

SIMA IQUITOS SR LTDA
PLAN OPERATIVO 2019
NIVEL DE AVANCE AL III TRIMESTRE **FORMATO Nº 10E**

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 <input type="checkbox"/> CULMINADO <input type="checkbox"/> EN PROCESO DE ELABORACION <input type="checkbox"/> NO CUENTA CON PLAN <input type="checkbox"/>	DE: 2017 A: 2021	SER RECONOCIDO COMO EL MEJOR ASTILLERO EN LA AMAZONÍA, ORGULLO DE LA INDUSTRIA NAVAL PERUANA
MISION DE LA ENTIDAD 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 III TRIM	AL III TRIM	DEL III TRIM	AL III TRIM	AL III 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	380,988.00	1,651,679.00	327,106.00	487,165.00	24.65
	2 Incrementar el retorno sobre la inversión	1 Rentabilidad Patrimonial - ROE	PORCENTAJE	3.40	3.90	0.17	4.12	0.09	0.53	13.59
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	677,266.00	1,084,001.00	106,162.00	839,228.00
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	1.00	45.00	1.00	44.00	95.65
	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	3.00	68.00	3.00	66.00	94.29
	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	1.94	56.24	3.95	69.73	118.43
	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	0.02	2.81	0.00	3.03	106.69

SIMA IQUITOS SR LTDA
PLAN OPERATIVO 2019
NIVEL DE AVANCE AL III TRIMESTRE **FORMATO Nº 10E**

DENOMINACION SOCIAL DE LA ENTIDAD

SIMA IQUITOS SR LTDA

5 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 2018	METAS PARA EL AÑO 2019			EJECUCION 2019		AVANCE
					ANUAL	DEL III TRIM	AL III TRIM	DEL III TRIM	AL III TRIM	AL III TRIM
	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	PORCENTAJE	0.00	100.00	18.75	75.00	0.00	20.00	20.00
	OBJETIVO ESPECIFICO DEL PLAN OPERATIVO	INDICADOR	UNID. MED.	VALORES AÑO 2018	METAS PARA EL AÑO 2019			EJECUCION 2019		AVANCE
					ANUAL	DEL III TRIM	AL III TRIM	DEL III TRIM	AL III TRIM	AL III TRIM
	2 Fomentar el compromiso y la cultura organizacional de la empresa	1 Clima Laboral	PORCENTAJE	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 III TRIM	PROGRAMACION 2019			EJECUCION AÑO 2019		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		59656494	12845556	48654272	13112939	27475115	13.66
2 VENTA DE SERVICIOS	SOLES	0		0		0		3924064	517855	2317671	746027	2371078	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 III TRIM	PROGRAMACION 2019			EJECUCION AÑO 2019		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		62796309	13521637	51215023	13276319	27755880	44.20
2 VENTA DE SERVICIOS	SOLES	0		0		0		4074277	535637	2392811	1547942	4417163	108.42

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 III TRIM	PROGRAMACION 2019			EJECUCION AÑO 2019		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 SUMINISTROS	SOLES	0		0		0		19421226	1579290	14182934	5512786	16573456	85.34
2 SERVICIOS DE TERCEROS	SOLES	0		0		0		14213031	1272030	10699716	3788855	14995798	105.51