

SIMA IQUITOS SR LTDA

PLAN OPERATIVO 2012

NIVEL DE AVANCE AL I TRIMESTRE

Página : 1
Fecha Impr : 20/04/2012
Hora Impr : 15.18.47
(C30301904-201216)

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	DE: 2009 A: 2013	SER RECONOCIDO COMO EL MEJOR ASTILLERO NAVAL EN LA AMAZONIA, ORGULLO DE LA INDUSTRIA NACIONAL.
EN PROCESO DE ELABORACION NO CUENTA CON PLAN		

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 OPTIMAMENTE 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 2011	METAS PARA EL AÑO 2012			EJECUCION 2012		AVANCE
					ANUAL	DEL I TRIM	AL I TRIM	DEL I TRIM	AL I TRIM	
	1 CONTAR CON LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA PARA PRODUCIR BIENES Y SERVICIOS DE CALIDAD EN SIMA-IQUITOS.	1 ESTUDIOS DE PREINVERSION ELABORADOS	NUMERO	1.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2 AVANCE FINANCIERO PLANES DE REPOSICION MAQUINARIA, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	NUEVOS	3,730,328.00	1,747,626.00	236,623.00	236,623.00	72,382.00	72,382.00	4.14
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 2011	METAS PARA EL AÑO 2012			EJECUCION 2012		AVANCE
					ANUAL	DEL I TRIM	AL I TRIM	DEL I TRIM	AL I TRIM	
					1 AUDITORIAS REALIZADAS EN ISO 9001	1.00	1.00	0.00	0.00	
					2 AUDITORIAS REALIZADAS EN ISO 14001	2.00	1.00	0.00	0.00	
					3 AUDITORIAS REALIZADAS EN OHSAS 18001	2.00	1.00	0.00	0.00	
3 CONTAR CON PERSONAS COMPETENTES, EN CANTIDAD SUFFICIENTE 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 2011	METAS PARA EL AÑO 2012			EJECUCION 2012		AVANCE
					ANUAL	DEL I TRIM	AL I TRIM	DEL I TRIM	AL I TRIM	
	1 MEJORAR LAS COMPETENCIAS DEL PERSONAL DE SIMA-IQUITOS	1 CAPACITACION DEL PERSONAL	HRS. HOMBRE CAPACITACIO	2,500.00	3,000.00	750.00	750.00	441.00	441.00	14.70
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 I TRIM	AL I TRIM	DEL I TRIM	AL I TRIM	
	1 GENERAR VALOR MEDIANTE UNA GESTION EMPRESARIAL EFICIENTE	1 UTILIDAD BRUTA	NUEVOS	4,234,000.00	4,657,039.00	1,027,916.00	1,027,916.00	439,241.00	439,241.00	9.43
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 I TRIM	AL I TRIM	DEL I TRIM	AL I TRIM	
					1 NIVELES DE VENTAS COLOCADAS	21,150,000.00	20,300,000.00	1,550,000.00	1,550,000.00	1,820,325.00
					1 RESULTADO DE LA ENCUESTA DE SATISFACCION DEL CLIENTE	90.00	90.00	0.00	0.00	1,820,325.00
	OBJETIVO ESPECIFICO DEL PLAN OPERATIVO	INDICADOR	UNID. MED.	VALORES AÑO 2011	METAS PARA EL AÑO 2012			EJECUCION 2012		AVANCE
					ANUAL	DEL I TRIM	AL I TRIM	DEL I TRIM	AL I TRIM	
	2 MANTENER CLIENTES PLENAMENTE SATISFECHOS	1 PORCENTAJE	PORCENTAJE	90.00	90.00	0.00	0.00			

SIMA IQUITOS SR LTDA

PLAN OPERATIVO 2012

NIVEL DE AVANCE AL I TRIMESTRE

Página : 2
Fecha Impr : 20/04/2012
Hora Impr : 15.18.47
(C30301904-201216)

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 2011	METAS PARA EL AÑO 2012			EJECUCION 2012		AVANCE AL I TRIM
					ANUAL	DEL I TRIM	AL I TRIM	DEL I TRIM	AL I 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	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 2011	METAS PARA EL AÑO 2012			EJECUCION 2012		AVANCE AL I TRIM
					ANUAL	DEL I TRIM	AL I TRIM	DEL I TRIM	AL I TRIM	
	1 GENERAR RELACIONES COMUNITARIAS FAVORABLES CON LOS POBLADORES DEL ENTORNO DE SIMA-IQUITOS	1 PERSONAS BENEFICIADAS DE COMUNIDADES ALEDAÑAS	NUMERO	250.00	300.00	0.00	0.00			

PROGRAMA DE PRODUCCION

EN VOLUMEN Y/O UNIDADES FÍSICAS

BIENES Y/O SERVICIOS	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACION 2012			EJECUCION AÑO 2012		AVANCE AL I TRIM	PROGRAMACION 2012			EJECUCION AÑO 2012		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						12348158		3431664	3431664	245938	245938	1.99
2 REPARACIONES NAVALES	NUEVOS SOLES	0						6280000		680000	680000	656534	656534	10.45
3 METAL MECANICA	NUEVOS SOLES	0						0						

PROGRAMA DE VENTAS

EN VOLUMEN Y/O UNIDADES FÍSICAS

BIENES Y/O SERVICIOS	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACION 2012			EJECUCION AÑO 2012		AVANCE AL I TRIM	PROGRAMACION 2012			EJECUCION AÑO 2012		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						15435197		4289580	4289580	366569	366569	2.37
2 REPARACIONES NAVALES	NUEVOS SOLES	0						7850000		850000	850000	975144	975144	12.42
3 METAL MECANICA	NUEVOS SOLES	0						0						

PROGRAMA DE COMPRAS DE INSUMOS

EN VOLUMEN Y/O UNIDADES FÍSICAS

BIENES Y/O SERVICIOS	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACION 2012			EJECUCION AÑO 2012		AVANCE AL I TRIM	PROGRAMACION 2012			EJECUCION AÑO 2012		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 MATERIALES Y SUMINISTROS	NUEVOS SOLES	0						7183236		1572083	1572083	888515	888515	12.37
2 SERVICIOS DE TERCEROS	NUEVOS SOLES	0						4249433		1062357	1062357	1164796	1164796	27.41