

SIMA IQUITOS SR LTDA
PLAN OPERATIVO 2011
NIVEL DE AVANCE AL III TRIMESTRE

DENOMINACION SOCIAL DE LA ENTIDAD

SIMA IQUITOS SR LTD/

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	<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> DE: 2009 <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> A: 2013	SER RECONOCIDO COMO EL MEJOR ASTILLERO NAVAL EN LA AMAZONIA, 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 TRADICION PIONERA DE LA MARINA DE GUERRA EN LA AMAZONIA, EFECTUA EL MANTENIMIENTO, MODERNIZACION Y CONSTRUCCION DE LAS UNIDADES DE LA MARINA DE GUERRA DEL PERU EN LA AMAZONIA Y EJECUTA PROYECTOS RELACIONADOS CON LA INDUSTRIA NAVAL Y METAL MECANICA PARA EL SECTOR ESTATAL Y PRIVADO DE LA REGION, DENTRO DE LOS MAS EXIGENTES ESTANDARES INTERNACIONALES, CON EL FIN DE CONTRIBUIR A LA DEFENSA Y EL DESARROLLO SOCIO-ECONOMICO Y TECNOLÓGICO DE LA REGION.	

OBJETIVOS

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	UNID. MED.	VALORES AÑO 2010	METAS PARA EL AÑO 2011			EJECUCION 2011		AVANCE
					ANUAL	DEL III TRIM	AL III TRIM	DEL III TRIM	AL III TRIM	
	1 CONTAR CON LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA PARA PRODUCIR BIENES Y SERVICIOS DE CALIDAD EN SIMAQUITOS S.R.LTDA.	1 ESTUDIOS DE PREINVERSION ELABORADOS	NUMERO	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2 AVANCE FINANCIERO PLANES DE REPOSICION MAQUINARIA EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	NUEVOS	1,061,576.00	3,701,110.00	370,056.00	1,290,057.00	387,148.00	1,307,149.00	35.32

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	UNID. MED.	VALORES AÑO 2010	METAS PARA EL AÑO 2011			EJECUCION 2011		AVANCE
					ANUAL	DEL III TRIM	AL III TRIM	DEL III TRIM	AL III TRIM	
	1 IMPLEMENTAR PRACTICAS DE GESTION BASADAS EN ESTANDARES INTERNACIONALES	1 AUDITORIAS REALIZADAS EN ISO 9001	NUMERO	2.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2 AUDITORIAS REALIZADAS EN ISO 14001	NUMERO	2.00	2.00	0.00	1.00	0.00	1.00	50.00
		3 AUDITORIAS REALIZADAS EN OHSAS 18001	NUMERO	2.00	2.00	0.00	1.00	0.00	1.00	50.00

3 CONTAR CON PERSONAS COMPETENTES EN CANTIDAD SUFFICIENTE Y A COSTOS RAZONABLES A FIN DE CUMPLIR EL OBJETO SOCIAL DE SIMA-IQUITOS S.R.LDTA.	OBJETIVO ESPECIFICO DEL PLAN OPERATIVO	INDICADOR	UNID. MED.	VALORES AÑO 2010	METAS PARA EL AÑO 2011			EJECUCION 2011		AVANCE
					ANUAL	DEL III TRIM	AL III TRIM	DEL III TRIM	AL III TRIM	
	1 MEJORAR LAS COMPETENCIAS DEL PERSONAL DE SIMA-IQUITOS S.R.LDTA.	1 CAPACITACIÓN DEL PERSONAL	HRS. HOMBRE CAPACITACIO	4,100.00	2,500.00	620.00	1,937.00	1,692.00	3,009.00	120.36

4 OBTENER NIVELES FINANCIEROS ADECUADOS QUE PERMITAN SOSTENER EL DESARROLLO DE LOS CENTROS DE OPERACIÓN.	OBJETIVO ESPECIFICO DEL PLAN OPERATIVO	INDICADOR	UNID. MED.	VALORES AÑO 2010	METAS PARA EL AÑO 2011			EJECUCION 2011		AVANCE
					ANUAL	DEL III TRIM	AL III TRIM	DEL III TRIM	AL III TRIM	
	1 GENERAR VALOR MEDIANTE UNA GESTIÓN EMPRESARIAL EFICIENTE	1 UTILIDAD BRUTA OBTENIDA	NUEVOS	4,396,215.00	4,507,291.00	1,860,440.00	3,690,426.00	1,078,774.00	2,908,760.00	64.53

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	UNID. MED.	VALORES AÑO 2010	METAS PARA EL AÑO 2011			EJECUCION 2011		AVANCE
					ANUAL	DEL III TRIM	AL III TRIM	DEL III TRIM	AL III TRIM	
	1 INCREMENTAR EL NIVEL DE VENTAS	1 NIVELES DE VENTAS COLOCADAS	NUEVOS	20,935,661.00	24,653,602.00	13,723,729.00	23,823,602.00	13,663,730.00	23,763,603.00	96.39

SIMA IQUITOS SR LTDA

PLAN OPERATIVO 2011

NIVEL DE AVANCE AL III TRIMESTRE

Página : 2
Fecha Impr : 17/10/2011
Hora Impr : 16.46.44
(C26271610-201117)

DENOMINACION SOCIAL DE LA ENTIDAD

SIMA IQUITOS SR LTDA

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	UNID. MED.	VALORES AÑO 2010	METAS PARA EL AÑO 2011			EJECUCION 2011		AVANCE AL III TRIM
					ANUAL	DEL III TRIM	AL III TRIM	DEL III TRIM	AL III TRIM	
	1 DISEÑAR Y DESARROLLAR PRODUCTOS PARA LOS CLIENTES ESTATALES Y PARTICULARES DE SIMA-IQUITOS S.R.LTDA.	1 NRO. DISEÑOS TERMINADOS	NUMERO	3.00	2.00	1.00	1.00	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	UNID. MED.	VALORES AÑO 2010	METAS PARA EL AÑO 2011			EJECUCION 2011		AVANCE AL III TRIM
					ANUAL	DEL III TRIM	AL III TRIM	DEL III TRIM	AL III TRIM	
	1 GENERAR RELACIONES COMUNITARIAS FAVORABLES CON LOS POBLADORES DEL ENTORNO DE SIMA-IQUITOS	1 NRO. DE PERSONAS BENEFICIADAS DE COMUNIDADES ALEDAÑAS	NUMERO	255.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

PROGRAMA DE PRODUCCION

EN VOLUMEN Y/O UNIDADES FÍSICAS

BIENES Y/O SERVICIOS	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACION 2011			EJECUCION AÑO 2011		AVANCE AL III TRIM	PROGRAMACION 2011			EJECUCION AÑO 2011		AVANCE AL III TRIM	
		ANUAL	DEL III TRIM	AL III TRIM	DEL III TRIM	AL III TRIM		ANUAL	DEL III TRIM	AL III TRIM	DEL III TRIM	AL III TRIM		
1 CONSTRUCCIONES NAVALES	NUEVOS SOLES	0		0		0	0	6581713		918874	5621713	303362	5006201	14.61
2 REPARACIONES NAVALES	NUEVOS SOLES	0		0		0	0	10134098		4248884	7214730	2102934	5068780	10.39
3 METAL MECANICA Y SERVICIOS VARIOS	NUEVOS SOLES	0		0		0	0	0		0	0	0	0	0

PROGRAMA DE VENTAS

EN VOLUMEN Y/O UNIDADES FÍSICAS

BIENES Y/O SERVICIOS	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACION 2011			EJECUCION AÑO 2011		AVANCE AL III TRIM	PROGRAMACION 2011			EJECUCION AÑO 2011		AVANCE AL III TRIM	
		ANUAL	DEL III TRIM	AL III TRIM	DEL III TRIM	AL III TRIM		ANUAL	DEL III TRIM	AL III TRIM	DEL III TRIM	AL III TRIM		
1 CONSTRUCCIONES NAVALES	NUEVOS SOLES	0		0		0	0	8084341		1184949	6884341	409858	6109250	75.57
2 REPARACIONES NAVALES	NUEVOS SOLES	0		0		0	0	13138762		5843249	9642527	3075212	6874490	52.32
3 METAL MECANICA Y SERVICIOS VARIOS	NUEVOS SOLES	0		0		0	0	0		0	0	0	0	0.00

PROGRAMA DE COMPRAS DE INSUMOS

EN VOLUMEN Y/O UNIDADES FÍSICAS

BIENES Y/O SERVICIOS	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACION 2011			EJECUCION AÑO 2011		AVANCE AL III TRIM	PROGRAMACION 2011			EJECUCION AÑO 2011		AVANCE AL III TRIM	
		ANUAL	DEL III TRIM	AL III TRIM	DEL III TRIM	AL III TRIM		ANUAL	DEL III TRIM	AL III TRIM	DEL III TRIM	AL III TRIM		
1 INSUMOS Y SUMINISTROS	NUEVOS SOLES	0		0		0	0	11339986		1357792	6303571	1365734	6311513	55.66
2 SERVICIOS DE TERCEROS	NUEVOS SOLES	0		0		0	0	5945678		1075075	4945678	1727149	5597752	94.15