

SIMA IQUITOS SR LTDA

PLAN OPERATIVO 2013

NIVEL DE AVANCE AL IV TRIMESTRE

Página : 1
Fecha Impr : 14/01/2014
Hora Impr : 07.24.34
(C14451401-201413)

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: 2009 A: 2013	SER RECONOCIDO COMO EL MEJOR ASTILLERO NAVAL EN LA AMAZONIA, ORGULLO DE LA INDUSTRIA NACIONAL.
EN PROCESO DE ELABORACION NO CUENTA CON PLAN		

MISION DE LA ENTIDAD	SERVICIO INDUSTRIAL DE LA MARINA DE IQUITOS, EMPRESA FILIAL DE SIMA-PERU S.A., SIGUIENDO LA TRADICION PIONERA DE LA MARINA DE GUERRA EN LA AMAZONIA; EFECTUA EL MANTENIMIENTO, MODERNIZACION Y CONSTRUCCION DE LAS UNIDADES DE LA MARINA DE GUERRA DEL PERU EN LA AMAZONIA Y EJECUTA PROYECTOS RELACIONADOS CON LA INDUSTRIA NAVAL Y METAL MECANICA PARA EL SECTOR ESTATAL Y PRIVADO DE LA REGION, DENTRO DE LOS MAS EXIGENTES ESTANDARES INTERNACIONALES, CON EL FIN DE CONTRIBUIR A LA DEFENSA Y EL DESARROLLO SOCIO-ECONOMICO Y TECNOLÓGICO DE LA REGION.									
----------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

OBJETIVOS

1 MODERNIZAR LA INFRAESTRUCTURA, MAQUINARIA, HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS CON LA FINALIDAD DE ATENDER OPTIMAMENTE LOS REQUERIMIENTOS DE LA MARINA DE GUERRA DEL PERU Y DE LOS CLIENTES ESTATALES Y PRIVADOS	OBJETIVO ESPECIFICO DEL PLAN OPERATIVO	INDICADOR	UNID. MED.	VALORES AÑO 2012	METAS PARA EL AÑO 2013			EJECUCION 2013		AVANCE
					ANUAL	DEL IV TRIM	AL IV TRIM	DEL IV TRIM	AL IV TRIM	
	1 CONTAR CON LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA PARA PRODUCIR BIENES Y SERVICIOS DE CALIDAD EN SIMA-IQUITOS.	1 ESTUDIOS DE PREINVERSION ELABORADOS	NUMERO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	100.00
		2 AVANCE FINANCIERO PLANES DE REPOSICION MAQUINARIA, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS, INFRAESTRUCTURA	NUEVOS	1,152,743.00	615,618.00	401,537.00	615,618.00	239,821.00	453,902.00	73.73
<hr/>										
2 CONTAR CON UNA ORGANIZACION MODERNA Y FLEXIBLE QUE FACILITE Y MEJORE LA EFICIENCIA Y EFICACIA DE LOS PROCESOS DE GESTION CON ESTANDARES DE CALIDAD	OBJETIVO ESPECIFICO DEL PLAN OPERATIVO	INDICADOR	UNID. MED.	VALORES AÑO 2012	METAS PARA EL AÑO 2013			EJECUCION 2013		AVANCE
					ANUAL	DEL IV TRIM	AL IV TRIM	DEL IV TRIM	AL IV TRIM	
	1 MEJORAR LOS PROCESOS Y EL SISTEMA DE INFORMACIÓN, MODERNIZANDO LA INFRAESTRUCTURA	1 AVANCE FINANCIERO TIC	NUEVOS	117,364.00	76,301.00	19,520.00	76,301.00	4,020.00	60,801.00	79.69
<hr/>										
3 FORTALECER LA IMAGEN DE LA EMPRESA	OBJETIVO ESPECIFICO DEL PLAN OPERATIVO	INDICADOR	UNID. MED.	VALORES AÑO 2012	METAS PARA EL AÑO 2013			EJECUCION 2013		AVANCE
					ANUAL	DEL IV TRIM	AL IV TRIM	DEL IV TRIM	AL IV TRIM	
					3 IMPLEMENTACIÓN DEL CODIGO DEL BUEN GOBIERNO CORPORATIVO CBGC	98.00	100.00	100.00	99.00	99.00
<hr/>										
3 CONTAR CON PERSONAS COMPETENTES, EN CANTIDAD SUFFICIENTE Y A COSTOS RAZONABLES A FIN DE CUMPLIR EL OBJETO SOCIAL DE SIMA-IQUITOS S.R.LDTA.	OBJETIVO ESPECIFICO DEL PLAN OPERATIVO	INDICADOR	UNID. MED.	VALORES AÑO 2012	METAS PARA EL AÑO 2013			EJECUCION 2013		AVANCE
					ANUAL	DEL IV TRIM	AL IV TRIM	DEL IV TRIM	AL IV TRIM	
	1 MEJORAR CLIMA LABORAL	1 RESULTADO ENCUENTA DE CLIMA LABORAL	PORCENTAJE	78.90	71.00	71.00	71.00	0.00	0.00	0.00
<hr/>										
2 MEJORAR LAS COMPETENCIAS DEL PERSONAL DE SIMA-IQUITOS	OBJETIVO ESPECIFICO DEL PLAN OPERATIVO	INDICADOR	UNID. MED.	VALORES AÑO 2012	METAS PARA EL AÑO 2013			EJECUCION 2013		AVANCE
					ANUAL	DEL IV TRIM	AL IV TRIM	DEL IV TRIM	AL IV TRIM	
		1 CAPACITACION DEL PERSONAL	HRS.-HOMBRE	13,618.00	3,500.00	408.00	3,500.00	1,132.00	4,224.00	120.69

SIMA IQUITOS SR LTDA

PLAN OPERATIVO 2013

NIVEL DE AVANCE AL IV TRIMESTRE

Página : 2
Fecha Impr : 14/01/2014
Hora Impr : 07.24.34
(C14451401-201413)

DENOMINACION SOCIAL DE LA ENTIDAD

SIMA IQUITOS SR LTDA

4 OBTENER NIVELES FINANCIEROS ADECUADOS QUE PERMITAN SOSTENER EL DESARROLLO DE LOS CENTROS DE OPERACIÓN	OBJETIVO ESPECIFICO DEL PLAN OPERATIVO	INDICADOR	UNID. MED.	VALORES AÑO 2012	METAS PARA EL AÑO 2013			EJECUCION 2013		AVANCE AL IV TRIM
					ANUAL	DEL IV TRIM	AL IV TRIM	DEL IV TRIM	AL IV TRIM	
	1 GENERAR VALOR MEDIANTE UNA GESTION EMPRESARIAL EFICIENTE	1 UTILIDAD BRUTA	NUEVOS	4,680,030.00	3,602,086.00	1,409,710.00	3,602,086.00	1,278,814.00	3,471,190.00	96.37
		2 RENTABILIDAD PATRIMONIAL (ROE)	PORCENTAJE	0.36	1.60	1.60	1.60	0.74	1.52	95.00

5 SATISFACER LOS REQUERIMIENTOS DE BIENES Y SERVICIOS DE LA MARINA DE GUERRA DEL PERU, CLIENTES ESTATALES Y PRIVADOS, SUPERANDO SUS EXPECTATIVAS	OBJETIVO ESPECIFICO DEL PLAN OPERATIVO	INDICADOR	UNID. MED.	VALORES AÑO 2012	METAS PARA EL AÑO 2013			EJECUCION 2013		AVANCE AL IV TRIM
					ANUAL	DEL IV TRIM	AL IV TRIM	DEL IV TRIM	AL IV TRIM	
	1 INCREMENTAR VENTAS COLOCADAS	1 NIVELES DE VENTAS COLOCADAS	NUEVOS	32,399,420.00	23,149,813.00	15,507,487.00	23,149,813.00	8,416,812.00	16,059,138.00	69.37

6 ALCANZAR NIVELES APROPIADOS DE INVESTIGACIÓN, DISEÑO Y DESARROLLO PARA SATISFACER LAS NECESIDADES DE LA MARINA DE GUERRA DEL PERÚ Y DE LOS CLIENTES ESTATALES Y PRIVADOS	OBJETIVO ESPECIFICO DEL PLAN OPERATIVO	INDICADOR	UNID. MED.	VALORES AÑO 2012	METAS PARA EL AÑO 2013			EJECUCION 2013		AVANCE AL IV TRIM
					ANUAL	DEL IV TRIM	AL IV TRIM	DEL IV TRIM	AL IV TRIM	
	1 DISEÑAR Y DESARROLLAR PRODUCTOS PARA LOS CLIENTES ESTATALES Y PARTICULARES DE SIMA-IQUITOS S.R.LTDA.	1 DISEÑOS Y/O PROYECTOS TERMINADOS	NUMERO	3.00	6.00	4.00	6.00	4.00	6.00	100.00

7 GENERAR VALOR SOCIAL CON ACCIONES Y PROYECTOS QUE CONTRIBUYAN AL DESARROLLO SOCIOECONÓMICO Y TECNOLÓGICO DEL PAÍS.	OBJETIVO ESPECIFICO DEL PLAN OPERATIVO	INDICADOR	UNID. MED.	VALORES AÑO 2012	METAS PARA EL AÑO 2013			EJECUCION 2013		AVANCE AL IV TRIM
					ANUAL	DEL IV TRIM	AL IV TRIM	DEL IV TRIM	AL IV TRIM	
	1 PRESERVAR EL MEDIO AMBIENTE	1 AVANCE FINANCIERO PAMA (PLAN DE ECOEFICIENCIA)	NUEVOS	119,100.00	118,000.00	20,000.00	118,000.00	25,188.00	123,188.00	104.40
	2 GENERAR RELACIONES COMUNITARIAS FAVORABLES CON LOS POBLADORES DEL ENTORNO DE SIMA-IQUITOS	1 PERSONAS BENEFICIADAS DE COMUNIDADES ALEDAÑAS	NUMERO	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	100.00

PROGRAMA DE PRODUCCION

EN VOLUMEN Y/O UNIDADES FÍSICAS

BIENES Y/O SERVICIOS	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACION 2013			EJECUCION AÑO 2013		AVANCE AL IV TRIM	PROGRAMACION 2013			EJECUCION AÑO 2013		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		23040960		12401220	23040960	5902539	16542279	12.47
2 VENTA DE SERVICIOS	NUEVOS SOLES	0		0		0		13754614		5684720	13754614	3049015	11118908	14.43

PROGRAMA DE VENTAS

EN VOLUMEN Y/O UNIDADES FÍSICAS

BIENES Y/O SERVICIOS	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACION 2013			EJECUCION AÑO 2013		AVANCE AL IV TRIM	PROGRAMACION 2013			EJECUCION AÑO 2013		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	25553798		13406190	25553798	6223614	18371222	71.89
2 VENTA DE SERVICIOS	NUEVOS SOLES	0		0		0		0	14843862		6089461	14843862	4006755	12761156	85.97

SIMA IQUITOS SR LTDA

PLAN OPERATIVO 2013

NIVEL DE AVANCE AL IV TRIMESTRE

Página : 3

Fecha Impr : 14/01/2014

Hora Impr : 07.24.34

(C14451401-201413)

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 2013			EJECUCION AÑO 2013			AVANCE AL IV TRIM	PROGRAMACION 2013			EJECUCION AÑO 2013			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 SUMINISTRO	NUEVOS SOLES	0		0		0		13666655	2808272	13666655	2673916	13532299	99.02		
2 SERVICIO DE TERCEROS	NUEVOS SOLES	0		0		0		9049722	480775	9049722	458693	9027640	99.76		