

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		DE: 2022	SER RECONOCIDO COMO EL MEJOR ASTILLERO Y METAL MECANICA EN EL PACIFICO SUR ORIENTAL, ORGULLO DE LA INDUSTRIA NAVAL PERUANA".
CULMINADO			
EN PROCESO DE ELABORACION		A: 2026	
NO CUENTA CON PLAN			
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
	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 INCREMENTAR EL RETORNO SOBRE LA INVERSION	1 RENTABILIDAD PATRIMONIAL ROE	%	0.70	4.22	1.27	0.98	-4.36	15.42	389.10
	3 INCREMENTAR EL RETORNO SOBRE LOS ACTIVOS	1 RENTABILIDAD DE ACTIVOS ROA	%	0.06	0.62	0.16	0.13	-0.35	1.03	166.13
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
					ANUAL	DEL III TRIM	AL III TRIM	DEL III TRIM	AL III TRIM	AL III TRIM
	1 IMPULSAR PROYECTO PANAMAX	1 GRADO DE IMPLEMENTACION PROYECTO PANAMAX	NUMERO	15.00	25.00	5.00	15.00	3.00	8.00	32.00
	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
	3 FORTALECER EL VALOR REPUTACIONAL E IMAGEN EMPRESARIAL.	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
4 MEJORAR Y MODERNIZAR LA INFRAESTRUCTURA MAQUINARIAS Y EQUIPOS CON LA FINALIDAD DE ASEGURAR EL AMOSTAMIENTO 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
	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
	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
					ANUAL	DEL III TRIM	AL III TRIM	DEL III TRIM	AL III TRIM	AL III TRIM



Fecha Cierre: 11/10/2024
Hora Cierre: 16.41.30

SIMA-PERU S.A.

Plan Operativo 2024

NIVEL DE AVANCE AL III TRIMESTRE

FORMATO N° 2E

Página : 2
Fecha Impr : 14/10/2024
Hora Impr : 07.55.47
(C30411610-202411)

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
2 MEJORAR EL NIVEL DE MADUREZ DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO	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 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
3 MEJORAR EL NIVEL DE MADUREZ DE LA GESTION INTEGRAL DE RIESGOS	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 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
4 MEJORAR EL NIVEL DE MADUREZ DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTION	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 NIVEL DE MADUREZ DE 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
5 IMPLEMENTAR EL MODELO DE PREVENCIÓN E INTEGRIDAD	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 GRADO DE IMPLEMENTACION DEL MODELO DE INTEGRIDAD	1 GRADO DE IMPLEMENTACION DEL MODELO DE INTEGRIDAD	%	90.00	80.00	5.00	75.00	80.00	80.00	100.00
6 MEJORAR EL NIVEL DE MADUREZ DE LA RESPONSABILIDAD SOCIAL CORPORATIVA	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 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
					ANUAL	DEL III TRIM	AL III TRIM	DEL III TRIM	AL III TRIM	
	1 DISMINUIR EL CONSUMO DE RECURSOS Y CONTAMINACION AMBIENTAL	1 GRADO CUMPLIMIENTO DE PLAN E ECOEFICIENCIA	%	100.00	100.00	30.00	78.00	3.25	65.75	65.75
2 OPTIMIZAR EL COMPROMISO EN MATERIA DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL	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 GRADO DE CUMPLIMIENTO DE PLAN GESTION DE SEGURIDAD	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
					ANUAL	DEL III TRIM	AL III TRIM	DEL III TRIM	AL III TRIM	
	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
				ANUAL	DEL III TRIM	AL III TRIM	DEL III TRIM	AL III TRIM	
2 FOMENTAR LA CULTURA ORGANIZACIONAL DEE 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

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	
8 IMPULSAR EL DESARROLLO DE LA TRANSFORMACION DIGITAL	1 IMPULSAR EL DESARROLLO EDEL PLAN DE GOBIERNO Y TRANSFORMACION DIGITAL	%	51.52	69.70	7.87	64.25	10.87	63.87	91.64

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 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		EN VOLUMEN Y/O UNIDADES FÍSICAS						EN NUEVOS SOLES						
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		EN VOLUMEN Y/O UNIDADES FÍSICAS						EN NUEVOS SOLES					
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	14388214	33223549	
2 SERVICIOS DE TERCEROS	SOLES	0		0		0		165761509	41882781	121393772	59155709	133478627	

