

EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL AÑO 2022

El presente informe muestra el resultado del Plan Operativo Institucional 2022 (POI 2022) al concluir el Cuarto Trimestre del año, el cual tuvo una modificación que fuera aprobada mediante Resolución Directoral N° 081-2022 DES/GPG de fecha 01 de diciembre 2022.

Al respecto para la presente evaluación se han considerado las metas de dicho Plan.

1. INDICADOR DE GESTION N° 1

1.1 OBJETIVO ESTRATEGICO 1:

Alcanzar un eficiente desempeño de indicadores financieros que permita un crecimiento sostenible y rentable

1.2 ACCIONES ESTRATEGICAS 1.01

Contar con recursos necesarios para financiar las necesidades de inversión de capital.

1.3 NOMBRE DEL INDICADOR

EBITDA

Resultado:

META AÑO 2022	METAS TRIMESTRE 2022		EJECUCION 2022		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		
11,935,080	19,769,405	11,935,080	8,488,748	654,423	5.48%	5.48%

Comentario:

El resultado del EBITDA es de S/. 654,423 importe menor a lo proyectado, obteniéndose un avance del 5.48%, debido principalmente a los mayores costos de ventas en las líneas de Metal Mecánica y Reparaciones Navales Particulares obtenidos en el periodo, aunado a mayores gastos operativos; lo cual, ha redundado en una Pérdida Operativa y por ende en el resultado del indicador.

2. INDICADOR DE GESTION N° 2

2.1 OBJETIVO ESTRATEGICO 1:

Alcanzar un eficiente desempeño de indicadores financieros que permita un crecimiento sostenible y rentable

2.2 ACCIONES ESTRATEGICAS 1.01

Incrementar el retorno sobre la inversión.

2.3 NOMBRE DEL INDICADOR

Rentabilidad Patrimonial-ROE

Resultado:

META AÑO 2022	METAS TRIMESTRE 2022		EJECUCION 2022		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		
1.32%	13.48%	1.32%	15.48%	3.32%	120.00%	120.00%

Comentario:

El resultado del ROE es de 3.32% importe mayor a lo proyectado, obteniéndose un avance del 120.00 %, debido a la ganancia obtenida por fluctuación del tipo de cambio al cierre del ejercicio 2022; lo cual, ha redundado en una mayor utilidad neta y por ende en el Patrimonio.

3. INDICADOR DE GESTION Nº 3

3.1. OBJETIVO ESTRATEGICO 2:

Satisfacer los requerimientos de la Marina de Guerra del Perú y de los clientes estatales y privado.

3.2 ACCIONES ESTRATEGICAS 2.01

Superar las expectativas de nuestros clientes

3.3 NOMBRE DEL INDICADOR

Nivel de Satisfacción Promedio de los Clientes

Resultado:

META AÑO 2022	METAS TRIMESTRE 2022		EJECUCION 2022		AVANCE RESPECTO A LA META AL II TRIMESTRE	AVANCE RESPECTO A LA META ANUAL
	DEL IV TRIMESTRE	AL IV TRIMESTRE	DEL IV TRIMESTRE	AL IV TRIMESTRE		
95%	95%	95%	97.92%	99.17%	104.39%	104.39%

Comentario:

Se cumplió el 104.39% de la meta prevista, se realizaron 121 encuestas en SIMA CALLAO y CHIMBOTE, se reportaron 84 encuestas como Muy Satisfechas, 36 como Satisfechas y 01 neutral.

4. INDICADOR DE GESTION Nº 4

4.1. OBJETIVO ESTRATEGICO 3:

Mejorar y modernizar la infraestructura, maquinarias y equipos con la finalidad de asegurar el alistamiento de las Unidades Navales.

4.2 ACCIONES ESTRATEGICAS 4.01

Incrementar la capacidad instalada para reparaciones de bajo y medio bordo.

4.3 NOMBRE DEL INDICADOR

Cierre de la Brecha de Necesidades Maquinaria e Infraestructura

Resultado:

META AÑO 2022	METAS TRIMESTRE 2022		EJECUCION 2022		AVANCE RESPECTO A LA META AL II TRIMESTRE	AVANCE RESPECTO A LA META ANUAL
	DEL IV TRIMESTRE	AL IV TRIMESTRE	DEL IV TRIMESTRE	AL IV TRIMESTRE		
62%	0%	62%	0%	62%	100%	100%

Comentario:

En este año no se han ejecutado avances, quedando pendiente ejecutar:

1. La partida de mejoramiento y modernización de estaciones eléctricas.

5. INDICADOR DE GESTION Nº 5

5.1. OBJETIVO ESTRATEGICO 3:

Mejorar y modernizar la infraestructura, maquinarias y equipos con la finalidad de asegurar el alistamiento de las Unidades Navales.

5.2 ACCIONES ESTRATEGICAS 4.01

Renovar la Maquinaria y Equipos de Producción.

5.3 NOMBRE DEL INDICADOR

Renovación de Maquinarias y Equipos de Producción

Resultado:

META AÑO 2022	METAS TRIMESTRE 2022		EJECUCION 2022		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		
132,621	54,961	132,621	164,291	241,951	120%	120%

Comentario:

Se superó la meta prevista, se adquirieron la totalidad de máquinas y equipos previstas en el Presupuesto Modificado, en cumplimiento a la disponibilidad financiera aprobada

SEIS (06) Máquina de Soldar Multiproceso MILLER XMT 350
 Cuatro (04) Alimentador de alambre para soldar Miller
 Un (01) Ventilador Eléctrico Centrifugo de 4 HP
 Compresor de Aire Estacionaria 3 HP
 Un (1) modulo sanitario de 6 Mt. De largo
 Instalación de motor re manufacturado para cargador frontal CAT 950
 TRES (03) Yugos Electromagnéticos

6. INDICADOR DE GESTION Nº 6
6.1 OBJETIVO ESTRATEGICO 3:

Mejorar y modernizar la infraestructura, maquinarias y equipos con la finalidad de asegurar el alistamiento de las Unidades Navales.

6.2 ACCIONES ESTRATEGICAS 4.03

Contar con la capacidad instalada para reparaciones de naves superiores a tipo Panamax

6.3 NOMBRE DEL INDICADOR

Estudio Proyecto PANAMAX

Resultado:

META AÑO 2022	METAS TRIMESTRE 2022		EJECUCION 2022		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%	20%	100%	10%	90%	90%	90%

Comentario:

A la fecha se está a la espera de la aprobación de la Evaluación Ambiental Preliminar (EVAP), solicitada a la Dirección de Evaluación Ambiental del Ministerio de la Producción.

Cabe mencionar que se ha remitido dicho estudio con el levantamiento de observaciones emitidas por el ANA e IMARPE.

7. INDICADOR DE GESTION Nº 7

7.1 OBJETIVO ESTRATEGICO 4:

Contar con una organización moderna y flexible, que permita incrementar la eficiencia y eficacia de los procesos de gestión

7.2 ACCIONES ESTRATEGICAS

Actualizar el Sistema de información.

7.3 NOMBRE DEL INDICADOR

Actualización del Sistema de información

Resultado:

META AÑO 2022	METAS TRIMESTRE 2022		EJECUCION 2022		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%	14%	100%	2%	88%	88 %	88%

Comentario:

Se dio inicio a las actividades y proyectos para mantener los sistemas óptimos, considerando siempre la ejecución de servicios necesarios para lograrlo. Asimismo, se efectuó la renovación del Servicio OSE y la renovación de la Licencia Soporte O7; quedando pendiente de ejecución:

1. La emisión e implementación de Certificados digitales
2. La suscripción del Software Gestor de Base de Datos y
3. La suscripción del Software Control de Versiones los cuales permitirán una gestión efectiva para las diferentes aplicaciones que hacen uso de la misma.

8. INDICADOR DE GESTION Nº 8

8.1 OBJETIVO ESTRATEGICO 4:

Contar con una organización moderna y flexible que permita incrementar la eficiencia y eficacia de los procesos de gestión

8.2 ACCIONES ESTRATEGICAS 6.01

Implementar Seguridad de la Información

8.3 NOMBRE DEL INDICADOR

Seguridad de la Información

Resultado:

META AÑO 2022	METAS TRIMESTRE 2022		EJECUCION 2022		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%	4%	100%	2%	98%	98%	98%

Comentario:

Respecto a la seguridad y respaldo de la información se ha efectuado la renovación de suscripciones del equipo anti spam Barracuda y el filtro en la nube, y se renovaron las Licencias de Software Antivirus Edición Empresarial, el servicio de máquinas virtuales en la nube para el alojamiento de la página web institucional y se realizó el mantenimiento correctivo del equipo de aire acondicionado de contingencia del centro de datos.

9. INDICADOR DE GESTION Nº 9

9.1 OBJETIVO ESTRATEGICO 4:

Contar con una organización moderna y flexible que permita incrementar la eficiencia y eficacia de los procesos de gestión

9.2 ACCIONES ESTRATEGICAS 6.01

Implementar el Código del Buen Gobierno Corporativo.

9.3 NOMBRE DEL INDICADOR

Grado de Implementación del Código del Buen Gobierno Corporativo

Resultado:

META AÑO 2022	METAS TRIMESTRE 2022		EJECUCION 2022		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		
87.74%	19.74%	87.74%	17.93%	85.93%	97.94%	97.94%

Comentario:

Se realizó el seguimiento al cumplimiento de la Política de Información y de su Directiva; asimismo, se viene cumpliendo con la presentación de los reportes del Buen Gobierno Corporativo al Comité Especial de BGC.

10. INDICADOR DE GESTION N° 10

10.1 OBJETIVO ESTRATEGICO 4:

Contar con una organización moderna y flexible que permita incrementar la eficiencia y eficacia de los procesos de gestión

10.2 ACCIONES ESTRATEGICAS 6.02

Implementar el Sistema de Control Interno

10.3 NOMBRE DEL INDICADOR

Grado de Madurez del Sistema de Control Interno

Resultado:

META AÑO 2022	METAS TRIMESTRE 2022		EJECUCION 2022		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		
3.45	-0.05	3.45	0.37	3.87	112.17%	112.17%

Comentario

Se superó la meta prevista debido a que se cumplió e implementó lo siguiente:

1. Aprobación del Código de Ética y Conducta
2. Aprobación del Programa de Inducción 2022
3. Informe de resultado de la capacitación sobre el Sistema de Control Interno 2022
4. Aprobación de Bitácora Digital de control de accesos a sistemas, actualizado al 27.09.2022
5. Aprobación de Reporte de Bajas de cuentas de red y correo corporativo, actualizado al 28.09.2022
6. Aprobación de Reporte de creación de cuentas de red y correo corporativo, actualizado al 28.09.2022
7. Aprobación del Listado de licencias vigentes, actualizado al 28.09.2022
8. Aprobación y difusión del Listado de sistemas de información, actualizado al 27.09.2022
9. Aprobación del Informe de seguimiento del Sistema de Control Interno al primer semestre 2022
10. Reporte de seguimiento a la implementación de las recomendaciones de los Informes de Auditoría Interna al segundo trimestre 2022
11. Acuerdo de Directorio N° 38-14-2022 "Resultado de la evaluación del SCI al primer semestre 2022"

11. INDICADOR DE GESTION Nº 11

11.1 OBJETIVO ESTRATEGICO 4:

Contar con una organización moderna y flexible que permita incrementar la eficiencia y eficacia de los procesos de gestión

11.2 ACCIONES ESTRATEGICAS 6.02

Grado de Implementación del Modelo de Prevención

11.3 NOMBRE DEL INDICADOR

Grado de Implementación del Modelo de Prevención

Resultado:

META AÑO 2022	METAS TRIMESTRE 2022		EJECUCION 2022		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%	14%	100%	13%	99%	99%	99 %

Comentario

Se realizaron las siguientes actividades:

1. Despliegue del Canal de Denuncias en portal web de la empresa e intranet
2. Implementación de la Plataforma Única de denuncias a cargo del estado
3. Elaboración de la Matriz de Identificación de Riesgos de Corrupción de los Procesos: Denuncias, Transparencia, Contrataciones y Contratación de Personal.
4. Se implementó la Plataforma de Debida Diligencia para SIMA-PERÚ S.A. designando a los administradores de dicha plataforma en las áreas de: personal, logística e integridad.
5. Se ha realizado capacitaciones de integridad y ética a funcionarios de SIMA-PERÚ S.A. así como la difusión de las acciones que se realizan para la implementación del Modelo de Integridad y Prevención.
6. Se efectuó el acompañamiento a la Gerencia de Gestión Humana para la realización del reconocimiento al personal que realiza acciones integras en cumplimiento Código de ética - año2022.

12. INDICADOR DE GESTION Nº 12

12.1 OBJETIVO ESTRATEGICO 5:

Fortalecer el Talento Humano con integridad y competitividad, acorde a las exigencias de la industria Naval y Metal Mecánica

12.2 ACCIONES ESTRATEGICAS 6.02

Fomentar el compromiso y la cultura organizacional de la empresa.

12.3 NOMBRE DEL INDICADOR

Nivel de Implementación y Gestión de Etapas del Modelo de Evaluación de Desempeño

Resultado:

META AÑO 2022	METAS TRIMESTRE 2022		EJECUCION 2022		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		
12	10.00	12.00	10	12	100%	100%

Comentario:

La Gerencia de Gestión Humana ha reestructurado su Plan de Trabajo para la Evaluación de Desempeño, el mismo que implementará un Modelo de Evaluación, definirá competencias y prepararan el formato de evaluación y se ha capacitado a los Gerentes en gestión del desempeño por objetivos y competencias.

13. INDICADOR DE GESTION Nº 13

13.1 OBJETIVO ESTRATEGICO 5:

Fortalecer el talento humano con integridad y competitividad, acorde a las exigencias de la industria naval y Metal Mecánica

13.2 ACCIONES ESTRATEGICAS 7.01

Fomentar el compromiso y la cultura organizacional de la empresa.

13.3 NOMBRE DEL INDICADOR

Clima Laboral

Resultado:

META AÑO 2022	METAS TRIMESTRE 2022		EJECUCION 2022		AVANCE RESPECTO A LA META AL II TRIMESTRE	AVANCE RESPECTO A LA META ANUAL
	DEL IV TRIMESTRE	AL IV TRIMESTRE	DEL IV TRIMESTRE	AL IV TRIMESTRE		
73%	73%	73%	66.21	66.21	90.70%	90.70%

Comentario:

El porcentaje de cumplimiento obtenido 66.21%, se enmarca dentro del Intervalo de Mejora-Control y Redirección (75%-50%) dándose los valores más bajos en Formación, Reconocimiento y Equidad, debido a las restricciones en el cumplimiento del Plan de Capacitación, falta de compromiso de los líderes y jefes para motivar y reconocer a sus equipos de trabajo, entre otros. El Comité de Clima Laboral desarrollará un plan de acción para superar estos valores.

ANALISIS DE METAS DEL PLAN OPERATIVO AL IV TRIMESTRE 2022

Indicador	Unidad de Medida	Meta AL IV Trimestre 2022	Resultado AL IV Trimestre 2022	Nivel de Cumplimiento AL IV Trimestre
OBJETIVO ESTRATÉGICO 1.01 Alcanzar un eficiente desempeño de indicadores financieros que permita un crecimiento sostenible y rentable. Indicador: EBITDA	Soles	11,935,080	654,423	5.48%
OBJETIVO ESTRATÉGICO 1.01 Alcanzar un eficiente desempeño de indicadores financieros que permita un crecimiento sostenible y rentable. Indicador: Rentabilidad Patrimonial – ROE	Porcentaje	1.32	3.32	120.00%
OBJETIVO ESTRATÉGICO 2.01. Satisfacer los requerimientos de la Marina de Guerra del Perú y de los clientes estatales y privados Indicador: Nivel de Satisfacción Promedio de los Clientes	Porcentaje	95	99.17	104.39%
OBJETIVO ESTRATÉGICO 3.01. Mejorar y modernizar la infraestructura, maquinarias y equipos con la finalidad de asegurar el alistamiento de las Unidades Navales Indicador: Cierre de la Brecha de Necesidades maquinaria e infraestructura.	Porcentaje	62	62	100%
OBJETIVO ESTRATÉGICO 3.01. Mejorar y modernizar la infraestructura, maquinarias y equipos con la finalidad de asegurar el alistamiento de las Unidades Navales Indicador: Renovación de Maquinarias y Equipos de Producción.	Soles	132,621	241,951	120%
OBJETIVO ESTRATÉGICO 3.01. Mejorar y modernizar la infraestructura, maquinarias y equipos con la finalidad de asegurar el alistamiento de las Unidades Navales Indicador: Estudio Proyecto PANAMAX	Porcentaje	100	90	90%

Evaluación del Plan Operativo 2022 – IV Trimestre

Indicador	Unidad de Medida	Meta AL IV Trimestre 2022	Resultado AL IV Trimestre 2022	Nivel de Cumplimiento AL IV Trimestre
OBJETIVO ESTRATÉGICO 4.01. Contar con una organización moderna y flexible, que permita incrementar la eficiencia y eficacia de los procesos de gestión Indicador: Actualización del Sistema de Información	Porcentaje	100	88	88%
OBJETIVO ESTRATÉGICO 4.01. Contar con una organización moderna y flexible, que permita incrementar la eficiencia y eficacia de los procesos de gestión Indicador: Seguridad de la Información	Porcentaje	100	98	98 %
OBJETIVO ESTRATÉGICO 4.01. Contar con una organización moderna y flexible, que permita incrementar la eficiencia y eficacia de los procesos de gestión Indicador: Implementación del Código de Buen Gobierno Corporativo	Porcentaje	87.74	85.93	97.94%
OBJETIVO ESTRATÉGICO 4.01. Contar con una organización moderna y flexible, que permita incrementar la eficiencia y eficacia de los procesos de gestión Indicador: Implementación del Sistema de Control Interno	Número	3.45	3.87	112.17%
OBJETIVO ESTRATÉGICO 4.01. Contar con una organización moderna y flexible, que permita incrementar la eficiencia y eficacia de los procesos de gestión Indicador: Implementación del Modelo de Prevención	Porcentaje	100	99	99%
OBJETIVO ESTRATÉGICO 5.01. Fortalecer el talento humano con Integridad y competitividad, acorde a las exigencias de la industria naval Indicador: Nivel de Implementación y Gestión de Etapas del Modelo de evaluación de desempeño	Número	12.00	12	100%
OBJETIVO ESTRATÉGICO 5.01. Fortalecer el talento humano con Integridad y competitividad, acorde a las exigencias de la industria naval Indicador: Clima Laboral	Porcentaje	73.00	66.21	90.70%

PLAN OPERATIVO 2022												
RAZON SOCIAL DE LA EMPRESA		SERVICIOS INDUSTRIALES DE LA MARINA S.A. (SIMA-PERÚ S.A.)										
		HORIZONTE DEL PLAN ESTRATÉGICO				VISIÓN DE LA EMPRESA						
EN PROCESO DE MODIFICACION CULMINADO EN PROCESO DE ELABORACION NO CUENTA CON PLAN ESTRATÉGICO		Del 2022 al 2026				Ser reconocido como el mejor Astillero en el Pacífico Sur Oriental, orgullo de la industria Naval Peruana						
MISION DE LA EMPRESA		"Efectuar la construcción, modernización, mantenimiento, y reparación 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, nacional y extranjero, dentro de los más exigentes estándares de calidad de manera sostenible, con el fin de contribuir a la defensa y al desarrollo del País"										
OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCIONES ESTRATÉGICAS	INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	POND.	VALORES AÑO 2021	METAS 2022 PIM		EJECUCIÓN				
						DEL IV TRIMESTRE	AL IV TRIMESTRE	DEL IV TRIMESTRE	AL IV TRIMESTRE			
OE1: Alcanzar un eficiente desempeño de indicadores financieros que permita un crecimiento sostenible y rentable	Contar con recursos necesarios para financiar las necesidades de inversión de capital	EBITDA	Soles	29.92	-7,019,327	19,769,405	11,935,080	8,488,748	654,423			
	Incrementar el retorno sobre la inversión	Rentabilidad Patrimonial - ROE	Porcentaje	7.48	4.40	13.48	1.32	15.48	3.32			
OE2:Satisfacer los requerimientos de la Marina de Guerra del Perú y de los clientes estatales y privado	Superar las expectativas de nuestros clientes	Nivel de Satisfacción Promedio de los Clientes	Porcentaje	14.69	97.44	95	95	97.92	99.17			
OE3: Mejorar y modernizar la infraestructura, maquinarias y equipos con la finalidad de asegurar el alistamiento de las Unidades Navales.	Incrementar la capacidad instalada para reparaciones de bajo y medio bordo	Cierre de la Brecha de Necesidades maquinaria e Infraestructura	Porcentaje	16.37	62	0	62	0	62			
	Renovar la Maquinaria y Equipos de Producción	Renovación de Maquinaria y Equipos de Producción	Soles	5.93	1,817,217	54,961	132,621	164,291	241,951			
	Contar la capacidad instalada para reparaciones de naves superiores a tipo Panamáx	Estudios Proyecto Panamáx	Porcentaje	4.12	80	20	100	10	90			
OE4:Contar con una organización moderna y flexible, que permita incrementar la eficiencia y eficacia de los procesos de gestión	Actualizar el Sistema de información	Actualización del Sistema de información	Porcentaje	3.97	81	14	100	2	88			
	Implementar Seguridad de la Información	Seguridad de la Información	Porcentaje	2.21	92	4	100	2	98			
	Implementar el Código del Buen Gobierno Corporativo	Grado de Implementación del Código del Buen Gobierno Corporativo	Porcentaje	2.43	85.25	19.74	87.74	17.93	85.93			
	Implementar el Sistema de Control Interno	Grado de madurez del Sistema de Control Interno	Número	2.43	3.43	-0.05	3.45	0.37	3.87			
	Implementar Modelo de Prevencion	Grado de Implementacion del Modelo de Prevencion	Porcentaje	1.15	78.00	14	100	13	99			
OE5:Fortalecer el Talento Humano con integridad y competitividad, acorde a las exigencias de la industria Naval y Metal Mecánica	Preservar el conocimiento y experiencia técnica y habilidades en puestos claves	Nivel de Implementación y Gestión de Etapas del Modelo de evaluación de desempeño	Número	3.10	12.00	10.00	12.00	10.00	12.00			
	Fomentar el compromiso y la cultura organizacional de la empresa	Clima Laboral	Porcentaje	6.20	67.26	73.00	73.00	66.21	66.21			
					100							
PROGRAMA DE PRODUCCIÓN EN VOLUMEN												
BIENES Y/O SERVICIOS	UNIDAD DE MEDIDA	2020	2021	PROGRAMACION 2022				PROGRAMACION 2022				
	(REAL)	(REAL)	(REAL)	I TRIM.	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	I TRIM.	II TRIM.	III TRIM.	IV TRIM.	ANUAL
COSTOS	SOLES	45,322,338	97,213,068	ANUAL				7,153,333	37,685,160	20,344,153	191,951,111	257,133,757
PROGRAMA DE VENTAS EN VOLUMEN												
BIENES Y/O SERVICIOS	UNIDAD DE MEDIDA	2020	2021	PROGRAMACION 2022				PROGRAMACION 2022				
	(REAL)	(REAL)	(REAL)	I TRIM.	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	I TRIM.	II TRIM.	III TRIM.	IV TRIM.	ANUAL
VENTAS	SOLES	45,370,907	124,111,149	ANUAL				10,670,453	45,007,231	22,427,717	206,792,383	284,897,784
PROGRAMA DE COMPRA DE INSUMOS EN VOLUMEN												
BIENES Y/O SERVICIOS	UNIDAD DE MEDIDA	2020	2021	PROGRAMACION 2022				PROGRAMACION 2022				
	(REAL)	(REAL)	(REAL)	I TRIM.	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	I TRIM.	II TRIM.	III TRIM.	IV TRIM.	ANUAL
1 MATERIALES Y SUMINISTROS	SOLES	43,864,993	163,114,244	ANUAL				32,606,540	40,060,757	49,000,796	69,968,800	191,636,893
2 SERVICIOS DE TERCEROS	SOLES	87,001,049	158,301,765	ANUAL				34,555,969	39,977,127	42,048,868	52,658,168	169,240,132