

**SIMA IQUITOS SR LTDA**  
**PLAN OPERATIVO 2019**  
**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<br><input type="checkbox"/> CULMINADO<br><input type="checkbox"/> EN PROCESO DE ELABORACION<br><input type="checkbox"/> NO CUENTA CON PLAN  | DE: 2017<br>A: 2021            | SER RECONOCIDO COMO EL MEJOR ASTILLERO EN LA AMAZONÍA, ORGULLO DE LA INDUSTRIA NAVAL PERUANA |
| MISION DE LA ENTIDAD<br>EL SERVICIO INDUSTRIAL DE LA MARINA IQUITOS S.R.LTDA., EMPRESA FILIAL DE SIMA-PERU S.A., PRINCIPAL ASTILLERO DE LA AMAZONÍA PERUANA, EFECTÚA EL MANTENIMIENTO, MODERNIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE LAS UNIDADES DE LA 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 DE MANERA SOSTENIBLE, CON EL FIN DE CONTRIBUIR A LA DEFENSA Y AL DESARROLLO DE LA REGIÓN |                                |  |

OBJETIVOS

| OBJETIVO GENERAL  | OBJETIVO ESPECIFICO DEL PLAN OPERATIVO  | INDICADOR  | UNID. MED.  | VALORES AÑO 2018 | METAS PARA EL AÑO 2019 |              |            | EJECUCION 2019 |            | AVANCE     |
|---|---|--|---|------------------|------------------------|--------------|------------|----------------|------------|------------|
|   |   |  |   |                  | ANUAL                  | DEL I TRIM   | AL I TRIM  | DEL I TRIM     | AL I TRIM  | AL I TRIM  |
| 1 Alcanzar un eficiente desempeño de indicadores financieros que permita un crecimiento sostenible y rentable                 | 1 Contar con recursos necesarios para financiar las necesidades de inversión de capital   | 1 EBITDA   | SOLES   | 3.89             | 1,976,342.00           | 778,813.00   | 778,813.00 | 134,165.00     | 134,165.00 | 6.79       |
|   | 2 Incrementar el retorno sobre la inversión   | 1 Rentabilidad Patrimonial - ROE   | PORCENTAJE  | 3.40             | 3.90                   | 3.02         | 3.02       | 0.94           | 0.94       | 24.10      |
| 2 Satisfacer los requerimientos de la Marina de Guerra del Perú y de los clientes estatales y privado                         | 1 Superar las expectativas de nuestros clientes   | 1 Nivel de Satisfacción Promedio de los Clientes   | PORCENTAJE  | 96.00            | 95.00                  | 95.00        | 95.00      | 100.00         | 100.00     | 105.26     |
|   | 3 Mejorar y modernizar la infraestructura, maquinarias y equipos con la finalidad de asegurar el alistamiento de las Unidades Navales             | 1 Invertir en la renovación tecnológica de las maquinarias y equipos que permita incrementar y mejorar la capacidad instalada. | 1 Renovación de Maquinarias y Equipos de Producción | SOLES            | 832,541.00             | 1,114,046.00 | 238,880.00 | 238,880.00     | 267,865.00 | 267,865.00 |
| 4 Contar con una organización moderna y flexible, que permita incrementar la eficiencia y eficacia de los procesos de gestión | 1 Contar un Sistema de Informático integrado, acorde con los requerimientos del mercado, que soporte la gestión corporativa de la empresa         | 1 Actualización del Sistema de Información   | PORCENTAJE  | 40.00            | 46.00                  | 42.00        | 42.00      | 41.00          | 41.00      | 89.13      |
|   | 2 Implementar políticas, planes y recursos TIC para garantizar la confidencialidad, integridad y disponibilidad de la información                 | 1 Seguridad de la Información  | PORCENTAJE  | 60.00            | 70.00                  | 62.00        | 62.00      | 58.00          | 58.00      | 82.86      |
|   | 3 Implementar CBGC para fortalecer la dirección y el control organizacional aplicando las mejores prácticas de desempeño empresarial              | 1 Grado de Implementación del Código de Buen Gobierno Corporativo  | PORCENTAJE  | 51.44            | 58.88                  | 52.29        | 52.29      |                |            |            |
|   | 4 Implementar el SCI como herramienta de gestión empresarial que fortalezca y beneficie al cumplimiento de los objetivos y metas organizacionales | 1 Grado de Madurez del Sistema de Control Interno  | NUMERO  | 2.74             | 2.84                   | 2.76         | 2.76       | 3.00           | 3.00       | 105.63     |

**SIMA IQUITOS SR LTDA**  
**PLAN OPERATIVO 2019**  
**NIVEL DE AVANCE AL I TRIMESTRE**

(C32281604-201912)

DENOMINACION SOCIAL DE LA ENTIDAD

SIMA IQUITOS SR LTDA

| OBJETIVO ESPECIFICO DEL PLAN OPERATIVO   | INDICADOR  | UNID. MED.  | VALORES AÑO 2018 | METAS PARA EL AÑO 2019 |            |           | EJECUCION 2019 |           | AVANCE    |
|--|--|---|------------------|------------------------|------------|-----------|----------------|-----------|-----------|
|  |  |   |                  | ANUAL                  | DEL I TRIM | AL I TRIM | DEL I TRIM     | AL I TRIM | AL I TRIM |
| 5 Fortalecer el Talento Humano con integridad y competitividad, acorde a las exigencias de la industria Naval y Metal Mecánica | 1 Preservar el conocimiento y experiencia técnica y habilidades en puestos claves. Grado de Implementación del Modelo de Evaluación de Desempeño | 1 Grado de Implementación del Modelo de Evaluación de Desempeño | 0.00             | 100.00                 | 37.50      | 37.50     | 37.50          | 37.50     | 37.50     |
|  | 2 Fomentar el compromiso y la cultura organizacional de la empresa   | 1 Clima Laboral   | 64.50            | 65.00                  | 0.00       | 0.00      |                |           |           |

PROGRAMA DE PRODUCCION

EN VOLUMEN Y/O UNIDADES FÍSICAS

EN NUEVOS SOLES

| BIENES Y/O SERVICIOS | UNIDAD DE MEDIDA | PROGRAMACION 2019 |            |           | EJECUCION AÑO 2019 |           | AVANCE AL I TRIM | PROGRAMACION 2019 |            |           | EJECUCION AÑO 2019 |           | 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    | SOLES            | 0                 |            |           |                    |           |                  | 59656494          | 20915037   | 20915037  | 8147456            | 8147456   | 13.66            |
| 2 VENTA DE SERVICIOS | SOLES            | 0                 |            |           |                    |           |                  | 3924064           | 1324283    | 1324283   | 887881             | 887881    | 22.63            |

PROGRAMA DE VENTAS

EN VOLUMEN Y/O UNIDADES FÍSICAS

EN NUEVOS SOLES

| BIENES Y/O SERVICIOS | UNIDAD DE MEDIDA | PROGRAMACION 2019 |            |           | EJECUCION AÑO 2019 |           | AVANCE AL I TRIM | PROGRAMACION 2019 |            |           | EJECUCION AÑO 2019 |           | 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    | SOLES            | 0                 |            |           |                    |           |                  | 62796309          | 22015829   | 22015829  | 8576216            | 8576216   | 13.66            |
| 2 VENTA DE SERVICIOS | SOLES            | 0                 |            |           |                    |           |                  | 4074277           | 1366087    | 1366087   | 1211856            | 1211856   | 29.74            |

PROGRAMA DE COMPRAS DE INSUMOS

EN VOLUMEN Y/O UNIDADES FÍSICAS

EN NUEVOS SOLES

| BIENES Y/O SERVICIOS       | UNIDAD DE MEDIDA | PROGRAMACION 2019 |            |           | EJECUCION AÑO 2019 |           | AVANCE AL I TRIM | PROGRAMACION 2019 |            |           | EJECUCION AÑO 2019 |           | 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 SUMINISTROS | SOLES            | 0                 |            |           |                    |           |                  | 19421226          | 7943116    | 7943116   | 6455805            | 6455805   | 33.24            |
| 2 SERVICIOS DE TERCEROS    | SOLES            | 0                 |            |           |                    |           |                  | 14213031          | 6303911    | 6303911   | 4536359            | 4536359   | 31.92            |