

SIMA IQUITOS SR LTDA

PLAN OPERATIVO 2014

NIVEL DE AVANCE AL IV TRIMESTRE

Página : 1
Fecha Impr : 13/01/2015
Hora Impr : 07.36.52
(C57162101-201512)

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 2013	METAS PARA EL AÑO 2014			EJECUCION 2014		AVANCE
					ANUAL	DEL IV TRIM	AL IV TRIM	DEL IV TRIM	AL IV TRIM	
	1 Alcanzar niveles de rentabilidad que permitan generar una gestión empresarial eficiente	1 Rentabilidad Patrimonial - ROE	PORCENTAJE	0.80	1.80	3.97	1.80	-0.98	0.67	37.22
		2 Margen Operativo	PORCENTAJE	0.72	1.96	5.00	1.96	-0.66	2.39	121.94
<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 2013	METAS PARA EL AÑO 2014			EJECUCION 2014		AVANCE
					ANUAL	DEL IV TRIM	AL IV TRIM	DEL IV TRIM	AL IV 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	100.00	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 2013	METAS PARA EL AÑO 2014			EJECUCION 2014		AVANCE
					ANUAL	DEL IV TRIM	AL IV TRIM	DEL IV TRIM	AL IV TRIM	
	1 Fortalecer la imagen de SIMA en la comunidad	1 Participación en Eventos	NUMERO	3.00	3.00	2.00	3.00	1.00	2.00	66.67
<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 2013	METAS PARA EL AÑO 2014			EJECUCION 2014		AVANCE
					ANUAL	DEL IV TRIM	AL IV TRIM	DEL IV TRIM	AL IV TRIM	
	1 Modernizar y maximizar la capacidad del servicio	1 Renovación de maquinaria y equipos de producción	PORCENTAJE	90.00	100.00	59.00	100.00	0.00	30.00	30.00
<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 2013	METAS PARA EL AÑO 2014			EJECUCION 2014		AVANCE
					ANUAL	DEL IV TRIM	AL IV TRIM	DEL IV TRIM	AL IV 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	70.00	100.00	36.00	100.00	15.00	85.00	85.00
<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 2013	METAS PARA EL AÑO 2014			EJECUCION 2014		AVANCE
					ANUAL	DEL IV TRIM	AL IV TRIM	DEL IV TRIM	AL IV TRIM	
	3 Mejorar los plazos de entrega de los proyectos	1 Cumplimiento de Plazos de Entrega	PORCENTAJE	90.00	90.00	90.00	90.00	100.00	100.00	111.11
<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 2013	METAS PARA EL AÑO 2014			EJECUCION 2014		AVANCE
					ANUAL	DEL IV TRIM	AL IV TRIM	DEL IV TRIM	AL IV TRIM	
	2 Fortalecer el control de gestión empresarial	1 Implementación del Código del Buen Gobierno Corporativo	PORCENTAJE	100.00	100.00	20.00	100.00	70.00	70.00	70.00
<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 2013	METAS PARA EL AÑO 2014			EJECUCION 2014		AVANCE
					ANUAL	DEL IV TRIM	AL IV TRIM	DEL IV TRIM	AL IV TRIM	
	2 Implementación del Sistema de Control Interno	2 Implementación del Sistema de Control Interno	PORCENTAJE	70.00	100.00	30.00	100.00	20.00	85.00	85.00

SIMA IQUITOS SR LTDA

PLAN OPERATIVO 2014

NIVEL DE AVANCE AL IV TRIMESTRE

Página : 2
Fecha Impr : 13/01/2015
Hora Impr : 07.36.52
(C57162101-201512)

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 2013	METAS PARA EL AÑO 2014			EJECUCION 2014		AVANCE AL IV TRIM
					ANUAL	DEL IV TRIM	AL IV TRIM	DEL IV TRIM	AL IV TRIM	
	1 Implementar practicas de Gestión basadas en Estándares Internacionales	1 Mantenimiento de las Certificaciones	NUMERO	3.00	3.00	3.00	3.00	0.00	3.00	100.00
		2 Solicitudes de acciones de mejora Implementadas	PORCENTAJE	70.00	75.00	50.00	75.00	10.87	10.87	14.49
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 2013	METAS PARA EL AÑO 2014			EJECUCION 2014		AVANCE AL IV TRIM
					ANUAL	DEL IV TRIM	AL IV TRIM	DEL IV TRIM	AL IV TRIM	
	1 Implementar soluciones TIC que soporte y/o mejoran los procesos	1 Optimizar la calidad de la información	PORCENTAJE	43.00	100.00	25.00	100.00	20.00	86.00	86.00
		2 Implementación del Sistema de Gestión de Seguridad de la Información	PORCENTAJE	38.00	62.00	29.00	62.00	17.00	58.00	93.55
	OBJETIVO ESPECIFICO DEL PLAN OPERATIVO	INDICADOR	UNID. MED.	VALORES AÑO 2013	METAS PARA EL AÑO 2014			EJECUCION 2014		AVANCE AL IV TRIM
					ANUAL	DEL IV TRIM	AL IV TRIM	DEL IV TRIM	AL IV TRIM	
	2 Mejorar selectivamente las competencias del personal acorde al avance tecnológico y a las exigencias del mercado	1 Nivel de Competencia	PORCENTAJE	65.00	68.00	68.00	68.00	0.00	0.00	0.00
		2 Clima Laboral	PORCENTAJE	77.00	79.00	79.00	79.00	0.00	0.00	0.00
	OBJETIVO ESPECIFICO DEL PLAN OPERATIVO	INDICADOR	UNID. MED.	VALORES AÑO 2013	METAS PARA EL AÑO 2014			EJECUCION 2014		AVANCE AL IV TRIM
					ANUAL	DEL IV TRIM	AL IV TRIM	DEL IV TRIM	AL IV TRIM	
	3 Seleccionar, contratar y retener personal competente	1 Eficiencia de Selección	PORCENTAJE	92.00	92.00	92.00	92.00	0.00	0.00	0.00
		2 Retención de Personal	PORCENTAJE	80.00	82.00	82.00	82.00	0.00	0.00	0.00

PROGRAMA DE PRODUCCION

EN VOLUMEN Y/O UNIDADES FÍSICAS

BIENES Y/O SERVICIOS	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACION 2014			EJECUCION AÑO 2014		AVANCE AL IV TRIM	PROGRAMACION 2014			EJECUCION AÑO 2014		AVANCE AL IV TRIM
		ANUAL	DEL IV TRIM	AL IV TRIM	DEL IV TRIM	AL IV TRIM		ANUAL	DEL IV TRIM	AL IV TRIM	DEL IV TRIM	AL IV TRIM	
1 VENTA DE BIENES	NUEVOS SOLES	0		0		0		27353611	22323618	27353611		5011136	11.26
2 VENTA DE SERVICIOS	NUEVOS SOLES	0		0		0		8097119	3153411	8097119		4548477	20.56

PROGRAMA DE VENTAS

EN VOLUMEN Y/O UNIDADES FÍSICAS

BIENES Y/O SERVICIOS	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACION 2014			EJECUCION AÑO 2014		AVANCE AL IV TRIM	PROGRAMACION 2014			EJECUCION AÑO 2014		AVANCE AL IV TRIM	
		ANUAL	DEL IV TRIM	AL IV TRIM	DEL IV TRIM	AL IV TRIM		ANUAL	DEL IV TRIM	AL IV TRIM	DEL IV TRIM	AL IV TRIM		
1 VENTA DE BIENES	NUEVOS SOLES	0		0		0		0	30402718	24202241	30402718		6392565	21.03
2 VENTA DE SERVICIOS	NUEVOS SOLES	0		0		0		0	9257407	3341103	9257407		6254658	67.56

SIMA IQUITOS SR LTDA

PLAN OPERATIVO 2014

NIVEL DE AVANCE AL IV TRIMESTRE

Página : 3
Fecha Impr : 13/01/2015
Hora Impr : 07.36.52
(C57162101-201512)

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 2014			EJECUCION AÑO 2014			AVANCE AL IV TRIM	PROGRAMACION 2014			EJECUCION AÑO 2014			AVANCE AL IV TRIM
		ANUAL	DEL IV TRIM	AL IV TRIM	DEL IV TRIM	AL IV TRIM	ANUAL	DEL IV TRIM	AL IV TRIM	DEL IV TRIM	AL IV TRIM	DEL IV TRIM	AL IV TRIM		
1 MATERIALES Y SUMINISTROS	NUEVOS SOLES	0		0		0		16354068	5664354	16354068		6967941		42.61	
2 SERVICIO DE TERCEROS	NUEVOS SOLES	0		0		0		12657756	4450000	12657756		8109736		64.07	