

EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO 2011

El presente informe muestra el Avance al término del II 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 primera modificación de las metas del Plan Operativo 2011.

Los siguientes son los avances del Plan Operativo del Año 2011, al 30 de Junio 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 II TRIMESTRE	AVANCE RESPECTO A LA META ANUAL
	DEL II TRIMESTRE	AL II TRIMESTRE	DEL II TRIMESTRE	AL II TRIMESTRE		
20	10	10	10	10	100%	50%

Comentarios:

Se ha cumplido con la meta programada para el II 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 II TRIMESTRE	AVANCE RESPECTO A LA META ANUAL
	DEL II TRIMESTRE	AL II TRIMESTRE	DEL II TRIMESTRE	AL II TRIMESTRE		
S/.19'118,802	S/.5'089,206	S/. 7'008,485	S/.4'563,135	S/.6'482,414	92%	34%

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 I TRIMESTRE	AVANCE RESPECTO A LA META ANUAL
	DEL I TRIMESTRE	AL I TRIMESTRE	DEL I TRIMESTRE	AL I TRIMESTRE		
S/ 2'669,986	S/ 1'094,642	S/ 1'542,894	S/ 455,115	S/ 903,367	59 %	34 %

Comentario:

En el mes de Junio se otorgo la buena pro para la adquisición del sistema ERP (Planeamiento de Recursos de la Empresa) los pagos se realizaran de acuerdo al contrato. Asimismo, se viene realizando un seguimiento de cumplimiento para no retrasar la culminación del proyecto en este año.

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 I TRIMESTRE	AVANCE RESPECTO A LA META ANUAL
	DEL II TRIMESTRE	AL II TRIMESTRE	DEL II TRIMESTRE	AL II 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 al II 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 II TRIMESTRE	AVANCE RESPECTO A LA META ANUAL
	DEL II TRIMESTRE	AL II TRIMESTRE	DEL II TRIMESTRE	AL II TRIMESTRE		
100%	15%	65%	20%	40%	62%	40%

Comentarios:

La elaboración del Sistema de Control Interno se encuentra en la etapa de elaboración del diagnóstico (Fase I -Planificación), la consultora London Consulting culminó la fase de rediseño de procesos del Proyecto de Inversión del SIE en el mes de Mayo .

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 II TRIMESTRE	AVANCE RESPECTO A LA META ANUAL
	DEL II TRIMESTRE	AL II TRIMESTRE	DEL II TRIMESTRE	AL II TRIMESTRE		
24,000	8,000	15,000	17,294	22,336	149%	93 %

Comentarios:

Cifra que considera las Horas Hombre de instrucción del Centro de Operación SIMA-CALLAO (7,568) y del C. O. SIMA-CHIMBOTE (14,768).

7. INDICADOR DE GESTIÓN N° 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 II TRIMESTRE	AVANCE RESPECTO A LA META ANUAL
	DEL II TRIMESTRE	AL II TRIMESTRE	DEL II TRIMESTRE	AL II TRIMESTRE		
S/.17'823,625	S/.1'891,098	S/.4'773,966	S/3'315,187	S/6'198,055	130 %	35 %

Comentarios:

El porcentaje alcanzado de la Utilidad Bruta al II trimestre, se debe principalmente a una mayor eficiencia en los costos en las líneas de negocios de Construcciones y Reparaciones Navales.

8. INDICADOR DE GESTION N° 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 II TRIMESTRE	AVANCE RESPECTO A LA META ANUAL
	DEL II TRIMESTRE	AL II TRIMESTRE	DEL II TRIMESTRE	AL II TRIMESTRE		
S/.231'029,949	S/.40'385,197	S/.62'850,169	S/.19'640,571	S/.46'558,544	74%	20%

Comentarios:

Por la postergación de inversiones en el sector privado ,la meta prevista no se ejecuto en su totalidad.

Cabe mencionar que en la evaluación del I trimestre se reporto una ejecución de S/. 22'464,972. Al respecto, por reajustes de precios en trabajos realizados en la Línea de Reparaciones Navales se obtuvo una ejecución real en ese trimestre de S/. 26'917,973, alcanzándose una ejecución acumulada al II trimestre de S/.46'558,544.

9. INDICADOR DE GESTION N° 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 II TRIMESTRE	AVANCE RESPECTO A LA META ANUAL
	DEL II TRIMESTRE	AL II TRIMESTRE	DEL II TRIMESTRE	AL II TRIMESTRE		
S/.165,000	S/. 130,000	S/. 130,000	S/.8,260	S/.8,260	6.%	5%

Comentario:

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

ANALISIS DE METAS DEL PLAN OPERATIVO AL II TRIMESTRE 2011

Indicador	Unidad de Medida	Meta al II Trimestre 2011	Resultado al II Trimestre 2011	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	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	7'008,485	6'482,414	92%
OBJETIVO ESPECIFICO 02.1. Mejorar los procesos y el Sistema de Información modernizando la infraestructura informática Indicador: Avance Financiero PIP-SIE	Nuevos Soles	1'542,894	903,367	59 %
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%	40%	62%
OBJETIVO ESPECIFICO 03.1. Mejorar las competencias del personal Indicador: Capacitación del personal	Horas – Hombre de capacitación	15,000	22,336	149%
OBJETIVO ESPECIFICO 04.1. Generar valor mediante una gestión empresarial eficiente Indicador: Utilidad Bruta	Nuevos Soles	4'773,966	6'198,055	130%
OBJETIVO ESPECIFICO 05.1. Incrementar ventas colocadas Indicador: Incrementar Ventas colocadas.	Nuevos Soles	62'850,169	46'558,544	74 %
OBJETIVO ESPECIFICO 07.1 Preservar el medio ambiente Indicador: Avance financiero de ejecución del PAMA	Nuevos Soles	130,000	8,260	6 %

**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 ESTRATEGICO		OBJETIVO ESPECIFICO DEL PLAN OPERATIVO		INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	POND	VALORES AÑO 2010	META 2011		EJECUCION 2011		% AVANCE AL II TRIMESTRE
OG1.- MODERNIZAR LA INFRAESTRUCTURA, MAQUINARIA, HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS CON LA FINALIDAD DE ATENDER OPTIMAMENTE 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 PREINVERSIÓN ELABORADOS	UNIDAD	5%	21	10	10	10	10	100%
				AVANCE FINANCIERO PLANES DE REPOSICION MAQUINARIA EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	NUEVOS SOLES	15%	15'348,689	5,089,206	7,008,485	4,563,135	6,482,414	92%
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	1,094,642	1,542,894	455,115	903,367	59%
				OE 02.2 IMPLEMENTAR PRACTICAS DE GESTION BASADAS EN ESTANDARES INTERNACIONALES	AUDITORIAS REALIZADAS ISO 9001	UNIDAD	5%	2	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.		IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO COSO	PORCENTAJE	5%	20%	15%	65%	20%	40%	62%
				CAPACITACIÓN DEL PERSONAL	HORAS-HOMBRE DE CAPACITACION	10%	40,699	8,000	15,000	17,294	22,336	149%
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%	25'947,355	1,891,098	4,773,966	3,315,187	6,198,055	130%
				OE 05.1 INCREMENTAR VENTAS COLOCADAS	NIVEL DE VENTAS COLOCADAS	NUEVOS SOLES	20%	264'023,625	40,385,197	62,850,169	19,640,571	46,558,544
OG7.- GENERAR VALOR SOCIAL CON ACCIONES Y PROYECTOS QUE CONTRIBUYAN AL DESARROLLO SOCIOECONÓMICO Y TECNOLÓGICO DEL PAÍS.		OE 07.1 PRESERVAR EL MEDIO AMBIENTE		AVANCE FINANCIERO PAMA	NUEVOS SOLES	10%	471,210	130,000	130,000	8,260	8,260	6%

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	102,533,972	110,756,301	251,407,564

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	29,281,186	108,097,258	118,112,371	270,524,975

PROGRAMA DE COMPRA DE INSUMOS	1 MATERIALES Y SUMINISTROS	2 SERVICIOS TERCEROS	EN VOLUMEN						EN NUEVOS SOLES					
			UNIDAD DE MEDIDA	2009 (REAL)	2010 (REAL)	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	ANUAL	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM
			Nuevos Soles	85,150,897	96,753,528	---	---	---	---	14,558,303	28,131,224	33,509,310	43,250,485	119,449,322
			Nuevos Soles	66,930,591	83,350,671	---	---	---	---	20,771,104	17,977,082	17,469,859	15,973,711	72,191,756