquinarias y equipos con la finalidad de asegurar el alistamiento de las Unidades Navales.	OE4	Invertir en la renovación tecnológica de las maquinarias y equipos que permita incrementar y mejorar la capacidad instalada.	Renovación de Maquinarias y Equipos de Producción	Soles	1,076,660	400,635	645,630	51,339	140,201	-505,429	22%	
OEG4	Contar con una organización moderna y flexible, que permita incrementar la eficiencia y eficacia de los procesos de gestión	OE5	Contar un Sistema de Informático integrado, acorde con los requerimientos del mercado, que soporte la gestión corporativa de la empresa.	Actualización del Sistema de Información	Porcentaje	45	6	57	7	52	-5	91%	
		OE6	Implementar políticas, planes y recursos TIC para garantizar la confidencialidad, integridad y disponibilidad de la información.	Seguridad de la Información	Porcentaje	68	4	77	5	73	-4	95%	
		OE7	Implementar CBGC para fortalecer la dirección y el control organizacional aplicando las mejores prácticas de desempeño empresarial.	Grado de Implementación del Código de Buen Gobierno Corporativo	Porcentaje	77.0	2.80	82.4	0.73	78.43	-4	95%	
		OE8	Implementar el SCI como herramienta de gestión empresarial que fortalezca y beneficie al cumplimiento de los objetivos y metas organizacionales.	Grado de Madurez del Sistema de Control Interno	Número	3.08	0.03	3.13	0	3.22	0	100%	
OEG5	Fortalecer el Talento Humano con integridad y competitividad, acorde a las exigencias de la industria Naval y Metal Mecánica.	OE9	Preservar el conocimiento y experiencia técnica y habilidades en puestos claves. Grado de Implementación del Modelo de Evaluación de Desempeño	Nivel de Implementación y Gestión de Etapas del Modelo de Evaluación de Desempeño	Nº	4	0	12	8	12	0	100%	
		OE10	Fomentar el compromiso y la cultura organizacional de la empresa.	Clima Laboral	Porcentaje	73.7	-	-	-	-	-	-	-
								PROMEDIO NIVEL DE CUMPLIMIENTO AL II TRIM. 2020				71%	