

DENOMINACION SOCIAL DE LA ENTIDADSIMA IQUITOS SR LTDA

SITUACION DEL PLAN ESTRATEGICO	HORIZONTE DEL PLAN ESTRATEGICO	VISION DE LA ENTIDAD
EN PROCESO DE MODIFICACION CULMINADO EN PROCESO DE ELABORACION NO CUENTA CON PLAN	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 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 2024	METAS PARA EL AÑO 2025			EJECUCCION 2025		AVANCE
					ANUAL	DEL I TRIM	AL I TRIM	DEL I TRIM	AL I TRIM	AL I TRIM
	1 Contar con recursos para financiar las necesidades de inversión de capital	1 EBITDA	Soles	2,676,687.00	2,059,286.00	460,332.00	460,332.00	455,870.00	455,870.00	22.14
	OBJETIVO ESPECIFICO DEL PLAN OPERATIVO	INDICADOR	UNID. MED.	VALORES AÑO 2024	METAS PARA EL AÑO 2025			EJECUCCION 2025		AVANCE
					ANUAL	DEL I TRIM	AL I TRIM	DEL I TRIM	AL I TRIM	AL I TRIM
	2 Incrementar el retorno sobre la inversión	1 Rentabilidad Patrimonial - ROE	PORCENTAJE	5.45	2.07	0.09	0.09	0.46	0.46	22.22
	OBJETIVO ESPECIFICO DEL PLAN OPERATIVO	INDICADOR	UNID. MED.	VALORES AÑO 2024	METAS PARA EL AÑO 2025			EJECUCCION 2025		AVANCE
					ANUAL	DEL I TRIM	AL I TRIM	DEL I TRIM	AL I TRIM	AL I TRIM
	3 Incrementar el retorno sobre los activos	1 Rentabilidad de Activos - ROA	PORCENTAJE	1.67	0.89	0.04	0.04	0.13	0.13	14.61
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 2024	METAS PARA EL AÑO 2025			EJECUCCION 2025		AVANCE
					ANUAL	DEL I TRIM	AL I TRIM	DEL I TRIM	AL I TRIM	AL I TRIM
	1 Superar las expectativas de nuestros clientes	1 Nivel de Satisfacción Promedio de los Clientes	PORCENTAJE	97.00	97.00	97.00	97.00	0.00	0.00	0.00
	OBJETIVO ESPECIFICO DEL PLAN OPERATIVO	INDICADOR	UNID. MED.	VALORES AÑO 2024	METAS PARA EL AÑO 2025			EJECUCCION 2025		AVANCE
					ANUAL	DEL I TRIM	AL I TRIM	DEL I TRIM	AL I TRIM	AL I TRIM
	2 Fortalecer la Gestión Comercial con la Marina de Guerra del Perú	1 Cumplimiento de ventas a la Marina de Guerra del Perú	PORCENTAJE	0.00	80.00	0.00	0.00	578.00	578.00	722.50
	OBJETIVO ESPECIFICO DEL PLAN OPERATIVO	INDICADOR	UNID. MED.	VALORES AÑO 2024	METAS PARA EL AÑO 2025			EJECUCCION 2025		AVANCE
					ANUAL	DEL I TRIM	AL I TRIM	DEL I TRIM	AL I TRIM	AL I TRIM
	3 Fortalecer la Gestión Comercial con Clientes Privados	1 Cumplimiento de ventas a los Clientes Privados	PORCENTAJE	0.00	80.00	74.00	74.00	5.00	5.00	6.25
3 Fortalecer el valor reputacional e imagen empresarial	OBJETIVO ESPECIFICO DEL PLAN OPERATIVO	INDICADOR	UNID. MED.	VALORES AÑO 2024	METAS PARA EL AÑO 2025			EJECUCCION 2025		AVANCE
					ANUAL	DEL I TRIM	AL I TRIM	DEL I TRIM	AL I TRIM	AL I TRIM
	1 Elaborar e implementar el Modelo de Gestión Reputacional	1 Nivel de implementación del Modelo de Gestión Reputacional	NÚMERO	90.00	95.00	90.00	90.00	85.00	85.00	89.47
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 2024	METAS PARA EL AÑO 2025			EJECUCCION 2025		AVANCE
					ANUAL	DEL I TRIM	AL I TRIM	DEL I TRIM	AL I TRIM	AL I TRIM
	1 Incrementar la inversión en Maquinaria y Equipos de Producción y Bienes Informáticos con recursos propios	Grado de avance del Plan de Inversión de Maquinaria y Equipos 1 de Producción y Bienes Informáticos con recursos propios	SOLES	645,166.00	1,238,570.00	242,000.00	242,000.00	1,880.00	1,880.00	0.15

DENOMINACION SOCIAL DE LA ENTIDAD

SIMA IQUITOS SR LTDA

OBJETIVO ESPECIFICO DEL PLAN OPERATIVO	INDICADOR	UNID. MED.	VALORES AÑO 2024	METAS PARA EL AÑO 2025			EJECUCCION 2025		AVANCE
				ANUAL	DEL I TRIM	AL I TRIM	DEL I TRIM	AL I TRIM	AL I TRIM
2 Incrementar la inversión en Maquinaria y Equipos de Producción y Bienes Informáticos con aporte de capital	Grado de avance del Plan de Inversión de Maquinaria y Equipos 1 de Producción y Bienes Informáticos con aporte de capital	SOLES	3,874,435.00	13,216,475.00	8,081,103.00	8,081,103.00	0.00	0.00	0.00

OBJETIVO ESPECIFICO DEL PLAN OPERATIVO	INDICADOR	UNID. MED.	VALORES AÑO 2024	METAS PARA EL AÑO 2025			EJECUCCION 2025		AVANCE
				ANUAL	DEL I TRIM	AL I TRIM	DEL I TRIM	AL I TRIM	AL I TRIM
3 Incrementar la inversión en Infraestructura con recursos propios	1 Grado de avance del Plan de inversión en infraestructura con recursos propios	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 2024	METAS PARA EL AÑO 2025			EJECUCCION 2025		AVANCE
				ANUAL	DEL I TRIM	AL I TRIM	DEL I TRIM	AL I TRIM	AL I TRIM
4 Incrementar la inversión en Infraestructura con aporte de capital	1 Grado de avance del Plan de inversión en infraestructura con aporte de capital	SOLES	0.00	2,418,760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

5 Impulsar el desarrollo de la Industria Naval

OBJETIVO ESPECIFICO DEL PLAN OPERATIVO	INDICADOR	UNID. MED.	VALORES AÑO 2024	METAS PARA EL AÑO 2025			EJECUCCION 2025		AVANCE
				ANUAL	DEL I TRIM	AL I TRIM	DEL I TRIM	AL I TRIM	AL I TRIM
1 Cumplir con los requerimientos de Construcción Naval para la Marina de Guerra del Perú	1 Grado de avance de la Construcción Naval con la Marina de Guerra del Perú	PORCENTAJE	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

6 Mejorar la gobernanza y excelencia operacional

OBJETIVO ESPECIFICO DEL PLAN OPERATIVO	INDICADOR	UNID. MED.	VALORES AÑO 2024	METAS PARA EL AÑO 2025			EJECUCCION 2025		AVANCE
				ANUAL	DEL I TRIM	AL I TRIM	DEL I TRIM	AL I TRIM	AL I TRIM
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	55.00	55.00	55.00	55.00	62.32

OBJETIVO ESPECIFICO DEL PLAN OPERATIVO	INDICADOR	UNID. MED.	VALORES AÑO 2024	METAS PARA EL AÑO 2025			EJECUCCION 2025		AVANCE
				ANUAL	DEL I TRIM	AL I TRIM	DEL I TRIM	AL I TRIM	AL I TRIM
2 Mejorar el nivel de madurez del Sistema de Control Interno	1 Nivel de madurez del Sistema de Control Interno	PORCENTAJE	81.00	77.50	40.50	40.50	42.60	42.60	54.97

OBJETIVO ESPECIFICO DEL PLAN OPERATIVO	INDICADOR	UNID. MED.	VALORES AÑO 2024	METAS PARA EL AÑO 2025			EJECUCCION 2025		AVANCE
				ANUAL	DEL I TRIM	AL I TRIM	DEL I TRIM	AL I TRIM	AL I TRIM
3 Mejorar el nivel de madurez de la Gestión Integral de Riesgos	1 Nivel de madurez de la Gestión Integral de Riesgos	PORCENTAJE	70.00	71.00	30.00	30.00	42.74	42.74	60.20

OBJETIVO ESPECIFICO DEL PLAN OPERATIVO	INDICADOR	UNID. MED.	VALORES AÑO 2024	METAS PARA EL AÑO 2025			EJECUCCION 2025		AVANCE
				ANUAL	DEL I TRIM	AL I TRIM	DEL I TRIM	AL I TRIM	AL I TRIM
4 Mejorar el nivel de madurez del Sistema Integrado de Gestión	1 Nivel de madurez del Sistema Integrado de Gestión	PORCENTAJE	64.00	65.00	61.00	61.00	52.31	52.31	80.48

OBJETIVO ESPECIFICO DEL PLAN OPERATIVO	INDICADOR	UNID. MED.	VALORES AÑO 2024	METAS PARA EL AÑO 2025			EJECUCCION 2025		AVANCE
				ANUAL	DEL I TRIM	AL I TRIM	DEL I TRIM	AL I TRIM	AL I TRIM
5 Implementar el Modelo de Prevención e Integridad	1 Grado de Implementación del Modelo de Integridad	PORCENTAJE	80.00	100.00	70.00	70.00	80.00	80.00	80.00

DENOMINACION SOCIAL DE LA ENTIDADSIMA IQUITOS SR LTDA

OBJETIVO ESPECIFICO DEL PLAN OPERATIVO	INDICADOR	UNID. MED.	VALORES AÑO 2024	METAS PARA EL AÑO 2025			EJECUCCION 2025		AVANCE
				ANUAL	DEL I TRIM	AL I TRIM	DEL I TRIM	AL I TRIM	AL I TRIM
6 Mejorar el nivel de madurez de la Responsabilidad Social Corporativa	1 Nivel de madurez de la Responsabilidad Social Corporativa	PORCENTAJE	30.56	47.22	30.56	30.56	31.00	31.00	65.65

OBJETIVO ESPECIFICO DEL PLAN OPERATIVO	INDICADOR	UNID. MED.	VALORES AÑO 2024	METAS PARA EL AÑO 2025			EJECUCCION 2025		AVANCE
				ANUAL	DEL I TRIM	AL I TRIM	DEL I TRIM	AL I TRIM	AL I TRIM
1 Disminuir el consumo de recursos y contaminación ambiental	1 Grado de cumplimiento de Plan de ecoeficiencia	PORCENTAJE	100.00	100.00	25.00	25.00	13.40	13.40	13.40

OBJETIVO ESPECIFICO DEL PLAN OPERATIVO	INDICADOR	UNID. MED.	VALORES AÑO 2024	METAS PARA EL AÑO 2025			EJECUCCION 2025		AVANCE
				ANUAL	DEL I TRIM	AL I TRIM	DEL I TRIM	AL I TRIM	AL I TRIM
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	25.00	15.50	15.50	15.50

OBJETIVO ESPECIFICO DEL PLAN OPERATIVO	INDICADOR	UNID. MED.	VALORES AÑO 2024	METAS PARA EL AÑO 2025			EJECUCCION 2025		AVANCE
				ANUAL	DEL I TRIM	AL I TRIM	DEL I TRIM	AL I TRIM	AL I TRIM
1 Implementar la gestión y optimización del Modelo de Gestión Humana	1 Nivel de Optimización del Modelo de Gestión Humana	NÚMERO	86.00	83.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

OBJETIVO ESPECIFICO DEL PLAN OPERATIVO	INDICADOR	UNID. MED.	VALORES AÑO 2024	METAS PARA EL AÑO 2025			EJECUCCION 2025		AVANCE
				ANUAL	DEL I TRIM	AL I TRIM	DEL I TRIM	AL I TRIM	AL I TRIM
2 Fomentar la cultura organizacional de la empresa basado en nuestros valores	1 Nivel de Satisfacción de Clima Laboral	PORCENTAJE	63.00	64.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

OBJETIVO ESPECIFICO DEL PLAN OPERATIVO	INDICADOR	UNID. MED.	VALORES AÑO 2024	METAS PARA EL AÑO 2025			EJECUCCION 2025		AVANCE
				ANUAL	DEL I TRIM	AL I TRIM	DEL I TRIM	AL I TRIM	AL I 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	69.70	84.85	73.49	73.49	73.49	73.49	86.61

PROGRAMA DE PRODUCCION		EN VOLUMEN Y/O UNIDADES FÍSICAS						EN NUEVOS SOLES					
BIENES Y/O SERVICIOS	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACION 2025			EJECUCION AÑO 2025		AVANCE AL I TRIM	PROGRAMACION 2025			EJECUCION AÑO 2025		AVANCE AL I TRIM
		ANUAL	DEL I TRIM	AL I TRIM	DEL I TRIM	AL I TRIM		ANUAL	DEL I TRIM	AL I TRIM	DEL I TRIM	AL I TRIM	
1 CONSTRUCCIONES NAVALES	SOLES	0						45398115	6860858	6860858	2315312	2315312	
2 REPARACIONES NAVALES	SOLES	0						6208138	1530784	1530784	1531219	1531219	

PROGRAMA DE VENTAS		EN VOLUMEN Y/O UNIDADES FÍSICAS						EN NUEVOS SOLES					
BIENES Y/O SERVICIOS	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACION 2025			EJECUCION AÑO 2025		AVANCE AL I TRIM	PROGRAMACION 2025			EJECUCION AÑO 2025		AVANCE AL I TRIM
		ANUAL	DEL I TRIM	AL I TRIM	DEL I TRIM	AL I TRIM		ANUAL	DEL I TRIM	AL I TRIM	DEL I TRIM	AL I TRIM	
1 CONSTRUCCIONES NAVALES	SOLES	0						50442350	7945581	7945581	3019290	3019290	5.99
2 REPARACIONES NAVALES	SOLES	0						6587514	1621878	1621878	2068440	2068440	31.40

DENOMINACION SOCIAL DE LA ENTIDAD		SIMA IQUITOS SR LTDA											
PROGRAMA DE COMPRAS DE INSUMOS		EN VOLUMEN Y/O UNIDADES FÍSICAS						EN NUEVOS SOLES					
BIENES Y/O SERVICIOS	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACION 2025			EJECUCION AÑO 2025		AVANCE AL I TRIM	PROGRAMACION 2025			EJECUCION AÑO 2025		AVANCE AL I TRIM
		ANUAL	DEL I TRIM	AL I TRIM	DEL I TRIM	AL I TRIM		ANUAL	DEL I TRIM	AL I TRIM	DEL I TRIM	AL I TRIM	
1 Materiales y Suministros	SOLES	0						19292877	2209718	2209718	4708264	4708264	
2 Servicios de Tercero	SOLES	0						17975554	2478967	2478967	1013224	1013224	