

Empresa SIMA IQUITOS S.R.LTDA.	Modificación del Plan Operativo y Presupuesto	Periodo 2016
-----------------------------------	--	--------------

**INFORME DE MODIFICACION APROBADA
DEL PLAN OPERATIVO Y PRESUPUESTO AÑO 2016**

I. ASPECTOS GENERALES

1.1. Naturaleza Jurídica

a) Denominación y Régimen Legal ¹

El Servicio Industrial de la Marina Iquitos Sociedad Comercial de Responsabilidad Limitada (SIMA-IQUITOS S.R.Ltda.), empresa Filial de SIMA-PERU S.A., es una empresa estatal de derecho privado dentro del ámbito del Ministerio de Defensa. Se rige por las disposiciones de la Ley N° 27073 – Ley de Servicios Industriales de la Marina S.A., SIMA-PERU S.A., su Estatuto, por la Ley N° 24948 - Ley de la Actividad Empresarial del Estado, y supletoriamente por la Ley N° 26887 – Ley General de Sociedades, en lo que le fuere aplicable; asimismo por las disposiciones de la Constitución Política del Perú y el D.L. N° 1134- Ley de Organización y Funciones del Ministerio de Defensa.

b) Finalidad ²

(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 metal-mecánico a elementos exigidos por la Seguridad Nacional.

c) Autonomía ³

SIMA-IQUITOS S.R.Ltda., en su condición de empresa filial de SIMA-PERU S.A., 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 la Ley 27073 y su estatuto.

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

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

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



Empresa SIMA IQUITOS S.R.LTDA.	Modificación del Plan Operativo y Presupuesto	Periodo 2016
-----------------------------------	--	--------------

1.2. Objeto Social ⁴

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 y 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 la metal-mecánica, 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. Área de Influencia

SIMA-IQUITOS S.R.Ltda., atiende las necesidades en construcciones, modernización y reparaciones navales y de metal mecánica, su área de influencia abarca la Región Amazónica, ofreciendo a la Marina de Guerra del Perú, al sector estatal y privado una gestión empresarial moderna, flexible, competitiva y eficiente, gestionada por procesos.



⁴ Ley N° 27073, Ley de Servicios Industriales de la Marina S.A., Artículo 4º.- Objeto Social
- Pág. 2 -

Empresa SIMA IQUITOS S.R.LTDA.	Modificación del Plan Operativo y Presupuesto	Periodo 2016
-----------------------------------	--	--------------

1.4. Fundamentos Estratégicos

a. Visión

Visión Sima Iquitos S.R.Ltda.
"Ser reconocido como el mejor Astillero Naval en la Amazonía, orgullo de la industria Peruana".

b. Misión

Misión de Sima Iquitos S.R.Ltda.
"El Servicio Industrial de la Marina de Iquitos, empresa filial de SIMA-PERU S.A., principal astillero de la región Amazónica, efectúa la construcción, mantenimiento y modernización de las Unidades de MGP y ejecuta proyectos relacionados con la Industria Naval y Metal Mecánica para el sector estatal y privado, nacional y extranjero dentro de los más exigentes estándares de calidad, con el fin de contribuir a la defensa y el desarrollo socio-económico y tecnológico de la Región".

c. 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 2013-2017 (5 años).

d. Objetivos Estratégicos

OG	Perspectivas	Objetivo Estratégico
OEG1	Financiera	Satisfacer las expectativas de la MGP y de los grupos de interés mediante la creación de valor y un desempeño Financiero eficiente.
OEG2	Clientes y Grupos de Interés	Fortalecer la relación con la Marina de Guerra del Perú y clientes estatales y privados, satisfaciendo sus requerimientos de bienes y servicios planeando y ejecutando propuestas de valor que superen sus expectativas.
OEG3		Generar relaciones armoniosas entre el inversionista, el Estado y otros actores.
OEG4	Procesos Internos	Mejorar y modernizar la infraestructura, maquinarias y equipos con la finalidad de incrementar la eficiencia operacional en la atención de los requerimientos de la MGP y clientes estatales y privados.
OEG5		Efectuar investigación, diseño y desarrollo con innovación para satisfacer las necesidades de la MGP y clientes estatales y privados.
OEG6		Contar con una organización moderna y flexible, que permita incrementar la eficiencia y eficacia de los procesos de gestión.
OEG7	Aprendizaje	Fortalecer el Talento Humano con integridad y competitividad, acorde a las exigencias de la industria Naval y Metal Mecánica.



Empresa SIMA IQUITOS S.R.LTDA.	Modificación del Plan Operativo y Presupuesto	Periodo 2016
--------------------------------	---	--------------

1.5. Descripción de las Líneas de negocio de la empresa

a) Construcciones Navales

- Diseño, Construcción y Modernización de naves de la MGP.
- Diseño, Construcción y Modernización de naves comerciales.
- Diseño, Construcción y Modernización de naves en aluminio.
- Fabricación de Talleres Flotantes, Pontones.
- 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 mantenimiento y reparación de naves comerciales en dique y varadero a flote.
- Otros servicios relacionados.

c) Metal Mecánica

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

1.6. Información cuantitativa de líneas de negocio previstas para el cierre del año.

Programa de Ventas Liquidadas	Meta Prevista Año 2016 (En Soles)				
	I Trim.	II Trim.	III Trim.	IV Trim.	Anual
Construcción Navales	8,888,225	4,512,050	2,565,050	4,088,400	20,053,726
Reparaciones Navales	218,978	1,843,669	522,402	2,527,530	5,112,578
TOTAL	9,107,203	6,355,719	3,087,452	6,615,930	25,166,304

II.- Antecedentes

2.1. Presupuesto y Plan Operativo Inicial

El Plan Operativo y Presupuesto Inicial de SIMA IQUITOS del año 2016, fue aprobado por el Directorio de FONAFE mediante Acuerdo N° 003-2015/016-FONAFE y ratificado a nivel desagregado por la Junta General de Socios de SIMA IQUITOS S.R.LTDA., mediante Acuerdo N° 10-12-2015 del 18 de Diciembre del 2015.



2.2. Modificaciones del Presupuesto y Plan Operativo

El Plan Operativo Inicial de SIMA IQUITOS del año 2016, fue modificado por el Directorio de FONAFE mediante Acuerdo N° 003-2016/011-FONAFE y ratificado por la Junta General de Socios de SIMA IQUITOS S.R.LTDA., mediante Acuerdo N° 15-19-2016 del 5 de diciembre 2016.



Empresa SIMA IQUITOS S.R.LTDA.	Modificación del Plan Operativo y Presupuesto	Periodo 2016
-----------------------------------	--	--------------

III.- Plan Operativo

1.1. Objetivos del Plan Operativo Modificado

Objetivo Específicos del Plan Operativo	Indicador	Unidad de Medida	Marco Inicial Año 2016	Marco Actual	Marco Modificado	Var % (c / b)×100- 100	Diferencia c - b
			a.	b.	c.		
Alcanzar niveles de rentabilidad que permitan generar una gestión empresarial eficiente	Rentabilidad Patrimonial - ROE	Porcentaje	1.98	1.98	-32.94	-1,764	-34.9
	Margen Operativo	Porcentaje	1.03	1.03	-20.18	-2,059	-21.2
Atraer y retener clientes, mejorando el nivel de satisfacción de los clientes	Nivel de satisfacción promedio de los clientes	Porcentaje	95	95	95	0	0.0
Fortalecer la imagen de SIMA en la comunidad	Participación en Eventos	Número	3	3	3	0	0.0
Modernizar y maximizar la capacidad del servicio	Renovación de maquinaria y equipos de producción	Porcentaje	100	100	70	-30	-30.0
Adquirir tecnología acorde a las capacitaciones planificadas para el personal con el fin de mejorar los procesos críticos	Planificación de Recursos Informáticos	Porcentaje	100	100	100	0	0.0
Mejorar los plazos de entrega de los proyectos	Cumplimiento de Plazos de Entrega	Porcentaje	90	90	90	0	0.0
Fortalecer el control de gestión empresarial.	Implementación del Código del Buen Gobierno Corporativo	Porcentaje	100	100	100	0	0.0
	Implementación del Sistema de Control Interno	Porcentaje	100	100	100	0	0.0
Implementar prácticas de Gestión basadas en Estándares Internacionales	Mantenimiento de las Certificaciones	Número	3	3	4	33	1.0
	Solicitudes de acciones de mejora Implementadas	Porcentaje	40	40	40	0	0.0
Implementar soluciones TIC que soporte y/o mejoren los procesos	Optimizar la calidad de la información	Porcentaje	100	100	100	0	0.0
	Implementación del Sistema de Gestión de Seguridad de la Información	Porcentaje	50	50	100	100	50.0
Mejorar selectivamente las competencias del personal acorde al avance tecnológico y a las exigencias del mercado	Nivel de Competencia	Porcentaje	68	68	68	0	0.0
	Clima Laboral	Porcentaje	79	79	79	0	0.0
Seleccionar, contratar y retener personal competente	Eficiencia de Selección	Porcentaje	92	92	92	0	0.0
	Retención de Personal	Porcentaje	82	82	82	0	0.0

Empresa SIMA IQUITOS S.R.LTDA.	Modificación del Plan Operativo y Presupuesto	Periodo 2016
-----------------------------------	--	--------------

1.2. La modificación del Plan Operativo de la Empresa considera los indicadores que se detallan en el Anexo N° 02, los mismos que se describen a continuación:

a. El Indicador 1. **Rentabilidad Patrimonial – ROE**, tiene por finalidad Alcanzar niveles de rentabilidad que permitan generar una gestión empresarial eficiente.

- Real Año anterior : 1.00
- Meta Inicial : 1.98
- Meta Actual : 1.98
- Meta Modificada : -34.9
- Forma de Cálculo : [Ganancia (Pérdida) Neta del Ejercicio / Total Patrimonio año previo] x 100

b. El Indicador 2. **Margen Operativo**, tiene por finalidad mejorar y modernizar la infraestructura, maquinarias y equipos con la finalidad de incrementar la eficiencia operacional en la atención de los requerimientos de los clientes.

- Real Año anterior : 2.68
- Meta Inicial : 1.03
- Meta Actual : 1.03
- Meta Modificada : -21.2
- Forma de Cálculo : [Ganancia (Pérdida) Operativa / Total Ingresos de Actividades Ordinarias] x 100

c. El Indicador 5. **Renovación de maquinaria y equipos de producción**, tiene por finalidad Implementar prácticas de Gestión basadas en Estándares Internacionales.

- Real Año anterior :
- Meta Inicial : 100
- Meta Actual : 100
- Meta Modificada : 70
- Forma de Cálculo : Número de auditorías externas

d. El Indicador 10. **Mantenimiento de las Certificaciones**, tiene por finalidad Implementar prácticas de Gestión basadas en Estándares Internacionales.

- Real Año anterior : 4
- Meta Inicial : 3
- Meta Actual : 3
- Meta Modificada : 4
- Forma de Cálculo : [Número de maquinarias y equipos adquiridas / Número de maquinarias y equipos programadas] x 100.



Empresa SIMA IQUITOS S.R.LTDA.	Modificación del Plan Operativo y Presupuesto	Periodo 2016
-----------------------------------	--	--------------

e. El Indicador 13. **Implementación del Sistema de Gestión de Seguridad de la Información**, tiene por finalidad Alcanzar niveles de rentabilidad que permitan generar una gestión empresarial eficiente.

- Real Año anterior : 68
- Meta Inicial : 50
- Meta Actual : 50
- Meta Modificada : 100
- Forma de Cálculo : [Las fases de cumplimiento del Plan del Sistema de Seguridad de la Información]

1.3. Las metas del Plan Operativo explicadas, se encuentran enmarcadas dentro de los Objetivos del Plan Estratégico de la Empresa, de FONAFE y del Sector Defensa.



SERVICIO INDUSTRIAL DE LA MARINA IQUITOS S.R.LTDA. - SIMA IQUITOS S.R.LTDA.
PLAN OPERATIVO AÑO 2016 - SEGUNDA MODIFICACION

Situación del Plan Estratégico		Horizonte del Plan Estratégico	Visión de la Entidad
<ul style="list-style-type: none"> En Proceso de Modificación Culminado En Proceso de Elaboración No cuenta con Plan Estratégico 	x	2013-2017	"Ser reconocido como el mejor Astillero Naval en la Amazonía, orgullo de la industria Peruana".
Misión de la Entidad			El Servicio Industrial de la Marina de Iquitos, empresa filial de SIMA-PERÚ S.A., principal astillero de la región Amazonica, efectúa la construcción, mantenimiento y modernización de las Unidades de Marina de Guerra del Perú y ejecuta proyectos relacionados con la Industria Naval y Metal Mecánica para el sector estatal y privado, nacional y extranjero dentro de los más exigentes estándares de calidad, con el fin de contribuir a la defensa y el desarrollo socio-económico y tecnológico de la Región"

OBJETIVOS ESTRATEGICOS	OBJETIVO ESPECIFICO DEL PLAN OPERATIVO	INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	PONDERA.	VALORES AÑO 2015	VALORES AÑO 2016		
						AL I TRIM.	AL II TRIM.	AL III TRIM.
OEG1	Satisfacer las expectativas de la Marina de Guerra del Perú y de los grupos de interés mediante la creación de valor y un desempeño eficiente.	OE 1.1 Alcanzar niveles de rentabilidad que generen una gestión eficiente	Rentabilidad Patrimonial - ROE	Porcentaje	7%	1.00	-1.80	-8.49
OEG2	Fortalecer la relación con la Marina de Guerra del Perú y clientes estatales y privados, satisfaciendo sus requerimientos de bienes y servicios planeando y ejecutando propuestas de valor que superen sus expectativas.	OE 2.1 Atraer y retener clientes, mejorando el nivel de satisfacción de los clientes	Nivel de satisfacción promedio de los clientes	Porcentaje	7%	2.68	-3.78	-10.59
OEG3	Generar relaciones armoniosas entre el inversionista, el Estado y otros actores.	OE 3.1 Fortalecer la imagen de SIMA en la comunidad	Participación en Eventos	Número	5%	3	0	1
OEG4	Mejorar y modernizar la infraestructura, maquinarias	OE 4.1 Modernizar y maximizar la capacidad del servicio	Renovación de maquinaria y equipos de	Porcentaje	7%	16	6	21
						30	30	70

OBJETIVOS ESTRATEGICOS	OBJETIVO ESPECIFICO DEL PLAN OPERATIVO	INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	PONDERA.	VALORES AÑO 2015	VALORES AÑO 2016		
						AL I TRIM.	AL II TRIM.	AL III TRIM.
Y equipos con la finalidad de incrementar la eficiencia operacional en la atención de los requerimientos de la Marina de Guerra del Perú y demás clientes estatales y privados.	OE 4.2	Adquirir tecn acorde a capacidades para el personal a fin de mejorar los procesos críticos	producción	Planificación de Recursos Informáticos	7%	91	20	72
	OE 4.3	Mejorar los plazos de entrega de los proyectos		Cumplimiento de Plazos de Entrega	7%	100	75	100
OEG5 Efectuar investigación, diseño y desarrollo con innovación para satisfacer las necesidades de la Marina de Guerra del Perú y clientes estatales y privados	OE 5.2	Fortalecer el control de gestión empresarial.		Implementación del Código del Buen Gobierno Corporativo	5%	80	42	60
				Implementación del Sistema de Control Interno	5%	77	10	24
OEG6 Contar con una organización moderna y flexible, que permita incrementar la eficiencia y eficacia de los procesos de gestión.	OE 6.1	Implementar prácticas de Gestión basadas en Estándares Internacionales		Mantenimiento de las Certificaciones	5%	4	3	4
				Solicitudes de acciones de mejora Implementadas	5%	25	0	2
OEG7 Fortalecer el Talento Humano con integridad y competitividad, acorde a las exigencias de la industria Naval y Metal Mecanica.	OE 7.1	Implementar soluciones TIC que soporte y/o mejoren los procesos		Optimizar la calidad de la información	7%	83	25	89
				Implementación del Sistema de Gestión de Seguridad de la Información	4%	68	25	33
OE 7.2 Mejorar selectivamente las competencias del personal acorde al avance tecnológico y a las exigencias del mercado		Nivel de Competencia		Porcentaje	7%	89	0	0
		Clima Laboral		Porcentaje	7%	77	0	0
OE 7.3 Seleccionar, contratar y retener competente		Eficacia de Selección		Porcentaje	5%	95	0	0
		Retención de Personal		Porcentaje	5%	95	0	0

PROGRAMA DE PRODUCCION BIENES Y/O SERVICIOS		UNIDAD DE MEDIDA	EN NUEVOS SOLES				PROGRAMACION 2016 ANUAL
2014 (REAL)	2015 (ESTIMADO)		I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	
1 NUEVOS SOLES	9,634,056	20,048,179	7,760,979	4,151,613	4,153,398	3,060,110	19,126,100
2 NUEVOS SOLES	6,452,827	2,709,042	153,418	1,616,521	654,979	1,822,980	4,247,898

PROGRAMA DE VENTAS		UNIDAD DE MEDIDA	EN NUEVOS SOLES				PROGRAMACION 2016 ANUAL
2014 (REAL)	2015 (ESTIMADO)		I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	
1 NUEVOS SOLES	12,021,317	23,975,812	8,888,225	4,512,050	2,565,050	4,088,400	20,053,726
2 NUEVOS SOLES	8,635,039	4,041,167	218,978	1,843,669	522,401	2,527,530	5,112,578

PROGRAMA DE COMPRA DE INSUMOS		UNIDAD DE MEDIDA	EN NUEVOS SOLES				PROGRAMACION 2016 ANUAL
2014 (REAL)	2015 (ESTIMADO)		I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	
1 NUEVOS SOLES	12,338,988	11,594,666	1,728,697	431,911	294,799	10,604,037	13,059,444
2 NUEVOS SOLES	8,900,765	7,306,061	1,269,992	1,367,819	347,050	5,848,708	8,833,569

