

<p>FONDO NACIONAL DE FINANCIAMIENTO DE LA ACTIVIDAD EMPRESARIAL DEL ESTADO FONAFE FOIGR017</p> <p>Fecha Cierre : 15/10/2009</p> <p>Hora Cierre : 23:48:17</p>	<p><b>SIMA IQUITOS SR LTDA</b></p> <p><b>PLAN OPERATIVO 2009</b></p> <p><b>NIVEL DE AVANCE AL III TRIMESTRE</b></p>	<p>Página : 1</p> <p>Fecha Impr : 18/10/2009</p> <p>Hora Impr : 11:23:06</p> <p>(C17482310-200915)</p>
---	---	--

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 <input type="checkbox"/> CULMINADO <input checked="" type="checkbox"/> EN PROCESO DE ELABORACION <input type="checkbox"/> NO CUENTA CON PLAN ESTRATEGICO <input type="checkbox"/>	DE 2009 A 2013	SER RECONOCIDO COMO EL MEJOR ASTILLERO NAVAL EN LA AMAZONÍA, ORGULLO DE LA INDUSTRIA NACIONAL.
<b>MISSION DE LA ENTIDAD</b>	SERVICIO INDUSTRIAL DE LA MARINA DE IQUITOS, EMPRESA FILIAL DE SIMA-PERU S.A., SIGUIENDO LA TRADICIÓN PIONERA DE LA MARINA DE GUERRA EN LA AMAZONÍA; EFECTÚA EL MANTENIMIENTO, MODERNIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE LAS UNIDADES DE LA MARINA DE GUERRA DEL PERÚ EN LA AMAZONÍA Y EJECUTA PROYECTOS RELACIONADOS CON LA INDUSTRIA NAVAL Y METAL MECÁNICA PARA EL SECTOR ESTATAL Y PRIVADO DE LA REGIÓN, DENTRO DE LOS MÁS EXIGENTES ESTÁNDARES INTERNACIONALES, CON EL FIN DE CONTRIBUIR A LA DEFENSA Y EL DESARROLLO SOCIO-ECONÓMICO Y TECNOLÓGICO DE LA REGIÓN.	

**OBJETIVOS ESTRATEGICOS**

1	MODERNIZAR LA INFRAESTRUCTURA MAQUINARIA HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS CON LA FINALIDAD DE ATENDER ÓPTIMAMENTE LOS REQUERIMIENTOS DE LA MARINA DE GUERRA DEL PERÚ Y DE LOS CLIENTES ESTATALES Y PRIVADOS.	OBJETIVO ESPECIFICO DEL PLAN OPERATIVO	INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	VALORES AÑO 2008	METAS PARA EL AÑO 2009			EJECUCION 2009		AVANCE AL IIITRIM.
		1 RENOVACION DE MAQUINARIAS EQUIPOS HERRAMIENTAS INSTRUMENTOS E INFRAESTRUCTURA NECESARIA PARA PRODUCIR BIENES Y SERVICIOS DE CALIDAD	1 AVANCE FINANCIERO DEL PIP: SNIP 27641	NUEVOS SOLES	245,866.00	340,000.00	8,123.00	186,928.00	8,123.00	186,928.00	54.98
			2 AVANCE FINANCIERO RENOVACION DE MAQUINARIAS EQUIPOS HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS		377,837.00	914,393.00	84,853.00	549,154.00	84,853.00	549,154.00	60.06
2	CONTAR CON UNA ORGANIZACION MODERNA Y FLEXIBLE QUE FACILITE Y MEJORE LA EFICIENCIA Y EFICACIA DE LOS PROCESOS DE GESTION CON ESTANDARES DE CALIDAD.	OBJETIVO ESPECIFICO DEL PLAN OPERATIVO	INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	VALORES AÑO 2008	METAS PARA EL AÑO 2009			EJECUCION 2009		AVANCE AL IIITRIM.
		1 IMPLEMENTAR PRACTICAS DE GESTION BASADAS EN ESTANDARES INTERNACIONALES	1 AUDITORIAS REALIZADAS ISO 9001	UNIDAD	3.00	2.00	1.00	2.00	1.00	2.00	100.00
3	CONTAR CON PERSONAS COMPETENTES EN CANTIDAD SUFICIENTE Y A COSTOS RAZONABLES A FIN DE CUMPLIR EL OBJETO SOCIAL DE SIMA-IQUITOS S.R.LDTA.	OBJETIVO ESPECIFICO DEL PLAN OPERATIVO	INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	VALORES AÑO 2008	METAS PARA EL AÑO 2009			EJECUCION 2009		AVANCE AL IIITRIM.
		1 MEJORAR LAS COMPETENCIAS DEL PERSONAL DE SIMA-IQUITOS	1 EJECUCION DEL PLAN DE CAPACITACION	NUEVOS SOLES	14,600.00	18,024.00	1,399.00	15,024.00	1,399.00	15,024.00	83.36
4	OBTENER NIVELES FINANCIEROS ADECUADOS QUE PERMITAN SOSTENER EL DESARROLLO DE LOS CENTROS DE OPERACIÓN.	OBJETIVO ESPECIFICO DEL PLAN OPERATIVO	INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	VALORES AÑO 2008	METAS PARA EL AÑO 2009			EJECUCION 2009		AVANCE AL IIITRIM.
		1 GENERAR VALOR MEDIANTE UNA GESTION EMPRESARIAL EFICIENTE	1 UTILIDAD BRUTA OBTENIDA	NUEVOS SOLES	4,499,742.00	4,350,257.00	800,161.00	2,402,451.00	800,161.00	2,402,451.00	55.23

Fecha Cierre : 15/10/2009

Hora Cierre : 23:48:17

# SIMA IQUITOS SR LTDA

## PLAN OPERATIVO 2009

### NIVEL DE AVANCE AL III TRIMESTRE

Página : 2

Fecha Impr : 18/10/2009

Hora Impr : 11:23:06

(C17482310-200915)

DENOMINACION SOCIAL DE LA ENTIDAD SIMA IQUITOS SR LTDA

#### OBJETIVOS ESTRATEGICOS

5	SATISFACER LOS REQUERIMIENTOS DE BIENES Y SERVICIOS DE LA MARINA DE GUERRA DEL PERU CLIENTES ESTATALES Y PRIVADOS SUPERANDO SUS EXPECTATIVAS.	OBJETIVO ESPECIFICO DEL PLAN OPERATIVO	INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	VALORES AÑO 2008	METAS PARA EL AÑO 2009			EJECUCION 2009		AVANCE
						ANUAL	DEL IIITRI	AL IIITRIM	DEL IIITRI	AL IIITRIM	AL IIITRIM.
1	INCREMENTAR VENTAS COLOCADAS	1	NIVELES DE VENTAS COLOCADAS	NUEVOS SOLES	18,000,000.00	23,750,000.00	2,270,158.00	18,355,092.00	2,270,158.00	18,355,092.00	77.28
		OBJETIVO ESPECIFICO DEL PLAN OPERATIVO	INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	VALORES AÑO 2008	METAS PARA EL AÑO 2009			EJECUCION 2009		AVANCE
						ANUAL	DEL IIITRI	AL IIITRIM	DEL IIITRI	AL IIITRIM	AL IIITRIM.
2	MANTENER CLIENTES PLENAMENTE SATISFECHOS	1	RESULTADO DE LA ENCUESTA DE SATISFACCION DEL CLIENTE	PORCENTAJE	80.00	85.00	.00	.00			.00
6	ALCANZAR NIVELES APROPIADOS DE INVESTIGACIÓN, DISEÑO Y DESARROLLO PARA SATISFACER LAS NECESIDADES DE LA MARINA DE GUERRA DEL PERÚ Y DE LOS CLIENTES ESTATALES Y PRIVADOS.	OBJETIVO ESPECIFICO DEL PLAN OPERATIVO	INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	VALORES AÑO 2008	METAS PARA EL AÑO 2009			EJECUCION 2009		AVANCE
						ANUAL	DEL IIITRI	AL IIITRIM	DEL IIITRI	AL IIITRIM	AL IIITRIM.
1	DISEÑAR Y DESARROLLAR PRODUCTOS PARA LOS CLIENTES ESTATALES Y PARTICULARES DE SIMA-IQUITOS S.R.LTDA	1	NRO. DISEÑOS TERMINADOS	UNIDAD		2.00		1.00		1.00	50.00
7	GENERAR VALOR SOCIAL CON ACCIONES Y PROYECTOS QUE CONTRIBUYAN AL DESARROLLO SOCIOECONÓMICO Y TECNOLÓGICO DEL PAÍS.	OBJETIVO ESPECIFICO DEL PLAN OPERATIVO	INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	VALORES AÑO 2008	METAS PARA EL AÑO 2009			EJECUCION 2009		AVANCE
						ANUAL	DEL IIITRI	AL IIITRIM	DEL IIITRI	AL IIITRIM	AL IIITRIM.
1	PRESERVAR EL MEDIO AMBIENTE	1	AVANCE FINANCIERO EJECUCION DEL PAMA	NUEVOS SOLES	58,000.00	56,524.00	13,545.00	55,924.00	13,545.00	55,924.00	98.94
		OBJETIVO ESPECIFICO DEL PLAN OPERATIVO	INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	VALORES AÑO 2008	METAS PARA EL AÑO 2009			EJECUCION 2009		AVANCE
						ANUAL	DEL IIITRI	AL IIITRIM	DEL IIITRI	AL IIITRIM	AL IIITRIM.
2	FOMENTAR LA FORMACIÓN DE JÓVENES EN ACTIVIDADES TÉCNICAS QUE SE DESARROLLAN EN ASTILLERO	1	NRO. DE JOVENES FORANEOS INSTRUIDOS	NUMERO	10.00	24.00	5.00	19.00	5.00	19.00	79.17
		OBJETIVO ESPECIFICO DEL PLAN OPERATIVO	INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	VALORES AÑO 2008	METAS PARA EL AÑO 2009			EJECUCION 2009		AVANCE
						ANUAL	DEL IIITRI	AL IIITRIM	DEL IIITRI	AL IIITRIM	AL IIITRIM.
3	GENERAR RELACIONES COMUNITARIAS FAVORABLES CON LOS POBLADORES DEL ENTORNO DE SIMA-IQUITOS	1	NRO. DE PERSONAS BENEFICIADAS DE COMUNIDADES ALEDAÑAS	NUMERO		200.00	25.00	162.00	25.00	162.00	81.00

#### PROGRAMA DE PRODUCCION

#### EN VOLUMEN Y/O UNIDADES FISICAS

#### EN NUEVOS SOLES

BIENES Y/O SERVICIOS	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACION 2009			EJECUCION AÑO 2009		AVANCE	PROGRAMACION 2009			EJECUCION AÑO 2009		AVANCE
		ANUAL	DEL IIITRI	AL IIITRIM	DEL IIITRI	AL IIITRIM		ANUAL	DEL IIITRI	AL IIITRIM	DEL IIITRI	AL IIITRIM	

Fecha Cierre : 15/10/2009

Hora Cierre : 23:48:17

DENOMINACION SOCIAL DE LA ENTIDAD SIMA IQUITOS SR LTDA

**PROGRAMA DE PRODUCCION**

**EN NUEVOS SOLES**

BIENES Y/O SERVICIOS	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACION 2009			EJECUCION AÑO 2009		AVANCE	PROGRAMACION 2009			EJECUCION AÑO 2009		AVANCE
		ANUAL	DEL IIITRI	AL IIITRIM	DEL IIITRI	AL IIITRIM		ANUAL	DEL IIITRI	AL IIITRIM	DEL IIITRI	AL IIITRIM	
1 CONSTRUCCIONES NAVALES	S/.							12,476,037	401,560	2,407,061	401,560	2,407,061	19
2 REPARACIONES NAVALES	S/.							9,064,977	2,505,913	6,221,501	2,505,913	6,221,501	69
3 METAL MECANICA Y OTROS	S/.												

**PROGRAMA DE VENTAS**

**EN VOLUMEN Y/O UNIDADES FISICAS**

**EN NUEVOS SOLES**

BIENES Y/O SERVICIOS	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACION 2009			EJECUCION AÑO 2009		AVANCE	PROGRAMACION 2009			EJECUCION AÑO 2009		AVANCE
		ANUAL	DEL IIITRI	AL IIITRIM	DEL IIITRI	AL IIITRIM		ANUAL	DEL IIITRI	AL IIITRIM	DEL IIITRI	AL IIITRIM	
1 CONSTRUCCIONES NAVALES	S/.							14,080,237	648,024	2,796,472	648,024	2,796,472	20
2 REPARACIONES NAVALES	S/.							11,811,034	3,059,610	8,234,541	3,059,610	8,234,541	70
3 METAL MECANICA Y OTROS	S/.												

**PROGRAMA DE COMPRA DE INSUMOS**

**EN VOLUMEN Y/O UNIDADES FISICAS**

**EN NUEVOS SOLES**

BIENES Y/O SERVICIOS	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACION 2009			EJECUCION AÑO 2009		AVANCE	PROGRAMACION 2009			EJECUCION AÑO 2009		AVANCE
		ANUAL	DEL IIITRI	AL IIITRIM	DEL IIITRI	AL IIITRIM		ANUAL	DEL IIITRI	AL IIITRIM	DEL IIITRI	AL IIITRIM	
1 MATERIALES Y SUMINISTRO	S/.							8,149,123	1,466,704	4,688,661	1,466,704	4,688,661	58
2 SERVICIOS DE TERCEROS	S/.							6,319,196	734,889	5,506,110	734,889	5,506,110	87