

FONDO NACIONAL DE FINANCIAMIENTO DE LA
ACTIVIDAD EMPRESARIAL
DEL ESTADO
FONAFE
FOIGR017
Fecha Cierre : 15/07/2009
Hora Cierre : 22:20:26

SIMA IQUITOS SR LTDA
PLAN OPERATIVO 2009
NIVEL DE AVANCE AL II TRIMESTRE

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"/>	DE 2009 A 2013	SER RECONOCIDO COMO EL MEJOR ASTILLERO NAVAL EN LA AMAZONIA, ORGULLO DE LA INDUSTRIA NACIONAL.
EN PROCESO DE ELABORACION <input type="checkbox"/>		
NO CUENTA CON PLAN ESTRATEGICO <input type="checkbox"/>		

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 AMAZONIA; EFECTÚA EL MANTENIMIENTO, MODERNIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE LAS UNIDADES DE LA MARINA DE GUERRA DEL PERÚ EN LA AMAZONIA 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 II TRIM.
					ANUAL	DEL II TRIM	AL II TRIM	DEL II TRIM	AL II TRIM	
	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 2 AVANCE FINANCIERO REPOSICION DE MAQUINARIAS EQUIPOS HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS NO VINCULADOS A PIP	NUEVOS SOLES NUEVOS SOLES	169,790.00 369,741.00	320,000.00 464,235.00	165,000.00 173,040.00	300,000.00 302,245.00	144,209.00 297,323.00	178,805.00 464,301.00	55.88 100.01
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.										
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 II TRIM.
					ANUAL	DEL II TRIM	AL II TRIM	DEL II TRIM	AL II TRIM	
	1 IMPLEMENTAR PRACTICAS DE GESTION BASADAS EN ESTANDARES INTERNACIONALES	1 AUDITORIAS REALIZADAS ISO 9001 2 AUDITORIAS REALIZADAS ISO 14001 3 AUDITORIAS REALIZADAS OHSAS 18001	UNIDAD UNIDAD UNIDAD	3.00 2.00 2.00	2.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00		1.00 .00 .00	50.00 .00 .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.										
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	UNIDAD DE MEDIDA	VALORES AÑO 2008	METAS PARA EL AÑO 2009			EJECUCION 2009		AVANCE AL II TRIM.
					ANUAL	DEL II TRIM	AL II TRIM	DEL II TRIM	AL II TRIM	
	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.										
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 II TRIM.
					ANUAL	DEL II TRIM	AL II TRIM	DEL II TRIM	AL II TRIM	

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	OBETENER 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 II TRIM.
						ANUAL	DEL IITRIM	AL IITRIM	DEL 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 AL II TRIM.
		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 AL II TRIM.
		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 AL II TRIM.
		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 AL II TRIM.
		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 AL II TRIM.
		3 GENERAR RELACIONES COMUNITARIAS FAVORABLES CON LOS POBLADORES DEL ENTORNO DE SIMA-IQUITOS	1 NRO. DE PERSONAS BENEFICIADAS DE COMUNIDADES ALEDANAS	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

FONDO NACIONAL DE FINANCIAMIENTO DE LA
ACTIVIDAD EMPRESARIAL
DEL ESTADO
FONAFE
FOIGR017
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

BIENES Y/O SERVICIOS	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACION 2009			EJECUCION AÑO 2009		AVANCE AL II TRIM	PROGRAMACION 2009			EJECUCION AÑO 2009		AVANCE AL II TRIM
		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

BIENES Y/O SERVICIOS	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACION 2009			EJECUCION AÑO 2009		AVANCE AL II TRIM	PROGRAMACION 2009			EJECUCION AÑO 2009		AVANCE AL II TRIM
		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

BIENES Y/O SERVICIOS	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACION 2009			EJECUCION AÑO 2009		AVANCE AL II TRIM	PROGRAMACION 2009			EJECUCION AÑO 2009		AVANCE AL II TRIM
		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