

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<br>CULMINADO         | DE: 2017<br>A: 2021            | SER RECONOCIDO COMO EL MEJOR ASTILLERO EN LA AMAZONÍA, ORGULLO DE LA INDUSTRIA NAVAL PERUANA |
| EN PROCESO DE ELABORACION<br>NO CUENTA CON PLAN |                                |  |

  

| MISION DE LA ENTIDAD | EL SERVICIO INDUSTRIAL DE LA MARINA IQUITOS S.R.LTDA., EMPRESA FILIAL DE SIMA-PERU S.A., PRINCIPAL ASTILLERO DE LA AMAZONÍA PERUANA, EFECTÚA EL MANTENIMIENTO, MODERNIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE LAS UNIDADES DE LA MARINA DE GUERRA DEL PERÚ, Y EJECUTA PROYECTOS RELACIONADOS CON LA INDUSTRIA NAVAL Y METAL MECÁNICA PARA EL SECTOR ESTATAL Y PRIVADO, NACIONAL Y EXTRANJERO, DENTRO DE LOS MÁS EXIGENTES ESTÁNDARES DE CALIDAD DE MANERA SOSTENIBLE, CON EL FIN DE CONTRIBUIR A LA DEFENSA Y AL DESARROLLO DE LA REGIÓN |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|----------------------|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|----------------------|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

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 2020 | METAS PARA EL AÑO 2021 |              |            | EJECUCION 2021 |            | AVANCE |
|---|--|---|------------|------------------|------------------------|--------------|------------|----------------|------------|--------|
|   |  |   |            |                  | ANUAL                  | DEL II TRIM  | AL II TRIM | DEL II TRIM    | AL II TRIM |        |
|   | 1 Contar con recursos necesarios para financiar las necesidades de inversión de capital.   | 1 EBITDA  | soles      | -1,304,112.00    | 2,505,352.00           | 1,006,433.00 | 744,088.00 | 419,953.00     | 329,836.00 | 13.17  |
| 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 2020 | METAS PARA EL AÑO 2021 |              |            | EJECUCION 2021 |            | AVANCE |
|   | 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 |
|   | OBJETIVO ESPECIFICO DEL PLAN OPERATIVO   | INDICADOR   | UNID. MED. | VALORES AÑO 2020 | METAS PARA EL AÑO 2021 |              |            | EJECUCION 2021 |            | AVANCE |
|   | 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      | 1,108,010.00     | 1,428,120.00           | 196,615.00   | 407,608.00 | 86,758.00      | 134,192.00 | 9.40   |
|   | OBJETIVO ESPECIFICO DEL PLAN OPERATIVO   | INDICADOR   | UNID. MED. | VALORES AÑO 2020 | METAS PARA EL AÑO 2021 |              |            | EJECUCION 2021 |            | AVANCE |
|   | 1 Contar con una organización moderna y flexible, que permita incrementar la eficiencia y eficacia de los procesos de gestión                      | 1 Actualización del Sistema de Información.                       | Porcentaje | 61.00            | 93.00                  | 8.00         | 77.00      | 5.00           | 68.00      | 73.12  |
|   | OBJETIVO ESPECIFICO DEL PLAN OPERATIVO   | INDICADOR   | UNID. MED. | VALORES AÑO 2020 | METAS PARA EL AÑO 2021 |              |            | EJECUCION 2021 |            | AVANCE |
|   | 2 Implementar políticas, planes y recursos TIC para garantizar la confidencialidad, integridad y disponibilidad de la información.                 | 1 Seguridad de la Información                                     | Porcentaje | 79.00            | 96.00                  | 5.00         | 89.00      | 4.00           | 86.00      | 89.58  |
|   | OBJETIVO ESPECIFICO DEL PLAN OPERATIVO   | INDICADOR   | UNID. MED. | VALORES AÑO 2020 | METAS PARA EL AÑO 2021 |              |            | EJECUCION 2021 |            | AVANCE |
|   | 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 | 85.40            | 88.26                  | 0.00         | 85.42      | 0.00           | 83.31      | 94.39  |
|   | OBJETIVO ESPECIFICO DEL PLAN OPERATIVO   | INDICADOR   | UNID. MED. | VALORES AÑO 2020 | METAS PARA EL AÑO 2021 |              |            | EJECUCION 2021 |            | AVANCE |
|   | 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     | 3.19             | 3.29                   | 0.03         | 3.23       | 0.53           | 3.48       | 105.78 |

DENOMINACION SOCIAL DE LA ENTIDAD

**SIMA IQUITOS SR LTDA**

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 2020 | METAS PARA EL AÑO 2021 |             |            | EJECUCION 2021 |            | AVANCE AL II TRIM |
|--|---|------------|------------------|------------------------|-------------|------------|----------------|------------|-------------------|
|  |   |            |                  | ANUAL                  | DEL II TRIM | AL II TRIM | DEL II TRIM    | AL II 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     | 14.00            | 16.00                  | 4.00        | 8.00       |                |            |                   |
| 2 Fomentar el compromiso y la cultura organizacional de la empresa.  | 1 Clima Laboral   | Porcentaje | 71.50            | 72.50                  |             |            |                |            |                   |

PROGRAMA DE PRODUCCION

EN VOLUMEN Y/O UNIDADES FÍSICAS

EN NUEVOS SOLES

| BIENES Y/O SERVICIOS     | UNIDAD DE MEDIDA | PROGRAMACION 2021 |             |            | EJECUCION AÑO 2021 |            | AVANCE AL II TRIM | PROGRAMACION 2021 |             |            | EJECUCION AÑO 2021 |            | AVANCE AL II TRIM |
|--------------------------|------------------|-------------------|-------------|------------|--------------------|------------|-------------------|-------------------|-------------|------------|--------------------|------------|-------------------|
|                          |                  | ANUAL             | DEL II TRIM | AL II TRIM | DEL II TRIM        | AL II TRIM |                   | ANUAL             | DEL II TRIM | AL II TRIM | DEL II TRIM        | AL II TRIM |                   |
| 1 CONSTRUCCIONES NAVALES | Soles            | 0                 |             | 0          |                    | 0          |                   | 60215208          | 18634870    | 33644194   | 6351150            | 10043433   | 6.13              |
| 2 REPARACIONES NAVALES   | Soles            | 0                 |             | 0          |                    | 0          |                   | 2944000           | 920000      | 1288000    | 1673193            | 2341939    | 22.72             |
| 3 METAL MECÁNICA Y OTROS | Soles            | 0                 |             | 0          |                    | 0          |                   | 0                 |             | 0          | 2085288            | 3166682    |                   |

PROGRAMA DE VENTAS

EN VOLUMEN Y/O UNIDADES FÍSICAS

EN NUEVOS SOLES

| BIENES Y/O SERVICIOS     | UNIDAD DE MEDIDA | PROGRAMACION 2021 |             |            | EJECUCION AÑO 2021 |            | AVANCE AL II TRIM | PROGRAMACION 2021 |             |            | EJECUCION AÑO 2021 |            | AVANCE AL II TRIM |
|--------------------------|------------------|-------------------|-------------|------------|--------------------|------------|-------------------|-------------------|-------------|------------|--------------------|------------|-------------------|
|                          |                  | ANUAL             | DEL II TRIM | AL II TRIM | DEL II TRIM        | AL II TRIM |                   | ANUAL             | DEL II TRIM | AL II TRIM | DEL II TRIM        | AL II TRIM |                   |
| 1 CONSTRUCCIONES NAVALES | Soles            | 0                 |             | 0          |                    | 0          |                   | 64242000          | 19969682    | 35147171   | 6488873            | 10451535   | 16.27             |
| 2 REPARACIONES NAVALES   | Soles            | 0                 |             | 0          |                    | 0          |                   | 3200000           | 1000000     | 1400000    | 2026723            | 2867929    | 89.62             |
| 3 METAL MECÁNICA Y OTROS | Soles            | 0                 |             | 0          |                    | 0          |                   | 0                 |             | 0          | 2362553            | 3591410    | 359141000.00      |

PROGRAMA DE COMPRAS DE INSUMOS

EN VOLUMEN Y/O UNIDADES FÍSICAS

EN NUEVOS SOLES

| BIENES Y/O SERVICIOS       | UNIDAD DE MEDIDA | PROGRAMACION 2021 |             |            | EJECUCION AÑO 2021 |            | AVANCE AL II TRIM | PROGRAMACION 2021 |             |            | EJECUCION AÑO 2021 |            | AVANCE AL II TRIM |
|----------------------------|------------------|-------------------|-------------|------------|--------------------|------------|-------------------|-------------------|-------------|------------|--------------------|------------|-------------------|
|                            |                  | ANUAL             | DEL II TRIM | AL II TRIM | DEL II TRIM        | AL II TRIM |                   | ANUAL             | DEL II TRIM | AL II TRIM | DEL II TRIM        | AL II TRIM |                   |
| 1 MATERIALES Y SUMINISTROS | Soles            | 0                 |             | 0          |                    | 0          |                   | 13798002          | 4841866     | 8178896    | 2768027            | 5432089    | 39.37             |
| 2 SERVICIOS DE TERCEROS    | Soles            | 0                 |             | 0          |                    | 0          |                   | 14832633          | 4913608     | 8263726    | 8231343            | 11224426   | 75.67             |