

SIMA IQUITOS SR LTDA

PLAN OPERATIVO 2011

NIVEL DE AVANCE AL IV TRIMESTRE

Página : 1
Fecha Impr : 17/01/2012
Hora Impr : 08.31.37
(C30091901-201216)

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 X 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 ÓPTIMAMENTE 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 2010	METAS PARA EL AÑO 2011			EJECUCION 2011		AVANCE
					ANUAL	DEL IV TRIM	AL IV TRIM	DEL IV TRIM	AL IV TRIM	
	1 CONTAR CON LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA PARA PRODUCIR BIENES Y SERVICIOS DE CALIDAD EN SIMA-IQUITOS S.R.LTDA.	1 ESTUDIOS DE PREINVERSION ELABORADOS	NUMERO	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	100.00
		2 AVANCE FINANCIERO PLANES DE REPOSICION MAQUINARIA EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	NUEVOS	1,061,576.00	3,701,110.00	2,411,053.00	3,701,110.00	807,086.00	2,114,235.00	57.12
<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 2010	METAS PARA EL AÑO 2011			EJECUCION 2011		AVANCE
					ANUAL	DEL IV TRIM	AL IV TRIM	DEL IV TRIM	AL IV TRIM	
					1 AUDITORIAS REALIZADAS EN ISO 9001	2.00	1.00	1.00	1.00	100.00
					2 AUDITORIAS REALIZADAS EN ISO 14001	2.00	2.00	1.00	2.00	100.00
					3 AUDITORIAS REALIZADAS EN OHSAS 18001	2.00	2.00	1.00	2.00	100.00
<hr/>										
3 CONTAR CON PERSONAS COMPETENTES EN CANTIDAD SUFICIENTE Y A COSTOS RAZONABLES A FIN DE CUMPLIR EL OBJETO SOCIAL DE SIMA-IQUITOS S.R.LTDA.	OBJETIVO ESPECIFICO DEL PLAN OPERATIVO	INDICADOR	UNID. MED.	VALORES AÑO 2010	METAS PARA EL AÑO 2011			EJECUCION 2011		AVANCE
					ANUAL	DEL IV TRIM	AL IV TRIM	DEL IV TRIM	AL IV TRIM	
	1 MEJORAR LAS COMPETENCIAS DEL PERSONAL DE SIMA-IQUITOS S.R.LTDA.	1 CAPACITACION DEL PERSONAL	HRS. HOMBRE CAPACITACIO	4,100.00	2,500.00	563.00	2,500.00	0.00	3,009.00	120.36
<hr/>										
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 2010	METAS PARA EL AÑO 2011			EJECUCION 2011		AVANCE
					ANUAL	DEL IV TRIM	AL IV TRIM	DEL IV TRIM	AL IV TRIM	
	1 GENERAR VALOR MEDIANTE UNA GESTION EMPRESARIAL EFICIENTE	1 UTILIDAD BRUTA OBTENIDA	NUEVOS	4,396,215.00	4,507,291.00	816,865.00	4,507,291.00	1,141,820.00	4,050,580.00	89.87
<hr/>										
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 2010	METAS PARA EL AÑO 2011			EJECUCION 2011		AVANCE
					ANUAL	DEL IV TRIM	AL IV TRIM	DEL IV TRIM	AL IV TRIM	
					1 NIVELES DE VENTAS COLOCADAS	20,935,661.00	24,653,602.00	830,000.00	24,653,602.00	1,742,065.00
					1 RESULTADO ENCUESTA DE SATISFACCION DEL CLIENTE	96.00	90.00	90.00	90.00	93.75
					PORCENTAJE					104.17

SIMA IQUITOS SR LTDA

PLAN OPERATIVO 2011

NIVEL DE AVANCE AL IV TRIMESTRE

Página : 2
Fecha Impr : 17/01/2012
Hora Impr : 08.31.37
(C30091901-201216)

DENOMINACION SOCIAL DE LA ENTIDAD

SIMA IQUITOS SR LTDA

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 2010	METAS PARA EL AÑO 2011			EJECUCION 2011		AVANCE AL IV TRIM
					ANUAL	DEL IV TRIM	AL IV TRIM	DEL IV TRIM	AL IV TRIM	
	1 DISEÑAR Y DESARROLLAR PRODUCTOS PARA LOS CLIENTES ESTATALES Y PARTICULARES DE SIMA-IQUITOS S.R.LTDA.	1 NRO. DISEÑOS TERMINADOS	NUMERO	3.00	2.00	1.00	2.00	2.00	3.00	150.00

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 2010	METAS PARA EL AÑO 2011			EJECUCION 2011		AVANCE AL IV TRIM
					ANUAL	DEL IV TRIM	AL IV TRIM	DEL IV TRIM	AL IV TRIM	
	1 GENERAR RELACIONES COMUNITARIAS FAVORABLES CON LOS POBLADORES DEL ENTORNO DE SIMA-IQUITOS	1 NRO. DE PERSONAS BENEFICIADAS DE COMUNIDADES ALEDAÑAS	NUMERO	255.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	100.00

PROGRAMA DE PRODUCCION

EN VOLUMEN Y/O UNIDADES FÍSICAS

BIENES Y/O SERVICIOS	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACION 2011			EJECUCION AÑO 2011		AVANCE AL IV TRIM	PROGRAMACION 2011			EJECUCION AÑO 2011		AVANCE AL IV TRIM	
		ANUAL	DEL IV TRIM	AL IV TRIM	DEL IV TRIM	AL IV TRIM		ANUAL	DEL IV TRIM	AL IV TRIM	DEL IV TRIM	AL IV TRIM		
1 CONSTRUCCIONES NAVALES	NUEVOS SOLES	0		0		0	0	6581713		960000	6581713	3190687	8196888	14.61
2 REPARACIONES NAVALES	NUEVOS SOLES	0		0		0	0	10134098		2919368	10134098	4413761	9482541	10.39
3 METAL MECANICA Y SERVICIOS VARIOS	NUEVOS SOLES	0		0		0	0	0		0	0	0	0	0

PROGRAMA DE VENTAS

EN VOLUMEN Y/O UNIDADES FÍSICAS

BIENES Y/O SERVICIOS	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACION 2011			EJECUCION AÑO 2011		AVANCE AL IV TRIM	PROGRAMACION 2011			EJECUCION AÑO 2011		AVANCE AL IV TRIM	
		ANUAL	DEL IV TRIM	AL IV TRIM	DEL IV TRIM	AL IV TRIM		ANUAL	DEL IV TRIM	AL IV TRIM	DEL IV TRIM	AL IV TRIM		
1 CONSTRUCCIONES NAVALES	NUEVOS SOLES	0		0		0	0	8084341		1200000	8084341	2719700	8828950	109.21
2 REPARACIONES NAVALES	NUEVOS SOLES	0		0		0	0	13138762		3496235	13138762	6026569	12901059	98.19
3 METAL MECANICA Y SERVICIOS VARIOS	NUEVOS SOLES	0		0		0	0	0		0	0	0	0	0.00

PROGRAMA DE COMPRAS DE INSUMOS

EN VOLUMEN Y/O UNIDADES FÍSICAS

BIENES Y/O SERVICIOS	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACION 2011			EJECUCION AÑO 2011		AVANCE AL IV TRIM	PROGRAMACION 2011			EJECUCION AÑO 2011		AVANCE AL IV TRIM	
		ANUAL	DEL IV TRIM	AL IV TRIM	DEL IV TRIM	AL IV TRIM		ANUAL	DEL IV TRIM	AL IV TRIM	DEL IV TRIM	AL IV TRIM		
1 INSUMOS Y SUMINISTROS	NUEVOS SOLES	0		0		0	0	11339986		5036415	11339986	632771	6944284	61.24
2 SERVICIOS DE TERCEROS	NUEVOS SOLES	0		0		0	0	5945678		1000000	5945678	-33489	5564263	93.59