

SIMA IQUITOS SR LTDA

PLAN OPERATIVO 2012

NIVEL DE AVANCE AL III TRIMESTRE

Página : 1
Fecha Impr : 16/10/2012
Hora Impr : 07.47.15
(C26021810-201215)

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 EN PROCESO DE ELABORACION NO CUENTA CON PLAN	DE: 2009 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 OPTIMAMENTE LOS REQUERIMIENTOS DE LA MARINA DE GUERRA DEL PERU Y DE LOS CLIENTES ESTATALES Y PRIVADOS.	OBJETIVO ESPECIFICO DEL PLAN OPERATIVO	INDICADOR	UNID. MED.	VALORES AÑO 2011	METAS PARA EL AÑO 2012			EJECUCION 2012		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 SIMA-IQUITOS.	1 ESTUDIOS DE PREINVERSION ELABORADOS	NUMERO	1.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	100.00
		2 AVANCE FINANCIERO PLANES DE REPOSICION MAQUINARIA, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	NUEVOS	2,114,235.00	1,300,590.00	530,389.00	826,903.00	491,564.00	788,078.00	60.59
<hr/>										
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 2011	METAS PARA EL AÑO 2012			EJECUCION 2012		AVANCE
					ANUAL	DEL III TRIM	AL III TRIM	DEL III TRIM	AL III TRIM	
	1 MEJORAR LOS PROCESOS Y EL SISTEMA DE INFORMACION, MODERNIZANDO LA INFRAESTRUCTURA	1 AVANCE FINANCIERO TIC	NUEVOS	223,407.00	185,618.00	113,840.00	166,705.00	61,635.00	114,500.00	61.69
<hr/>										
3 FORTALECER LA IMAGEN DE LA EMPRESA	OBJETIVO ESPECIFICO DEL PLAN OPERATIVO	INDICADOR	UNID. MED.	VALORES AÑO 2011	METAS PARA EL AÑO 2012			EJECUCION 2012		AVANCE
					ANUAL	DEL III TRIM	AL III TRIM	DEL III TRIM	AL III TRIM	
					100.00	100.00	15.00	40.00	5.00	20.00
	2 IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO (COSO)	2 IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO (COSO)	PORCENTAJE	90.00	100.00	20.00	100.00	16.00	96.00	96.00
<hr/>										
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 2011	METAS PARA EL AÑO 2012			EJECUCION 2012		AVANCE
					ANUAL	DEL III TRIM	AL III TRIM	DEL III TRIM	AL III TRIM	
	1 MEJORAR CLIMA LABORAL	1 RESULTADO DE ENCUESTA DEL CLIMA LABORAL	PORCENTAJE	77.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<hr/>										
2 MEJORAR LAS COMPETENCIAS DEL PERSONAL DE SIMA-IQUITOS	OBJETIVO ESPECIFICO DEL PLAN OPERATIVO	INDICADOR	UNID. MED.	VALORES AÑO 2011	METAS PARA EL AÑO 2012			EJECUCION 2012		AVANCE
					ANUAL	DEL III TRIM	AL III TRIM	DEL III TRIM	AL III TRIM	
	1 CAPACITACION DEL PERSONAL	1 CAPACITACION DEL PERSONAL	HRS-HOMBRE	3,493.00	3,450.00	600.00	2,450.00	1,574.00	3,424.00	99.25

SIMA IQUITOS SR LTDA

PLAN OPERATIVO 2012

NIVEL DE AVANCE AL III TRIMESTRE

Página : 2
Fecha Impr : 16/10/2012
Hora Impr : 07.47.15
(C26021810-201215)

DENOMINACION SOCIAL DE LA ENTIDAD

SIMA IQUITOS SR LTDA

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 2011	METAS PARA EL AÑO 2012			EJECUCION 2012		AVANCE AL III TRIM
					ANUAL	DEL III TRIM	AL III TRIM	DEL III TRIM	AL III TRIM	
	1 GENERAR VALOR MEDIANTE UNA GESTION EMPRESARIAL EFICIENTE	1 UTILIDAD BRUTA	NUEVOS	4,050,580.00	4,378,357.00	1,622,592.00	2,707,401.00	1,158,281.00	2,243,090.00	51.23
		2 RENTABILIDAD PATRIMONIAL (ROE)	PORCENTAJE	0.31	0.49	-0.74	-0.74	-3.45	-3.45	-704.08

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 2011	METAS PARA EL AÑO 2012			EJECUCION 2012		AVANCE AL III TRIM
					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	25,505,668.00	20,300,045.00	7,839,720.00	15,744,544.00	8,698,522.00	16,603,346.00	81.79

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 2011	METAS PARA EL AÑO 2012			EJECUCION 2012		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 DISEÑOS Y/O PROYECTOS TERMINADOS	NUMERO	3.00	3.00	0.00	1.00	0.00	1.00	33.33

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 2011	METAS PARA EL AÑO 2012			EJECUCION 2012		AVANCE AL III TRIM
					ANUAL	DEL III TRIM	AL III TRIM	DEL III TRIM	AL III TRIM	
	1 PRESERVAR EL MEDIO AMBIENTE	1 AVANCE FINANCIERO PAMA	NUEVOS	84,059.00	50,728.00	3,100.00	13,228.00	26,115.00	36,243.00	71.45
	2 GENERAR RELACIONES COMUNITARIAS FAVORABLES CON LOS POBLADORES DEL ENTORNO DE SIMA-IQUITOS	1 PERSONAS BENEFICIADAS DE COMUNIDADES ALEDAÑAS	NUMERO	250.00	250.00	0.00	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 2012			EJECUCION AÑO 2012		AVANCE AL III TRIM	PROGRAMACION 2012			EJECUCION AÑO 2012		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 VENTA DE BIENES	NUEVOS SOLES	0		0		0		13177818		4065901	5879788	3493171	5414031	1.87
2 VENTA DE SERVICIOS	NUEVOS SOLES	0		0		0		7387179		4515923	6236261	522871	2136237	8.89

PROGRAMA DE VENTAS

EN VOLUMEN Y/O UNIDADES FÍSICAS

BIENES Y/O SERVICIOS	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACION 2012			EJECUCION AÑO 2012		AVANCE AL III TRIM	PROGRAMACION 2012			EJECUCION AÑO 2012		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 VENTA DE BIENES	NUEVOS SOLES	0		0		0		0	16549476	5125532	7400688	4394915	6846942	41.37
2 VENTA DE SERVICIOS	NUEVOS SOLES	0		0		0		0	8393878	5078884	7422762	779408	2946415	35.10

SIMA IQUITOS SR LTDA

PLAN OPERATIVO 2012

NIVEL DE AVANCE AL III TRIMESTRE

Página : 3
Fecha Impr : 16/10/2012
Hora Impr : 07.47.15
(C26021810-201215)

DENOMINACION SOCIAL DE LA ENTIDAD

SIMA IQUITOS SR LTDA

PROGRAMA DE COMPRAS DE INSUMOS

EN VOLUMEN Y/O UNIDADES FÍSICAS

EN NUEVOS SOLES

BIENES Y/O SERVICIOS	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACION 2012			EJECUCION AÑO 2012			AVANCE AL III TRIM	PROGRAMACION 2012			EJECUCION AÑO 2012			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	DEL III TRIM		
1 MATERIALES Y SUMINISTROS	NUEVOS SOLES	0		0		0		11250219	6946387	8760149	4792008	6605770		58.72	
2 SERVICIOS DE TERCEROS	NUEVOS SOLES	0		0		0		4399074	707719	3840998	1210291	4343570		98.74	