

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 EN PROCESO DE ELABORACION NO CUENTA CON PLAN	DE: 2022 A: 2026		SER RECONOCIDO COMO EL MEJOR ASTILLERO Y METALMECÁNICA EN LA AMAZONÍA, ORGULLO DE LA INDUSTRIA NAVAL PERUANA
MISSION 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	TIPO INDICADOR	UNI. MEDI.	VALORES AÑO 2024	METAS PARA EL AÑO 2025			EJECUCCION 2025		NIVEL DE CUMPLIMIENTO
						ANUAL	DEL III TRIM	AL III TRIM	DEL III TRIM	AL III TRIM	AL III TRIM
	1 Contar con recursos para financiar las necesidades de inversión de capital	1 EBITDA	CRECIMIENTO	Soles	2,676,687.00	2,059,286.00	643,585.00	1,631,841.00	3,147,259.00	4,551,104.00	100.00%
	OBJETIVO ESPECIFICO DEL PLAN OPERATIVO	INDICADOR	TIPO INDICADOR	UNI. MEDI.	VALORES AÑO 2024	METAS PARA EL AÑO 2025			EJECUCCION 2025		NIVEL DE CUMPLIMIENTO
						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	CRECIMIENTO	PORCENTAJ E	5.45	2.07	1.27	2.49	12.91	15.04	100.00%
	OBJETIVO ESPECIFICO DEL PLAN OPERATIVO	INDICADOR	TIPO INDICADOR	UNI. MEDI.	VALORES AÑO 2024	METAS PARA EL AÑO 2025			EJECUCCION 2025		NIVEL DE CUMPLIMIENTO
						ANUAL	DEL III TRIM	AL III TRIM	DEL III TRIM	AL III TRIM	AL III TRIM
	3 Incrementar el retorno sobre los activos	1 Rentabilidad de Activos - ROA	CRECIMIENTO	PORCENTAJ E	1.67	0.89	0.53	0.97	4.44	5.04	100.00%
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	TIPO INDICADOR	UNI. MEDI.	VALORES AÑO 2024	METAS PARA EL AÑO 2025			EJECUCCION 2025		NIVEL DE CUMPLIMIENTO
						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	CRECIMIENTO	PORCENTAJ E	97.00	97.00	97.00	97.00	100.00	100.00	100.00%
	OBJETIVO ESPECIFICO DEL PLAN OPERATIVO	INDICADOR	TIPO INDICADOR	UNI. MEDI.	VALORES AÑO 2024	METAS PARA EL AÑO 2025			EJECUCCION 2025		NIVEL DE CUMPLIMIENTO
						ANUAL	DEL III TRIM	AL III TRIM	DEL III TRIM	AL III TRIM	AL III TRIM
	2 Fortalecer la Gestión Comercial con la Marina de Guerra del Perú	1 Cumplimiento de ventas a la Marina de Guerra del Perú	CRECIMIENTO	PORCENTAJ E	0.00	80.00	3.00	77.00	0.73	11.29	14.66%
	OBJETIVO ESPECIFICO DEL PLAN OPERATIVO	INDICADOR	TIPO INDICADOR	UNI. MEDI.	VALORES AÑO 2024	METAS PARA EL AÑO 2025			EJECUCCION 2025		NIVEL DE CUMPLIMIENTO
						ANUAL	DEL III TRIM	AL III TRIM	DEL III TRIM	AL III TRIM	AL III TRIM
	3 Fortalecer la Gestión Comercial con Clientes Privados	1 Cumplimiento de ventas a los Clientes Privados	CRECIMIENTO	PORCENTAJ E	0.00	80.00	2.00	78.00	47.84	58.82	75.41%
3 Fortalecer el valor reputacional e imagen empresarial	OBJETIVO ESPECIFICO DEL PLAN OPERATIVO	INDICADOR	TIPO INDICADOR	UNI. MEDI.	VALORES AÑO 2024	METAS PARA EL AÑO 2025			EJECUCCION 2025		NIVEL DE CUMPLIMIENTO
						ANUAL	DEL III TRIM	AL III TRIM	DEL III TRIM	AL III TRIM	AL III TRIM
	1 Elaborar e implementar el Modelo de Gestión Reputacional	1 Nivel de implementación del Modelo de Gestión Reputacional	CRECIMIENTO	NÚMERO	90.00	95.00	2.00	94.00	7.00	94.00	100.00%
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	TIPO INDICADOR	UNI. MEDI.	VALORES AÑO 2024	METAS PARA EL AÑO 2025			EJECUCCION 2025		NIVEL DE CUMPLIMIENTO
						ANUAL	DEL III TRIM	AL III TRIM	DEL III TRIM	AL III TRIM	AL III TRIM
	1 Incrementar la inversión en Maquinaria y Equipos de Producción y Bienes Informáticos con recursos propios	1 Grado de avance del Plan de Inversión de Maquinaria y Equipos de Producción y Bienes Informáticos con recursos propios	CRECIMIENTO	SOLES	645,166.00	1,238,570.00	467,100.00	1,038,400.00	15,663.00	39,781.00	3.83%

DENOMINACION SOCIAL DE LA ENTIDAD

SIMA IQUITOS SR LTDA

OBJETIVO ESPECIFICO DEL PLAN OPERATIVO	INDICADOR	TIPO INDICADOR	UNI. MEDI.	VALORES AÑO 2024	METAS PARA EL AÑO 2025			EJECUCCION 2025		NIVEL DE CUMPLIMIENTO
					ANUAL	DEL III TRIM	AL III TRIM	DEL III TRIM	AL III TRIM	AL III TRIM
2 Incrementar la inversión en Maquinaria y Equipos de Producción y Bienes Informáticos con aporte de capital	1 Grado de avance del Plan de Inversión de Maquinaria y Equipos de Producción y Bienes Informáticos con aporte de capital	CRECIMIENTO	SOLES	3,874,435.00	13,216,475.00	0.00	13,216,475.00	0.00	0.00	0.00%

OBJETIVO ESPECIFICO DEL PLAN OPERATIVO	INDICADOR	TIPO INDICADOR	UNI. MEDI.	VALORES AÑO 2024	METAS PARA EL AÑO 2025			EJECUCCION 2025		NIVEL DE CUMPLIMIENTO
					ANUAL	DEL III TRIM	AL III TRIM	DEL III TRIM	AL III TRIM	AL III TRIM
3 Incrementar la inversión en Infraestructura con recursos propios	1 Grado de avance del Plan de inversión en infraestructura con recursos propios	CRECIMIENTO	SOLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	%

OBJETIVO ESPECIFICO DEL PLAN OPERATIVO	INDICADOR	TIPO INDICADOR	UNI. MEDI.	VALORES AÑO 2024	METAS PARA EL AÑO 2025			EJECUCCION 2025		NIVEL DE CUMPLIMIENTO
					ANUAL	DEL III TRIM	AL III TRIM	DEL III TRIM	AL III TRIM	AL III TRIM
4 Incrementar la inversión en Infraestructura con aporte de capital	1 Grado de avance del Plan de inversión en infraestructura con aporte de capital	CRECIMIENTO	SOLES	0.00	2,418,760.00	0.00	2,418,760.00	0.00	0.00	0.00%

5 Impulsar el desarrollo de la Industria Naval

OBJETIVO ESPECIFICO DEL PLAN OPERATIVO	INDICADOR	TIPO INDICADOR	UNI. MEDI.	VALORES AÑO 2024	METAS PARA EL AÑO 2025			EJECUCCION 2025		NIVEL DE CUMPLIMIENTO
					ANUAL	DEL III TRIM	AL III TRIM	DEL III TRIM	AL III TRIM	AL III TRIM
1 Cumplir con los requerimientos de Construcción Naval para la Marina de Guerra del Perú	1 Grado de avance de la Construcción Naval con la Marina de Guerra del Perú	CRECIMIENTO	PORCENTAJ E	0.00	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00%

6 Mejorar la gobernanza y excelencia operacional

OBJETIVO ESPECIFICO DEL PLAN OPERATIVO	INDICADOR	TIPO INDICADOR	UNI. MEDI.	VALORES AÑO 2024	METAS PARA EL AÑO 2025			EJECUCCION 2025		NIVEL DE CUMPLIMIENTO
					ANUAL	DEL III TRIM	AL III TRIM	DEL III TRIM	AL III TRIM	AL III TRIM
1 Mejorar el nivel de madurez del Código del Buen Gobierno Corporativo	1 Nivel de madurez del Código del Buen Gobierno Corporativo	CRECIMIENTO	PORCENTAJ E	88.26	88.26	11.00	75.00	10.00	70.91	94.55%

OBJETIVO ESPECIFICO DEL PLAN OPERATIVO	INDICADOR	TIPO INDICADOR	UNI. MEDI.	VALORES AÑO 2024	METAS PARA EL AÑO 2025			EJECUCCION 2025		NIVEL DE CUMPLIMIENTO
					ANUAL	DEL III TRIM	AL III TRIM	DEL III TRIM	AL 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	CRECIMIENTO	PORCENTAJ E	81.00	77.50	10.73	53.27	4.50	50.52	94.84%

OBJETIVO ESPECIFICO DEL PLAN OPERATIVO	INDICADOR	TIPO INDICADOR	UNI. MEDI.	VALORES AÑO 2024	METAS PARA EL AÑO 2025			EJECUCCION 2025		NIVEL DE CUMPLIMIENTO
					ANUAL	DEL III TRIM	AL III TRIM	DEL III TRIM	AL III TRIM	AL III TRIM
3 Mejorar el nivel de madurez de la Gestión Integral de Riesgos	1 Nivel de madurez de la Gestión Integral de Riesgos	CRECIMIENTO	PORCENTAJ E	70.00	71.00	15.00	55.00	3.50	46.24	84.07%

OBJETIVO ESPECIFICO DEL PLAN OPERATIVO	INDICADOR	TIPO INDICADOR	UNI. MEDI.	VALORES AÑO 2024	METAS PARA EL AÑO 2025			EJECUCCION 2025		NIVEL DE CUMPLIMIENTO
					ANUAL	DEL III TRIM	AL III TRIM	DEL III TRIM	AL III TRIM	AL III TRIM
4 Mejorar el nivel de madurez del Sistema Integrado de Gestión	1 Nivel de madurez del Sistema Integrado de Gestión	CRECIMIENTO	PORCENTAJ E	64.00	65.00	1.00	64.00	13.69	69.00	100.00%

OBJETIVO ESPECIFICO DEL PLAN OPERATIVO	INDICADOR	TIPO INDICADOR	UNI. MEDI.	VALORES AÑO 2024	METAS PARA EL AÑO 2025			EJECUCCION 2025		NIVEL DE CUMPLIMIENTO
					ANUAL	DEL III TRIM	AL III TRIM	DEL III TRIM	AL III TRIM	AL III TRIM
5 Implementar el Modelo de Prevención e Integridad	1 Grado de Implementación del Modelo de Integridad	CRECIMIENTO	PORCENTAJ E	80.00	100.00	531,366.00	75.00	5.00	85.00	100.00%

OBJETIVO ESPECIFICO DEL PLAN OPERATIVO	INDICADOR	TIPO INDICADOR	UNI. MEDI.	VALORES AÑO 2024	METAS PARA EL AÑO 2025			EJECUCCION 2025		NIVEL DE CUMPLIMIENTO
					ANUAL	DEL III TRIM	AL III TRIM	DEL III TRIM	AL III TRIM	AL III TRIM
6 Mejorar el nivel de madurez de la Responsabilidad Social Corporativa	1 Nivel de madurez de la Responsabilidad Social Corporativa	CRECIMIENTO	PORCENTAJ E	30.56	47.22	5.00	40.00	5.00	38.00	95.00%

DENOMINACION SOCIAL DE LA ENTIDADSIMA IQUITOS SR LTDA

7 Fortalecer la gestión ambiental y de seguridad y salud ocupacional	OBJETIVO ESPECIFICO DEL PLAN OPERATIVO	INDICADOR	TIPO INDICADOR	UNI. MEDI.	VALORES AÑO 2024	METAS PARA EL AÑO 2025			EJECUCCION 2025		NIVEL DE CUMPLIMIENTO
						ANUAL	DEL III TRIM	AL III TRIM	DEL III TRIM	AL III TRIM	AL III TRIM
	1 Disminuir el consumo de recursos y contaminación ambiental	1 Grado de cumplimiento de Plan de ecoeficiencia	CRECIMIENTO	PORCENTAJE	100.00	100.00	25.00	75.00	10.90	87.50	100.00%
	OBJETIVO ESPECIFICO DEL PLAN OPERATIVO	INDICADOR	TIPO INDICADOR	UNI. MEDI.	VALORES AÑO 2024	METAS PARA EL AÑO 2025			EJECUCCION 2025		NIVEL DE CUMPLIMIENTO
						ANUAL	DEL III TRIM	AL III TRIM	DEL III TRIM	AL III TRIM	AL III TRIM
	2 Optimizar el compromiso en materia de seguridad y salud ocupacional	1 Grado de cumplimiento de Plan Gestión de seguridad	CRECIMIENTO	PORCENTAJE	100.00	100.00	25.00	75.00	23.00	73.00	97.33%
8 Fortalecer el Talento Humano con integridad y competitividad	OBJETIVO ESPECIFICO DEL PLAN OPERATIVO	INDICADOR	TIPO INDICADOR	UNI. MEDI.	VALORES AÑO 2024	METAS PARA EL AÑO 2025			EJECUCCION 2025		NIVEL DE CUMPLIMIENTO
						ANUAL	DEL III TRIM	AL III TRIM	DEL III TRIM	AL III TRIM	AL III TRIM
	1 Implementar la gestión y optimización del Modelo de Gestión Humana	1 Nivel de Optimización del Modelo de Gestión Humana	CRECIMIENTO	NÚMERO	86.00	83.00	30.00	40.00	32.10	54.60	100.00%
	OBJETIVO ESPECIFICO DEL PLAN OPERATIVO	INDICADOR	TIPO INDICADOR	UNI. MEDI.	VALORES AÑO 2024	METAS PARA EL AÑO 2025			EJECUCCION 2025		NIVEL DE CUMPLIMIENTO
						ANUAL	DEL III TRIM	AL III TRIM	DEL III TRIM	AL III TRIM	AL III TRIM
	2 Fomentar la cultura organizacional de la empresa basado en nuestros valores	1 Nivel de Satisfacción de Clima Laboral	CRECIMIENTO	PORCENTAJE	63.00	64.00	0.00	0.00	0.00	0.00	%
9 Impulsar el desarrollo de la transformación digital	OBJETIVO ESPECIFICO DEL PLAN OPERATIVO	INDICADOR	TIPO INDICADOR	UNI. MEDI.	VALORES AÑO 2024	METAS PARA EL AÑO 2025			EJECUCCION 2025		NIVEL DE CUMPLIMIENTO
						ANUAL	DEL III TRIM	AL III TRIM	DEL III TRIM	AL 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)	CRECIMIENTO	PORCENTAJE	69.70	84.85	3.79	81.07	4.25	81.07	100.00%

PROGRAMA DE PRODUCCION

EN VOLUMEN Y/O UNIDADES FÍSICAS

EN NUEVOS SOLES

BIENES Y/O SERVICIOS	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACION 2025			EJECUCION AÑO 2025		AVANCE AL III TRIM	PROGRAMACION 2025			EJECUCION AÑO 2025		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		45398115	13871001	32206051	3702824	9893856	
2 REPARACIONES NAVALES	SOLES	0		0		0		6208138	1573284	4634854	1694345	5102579	

PROGRAMA DE VENTAS

EN VOLUMEN Y/O UNIDADES FÍSICAS

EN NUEVOS SOLES

BIENES Y/O SERVICIOS	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACION 2025			EJECUCION AÑO 2025		AVANCE AL III TRIM	PROGRAMACION 2025			EJECUCION AÑO 2025		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	50442350	15254723	35953602	7246658	15721200	31.17
2 REPARACIONES NAVALES	SOLES	0		0		0	0	6587514	1671878	4915636	2271042	6505283	98.75

PROGRAMA DE COMPRAS DE INSUMOS

EN VOLUMEN Y/O UNIDADES FÍSICAS

EN NUEVOS SOLES

BIENES Y/O SERVICIOS	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACION 2025			EJECUCION AÑO 2025		AVANCE AL III TRIM	PROGRAMACION 2025			EJECUCION AÑO 2025		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		19292877	3520728	15907919	2532052	10917863	

DENOMINACION SOCIAL DE LA ENTIDAD		SIMA IQUITOS SR LTDA												
2	Servicios de Tercero	SOLES	0		0		0		17975554	3289362	14755160	2361105	5360908	