

SIMA IQUITOS SR LTDA
PLAN OPERATIVO 2017
NIVEL DE AVANCE AL I TRIMESTRE

DENOMINACION SOCIAL DE LA ENTIDAD

SIMA IQUITOS SR LTDA

SITUACION DEL PLAN ESTRATEGICO	HORIZONTE DEL PLAN ESTRATEGICO	VISION DE LA ENTIDAD
<input type="checkbox"/> EN PROCESO DE MODIFICACION <input type="checkbox"/> CULMINADO <input type="checkbox"/> EN PROCESO DE ELABORACION <input type="checkbox"/> NO CUENTA CON PLAN	DE: 2013 A: 2017	SER RECONOCIDO COMO EL MEJOR ASTILLERO NAVAL EN LA AMAZONÍA, ORGULLO DE LA INDUSTRIA PERÚANA
MISION 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

OBJETIVO GENERAL	OBJETIVO ESPECIFICO DEL PLAN OPERATIVO	INDICADOR	UNID. MED.	VALORES AÑO 2016	METAS PARA EL AÑO 2017			EJECUCION 2017		AVANCE
					ANUAL	DEL I TRIM	AL I TRIM	DEL I TRIM	AL I TRIM	AL I TRIM
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	1 Alcanzar niveles de rentabilidad que permitan generar una gestión empresarial eficiente	1 Rentabilidad Patrimonial - ROE	Porcentaje	-24.60	33.77	0.74	0.74	-19.52	-19.52	-57.80
	2 Margen Operativo		Porcentaje	-20.92	8.74	1.26	1.26	-2,520.14	-2,520.14	-28,834.55
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	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
3 Generar relaciones armoniosas entre el inversionista, el Estado y otros actores	1 Fortalecer la imagen de SIMA en la comunidad	1 Participación en Eventos	Número	3.00	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	1 Modernizar y maximizar la capacidad del servicio	1 Renovación de maquinaria y equipos de producción	Porcentaje	100.00	100.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00
	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	5.00	5.00	10.00	10.00	10.00
	3 Mejorar los plazos de entrega de los proyectos	1 Cumplimiento de Plazos de Entrega	Porcentaje	90.00	90.00	90.00	90.00	100.00	100.00	111.11
5 Efectuar investigación, diseño y desarrollo con innovación para satisfacer las necesidades de la Marina de Guerra del Perú y clientes estatales y privados	1 Fortalecer el control de gestión empresarial	1 Implementación del Código del Buen Gobierno Corporativo	Porcentaje	100.00	100.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00
	2 Implementación del Sistema de Control Interno		Porcentaje	100.00	100.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00

SIMA IQUITOS SR LTDA
PLAN OPERATIVO 2017
NIVEL DE AVANCE AL I TRIMESTRE

(C53471604-201712)

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
	1 Implementar prácticas de Gestión basadas en Estándares Internacionales	1 Mantenimiento de las Certificaciones	Número	4.00	ANUAL	DEL I TRIM	AL I TRIM	DEL I TRIM	AL I TRIM	AL I TRIM
	2 Solicitudes de acciones de mejora Implementadas	Porcentaje	40.00	100.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	75.00

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
	1 Implementar soluciones TIC que soporte y/o mejoren los procesos	1 Optimizar la calidad de la información	Porcentaje	100.00	ANUAL	DEL I TRIM	AL I TRIM	DEL I TRIM	AL I TRIM	AL I TRIM
	2 Implementación del Sistema de Gestión de Seguridad de la Información	Porcentaje	100.00	100.00	10.00	10.00	8.00	8.00	8.00	8.00

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
	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
	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 I TRIM	PROGRAMACION 2017			EJECUCION AÑO 2017		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	soles	0						79956780	8061750	8061750			
2 Venta de Servicios	soles	0						3286700	153000	153000	57808	57808	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 I TRIM	PROGRAMACION 2017			EJECUCION AÑO 2017		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	Soles	0						91099254	8865000	8865000			
2 Venta de Servicios	soles	0						3542000	180000	180000	81451	81451	2.30

SIMA IQUITOS SR LTDA
PLAN OPERATIVO 2017
NIVEL DE AVANCE AL I TRIMESTRE

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 I TRIM	PROGRAMACION 2017			EJECUCION AÑO 2017		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	Soles	0						33840069	6410400	6410400	2414681	2414681	7.14
2 Servicio de Tercero	Soles	0						28519134	5556793	5556793	451790	451790	1.58