

DENOMINACION SOCIAL DE LA ENTIDADSIMA 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 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 MÍS EXIGENTES ESTÁNDARES INTERNACIONALES, CON EL FIN DE CONTRIBUIR A LA DEFENSA Y EL DESARROLLO SOCIO-ECONÓMICO Y TECNOLÓGICO DE LA REGIÓN.		

OBJETIVOS

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	UNID. MED.	VALORES AÑO 2010	METAS PARA EL AÑO 2011			EJECUCCION 2011		AVANCE
					ANUAL	DEL I TRIM	AL I TRIM	DEL I TRIM	AL I TRIM	AL I 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	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2 AVANCE FINANCIERO PLANES DE REPOSICION MAQUINARIA EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	NUEVOS	1,792,389.00	3,678,628.00	78,028.00	78,028.00	78,028.00	78,028.00	2.12
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			EJECUCCION 2011		AVANCE
					ANUAL	DEL I TRIM	AL I TRIM	DEL I TRIM	AL I TRIM	AL I TRIM
	1 IMPLEMENTAR PRACTICAS DE GESTION BASADAS EN ESTANDARES INTERNACIONALES	1 AUDITORIAS REALIZADAS EN ISO 9001	NUMERO	2.00	1.00	0.00	0.00			
		2 AUDITORIAS REALIZADAS EN ISO 14001	NUMERO	2.00	2.00	0.00	0.00			
		3 AUDITORIAS REALIZADAS EN OHSAS 18001	NUMERO	2.00	2.00	0.00	0.00			
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	UNID. MED.	VALORES AÑO 2010	METAS PARA EL AÑO 2011			EJECUCCION 2011		AVANCE
					ANUAL	DEL I TRIM	AL I TRIM	DEL I TRIM	AL I TRIM	AL I TRIM
	1 MEJORAR LAS COMPETENCIAS DEL PERSONAL DE SIMA-IQUITOS S.R.LTDA.	1 CAPACITACIÓN DEL PERSONAL	HRS. HOMBRE CAPACITACIO	3,900.00	2,457.00	320.00	320.00	320.00	320.00	13.02
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			EJECUCCION 2011		AVANCE
					ANUAL	DEL I TRIM	AL I TRIM	DEL I TRIM	AL I TRIM	AL I TRIM
	1 GENERAR VALOR MEDIANTE UNA GESTION EMPRESARIAL EFICIENTE	1 UTILIDAD BRUTA OBTENIDA	NUEVOS	3,944,411.00	3,979,971.00	836,766.00	836,766.00	836,766.00	836,766.00	21.02
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			EJECUCCION 2011		AVANCE
					ANUAL	DEL I TRIM	AL I TRIM	DEL I TRIM	AL I TRIM	AL I TRIM
	1 INCREMENTAR EL NIVEL DE VENTAS	1 NIVELES DE VENTAS COLOCADAS	NUEVOS	20,761,154.00	21,150,000.00	4,506,928.00	4,506,928.00	4,506,928.00	4,506,928.00	21.31
	OBJETIVO ESPECIFICO DEL PLAN OPERATIVO	INDICADOR	UNID. MED.	VALORES AÑO 2010	METAS PARA EL AÑO 2011			EJECUCCION 2011		AVANCE
					ANUAL	DEL I TRIM	AL I TRIM	DEL I TRIM	AL I TRIM	AL I TRIM
	2 MANTENER CLIENTES PLENAMENTE SATISFECHOS	1 RESULTADO ENCUESTA DE SATISFACCION DEL CLIENTE	PORCENTAJE	95.00	90.00	0.00	0.00			

DENOMINACION SOCIAL DE LA ENTIDADSIMA 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
					ANUAL	DEL I TRIM	AL I TRIM	DEL I TRIM	AL I TRIM	AL I TRIM
	1 DISEÑAR Y DESARROLLAR PRODUCTOS PARA LOS CLIENTES ESTATALES Y PARTICULARES DE SIMA-IQUITOS S.R.LTDA.	1 NRO. DISEÑOS TERMINADOS	NUMERO	2.00	3.00	0.00	0.00			

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
					ANUAL	DEL I TRIM	AL I TRIM	DEL I TRIM	AL I TRIM	AL I TRIM
	1 GENERAR RELACIONES COMUNITARIAS FAVORABLES CON LOS POBLADORES DEL ENTORNO DE SIMA-IQUITOS	1 NRO. DE PERSONAS BENEFICIADAS DE COMUNIDADES ALEDAÑAS	NUMERO	200.00	250.00	0.00	0.00			

PROGRAMA DE PRODUCCION		EN VOLUMEN Y/O UNIDADES FÍSICAS						EN NUEVOS SOLES					
BIENES Y/O SERVICIOS	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACION 2011			EJECUCION AÑO 2011		AVANCE AL I TRIM	PROGRAMACION 2011			EJECUCION AÑO 2011		AVANCE AL I TRIM
		ANUAL	DEL I TRIM	AL I TRIM	DEL I TRIM	AL I TRIM		ANUAL	DEL I TRIM	AL I TRIM	DEL I TRIM	AL I TRIM	
1 CONSTRUCCIONES NAVALES	NUEVOS SOLES	0						6320777	961291	961291	961291	961291	15.21
2 REPARACIONES NAVALES	NUEVOS SOLES	0						10644881	1053129	1053129	1053129	1053129	9.89
3 METAL MECANICA Y SERVICIOS VARIOS	NUEVOS SOLES	0						0					

PROGRAMA DE VENTAS		EN VOLUMEN Y/O UNIDADES FÍSICAS						EN NUEVOS SOLES					
BIENES Y/O SERVICIOS	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACION 2011			EJECUCION AÑO 2011		AVANCE AL I TRIM	PROGRAMACION 2011			EJECUCION AÑO 2011		AVANCE AL I TRIM
		ANUAL	DEL I TRIM	AL I TRIM	DEL I TRIM	AL I TRIM		ANUAL	DEL I TRIM	AL I TRIM	DEL I TRIM	AL I TRIM	
1 CONSTRUCCIONES NAVALES	NUEVOS SOLES	0						7695800	1473887	1473887	1473887	1473887	19.15
2 REPARACIONES NAVALES	NUEVOS SOLES	0						13249829	1377299	1377299	1377299	1377299	10.39
3 METAL MECANICA Y SERVICIOS VARIOS	NUEVOS SOLES	0						0					

PROGRAMA DE COMPRAS DE INSUMOS		EN VOLUMEN Y/O UNIDADES FÍSICAS						EN NUEVOS SOLES					
BIENES Y/O SERVICIOS	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACION 2011			EJECUCION AÑO 2011		AVANCE AL I TRIM	PROGRAMACION 2011			EJECUCION AÑO 2011		AVANCE AL I TRIM
		ANUAL	DEL I TRIM	AL I TRIM	DEL I TRIM	AL I TRIM		ANUAL	DEL I TRIM	AL I TRIM	DEL I TRIM	AL I TRIM	
1 INSUMOS Y SUMINISTROS	NUEVOS SOLES	0						6568456	1482946	1482946	1482946	1482946	22.58
2 SERVICIOS DE TERCEROS	NUEVOS SOLES	0						4269847	2490246	2490246	2490246	2490246	58.32