

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	EN PROCESO DE ELABORACION 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

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			EJECUCION 2025		AVANCE
					ANUAL	DEL I TRIM	AL I TRIM	DEL I TRIM	AL I TRIM	
	1 CONTAR CON LOS RECURSOS PARA FINANCIAR LAS NECESIDADES DE INVERSION DE CAPITAL	1 EBITDA	SOLES	-29,944,062.00	9,086,871.00	-756,539.00	-756,539.00	-618,443.00	-618,443.00	-6.81
	OBJETIVO ESPECIFICO DEL PLAN OPERATIVO	INDICADOR	UNID. MED.	VALORES AÑO 2024	METAS PARA EL AÑO 2025			EJECUCION 2025		AVANCE
	2 INCREMENTAR EL RETORNO SOBRE LA INVERSION	1 RENTABILIDAD PATRIMONIAL- ROE	PORCENTAJE	13.71	7.95	3.19	3.19	3.90	3.90	48.99
	OBJETIVO ESPECIFICO DEL PLAN OPERATIVO	INDICADOR	UNID. MED.	VALORES AÑO 2024	METAS PARA EL AÑO 2025			EJECUCION 2025		AVANCE
	3 INCREMENTAR EL RETORNO SOBRE LOS ACTIVOS	1 RENTABILIDAD DE ACTIVOS - ROA	PRCENTAJE	0.90	1.18	0.19	0.19	0.19	0.19	16.10
	OBJETIVO ESPECIFICO DEL PLAN OPERATIVO	INDICADOR	UNID. MED.	VALORES AÑO 2024	METAS PARA EL AÑO 2025			EJECUCION 2025		AVANCE
	4 IMPULSAR PROYECTO PANAMAX	1 GRADO DE IMPLEMENTACION PROYECTO PANAMAX	NUMERO	25.00	100.00	15.00	15.00	8.00	8.00	8.00
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 2024	METAS PARA EL AÑO 2025			EJECUCION 2025		AVANCE
	1 SUPERAR LAS EXPECTATIVAS DE NUESTROS CLIENTES	1 NIVEL DE SATISFACCION PROMEDIO DE LOS CLIENTES	PORCENTAJE	97.00	97.00	97.00	97.00	100.00	100.00	103.09
3 FORTALECER EL VALOR REPUTACIONAL E IMAGEN EMPRESARIAL	OBJETIVO ESPECIFICO DEL PLAN OPERATIVO	INDICADOR	UNID. MED.	VALORES AÑO 2024	METAS PARA EL AÑO 2025			EJECUCION 2025		AVANCE
	1 IMPULSAR LA CAPTACION DE CLIENTES PRIVADOS	1 NIVEL DE IMPLEMENTACION DEL MODELO DE GESTION REPUTACIONAL	NUMERO	100.00	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 ATENCION A CLIENTES ESTATALES Y PRIVADOS	OBJETIVO ESPECIFICO DEL PLAN OPERATIVO	INDICADOR	UNID. MED.	VALORES AÑO 2024	METAS PARA EL AÑO 2025			EJECUCION 2025		AVANCE
	1 INCREMENTAR LA INVERSION En MAQUINARIA Y EQUIPOS DE PRODUCCION	1 GRADO DE AVANCE DEL PLAN DE RENOVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPOS DE PRODUCCION	SOLES	11,098,728.00	30,369,894.00	3,760.00	3,760.00	241,528.00	241,528.00	0.80
	OBJETIVO ESPECIFICO DEL PLAN OPERATIVO	INDICADOR	UNID. MED.	VALORES AÑO 2024	METAS PARA EL AÑO 2025			EJECUCION 2025		AVANCE
	4 INCREMENTAR LA INVERSION EN INFRAESTRUCTURA	1 GRADO DE AVANCE DEL PLAN DE INVERSION EN INFRAESTRUCTURA	SOLES	280,142.00	5,632,767.00	0.00	0.00	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	UNID. MED.	VALORES AÑO 2024	METAS PARA EL AÑO 2025			EJECUCION 2025		AVANCE
					ANUAL	DEL I TRIM	AL I TRIM	DEL I TRIM	AL I TRIM	
	1 MEJORAR EL NIVEL DE MADUREZ DEL CODIGO DEL BUEN GOBIERNO CORPORATIVO	1 NIVEL DE MADUREZ DEL CODIGO 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			EJECUCION 2025		AVANCE
	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	42.69	42.69	55.08
	OBJETIVO ESPECIFICO DEL PLAN OPERATIVO	INDICADOR	UNID. MED.	VALORES AÑO 2024	METAS PARA EL AÑO 2025			EJECUCION 2025		AVANCE
	3 MEJORAR EL NIVEL DE MADUREZ DE LA GESTION INTEGRAL DE RIESGOS	1 NIVEL DE MADUREZ DE LA GESTION 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			EJECUCION 2025		AVANCE
	4 MEJORAR EL NIVEL DE MADUREZ DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTION	1 NIVEL DE MADUREZ DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTION	PORCENTAJE	64.00	65.00	61.00	61.00	70.00	70.00	107.69
	OBJETIVO ESPECIFICO DEL PLAN OPERATIVO	INDICADOR	UNID. MED.	VALORES AÑO 2024	METAS PARA EL AÑO 2025			EJECUCION 2025		AVANCE
	5 IMPLEMENTAR EL MODELO DE PREVENCIONN E INTEGRIDAD	1 GRADO DE IMPLEMENTACION DEL MODELO DE INTEGRIDAD	PORCENTAJE	80.00	100.00	70.00	70.00	80.00	80.00	80.00
	OBJETIVO ESPECIFICO DEL PLAN OPERATIVO	INDICADOR	UNID. MED.	VALORES AÑO 2024	METAS PARA EL AÑO 2025			EJECUCION 2025		AVANCE
	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
7 FORTALECER LA GESTION AMBIENTAL Y DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL	OBJETIVO ESPECIFICO DEL PLAN OPERATIVO	INDICADOR	UNID. MED.	VALORES AÑO 2024	METAS PARA EL AÑO 2025			EJECUCION 2025		AVANCE
	1 DISMINUIR EL CONSUMO DE RECURSOS Y CONTAMINACION AMBIENTAL	1 GRADO DE CUMPLIMIENTO DE PLAN ECOEFICIENCIA	PORCENTAJE	100.00	100.00	26.00	26.00	25.19	25.19	25.19
	OBJETIVO ESPECIFICO DEL PLAN OPERATIVO	INDICADOR	UNID. MED.	VALORES AÑO 2024	METAS PARA EL AÑO 2025			EJECUCION 2025		AVANCE
	2 OPTIMIZAR EL COMPROMISO EN MATERIA DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL	1 GRADO DE CUMPLIMIENTO DE PLAN DE GESTION DE SEGURIDAD	PORCENTAJE	100.00	100.00	25.00	25.00	37.00	37.00	37.00
8 FORTALECER EL TALENTO HUMANO CON INTEGRIDAD Y COMPETITIVIDAD	OBJETIVO ESPECIFICO DEL PLAN OPERATIVO	INDICADOR	UNID. MED.	VALORES AÑO 2024	METAS PARA EL AÑO 2025			EJECUCION 2025		AVANCE
	1 IMPLEMENTAR LA GESTION Y OPTIMIZACION DEL MODELO DE GESTIONH HUMANA	1 NIVEL DE OPTIMIZACION DEL MODELO DE GESTION HUMANA	NUMERO	86.00	83.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



DENOMINACION SOCIAL DE LA ENTIDAD

SIMA-PERU S.A.

OBJETIVO ESPECIFICO DEL PLAN OPERATIVO	INDICADOR	UNID. MED.	VALORES AÑO 2024	METAS PARA EL AÑO 2025			EJECUCION 2025		AVANCE AL I TRIM
				ANUAL	DEL I TRIM	AL I TRIM	DEL I TRIM	AL I TRIM	
2 FOMENTAR LA CULTURA ORGANIZACIONAL DE LA EMPRESA BASADO EN NUESTROS VALORES	1 NIVEL DE SATISFACION DE CLIMA LABORAL	PORCENTAJE	68.50	68.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

9 IMPULSAR EL DESARROLLO DE LA TRANSFORMACION DIGITAL	OBJETIVO ESPECIFICO DEL PLAN OPERATIVO	INDICADOR	UNID. MED.	VALORES AÑO 2024	METAS PARA EL AÑO 2025			EJECUCION 2025		AVANCE AL I TRIM
					ANUAL	DEL I TRIM	AL I TRIM	DEL I TRIM	AL I TRIM	
	1 IMPULSAR EL DESARROLLO DEL PLAN DE GOBIERNO Y TRANSFORMACION DIGITAL	1 GRADO DE AVANCE DEL PLAN DE GOBIERNO DE TRANSFORMACION DIGITAL (PGTD)	PORCENTAJE	69.70	84.85	73.49	73.49	73.03	73.03	86.07

PROGRAMA DE PRODUCCION

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 costo	SOLES	0						382154223	33520555	33520555	119945504	119945504	

PROGRAMA DE VENTAS

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 VENTAS	SOLES	0						421461573	39732249	39732249	121356041	121356041	28.79

PROGRAMA DE COMPRAS DE INSUMOS

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						1235540477	636305674	636305674	15539929	15539929	
2 SERVICIOS DE TERCEROS	SOLES	0						172520105	36417872	36417872	38652950	38652950	

