

EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO 2011

El presente informe muestra el Avance al término del III trimestre del Plan Operativo 2011, dicho Plan fue aprobado mediante R.D. 003-2011 DES/JOE-SP del 18 de Enero del 2011. Al respecto para la presente evaluación se ha considerado la segunda modificación de las metas del Plan Operativo 2011.

Los siguientes son los avances del Plan Operativo del Año 2011, al 30 de Septiembre 2011.

1. INDICADOR DE GESTIÓN N° 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 ESPECÍFICO 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 2011	METAS TRIMESTRE 2011		EJECUCIÓN 2011		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		
19	0	10	0	10	100%	52.63%

Comentarios:

Se ha cumplido con la meta programada para el III trimestre.

2. INDICADOR DE GESTIÓN N° 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 2011	METAS TRIMESTRE 2011		EJECUCION 2011		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/.9'809,014	1'436,368	7'918,782	1'235,423	7'767,839	98.09%	79.19%

Comentarios:

Los montos presupuestados en los Centros Operativos, no fueron ejecutados en su totalidad debido a los procesos de adquisición.

3. INDICADOR DE GESTION Nº 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 2011	METAS TRIMESTRE 2011		EJECUCION 2011		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/ 2'669,986	S/ 1'063,554	S/ 1'966,921	S/ 762,438	S/ 1'665,806	84.69 %	62.39 %

Comentario:

Se viene realizando un seguimiento de cumplimiento para no retrasar la culminación del proyecto.

4. INDICADORES DE GESTION N ° 4, 5 y 6

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° 4: Auditorias realizadas ISO 9001

Indicador N° 5: Auditorias realizadas ISO 14001

Indicador N° 6: Auditorias realizadas OHSAS 18001

Resultado:

META AÑO 2011	METAS TRIMESTRE 2011		EJECUCION 2011		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		
1 Auditoria ISO 9001	0	0	0	0	0%	0%
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 programada para el III trimestre

5. INDICADOR DE GESTION Nº 7

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 2011	METAS TRIMESTRE 2011		EJECUCION 2011		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		
100%	25%	65%	30%	70%	107.69%	70 %

Comentarios:

Se ha cumplido con la meta programada para el III trimestre, de la I Fase de Implementación.

6. INDICADOR DE GESTION Nº 8

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 2011	METAS TRIMESTRE 2011		EJECUCION 2011		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	6,000	21,000	15,303	37,639	179%	156%

Comentarios:

Se ha cumplido con la meta programada al III trimestre.

7. INDICADOR DE GESTION Nº 9

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 2011	METAS TRIMESTRE 2011		EJECUCION 2011		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/.15'714,900	S/.5'620,669	S/.11'621,823	S/ 2'509,361	S/9'727,792	83.70 %	61.90%

Comentarios:

El porcentaje alcanzado de la Utilidad Bruta al III trimestre, se debe principalmente a una disminución en las ventas, al reprogramarse algunos trabajos en las líneas de negocios de Construcciones y Reparaciones Navales.

8. INDICADOR DE GESTION Nº 10

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 2011	METAS TRIMESTRE 2011		EJECUCION 2011		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		
/194'737,535	S/.49'042,772	S/.95'601,316	S/33'293,613	S/79'843,484	83.52%	41%

Comentarios:

Se postergaron proyectos de Construcciones Navales en Sima Callao, en los próximos meses se espera concretar proyectos de Metal Mecánica.

9. INDICADOR DE GESTION Nº 11

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 2011	METAS TRIMESTRE 2011		EJECUCION 2011		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/.8,260	S/. 0	S/. 8,260	S/.0	S/.8,260	100%	100%

Comentario:

Se ha cumplido con la meta programada al III trimestre.

ANALISIS DE METAS DEL PLAN OPERATIVO AL III TRIMESTRE 2011

Indicador	Unidad de Medida	Meta al III Trimestre 2011	Resultado al III Trimestre 2011	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	10	10	100 %
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	7'918,782	7'767,839	98.09%
OBJETIVO ESPECIFICO 02.1. Mejorar los procesos y el Sistema de Información modernizando la infraestructura informática Indicador: Avance Financiero PIP-SIE	Nuevos Soles	1'966,921	1'665,806	84.69 %
OBJETIVO ESPECIFICO 02.2. Implementar prácticas de gestión basadas en estándares internacionales: ISO 9001, ISO 14001 y OHSAS 18001	Unidad	2	2	100%
OBJETIVO ESPECIFICO 02.3 Fortalecer la imagen de la empresa. Indicador: Implementación del sistema de control interno COSO	% avance	65%	70%	107.69 %
OBJETIVO ESPECIFICO 03.1. Mejorar las competencias del personal Indicador: Capacitación del personal	Horas – Hombre de capacitación	21,000	37,639	179 %
OBJETIVO ESPECIFICO 04.1. Generar valor mediante una gestión empresarial eficiente Indicador: Utilidad Bruta	Nuevos Soles	11'621,823	9'727,792	83.70 %
OBJETIVO ESPECIFICO 05.1. Incrementar ventas colocadas Indicador: Incrementar Ventas colocadas.	Nuevos Soles	95'601,316	79'843,484	83.52 %
OBJETIVO ESPECIFICO 07.1 Preservar el medio ambiente Indicador: Avance financiero de ejecución del PAMA	Nuevos Soles	8,260	8,260	100 %

**SIMA PERU S.A.
PLAN OPERATIVO 2011**

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 EN PROCESO DE ELABORACION NO CUENTA CON PLAN ESTRÁTÉGICO	X	Del 2009 al 2013	Ser reconocida como el mejor astillero naval en Latinoamérica, orgullo de la industria nacional											
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 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".												
OBJETIVO ESTRÁTÉGICO		OBJETIVO ESPECIFICO DEL PLAN OPERATIVO	INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	POND	VALORES AÑO 2010	META 2011	EJECUCION 2011				% 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 PERU 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%	21	0	10	0	10	100%			
			AVANCE FINANCIERO PLANES DE REPOSICION MAQUINARIA EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	NUEVOS SOLES	15%	15'348,689	1,436,368	7,918,782	1,285,423	7,767,839	98%			
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	AVANCE FINANCIERO PIP-SIE	NUEVOS SOLES	5%	894,483	1,063,554	1,966,921	762,438	1,665,806	85%			
			OE 02.2 IMPLEMENTAR PRACTICAS DE GESTION BASADAS EN ESTANDARES INTERNACIONALES	AUDITORIAS REALIZADAS ISO 9001	UNIDAD	5%	2	0	0	0	0	0%		
			AUDITORIAS REALIZADAS ISO 14001	UNIDAD	5%	2	0	1	0	1	100%			
			AUDITORIAS REALIZADAS OHSAS 18001	UNIDAD	5%	2	0	1	0	1	100%			
OG3.- CONTAR CON PERSONAS COMPETENTES, EN CANTIDAD SUFICIENTE 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.	CAPACITACIÓN DEL PERSONAL	HORAS-HOMBRE DE CAPACITACION	10%	40,699	6,000	21,000	15,303	37,639	179%			
			OE 04.1 GENERAR VALOR MEDIANTE UNA GESTION EMPRESARIAL EFICIENTE	UTILIDAD BRUTA	NUEVOS SOLES	15%	25'947,355	5,620,669	11,621,823	2,509,361	9,727,792	84%		
OG5.- SATISFACER LOS REQUERIMIENTOS DE BIENES Y SERVICIOS DE LA MARINA DE GUERRA DEL PERU, CLIENTES ESTATALES Y PRIVADOS, SUPERANDO SUS EXPECTATIVAS.		OE 05.1 INCREMENTAR VENTAS COLOCADAS	NIVEL DE VENTAS COLOCADAS	NUEVOS SOLES	20%	264'023,625	49,042,772	95,601,316	33,293,613	79,843,484	84%			
			OE 07.1 PRESERVAR EL MEDIO AMBIENTE	AVANCE FINANCIERO PAMA	NUEVOS SOLES	10%	471,210	0	8,260	0	8,260	100%		

PROGRAMA DE PRODUCCIÓN

BIENES Y/O SERVICIOS	UNIDAD DE MEDIDA	EN VOLUMEN					EN NUEVOS SOLES						
		2009 (REAL)	2010 (REAL)	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	ANUAL	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	ANUAL
Nuevos Soles		171,540,134	145,578,583	---	---	---	---	---	12,151,292	25,965,999	26,955,355	145,437,537	210,510,183

PROGRAMA DE VENTAS

BIENES Y/O SERVICIOS	UNIDAD DE MEDIDA	EN VOLUMEN					EN NUEVOS SOLES						
		2009 (REAL)	2010 (REAL)	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	ANUAL	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	ANUAL
Nuevos Soles		198,894,319	171,525,938	---	---	---	---	---	15,034,160	29,084,285	30,681,993	155,588,017	230,388,455

PROGRAMA DE COMPRA DE INSUMOS

1 MATERIALES Y SUMINISTROS 2 SERVICIOS TERCEROS	UNIDAD DE MEDIDA	EN VOLUMEN					EN NUEVOS SOLES						
		2009 (REAL)	2010 (REAL)	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	ANUAL	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	ANUAL
Nuevos Soles		85,150,897	96,753,528	---	---	---	---	---	14,558,303	16,457,922	41,991,352	29,194,612	102,202,189
Nuevos Soles		66,930,591	83,350,671	---	---	---	---	---	20,771,105	17,977,081	18,666,999	15,204,984	72,620,169