

SIMA IQUITOS SR LTDA

Plan Operativo 2023

NIVEL DE AVANCE AL IV TRIMESTRE

FORMATO N° 2E

Página : 1
Fecha Impr : 01/02/2024
Hora Impr : 07.49.20
(C23351701-202431)

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: 2022		SER RECONOCIDO COMO EL MEJOR ASTILLERO Y METALMECÁNICA EN LA AMAZONÍA, ORGULLO DE LA INDUSTRIA NAVAL PERUANA								
EN PROCESO DE ELABORACION NO CUENTA CON PLAN		A: 2026										
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 2022	METAS PARA EL AÑO 2023			EJECUCION 2023		AVANCE
					ANUAL	DEL IV TRIM	AL IV TRIM	DEL IV TRIM	AL IV TRIM	
	1 Contar con recursos para financiar las necesidades de inversión de capital	1 EBITDA	soles	1,996,179.00	1,764,502.00	700,813.00	1,764,502.00	526,505.00	1,590,194.00	90.12
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 2022	METAS PARA EL AÑO 2023			EJECUCION 2023		AVANCE
	2 Incrementar el retorno sobre la inversión	1 Rentabilidad Patrimonial - ROE	Porcentaje	6.20	1.70	0.72	1.70	1.66	2.64	155.29
	OBJETIVO ESPECIFICO DEL PLAN OPERATIVO	INDICADOR	UNID. MED.	VALORES AÑO 2022	METAS PARA EL AÑO 2023			EJECUCION 2023		AVANCE
	3 Incrementar el retorno sobre los activos	1 Rentabilidad de Activos - ROA	Porcentaje	1.71	0.49	0.27	0.49	0.37	0.59	120.41
	OBJETIVO ESPECIFICO DEL PLAN OPERATIVO	INDICADOR	UNID. MED.	VALORES AÑO 2022	METAS PARA EL AÑO 2023			EJECUCION 2023		AVANCE
	1 Superar las expectativas de nuestros clientes.	1 Nivel de Satisfacción Promedio de los Clientes	Porcentaje	95.00	96.00	96.00	96.00	100.00	100.00	104.17
	OBJETIVO ESPECIFICO DEL PLAN OPERATIVO	INDICADOR	UNID. MED.	VALORES AÑO 2022	METAS PARA EL AÑO 2023			EJECUCION 2023		AVANCE
	1 Elaborar e implementar el modelo de gestión reputacional	1 Nivel de implementación del Modelo de Gestión Reputacional	Numero	30.00	100.00	20.00	100.00	5.00	85.00	85.00
	OBJETIVO ESPECIFICO DEL PLAN OPERATIVO	INDICADOR	UNID. MED.	VALORES AÑO 2022	METAS PARA EL AÑO 2023			EJECUCION 2023		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	525,265.00	8,122,304.00	8,016,138.00	8,122,304.00	133,941.00	240,107.00	2.96
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 2022	METAS PARA EL AÑO 2023			EJECUCION 2023		AVANCE
	2 Incrementar la inversión en Infraestructura	1 Grado de avance del Plan de inversión en infraestructura	Soles	1,800,000.00	595,000.00	595,000.00	595,000.00	0.00	0.00	0.00
	OBJETIVO ESPECIFICO DEL PLAN OPERATIVO	INDICADOR	UNID. MED.	VALORES AÑO 2022	METAS PARA EL AÑO 2023			EJECUCION 2023		AVANCE
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	13.26	88.26	9.60	84.60	95.85

SIMA IQUITOS SR LTDA

Plan Operativo 2023

NIVEL DE AVANCE AL IV TRIMESTRE

FORMATO N° 2E

Página : 2
Fecha Impr : 01/02/2024
Hora Impr : 07.49.20
(C23351701-202431)

DENOMINACION SOCIAL DE LA ENTIDAD

SIMA IQUITOS SR LTDA

OBJETIVO ESPECIFICO DEL PLAN OPERATIVO	INDICADOR	UNID. MED.	VALORES AÑO 2022	METAS PARA EL AÑO 2023			EJECUCION 2023		AVANCE	
				ANUAL	DEL IV TRIM	AL IV TRIM	DEL IV TRIM	AL IV TRIM		
2 Mejorar el nivel de madurez del Sistema de Control Interno	1 Nivel de madurez del Sistema de Control Interno	Porcentaje	70.00	72.50	0.50	72.50	0.48	80.79	111.43	
OBJETIVO ESPECIFICO DEL PLAN OPERATIVO	INDICADOR	UNID. MED.	VALORES AÑO 2022	METAS PARA EL AÑO 2023			EJECUCION 2023		AVANCE	
3 Mejorar el nivel de madurez de la Gestión Integral de Riesgos	1 Nivel de madurez de la Gestión Integral de Riesgos	Porcentaje	60.00	62.00	2.00	62.00	5.62	72.58	117.06	
OBJETIVO ESPECIFICO DEL PLAN OPERATIVO	INDICADOR	UNID. MED.	VALORES AÑO 2022	METAS PARA EL AÑO 2023			EJECUCION 2023		AVANCE	
4 Mejorar el nivel de madurez del Sistema Integrado de Gestión	1 Nivel de madurez del Sistema Integrado de Gestión	Porcentaje	50.00	55.00	1.00	55.00	1.15	82.30	149.64	
OBJETIVO ESPECIFICO DEL PLAN OPERATIVO	INDICADOR	UNID. MED.	VALORES AÑO 2022	METAS PARA EL AÑO 2023			EJECUCION 2023		AVANCE	
5 Implementar el Modelo de Prevención e Integridad	1 Grado de Implementación del Modelo de Integridad	Porcentaje	73.00	90.00	0.00	90.00	12.50	80.00	88.89	
OBJETIVO ESPECIFICO DEL PLAN OPERATIVO	INDICADOR	UNID. MED.	VALORES AÑO 2022	METAS PARA EL AÑO 2023			EJECUCION 2023		AVANCE	
6 Mejorar el nivel de madurez de la Responsabilidad Social Corporativa	1 Nivel de madurez de la Responsabilidad Social Corporativa	Porcentaje	16.67	22.22	2.22	22.22	1.39	22.22	100.00	
6 Fortalecer la gestión ambiental y de seguridad y salud ocupacional	OBJETIVO ESPECIFICO DEL PLAN OPERATIVO	INDICADOR	UNID. MED.	VALORES AÑO 2022	METAS PARA EL AÑO 2023			EJECUCION 2023		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	100.00	21.68	94.37	94.37
7 Fortalecer el Talento Humano con integridad y competitividad	OBJETIVO ESPECIFICO DEL PLAN OPERATIVO	INDICADOR	UNID. MED.	VALORES AÑO 2022	METAS PARA EL AÑO 2023			EJECUCION 2023		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	100.00	21.65	87.50	87.50
7 Fortalecer el Talento Humano con integridad y competitividad	OBJETIVO ESPECIFICO DEL PLAN OPERATIVO	INDICADOR	UNID. MED.	VALORES AÑO 2022	METAS PARA EL AÑO 2023			EJECUCION 2023		AVANCE
	1 Implementar la gestión y optimización del modelo de gestión humana	1 Gestión y Optimización del Modelo de Gestión Humana	Porcentaje	57.00	85.00	25.00	85.00	16.00	51.50	60.59
7 Fortalecer el Talento Humano con integridad y competitividad	OBJETIVO ESPECIFICO DEL PLAN OPERATIVO	INDICADOR	UNID. MED.	VALORES AÑO 2022	METAS PARA EL AÑO 2023			EJECUCION 2023		AVANCE
	2 Fomentar la cultura organizacional de la empresa basado en nuestros valores	1 Nivel de satisfacción de Clima Laboral	Porcentaje	66.00	67.00	67.00	67.00	61.00	61.00	91.04

SIMA IQUITOS SR LTDA

Plan Operativo 2023

NIVEL DE AVANCE AL IV TRIMESTRE

FORMATO N° 2E

Página : 3
Fecha Impr : 01/02/2024
Hora Impr : 07.49.20
(C23351701-202431)

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 2022	METAS PARA EL AÑO 2023			EJECUCION 2023		AVANCE AL IV TRIM
					ANUAL	DEL IV TRIM	AL IV TRIM	DEL IV TRIM	AL IV 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	25.76	51.52	7.23	51.52	4.74	44.84	87.03

PROGRAMA DE PRODUCCION

EN VOLUMEN Y/O UNIDADES FÍSICAS

EN NUEVOS SOLES

BIENES Y/O SERVICIOS	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACION 2023			EJECUCION AÑO 2023		AVANCE AL IV TRIM	PROGRAMACION 2023			EJECUCION AÑO 2023		AVANCE AL IV TRIM
		ANUAL	DEL IV TRIM	AL IV TRIM	DEL IV TRIM	AL IV TRIM		ANUAL	DEL IV TRIM	AL IV TRIM	DEL IV TRIM	AL IV TRIM	
1 CONSTRUCCIONES NAVALES	soles	0		0		0	0	26285773		9242804	26285773	8244307	25504018
2 REPARACIONES NAVALES	soles	0		0		0	0	9860354		5754935	9860354	4440171	8328848
3 METAL MECÁNICA Y OTROS		0		0		0	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 2023			EJECUCION AÑO 2023		AVANCE AL IV TRIM	PROGRAMACION 2023			EJECUCION AÑO 2023		AVANCE AL IV TRIM	
		ANUAL	DEL IV TRIM	AL IV TRIM	DEL IV TRIM	AL IV TRIM		ANUAL	DEL IV TRIM	AL IV TRIM	DEL IV TRIM	AL IV TRIM		
1 CONSTRUCCIONES NAVALES	soles	0		0		0	0	29287370		10224126	29287370	9043093	28356905	96.82
2 REPARACIONES NAVALES	soles	0		0		0	0	11228571		6338672	11228571	5324769	9964100	88.74
3 METAL MECÁNICA Y OTROS		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 2023			EJECUCION AÑO 2023		AVANCE AL IV TRIM	PROGRAMACION 2023			EJECUCION AÑO 2023		AVANCE AL IV TRIM
		ANUAL	DEL IV TRIM	AL IV TRIM	DEL IV TRIM	AL IV TRIM		ANUAL	DEL IV TRIM	AL IV TRIM	DEL IV TRIM	AL IV TRIM	
1 MATERIALES Y SUMINISTROS	soles	0		0		0	0	16997661		5467550	16997661	6253657	17783768
2 SERVICIOS DE TERCEROS	soles	0		0		0	0	9785677		4476252	9785677	4054205	9363630