

Fecha Cierre : 15/04/2010

Hora Cierre : 18:50:10

SIMA IQUITOS SR LTDA

PLAN OPERATIVO 2010

NIVEL DE AVANCE AL I TRIMESTRE

Página : 1

Fecha Impr : 16/04/2010

Hora Impr : 15:08:51

(C10501804-201015)

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 2009	METAS PARA EL AÑO 2010			EJECUCION 2010		AVANCE
						ANUAL	DEL ITRIM	AL ITRIM.	DEL ITRIM	AL ITRIM.	AL ITRIM.
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	360,189.00	360,189.00	314,193.00	314,193.00	26.04

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 2009	METAS PARA EL AÑO 2010			EJECUCION 2010		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	2.00	2.00	1.00	1.00			.00
			2 AUDITORIAS REALIZADAS ISO 14001	UNIDAD		2.00	1.00	1.00			.00
			3 AUDITORIAS REALIZADAS ISO 18001	UNIDAD		2.00	1.00	1.00			.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 2009	METAS PARA EL AÑO 2010			EJECUCION 2010		AVANCE
						ANUAL	DEL ITRIM	AL ITRIM.	DEL ITRIM	AL ITRIM.	AL ITRIM.
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	500.00	500.00	840.00	840.00	24.00

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 2009	METAS PARA EL AÑO 2010			EJECUCION 2010		AVANCE
						ANUAL	DEL ITRIM	AL ITRIM.	DEL ITRIM	AL ITRIM.	AL ITRIM.
1		GENERAR VALOR MEDIANTE UNA GESTION EMPRESARIAL EFICIENTE	1 UTILIDAD BRUTA OBTENIDA	NUEVOS SOLES	4,350,257.00	4,233,327.00	1,293,827.00	1,293,827.00	992,483.00	992,483.00	23.44

Fecha Cierre : 15/04/2010

Hora Cierre : 18:50:10

SIMA IQUITOS SR LTDA

PLAN OPERATIVO 2010

NIVEL DE AVANCE AL I TRIMESTRE

Página : 2

Fecha Impr : 16/04/2010

Hora Impr : 15:08:51

(C10501804-201015)

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 2009	METAS PARA EL AÑO 2010			EJECUCION 2010		AVANCE
						ANUAL	DEL ITRIM	AL ITRIM.	DEL ITRIM	AL ITRIM.	AL ITRIM.
1	INCREMENTAR VENTAS COLOCADAS	1	NIVEL DE VENTAS COLOCADAS	NUEVOS SOLES	23,750,000.00	23,230,000.00	9,330,000.00	9,330,000.00	6,434,792.00	6,434,792.00	27.70
		OBJETIVO ESPECIFICO DEL PLAN OPERATIVO	INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	VALORES AÑO 2009	METAS PARA EL AÑO 2010			EJECUCION 2010		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	PORCENTAJE	85.00	88.00					.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	OBJETIVO ESPECIFICO DEL PLAN OPERATIVO	INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	VALORES AÑO 2009	METAS PARA EL AÑO 2010			EJECUCION 2010		AVANCE
						ANUAL	DEL ITRIM	AL ITRIM.	DEL ITRIM	AL ITRIM.	AL ITRIM.
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	50.00
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 2009	METAS PARA EL AÑO 2010			EJECUCION 2010		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	56,524.00	50,500.00	13,000.00	13,000.00	13,700.00	13,700.00	27.13
		OBJETIVO ESPECIFICO DEL PLAN OPERATIVO	INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	VALORES AÑO 2009	METAS PARA EL AÑO 2010			EJECUCION 2010		AVANCE
						ANUAL	DEL ITRIM	AL ITRIM.	DEL ITRIM	AL ITRIM.	AL ITRIM.
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	25.00	25.00	25.00	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 AL ITRIM.	PROGRAMACION 2010			EJECUCION AÑO 2010		AVANCE AL ITRIM.
		ANUAL	DEL ITRIM	AL ITRIM.	DEL ITRIM	AL ITRIM.		ANUAL	DEL ITRIM	AL ITRIM.	DEL ITRIM	AL ITRIM.	
1 CONSTRUCCIONES NAVALES	NUEVOS SOLE							6,900,907	3,313,907	3,313,907	440,757	440,757	6
2 REPARACIONES NAVALES	NUEVOS SOLE							14,086,819	3,361,819	3,361,819	2,050,326	2,050,326	15
3 METAL MECANICA	NUEVOS SOLE							212,500	34,000	34,000			

PROGRAMA DE VENTAS

EN VOLUMEN Y/O UNIDADES FISICAS

EN NUEVOS SOLES

Fecha Cierre : 15/04/2010

Hora Cierre : 18:50:10

SIMA IQUITOS SR LTDA

PLAN OPERATIVO 2010

NIVEL DE AVANCE AL I TRIMESTRE

Página : 3

Fecha Impr : 16/04/2010

Hora Impr : 15:08:51

(C10501804-201015)

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	PROGRAMACION 2010			EJECUCION AÑO 2010		AVANCE
		ANUAL	DEL ITRIM	AL ITRIM.	DEL ITRIM	AL ITRIM.	AL ITRIM.	ANUAL	DEL ITRIM	AL ITRIM.	DEL ITRIM	AL ITRIM.	AL ITRIM.
1 CONSTRUCCIONES NAVALES	NUEVOS SOLE							8,118,714	3,898,714	3,898,714	716,995	716,995	9
2 REPARACIONES NAVALES	NUEVOS SOLE							17,064,839	4,064,839	4,064,839	2,766,570	2,766,570	16
3 METAL MECANICA	NUEVOS SOLE							250,000	40,000	40,000			

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	PROGRAMACION 2010			EJECUCION AÑO 2010		AVANCE
		ANUAL	DEL ITRIM	AL ITRIM.	DEL ITRIM	AL ITRIM.	AL ITRIM.	ANUAL	DEL ITRIM	AL ITRIM.	DEL ITRIM	AL ITRIM.	AL ITRIM.
1 MATERIALES Y SUMINISTROS	NUEVOS SOLE							7,831,852	2,616,763	2,616,763	1,817,140	1,817,140	23
2 SERVICIOS DE TERCEROS	NUEVOS SOLE							3,818,080	894,239	894,239	1,893,083	1,893,083	50