

DENOMINACION SOCIAL DE LA ENTIDAD

SIMA-PERU S.A.

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 METAL MECANICA EN EL PACIFICO SUR ORIENTAL, 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 TRAVES DE LA CONSTRUCCION, MODERNIZACION, MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LAS UNIDADES DE LA MARINA DE GUERRA DEL PERU Y EL SECTOR ESTATAL Y PRIVADO; ASI COMO, LA EJECUCION DE PROYECTOS DE METAL MECANICA EN EL AMBITO NACIONAL Y EXTRANJERO; CUMPLIENDO CON EXIGENTES ESTANDARES DE CALIDAD DE MANERA SOSTENIBLE, CON EL FIN DE CONTRIBUIR A LA DEFENSA Y AL DESARROLLO DEL PAIS".

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 III TRIM	AL III TRIM	DEL III TRIM	AL III TRIM	AL III TRIM	AL III TRIM
	1 CONTAR CON RECURSOS NECESARIOS PARA FINANCIAR LAS NECESIDADES DE INVERSION DE CAPITAL	1 EBITDA	S/.	266,724.00	7,005,075.00	1,833,260.00	1,227,120.00	-12,050,362.00	-24,373,222.00		-347.94
2 FORTALECER LAS ACTIVIDADES PRODUCTIVAS PARA ATENDER LOS REQUERIMIENTOS DE LA MARINA DE GUERRA DEL PERU 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 INVERSION	1 RENTABILIDAD PATRIMONIAL ROE	%	0.70	4.22	1.27	0.98	-4.36	16.42		389.10
	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	%	0.05	0.62	0.16	0.13	-0.35	1.03		166.13
	OBJETIVO ESPECIFICO DEL PLAN OPERATIVO	INDICADOR	UNID. MED.	VALORES AÑO 2023	METAS PARA EL AÑO 2024			EJECUCION 2024		AVANCE	
	4 IMPULSAR PROYECTO PANAMAX	1 GRADO DE IMPLEMENTACION PROYECTO PANAMAX	NUMERO	15.00	25.00	5.00	15.00	3.00	8.00		32.00
	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 SATISFACCION PROMEDIO DE LOS CLIENTES	%	96.00	97.00	0.00	97.00	100.00	99.00		102.06
	OBJETIVO ESPECIFICO DEL PLAN OPERATIVO	INDICADOR	UNID. MED.	VALORES AÑO 2023	METAS PARA EL AÑO 2024			EJECUCION 2024		AVANCE	
	1 IMPULSAR LA CAPTACION DE CLIENTES PRIVADOS	1 NIVEL DE IMPLEMENTACION DEL MODELO DE GESTION REPUTACIONAL	NUMERO	100.00	100.00	20.00	60.00	10.00	40.00		40.00
	OBJETIVO ESPECIFICO DEL PLAN OPERATIVO	INDICADOR	UNID. MED.	VALORES AÑO 2023	METAS PARA EL AÑO 2024			EJECUCION 2024		AVANCE	
	1 INCREMENTAR LA INVERSION EN MAQUINARIAS Y EQUIPO DE PRODUCCION	1 GRADO DE AVANCE DEL PLAN DE RENOVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPOS DE PRODUCCION	S/.	1,748,341.00	34,415,760.00	6,044,731.00	8,283,181.00	8,124.00	8,607.00		0.03

4 MEJORAR Y MODERNIZAR LA INFRAESTRUCTURA, MAQUINARIAS Y EQUIPOS CON LA FINALIDAD DE ASEGURAR EL ALISTAMIENTO DE LAS UNIDADES NAVALES Y ATENCION A CLIENTES ESTATALES Y PRIVADOS .	OBJETIVO ESPECIFICO DEL PLAN OPERATIVO	INDICADOR	UNID. MED.	VALORES AÑO 2023	METAS PARA EL AÑO 2024			EJECUCION 2024		AVANCE	
					ANUAL	DEL III TRIM	AL III TRIM	DEL III TRIM	AL III TRIM	AL III TRIM	AL III TRIM
	2 INCREMENTAR LA INVERSION EN INFRAESTRUCTURA	1 GRADO DE AVANCE DEL PLAN DE INVERSION EN INFRAESTRUCTURA	S/.	326,900.00	14,952,500.00	2,872,500.00	3,052,500.00	0.00	0.00		0.00



DENOMINACION SOCIAL DE LA ENTIDAD

SIMA-PERU S.A.

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
					ANUAL	DEL III TRIM	AL III TRIM	DEL III TRIM	AL III TRIM	
	1 MEJORAR EL NIVEL DE MADUREZ DEL CODIGO DEL BUEN GOBIERNO CORPORATIVO	1 NIVEL DE MADUREZ DEL CODIGO DEL BUEN GOBIERNO CORPORATIVO	%	88.26	88.26	11.00	75.00	0.00	64.00	72.51
	OBJETIVO ESPECIFICO DEL PLAN OPERATIVO	INDICADOR	UNID. MED.	VALORES AÑO 2023	METAS PARA EL AÑO 2024			EJECUCION 2024		AVANCE
	2 MEJORAR EL NIVEL DE MADUREZ DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO	1 NIVEL DE MADUREZ DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO	%	72.50	81.00	1.00	80.00	1.53	47.71	58.90
	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 GESTION INTEGRAL DE RIESGOS	1 NIVEL DE MADUREZ DE LA GESTION INTEGRAL DE RIESGOS	%	62.00	70.00	3.00	61.00	5.36	58.93	84.19
	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 GESTION	1 NIVEL DE MADUREZ DE SISTEMA INTEGRADO DE GESTION	%	55.00	64.00	1.00	63.00		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 PREVENCION E INTEGRIDAD	1 GRADO DE IMPLEMENTACION DEL MODELO DE INTEGRIDAD	%	90.00	80.00	5.00	75.00	80.00	80.00	100.00
	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	%	22.22	30.56	2.78	27.78	2.00	25.00	81.81
6 FORTALECER LA GESTION 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 CONTAMINACION AMBIENTAL	1 GRADO CUMPLIMIENTO DEL PLAN ECOEFICIENCIA	%	100.00	100.00	30.00	78.00	3.25	65.75	65.75
	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 GESTION DE SEGURIDAD	%	100.00	100.00	25.00	75.00	30.43	76.50	76.50
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 GESTION Y OPTIMIZACION DEL MODELO DE GESTION HUMANA	1 NIVEL DE OPTIMIZACION DEL MODELO DE GESTION HUMANA	NUMERO	84.50	86.00	28.00	58.00	29.50	45.00	52.33



DENOMINACION SOCIAL DE LA ENTIDAD

SIMA-PERU S.A.

OBJETIVO ESPECIFICO DEL PLAN OPERATIVO	INDICADOR	UNID. MED.	VALORES AÑO 2023	METAS PARA EL AÑO 2024			EJECUCION 2024		AVANCE AL III TRIM
				ANUAL	DEL III TRIM	AL III TRIM	DEL III TRIM	AL III TRIM	
2 FOMENTAR LA CULTURA ORGANIZACIONAL DE LA EMPRESA BASADO EN NUESTROS VALORES	1 NIVEL DE SATISFACCION DE CLIMA LABORAL	%	68.00	68.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

8 IMPULSAR EL DESARROLLO DE LA TRANSFORMACION DIGITAL	OBJETIVO ESPECIFICO DEL PLAN OPERATIVO	INDICADOR	UNID. MED.	VALORES AÑO 2023	METAS PARA EL AÑO 2024			EJECUCION 2024		AVANCE AL III TRIM
					ANUAL	DEL III TRIM	AL III TRIM	DEL III TRIM	AL III TRIM	
	1 IMPULSAR EL DESARROLLO DEL PLAN DE GOBIERNO Y TRANSFORMACION DIGITAL	1 GRADO DE AVANCE DEL PLAN DE GOBIERNO DE TRANSFORMACION DIGITAL (PGTD)	%	51.52	69.70	7.87	64.25	10.87	63.87	91.64

PROGRAMA DE PRODUCCION

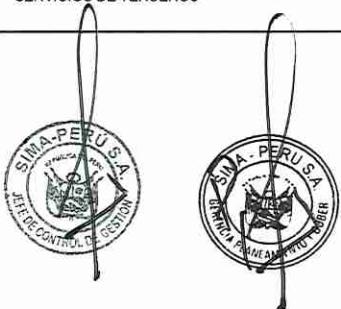
BIENES Y/O SERVICIOS	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACION 2024			EJECUCION AÑO 2024		AVANCE AL III TRIM	PROGRAMACION 2024			EJECUCION AÑO 2024		AVANCE AL III TRIM
		ANUAL	DEL III TRIM	AL III TRIM	DEL III TRIM	AL III TRIM		ANUAL	DEL III TRIM	AL III TRIM	DEL III TRIM	AL III TRIM	
1 COSTOS	SOLES	0		0		0		287307063	70597210	162250420	30887478	85791435	

PROGRAMA DE VENTAS

BIENES Y/O SERVICIOS	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACION 2024			EJECUCION AÑO 2024		AVANCE AL III TRIM	PROGRAMACION 2024			EJECUCION AÑO 2024		AVANCE AL III TRIM
		ANUAL	DEL III TRIM	AL III TRIM	DEL III TRIM	AL III TRIM		ANUAL	DEL III TRIM	AL III TRIM	DEL III TRIM	AL III TRIM	
1 VENTAS	SOLES	0		0		0		317838730	78528870	182020312	25695552	81148514	25.53

PROGRAMA DE COMPRAS DE INSUMOS

BIENES Y/O SERVICIOS	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACION 2024			EJECUCION AÑO 2024		AVANCE AL III TRIM	PROGRAMACION 2024			EJECUCION AÑO 2024		AVANCE AL III TRIM
		ANUAL	DEL III TRIM	AL III TRIM	DEL III TRIM	AL III TRIM		ANUAL	DEL III TRIM	AL III TRIM	DEL III TRIM	AL III TRIM	
1 MATERIALES Y SUMINISTROS	SOLES	0		0		0		332028068	158646832	285967272	14398214	33223549	
2 SERVICIOS DE TERCEROS	SOLES	0		0		0		165761505	41882781	121393772	59155709	133478627	

  
SIMA-PERU S.A.  
GERENCIA GENERAL

  
SIMA-PERU S.A.  
GERENCIA GENERAL