

SIMA IQUITOS SR LTDA
Plan Operativo 2024
NIVEL DE AVANCE AL II TRIMESTRE

FORMATO N° 2E

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 <input type="checkbox"/> CULMINADO <input type="checkbox"/> EN PROCESO DE ELABORACION <input type="checkbox"/> NO CUENTA CON PLAN <input type="checkbox"/>	DE: 2022 A: 2026	SER RECONOCIDO COMO EL MEJOR ASTILLERO Y METALMECÁNICA EN LA AMAZONÍA, ORGULLO DE LA INDUSTRIA NAVAL PERUANA
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 AMBITO 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

OBJETIVO GENERAL	OBJETIVO ESPECIFICO DEL PLAN OPERATIVO	INDICADOR	UNID. MED.	VALORES AÑO 2023	METAS PARA EL AÑO 2024			EJECUCION 2024		AVANCE
					ANUAL	DEL II TRIM	AL II TRIM	DEL II TRIM	AL II TRIM	AL II TRIM
1 Mejorar el desempeño financiero que permita un crecimiento sostenible	1 Contar con recursos para financiar las necesidades de inversión de capital	1 EBITDA	Soles	1,703,310.00	2,776,736.00	1,084,625.00	1,454,908.00	103,111.00	458,007.00	16.49
	2 Incrementar el retorno sobre la inversión	1 Rentabilidad Patrimonial - ROE	Porcentaje	1.01	1.15	0.23	0.42	1.10	1.95	169.57
	3 Incrementar el retorno sobre los activos	1 Rentabilidad de Activos - ROA	Porcentaje	0.50	0.50	0.08	0.15	0.21	0.39	78.00
2 Fortalecer las actividades productivas para atender los requerimientos de la Marina de Guerra del Perú y de los clientes estatales y privados	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
	3 Fortalecer el valor reputacional e imagen empresarial	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	40.00	10.00	30.00
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.	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	3,474,323.00	3,474,323.00	161,850.00	173,149.00	1.01
	2 Incrementar la inversión en Infraestructura	1 Grado de avance del Plan de inversión en infraestructura	Soles	595,000.00	2,241,240.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00
5 Mejorar la gobernanza y excelencia operacional	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	9.00	64.00	9.00	64.00	72.51

SIMA IQUITOS SR LTDA
Plan Operativo 2024
NIVEL DE AVANCE AL II TRIMESTRE

FORMATO N° 2E

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 II TRIM	AL II TRIM	DEL II TRIM	AL II TRIM	AL II 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	79.00	-20.57	46.18	57.01
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	8.00	52.00	13.57	53.57	76.53
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	2.00	62.00	0.00	74.62	116.59
5 Implementar el Modelo de Prevención e Integridad	1 Grado de Implementación del Modelo de Integridad	Porcentaje	90.00	80.00	0.00	70.00	60.00	60.00	75.00
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	25.00	3.00	23.00	75.26
6 Fortalecer la gestión ambiental y de seguridad y salud ocupacional	1 Disminuir el consumo de recursos y contaminación ambiental	Porcentaje	100.00	100.00	25.00	50.00	24.84	48.01	48.01
	2 Optimizar el compromiso en materia de seguridad y salud ocupacional	Porcentaje	100.00	100.00	25.00	50.00	23.25	42.50	42.50
7 Fortalecer el Talento Humano con integridad y competitividad	1 Implementar la gestión y optimización del Modelo de Gestión Humana	Número	85.00	86.00	19.00	30.00	15.00	15.00	17.44
	2 Fomentar la cultura organizacional de la empresa basado en nuestros valores	Porcentaje	67.00	68.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

SIMA IQUITOS SR LTDA
Plan Operativo 2024
NIVEL DE AVANCE AL II TRIMESTRE

FORMATO N° 2E

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
					ANUAL	DEL II TRIM	AL II TRIM	DEL II TRIM	AL II TRIM	AL II 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	3.64	56.38	7.13	53.00	76.04

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 II TRIM	PROGRAMACION 2024			EJECUCION AÑO 2024		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		42329760	8281369	15307839	2751042	7905594	
2 Reparaciones Navales	Soles	0		0		0		8069487	1683601	4869168	1826706	4614618	

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 II TRIM	PROGRAMACION 2024			EJECUCION AÑO 2024		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		46469826	9350804	17201608	2322326	6958366	14.97
2 Reparaciones Navales	Soles	0		0		0		8591791	1777091	5223033	1187785	3277114	38.14

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 II TRIM	PROGRAMACION 2024			EJECUCION AÑO 2024		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		16263306	4300793	9730443	1668210	2997363	
2 Servicios de Terceros	Soles	0		0		0		14641766	4239692	8951451	2268104	4190250	