

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: 2022<br>A: 2026            | SER RECONOCIDO COMO EL MEJOR ASTILLERO Y METALMECÁNICA EN LA AMAZONÍA, ORGULLO DE LA INDUSTRIA NAVAL PERUANA |
| EN PROCESO DE ELABORACION<br>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 II TRIM  | AL II TRIM   | DEL II TRIM    | AL II TRIM |        |
|   | 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 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                   | 0.23         | 0.42         | 1.10           | 1.95       | 169.57 |
|   | 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                   | 0.08         | 0.15         | 0.21           | 0.39       | 78.00  |
|   | 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        | 40.00        | 10.00          | 30.00      | 30.00  |
|   | 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          | 3,474,323.00 | 3,474,323.00 | 161,850.00     | 173,149.00 | 1.01   |
| 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           | 100,000.00   | 100,000.00   | 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                  | 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**

Página : 2  
Fecha Impr : 17/07/2024  
Hora Impr : 08.17.35  
(C13521307-202412)

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     |        |        |
| 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  |        |
| 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                  | 8.00                   | 52.00      | 13.57          | 53.57          | 76.53  |        |
| 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                  | 2.00                   | 62.00      | 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                  | 0.00                   | 70.00      | 60.00          | 60.00          | 75.00  |        |
| 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                   | 25.00      | 3.00           | 23.00          | 75.26  |        |
| 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      | 50.00          | 24.84          | 48.01  | 48.01  |
| 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      | 50.00          | 23.25          | 42.50  | 42.50  |
| 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                  | 19.00      | 30.00          | 15.00          | 15.00  | 17.44  |
| 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 II TRIM |
|---|--|---|------------|------------------|------------------------|-------------|------------|----------------|------------|-------------------|
|   |  |   |            |                  | ANUAL                  | DEL II TRIM | AL II TRIM | DEL 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          |                   | 0                 | 46469826    | 9350804    | 17201608           | 2322326    | 6958366           | 14.97 |
| 2 Reparaciones Navales   | Soles            | 0                 |             | 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    |                   |