

## EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO 2010

El presente informe muestra el Avance al término del I 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 31 de marzo 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**

Número de estudios de Pre Inversión elaborados.

Resultado:

META AÑO 2010	METAS TRIMESTRE 2010		EJECUCION 2010		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		
8	2	2	12	12	600%	150%

Comentarios: Se han presentado a OPI FONAFE 12 estudios de Pre Inversión 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 I TRIMESTRE	AVANCE RESPECTO A LA META ANUAL
	DEL I TRIMESTRE	AL I TRIMESTRE	DEL I TRIMESTRE	AL I TRIMESTRE		
S/. 7,424,974	S/. 1,804,298	S/. 1,804,298	S/.565,055	S/.565,055	31%	8%

Comentarios: Los montos presupuestados en los Centros no fueron ejecutados en su totalidad debido a que las maquinas y equipos correspondientes se encuentran en proceso de compra.

### 3. INDICADOR DE GESTION Nº 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 nº3 : Auditorias realizadas ISO 9001

Indicador nº4 : Auditorias realizadas ISO 14001

Indicador nº5 : Auditorias realizadas OHSAS 18001

Resultado:

META AÑO 2010	METAS TRIMESTRE 2010		EJECUCION 2010		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		
4 Auditorias ISO 9001	2	2	0	0	0%	0%
4 Auditorias ISO 14001	2	2	0	0	0%	0%
4 Auditorias OHSAS 18001	2	2	0	0	0%	0%

Comentarios: Por falta de presupuesto las Auditorias programadas en el mes de Marzo han sido reprogramadas para ejecutarse en el mes Mayo.

#### 4. INDICADOR DE GESTION º 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%	25%	10%	10%	40%	13%

Comentarios: La elaboración del Diagnóstico del Sistema de Control Interno esta sujeto a la implementación del Proyecto de Inversión del Nuevo Sistema Empresarial de la empresa, el cual esta actualmente en etapa de verificación de viabilidad.

#### 5. INDICADOR DE GESTION º 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 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		
24,000	5,000	5,000	9,135	9,135	183%	38%

Comentarios: Personal capacitado en cursos de Microsoft, contraloría y otros cursos externos, los mismos que se han realizado en forma presencial y virtual.

## 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 I TRIMESTRE	AVANCE RESPECTO A LA META ANUAL
	DEL I TRIMESTRE	AL I TRIMESTRE	DEL I TRIMESTRE	AL I TRIMESTRE		
S/. 23,850,284	S/. 4,368,906	S/. 4,368,906	S/. 2,863,171	S/. 2,863,171	66%	12%

Comentarios: El porcentaje alcanzado de Utilidad Bruta es debido a reprogramación de trabajos.

## 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 I TRIMESTRE	AVANCE RESPECTO A LA META ANUAL
	DEL I TRIMESTRE	AL I TRIMESTRE	DEL I TRIMESTRE	AL I TRIMESTRE		
S/. 235,495,832	S/. 69,095,737	S/. 69,095,737	S/. 46,818,105	S/. 46,818,105	68%	20%

Comentarios:

Las Ventas colocadas ejecutadas se muestran a continuación:

SIMA PERU S.A.				
Línea de Producto	Enero	Febrero	Marzo	Total S/.
Construcciones Navales	0	0	15,162,000	15,162,000
Reparaciones Navales	8,808,067	13,877,973	7,731,391	30,417,431
Metal Mecánica	0	12,782	80,116	92,898
Otros servicios menores	119,533	124,601	901,642	1,145,776
<b>TOTAL</b>	<b>8,927,600</b>	<b>14,015,356</b>	<b>23,875,149</b>	<b>46,818,105</b>

Las ventas no ejecutadas se deben a que han sido reprogramadas a requerimiento de los Armadores (Clientes).

## 8. INDICADOR DE GESTIÓN 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 I TRIMESTRE	AVANCE RESPECTO A LA META ANUAL
	DEL I TRIMESTRE	AL I TRIMESTRE	DEL I TRIMESTRE	AL I TRIMESTRE		
S/. 509,000	S/. 245,900	S/. 245,900	S/. 71,387	S/. 71,387	29%	14%

Comentarios:

El monto ejecutado ha sido devengado en el año 2009. Lo no ejecutado se debe a que el presupuesto se está reevaluando.



## ANALISIS DE METAS DEL PLAN OPERATIVO AL I TRIMESTRE 2010

Indicador	Unidad de Medida	Meta al I Trim. 2010	Resultado al I Trimestre 2010	Nivel de Cumplimiento al I Trimestre
<b>OBJETIVO ESPECIFICO 01.1</b> Contar con la infraestructura necesaria para producir bienes y servicios de calidad. <b>Indicador:</b> Estudios de Pre inversión elaborados	Unidad	2	12	600%
<b>OBJETIVO ESPECIFICO 01.1</b> Contar con la infraestructura necesaria para producir bienes y servicios de calidad. <b>Indicador:</b> Avance financiero de planes de renovación.	S/.	S/. 1,804,298	S/. 565,052	31%
<b>OBJETIVO ESPECIFICO 02.2.</b> Implementar prácticas de gestión basadas en estándares internacionales <b>Indicador:</b> Auditorias realizadas.	% avance	6	0	0%
<b>OBJETIVO ESPECIFICO 02.3</b> Fortalecer la imagen de la empresa. <b>Indicador:</b> avance porcentual del diagnostico del sistema de control interno COSO	% avance	25%	10%	40%
<b>OBJETIVO ESPECIFICO 03.1.</b> Mejorar las competencias del personal <b>Indicador:</b> Eficacia de la capacitación del personal	Horas – Hombre de capacitación	5,000	9,135	183%
<b>OBJETIVO ESPECIFICO 04.1.</b> Generar valor mediante una gestión empresarial eficiente <b>Indicador:</b> Utilidad Bruta	S/.	S/. 4,368,906	S/. 2,863,171	66%
<b>OBJETIVO ESPECIFICO 05.1.</b> Incrementar ventas colocadas <b>Indicador:</b> Incrementar Ventas colocadas.	S/.	S/. 69,095,737	S/. 46,818,106	68%
<b>OBJETIVO ESPECIFICO 07.1</b> Preservar el medio ambiente <b>Indicador:</b> Avance financiero de ejecución del PAMA	S/.	S/. 245,900	S/. 71,387	29%