

EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO 2010

El presente informe muestra el Avance al término del III trimestre del Plan Operativo 2010, dicho Plan Operativo fue aprobado mediante R.D. 017-2010 DES/JOE-SP del 25 de Febrero del 2010. Al respecto para la presente evaluación se han considerado las metas de la segunda modificación del Plan Operativo 2010 (la tercera modificación del Plan Operativo se encuentra en proceso de aprobación por el FONAFE).

Los siguientes son los avances del Plan Operativo del Año 2010, al 30 de setiembre 2010.

1. INDICADOR DE GESTION Nº 1

1.1. OBJETIVO GENERAL 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.

1.2. OBJETIVOS ESPECIFICO 01.1

Contar con la infraestructura necesaria para producir bienes y servicios de calidad.

1.3. NOMBRE DEL INDICADOR

Número de estudios de Pre Inversión elaborados.

Resultado:

META AÑO 2010	METAS TRIMESTRE 2010		EJECUCION 2010		AVANCE RESPECTO A LA META AL III TRIMESTRE	AVANCE RESPECTO A LA META ANUAL
	DEL III TRIMESTRE	AL III TRIMESTRE	DEL III TRIMESTRE	AL III TRIMESTRE		
21	0	12	0	12	100%	57.14%

Comentarios: Al tercer trimestre se han presentado al FONAFE 12 estudios de Proyectos de Inversión Pública.

2. INDICADOR DE GESTION Nº 2

2.1. OBJETIVO GENERAL 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.

2.2. OBJETIVOS ESPECIFICO 01.1

Contar con la infraestructura necesaria para producir bienes y servicios de calidad.

2.3. NOMBRE DEL INDICADOR

Avance Financiero de planes de reposición maquinarias ,equipos y herramientas .

Resultado:

META AÑO 2010	METAS TRIMESTRE 2010		EJECUCION 2010		AVANCE RESPECTO A LA META AL III TRIMESTRE	AVANCE RESPECTO A LA META ANUAL
	DEL III TRIMESTRE	AL III TRIMESTRE	DEL III TRIMESTRE	AL III TRIMESTRE		
S/. 19,723,203	S/.15,248,922	S/. 16,665,948	S/.6,201,471	S/.7,618,497	45.71%	38.63%

Comentarios: Parte del gasto de maquinas y equipos que se encontraban presupuestados para el mes de agosto se encuentra en trámite en las Oficinas de Logística de los Centros de Operación correspondientes.

3. INDICADOR DE GESTION ° 3

3.1 OBJETIVO GENERAL 2:

Contar con una organización moderna y flexible que facilite y mejore la eficiencia y eficacia de los procesos de gestión con estándares de calidad.

3.2 OBJETIVO ESPECÍFICO 02.1.

Mejorar los Procesos y el Sistema de Información, modernizando la infraestructura informática.

3.3. NOMBRE DEL INDICADOR

Avance Financiero PIP-SIE

Resultado:

META AÑO 2010	METAS TRIMESTRE 2010		EJECUCION 2010		AVANCE RESPECTO A LA META AL III TRIMESTRE	AVANCE RESPECTO A LA META ANUAL
	DEL III TRIMESTRE	AL III TRIMESTRE	DEL III TRIMESTRE	AL III TRIMESTRE		
S/. 1,000,000	S/. 182,400	S/. 182,400	0	0	0%	0%

Comentarios: Físicamente se ha avanzado en el proyecto, pero el pago correspondiente se ha realizado recientemente, y se verá reflejado en la evaluación del IV Trimestre.

4. INDICADOR DE GESTIO N ° 3, 4 y 5

4.1 OBJETIVO GENERAL 2:

Contar con una organización moderna y flexible que facilite y mejore la eficiencia y eficacia de los procesos de gestión con estándares de calidad.

4.2 OBJETIVO ESPECÍFICO 02.2.

Implementar prácticas de gestión basadas en estándares internacionales.

4.3. NOMBRE DEL INDICADOR

Indicador N°3 : Auditorias realizadas ISO 9001

Indicador N°4 : Auditorias realizadas ISO 14001

Indicador N°5 : Auditorias realizadas OHSAS 18001

Resultado:

META AÑO 2010	METAS TRIMESTRE 2010		EJECUCION 2010		AVANCE RESPECTO A LA META AL III TRIMESTRE	AVANCE RESPECTO A LA META ANUAL
	DEL III TRIMESTRE	AL III TRIMESTRE	DEL III TRIMESTRE	AL III TRIMESTRE		
2 Auditorias ISO 9001	0	1	0	1	100%	50%
2 Auditorias ISO 14001	0	1	0	1	100%	50%
2 Auditorias OHSAS 18001	0	1	0	1	100%	50%

Comentarios: Se ha cumplido con la meta al tercer trimestre.

5. INDICADOR DE GESTION ° 6

5.1. OBJETIVO GENERAL 2

Contar con una organización moderna y flexible que facilite y mejore la eficiencia y eficacia de los procesos de gestión con estándares de calidad.

5.2. OBJETIVO ESPECÍFICO 2.3.

Fortalecer la imagen de la empresa.

5.3. NOMBRE DEL INDICADOR

Implementación del Sistema de Control Interno (COSO)

Resultado:

META AÑO 2010	METAS TRIMESTRE 2009		EJECUCION 2009		AVANCE RESPECTO A LA META AL III TRIMESTRE	AVANCE RESPECTO A LA META ANUAL
	DEL III TRIMESTRE	AL III TRIMESTRE	DEL III TRIMESTRE	AL III TRIMESTRE		
40%	5%	20%	5%	20%	100%	50%

Comentarios: La elaboración del Sistema de Control Interno esta sujeta a la implementación del Proyecto de Inversión del Nuevo Sistema Empresarial, que se determinará al culminar la etapa de “Identificación de Procesos de la empresa”

6. INDICADOR DE GESTIONº 7

6.1. OBJETIVO GENERAL 3

Contar con personas competentes, en cantidad suficiente y a costos razonables a fin de cumplir el objeto social de SIMA-PERU S.A.

6.2. OBJETIVO ESPECÍFICO 03.2.

Mejorar las competencias del personal de SIMA-PERU S.A.

6.3. NOMBRE DEL INDICADOR

Capacitación del Personal .

Resultado:

META AÑO 2010	METAS TRIMESTRE 2010		EJECUCION 2010		AVANCE RESPECTO A LA META AL III TRIMESTRE	AVANCE RESPECTO A LA META ANUAL
	DEL III TRIMESTRE	AL III TRIMESTRE	DEL III TRIMESTRE	AL III TRIMESTRE		
24,000	7,000	21,135	6,141	24673	116.74%	102.80%

Comentarios: Se puede apreciar que el indicador está por encima de la meta al III trimestre, esto se debe al dictado de cursos gratuitos por Instituciones como Soldexa, Senati y Ferreyros S.A. lo que ha permitido incrementar las horas hombre instrucción (HHI).

7. INDICADOR DE GESTION Nº 8

7.1. OBJETIVO GENERAL 4:

Obtener niveles financieros adecuados que permitan sostener el desarrollo de los centros de operación.

7.2. OBJETIVO ESPECÍFICO 4.1.

Generar valor mediante una gestión empresarial eficiente, cuyo indicador es la utilidad bruta.

7.3. NOMBRE DEL INDICADOR

Utilidad Bruta.

Resultado:

META AÑO 2010	METAS TRIMESTRE 2010		EJECUCION 2010		AVANCE RESPECTO A LA META AL III TRIMESTRE	AVANCE RESPECTO A LA META ANUAL
	DEL III TRIMESTRE	AL III TRIMESTRE	DEL III TRIMESTRE	AL III TRIMESTRE		
S/. 24,485,033	S/.6,841,593	S/.13,747,914	4,493,064	11,399,785	32.68%	46.56%

Comentarios:

La Utilidad Bruta al mes de Setiembre presenta una menor variación con respecto al marco previsto para este periodo; principalmente por menores liquidaciones de ventas al haberse reprogramado diversos trabajos.

8. INDICADOR DE GESTION Nº 9

8.1. OBJETIVO GENERAL 5

Satisfacer los requerimientos de bienes y servicios de la Marina de Guerra del Perú, clientes estatales y privados, superando sus expectativas.

8.2. OBJETIVO ESPECÍFICO 5.1

Incrementar ventas colocadas.

8.3. NOMBRE DEL INDICADOR

Nivel de Ventas colocadas.

Resultado:

META AÑO 2010	METAS TRIMESTRE 2010		EJECUCION 2010		AVANCE RESPECTO A LA META AL III TRIMESTRE	AVANCE RESPECTO A LA META ANUAL
	DEL III TRIMESTRE	AL III TRIMESTRE	DEL III TRIMESTRE	AL III TRIMESTRE		
S/.267,533,520	S/.81,950,530	S/.234,260,570	S/.31,361,619	S/.183,530,429	78.34%	68.60%

Comentarios: Algunos Proyectos previstos para el III Trimestre han sido postergados, como es el caso de los remolcadores para la compañía Ultratug, cuyo contrato se celebrará en los próximos días.

9. INDICADOR DE GESTION Nº 10

9.1. OBJETIVO GENERAL 7:

Generar valor social con acciones y proyectos que contribuyan al desarrollo socioeconómico y tecnológico del País

9.2. OBJETIVO ESPECÍFICO 7.1

Preservar el medio ambiente

9.3. NOMBRE DEL INDICADOR

Avance financiero PAMA.

Resultado:

META AÑO 2010	METAS TRIMESTRE 2010		EJECUCION 2010		AVANCE RESPECTO A LA META AL III TRIMESTRE	AVANCE RESPECTO A LA META ANUAL
	DEL III TRIMESTRE	AL III TRIMESTRE	DEL III TRIMESTRE	AL III TRIMESTRE		
S/.666,210	S/. 635,000	S/. 666,210	S/.0	S/. 31,210	4.68%	4.68%

Comentarios: Cabe mencionar que para la presente evaluación se ha considerado la segunda modificación del Plan Operativo con sus metas correspondientes. La diferencia de lo no gastado es porque el presupuesto se revalúo y ha sido considerado en la tercera modificación del Plan Operativo, la que actualmente se encuentra en proceso de aprobación por el FONAFE.

ANALISIS DE METAS DEL PLAN OPERATIVO AL III TRIMESTRE 2010

Indicador	Unidad de Medida	Meta al III Trim. 2010	Resultado al III Trimestre 2010	Nivel de Cumplimiento al III Trimestre
OBJETIVO ESPECIFICO 01.1 Contar con la infraestructura necesaria para producir bienes y servicios de calidad. Indicador: Estudios de Pre inversión elaborados	Numero	12	12	100.00%
OBJETIVO ESPECIFICO 01.1 Contar con la infraestructura necesaria para producir bienes y servicios de calidad. Indicador: Avance financiero de planes de reposición maquinaria ,equipo y herramientas.	Nuevos Soles	16,665,948	7'618,497	45.71%
OBJETIVO ESPECIFICO 02.1. Mejorar los procesos y el Sistema de Información modernizando la infraestructura informática Indicador: Avance Financiero PIP-SIE	Nuevos Soles	182,400	0	0.00%
OBJETIVO ESPECIFICO 02.2. Implementar prácticas de gestión basadas en estándares internacionales: ISO 9001, ISO 14001 y OHSAS 18001	Unidad	3	3	100.00%
OBJETIVO ESPECIFICO 02.3 Fortalecer la imagen de la empresa. Indicador: Implementación del sistema de control interno COSO	% avance	20%	20%	100.00%
OBJETIVO ESPECIFICO 03.1. Mejorar las competencias del personal Indicador: Capacitación del personal	Horas – Hombre de capacitación	21,135	24673	116.74%
OBJETIVO ESPECIFICO 04.1. Generar valor mediante una gestión empresarial eficiente Indicador: Utilidad Bruta	Nuevos Soles	13,747,914	11,399,785	82.92%
OBJETIVO ESPECIFICO 05.1. Incrementar ventas colocadas Indicador: Incrementar Ventas colocadas.	Nuevos Soles	234,260,570	183,530,429	78.34%
OBJETIVO ESPECIFICO 07.1 Preservar el medio ambiente Indicador: Avance financiero de ejecución del PAMA	Nuevos Soles	666,210	31,210	4.68%

**SIMA PERU S.A.
PLAN OPERATIVO 2010**

RAZON SOCIAL DE LA EMPRESA		SERVICIOS INDUSTRIALES DE LA MARINA S.A. (SIMA-PERU S.A.)																			
		HORIZONTE DEL PLAN ESTRÁTÉGICO		VISION DE LA EMPRESA																	
EN PROCESO DE MODIFICACION CULMINADO	X	Del 2009 al 2013	Ser reconocida como el mejor astillero naval en Latinoamérica, orgullo de la industria nacional																		
EN PROCESO DE ELABORACION NO CUENTA CON PLAN ESTRÁTÉGICO		"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 relacionados 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".																			
MISION DE LA EMPRESA																					
OBJETIVO ESTRATEGICO		OBJETIVO ESPECIFICO DEL PLAN OPERATIVO		INDICADOR		UNIDAD DE MEDIDA	POND	VALORES AÑO 2009	META		EJECUCION		% AVANCE AL III TRIMESTRE								
OG1.- MODERNIZAR LA INFRAESTRUCTURA, MAQUINARIA, HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS CON LA FINALIDAD DE ATENDER ÓPTIMAMENTE LOS REQUERIMIENTOS DE LA MARINA DE GUERRA DEL PERÚ Y DE LOS CLIENTES ESTATALES Y PRIVADOS.		OE 01.1 CONTAR CON LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA PARA PRODUCIR BIENES Y SERVICIOS DE CALIDAD		NRO. DE ESTUDIOS DE PREINVERSION ELABORADOS		UNIDAD	5%	4	0	12	0	12	100.00								
				AVANCE FINANCIERO PLANES DE REPOSICION MAQUINARIA EQUIPOS Y HERRAMIENTAS		NUEVOS SOLES	15%	11,750,828	15,248,922	16,665,948	6,201,471	7,618,497	45.71								
OG2.- CONTAR CON UNA ORGANIZACION MODERNA Y FLEXIBLE QUE FACILITE Y MEJORE LA EFICIENCIA Y EFICACIA DE LOS PROCESOS DE GESTION CON ESTANDARES DE CALIDAD.		OE 02.1 MEJORAR LOS PROCESOS Y EL SISTEMA DE INFORMACION, MODERNIZANDO LA INFRAESTRUCTURA INFORMATICA OE 02.2 IMPLEMENTAR PRACTICAS DE GESTION BASADAS EN ESTANDARES INTERNACIONALES		AVANCE FINANCIERO PIP-SIE		NUEVOS SOLES	5%	500,000	182,400	182,400	0	0	0.00								
				AUDITORIAS REALIZADAS ISO 9001		UNIDAD	5%	2	0	1	0	1	100.00								
				AUDITORIAS REALIZADAS ISO 14001		UNIDAD	5%	NA	0	1	0	1	100.00								
				AUDITORIAS REALIZADAS OHSAS 18001		UNIDAD	5%	NA	0	1	0	1	100.00								
OG3.- CONTAR CON PERSONAS COMPETENTES, EN CANTIDAD SUFFICIENTE Y A COSTOS RAZONABLES A FIN DE CUMPLIR EL OBJETO SOCIAL DE SIMA-PERU S.A.		OE 03.2 MEJORAR LAS COMPETENCIAS DEL PERSONAL DE SIMA-PERU S.A.		IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO COSO		PORCENTAJE	5%	NA	5%	20%	5%	20%	100.00								
				CAPACITACION DEL PERSONAL		HORAS-HOMBRE DE CAPITACION	10%	NA	7,000	21,135	6,141	24,673	116.74								
OG4.- OBTENER NIVELES FINANCIEROS ADECUADOS QUE PERMITAN SOSTENER EL DESARROLLO DE LOS CENTROS DE OPERACIÓN.		OE 04.1 GENERAR VALOR MEDIANTE UNA GESTION EMPRESARIAL EFICIENTE		UTILIDAD BRUTA		NUEVOS SOLES	15%	24,641,648	6,841,593	13,747,914	4,493,064	11,399,385	82.92								
				OE 05.1 INCREMENTAR VENTAS COLOCADAS		NIVEL DE VENTAS COLOCADAS	20%	170,279,286	81,950,530	234,260,570	31,361,619	183,530,429	78.34								
OG7.- GENERAR VALOR SOCIAL CON ACCIONES Y PROYECTOS QUE CONTRIBUYAN AL DESARROLLO SOCIOECONOMICO Y TECNOLÓGICO DEL PAÍS.		OE 07.1 PRESERVAR EL MEDIO AMBIENTE		AVANCE FINANCIERO PAMA		NUEVOS SOLES	10%	773,337	635,000	666,210	0	31,210	4.68								

PROGRAMA DE PRODUCCIÓN	BIENES Y/O SERVICIOS	UNIDAD DE MEDIDA	EN VOLUMEN		PROGRAMACION 2010					EN NUEVOS SOLES			PROGRAMACION 2010	
			2008 (REAL)	2009 (ESTIMADO)	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	ANUAL	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	
		Nuevos Soles	158,114,701	184,733,605						17,267,453	19,890,650	32,009,888	122,309,454	191,477,445

PROGRAMA DE VENTAS	BIENES Y/O SERVICIOS	UNIDAD DE MEDIDA	EN VOLUMEN		PROGRAMACION 2010					EN NUEVOS SOLES			PROGRAMACION 2010	
			2008 (REAL)	2009 (ESTIMADO)	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	ANUAL	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	
		Nuevos Soles	184,358,965	209,260,135						20,130,624	23,933,800	36,502,952	135,229,434	215,796,810

PROGRAMA DE COMpra DE INSUMOS	1 MATERIALES Y SUMINISTROS	2 SERVICIOS TERCEROS	EN VOLUMEN		PROGRAMACION 2010					EN NUEVOS SOLES			PROGRAMACION 2010	
			UNIDAD DE MEDIDA	2008 (REAL)	2009 (ESTIMADO)	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	ANUAL	I TRIM	II TRIM	III TRIM	
			Nuevos Soles	84,246,639	78,678,753	---	---	---	---		8,391,124	24,553,886	37,593,313	58,888,743
			Nuevos Soles	73,124,853	54,901,178						8,788,771	17,272,665	28,483,358	15,371,875