

SIMA IQUITOS SR LTDA
PLAN OPERATIVO 2012
NIVEL DE AVANCE AL IV TRIMESTRE

DENOMINACION SOCIAL DE LA ENTIDAD

SIMA IQUITOS SR LTDA

SITUACION DEL PLAN ESTRATEGICO	HORIZONTE DEL PLAN ESTRATEGICO	VISION DE LA ENTIDAD
<input type="checkbox"/> EN PROCESO DE MODIFICACION <input type="checkbox"/> CULMINADO <input type="checkbox"/> EN PROCESO DE ELABORACION <input type="checkbox"/> NO CUENTA CON PLAN	DE: 2009 A: 2013	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; EFECTIVA 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 MÉRITOS EXIGENTES ESTÁNDARES INTERNACIONALES, CON EL FIN DE CONTRIBUIR A LA DEFENSA Y EL DESARROLLO SOCIO-ECONÓMICO Y TECNOLÓGICO DE LA REGIÓN.		

OBJETIVOS

OBJETIVO ESPECIFICO DEL PLAN OPERATIVO	INDICADOR	UNID. MED.	VALORES AÑO 2011	METAS PARA EL AÑO 2012			EJECUCION 2012		AVANCE
				ANUAL	DEL IV TRIM	AL IV TRIM	DEL IV TRIM	AL IV TRIM	AL IV TRIM
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.	1 CONTAR CON LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA PARA PRODUCIR BIENES Y SERVICIOS DE CALIDAD EN SIMA-IQUITOS.	NUMERO	1.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	100.00
	2 AVANCE FINANCIERO PLANES DE REPOSICION MAQUINARIA, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	NUEVOS	2,114,235.00	1,132,503.00	344,425.00	1,132,503.00	364,665.00	1,152,743.00	101.79
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.	1 MEJORAR LOS PROCESOS Y EL SISTEMA DE INFORMACIÓN, MODERNIZANDO LA INFRAESTRUCTURA	NUEVOS	223,407.00	132,791.00	18,291.00	132,791.00	2,864.00	117,364.00	88.38
	2 IMPLEMENTAR PRACTICAS DE GESTION BASADAS EN ESTANDARES INTERNACIONALES	NUMERO	5.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	100.00
	1 AUDITORIAS REALIZADAS EN ISO 9001, ISO 14001 Y OHSAS 18001	NUMERO	5.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	100.00
	2 IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO (COSO)	PORCENTAJE	100.00	25.00	5.00	25.00	5.00	25.00	100.00
	3 IMPLEMENTACION DEL CODIGO DEL BUEN GOBIERNO CORPORATIVO (CBGC)	PORCENTAJE	90.00	100.00	4.00	100.00	2.00	98.00	98.00
3 FORTALECER LA IMAGEN DE LA EMPRESA	1 GRADO DE CUMPLIMIENTO DE LA DIRECTIVA DE TRANSPARENCIA	PORCENTAJE	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
	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.	NUMERO	77.00	70.00	70.00	70.00	78.90	78.90	112.71
2 MEJORAR LAS COMPETENCIAS DEL PERSONAL DE SIMA-IQUITOS	1 RESULTADO DE ENCUESTA DEL CLIMA LABORAL	PORCENTAJE	77.00	70.00	70.00	70.00	78.90	78.90	112.71
	1 CAPACITACIÓN DEL PERSONAL	HRS-HOMBRE	3,493.00	4,500.00	1,076.00	4,500.00	10,194.00	13,618.00	302.62

SIMA IQUITOS SR LTDA
PLAN OPERATIVO 2012
NIVEL DE AVANCE AL IV TRIMESTRE

DENOMINACION SOCIAL DE LA ENTIDAD

SIMA IQUITOS SR LTDA

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 2011	METAS PARA EL AÑO 2012			EJECUCION 2012		AVANCE
					ANUAL	DEL IV TRIM	AL IV TRIM	DEL IV TRIM	AL IV TRIM	AL IV TRIM
	1 GENERAR VALOR MEDIANTE UNA GESTION EMPRESARIAL EFICIENTE	1 UTILIDAD BRUTA	NUEVOS	4,050,580.00	4,575,746.00	2,332,656.00	4,575,746.00	2,436,940.00	4,680,030.00	102.28
		2 RENTABILIDAD PATRIMONIAL (ROE)	PORCENTAJE	0.31	0.47	0.47	0.47	0.36	0.36	76.60

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 2011	METAS PARA EL AÑO 2012			EJECUCION 2012		AVANCE
					ANUAL	DEL IV TRIM	AL IV TRIM	DEL IV TRIM	AL IV TRIM	AL IV TRIM
	1 INCREMENTAR EL NIVEL DE VENTAS	1 NIVELES DE VENTAS COLOCADAS	NUEVOS	25,505,668.00	20,300,045.00	3,696,699.00	20,300,045.00	15,796,074.00	32,399,420.00	159.60

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 2011	METAS PARA EL AÑO 2012			EJECUCION 2012		AVANCE
					ANUAL	DEL IV TRIM	AL IV TRIM	DEL IV TRIM	AL IV TRIM	AL IV TRIM
	2 MANTENER CLIENTES PLENAMENTE SATISFECHOS	1 RESULTADO DE LA ENCUESTA DE SATISFACCION DEL CLIENTE	PORCENTAJE	93.75	90.00	90.00	90.00	92.31	92.31	102.57

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 2011	METAS PARA EL AÑO 2012			EJECUCION 2012		AVANCE
					ANUAL	DEL IV TRIM	AL IV TRIM	DEL IV TRIM	AL IV TRIM	AL IV TRIM
	1 DISEÑAR Y DESARROLLAR PRODUCTOS PARA LOS CLIENTES ESTATALES Y PARTICULARES DE SIMA-IQUITOS S.R.LTDA.	1 DISEÑOS Y/O PROYECTOS TERMINADOS	NUMERO	3.00	3.00	2.00	3.00	0.00	3.00	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	UNID. MED.	VALORES AÑO 2011	METAS PARA EL AÑO 2012			EJECUCION 2012		AVANCE
					ANUAL	DEL IV TRIM	AL IV TRIM	DEL IV TRIM	AL IV TRIM	AL IV TRIM
	1 PRESERVAR EL MEDIO AMBIENTE	1 AVANCE FINANCIERO PLANES DE ECOEFICIENCIA EMPRESARIAL	NUEVOS	84,059.00	44,685.00	8,442.00	44,685.00	82,857.00	119,100.00	266.53

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 2011	METAS PARA EL AÑO 2012			EJECUCION 2012		AVANCE
					ANUAL	DEL IV TRIM	AL IV TRIM	DEL IV TRIM	AL IV TRIM	AL IV TRIM
	2 GENERAR RELACIONES COMUNITARIAS FAVORABLES CON LOS POBLADORES DEL ENTORNO DE SIMA-IQUITOS	1 PERSONAS BENEFICIADAS DE COMUNIDADES ALEDAÑAS	NUMERO	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	100.00

PROGRAMA DE PRODUCCION

EN VOLUMEN Y/O UNIDADES FÍSICAS

EN NUEVOS SOLES

BIENES Y/O SERVICIOS	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACION 2012			EJECUCION AÑO 2012		AVANCE AL IV TRIM	PROGRAMACION 2012			EJECUCION AÑO 2012		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 VENTA DE BIENES	NUEVOS SOLES	0		0		0		13897173	8590115	13897173	4947491	10361522	1.77
2 VENTA DE SERVICIOS	NUEVOS SOLES	0		0		0		6266507	4023298	6266507	2672129	4808366	10.48

PROGRAMA DE VENTAS

EN VOLUMEN Y/O UNIDADES FÍSICAS

EN NUEVOS SOLES

BIENES Y/O SERVICIOS	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACION 2012			EJECUCION AÑO 2012		AVANCE AL IV TRIM	PROGRAMACION 2012			EJECUCION AÑO 2012		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 VENTA DE BIENES	NUEVOS SOLES	0		0		0		17407715	10737644	17407715	7080982	13927924	80.01
2 VENTA DE SERVICIOS	NUEVOS SOLES	0		0		0		7331710	4208424	7331710	2975579	5921994	80.77

DENOMINACION SOCIAL DE LA ENTIDAD

SIMA IQUITOS SR LTDA

PROGRAMA DE COMPRAS DE INSUMOS

EN VOLUMEN Y/O UNIDADES FÍSICAS

EN NUEVOS SOLES

BIENES Y/O SERVICIOS	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACION 2012			EJECUCION AÑO 2012		AVANCE AL IV TRIM	PROGRAMACION 2012			EJECUCION AÑO 2012		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 MATERIALES Y SUMINISTROS	NUEVOS SOLES	0		0		0		11834312	5228542	11834312	2859442	9465212	79.98
2 SERVICIOS DE TERCEROS	NUEVOS SOLES	0		0		0		6489911	2146341	6489911	3053904	7397474	113.98