

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. |
| MISION DE LA ENTIDAD | 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

| OBJETIVO GENERAL | OBJETIVO ESPECIFICO DEL PLAN OPERATIVO | INDICADOR | UNIDAD DE MEDIDA | VALORES AÑO 2008 | METAS PARA EL AÑO 2009 | | | EJECUCION 2009 | | AVANCE AL III TRIM. |
|---|---|--|------------------|------------------|------------------------|------------|--------------|----------------|--------------|---------------------|
| | | | | | ANUAL | DEL IIITRI | AL IIITRIM | DEL IIITRI | AL IIITRIM | |
| 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. | 1 RENOVACION DE MAQUINARIAS EQUIPOS HERRAMIENTAS INSTRUMENTOS E INFRAESTRUCTURA NECESARIA PARA PRODUCIR BIENES Y SERVICIOS DE CALIDAD | 1 AVANCE FINANCIERO DEL PIP: SNIP 27641 2 AVANCE FINANCIERO RENOVACION DE MAQUINARIAS EQUIPOS HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS | NUEVOS SOLES | 245,866.00 | 340,000.00 | 8,123.00 | 186,928.00 | 8,123.00 | 186,928.00 | 54.98 |
| | | | | 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. | 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. | 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. | 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 |
| | | | | | | | | | | |

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 AL III TRIM | PROGRAMACION 2009 | | | EJECUCION AÑO 2009 | | AVANCE AL III TRIM |
|--------------------------|------------------|-------------------|-----------------|------------------|--------------------|------------------|-----------------------|-------------------|-----------------|------------------|--------------------|------------------|-----------------------|
| | | ANUAL | DEL I I I T R I | AL I I I T R I M | DEL I I I T R I | AL I I I T R I M | | ANUAL | DEL I I I T R I | AL I I I T R I M | DEL I I I T R I | AL I I I T R I M | |
| 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 AL III TRIM | PROGRAMACION 2009 | | | EJECUCION AÑO 2009 | | AVANCE AL III TRIM |
|--------------------------|------------------|-------------------|-----------------|------------------|--------------------|------------------|-----------------------|-------------------|-----------------|------------------|--------------------|------------------|-----------------------|
| | | ANUAL | DEL I I I T R I | AL I I I T R I M | DEL I I I T R I | AL I I I T R I M | | ANUAL | DEL I I I T R I | AL I I I T R I M | DEL I I I T R I | AL I I I T R I M | |
| 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 AL III TRIM | PROGRAMACION 2009 | | | EJECUCION AÑO 2009 | | AVANCE AL III TRIM |
|---------------------------|------------------|-------------------|-----------------|------------------|--------------------|------------------|-----------------------|-------------------|-----------------|------------------|--------------------|------------------|-----------------------|
| | | ANUAL | DEL I I I T R I | AL I I I T R I M | DEL I I I T R I | AL I I I T R I M | | ANUAL | DEL I I I T R I | AL I I I T R I M | DEL I I I T R I | AL I I I T R I M | |
| 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 |