

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 <sup>1</sup>**

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

##### **c) Autonomía <sup>3</sup>**

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.



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

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

<sup>3</sup> 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
-----------------------------------	--	--------------

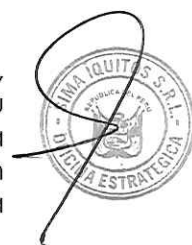
## 1.2. Objeto Social <sup>4</sup>

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 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.



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

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

#### 1.4. Fundamentos Estratégicos

##### a. Visión

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

##### b. Misión

<b>Misión de Sima Iquitos S.R.Ltda.</b>
"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
<b>TOTAL</b>	<b>9,107,203</b>	<b>6,355,719</b>	<b>3,087,452</b>	<b>6,615,930</b>	<b>25,166,304</b>

## 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)x100-100	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 :  $\frac{[\text{Ganancia (Pérdida) Neta del Ejercicio} / \text{Total Patrimonio año previo}] \times 100}{}$

- 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 :  $\frac{[\text{Ganancia (Pérdida) Operativa} / \text{Total Ingresos de Actividades Ordinarias}] \times 100}{}$

- 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 : Numero 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 :  $\frac{[\text{Número de maquinarias y equipos adquiridas} / \text{Número de maquinarias y equipos programadas}] \times 100}{}$



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.





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

Anexo N° 02

**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"> <li>En Proceso de Modificación</li> <li>Culminado</li> <li>En Proceso de Elaboración</li> <li>No cuenta con Plan Estratégico</li> </ul>		2013-2017	"Ser reconocido como el mejor Astillero Naval en la Amazonía, orgullo de la industria Peruana".
<b>Misión de la Entidad</b>	El Servicio Industrial de la Marina de Iquitos, empresa filial de SIMA-PERÚ S.A., principal astillero de la región Amazónica, 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.	AL IV 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 Financiero eficiente.	OE 1.1	Alcanzar niveles de rentabilidad que permitan generar una gestión empresarial eficiente	Rentabilidad Patrimonial - ROE	7%	1.00	-1.80	-8.49	-35.93	-32.94
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	Margen Operativo	5%	2.68	-3.78	-10.59	-29.33	-20.18
OEG3	Generar relaciones armoniosas entre el inversionista, el Estado y otros actores.	OE 3.1	Fortalecer la imagen de SIMA en la comunidad	Nivel de satisfacción promedio de los clientes	7%	100	67	100	95	95
OEG4	Mejorar y modernizar la infraestructura, maquinarias	OE 4.1	Modernizar y maximizar la capacidad del servicio	Participación en Eventos	5%	3	0	0	1	3
				Renovación de maquinaria y equipos de	7%	16	6	21	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.	AL IV 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 a capacitaciones planificadas para el personal a fin de mejorar los procesos críticos	Producción						
	OE 4.3	Mejorar los plazos de entrega de los proyectos	Planificación de Recursos Informáticos	7%	91	20	72	82	100
	OE 5.2	Fortalecer el control de gestión empresarial.	Cumplimiento de Plazos de Entrega	7%	100	75	100	90	90
OE5	OE 5.2	Fortalecer el control de gestión empresarial.	Implementación del Código del Buen Gobierno Corporativo	5%	80	42	42	60	100
OE6	OE 6.1	Implementar prácticas de Gestión basadas en Estándares Internacionales	Implementación del Sistema de Control Interno	5%	77	10	24	60	100
		Implementar prácticas de Gestión basadas en Estándares Internacionales	Mantenimiento de las Certificaciones	5%	4	3	4	4	4
OE7	OE 7.1	Implementar soluciones TIC que soporte y/o mejoren los procesos	Solicitudes de acciones de mejora implementadas	5%	25	0	2	20	40
		Implementar soluciones TIC que soporte y/o mejoren los procesos	Optimizar la calidad de la información	7%	83	25	89	94	100
		Implementar soluciones TIC que soporte y/o mejoren los procesos	Implementación del Sistema de Gestión de Seguridad de la Información	4%	68	25	33	75	100
	OE 7.2	Mejorar selectivamente las competencias del personal acorde al avance tecnológico y a las exigencias del mercado	Nivel de Competencia	7%	89	0	0	0	68
		Mejorar selectivamente las competencias del personal acorde al avance tecnológico y a las exigencias del mercado	Clima Laboral	7%	77	0	0	0	79
		Mejorar selectivamente las competencias del personal acorde al avance tecnológico y a las exigencias del mercado	Eficiencia de Selección	5%	95	0	0	0	92
	OE 7.3	Seleccionar, contratar y retener personal competente	Retención de Personal	5%	95	0	0	0	82

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

PROGRAMA DE PRODUCCION BIENES Y/O SERVICIOS		UNIDAD DE MEDIDA	EN NUEVOS SOLES						
			2014 (REAL)	2015 (ESTIMADO)	PROGRAMACION 2016				ANUAL
					I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	
1	VENTA DE BIENES	NUEVOS SOLES	9,634,056	20,048,179	7,760,979	4,151,613	4,153,398	3,060,110	19,126,100
2	VENTA DE SERVICIOS	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						
			2014 (REAL)	2015 (ESTIMADO)	PROGRAMACION 2016				ANUAL
					I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	
1	VENTA DE BIENES	NUEVOS SOLES	12,021,317	23,975,812	8,888,225	4,512,050	2,565,050	4,088,400	20,053,726
2	VENTA DE SERVICIOS	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						
			2014 (REAL)	2015 (ESTIMADO)	PROGRAMACION 2016				ANUAL
					I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	
1	VENTA DE BIENES	NUEVOS SOLES	12,338,988	11,594,666	1,728,697	431,911	294,799	10,604,037	13,059,444
2	VENTA DE SERVICIOS	NUEVOS SOLES	8,900,765	7,306,061	1,269,992	1,367,819	347,050	5,848,708	8,833,569

