

SIMA IQUITOS SR LTDA
PLAN OPERATIVO 2018
NIVEL DE AVANCE AL II TRIMESTRE

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 2017	METAS PARA EL AÑO 2018			EJECUCION 2018		AVANCE
					ANUAL	DEL II TRIM	AL II TRIM	DEL II TRIM	AL II TRIM	AL II 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 Margen EBITDA	Porcentaje	2.17	7.64	0.65	8.14	0.01	19.59	256.41
	2 Incrementar el retorno sobre la inversión.	1 Rentabilidad Patrimonial - ROE	Porcentaje	0.28	26.61	12.70	18.91	1.45	3.97	14.92
2 Satisfacer los requerimientos de la Marina de Guerra del Perú y de los clientes estatales y privadoS	1 Superar las expectativas de nuestros clientes.	1 Nivel de Satisfacción Promedio de los Clientes	Porcentaje	95.00	95.00	95.00	95.00	95.00	98.00	103.16
	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	2,452,157.00	962,386.00	352,600.00	448,079.00	228,456.00	249,333.00
4 Contar con una organización moderna y flexible, que permita incrementar la eficiencia y eficacia de los procesos de gestión	1 Contar con 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	15.00	40.00	10.00	27.00	7.00	17.00	42.50
	2 Implementar políticas, planes y recursos TIC para garantizar la confidencialidad, integridad y disponibilidad de la información.	1 Seguridad de la Información	Porcentaje	25.00	60.00	13.00	42.00	15.00	30.00	50.00
	3 Implementar CBGC para fortalecer la dirección y el control organizacional aplicando las mejores prácticas de desempeño empresarial.	1 Implementación del Código del Buen Gobierno Corporativo	Porcentaje	20.02	51.44	47.77	47.77	1.61	49.38	96.00
	4 Implementar el SCI como herramienta de gestión empresarial que fortalezca y beneficie al cumplimiento de los objetivos y metas organizacionales.	1 Implementación del Sistema de Control Interno	Número	2.61	2.74	0.04	2.68	0.04	2.67	97.45

SIMA IQUITOS SR LTDA
PLAN OPERATIVO 2018
NIVEL DE AVANCE AL II TRIMESTRE

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 2017	METAS PARA EL AÑO 2018			EJECUCION 2018		AVANCE
	1 Fomentar el compromiso y la cultura organizacional de la empresa.	1 Clima Laboral	Porcentaje	79.80	ANUAL	DEL II TRIM	AL II TRIM	DEL II TRIM	AL II TRIM	AL II TRIM
					80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

PROGRAMA DE PRODUCCION

EN VOLUMEN Y/O UNIDADES FÍSICAS

EN NUEVOS SOLES

BIENES Y/O SERVICIOS	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACION 2018			EJECUCION AÑO 2018		AVANCE AL II TRIM	PROGRAMACION 2018			EJECUCION AÑO 2018		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	
1 Venta de Bienes	Nuevos Soles	0		0		0		69823732	24808307	38601760	2071422	2785944	1.02
2 Venta de Servicios	Nuevos Soles	0		0		0		1989635	508057	558536	839864	2301943	73.48

PROGRAMA DE VENTAS

EN VOLUMEN Y/O UNIDADES FÍSICAS

EN NUEVOS SOLES

BIENES Y/O SERVICIOS	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACION 2018			EJECUCION AÑO 2018		AVANCE AL II TRIM	PROGRAMACION 2018			EJECUCION AÑO 2018		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	
1 Venta de Bienes	Nuevos Soles	0		0		0		76809678	27386575	42593827	2183789	2999360	3.90
2 Venta de Servicios	Nuevos Soles	0		0		0		2105150	538318	594406	1929821	4223669	200.64

PROGRAMA DE COMPRAS DE INSUMOS

EN VOLUMEN Y/O UNIDADES FÍSICAS

EN NUEVOS SOLES

BIENES Y/O SERVICIOS	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACION 2018			EJECUCION AÑO 2018		AVANCE AL II TRIM	PROGRAMACION 2018			EJECUCION AÑO 2018		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	
1 Materiales y Suministros	Nuevos Soles	0		0		0		21948521	2203363	6548723	4056119	12338616	56.22
2 Servicios de Terceros	Nuevos Soles	0		0		0		15596188	2122007	6490937	2325698	3666720	23.51