

EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO 2010

El presente informe muestra el Avance al término del IV 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 tercera modificación del Plan Operativo 2010.

Los siguientes son los avances del Plan Operativo del Año 2010, al 31 de diciembre 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 AL IV TRIMESTRE	AVANCE RESPECTO A LA META ANUAL
	DEL IV TRIMESTRE	AL IV TRIMESTRE	DEL IV TRIMESTRE	AL IV TRIMESTRE		
21	9	21	9	21	100%	100%

Comentarios:

Al cuarto trimestre se han presentado al FONAFE 21 estudios de Proyectos de Inversión Publica.

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 IV TRIMESTRE	AVANCE RESPECTO A LA META ANUAL
	DEL IV TRIMESTRE	AL IV TRIMESTRE	DEL IV TRIMESTRE	AL IV TRIMESTRE		
S/.18,257,911	S/.10,639,413	S/. 18,257,911	S/.7,678,548	S/.15,297,045	84%	84%

Comentarios:

Los montos presupuestados en los Centros Operativos no fueron ejecutados en su totalidad debido a que los equipos y maquinarias correspondientes se encuentran en proceso de compra.

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 IV TRIMESTRE	AVANCE RESPECTO A LA META ANUAL
	DEL IV TRIMESTRE	AL IV TRIMESTRE	DEL IV TRIMESTRE	AL IV TRIMESTRE		
S/. 1,000,000	S/. 1,000,000	S/. 1,000,000	S/.894,483	S/.894,483	89%	89%

Comentarios:

Debido a demoras administrativas para el inicio de ejecución de uno de los componentes del proyecto (rediseño de proceso) no se ejecuto el 100%.

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 IV TRIMESTRE	AVANCE RESPECTO A LA META ANUAL
	DEL IV TRIMESTRE	AL IV TRIMESTRE	DEL IV TRIMESTRE	AL IV TRIMESTRE		
2 Auditorias ISO 9001	1	2	1	2	100%	100%
2 Auditorias ISO 14001	1	2	1	2	100%	100%
2 Auditorias OHSAS 18001	1	2	1	2	100%	100%

Comentarios:

Se ha cumplido con la meta al cuarto 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 2010		EJECUCION 2010		AVANCE RESPECTO A LA META AL IV TRIMESTRE	AVANCE RESPECTO A LA META ANUAL
	DEL IV TRIMESTRE	AL IV TRIMESTRE	DEL IV TRIMESTRE	AL IV TRIMESTRE		
40%	20%	40%	0%	20%	50%	50%

Comentarios:

La elaboración del Sistema de Control Interno esta sujeta a la implementación del Proyecto de Inversión del SIE (sistema de información empresarial), que a la fecha se encuentra en proceso.

6. INDICADOR DE GESTION ° 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 IV TRIMESTRE	AVANCE RESPECTO A LA META ANUAL
	DEL IV TRIMESTRE	AL IV TRIMESTRE	DEL IV TRIMESTRE	AL IV TRIMESTRE		
24,000	2,865	24,000	16,026	40,699	170%	170%

Comentarios:

Cifra que considera las Horas Hombre de instrucción del Centro de Operación SIMA-CALLAO (15,014) y del C.O SIMA-CHIMBOTE (25,685).

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 IV TRIMESTRE	AVANCE RESPECTO A LA META ANUAL
	DEL IV TRIMESTRE	AL IV TRIMESTRE	DEL IV TRIMESTRE	AL IV TRIMESTRE		
S/. 22,867,681	S/.11,468,296	S/.22,867,681	S/.14,547,970	S/.25,947,355	113%	113%

Comentarios:

El porcentaje alcanzado de la Utilidad Bruta al II Semestre se debe principalmente a una mayor eficiencia en costos, principalmente en la línea de negocios de Construcciones Navales y Metal Mecánica.

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 IV TRIMESTRE	AVANCE RESPECTO A LA META ANUAL
	DEL IV TRIMESTRE	AL IV TRIMESTRE	DEL IV TRIMESTRE	AL IV TRIMESTRE		
S/.267,533,520	S/.33,272,950	S/.267,533,520	S/.69,325,222	S/.264,023,625	99%	99%

Comentarios:

Durante el IV trimestre es destacable los contratos firmados para la construcción de remolcadores y diversas embarcaciones.

Cabe mencionar que en la evaluación del III trimestre se reporto una ejecución de S/. 183, 530, 429, al respecto por reajustes de precios en trabajos realizados en el III trimestre se alcanzo una ejecución real de S/.194, 698,403 por lo que ejecutado en el IV trimestre hace un acumulado de S/.264,023,625.

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 IV TRIMESTRE	AVANCE RESPECTO A LA META ANUAL
	DEL IV TRIMESTRE	AL IV TRIMESTRE	DEL IV TRIMESTRE	AL IV TRIMESTRE		
S/.471,210	S/. 440,000	S/. 471,210	S/.440,000	S/. 471,210	100%	100%

Comentario:

Se ha cumplido con la meta al IV trimestre.

ANALISIS DE METAS DEL PLAN OPERATIVO AL IV TRIMESTRE 2010

Indicador	Unidad de Medida	Meta al IV Trim. 2010	Resultado al IV Trimestre 2010	Nivel de Cumplimiento al IV Trimestre
OBJETIVO ESPECIFICO 01.1 Contar con la infraestructura necesaria para producir bienes y servicios de calidad. Indicador: Estudios de Pre inversión elaborados	Numero	21	21	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	18,257,911	15,297,045	84%
OBJETIVO ESPECIFICO 02.1. Mejorar los procesos y el Sistema de Información modernizando la infraestructura informática Indicador: Avance Financiero PIP-SIE	Nuevos Soles	1,000,000	894,483	89%
OBJETIVO ESPECIFICO 02.2. Implementar practicas de gestión basadas en estándares internacionales: ISO 9001, ISO 14001 y OHSAS 18001	Unidad	6	6	100%
OBJETIVO ESPECIFICO 02.3 Fortalecer la imagen de la empresa. Indicador: Implementación del sistema de control interno COSO	% avance	40%	20%	50%
OBJETIVO ESPECIFICO 03.1. Mejorar las competencias del personal Indicador: Capacitación del personal	Horas – Hombre de capacitación	24,000	40,699	170%
OBJETIVO ESPECIFICO 04.1. Generar valor mediante una gestión empresarial eficiente Indicador: Utilidad Bruta	Nuevos Soles	22,867,681	25,947,355	113%
OBJETIVO ESPECIFICO 05.1. Incrementar ventas colocadas Indicador: Incrementar Ventas colocadas.	Nuevos Soles	267,533,520	264,023,625	99%
OBJETIVO ESPECIFICO 07.1 Preservar el medio ambiente Indicador: Avance financiero de ejecución del PAMA	Nuevos Soles	471,210	471,210	100%

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 ESTRATÉGICO	VISION DE LA EMPRESA
EN PROCESO DE MODIFICACION CULMINADO	<input checked="" type="checkbox"/>	Del 2009 al 2013	Ser reconocida como el mejor astillero naval en Latinoamérica, orgullo de la industria nacional
EN PROCESO DE ELABORACION	<input type="checkbox"/>		
NO CUENTA CON PLAN ESTRATÉGICO	<input type="checkbox"/>		
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 IV TRIMESTRE
						DEL IV TRIMESTRE	AL IV TRIMESTRE	DEL IV TRIMESTRE	AL IV 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	9	21	9	21	100%
		AVANCE FINANCIERO PLANES DE REPOSICION MAQUINARIA EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	NUEVOS SOLES	15%	11,750,828	10,639,439	18,257,911	7,678,548	15,297,045	84%
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	1,000,000	1,000,000	894,483	894,483	89%
		AUDITORIAS REALIZADAS ISO 9001	UNIDAD	5%	2	1	2	1	2	100%
		AUDITORIAS REALIZADAS ISO 14001	UNIDAD	5%	NA	1	2	1	2	100%
		AUDITORIAS REALIZADAS OHSAS 18001	UNIDAD	5%	NA	1	2	1	2	100%
		IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO COSO	PORCENTAJE	5%	NA	20%	40%	0%	20%	50%
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%	NA	2,865	24,000	16,026	40,699	170%
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	11,468,296	22,867,681	14,547,970	25,947,355	113%
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%	170,279,286	33,272,950	267,533,520	69,325,222	264,023,625	99%
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%	773,337	440,000	471,210	440,000	471,210	100%

PROGRAMA DE PRODUCCIÓN				EN VOLUMEN					EN NUEVOS SOLES				
BIENES Y/O SERVICIOS	UNIDAD DE MEDIDA	2008 (REAL)	2009 (ESTIMADO)	PROGRAMACIÓN 2010					PROGRAMACIÓN 2010				
				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	32,009,888	76,410,592	145,578,583

PROGRAMA DE VENTAS				EN VOLUMEN					EN NUEVOS SOLES				
BIENES Y/O SERVICIOS	UNIDAD DE MEDIDA	2008 (REAL)	2009 (ESTIMADO)	PROGRAMACIÓN 2010					PROGRAMACIÓN 2010				
				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	36,502,952	90,958,562	171,525,938

PROGRAMA DE COMPRA DE INSUMOS				EN VOLUMEN					EN NUEVOS SOLES				
	UNIDAD DE MEDIDA	2008 (REAL)	2009 (ESTIMADO)	PROGRAMACIÓN 2010					PROGRAMACIÓN 2010				
				I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	ANUAL	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	ANUAL
1 MATERIALES Y SUMINISTROS	Nuevos Soles	84,246,639	78,678,753						8,391,124	24,553,886	37,593,313	26,215,205	96,753,528
2 SERVICIOS TERCEROS	Nuevos Soles	73,124,853	54,901,178						8,788,771	17,272,665	28,483,358	28,805,877	83,350,671