

EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO 2010

El presente informe muestra el Avance al término del II trimestre del Plan Operativo 2010, dicho Plan Operativo fue aprobado mediante R.D. 017-2010 DES/JOE-SP del 25 de Febrero del 2010.

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

Numero de estudios de Pre Inversión elaborados.

Resultado:

META AÑO 2010	METAS TRIMESTRE 2010		EJECUCION 2010		AVANCE RESPECTO A LA META DEL II TRIMESTRE	AVANCE RESPECTO A LA META ANUAL
	DEL II TRIMESTRE	AL II TRIMESTRE	DEL II TRIMESTRE	AL II TRIMESTRE		
8	2	4	0	12	0%	300%

Comentarios: Al segundo trimestre se han presentado al FONAFE 12 PIP's a nivel de Perfil.

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 los planes de renovación.

Resultado:

META AÑO 2010	METAS TRIMESTRE 2010		EJECUCION 2010		AVANCE RESPECTO A LA META DEL II TRIMESTRE	AVANCE RESPECTO A LA META ANUAL
	DEL II TRIMESTRE	AL II TRIMESTRE	DEL II TRIMESTRE	AL II TRIMESTRE		
S/. 7,424,974	S/. 3,563,976	S/. 5,368,274	S/. 851,971	S/. 1,417,026	26%	24%

Comentarios: se han reprogramado la ejecución de los gastos de reparación y mantenimiento del Dique ADF-106 en SIMA CALLAO y del Muelle Sycrolift en SIMA CHIMBOTE.

3. INDICADOR DE GESTIÓN 3, 4 y 5

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 02.2.

Implementar prácticas de gestión basadas en estándares internacionales.

3.3. NOMBRE DEL INDICADOR

Indicador n°3 : Auditorías realizadas ISO 9001

Indicador n°4 : Auditorías realizadas ISO 14001

Indicador n°5 : Auditorías realizadas OHSAS 18001

Resultado:

META AÑO 2010	METAS TRIMESTRE 2010		EJECUCION 2010		AVANCE RESPECTO A LA META DEL II TRIMESTRE	AVANCE RESPECTO A LA META ANUAL
	DEL II TRIMESTRE	AL II TRIMESTRE	DEL II TRIMESTRE	AL II TRIMESTRE		
4 Auditorías ISO 9001	0	2	1	1	50%	25%
4 Auditorías ISO 14001	0	2	1	1	50%	25%
4 Auditorías OHSAS 18001	0	2	1	1	50%	25%

Comentarios: Se han ejecutado las 3 Auditorías Externas en el mes de mayo.

Cabe mencionar que en la modificación aprobada por el FONAFE del presupuesto y a su vez del plan Operativo, las metas se reducen por lo que el avance será mayor.

4. INDICADOR DE GESTION ° 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 2.3.

Fortalecer la imagen de la empresa.

4.3. NOMBRE DEL INDICADOR

Avance porcentual del Diagnóstico del Sistema de Control Interno (COSO)

Resultado:

META AÑO 2010	METAS TRIMESTRE 2009		EJECUCION 2009		AVANCE RESPECTO A LA META DEL I TRIMESTRE	AVANCE RESPECTO A LA META ANUAL
	DEL I TRIMESTRE	AL I TRIMESTRE	DEL I TRIMESTRE	AL I TRIMESTRE		
75%	25%	50%	5%	15%	20%	30%

Comentarios: La elaboración del Sistema de Control Interno esta sujeto 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”

5. INDICADOR DE GESTION ° 7

5.1. 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.

5.2. OBJETIVO ESPECÍFICO 03.2.

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

5.3. NOMBRE DEL INDICADOR

Eficacia de la capacitación del personal (Horas-Hombre de capacitación).

Resultado:

META AÑO 2010	METAS TRIMESTRE 2010		EJECUCION 2010		AVANCE RESPECTO A LA META DEL II TRIMESTRE	AVANCE RESPECTO A LA META ANUAL
	DEL II TRIMESTRE	AL II TRIMESTRE	DEL II TRIMESTRE	AL II TRIMESTRE		
24,000	7,000	12,000	9,397	18,532	134%	154%

Comentarios: Horas Hombre de Instrucción correspondiendo a

SIMA CALLAO : 10,469 H/H
 SIMA CHIMBOTE : 8,063 H/H

6. INDICADOR DE GESTION Nº 8

6.1. OBJETIVO GENERAL 4:

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

6.2. OBJETIVO ESPECÍFICO 4.1.

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

6.3. NOMBRE DEL INDICADOR

Utilidad Bruta.

Resultado:

META AÑO 2010	METAS TRIMESTRE 2010		EJECUCION 2010		AVANCE RESPECTO A LA META DEL II TRIMESTRE	AVANCE RESPECTO A LA META ANUAL
	DEL II TRIMESTRE	AL II TRIMESTRE	DEL I TRIMESTRE	AL I TRIMESTRE		
S/. 23,850,284	S/. 5,832,470	S/. 10,201,376	4,043,150	6,906,321	69%	68%%

Comentarios:

El porcentaje alcanzado de la Utilidad Bruta al II Trimestre se ha debido principalmente a una menor liquidación de trabajos por demora en la formalización de los Contratos de Venta por parte del cliente y en entrega de materiales.

7. INDICADOR DE GESTION Nº 9

7.1. OBJETIVO GENERAL 5

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

7.2. OBJETIVO ESPECÍFICO 5.1

Incrementar ventas colocadas.

7.3. NOMBRE DEL INDICADOR

Nivel de Ventas colocadas.

Resultado:

META AÑO 2010	METAS TRIMESTRE 2010		EJECUCION 2010		AVANCE RESPECTO A LA META DEL II TRIMESTRE	AVANCE RESPECTO A LA META ANUAL
	DEL II TRIMESTRE	AL II TRIMESTRE	DEL II TRIMESTRE	AL II TRIMESTRE		
S/. 235,495,832	S/. 68,673,615	S/. 137,7693520	S/.100,949,234	S/. 151,348,071	110%	147%

Comentarios: Durante el II Trimestre es destacable la obtención de la Buena Pro que nos otorgo la Autoridad del Canal de Panamá (ACP) para la construcción de 5 barcazas tipo Tolva por US\$ 26,130,380.00.

Cabe mencionar que en la evaluación del I Trimestre se reporto una ejecución de S/. 46,818,106, al respecto por reajustes de precios en trabajados realizados en el I trimestre se alcanzo una ejecución real de S/. 50,398,837 por lo que con lo ejecutado al II Trimestre hace un acumulado S/. 151,348,071

8. INDICADOR DE GESTION Nº 10

8.1. OBJETIVO GENERAL 7:

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

8.2. OBJETIVO ESPECÍFICO 7.1

Preservar el medio ambiente

8.3. NOMBRE DEL INDICADOR

Avance financiero PAMA.

Resultado:

META AÑO 2010	METAS TRIMESTRE 2010		EJECUCION 2010		AVANCE RESPECTO A LA META DEL II TRIMESTRE	AVANCE RESPECTO A LA META ANUAL
	DEL II TRIMESTRE	AL II TRIMESTRE	DEL II TRIMESTRE	AL II TRIMESTRE		
S/. 509,000	S/. 92,000	S/.338,600	0	31,210	9%	6%

Comentarios: La diferencia de lo no gastado es porque el presupuesto se reevaluó. Cabe mencionar que en la modificación aprobada por el

FONAFE del presupuesto y a su Vez del plan Operativo, las metas se redistribuido lo que permitirá un avance mayor.

ANALISIS DE METAS DEL PLAN OPERATIVO AL II TRIMESTRE 2010

Indicador	Unidad de Medida	Meta al II Trim. 2010	Resultado al II Trimestre 2010	Nivel de Cumplimiento al II Trimestre
OBJETIVO ESPECIFICO 01.1 Contar con la infraestructura necesaria para producir bienes y servicios de calidad. Indicador: Estudios de Pre inversión elaborados	Unidad	4	12	300%
OBJETIVO ESPECIFICO 01.1 Contar con la infraestructura necesaria para producir bienes y servicios de calidad. Indicador: Avance financiero de planes de renovación.	S/.	5,368,274	1,417,026	26%
OBJETIVO ESPECIFICO 02.2. Implementar prácticas de gestión basadas en estándares internacionales: ISO 9001, ISO 14001 y OHSAS 18001	Unidad	6	3	50%
OBJETIVO ESPECIFICO 02.3 Fortalecer la imagen de la empresa. Indicador: avance porcentual del diagnóstico del sistema de control interno COSO	% avance	50%	15	30%
OBJETIVO ESPECIFICO 03.1. Mejorar las competencias del personal Indicador: Eficacia de la capacitación del personal	Horas – Hombre de capacitación	12,000	18,532	154%
OBJETIVO ESPECIFICO 04.1. Generar valor mediante una gestión empresarial eficiente Indicador: Utilidad Bruta	S/.	10,201,376	6,906,321	68%
OBJETIVO ESPECIFICO 05.1. Incrementar ventas colocadas Indicador: Incrementar Ventas colocadas.	S/.	137,769,352	151,348,071	110%
OBJETIVO ESPECIFICO 07.1 Preservar el medio ambiente Indicador: Avance financiero de ejecución del PAMA	S/.	338,600	31,210	9%

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 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 ESTRATEGICO		OBJETIVO ESPECIFICO DEL PLAN OPERATIVO	INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	POND	VALORES AÑO 2009	META		EJECUCION		AVANCE AL II 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	2	4	0	12	300%				
			AVANCE FINANCIERO PLANES DE RENOVACION	S/.	15%	11,750,828	3,563,976	5,368,274	851,971	1,417,026	26%				
OG2.- CONTAR CON UNA ORGANIZACION MODERNA Y FLEXIBLE		OE 02.2 IMPLEMENTAR PRACTICAS DE GESTION BASADAS EN ESTANDARES INTERNACIONALES	AUDITORIAS REALIZADAS ISO 9001	UNIDAD	5%	2	0	2	1	1	50%				
			AUDITORIAS REALIZADAS ISO 14001	UNIDAD	5%	NA	0	2	1	1	50%				
			AUDITORIAS REALIZADAS OHSAS 18001	UNIDAD	5%	NA	0	2	1	1	50%				
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.	EFICACIA DE LA CAPACITACIÓN DEL PERSONAL	HORAS-HOMBRE DE CAPACITACION	10%	NA	7,000	12,000	9,397	18,532	154%				
			UTILIDAD BRUTA	S/.	15%	24,641,648	5,832,470	10,201,376	4,043,150	6,906,321	68%				
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	EFICACIA DE LA CAPACITACIÓN DEL PERSONAL	HORAS-HOMBRE DE CAPACITACION	10%	NA	7,000	12,000	9,397	18,532	154%				
			UTILIDAD BRUTA	S/.	15%	24,641,648	5,832,470	10,201,376	4,043,150	6,906,321	68%				
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	S/.	20%	170,279,286	68,673,615	137,769,352	100,949,234	151,348,071	110%				
			AVANCE FINANCIERO PAMA	S/.	10%	773,337	92,700	338,600	0	31,210	9%				
PROGRAMA DE PRODUCCIÓN		EN VOLUMEN													
BIENES Y/O SERVICIOS		UNIDAD DE MEDIDA	2008 (REAL)	2009 (ESTIMADO)	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	ANUAL	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	ANUAL	
Nuevos Soles			158,114,701	184,733,605						17,267,453	19,890,650	70,687,683	85,370,545	193,216,331	
PROGRAMA DE VENTAS		EN VOLUMEN											PROGRAMACION 2010		
BIENES Y/O SERVICIOS		UNIDAD DE MEDIDA	2008 (REAL)	2009 (ESTIMADO)	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	ANUAL	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	ANUAL	
Nuevos Soles			184,358,965	209,260,135						20,130,624	23,933,800	78,073,136	95,817,806	217,955,366	
PROGRAMA DE COMPRA DE INSUMOS		EN VOLUMEN											PROGRAMACION 2010		
1 MATERIALES Y SUMINISTROS		UNIDAD DE MEDIDA	2008 (REAL)	2009 (ESTIMADO)	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	ANUAL	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	ANUAL	
Nuevos Soles			84,246,639	78,678,753						2,450,680	7,195,434	28,752,364	21,806,500	60,204,978	
2 SERVICIOS TERCEROS			73,124,853	54,901,178						4,122,014	9,619,915	7,594,961	11,152,090	32,488,980	

PROGRAMA DE PRODUCCIÓN		EN VOLUMEN											PROGRAMACION 2010	
BIENES Y/O SERVICIOS		UNIDAD DE MEDIDA	2008 (REAL)	2009 (ESTIMADO)	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	ANUAL	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	ANUAL
Nuevos Soles			158,114,701	184,733,605						17,267,453	19,890,650	70,687,683	85,370,545	193,216,331

PROGRAMA DE VENTAS		EN VOLUMEN											PROGRAMACION 2010	
BIENES Y/O SERVICIOS		UNIDAD DE MEDIDA	2008 (REAL)	2009 (ESTIMADO)	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	ANUAL	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	ANUAL
Nuevos Soles			184,358,965	209,260,135						20,130,624	23,933,800	78,073,136	95,817,806	217,955,366

PROGRAMA DE COMPRA DE INSUMOS		EN VOLUMEN											PROGRAMACION 2010	
1 MATERIALES Y SUMINISTROS		UNIDAD DE MEDIDA	2008 (REAL)	2009 (ESTIMADO)	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	ANUAL	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	ANUAL
Nuevos Soles			84,246,639	78,678,753						2,450,680	7,195,434	28,752,364	21,806,500	60,204,978
2 SERVICIOS TERCEROS			73,124,853	54,901,178						4,122,014	9,619,915	7,594,961	11,152,090	32,488,980