

SIMA IQUITOS SR LTDA
PLAN OPERATIVO 2016
NIVEL DE AVANCE AL III 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 <input type="checkbox"/> CULMINADO <input type="checkbox"/> EN PROCESO DE ELABORACION <input type="checkbox"/> NO CUENTA CON PLAN	DE: 2013 A: 2017	SER RECONOCIDO COMO EL MEJOR ASTILLERO NAVAL EN LA AMAZONÍA, ORGULLO DE LA INDUSTRIA PERÚANA
MISION DE LA ENTIDAD 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

OBJETIVO GENERAL	OBJETIVO ESPECIFICO DEL PLAN OPERATIVO	INDICADOR	UNID. MED.	VALORES AÑO 2015	METAS PARA EL AÑO 2016			EJECUCION 2016		AVANCE
					ANUAL	DEL III TRIM	AL III TRIM	DEL III TRIM	AL III TRIM	AL III TRIM
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	1 Alcanzar niveles de rentabilidad que permitan generar una gestión empresarial eficiente	1 Rentabilidad Patrimonial - ROE	Porcentaje	1.21	1.98	3.86	8.52	-31.72	-40.21	-2,030.81
	2 Margen Operativo		Porcentaje	1.52	1.03	0.40	2.73	-21.17	-31.76	-3,083.50
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	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	89.00	93.68
3 Generar relaciones armoniosas entre el inversionista, el Estado y otros actores.	1 Fortalecer la imagen de SIMA en la comunidad	1 Participación en Eventos	Número	2.00	3.00	1.00	1.00	2.00	2.00	66.67
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	1 Modernizar y maximizar la capacidad del servicio	1 Renovación de maquinaria y equipos de producción	Porcentaje	100.00	100.00	10.00	95.00	39.00	60.00	60.00
	2 Adquirir tecnología acorde a las capacitaciones planificadas para el personal con el fin de mejorar los procesos críticos	1 Planificación de Recursos Informático	Porcentaje	100.00	100.00	13.00	41.00	10.00	82.00	82.00
	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	92.00	102.22
5 Efectuar investigación, diseño y desarrollo con innovación para satisfacer las necesidades de la Marina de Guerra del Perú y clientes estatales y privados	1 Fortalecer el control de gestión empresarial.	1 Implementación del Código del Buen Gobierno Corporativo	Porcentaje	100.00	100.00	20.00	60.00	0.00	42.00	42.00
	2 Implementación del Sistema de Control Interno		Porcentaje	100.00	100.00	30.00	60.00	2.00	26.00	26.00

SIMA IQUITOS SR LTDA
PLAN OPERATIVO 2016
NIVEL DE AVANCE AL III TRIMESTRE

DENOMINACION SOCIAL DE LA ENTIDAD

SIMA IQUITOS SR LTDA

OBJETIVO ESPECIFICO DEL PLAN OPERATIVO	INDICADOR	UNID. MED.	VALORES AÑO 2015	METAS PARA EL AÑO 2016			EJECUCION 2016		AVANCE AL III TRIM	
				ANUAL	DEL III TRIM	AL III TRIM	DEL III TRIM	AL III TRIM		
6 Contar con una organización moderna y flexible, que permita incrementar la eficiencia y eficacia de los procesos de gestión	1 Implementar practicas de Gestion basadas en Estandares Internacionales	1 Mantenimiento de las Certificaciones	Número	3.00	3.00	0.00	3.00	0.00	4.00	133.33
	2 Solicitudes de acciones de mejora Implementadas	Porcentaje	40.00	40.00	10.00	30.00	43.00	45.00	112.50	

OBJETIVO ESPECIFICO DEL PLAN OPERATIVO	INDICADOR	UNID. MED.	VALORES AÑO 2015	METAS PARA EL AÑO 2016			EJECUCION 2016		AVANCE AL III TRIM	
				ANUAL	DEL III TRIM	AL III TRIM	DEL III TRIM	AL III TRIM		
7 Fortalecer el Talento Humano con integridad y competitividad, acorde a las exigencias de la industria Naval y Metal Mecanica	1 Implementar soluciones TIC que soporte y/o mejoren los procesos	1 Optimizar la calidad de la informacion	Porcentaje	100.00	100.00	30.00	60.00	6.00	95.00	95.00
	2 Implementacion del Sistema de Gestion de Seguridad de la Informacion	Porcentaje	73.00	50.00	5.00	45.00	20.00	53.00	106.00	

OBJETIVO ESPECIFICO DEL PLAN OPERATIVO	INDICADOR	UNID. MED.	VALORES AÑO 2015	METAS PARA EL AÑO 2016			EJECUCION 2016		AVANCE AL III TRIM
				ANUAL	DEL III TRIM	AL III TRIM	DEL III TRIM	AL III TRIM	
2 Mejorar selectivamente las competencias del personal acorde al avance tecnológico y a las exigencias del mercado	1 Nivel de Competencia	Porcentaje	68.00	68.00	0.00	0.00			
	2 Clima Laboral	Porcentaje	79.00	79.00	0.00	0.00			

OBJETIVO ESPECIFICO DEL PLAN OPERATIVO	INDICADOR	UNID. MED.	VALORES AÑO 2015	METAS PARA EL AÑO 2016			EJECUCION 2016		AVANCE AL III TRIM
				ANUAL	DEL III TRIM	AL III TRIM	DEL III TRIM	AL III TRIM	
3 Seleccionar, contratar y retener personal competente	1 Eficiencia de Selección	Porcentaje	92.00	92.00	0.00	0.00			
	2 Retención de Personal	Porcentaje	82.00	82.00	0.00	0.00			

PROGRAMA DE PRODUCCION

EN VOLUMEN Y/O UNIDADES FÍSICAS

EN NUEVOS SOLES

BIENES Y/O SERVICIOS	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACION 2016			EJECUCION AÑO 2016		AVANCE AL III TRIM	PROGRAMACION 2016			EJECUCION AÑO 2016		AVANCE AL III TRIM
		ANUAL	DEL III TRIM	AL III TRIM	DEL III TRIM	AL III TRIM		ANUAL	DEL III TRIM	AL III TRIM	DEL III TRIM	AL III TRIM	
1 Venta de Bienes	Nuevos Soles	0		0		0		65642207	25425433	65642207	4153398	16065991	
2 Venta de Servicios	Nuevos Soles	0		0		0		2732841	664800	2068041	654979	2424918	

PROGRAMA DE VENTAS

EN VOLUMEN Y/O UNIDADES FÍSICAS

EN NUEVOS SOLES

BIENES Y/O SERVICIOS	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACION 2016			EJECUCION AÑO 2016		AVANCE AL III TRIM	PROGRAMACION 2016			EJECUCION AÑO 2016		AVANCE AL III TRIM
		ANUAL	DEL III TRIM	AL III TRIM	DEL III TRIM	AL III TRIM		ANUAL	DEL III TRIM	AL III TRIM	DEL III TRIM	AL III TRIM	
1 Venta de Bienes	Nuevos Soles	0		0		0		70973908	27486954	70973908	2565050	15965326	22.49
2 Venta de Servicios	Nuevos Soles	0		0		0		2878731	690000	2188731	522401	2585048	89.80

SIMA IQUITOS SR LTDA
PLAN OPERATIVO 2016
NIVEL DE AVANCE AL III TRIMESTRE

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 2016			EJECUCION AÑO 2016		AVANCE AL III TRIM	PROGRAMACION 2016			EJECUCION AÑO 2016		AVANCE AL III TRIM
		ANUAL	DEL III TRIM	AL III TRIM	DEL III TRIM	AL III TRIM		ANUAL	DEL III TRIM	AL III TRIM	DEL III TRIM	AL III TRIM	
1 Materiales y Suministro	Nuevos Soles	0		0		0		28443275	14429428	25274049	294799	2455407	8.63
2 Servicios de Terceros	Nuevos Soles	0		0		0		23075792	11317384	20386022	362820	3014705	13.06