

Fecha Cierre: 12/04/2016

Hora Cierre: 17.08.59

SIMA IQUITOS SR LTDA

PLAN OPERATIVO 2016

NIVEL DE AVANCE AL I TRIMESTRE

Página : 1

Fecha Impr : 13/04/2016

Hora Impr : 07.51.31

(C59081704-201612)

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 EN PROCESO DE ELABORACION NO CUENTA CON PLAN	DE: 2013 A: 2017	SER RECONOCIDO COMO EL MEJOR ASTILLERO NAVAL EN LA AMAZONIA, ORGULLO DE LA INDUSTRIA PERUANA
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 2015	METAS PARA EL AÑO 2016			EJECUCION 2016			AVANCE
					ANUAL	DEL I TRIM	AL I TRIM	DEL I TRIM	AL I TRIM	AL I TRIM	
	1 Alcanzar niveles de rentabilidad que permitan generar una gestión empresarial eficiente	1 Rentabilidad Patrimonial - ROE	Porcentaje	1.21	1.98	0.15	0.15	-1.80	-1.80	-90.91	
		2 Margen Operativo	Porcentaje	1.52	1.03	0.20	0.20	-3.78	-3.78	-366.99	
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 2015	METAS PARA EL AÑO 2016			EJECUCION 2016			AVANCE
					ANUAL	DEL I TRIM	AL I TRIM	DEL I TRIM	AL I TRIM	AL I 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	66.70	66.70	70.21	
3 Generar relaciones armoniosas entre el inversionista, el Estado y otros actores.	OBJETIVO ESPECIFICO DEL PLAN OPERATIVO	INDICADOR	UNID. MED.	VALORES AÑO 2015	METAS PARA EL AÑO 2016			EJECUCION 2016			AVANCE
					ANUAL	DEL I TRIM	AL I TRIM	DEL I TRIM	AL I TRIM	AL I TRIM	
	1 Fortalecer la imagen de SIMA en la comunidad	1 Participación en Eventos	Número	2.00	3.00	0.00	0.00				
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 2015	METAS PARA EL AÑO 2016			EJECUCION 2016			AVANCE
					ANUAL	DEL I TRIM	AL I TRIM	DEL I TRIM	AL I TRIM	AL I TRIM	
	1 Modernizar y maximizar la capacidad del servicio	1 Renovación de maquinaria y equipos de producción	Porcentaje	100.00	100.00	57.00	57.00	5.89	5.89	5.89	
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 2015	METAS PARA EL AÑO 2016			EJECUCION 2016			AVANCE
					ANUAL	DEL I TRIM	AL I TRIM	DEL I TRIM	AL I TRIM	AL I TRIM	
	2 Adquirir tecnología acorde a las capacidades planificadas para el personal con el fin de mejorar los procesos críticos	1 Planificación de Recursos Informático	Porcentaje	100.00	100.00	15.00	15.00	20.00	20.00	20.00	
6 Mejorar los plazos de entrega de los proyectos	OBJETIVO ESPECIFICO DEL PLAN OPERATIVO	INDICADOR	UNID. MED.	VALORES AÑO 2015	METAS PARA EL AÑO 2016			EJECUCION 2016			AVANCE
					ANUAL	DEL I TRIM	AL I TRIM	DEL I TRIM	AL I TRIM	AL I TRIM	
	3 Cumplimiento de Plazos de Entrega	1 Cumplimiento de Plazos de Entrega	Porcentaje	90.00	90.00	90.00	90.00	75.00	75.00	83.33	
7 Fortalecer el control de gestión empresarial.	OBJETIVO ESPECIFICO DEL PLAN OPERATIVO	INDICADOR	UNID. MED.	VALORES AÑO 2015	METAS PARA EL AÑO 2016			EJECUCION 2016			AVANCE
					ANUAL	DEL I TRIM	AL I TRIM	DEL I TRIM	AL I TRIM	AL I TRIM	
	1 Implementación del Código del Buen Gobierno Corporativo	Porcentaje	100.00	100.00	20.00	20.00	42.00	42.00	42.00	42.00	
	2 Implementación del Sistema de Control Interno	Porcentaje	100.00	100.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	



SIMA IQUITOS SR LTDA

PLAN OPERATIVO 2016

NIVEL DE AVANCE AL I TRIMESTRE

Página : 2
Fecha Impr : 13/04/2016
Hora Impr : 07.51.31
(C59081704-201612)

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 2015	METAS PARA EL AÑO 2016			EJECUCION 2016			AVANCE AL I TRIM
					ANUAL	DEL I TRIM	AL I TRIM	DEL I TRIM	AL I TRIM	AL I TRIM	
7 Fortalecer el Talento Humano con integridad y competitividad, acorde a las exigencias de la industria Naval y Metal Mecanica	1 Implementar practicas de Gestión basadas en Estandares Internacionales	1 Mantenimiento de las Certificaciones	Número	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	100.00	
		2 Solicituds de acciones de mejora Implementadas	Porcentaje	40.00	40.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	
7 Fortalecer el Talento Humano con integridad y competitividad, acorde a las exigencias de la industria Naval y Metal Mecanica	2 Mejorar selectivamente las competencias del personal acorde al avance tecnológico y a las exigencias del mercado	1 Optimizar la calidad de la informacion	Porcentaje	100.00	100.00	10.00	10.00	25.00	25.00	25.00	
		2 Implementacion del Sistema de Gestión de Seguridad de la Informacion	Porcentaje	73.00	50.00	25.00	25.00	43.00	43.00	66.00	
7 Fortalecer el Talento Humano con integridad y competitividad, acorde a las exigencias de la industria Naval y Metal Mecanica	3 Seleccionar, contratar y retener personal competente	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				
7 Fortalecer el Talento Humano con integridad y competitividad, acorde a las exigencias de la industria Naval y Metal Mecanica	4 Desarrollar la cultura organizacional	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 I TRIM	PROGRAMACION 2016			EJECUCION AÑO 2016		AVANCE AL I TRIM
		ANUAL	DEL I TRIM	AL I TRIM	DEL I TRIM	AL I TRIM		ANUAL	DEL I TRIM	AL I TRIM	DEL I TRIM	AL I TRIM	
1 Venta de Bienes	Nuevos Soles	0						65642207	14975427	14975427	7760979	7760979	
2 Venta de Servicios	Nuevos Soles	0						2732841			153418	153418	

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 I TRIM	PROGRAMACION 2016			EJECUCION AÑO 2016		AVANCE AL I TRIM
		ANUAL	DEL I TRIM	AL I TRIM	DEL I TRIM	AL I TRIM		ANUAL	DEL I TRIM	AL I TRIM	DEL I TRIM	AL I TRIM	
1 Venta de Bienes	Nuevos Soles	0						70973908	16189651	16189651	8888225	8888225	12.52
2 Venta de Servicios	Nuevos Soles	0						2878731			218978	218978	7.61



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

Página : 3
Fecha Impr : 13/04/2016
Hora Impr : 07.51.31
(C59081704-201612)

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 I TRIM	PROGRAMACION 2016			EJECUCION AÑO 2016		AVANCE AL I TRIM
		ANUAL	DEL I TRIM	AL I TRIM	DEL I TRIM	AL I TRIM		ANUAL	DEL I TRIM	AL I TRIM	DEL I TRIM	AL I TRIM	
1 Materiales y Suministro	Nuevos Soles	0						28443275	4203853	4203853	1728897	1728897	6.08
2 Servicios de Terceros	Nuevos Soles	0						23075792	3567523	3567523	1284066	1284066	5.56

