

SIMA IQUITOS SR LTDA

Plan Operativo 2024

NIVEL DE AVANCE AL IV TRIMESTRE

FORMATO N° 2E

Página : 1
Fecha Impr : 29/01/2025
Hora Impr : 15.41.41
(C55331501-202529)

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 2023	METAS PARA EL AÑO 2024			EJECUCION 2024		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	1,590,194.00	2,338,104.00	821,310.00	2,338,104.00	3,794,678.00	5,311,472.00	227.17
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	2.64	5.45	-0.62	5.45	12.91	18.98	348.26
	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	0.59	1.66	0.29	1.66	3.80	5.17	311.45
	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	100.00	97.00	96.00	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	85.00	100.00	40.00	100.00	40.00	80.00	80.00
	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	240,107.00	3,874,435.00	3,528,988.00	3,874,435.00	77,646.00	556,406.00	14.36
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	OBJETIVO ESPECIFICO DEL PLAN OPERATIVO	INDICADOR	UNID. MED.	VALORES AÑO 2023	METAS PARA EL AÑO 2024			EJECUCION 2024		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	84.60	88.26	13.26	88.26	8.86	72.86	82.55

SIMA IQUITOS SR LTDA

Plan Operativo 2024

NIVEL DE AVANCE AL IV TRIMESTRE

FORMATO N° 2E

Página : 2
Fecha Impr : 29/01/2025
Hora Impr : 15.41.41
(C55331501-202529)

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 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	80.79	81.00	24.82	81.00	15.88	63.59	78.51	
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	72.58	70.00	9.00	70.00	12.84	71.77	102.53	
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	82.30	64.00	-5.31	64.00	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	80.00	80.00	5.00	80.00	6.60	86.60	108.25	
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	4.78	30.56	2.56	27.56	90.18	
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	94.37	100.00	25.00	100.00	17.79	89.80	89.80
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	87.50	100.00	26.00	100.00	25.75	91.00	91.00
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	51.50	86.00	43.00	86.00	11.00	55.05	64.01
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 Fomentar la cultura organizacional de la empresa basado en nuestros valores	1 Nivel de satisfacción de Clima Laboral	Porcentaje	61.00	63.00	63.00	63.00	70.17	70.17	111.38

SIMA IQUITOS SR LTDA

Plan Operativo 2024

NIVEL DE AVANCE AL IV TRIMESTRE

FORMATO N° 2E

Página : 3
Fecha Impr : 29/01/2025
Hora Impr : 15.41.41
(C55331501-202529)

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 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	44.84	69.70	12.28	69.70	5.37	69.24	99.34

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 IV TRIM	PROGRAMACION 2024			EJECUCION AÑO 2024		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		24594575	11025390	24594575	6243229	19812414	
2 Reparaciones Navales	Soles	0		0		0		9634878	3840034	9634878	2477294	8272138	

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 IV TRIM	PROGRAMACION 2024			EJECUCION AÑO 2024		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	27674372	12492528	27674372	10154441	25336285	91.55
2 Reparaciones Navales	Soles	0		0		0		0	12626101	4362235	12626101	4005564	12269430	97.18

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 IV TRIM	PROGRAMACION 2024			EJECUCION AÑO 2024		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		10623426	3698357	10623426	1975651	8900720	
2 Servicios de Terceros	Soles	0		0		0		9699213	3204345	9699213	2418758	8913626	