

DENOMINACION SOCIAL DE LA ENTIDAD SIMA-PERU S.A.

SITUACION DEL PLAN ESTRATEGICO	HORIZONTE DEL PLAN ESTRATEGICO	VISION DE LA ENTIDAD
<input type="checkbox"/> EN PROCESO DE MODIFICACION <input type="checkbox"/> CULMINADO <input type="checkbox"/> EN PROCESO DE ELABORACION <input type="checkbox"/> NO CUENTA CON PLAN	DE: 2022 A: 2026	SER RECONOCIDO COMO EL MEJOR ASTILLERO Y METAL MECANICA EN EL PACIFICO SUR ORIENTAL, ORGULLO EN LA INDUSTRIA NAVAL PERUANA
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

OBJETIVO ESPECIFICO DEL PLAN OPERATIVO	INDICADOR	TIPO INDICADOR	UNI. MEDI.	VALORES AÑO 2024	METAS PARA EL AÑO 2025			EJECUCION 2025		NIVEL DE CUMPLIMIENTO
					ANUAL	DEL III TRIM	AL III TRIM	DEL III TRIM	AL III TRIM	
1 MEJORAR EL DESEMPEÑO FINANCIERO QUE PERMITA UN CRECIMIENTO SOSTENIBLE.	1 EBITDA	CRECIMIENTO	SOLES	-29,944,082.00	9,086,871.00	6,181,810.00	6,900,602.00	-13,341,568.00	-12,281,748.00	-177.98%
2 INCREMENTAR EL RETORNO SOBRE LA INVERSION	1 RENTABILIDAD PATRIMONIAL - ROE	CRECIMIENTO	PORCENTAJ E	13.71	7.96	4.77	11.13	-3.85	7.61	68.37%
3 INCREMENTAR EL RETORNO SOBRE LOS ACTIVOS	1 RENTABILIDAD DE ACTIVOS - ROA	CRECIMIENTO	PRCENTAJE	0.90	1.18	0.69	1.26	-0.22	0.39	30.95%
4 IMPULSAR PROYECTO PANAMAX	1 GRADO DE IMPLEMENTACION PROYECTO PANAMAX	CRECIMIENTO	NUMERO	25.00	100.00	20.00	85.00	0.00	8.00	9.41%
2 FORTALECER LAS ACTIVIDADES PRODUCTIVAS PARA ATENDER LOS REQUERIMIENTOS DE LA MARINA DE GUERRA DEL PERU Y DE LOS CLIENTES ESTATALES Y PRIVADOS	1 NIVEL DE SATISFACCION PROMEDIO DE LOS CLIENTES	CRECIMIENTO	PORCENTAJ E	97.00	97.00	0.00	97.00	93.75	96.10	99.07%
3 FORTALECER EL VALOR REPUTACIONAL E IMAGEN EMPRESARIAL	1 NIVEL DE IMPLEMENTACION DEL MODELO DE GESTION REPUTACIONAL	CRECIMIENTO	NUMERO	100.00	95.00	2.00	94.00	4.00	94.00	100.00%
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	1 GRADO DE AVANCE DEL PLAN DE RENOVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPOS DE PRODUCCION	CRECIMIENTO	SOLES	11,098,728.00	30,369,894.00	16,600,629.00	18,101,167.00	205,434.00	2,385,194.00	13.18%
4 INCREMENTAR LA INVERSION EN INFRAESTRUCTURA	1 GRADO DE AVANCE DEL PLAN DE INVERSION EN INFRAESTRUCTURA	CRECIMIENTO	SOLES	280,142.00	5,632,767.00	971,750.00	971,750.00	0.00	0.00	0.00%



DENOMINACION SOCIAL DE LA ENTIDAD

SIMA-PERU S.A.

6 MEJORAR LA GOBERNANZA Y EXCELENCIA OPERACIONAL	OBJETIVO ESPECIFICO DEL PLAN OPERATIVO	INDICADOR	TIPO INDICADOR	UNI. MEDI.	VALORES AÑO 2024	METAS PARA EL AÑO 2025			EJECUCION 2025		NIVEL DE CUMPLIMIENTO
						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	CRECIMIENTO	PORCENTAJE	88.28	88.26	11.00	75.00	5.18	66.09	88.12%
	2 MEJORAR EL NIVEL DE MADUREZ DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO	1 NIVEL DE MADUREZ DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO	CRECIMIENTO	PORCENTAJE	81.00	77.50	10.73	53.27	2.86	56.13	100.00%
	3 MEJORAR EL NIVEL DE MADUREZ DE LA GESTION INTEGRAL DE RIESGOS	1 NIVEL DE MADUREZ DE LA GESTION INTEGRAL DE RIESGOS	CRECIMIENTO	PORCENTAJE	70.00	71.00	15.00	55.00	5.65	57.26	100.00%
	4 MEJORAR EL NIVEL DE MADUREZ DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTION	1 NIVEL DE MADUREZ DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTION	CRECIMIENTO	PORCENTAJE	64.00	65.00	1.00	64.00	1.92	77.69	100.00%
	5 IMPLEMENTAR EL MODELO DE PREVENION E INTEGRIDAD	1 GRADO DE IMPLEMENTACION DEL MODELO DE INTEGRIDAD	CRECIMIENTO	PORCENTAJE	80.00	100.00	5.00	75.00	5.00	85.00	100.00%
	6 MEJORAR EL NIVEL DE MADUREZ DE LA RESPONSABILIDAD SOCIAL CORPORATIVA	1 NIVEL DE MADUREZ DE LA RESPONSABILIDAD SOCIAL CORPORATIVA	CRECIMIENTO	PORCENTAJE	30.56	47.22	5.00	40.00	2.00	35.00	87.50%
7 FORTALECER LA GESTION AMBIENTAL Y DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL	1 DISMINUIR EL CONSUMO DE RECURSOS Y CONTAMINACION AMBIENTAL	1 GRADO DE CUMPLIMIENTO DE PLAN ECOEFICIENCIA	CRECIMIENTO	PORCENTAJE	100.00	100.00	26.00	74.00	22.36	68.70	92.84%
	2 OPTIMIZAR EL COMPROMISO EN MATERIA DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL	1 GRADO DE CUMPLIMIENTO DE PLAN DE GESTION DE SEGURIDAD	CRECIMIENTO	PORCENTAJE	100.00	100.00	25.00	75.00	10.00	78.00	100.00%
8 FORTALECER EL TALENTO HUMANO CON INTEGRDAD Y COMPETITIVIDAD	1 IMPLEMENTAR LA GESTION Y OPTIMIZACION DEL MODELO DE GESTION HUMANA	1 NIVEL DE OPTIMIZACION DEL MODELO DE GESTION HUMANA	CRECIMIENTO	NUMERO	86.00	83.00	30.00	40.00	32.10	54.60	100.00%
	2 FOMENTAR LA CULTURA ORGANIZACIONAL DE LA EMPRESA BASADO EN NUESTROS VALORES	1 NIVEL DE SATISFACION DE CLIMA LABORAL	CRECIMIENTO	PORCENTAJE	68.50	68.50	0.00	0.00	0.00	0.00	%



DENOMINACION SOCIAL DE LA ENTIDAD SIMA-PERU S.A.

9 IMPULSAR EL DESARROLLO DE LA TRANSFORMACION DIGITAL	OBJETIVO ESPECIFICO DEL PLAN OPERATIVO	INDICADOR	TIPO INDICADOR	UNI. MED.	VALORES AÑO 2024	METAS PARA EL AÑO 2025			EJECUCION 2025		NIVEL DE CUMPLIMIENTO
						ANUAL	DEL III TRIM	AL III TRIM	DEL III TRIM	AL 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)		CRECIMIENTO	PORCENTAJE	69.70	84.85	3.79	81.07	3.79	80.61	99.43%

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 III TRIM	PROGRAMACION 2025			EJECUCION AÑO 2025		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 costo	SOLES	0		0		0		382154223	200527771	311124899	99354395	300662389	

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 III TRIM	PROGRAMACION 2025			EJECUCION AÑO 2025		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		421461573	213604078	338306732	92834860	304086064	72.15

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 III TRIM	PROGRAMACION 2025			EJECUCION AÑO 2025		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		1235540477	215691488	1029471468	35798462	70766597	
2 SERVICIOS DE TERCEROS	SOLES	0		0		0		172520105	51641420	129699633	43737511	120883725	

