

EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO 2011

El presente informe muestra el Avance al término del IV 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 31 de Diciembre 2011.

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 2011	METAS TRIMESTRE 2011		EJECUCION 2011		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		
19	9	19	0	10	53%	53%

Comentarios:

En la Segunda modificación del Plan Operativo de fecha 24 Noviembre 2011, se encontraban en proceso de elaboración 09 PIP, los cuales no han concluido. En el I Trimestre del presente año se terminarán los estudios.

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 de planes de reposición maquinarias, equipos y herramientas.

Resultado:

META AÑO 2011	METAS TRIMESTRE 2011		EJECUCION 2011		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/.9'809,014	1'890,232	9'809,014	4'539,208	12'307,045	125%	125%

Comentarios:

Se ha cumplido con la meta programada para el IV trimestre, siendo las principales: Reparación de la plataforma Sincrolift, reparación de carros cuna Tipo E , diseño de planos para remolcadores para la Autoridad de Canal de Panamá , adquisición de grúas rodantes de 45 TN Y 55 TN, equipo elevador tipo Imán, equipos de arenar, etc.

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 2011	METAS TRIMESTRE 2011		EJECUCION 2011		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/ 2'669,986	S/ 703,065	S/2'669,986	S/ 334,752	S/ 2'000,557	75%	75%

Comentário:

Se concluyo con el análisis de los procesos por la Compañía London Consulting, actualmente se ha reprogramado las actividades de implementación del ERP por la Consultora Structured Intelligence, lográndose un avance físico del 80%, pero un avance económico del 75%, por la reprogramación antes mencionada.

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: Auditorías realizadas ISO 9001

Indicador N° 5: Auditorías realizadas ISO 14001

Indicador N° 6: Auditorías realizadas OHSAS 18001

Resultado:

META AÑO 2011	METAS TRIMESTRE 2011		EJECUCION 2011		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		
1 Auditoria ISO 9001	1	1	1	1	100%	100%

2 Auditorías ISO 14001	1	2	1	2	100%	100%
2 Auditorías OHSAS 18001	1	2	1	2	100%	100%

Comentarios:

Se ha cumplido con la meta programada para el IV 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 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 IV TRIMESTRE	AVANCE RESPECTO A LA META ANUAL
	DEL IV TRIMESTRE	AL IV TRIMESTRE	DEL IV TRIMESTRE	AL IV TRIMESTRE		
100%	35%	100%	30%	100%	100%	100%

Comentarios:

Se ha cumplido con la meta programada del diagnostico inicial (I Fase) del Proceso de Implementación que será concluida en el año 2012.

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 2011	METAS TRIMESTRE 2011		EJECUCION 2011		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	3,000	24,000	13,556	51,195	213%	213 %

Comentarios:

Se ha cumplido con la meta programada al IV 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 IV TRIMESTRE	AVANCE RESPECTO A LA META ANUAL
	DEL IV TRIMESTRE	AL IV TRIMESTRE	DEL IV TRIMESTRE	AL IV TRIMESTRE		
S/.15'714,900	S/.4'093,077	S/.15'714,900	S/ 13'020,097	S/22'747,889	145%	145 %

Comentarios:

El porcentaje alcanzado de la Utilidad Bruta al IV trimestre, se debe principalmente a mayores ingresos en ventas, 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 IV TRIMESTRE	AVANCE RESPECTO A LA META ANUAL
	DEL IV TRIMESTRE	AL IV TRIMESTRE	DEL IV TRIMESTRE	AL IV TRIMESTRE		
S/194'737,535	S/.99'136,219	S/.194'737,535	S/168'734,598	S/248'578,082	128%	128 %

Comentarios:

Se ha cumplido la meta programada para el IV Trimestre, principalmente en las Líneas de Negocios de Metal Mecánica y Construcciones Navales.

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 IV TRIMESTRE	AVANCE RESPECTO A LA META ANUAL
	DEL IV TRIMESTRE	AL IV TRIMESTRE	DEL IV TRIMESTRE	AL IV 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 IV trimestre, el presente año se concluyo con el PAMA, aprobado por el Ministerio de la Producción

ANALISIS DE METAS DEL PLAN OPERATIVO AL IV TRIMESTRE 2011

Indicador	Unidad de Medida	Meta al IV Trimestre 2011	Resultado al IV Trimestre 2011	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	Unidad	19	10	53%
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	9'809,014	12'307,045	125%
OBJETIVO ESPECIFICO 02.1. Mejorar los procesos y el Sistema de Información modernizando la infraestructura informática Indicador: Avance Financiero PIP-SIE	Nuevos Soles	2'669,986	2'000,557	75%
OBJETIVO ESPECIFICO 02.2. Implementar practicas de gestión basadas en estándares internacionales: ISO 9001, ISO 14001 y OHSAS 18001	Unidad	5	5	100%
OBJETIVO ESPECIFICO 02.3 Fortalecer la imagen de la empresa. Indicador: Implementación del sistema de control interno COSO	% avance	100%	100%	100%
OBJETIVO ESPECIFICO 03.1. Mejorar las competencias del personal Indicador: Capacitación del personal	Horas Hombre	24,000	51,195	213%
OBJETIVO ESPECIFICO 04.1. Generar valor mediante una gestión empresarial eficiente Indicador: Utilidad Bruta	Nuevos Soles	15'714,900	22'747,889	145%
OBJETIVO ESPECIFICO 05.1. Incrementar ventas colocadas Indicador: Incrementar Ventas colocadas.	Nuevos Soles	194'737,535	248'578,082	128%
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 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 2010	META 2011		EJECUCION 2011		% 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%	21	9	19	0	10	53%
		AVANCE FINANCIERO PLANES DE REPOSICION MAQUINARIA EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	NUEVOS SOLES	15%	15'348,689	1,890,232	9,809,014	4,539,208	12,307,045	125%
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%	894,483	703,065	2,669,986	334,752	2,000,557	75%
		AUDITORIAS REALIZADAS ISO 9001	UNIDAD	5%	2	1	1	1	1	100%
		AUDITORIAS REALIZADAS ISO 14001	UNIDAD	5%	2	1	2	1	2	100%
		AUDITORIAS REALIZADAS OHSAS 18001	UNIDAD	5%	2	1	2	1	2	100%
		IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO COSO	PORCENTAJE	5%	20%	35%	100%	30%	100%	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	10%	40,699	3,000	24,000	13,556	51,195	213%
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	4,093,077	15,714,900	13,020,097	22,747,889	145%
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	99,136,219	194,737,535	168,734,598	248,578,082	128%
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	0	8,260	0	8,260	100%

PROGRAMA DE PRODUCCIÓN

BIENES Y/O SERVICIOS	UNIDAD DE MEDIDA	2009 (REAL)	2010 (REAL)	EN VOLUMEN					EN NUEVOS SOLES				
				PROGRAMACION 2011					PROGRAMACION 2011				
				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	133,023,151	198,095,797

PROGRAMA DE VENTAS

BIENES Y/O SERVICIOS	UNIDAD DE MEDIDA	2009 (REAL)	2010 (REAL)	EN VOLUMEN					EN NUEVOS SOLES				
				PROGRAMACION 2011					PROGRAMACION 2011				
				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	146,043,248	220,843,686

PROGRAMA DE COMPRA DE INSUMOS

1 MATERIALES Y SUMINISTROS 2 SERVICIOS TERCEROS	UNIDAD DE MEDIDA	2009 (REAL)	2010 (REAL)	EN VOLUMEN					EN NUEVOS SOLES				
				PROGRAMACION 2011					PROGRAMACION 2011				
				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	30,459,356	103,466,933
Nuevos Soles		66,930,591	83,350,671	---	---	---	---	---	20,771,105	17,977,081	18,666,999	20,752,338	78,167,523