

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: 2017 A: 2021	null
MISSION DE LA ENTIDAD	null	

OBJETIVOS

1 Alcanzar un eficiente desempeño de indicadores financieros que permita un crecimiento sostenible y rentable	OBJETIVO ESPECIFICO DEL PLAN OPERATIVO	INDICADOR	UNID. MED.	VALORES AÑO 2021	METAS PARA EL AÑO 2022			EJECUCCION 2022		AVANCE
					ANUAL	DEL III TRIM	AL III TRIM	DEL III TRIM	AL III TRIM	AL III TRIM
	1 Contar con recursos necesarios para financiar las necesidades de inversión de capital.	1 EBITDA	SOLES	2,157,851.00	2,966,267.00	1,110,507.00	1,179,798.00	192,944.00	-148,680.00	-5.01
	OBJETIVO ESPECIFICO DEL PLAN OPERATIVO	INDICADOR	UNID. MED.	VALORES AÑO 2021	METAS PARA EL AÑO 2022			EJECUCCION 2022		AVANCE
					ANUAL	DEL III TRIM	AL III TRIM	DEL III TRIM	AL III TRIM	AL III TRIM
	2 Incrementar el retorno sobre la inversión.	1 Rentabilidad Patrimonial - ROE	Porcentaje	3.43	6.04	4.71	-0.98	0.14	-5.91	-97.85
2 Satisfacer los requerimientos de la Marina de Guerra del Perú y de los clientes estatales y privado	OBJETIVO ESPECIFICO DEL PLAN OPERATIVO	INDICADOR	UNID. MED.	VALORES AÑO 2021	METAS PARA EL AÑO 2022			EJECUCCION 2022		AVANCE
					ANUAL	DEL III TRIM	AL III TRIM	DEL III TRIM	AL III TRIM	AL III TRIM
	1 Superar las expectativas de nuestros clientes.	1 Nivel de Satisfacción Promedio de los Clientes	Porcentaje	95.00	95.00	95.00	95.00	100.00	100.00	105.26
3 Mejorar y modernizar la infraestructura, maquinarias y equipos con la finalidad de asegurar el alistamiento de las Unidades Navales.	OBJETIVO ESPECIFICO DEL PLAN OPERATIVO	INDICADOR	UNID. MED.	VALORES AÑO 2021	METAS PARA EL AÑO 2022			EJECUCCION 2022		AVANCE
					ANUAL	DEL III TRIM	AL III TRIM	DEL III TRIM	AL III TRIM	AL III TRIM
	1 Invertir en la renovación tecnológica de las maquinarias y equipos que permita incrementar y mejorar la capacidad instalada.	1 Renovación de Maquinarias y Equipos de Producción	Soles	613,365.00	1,668,700.00	320,500.00	1,640,700.00	380,490.00	1,587,364.00	95.13
4 Contar con una organización moderna y flexible, que permita incrementar la eficiencia y eficacia de los procesos de gestión	OBJETIVO ESPECIFICO DEL PLAN OPERATIVO	INDICADOR	UNID. MED.	VALORES AÑO 2021	METAS PARA EL AÑO 2022			EJECUCCION 2022		AVANCE
					ANUAL	DEL III TRIM	AL III TRIM	DEL III TRIM	AL III TRIM	AL III TRIM
	1 Contar un Sistema de Informático integrado, acorde con los requerimientos del mercado, que soporte la gestión corporativa de la empresa.	1 Actualización del Sistema de Información	Porcentaje	78.00	92.00	3.00	87.00	2.00	86.00	93.48
	OBJETIVO ESPECIFICO DEL PLAN OPERATIVO	INDICADOR	UNID. MED.	VALORES AÑO 2021	METAS PARA EL AÑO 2022			EJECUCCION 2022		AVANCE
					ANUAL	DEL III TRIM	AL III TRIM	DEL III TRIM	AL III TRIM	AL III TRIM
	2 Implementar políticas, planes y recursos TIC para garantizar la confidencialidad, integridad y disponibilidad de la información.	1 Seguridad de la Información	PORCENTAJE	88.00	96.00	2.00	94.00	2.00	96.00	100.00
	OBJETIVO ESPECIFICO DEL PLAN OPERATIVO	INDICADOR	UNID. MED.	VALORES AÑO 2021	METAS PARA EL AÑO 2022			EJECUCCION 2022		AVANCE
					ANUAL	DEL III TRIM	AL III TRIM	DEL III TRIM	AL III TRIM	AL III TRIM
	3 Implementar CBGC para fortalecer la dirección y el control organizacional aplicando las mejores prácticas de desempeño empresarial.	1 Grado de Implementación del Código de Buen Gobierno Corporativo	Porcentaje	85.42	87.74	68.00	68.00	6.00	68.00	77.50
	OBJETIVO ESPECIFICO DEL PLAN OPERATIVO	INDICADOR	UNID. MED.	VALORES AÑO 2021	METAS PARA EL AÑO 2022			EJECUCCION 2022		AVANCE
					ANUAL	DEL III TRIM	AL III TRIM	DEL III TRIM	AL III TRIM	AL III TRIM
	4 Implementar el SCI como herramienta de gestión empresarial que fortalezca y beneficie al cumplimiento de los objetivos y metas organizacionales.	1 Grado de Madurez del Sistema de Control Interno	Número	3.29	3.45	0.05	3.40	0.01	3.50	101.45

DENOMINACION SOCIAL DE LA ENTIDADSIMA IQUITOS SR LTDA

OBJETIVO ESPECIFICO DEL PLAN OPERATIVO	INDICADOR	UNID. MED.	VALORES AÑO 2021	METAS PARA EL AÑO 2022			EJECUCCION 2022		AVANCE
				ANUAL	DEL III TRIM	AL III TRIM	DEL III TRIM	AL III TRIM	AL III TRIM
5 Implementar el Modelo de Prevención a fin de contar con herramientas y actividades de control ante un acto ilícito	1 Grado de Implementación del Modelo de Prevención	Porcentaje	100.00	100.00	10.00	95.00	3.00	86.00	86.00

5 Fortalecer el Talento Humano con integridad y competitividad, acorde a las exigencias de la industria Naval y Metal Mecánica.	OBJETIVO ESPECIFICO DEL PLAN OPERATIVO	INDICADOR	UNID. MED.	VALORES AÑO 2021	METAS PARA EL AÑO 2022			EJECUCCION 2022		AVANCE
					ANUAL	DEL III TRIM	AL III TRIM	DEL III TRIM	AL III TRIM	AL III TRIM
	1 Preservar el conocimiento y experiencia técnica y habilidades en puestos claves. Grado de Implementación del Modelo de Evaluación de Desempeño	1 Nivel de Implementación y Gestión de Etapas del Modelo de Evaluación de Desempeño	Número	12.00	12.00	3.00	9.00	2.00	2.00	16.67

OBJETIVO ESPECIFICO DEL PLAN OPERATIVO	INDICADOR	UNID. MED.	VALORES AÑO 2021	METAS PARA EL AÑO 2022			EJECUCCION 2022		AVANCE
				ANUAL	DEL III TRIM	AL III TRIM	DEL III TRIM	AL III TRIM	AL III TRIM
2 Fomentar el compromiso y la cultura organizacional de la empresa.	1 Clima Laboral	Porcentaje	72.50	73.00			0.00	0.00	0.00

PROGRAMA DE PRODUCCION

EN VOLUMEN Y/O UNIDADES FÍSICAS

EN NUEVOS SOLES

BIENES Y/O SERVICIOS	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACION 2022			EJECUCION AÑO 2022		AVANCE AL III TRIM	PROGRAMACION 2022			EJECUCION AÑO 2022		AVANCE AL III TRIM
		ANUAL	DEL III TRIM	AL III TRIM	DEL III TRIM	AL III TRIM		ANUAL	DEL III TRIM	AL III TRIM	DEL III TRIM	AL III TRIM	
1 Construcciones navales	Soles	0		0		0		47297569	14764844	25278038	2161345	4090187	
2 Reparaciones navales	Soles	0		0		0		7380000	1800000	5580000	2291991	5877571	
3 Metal Mecánica y Otros	Soles	0		0		0		0		0		0	

PROGRAMA DE VENTAS

EN VOLUMEN Y/O UNIDADES FÍSICAS

EN NUEVOS SOLES

BIENES Y/O SERVICIOS	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACION 2022			EJECUCION AÑO 2022		AVANCE AL III TRIM	PROGRAMACION 2022			EJECUCION AÑO 2022		AVANCE AL III TRIM
		ANUAL	DEL III TRIM	AL III TRIM	DEL III TRIM	AL III TRIM		ANUAL	DEL III TRIM	AL III TRIM	DEL III TRIM	AL III TRIM	
1 Construcciones Navales	Soles	0		0		0	0	52552856	16405382	28086710	2787725	5071439	9.65
2 Reparaciones Navales	Soles	0		0		0	0	8200000	2000000	6200000	2732050	7052265	86.00
3 Metal Mecánica y Otros	Soles	0		0		0	0	0		0		0	0.00

PROGRAMA DE COMPRAS DE INSUMOS

EN VOLUMEN Y/O UNIDADES FÍSICAS

EN NUEVOS SOLES

BIENES Y/O SERVICIOS	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACION 2022			EJECUCION AÑO 2022		AVANCE AL III TRIM	PROGRAMACION 2022			EJECUCION AÑO 2022		AVANCE AL III TRIM
		ANUAL	DEL III TRIM	AL III TRIM	DEL III TRIM	AL III TRIM		ANUAL	DEL III TRIM	AL III TRIM	DEL III TRIM	AL III TRIM	
1 Materiales y Suministros	Soles	0		0		0		27870522	12518596	19741827	4472998	7821247	28.06
2 Servicios de Terceros	Soles	0		0		0		24481979	10627038	18535341	2069446	6668680	27.24