

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



**INFORME DE APROBACION DEL PLAN  
OPERATIVO Y PRESUPUESTO DEL AÑO 2025  
DE SIMA-IQUITOS S.R.LTDA.**

**ENERO 2025**

## I. ASPECTOS GENERALES

### 1.1. Naturaleza Jurídica

#### a) Denominación y Régimen Legal<sup>1</sup>

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) Finalidad<sup>2</sup>

- (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) Autonomía<sup>3</sup>

SIMA-IQUITOS S.R.LTDA., actúa con autonomía administrativa, técnica, económica y financiera de acuerdo a 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.

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

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

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

## 1.2. Objeto Social<sup>4</sup>

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 metalmeccánica, 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

Capital Social y sus Participaciones	De los Órganos de Sociedad	Sociedad Comercial de Responsabilidad Limitada
El Capital Social es de S/ 23'225,675  Participaciones iguales, acumulables e indivisibles  Suscritas y pagadas por SIMA-PERU S.A.	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.	El capital no puede ser incorporadas en títulos valores, ni denominarse acciones  Corresponde a SIMA-PERÚ S.A. ejercer la titularidad de las participaciones representativas del capital de la empresa filial SIMA-IQUITOS S.R.Ltda.
Art.4º Estatuto del SIMA IQUITOS S.R.LTDA.	Art.6º Estatuto del SIMA IQUITOS S.R.LTDA	Ley 26887 - Ley General de Sociedades

<sup>4</sup> Ley N° 27073, Ley de Servicios Industriales de la Marina S.A., Artículo 4º - Objeto Social

**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	Christian Martín PONCE Licera	Director	Designado	01/01/2025	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 Oficina de Gestión Integrada (e)	09/01/2024
8	TAFUR Zelada, Lloel	Jefe Oficina de Seguridad 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° 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° 24948 – Ley de la Actividad Empresarial del Estado, su Reglamento y Modificatorias.
- Ley N° 27170, Ley del Fondo Nacional de Financiamiento de la Actividad Empresarial del Estado – FONAFE, sus Reglamento y Modificatorias.
- Ley N° 30225 – Ley de Contrataciones del Estado su Reglamento y Modificatorias.
- Ley N° 28411 – Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto.
- 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 2025, Aprobado mediante Resolución de Dirección Ejecutiva N°013-2024/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 larga 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 en la Amazonía Peruana con el fin de garantizar la presencia de SIMA IQUITOS, acorde al crecimiento y desarrollo de esta zona del país.
- Mejorar las condiciones de los contratos y convenios que permitan reducir los riesgos inherentes a las líneas de negocio de Construcciones Navales y Metalmeccánica.
- Mejorar las capacidades de producción del Astillero con maquinaria y equipamiento de nueva tecnología, para el desarrollo de los procesos productivos de bienes y servicios que demandan nuestros clientes.

### 1.9. Área de Influencia

SIMA-IQUITOS S.R.LTDA., atiende las necesidades del mercado en el diseño, construcción, modernización, reparación y mantenimiento de embarcaciones y artefactos fluviales y de metal mecánica, su área de influencia abarca la Región Amazónica enfocado a servir a la Región Loreto, Ucayali, San Martín, Madre de Dios y potencialmente al mercado internacional de países vecinos; ofreciendo a la Marina de Guerra del Perú, al sector estatal y privado una gestión empresarial moderna, competitiva y eficiente, gestionada por procesos, bajo estándares internacionales, contribuyendo así con el desarrollo socio económico y tecnológico de la región Loreto.

### 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 m<sup>2</sup>, 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 2025**

- ✓ Construcción de DIECISÉIS (16) Lanchas de Interdicción tipo Huitoto, para la MARINA DE GUERRA DEL PERÚ, por el monto de S/ 6,080,000.
- ✓ Diseño y Construcción de UNA (1) Plataforma Itinerante de Acción Social (PIAS) "RÍO MARAÑON", para la MARINA DE GUERRA DEL PERÚ, por el monto de S/ 38,500,000.
- ✓ Construcción de NUEVE (9) Deslizadores de aluminio, para la POLICÍA NACIONAL DEL PERÚ, por el monto de S/. 5'000,000.
- ✓ Convenio con la MGP 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 2025, por el monto de S/ 6,087,514.

**II. LÍNEAS DE NEGOCIO DE SIMA IQUITOS S.R.LTDA.****2.1. Descripción de las Líneas de negocio de la empresa****a) Construcciones Navales**

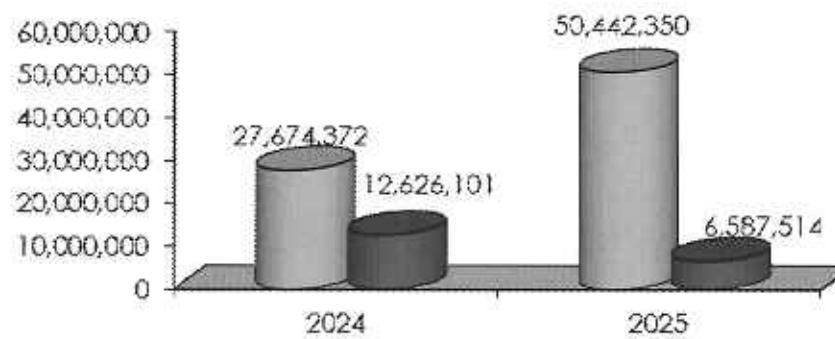
- Diseño, Construcción y Modernización de naves de la MGP, así como de naves comerciales.
- Fabricación de Talleres Flotantes, Pontones y Artefactos navales
- Consultorías destinadas a la Industria Naval.
- Investigación y Desarrollo de Ingeniería Naval.
- Otros servicios relacionados.

**b) Reparaciones Navales**

- Servicio de mantenimiento y reparación de naves de la MGP
- 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 de Negocio de los años: Estimado años 2024 y Previsto año 2025 - (Ventas Liquidadas)****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."*

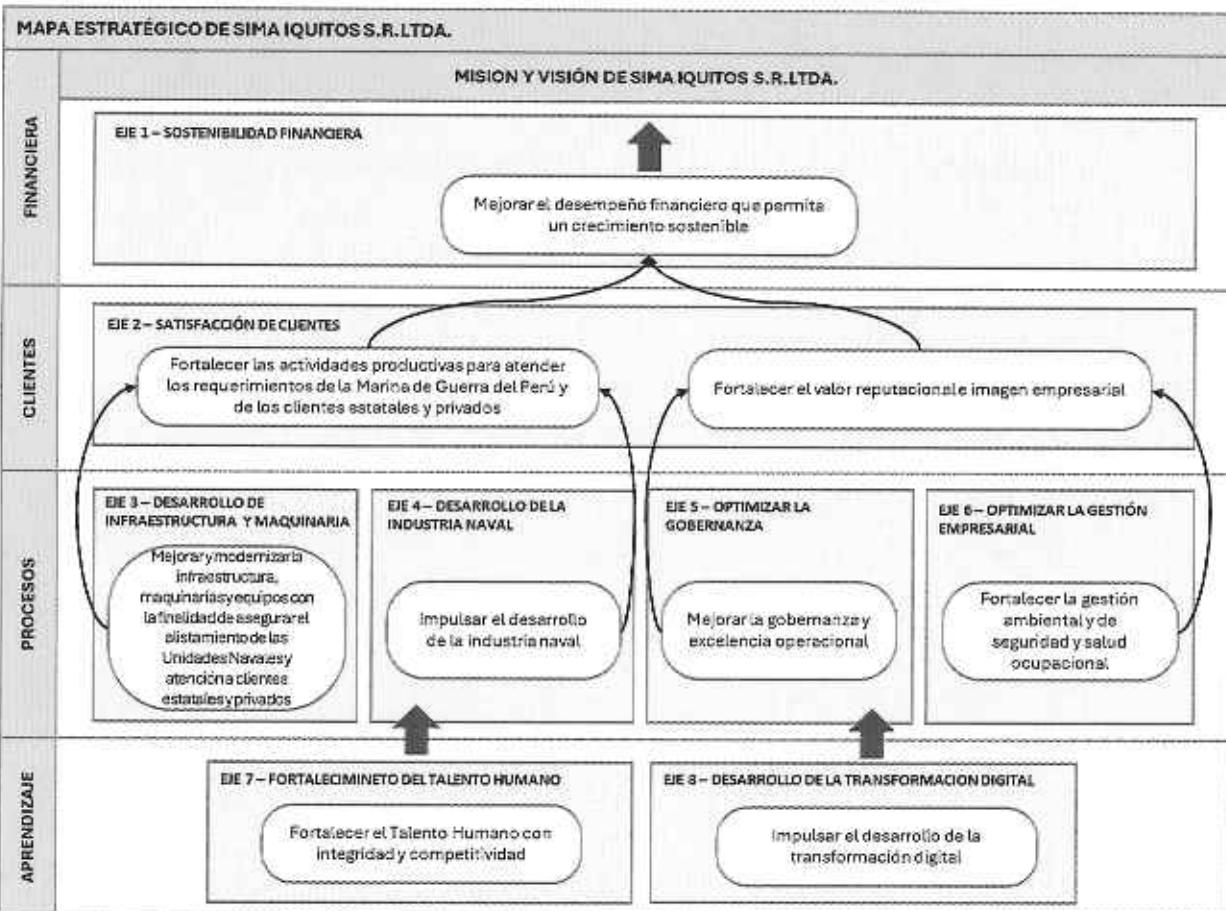
### 3.3. Valores

	<b>Compromiso</b> 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.
	<b>Excelencia en el Servicio</b> Trabajamos para lograr satisfacción de nuestros clientes, buscando superar sus expectativas.
	<b>Integración</b> Buscamos la unión de nuestros colaboradores fomentando el trabajo en equipo con el objetivo de cumplir las metas de la organización.
	<b>Integridad</b> Actuamos de manera consecuente, basados en principios éticos, en base a la rectitud y honradez. Asimismo, respetamos la diversidad de opiniones y creencia.
	<b>Orgullo</b> 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. Mapa Estratégico

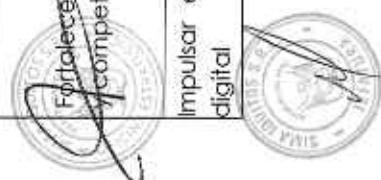


### 3.6. Matriz Estratégica: Objetivos Estratégicos, Indicadores y Metas

Objetivo Estratégico SIMA-IQUITOS S.R.LTDA.	Indicador	U.M.	Pond. <sup>5</sup>	Línea Base Año Valor	2022	2023	2024	2025	2026
Mejorar el desempeño financiero que permita un crecimiento sostenible	EBIDA	\$/.	8.18	2D21 1.848,565	802,615	1,590,194	2,776,736	2,742,124	2,535,252
Mejorar el desempeño financiero que permita un crecimiento sostenible	Rentabilidad Patrimonial - ROE	%	4.08	2021 1.08	0.11	2.64	1.15	1.01	1.01
Mejorar el desempeño financiero que permita un crecimiento sostenible	Rentabilidad de Activos - ROA	%	2.95	2021 -	0.03	0.59	0.50	0.58	0.59
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 Clientes	%	5.30	2021 100.00	100.00	100.00	97.00	97.00	97.00
Fortalecer las actividades productivas para atender los requerimientos de la Marina de Guerra del Perú y de los clientes estatales y privados	Cumplimiento de ventas a la Marina de Guerra del Perú	%	5.30	-	-	-	80.00	80.00	80.00
Fortalecer el valor reputacional e imagen empresarial	Cumplimiento de ventas a los Clientes Privados	%	5.30	-	-	-	80.00	80.00	90.00
Mejorar y modernizar la infraestructura, maquinarias y equipos con la finalidad de asegurar el despliegue de las Unidades Navales y atención a clientes estatales y privados.	Nivel de Implementación del Modelo de Gestión Reputacional	Nº	5.80	-	-	15	85	90	95
Mejorar y modernizar la infraestructura, maquinarias y equipos con la finalidad de asegurar el despliegue de las Unidades Navales y atención a clientes estatales y privados.	Grado de avance del Plan de Inversión de Maquinaria y Equipos de Producción y Bienes Informáticos con recursos propios	\$/.	2.50	2021 419,214	564,361	240,107	1,245,103	1,221,910	1,104,020
Mejorar y modernizar la infraestructura, maquinarias y equipos con la finalidad de asegurar el despliegue de las Unidades Navales y atención a clientes estatales y privados.	Grado de avance del Plan de Inversión de Maquinaria Y Equipos de Producción y Bienes Informáticos con aporte de capital	\$/.	2.50	-	-	-	17,872,920	3,604,897	-
Mejorar y modernizar la infraestructura, maquinarias y equipos con la finalidad de asegurar el despliegue de las Unidades Navales y atención a clientes estatales y privados.	Grado de avance del Plan de inversión en Infraestructura con recursos propios	\$/.	2.50	2021 -	1,505,430	-	-	380,000	531,000
Mejorar y modernizar la infraestructura, maquinarias y equipos con la finalidad de asegurar el despliegue de las Unidades Navales y atención a clientes estatales y privados.	Grado de avance del Plan de inversión en Infraestructura con aporte de capital	\$/.	2.50	2021 -	-	-	1,811,240	2,749,235	-
Mejorar el desarrollo de la Industria Naval	Grado de avance de la Construcción Naval con la Marina de Guerra del Perú	%	16.84	-	-	-	10.00	30.00	60.00
Mejorar la gobernanza y excelencia	Nivel de madurez del Código del Buen Gobierno Corporativo	%	2.30	2021 85,25	85,93	84,60	88,26	88,26	88,26

<sup>5</sup> El ponderado de los indicadores se obtuvo en base a una matriz de comparaciones pareadas ajustado por el peso del objetivo al que pertenece

Objetivo Estratégico	Indicador	U.M.	Pond. <sup>5</sup>	Línea Base			2024	2025	2026
				Año	Valor	2022			
operacional	Nivel de madurez del Sistema de Control Interno	%	2.30	2021	68.63	77.37	80.79	75.00	77.50
	Nivel de madurez de la Gestión Integral de Riesgos	%	2.30	2021	50.00	70.54	72.58	65.00	71.00
	Nivel de madurez del Sistema Integrado de Gestión	%	2.30	2021	48.85	74.62	82.30	60.00	65.00
	Grado de Implementación del Modelo de Integridad	%	2.30	2021	78.00	73.00	80.00	95.00	100.00
	Nivel de madurez de la Responsabilidad Social Corporativa	%	2.30	2021	13.89	16.00	22.22	30.56	47.22
	Grado de cumplimiento de Plan de ecodeficiencia	%	3.80	-	-	90.00	94.37	100.00	100.00
Fortalecer la gestión ambiental y de seguridad y salud ocupacional	Grado de cumplimiento de Plan Gestión de seguridad	%	3.80	-	-	86.00	87.50	100.00	100.00
	Nivel de optimización del Modelo de Gestión Humana	Nº	2.80	-	-	38.00	51.50	66.00	83.00
	Nivel de satisfacción de Clima Laboral	%	2.80	2021	65.14	66.21	61.00	63.00	64.00
Fortalecer el Talento Humano con Integridad y competitividad	Grado de avance del Plan de Gobierno de Transformación Digital (PGTD)	%	9.25	-	-	13.15	44.84	69.70	84.85
Impulsar el desarrollo de la transformación digital									



#### IV. Plan operativo

##### 4.1. Plan Operativo Año 2024: Avance de Indicadores al III Trimestre y estimación al cierre del año, según Cuadro N° 1.

Objetivo Estratégico	Objetivo Operativo	Indicador	Fórmula	U.M.	Porcentaje (%)	Ejecución Al III Trimestre	Meta Al IV 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	\$/	10.55	1,516,794	2,338,104	2,338,104
Incrementar el retorno sobre la inversión	Rentabilidad Patrimonial - ROE	Ganancia (Pérdida) Neta del Ejercicio x 100 / Total Patrimonio Año	%	5.26	6.07	5.45	5.45	5.45
Incrementar el retorno sobre los activos	Rentabilidad de Activos - ROA	Ganancia (Pérdida) Operativa del Ejercicio x 100 / Activo Total	%	5.26	1.37	1.66	1.66	1.66
Fortalecer las actividades productivas para atender los requerimientos de la Marina de Guerra del Perú y de los clientes estatales y privados	Superar las expectativas de nuestros clientes.	Nivel de Satisfacción Promedio de los Clientes	Resultado de la encuesta de satisfacción del cliente	%	7.27	100.00	97	97
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	Nº	21.67	40	100	100
Mejorar y modernizar la maquinaria y equipos de producción	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	\$/	6.34	478,760	3,874,435	3,874,435
Mejorar la calidad de asegurar el distanciamiento de los Unidades Navales y atención a clientes estatales y privados.	Incrementar la Inversión en Infraestructura	Grado de avance del Plan de Inversión en Infraestructura	Monto Invertido en Infraestructura	\$/	6.34	0	0	0
Mejorar la gobernanza y excelencia operacional	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	%	2.01	64.00	88.26	88.26
	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	%	2.01	47.71	81.00	81.00

Objetivo Estratégico	Objetivo Operativo	Indicador	Fórmula	U.M.	Pondera. (%)	Ejecución Al III Trimestre	Meta Al IV Trimestre	Estimación Al IV Trimestre
	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	%	2.01	58.93	70.00	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	%	2.01	74.62	64.00	64.00
Implementar el Modelo de Prevención e Integridad	Grado de Implementación del Modelo de Integridad	$\Sigma$ Promedio Componente II Nº de Componentes I: 1..9	%	2.01	80.00	80.00	80.00	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	%	2.01	25.00	30.56	30.56	30.56
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	Nº de actividades realizadas x 100 Nº de actividades planificadas	%	4.05	72.01	100.00	100.00
Fortalecer el Talento Humano con competitividad	Optimizar el compromiso en materia de seguridad y salud ocupacional	Grado de cumplimiento de Plan Gestión de seguridad	Nº de actividades realizadas x 100 Nº de actividades planificadas	%	4.05	65.25	100.00	100.00
	Implementar la optimización del Modelo Gestión Humana	Gestión y Optimización del Modelo de Gestión Humana	Sumatoria del Puntaje Obtenido en cada Componente	Nº	4.05	45	86	86
	Fomentar la organizacional de la empresa basado en nuestros valores	Nivel de satisfacción de Clima Laboral	Estudio de clima laboral	%	2.01	0	63.00	63.00
	Impulsar el desarrollo de la transformación digital	Grado de avance del Plan de Gobierno de Transformación Digital (PGTD)	Nº de actividades realizadas x 100 Nº de actividades planificadas	%	11.09	63.87	69.70	69.70



## 4.2. Matriz del Plan Operativo Año 2025, según Cuadro N° 2.

Objetivo Estratégico	Objetivo Operativo	Indicador Operativo	Fórmula	Unidad De Medida	Ponderación (%)	Presupuesto			Gasto de Personal	Gasto de Bienes	Compra de Bienes	Montos (\$)
						A I Trim.	A II Trim.	A III Trim.				
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	8.18	460,332	988,256	1,631,841	2,059,286	-	-	-
	Incrementar el retorno sobre la inversión	Rentabilidad Patrimonial - ROE	Ganancia (Pérdida) Neta del Ejercicio x 100 / Total Patrimonio Año	Porcentaje	4.08	0.09	1.22	2.49	2.07	-	-	-
	Incrementar el retorno sobre los activos	Rentabilidad de Activos - ROA	Ganancia (Pérdida) Operativa del Ejercicio x 100 / Activo Total	Porcentaje	2.95	0.04	0.44	0.97	0.89	-	-	-
Fortalecer actividades productivas para los clientes	Superar las expectativas de nuestros clientes.	Nivel de Satisfacción Promedio de los Clientes	Resultado de la encuesta de satisfacción del cliente	Porcentaje	5.3	97.00	97.00	97.00	97.00	-	-	-
reinforcementos de la Marina de Guerra del Perú, de los clientes estatales y privados	Fortalecer la Gestión Comercial con la Marina de Guerra del Perú	Cumplimiento de ventas a la Marina de Guerra del Perú	Ventas colocadas MGP	Porcentaje	5.3	-	74.00	77.00	80.00	-	-	-
	Fortalecer la Gestión Comercial con Clientes Privados	Cumplimiento de ventas a los Clientes Privados	Ventas colocadas Clientes Privados	Porcentaje	5.3	74.00	76.00	78.00	80.00	-	-	-
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	5.8	90	92	94	95	-	-	-
	Mejorar y modernizar la infraestructura, maquinarias y equipos con la finalidad de asegurar el funcionamiento de las	Incrementar la inversión en Maquinaria y Equipos de Producción y Bienes Informáticos con recursos propios	Monto invertido en Maquinaria y Equipos de Producción y Bienes Informáticos con recursos propios	Monto	1.238,570	1,238,570	1,238,570	1,238,570	1,238,570	-	-	-

Objetivo Estratégico	Objetivo Operativo	Indicador Operativo	Fórmula	Unidad De Medida	Ponder. (%)	Presupuesto			
						Al I Trm.	Al II Trm.	Al III Trm.	Al IV Trm.
Unidades Navales y Clientes	Incrementar inversión en Maquinaria y Equipos de Producción y Bienes Informáticos con aporte de capital	recursos propios	Grado de avance del Plan de Inversión de Maquinaria y Equipos de Producción y Bienes Informáticos con aporte de capital	Monto invertido en Maquinaria y Equipos de Producción y Bienes Informáticos con aporte de capital	Soles	2.5	8,081,103	13,216,475	13,216,475
Unidades Navales y Clientes	Incrementar inversión en Infraestructura con recursos propios	la	Grado de avance del Plan de inversión en Infraestructura con recursos propios	Monto invertido en Infraestructura con recursos propios	Soles	2.5	-	-	-
Unidades Navales y Clientes	Incrementar inversión en Infraestructura con recursos propios	la	Grado de avance del Plan de inversión en Infraestructura con aporte de capital	Monto invertido en Infraestructura con aporte de capital	Soles	2.5	-	-	-
Impulso de la Industria Naval	Cumplir con los requerimientos de Construcción Naval para la Marina de Guerra del Perú	la	Grado de avance de la Construcción Naval con la Marina de Guerra del Perú	Sumatoria del Puntaje Obtenido en cada Componente	Porcentaje	16.84	-	-	-
Mejorar la Gobernanza y operacionalidad	Mejorar el nivel de madurez del Código del Buen Gobierno Corporativo	los	Nivel de madurez del Código del Buen Gobierno Corporativo	Resultado de la herramienta de autoevaluación del CBGC	Porcentaje	2.3	55.00	64.00	75.00
Mejorar la Gobernanza y operacionalidad	Mejorar el nivel de madurez del Sistema de Control Interno	la	Nivel de madurez del Sistema de Control Interno	Resultado de la herramienta de autoevaluación de SC	Porcentaje	2.3	40.50	42.54	53.27
Mejorar la Gobernanza y operacionalidad	Mejorar el nivel de madurez de la Gestión Integral de Riesgos	la	Nivel de madurez de la Gestión Integral de Riesgos	Resultado de la herramienta de autoevaluación de GIR	Porcentaje	2.3	30.00	40.00	55.00

Objetivo Estratégico	Objetivo Operativo	Indicador Operativo	Fórmula	Unidad De Medida	Porcentaje (%)	Presupuesto			
						Al I Trim.	Al II Trim.	Al III Trim.	Al IV Trim.
	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	2.3	61.00	63.00	64.00	65.00
	Implementar el Modelo de Prevención e Integridad	Grado de Implementación del Modelo de Integridad	Σ Promedio Componente II. N° de Componentes 1: 1.9	Porcentaje	2.3	70.00	70.00	75.00	100.00
	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	2.3	30.56	35.00	40.00	47.22
Fortalecer la gestión ambiental y de seguridad y salud ocupacional	Disminuir el consumo y recursos de contaminación ambiental	Grado de cumplimiento de Plan de eficiencia	Nº de actividades realizadas x 100 N° de actividades planificadas	Porcentaje	3.8	25.00	50.00	75.00	100.00
	Optimizar el compromiso en materia de seguridad y salud ocupacional	Grado de cumplimiento de Plan Gestión de seguridad	Nº de actividades realizadas x 100 N° de actividades planificadas	Porcentaje	3.8	25.00	50.00	75.00	100.00
	Implementar la Gestión Humana y optimización del Modelo de Gestión Humana	Nivel de Optimización del Modelo de Gestión Humana	Sumatoria del Puntaje Obtenido en cada Componente	Número	2.8	-	10	40	83
	Fomentar la cultura organizacional de la empresa basado en nuestros valores	Nivel de Satisfacción de Clima Laboral	Estudio de clima laboral	Porcentaje	2.8	-	-	64.00	-
	Impulsar el desarrollo de la Transformación Digital	Grado de avance del Plan de Gobierno de Transformación Digital (PGTD)	Nº de actividades realizadas x 100 N° de actividades planificadas	Porcentaje	9.25	73.49	77.28	81.07	84.85

#### 4.3. Ficha Técnica de Indicadores

##### Indicador de Gestión N° 1

<b>Perspectiva</b>	Financiera					
<b>Objetivo Estratégico</b>	Mejorar el desempeño financiero que permita un crecimiento sostenible					
<b>Objetivo Operativo</b>	Contar con recursos para financiar las necesidades de inversión de capital					
<b>Nombre del Indicador</b>	<b>EBITDA</b>					
<b>Unidad de Medida</b>	Soles					
<b>Tipo de indicador</b>	Continuo Incremento (CI)					
<b>Fórmula de cálculo</b>	Ganancia (Perdida) operativa + Depreciación + Amortización					
<b>Fuente auditable</b>	Estados de Resultados Integrales y Estado de Situación Financiera					
<b>Datos Históricos</b>		<b>Real 2022</b>	<b>Real 2023</b>	<b>Estimado 2024</b>		
		802,615	1,590,194	2,676,687		
<b>Metas Año 2025</b>	<b>Al Trim I</b>	<b>Al Trim II</b>	<b>Al Trim III</b>	<b>Al Trim IV</b>		
	460,332	988,256	1,631,841	2,059,286		
<b>Proyecciones</b>	<b>Año 2026</b>	<b>Año 2027</b>	<b>Año 2028</b>			
	3,095,275	2,953,536	3,197,436			
<b>Valor de Referencia</b>	-					
<b>Ánalisis de la evolución del indicador</b>						
Respecto a los años anteriores, el indicador presenta incremento debido al margen de contribución obtenida de los proyectos que permitió cubrir los gastos operativos.						
<b>Ánalisis de la evolución del componente 1: Ganancia (Perdida) operativa</b>						
Se tiene previsto obtener margen de contribución en la línea de Construcciones Navales por la Construcción Motonave Fluvial Turística; Construcción Plataforma Fluvial; Construcción Lanchas en aluminio; así como, en la línea de Reparaciones Navales por la ejecución del Convenio COMOPERAMA año 2025.						
<b>Ánalisis de la evolución del componente 2: Depreciación</b>						
La evolución del componente Depreciación se encuentra en función a los valores de realización de acuerdo con NIC (Normas Internacionales de Contabilidad).						
<b>Ánalisis de la evolución del componente 3: Amortización</b>						
La evolución del componente Amortización se encuentra en función a los valores de realización de acuerdo a las NIIF (Normas Internacionales de Información Financiera).						
<b>Justificación de las metas propuestas</b>						
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**

<b>Perspectiva</b>	Financiera							
<b>Objetivo Estratégico</b>	Mejorar el desempeño financiero que permita un crecimiento sostenible							
<b>Objetivo Operativo</b>	Incrementar el retorno sobre la inversión.							
<b>Nombre del Indicador</b>	<b>Rentabilidad Patrimonial - ROE</b>							
<b>Unidad de Medida</b>	Porcentaje							
<b>Tipo de indicador</b>	Continuo Incremento (CI)							
<b>Fórmula de cálculo</b>	(Gan (Per) Neta del Ejercicio / Total Patrimonio año) x 100							
<b>Fuente auditable</b>	Estados de Resultados Integrales y Estado de Situación Financiera							
<b>Datos Históricos</b>		<b>Real 2022</b>	<b>Real 2023</b>	<b>Estimado 2024</b>				
		0.11	2.64	5.45				
<b>Metas año 2025</b>	<b>Al Trim I</b>	<b>Al Trim II</b>	<b>Al Trim III</b>	<b>Al Trim IV</b>				
	0.09	1.22	2.49	2.07				
<b>Proyecciones</b>	<b>Año 2026</b>	<b>Año 2027</b>	<b>Año 2028</b>					
	2.66	2.36	2.69					
<b>Valor de Referencia</b>	-							
<b>Ánalisis de la evolución del indicador</b>								
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 una disminución debido a la distribución legal de la renta; así como, por el incremento del patrimonio por aporte de capital. Se mantiene un escenario conservador en la proyección del Plan de Ventas redundando respectivamente en el componente Utilidad Neta.								
<b>Ánalisis de la evolución del componente 1: Gan (Per) Neta del Ejercicio</b>								
Se tiene previsto obtener margen de contribución en la línea de Construcciones Navales por la Construcción Motonave Fluvial Turística; Construcción Plataforma Fluvial; Construcción Lanchas en aluminio; así como, en la línea de Reparaciones Navales por la ejecución del Convenio COMOPERAMA año 2025.								
<b>Ánalisis de la evolución del componente 2: Total Patrimonio</b>								
La evolución del componente está en función de la Utilidad o Pérdida Neta obtenida en cada ejercicio.								
<b>Justificación de las metas propuestas</b>								
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**

<b>Perspectiva</b>	Financiera					
<b>Objetivo Estratégico</b>	Mejorar el desempeño financiero que permita un crecimiento sostenible					
<b>Objetivo Operativo</b>	Incrementar el retorno sobre los activos					
<b>Nombre del Indicador</b>	<b>Rentabilidad de Activos - ROA</b>					
<b>Unidad de Medida</b>	Porcentaje					
<b>Tipo de indicador</b>	Continuo Incremento (CI)					
<b>Fórmula de cálculo</b>	$\frac{\text{Ganancia (Pérdida) Neta del Ejercicio} \times 100}{\text{Total Activos}}$					
<b>Fuente auditable</b>	Estados de Resultados Integrales y Estado de Situación Financiera					
<b>Datos Históricos</b>		<b>Real 2022</b>	<b>Real 2023</b>	<b>Estimado 2024</b>		
		0.03	0.59	1.67		
<b>Metas año 2025</b>	<b>Al Trim I</b>	<b>Al Trim II</b>	<b>Al Trim III</b>	<b>Al Trim IV</b>		
	0.04	0.44	0.97	0.89		
<b>Proyecciones</b>	<b>Año 2026</b>	<b>Año 2027</b>	<b>Año 2028</b>			
	1.51	1.38	1.64			
<b>Valor de Referencia</b>	-					
<b>Análisis de la evolución del indicador</b>						
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 alcanzado superior de 95.00%, estando dentro de los parámetros de clientes Satisfechos.						
<b>Análisis de la evolución del componente 1: Gan (Per) Neta del Ejercicio</b>						
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.						
<b>Análisis de la evolución del componente 2: Total Activo</b>						
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.						
<b>Justificación de las metas propuestas</b>						
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.						

## Indicador de Gestión N° 4

<b>Perspectiva</b>	Clientes							
<b>Objetivo Estratégico</b>	Fortalecer las actividades productivas para atender los requerimientos de la Marina de Guerra del Perú y de los clientes estatales y privados							
<b>Objetivo Operativo</b>	Superar las expectativas de nuestros clientes.							
<b>Nombre del Indicador</b>	<b>Nivel de Satisfacción Promedio de los Clientes</b>							
<b>Unidad de Medida</b>	Porcentaje							
<b>Tipo de indicador</b>	Continuo Incremento (CI)							
<b>Fórmula de cálculo</b>	Resultado Encuesta de Satisfacción del Cliente							
<b>Fuente auditable</b>	Informe de Evaluación de Satisfacción del Cliente							
<b>Datos Históricos</b>		<b>Real 2022</b>	<b>Real 2023</b>	<b>Estimado 2024</b>				
		100.00	100.00	97.00				
<b>Metas año 2025</b>	<b>Al Trim I</b>	<b>Al Trim II</b>	<b>Al Trim III</b>	<b>Al Trim IV</b>				
	97.00	97.00	97.00	97.00				
<b>Proyecciones</b>	<b>Año 2026</b>	<b>Año 2027</b>	<b>Año 2028</b>					
	97.00	97.00	97.00					
<b>Valor de Referencia</b>	-							
<b>Ánalisis de la evolución del indicador</b>								
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 alcanzado superior de 95.00%, estando dentro de los parámetros de clientes Satisfechos.								
<b>Ánalisis de la evolución del componente 1:</b>								
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.								
<b>Justificación de las metas propuestas</b>								
La meta establecida se encuentra en función a la evaluación realizada de los resultados obtenidos durante los últimos años, habiéndose establecido para el año 2025 una meta de 97.00% anual.								

**Indicador de Gestión N° 5**

<b>Perspectiva</b>	Clientes							
<b>Objetivo Estratégico</b>	Fortalecer las actividades productivas para atender los requerimientos de la Marina de Guerra del Perú y de los clientes estatales y privados							
<b>Objetivo Operativo</b>	Fortalecer la Gestión Comercial con la Marina de Guerra del Perú							
<b>Nombre del Indicador</b>	<b>Cumplimiento de ventas a la Marina de Guerra del Perú</b>							
<b>Unidad de Medida</b>	Porcentaje							
<b>Tipo de indicador</b>	Continuo de Incremento							
<b>Fórmula de cálculo</b>	$\frac{\text{Ventas colocadas MGP}}{\text{Ventas presupuestadas MGP}}$							
<b>Fuente auditable</b>	Reporte de Ventas Colocadas de la Oficina Comercial							
<b>Datos Históricos</b>		<b>Real 2022</b>	<b>Real 2023</b>	<b>Estimado 2024</b>				
<b>Metas año 2025</b>		<b>Al Trim I</b>	<b>Al Trim II</b>	<b>Al Trim III</b>				
		-	74.00	77.00				
		<b>Año 2026</b>	<b>Año 2027</b>	<b>Año 2028</b>				
		80.00	80.00	80.00				
<b>Valor de Referencia</b>	-							
<b>Análisis de la evolución del indicador</b>								
<p>La expectativa que se tiene al formular el Proyecto Presupuestal de Ventas para el año 2025, es poder alcanzar los mejores niveles en ventas colocadas; sin embargo, debido a los cambios en el ámbito político – económico, que influyen en la toma de decisiones de los Clientes, como en la MGP, respecto a la ejecución o postergación de sus trabajos y/o proyectos podrán afectar el resultado de las proyecciones estimadas.</p> <p>Históricamente el indicador se ha comportado de la siguiente manera: Año 2020 = 24% / Año 2021 = 205% / Año 2022 = 98% Año 2023 = 149%</p>								
<b>Análisis de la evolución del componente 1:</b>								
Busca mejores condiciones técnico-económicas los bienes y servicios contratados, priorizando la satisfacción de los clientes MGP, a fin de lograr su fidelización.								
<b>Justificación de las metas propuestas</b>								
<p>La proyección de ventas para el año 2025, se sustenta en los trabajos y proyectos en cartera que han sido cotizados a la MGP de acuerdo con sus solicitudes alcanzadas. Las estimaciones consideradas incluyen, para el 1er Trimestre reparaciones menores para la MGP, teniendo en cuenta que recién en el mes de marzo del 2025, se estaría suscribiendo el Convenio RECAR, en el 2do Trimestre, en CN: la colocación de la Construcción de (1) PIA para el Río MARAÑON, así como la fabricación de Lanchas en aluminio. En reparaciones de las Unidades para la MGP, en el 4to Trimestre estos proyectos representan el 1% en el 1er Trimestre, 74% en el 2do Trimestre, 77% en el 3er Trimestre y esperando completar la meta del 80% a final del 4to Trimestre. Los porcentajes trimestrales están referidos a un Monto Esperado de Ventas a MGP de S/. 50,667,514.</p>								

**Indicador de Gestión N° 6**

<b>Perspectiva</b>	Clientes							
<b>Objetivo Estratégico</b>	Fortalecer las actividades productivas para atender los requerimientos de la Marina de Guerra del Perú y de los clientes estatales y privados							
<b>Objetivo Operativo</b>	Fortalecer la Gestión Comercial con Clientes Privados							
<b>Nombre del Indicador</b>	<b>Cumplimiento de ventas a los Clientes Privados</b>							
<b>Unidad de Medida</b>	Porcentaje							
<b>Tipo de indicador</b>	Continuo de Incremento							
<b>Fórmula de cálculo</b>	$\frac{\text{Ventas colocadas clientes privados}}{\text{Ventas presupuestadas clientes privados}}$							
<b>Fuente auditable</b>	Reporte de Ventas Colocadas de la Oficina Comercial							
<b>Datos Históricos</b>		<b>Real 2022</b>	<b>Real 2023</b>	<b>Estimado 2024</b>				
<b>Metas año 2025</b>	<b>Al Trím I</b>	<b>Al Trím II</b>	<b>Al Trím III</b>	<b>Al Trím IV</b>				
	74.00	76.00	78.00	80.00				
<b>Proyecciones</b>	<b>Año 2026</b>	<b>Año 2027</b>	<b>Año 2028</b>					
	80.00	80.00	80.00					
<b>Valor de Referencia</b>	-							
<b>Ánalisis de la evolución del indicador</b>								
<p>La expectativa que se tiene al formular el Proyecto Presupuestal de Ventas para el año 2025, es poder alcanzar los mejores niveles en ventas colocadas; sin embargo, debido a los cambios en el ámbito político – económico, que influyen en la toma de decisiones de los Clientes Privados, respecto a la ejecución o postergación de sus trabajos y/o proyectos podrán afectar el resultado de las proyecciones estimadas.</p> <p>Históricamente el indicador se ha comportado de la siguiente manera: Año 2020 = 24% / Año 2021 = 205% / Año 2022 = 98% Año 2023 = 149%</p>								
<b>Ánalisis de la evolución del componente 1:</b>								
Busca mejores condiciones técnico-económicas los bienes y servicios contratados, priorizando la satisfacción de los clientes Privados, a fin de lograr su fidelización.								
<b>Justificación de las metas propuestas</b>								
<p>La proyección de ventas para el año 2025, se sustenta en los trabajos y proyectos que se mantienen en cartera, y que han sido cotizados a Clientes Privados (Estatales y/o Particulares) de acuerdo con solicitudes. Las estimaciones consideradas incluyen, para el 1er Trimestre la Fabricación de Lanchas de Aluminio para la PNP, en la línea de CN, así como reparaciones menores de embarcaciones a Clientes Particulares en (RN), en el 2do, 3er. y 4to. Trimestre, en RN. Esta proyección representa el 74%, en el 1er Trimestre, 76% en el 2do Trimestre, 78% en el 3er Trimestre y esperando completar la meta del 80% a final del 4to Trimestre. Los porcentajes trimestrales están referidos a un Monto Esperado de Ventas a Clientes Privados de S/. 5,500,000.</p>								

**Indicador de Gestión N° 7**

<b>Perspectiva</b>	Clientes					
<b>Objetivo Estratégico</b>	Fortalecer el valor reputacional e imagen empresarial					
<b>Objetivo Operativo</b>	Elaborar e implementar el modelo de gestión reputacional					
<b>Nombre del Indicador</b>	<b>Nivel de Implementación del Modelo de Gestión Reputacional</b>					
<b>Unidad de Medida</b>	Número					
<b>Tipo de indicador</b>	Continuo Incremento (CI)					
<b>Fórmula de cálculo</b>	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.					
<b>Fuente auditable</b>	Informe de la implementación del modelo de Gestión Reputacional					
<b>Datos Históricos</b>		<b>Real 2022</b>	<b>Real 2023</b>	<b>Estimado 2024</b>		
		15	85	90		
<b>Metas año 2025</b>	<b>Al Trim I</b>	<b>Al Trim II</b>	<b>Al Trim III</b>	<b>Al Trim IV</b>		
	90	92	94	95		
<b>Proyecciones</b>	<b>Año 2026</b>	<b>Año 2027</b>	<b>Año 2028</b>			
	100	100	100			
<b>Valor de Referencia</b>	-					
<b>Ánalisis de la evolución del indicador</b>						
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.						
<b>Justificación de las metas propuestas</b>						
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Se continuará con la identificación de los indicadores que permitirán medir el nivel reputacional de la empresa.</li> <li>- Se continuará con la elaboración de la herramienta para la medición de la reputación</li> <li>- Sobre la identificación de la línea base, se iniciará la evaluación de los indicadores para obtener resultados.</li> <li>- Se coordinará con las áreas responsables para consolidar la información en función a los indicadores propuestos</li> <li>- Se continuará con el desarrollo e implementación del Modelo de Gestión Reputacional.</li> <li>- Se coordinará con las diferentes áreas responsables la evaluación de los posibles riesgos (Financiero, calidad comercial, calidad laboral, innovación, internacionalización, ética y RSC)</li> <li>- 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.</li> <li>- Se mantendrá la presencia de nuestra empresa en nuestras redes sociales, generando contenido de valor.</li> </ul>						

**Indicador de Gestión N° 8**

<b>Perspectiva</b>	Procesos Internos							
<b>Objetivo Estratégico</b>	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.							
<b>Objetivo Operativo</b>	Incrementar la inversión en Maquinaria y Equipos de Producción y Bienes Informáticos con recursos propios							
<b>Nombre del Indicador</b>	<b>Grado de avance del Plan de Inversión de Maquinaria y Equipos de Producción y Bienes Informáticos con recursos propios</b>							
<b>Unidad de Medida</b>	Soles							
<b>Tipo de indicador</b>	Especifico							
<b>Fórmula de cálculo</b>	Monto invertido en maquinarias, Equipos de Producción y Bienes Informáticos con Recursos Propios							
<b>Fuente auditable</b>	Presupuesto de Gastos de Capital Ejecutado							
<b>Datos Históricos</b>		<b>Real 2022</b>	<b>Real 2023</b>	<b>Estimado 2024</b>				
		564,361	240,107	645,166				
<b>Metas año 2025</b>	<b>Al Trim I</b>	<b>Al Trim II</b>	<b>Al Trim III</b>	<b>Al Trim IV</b>				
	242,000	571,300	1,038,400	1,238,570				
<b>Proyecciones</b>	<b>Año 2026</b>	<b>Año 2027</b>	<b>Año 2028</b>					
	1,439,920	1,088,600	1,152,000					
<b>Valor de Referencia</b>	-							
<b>Ánalisis de la evolución del indicador</b>								
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.								
<b>Ánalisis de la evolución del componente 1:</b>								
Con la evolución de este indicador se busca obtener una recuperación de las capacidades perdidas; obtener una tecnología moderna en adquisición de maquinarias y equipos que permitirá optimizar tiempos de ejecución de los trabajos programados, y entregar una mayor calidad en el trabajo final.								
<b>Justificación de las metas propuestas</b>								
La meta propuesta para el año 2025, se prioriza mayores inversiones cuyo financiamiento no fueron considerados en el Aporte de Capital de SIMA PERÚ S.A., proveniente del FONAFE, destinados a la adquisición de maquinarias, equipos, entre otras inversiones, la misma que impactará en la mejora de capacidades de producción del Astillero.								

**Indicador de Gestión N° 9**

<b>Perspectiva</b>	Procesos Internos							
<b>Objetivo Estratégico</b>	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.							
<b>Objetivo Operativo</b>	Incrementar la inversión en Maquinaria y Equipos de Producción y Bienes Informáticos con aporte de capital.							
<b>Nombre del Indicador</b>	<b>Grado de avance del Plan de Inversión de Maquinaria y Equipos de Producción y Bienes Informáticos con aporte de capital</b>							
<b>Unidad de Medida</b>	Soles							
<b>Tipo de indicador</b>	Especifico							
<b>Fórmula de cálculo</b>	Monto invertido en maquinarias, Equipos de Producción y Bienes Informáticos con Aporte de Capital							
<b>Fuente auditable</b>	Presupuesto de Gastos de Capital Ejecutado							
<b>Datos Históricos</b>		<b>Real 2022</b>	<b>Real 2023</b>	<b>Estimado 2024</b>				
		-	-	3,874,435				
<b>Metas año 2025</b>	<b>Al Trim I</b>	<b>Al Trim II</b>	<b>Al Trim III</b>	<b>Al Trim IV</b>				
	8,081,103	13,216,475	13,216,475	13,216,475				
<b>Proyecciones</b>	<b>Año 2026</b>	<b>Año 2027</b>	<b>Año 2028</b>					
	-	-	-					
<b>Valor de Referencia</b>	-							
<b>Ánalisis de la evolución del indicador</b>								
El indicador propuesto muestra una proyección de ejecución de inversiones debido a la inyección económica de aporte de capital del SIMA PERÚ, la cual servirá para dar prioridad a las inversiones orientadas al proceso productivo de la empresa; en la inversión en Softwares de investigación y desarrollo y las adquisiciones por reposición de máquinas y equipos para los talleres de Producción del Astillero, en la mayoría de los casos con más de 30 años de servicio, las cuales a la fecha se encuentran operativos con limitaciones, con constantes fallas de operación y desgaste en sus componentes.								
<b>Ánalisis de la evolución del componente 1:</b>								
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.								
<b>Justificación de las metas propuestas</b>								
Meta proyectada se debe al desembolso del aporte de capital del SIMA PERÚ S.A., proveniente del FONAFE, destinados a financiar adquisición de máquinas, equipos y herramientas de los procesos productivos de bienes y servicios del Astillero								

**Indicador de Gestión N° 10**

<b>Perspectiva</b>	Procesos Internos							
<b>Objetivo Estratégico</b>	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.							
<b>Objetivo Operativo</b>	Incrementar la inversión en Infraestructura con recursos propios							
<b>Nombre del Indicador</b>	<b>Grado de avance de inversión en Infraestructura con Recursos Propios</b>							
<b>Unidad de Medida</b>	Soles							
<b>Tipo de indicador</b>	Especifico							
<b>Fórmula de cálculo</b>	Monto invertido en infraestructura con Recursos Propios							
<b>Fuente auditable</b>	Presupuesto de Gastos de Capital Ejecutado							
<b>Datos Históricos</b>		<b>Real 2022</b>	<b>Real 2023</b>	<b>Estimado 2024</b>				
		1,505,430	-	-				
<b>Metas año 2025</b>	<b>Al Trim I</b>	<b>Al Trim II</b>	<b>Al Trim III</b>	<b>Al Trim IV</b>				
	-	-	-	-				
<b>Proyecciones</b>	<b>Año 2026</b>	<b>Año 2027</b>	<b>Año 2028</b>					
	-	-	-	-				
<b>Valor de Referencia</b>	-							
<b>Análisis de la evolución del indicador</b>								
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.								
<b>Análisis de la evolución del componente 1:</b>								
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 y mejorar las condiciones de trabajo de los colaboradores.								
<b>Justificación de las metas propuestas</b>								
No se cuenta con actividades programadas para el 2025, para ser financiados con recursos propios.								

**Indicador de Gestión N° 11**

<b>Perspectiva</b>	Procesos Internos					
<b>Objetivo Estratégico</b>	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.					
<b>Objetivo Operativo</b>	Incrementar la inversión en Infraestructura con aporte de capital					
<b>Nombre del Indicador</b>	<b>Grado de avance del Plan de inversión en infraestructura con aporte de capital</b>					
<b>Unidad de Medida</b>	Soles					
<b>Tipo de indicador</b>	Especifico					
<b>Fórmula de cálculo</b>	Monto invertido en infraestructura con aporte de capital					
<b>Fuente auditable</b>	Presupuesto de Gastos de Capital Ejecutado					
<b>Datos Históricos</b>		<b>Real 2022</b>	<b>Real 2023</b>	<b>Estimado 2024</b>		
		1,505,430	-	-		
<b>Metas año 2025</b>	<b>Al Trim I</b>	<b>Al Trim II</b>	<b>Al Trim III</b>	<b>Al Trim IV</b>		
	-	2,418,760	2,418,760	2,418,760		
<b>Proyecciones</b>	<b>Año 2026</b>	<b>Año 2027</b>	<b>Año 2028</b>			
	-	-	-	-		
<b>Valor de Referencia</b>	-					
<b>Análisis de la evolución del indicador</b>						
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.						
<b>Análisis de la evolución del componente 1:</b>						
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.						
<b>Justificación de las metas propuestas</b>						
La meta proyectada para el año 2025, se debe al desembolso del aporte de capital del SIMA PERÚ S.A., proveniente del FONAFE, destinados a financiar el mejoramiento y ampliación de la infraestructura del Astillero						

**Indicador de Gestión N° 12**

<b>Perspectiva</b>	Procesos Internos							
<b>Objetivo Estratégico</b>	Impulsar el desarrollo de la Industria Naval							
<b>Objetivo Operativo</b>	Cumplir con los requerimientos de Construcción Naval para la Marina de Guerra del Perú							
<b>Nombre del Indicador</b>	<b>Grado de avance de la Construcción Naval con la Marina de Guerra del Perú</b>							
<b>Unidad de Medida</b>	Número							
<b>Tipo de indicador</b>	Continuo de Incremento							
<b>Fórmula de cálculo</b>	Sumatoria del Puntaje Obtenido en cada Componente Componentes: 1. Firma de Convenio con la Marina de Guerra del Perú – 10 pts. 2. Expediente Técnico formulado – 20 pts. 3. Inicio de Construcción – 20 pts. 4. Temino / Entrega de Construcción a la MGP – 50 pts							
<b>Fuente auditable</b>	Convenio con Marina de Guerra del Perú							
<b>Datos Históricos</b>		<b>Real 2022</b>	<b>Real 2023</b>	<b>Estimado 2024</b>				
<b>Metas año 2025</b>		<b>Al Trim I</b>	<b>Al Trim II</b>	<b>Al Trim III</b>				
		-	-	10				
<b>Proyecciones</b>	<b>Año 2026</b>	<b>Año 2027</b>	<b>Año 2028</b>	<b>Al Trim IV</b>				
	50	100	-	10				
<b>Valor de Referencia</b>	-							
<b>Ánalisis de la evolución del indicador</b>								
Para la proyección de las metas se ha considerado el avance gradual de las construcciones planificadas para la Marina de Guerra del Perú.								
<b>Ánalisis de la evolución del componente 1:</b>								
Busca integrar los sectores que conllevará a la mejora de la competitividad naval y fomentar una sinergia directa a la industria nacional, que fortalecerá factores económicos que aseguren la sostenibilidad en el crecimiento de la economía peruana.								
<b>Justificación de las metas propuestas</b>								
La meta proyectada para el año 2025, se debe a la firma del convenio para la Construcción de UNA (1) Plataforma Itinerante de Acción Social – PIAS "RIO MARAÑON".								

**Indicador de Gestión N° 13**

<b>Perspectiva</b>	Procesos Internos					
<b>Objetivo Estratégico</b>	Mejorar la gobernanza y excelencia operacional					
<b>Objetivo Operativo</b>	Mejorar el nivel de madurez del Código del Buen Gobierno Corporativo					
<b>Nombre del Indicador</b>	<b>Nivel de madurez del Código del Buen Gobierno Corporativo</b>					
<b>Unidad de Medida</b>	Porcentaje					
<b>Tipo de indicador</b>	Continuo de Incremento (CI)					
<b>Fórmula de cálculo</b>	Resultado de la herramienta de autoevaluación del CBGC					
<b>Fuente auditable</b>	Informe Anual de Evaluación del Proceso de Implementación del Código de Buen Gobierno Corporativo					
<b>Datos Históricos</b>	<b>Real 2022</b>	<b>Real 2023</b>	<b>Estimado 2024</b>			
	85.93	84.60	88.26			
<b>Metas Año 2025</b>	<b>Al Trim I</b>	<b>Al Trim II</b>	<b>Al Trim III</b>			
	55.00	64.00	75.00			
<b>Proyecciones</b>	<b>Año 2026</b>	<b>Año 2027</b>	<b>Año 2028</b>			
	88.26	88.26	88.26			
<b>Valor de Referencia</b>	-					
<b>Análisis de la evolución del indicador</b>						
De acuerdo al Cumplimiento del Código de Buen Gobierno Corporativo del año 2024, 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"						
<b>Análisis de la evolución del componente 1</b>						
Durante el presente año se han evidenciado la elaboración de documentos relacionados a Funciones y Responsabilidades de la Gerencias.						
<b>Justificación de las metas propuestas</b>						
Las metas del año 2025 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° 14**

<b>Perspectiva</b>	Procesos Internos					
<b>Objetivo Estratégico</b>	Mejorar la gobernanza y excelencia operacional					
<b>Objetivo Operativo</b>	Mejorar el nivel de madurez del Sistema de Control Interno					
<b>Nombre del Indicador</b>	<b>Nivel de madurez del Sistema de Control Interno</b>					
<b>Unidad de Medida</b>	Porcentaje					
<b>Tipo de indicador</b>	Continuo de Incremento (CI)					
<b>Fórmula de cálculo</b>	Resultado de la herramienta de autoevaluación de SCI					
<b>Fuente auditable</b>	Informe de avance de implementación del Sistema de Control Interno					
<b>Datos Históricos</b>		<b>Real 2022</b>	<b>Real 2023</b>	<b>Estimado 2024</b>		
		77.37	80.79	81.00		
<b>Metas Año 2025</b>	<b>Al Trim I</b>	<b>Al Trim II</b>	<b>Al Trim III</b>	<b>Al Trim IV</b>		
	40.50	42.54	53.27	77.50		
<b>Proyecciones</b>	<b>Año 2026</b>	<b>Año 2027</b>	<b>Año 2028</b>			
	78.00	80.00	82.00			
<b>Valor de Referencia</b>	-					
<b>Análisis de la evolución del indicador</b>						
El indicador se mide a través de la herramienta Integrada de FONAFE la cual tiene preguntas conjuntas y preguntas específicas del SCI, dichas preguntas tienen 4 parámetros las cuales se implementan gradualmente.						
<b>Análisis de la evolución del componente 1</b>						
No Aplica						
<b>Justificación de las metas propuestas</b>						
Se tiene previsto los siguientes avances:						
<ul style="list-style-type: none"><li>- Elaboración y aprobación de las fichas de todos los procesos nivel 1 de SIMA-IQUITOS</li><li>- Elaboración y aprobación de las fichas de indicadores de los procesos priorizados de SIMA-IQUITOS</li><li>- Elaboración del Plan de Sucesión de SIMA-PERÚ S.A.</li><li>- Evidencia de las coordinaciones periódicas de los Dueños de Procesos para la revisión de sus Procesos y Riesgos asociados.</li><li>- Ejecución de planes de remediación del Sistema de Control Interno.</li></ul>						

**Indicador de Gestión N° 15**

<b>Perspectiva</b>	Procesos Internos					
<b>Objetivo Estratégico</b>	Mejorar la gobernanza y excelencia operacional					
<b>Objetivo Operativo</b>	Mejorar el nivel de madurez de la Gestión Integral de Riesgos					
<b>Nombre del Indicador</b>	<b>Nivel de madurez de la Gestión Integral de Riesgos</b>					
<b>Unidad de Medida</b>	Porcentaje					
<b>Tipo de indicador</b>	Continuo de Incremento (CI)					
<b>Fórmula de cálculo</b>	Resultado de la herramienta de autoevaluación de la GIR					
<b>Fuente auditable</b>	Informe de avance de implementación de la Gestión Integral de Riesgos					
<b>Datos Históricos</b>		<b>Real 2022</b>	<b>Real 2023</b>			
		70.54	72.58			
<b>Metas Año 2025</b>	<b>Al Trim I</b>	<b>Al Trim II</b>	<b>Al Trim III</b>			
	30.00	40.00	55.00			
<b>Proyecciones</b>	<b>Año 2026</b>	<b>Año 2027</b>	<b>Año 2028</b>			
	76.00	77.00	78.00			
<b>Valor de Referencia</b>	-					
<b>Análisis de la evolución del indicador</b>						
El indicador se mide a través de la herramienta Integrada de FONAFE la cual tiene preguntas conjuntas y preguntas específicas de la GIR, dichas preguntas tienen 4 parámetros las cuales se implementan gradualmente.						
<b>Análisis de la evolución del componente 1</b>						
No Aplica						
<b>Justificación de las metas propuestas</b>						
Se inicia con una parte fija de las preguntas de la herramienta orientada a la GIR, la cual empieza alrededor del 30% y en el transcurso del año se va implementando las siguientes preguntas y/o parámetros para alcanzar la meta.						
Los primeros parámetros están relacionados a documentos normativos, mientras que los parámetros altos están relacionados a reuniones de Comités y/o Directorio relacionados a temas de GIR.						

**Indicador de Gestión N° 16**

<b>Perspectiva</b>	Procesos Internos							
<b>Objetivo Estratégico</b>	Mejorar la gobernanza y excelencia operacional							
<b>Objetivo Operativo</b>	Mejorar el nivel de madurez del Sistema Integrado de Gestión							
<b>Nombre del Indicador</b>	<b>Nivel de madurez del Sistema Integrado de Gestión</b>							
<b>Unidad de Medida</b>	Porcentaje							
<b>Tipo de indicador</b>	Continuo de Incremento (CI)							
<b>Fórmula de cálculo</b>	Resultado de la herramienta de autoevaluación de la GIR							
<b>Fuente auditable</b>	Informe de avance de implementación de la Gestión integral de Riesgos							
<b>Datos Históricos</b>		<b>Real 2022</b>	<b>Real 2023</b>	<b>Estimado 2024</b>				
		74.62	82.30	64.00				
<b>Metas Año 2025</b>	<b>Al Trim I</b>	<b>Al Trim II</b>	<b>Al Trim III</b>	<b>Al Trim IV</b>				
	61.00	63.00	64.00	65.00				
<b>Proyecciones</b>	<b>Año 2026</b>	<b>Año 2027</b>	<b>Año 2028</b>					
	70.00	75.00	80.00					
<b>Valor de Referencia</b>	-							
<b>Ánalisis de la evolución del indicador</b>								
La herramienta de evaluación del nivel de madurez del Sistema Integrado de Gestión (SIG) posee 13 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.								
<b>Ánalisis de la evolución del componente 1</b>								
No Aplica								
<b>Justificación de las metas propuestas</b>								
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° 17**

<b>Perspectiva</b>	Procesos Internos					
<b>Objetivo Estratégico</b>	Mejorar la gobernanza y excelencia operacional					
<b>Objetivo Operativo</b>	Implementar el Modelo de Prevención e Integridad					
<b>Nombre del Indicador</b>	<b>Grado de Implementación del Modelo de Integridad</b>					
<b>Unidad de Medida</b>	Porcentaje					
<b>Tipo de indicador</b>	Continuo de Incremento (CI)					
<b>Fórmula de cálculo</b>	$\frac{\sum \text{Promedio Componente (i)}}{\text{Nº de Componentes}}$ $1: 1 \dots 9$					
<b>Fuente auditable</b>	Informe del índice de capacidad preventiva					
<b>Datos Históricos</b>		<b>Real 2022</b>	<b>Real 2023</b>	<b>Estimado 2024</b>		
		73.00	80.00	80.00		
<b>Metas Año 2025</b>	<b>AI Trim I</b>	<b>AI Trim II</b>	<b>AI Trim III</b>	<b>AI Trim IV</b>		
	70.00	70.00	75.00	100.00		
<b>Proyecciones</b>	<b>Año 2026</b>	<b>Año 2027</b>	<b>Año 2028</b>			
	100.00	100.00	100.00			
<b>Valor de Referencia</b>	-					
<b>Ánalisis de la evolución del indicador</b>						
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 y Prevención" se mantienen en la categoría de "Deseable".						
<b>Ánalisis de la evolución del componente 1 "Compromiso de la Alta Dirección"</b>						
Se suscribirá el Acta de Compromiso de Integridad por el Directorio y Junta General de Accionistas. Creación del Equipo de Integridad						
<b>Ánalisis de la evolución del componente 2 "Gestión de Riesgos"</b>						
Matrices actualizadas de riesgos de integridad y fraude						
<b>Ánalisis de la evolución del componente 3 "Políticas de Integridad"</b>						
Informes de Integridad y Capacidad Operativa						
<b>Ánalisis de la evolución del componente 4 "Transparencia, datos abiertos, y rendición de cuentas"</b>						
Campaña de Difusión de Políticas y Directivas de Integridad y Prevención						
<b>Ánalisis de la evolución del componente 5 "Controles Internos, externos y auditoría"</b>						
Visita a los centros de operación para la verificación e implementación del Modelo de Integridad y Prevención						
<b>Ánalisis de la evolución del componente 6 "Comunicación y Capacitaciones"</b>						
Capacitaciones a los tres centros de operación para sensibilización del Modelo de Integridad y Prevención						
<b>Ánalisis de la evolución del componente 7 "Encargado del Modelo de Integridad"</b>						
Designación del Oficial de Integridad						
<b>Justificación de las metas propuestas</b>						
- Lograr la implementación del Modelo de Integridad, realizando las actividades de los NUEVE (9) Componentes.						

**Indicador de Gestión N° 18**

<b>Perspectiva</b>	Procesos Internos							
<b>Objetivo Estratégico</b>	Mejorar la gobernanza y excelencia operacional							
<b>Objetivo Operativo</b>	Mejorar el nivel de madurez de la Responsabilidad Social Corporativa							
<b>Nombre del Indicador</b>	<b>Nivel de madurez de la Responsabilidad Social Corporativa</b>							
<b>Unidad de Medida</b>	Porcentaje							
<b>Tipo de indicador</b>	Continuo de Incremento (CI)							
<b>Fórmula de cálculo</b>	Resultado de la herramienta de autoevaluación de la GIR							
<b>Fuente auditable</b>	Informe de avance de implementación de la Gestión integral de Riesgos							
<b>Datos Históricos</b>		<b>Real 2022</b>	<b>Real 2023</b>	<b>Estimado 2024</b>				
		16.00	22.22	30.56				
<b>Metas Año 2025</b>	<b>Al Trím I</b>	<b>Al Trím II</b>	<b>Al Trím III</b>	<b>Al Trím IV</b>				
	30.56	35.00	40.00	47.22				
<b>Proyecciones</b>	<b>Año 2026</b>	<b>Año 2027</b>	<b>Año 2028</b>					
	55.00	65.00	75.00					
<b>Valor de Referencia</b>	-							
<b>Ánalisis de la evolución del indicador</b>								
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.								
<b>Ánalisis de la evolución del componente 1</b>								
No Aplica								
<b>Justificación de las metas propuestas</b>								
<ul style="list-style-type: none"><li>- Aprobación de la Directiva de Responsabilidad Social Corporativa.</li><li>- Elaboración y aprobación del Plan de Responsabilidad Social Corporativa</li><li>- Se desarrollarán acciones con los grupos de interés para mitigar los impactos económicos, sociales y ambientales.</li><li>- Se mantendrán actividades de apoyo con organizaciones sociales/locales.</li><li>- Establecer el Reporte de Sostenibilidad</li><li>- Establecer relaciones comunitarias</li></ul>								



**Indicador de Gestión N° 19**

<b>Perspectiva</b>	Procesos Internos							
<b>Objetivo Estratégico</b>	Fortalecer la gestión ambiental y de seguridad y salud ocupacional							
<b>Objetivo Operativo</b>	Disminuir el consumo de recursos y contaminación ambiental							
<b>Nombre del Indicador</b>	<b>Grado de cumplimiento de Plan de Ecoeficiencia</b>							
<b>Unidad de Medida</b>	Porcentaje							
<b>Tipo de indicador</b>	Continuo de Incremento (CI)							
<b>Fórmula de cálculo</b>	$\frac{\text{Nº de actividades realizadas} \times 100}{\text{Nº de actividades planificadas}}$							
<b>Fuente auditable</b>	Plan de Ecoeficiencia							
<b>Datos Históricos</b>		<b>Real 2022</b>	<b>Real 2023</b>	<b>Estimado 2024</b>				
		90.00	94.37	100.00				
<b>Metas Año 2025</b>	<b>Al Trim I</b>	<b>Al Trim II</b>	<b>Al Trim III</b>	<b>Al Trim IV</b>				
	25.00	50.00	75.00	100.00				
<b>Proyecciones</b>	<b>Año 2026</b>	<b>Año 2027</b>	<b>Año 2028</b>					
	100.00	100.00	100.00					
<b>Valor de Referencia</b>	-							
<b>Ánalisis de la evolución del indicador</b>								
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.								
<b>Ánalisis de la evolución del componente 1</b>								
No Aplica								
<b>Justificación de las metas propuestas</b>								
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° 20**

<b>Perspectiva</b>	Procesos Internos					
<b>Objetivo Estratégico</b>	Fortalecer la gestión ambiental y de seguridad y salud ocupacional					
<b>Objetivo Operativo</b>	Optimizar el compromiso en materia de seguridad y salud ocupacional					
<b>Nombre del Indicador</b>	<b>Grado de cumplimiento de Plan Gestión de Seguridad</b>					
<b>Unidad de Medida</b>	Porcentaje					
<b>Tipo de indicador</b>	Continuo de Incremento (CI)					
<b>Fórmula de cálculo</b>	$\frac{\text{Nº de actividades realizadas} \times 100}{\text{Nº de actividades planificadas}}$					
<b>Fuente auditable</b>	Plan de Gestión de Seguridad					
<b>Datos Históricos</b>	<b>Real 2022</b>	<b>Real 2023</b>	<b>Estimado 2024</b>			
	86.00	87.50	100.00			
<b>Metas Año 2025</b>	<b>Al Trim I</b>	<b>Al Trim II</b>	<b>Al Trim III</b>			
	25.00	50.00	75.00			
	<b>Al Trim IV</b>		100.00			
<b>Proyecciones</b>	<b>Año 2026</b>	<b>Año 2027</b>	<b>Año 2028</b>			
	100.00	100.00	100.00			
<b>Valor de Referencia</b>	-					
<b>Ánalisis de la evolución del indicador</b>						
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.						
<b>Ánalisis de la evolución del componente 1</b>						
No Aplica						
<b>Justificación de las metas propuestas</b>						
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° 21**

<b>Perspectiva</b>	Aprendizaje		
<b>Objetivo Estratégico</b>	Fortalecer el Talento Humano con integridad y competitividad		
<b>Objetivo Operativo</b>	Implementar la gestión y optimización del modelo de gestión humana		
<b>Nombre del Indicador</b>	<b>Nivel de Optimización del Modelo de Gestión Humana</b>		
<b>Unidad de Medida</b>	Número		
<b>Tipo de indicador</b>	Continuo Incremento (CI)		
<b>Fórmula de cálculo</b>	Sumatoria del Puntaje Obtenido en cada Componente: 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.		
<b>Fuente auditable</b>	Informe de Evaluación de RRHH Corporativo		
<b>Datos Históricos</b>	<b>Real 2022</b>	<b>Real 2023</b>	<b>Estimado 2024</b>
	38	52	86
<b>Metas Año 2025</b>	<b>Al Tríim I</b>	<b>Al Tríim II</b>	<b>Al Tríim III</b>
	-	10	40
			83
<b>Proyecciones</b>	<b>Año 2026</b>	<b>Año 2027</b>	<b>Año 2028</b>
	100	100	100
<b>Valor de Referencia</b>	-		

**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**

Numero de Etapas implementadas

**Justificación de las metas propuestas**

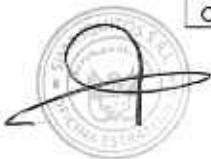
El indicador de nivel de optimización del Modelo de Gestión Humana Corporativo corresponde la sumatoria del puntaje anual obtenido en el desarrollo de cada uno de los siguientes componentes:

1. Gestión de la Comunicación Interna Implementación del Plan de Comunicación Interna (Puntaje por alcanzar 20 de 25)
2. Gestión de la Línea de Carrera y Plan de Sucesión (Puntaje por alcanzar 17 de 20)
3. Gestión de la Cultura Corporativa (Puntaje por alcanzar 9 de 10)
4. Gestión del Desempeño Cualitativo y Cuantitativo (Puntaje por alcanzar 10 de 10)
5. Gestión de la Remuneración y Compensaciones (Puntaje por alcanzar 7 de 10)
6. Gestión del Clima Laboral (Puntaje por alcanzar (Puntaje por alcanzar 8 de 10)
7. Administración de las Herramientas de Gestión (Puntaje por alcanzar 8 de 15)
8. Opcional 1: Gestión de las Relaciones Laborales Individuales y Colectivas (Puntaje por alcanzar 4 de 4)

Es importante indicar que las puntuaciones por alcanzar se han determinado sobre los componentes y puntajes del Modelo de Gestión Humana Corporativo definido por FONAFE para el año 2024; por lo que es muy posible que tanto el número de componentes como sus puntajes varíen para el periodo 2025.

**Indicador de Gestión N° 22**

<b>Perspectiva</b>	Aprendizaje					
<b>Objetivo Estratégico</b>	Fortalecer el Talento Humano con integridad y competitividad					
<b>Objetivo Operativo</b>	Fomentar la cultura organizacional de la empresa basado en nuestros valores					
<b>Nombre del Indicador</b>	<b>Nivel de satisfacción de Clima Laboral</b>					
<b>Unidad de Medida</b>	Porcentaje					
<b>Tipo de indicador</b>	Continuo Incremento (CI)					
<b>Fórmula de cálculo</b>	Estudio de Clima Laboral					
<b>Fuente auditable</b>	Reporte de Resultados de Empresa Encuestadora					
<b>Datos Históricos</b>	<b>Real 2022</b>	<b>Real 2023</b>	<b>Estimado 2024</b>			
	66.21	61.00	63.00			
<b>Metas Año 2025</b>	<b>Al Trim I</b>	<b>Al Trim II</b>	<b>Al Trim III</b>			
	-	-	-			
	<b>Al Trim IV</b>					
			64.00			
<b>Proyecciones</b>	<b>Año 2026</b>	<b>Año 2027</b>	<b>Año 2028</b>			
	65.00	66.00	67.00			
<b>Valor de Referencia</b>	-					
<b>Ánalisis de la evolución del indicador</b>						
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 al Modelo de Gestión Humana Corporativa.						
<b>Ánalisis de la evolución del componente 1</b>						
No Aplica						
<b>Justificación de las metas propuestas</b>						
Se ha propuesto metas con incrementos moderados, 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 en el tercer trimestre, por lo que se obtendrán resultados en el cuarto trimestre del 2025.						



**Indicador de Gestión N° 23**

<b>Perspectiva</b>	Aprendizaje					
<b>Objetivo Estratégico</b>	Impulsar el desarrollo de la transformación digital					
<b>Objetivo Operativo</b>	Impulsar el desarrollo del Plan de Gobierno y Transformación Digital					
<b>Nombre del Indicador</b>	<b>Grado de avance del Plan de Gobierno de Transformación Digital (PGTD)</b>					
<b>Unidad de Medida</b>	Porcentaje					
<b>Tipo de indicador</b>	Continuo Incremento (CI)					
<b>Fórmula de cálculo</b>	$\frac{[Nº \text{ de actividades realizadas al periodo}]}{[Nº \text{ de actividades planificadas}]} \times 100$					
<b>Fuente auditable</b>	Informe Anual de Implem. del Plan de Gob. de Transformación Digital					
<b>Datos Históricos</b>		<b>Real 2022</b>	<b>Real 2023</b>	<b>Estimado 2024</b>		
		25.76	51.52	69.70		
<b>Metas Año 2025</b>	<b>Al Trim I</b>	<b>Al Trim II</b>	<b>Al Trim III</b>	<b>Al Trim IV</b>		
	73.49	77.28	81.07	84.85		
<b>Proyecciones</b>	<b>Año 2026</b>	<b>Año 2027</b>	<b>Año 2028</b>			
	100.00	100.00	100.00			
<b>Valor de Referencia</b>	-					
<b>Análisis de la evolución del indicador</b>						
<p>Los proyectos y/o actividades consideradas en el presente periodo permitirá optimizar la seguridad de información mediante herramientas estratégicas y renovación de equipamiento relacionado a la red empresarial mediante el cual se brinda los servicios informáticos, asimismo la actualización y uso de tecnologías de la información orientados a tareas productivas dentro de la entidad.</p>						
<b>Análisis de la evolución del componente 1</b>						
<p>Se está dando continuidad a los proyectos y actividades que involucran la optimización de la red SIMA, considerando actualizaciones de dispositivos de comunicación, herramientas estratégicas para la seguridad de la información, actualización de software base distribuidas en el parque informático. Por otro lado, se da continuidad a la atención de soporte y mantenimiento de los diversos sistemas, así como implementación de mejoras en la arquitectura del sistema, permitiendo a las áreas usuarias contar con aplicaciones modernas, información integrada, que ayuden a la gestión y sean de apoyo en los procesos y funciones que realizan.</p>						
<b>Análisis de la evolución del componente 2</b>						
<p>La ejecución total de estos proyectos de infraestructura permitirá renovar el equipamiento informático con tecnología vigente, plataformas y licencias actualizadas, asimismo equipos de comunicación con soporte vigente y capaz de comunicarse mediante un enlace veloz. En referencia a la ejecución total de los proyectos de sistemas de información permitirá contar con aplicaciones compatibles con los últimos navegadores, entorno-controles dinámicos, estandarizados y diseños amigables.</p>						
<b>Justificación de las metas propuestas</b>						
<p>Es importante para la entidad contar con un entorno que brinde la seguridad en el uso de la información considerando la coyuntura actual, en consecuencia, es fundamental incorporar nuevas herramientas que permitan realizar controles sobre la red institucional lo cual se encuentra relacionado a la renovación de equipamiento informático. En relación con los sistemas de información, la actualización de los mismos, 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.</p>						

**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 (Convenio reparación y mantenimiento de las unidades navales); Ministerio de Relaciones Exteriores (construcción Plataforma Santa Rosa) y Policía Nacional del Perú (Construcción Lanchas de aluminio).
- 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/ 56.2 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/ 3.78 por dólar de acuerdo con el marco macroeconómico multianual vigente aplicables a las empresas bajo el ámbito del FONAFE para el periodo 2025, 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/ 45.4 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/ 64.5 millones) se incrementa en S/ 11.7 millones, respecto al estimado 2024, debido a la programación del nuevo convenio previsto en la línea de Construcciones Navales con la Policía Nacional del Perú para la construcción de Lanchas de aluminio por S/ 5.0 millones e ingresos por el avance de obra de los siguientes proyectos: Ministerio de Relaciones Exteriores, construcción plataforma Santa Rosa por S/ 32.6 millones y proyecto de la firma AND BEYOND, construcción embarcación turística "Amazonas" por S/ 19.3 millones

En el rubro de Reparaciones Navales, se viene priorizando el convenio con la Marina de Guerra del Perú para la reparación, mantenimiento y carena de las unidades navales asignadas a la Comandancia General de Operaciones de la Amazonía (COMOPERAMA) por S/ 6.1 millones y clientes particulares varios por el monto de S/ 500 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).

Concepto de Ingresos Operativos	Estimado 2024	Aprobado 2025	Variación	
			\$/	%
Construcciones Navales	36,524,814	56,862,587	20,337,773	55.68%
Reparaciones Navales	14,678,472	6,587,514	-8,090,958	-55.12%
Ingresos Financieros	1,285,548	803,806	-481,742	-37.47%
Otros ingresos	317,088	252,502	-64,586	-20.37%
<b>Total</b>	<b>52,805,922</b>	<b>64,506,409</b>	<b>11,700,487</b>	<b>22.16%</b>

Concepto de Ingresos Operativos	Real 2022	Real 2023	Estimado 2024	Aprobado 2025
Construcciones Navales	476,095	17,910,554	36,524,814	56,862,587
Reparaciones Navales	9,116,668	8,923,780	14,678,472	6,587,514
Ingresos Financieros	988,447	272,798	1,285,548	803,806
Otros ingresos	394,926	889,961	317,088	252,502
<b>Total</b>	<b>10,976,136</b>	<b>27,997,093</b>	<b>52,805,922</b>	<b>64,506,409</b>

### 5.1.2. Ingresos de Capital.

#### a) Supuestos cuantitativos y cualitativos que lo sustentan.

- Tiene como finalidad cubrir brechas de inversiones para continuar con los proyectos que se desarrollan en la empresa.
- Impulsa la ejecución de proyectos de construcción y reparación dentro del contexto de inclusión social.
- Mejora la industria nacional a través del fortalecimiento de la industria naval en el Perú.
- Impulsa a la industria naval, facilitando la productividad y competitividad de este sector.
- Permite a la industria naval peruana, se desarrolle y alcance su real potencial para contribuir al crecimiento económico.
- Para el periodo 2025 se estima el desembolso de la segunda parte programada por el monto de S/ 15.6 millones.

Los ingresos de capital (S/ 15.6 millones) aumenta en S/ 12.4 millones respecto al estimado 2024, básicamente por los ingresos que se proyecta recibir de acuerdo a las gestiones que viene realizando la alta Dirección ante el FONAFE, fin de realizar el cierre progresivo de la brecha de inversiones en maquinaria, equipo, infraestructura entre otros; la misma que impactará 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)

Concepto de Ingresos de Capital	Estimado 2024	Aprobado 2025	Variación	
			S/	%
Aportes de Capital	3,275,177	15,635,235	12,360,058	377.39%
Venta de activos fijos	0	0	0	0.00%
Otros	0	0	0	0.00%
<b>Total</b>	<b>3,275,177</b>	<b>15,635,235</b>	<b>12,360,058</b>	<b>377.39%</b>

Concepto de Ingresos de Capital	Real 2022	Real 2023	Estimado 2024	Aprobado 2025
Aportes de Capital	0	0	3,275,177	15,635,235
Venta de activos fijos	0	0	0	0
Otros	0	0	0	0
<b>Total</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3,275,177</b>	<b>15,635,235</b>

### 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 2025.

- b) Cuadros de soporte:

- Evolución de los ingresos por transferencias: Real años 2022 y 2023, Estimado 2024 y Aprobado 2025.

Cuadro no aplicable para el periodo 2025.

- Otros

### 5.1.4. Ingresos por Financiamiento: Préstamos

- a) Supuestos cuantitativos y cualitativos que lo sustentan.

No se considera ingresos por Financiamiento: Prestamos para el periodo 2025.

- b) Cuadros con información de soporte.

- Evolución de los ingresos por financiamiento: Real años 2022 y 2023, Estimado 2024 y Aprobado 2025.

Concepto de los Ingresos por Financiamiento	Estimado 2024	Aprobado 2025	Variación	
			S/	%
FONAFE	0	0	0	0.00%
SCOTIABANK	0	0	0	0.00%
SIMA PERU S.A.	0	0	0	0.00%
<b>Total</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0.00%</b>

Concepto de los Ingresos por Financiamiento	Real 2022	Real 2023	Estimado 2024	Aprobado 2025
FONAFE	0	0	0	0
SCOTIABANK	0	0	0	0
SIMA PERU S.A.	0	4,500,000	0	0
<b>Total</b>	<b>0</b>	<b>4,500,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### 5.1.5. Recursos de Ejercicios Anteriores.

Supuestos cuantitativos y cualitativos que lo sustentan.

No se considera ingresos como Recursos de Ejercicios Anteriores para el año 2025

Los resultados de ejercicios anteriores (S/ 0.00 millones) no muestra movimiento de operaciones respecto al estimado 2024.

Concepto Recursos de Ejercicios Anteriores	Estimado 2024	Aprobado 2025	Variación	
			S/	%
Recursos de ejercicios anteriores	0	0	0	0.00%
<b>Total</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0.00%</b>

Concepto de los Ingresos por Financiamiento	Real 2022	Real 2023	Estimado 2024	Aprobado 2025
Recursos de ejercicios anteriores	17,143,719	12,192,670	0	0
<b>Total</b>	<b>17,143,719</b>	<b>12,192,670</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## 5.2. EGRESOS

### 5.2.1 Egresos Operativos

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

- 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.
- Gestión Corporativa orientada a optimizar los procesos de gestión integrada y de producción.
- 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.
- 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.
- Se tiene previsto la subcontratación y Tercerización de servicios de servicios, con la finalidad de optimizar costos.
- 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.
- Los Egresos consignados en la aprobación del Presupuesto se registran bajo el principio de devengado.

Los Egresos operativos (S/ 53.4 millones) se incrementa en S/ 20.0 millones respecto al estimado 2024, debido básicamente a la previsión de recursos para la compra de insumos y suministros y la subcontratación de prestación de servicios, que nos permita afrontar con éxito los siguientes proyectos: Diseño, construcción, implementación y equipamiento de UNA (1) Motonave Fluvial turística en acero denominada "Amazonas" para firma AND BEYOND; convenio específico para la construcción e implementación de UNA (1) Plataforma para el Mejoramiento del servicio de control de personas, equipaje, mercancías menores y vehículos del Centro Nacional de Atención en Frontera (CENAF) en el paso de frontera Santa Rosa para el Ministerio de Relaciones Exteriores y construcción de Lanchas de aluminio para la Policía Nacional del Perú por S/ 15.9 millones. Asimismo, se tiene previsto realizar (110) contratos entre profesionales, técnicos y administrativos para los 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 S/ 4.4 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)

Concepto de Egresos Operativos	Estimado 2024	Aprobado 2025	Variación	
			S/	%
2.1. Compra de Bienes	11,287,943	19,292,877	8,004,934	70.92%
2.2. Gastos de personal (GIP)	9,015,716	13,460,752	4,445,036	49.30%
2.3. Servic. Prest. por terceros	10,056,494	17,975,554	7,919,060	78.75%
2.4. Tributos	469,299	493,964	24,665	5.26%
2.5. Gastos diversos de gestión	539,884	548,600	8,716	1.61%
2.6. Gastos financieros	909,473	523,200	-386,273	-42.47%
<b>Total</b>	<b>32,278,809</b>	<b>52,294,947</b>	<b>20,016,138</b>	<b>62.01%</b>

Concepto de Egresos Operativos	Real 2022	Real 2023	Estimado 2024	Aprobado 2025
2.1 Compra de Bienes	9,210,481	17,783,768	11,287,943	19,292,877
2.2. Gastos de personal (GIP)	8,128,706	9,106,699	9,015,716	13,460,752
2.3. Servic. Prest. por terceros	6,195,565	9,363,630	10,056,494	17,975,554
2.4. Tributos	259,027	653,473	469,299	493,964
2.5. Gastos diversos de gestión	267,627	605,301	539,884	548,600
2.6. Gastos financieros	488,658	278,571	909,473	523,200
2.7. Otros	0	0	0	0
<b>Total Egresos</b>	<b>24,550,064</b>	<b>37,791,442</b>	<b>32,278,809</b>	<b>52,294,947</b>

### 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 por la partida de Gastos no ligados a Proyectos de Inversión: por optimización, ampliación marginal, de reposición y de rehabilitación (IOARR), con la finalidad de adquirir equipos y herramientas para los diferentes talleres del área de Producción.
- Cierre progresivo brecha de inversiones en maquinaria, equipo, infraestructura entre otros.
- El rubro de Gastos de Capital no ligadas a Proyectos de Inversión, considera renovación de Activos Fijos Administrativos y Reposición de Activos Ligados a la Producción, tal como se detalla:

Los gastos de capital (S/ 16.9 millones) se incrementa en S/ 13.0 millones, respecto al estimado 2024, debido al haberse incluido el 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

RUBROS	Estimado 2024	Aprobado 2025	VARIACIÓN	
			S/	%
PROYECTOS DE INVERSIÓN	0	0	0	0.00%
INVERSIONES NO LIGADAS A PROYECTOS	0	0	0	0.00%
Activos Fijos Administrativos	472,731	278,000	-194,731	-41.19%
Reposición de Activos Ligados a la Producción	3,401,704	16,595,805	13,194,101	387.87%
<b>TOTAL</b>	<b>3,874,435</b>	<b>16,873,805</b>	<b>12,999,370</b>	<b>335.52%</b>

**Cuadro N° 4**  
**Gastos de Capital (En Soles)**

CONCEPTO	REAL AÑO 2023			ESTIMADO AÑO 2024			2025
	Presup	Ejec.	N. Ejec	Presup	Proyect	N. Ejec	Aprobado
Proyectos de Inversión	0	0	0	0	0	0	0
Gastos no ligados a Proy. Inversión	10,292,404	362,126	9,930,278	20,773,160	3,874,435	16,898,725	16,873,805
Inversión Financiera							
Otros							
<b>Total Gastos de Capital</b>	<b>10,292,404</b>	<b>362,126</b>	<b>9,930,278</b>	<b>20,773,160</b>	<b>3,874,435</b>	<b>16,898,725</b>	<b>16,873,805</b>

Las inversiones FBK (S/ 16.9 millones) se incrementa en S/ 13.0 millones respecto al estimado 2024, debido al haberse incluido el cierre progresivo de la brecha de inversiones en maquinaria, equipo, infraestructura entre otros.

**Cuadro N° 5**  
**Inversiones FBK (En Soles)**

Nº	PORTAFOLIO DE INVERSIONES (Según Criterios)	Costo de Inversión	Estimado 2024	Presupuesto Aprobado para el año 2025					
				FINANCIAMIENTO					
				IMPORTE	Recursos Propios	Endeudam ento	Aporte de Capital	Saldo Años Anteriores	Otros
II	GASTOS DE CAPITAL NO LIGADOS A PROYECTOS		3,874,435	16,873,805	1,238,570	0	15,635,235	0	0
2.1	Activos Fijos Administrativos		472,731	276,000	278,000		0		
2.2	Reposición de Activos Ligados a la Producción		3,401,704	16,595,805	980,570		15,635,235		
	<b>TOTAL</b>		<b>0</b>	<b>3,874,435</b>	<b>16,873,805</b>	<b>1,238,570</b>	<b>0</b>	<b>15,635,235</b>	<b>0</b>

- Referente a los Proyectos en Curso  
SIMA IQUITOS no cuenta con Proyectos en Curso año 2025.
- Referente a los Proyectos a iniciarse en el año 2025  
SIMA IQUITOS no cuenta con Proyectos de Inversión 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 2025.

- b) Cuadros de soporte:

- Evolución de los egresos por transferencias: Real años 2022 y 2023, Estimado 2024 y Aprobado 2025.

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 programado cumplir con sus obligaciones de devolución de préstamos a SIMA PERU S.A., la misma que al cierre del periodo 2025 se estima una devolución de S/ 5.1 millones.
- Las obligaciones contraídas son asumidas con ingresos propios directamente recaudados.
- Los préstamos pendiente con SIMA PERU S.A., son obligaciones 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.
- Para el presente periodo, se estima amortizaciones trimestrales de los préstamos obtenidos.

Los egresos por financiamiento (S/ 5.1 millones) no muestra variación respecto al estimado 2024, debido a la programación de pago de obligaciones 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 de los egresos por financiamiento: Real años 2022 y 2023, Estimado 2024 y Aprobado 2025.

Concepto de Egresos por Financiamiento	Estimado 2024	Aprobado 2025	Variación	
			S/	%
SIMA PERU S.A.	5,139,544	5,139,544	0	0.00%
<b>Total</b>	<b>5,139,544</b>	<b>5,139,544</b>	<b>0</b>	<b>0.00%</b>

Concepto de Egresos por Financiamiento	Real 2022	Real 2023	Estimado 2024	Aprobado 2025
FONAFE	0	0	0	0
SCOTIABANK	0	0	0	0
SIMA PERU S.A.	1,500,000	4,500,000	5,139,544	5,139,544
<b>Total</b>	<b>1,500,000</b>	<b>4,500,000</b>	<b>5,139,544</b>	<b>5,139,544</b>

#### 4.3 INFORMACION ADICIONAL

- Data Relevante: Aprobado para el año 2025 mensualizada y proyectado de años 2026, 2027 y 2028, según anexos.

Anexos adjuntos.

- Gasto de personal en planillas activo (según grupo ocupacional) y pensionistas para el año 2025, 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	Aprobado 2025
I. Remuneraciones	5,852,742
II. Gratificaciones	873,705
III. CTS	540,784
IV. Contribución a Essalud	630,250
V. Asignaciones	448,928
VI. Bonificaciones autorizadas por FONAFE	0
VII. Bonificaciones por Cierre de pliego Colectivo	51,000
VIII. Otras Bonificaciones	1,453,126
IX. Otros	3,610,217
<b>TOTAL</b>	<b>13,460,752</b>

- Declaración Jurada.
- Otros aspectos que considere relevantes.

#### Anexo: Data Relevante

*La información de la data relevante deberá reportarse adicionalmente en formato Excel y vía correo electrónico a la siguiente dirección electrónica [infonafe@fonafe.gob.pe](mailto:infonafe@fonafe.gob.pe), dentro de los plazos comunicados por la Gerencia de Planeamiento y Control de Gestión para la remisión de los Formatos a través del Sistema de Información FONAFE*

EMPRESA: SIMA IQUITOS  
PRESUPUESTO EJERCICIO 2025  
DIA RELATIVO

RUBROS	UNIDAD DE MEDIDA	A 31/12/2022		A 31/12/2023		A 31/12/2024 (Estimado Base Real o Nivel)		Año 2025		Año 2026		Año 2027		Año 2028		Var %	Diferencia
		Real	Real	Real	Real	Real	Real	Real	Real	Real	Real	Real	Real	Real	Real		
<b>I - PERSONAL</b>																	
Personal	N°	179	185	189	193	207	217	222	224	226	228	230	232	234	236	6	11
Gerente General	N°	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Gerentes	N°	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Encargados	N°	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Profesionales	N°	44	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	0	0
Técnicos	N°	111	104	127	123	133	133	136	136	136	136	136	136	136	136	28	12
Administrativos	N°	24	21	26	24	24	24	25	25	25	25	25	25	25	25	1	1
Locación de Servicios	N°	1	1	1	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	193	1
Servicios de Terceros	N°	02	22	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Personal Cooperativo	N°	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Personal de Servicios	N°	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Otras	N°	22	22	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Pensionistas	N°	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	0	0
Regimen 20030	N°	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Regimen .....	N°	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Regimen .....	N°	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Practicantes (Indice: Servicio, Desigas)	N°	3	3	6	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	67	4
<b>TOTAL</b>	N°	219	208	203	215	220	224	228	230	231	232	233	234	235	236	8	16
Personal en Planta	N°	179	185	186	186	207	217	222	224	226	228	230	232	234	236	6	11
Personal en CAP	N°	115	121	119	125	125	125	125	125	125	125	125	125	125	125	5	6
Personal Fuera de CAP	N°	51	44	77	62	62	62	62	62	62	62	62	62	62	62	6	5
Según Afiliación	N°	179	185	186	186	207	217	222	224	226	228	230	232	234	236	6	11
Sujeto a Negociación Colectiva	N°	22	124	102	102	102	102	102	102	102	102	102	102	102	102	0	0
No Sujeto a Negociación Colectiva	N°	54	51	34	105	115	120	122	124	126	128	130	132	134	136	12	11
Personal Reincorporado	N°	9	9	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	0	0
Ley de Ceses Diferencia	N°	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Desvalores al Procesos de Despidos	N°	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Otras	N°	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Personal contratado a plazo fijo	N°	179	185	186	186	207	217	222	224	226	228	230	232	234	236	6	11
Autorizado por PONATE	N°	179	185	186	186	207	217	222	224	226	228	230	232	234	236	6	11
No autorizado por PONATE	N°	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>I - OTROS INDICADORES (Para Empresas No Financieras)</b>																	
GANANZA (PERIODOS) META DEL SISTEMA	SI	15,473	340,535	1,120,823	1,094,404	1,124,811	1,124,698	1,179,533	-26	-422,401							
GANANZA (PERIODOS) BILANZA	SI	4,050,369	14,900,37	32,025,574	5,423,611	6,245,916	6,185,400	8,460,423	-21	-1,432,368							
GANANZA (PERIODOS) DEPARTAMENTO	SI	-665,119	136,591	1,499,544	448,122	1,223,504	1,221,000	1,204,242	-58	-25,242							
VENTAS	SI	12,351,903	25,321,204	25,281,224	57,029,254	67,215,182	65,444,276	53,151,774	-45	17,747,990							
Costo de Ventas	SI	12,000,934	22,932,367	22,995,931	51,100,253	60,172,248	60,154,848	51,693,948	-58	10,161,329							
ACTIVO TOTAL	SI	33,500,896	47,511,310	55,108,254	75,619,275	81,432,594	79,151,588	77,504,421	-33	19,511,521							
ACTIVO CORRIENTE	SI	31,565,318	49,720,230	55,167,535	70,396,218	76,391,557	75,382,057	73,941,693	-16	8,245,700							
ACTIVO NO CORRIENTE	SI	2,934,578	2,790,792	2,998,212	4,223,332	5,022,125	5,432,739	5,552,732	-45	15,321,621							
RES. TOTAL	SI	40,957,697	44,616,616	47,810,773	44,990,252	56,597,885	56,355,104	53,761,294	-8	3,156,662							
RES. NO CORRIENTE	SI	2,725,369	3,078,022	4,026,733	2,499,21	4,274,500	4,274,500	4,204,500	-15	-567,057							
RES. CORRIENTE	SI	38,231,334	35,544,994	37,703,043	41,001,75	35,393,362	36,577,000	39,665,794	-17	3,777,598							
RES. FONDO	SI	12,552,169	12,862,994	12,297,479	33,829,215	41,381,526	42,285,402	44,945,127	-24	16,331,859							
RES. DE INVERSIÓN Fija	SI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RES. Variabilidad sobre el Activo	SI	0,03%	0,99%	1,91%	0,89%	1,35%	1,26%	1,81%	-154	0							
RES. Variabilidad sobre el Patrimonio	SI	0,11%	2,64%	6,51%	3,27%	3,54%	2,36%	2,67%	-58	0							
RES. PATRIMONIO	SI	620,616	1,560,194	3,099,038	3,099,281	3,018,624	3,074,066	3,117,948	-29	-834,600							
RESULTADO DE OPERACION (Presupuesto)	SI	-13,573,928	-3,794,349	22,527,131	12,211,462	12,090,022	7,151,580	8,155,192	-41	-8,21,551							
RESULTADO ECONOMICO (Presupuesto)	SI	-15,642,719	-10,156,475	-8,927,859	12,972,392	10,811,222	6,072,960	4,203,162	-47	-8,514,963							
INVERSIÓN EN F. (Presupuesto)	SI	2,065,791	362,120	3,674,439	15,879,828	16,867,552	15,888,600	15,152,000	-355	12,881,370							
SALDO NETO DE CAJA	SI	-30,225,968	-7,216,024	11,542,022	2,075,113	-1,041,321	-1,95,700	-1,200,178	-75	-0,577,569							
SALDO FINAL DE CAJA	SI	-12,162,670	4,674,049	-18,516,728	15,291,341	17,495,152	16,932,450	18,255,279	-17	2,775,113							
RESULTADO PRIMARIO (Fijo de Caja)	SI	-18,724,966	-7,315,024	14,762,223	7,914,227	3,984,221	-1,22,700	-1,001,179	-53	-8,537,569							
<b>OTROS INDICADORES RELACIONADOS (Según Empresa)</b>																	
Construcción de Nuevas		4	5	10	3	5	5	3	-22	-7							
Reparación de Nuevas		22	19	21	23	22	23	24	-15	2							
Máta mecánica		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					0	0
Servicios varios		0	0	0	15	0	0	0	0	-103	-15						



**Informe de Aprobación del Plan Operativo  
y Presupuesto de SIMA IQUITOS S.R.LTDA.**

**Año 2025**

Año 2023 - Real

Categoría	Rubros	UNIDAD DE MEDIDA	2023			2023			2023			2023				
			Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre		
<b>PERSONAL</b>																
Plantilla	Nº	Nº	177	189	181	182	181	180	182	180	182	180	182	180	182	180
Categoría General	Nº	Nº	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Gerencia	Nº	Nº	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ejecutivos	Nº	Nº	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Profesionales	Nº	Nº	43	43	42	42	41	41	41	40	38	38	38	38	38	38
Técnicos	Nº	Nº	110	112	114	115	115	115	115	115	115	115	115	115	115	115
Administrativas	Nº	Nº	24	25	25	25	25	25	24	23	22	21	20	21	21	21
Licenciamiento de Servicios	Nº	Nº	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Beneficios de Tarjetas	Nº	Nº	31	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
Personal de Oficina/Oficinas	Nº	Nº	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Personal de Servicios	Nº	Nº	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Otros	Nº	Nº	31	31	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
Pensionistas	Nº	Nº	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Regimen 20530	Nº	Nº	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Regimen 205300	Nº	Nº	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Practicantes (Incluye Scrum, Sesiones)	Nº	Nº	3	3	2	3	3	2	2	2	2	2	2	2	2	2
<b>TOTAL</b>			212	214	214	216	216	216	216	216	216	216	216	216	216	200
Personal en Plantilla	Nº	Nº	177	180	181	182	181	180	182	181	182	181	182	181	182	180
Personal en CAP	Nº	Nº	117	117	117	117	117	116	116	116	116	116	116	116	116	115
Personal Fijo da CAP	Nº	Nº	80	83	84	85	85	84	84	84	85	85	85	85	85	85
Según Afiliación	Nº	Nº	177	180	181	182	181	180	182	181	182	181	182	181	182	180
Sujetas a Negociación Colectiva	Nº	Nº	94	94	94	94	94	94	94	94	94	94	94	94	94	94
No Sujetas a Negociación Colectiva	Nº	Nº	83	86	87	88	88	88	88	88	88	88	88	88	88	88
Personal Reincorporado	Nº	Nº	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ley de Derechos Colectivos	Nº	Nº	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Derivados de Proyectos de Disciplina	Nº	Nº	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Otros	Nº	Nº	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Personal contratado a plazo fijo	Nº	Nº	177	180	181	182	181	180	182	181	180	182	181	180	182	180
Autorizado por FORAFF	Nº	Nº	177	180	181	182	181	180	182	181	180	182	181	180	182	180
No autorizado por FORAFF	Nº	Nº	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>INDICADORES OPERATIVOS RILEVANTES (según Empresa)</b>																
Construcción de Naves			2	2	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	5
Reparación de Naves			0	2	7	9	12	13	14	15	16	17	17	17	17	19
Mantenimiento			0	0	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	0	0





**SIMA** | Informe aprobado del Plan Operativo y Presupuesto de SIMA (QUITOS S.R.LTDA. | Año 2025

Año 2024 - (Estimado Base Real) a Noviembre

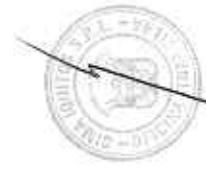
	RUBROS	UNIDAD DE MEDIDA	Enero 2024	Febrero 2024	Marzo 2024	Abriil 2024	Mayo 2024	Junio 2024	Julio 2024	Agosto 2024	Septiembre 2024	Octubre 2024	Noviembre 2024	Diciembre 2024
<b>I.- PERSONAL</b>														
Plantilla	N°	N°	187	158	152	147	156	162	167	170	168	173	198	
Categoría General	N°	N°	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Gerentes	N°	N°	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ejecutivos	N°	N°	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Profesionales	N°	N°	40	39	38	37	40	40	41	42	40	41	43	
Técnicos	N°	N°	95	89	82	94	99	103	105	105	108	108	127	
Administrativos	N°	N°	21	21	20	21	22	23	23	23	23	24	26	
Loración de Servicios	N°	N°	1	1	1	1	2	1	1	1	1	1	1	
Barvicios de Terceros	N°	N°	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Personal de Cooperativas	N°	N°	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Personal de Servicios	N°	N°	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Otros	N°	N°	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Pensionistas	N°	N°	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Regimen 20/30	N°	N°	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Regimen .....	N°	N°	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Practicantes ( Incluye Serum , Semigases )	N°	N°	2	3	2	3	2	3	5	6	6	4	6	
TOTAL	N°	N°	160	158	156	151	150	160	155	173	177	175	178	203
Personal en Plantilla	N°	N°	157	156	152	147	147	162	162	167	170	168	173	196
Personal en CAP	N°	N°	121	119	115	118	117	118	118	117	117	117	119	
Personal Fuera de CAP	N°	N°	36	35	33	28	29	39	44	49	52	51	55	77
Según Afiliación	N°	N°	157	156	152	147	147	156	162	167	170	168	173	189
Sujetas a Negociación Colectiva	N°	N°	104	104	103	104	103	104	104	104	104	103	102	102
No Sujetas a Negociación Colectiva	N°	N°	53	52	46	44	43	53	53	53	53	55	71	94
Personal Relacionado	N°	N°	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ley de Obras Colectivas	N°	N°	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Turnados del Procesos de Despido	N°	N°	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Otros	N°	N°	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Personal contratado a plazo fijo	N°	N°	157	158	152	147	147	156	162	167	170	168	173	196
Autónomo para FONAFE	N°	N°	157	158	152	147	147	156	162	167	170	168	173	195
No autorizado por FONAFE	N°	N°	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>INCUMPLIMIENTOS RELEVANTES[Según Empresa]</b>														
Construcción de Naves			2	3	3	3	3	3	3	4	3	3	10	10
Reparación de Naves			5	12	13	14	16	17	17	18	18	18	21	
Mantenimiento			9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Servicios varios			0	0	0	3	3	7	11	14	14	14	15	





Año 2025 - Previsto

	RUBROS	UNIDAD DE MENSAJE	Enero 2025	Febrero 2025	Marzo 2025	Abril 2025	Mayo 2025	Junio 2025	Julio 2025	Agosto 2025	Septiembre 2025	Octubre 2025	Noviembre 2025	Diciembre 2025
<b>- PERSONAL</b>														
Plantilla	N°	237	238	238	238	238	238	238	240	240	240	240	240	240
Gerente General	N°	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Gerentes	N°	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ejecutivos	N°	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Profesionales	N°	53	54	54	54	54	54	54	59	59	59	59	58	55
Técnicos	N°	161	161	161	161	161	161	161	165	165	165	165	165	128
Administrativos	N°	23	23	23	23	23	23	23	25	25	25	25	25	24
Liquidación de Servicios	N°	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Servicios de Terceros	N°	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Personal de Cooperativas	N°	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Personal de Servicios	N°	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Otros	N°	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Pensionistas	N°	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Regimen 2030	N°	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Regimen .....	N°	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Practicantes ( Incluye Serum, Sesiones )	N°	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
<b>TOTAL</b>	N°	249	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250
Personal en Planta	N°	237	238	238	238	238	238	238	248	248	248	248	248	248
Personal en CAPI	N°	125	125	125	125	125	125	125	125	125	125	125	125	125
Personal Fuera de CAPI	N°	112	113	113	113	113	113	113	123	123	123	123	123	123
Según Afiliación	N°	237	238	238	238	238	238	238	248	248	248	248	248	207
Sujetas a Negociación Colectiva	N°	104	104	104	104	104	104	104	104	104	104	104	104	104
No Sujetas a Negociación Colectiva	N°	133	134	134	134	134	134	134	144	144	144	144	144	143
Personal Incorporatorio	N°	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ley de Cestos Colectivos	N°	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Derivados de Procesos de Despido	N°	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Otros	N°	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Personal contratado a plazo fijo	N°	237	238	238	238	238	238	238	248	248	248	248	248	248
AutORIZADO POR FONAFE	N°	237	238	238	238	238	238	238	249	249	249	249	249	207
No autorizado por FONAFE	N°	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>INDICADORES OPERATIVOS RELEVANTES (Según Empresa)</b>														
Construcción de Naves		1	1	1	2	3	3	3	3	3	3	3	3	3
Reparación de Naves		1	2	3	8	12	14	16	18	20	21	22	23	23
Matemática		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Servicio varios		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0



**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 3P   | : Estado de la situación financiera.       |
| 2.- Formato 4P   | : Estado de resultados integrales.         |
| 3.- Formato 5P   | : Presupuesto de ingresos y egresos.       |
| 4.- Formato 6P   | : Flujo de Caja.                           |
| 5.- Formato 7P   | : Endeudamiento.                           |
| 6.- Formato 8P   | : Gastos de Capital.                       |
| 7.- Formato 9P   | : Información Operativa.                   |
| 8.- Formato 10P  | : Cantidad de Personal.                    |
| 9.- Formato 11P  | : Presupuesto Analítico de Personal.       |
| 10.- Formato 13P | : Adquisiciones de bienes y servicios TIC. |



## CUADRO N° 6

Gastos no ligados a proyectos de inversión (En Soles)

CONCEPTO DE GASTOS DE CAPITAL	Ejecución al 31.12.2024 (Estimado)	Previsto para el año 2025			JUSTIFICACION (Indicar por que no es considerado proyecto de inversión)	
		IMPORTE	FINANCIAMIENTO			
			Recursos Propios	Aporte de Capital		
1.2 Gastos de Capital no ligados a proyectos	0	16,873,805	1,238,570	15,635,235		
ACTIVOS FIJOS ADMINISTRATIVOS		278,000	278,000	0		
LICENCIAS DE SOFTWARE DE BASE DE DATOS ORACLE	120,000	120,000	0	0	Licenciamiento de Software	
LICENCIAS DE SOFTWARE O7 - AUTOSERVICIO	50,000	50,000	0	0	Licenciamiento de Software	
INFRAESTRUCTURA DE RED ASTILLERO	25,000	25,000	0	0	Infraestructura de red, procesamiento de información	
ADQUISICIÓN DE KVM SWITCH PARA EL CENTRO DE DATOS	15,000	15,000	0	0	Seguridad de la Información	
ADQUISICIÓN DE UPSS DESKTOP PARA EQUIPOS DE COMPUTACIÓN	30,000	30,000	0	0	Seguridad de la Información	
EQUIPO ESPECIALIZADO TESTEADOR DE CABLEADO ESTRUCTURAL	8,000	8,000	0	0	Seguridad de la Información	
SOFTWARE SAP 2000 V24	20,000	20,000	0	0	Licenciamiento de Software	
SOFTWARE LIMION PRO 2024	10,000	10,000	0	0	Licenciamiento de Software	
REPOSICIÓN DE ACTIVOS LIGADOS A LA PRODUCCIÓN	16,595,805	960,570	15,635,235			
TORNO HORIZONTAL MT DE 8MM	920,000	0	920,000		Maquina de apoyo para el proceso de Maquinado.	
TORNO HORIZONTAL MT DE 2MM	280,000	0	280,000		Maquina de apoyo para el proceso de Maquinado.	
DOBLADORA DE ACERO	285,000	0	285,000		Maquina de apoyo para el proceso de doblado de planchas	
ROLADORA 1/2" x 3M	405,000	0	405,000		Maquina de apoyo para el proceso de rolado de planchas	
MAQUINA CORTE PLASMA CNC	695,000	0	695,000		Equipo de apoyo para el proceso de habilitado de planchas	
GRÚA TORRE 20 TON	5,556,103	0	5,556,103		Optimización del proceso de carga	
WINCHE DE FRICCIÓN VARADEROS	1,140,000	0	1,140,000		Optimización proceso de Maniobras (varada/desvarada)	
GRÚA MÓVIL A RUEDAS DE 60 TN	3,604,897	0	3,604,897		Optimización del proceso de carga	
MEJORAMIENTO DE ESTRUCTURA DE VARADEROS	330,475	0	330,475		Optimización de Infraestructura	
DEFENSA RIBERERA - OBRA	1,600,160	0	1,600,160		Optimización de Infraestructura	
IMPLEMENTACIÓN DE CERCO PERIMETRICO - OBRA	816,600	0	816,600		Ampliación de Infraestructura	
ASPIRADORA INDUSTRIAL DE CAP. 0.5M3 CON ACCESORIOS	13,000	13,000	0	0	Equipo de apoyo para el proceso de arenado	
TARRAJA ELECTRICA PARA TUBOS	8,000	8,000	0	0	Equipo de apoyo para el proceso de Maquinado	
BALANCEO DINAMICO DE HELICE	35,000	35,000	0	0	Equipo de apoyo para el proceso de alineado	
MEDIDOR DE PASO DE HELICE	14,500	14,500	0	0	Equipo de apoyo para el proceso de alineado	
AMOLADORA	7,000	7,000	0	0	Equipo de apoyo para el proceso de Calorería y Soldadura	
MAQUINA DE SOLDAR	4,500	4,500	0	0	Equipo de apoyo para el proceso de soldo.	
MAQUINA DE PINTAR 995 CON EXTENSION DE 30'	32,000	32,000	0	0	Equipo de apoyo para el proceso de pintado.	
PISTOLA DE PINTAR	15,000	15,000	0	0	Equipo de apoyo para el proceso de pintado.	
EQUIPO DE SOLDAR POR ARCO SUMERGIDO ( FUENTE + TRA	100,000	100,000	0	0	Equipo de apoyo para el proceso de soldo.	
VENTILADOR EXTRACTOR CENTRIFUGO 5 HP	60,000	60,000	0	0	Equipo para ventilación de espacios confinados	
BOMBA SUMERGIBLE DE 0.75 HP PARA ACHIQUE DE AGUA	3,900	3,900	0	0	Equipo para extracción de agua	
TABLERO DE DISTRIBUCION ELECTRICA 440 V	18,400	18,400	0	0	Equipo eléctrico para conexión de maquinas	
HABILITACIÓN Y REPOTENCIACIÓN DE SISTEMA DE DRENAJE	50,000	50,000	0	0	Optimización de Infraestructura	
REPOTENCIACIÓN DEL SISTEMA ELECTRICO DE LOS VARADEROS	130,000	130,000	0	0	Optimización de Sistema electrico	
DETECTOR DE GASES DE 5 TIPOS DE GASES	10,600	10,600	0	0	Equipo para medición de gases en espacios confinados	
MEDIDOR DE RECUBRIMIENTOS	5,070	5,070	0	0	Equipo para medición de espesores de pintura	
DINAMOMETRO DIGITAL	14,800	14,800	0	0	Equipo de apoyo para medir fuerzas	
KIT DE INSPECCION VISUAL DE SOLDADURA	1,800	1,800	0	0	Aseguramiento de Calidad proceso de soldo	
MEDIDOR DE VIBRACIONES TRIAXIAL	55,500	55,500	0	0	Aseguramiento de Calidad, verificación cumplimiento vibración en velocidad, desplazamiento y aceleración	
CAMARA FOTOGRAFICA DIGITAL 24 MP (DISEÑO)	1,500	1,500	0	0	Equipo de registro para proyectos y procesos	
CIZALLA	300,000	300,000	0	0	Equipo de apoyo para el proceso de corte	
HABILITACIÓN Y REPOTENCIACIÓN DE SISTEMA DE DRENAJE	80,000	80,000	0	0	Optimización de Infraestructura	
<b>TOTAL</b>	<b>0</b>	<b>16,873,805</b>	<b>1,238,570</b>	<b>15,635,235</b>		

