

SIMA PERU S.A.
PLAN ESTRATEGICO 2009 - 2013

RAZON SOCIAL DE LA EMPRESA		SERVICIOS INDUSTRIALES DE LA MARINA S.A. (SIMA-PERU S.A.)	
SITUACION DEL PLAN ESTRATÉGICO		HORIZONTE DEL PLAN ESTRATÉGICO	VISION DE LA EMPRESA
EN PROCESO DE MODIFICACION		Del 2009 al 2013	Ser reconocida como el mejor astillero naval en Latinoamérica, orgullo de la industria nacional
CULMINADO	X		
EN PROCESO DE ELABORACION			
NO CUENTA CON PLAN ESTRATÉGICO			
MISION DE LA EMPRESA	"Los Servicios Industriales de la Marina S.A., principal Astillero del Perú, efectúa el mantenimiento, modernización y construcción de las Unidades de la Marina de Guerra del Perú, y ejecuta proyectos relacionadas con la Industria Naval y Metal Mecánica para el sector estatal y privado; dentro de los más exigentes estándares de calidad, con el fin de contribuir a la defensa y el desarrollo socio-económico y tecnológico del país".		

Objetivo General	Objetivos Específicos	Estrategia	Indicador	TOTAL	2009	Ejecución I Semestre	AVANCE AL I SEMESTRE
OG 1. Modernizar la infraestructura, maquinaria, herramientas e instrumentos con la finalidad de atender óptimamente los requerimientos de la Marina de Guerra del Perú y de clientes estatales y privados.	OE1.01 Contar con la Infraestructura necesaria para producir Bienes y Servicios de Calidad en SIMA-CALLAO	Formular Estudios de Pre Inversión orientados a la mejora de las capacidades productivas.	Nro. Estudios Preinversión elaborados	8	1	0	NA
		Formular y ejecutar los planes de renovación de maquinaria, equipos e instrumentos.	Avance Financiero Planes de Renovación	22,740,224	9,340,224	3,447,340	37%
			Avance físico ejecución Planes de renovación	100%	41%	15%	
		Ejecutar el Plan de Mantenimiento Anual de los bienes de capital	Cumplimiento Plan Mantenimiento	100%	100%	100%	
	OE1.02 Contar con la Infraestructura necesaria para producir Bienes y Servicios de Calidad en SIMA-CHIMBOTE	Formular Estudios de Pre Inversión orientados a la mejora de las capacidades productivas y a la mitigación los riesgos causados por Fenómenos	Nro. Estudios Preinversión elaborados	8	1	0	0.00%
		Formular y ejecutar los planes de renovación de maquinaria, equipos e instrumentos.	Avance Financiero Planes de Renovación	18,683,076	5,883,076	3,799,001	64.58%
			Avance físico Planes de Renovación	100%	32%		
		Ejecutar el Plan de Mantenimiento Anual de los bienes de capital	Cumplimiento Plan Mantenimiento	100%	100%	86%	
	OE1.03 Contar con la Infraestructura necesaria para el cumplimiento de la normativa de Seguridad y Salud Ocupacional (DS 009-2005-TR y Norma OHSAS 18001)	Adquisición sistemática de Equipos de protección personal (EPP) SIMA-CALLAO.	Avance Financiero ejecución EPP-SC	4,994,790	194,790	240,247	100.00%
			Avance físico adquisiciones EPP-SC	100%	20%	5%	
		Adquisición sistemática de Equipos de protección personal (EPP) SIMA-CHIMBOTE.	Avance Financiero ejecución EPP-SCH	4,931,526	131,526	75,605	57.48%
			Avance físico adquisiciones EPP-SCH	100%	20%	31%	31%
OG 2. Contar con una organización moderna y flexible que facilite y mejore la eficiencia y la eficacia de sus procesos de gestión con estándares de calidad.	OE2.01 Mejorar los Procesos y el Sistema de Información, modernizando la infraestructura informática.	Ejecutar el Proyecto de Inversión Sistema de Información Empresarial de SIMA-PERU (SIE)	Avance Financiero PIP-SIE	1,608,647	608,647	0	0.00%
			Nro. Módulos PIP-SIE en Operación	3	2	0	0.00%
		Formular y ejecutar el Plan de Tecnologías de la Información (Red-TIC)	Avance Financiero RED-TIC	3,000,000	600,000	0	0.00%
			Avance físico de Implementación Plan RED-TIC	100%	20%	0	0.00%
	Optimización y mejora de procesos	Nro. Procesos de Gestión Optimizados	28	10	0	0.00%	
	OE2.02 Implementar prácticas de Gestión basadas en Estándares Internacionales	Mantener la Certificación ISO 9001:2000 en SIMA-PERU S.A. (Gestión de la calidad)	Auditorías Realizadas ISO 9001	10	2	1	50.00%
		Obtener y mantener la Certificación ISO 14001:2004 (Gestión ambiental)	Auditorías Realizadas ISO 14001	10	2	0	0.00%
Obtener y mantener la Certificación OHSAS 18001:2007 (Salud y Seguridad Ocupacional)		Auditorías Realizadas OHSAS 18001	10	2	0	0.00%	
OE2.03 Fortalecer la imagen de la Empresa	Concluir la implantación y mantener el Código de Buen Gobierno Corporativo	Principios cumplidos BGC	29	21			
		Implementar el Código de Control Interno	Principios cumplidos CCI	40	30	20	66.67%
		Mantener la Transparencia en la gestión	Cumplimiento de publicación de información de transparencia	NA	100%	100%	100%
OG 3. Contar con personas competentes, en cantidad suficiente y a costos razonables a fin	OE3.01 Mejorar el clima laboral	Mejorar índices de comunicación, supervisión, autorrealización y condiciones laborales	Resultado de encuesta de Clima Laboral	58%	54%	NA	NA

de cumplir el objeto social de SIMA-PERU S.A.			Mejorar la Salud Laboral de los Trabajadores	% trabajadores que cuentas con registro de control médico	88%	80%		
	OE3.02	Mejorar las Competencias del Personal de SIMA-PERU S.A.	Mejorar el Sistema de Selección de Personal	Eficacia de la Selección de personal	80%	80%		
			Mejorar las competencias del personal	Eficacia de la Capacitación de personal	75%	75%		
			Traspaso generacional de trabajadores	Trabajadores "estrella" identificados para transmitir sus conocimientos	68	60		0.00%
			Lograr el cumplimiento de las metas del Plan Operativo	Evaluar trimestralmente el cumplimiento del Plan Operativo	20	4		0.00%
OG 4. Obtener niveles financieros adecuados que permitan sostener el desarrollo de los Centros de Operación.	OE4.01	Generar valor mediante una gestión empresarial eficiente	Incrementar la rentabilidad	Monto variación de utilidad bruta	71,792,100	22,000,000	8,263,986	NA
				Eficiencia operativa: Utilidad operativa sobre Ingresos brutos	5.29%	2.03%	-0.01%	0.00%
				Rentabilidad económica: Utilidad operación sobre total activos	5.13%	2.24%	0.00%	0.00%
				Rentabilidad financiera: Utilidad Neta sobre Patrimonio	5.71%	2.64%	-0.35%	0.00%
				Eficiencia administrativa: Gastos Administrativos sobre Ingresos Brutos	8.88%	9.29%	14.06%	100.00%
	OE4.02	Optimizar el periodo de cobranza	Seguimiento a las políticas de crédito y cobranzas	% cobranza en 60 días	100%	100%	36.64%	36.64%
	OE4.03	Optimizar el periodo de pago a proveedores	Cumplimiento a la Política de pagos y sustituir Crédito Comercial por Crédito Bancario	No. días de retraso de pago	60	90	60	66%
OG 5. Satisfacer los requerimientos de bienes y servicios de la Marina de Guerra del Perú, clientes estatales y privados, superando sus expectativas.	OE5.01	Incrementar ventas colocadas	Vender a Precios competitivos y con márgenes determinados	Nivel de ventas colocadas	1,559,784,795	255,488,820	94,911,148	39%
	OE5.02	Mantener clientes plenamente satisfechos	Calidad y Puntualidad en la entrega de bienes y servicios	Resultado de la Encuesta de satisfacción del Cliente	NA	87%	100%	
	OE5.03	Ampliación y posicionamiento en el mercado regional y global	Impulsar una mayor presencia de la empresa en el mercado.	Incorporación de nuevos clientes.	115	30	18	120%
OG 6. Alcanzar niveles apropiados de Investigación, Diseño y Desarrollo para satisfacer las necesidades de la Marina de Guerra del Perú y de los clientes estatales y privados.	OE6.01	Diseñar y desarrollar productos para los clientes estatales y particulares de SIMA-PERU S.A.	Investigación de mercado, diseño y desarrollo de naves y sistemas requeridas	Nro. Diseños terminados	8	0	NA	NA
	OE6.02	Apoyar a la Marina de Guerra del Perú en la recuperación de las capacidades operativas de sus Unidades Navales, mediante proyectos de innovación tecnológica.	Investigación de mercado, diseño y desarrollo de unidades requeridas por la MGP	Nro. de proyectos terminados por la Marina de Guerra del Perú	20	0	NA	NA
	OE6.03	Investigación, diseño y desarrollo de procesos sistemas y/o productos que mejoren la productividad de SIMA-PERU S.A.	Optimización de los procesos, sistemas de la maquinaria y equipos	Nro. Investigaciones terminadas	12	0	NA	NA
OG 7. Generar valor social en acciones y proyectos que contribuyan al desarrollo socioeconómico y tecnológico del país.	OE7.01	Preservar el Medio Ambiente	Ejecutar el Programa de Adecuación y Manejo del Medio Ambiente (PAMA)	Avance Financiero PAMA	2,192,100	992,100	5,123	0.52%
				Avance Implementación de PAMA	100%	26%	65%	65%
	OE7.02	Instruir a personal no Simista en especialidades y normas afines	Instruir a personal no simista en especialidades y correcta conducción en el sistema integrado de los	Número de personas capacitadas de empresas proveedoras	800	160		0.00%
OE7.03	Fomentar la formación de jóvenes en actividades técnicas que se desarrollan en los astilleros	Efectuar academias en las Escuelas de soldadores de SIMA-CALLAO y SIMA-CHIMBOTE,	Número de jóvenes foráneos capacitados.	300	60		0.00%	