

EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO 2011

El presente informe muestra el Avance al término del I 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 han considerado las metas del Plan Operativo 2011.

Los siguientes son los avances del Plan Operativo del Año 2011, al 31 de marzo 2011.

1. INDICADOR DE GESTIÓN 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 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 I TRIMESTRE	AVANCE RESPECTO A LA META ANUAL
	DEL I TRIMESTRE	AL I TRIMESTRE	DEL I TRIMESTRE	AL I TRIMESTRE		
12	4	4	10	10	100%	83%

Comentarios:

Se efectuaron 10 estudios que fueron presentados al FONAFE el 01 de Abril 2011. En la primera modificación del Plan Operativo se modificará la meta del presente año.

2. INDICADOR DE GESTIÓN 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 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/.16'951,769	S/.2'755,166	S/. 2'755,166	S/.1'919,279	S/.1'919,279	70%	11%

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/ 2'564,487	S/ 1'017,810	S/ 1'017,810	S/ 448,252	S/ 448,252	44%	17 %

Comentários:

El proceso de adquisición de un sistema ERP (Planeamiento de Recursos de la Empresa) ha sido posergado para el segundo trimestre, debido a la actualización del Estudio de Mercado, estimándose la buena pro en la primera quincena del mes de mayo.

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 I TRIMESTRE	AL I TRIMESTRE	DEL I TRIMESTRE	AL I TRIMESTRE		
1 Auditoria ISO 9001	0	0	0	0	0%	0%
2 Auditorias ISO 14001	1	1	1	1	100%	50%
2 Auditorias OHSAS 18001	1	1	1	1	100%	50%

Comentarios:

Se encuentra en proceso de ejecución la primera auditoria de la empresa.

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 I TRIMESTRE	AVANCE RESPECTO A LA META ANUAL
	DEL I TRIMESTRE	AL I TRIMESTRE	DEL I TRIMESTRE	AL I TRIMESTRE		
100%	50%	50%	20%	20%	40%	20%

Comentarios:

La elaboración del Sistema de Control Interno se encuentra en proceso de planificación, el diagnóstico se encuentra supeditado a la culminación fase de rediseño de procesos del Proyecto de Inversión del SIE.

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 2010		EJECUCION 2010		AVANCE RESPECTO A LA META AL I TRIMESTRE	AVANCE RESPECTO A LA META ANUAL
	DEL I TRIMESTRE	AL I TRIMESTRE	DEL I TRIMESTRE	AL ITRIMESTRE		
24,000	7,000	7,000	5,042	5,042	72%	21%

Comentarios:

Cifra que considera las Horas Hombre de instrucción del Centro de Operación SIMA-CALLAO (1,559) y del C. O. SIMA-CHIMBOTE (3,483).

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 I TRIMESTRE	AVANCE RESPECTO A LA META ANUAL
	DEL I TRIMESTRE	AL I TRIMESTRE	DEL I TRIMESTRE	AL I TRIMESTRE		
S/.24'547,494	S/.3'596,608	S/.3'596,608	S/2'882,868	S/2'882,868	80%	12%

Comentarios:

El porcentaje alcanzado de la Utilidad Bruta al I trimestre, se debe principalmente a una menor liquidación de ventas, por menores colocaciones y por reprogramación de avances de trabajos en las líneas de negocios de Construcciones Navales y Metal Mecánica.

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 I TRIMESTRE	AVANCE RESPECTO A LA META ANUAL
	DEL I TRIMESTRE	AL I TRIMESTRE	DEL I TRIMESTRE	AL I TRIMESTRE		
S/.231'656,240	S/.54'866,459	S/.54'866,459	S/.22'464,972	S/.22'464,972	41%	10%

Comentarios:

Por la reprogramación de los proyectos en Sima Chimbote entre ellos: la construcción de tres embarcaciones para COPEINCA, modificaciones de embarcaciones pesqueras y construcción de puentes ferroviarios, la meta prevista no se ejecuto en su totalidad.

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 I TRIMESTRE	AVANCE RESPECTO A LA META ANUAL
	DEL I TRIMESTRE	AL I TRIMESTRE	DEL I TRIMESTRE	AL I TRIMESTRE		
S/.140,000	S/. 30,000	S/. 30,000	S/.0	S/.0	0%	0%

Comentario:

La ejecución ha sido reprogramada para el segundo trimestre. En la primera modificación del Plan Operativo se modificará la meta del presente año.

ANALISIS DE METAS DEL PLAN OPERATIVO AL I TRIMESTRE 2011

Indicador	Unidad de Medida	Meta al I Trimestre 2011	Resultado al I Trimestre 2011	Nivel de Cumplimiento al I Trimestre
OBJETIVO ESPECIFICO 01.1 Contar con la infraestructura necesaria para producir bienes y servicios de calidad. Indicador: Estudios de Pre inversión elaborados	Numero	4	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	2'755,166	1'919,279	70%
OBJETIVO ESPECIFICO 02.1. Mejorar los procesos y el Sistema de Información modernizando la infraestructura informática Indicador: Avance Financiero PIP-SIE	Nuevos Soles	1'017,810	448,252	44%
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	50%	20%	40%
OBJETIVO ESPECIFICO 03.1. Mejorar las competencias del personal Indicador: Capacitación del personal	Horas – Hombre de capacitación	7,000	5,042	72%
OBJETIVO ESPECIFICO 04.1. Generar valor mediante una gestión empresarial eficiente Indicador: Utilidad Bruta	Nuevos Soles	3'596,608	2'882,868	80%
OBJETIVO ESPECIFICO 05.1. Incrementar ventas colocadas Indicador: Incrementar Ventas colocadas.	Nuevos Soles	54'866,459	22,464,972	41%
OBJETIVO ESPECIFICO 07.1 Preservar el medio ambiente Indicador: Avance financiero de ejecución del PAMA	Nuevos Soles	30,000	0	0%

**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 I TRIMESTRE	
OG1.- MODERNIZAR LA INFRAESTRUCTURA, MAQUINARIA, HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS CON LA FINALIDAD DE ATENDER ÓPTIMAMENTE LOS REQUERIMIENTOS DE LA MARINA DE GUERRA DEL PERU 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	4	4	10	10	100%
					AVANCE FINANCIERO PLANES DE REPOSICION MAQUINARIA EQUIPOS Y HERRAMIENTAS		NUEVOS SOLES	15%	15'348,689	2,755,166	2,755,166	1,919,279	1,919,279	70%
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	1,017,810	1,017,810	448,252	448,252	44%
		OE 02.2 IMPLEMENTAR PRACTICAS DE GESTION BASADAS EN ESTANDARES INTERNACIONALES			AUDITORIAS REALIZADAS ISO 9001		UNIDAD	5%	2	0	0	0	0	0%
					AUDITORIAS REALIZADAS ISO 14001		UNIDAD	5%	2	1	1	1	1	100%
					AUDITORIAS REALIZADAS OHSAS 18001		UNIDAD	5%	2	1	1	1	1	100%
					IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO COSO		PORCENTAJE	5%	20%	50%	50%	20%	20%	40%
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%	40,699	7,000	7,000	5,042	5,042	72%
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	3,596,608	3,596,608	2,882,869	2,882,868	80%
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	54,866,459	54,866,459	22,464,972	22,464,972	41%
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	30,000	30,000	0	0	0%

PROGRAMA DE PRODUCCIÓN	EN VOLUMEN											EN NUEVOS SOLES				
	BIENES Y/O SERVICIOS	UNIDAD DE MEDIDA	2009 (REAL)		2010 (REAL)		I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	ANUAL	PROGRAMACION 2011				
			Nuevos Soles	171,540,134	145,578,583	---	---	---	---	---	12,151,292	85,833,982	86,705,685	113,868,958	298,559,917	

PROGRAMA DE VENTAS	EN VOLUMEN											EN NUEVOS SOLES				
	BIENES Y/O SERVICIOS	UNIDAD DE MEDIDA	2009 (REAL)		2010 (REAL)		I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	ANUAL	PROGRAMACION 2011				
			Nuevos Soles	198,894,319	171,525,938	---	---	---	---	---	15,034,160	94,073,269	94,009,736	121,764,211	324,881,376	

PROGRAMA DE COMpra DE INSUMOS	EN VOLUMEN											EN NUEVOS SOLES				
	1 MATERIALES Y SUMINISTROS	2 SERVICIOS TERCEROS	UNIDAD DE MEDIDA	2009 (REAL)		2010 (REAL)		I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	ANUAL	PROGRAMACION 2011			
				Nuevos Soles	85,150,897	96,753,528	---	---	---	---	---	14,558,303	49,313,855	28,513,051	25,283,023	117,668,232
				Nuevos Soles	66,930,591	83,350,671	---	---	---	---	---	20,771,105	17,287,906	16,888,176	16,783,486	71,730,673