

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: 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 2018	METAS PARA EL AÑO 2019			EJECUCION 2019		AVANCE
					ANUAL	DEL IV TRIM	AL IV TRIM	DEL IV TRIM	AL IV TRIM	AL IV 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 EBITDA	SOLES	2,649,117.00	1,329,371.00	842,206.00	1,329,371.00	1,141,688.00	1,628,853.00	122.53
	2 Incrementar el retorno sobre la inversión	1 Rentabilidad Patrimonial - ROE	PORCENTAJE	2.63	4.08	3.55	4.08	2.55	3.08	75.49
2 Satisfacer los requerimientos de la Marina de Guerra del Perú y de los clientes estatales y privado	1 Superar las expectativas de nuestros clientes	1 Nivel de Satisfacción Promedio de los Clientes	PORCENTAJE	100.00	95.00	80.00	95.00	95.00	99.00	104.21
	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	525,516.00	1,055,436.00	216,208.00	1,055,436.00	229,691.00	1,068,919.00
4 Contar con una organización moderna y flexible, que permita incrementar la eficiencia y eficacia de los procesos de gestión	1 Contar 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	35.00	46.00	2.00	46.00	1.00	45.00	97.83
	2 Implementar políticas, planes y recursos TIC para garantizar la confidencialidad, integridad y disponibilidad de la información	1 Seguridad de la Información	PORCENTAJE	52.00	70.00	4.00	70.00	2.00	68.00	97.14
	3 Implementar CBGC para fortalecer la dirección y el control organizacional aplicando las mejores prácticas de desempeño empresarial	1 Grado de Implementación del Código de Buen Gobierno Corporativo	PORCENTAJE	65.05	75.00	5.27	75.00	7.24	76.97	102.63
	4 Implementar el SCI como herramienta de gestión empresarial que fortalezca y beneficie al cumplimiento de los objetivos y metas organizacionales	1 Grado de Madurez del Sistema de Control Interno	NUMERO	2.97	2.84	0.03	2.84	0.05	3.08	108.45

SIMA IQUITOS SR LTDA
Plan Operativo 2019
NIVEL DE AVANCE AL IV TRIMESTRE

FORMATO N° 10E

(C01461501-202013)

DENOMINACION SOCIAL DE LA ENTIDAD

SIMA IQUITOS SR LTDA

OBJETIVO ESPECIFICO DEL PLAN OPERATIVO	INDICADOR	UNID. MED.	VALORES AÑO 2018	METAS PARA EL AÑO 2019			EJECUCION 2019		AVANCE
				ANUAL	DEL IV TRIM	AL IV TRIM	DEL IV TRIM	AL IV TRIM	AL IV TRIM
5 Fortalecer el Talento Humano con integridad y competitividad, acorde a las exigencias de la industria Naval y Metal Mecánica	1 Preservar el conocimiento y experiencia técnica y habilidades en puestos claves. Grado de Implementación del Modelo de Evaluación de Desempeño	1 Grado de Implementación del Modelo de Evaluación de Desempeño	12.50	25.00	5.00	25.00	0.00	20.00	80.00
	2 Fomentar el compromiso y la cultura organizacional de la empresa	1 Clima Laboral	69.06	65.00	65.00	65.00	73.70	73.70	113.38

PROGRAMA DE PRODUCCION

EN VOLUMEN Y/O UNIDADES FÍSICAS

EN NUEVOS SOLES

BIENES Y/O SERVICIOS	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACION 2019			EJECUCION AÑO 2019		AVANCE AL IV TRIM	PROGRAMACION 2019			EJECUCION AÑO 2019		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		56957584	29482469	56957584	19749793	47224908	14.30
2 VENTA DE SERVICIOS	SOLES	0		0		0		5288068	2916990	5288068	2032398	4403476	16.79

PROGRAMA DE VENTAS

EN VOLUMEN Y/O UNIDADES FÍSICAS

EN NUEVOS SOLES

BIENES Y/O SERVICIOS	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACION 2019			EJECUCION AÑO 2019		AVANCE AL IV TRIM	PROGRAMACION 2019			EJECUCION AÑO 2019		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		58482574	30726694	58482574	20349912	48105792	82.26
2 VENTA DE SERVICIOS	SOLES	0		0		0		7107682	2690519	7107682	3028778	7445941	104.76

PROGRAMA DE COMPRAS DE INSUMOS

EN VOLUMEN Y/O UNIDADES FÍSICAS

EN NUEVOS SOLES

BIENES Y/O SERVICIOS	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACION 2019			EJECUCION AÑO 2019		AVANCE AL IV TRIM	PROGRAMACION 2019			EJECUCION AÑO 2019		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 SUMINISTROS	SOLES	0		0		0		19416226	2842770	19416226	5967471	22540927	116.09
2 SERVICIOS DE TERCEROS	SOLES	0		0		0		18390024	3394226	18390024	5729425	18769675	102.06