

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

DENOMINACION SOCIAL DE LA ENTIDAD

SIMA IQUITOS SR LTDA

SITUACION DEL PLAN ESTRATEGICO	HORIZONTE DEL PLAN ESTRATEGICO	VISION DE LA ENTIDAD
<input type="checkbox"/> EN PROCESO DE MODIFICACION <input type="checkbox"/> CULMINADO <input type="checkbox"/> EN PROCESO DE ELABORACION <input type="checkbox"/> NO CUENTA CON PLAN	DE: 2013 A: 2017	SER RECONOCIDO COMO EL MEJOR ASTILLERO NAVAL EN LA AMAZONÍA, ORGULLO DE LA INDUSTRIA PERÚANA
MISION DE LA ENTIDAD EL SERVICIO INDUSTRIAL DE LA MARINA DE IQUITOS, EMPRESA FILIAL DE SIMA-PERÚ S.A., PRINCIPAL ASTILLERO DE LA REGIÓN AMAZÓNICA, EFECTÚA LA CONSTRUCCIÓN, MANTENIMIENTO Y MODERNIZACIÓN DE LAS UNIDADES DE 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, CON EL FIN DE CONTRIBUIR A LA DEFENSA Y EL DESARROLLO SOCIO-ECONÓMICO Y TECNOLÓGICO DE LA REGIÓN"		

OBJETIVOS

OBJETIVO GENERAL	OBJETIVO ESPECIFICO DEL PLAN OPERATIVO	INDICADOR	UNID. MED.	VALORES AÑO 2014	METAS PARA EL AÑO 2015			EJECUCION 2015		AVANCE
					ANUAL	DEL I TRIM	AL I TRIM	DEL I TRIM	AL I TRIM	AL I TRIM
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	1 Alcanzar niveles de rentabilidad que permitan generar una gestión empresarial eficiente	1 Rentabilidad Patrimonial - ROE	Porcentaje	0.67	1.25	-1.63	-1.63	1.22	1.22	97.60
	2 Margen Operativo		Porcentaje	2.39	0.77	-8.31	-8.31	3.58	3.58	464.94
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	1 Atraer y retener clientes, mejorando el nivel de satisfacción de los clientes	1 Nivel de satisfacción promedio de los clientes	Porcentaje	100.00	95.00	95.00	95.00	100.00	100.00	105.26
3 Generar relaciones armoniosas entre el inversionista, el Estado y otros actores	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	1 Modernizar y maximizar la capacidad del servicio	1 Renovación de maquinaria y equipos de producción	Porcentaje	30.00	100.00	10.00	10.00	6.89	6.89	6.89
	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	25.00	18.00	18.00	18.00
	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
5 Efectuar investigación, diseño y desarrollo con innovación para satisfacer las necesidades de la Marina de Guerra del Perú y clientes estatales y privados	1 Fortalecer el control de gestión empresarial	1 Implementación del Código del Buen Gobierno Corporativo	porcentaje	70.00	100.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00
	2 Implementación del Sistema de Control Interno		porcentaje	85.00	100.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00

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

DENOMINACION SOCIAL DE LA ENTIDAD

SIMA IQUITOS SR LTDA

OBJETIVO ESPECIFICO DEL PLAN OPERATIVO	INDICADOR	UNID. MED.	VALORES AÑO 2014	METAS PARA EL AÑO 2015			EJECUCION 2015		AVANCE	
				ANUAL	DEL I TRIM	AL I TRIM	DEL I TRIM	AL I TRIM	AL I TRIM	
6 Contar con una organización moderna y flexible, que permita incrementar la eficiencia y eficacia de los procesos de gestión	1 Implementar practicas de Gestión basadas en Estándares Internacionales	1 Mantenimiento de las Certificaciones	Número	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	100.00
	2 Solicitudes de acciones de mejora Implementadas	Porcentaje	11.00	70.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	7.14

OBJETIVO ESPECIFICO DEL PLAN OPERATIVO	INDICADOR	UNID. MED.	VALORES AÑO 2014	METAS PARA EL AÑO 2015			EJECUCION 2015		AVANCE	
				ANUAL	DEL I TRIM	AL I TRIM	DEL I TRIM	AL I TRIM	AL I TRIM	
7 Fortalecer el Talento Humano con integridad y competitividad, acorde a las exigencias de la industria Naval y Metal Mecánica	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	25.00	18.00	18.00	18.00
	2 Implementación del Sistema de Gestión de Seguridad de la Información	Porcentaje	58.00	73.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	20.55

OBJETIVO ESPECIFICO DEL PLAN OPERATIVO	INDICADOR	UNID. MED.	VALORES AÑO 2014	METAS PARA EL AÑO 2015			EJECUCION 2015		AVANCE	
				ANUAL	DEL I TRIM	AL I TRIM	DEL I TRIM	AL I TRIM	AL I 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				
	2 Clima Laboral	Porcentaje	78.00	79.00	0.00	0.00				

OBJETIVO ESPECIFICO DEL PLAN OPERATIVO	INDICADOR	UNID. MED.	VALORES AÑO 2014	METAS PARA EL AÑO 2015			EJECUCION 2015		AVANCE	
				ANUAL	DEL I TRIM	AL I TRIM	DEL I TRIM	AL I TRIM	AL I TRIM	
3 Seleccionar, contratar y retener personal competente	1 Eficiencia de Selección	Porcentaje	96.00	92.00	0.00	0.00				
	2 Retención de Personal	Porcentaje	98.00	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 2015			EJECUCION AÑO 2015		AVANCE AL I TRIM	PROGRAMACION 2015			EJECUCION AÑO 2015		AVANCE AL I TRIM
		ANUAL	DEL I TRIM	AL I TRIM	DEL I TRIM	AL I TRIM		ANUAL	DEL I TRIM	AL I TRIM	DEL I TRIM	AL I TRIM	
1 Venta de Bienes	Nuevos Soles	0						55862678	3464726	3464726	5125866	5125866	9.18
2 Venta de Servicios	Nuevos Soles	0						1755700	194000	194000	1085833	1085833	61.85

PROGRAMA DE VENTAS

EN VOLUMEN Y/O UNIDADES FÍSICAS

EN NUEVOS SOLES

BIENES Y/O SERVICIOS	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACION 2015			EJECUCION AÑO 2015		AVANCE AL I TRIM	PROGRAMACION 2015			EJECUCION AÑO 2015		AVANCE AL I TRIM
		ANUAL	DEL I TRIM	AL I TRIM	DEL I TRIM	AL I TRIM		ANUAL	DEL I TRIM	AL I TRIM	DEL I TRIM	AL I TRIM	
1 Venta de Bienes	Nuevos Soles	0						59014224	3782452	3782452	6064607	6064607	10.28
2 Venta de Servicios	Nuevos Soles	0						1810000	200000	200000	1363515	1363515	75.33

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

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 I TRIM	PROGRAMACION 2015			EJECUCION AÑO 2015		AVANCE AL I TRIM
		ANUAL	DEL I TRIM	AL I TRIM	DEL I TRIM	AL I TRIM		ANUAL	DEL I TRIM	AL I TRIM	DEL I TRIM	AL I TRIM	
1 Materiales y Suministro	Nuevos Soles	0						18453736	5019239	5019239	4907187	4907187	26.59
2 Servicios de Terceros	Nuevos Soles	0						14313466	941084	941084	2447987	2447987	17.10