

DENOMINACION SOCIAL DE LA ENTIDADSIMA 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 AMAZONÍA, ORGULLO DE LA INDUSTRIA PERÚANA
MISSION 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

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			EJECUCCION 2017		AVANCE
					ANUAL	DEL IV TRIM	AL IV TRIM	DEL IV TRIM	AL IV TRIM	AL IV TRIM
	1 Alcanzar niveles de rentabilidad que permitan generar una gestión empresarial eficiente	1 Rentabilidad Patrimonial - ROE	Porcentaje	-78.50	0.28	32.36	0.28	35.28	0.22	78.57
		2 Margen Operativo	Porcentaje	-43.83	-0.89	26.21	-0.89	33.57	-1.44	161.80
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			EJECUCCION 2017		AVANCE
					ANUAL	DEL IV TRIM	AL IV TRIM	DEL IV TRIM	AL 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	95.00	95.00	100.00
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			EJECUCCION 2017		AVANCE
					ANUAL	DEL IV TRIM	AL IV TRIM	DEL IV TRIM	AL IV TRIM	AL IV TRIM
	1 Fortalecer la imagen de SIMA en la comunidad	1 Participación en Eventos	Número	6.00	4.00	2.00	4.00	3.00	6.00	150.00
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 2016	METAS PARA EL AÑO 2017			EJECUCCION 2017		AVANCE
					ANUAL	DEL IV TRIM	AL IV TRIM	DEL IV TRIM	AL IV TRIM	AL IV TRIM
	1 Modernizar y maximizar la capacidad del servicio	1 Renovación de maquinaria y equipos de producción	Porcentaje	41.00	90.00	20.00	90.00	25.00	100.00	111.11
	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	97.00	100.00	50.00	100.00	40.00	95.00	95.00
	3 Mejorar los plazos de entrega de los proyectos	1 Cumplimiento de Plazos de Entrega	Porcentaje	100.00	90.00	90.00	90.00	2.00	95.00	105.56
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			EJECUCCION 2017		AVANCE
					ANUAL	DEL IV TRIM	AL IV TRIM	DEL IV TRIM	AL IV TRIM	AL IV TRIM
	1 Fortalecer el control de gestión empresarial	1 Implementación del Código del Buen Gobierno Corporativo	Porcentaje	42.00	100.00	100.00	100.00	27.00	100.00	100.00
		2 Implementación del Sistema de Control Interno	Porcentaje	43.00	100.00	40.00	100.00	5.00	36.00	36.00

DENOMINACION SOCIAL DE LA ENTIDADSIMA 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
					ANUAL	DEL IV TRIM	AL IV TRIM	DEL IV TRIM	AL IV TRIM	AL IV TRIM
	1 Implementar prácticas de Gestión basadas en Estándares Internacionales	1 Mantenimiento de las Certificaciones	Número	4.00	4.00	1.00	4.00	1.00	4.00	100.00
		2 Solicitudes de acciones de mejora Implementadas	Porcentaje	82.00	90.00	30.00	90.00	12.00	85.00	94.44

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
					ANUAL	DEL IV TRIM	AL IV TRIM	DEL IV TRIM	AL IV TRIM	AL IV TRIM
	1 Implementar soluciones TIC que soporte y/o mejoren los procesos	1 Optimizar la calidad de la información	Porcentaje	100.00	100.00	50.00	100.00	30.00	90.00	90.00
		2 Implementación del Sistema de Gestión de Seguridad de la Información	Porcentaje	90.00	100.00	59.00	100.00	34.00	100.00	100.00

OBJETIVO ESPECIFICO DEL PLAN OPERATIVO	INDICADOR	UNID. MED.	VALORES AÑO 2016	METAS PARA EL AÑO 2017			EJECUCION 2017		AVANCE
				ANUAL	DEL IV TRIM	AL IV TRIM	DEL IV TRIM	AL IV TRIM	AL IV TRIM
2 Mejorar selectivamente las competencias del personal acorde al avance tecnológico y a las exigencias del mercado	1 Nivel de Competencia	Porcentaje	94.00	75.00	75.00	75.00	0.00	99.84	133.12
	2 Clima Laboral	Porcentaje	80.00	80.00	80.00	80.00	0.00	78.16	97.70

OBJETIVO ESPECIFICO DEL PLAN OPERATIVO	INDICADOR	UNID. MED.	VALORES AÑO 2016	METAS PARA EL AÑO 2017			EJECUCION 2017		AVANCE
				ANUAL	DEL IV TRIM	AL IV TRIM	DEL IV TRIM	AL IV TRIM	AL IV TRIM
3 Seleccionar, contratar y retener personal competente	1 Eficiencia de Selección	Porcentaje	90.00	95.00	95.00	95.00	0.00	100.00	105.26
	2 Retención de Personal	Porcentaje	88.00	90.00	90.00	90.00	0.00	90.00	100.00

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 IV TRIM	PROGRAMACION 2017			EJECUCION AÑO 2017		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	soles	0		0		0		36270456	26471656	36270456	12062715	19243265	
2 Venta de Servicios	soles	0		0		0		2205216	1128720	2205216	3308674	4178850	2.62

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 IV TRIM	PROGRAMACION 2017			EJECUCION AÑO 2017		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	Soles	0		0		0	0	40945835	30001674	40945835	15565572	24176886	59.05
2 Venta de Servicios	soles	0		0		0	0	2479595	1198652	2479595	3730651	4843586	195.34

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 IV TRIM	PROGRAMACION 2017			EJECUCION AÑO 2017		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 Materiales y Suministro	Soles	0		0		0		13532556	4722660	13532556	4838411	10498431	77.58
2 Servicio de Tercero	Soles	0		0		0		8613631	3823837	8613631	7283384	11565151	134.27