

SERVICIO INDUSTRIAL DE LA MARINA IQUITOS S.R.LTDA. - SIMA IQUITOS S.R.LTDA.
PLAN OPERATIVO AÑO 2015 - EVALUACION AL CUARTO TRIMESTRE

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 2013	"Ser reconocido como el mejor Astillero Naval en la Amazonía, orgullo de la industria Peruana".	
CULMINADO	X	A	AÑO 2017		
EN PROCESO DE ELABORACION					
NO CUENTA CON PLAN ESTRATEGICO					

MISSION DE LA EMPRESA	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 ESTRATEGICOS		OBJETIVO ESPECIFICO DEL PLAN OPERATIVO		INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	PONDERA.	VALORES AÑO 2014	METAS AÑO 2015		EJECUCION REAL		% NIVEL
								DEL IV TRIM	AL IV TRIM	DEL IV TRIM	AL IV TRIM	CUMPLI.
OEG1	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,	OE 1.1	Alcanzar niveles de rentabilidad que permitan generar una gestión empresarial eficiente	Rentabilidad Patrimonial - ROE	Porcentaje	7%	0.67	-0.81	1.22	-0.47	1.56	100.00%
				Margen Operativo	Porcentaje	5%	2.39	0.17	2.37	1.04	3.24	100.00%
OEG2	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	OE 2.1	Atraer y retener clientes, mejorando el nivel de satisfacción de los clientes	Nivel de satisfacción promedio de los clientes	Porcentaje	7%	100	95	95	2	90	94.74%
OEG3	Generar relaciones armoniosas entre el inversionista,el Estado y otros actores	OE 3.1	Fortalecer la imagen de SIMA en la comunidad	Participación en Eventos	Número	5%	2	1	3	1	3	100.00%
OEG4	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.	OE 4.1	Modernizar y maximizar la capacidad del servicio	Renovación de maquinaria y equipos de producción	Porcentaje	7%	30	0	15	0	15	99.87%
				Planificación de Recursos Informáticos	Porcentaje	7%	85	29	90	27	88	97.78%
				OE 4.3	Mejorar los plazos de entrega de los proyectos	Cumplimiento de Plazos de Entrega	Porcentaje	7%	100	90	90	90
OEG5	Efectuar investigación, diseño y desarrollo con innovación para satisfacer las necesidades de la Marina de Guerra del Perú y clientes estatales y privados	OE 5.2	Fortalecer el control de gestión empresarial.	Implementación del Código del Buen Gobierno Corporativo	Porcentaje	5%	70	35	100	5	80	80.00%
				Implementación del Sistema de Control Interno	Porcentaje	5%	85	50	100	27	77	77.00%
OEG6	Contar con una organización moderna y flexible, que permita incrementar la eficiencia y eficacia de los procesos de gestión	OE 6.1	Implementar practicas de Gestión basadas en Estándares Internacionales	Mantenimiento de las Certificaciones	Número	5%	3	0	3	1	4	100.00%
				Solicitudes de acciones de mejora Implementadas	Porcentaje	5%	10.87	5	25	5	25	100.00%
OEG7	Fortalecer el Talento Humano con integridad y competitividad, acorde a las exigencias de la industria Naval y Metal Mecanica.	OE 7.1	Implementar soluciones TIC que soporte y/o mejoren los procesos	Optimizar la calidad de la información	Porcentaje	7%	86	40	80	43	83	100.00%
				Implementación del Sistema de Gestión de Seguridad de la Información	Porcentaje	4%	58	10	60	18	68	100.00%
		OE 7.2	Mejorar selectivamente las competencias del personal acorde al avance tecnológico y a las exigencias del mercado	Nivel de Competencia	Porcentaje	7%	98	68	68	-	En Proceso	-
				Clima Laboral	Porcentaje	7%	78	79	79	-	En Proceso	-
		OE 7.3	Seleccionar, contratar y retener personal competente	Eficiencia de Selección	Porcentaje	5%	96	92	92	-	En Proceso	-
				Retención de Personal	Porcentaje	5%	98	82	82	-	En Proceso	-
TOTAL NIVEL DE CUMPLIMIENTO												96.11%