

SIMA IQUITOS SR LTDA

PLAN OPERATIVO 2016

NIVEL DE AVANCE AL IV TRIMESTRE

Página : 1
Fecha Impr : 13/01/2017
Hora Impr : 12.48.08
(C11491701-201712)

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 2015	METAS PARA EL AÑO 2016			EJECUCION 2016		AVANCE
					ANUAL	DEL IV TRIM	AL IV TRIM	DEL IV TRIM	AL IV TRIM	
	1 Alcanzar niveles de rentabilidad que permitan generar una gestión empresarial eficiente	1 Rentabilidad Patrimonial - ROE	Porcentaje	1.00	-32.94	2.99	-32.94	-26.03	-66.24	201.09
		2 Margen Operativo	Porcentaje	2.68	-20.18	9.15	-20.18	-10.93	-42.69	211.55
<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 2015	METAS PARA EL AÑO 2016			EJECUCION 2016		AVANCE
					ANUAL	DEL IV TRIM	AL IV TRIM	DEL IV TRIM	AL IV TRIM	
	1 Atraer y retener clientes, mejorando el nivel de satisfacción de los clientes	1 Nivel de satisfacción promedio de los clientes	Porcentaje	100.00	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 2015	METAS PARA EL AÑO 2016			EJECUCION 2016		AVANCE
					ANUAL	DEL IV TRIM	AL IV TRIM	DEL IV TRIM	AL IV TRIM	
	1 Fortalecer la imagen de SIMA en la comunidad	1 Participación en Eventos	Número	3.00	3.00	2.00	3.00	1.00	3.00	100.00
<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 2015	METAS PARA EL AÑO 2016			EJECUCION 2016		AVANCE
					ANUAL	DEL IV TRIM	AL IV TRIM	DEL IV TRIM	AL IV TRIM	
	1 Modernizar y maximizar la capacidad del servicio	1 Renovación de maquinaria y equipos de producción	Porcentaje	16.00	70.00	40.00	70.00	-19.00	41.00	58.57
<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 2015	METAS PARA EL AÑO 2016			EJECUCION 2016		AVANCE
					ANUAL	DEL IV TRIM	AL IV TRIM	DEL IV TRIM	AL IV TRIM	
	2 Adquirir tecnología acorde a las capacitaciones planificadas para el personal con el fin de mejorar los procesos críticos	1 Planificación de Recursos Informático	Porcentaje	91.00	100.00	18.00	100.00	15.00	97.00	97.00
<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 2015	METAS PARA EL AÑO 2016			EJECUCION 2016		AVANCE
					ANUAL	DEL IV TRIM	AL IV TRIM	DEL IV TRIM	AL IV TRIM	
	3 Mejorar los plazos de entrega de los proyectos	1 Cumplimiento de Plazos de Entrega	Porcentaje	100.00	90.00	90.00	90.00	100.00	100.00	111.11
<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 2015	METAS PARA EL AÑO 2016			EJECUCION 2016		AVANCE
					ANUAL	DEL IV TRIM	AL IV TRIM	DEL IV TRIM	AL IV TRIM	
	1 Fortalecer el control de gestión empresarial.	1 Implementación del Código del Buen Gobierno Corporativo	Porcentaje	80.00	100.00	40.00	100.00	0.00	42.00	42.00
		2 Implementación del Sistema de Control Interno	Porcentaje	77.00	100.00	40.00	100.00	17.00	43.00	43.00

SIMA IQUITOS SR LTDA

PLAN OPERATIVO 2016

NIVEL DE AVANCE AL IV TRIMESTRE

Página : 2
Fecha Impr : 13/01/2017
Hora Impr : 12.48.08
(C11491701-201712)

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 2015	METAS PARA EL AÑO 2016			EJECUCION 2016		AVANCE AL IV TRIM
					ANUAL	DEL IV TRIM	AL IV TRIM	DEL IV TRIM	AL IV TRIM	
1 Implementar practicas de Gestión basadas en Estandares Internacionales	1 Mantenimiento de las Certificaciones	Número	4.00	4.00	0.00	4.00	0.00	4.00	100.00	
	2 Solicitudes de acciones de mejora Implementadas	Porcentaje	25.00	40.00	20.00	40.00	36.00	82.00	205.00	
7 Fortalecer el Talento Humano con integridad y competitividad, acorde a las exigencias de la industria Naval y Metal Mecanica	OBJETIVO ESPECIFICO DEL PLAN OPERATIVO	INDICADOR	UNID. MED.	VALORES AÑO 2015	METAS PARA EL AÑO 2016			EJECUCION 2016		AVANCE AL IV TRIM
					ANUAL	DEL IV TRIM	AL IV TRIM	DEL IV TRIM	AL IV TRIM	
1 Implementar soluciones TIC que soporte y/o mejoran los procesos	1 Optimizar la calidad de la informacion	Porcentaje	83.00	100.00	6.00	100.00	5.00	100.00	100.00	
	2 Implementacion del Sistema de Gestion de Seguridad de la Informacion	Porcentaje	68.00	100.00	25.00	100.00	37.00	90.00	90.00	
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 2015	METAS PARA EL AÑO 2016			EJECUCION 2016		AVANCE AL IV TRIM
					ANUAL	DEL IV TRIM	AL IV TRIM	DEL IV TRIM	AL IV TRIM	
1 Nivel de Competencia	1 Nivel de Competencia	Porcentaje	89.00	68.00	68.00	68.00	0.00	80.00	117.65	
	2 Clima Laboral	Porcentaje	77.00	79.00	79.00	79.00	0.00	70.00	88.61	
3 Seleccionar, contratar y retener personal competente	OBJETIVO ESPECIFICO DEL PLAN OPERATIVO	INDICADOR	UNID. MED.	VALORES AÑO 2015	METAS PARA EL AÑO 2016			EJECUCION 2016		AVANCE AL IV TRIM
					ANUAL	DEL IV TRIM	AL IV TRIM	DEL IV TRIM	AL IV TRIM	
1 Eficiencia de Selección	1 Eficiencia de Selección	Porcentaje	95.00	92.00	92.00	92.00	0.00	90.00	97.83	
	2 Retención de Personal	Porcentaje	95.00	82.00	82.00	82.00	0.00	90.00	109.76	

PROGRAMA DE PRODUCCION

EN VOLUMEN Y/O UNIDADES FÍSICAS

BIENES Y/O SERVICIOS	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACION 2016			EJECUCION AÑO 2016		AVANCE AL IV TRIM	PROGRAMACION 2016			EJECUCION AÑO 2016		AVANCE AL IV TRIM
		ANUAL	DEL IV TRIM	AL IV TRIM	DEL IV TRIM	AL IV TRIM		ANUAL	DEL IV TRIM	AL IV TRIM	DEL IV TRIM	AL IV TRIM	
1 Venta de Bienes	Nuevos Soles	0		0		0		19126100	3060110	19126100	-2070	16063918	40.58
2 Venta de Servicios	Nuevos Soles	0		0		0		4247898	1822980	4247898	726115	3151033	3.61

PROGRAMA DE VENTAS

EN VOLUMEN Y/O UNIDADES FÍSICAS

BIENES Y/O SERVICIOS	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACION 2016			EJECUCION AÑO 2016		AVANCE AL IV TRIM	PROGRAMACION 2016			EJECUCION AÑO 2016		AVANCE AL IV TRIM	
		ANUAL	DEL IV TRIM	AL IV TRIM	DEL IV TRIM	AL IV TRIM		ANUAL	DEL IV TRIM	AL IV TRIM	DEL IV TRIM	AL IV TRIM		
1 Venta de Bienes	Nuevos Soles	0		0		0		0	20053726	4088401	20053726	-50800	15914525	79.36
2 Venta de Servicios	Nuevos Soles	0		0		0		0	5112578	2527530	5112578	978304	3563352	69.70

SIMA IQUITOS SR LTDA

PLAN OPERATIVO 2016

NIVEL DE AVANCE AL IV TRIMESTRE

Página : 3
Fecha Impr : 13/01/2017
Hora Impr : 12.48.08
(C11491701-201712)

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 2016			EJECUCION AÑO 2016			AVANCE AL IV TRIM	PROGRAMACION 2016			EJECUCION AÑO 2016			AVANCE AL IV TRIM	
		ANUAL	DEL IV TRIM	AL IV TRIM	DEL IV TRIM	AL IV TRIM	ANUAL	DEL IV TRIM	AL IV TRIM	DEL IV TRIM	AL IV TRIM	DEL IV TRIM	AL IV TRIM			
1 Materiales y Suministro	Nuevos Soles	0		0		0		13059444		10604037		13059444		387023	2842430	21.77
2 Servicios de Terceros	Nuevos Soles	0		0		0		8833569		5848708		8833569		641164	3626025	41.05