

DENOMINACION SOCIAL DE LA ENTIDADSIMA IQUITOS SR LTDA

SITUACION DEL PLAN ESTRATEGICO	HORIZONTE DEL PLAN ESTRATEGICO	VISION DE LA ENTIDAD
EN PROCESO DE MODIFICACION CULMINADO EN PROCESO DE ELABORACION NO CUENTA CON PLAN	DE: 2013 A: 2017	SER RECONOCIDO COMO EL MEJOR ASTILLERO NAVAL EN LA AMAZONÍA, ORGULLO DE LA INDUSTRIA PERÚANA
MISSION 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

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	OBJETIVO ESPECIFICO DEL PLAN OPERATIVO	INDICADOR	UNID. MED.	VALORES AÑO 2016	METAS PARA EL AÑO 2017			EJECUCCION 2017		AVANCE
					ANUAL	DEL III TRIM	AL III TRIM	DEL III TRIM	AL III TRIM	AL III TRIM
	1 Alcanzar niveles de rentabilidad que permitan generar una gestión empresarial eficiente	1 Rentabilidad Patrimonial - ROE	Porcentaje	-24.60	33.77	6.32	14.19	-3.23	-35.06	-103.82
		2 Margen Operativo	Porcentaje	-20.92	8.74	0.35	5.74	50.77	-35.01	-400.57
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	OBJETIVO ESPECIFICO DEL PLAN OPERATIVO	INDICADOR	UNID. MED.	VALORES AÑO 2016	METAS PARA EL AÑO 2017			EJECUCCION 2017		AVANCE
					ANUAL	DEL III TRIM	AL III TRIM	DEL III TRIM	AL III TRIM	AL III TRIM
	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	80.00	93.00	97.89
3 Generar relaciones armoniosas entre el inversionista, el Estado y otros actores	OBJETIVO ESPECIFICO DEL PLAN OPERATIVO	INDICADOR	UNID. MED.	VALORES AÑO 2016	METAS PARA EL AÑO 2017			EJECUCCION 2017		AVANCE
					ANUAL	DEL III TRIM	AL III TRIM	DEL III TRIM	AL III TRIM	AL III TRIM
	1 Fortalecer la imagen de SIMA en la comunidad	1 Participación en Eventos	Número	3.00	3.00	1.00	1.00	2.00	3.00	100.00
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	OBJETIVO ESPECIFICO DEL PLAN OPERATIVO	INDICADOR	UNID. MED.	VALORES AÑO 2016	METAS PARA EL AÑO 2017			EJECUCCION 2017		AVANCE
					ANUAL	DEL III TRIM	AL III TRIM	DEL III TRIM	AL III TRIM	AL III TRIM
	1 Modernizar y maximizar la capacidad del servicio	1 Renovación de maquinaria y equipos de producción	Porcentaje	100.00	100.00	23.00	75.00	23.00	75.00	75.00
	2 Adquirir tecnología acorde a las capacitaciones planificadas para el personal con el fin de mejorar los procesos críticos	1 Planificación de Recursos Informáticos	Porcentaje	100.00	100.00	15.00	30.00	40.00	55.00	55.00
	OBJETIVO ESPECIFICO DEL PLAN OPERATIVO	INDICADOR	UNID. MED.	VALORES AÑO 2016	METAS PARA EL AÑO 2017			EJECUCCION 2017		AVANCE
					ANUAL	DEL III TRIM	AL III TRIM	DEL III TRIM	AL III TRIM	AL III TRIM
	3 Mejorar los plazos de entrega de los proyectos	1 Cumplimiento de Plazos de Entrega	Porcentaje	90.00	90.00	90.00	90.00	80.00	93.00	103.33
5 Efectuar investigación, diseño y desarrollo con innovación para satisfacer las necesidades de la Marina de Guerra del Perú y clientes estatales y privados	OBJETIVO ESPECIFICO DEL PLAN OPERATIVO	INDICADOR	UNID. MED.	VALORES AÑO 2016	METAS PARA EL AÑO 2017			EJECUCCION 2017		AVANCE
					ANUAL	DEL III TRIM	AL III TRIM	DEL III TRIM	AL III TRIM	AL III TRIM
	1 Fortalecer el control de gestión empresarial	1 Implementación del Código del Buen Gobierno Corporativo	Porcentaje	100.00	100.00	20.00	60.00	73.00	73.00	73.00
		2 Implementación del Sistema de Control Interno	Porcentaje	100.00	100.00	30.00	60.00	5.00	31.00	31.00

DENOMINACION SOCIAL DE LA ENTIDADSIMA IQUITOS SR LTDA

6 Contar con una organización moderna y flexible, que permita incrementar la eficiencia y eficacia de los procesos de gestión	OBJETIVO ESPECIFICO DEL PLAN OPERATIVO	INDICADOR	UNID. MED.	VALORES AÑO 2016	METAS PARA EL AÑO 2017			EJECUCION 2017		AVANCE
					ANUAL	DEL III TRIM	AL III TRIM	DEL III TRIM	AL III TRIM	AL III TRIM
	1 Implementar prácticas de Gestión basadas en Estándares Internacionales	1 Mantenimiento de las Certificaciones	Número	4.00	4.00	0.00	3.00	0.00	3.00	75.00
		2 Solicitudes de acciones de mejora Implementadas	Porcentaje	40.00	100.00	15.00	70.00	35.00	73.00	73.00

7 Fortalecer el Talento Humano con integridad y competitividad, acorde a las exigencias de la industria Naval y Metal Mecánica	OBJETIVO ESPECIFICO DEL PLAN OPERATIVO	INDICADOR	UNID. MED.	VALORES AÑO 2016	METAS PARA EL AÑO 2017			EJECUCION 2017		AVANCE
					ANUAL	DEL III TRIM	AL III TRIM	DEL III TRIM	AL III TRIM	AL III TRIM
	1 Implementar soluciones TIC que soporte y/o mejoren los procesos	1 Optimizar la calidad de la información	Porcentaje	100.00	100.00	30.00	60.00	42.00	60.00	60.00
		2 Implementación del Sistema de Gestión de Seguridad de la Información	Porcentaje	100.00	100.00	25.00	70.00	45.00	66.00	66.00

OBJETIVO ESPECIFICO DEL PLAN OPERATIVO	INDICADOR	UNID. MED.	VALORES AÑO 2016	METAS PARA EL AÑO 2017			EJECUCION 2017		AVANCE
				ANUAL	DEL III TRIM	AL III TRIM	DEL III TRIM	AL 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	75.00	0.00	0.00			
	2 Clima Laboral	Porcentaje	79.00	80.00	0.00	0.00			

OBJETIVO ESPECIFICO DEL PLAN OPERATIVO	INDICADOR	UNID. MED.	VALORES AÑO 2016	METAS PARA EL AÑO 2017			EJECUCION 2017		AVANCE
				ANUAL	DEL III TRIM	AL III TRIM	DEL III TRIM	AL III TRIM	AL III TRIM
3 Seleccionar, contratar y retener personal competente	1 Eficiencia de Selección	Porcentaje	92.00	95.00	0.00	0.00			
	2 Retención de Personal	Porcentaje	82.00	90.00	0.00	0.00			

PROGRAMA DE PRODUCCION

EN VOLUMEN Y/O UNIDADES FÍSICAS

EN NUEVOS SOLES

BIENES Y/O SERVICIOS	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACION 2017			EJECUCION AÑO 2017		AVANCE AL III TRIM	PROGRAMACION 2017			EJECUCION AÑO 2017		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	soles	0		0		0		79956780	16943255	37488260	4440007	7180550	
2 Venta de Servicios	soles	0		0		0		3286700	1242750	2536500	411298	870176	1.76

PROGRAMA DE VENTAS

EN VOLUMEN Y/O UNIDADES FÍSICAS

EN NUEVOS SOLES

BIENES Y/O SERVICIOS	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACION 2017			EJECUCION AÑO 2017		AVANCE AL III TRIM	PROGRAMACION 2017			EJECUCION AÑO 2017		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	Soles	0		0		0	0	91099254	18831027	42027054	5494192	8611314	9.45
2 Venta de Servicios	soles	0		0		0	0	3542000	1335000	2730000	460679	1112935	31.42

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 2017			EJECUCION AÑO 2017		AVANCE AL III TRIM	PROGRAMACION 2017			EJECUCION AÑO 2017		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	Soles	0		0		0		33840069	3934000	16303087	1227388	5660020	16.73
2 Servicio de Tercero	Soles	0		0		0		28519134	3527132	14211459	3125601	4281767	15.01