

SIMA IQUITOS SR LTDA

PLAN OPERATIVO 2017

NIVEL DE AVANCE AL II TRIMESTRE

Página : 1
Fecha Impr : 13/07/2017
Hora Impr : 12.58.02
(C06321807-201712)

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 CULMINADO	DE: 2013 A: 2017	SER RECONOCIDO COMO EL MEJOR ASTILLERO NAVAL EN LA AMAZONIA, ORGULLO DE LA INDUSTRIA PERUANA
EN PROCESO DE ELABORACION NO CUENTA CON PLAN		

MISION DE LA ENTIDAD	EL SERVICIO INDUSTRIAL DE LA MARINA DE IQUITOS, EMPRESA FILIAL DE SIMA-PERU S.A., PRINCIPAL ASTILLERO DE LA REGION AMAZONICA, EFECTUA LA CONSTRUCCION, MANTENIMIENTO Y MODERNIZACION DE LAS UNIDADES DE MARINA DE GUERRA DEL PERU Y EJECUTA PROYECTOS RELACIONADOS CON LA INDUSTRIA NAVAL Y METAL MECANICA PARA EL SECTOR ESTATAL Y PRIVADO, NACIONAL Y EXTRANJERO DENTRO DE LOS MAS EXIGENTES ESTANDARES DE CALIDAD, CON EL FIN DE CONTRIBUIR A LA DEFENSA Y EL DESARROLLO SOCIO-ECONOMICO Y TECNOLOGICO DE LA REGION"									
----------------------	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--

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			EJECUCION 2017		AVANCE
					ANUAL	DEL II TRIM	AL II TRIM	DEL II TRIM	AL II TRIM	
	1 Alcanzar niveles de rentabilidad que permitan generar una gestión empresarial eficiente	1 Rentabilidad Patrimonial - ROE	Porcentaje	-24.60	33.77	7.13	7.87	-12.31	-31.83	-94.26
		2 Margen Operativo	Porcentaje	-20.92	8.74	4.13	5.39	2,434.36	-85.78	-981.46
<hr/>										
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			EJECUCION 2017		AVANCE
					ANUAL	DEL II TRIM	AL II TRIM	DEL II TRIM	AL II 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	100.00	100.00	105.26
<hr/>										
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			EJECUCION 2017		AVANCE
					ANUAL	DEL II TRIM	AL II TRIM	DEL II TRIM	AL II TRIM	
	1 Fortalecer la imagen de SIMA en la comunidad	1 Participación en Eventos	Número	3.00	3.00	0.00	0.00	1.00	1.00	33.33
<hr/>										
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			EJECUCION 2017		AVANCE
					ANUAL	DEL II TRIM	AL II TRIM	DEL II TRIM	AL II TRIM	
	1 Modernizar y maximizar la capacidad del servicio	1 Renovación de maquinaria y equipos de producción	Porcentaje	100.00	100.00	42.00	52.00	42.00	52.00	52.00
<hr/>										
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			EJECUCION 2017		AVANCE
					ANUAL	DEL II TRIM	AL II TRIM	DEL II TRIM	AL II TRIM	
	1 Fortalecer el control de gestión empresarial	1 Implementación del Código del Buen Gobierno Corporativo	Porcentaje	100.00	100.00	20.00	40.00	0.00	0.00	0.00
		2 Implementación del Sistema de Control Interno	Porcentaje	100.00	100.00	20.00	30.00	16.00	26.00	26.00

SIMA IQUITOS SR LTDA

PLAN OPERATIVO 2017

NIVEL DE AVANCE AL II TRIMESTRE

Página : 2
Fecha Impr : 13/07/2017
Hora Impr : 12.58.02
(C06321807-201712)

DENOMINACION SOCIAL DE LA ENTIDAD

SIMA 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 AL II TRIMESTRE
					ANUAL	DEL II TRIM	AL II TRIM	DEL II TRIM	AL II 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	0.00	0.00	0.00
	2 Solicitudes de acciones de mejora Implementadas	Porcentaje	40.00	100.00	35.00	55.00	18.00	38.00	38.00	38.00
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 AL II TRIMESTRE
					ANUAL	DEL II TRIM	AL II TRIM	DEL II TRIM	AL II TRIM	
1 Implementar soluciones TIC que soporte y/o mejoren los procesos	1 Optimizar la calidad de la información	Porcentaje	100.00	100.00	20.00	30.00	10.00	18.00	18.00	18.00
	2 Implementación del Sistema de Gestión de Seguridad de la Información	Porcentaje	100.00	100.00	25.00	45.00	1.00	21.00	21.00	21.00
2 Mejorar selectivamente las competencias del personal acorde al avance tecnológico y a las exigencias del mercado	OBJETIVO ESPECIFICO DEL PLAN OPERATIVO	INDICADOR	UNID. MED.	VALORES AÑO 2016	METAS PARA EL AÑO 2017			EJECUCION 2017		AVANCE AL II TRIMESTRE
					ANUAL	DEL II TRIM	AL II TRIM	DEL II TRIM	AL II TRIM	
1 Nivel de Competencia	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				
3 Seleccionar, contratar y retener personal competente	OBJETIVO ESPECIFICO DEL PLAN OPERATIVO	INDICADOR	UNID. MED.	VALORES AÑO 2016	METAS PARA EL AÑO 2017			EJECUCION 2017		AVANCE AL II TRIMESTRE
					ANUAL	DEL II TRIM	AL II TRIM	DEL II TRIM	AL II TRIM	
1 Eficiencia de Selección	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 II TRIMESTRE	PROGRAMACION 2017			EJECUCION AÑO 2017		AVANCE AL II TRIMESTRE
		ANUAL	DEL II TRIM	AL II TRIM	DEL II TRIM	AL II TRIM		ANUAL	DEL II TRIM	AL II TRIM	DEL II TRIM	AL II TRIM	
1 Venta de Bienes	soles	0		0		0		79956780	12483255	20545005	2740543	2740543	
2 Venta de Servicios	soles	0		0		0		3286700	1140750	1293750	401070	458878	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 II TRIMESTRE	PROGRAMACION 2017			EJECUCION AÑO 2017		AVANCE AL II TRIMESTRE	
		ANUAL	DEL II TRIM	AL II TRIM	DEL II TRIM	AL II TRIM		ANUAL	DEL II TRIM	AL II TRIM	DEL II TRIM	AL II TRIM		
1 Venta de Bienes	Soles	0		0		0		0	91099254	14331027	23196027	3117122	3117122	3.42
2 Venta de Servicios	soles	0		0		0		0	3542000	1215000	1395000	570805	652256	18.41

SIMA IQUITOS SR LTDA

PLAN OPERATIVO 2017

NIVEL DE AVANCE AL II TRIMESTRE

Página : 3
Fecha Impr : 13/07/2017
Hora Impr : 12.58.02
(C06321807-201712)

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 II TRIM	PROGRAMACION 2017			EJECUCION AÑO 2017			AVANCE AL II TRIM
		ANUAL	DEL II TRIM	AL II TRIM	DEL II TRIM	AL II TRIM	ANUAL	DEL II TRIM	AL II TRIM	DEL II TRIM	AL II TRIM	DEL II TRIM	AL II TRIM		
1 Materiales y Suministro	Soles	0		0		0		33840069	5958687	12369087		2017951	4432632	13.10	
2 Servicio de Tercero	Soles	0		0		0		28519134	5127534	10684327		704376	1156166	4.05	