

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		DE: 2009		SER RECONOCIDO COMO EL MEJOR ASTILLERO NAVAL EN LA AMAZONÍA, ORGULLO DE LA INDUSTRIA NACIONAL.	
CULMINADO					
EN PROCESO DE ELABORACION		A: 2013			
NO CUENTA CON PLAN					
MISION DE LA ENTIDAD		SERVICIO INDUSTRIAL DE LA MARINA DE IQUITOS, EMPRESA FILIAL DE SIMA-PERU S.A., SIGUIENDO LA TRADICIÓN PIONERA DE LA MARINA DE GUERRA EN LA AMAZONÍA; EFECTÚA EL MANTENIMIENTO, MODERNIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE LAS UNIDADES DE LA MARINA DE GUERRA DEL PERÚ EN LA AMAZONÍA Y EJECUTA PROYECTOS RELACIONADOS CON LA INDUSTRIA NAVAL Y METAL MECÁNICA PARA EL SECTOR ESTATAL Y PRIVADO DE LA REGIÓN, DENTRO DE LOS MÓDULOS EXIGENTES ESTÁNDARES INTERNACIONALES, CON EL FIN DE CONTRIBUIR A LA DEFENSA Y EL DESARROLLO SOCIO-ECONÓMICO Y TECNOLÓGICO DE LA REGIÓN.			

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	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 CONTAR CON UNA ORGANIZACION MODERNA Y FLEXIBLE QUE FACILITE Y MEJORE LA EFICIENCIA Y EFICACIA DE LOS PROCESOS DE GESTION CON ESTANDARES DE CALIDAD		2 AVANCE FINANCIERO PLANES DE REPOSICION MAQUINARIA, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS, INFRA ESTRUCTURA	NUEVOS	1,152,743.00	615,618.00	401,537.00	615,618.00	239,821.00	453,902.00	73.73
	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	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
	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	AL IV TRIM
	2 IMPLEMENTAR PRACTICAS DE GESTION BASADAS EN ESTANDARES INTERNACIONALES	1 AUDITORIAS REALIZADAS EN ISO 9001, ISO 14001 Y OHSAS 18001	NUMERO	3.00	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00
		2 IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO (COSO)	PORCENTAJE	25.00	70.00	20.00	70.00	7.00	57.00	81.43
		3 IMPLEMENTACIÓN DEL CÓDIGO DEL BUEN GOBIERNO CORPORATIVO CBGC	PORCENTAJE	98.00	100.00	100.00	100.00	99.00	99.00	99.00
	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	AL IV TRIM
	3 FORTALECER LA IMAGEN DE LA EMPRESA	1 GRADO DE CUMPLIMIENTO DE LA DIRECTIVA DE TRANSPARENCIA	PORCENTAJE	100.00	100.00	100.00	100.00	98.00	98.00	98.00
3 CONTAR CON PERSONAS COMPETENTES, EN CANTIDAD SUFICIENTE 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	AL IV TRIM
	1 MEJORAR CLIMA LABORAL	1 RESULTADO ENCUESTA DE CLIMA LABORAL	PORCENTAJE	78.90	71.00	71.00	71.00	0.00	0.00	0.00
	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	AL IV TRIM
	2 MEJORAR LAS COMPETENCIAS DEL PERSONAL DE SIMA-IQUITOS	1 CAPACITACIÓN DEL PERSONAL	HRS.-HOMBRE	13,618.00	3,500.00	408.00	3,500.00	1,132.00	4,224.00	120.69

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			EJECUCCION 2013		AVANCE
					ANUAL	DEL IV TRIM	AL IV TRIM	DEL IV TRIM	AL 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			EJECUCCION 2013		AVANCE
					ANUAL	DEL IV TRIM	AL IV TRIM	DEL IV TRIM	AL 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

	OBJETIVO ESPECIFICO DEL PLAN OPERATIVO	INDICADOR	UNID. MED.	VALORES AÑO 2012	METAS PARA EL AÑO 2013			EJECUCCION 2013		AVANCE
					ANUAL	DEL IV TRIM	AL IV TRIM	DEL IV TRIM	AL IV TRIM	AL IV TRIM
	2 MANTENER CLIENTES PLENAMENTE SATISFECHOS	1 RESULTADO DE LA ENCUESTA DE SATISFACCION DEL CLIENTE	PORCENTAJE	92.31	95.00	95.00	95.00	73.00	73.00	76.84

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			EJECUCCION 2013		AVANCE
					ANUAL	DEL IV TRIM	AL IV TRIM	DEL IV TRIM	AL 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			EJECUCCION 2013		AVANCE
					ANUAL	DEL IV TRIM	AL IV TRIM	DEL IV TRIM	AL 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

	OBJETIVO ESPECIFICO DEL PLAN OPERATIVO	INDICADOR	UNID. MED.	VALORES AÑO 2012	METAS PARA EL AÑO 2013			EJECUCCION 2013		AVANCE
					ANUAL	DEL IV TRIM	AL IV TRIM	DEL IV TRIM	AL IV TRIM	AL IV TRIM
	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

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	
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

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	
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

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	
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