

EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO 2012

El presente informe muestra el Avance al término del I 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 31 de Marzo.

1. INDICADOR DE GESTIÓN 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 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 2012	METAS TRIMESTRE 2012		EJECUCIÓN 2012		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		
11	0	0	0	0	0%	0%

Comentarios:

No se programó elaborar estudios de preinversión en este trimestre.

2. INDICADOR DE GESTIÓN 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 I TRIMESTRE	AVANCE RESPECTO A LA META ANUAL
	DEL I TRIMESTRE	AL I TRIMESTRE	DEL I TRIMESTRE	AL I TRIMESTRE		
S/.10'592,261	S/.1'689,000	S/. 1'689,000	S/.1'043,966	S/.1'043,966	62%	10%

Comentarios:

Se programó la reestructuración de mamparas y cubierta del Dique ADF-107, sin embargo, su ejecución se ha postergado. Asimismo, se encuentra en proceso de adquisición equipos de los cuales se tiene previsto otorgar la buena pro en el presente mes de abril. En consecuencia, se tiene previsto que la meta establecida para el primer trimestre se ejecutará en el segundo trimestre.

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 2012	METAS TRIMESTRE 2012		EJECUCION 2012		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/ 250,208	S/ 250,208	S/ 250,208	S/ 0	S/ 0	0%	0%

Comentários:

Habiéndose firmado una adenda con nuestro proveedor Consultora Structured Intelligence sin costo adicional para la Empresa, a fin de implementar mejoras sustanciales en el proyecto ERP incorporándole nuevas funciones, se han reprogramado la ejecución de esta meta.

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 2012	METAS TRIMESTRE 2012		EJECUCION 2012		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	0	0	0	0	0%	0%
2 Auditorias OHSAS 18001	0	0	0	0	0%	0%

Comentarios:

No se tenían previstas auditorias en este trimestre.

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 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 I TRIMESTRE	AVANCE RESPECTO A LA META ANUAL
	DEL I TRIMESTRE	AL I TRIMESTRE	DEL I TRIMESTRE	AL I TRIMESTRE		
100%	20%	20%	5%	5%	25%	5%

Comentarios:

Considerando la conclusión del rediseño de los procesos de la empresa, se viene reformulando el Plan de Trabajo para la ejecución del Sistema de Control Interno, motivo por el cual no se ha alcanzado la meta prevista.

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 2012	METAS TRIMESTRE 2012		EJECUCION 2012		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		
26,400	6,600	6,600	8,768	8,768	133%	33%

Comentarios:

En esta cifra se considera las Horas Hombre de instrucción de los Centros de Operaciones en los siguientes cursos: metrología, mecánica de motores, electricidad industrial y automotriz, soldadura de aluminio, arenador pintor, entre otros.

7. INDICADOR DE GESTIÓN 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 I TRIMESTRE	AVANCE RESPECTO A LA META ANUAL
	DEL I TRIMESTRE	AL I TRIMESTRE	DEL I TRIMESTRE	AL I TRIMESTRE		
S/.26'600,370	S/.4'575,159	S/.4'575,159	S/.4'027,342	S/. 4'027,342	88 %	15 %

Comentarios:

El porcentaje alcanzado de la Utilidad Bruta al I trimestre, se debe a una menor liquidación de ventas, por reprogramación de trabajos 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 2012	METAS TRIMESTRE 2012		EJECUCION 2012		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/.228'790,117	S/.89'974,353	S/.89'974,353	S/.40'699,120	S/.40'699,120	45%	18%

Comentarios:

El grado de avance reportado se debe a que nuestros Clientes han decidido reprogramar algunos proyectos, entre ellos: Construcción de Tuberías para Central Hidroeléctrica Quiteresca, construcción y modificación de embarcaciones pesqueras para Copeinca, construcción de los puentes Huascarán y Huambutillo para la Región Cuzco así como el puente Ocopa en Junín.

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 I TRIMESTRE	AVANCE RESPECTO A LA META ANUAL
	DEL I TRIMESTRE	AL I TRIMESTRE	DEL I TRIMESTRE	AL I TRIMESTRE		
S/.1'503,431	S/. 391,314	S/. 391,314	S/. 89,475	S/. 89,475	23%	6%

Comentario:

Varios de los proyectos que se tenían previsto ejecutarse en el primer trimestre, a la fecha se encuentran en proceso de adquisición, y otros han sido reprogramados para el segundo trimestre tales como: Manejo de residuos sólidos y líquidos, protección de talleres alrededor del dique seco, la reparación del módulo de arenado (loza y estructuras metálicas).

ANALISIS DE METAS DEL PLAN OPERATIVO AL I TRIMESTRE 2012

Indicador	Unidad de Medida	Meta al I Trimestre 2012	Resultado al I Trimestre 2012	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	0	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	1'689,000	1'043,966	62%
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	0	0%
OBJETIVO ESPECIFICO 02.2. Implementar prácticas de gestión basadas en estándares internacionales: ISO 9001, ISO 14001 y OHSAS 18001	Unidad	0	0	0%
OBJETIVO ESPECIFICO 02.3 Fortalecer la imagen de la empresa. Indicador: Implementación del sistema de control interno COSO	% avance	20%	5%	25%
OBJETIVO ESPECIFICO 03.1. Mejorar las competencias del personal Indicador: Capacitación del personal	Horas – Hombre de capacitación	6,600	8,768	133%
OBJETIVO ESPECIFICO 04.1. Generar valor mediante una gestión empresarial eficiente Indicador: Utilidad Bruta	Nuevos Soles	4'575,159	4'027,342	88%
OBJETIVO ESPECIFICO 05.1. Incrementar ventas colocadas Indicador: Incrementar Ventas colocadas.	Nuevos Soles	89'974,353	40'699,120	45%
OBJETIVO ESPECIFICO 07.1 Preservar el medio ambiente Indicador: Avance Financiero Planes de Ecoeficiencia	Nuevos Soles	391,314	89,475	23%

SIMA PERU S.A.
PLAN OPERATIVO 2012

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 2011	META 2012		EJECUCION 2012		% 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 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%	10	0	0	0	0		
				AVANCE FINANCIERO PLANES DE REPOSICION MAQUINARIA EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	NUEVOS SOLES	15%	12,307,045	1,689,000	1,689,000	1,043,966	1,043,966	62%	
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%	2,000,557	250,208	250,208	0	0	0%	
				AUDITORIAS REALIZADAS ISO 9001	UNIDAD	5%	1	0	0	0	0	0%	
				AUDITORIAS REALIZADAS ISO 14001	UNIDAD	5%	2	0	0	0	0	0%	
				AUDITORIAS REALIZADAS OHSAS 18001	UNIDAD	5%	2	0	0	0	0	0%	
OG3.- CONTAR CON PERSONAS COMPETENTES, EN CANTIDAD SUFFICIENTE 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%	51,195	6,600	6,600	8,768	8,768	133%	
				UTILIDAD BRUTA	NUEVOS SOLES	15%	23,648,271	4,575,159	4,575,159	4,027,342	4,027,342	88%	
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		AVANCE FINANCIERO PLAN DE ECOEFICIENCIA EMPRESARIAL	NUEVOS SOLES	20%	248,578,082	89,974,353	89,974,353	40,699,120	40,699,120	45%	
				INCREMENTAR VENTAS COLOCADAS	NIVEL DE VENTAS COLOCADAS	NUEVOS SOLES	10%	0	391,314	391,314	89,475	89,475	
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 PLAN DE ECOEFICIENCIA EMPRESARIAL	NUEVOS SOLES	10%	0	391,314	391,314	89,475	89,475	23%	

PROGRAMA DE PRODUCCIÓN	EN VOLUMEN							EN NUEVOS SOLES					
	BIENES Y/O SERVICIOS	UNIDAD DE MEDIDA	2010 (REAL)	2011 (REAL)	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	ANUAL	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM
			145,578,583	197,195,416	---	---	---	---	---	20,643,555	74,797,642	74,364,648	50,818,897

PROGRAMA DE VENTAS	EN VOLUMEN							EN NUEVOS SOLES					
	BIENES Y/O SERVICIOS	UNIDAD DE MEDIDA	2010 (REAL)	2011 (REAL)	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	ANUAL	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM
			171,525,938	220,843,686	---	---	---	---	---	24,670,897	82,263,483	82,703,854	58,930,699

PROGRAMA DE COMPRA DE INSUMOS	EN VOLUMEN							EN NUEVOS SOLES						
	BIENES Y/O SERVICIOS	UNIDAD DE MEDIDA	2010 (REAL)	2011 (REAL)	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	ANUAL	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	ANUAL
1 MATERIALES Y SUMINISTROS			96,753,528	103,466,933	---	---	---	---	---	15,519,804	32,535,770	32,763,629	27,059,067	107,878,270
2 SERVICIOS TERCEROS			83,350,671	78,167,523	---	---	---	---	---	18,669,330	17,110,954	16,731,602	18,380,726	70,892,612