

SERVICIO INDUSTRIAL DE LA MARINA IQUITOS S.R.Ltda.
SIMA-IQUITOS S.R.Ltda.



**INFORME DE APROBACION DEL PLAN OPERATIVO Y
PRESUPUESTO DEL AÑO 2024
DE SIMA-IQUITOS S.R.LTDA.**

ENERO 2024

I. ASPECTOS GENERALES

1.1. *Naturaleza Jurídica*

a) Denominación y Régimen Legal¹

El Servicio Industrial de la Marina Iquitos Sociedad Comercial de Responsabilidad Limitada (SIMA-IQUITOS S.R.Ltda.), filial de SIMA-PERÚ S.A., es una empresa estatal de derecho privado dentro del ámbito del Ministerio de Defensa. Se rige por las disposiciones de la Ley de Servicios Industriales de la Marina S.A. SIMA-PERÚ S.A. - Ley N° 27073, su Estatuto, por la Ley de la Actividad Empresarial del Estado (FONAFE) y supletoriamente por la Ley General de Sociedades, en lo que le fuera aplicable; asimismo por las disposiciones de la Constitución Política del Perú y el Decreto Legislativo N° 1134 "Ley de Organización y Funciones del Ministerio de Defensa".

b) Finalidad²

- (1) SIMA-IQUITOS S.R.LTDA., tiene por finalidad promover y desarrollar la industria naval, industrias complementarias y conexas, de acuerdo con las normas legales vigentes.
- (2) Las actividades promovidas y desarrolladas por SIMA-IQUITOS S.R.Ltda., en materia de construcción y reparaciones navales para la Marina de Guerra del Perú y de las instalaciones y unidades que constituyen su equipamiento son prioritarias, estratégicas y de preferente interés nacional, así como las vinculadas directamente en lo metalmecánico a elementos exigidos por la Seguridad Nacional.

c) Autonomía³



SIMA-IQUITOS S.R.LTDA., actúa con autonomía administrativa, técnica, económica y financiera de acuerdo con la política, objetivos, metas y estrategias que apruebe la Junta General de Socios, en concordancia con la política de la Comandancia General de la Marina de Guerra del Perú y supletoriamente con la legislación relativa a la actividad empresarial del Estado, pudiendo realizar y celebrar toda clase de actos y contratos de conformidad con su Ley de creación y su estatuto.

¹ Ley N° 27073, Ley de Servicios Industriales de la Marina S.A., Artículo 1º.- Denominación y régimen

² Ley N° 27073, Ley de Servicios Industriales de la Marina S.A., Artículo 3º.- Finalidad

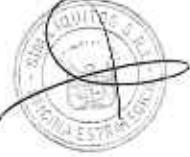
³ Ley N° 27073, Ley de Servicios Industriales de la Marina S.A., Artículo 6º.- Autonomía

1.2. Objeto Social⁴

El objeto social de SIMA-IQUITOS S.R.Ltda., comprende:

- a) Efectuar en forma prioritaria la reparación, carena, alteración y construcción de los buques de la Marina de Guerra del Perú, así como los trabajos que ésta le encargue con relación al mantenimiento de su equipamiento.
- b) Efectuar la reparación, carena, alteración y construcción de buques para la Marina Mercante Nacional, y de las personas y entidades nacionales o extranjeras, si ello le fuera encargado.
- c) Establecer y operar astilleros, factorías, talleres, varaderos y prestar los servicios propios de la construcción y reparación naval.
- d) Realizar actividades en el campo de metalmecánica, y obras complementarias y conexas.
- e) Producir los insumos necesarios para los fines indicados en los incisos anteriores.
- f) Realizar por sí misma, actividad de investigación y desarrollo tecnológico relacionados con sus actividades.
- g) Celebrar convenios de cooperación tecnológica, científica, de capacitación, con entidades nacionales o extranjeras para promover el desarrollo técnico-científico nacional en los asuntos de su competencia.
- h) Promover el desarrollo social, cultural, profesional y técnico de sus trabajadores.
- i) Realizar todas aquellas actividades y celebrar todos los actos o contratos que sean necesarios para el mejor cumplimiento de su finalidad y objeto social.

1.3. Accionariado

- 
- 
- a) SIMA IQUITOS S.R.LTDA., es una Sociedad Comercial de Responsabilidad Limitada con un Capital Social de S/ 23'225,675, está dividido en participaciones iguales, acumulables e indivisibles, que no pueden ser incorporadas en títulos valores, ni denominarse acciones. Artículo N° 283 Ley General de Sociedades (Ley N° 26887).
 - b) Corresponde a SIMA-PERU S.A. ejercer la titularidad de las participaciones representativas del capital de la empresa filial SIMA-IQUITOS S.R.LTDA. La Junta General de Socios está compuesta por los miembros del Directorio de SIMA PERÚ S.A. No se requiere pluralidad de miembros exigidos por la Ley General de Sociedades.
 - c) Las participaciones representativas del Capital Social de SIMA-IQUITOS S.R.LTDA., son intransferibles, inembargables y no pueden ser objeto de prenda, usufructo, ni de cualquier otra medida de afectación o gravamen, incluyendo medidas judiciales o extrajudiciales.

**1.4. Junta General de Socios (Apellidos y Nombres, Cargo, Fecha de Designación por JGA u otro acto societario)**

En el Artículo Sexto del Estatuto de SIMA IQUITOS, señala que su Junta General de Socios, está compuesta por los miembros del Directorio de la empresa Servicios Industriales de la Marina S.A. - SIMA-PERU S.A.

Nº	Apellidos y Nombres	Cargo	Situación	Fecha de Designación	Fecha de Culminación
1	Cesar Ernesto COLUNGE Pinto	Presidente	Designado	04/08/2023	Continua
2	Oscar Alejandro TORRICO Infantas	Director	Designado	06/08/2023	Continua
3	Alberto Javier AVILEZ Puertas	Director	Designado	01/01/2023	Continua
4	Luis Richard SILVA Lopez	Director	Designado	08/01/2024	Continua
5	Joao Martín ESPINOZA Aldana	Director	Designado	14/06/2013	Continua
6	Fernando José PARODI Zevallos	Director	Designado	12/12/2017	Continua
7	Rodolfo ACUÑA Nanihas	Director	Designado	12/12/2017	Continua

1.5. Gerencias y Oficinas principales (Apellidos y Nombres, Cargo, Fecha de Designación o encargo)

La administración de la sociedad está encargada a un Gerente, funcionario de mayor jerarquía dentro de la empresa, quien representa ante toda clase de autoridades, gestiones o representación externa a SIMA-IQUITOS S.R.Ltda.

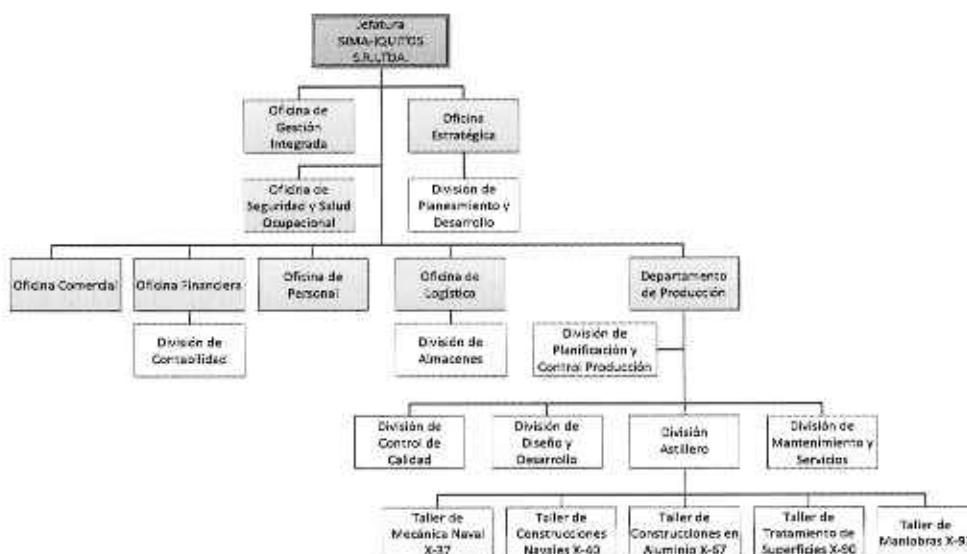
Nº	Apellidos y Nombres	Cargo	Fecha de Designación
1	GUERRA Rivera, Enrique	Gerente/Jefe de Centro	09/01/2024
2	CUEVA Melgar, Oscar	Jefe Departamento Producción	09/01/2024
3	PAREDES Vía y Rada, César	Jefe Oficina de Logística	09/01/2024
4	TUESTA Valera, Darwin	Jefe Oficina Estratégica	26/02/2015
5	PANDURO Anable, Carlos	Jefe Oficina Financiera	28/06/1996
6	BACA Reyna, Margarita	Jefe Oficina Comercial	01/09/2015
7	HONORIO Clavijo, Edgard	Jefe Ofic. de Gestión Integrada (e)	09/01/2024
8	TAFUR Zelada, Uloel	Jefe Ofic. Seg. y Salud Ocupacional	16/03/2017
9	RUIZ Tello, Diandra	Jefe Oficina de Personal (e)	01/07/2023

1.6. Marco Regulatorio

Las siguientes disposiciones constituyen el principal marco regulatorio de las actividades de SIMA-IQUITOS S.R.Ltda.:

- Ley N°24948 – Ley de la Actividad Empresarial del Estado, su Reglamento y Modificatorias.
- Ley N°26887, Ley General de Sociedades; sus Modificatorias y Ampliatorias
- Ley N°27073, Ley de Servicios Industriales de la Marina S.A, del 25 marzo 1999; y sus Estatutos.
- Ley N°27170, Ley del Fondo Nacional de Financiamiento de la Actividad Empresarial del Estado – FONAFE, sus Reglamento y Modificatorias.
- Ley N°28411 – Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto.
- Ley N°30225 – Ley de Contrataciones del Estado su Reglamento y Modificatorias.
- Decreto Legislativo N°1440 – Decreto Legislativo del Sistema Nacional de Presupuesto.
- Decreto Legislativo N°1252, Crea el Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones y Deroga la Ley N°27293, Ley del Sistema Nacional de Inversión Pública.
- Directiva Corporativa de Gestión Empresarial de las Empresas bajo el ámbito de FONAFE, aprobada mediante Acuerdo de Directorio N°003-2018/006-FONAFE de fecha 26 de junio del 2018 y sus modificatorias.
- Lineamiento Corporativo "Gestión Operativa y Presupuestal" aprobado mediante Resolución de Dirección Ejecutiva (RDE) N°088-2018/DE-FONAFE de fecha 02 octubre del 2018 y sus modificatorias.
- Lineamiento Corporativo: Mecanismos para la Programación, Formulación y Aprobación - Año 2024, Aprobados mediante Resolución de Dirección Ejecutiva N°058-2023/DE-FONAFE.

1.7. Estructura organizacional de SIMA IQUITOS S.R.LTDA.



1.8. Factores críticos de éxito

- Capacidad instalada única en la zona para la construcción y reparación de naves, con equipamiento y tecnología especializada.
- Contar con Certificaciones Internacionales ISO.
- Mano de Obra calificada con experiencia y tradición cultural.
- Nuevas capacidades implementadas para la atención de naves, así como realizar recorrido integral de unidades de la Marina de Guerra del Perú.
- Ubicación estratégica a lo largo de la Amazonía Peruana.
- Atender las necesidades de nuevos proyectos de construcción naval y metal mecánica en la Amazonía.
- Mejorar las condiciones de los contratos y convenios que permitan reducir los riesgos inherentes a las líneas de negocio.
- Mejorar las capacidades de producción del Astillero con maquinaria y equipamiento de nueva tecnología.

1.9. Área de Influencia

- SIMA-IQUITOS atiende las necesidades del mercado de la industria naval y de metalmecánica.
- Ubicación estratégica a lo largo de la Amazonía Peruana con salida al océano Atlántico.
- Su área de influencia abarca la Región Amazónica enfocado a servir a la Región Loreto, Ucayali, San Martín, Madre de Dios.
- Potencialmente brindar servicios al mercado internacional de países vecinos.
- Ofrecer sus servicios bajo una gestión empresarial moderna, competitiva y eficiente, gestionada por procesos, con estándares internacionales.

1.10. Soporte operativo

 La ciudad de Iquitos, sede del SIMA-IQUITOS S.R.Ltda., tiene una posición geoestratégica muy favorable en la Amazónica Peruana, principal vía de acceso del Perú al Océano Atlántico.

 Es el Astillero de mayor capacidad en la Amazonía peruana, cuenta con moderna infraestructura y su personal capacitado se desempeña bajo estrictas normas de calidad, seguridad industrial y protección del medio ambiente.

Dicho centro, con un área de 127,000 m², cuenta con instalaciones aptas para el diseño, desarrollo y construcción de naves de hasta 1,500 TPM; así como para la modernización, modificación estructural, mantenimiento y reparación en varadero hasta 1,500 TPM y a flote hasta 600 TPM.

Dispone también de importantes talleres para las actividades de metal mecánica y una capacidad para procesar 3,000 toneladas de acero al año.

Vista Panorámica Astillero de SIMA-IQUITOS S.R.LTDA.**Grada de Construcción**

Largo: 120Mt
Ancho: 18Mt
Capacidad: 1,100Tpm

**Varaderos 1 y 2**

Largo: 180Mt
Ancho: 16Mt
Capacidad: 1,500Tpm



Dique Flotante

Eslora	52.80M
Manga	14.85M
Puntal	7.70M
Capacidad	600TPM

**Talleres especializados,
maquinaria y equipamiento**

- Taller Construcciones Navales
- Taller de Tratamiento de Superficies
- Taller de Mecánica Naval
- Taller de Maniobras
- Grúas móviles y estacionarias
- Máquina de corte plasma
- Máquinas de soldar arco sumergido

1.11. Logros:**a) Principales logros esperados a obtener en el año 2024**

- ✓ Construcción de UNA (1) Base Flotante "Santa Rosa", para el Ministerio de Relaciones Exteriores, por el monto de S/ 63,408,923.
- ✓ Construcción de UNA (1) Embarcación Fluvial Turística, para la empresa AND BEYOND, por el monto de S/. 36,000,000.
- ✓ Diseño y Construcción de UN (1) Embarcadero de Desembarco de Pescado, para FONDEPES por el monto de S/. 36,989,560.
- ✓ Construcción de DOS (2) Puentes basculantes "Nanay" y "Clavero", para la Marina de Guerra del Perú, por el monto de S/ 21,000,000 c/u.
- ✓ Diseño y Construcción de DOS (2) Plataformas Itinerantes de Acción Social (PIAS) "Río Marañón I y II", para la Marina de Guerra del Perú, por el monto de S/ 32,000,000 c/u.
- ✓ Construcción de QUINCE (15) Deslizadores, para la Policía Nacional del Perú, por el monto de S/. 9'000,000.
- ✓ Ejecución del Convenio con la Marina de Guerra del Perú para la Modernización, Recorrido, Carena, Diqueo y Mantenimiento de las unidades navales asignadas a la Comandancia General de Operaciones de la Amazonía y Quinta Zona Naval – Año 2024, por el monto de.
- ✓ Entrega de DOS (2) Plataformas Itinerantes de Acción Social (PIAS) RÍO UCAYALI I Y II, con casco clasificado, para la MARINA DE GUERRA DEL PERÚ.



II. LÍNEAS DE NEGOCIO DE SIMA IQUITOS S.R.LTDA.

2.1. Descripción de las Líneas de negocio de la empresa

a) Construcciones Navales

- Diseño, Construcción y Modernización de naves de la Marina de Guerra del Perú, así como de naves comerciales.
- Fabricación de Talleres Flotantes, Pontones y Artefactos navales
- Consultorías destinadas a la Industria Naval.
- Investigación y Desarrollo de Ingeniería Naval.
- Otros servicios relacionados.

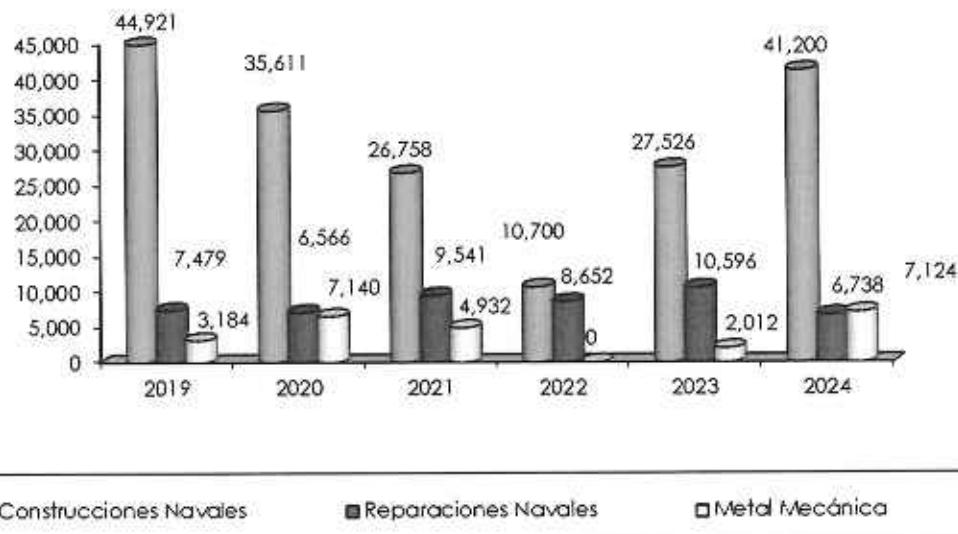
b) Reparaciones Navales

- Servicio de mantenimiento y reparación de naves de la Marina de Guerra del Perú.
- Servicio de mantenimiento y reparación de naves comerciales en dique, varadero y a flote.
- Otros servicios relacionados.

c) Metal Mecánica

- Diseño, fabricación e instalación de puentes de acero.
- Diseño, fabricación de tanques de almacenamiento de fluido.
- Diseño, fabricación e instalación de estructuras metal mecánicas.
- Reparación y mantenimiento industrial relacionado con la industria naval y metalmecánica.
- Obras Civiles complementarias o conexas a la actividad metalmecánica.
- Otros servicios relacionados.

2.2. Información Cuantitativa de las Líneas - (Ventas Liquidadas)



Ventas Liquidadas	Real 2019	Real 2020	Real 2021	Real 2022	Estimado 2023	Aprobado 2024
Total	55,584,933	49,316,911	41,230,149	19,351,904	40,134,257	55,061,617

III. PLAN ESTRÁTÉGICO

3.1. Misión

"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"

3.2. Visión

"Ser reconocido como el mejor Astillero y Metalmecánica en la Amazonía, orgullo de la Industria Naval Peruana."

3.3. Valores

	Compromiso Somos una empresa comprometida con nuestros objetivos y con el desarrollo de los colaboradores, en ese sentido, cumplimos de manera responsable y eficiente nuestras obligaciones.
	Excelencia en el Servicio Trabajamos para lograr satisfacción de nuestros clientes, buscando superar sus expectativas.
	Integridad Actuamos de manera consecuente, basados en principios éticos, en base a la rectitud y honradez. Asimismo, respetamos la diversidad de opiniones y creencias.
	Integración Buscamos la unión de nuestros colaboradores fomentando el trabajo en equipo con el objetivo de cumplir las metas de la organización.
	Orgullo Trabajamos constantemente para ser el principal astillero del Perú y celebramos nuestros logros como empresa, reconociendo el mérito en base al aporte de cada uno de nuestros colaboradores.

3.4. Horizonte del Plan Estratégico

El Horizonte del Plan Estratégico Institucional del Servicio Industrial de la Marina- Iquitos S.R.Ltda. (SIMA-IQUITOS S.R.Ltda.), está establecido para el periodo 2022-2026 (5 años).

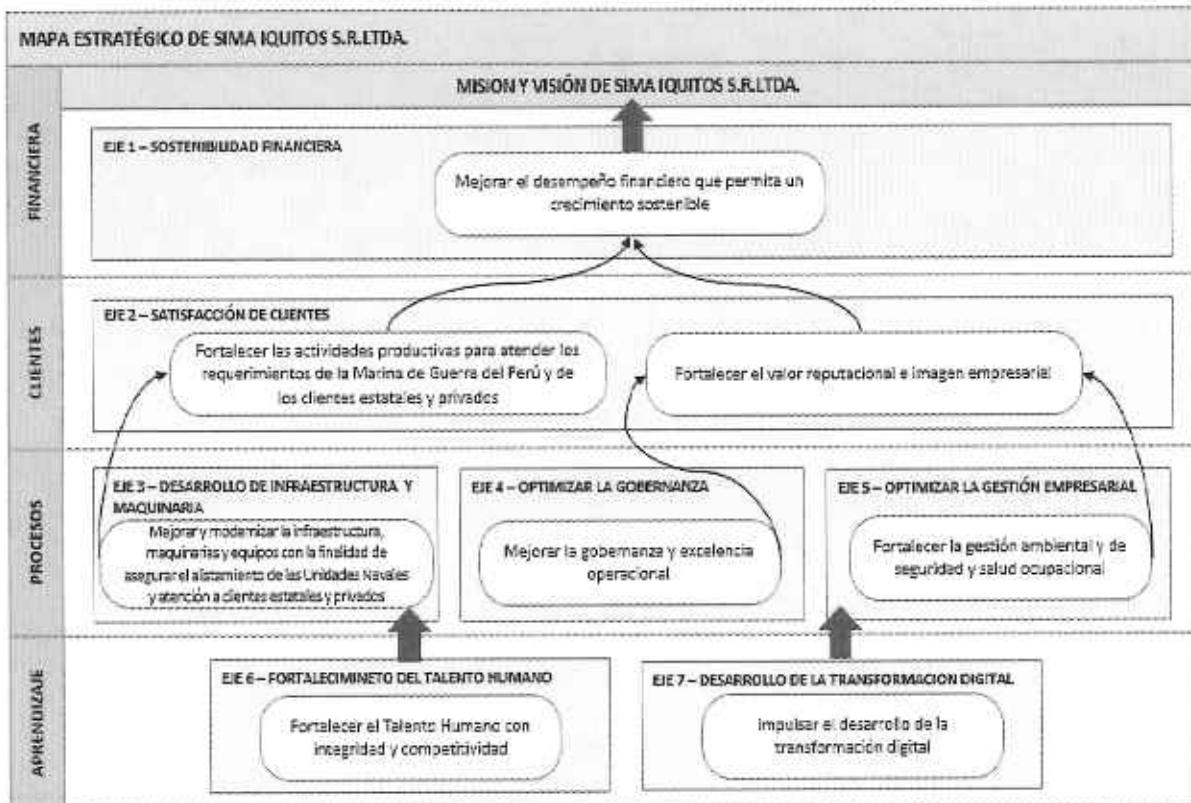


3.5. Matriz Estratégica: Objetivos Estratégicos, Indicadores, Indicadores y Metas

Pesp	Objetivo Estratégico SIMA-IQUITOS S.R.LTDA.	Indicador	U.M.	Pond. ⁵	Metas						
					Año	Valor	2022	2023	2024	2025	2026
Francisco	Mejorar el desempeño financiero que permita un crecimiento sostenible	EBITDA	S/.	10.55	2021	1,848,565	1,996,179	2,583,492	2,719,279	2,894,557	2,482,650
		Rentabilidad Patrimonial - ROE	%	5.26	2021	1.08	6.70	6.62	6.07	5.60	2.07
		Rentabilidad de Activos - ROA	%	5.26	2021	-	1.71	1.97	1.97	1.97	0.79
Clemente	Fortalecer las actividades productivas para atender los requerimientos de la Marina de Guerra del Perú y de los clientes estatales y privados.	Nivel de Satisfacción Promedio de los Clientes	%	7.27	2021	100	95	96	97	97	97
		Nivel de implementación del Modelo de Gestión Reputacional	Nº	21.67	-	-	30	70	100	-	-
		Grado de avance del Plan de Renovación de Maquinaria y Equipos de Producción	S/.	6.34	2021	419,214	525,263	1,277,389	2,750,000	1,310,000	1,500,000
		Grado de avance del Plan de inversión en Infraestructura	S/.	6.34	2021	-	1,800,000	470,000	880,000	1,500,000	600,000
		Nivel de madurez del Código del Buen Gobierno Corporativo	%	2.01	2021	85.25	88.26	88.26	88.26	88.26	88.26
		Nivel de madurez del Sistema de Control Interno	%	2.01	2021	68.63	70.00	72.50	75.00	77.50	80.00
		Nivel de madurez de la Gestión Integral de Riesgos	%	2.01	2021	50	60	62	65	71	76
		Nivel de madurez del Sistema Integrado de Gestión	%	2.01	2021	48.85	50	55	60	65	70
		Grado de Implementación del Modelo de Integridad	%	2.01	2021	78	73	90	95	100	100
		Nivel de madurez de la Responsabilidad Social Corporativa	%	2.01	2021	13.89	16.67	22.22	30.56	47.22	50
		Grado de cumplimiento de Plan de Ecológica	%	4.05	-	-	100	100	100	100	100
		Grado de cumplimiento de Plan Gestión de Seguridad	%	4.05	-	-	100	100	100	100	100
		Gestión y Optimización del Modelo de Gestión Humana	Nº	4.05	-	-	57.00	84.50	100	100	100
Alfredo	Fortalecer el talento humano con integridad y competitividad	Nivel de satisfacción del Clima Laboral	%	2.01	2021	65.14	66	67	68	69	70
		Grado de avance del Plan de Gobierno de Transformación Digital (PGD)	%	11.09	-	-	25.76	51.52	69.70	84.85	100

⁵ El ponderado de los indicadores se obtuvo en base a una matriz de comparaciones paresadas ajustado por el peso del objetivo al que pertenece

3.6. Mapa Estratégico





IV. Plan operativo

Cuadro N° 1

4.1. Avance de indicadores al III Trimestre y estimación al cierre del año del Plan Operativo 2023

Objetivo Estratégico	Objetivo Operativo	Indicador	Fórmula	Unidad de Medida	Pondera. (%)	Meta Al IV Trimestre	Ejecución Al III Trimestre	Estimación Al IV Trimestre
Mejorar el desempeño financiero que permita un crecimiento sostenible	Contar con recursos para financiar las necesidades de inversión de capital	EBITDA	Ganancia (Pérdida) operativa + Depreciación + Amortización	Soles	10.55	1,747,716	1,063,689	1,703,310
Incrementar el retorno sobre la inversión	Rentabilidad Patrimonial - ROE	Ganancia (Pérdida) Neta del Ejercicio x 100 / Total Patrimonio Año	Porcentaje	5.26	7.25	0.98	1.01	
Incrementar el retorno sobre los activos	Rentabilidad de Activos - ROA	Ganancia (Pérdida) Operativa del Ejercicio x 100 / Activo Total	Porcentaje	5.26	1.79	0.22	0.50	
Fortalecer las actividades para atender la demanda de los clientes estables y privados	Superar las expectativas de nuestros clientes.	Nivel de Satisfacción Promedio de los Clientes	Resultado de la encuesta de satisfacción del cliente	Porcentaje	7.27	96.00	100.00	100.00
Fortalecer el valor reputacional e imagen empresarial	Elaborar e implementar el Modelo de Gestión Reputacional	Nivel de implementación del Modelo de Gestión Reputacional	Sumatoria del Puntaje Obtenido en cada Componente	Número	21.67	100.00	80.00	100
Mejorar la infraestructura, maquinarias y equipos con la finalidad de asegurar el desplazamiento de las Unidades Navales y el mantenimiento de los clientes estables y privados.	Incrementar la inversión en Maquinaria y Producción	Grado de avance del Plan de Renovación de Maquinaria y Equipos de Producción	Monto invertido en maquinarias y equipos	Soles	6.34	1,464,893	106,166	8,119,854
Mejorar la gobernanza y excelencia operacional	Incrementar la inversión en Infraestructura	Grado de avance del Plan de inversión en Infraestructura	Monto invertido en Infraestructura	Soles	6.34	595,000	0.00	595,000
	Mejorar el nivel de madurez del Código del Buen Gobierno Corporativo	Nivel de madurez del Código del Buen Gobierno Corporativo	Resultado de la herramienta de autoevaluación del CBGC	Porcentaje	2.01	88.26	75.00	88.26



Objetivo Estratégico	Objetivo Operativo	Indicador	Fórmula	Unidad de Medida	Ponderación (%)	Meta Al IV Trimestre	Ejecución Al III Trimestre	Estimación Al IV Trimestre
	Mejorar el nivel de madurez del Sistema de Control Interno	Nivel de madurez del Sistema de Control Interno	Resultado de la herramienta de autoevaluación de SCI	Porcentaje	2.01	72.50	80.31	72.50
	Mejorar el nivel de madurez de la Gestión Integral de Riesgos	Nivel de madurez de la Gestión Integral de Riesgos	Resultado de la herramienta de autoevaluación de la GIR	Porcentaje	2.01	62.00	66.96	62.00
	Mejorar el nivel de madurez del Sistema Integrado de Gestión	Nivel de madurez del Sistema Integrado de Gestión	Resultado de la herramienta de autoevaluación del SIC	Porcentaje	2.01	55.00	81.15	55.00
	Implementar el Modelo de Prevención e Integridad	Grado de Implementación del Modelo de Integridad	Σ Promedio Componente II Nº de Componentes 1: 1 .. 9	Porcentaje	2.01	90.00	67.50	90.00
	Mejorar el nivel de madurez de la Responsabilidad Social Corporativa	Nivel de madurez de la Responsabilidad Social Corporativa	Resultado de la herramienta de autoevaluación de RSC	Porcentaje	2.01	22.22	20.83	22.22
Fortalecer la Gestión ambiental y de seguridad y salud ocupacional	Disminuir el consumo de recursos y contaminación ambiental	Grado de cumplimiento de Plan de ecoeficiencia	$\frac{\text{Nº de actividades realizadas} \times 100}{\text{Nº de actividades planificadas}}$	Porcentaje	4.05	100.00	72.69	100.00
	Optimizar el compromiso en materia de seguridad y salud ocupacional	Grado de cumplimiento de Plan Gestión de seguridad	$\frac{\text{Nº de actividades realizadas} \times 100}{\text{Nº de actividades planificadas}}$	Porcentaje	4.05	100.00	65.85	100.00
Fortalecer el Talento Humano con integridad y competitividad	Implementar la optimización del Modelo de Gestión Humana	Gestión y Optimización del Modelo de Gestión Humana	Sumatoria del Puntaje Obtenido en cada Componente	Número	4.05	84.50	35.50	85.00
	Fomentar la organización de la empresa basado en nuestros valores	Nivel de satisfacción de Clima Laboral	Estudio de clima laboral	Porcentaje	2.01	67.00	-	61.00
Impulsar el desarrollo de la transformación digital	Impulsar el desarrollo del Plan de Gobierno y Transformación Digital	Grado de avance del Plan de Gobierno de Transformación Digital (PGTD)	$\frac{\text{Nº de actividades realizadas} \times 100}{\text{Nº de actividades planificadas}}$	Porcentaje	11.09	51.52	40.10	51.52

*El avance de indicadores del Plan Operativo al III Trimestre 2023, se encuentra en proceso de elaboración.



Cuadro N° 2
4.2. Matriz del Plan Operativo 2024

Objetivo Estratégico	Objetivo Operativo	Indicador	Fórmula	Unidad de Medida	Pond. (%)	Presupuesto							
						Al I Trm	Al II Trm	Al III Trm	Al IV Trm	Monto (Sales)	Compra de Bienes	Gastos de Personal	Servicios prestados por terceros
Mejorar el desempeño financiero que permita un crecimiento sostenible	Contar con recursos para financiar las necesidades de inversión de capital	EBITDA	Ganancia (Pérdida) operativa + Depreciación + Amortización	Soles	10.55	370,283	1,454,908	2,272,336	2,776,736				
	Incrementar el retorno sobre la inversión	Rentabilidad Patrimonial - ROE	Ganancia (Pérdida) Neta del Ejercicio x 100 / Total Patrimonio Año	Porcentaje	5.26	0.19	0.42	0.91	1.15				
	Incrementar el retorno sobre los activos	Rentabilidad de Activos - ROA	Ganancia (Pérdida) Operativa del Ejercicio x 100 / Activo Total	Porcentaje	5.26	0.07	0.15	0.37	0.50				
	Fortalecer las actividades productivas para atender los requerimientos de la Marea de Cuenca del Perú y los clientes estatales y privados	Superior las expectativas de nuestros clientes.	Nivel de Satisfacción Promedio de los Clientes	Resultado de la encuesta de satisfacción del cliente	Porcentaje	7.27	97	97	97	97			
	Fortalecer el valor reputacional e imagen en empresarial	Elaborar e implementar el modelo de gestión reputacional	Nivel de Implementación del Modelo de Gestión Regulacional	Sumatoria del Punto Obtenido en cada Componente	Número	21.67	20	40	60	100			
	Mejorar y modernizar la infraestructura, maquinarias y equipos con la finalidad de asegurar el aislamiento de los	Incrementar la inversión en Maquinaria y Equipos de Producción	Grado de avance del Plan de Renovación de Maquinaria y Equipos de Producción	Monto invertido en maquinarias y equipos	Soles	6.34	-	3,474,323	9,292,863	17,195,308	17,195,308		



Objetivo Estratégico	Objetivo Operativo	Indicador	Fórmula	Unidad de Medida	Pond. (%)	Métro 2024			Presupuesto			
						Al I Trimestre	Al II Trimestre	Al III Trimestre	Al IV Trimestre	Monto (Soles)	Compra de Bienes	Gastos de Personal
Unidades Nuevas y atención a clientes existentes y privados.	Incrementar la inversión en Infraestructura	Grado de avance del Plan de Inversión e Infraestructura	Monto invertido en Infraestructura	Soles	6.34	-	100.000	1,471,240	2,241,240	2,241,240		
	Mejorar el nivel de madurez del Código del Buen Gobierno Corporativo	Nivel de madurez del Código del Buen Gobierno Corporativo	Resultado de la herramienta de autoevaluación del C8GC	Porcentaje	2.01	55.00	64.00	75.00	88.26			
Mejorar la gobernanza y excelencia operacional	Mejorar el nivel de madurez del Sistema de Control Interno	Nivel de madurez del Sistema de Control Interno	Resultado de la herramienta de autoevaluación de SCI	Porcentaje	2.01	78.00	79.00	80.00	81.00			
	Mejorar el nivel de madurez de la Gestión Integral de Riesgos	Nivel de madurez de la Gestión Integral de Riesgos	Resultado de la herramienta de autoevaluación de la GIR	Porcentaje	2.01	44.00	52.00	61.00	70.00			
	Mejorar el nivel de madurez del Sistema Integrado de Gestión	Nivel de madurez del Sistema Integrado de Gestión	Resultado de la herramienta de autoevaluación del SIG	Porcentaje	2.01	60.00	62.00	63.00	64.00			
	Implementar el Modelo de Prevención e Integridad	Grado de Implementación del Modelo de Integridad	Σ Promedio Componente <u>III</u> Nº de Componentes <u>I:1..9</u>	Porcentaje	2.01	70.00	70.00	75.00	80.00			
	Mejorar el nivel de madurez de la Responsabilidad Social Corporativa	Nivel de madurez de la Responsabilidad Social Corporativa	Resultado de la herramienta de autoevaluación de RSC	Porcentaje	2.01	22.22	25.00	27.78	30.56			
	Diminuir el consumo de recursos y contaminación ambiental	Grado de cumplimiento de Plan de eficiencia	Nº de actividades realizadas x 100 Nº de actividades planificadas	Porcentaje	4.05	25.00	50.00	75.00	100.00			
	Fortalecer la gestión ambiental y de seguridad y salud ocupacional											



Objetivo Estratégico	Objetivo Operativo	Indicador	Fórmula	Unidad de Medida	Pond. (%)	Meta 2024			Presupuesto			
						A I Trim	A II Trim	A III Trim	A IV Trim	Compra de Bienes	Gastos de Personal	Asignación por rubro (%)
	Optimizar el compromiso en materia de seguridad y salud ocupacional	Grado de cumplimiento de Plan Gestión de seguridad	$\frac{\text{Nº de actividades realizadas} \times 100}{\text{Nº de actividades planificadas}}$	Porcentaje	4.05	25.00	50.00	75.00	100.00			
	Implementar la gestión y optimización del modelo de gestión humana	Gestión y Optimización del Modelo de Gestión Humana	Sumatoria del Puntaje Obtenido en cada Componente	Número	4.05	11	30	58	86			
Fortalecer el Talento Humano con Integridad y competitividad	Fomentar la cultura organizacional de la empresa basado en nuestros valores	Nivel de satisfacción de Clima Laboral	Estudio de clima laboral	Porcentaje	2.01	-	-	-	-	68.00		
	Impulsar el desarrollo de la transformación digital	Grado de avance del Plan de Gobierno y Transformación Digital	$\frac{\text{Nº de actividades realizadas} \times 100}{\text{Nº de actividades planificadas}}$	Porcentaje	11.09	52.74	56.38	64.25	69.70			



4.3. Ficha Técnica de Indicadores

Indicador de Gestión N° 1

Perspectiva	Financiera					
Objetivo Estratégico	Mejorar el desempeño financiero que permita un crecimiento sostenible					
Objetivo Operativo	Contar con recursos para financiar las necesidades de inversión de capital					
Nombre del Indicador	EBITDA					
Unidad de Medida	Soles					
Tipo de indicador	Continuo Incremento (CI)					
Fórmula de cálculo	Ganancia (Perdida) operativa + Depreciación + Amortización					
Fuente auditable	Estados de Resultados Integrales y Estado de Situación Financiera					
Datos Históricos		Real 2021	Real 2022			
		-	802,615			
	Al Trim I	Al Trim II	Al Trim III			
Metas Año 2024	370,283	1,454,908	2,272,336			
	Al Trim IV		2,776,736			
Proyecciones	Año 2025	Año 2026	Año 2027			
	2,521,798	2,314,926	2,197,615			
Valor de Referencia	-					
Ánalisis de la evolución del indicador						
Respecto a los años anteriores, el indicador presenta incremento debido al margen de contribución obtenida de los proyectos que permitió cubrir los gastos operativos						
Ánalisis de la evolución del componente 1: Ganancia (Perdida) operativa						
Se tiene previsto obtener margen de contribución en la línea de Construcciones Navales por la Construcción PIAS Ucayali I y II; Construcción Embarcación Turística Amazonas; Construcción; Construcción Plataforma Santa Rosa; Construcción Embarcadero Pasajero Santa Rosa; así como, en la línea de Reparaciones Navales por la ejecución del Convenio COMOPERAMA año 2024 y Reforzamiento CAISSON de SEDALORETO.						
Ánalisis de la evolución del componente 2: Depreciación						
La evolución del componente Depreciación se encuentra en función a los valores de realización de acuerdo con NIC (Normas Internacionales de Contabilidad).						
Ánalisis de la evolución del componente 3: Amortización						
La evolución del componente Amortización se encuentra en función a los valores de realización de acuerdo a las NIIF (Normas Internacionales de Información Financiera).						
Justificación de las metas propuestas						
Las metas propuestas están en función principalmente del cumplimiento del programa de ventas; racionalización y priorización del gasto administrativo y costo de producción.						

Indicador de Gestión N° 2

Perspectiva	Financiera		
Objetivo Estratégico	Mejorar el desempeño financiero que permita un crecimiento sostenible		
Objetivo Operativo	Incrementar el retorno sobre la inversión.		
Nombre del Indicador	Rentabilidad Patrimonial - ROE		
Unidad de Medida	Porcentaje		
Tipo de indicador	Continuo Incremento (CI)		
Fórmula de cálculo	(Gan (Per) Neta del Ejercicio / Total Patrimonio año) x 100		
Fuente auditable	Estados de Resultados Integrales y Estado de Situación Financiera		
Datos Históricos			
	Real 2021	Real 2022	Estimado 2023
Metas año 2024	Al Trim I	Al Trim II	Al Trim III
	0.19	0.42	0.91
Proyecciones	Año 2025	Año 2026	Año 2027
	1.02	1.03	1.15
Valor de Referencia	-		

Análisis de la evolución del indicador

El ROE mide la rentabilidad del patrimonio invertido durante el ejercicio económico, producto de la utilidad neta obtenida y la utilidad neta estimada. Respecto a los años anteriores, el indicador presenta un incremento debido al margen de contribución obtenida en la liquidación de los proyectos que permita cubrir los gastos operativos. Se mantiene un escenario conservador en la proyección del Plan de Ventas redundando respectivamente en el componente Utilidad Neta.

Análisis de la evolución del componente 1: Gan (Per) Neta del Ejercicio

Se tiene previsto obtener margen de contribución en la línea de Construcciones Navales por la Construcción PIAS Ucayalí I y II; Construcción Embarcación Turística Amazonas; Construcción; Construcción Plataforma Santa Rosa; Construcción Embarcadero Pasajero Santa Rosa; así como, en la línea de Reparaciones Navales por la ejecución del Convenio COMOPERAMA año 2024 y Reforzamiento CAISSON de SEDALORETO.

Análisis de la evolución del componente 2: Total Patrimonio

La evolución del componente está en función de la Utilidad o Pérdida Neta obtenida en cada ejercicio.

Justificación de las metas propuestas

Las metas propuestas están en función principalmente del cumplimiento del programa de ventas, de racionalización y priorización de los gastos administrativos y de producción.

Indicador de Gestión N° 3

Perspectiva	Financiera					
Objetivo Estratégico	Mejorar el desempeño financiero que permita un crecimiento sostenible					
Objetivo Operativo	Incrementar el retorno sobre los activos					
Nombre del Indicador	Rentabilidad de Activos - ROA					
Unidad de Medida	Porcentaje					
Tipo de indicador	Continuo Incremento (CI)					
Fórmula de cálculo	$\frac{\text{Ganancia (Pérdida) Neta del Ejercicio} \times 100}{\text{Total Activos}}$					
Fuente auditable	Estados de Resultados Integrales y Estado de Situación Financiera					
Datos Históricos		Real 2021	Real 2022	Estimado 2023		
		-	0.03	0.50		
Metas año 2024	Al Trim I	Al Trim II	Al Trim III	Al Trim IV		
	0.07	0.15	0.37	0.50		
Proyecciones	Año 2025	Año 2026	Año 2027			
	0.67	0.69	0.77			
Valor de Referencia	-					
Análisis de la evolución del indicador						
<p>El ROA o retorno sobre los activos es indicador de las ganancias producidas por el total de los activos de la empresa durante el ejercicio económico, producto de la utilidad neta estimada y la utilidad neta obtenida. Respecto a los años anteriores, el indicador presenta variación debido al margen de contribución obtenida de los proyectos, que permita cubrir los gastos operativos. Se mantiene un escenario conservador en la proyección del Plan de Ventas redundando respectivamente en el componente Utilidad Neta.</p>						
Análisis de la evolución del componente 1: Gan (Per) Neta del Ejercicio						
<p>Se tiene previsto obtener margen de contribución en la línea de Construcciones Navales por la Construcción PIAS Ucayali I y II; Construcción Embarcación Turística Amazonas; Construcción; Construcción Plataforma Santa Rosa; Construcción Embarcadero Pasajero Santa Rosa; así como, en la línea de Reparaciones Navales por la ejecución del Convenio COMOPERAMA año 2024 y Reforzamiento CAISSON de SEDALORETO.</p>						
Análisis de la evolución del componente 2: Total Activo						
<p>La evolución del componente se encuentra principalmente en función de la Utilidad Neta o (pérdida neta), la cual corresponde al resultado económico de la empresa obtenido en el ejercicio.</p>						
Justificación de las metas propuestas						
<p>Se ha considerado de acuerdo con la proyección estadística de ventas una utilidad neta variable que se espera obtener al ser SIMA IQUITOS S.R.LTDA. una empresa de venta de proyectos y no una empresa de demanda continua.</p>						

Indicador de Gestión N° 4

Perspectiva	Clientes							
Objetivo Estratégico	Fortalecer las actividades productivas para atender los requerimientos de la Marina de Guerra del Perú y de los clientes estatales y privados							
Objetivo Operativo	Superar las expectativas de nuestros clientes.							
Nombre del Indicador	Nivel de Satisfacción Promedio de los Clientes							
Unidad de Medida	Porcentaje							
Tipo de indicador	Continuo Incremento (CI)							
Fórmula de cálculo	Resultado Encuesta de Satisfacción del Cliente							
Fuente auditable	Informe de Evaluación de Satisfacción del Cliente							
Datos Históricos		Real 2021	Real 2022	Estimado 2023				
		-	100.00	100.00				
Metas año 2024	Al Trim I	Al Trim II	Al Trim III	Al Trim IV				
	97.00	97.00	97.00	97.00				
Proyecciones	Año 2025	Año 2026	Año 2027					
	98.00	99.00	100.00					
Valor de Referencia	-							
Análisis de la evolución del indicador								
De acuerdo a los resultados históricos obtenidos de las encuestas realizadas, a fin de medir el nivel de satisfacción del cliente respecto al producto o servicio recibido, el indicador muestra un nivel promedio alcanzado de 95.00%, estando dentro de los parámetros de clientes Satisfechos.								
Análisis de la evolución del componente 1:								
De acuerdo al resultado obtenido en las encuestas de Satisfacción al Cliente en los últimos años, se ha cumplido con el 100.00% de la meta establecida, encontrándose nuestros clientes Satisfechos.								
Análisis de la evolución del componente 2:								
No Aplica								
Justificación de las metas propuestas								
La meta establecida se encuentra en función a la evaluación realizada de los resultados obtenidos durante los últimos años, habiéndose establecido para el año 2024 una meta de 97.00% anual.								

Indicador de Gestión N° 5

Perspectiva	Cílienes					
Objetivo Estratégico	Fortalecer el valor reputacional e imagen empresarial					
Objetivo Operativo	Elaborar e implementar el modelo de gestión reputacional					
Nombre del Indicador	Nivel de Implementación del Modelo de Gestión Reputacional					
Unidad de Medida	Número					
Tipo de indicador	Continuo Incremento (CI)					
Fórmula de cálculo	Sumatoria del Puntaje Obtenido en cada Componente Componentes: 1. Desarrollo de la metodología para la medición de la reputación - 50 pts. 2. Elaboración de Indicador reputacional - 20 pts. 3. Identificación de línea base - 30 pts.					
Fuente auditable	Informe de la implementación del modelo de Gestión Reputacional					
Datos Históricos		Real 2021	Real 2022	Estimado 2023		
		-	15	100		
Metas año 2024	Al Trim I	Al Trim II	Al Trim III	Al Trim IV		
	20	40	60	100		
Proyecciones	Año 2025	Año 2026	Año 2027			
	100	100	100			
Valor de Referencia	-					
Análisis de la evolución del indicador						
El nivel de madurez del Modelo de Gestión Reputacional se obtendrá con el resultado de los indicadores que se desarrollaran en la metodología para la medición de la reputación de la empresa.						
Justificación de las metas propuestas						
<ul style="list-style-type: none"> - Se continuará con la identificación de los indicadores que permitirán medir el nivel reputacional de la empresa. - Se continuará con la elaboración de la herramienta para la medición de la reputación - Sobre la identificación de la línea base, se iniciará la evaluación de los indicadores para obtener resultados. - Se coordinará con las áreas responsables para consolidar la información en función a los indicadores propuestos - Se continuará con el desarrollo e implementación del Modelo de Gestión Reputacional. - Se coordinará con las diferentes áreas responsables la evaluación de los posibles riesgos (Financiero, calidad comercial, calidad laboral, innovación, internacionalización, ética y RSC) - Se establecerán límites de crisis y se desarrollara un manual o plan de contingencia para actuar de la mejor forma posible ante la materialización de un evento que afecte negativamente la reputación de nuestra empresa. - Se mantendrá la presencia de nuestra empresa en nuestras redes sociales, generando contenido de valor. 						

Indicador de Gestión N° 6

Perspectiva	Procesos Internos					
Objetivo Estratégico	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 Operativo	Incrementar la inversión en Maquinaria y Equipos de Producción					
Nombre del Indicador	Grado de avance del Plan de Renovación de Maquinaria y Equipos de Producción					
Unidad de Medida	Soles					
Tipo de indicador	Continuo Incremento (CI)					
Fórmula de cálculo	Monto invertido en maquinarias y equipos					
Fuente auditable	Presupuesto de Gastos de Capital					
Datos Históricos	Real 2021	Real 2022	Estimado 2023			
	-	564,361	8,119,854			
Metas año 2024	Al Trím I	Al Trím II	Al Trím III			
	-	3,474,323	9,292,863			
Proyecciones	Año 2025	Año 2026	Año 2027			
	2,350,000	2,400,000	2,300,000			
Valor de Referencia	-					
Análisis de la evolución del indicador						
La evolución de este indicador se ha venido ejecutando inversiones orientadas como prioridad al proceso productivo de la empresa; en la renovación tecnológica de las maquinarias y equipos que permita incrementar y mejorar la capacidad instalada de los talleres de Producción del Astillero, los cuales actualmente, en un 80% operan con más de 30 años de servicio, con limitaciones en su funcionamiento, con desgaste en sus componentes por los años de servicio.						
Análisis de la evolución del componente 1:						
Con la evolución de este indicador se busca obtener una recuperación de las capacidades perdidas; obtener una tecnología moderna en adquisición de equipos que permitirá optimizar tiempos de ejecución de los trabajos programados, y entregar una mayor calidad en el trabajo final.						
Justificación de las metas propuestas						
La meta propuesta para el año 2023 y 2024, se prioriza mayores inversiones debido al Aporte de Capital de SIMA PERÚ S.A., destinados al cierre progresivo de la brecha de inversiones en maquinarias, equipos, entre otras inversiones, la misma que impactará en la demanda de mejora de capacidades de producción del Astillero de nueva tecnología, necesarias para el desarrollo de los procesos productivos de bienes y servicios que demandan nuestros clientes.						

Indicador de Gestión N° 7

Perspectiva	Procesos Internos					
Objetivo Estratégico	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 Operativo	Incrementar la inversión en Infraestructura					
Nombre del Indicador	Grado de avance del Plan de inversión en infraestructura					
Unidad de Medida	Soles					
Tipo de indicador	Continuo Incremento (CI)					
Fórmula de cálculo	Monto invertido en infraestructura					
Fuente auditable	Presupuesto de Gastos de Capital					
Datos Históricos	Real 2021	Real 2022	Estimado 2023			
	-	1,505,430	595,000			
Metas año 2024	Al Trim I	Al Trim II	Al Trim III			
	-	100,000	1,471,240			
	Al Trim IV		2,241,240			
Proyecciones	Año 2025	Año 2026	Año 2027			
	1,500,000	600,000	800,000			
Valor de Referencia	-					
Análisis de la evolución del indicador						
En el año 2022, se ha ejecutado inversiones orientadas a mejorar la capacidad instalada en infraestructura vinculado al proceso productivo de la empresa; en la Construcción del "Techado de la Zona de Ensamble del Taller de Construcciones Navales TX-40 del Astillero de SIMA IQUITOS", para mejorar las condiciones de trabajo y productividad.						
Análisis de la evolución del componente 1:						
Con la evolución de este indicador se busca con infraestructura moderna que permitirá optimizar tiempos de ejecución de los trabajos programados, y entregar una mayor calidad en el trabajo final.						
Justificación de las metas propuestas						
La meta propuesta para el año 2023 y 2024, se prioriza mayores inversiones debido al Aporte de Capital de SIMA PERÚ S.A., destinados al cierre progresivo de la brecha de inversiones en infraestructura, la misma que impactará en la demanda de mejora de capacidades de producción del Astillero, necesarias para el desarrollo de los procesos productivos de bienes y servicios que demandan nuestros clientes.						

Indicador de Gestión N° 8

Perspectiva	Procesos Internos							
Objetivo Estratégico	Mejorar la gobernanza y excelencia operacional							
Objetivo Operativo	Mejorar el nivel de madurez del Código del Buen Gobierno Corporativo							
Nombre del Indicador	Nivel de madurez del Código del Buen Gobierno Corporativo							
Unidad de Medida	Porcentaje							
Tipo de indicador	Continuo de Incremento (CI)							
Fórmula de cálculo	Nivel de madurez del Código del Buen Gobierno Corporativo							
Fuente auditable	Informe Anual de Evaluación del Proceso de Implementación del Código de Buen Gobierno Corporativo							
Datos Históricos		Real 2021	Real 2022	Estimado 2023				
	-	-	85.93	88.26				
Metas Año 2024	Al Trim I	Al Trim II	Al Trim III	Al Trim IV				
	55.00	64.00	75.00	88.26				
Proyecciones	Año 2025	Año 2026	Año 2027					
	88.26	88.26	88.26	-				
Valor de Referencia	-							
Ánalisis de la evolución del indicador								
De acuerdo al Cumplimiento del Código de Buen Gobierno Corporativo del año 2023, los indicadores correspondientes al Marco Jurídico de la EPE, Derechos de Propiedad, El Directorio y la Gerencia, Política de Riesgos y Código de Ética, Transparencia y divulgación de información, se han mantenido en el nivel "Avanzado".								
Ánalisis de la evolución del componente 1								
Durante el presente año se han evidenciado la elaboración de documentos relacionados a Funciones y Responsabilidades de la Gerencias.								
Justificación de las metas propuestas								
Las metas del año 2024 se basan en lograr mantener el nivel de madurez alcanzado, "Avanzado" para lo cual se considera la actualización de los documentos emitidos durante el presente año, cumplir con las inducciones y evaluaciones de desempeño, así como controlar el cumplimiento de las políticas y directivas emitidas.								



Indicador de Gestión N° 9

Perspectiva	Procesos Internos							
Objetivo Estratégico	Mejorar la gobernanza y excelencia operacional							
Objetivo Operativo	Mejorar el nivel de madurez del Sistema de Control Interno							
Nombre del Indicador	Nivel de madurez del Sistema de Control Interno							
Unidad de Medida	Porcentaje							
Tipo de indicador	Continuo de Incremento (CI)							
Fórmula de cálculo	Resultado de la herramienta de autoevaluación de SCI							
Fuente auditable	Informe de avance de implementación del Sistema de Control Interno							
Datos Históricos		Real 2021	Real 2022	Estimado 2023				
	-	-	70.00	72.50				
Metas Año 2024	Al Trim I	Al Trim II	Al Trim III	Al Trim IV				
	78.00	79.00	80.00	81.00				
Proyecciones	Año 2025	Año 2026	Año 2027					
	81.50	82.00	82.50	-				
Valor de Referencia	-							
Ánalisis de la evolución del indicador								
SIMA IQUITOS determina periódicamente el estado de la implementación del Sistema de Control Interno (SCI) en base al desarrollo de la autoevaluación de los componentes, principios y puntos de interés del Control Interno. Para la formulación de las metas se ha considerado los avances a realizar como resultado de la revisión y actualización de los cuestionarios del SCI y de Preguntas Conjuntas de la Herramienta Integrada de FONAFE.								
Ánalisis de la evolución del componente 1								
Se viene realizaron charlas de capacitación y sensibilización en ética y control Interno, elaboración de Informes de Seguimiento de la implementación del SCI y la ejecución de planes de remediación anual del Sistema de Control Interno								
Justificación de las metas propuestas								
Se tiene previsto los siguientes avances:								
- Informe sobre los resultados de las actividades de control realizadas con relación a la seguridad de los sistemas informáticos y de comunicación.								
- Informe de Implementación de actividades del programa de fortalecimiento del Control Interno respecto de los procesos críticos seleccionados en la empresa.								
- Aprobación de las fichas de todos los procesos.								
- Informe de Control Documentario.								
- Ejecución de planes de remediación del Sistema de Control Interno.								

Indicador de Gestión N° 10

Perspectiva	Procesos Internos							
Objetivo Estratégico	Mejorar la gobernanza y excelencia operacional							
Objetivo Operativo	Mejorar el nivel de madurez de la Gestión Integral de Riesgos							
Nombre del Indicador	Nivel de madurez de la Gestión Integral de Riesgos							
Unidad de Medida	Porcentaje							
Tipo de indicador	Continuo de Incremento (CI)							
Fórmula de cálculo	Resultado de la herramienta de autoevaluación de la GIR							
Fuente auditable	Informe de avance de implementación de la Gestión integral de Riesgos							
Datos Históricos		Real 2021	Real 2022	Estimado 2023				
	-	-	60.00	62.00				
Metas Año 2024	Al Trim I 44.00	Al Trim II 52.00	Al Trim III 61.00	Al Trim IV 70.00				
Proyecciones	Año 2025 71.00	Año 2026 76.00	Año 2027 77.00	-				
Valor de Referencia	-							
Análisis de la evolución del indicador								
La herramienta de autoevaluación de la Gestión Integral de Riesgos posee 11 Preguntas específicas de Gestión Integral de Riesgos (GIR) y 17 Preguntas Conjuntas (PC) que forman parte de la Herramienta Integrada. El avance del componente considera la implementación de las preguntas.								
Análisis de la evolución del componente 1								
No Aplica								
Justificación de las metas propuestas								
- Las metas propuestas toman en consideración la implementación de criterios conjuntos y criterios específicos del Gestión Integral de Riesgos manifestándose los avances en la Herramienta Integrada								

Indicador de Gestión N° 11

Perspectiva	Procesos Internos							
Objetivo Estratégico	Mejorar la gobernanza y excelencia operacional							
Objetivo Operativo	Mejorar el nivel de madurez del Sistema Integrado de Gestión							
Nombre del Indicador	Nivel de madurez del Sistema Integrado de Gestión							
Unidad de Medida	Porcentaje							
Tipo de indicador	Continuo de Incremento (CI)							
Fórmula de cálculo	Resultado de la herramienta de autoevaluación de la GIR							
Fuente auditable	Informe de avance de implementación de la Gestión integral de Riesgos							
Datos Históricos		Real 2021	Real 2022	Estimado 2023				
	-	-	50.00	55.00				
Metas Año 2024	Al Trim I	Al Trim II	Al Trim III	Al Trim IV				
	60.00	62.00	63.00	64.00				
Proyecciones	Año 2025	Año 2026	Año 2027					
	65.00	70.00	71.00	-				
Valor de Referencia	-							
Análisis de la evolución del indicador								
La herramienta de evaluación del nivel de madurez del Sistema Integrado de Gestión (SIG) posee 14 Preguntas específicas relativas al SIG y 06 Preguntas Conjuntas (PC) que forman parte del cálculo del nivel de madurez del SIG. El avance del componente considera la implementación de los parámetros que tienen cada pregunta.								
Análisis de la evolución del componente 1								
No Aplica								
Justificación de las metas propuestas								
- Las metas propuestas toman en consideración la implementación progresiva de los parámetros de las preguntas conjuntas y específicas del Sistema Integrado de Gestión, manifestándose en la mejora del resultado porcentual de la herramienta del nivel de madurez del SIG establecida por FONAFE.								

Indicador de Gestión N° 12

Perspectiva	Procesos Internos					
Objetivo Estratégico	Mejorar la gobernanza y excelencia operacional					
Objetivo Operativo	Implementar el Modelo de Prevención e Integridad					
Nombre del Indicador	Grado de Implementación del Modelo de Integridad					
Unidad de Medida	Porcentaje					
Tipo de indicador	Continuo de Incremento (CI)					
Fórmula de cálculo	$\frac{\sum \text{Promedio Componente (i)}}{\text{Nº de Componentes}}$ $i: 1 .. 9$					
Fuente auditable	Informe del índice de capacidad preventiva					
Datos Históricos		Real 2021	Real 2022	Estimado 2023		
	-	73.00	90.00			
Metas Año 2024	AI Trim I	AI Trim II	AI Trim III	AI Trim IV		
	70.00	70.00	75.00	80.00		
Proyecciones	Año 2025	Año 2026	Año 2027			
	100.00	100.00	100.00	-		
Valor de Referencia	-					
Análisis de la evolución del indicador						
De acuerdo a la Herramienta de Evaluación de la Secretaría de Integridad Pública-PCM, Índice de Capacidad Preventiva (ICP), los indicadores de los Componentes del Modelo de Integridad tales como "Compromiso de la Alta Dirección" y "Políticas de Integridad" se mantienen en la categoría de "Deseable".						
Análisis de la evolución del componente 1						
Se evaluará la conformación de una unidad o equipo de integridad						
Análisis de la evolución del componente 2						
Se aplicarán las fichas de la Guía de Riesgos de Integridad de la PCM a los procesos de la empresa.						
Análisis de la evolución del componente 3						
Informes de Integridad y Capacidad Operativa						
Se acreditará la Plataforma de Registro de Visitas en Línea y despliegue en los centros de operación.						
Análisis de la evolución del componente 4						
Campaña de Difusión de temas de Integridad (Conflictos de Intereses, Canal de Denuncias,						
Justificación de las metas propuestas						
- Lograr la implementación del Modelo de Integridad, realizando las actividades de los NUEVE (9) Componentes.						

Indicador de Gestión N° 13

Perspectiva	Procesos Internos							
Objetivo Estratégico	Mejorar la gobernanza y excelencia operacional							
Objetivo Operativo	Mejorar el nivel de madurez de la Responsabilidad Social Corporativa							
Nombre del Indicador	Nivel de madurez de la Responsabilidad Social Corporativa							
Unidad de Medida	Porcentaje							
Tipo de indicador	Continuo de Incremento (CI)							
Fórmula de cálculo	Resultado de la herramienta de autoevaluación de la GIR							
Fuente auditable	Informe de avance de implementación de la Gestión integral de Riesgos							
Datos Históricos		Real 2021	Real 2022	Estimado 2023				
	-	-	16.00	22.22				
Metas Año 2024	Al Trim I	Al Trim II	Al Trim III	Al Trim IV				
	22.22	25.00	27.78	30.56				
Proyecciones	Año 2025	Año 2026	Año 2027					
	47.22	50.00	51.00	-				
Valor de Referencia	-							
Ánalisis de la evolución del indicador								
El nivel de madurez del RSC se obtiene como resultado de la revisión y actualización del Cuestionario del Sistema de Responsabilidad Social Corporativa y de Preguntas Conjuntas de la Herramienta Integrada del FONAFE. El avance del componente considera la implementación de cada una de las preguntas.								
Ánalisis de la evolución del componente 1								
No Aplica								
Justificación de las metas propuestas								
<ul style="list-style-type: none"> - Mejoramiento de las actividades relacionadas al seguimiento de las comunicaciones entre los grupos de interés y la empresa. - Se desarrollarán acciones con los grupos de interés para mitigar sus impactos económicos, sociales y ambientales. - Se realizarán Focus Group con los diferentes grupos de interés, para conocer sus necesidades, requerimientos y exigencias. - Se mantendrán actividades de apoyo con organizaciones sociales/locales. - Se implementarán actividades relacionadas a la aprobación del procedimiento que establezcan el seguimiento del registro de reclamos y lista de asistencia a reuniones informativas con las comunidades. - Aprobación de la Directiva de Responsabilidad Social Corporativa. - Elaboración y aprobación del Plan de Responsabilidad Social Corporativa 								

Indicador de Gestión N° 14

Perspectiva	Procesos Internos							
Objetivo Estratégico	Fortalecer la gestión ambiental y de seguridad y salud ocupacional							
Objetivo Operativo	Disminuir el consumo de recursos y contaminación ambiental							
Nombre del Indicador	Grado de cumplimiento de Plan de ecoeficiencia							
Unidad de Medida	Porcentaje							
Tipo de indicador	Continuo de Incremento (CI)							
Fórmula de cálculo	$\frac{\text{Nº de actividades realizadas} \times 100}{\text{Nº de actividades planificadas}}$							
Fuente auditable	Plan de Ecoeficiencia							
Datos Históricos		Real 2021	Real 2022	Estimado 2023				
	-	-	90.00	100.00				
Metas Año 2024	Al Trim I	Al Trim II	Al Trim III	Al Trim IV				
	25.00	50.00	75.00	100.00				
Proyecciones	Año 2025	Año 2026	Año 2027					
	100.00	100.00	100.00	-				
Valor de Referencia	-							
Análisis de la evolución del indicador								
En relación con la evolución del indicador siempre será la meta de cumplimiento de 100 ya que es prioritario cumplir la meta propuesta en el año en curso, el cual está enfocado al uso de racional de recursos, manejo de residuos sólidos, desempeño ambiental y controles operacionales a fin de fortalecer la gestión ambiental en la empresa.								
Análisis de la evolución del componente 1								
No Aplica								
Justificación de las metas propuestas								
En relación con la meta de este indicador se busca disminuir el consumo de recursos y contaminación ambiental, fortalecer la gestión ambiental y obtener una concientización de los trabajadores en la importancia de la gestión ambiental.								

Indicador de Gestión N° 15

Perspectiva	Procesos Internos							
Objetivo Estratégico	Fortalecer la gestión ambiental y de seguridad y salud ocupacional							
Objetivo Operativo	Optimizar el compromiso en materia de seguridad y salud ocupacional							
Nombre del Indicador	Grado de cumplimiento de Plan Gestión de seguridad							
Unidad de Medida	Porcentaje							
Tipo de indicador	Continuo de Incremento (CI)							
Fórmula de cálculo	$\frac{\text{Nº de actividades realizadas} \times 100}{\text{Nº de actividades planificadas}}$							
Fuente auditable	Plan de Gestión de Seguridad							
Datos Históricos		Real 2021	Real 2022	Estimado 2023				
	-	-	86.00	100.00				
Metas Año 2024	Al Trim I	Al Trim II	Al Trim III	Al Trim IV				
	25.00	50.00	75.00	100.00				
Proyecciones	Año 2025	Año 2026	Año 2027					
	100.00	100.00	100.00	-				
Valor de Referencia	-							
Ánalisis de la evolución del indicador								
En relación con la evolución del indicador siempre será la meta de cumplimiento de 100 en el año en curso ya que es prioritario cumplir el Plan de Gestión de Seguridad, el cual está enfocado al cumplimiento de los exámenes médicos de ingreso y salida, Fumigación y Desratización; Adquisición de EPPS; Monitoreo Ocupacional, entre otros.								
Ánalisis de la evolución del componente 1								
No Aplica								
Justificación de las metas propuestas								
En relación con la meta de este indicador se busca optimizar el compromiso en materia de seguridad industrial y salud ocupacional de los trabajadores en las labores diarias que realizan, así como de cumplir con el Plan de Gestión de seguridad a fin de prevenir lesiones o enfermedades ocupacionales, mantener los estándares de seguridad y salud ocupacional basado en la Normativa nacional e internacional vigente.								

Indicador de Gestión N° 16

Perspectiva	Aprendizaje					
Objetivo Estratégico	Fortalecer el Talento Humano con integridad y competitividad					
Objetivo Operativo	Implementar la gestión y optimización del modelo de gestión humana					
Nombre del Indicador	Gestión y Optimización del Modelo de Gestión Humana					
Unidad de Medida	Número					
Tipo de indicador	Continuo Incremento (CI)					
Fórmula de cálculo	Sumatoria del Puntaje Obtenido en cada Componente Componentes: 1. Gestión de la Línea de Carrera y Plan de Sucesión - 30 pts. 2. Gestión de la Cultura Organizacional - 25 pts. 3. Gestión del Desempeño - 20 pts. 4. Gestión de la Remuneración y Compensaciones - 20 pts. 5. Gestión del Clima Laboral - 5 pts.					
Fuente auditable	Informe de Evaluación de RRHH Corporativo					
Datos Históricos		Real 2021	Real 2022	Estimado 2023		
		-	38	85		
Metas Año 2024	Al Trim I	Al Trim II	Al Trim III	Al Trim IV		
	11	30	58	86		
Proyecciones	Año 2025	Año 2026	Año 2027			
	100.00	100.00	100.00			
Valor de Referencia	-					
Ánalisis de la evolución del indicador						
FONAFE a través de la implementación del Modelo de Gestión Humana Corporativo, ha establecido el Lineamientos, guías pictográficas y fichas técnicas alienado la metodología para su desarrollo.						
Ánalisis de la evolución del componente 1						
Número de Etapas implementadas						
Justificación de las metas propuestas						
En el primer semestre 2024 se cerrarán últimas etapas de los componentes del MGHC del periodo 2023. Entre los meses de marzo y abril FONAFE actualiza los componentes del MGHC para el año en curso, por lo que en esos meses se cuenta con mayor claridad sobre detalle de dichos componentes, como los pesos respectivos en cada uno de sus hitos.						

Indicador de Gestión N° 17

Perspectiva	Aprendizaje							
Objetivo Estratégico	Fortalecer el Talento Humano con integridad y competitividad							
Objetivo Operativo	Fomentar la cultura organizacional de la empresa basado en nuestros valores							
Nombre del Indicador	Nivel de satisfacción de Clima Laboral							
Unidad de Medida	Porcentaje							
Tipo de indicador	Continuo Incremento (CI)							
Fórmula de cálculo	Estudio de Clima Laboral							
Fuente auditable	Reporte de Resultados de Empresa Encuestadora							
Datos Históricos		Real 2021	Real 2022	Estimado 2023				
		-	66.21	61.00				
Metas Año 2024	Al Trim I	Al Trim II	Al Trim III	Al Trim IV				
	-	-	-	68.00				
Proyecciones	Año 2025	Año 2026	Año 2027					
	68.50	69.00	69.50					
Valor de Referencia	-							
Ánalisis de la evolución del indicador								
Para la Gestión de Clima Laboral, se desarrolla una encuesta con preguntas vinculadas a los factores establecidos por FONAFE en sus lineamientos, guía pictográfica y ficha técnica de acuerdo con el Modelo de Gestión Humana Corporativa.								
Ánalisis de la evolución del componente 1								
No Aplica								
Justificación de las metas propuestas								
Se ha propuesto incrementos moderados en el indicador, considerando que la implementación de los cambios de la estructura organizacional, puedan tener algún tipo de impacto que afecte la percepción de los trabajadores. La encuesta de Clima Laboral se tiene previsto desarrollar a partir del 3er trimestre 2024.								

Indicador de Gestión N° 18

Perspectiva	Aprendizaje					
Objetivo Estratégico	Impulsar el desarrollo de la transformación digital					
Objetivo Operativo	Impulsar el desarrollo del Plan de Gob y Transform Digital					
Nombre del Indicador	Grado de avance del Plan de Gob de Transformación Digital (PGTD)					
Unidad de Medida	Porcentaje					
Tipo de indicador	Continuo Incremento (CI)					
Fórmula de cálculo	$\frac{[N^o \text{ de actividades realizadas al periodo}]}{[N^o \text{ de actividades planificadas}]} \times 100$					
Fuente auditable	Informe Anual de Implem. del Plan de Gob. de Transf Digital					
Datos Históricos		Real 2021	Real 2022			
		-	13.15			
	Metas Año 2024	Al Trim I	Al Trim II			
		52.74	56.38			
		Al Trim III	Al Trim IV			
		64.25	69.70			
Proyecciones	Año 2025	Año 2026	Año 2027			
	84.85	100.00	100.00			
Valor de Referencia	-					
Análisis de la evolución del indicador						
Los proyectos y/o actividades programadas para el periodo respecto a infraestructura, permitirá evaluar acciones, renovar equipamiento y planificar estrategias de recuperación ante materialización de amenazas y optimización red SIMA. Asimismo, en referencia a los sistemas de inform, permitirá analizar y evaluar la nueva arquitectura de aplicaciones y/o reportes que se vienen implementando.						
Análisis de la evolución del componente 1						
Al establecer las actividades en el mejoram. de la infraest. para este periodo, se tomó en cuenta la renovación de equipam. obsoleto existente, como las estaciones de trabajo y equipos de comunicación. Asimismo, la adquisición de un SWITCH CORE lo cual es una necesidad urgente, la renovación de licenciamiento y soporte de los equipos de seguridad de la red, permitirán mantener los pilares de la seguridad: mantener integra, disponible y confidencial la inform. de la empresa. En refer. a los sist de información, la realización de actividades en relación con el SIMANET, migración de los reportes QUERYS y la atención de soporte y Mantto de sistemas permitirá a las áreas usuarios contar con aplicaciones modernas, inform. integrada, que ayuden a la gestión y sean de apoyo en los procesos y funciones que realizan.						
Análisis de la evolución del componente 2						
La ejecución total de estos proyectos de infraestructura permitirá contar con equip. con tecnología vigente, plataformas y licencias actualizadas, asimismo equipos de comunicación con software actualizado y capaz comunicarse mediante un enlace veloz. En referencia a la ejecución total de los proyectos de sistemas de información permitirá contar con aplicaciones y/o reportes compatibles con los últimos navegadores, entorno-controles dinámicos, estandarizados y diseños amigables.						
Justificación de las metas propuestas						
La inversión en la implementación y renovación de infraestructura deberá ejecutarse consec. siendo necesario para la entidad mejorar los controles establecidos, es por ello por lo que se considera muy importante incorporar nuevas herram. que estén a la vanguardia de nuevas estrategias, para el cumplim. de ello es primordial considerar la disponibilidad presupuestal con la que cuenta la oficina de tecnología. Sin embargo, estos proyectos se ven afectados en ciertos casos debido a coyuntura, ya que la priorización presupuestal se orienta a atenciones a nivel productiva lo cual es comprensible. En relación con los sistemas de información, la actualización de estos, a nuevas plataformas informáticas y la atención oportuna del soporte y mantenimiento de los sistemas, son necesarias para contar con herramientas que apoyen a la productividad y automatización de los procesos con una adecuada integración de datos que permitan extraer información de valor y ayuden a la toma de decisiones.						

V.- Presupuesto

5.1 INGRESOS

5.1.1 Ingresos Operativos

- a) Supuestos cuantitativos y cualitativos que sustentan cada uno de los conceptos de los ingresos operativos.

- Prioridad en la atención a las Unidades de la Marina de Guerra del Perú, cuyas ventas se determinan por Convenio Anual.
- Presupuesto mediante convenio para el mantenimiento de las unidades navales de Marina de Guerra del Perú, con tarifas preferenciales y precios que están sujetos a cambios por variables económicas.
- Demanda continua de nuestros servicios en el rubro de reparaciones, para el mantenimiento de las embarcaciones turísticas y empujadores fluviales para clientes particulares.
- Desarrollo e impulso de Convenios de Cooperación sobre nuestros servicios con Entidades del Estado, tales como: Marina de Guerra del Perú (construcción PIAS Rio Ucayali I y II); Ministerio de Relaciones Exteriores (construcción Plataforma Santa Rosa) Gobierno Regional de Loreto (Construcción embarcadero pasajero); SEDALORETO (Reforzamiento CAISSON) y FONDEPES (construcción desembarcadero pesca artesanal).
- Ventas orientadas a utilizar prioritariamente recursos materiales y humanos disponibles en la empresa cumpliendo estándares de calidad, seguridad y conservación del medio ambiente.
- Confianza en la capacidad tecnológica, de calidad y garantía en los trabajos efectuados que ofrece este Centro Operativo, amparado en la capacitación permanente de su personal y renovación progresiva de máquinas y equipos del Astillero.
- Expectativas de crecimiento y progreso por nuevas inversiones de capital en la Región Loreto.
- Nivel de venta de Bienes y Servicios colocados por S/ 101.0 millones, determinada en función a la demanda existente en el mercado Nacional y posibilidades de atenderla con infraestructura propia.
- Suscripción de convenios adicionales por proyectos específicos con clientes particulares y estatales.
- Precios competitivos de oferta a potenciales clientes en el mercado nacional e internacional.
- Reducción considerable de la capacidad no productiva Hombre- Máquina de la planta.
- Se considera el Tipo de Cambio S/ 3.74 por dólar de acuerdo con el marco macroeconómico multianual vigente aplicables a las empresas bajo el ámbito del FONAFE para el periodo 2024, a efecto de valuar correctamente las fluctuaciones de la Moneda Extranjera en operaciones normales del periodo.

- Mantenemos un sistema de cobranza de facturas mediante un control adecuado de los clientes, garantizando la disponibilidad de fondos para la operatividad del astillero.
- Mantenemos ventas colocadas de años anteriores que se encuentran en proceso, la misma que culminarán en el presente periodo por el monto de S/ 34.2 millones.
- Niveles adecuados Promedio de Utilidad Bruta presupuestada, para la Marina de Guerra del Perú y clientes particulares de acuerdo con las líneas de negocios ofrecidas, tal como se muestra:
 - Construcciones Navales Marina 5%
 - Construcciones Navales Particulares 10%
 - Reparaciones Navales Marina 3%
 - Reparaciones Navales Particulares 15%
 - Metal Mecánica 10%
- Presupuesto de Ingresos Operativos se registran bajo el principio de lo percibido.

Los **ingresos operativos** (S/ 61.6 millones) se incrementa en S/ 31.5 millones (104.3%), respecto al estimado 2023, debido a la programación de nuevos convenios previstos en el rubro de Venta de Bienes con el Ministerio de Relaciones Exteriores por la construcción de la plataforma Santa Rosa por S/ 14.2 millones; GORE Loreto, construcción (1) embarcadero de pasajeros "Santa Rosa" por el monto de S/ 3.3 millones; FONDEPES, construcción desembarcadero por S/ 7.3 millones; Marina de Guerra del Perú, construcción PIAS Río Ucayali I y II por S/ 10.3 millones y la empresa AND BEYOND para la construcción de la embarcación turística "Amazonas" por S/ 17.8 millones

En el rubro de Venta de Servicios, se viene priorizando el convenio con la MGP para la reparación, mantenimiento y carena de las unidades navales asignadas a la Comandancia General de Operaciones de la Amazonía (COMOPERAMA) por S/ 6.7 millones; el servicio para reforzamiento CAISSON de SEDALORETO por S/ 1.7 millones y clientes particulares varios por S/ 200 mil.

- b) Cuadros que soporten a los sustentos (Tarifas, precio, tasa, tipo de cambio, volumen, entorno, tasas de crecimiento, según correspondan al giro de la empresa).

Ingresos Operativos	Estimado 2023	Aprobado 2024	Variación	
			S/	%
	(a)	(b)	(b-a)	(b/a)-1
1.1. Venta de Bienes	17,910,554	52,823,278	34,912,724	194.9%
1.2. Venta de Servicios	11,131,035	8,639,614	-2,491,421	-22.4%
1.3. Ingresos Financieros	272,474	183,000	-89,474	-32.8%
1.6. Otros	857,303	0	-857,303	-100.0%
Total	30,171,366	61,645,892	31,474,526	104.3%

Ingresos Operativos	Real 2021	Real 2022	Estimado 2023	Aprobado 2024
1.1. Venta de Bienes	52,448,874	476,095	17,910,554	52,823,278
1.2. Venta de Servicios	10,939,062	9,116,668	11,131,035	8,639,614
1.3. Ingresos Financieros	438,578	988,447	272,474	183,000
1.6. Otros	950,959	394,926	857,303	0
Total	64,777,473	10,976,136	30,171,366	61,645,892

5.1.2. Ingresos de Capital.

a) Supuestos cuantitativos y cualitativos que lo sustentan.

- Impulsa la industria naval, facilitando la productividad y competitividad de este sector.
- Mejora la industria nacional a través del fortalecimiento de la industria naval en el Perú.
- Impulsa la ejecución de proyectos de construcción y reparación dentro del contexto de inclusión social.
- Permite a la industria naval peruana, se desarrolle y alcance su real potencial para contribuir al crecimiento económico.
- Tiene como finalidad cubrir brechas de inversiones para continuar con los proyectos que se desarrollan en la empresa.
- Para el periodo 2024 se estima el desembolso de la primera parte programada por el monto de S/ 19.7 millones.

Los ingresos de capital (S/ 19.7 millones) muestra lo aprobado respecto al estimado 2023, orientado básicamente al cierre progresivo de la brecha de inversiones en maquinaria, equipo, infraestructura entre otros; la misma que impactara en la demanda de mejores capacidades de producción en la empresa con tecnología vigente necesarias para el desarrollo de la producción y para la óptima atención y cumplimiento de plazos de los proyectos de convenio con el Estado y clientes privados.

b) Cuadros que soporten a los sustentos. (Aportes de capital, venta de activos fijos, entre otros)

Ingresos de Capital	Estimado 2023	Aprobado 2024	Variación	
			S/	%
(a)	(b)	(b-a)	(b/a)-1	
4.1. Aportes de Capital	0	19,684,160	19,684,160	100.0%
4.2. Ventas de activo fijo	0	0	0	0.0%
4.3. Otros	0	0	0	0.0%
Total	0	19,684,160	19,684,160	100.0%

Ingresos de Capital	Real 2021	Real 2022	Estimado 2023	Aprobado 2024
4.1. Aportes de Capital	0	0	0	19,684,160
4.2. Ventas de activo fijo	0	0	0	0
4.3. Otros	0	0	0	0
Total	0	0	0	19,684,160

5.1.3 Transferencias: Ingresos

- a) Supuestos cuantitativos y cualitativos que sustentan señalando las fuentes previstas

No se considera ingresos por Transferencias para el periodo 2024.

- b) Cuadros de soporte:

- Evolución de los ingresos por transferencias: Real año 2021, 2022, estimado 2023 y Aprobado 2024.

Cuadro no aplicable para el periodo 2024.

- Otros

5.1.4. Ingresos por Financiamiento: Préstamos

- a) Supuestos cuantitativos y cualitativos que lo sustentan.

- Los préstamos recibidos forman parte del capital de trabajo, orientados a financiar los proyectos en ejecución.
- Los préstamos recibido son clasificados a corto y largo plazo.
- El presente periodo no considera ingresos por concepto de préstamos al haberse previsto cubrir nuestras obligaciones con recursos propios.

Los ingresos por financiamiento (S/ 0.0 millones) no muestra requerimiento respecto al estimado 2023, debido que se estima recibir nuevos ingresos operativos principalmente por nuevos proyectos programados en el rubro de construcciones navales que nos permitirá financiar los proyectos del periodo.

- b) Cuadros con información de soporte.

- Evolución de los ingresos por Financiamiento: Real año 2021, 2022, estimado 2023 y Aprobado 2024.

Financiamiento (Desembolso)	Estimado 2023 (a)	Previsto 2024 (b)	Variación	
			S/	% (b/a)-1
6.2.1. Financiamiento Largo Plazo	0	0	0	0.0%
6.2.1.1 Desembolsos	0	0	0	0.0%
Sima Peru S.A.	0	0	0	0.0%
6.2.2. Financiamiento Corto Plazo	4,500,000	0	-4,500,000	-100.0%
6.2.2.1 Desembolsos	4,500,000	0	-4,500,000	-100.0%
Sima Peru S.A.	4,500,000	0	-4,500,000	-100.0%
Total	4,500,000	0	-4,500,000	-100.0%

Financiamiento (Desembolso)	Real 2021	Real 2022	Estimado 2023	Aprobado 2024
Sima Peru	8,952,640	0	4,500,000	0
Fonafe	0	0	0	0
Otros	0	0	0	0
Total	8,952,640	0	4,500,000	0

5.1.5. Recursos de Ejercicios Anteriores.

Supuestos cuantitativos y cualitativos que lo sustentan.

- Son los recursos generados en ejercicios anteriores que la Empresa puede utilizar para financiar su presupuesto del ejercicio económico.
- Los mayores gastos no podrán ser mayores al saldo de libre disponibilidad correspondiente al flujo de caja del año anterior.
- Incluye los recursos para financiar programas o proyectos específicos cuyos fondos fueron transferidos en ejercicios anteriores.

Los resultados de ejercicios anteriores (S/ 0.0 millones) no se ha previsto utilizar estos saldos respecto al estimado 2023 por S/ 12.2 millones, debido a que en el presente año se prevé que los ingresos operativos cubran los gastos operativos que generan las operaciones de construcción y reparación de embarcaciones y otras obligaciones que mantiene la empresa.

Resultados Ejercicios Anteriores	Estimado 2023 (a)	Aprobado 2024 (b)	Variación	
			S/	% (b/a)-1
Resultados de Ejercicios Anteriores	12,192,670	0	-12,192,670	-100.0%
Total	12,192,670	0	-12,192,670	-100.0%

Resultados Ejercicios Anteriores	Real 2021	Real 2022	Estimado 2023	Aprobado 2024
Resultados de Ejercicios Anteriores	0	17,143,719	12,192,670	0
Total	0	17,143,719	12,192,670	0

5.2. EGRESOS

4.2.1 Egresos Operativos

- Supuestos cuantitativos y cualitativos que sustentan cada uno de los conceptos de los egresos operativos.
 - Gestión Corporativa orientada a optimizar los procesos de gestión integrada y de producción.

- Se prioriza la adquisición de materiales e insumos directamente de empresas productoras y/o distribuidoras.
- El proceso logístico permite asegurar un eficaz y eficiente suministro a fin de garantizar el normal desarrollo de los procesos, manteniendo para ello proveedores con la capacidad para proporcionar materiales y servicios de calidad en forma oportuna y que ofrecen productos y servicios a precios competitivos.
- Renovación y/o nuevos contratos de personal calificado, por incremento de la producción.
- Impulso e incremento presupuestal a la política de capacitación del personal administrativo y de producción para la mejora continua y bienestar del personal.
- Gastos de personal: considera Planta de trabajadores vigente y nuevo personal para los proyectos en las distintas modalidades de contratación, incremento y mejora del nivel remunerativo, cese del personal, capacitación y aplicación del convenio establecido por el sindicato de trabajadores.
- Ejecución de gastos no remunerativos para el personal, como: Refrigerio, Movilidad y Prestación alimentaria, según acuerdo suscrito con el sindicato de trabajadores.
- Impulso a la política de reconocimiento, integración y bienestar del personal por medio de felicitaciones, asignaciones económicas, campañas preventivas, celebraciones y actividades recreacionales.
- Promover Exámenes Médicos Ocupacionales, guías de diagnóstico y seguimiento de los Exámenes médicos Obligatorios por actividad, orientados a mejorar el estado de salud y la calidad de vida de los trabajadores.
- Se tiene previsto la subcontratación y Tercerización de servicios de servicios, con la finalidad de optimizar costos.
- Se prioriza la reparación correctiva de nuestras maquinarias y equipos según requerimientos de las áreas, con la finalidad de llevar a cabo en intervalos planificados la gestión del mantenimiento, recuperación de nuestra maquinaria e infraestructura y asegurar el normal desarrollo de nuestras actividades productivas.
- Previsión de gastos del Impuesto General a las Ventas relacionados básicamente a la prestación de servicios que realizan empresas ubicadas fuera de la amazonía.
- Previsión de gastos por concepto de seguros de casco para las embarcaciones; asignación de viáticos para el personal y otros gastos relacionados.
- Previsión de recursos para cubrir los gastos financieros que se generan por la emisión de cartas fianzas, comisiones bancarias y aplicaciones por diferencias de cambio de la moneda extranjera.
- Los Egresos consignados en la Formulación del Presupuesto se registran bajo el principio de devengado.



Los Egresos operativos (S/ 45.6 millones) se incrementa en S/ 9.5 millones (26.5%) respecto al estimado 2023, debido básicamente al haberse previsto contratar (178) nuevos trabajadores, entre profesionales, técnicos y administrativos para los nuevos proyectos programados, con la finalidad de cubrir puestos de Asistentes administrativos, técnico de seguridad industrial; inspector de seguridad industrial; intendente de diseño; supervisor de electricidad; operarios electricistas; auxiliar de limpieza; ingenieros asistentes; maestros torneros; operarios mecánicos torneros; supervisores de soldadura; maestro de almacenes; maestros arenadores; operarios arenadores; maestros grueros, compresorista y operador de maquina pesada y operarios maniobristas; entre otros, por el monto de S/ 4.4 millones; asimismo está previsto contar con mayores recursos para la subcontratación de servicios que nos permita afrontar con éxito los proyectos estimados como la culminación del proyecto de construcción PIAS Rio Ucayali I y II de la Marina de Guerra del Perú; construcción embarcación turística "Amazonas" para firma AND BEYOND; construcción plataforma Santa Rosa para el Ministerio de Relaciones Exteriores; construcción embarcadero pasajero Santa Rosa para el Gobierno Regional de Loreto y construcción desembarcadero para FONDEPES por el monto de S/ 6.6 millones.

- b) Cuadros que soporten a los sustentos (Tarifas, precio, tasa, tipo de cambio, volumen, entorno, tasas de crecimiento, entre otros, según corresponda al giro de la empresa)

Egresos Operativos	Estimado 2023 (a)	Previsto 2024 (b)	Variación	
			S/	%
2.1. Compra de Bienes	17,562,370	16,263,306	-1,299,064	-7.4%
2.2. Gastos de personal (GIP)	9,317,195	13,674,797	4,357,602	46.8%
2.3. Servic. Prest. por terceros	8,087,834	14,641,766	6,553,932	81.0%
2.4. Tributos	365,561	175,440	-190,121	-52.0%
2.5. Gastos diversos de gestión	500,078	635,886	135,808	27.2%
2.6. Gastos financieros	236,646	220,800	-15,846	-6.7%
2.7. Otros	0	0	0	0.0%
Total	36,069,684	45,611,995	9,542,311	26.5%

Egresos Operativos	Real 2021	Real 2022	Estimado 2023	Aprobado 2024
2.1. Compra de Bienes	9,279,912	9,210,481	17,562,370	16,263,306
2.2. Gastos de personal (GIP)	8,665,039	8,128,706	9,317,195	13,674,797
2.3. Servic. Prest. por terceros	14,482,480	6,195,565	8,087,834	14,641,766
2.4. Tributos	420,562	259,027	365,561	175,440
2.5. Gastos diversos de gestión	1,800,300	267,627	500,078	635,886
2.6. Gastos financieros	590,012	488,658	236,646	220,800
2.7. Otros	0	0	0	0
Total	35,238,305	24,550,064	36,069,684	45,611,995

5.2.2. Gastos de Capital.

a) Supuestos cuantitativos y cualitativos que lo sustentan.

- Tiene como finalidad cubrir los costos por las inversiones realizadas en las diferentes áreas administrativas y/o producción.
- Permite a este Centro Operativo mantener su fuente de producción con los equipos y maquinarias renovados.
- Está conformado básicamente por la partida de Gastos no ligados a Proyectos de Inversión: por optimización, de ampliación marginal, de reposición y de rehabilitación (IOARR), con la finalidad de adquirir equipos y herramientas para los diferentes talleres del área de Producción.
- El rubro de Gastos de Capital no ligadas a Proyectos de Inversión, considera la renovación de los Activos Fijos Administrativos y la Reposición de Activos Ligados a la Producción.
- Cierre progresivo brecha de inversiones en maquinaria, equipo, infraestructura entre otros.

Los gastos de capital (S/ 20.8 millones) se incrementa en S/ 19.8 millones (2059.7%), respecto al estimado 2023, debido al haberse incluido los bienes relacionados al cierre progresivo de la brecha de inversiones en maquinaria, equipo, infraestructura entre otros, que impacta en la demanda de mejores capacidades de producción en la empresa con tecnología vigente necesario para el desarrollo de la producción y para la óptima atención y cumplimiento de plazos de los proyectos de convenio con el Estado y clientes privados.

b) Cuadros con información de soporte

Gastos de Capital	Estimado 2023 (a)	Previsto 2024 (b)	VARIACIÓN	
			S/	%
3.1 Presupuesto de Inversiones - FBK	961,841	20,773,160	19,811,319	2059.7%
3.1.1 Proyecto de Inversión	0	0	0	0.0%
3.1.2 Gastos de capital no ligados a proyecto	961,841	20,773,160	19,811,319	2059.7%
3.1.2.1 Activos Fijos Administrativos	120,923	1,312,611	1,191,688	985.5%
3.1.2.2. Reposición de Activos Ligados a la	840,918	19,460,549	18,619,631	2214.2%

Gastos de Capital	Real 2021	Real 2022	Estimado 2023	Aprobado 2024
3.1 Presupuesto de Inversiones - FBK	665,458	2,069,791	961,841	20,773,160
3.1.1 Proyecto de Inversión	0	0	0	0
3.1.2 Gastos de capital no ligados a proyecto	665,458	2,069,791	961,841	20,773,160
3.1.2.1 Activos Fijos Administrativos	246,244	100,348	120,923	1,312,611
3.1.2.2. Reposición de Activos Ligados a la	419,214	1,969,443	840,918	19,460,549

Cuadro N° 4
Gastos de Capital (En Soles)

CONCEPTO	REAL AÑO 2022			ESTIMADO AÑO 2023*			Año 2024 Aprobado
	Presup	Ejec.	N. Ejec	Presup	Proyect	N. Ejec	
Proyectos de Inversión	0	0	0	0	0	0	0
Gastos no ligados a Proy. Inversión	2,000,000	2,069,791	-69,791	10,292,404	961,841	9,330,563	20,773,160
Inversión Financiera							
Otros							
Total Gastos de Capital	2,000,000	2,069,791	-69,791	10,292,404	961,841	9,330,563	20,773,160

Las inversiones FBK (S/ 20.8 millones) se incrementa en S/ 19.8 millones (2059.7%), respecto al estimado 2023, debido al haberse incluido los bienes relacionados al cierre progresivo de la brecha de inversiones en maquinaria, equipo, infraestructura entre otros, que impacta en la demanda de mejores capacidades de producción en la empresa con tecnología vigente necesario para el desarrollo de la producción y para la óptima atención y cumplimiento de plazos de los proyectos de convenio con el Estado y clientes privados.

Cuadro N° 5
Inversiones FBK (En Soles)

Nº	PORTAFOLIO DE INVERSIONES (Según Criterios)	Costo de Inversión	Estimado 2023	Presupuesto Aprobado para el año 2024				
				IMPORTE	FINANCIAMIENTO			
					Recursos Propios	Endeudam- ento	Aporte de Capital	Saldo Años Anteriores
II	GASTOS DE CAPITAL NO LIGADOS A PROYECTOS	961,841	20,773,160	285,104	0	20,488,056	0	0
2.1	Activos Fijos Administrativos	120,923	1,312,611	0		1,312,611		
2.2	Reposición de Activos Ligados a la Producción	840,918	18,460,549	285,104		19,175,445		
	TOTAL	0	961,841	20,773,160	285,104	0	20,488,056	0

- Referente a los Proyectos en Curso
SIMA IQUITOS no cuenta con Proyectos en Curso.
- Referente a los Proyectos a iniciarse en el año 2024
SIMA IQUITOS no cuenta con Proyectos de Inversión declarados viables.
- Gastos de Capital no Ligado a Proyectos

Brindar Servicios de Calidad en base a la mejora continua de los procesos productivos de la Empresa, en relación con la reposición de activos de tecnología obsoleta y/o inoperativos. Cumpliendo con el objetivo Estratégico de "Mejorar y modernizar la infraestructura, maquinarias y equipos con la finalidad de asegurar el alistamiento de las Unidades Navales", y con el Objetivo Específico del Plan Operativo de "Contar con la infraestructura necesaria para producir bienes y servicios de calidad en SIMA IQUITOS".

Cuadro N° 6
Gastos No Ligados a Proyectos de Inversión (En Soles)

Se adjunta al Informe los detalles de los Gastos No Ligados a Proyectos de Inversión.

5.2.3 Transferencias: Egresos

- a) Supuestos cuantitativos y cualitativos que sustentan señalando el destino de estos.

No se considera Egresos por Transferencias para el periodo 2024.

- b) Cuadros de soporte:

- Evolución de los egresos por transferencias: Real año 2021 y 2022, Estimado 2023, Aprobado 2024.

Cuadro no aplicable

- Otros

5.2.4. Egresos por Financiamiento: Amortización de Préstamos

- a) Supuestos cuantitativos y cualitativos que lo sustentan.

- SIMA IQUITOS S.R.LTDA., tiene previsto cumplir con sus obligaciones de devolución de préstamos a SIMA PERU S.A., la misma que al cierre del periodo 2024 se estima una devolución de S/ 5.1 millones.
- Las obligaciones contraídas serán asumidas en forma trimestral con ingresos propios directamente recaudados.
- Las obligaciones contraídas con SIMA PERU S.A., son préstamos obtenidos sin intereses por corresponder a operaciones de mutuo acuerdo.
- La devolución de préstamos obtenidos de SIMA PERU S.A., son ejecutadas en moneda nacional.

Los egresos por financiamiento (S/ 5.1 millones) no presenta variación significativa, respecto al estimado 2023, debido a la programación de pago en forma anual, la misma que contempla la amortización trimestral del préstamo obtenido de SIMA PERU S.A.

- b) Cuadros con información de soporte.

- Evolución Real año 2021, 2022, Estimado 2023, Aprobado 2024.

Financiamiento (Servicio de la Deuda)	Estimado 2023 (a)	Previsto 2024 (b)	Variación	
			\$/ (b-a)	% (b/a)-1
6.2.1. Financiamiento Largo Plazo	5,139,464	5,139,544	80	0.0%
6.2.1.2 Servicio de la Deuda	5,139,464	5,139,544	80	0.0%
6.2.1.2.1 Amortización	5,139,464	5,139,544	80	0.0%
6.2.1.2.2 Intereses y comisiones	0	0	0	0.0%
6.2.2. Financiamiento Corto Plazo	0	0	0	0.0%
6.2.2.2 Servicio de la Deuda	0	0	0	0.0%
6.2.2.2.1 Amortización	0	0	0	0.0%
6.2.2.2.2 Intereses y comisiones	0	0	0	0.0%
Total	5,139,464	5,139,544	80	0.0%

Financiamiento (Servicio de la Deuda)	Real 2021	Real 2022	Estimado	Aprobado
			2023	2024
Sima Peru	1,000,000	1,500,000	5,139,464	5,139,544
Scotiabank	5,952,640	0	0	0
Fonafe	0	0	0	0
Total	6,952,640	1,500,000	5,139,464	5,139,544



5.3 INFORMACION ADICIONAL

■ Data Relevante: Aprobado para el año 2024 mensualizada, y proyectado de años 2025, 2026 y 2027, según anexos.

RUBROS	UNIDAD DE MEDIDA	Año 2021		Año 2022		Al 31/12/2023 (Último Basé Real a Nov)		Año 2024		Año 2025		Año 2026		Año 2027		Var %	Diferencia c - b
		Real	Estimado	Real	Real	Real	Real	Real	Real	Real	Real	Real	Real	Real	Real		
I. PERSONAL																	
Plantilla	Nº	152		179		181		360		303		300		298		99	179
Gerencia General	Nº															0	0
Gerentes	Nº															0	0
Directivos	Nº	39	44	40	64	56	55	54	55	55	54	54	54	54	54	0	0
Profesionales	Nº	90	111	118	258	217	216	216	216	216	216	216	216	216	216	24	140
Técnicos	Nº	23	24	23	38	30	29	29	29	29	29	29	29	29	29	15	15
Administrativos	Nº																
Licencias de Servicios	Nº	1	1	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	100	1
Servicios de Terceros	Nº	33	32	34	40	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	18	6
Personal de Cooperativas	Nº															0	0
Personal de Servicios	Nº	33	32	34	40	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	18	6
Otros	Nº	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Pensionistas	Nº																
Regímen 20530	Nº															0	0
Regimen	Nº															0	0
Regimen	Nº															0	0
Practicantes (Incluye Serum, Serigrafia)	Nº	1	3	3	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	233	7
TOTAL		187	215	219	412	350	347	345	345	345	345	345	345	345	345	88	193
Personal en Plantilla	Nº	152	179	181	360	303	300	298	298	298	298	298	298	298	298	99	178
Personal en CAP	Nº	122	118	124	125	121	121	121	121	121	121	121	121	121	121	1	1
Personal Fuera de CAP	Nº	30	61	57	235	182	179	177	177	177	177	177	177	177	177	312	178
Según Afiliación	Nº	162	178	181	360	303	300	288	288	288	288	288	288	288	288	99	178
Sujetos a Negociación Colectiva	Nº	100	95	102	104	98	98	98	98	98	98	98	98	98	98	2	2
No Sujetos a Negociación Colectiva	Nº	52	84	78	265	205	202	202	202	202	202	202	202	202	202	224	177
Personal Reincorporado	Nº																
Ley de Obras Colectivas	Nº	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Derivados de Procesos de Despidos	Nº															0	0
Otros	Nº															0	0
Personal Contratado a plazo fijo	Nº	152	179	181	360	303	300	298	298	298	298	298	298	298	298	99	179
AutORIZADO por FONAFE	Nº	152	179	181	360	303	300	298	298	298	298	298	298	298	298	99	179
No autorizado por FONAFE	Nº	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0



II.- OTROS INDICADORES (Para Empresas No Financieras)

GANANCIA (PERDIDA) NETA DEL EJERCICIO	Si.	135,107	13,473	229,758	376,377	388,568	404,663	455,485	64	146,619
GANANCIA (PERDIDA) BRUTA	Si.	4,076,303	4,050,969	4,360,533	4,602,371	4,778,494	4,751,017	4,854,100	7	301,838
GANANCIA (PERDIDA) OPERATIVA	Si.	279,913	-695,119	109,293	169,577	320,711	330,076	407,381	55	60,084
VENTAS	Si.	41,230,150	19,351,903	39,470,022	55,061,619	55,902,797	51,647,843	40,745,000	40	15,691,597
COSTO DE VENTAS	Si.	37,153,847	15,300,934	35,100,489	50,399,248	51,124,303	46,896,626	35,880,900	44	15,289,759
ACTIVO TOTAL	Si.	69,039,555	53,509,856	55,812,791	74,642,528	68,910,210	68,527,713	68,985,912	34	18,828,737
ACTIVO CORRIENTE	Si.	49,236,193	21,565,318	14,409,843	25,096,523	25,813,254	26,235,832	27,404,692	74	10,686,680
ACTIVO NO CORRIENTE	Si.	19,803,362	31,944,538	41,402,948	49,546,005	43,096,956	42,291,781	41,581,220	20	8,145,057
PASIVO TOTAL	Si.	56,500,869	40,987,697	29,501,495	41,800,074	29,315,056	28,527,896	28,530,610	42	12,286,579
PASIVO CORRIENTE	Si.	4,507,494	2,726,363	4,558,062	4,745,455	5,626,000	4,598,500	3,947,000	4	187,393
PASIVO NO CORRIENTE	Si.	51,993,375	38,231,334	24,943,433	37,054,619	23,689,056	23,926,396	24,563,610	49	12,111,186
PATRIMONIO	Si.	12,538,686	12,552,159	26,311,296	32,842,454	39,595,154	39,999,817	40,455,302	25	6,531,158
INDICE DE MOROSIDAD	%								0	0
ROA (Rentalidad sobre el Activo)	%	0,20%	0,03%	0,41%	0,50%	0,58%	0,59%	0,66%	22	0
ROE (Rentalidad sobre el Patrimonio)	%	1,06%	0,11%	0,87%	1,15%	1,01%	1,01%	1,13%	31	0
EBITDA	Si.	1,848,565	802,615	1,758,056	2,776,736	2,742,124	2,535,252	2,417,941	58	1,018,680
RESULTADO DE OPERACION (Presupuesto)	Si.	29,539,168	-13,573,928	-5,098,318	16,039,897	11,846,946	11,540,561	4,469,915	372	21,932,215
RESULTADO ECONOMICO (Presupuesto)	Si.	28,613,710	-15,543,719	-6,060,159	14,946,897	10,496,946	10,140,561	3,169,915	318	21,805,056
INVERSIONES - FDI (Presupuesto)	Si.	685,458	2,089,791	961,841	1,089,000	1,350,000	1,400,000	1,300,000	13	12,159
SALDO NETO DE CAJA	Si.	31,750,303	-20,224,955	-4,576,281	6,636,778	-981,628	958,678	1,365,760	245	11,212,459
SALDO FINAL DE CAJA	Si.	32,417,625	12,192,670	7,616,389	14,252,867	13,270,539	14,229,617	15,595,377	87	6,636,178
RESULTADO PRIMARIO (Flujo de Caja)	Si.	29,750,303	-18,724,955	-3,938,817	11,775,722	4,157,916	6,665,230	1,365,760	-599	15,712,539

OTROS INDICADORES RELEVANTES (Según Empresa)

Construcción de Naves	Si.	11	4	6	6	6	5	3	0	0
Reparación de Naves	Si.	26	22	21	26	25	25	26	24	5
Materiales	Si.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Servicios varios	Si.	0	0	0	0	0	0	0	0	0



Año 2024 - Previsor

	RUBROS	UNIDAD DE MÉDICA	Enero 2024	Febrero 2024	Marzo 2024	Abri	Mayo 2024	Junio 2024	Julio 2024	Agosto 2024	Septiembre 2024	Octubre 2024	Noviembre 2024	Diciembre 2024
1. PERSONAL														
Planiilla	N°	204	204	175	151	141	141	133	400	392	388	380	360	
Gerente General	N°													
Gerencia	N°													
Ejecutivos	N°													
Profesionales:	N°	51	51	50	44	44	44	76	71	70	64	64	64	
Técnicos	N°	130	130	83	76	76	76	224	201	200	258	258	258	
Administrativos	N°	23	23	21	21	21	21	33	39	40	38	38	38	
Loración de Servicios	N°	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	
Servicios de Terceros	N°	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	
Personal de Cooperativas	N°													
Personal de Servicios	N°													
Otros	N°	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	
Pensionistas	N°	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Regimen Total:	N°													
Hojamex	N°													
Rujinch	N°													
Practicantes (Instituto Serum, Sesigas)	N°	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	
TOTAL	N°	256	205	227	203	193	193	385	452	444	420	412		
Personal en Planiilla	N°	204	204	175	151	141	141	353	400	392	388	380		
Personal en Cap	N°	125	125	125	125	125	125	125	125	125	125	125		
Personal Fuera de CAP	N°	78	78	50	26	10	16	200	275	275	243	235		
Según Afiliación	N°	204	204	175	151	141	141	353	400	382	368	360		
Sujetas a Regulación Colectiva	N°	104	104	104	104	104	104	104	104	104	104	104		
No Sujetas a Negociación Colectiva	N°	100	100	71	47	37	37	228	295	289	264	258		
Personal Reincorporado	N°	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Ley de Obras Colectivas	N°													
Licitaciones de Proveedores de Servicios	N°													
Otros	N°													
Personal contratado a plazo fijo	N°	204	204	175	151	141	141	333	400	392	388	380		
Autorizado por FONAFE	N°	204	204	175	151	141	141	333	400	392	388	380		
No autorizado por FONAFE	N°	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
INDICADORES OPERATIVOS RELACIONADOS CON LA EMPRESA														
Construcción de Naves		2	2	2	2	3	4	5	6	6	6	6	6	
Reparación de Naves		3	7	8	11	13	15	17	18	21	23	23	23	
Mejoramiento		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Servicios varios		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	



- Gasto de personal en planillas activo (según grupo ocupacional) y pensionistas para el año 2024, según el siguiente detalle: i) Remuneraciones, ii) Gratificaciones, iii) CTS, iv) Contribución a Essalud, v) Asignaciones, vi) Bonificaciones autorizadas por FONAFE, vii) Bonificaciones por cierre de pliego colectivo, viii) Otras Bonificaciones, y ix) Otros.

RUBROS	2024 Aprobado
I. Remuneraciones	6,862,141
II. Gratificaciones	978,063
III. CTS	565,008
IV. Contribución a Essalud	596,266
V. Asignaciones	455,162
VI. Bonificaciones autorizadas por FONAFE	0
VII. Bonificaciones por Cierre de pliego Colectivo	49,000
VIII. Otras Bonificaciones	499,045
IX. Otros	3,670,112
TOTAL	13,674,797

- Declaración Jurada.
- Otros aspectos que considere relevantes.



Declaración jurada

La empresa se exime de adjuntar en el presente informe los formatos que se detallan, en razón de haber sido remitidos por medio del Sistema de Información FONAFE con las especificaciones, cierre electrónico y dentro de los plazos establecidos en la Directiva Corporativa de Gestión Empresarial.

- | | |
|------------------|--------------------------------------|
| 1.- Formato 1E | : Perfil Empresarial. |
| 2.- Formato 2P | : Plan Operativo. |
| 3.- Formato 3P | : Estado de la situación financiera. |
| 4.- Formato 4P | : Estado de resultados integrales. |
| 5.- Formato 5P | : Presupuesto de ingresos y egresos. |
| 6.- Formato 6P | : Flujo de Caja. |
| 7.- Formato 7P | : Endeudamiento. |
| 8.- Formato 8P | : Gastos de Capital. |
| 9.- Formato 9P | : Información Operativa. |
| 10.- Formato 10P | : Cantidad de Personal. |
| 11.- Formato 11P | : Presupuesto Analítico de Personal. |



CUADRO N° 8

Gastos no ligados a proyectos de inversión (En Soles)

CONCEPTO DE GASTOS DE CAPITAL	Ejecución al 31.12.2023 (Estimado)	IMPORTE	Previsto para el año 2024					JUSTIFICACION (Indicar por qué no es considerado proyecto de inversión)	
			FINANCIAMIENTO						
			Recursos Propios	Endeudamiento	Aporte de Capital	Saldo Años Anteriores	Otras		
1.2 Gastos de Capital no ligados a proyectos	0	20,773,160	285,104	0	20,488,056	0	0		
ACTIVOS FIJOS ADMINISTRATIVOS		1,312,611	0	0	1,312,611	0	0		
Hardware		441,341			441,341				
COMPUTADORA C17 11VA GENERACIÓN O MAS RECIENTE		179,103			179,103			Renovación Tecnológica de equipos de computo	
COMPUTADORA C19 O ULTIMA GENERACIÓN		31,500			31,500			Renovación Tecnológica de equipos de computo	
COMPUTADORA C19 O XEON ULTIMA GENERACIÓN		100,000			100,000			Renovación Tecnológica de equipos de computo	
IMPRESORA DE TARJETAS PLÁSTICAS		2,900			2,900			Equipo para apoyo labores administrativas	
IMPRESORAS INYECCIÓN DE ULTIMA GENERACIÓN		4,446			4,446			Equipo para apoyo labores administrativas	
IMPRESORAS MATERIALES FX2190II		5,590			5,590			Equipo para apoyo labores administrativas	
IMPRESORAS MATERIALES LQ893		2,995			2,995			Equipo para apoyo labores administrativas	
MONITOR LED 21"		22,410			22,410			Renovación Tecnológica de equipos de computo	
MONITORES LED 27"		12,000			12,000			Renovación Tecnológica de equipos de computo	
PROYECTOR DE ULTIMA GENERACIÓN		15,000			15,000			Equipo para apoyo labores administrativas	
SERVIDOR INTEL XEON GOLD		65,000			65,000			Renovación Tecnológica de equipos de Procesamiento	
Software		248,503			248,503				
CARDSTUDIO 2.0 PROFESSIONAL		2,500			2,500			Licenciamiento de Software	
COMPONENTE DE CORE CAL PARA OFFICE 365		3,846			3,846			Licenciamiento de Software	
FIREWALL		21,000			21,000			Seguridad de la Información	
OFFICE 365 - PLAN E3 (LICENCIAS DE OFIMÁTICA)		45,140			45,140			Licenciamiento de Software	
ORACLE DATABASE STANDARD ED TICN 2		2,800			2,800			Licenciamiento de Software	
PROJECT STANDARD		2,568			2,568			Licenciamiento de Software	
S10		4,300			4,300			Licenciamiento de Software	
SOFTWARE RRHH		80,000			80,000			Licenciamiento de Software	
SOL SERVER		40,000			40,000			Licenciamiento de Software	
UPGRADE A WINDOWS ENTERPRISE 10		6,247			6,247			Licenciamiento de Software	
VISUAL STUDIO 2022		6,000			6,000			Licenciamiento de Software	
VMWARE VSOPHERE 6 ESSENTIALS		22,765			22,765			Licenciamiento de Software	
WINDOWS SERVER STANDARD 16 CORES		11,507			11,507			Licenciamiento de Software	
Seguridad de la Información		622,767			622,767				
AIRE ACONDICIONADO TISPLIT DE 36 000 BTU DE ULTIMA GEN.		20,000			20,000			Seguridad de la Información (Evitar sobrecalentamiento de servidores)	
ALMACENAMIENTO CENTRALIZADO 40 TB, TECNOLOGIA ACTUAL		20,000			20,000			Seguridad de la Información	
ALMACENAMIENTO CENTRALIZADO DE ALTA DISPONIBILIDAD SAN - DE4000		80,000			80,000			Seguridad de la Información	
BANCO DE BATERIAS 5K		4,420			4,420			Seguridad de la Información	
ESTABILIZADOR DE 5 KVA, CON TECNOLOGIA ACTUAL		8,800			8,800			Seguridad de la Información	
RED DE FIBRA OPTICA MULTIMODO 10GB		169,487			169,487			Infraestructura de red, procesamiento de información	
SWITCH CORE- CBS 350 + 7 SWITCH POE CBS 350 24/16 - 32 CAMARAS IP		115,000			115,000			Seguridad de la Información	
SWITCH DE BORDE - 48PTS- CATALYST 9300L		172,520			172,520			Seguridad de la Información	
SWITCH POE CISCO CATALYST 2960C		17,000			17,000			Seguridad de la Información	
UPS 5K, CON TECNOLOGIA ACTUAL		15,600			15,600			Seguridad de la Información	
REPOSICION DE ACTIVOS LIGADOS A LA PRODUCCION		18,460,549	285,104	0	19,175,445				
Taller Construcciones Navales en Acero - X40 (CC 317)		2,176,220	0	0	2,176,220				
ALIMENTADOR ALAMBRE SOLDAR FCAW-MG		88,000			88,000			Accesorio para el proceso de soldar	
CALADERA ELECTRICA PARA 3 MM		16,820			16,820			Optimización Equipos para el proceso de Calderería y Soldadura	
ESMERIL ELECTRICO ANGULAR HIBRIDO DE 5" A 7" 1900W, 220V, 50HZ		40,000			40,000			Equipo de apoyo para el proceso de Calderería y Soldadura	
GATA HIDRAULICA DE 50 TONELADAS DE CAPACIDAD		4,000			4,000			Equipo necesario para levantamientos de cargas	
GRUA PORTICO DE 10 TONELADAS		350,000			350,000			Optimización de proceso de carga	
MAQUINA CORTE PLASMA CNC		695,000			695,000			Equipo de apoyo para el proceso de habilitado.	
MAQUINA DE SOLDAR DE ELECTRODO TR-F/MONO IP23		21,900			21,900			Equipo de apoyo para el proceso de soldado.	
MAQUINA SOLDAR MULTIPROCESO T/INVERSOR TRIFASICO 425A		137,520			137,520			Equipo de apoyo para el proceso de soldado.	
MEJORAMIENTO DE TALLER TX-40		360,000			360,000			Mejoramiento Infraestructura de taller	
ROLADORA 1/2" x 3M		405,000			405,000			Maquina de apoyo para el proceso de roldado de planchas.	
SPOOLMATIC PARA ALUMINIO + WELD CONTROL		55,000			55,000			Accesorio para el proceso de soldos	
VENTILADOR EXTRACTOR AXIAL 7.5 HP		33,000			33,000			Equipo para ventilación de espacios confinados	
Taller Tratamiento de Superficie - X90 (CC 402)		1,038,000	0	0	1,038,000				
COMPRESORA MOTOR PETROLERO 260 HP		310,000			310,000			Equipo de apoyo para el proceso de Areñado y Pintado	
CONSTRUCCION DE TALLER TX-90 Y TALLER TX-82		300,000			300,000			Mejoramiento Infraestructura de taller	
EQUIPO DE PINTAR		20,000			20,000			Optimización Equipos para el proceso de Pintado	
SECADORA ARENA		150,000			150,000			Equipo de apoyo para el proceso de Areñado (Secado de arena)	
OLVA DE ACERO PARA ARENADO		225,000			225,000			Equipo de apoyo para el proceso de Areñado	
VENTILADOR EXTRACTOR AXIAL 7.5 HP		33,000			33,000			Equipo para ventilación de espacios confinados	
Taller de Maniobras - X92 (CC. 403)		9,242,140	0	0	9,242,140				
WINCHE DE FRICCIÓN VARADEROS		1,140,000			1,140,000			Optimización proceso de Maniobras (varada/desvarada)	
CARGADOR FRONTAL		500,000			500,000			Optimización de proceso de carga	
CLINDRO HIDRAULICO(GATA) DE 200 TON		134,000			134,000			Optimización de proceso de carga	
GRUA PORTICO DEL MUELLE DE CARGA 3 TONELADAS		251,140			251,140			Optimización de proceso de carga	
GRUA TORRE 20 TN		5,000,000			5,000,000			Optimización de proceso de carga	
MEJORAMIENTO ESTRUCTURAL DE DIQUE FLOTANTE		1,500,000			1,500,000			Mantenimiento Infraestructura	
MONTACARGA DE 5 TON		250,000			250,000			Optimización de proceso de carga	
MOTOBOMBA ALTOCEBANTE DE 13 H.P		14,000			14,000			Equipo para arraque de agua	
MOTOBOMBA CONTRA INCENDIO DE 13 HP		30,000			30,000			Optimización para lucha contra incendio	
MOTOSERRA		3,000			3,000			Equipa para apoyo corte maderas	
PAVIMENTADO DE MARGEN IZQUIERDO DEL VARADERO 2		320,000			320,000			Mantenimiento Infraestructura	



CUADRO N° 6

Gastos no ligados a proyectos de inversión (En Soles)

CONCEPTO DE GASTOS DE CAPITAL	Ejecución al 31.12.2023 (Estimado)	IMPORTE	Previsto para el año 2024					JUSTIFICACION (Indicar por qué no es considerado proyecto de inversión)	
			FINANCIAMIENTO						
			Recursos Propios	Endeudam- iento	Aporte de Capital	Sanco Años Anteriores	Otros		
Taller Mecánica Naval - X37 (CC 318)		2,810,000	0	0	2,810,000				
DOBLADORA DE ACERO		285,000			285,000			Maquina de apoyo para el cosido de piezas	
FRESADORA		400,000			400,000			Maquina de apoyo para el mecanizado de piezas	
GRUA PORTICO 5TN Tritáscos		395,000			395,000			Optimización de proceso de carga	
MANDRINADORA PORTATIL		260,000			260,000			Optimización de proceso de mecanizado de agujeros	
SIERRA ELECTRICA		90,000			90,000			Equipo para corte de piezas	
TALADRO DE COLUMNA		25,000			25,000			Maquina de apoyo proceso de maquinado	
TALADRO RADIAL		160,000			160,000			Maquina de apoyo proceso de maquinado	
TORNO HORIZONTAL MT DE 2MM		280,000			280,000			Optimización proceso de maquinado	
TORNO HORIZONTAL MT DE 8MM		920,000			920,000			Optimización proceso de maquinado	
Taller de Mantenimiento y Servicios - X35		2,231,240	0	0	2,231,240				
AMPLIACIÓN ZONA DE RESIDUOS OLEOSOS (OGI)		170,000			170,000			Optimización Infraestructura Astillero	
CONSTRUCCIÓN DE MACIZOS DE ANCLAJE PARA DIQUE FLOTANTE		150,000			150,000			Aseguramiento Infraestructura Astillero	
DEFENSA RIBERERA - EXPEDIENTE TÉCNICO		149,940			149,940			Aseguramiento Infraestructura Astillero	
GRUPO GENERADOR 350 KW		270,000			270,000			Equipo para suplir corte de energía	
HABILITADO DE CUNETAS AREAS DE PRODUCCION (CANAL PARA EL RECO		80,000			80,000			Optimización Infraestructura Astillero	
IMPLEMENTACIÓN DE CERCOS PERIMÉTRICO - EXPEDIENTE TÉCNICO		61,400			61,400			Aseguramiento Infraestructura Astillero	
IMPLEMENTACIÓN PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE		80,000			80,000			Optimización Infraestructura Astillero	
MANTENIMIENTO DE LOS TECHOS DE LOS TALLERES DE PRODUCCIÓN (IN		200,000			200,000			Aseguramiento Infraestructura Astillero	
MODIFICACIÓN SISTEMA PETAR		100,000			100,000			Optimización Infraestructura Astillero	
PAVIMENTADO DE ACCESOS AL ASTILLERO (1500M2)		270,000			270,000			Optimización Infraestructura Astillero	
REACONDICIONAMIENTO DEL SISTEMA ELÉCTRICO		700,000			700,000			Optimización Sistema Eléctrico	
Taller de Seguridad y Salud Ocupacional - (CC 208)		395,804	285,104	0	110,700				
ADQUISICIÓN DE CÁMARAS DE VIDEO VIGILANCIA		163,000	160,000					Seguridad de instalaciones	
DESFIBRILADOR EXTERNO AUTOMÁTICO		9,700			9,700			Equipo para soporte primeros auxilios	
DETECTOR DE GASES		30,000			30,000			Equipo para medición de gases en espacios confinados	
EXTINTOR		21,000			21,000			Optimización para lucha contra incendio	
IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA CONTRA INCENDIOS EN EL ASTILLERO SIN		125,124	125,104					Optimización para lucha contra incendio	
MATERIAL DE LUCHA CONTRA INCENDIO		50,000			50,000			Optimización para lucha contra incendio	
Control de Calidad (CC 231)		51,785	0	0	51,785				
ANEMÓMETRO		2,445			2,445			Implementación para medición de velocidad del viento	
CALIBRADOR DE SOLDADURA		900			900			Implementación para medición de procesos de soldadura	
CAUDALÍMETRO		15,300			15,300			Implementación para medición de caudal (pruebas)	
DINAMÓMETRO CON ACCIONAMIENTO A DISTANCIA		14,000			14,000			Equipo de apoyo para medir fuerzas	
GALGA MÉTRICA (CALIBRADOR FILLER)		160			160			Implementación para medición de proceso de sellado	
MEDIDOR DE ESPESOR DE PEQUEÑAS HUMEDAS		360			360			Implementación para medición de espesores de Planchas	
MEDIDOR DE RECOBERTIMIENTOS		2,850			2,850			Implementación para medición de espesores de pintura	
MEDIDOR DE RIGOSIDAD		11,700			11,700			Implementación para medición de proceso de arenado	
MEGÓMETRO		2,500			2,500			Implementación para medición de asentamiento	
NIVELÓPTICO		1,400			1,400			Implementación para medición de asentamiento	
TERMÓMETRO ANALÓGICO		350			350			Equipo de apoyo para medir temperaturas	
División de Diseño y Desarrollo		1,515,360	0	0	1,515,360				
ANSYS - ESTRUCTURAL (PERPETUO)		200,000			200,000			Licenciamiento de Software - apoyo Diseño	
DOS LICENCIAS NUEVAS (MODULO DE EXPORTACION)		520,000			520,000			Licenciamiento de Software - apoyo Diseño	
FINE MARINE - NUMECA (CFD) (PERPETUO)		448,560			448,560			Licenciamiento de Software - apoyo Diseño	
NAVCAD (HYDROCOMP) (PERPETUO)		90,000			90,000			Licenciamiento de Software - apoyo Diseño	
SOLIDWORKS (PERPETUO) INCLUYE SERVIDOR DE CÁLCULO		240,000			240,000			Licenciamiento de Software - apoyo Diseño	
UPGRADE RHINOCEROS V8 O MAYOR (PERPETUO)		18,820			18,820			Licenciamiento de Software - apoyo Diseño	
		0							
TOTAL		0	20,773,160	285,104	0	20,488,056	0	0	0

