

|                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p style="font-size: small; margin: 0;">FONDO NACIONAL DE FINANCIAMIENTO DE LA<br/>ACTIVIDAD EMPRESARIAL<br/>DEL ESTADO<br/>FONAFE<br/>FOIGR017</p> <p>Fecha Cierre : 15/07/2010</p> <p>Hora Cierre : 16:29:52</p> | <h2 style="margin: 0;">SIMA IQUITOS SR LTDA</h2> <h3 style="margin: 0;">PLAN OPERATIVO 2010</h3> <h3 style="margin: 0;">NIVEL DE AVANCE AL II TRIMESTRE</h3> | <p style="margin: 0;">Página : 1</p> <p style="margin: 0;">Fecha Impr : 06/08/2010</p> <p style="margin: 0;">Hora Impr : 15:12:07</p> <p style="margin: 0;">(C52291607-201015)</p> |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

DENOMINACION SOCIAL DE LA ENTIDAD SIMA IQUITOS SR LTDA

| SITUACION DEL PLAN ESTRATEGICO                                                                                                            | HORIZONTE DEL PLAN ESTRATEGICO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | VISION DE LA ENTIDAD                                                                           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <div>EN PROCESO DE MODIFICACION</div> <div>CULMINADO</div> <div>EN PROCESO DE ELABORACION</div> <div>NO CUENTA CON PLAN ESTRATEGICO</div> | <div>DE 2009</div> <div>A 2013</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 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

|   |                                                                                                                                                                                                          |                                        |                                        |                  |                     |                        |            |            |                |            |            |
|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------|------------------|---------------------|------------------------|------------|------------|----------------|------------|------------|
| 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<br>AÑO 2009 | METAS PARA EL AÑO 2010 |            |            | EJECUCION 2010 |            | AVANCE     |
|   |                                                                                                                                                                                                          |                                        |                                        |                  |                     | ANUAL                  | DEL IITRIM | AL IITRIM  | DEL IITRIM     | AL IITRIM  | AL IITRIM. |
| 1 | CONTAR CON LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA PARA PRODUCIR BIENES Y SERVICIOS DE CALIDAD EN SIMA IQUITOS                                                                                                      | 1                                      | AVANCE FINANCIERO PLANES DE RENOVACION | NUEVOS SOLES     | 1,254,000.00        | 1,206,487.00           | 301,188.00 | 661,377.00 | 344,969.00     | 659,162.00 | 54.63      |

|   |                                                                                                                                                    |                                        |                                |                  |                     |                        |            |           |                |           |            |
|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------|------------------|---------------------|------------------------|------------|-----------|----------------|-----------|------------|
| 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<br>AÑO 2009 | METAS PARA EL AÑO 2010 |            |           | EJECUCION 2010 |           | 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           | 2.00                | 2.00                   |            | 1.00      | 1.00           | 1.00      | 50.00      |
| 2 |                                                                                                                                                    | AUDITORIAS REALIZADAS ISO 14001        | UNIDAD                         |                  | 2.00                |                        | 1.00       | 1.00      | 1.00           | 50.00     |            |
| 3 |                                                                                                                                                    | AUDITORIAS REALIZADAS ISO 18001        | UNIDAD                         |                  | 2.00                |                        | 1.00       | 1.00      | 1.00           | 50.00     |            |

|   |                                                                                                                                           |                                        |                                                          |                          |                     |                        |            |           |                |           |            |
|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------------------------|--------------------------|---------------------|------------------------|------------|-----------|----------------|-----------|------------|
| 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<br>AÑO 2009 | METAS PARA EL AÑO 2010 |            |           | EJECUCION 2010 |           | AVANCE     |
|   |                                                                                                                                           |                                        |                                                          |                          |                     | ANUAL                  | DEL IITRIM | AL IITRIM | DEL IITRIM     | AL IITRIM | AL IITRIM. |
| 1 | MEJORAR LAS COMPETENCIAS DEL PERSONAL DE SIMA -IQUITOS                                                                                    | 1                                      | EFICACIA DE LA CAPACITACION DEL PERSONAL DE SIMA IQUITOS | HRS. HOMBRE CAPACITACION | 3,600.00            | 3,500.00               | 1,000.00   | 1,500.00  | 639.00         | 1,479.00  | 42.26      |

|   |                                                                                                       |                                        |                         |                  |                     |                        |            |              |                |              |            |
|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------------|------------------|---------------------|------------------------|------------|--------------|----------------|--------------|------------|
| 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<br>AÑO 2009 | METAS PARA EL AÑO 2010 |            |              | EJECUCION 2010 |              | AVANCE     |
|   |                                                                                                       |                                        |                         |                  |                     | ANUAL                  | DEL IITRIM | AL IITRIM    | DEL IITRIM     | AL IITRIM    | AL IITRIM. |
| 1 | GENERAR VALOR MEDIANTE UNA GESTION EMPRESARIAL EFICIENTE                                              | 1                                      | UTILIDAD BRUTA OBTENIDA | NUEVOS SOLES     | 4,350,257.00        | 4,233,327.00           | 621,250.00 | 1,915,077.00 | 1,121,902.00   | 2,114,385.00 | 49.95      |

Fecha Cierre : 15/07/2010

Hora Cierre : 16:29:52

DENOMINACION SOCIAL DE LA ENTIDAD SIMA IQUITOS SR LTDA

OBJETIVOS ESTRATEGICOS

|   |                                                                                                                                                                          |                                        |                                                                                                       |                  |                                                       |                        |               |               |                |               |              |
|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------------------------------------------|------------------------|---------------|---------------|----------------|---------------|--------------|
| 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<br>AÑO 2009                                   | METAS PARA EL AÑO 2010 |               |               | EJECUCION 2010 |               | AVANCE       |
|   |                                                                                                                                                                          |                                        |                                                                                                       |                  |                                                       | ANUAL                  | DEL IITRIM    | AL IITRIM     | DEL IITRIM     | AL IITRIM     | AL IITRIM.   |
|   |                                                                                                                                                                          | 1                                      | INCREMENTAR VENTAS COLOCADAS                                                                          | 1                | NIVEL DE VENTAS COLOCADAS                             | NUEVOS SOLES           | 23,750,000.00 | 23,230,000.00 | 6,605,000.00   | 15,935,000.00 | 4,836,504.00 |
|   |                                                                                                                                                                          | OBJETIVO ESPECIFICO DEL PLAN OPERATIVO | INDICADOR                                                                                             | UNIDAD DE MEDIDA | VALORES<br>AÑO 2009                                   | METAS PARA EL AÑO 2010 |               |               | EJECUCION 2010 |               | 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  | PORCENT AJE            | 85.00         | 88.00         | 85.00          | 85.00         | 92.00        |
| 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                                                                                             | UNIDAD DE MEDIDA | VALORES<br>AÑO 2009                                   | METAS PARA EL AÑO 2010 |               |               | EJECUCION 2010 |               | AVANCE       |
|   |                                                                                                                                                                          |                                        |                                                                                                       |                  |                                                       | ANUAL                  | DEL IITRIM    | AL IITRIM     | DEL IITRIM     | AL IITRIM     | AL IITRIM.   |
|   |                                                                                                                                                                          | 1                                      | DISEÑAR Y DESARROLLAR PRODUCTOS PARA LOS CLIENTES ESTATALES Y PARTICULARES DE SIMA - IQUITOS S.R.LTDA | 1                | NUMERO DE DISEÑOS TERMINADOS                          | UNIDAD                 | 2.00          | 2.00          | 1.00           | 1.00          | 1.00         |
| 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<br>AÑO 2009                                   | METAS PARA EL AÑO 2010 |               |               | EJECUCION 2010 |               | 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           | 56,524.00     | 50,500.00     | 4,000.00       | 17,000.00     | 19,619.00    |
|   |                                                                                                                                                                          | OBJETIVO ESPECIFICO DEL PLAN OPERATIVO | INDICADOR                                                                                             | UNIDAD DE MEDIDA | VALORES<br>AÑO 2009                                   | METAS PARA EL AÑO 2010 |               |               | EJECUCION 2010 |               | AVANCE       |
|   |                                                                                                                                                                          |                                        |                                                                                                       |                  |                                                       | ANUAL                  | DEL IITRIM    | AL IITRIM     | DEL IITRIM     | AL IITRIM     | AL IITRIM.   |
|   |                                                                                                                                                                          | 2                                      | GENERAR RELACIONES COMUNITARIAS FAVORABLES CON LOS POBLADORES DEL ENTORNO DE SIMA - IQUITOS           | 1                | NRO. DE PERSONAS BENEFICIADAS DE COMUNIDADES ALEDAÑAS | UNIDAD                 | 200.00        | 100.00        | 25.00          | 50.00         | 25.00        |

PROGRAMA DE PRODUCCION

EN VOLUMEN Y/O UNIDADES FISICAS

EN NUEVOS SOLES

| BIENES Y/O SERVICIOS | UNIDAD DE MEDIDA       | PROGRAMACION 2010 |            |           | EJECUCION AÑO 2010 |           | AVANCE<br>AL IITRIM | PROGRAMACION 2010 |            |           | EJECUCION AÑO 2010 |           | AVANCE<br>AL IITRIM |
|----------------------|------------------------|-------------------|------------|-----------|--------------------|-----------|---------------------|-------------------|------------|-----------|--------------------|-----------|---------------------|
|                      |                        | ANUAL             | DEL IITRIM | AL IITRIM | DEL IITRIM         | AL IITRIM |                     | ANUAL             | DEL IITRIM | AL IITRIM | DEL IITRIM         | AL IITRIM |                     |
| 1                    | CONSTRUCCIONES NAVALES | NUEVOS SOLE       |            |           |                    |           |                     | 6,900,907         | 612,000    | 3,925,907 | 1,418,262          | 1,859,019 | 27                  |
| 2                    | REPARACIONES NAVALES   | NUEVOS SOLE       |            |           |                    |           |                     | 14,086,819        | 2,195,000  | 5,556,819 | 1,526,475          | 3,575,206 | 25                  |
| 3                    | METAL MECANICA         | NUEVOS SOLE       |            |           |                    |           |                     | 212,500           | 46,750     | 80,750    |                    |           |                     |

PROGRAMA DE VENTAS

EN VOLUMEN Y/O UNIDADES FISICAS

EN NUEVOS SOLES

DENOMINACION SOCIAL DE LA ENTIDAD SIMA IQUITOS SR LTDA

PROGRAMA DE VENTAS

EN NUEVOS SOLES

| BIENES Y/O SERVICIOS     | UNIDAD DE MEDIDA | PROGRAMACION 2010 |            |           | EJECUCION AÑO 2010 |           | AVANCE<br>AL IITRIM | PROGRAMACION 2010 |            |           | EJECUCION AÑO 2010 |           | AVANCE<br>AL IITRIM |
|--------------------------|------------------|-------------------|------------|-----------|--------------------|-----------|---------------------|-------------------|------------|-----------|--------------------|-----------|---------------------|
|                          |                  | ANUAL             | DEL IITRIM | AL IITRIM | DEL IITRIM         | AL IITRIM |                     | ANUAL             | DEL IITRIM | AL IITRIM | DEL IITRIM         | AL IITRIM |                     |
| 1 CONSTRUCCIONES NAVALES | NUEVOS SOLE      |                   |            |           |                    |           |                     | 8,118,714         | 720,000    | 4,618,714 | 2,215,348          | 2,932,343 | 36                  |
| 2 REPARACIONES NAVALES   | NUEVOS SOLE      |                   |            |           |                    |           |                     | 17,064,839        | 2,700,000  | 6,764,839 | 1,849,697          | 4,616,267 | 27                  |
| 3 METAL MECANICA         | NUEVOS SOLE      |                   |            |           |                    |           |                     | 250,000           | 55,000     | 95,000    |                    |           |                     |

PROGRAMA DE COMPRA DE INSUMOS

EN VOLUMEN Y/O UNIDADES FISICAS

EN NUEVOS SOLES

| BIENES Y/O SERVICIOS       | UNIDAD DE MEDIDA | PROGRAMACION 2010 |            |           | EJECUCION AÑO 2010 |           | AVANCE<br>AL IITRIM | PROGRAMACION 2010 |            |           | EJECUCION AÑO 2010 |           | AVANCE<br>AL IITRIM |
|----------------------------|------------------|-------------------|------------|-----------|--------------------|-----------|---------------------|-------------------|------------|-----------|--------------------|-----------|---------------------|
|                            |                  | ANUAL             | DEL IITRIM | AL IITRIM | DEL IITRIM         | AL IITRIM |                     | ANUAL             | DEL IITRIM | AL IITRIM | DEL IITRIM         | AL IITRIM |                     |
| 1 MATERIALES Y SUMINISTROS | NUEVOS SOLE      |                   |            |           |                    |           |                     | 7,831,852         | 713,502    | 3,330,265 | 2,330,980          | 4,148,121 | 53                  |
| 2 SERVICIOS DE TERCEROS    | NUEVOS SOLE      |                   |            |           |                    |           |                     | 3,818,080         | 955,427    | 1,849,666 | 1,363,730          | 3,256,813 | 85                  |