

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 IVTRIM	AL IVTRIM	DEL IVTRIM	AL IVTRIM	AL IVTRIM.
		1	RENOVACION DE MAQUINARIAS EQUIPOS HERRAMIENTAS INSTRUMENTOS E INFRAESTRUCTURA NECESARIA PARA PRODUCIR BIENES Y SERVICIOS DE CALIDAD	1	AVANCE FINANCIERO DEL PIP: SNIP 27641	NUEVOS SOLES	245,866.00	340,000.00	153,072.00	340,000.00	124,154.00
		2	AVANCE FINANCIERO RENOVACION DE MAQUINARIAS EQUIPOS HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	NUEVOS SOLES	377,837.00	914,393.00	365,239.00	914,393.00	58,494.00	607,648.00	66.45
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 IVTRIM	AL IVTRIM	DEL IVTRIM	AL IVTRIM	AL IVTRIM.
		1	IMPLEMENTAR PRACTICAS DE GESTION BASADAS EN ESTANDARES INTERNACIONALES	1	AUDITORIAS REALIZADAS ISO 9001	UNIDAD	3.00	2.00	.00	2.00	
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 IVTRIM	AL IVTRIM	DEL IVTRIM	AL IVTRIM	AL IVTRIM.
		1	MEJORAR LAS COMPETENCIAS DEL PERSONAL DE SIMA-IQUITOS	1	EJECUCION DEL PLAN DE CAPACITACION	NUEVOS SOLES	14,600.00	18,024.00	3,000.00	18,024.00	3,381.00
4	OBTENER NIVELES FINANCIEROS ADECUADOS QUE PERMITAN SOSTENER EL DESARROLLO DE LOS CENTROS DE OPERACION.	OBJETIVO ESPECIFICO DEL PLAN OPERATIVO	INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	VALORES AÑO 2008	METAS PARA EL AÑO 2009			EJECUCION 2009		AVANCE
						ANUAL	DEL IVTRIM	AL IVTRIM	DEL IVTRIM	AL IVTRIM	AL IVTRIM.
		1	GENERAR VALOR MEDIANTE UNA GESTION EMPRESARIAL EFICIENTE	1	UTILIDAD BRUTA OBTENIDA	NUEVOS SOLES	4,499,742.00	4,350,257.00	1,947,806.00	4,350,257.00	2,296,482.00

Fecha Cierre : 26/02/2010

Hora Cierre : 14:56:13

**SIMA IQUITOS SR LTDA**

**PLAN OPERATIVO 2009**

**NIVEL DE AVANCE AL IV TRIMESTRE**

Página : 2

Fecha Impr : 01/03/2010

Hora Impr : 13:06:34

(C13561402-201026)

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 AÑO 2008	METAS PARA EL AÑO 2009			EJECUCION 2009		AVANCE
						ANUAL	DEL IVTRIM	AL IVTRIM	DEL IVTRIM	AL IVTRIM	AL IVTRIM.
1	INCREMENTAR VENTAS COLOCADAS	1	NIVELES DE VENTAS COLOCADAS	NUEVOS SOLES	18,000,000.00	23,750,000.00	5,394,908.00	23,750,000.00	7,463,173.00	25,818,265.00	108.71
		OBJETIVO ESPECIFICO DEL PLAN OPERATIVO	INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	VALORES AÑO 2008	METAS PARA EL AÑO 2009			EJECUCION 2009		AVANCE
						ANUAL	DEL IVTRIM	AL IVTRIM	DEL IVTRIM	AL IVTRIM	AL IVTRIM.
2	MANTENER CLIENTES PLENAMENTE SATISFECHOS	1	RESULTADO DE LA ENCUESTA DE SATISFACCION DEL CLIENTE	PORCENTAJE	80.00	85.00	85.00	85.00	84.00	84.00	98.82
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 AÑO 2008	METAS PARA EL AÑO 2009			EJECUCION 2009		AVANCE
						ANUAL	DEL IVTRIM	AL IVTRIM	DEL IVTRIM	AL IVTRIM	AL IVTRIM.
1	DISEÑAR Y DESARROLLAR PRODUCTOS PARA LOS CLIENTES ESTATALES Y PARTICULARES DE SIMA-IQUITOS S.R.LTDA	1	NRO. DISEÑOS TERMINADOS	UNIDAD		2.00	1.00	2.00	1.00	2.00	100.00
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 AÑO 2008	METAS PARA EL AÑO 2009			EJECUCION 2009		AVANCE
						ANUAL	DEL IVTRIM	AL IVTRIM	DEL IVTRIM	AL IVTRIM	AL IVTRIM.
1	PRESERVAR EL MEDIO AMBIENTE	1	AVANCE FINANCIERO EJECUCION DEL PAMA	NUEVOS SOLES	58,000.00	56,524.00	600.00	56,524.00	2,200.00	60,671.00	107.34
		OBJETIVO ESPECIFICO DEL PLAN OPERATIVO	INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	VALORES AÑO 2008	METAS PARA EL AÑO 2009			EJECUCION 2009		AVANCE
						ANUAL	DEL IVTRIM	AL IVTRIM	DEL IVTRIM	AL IVTRIM	AL IVTRIM.
2	FOMENTAR LA FORMACIÓN DE JÓVENES EN ACTIVIDADES TÉCNICAS QUE SE DESARROLLAN EN ASTILLERO	1	NRO. DE JOVENES FORANEOS INSTRUIDOS	NUMERO	10.00	24.00	5.00	24.00	6.00	25.00	104.17
		OBJETIVO ESPECIFICO DEL PLAN OPERATIVO	INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	VALORES AÑO 2008	METAS PARA EL AÑO 2009			EJECUCION 2009		AVANCE
						ANUAL	DEL IVTRIM	AL IVTRIM	DEL IVTRIM	AL IVTRIM	AL IVTRIM.
3	GENERAR RELACIONES COMUNITARIAS FAVORABLES CON LOS POBLADORES DEL ENTORNO DE SIMA-IQUITOS	1	NRO. DE PERSONAS BENEFICIADAS DE COMUNIDADES ALEDAÑAS	NUMERO		200.00	38.00	200.00	38.00	200.00	100.00

**PROGRAMA DE PRODUCCION**

**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 IVTRIM	AL IVTRIM	DEL IVTRIM	AL IVTRIM		ANUAL	DEL IVTRIM	AL IVTRIM	DEL IVTRIM	AL IVTRIM	

**SIMA IQUITOS SR LTDA**

**PLAN OPERATIVO 2009**

**NIVEL DE AVANCE AL IV TRIMESTRE**

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 IVTRIM	AL IVTRIM	DEL IVTRIM	AL IVTRIM		ANUAL	DEL IVTRIM	AL IVTRIM	DEL IVTRIM	AL IVTRIM	
1 CONSTRUCCIONES NAVALES	S/.							12,476,037	10,068,976	12,476,037	9,382,706	11,789,767	94
2 REPARACIONES NAVALES	S/.							9,064,977	2,843,476	9,064,977	2,826,486	9,047,987	100
3 METAL MECANICA Y OTROS	S/.										178,154	178,154	

**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 IVTRIM	AL IVTRIM	DEL IVTRIM	AL IVTRIM		ANUAL	DEL IVTRIM	AL IVTRIM	DEL IVTRIM	AL IVTRIM	
1 CONSTRUCCIONES NAVALES	S/.							14,080,237	11,283,765	14,080,237	10,416,774	13,213,246	94
2 REPARACIONES NAVALES	S/.							11,811,034	3,576,493	11,811,034	4,038,907	12,273,448	104
3 METAL MECANICA Y OTROS	S/.										228,147	228,147	

**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 IVTRIM	AL IVTRIM	DEL IVTRIM	AL IVTRIM		ANUAL	DEL IVTRIM	AL IVTRIM	DEL IVTRIM	AL IVTRIM	
1 MATERIALES Y SUMINISTRO	S/.							8,149,123	3,460,462	8,149,123	2,236,078	6,924,739	85
2 SERVICIOS DE TERCEROS	S/.							6,319,196	813,086	6,319,196	282,156	5,788,266	92