

FONDO NACIONAL DE FINANCIAMIENTO DE LA ACTIVIDAD EMPRESARIAL DEL ESTADO FONAFE FOIGR017 Fecha Cierre : 15/07/2009 Hora Cierre : 22:20:26	<b>SIMA IQUITOS SR LTDA</b>  <b>PLAN OPERATIVO 2009</b>  <b>NIVEL DE AVANCE AL II TRIMESTRE</b>	Página : 1 Fecha Impr : 17/07/2009 Hora Impr : 08:30:57 (C26202207-200915)
--	---	---

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		
						ANUAL	DEL IITRIM	AL IITRIM	DEL IITRIM	AL IITRIM	AL IITRIM.		
		1	RENOVACION PROGRESIVA DE MAQUINARIAS EQUIPOS HERRAMIENTAS INSTRUMENTOS E INFRAESTRUCTURA NECESARIA PARA PRODUCIR BIENES Y SERVICIOS DE CALIDAD	1	AVANCE FINANCIERO DEL PIP: SNIP 27641	NUEVOS SOLES	169,790.00	320,000.00	165,000.00	300,000.00	144,209.00	178,805.00	55.88
		2	AVANCE FINANCIERO REPOSICION DE MAQUINARIAS EQUIPOS HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS NO VINCULADOS A PIP		369,741.00	464,235.00	173,040.00	302,245.00	297,323.00	464,301.00	100.01		
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		
						ANUAL	DEL IITRIM	AL IITRIM	DEL IITRIM	AL IITRIM	AL IITRIM.		
		1	IMPLEMENTAR PRACTICAS DE GESTION BASADAS EN ESTANDARES INTERNACIONALES	1	AUDITORIAS REALIZADAS ISO 9001	UNIDAD	3.00	2.00	1.00	1.00		1.00	50.00
		2	AUDITORIAS REALIZADAS ISO 14001	UNIDAD		2.00		1.00	1.00		.00	.00	
		3	AUDITORIAS REALIZADAS OHSAS 18001	UNIDAD		2.00		1.00	1.00		.00	.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		
						ANUAL	DEL IITRIM	AL IITRIM	DEL IITRIM	AL IITRIM	AL IITRIM.		
		1	MEJORAR LAS COMPETENCIAS DEL PERSONAL DE SIMA-IQUITOS	1	EJECUCION DEL PLAN DE CAPACITACION	NUEVOS SOLES	12,789.00	14,000.00	6,500.00	10,000.00	8,815.00	13,625.00	97.32
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		
						ANUAL	DEL IITRIM	AL IITRIM	DEL IITRIM	AL IITRIM	AL IITRIM.		

Fecha Cierre : 15/07/2009

Hora Cierre : 22:20:26

# SIMA IQUITOS SR LTDA

## PLAN OPERATIVO 2009

### NIVEL DE AVANCE AL II TRIMESTRE

Página : 2

Fecha Impr : 17/07/2009

Hora Impr : 08:30:57

(C26202207-200915)

DENOMINACION SOCIAL DE LA ENTIDAD SIMA IQUITOS SR LTDA

#### OBJETIVOS ESTRATEGICOS

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
						ANUAL	DEL IITRIM	AL IITRIM	DEL IITRIM	AL IITRIM	AL IITRIM.
1	GENERAR VALOR MEDIANTE UNA GESTION EMPRESARIAL EFICIENTE	1	INCREMENTO DE LA UTILIDAD BRUTA	NUEVOS SOLES	4,498,453.00	3,523,500.00	585,000.00	1,530,975.00	1,266,849.00	1,602,290.00	45.47
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 IITRIM	AL IITRIM	DEL IITRIM	AL IITRIM	AL IITRIM.
1	INCREMENTAR VENTAS COLOCADAS	1	NIVELES DE VENTAS COLOCADAS	NUEVOS SOLES	20,877,002.00	23,750,000.00	4,500,000.00	8,250,000.00	10,530,035.00	16,084,934.00	67.73
		OBJETIVO ESPECIFICO DEL PLAN OPERATIVO	INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	VALORES AÑO 2008	METAS PARA EL AÑO 2009			EJECUCION 2009		AVANCE
						ANUAL	DEL IITRIM	AL IITRIM	DEL IITRIM	AL IITRIM	AL IITRIM.
2	MANTENER CLIENTES PLENAMENTE SATISFECHOS	1	RESULTADO DE LA ENCUESTA DE SATISFACCION DEL CLIENTE	PORCENTAJE	80.00	85.00	70.00	70.00	75.00	75.00	88.24
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.										
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 IITRIM	AL IITRIM	DEL IITRIM	AL IITRIM	AL IITRIM.
1	PRESERVAR EL MEDIO AMBIENTE	1	AVANCE FINANCIERO EJECUCION DEL PAMA	NUEVOS SOLES	17,821.00	75,565.00	16,000.00	28,600.00	19,833.00	44,926.00	59.45
		OBJETIVO ESPECIFICO DEL PLAN OPERATIVO	INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	VALORES AÑO 2008	METAS PARA EL AÑO 2009			EJECUCION 2009		AVANCE
						ANUAL	DEL IITRIM	AL IITRIM	DEL IITRIM	AL IITRIM	AL IITRIM.
2	FOMENTAR LA FORMACIÓN DE JÓVENES EN ACTIVIDADES TÉCNICAS QUE SE DESARROLLAN EN ASTILLERO	1	NRO. DE JOVENES FORANEOS CAPACITADOS	NUMERO	10.00	20.00	5.00	10.00	7.00	14.00	70.00
		OBJETIVO ESPECIFICO DEL PLAN OPERATIVO	INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	VALORES AÑO 2008	METAS PARA EL AÑO 2009			EJECUCION 2009		AVANCE
						ANUAL	DEL IITRIM	AL IITRIM	DEL IITRIM	AL IITRIM	AL IITRIM.
3	GENERAR RELACIONES COMUNITARIAS FAVORABLES CON LOS POBLADORES DEL ENTORNO DE SIMA-IQUITOS	1	NRO. DE PERSONAS BENEFICIADAS DE COMUNIDADES ALEDAÑAS	NUMERO		85.00	20.00	35.00	70.00	137.00	161.18

PROGRAMA DE PRODUCCION

EN VOLUMEN Y/O UNIDADES FISICAS

EN NUEVOS SOLES

Fecha Cierre : 15/07/2009

Hora Cierre : 22:20:26

# SIMA IQUITOS SR LTDA

## PLAN OPERATIVO 2009

### NIVEL DE AVANCE AL II TRIMESTRE

Página : 3

Fecha Impr : 17/07/2009

Hora Impr : 08:30:57

(C26202207-200915)

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 IITRIM	AL IITRIM	DEL IITRIM	AL IITRIM		ANUAL	DEL IITRIM	AL IITRIM	DEL IITRIM	AL IITRIM	
1 CONSTRUCCIONES NAVALES	S/.							10,881,236	2,125,000	5,601,525	1,978,056	2,005,501	18
2 REPARACIONES NAVALES	S/.							4,773,800	1,189,999	1,317,499	2,388,065	3,715,588	78
3 METAL MECANICA Y OTROS	S/.							1,071,464					

#### 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 IITRIM	AL IITRIM	DEL IITRIM	AL IITRIM		ANUAL	DEL IITRIM	AL IITRIM	DEL IITRIM	AL IITRIM	
1 CONSTRUCCIONES NAVALES	S/.							13,150,000	2,500,000	6,900,000	2,119,899	2,148,448	16
2 REPARACIONES NAVALES	S/.							5,600,000	1,400,000	1,550,000	3,513,071	5,174,931	92
3 METAL MECANICA Y OTROS	S/.							1,500,000					

#### 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 IITRIM	AL IITRIM	DEL IITRIM	AL IITRIM		ANUAL	DEL IITRIM	AL IITRIM	DEL IITRIM	AL IITRIM	
1 MATERIALES Y SUMINISTRO	S/.							8,539,310	2,130,870	4,282,570	2,425,922	3,221,957	38
2 SERVICIOS DE TERCEROS	S/.							3,085,419	1,127,400	1,684,419	3,888,123	4,771,221	155