

EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO 2012

El presente informe muestra el Avance al término del II trimestre del Plan Operativo 2012, dicho Plan fue aprobado mediante R.D. 013-2012 DES/JOE-SP del 07 de Febrero del 2012. Al respecto para la presente evaluación se han considerado las metas de mencionado Plan Operativo.

Los siguientes son los avances del Plan Operativo del Año 2012, al 30 de Junio.

1. INDICADOR DE GESTION 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 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 2012	METAS TRIMESTRE 2012		EJECUCION 2012		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		
11	1	1	0	0	0%	0%

Comentario:

El estudio de preinversión "Ampliación de la Capacidad de Reparaciones de Naves de Bajo Bordo del Astillero de Sima Callao" previsto para el II Trimestre esta en un avance de elaboración del 80% razón por el cual será reportado en el siguiente trimestre.

Asimismo, cabe señalar que en la primera modificación del Presupuesto y Plan Operativo del presente ¹ año presentado al FONAFE, se ha actualizado la meta.

¹ Oficio SIED N° 024-2012/DES/SIMA PERU del 01 de junio del 2012

2. INDICADOR DE GESTION 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 planes de reposición maquinarias, equipos y herramientas.

Resultado:

META AÑO 2012	METAS TRIMESTRE 2012		EJECUCION 2012		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/.10'592,261	S/.4'485,638	S/. 6'174,638	S/. 2'959,683	S/4'003,649	64.84%	37.80%

Comentarios:

El nivel de ventas alcanzado al cierre del segundo trimestre ha originado que se haya reformulado el nivel de ejecución de la reposición de activos, sin embargo a la fecha se tiene previsto continuar con este tipo de inversión.

A la fecha como resultado del nivel de ventas alcanzado, la empresa viene evaluando la ejecución de este indicador con el fin de cumplir con lo previsto.

3. INDICADOR DE GESTION N° 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 2012	METAS TRIMESTRE 2012		EJECUCION 2012		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/ 250,208	S/ 250,208	S/ 250,208	S/ 292,343	S/ 292,343	116.84	116.84

Comentário:

Se ha cumplido la meta para este trimestre.

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: Auditorías realizadas OHSAS 18001

Resultado:

META AÑO 2012	METAS TRIMESTRE 2012		EJECUCION 2012		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		
1 Auditoria ISO 9001	0	0	0	0	0%	0%
2 Auditorias ISO 14001	0	0	0	0	0%	0%
2 Auditorias OHSAS 18001	0	0	0	0	0%	0%

Comentario:

No se tenían previstas ejecutar auditorías en este trimestre.

5. INDICADOR DE GESTION N° 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 02.2.

Implementar prácticas de gestión basadas en estándares internacionales.

5.3. NOMBRE DEL INDICADOR

Implementación del Sistema de Control Interno (COSO)

Resultado:

META AÑO 2012	METAS TRIMESTRE 2012		EJECUCION 2012		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%	20%	20%	10%	15%	37.5%	15%

Comentarios:

Debido a la implementación de nuevas funciones en la herramienta tecnológica ERP, la empresa se encuentra en proceso de reformulación parcial del Plan de Trabajo para la ejecución de la Fase II del Sistema de Control Interno. Cabe señalar que estas nuevas funciones estarán consideradas en el nuevo Sistema de control interno, motivos por el cual no se ha alcanzado la meta prevista.

6. INDICADOR DE GESTION N° 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 2012	METAS TRIMESTRE 2012		EJECUCION 2012		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		
26,400	6,600	13,200	16,159	24,927	244.83%	188.84%

Comentarios:

En esta cifra se consideró las Horas Hombre de instrucción de los Centros de Operaciones realizadas de manera externa e interna, lográndose alcanzar 11,151 horas de instrucción para Sima Callao y 13,776 horas para Sima Chimbote.

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.

7.3. NOMBRE DEL INDICADOR

Utilidad Bruta.

Resultado:

META AÑO 2012	METAS TRIMESTRE 2012		EJECUCION 2012		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/.26'600,370	S/.6'791,860	S/.11'367,019	S/.7'318,125	S/. 11'345,467	99.81%	42.65%

Comentario:

Se ha alcanzado la meta prevista para este trimestre.

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 2012	METAS TRIMESTRE 2012		EJECUCION 2012		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/.228'790,117	S/.65'676,736	S/.155'651,089	S/.41'096,147	S/.81'795,267	52.55%	35.75%

Comentarios:

El grado de avance reportado se debe a que nuestros Clientes han decidido reprogramar algunos proyectos, entre ellos:

- Construcción de Puentes para el Proyecto Línea Amarilla-OAS (12MM)
- Cuatro barcasas de combustible para el Canal de Panamá (20MM)

Adicionalmente algunos clientes han cancelado los siguientes proyectos:

- Construcción de remolcador de 60TBP para Argentina (45MM)
- Construcción de embarcación para COPEINCA (9.4MM)

Cabe señalar que en nuestra solicitud de modificación del Presupuesto y Plan Operativo del presente año presentada, se ha actualizado la meta sin embargo nuestra Gerencia Comercial se encuentra enfocada a incrementar la cartera de proyectos.

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 Plan de Ecoeficiencia Empresarial.

Resultado:

META AÑO 2012	METAS TRIMESTRE 2012		EJECUCION 2012		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/.1'503,431	S/. 521,085	S/. 912,399	S/. 146,893	S/. 236,368	25.91%	15.72%

Comentario:

El nivel de ventas alcanzado a generado que se reprogramme a los siguientes trimestres la ejecución de algunos trabajos relacionados con la ecoeficiencia que permitiría mejorar el cumplimiento del indicador. Entre otros trabajos se tiene previsto la ejecución de: Monitoreo ambiental, protección de los talleres y manejo de residuos sólidos.

ANALISIS DE METAS DEL PLAN OPERATIVO AL II TRIMESTRE 2012

Indicador	Unidad de Medida	Meta al II Trimestre 2012	Resultado al II Trimestre 2012	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	1	0	0%
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	6'174,638	4'003,649	64.84%
OBJETIVO ESPECIFICO 02.1. Mejorar los procesos y el Sistema de Información modernizando la infraestructura informática Indicador: Avance Financiero PIP-SIE	Nuevos Soles	250,208	292,343	116.84%
OBJETIVO ESPECIFICO 02.2. Implementar practicas de gestión basadas en estándares internacionales: ISO 9001, ISO 14001 y OHSAS 18001	Unidad	0	0	100%
OBJETIVO ESPECIFICO 02.3 Fortalecer la imagen de la empresa. Indicador: Implementación del sistema de control interno COSO	% avance	40%	15%	37.50%
OBJETIVO ESPECIFICO 03.1. Mejorar las competencias del personal Indicador: Capacitación del personal	Horas – Hombre de capacitación	13,200	24,927	188.84%
OBJETIVO ESPECIFICO 04.1. Generar valor mediante una gestión empresarial eficiente Indicador: Utilidad Bruta	Nuevos Soles	11'367,019	11'345,467	99.81%
OBJETIVO ESPECIFICO 05.1. Incrementar ventas colocadas Indicador: Incrementar Ventas colocadas.	Nuevos Soles	155'651,089	81'795,267	52.55%
OBJETIVO ESPECIFICO 07.1 Preservar el medio ambiente Indicador: Avance Financiero Planes de Ecoeficiencia	Nuevos Soles	912,399	236,368	25.91%

SIMA PERU S.A. PLAN OPERATIVO 2012										
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 CULMINADO EN PROCESO DE ELABORACION NO CUENTA CON PLAN ESTRATÉGICO	Del 2009 al 2013				Ser reconocida como el mejor astillero naval en Latinoamérica, orgullo de la industria nacional					
MISSION 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 ESTRATEGICO	Objetivos Especificos	Indicador	UNIDAD DE MEDIDA	POND.	VALORES AÑO 2011	META 2012-INICIAL		EJECUCION 2012		% AVANCE AL II TRIM.
						DEL II TRIMESTRE	AL II TRIMESTRE	DEL II TRIMESTRE	AL II TRIMESTRE	
OG 1 Modernizar la infraestructura,maquinaria,herramientas e instrumentos con la finalidad de atender optimamente los requerimientos de la marina de guerra del peru y de los clientes estatales y privados	OE.1.01 Contar con la Infraestructura necesaria para producir Bienes y Servicios de Calidad	Estudios Preinversión elaborados	Unidad	4%	10	1	1	0	0	0.00%
		Avance Financiero Planes de Reposicion maquinas, equipos y herramientas	Nuevos Soles	10%	12,333,093	4,485,638	6,174,638	2,959,683	4,003,649	64.84%
OG 2 Contar con una organización moderna y flexible que facilite y mejore la eficiencia y eficacia de los procesos de gestión con estandares de calidad.	OE2.01 Mejorar los Procesos y el Sistema de Información, modernizando la infraestructura informática.	Avance Financiero PIP-SIE	Nuevos Soles	5%	2,000,558	0	250,208	292,343	292,343	116.84%
		Auditorias Realizadas ISO 9001, ISO 14001 y OHSAS 18001	Unidad	6%	5	0	0	0	0	100.00%
	OE2.02 Implementar prácticas de Gestión basadas en Estándares Internacionales	Implementacion del Sistema de Control Interno COSO	Porcentaje	5%	90%	20%	40%	10%	15%	37.50%
		OE3.02 Mejorar las Competencias del Personal de SIMA-PERU S.A	Capacitación de personal	Horas Hombre	5%	51,195	6,600	13,200	16,159	24,927
OG 4 Obtener niveles financieros adecuados que permitan	OE4.01 Generar valor mediante una gestión empresarial eficiente	Utilidad bruta	Nuevos Soles	10%	22,747,889	6,791,860	11,367,019	7,318,125	11,345,467	99.81%
OG 5 Satisfacer los requerimientos de bienes y servicios	OE 5.01 Incrementar ventas colocadas	Nivel de ventas colocadas	Nuevos Soles	15%	248,578,082	65,676,736	155,651,089	41,096,147	81,795,267	52.55%
OG 7 Generar valor social con acciones y proyectos que contribuyan al desarrollo socioeconómico y	OE 7.01 Medio Ambiente	Preservar el Avance Financiero Plan de Ecoeficiencia Empresarial	Nuevos Soles	4%	0	521,085	912,399	146,893	236,368	25.91%

PROGRAMA DE PRODUCCION				EN VOLUMEN									
BIENES Y SERVICIOS	UNIDAD DE MEDIDA	2010	2011	PROGRAMACION 2012					PROGRAMACION 2012				
	(REAL)	(REAL)		I TRIM.	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	ANUAL	I TRIM.	II TRIM.	III TRIM.	IV TRIM.	ANUAL
	NUEVOS SOLES	145,578,583	197,195,416							20,643,555	35,464,056	97,784,150	65,860,927

PROGRAMA DE VENTAS				EN VOLUMEN										
BIENES Y SERVICIOS	UNIDAD DE MEDIDA	2010	2011	PROGRAMACION 2012					PROGRAMACION 2012					
	(REAL)	(REAL)		I TRIM.	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	ANUAL	I TRIM.	II TRIM.	III TRIM.	IV TRIM.	ANUAL	
	NUEVOS SOLES	171,525,938	220,843,686						24,670,897	42,782,181	106,384,572	73,832,808	247,670,458	

PROGRAMA DE COMPRA DE INSUMOS				EN VOLUMEN									
	UNIDAD DE MEDIDA	2010	2011	PROGRAMACION 2012					PROGRAMACION 2012				
		(REAL)	(REAL)	I TRIM.	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	ANUAL	I TRIM.	II TRIM.	III TRIM.	IV TRIM.	ANUAL
1 MATERIALES Y SUMINISTROS	NUEVOS SOLES	96,753,528	103,466,933						15,519,804	18,085,741	24,696,124	23,256,111	81,557,780
2 SERVICIOS DE TERCEROS	NUEVOS SOLES	83,350,671	78,167,523						18,669,330	20,463,335	19,606,815	19,584,833	78,324,313