

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: 2017 A: 2021	SER RECONOCIDO COMO EL MEJOR ASTILLERO EN LA AMAZONIA, ORGULLO DE LA INDUSTRIA NAVAL PERUANA
EN PROCESO DE ELABORACION 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 AMAZONIA PERUANA, EFECTUA EL MANTENIMIENTO, MODERNIZACION Y CONSTRUCCION DE LAS UNIDADES DE LA MARINA DE GUERRA DEL PERU, Y EJECUTA PROYECTOS RELACIONADOS CON LA INDUSTRIA NAVAL Y METAL MECANICA PARA EL SECTOR ESTATAL Y PRIVADO, NACIONAL Y EXTRANJERO, DENTRO DE LOS MAS EXIGENTES ESTANDARES DE CALIDAD DE MANERA SOSTENIBLE, CON EL FIN DE CONTRIBUIR A LA DEFENSA Y AL DESARROLLO DE LA REGION									
----------------------	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--

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			EJECUCION 2022		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	2,157,851.00	2,966,267.00	335,613.00	69,291.00	15,464.00	-341,624.00	-11.52
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			EJECUCION 2022		AVANCE
					ANUAL	DEL II TRIM	AL II TRIM	DEL II TRIM	AL II TRIM	
	2 Incrementar el retorno sobre la inversión.	1 Rentabilidad Patrimonial - ROE	Porcentaje	3.43	6.04	-0.78	-5.68	0.56	-6.05	-100.17
	OBJETIVO ESPECIFICO DEL PLAN OPERATIVO	INDICADOR	UNID. MED.	VALORES AÑO 2021	METAS PARA EL AÑO 2022			EJECUCION 2022		AVANCE
					ANUAL	DEL II TRIM	AL II TRIM	DEL II TRIM	AL II 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
	OBJETIVO ESPECIFICO DEL PLAN OPERATIVO	INDICADOR	UNID. MED.	VALORES AÑO 2021	METAS PARA EL AÑO 2022			EJECUCION 2022		AVANCE
					ANUAL	DEL II TRIM	AL II TRIM	DEL II TRIM	AL II 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	704,000.00	1,320,200.00	231,398.00	1,206,874.00	72.32
	OBJETIVO ESPECIFICO DEL PLAN OPERATIVO	INDICADOR	UNID. MED.	VALORES AÑO 2021	METAS PARA EL AÑO 2022			EJECUCION 2022		AVANCE
					ANUAL	DEL II TRIM	AL II TRIM	DEL II TRIM	AL II TRIM	
	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	78.00	92.00	3.00	84.00	2.00	84.00	91.30
	OBJETIVO ESPECIFICO DEL PLAN OPERATIVO	INDICADOR	UNID. MED.	VALORES AÑO 2021	METAS PARA EL AÑO 2022			EJECUCION 2022		AVANCE
					ANUAL	DEL II TRIM	AL II TRIM	DEL II TRIM	AL II 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	92.00	1.00	94.00	97.92
	OBJETIVO ESPECIFICO DEL PLAN OPERATIVO	INDICADOR	UNID. MED.	VALORES AÑO 2021	METAS PARA EL AÑO 2022			EJECUCION 2022		AVANCE
					ANUAL	DEL II TRIM	AL II TRIM	DEL II TRIM	AL II 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	62.00	62.00	15.53	62.00	70.66
	OBJETIVO ESPECIFICO DEL PLAN OPERATIVO	INDICADOR	UNID. MED.	VALORES AÑO 2021	METAS PARA EL AÑO 2022			EJECUCION 2022		AVANCE
					ANUAL	DEL II TRIM	AL II TRIM	DEL II TRIM	AL II 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	3.35	0.02	3.49	101.16

DENOMINACION SOCIAL DE LA ENTIDAD

SIMA IQUITOS SR LTDA

OBJETIVO ESPECIFICO DEL PLAN OPERATIVO	INDICADOR	UNID. MED.	VALORES AÑO 2021	METAS PARA EL AÑO 2022			EJECUCION 2022		AVANCE AL II TRIM
				ANUAL	DEL II TRIM	AL II TRIM	DEL II TRIM	AL II 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	85.00	4.00	83.00	83.00

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			EJECUCION 2022		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	12.00	12.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00
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 II TRIM	PROGRAMACION 2022			EJECUCION AÑO 2022		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		47297569	7752857	10513194	1928842	1928842	
2 Reparaciones navales	Soles	0		0		0		7380000	1890000	3780000	2484638	3585580	
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 II TRIM	PROGRAMACION 2022			EJECUCION AÑO 2022		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		0	52552856	8614286	11681328	2283714	2283714	4.35
2 Reparaciones Navales	Soles	0		0		0		0	8200000	2100000	4200000	2867478	4320215	52.69
3 Metal Mecánica y Otros	Soles	0		0		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 II TRIM	PROGRAMACION 2022			EJECUCION AÑO 2022		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		27870522	4642667	7223231	2277854	3348249	12.01
2 Servicios de Terceros	Soles	0		0		0		24481979	4567791	7908303	2980542	4599234	18.79