

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: 2022 A: 2026	SER RECONOCIDO COMO EL MEJOR ASTILLERO Y METALMECÁNICA EN LA AMAZONÍA, ORGULLO DE LA INDUSTRIA NAVAL PERUANA
EN PROCESO DE ELABORACION NO CUENTA CON PLAN		

MISION DE LA ENTIDAD	PROMOVER Y DESARROLLAR LA INDUSTRIA NAVAL, A TRAVÉS DE LA CONSTRUCCIÓN, MODERNIZACIÓN, MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE LAS UNIDADES DE LA MARINA DE GUERRA DEL PERÚ Y EL SECTOR ESTATAL Y PRIVADO; ASÍ COMO, LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE METAL MECÁNICA EN EL ÁMBITO NACIONAL Y EXTRANJERO; CUMPLIENDO CON EXIGENTES ESTÁNDARES DE CALIDAD DE MANERA SOSTENIBLE, CON EL FIN DE CONTRIBUIR A LA DEFENSA Y AL DESARROLLO DEL PAÍS									
----------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

OBJETIVOS

1 Mejorar el desempeño financiero que permita un crecimiento sostenible	OBJETIVO ESPECIFICO DEL PLAN OPERATIVO	INDICADOR	UNID. MED.	VALORES AÑO 2023	METAS PARA EL AÑO 2024			EJECUCION 2024		AVANCE
					ANUAL	DEL III TRIM	AL III TRIM	DEL III TRIM	AL III TRIM	
	1 Contar con recursos para financiar las necesidades de inversión de capital	1 EBITDA	Soles	1,703,310.00	2,776,736.00	817,428.00	2,272,336.00	1,058,787.00	1,516,794.00	54.63
2 Fortalecer las actividades productivas para atender 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 2023	METAS PARA EL AÑO 2024			EJECUCION 2024		AVANCE
	2 Incrementar el retorno sobre la inversión	1 Rentabilidad Patrimonial - ROE	Porcentaje	1.01	1.15	0.48	0.91	4.12	6.07	527.83
	OBJETIVO ESPECIFICO DEL PLAN OPERATIVO	INDICADOR	UNID. MED.	VALORES AÑO 2023	METAS PARA EL AÑO 2024			EJECUCION 2024		AVANCE
	3 Incrementar el retorno sobre los activos	1 Rentabilidad de Activos - ROA	Porcentaje	0.50	0.50	0.22	0.37	0.98	1.37	274.00
	OBJETIVO ESPECIFICO DEL PLAN OPERATIVO	INDICADOR	UNID. MED.	VALORES AÑO 2023	METAS PARA EL AÑO 2024			EJECUCION 2024		AVANCE
	1 Superar las expectativas de nuestros clientes.	1 Nivel de Satisfacción Promedio de los Clientes	Porcentaje	96.00	97.00	97.00	97.00	100.00	100.00	103.09
	OBJETIVO ESPECIFICO DEL PLAN OPERATIVO	INDICADOR	UNID. MED.	VALORES AÑO 2023	METAS PARA EL AÑO 2024			EJECUCION 2024		AVANCE
	1 Elaborar e implementar el Modelo de Gestión Reputacional	1 Nivel de implementación del Modelo de Gestión Reputacional	Número	100.00	100.00	20.00	60.00	10.00	40.00	40.00
	OBJETIVO ESPECIFICO DEL PLAN OPERATIVO	INDICADOR	UNID. MED.	VALORES AÑO 2023	METAS PARA EL AÑO 2024			EJECUCION 2024		AVANCE
	1 Incrementar la inversión en Maquinaria y Equipos de Producción	1 Grado de avance del Plan de Renovación de Maquinaria y Equipos de Producción	Soles	8,119,854.00	17,195,308.00	5,818,540.00	9,292,863.00	305,611.00	478,760.00	2.78
4 Mejorar y modernizar la infraestructura, maquinarias y equipos con la finalidad de asegurar el alistamiento de las Unidades Navales y atención a clientes estatales y privados.	OBJETIVO ESPECIFICO DEL PLAN OPERATIVO	INDICADOR	UNID. MED.	VALORES AÑO 2023	METAS PARA EL AÑO 2024			EJECUCION 2024		AVANCE
	2 Incrementar la inversión en Infraestructura	1 Grado de avance del Plan de inversión en infraestructura	Soles	595,000.00	2,241,240.00	1,371,240.00	1,471,240.00	0.00	0.00	0.00
5 Mejorar la gobernanza y excelencia operacional	OBJETIVO ESPECIFICO DEL PLAN OPERATIVO	INDICADOR	UNID. MED.	VALORES AÑO 2023	METAS PARA EL AÑO 2024			EJECUCION 2024		AVANCE
	1 Mejorar el nivel de madurez del Código del Buen Gobierno Corporativo	1 Nivel de madurez del Código del Buen Gobierno Corporativo	Porcentaje	88.26	88.26	11.00	75.00	0.00	64.00	72.51

SIMA IQUITOS SR LTDA

Plan Operativo 2024

NIVEL DE AVANCE AL III TRIMESTRE

FORMATO N° 2E

Página : 2
Fecha Impr : 15/10/2024
Hora Impr : 11.08.46
(C58401710-202414)

DENOMINACION SOCIAL DE LA ENTIDAD

SIMA IQUITOS SR LTDA

OBJETIVO ESPECIFICO DEL PLAN OPERATIVO	INDICADOR	UNID. MED.	VALORES AÑO 2023	METAS PARA EL AÑO 2024			EJECUCION 2024		AVANCE	
				ANUAL	DEL III TRIM	AL III TRIM	DEL III TRIM	AL III TRIM		
2 Mejorar el nivel de madurez del Sistema de Control Interno	1 Nivel de madurez del Sistema de Control Interno	Porcentaje	72.50	81.00	1.00	80.00	1.53	47.71	58.90	
OBJETIVO ESPECIFICO DEL PLAN OPERATIVO	INDICADOR	UNID. MED.	VALORES AÑO 2023	METAS PARA EL AÑO 2024			EJECUCION 2024		AVANCE	
3 Mejorar el nivel de madurez de la Gestión Integral de Riesgos	1 Nivel de madurez de la Gestión Integral de Riesgos	Porcentaje	62.00	70.00	9.00	61.00	5.36	58.93	84.19	
OBJETIVO ESPECIFICO DEL PLAN OPERATIVO	INDICADOR	UNID. MED.	VALORES AÑO 2023	METAS PARA EL AÑO 2024			EJECUCION 2024		AVANCE	
4 Mejorar el nivel de madurez del Sistema Integrado de Gestión	1 Nivel de madurez del Sistema Integrado de Gestión	Porcentaje	55.00	64.00	1.00	63.00	0.00	74.62	116.59	
OBJETIVO ESPECIFICO DEL PLAN OPERATIVO	INDICADOR	UNID. MED.	VALORES AÑO 2023	METAS PARA EL AÑO 2024			EJECUCION 2024		AVANCE	
5 Implementar el Modelo de Prevención e Integridad	1 Grado de Implementación del Modelo de Integridad	Porcentaje	90.00	80.00	5.00	75.00	20.00	80.00	100.00	
OBJETIVO ESPECIFICO DEL PLAN OPERATIVO	INDICADOR	UNID. MED.	VALORES AÑO 2023	METAS PARA EL AÑO 2024			EJECUCION 2024		AVANCE	
6 Mejorar el nivel de madurez de la Responsabilidad Social Corporativa	1 Nivel de madurez de la Responsabilidad Social Corporativa	Porcentaje	22.22	30.56	2.78	27.78	2.00	25.00	81.81	
6 Fortalecer la gestión ambiental y de seguridad y salud ocupacional	OBJETIVO ESPECIFICO DEL PLAN OPERATIVO	INDICADOR	UNID. MED.	VALORES AÑO 2023	METAS PARA EL AÑO 2024			EJECUCION 2024		AVANCE
	1 Disminuir el consumo de recursos y contaminación ambiental	1 Grado de cumplimiento de Plan de ecoeficiencia	Porcentaje	100.00	100.00	25.00	75.00	24.00	72.01	72.01
7 Fortalecer el Talento Humano con integridad y competitividad	OBJETIVO ESPECIFICO DEL PLAN OPERATIVO	INDICADOR	UNID. MED.	VALORES AÑO 2023	METAS PARA EL AÑO 2024			EJECUCION 2024		AVANCE
	2 Optimizar el compromiso en materia de seguridad y salud ocupacional	1 Grado de cumplimiento de Plan Gestión de seguridad	Porcentaje	100.00	100.00	25.00	75.00	22.75	65.25	65.25
7 Fortalecer el Talento Humano con integridad y competitividad	OBJETIVO ESPECIFICO DEL PLAN OPERATIVO	INDICADOR	UNID. MED.	VALORES AÑO 2023	METAS PARA EL AÑO 2024			EJECUCION 2024		AVANCE
	1 Implementar la gestión y optimización del Modelo de Gestión Humana	1 Gestión y Optimización del Modelo de Gestión Humana	Número	85.00	86.00	28.00	58.00	30.00	45.00	52.33
7 Fortalecer el Talento Humano con integridad y competitividad	OBJETIVO ESPECIFICO DEL PLAN OPERATIVO	INDICADOR	UNID. MED.	VALORES AÑO 2023	METAS PARA EL AÑO 2024			EJECUCION 2024		AVANCE
	2 Fomentar la cultura organizacional de la empresa basado en nuestros valores	1 Nivel de satisfacción de Clima Laboral	Porcentaje	67.00	68.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

DENOMINACION SOCIAL DE LA ENTIDAD

SIMA IQUITOS SR LTDA

8 Impulsar el desarrollo de la transformación digital	OBJETIVO ESPECIFICO DEL PLAN OPERATIVO	INDICADOR	UNID. MED.	VALORES AÑO 2023	METAS PARA EL AÑO 2024			EJECUCION 2024		AVANCE AL III TRIM
					ANUAL	DEL III TRIM	AL III TRIM	DEL III TRIM	AL III TRIM	
	1 Impulsar el desarrollo del Plan de Gobierno y Transformación Digital	1 Grado de avance del Plan de Gobierno de Transformación Digital (PGTD)	Porcentaje	51.52	69.70	7.87	64.25	10.87	63.87	91.64

PROGRAMA DE PRODUCCION

EN VOLUMEN Y/O UNIDADES FÍSICAS

EN NUEVOS SOLES

BIENES Y/O SERVICIOS	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACION 2024			EJECUCION AÑO 2024		AVANCE AL III TRIM	PROGRAMACION 2024			EJECUCION AÑO 2024		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		42329760	15672154	30979993	6610820	13569186	
2 Reparaciones Navales	Soles	0		0		0		8069487	1600160	6469328	2517730	5794844	

PROGRAMA DE VENTAS

EN VOLUMEN Y/O UNIDADES FÍSICAS

EN NUEVOS SOLES

BIENES Y/O SERVICIOS	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACION 2024			EJECUCION AÑO 2024		AVANCE AL III TRIM	PROGRAMACION 2024			EJECUCION AÑO 2024		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	46469826	16862922	34064530	7276250	15181844	32.67
2 Reparaciones Navales	Soles	0		0		0		0	8591791	1684379	6907412	3649248	8263866	96.18

PROGRAMA DE COMPRAS DE INSUMOS

EN VOLUMEN Y/O UNIDADES FÍSICAS

EN NUEVOS SOLES

BIENES Y/O SERVICIOS	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACION 2024			EJECUCION AÑO 2024		AVANCE AL III TRIM	PROGRAMACION 2024			EJECUCION AÑO 2024		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		16263306	2804059	12534502	3927706	6925069	
2 Servicios de Terceros	Soles	0		0		0		14641766	2386683	11338134	2304618	6494868	