

FONDO NACIONAL DE FINANCIAMIENTO DE LA ACTIVIDAD EMPRESARIAL DEL ESTADO FONAFE FOIGR017 Fecha Cierre : 15/04/2009 Hora Cierre : 20:48:48	SIMA IQUITOS SR LTDA PLAN OPERATIVO 2009 NIVEL DE AVANCE AL I TRIMESTRE	Página : 1 Fecha Impr : 16/04/2009 Hora Impr : 10:37:34 (C48482004-200915)
--	--	---

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"/> EN PROCESO DE ELABORACION <input type="checkbox"/> NO CUENTA CON PLAN ESTRATEGICO <input type="checkbox"/>	DE 2009 A 2013	SER RECONOCIDO COMO EL MEJOR ASTILLERO NAVAL EN LA AMAZONÍA, ORGULLO DE LA INDUSTRIA NACIONAL.
MISSION 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 AÑO 2008	METAS PARA EL AÑO 2009			EJECUCION 2009		AVANCE		
						ANUAL	DEL ITRIM	AL ITRIM.	DEL ITRIM	AL ITRIM.	AL ITRIM.		
		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	NUEVOS SOLES	169,790.00	320,000.00	135,000.00	135,000.00	34,596.00	34,596.00	10.81
		2	AVANCE FINANCIERO REPOSICION DE MAQUINARIAS EQUIPOS HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS NO VINCULADOS A PIP	NUEVOS SOLES	369,741.00	464,235.00	129,205.00	129,205.00	166,978.00	166,978.00	35.97		
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 ITRIM	AL ITRIM.	DEL ITRIM	AL ITRIM.	AL ITRIM.		
		1	IMPLEMENTAR PRACTICAS DE GESTION BASADAS EN ESTANDARES INTERNACIONALES	1	AUDITORIAS REALIZADAS ISO 9001	UNIDAD	3.00	2.00	.00	.00	1.00	1.00	50.00
		2	AUDITORIAS REALIZADAS ISO 14001	UNIDAD		2.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	
		3	AUDITORIAS REALIZADAS OHSAS 18001	UNIDAD		2.00	.00	.00	.00	.00	.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 ITRIM	AL ITRIM.	DEL ITRIM	AL ITRIM.	AL ITRIM.		
		1	MEJORAR LAS COMPETENCIAS DEL PERSONAL DE SIMA-IQUITOS	1	EJECUCION DEL PLAN DE CAPACITACION	NUEVOS SOLES	12,789.00	14,000.00	3,500.00	3,500.00	4,810.00	4,810.00	34.36
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		
						ANUAL	DEL ITRIM	AL ITRIM.	DEL ITRIM	AL ITRIM.	AL ITRIM.		

Fecha Cierre : 15/04/2009

Hora Cierre : 20:48:48

SIMA IQUITOS SR LTDA

PLAN OPERATIVO 2009

NIVEL DE AVANCE AL I TRIMESTRE

Página : 2

Fecha Impr : 16/04/2009

Hora Impr : 10:37:34

(C48482004-200915)

DENOMINACION SOCIAL DE LA ENTIDAD SIMA IQUITOS SR LTDA

OBJETIVOS ESTRATEGICOS

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
						ANUAL	DEL ITRIM	AL ITRIM.	DEL ITRIM	AL ITRIM.	AL ITRIM.
1	GENERAR VALOR MEDIANTE UNA GESTION EMPRESARIAL EFICIENTE	1	INCREMENTO DE LA UTILIDAD BRUTA	NUEVOS SOLES	4,498,453.00	3,523,500.00	945,975.00	945,975.00	335,441.00	335,441.00	9.52

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 ITRIM	AL ITRIM.	DEL ITRIM	AL ITRIM.	AL ITRIM.
1	INCREMENTAR VENTAS COLOCADAS	1	NIVELES DE VENTAS COLOCADAS	NUEVOS SOLES	20,877,002.00	23,750,000.00	3,750,000.00	3,750,000.00	5,554,899.00	5,554,899.00	23.39

		OBJETIVO ESPECIFICO DEL PLAN OPERATIVO	INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	VALORES AÑO 2008	METAS PARA EL AÑO 2009			EJECUCION 2009		AVANCE
						ANUAL	DEL ITRIM	AL ITRIM.	DEL ITRIM	AL ITRIM.	AL ITRIM.
2	MANTENER CLIENTES PLENAMENTE SATISFECHOS	1	RESULTADO DE LA ENCUESTA DE SATISFACCION DEL CLIENTE	PORCENT AJE	80.00	85.00	.00	.00	.00	.00	.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.										

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 ITRIM	AL ITRIM.	DEL ITRIM	AL ITRIM.	AL ITRIM.
1	PRESERVAR EL MEDIO AMBIENTE	1	AVANCE FINANCIERO EJECUCION DEL PAMA	NUEVOS SOLES	17,821.00	75,565.00	12,600.00	12,600.00	25,093.00	25,093.00	33.21

		OBJETIVO ESPECIFICO DEL PLAN OPERATIVO	INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	VALORES AÑO 2008	METAS PARA EL AÑO 2009			EJECUCION 2009		AVANCE
						ANUAL	DEL ITRIM	AL ITRIM.	DEL ITRIM	AL ITRIM.	AL ITRIM.
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	5.00	7.00	7.00	35.00

		OBJETIVO ESPECIFICO DEL PLAN OPERATIVO	INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	VALORES AÑO 2008	METAS PARA EL AÑO 2009			EJECUCION 2009		AVANCE
						ANUAL	DEL ITRIM	AL ITRIM.	DEL ITRIM	AL ITRIM.	AL ITRIM.
3	GENERAR RELACIONES COMUNITARIAS FAVORABLES CON LOS POBLADORES DEL ENTORNO DE SIMA-IQUITOS	1	NRO. DE PERSONAS BENEFICIADAS DE COMUNIDADES ALEDAÑAS	NUMERO		85.00	15.00	15.00	67.00	67.00	78.82

PROGRAMA DE PRODUCCION

EN VOLUMEN Y/O UNIDADES FISICAS

EN NUEVOS SOLES

Fecha Cierre : 15/04/2009

Hora Cierre : 20:48:48

SIMA IQUITOS SR LTDA

PLAN OPERATIVO 2009

NIVEL DE AVANCE AL I TRIMESTRE

Página : 3

Fecha Impr : 16/04/2009

Hora Impr : 10:37:34

(C48482004-200915)

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 AL ITRIM.	PROGRAMACION 2009			EJECUCION AÑO 2009		AVANCE AL ITRIM.
		ANUAL	DEL ITRIM	AL ITRIM.	DEL ITRIM	AL ITRIM.		ANUAL	DEL ITRIM	AL ITRIM.	DEL ITRIM	AL ITRIM.	
1 CONSTRUCCIONES NAVALES	S/.							10,881,236	3,476,525	3,476,525	27,445	27,445	
2 REPARACIONES NAVALES	S/.							4,773,800	127,500	127,500	1,327,523	1,327,523	28
3 METAL MECANICA Y OTROS	S/.							1,071,464					

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 AL ITRIM.	PROGRAMACION 2009			EJECUCION AÑO 2009		AVANCE AL ITRIM.
		ANUAL	DEL ITRIM	AL ITRIM.	DEL ITRIM	AL ITRIM.		ANUAL	DEL ITRIM	AL ITRIM.	DEL ITRIM	AL ITRIM.	
1 CONSTRUCCIONES NAVALES	S/.							13,150,000	4,400,000	4,400,000	28,549	28,549	
2 REPARACIONES NAVALES	S/.							5,600,000	150,000	150,000	1,661,860	1,661,860	30
3 METAL MECANICA Y OTROS	S/.							1,500,000					

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 AL ITRIM.	PROGRAMACION 2009			EJECUCION AÑO 2009		AVANCE AL ITRIM.
		ANUAL	DEL ITRIM	AL ITRIM.	DEL ITRIM	AL ITRIM.		ANUAL	DEL ITRIM	AL ITRIM.	DEL ITRIM	AL ITRIM.	
1 MATERIALES Y SUMINISTRO	S/.							8,539,310	2,151,700	2,151,700	796,035	796,035	9
2 SERVICIOS DE TERCEROS	S/.							3,085,419	557,019	557,019	883,098	883,098	29