

SIMA IQUITOS SR LTDA

Plan Operativo 2021

NIVEL DE AVANCE AL I TRIMESTRE

FORMATO N° 2E

Página : 1
Fecha Impr : 14/04/2021
Hora Impr : 07.42.59
(C26071704-202112)

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: 2017 A: 2021	SER RECONOCIDO COMO EL MEJOR ASTILLERO EN LA AMAZONIA, ORGULLO DE LA INDUSTRIA NAVAL PERUANA
EN PROCESO DE ELABORACION NO CUENTA CON PLAN		

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 AMAZONIA PERUANA, EFECTUA EL MANTENIMIENTO, MODERNIZACION Y CONSTRUCCION DE LAS UNIDADES DE LA 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 DE MANERA SOSTENIBLE, CON EL FIN DE CONTRIBUIR A LA DEFENSA Y AL DESARROLLO DE LA REGION									
----------------------	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--

OBJETIVOS

1 Alcanzar un eficiente desempeño de indicadores financieros que permita un crecimiento sostenible y rentable	OBJETIVO ESPECIFICO DEL PLAN OPERATIVO	INDICADOR	UNID. MED.	VALORES AÑO 2020	METAS PARA EL AÑO 2021			EJECUCION 2021		AVANCE
					ANUAL	DEL I TRIM	AL I TRIM	DEL I TRIM	AL I TRIM	
	1 Contar con recursos necesarios para financiar las necesidades de inversión de capital.	1 EBITDA	soles	-1,304,112.00	2,505,352.00	-262,345.00	-262,345.00	-90,117.00	-90,117.00	-3.60
2 Satisfacer los requerimientos de la Marina de Guerra del Perú y de los clientes estatales y privado	OBJETIVO ESPECIFICO DEL PLAN OPERATIVO	INDICADOR	UNID. MED.	VALORES AÑO 2020	METAS PARA EL AÑO 2021			EJECUCION 2021		AVANCE
					ANUAL	DEL I TRIM	AL I TRIM	DEL I TRIM	AL I TRIM	
	2 Incrementar el retorno sobre la inversión.	1 Rentabilidad Patrimonial - ROE	Porcentaje	-29.47	7.90	-7.20	-7.20	-4.01	-4.01	-50.76
OBJETIVO ESPECIFICO DEL PLAN OPERATIVO	INDICADOR	UNID. MED.	VALORES AÑO 2020	METAS PARA EL AÑO 2021			EJECUCION 2021		AVANCE	
				ANUAL	DEL I TRIM	AL I TRIM	DEL I TRIM	AL I TRIM		
	1 Superar las expectativas de nuestros clientes.	1 Nivel de Satisfacción Promedio de los Clientes	Porcentaje	95.00	95.00	95.00	95.00	100.00	100.00	105.26
OBJETIVO ESPECIFICO DEL PLAN OPERATIVO	INDICADOR	UNID. MED.	VALORES AÑO 2020	METAS PARA EL AÑO 2021			EJECUCION 2021		AVANCE	
				ANUAL	DEL I TRIM	AL I TRIM	DEL I TRIM	AL I TRIM		
	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	1,108,010.00	1,428,120.00	210,993.00	210,993.00	47,434.00	47,434.00	3.32
OBJETIVO ESPECIFICO DEL PLAN OPERATIVO	INDICADOR	UNID. MED.	VALORES AÑO 2020	METAS PARA EL AÑO 2021			EJECUCION 2021		AVANCE	
				ANUAL	DEL I TRIM	AL I TRIM	DEL I TRIM	AL I TRIM		
	1 Contar con una organización moderna y flexible, que permita incrementar la eficiencia y eficacia de los procesos de gestión	1 Actualización del Sistema de Información.	Porcentaje	61.00	93.00	69.00	69.00	63.00	63.00	67.74
OBJETIVO ESPECIFICO DEL PLAN OPERATIVO	INDICADOR	UNID. MED.	VALORES AÑO 2020	METAS PARA EL AÑO 2021			EJECUCION 2021		AVANCE	
				ANUAL	DEL I TRIM	AL I TRIM	DEL I TRIM	AL I TRIM		
	2 Implementar políticas, planes y recursos TIC para garantizar la confidencialidad, integridad y disponibilidad de la información.	1 Seguridad de la Información	Porcentaje	79.00	96.00	84.00	84.00	82.00	82.00	85.42
OBJETIVO ESPECIFICO DEL PLAN OPERATIVO	INDICADOR	UNID. MED.	VALORES AÑO 2020	METAS PARA EL AÑO 2021			EJECUCION 2021		AVANCE	
				ANUAL	DEL I TRIM	AL I TRIM	DEL I TRIM	AL I TRIM		
	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	85.40	88.26	85.42	85.42	83.31	83.31	94.39
OBJETIVO ESPECIFICO DEL PLAN OPERATIVO	INDICADOR	UNID. MED.	VALORES AÑO 2020	METAS PARA EL AÑO 2021			EJECUCION 2021		AVANCE	
				ANUAL	DEL I TRIM	AL I TRIM	DEL I TRIM	AL I TRIM		
	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.	Número	3.19	3.29	3.20	3.20	2.95	2.95	89.67

DENOMINACION SOCIAL DE LA ENTIDAD

SIMA IQUITOS SR LTDA

5 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 2020	METAS PARA EL AÑO 2021			EJECUCION 2021		AVANCE AL I TRIM
					ANUAL	DEL I TRIM	AL I TRIM	DEL I TRIM	AL I TRIM	
	1 Preservar el conocimiento y experiencia técnica y habilidades en puestos claves. Grado de Implementación del Modelo de Evaluación de Desempeño	1 Nivel de Implementación y Gestión de Etapas del Modelo de Evaluación de Desempeño	Número	14.00	16.00	4.00	4.00			
	2 Fomentar el compromiso y la cultura organizacional de la empresa.	1 Clima Laboral	Porcentaje	71.50	72.50					

PROGRAMA DE PRODUCCION

EN VOLUMEN Y/O UNIDADES FÍSICAS

EN NUEVOS SOLES

BIENES Y/O SERVICIOS	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACION 2021			EJECUCION AÑO 2021		AVANCE AL I TRIM	PROGRAMACION 2021			EJECUCION AÑO 2021		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 CONSTRUCCIONES NAVALES	Soles	0						60215208	15009324	15009324	3692283	3692283	6.13
2 REPARACIONES NAVALES	Soles	0						2944000	368000	368000	668746	668746	22.72
3 METAL MECÁNICA Y OTROS	Soles	0						0			1081394	1081394	

PROGRAMA DE VENTAS

EN VOLUMEN Y/O UNIDADES FÍSICAS

EN NUEVOS SOLES

BIENES Y/O SERVICIOS	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACION 2021			EJECUCION AÑO 2021		AVANCE AL I TRIM	PROGRAMACION 2021			EJECUCION AÑO 2021		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 CONSTRUCCIONES NAVALES	Soles	0						64242000	15177489	15177489	3962662	3962662	6.17
2 REPARACIONES NAVALES	Soles	0						3200000	400000	400000	841206	841206	26.29
3 METAL MECÁNICA Y OTROS	Soles	0						0			1228857	1228857	122885700.00

PROGRAMA DE COMPRAS DE INSUMOS

EN VOLUMEN Y/O UNIDADES FÍSICAS

EN NUEVOS SOLES

BIENES Y/O SERVICIOS	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACION 2021			EJECUCION AÑO 2021		AVANCE AL I TRIM	PROGRAMACION 2021			EJECUCION AÑO 2021		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 SUMINISTROS	Soles	0						13798002	3337030	3337030	2664062	2664062	19.31
2 SERVICIOS DE TERCEROS	Soles	0						14832633	3350118	3350118	2993083	2993083	20.18