



## **PLAN OPERATIVO 2011**

**SERVICIOS INDUSTRIALES DE LA MARINA S.A.  
(SIMA-PERU S.A.)**

**DICIEMBRE 2010**

**INDICE**

	Página
1. Declaración de Principios	3
2. Relación entre los Objetivos del Plan Operativo con los del Plan Estratégico del SIMA-PERU S.A., del FONAFE y el Sector	4
Cuadro Nº 1 Objetivos Estratégicos del FONAFE	5
Cuadro Nº 2 Objetivos Estratégicos del Sector Defensa	5
Cuadro Nº 3 Objetivos Estratégicos de Fuerzas Navales	6
3. Indicadores del Proyecto Plan Operativo 2011	7
4. Presentación Proyecto Plan Operativo al FONAFE. (Formulario 1P).	18

## 1. DECLARACIÓN DE PRINCIPIOS

El Plan Operativo de la empresa estatal Servicios Industriales de la Marina S.A. (SIMA-PERU S.A.) tiene el propósito de servir de herramienta de gestión que oriente el desempeño de la empresa hacia el logro de resultados coherentes para el año 2011.

El Plan Operativo 2011 se deriva del Plan Estratégico Institucional del SIMA-PERU S.A. 2009-2013, el cual se encuentra alineado con el Plan Estratégico del FONAFE 2009-2013, Plan Estratégico del Sector Defensa 2007-2011 y con el Plan Estratégico de las Fuerzas Navales de la Marina de Guerra del Perú “Plan Grau”.

## 2. RELACIÓN ENTRE LOS OBJETIVOS DEL PLAN OPERATIVO DE LA EMPRESA Y LOS OBJETIVOS DEL PLAN ESTRATÉGICO DE LA EMPRESA Y CON LOS DEL FONAFE.

Los objetivos del Plan Operativo de SIMA-PERÚ S.A. correspondientes al año 2011 se encuentran alineados a los Objetivos formulados en el Plan Estratégico Institucional de SIMA-PERÚ S.A. 2009-2013, Plan Estratégico del Fondo Nacional de Fomento de la Actividad Empresarial del Estado (FONAFE) 2009-2013, Plan Estratégico del Sector Defensa 2007-2011 y Plan Estratégico de las Fuerzas Navales de la Marina de Guerra del Perú.

Las relaciones entre los mencionados objetivos se presentan en el siguiente formato:

OBJETIVOS DE SIMA-PERÚ S.A.	OBJETIVOS ESTRATEGICOS		
	FONAFE (1)	SECTOR DEFENSA (2)	FUERZAS NAVALES (3)
OBJETIVO ESTRATÉGICO 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.	A B	I	1 2 3 4
OBJETIVO ESPECÍFICO OE 01.1 CONTAR CON LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA PARA PRODUCIR BIENES Y SERVICIOS DE CALIDAD	A B	I	1 2 3 4
OBJETIVO ESTRATÉGICO 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.	A B C D E	III IV	1 2 3 4
OBJETIVO ESPECÍFICO OE 02.1 IMPLEMENTAR PRACTICAS DE GESTION BASADAS EN ESTANDARES INTERNACIONALES	A B C D E	III IV	1 2 3 4
OBJETIVO ESTRATÉGICO OG3.- CONTAR CON PERSONAS COMPETENTES, EN CANTIDAD SUFICIENTE Y A COSTOS RAZONABLES A FIN DE CUMPLIR EL OBJETO SOCIAL DE SIMA-PERU S.A.	D	V	1 2 3 4
OBJETIVO ESPECÍFICO OE 03.1 MEJORAR LAS COMPETENCIAS DEL PERSONAL DE SIMA-PERU S.A.	D	V	1 2 3 4
OBJETIVO ESTRATÉGICO OG4.- OBTENER NIVELES FINANCIEROS ADECUADOS QUE PERMITAN SOSTENER EL DESARROLLO DE LOS CENTROS DE OPERACIÓN.	A B	IV	2
OBJETIVO ESPECÍFICO OE 04.1 GENERAR VALOR MEDIANTE UNA GESTION EMPRESARIAL EFICIENTE	A B	IV	2

OBJETIVO ESTRATÉGICO OG5.- SATISFACER LOS REQUERIMIENTOS DE BIENES Y SERVICIOS DE LA MARINA DE GUERRA DEL PERU, CLIENTES ESTATALES Y PRIVADOS, SUPERANDO SUS EXPECTATIVAS.	A B C	I	2
OBJETIVO ESPECÍFICO OE 05.1 INCREMENTAR VENTAS COLOCADAS	A B C	I	2
OBJETIVO ESTRATÉGICO OG7.- GENERAR VALOR SOCIAL CON ACCIONES Y PROYECTOS QUE CONTRIBUYAN AL DESARROLLO SOCIOECONÓMICO Y TECNOLÓGICO DEL PAÍS.	C	II	3
OBJETIVO ESPECÍFICO OE 07.1 PRESERVAR EL MEDIO AMBIENTE	C	II	3

Los siguientes cuadros presentan el listado de objetivos del FONAFE, Sector Defensa y Plan Estratégico de las Fuerzas Navales:

#### CUADRO NRO. 1 OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DEL FONAFE

LITERAL	OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DEL FONAFE Aprobado mediante Acuerdo de Directorio N° 012-2009/006-FONAFE de fecha 15 mayo 2009
A	Generar valor mediante la gestión eficiente de las Empresas del Holding y Encargos
B	Fortalecer la actividad empresarial del Estado
C	Fortalecer la imagen de la Corporación FONAFE
D	Reforzar los valores, la comunicación y el Desarrollo del Personal
E	Promover la transparencia en la gestión de las empresas del Holding y Encargos

#### CUADRO NRO. 2 OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DEL SECTOR DEFENSA

LITERAL	OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DEL SECTOR DEFENSA Plan Estratégico aprobado por RM 704-2008 DE/SG de fecha 11 julio 2008
I	Potenciar los medios humanos y materiales de las Fuerzas Armadas, recuperando una capacidad disuasiva para la Defensa Nacional y adoptando medidas para asegurar el fortalecimiento de las relaciones bilaterales y multilaterales de Cooperación
II	Fortalecer la pacificación interna, afianzar la presencia del Estado y contribuir al desarrollo mejorando las condiciones de vida de la población.
III	Garantizar el marco institucional para lograr eficiencia en la gestión pública del Sector Defensa y la mejora de los procesos al interior de las Fuerzas Armadas, asegurando su eficiencia en el aspecto organizacional, logístico y administrativo
IV	Implementar sistemas de gestión por resultados que aseguren el uso eficiente, transparente y sostenible de los recursos del Sector
V	Promover el bienestar del personal militar y civil del Sector Defensa

## CUADRO NRO. 3

## OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DE LAS FUERZAS NAVALES DE LA MARINA DE GUERRA DEL PERÚ

LITERAL	OBJETIVOS DEL PLAN ESTRATÉGICO DE LAS FUERZAS NAVALES DE LA MARINA DE GUERRA DEL PERÚ Ref: Plan Estratégico Administrativo de la Marina de Guerra del Perú "Plan Grau" Directiva COMGEMAR Nro. 06-2008 de fecha 12 Febrero 2008 – Anexo "E"
1	Mantener la soberanía e integridad territorial del Perú, y promover la paz, a través de una Fuerza Naval disuasiva
2	Alcanzar un adecuado nivel de operatividad para poder actuar eficientemente con Fuerzas navales de otros países, dentro de un sistema de seguridad cooperativo internacional
3	Proteger los intereses marítimos, fluviales, lacustres y antárticos
4	Evitar el uso del ámbito marítimo, fluvial y lacustre como medio para la comisión de actividades ilícitas

### 3. INDICADORES DEL PLAN OPERATIVO

<b>OBJETIVO GENERAL OG 01</b>											
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.											
<b>OBJETIVO ESPECIFICO OE 01.1</b>											
Contar con la infraestructura necesaria para producir bienes y servicios de calidad.											
Nombre del Indicador	Número de estudios de Pre Inversión elaborados.										
Ponderación del Indicador	5%										
Tipo de indicador	Continúo de Incremento										
Valor de referencia (si hubiere)	No tiene										
Unidad de Medida	Número de estudios										
Datos Históricos 2006-2009	2006: 01 "Sistema de Información Empresarial SIE" 2007: 00 2008: 00 2009: 04										
Valor estimado para el año 2010	21										
Meta para el Año 2011	12 Estudios de preinversión presentados a OPI-FONAFE para declaratoria de viabilidad. <table border="1" data-bbox="714 1392 1421 1581"> <thead> <tr> <th>Trimestre</th><th>Estudios presentados</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>I</td><td>4</td></tr> <tr> <td>II</td><td>8</td></tr> <tr> <td>III</td><td>10</td></tr> <tr> <td>IV</td><td>12</td></tr> </tbody> </table>	Trimestre	Estudios presentados	I	4	II	8	III	10	IV	12
Trimestre	Estudios presentados										
I	4										
II	8										
III	10										
IV	12										

**OBJETIVO GENERAL OG 01**

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.

**OBJETIVO ESPECIFICO OE 01.1**

Contar con la infraestructura necesaria para producir bienes y servicios de calidad.

Nombre Indicador	Avance Financiero de planes de Reposición maquinas, equipos y herramientas.										
Ponderación del Indicador	15%										
Tipo de indicador	Continúo de Incremento										
Valor de referencia (si hubiere)	No tiene										
Unidad de Medida	Nuevos Soles										
Datos Históricos 2006-2009	2006: 3'443,725 2007: 3'136,523 2008: 6'831,274 2009: 11'750,828										
Valor estimado para el año 2010	S/. 18'257,911										
Meta para el Año 2011	S/. 16,951,769 <table> <thead> <tr> <th>Trimestre</th> <th>Avance Financiero (S.)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>I</td> <td>2,755,166</td> </tr> <tr> <td>II</td> <td>8,847,903</td> </tr> <tr> <td>III</td> <td>13,550,190</td> </tr> <tr> <td>IV</td> <td>16,951,769</td> </tr> </tbody> </table>	Trimestre	Avance Financiero (S.)	I	2,755,166	II	8,847,903	III	13,550,190	IV	16,951,769
Trimestre	Avance Financiero (S.)										
I	2,755,166										
II	8,847,903										
III	13,550,190										
IV	16,951,769										

**OBJETIVO GENERAL OG 02**

Contar con una organización moderna y flexible que facilite y mejore la eficiencia y eficacia de los procesos de gestión con estándares de calidad.

**OBJETIVO ESPECIFICO OE 02.01**

Mejorar los procesos y el sistema de información, modernizando la infraestructura informática.

Nombre de Indicador	Avance Financiero PIP-SIE										
Ponderación del Indicador	5%										
Tipo de Indicador	Continuo de Incremento										
Valor de Referencia (si hubiere)	No tiene										
Unidad de Medida	Nuevos Soles										
Datos Históricos 2006-2009	2006: 154,942 2007: 233,483 2008: 742,156 2009: 500,000										
Valor estimado para el año 2010	S/.1,000,000										
Meta para el Año 2011	S/. 2,564,487 <table> <thead> <tr> <th>Trimestre</th> <th>Avance Financiero (S/.)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>I</td> <td>1,017,810</td> </tr> <tr> <td>II</td> <td>2,014,404</td> </tr> <tr> <td>III</td> <td>2,564,487</td> </tr> <tr> <td>IV</td> <td>2,564,487</td> </tr> </tbody> </table>	Trimestre	Avance Financiero (S/.)	I	1,017,810	II	2,014,404	III	2,564,487	IV	2,564,487
Trimestre	Avance Financiero (S/.)										
I	1,017,810										
II	2,014,404										
III	2,564,487										
IV	2,564,487										

**OBJETIVO GENERAL OG 02**

Contar con una organización moderna y flexible que facilite y mejore la eficiencia y eficacia de los procesos de gestión con estándares de calidad.

**OBJETIVO ESPECIFICO OE 02.02**

Implementar prácticas de gestión basadas en estándares internacionales.

Nombre de Indicador	Auditorias realizadas ISO 9001											
Ponderación del Indicador	5%											
Tipo de Indicador	Continuo de Incremento											
Valor de Referencia (si hubiere)	No tiene											
Unidad de Medida	Número de auditorias realizadas											
Datos Históricos 2006-2009	2006: 04 2007: 05 2008: 05 2009: 02											
Valor estimado para el año 2010	02											
Meta para el Año 2011	01 Auditoria <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: center;">Trimestre</th> <th style="text-align: center;">Nro. Auditorias realizadas ISO-9001</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">I</td> <td style="text-align: center;">0</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">II</td> <td style="text-align: center;">0</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">III</td> <td style="text-align: center;">1</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">IV</td> <td style="text-align: center;">1</td> </tr> </tbody> </table>		Trimestre	Nro. Auditorias realizadas ISO-9001	I	0	II	0	III	1	IV	1
Trimestre	Nro. Auditorias realizadas ISO-9001											
I	0											
II	0											
III	1											
IV	1											

**OBJETIVO GENERAL OG 02**

Contar con una organización moderna y flexible que facilite y mejore la eficiencia y eficacia de los procesos de gestión con estándares de calidad.

**OBJETIVO ESPECIFICO OE 02.02**

Implementar prácticas de gestión basadas en estándares internacionales.

Nombre del Indicador	Auditorias realizadas ISO 14001	
Ponderación del Indicador	5%	
Tipo del Indicador	Continuo de Incremento	
Valor de Referencia (si hubiere)	No tiene	
Unidad de Medida	Número de auditorias realizadas	
Datos Históricos 2006-2009	2006: 0 2007: 0 2008: 0 2009: 0	
Valor estimado para el año 2010	02	
Meta para el Año 2011	02 Auditorias	
	Trimestre	Nro. Auditorias realizadas ISO-14001
	I	1
	II	1
	III	2
	IV	2

**OBJETIVO GENERAL OG 02**

Contar con una organización moderna y flexible que facilite y mejore la eficiencia y eficacia de los procesos de gestión con estándares de calidad.

**OBJETIVO ESPECIFICO OE 02.02**

Implementar prácticas de gestión basadas en estándares internacionales.

Nombre del Indicador	Auditorias realizadas OHSAS 18001											
Ponderación del Indicador	5%											
Tipo de Indicador	Continuo de Incremento											
Valor de Referencia (si hubiere)	No tiene											
Unidad de Medida	Número de auditorias realizadas											
Datos Históricos 2006-2009	2006: 0 2007: 0 2008: 0 2009: 0											
Valor estimado para el año 2010	02											
Meta para el Año 2011	02 Auditorias <table border="1" style="margin-left: 20px;"> <thead> <tr> <th>Trimestre</th> <th>Nro. Auditorias realizadas OHSAS-18001</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>I</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>II</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>III</td> <td>2</td> </tr> <tr> <td>IV</td> <td>2</td> </tr> </tbody> </table>		Trimestre	Nro. Auditorias realizadas OHSAS-18001	I	1	II	1	III	2	IV	2
Trimestre	Nro. Auditorias realizadas OHSAS-18001											
I	1											
II	1											
III	2											
IV	2											

**OBJETIVO GENERAL OG 02**

Contar con una organización moderna y flexible que facilite y mejore la eficiencia y eficacia de los procesos de gestión con estándares de calidad.

**OBJETIVO ESPECIFICO OE 02.02**

Implementar prácticas de gestión basadas en estándares internacionales.

Nombre del Indicador	Implementación del Sistema de Control Interno COSO										
Ponderación del Indicador	5%										
Tipo de Indicador	Continuo de Incremento										
Valor de Referencia (si hubiere)	No tiene										
Unidad de Medida	Porcentaje										
Datos Históricos 2006-2009	2006: 0% 2007: 0% 2008: 0% 2009: 0%										
Valor estimado para el año 2010	40%										
Meta para el Año 2011	100% <table border="1"> <thead> <tr> <th>Trimestre</th> <th>Porcentaje de avance</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>I</td> <td>50%</td> </tr> <tr> <td>II</td> <td>65%</td> </tr> <tr> <td>III</td> <td>85%</td> </tr> <tr> <td>IV</td> <td>100%</td> </tr> </tbody> </table>	Trimestre	Porcentaje de avance	I	50%	II	65%	III	85%	IV	100%
Trimestre	Porcentaje de avance										
I	50%										
II	65%										
III	85%										
IV	100%										

**OBJETIVO GENERAL OG 03**

Contar con personas competentes, en cantidad suficiente y a costos razonables a fin de cumplir el objeto social de SIMA-PERU S.A.

**OBJETIVO ESPECIFICO OE 03.02**

Mejorar las competencias del Personal de SIMA-PERU S.A.

Nombre del Indicador	Capacitación de personal	
Ponderación del Indicador	10%	
Tipo de Indicador	Continúo de Incremento	
Valor de Referencia (si hubiere)	No tiene	
Unidad de Medida	Horas-hombre	
Datos Históricos 2006-2009	2006:11,105 2007:15,432 2008:11,943 2009:17,894	
Valor estimado para el año 2010	24,000	
Meta para el Año 2011	24,000 Horas-hombre de capacitación	
	Trimestre	Horas-hombre de capacitación
	I	7,000
	II	15,000
	III	21,000
	IV	24,000

**OBJETIVO GENERAL OG 04**

Obtener niveles financieros adecuados que permitan sostener el desarrollo de los Centros de Operación.

**OBJETIVO ESPECIFICO OE 04.01**

Generar valor mediante una gestión empresarial eficiente.

Nombre del Indicador	Utilidad bruta	
Ponderación del Indicador	15%	
Tipo de Indicador	Continuo de incremento	
Valor de Referencia (si hubiere)	No tiene	
Unidad de Medida	Nuevos Soles	
Datos Históricos 2006-2009	2006: S/. 13'117,208 2007: S/. 22'084,747 2008: S/. 26'244,264 2009: S/. 24,641,648	
Valor estimado para el año 2010	S/. 22'867,681	
Meta para el Año 2011	S/.24,547,494	
	Trimestre	Utilidad bruta (S/.)
	I	3,596,608
	II	8,564,091
	III	15,870,261
	IV	24,547,494

**OBJETIVO GENERAL OG 05**

Satisfacer los requerimientos de bienes y servicios de la Marina de Guerra del Perú, clientes estatales y privados, superando sus expectativas.

**OBJETIVO ESPECIFICO OE 05.01**

Incrementar ventas colocadas.

Nombre del Indicador	Nivel de Ventas colocadas	
Ponderación del Indicador	20%	
Tipo de Indicador	Continúo de Incremento	
Valor de Referencia (si hubiere)	No tiene	
Unidad de Medida	Nuevos Soles	
Datos Históricos 2006-2009	2006: S/.142,839,847 2007: S/.197,715,216 2008: S/.223,046,217 2009: S/.280,588,763	
Valor estimado para año 2010	S/. 267,533,520	
Meta para el Año 2011	S/. 231,656,240	
	Trimestre	Ventas colocadas (S/.)
	I	54,866,459
	II	119,913,116
	III	182,645,428
	IV	231,656,240

**OBJETIVO GENERAL OG 07**

Generar valor social con acciones y proyectos que contribuyan al desarrollo socioeconómico y tecnológico del país.

**OBJETIVO ESPECIFICO OE 07.01**

Preservar el medio ambiente

Nombre del Indicador	Avance Financiero PAMA										
Ponderación del Indicador	10%										
Tipo de Indicador	Continuo de incremento										
Valor de Referencia (si hubiere)	No tiene										
Unidad de Medida	Nuevos Soles										
Datos Históricos 2006-2009	2006: S/.109,553 2007: S/.137,073 2008: S/.759,292 2009: S/.958,569										
Valor estimado para el año 2010	S/. 471,210										
Meta para el Año 2011	S/. 140,000 <table> <thead> <tr> <th>Trimestre</th> <th>Avance Financiero (S/.)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>I</td> <td>30,000</td> </tr> <tr> <td>II</td> <td>130,000</td> </tr> <tr> <td>III</td> <td>140,000</td> </tr> <tr> <td>IV</td> <td>140,000</td> </tr> </tbody> </table>	Trimestre	Avance Financiero (S/.)	I	30,000	II	130,000	III	140,000	IV	140,000
Trimestre	Avance Financiero (S/.)										
I	30,000										
II	130,000										
III	140,000										
IV	140,000										

## 4. PRESENTACION DEL PROYECTO PLAN OPERATIVO 2011 A FONAFE

SIMA PERU S.A.																				
PLAN OPERATIVO 2011																				
RAZON SOCIAL DE LA EMPRESA		SERVICIOS INDUSTRIALES DE LA MARINA S.A. (SIMA-PERU S.A.)																		
EN PROCESO DE MODIFICACION CULMINADO EN PROCESO DE ELABORACION NO CUENTA CON PLAN ESTRATEGICO	<input checked="" type="checkbox"/>	HORIZONTE DEL PLAN ESTRATEGICO Del 2009 al 2013	VISION DE LA EMPRESA 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	METAS PARA EL AÑO 2011													
OG1.- MODERNIZAR LA INFRAESTRUCTURA, MAQUINARIA, HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS CON LA FINALIDAD DE ATENDER OPTIMAMENTE 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	8	10	12										
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 PLANES DE REPOSICION MAQUINAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	NUEVOS SOLES	15%	18,257,911	2,755,166	8,847,903	13,550,190	16,951,769										
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.	CAPACITACION DEL PERSONAL	HORAS-HOMBRE DE CAPACITACION	10%	24,000	7,000	15,000	21,000	24,000										
OG4.- OBTENER NIVELES FINANCIEROS ADECUADOS QUE PERMITAN SOSTENER EL DESARROLLO DE LOS CENTROS DE OPERACION.		OE 04.1 GENERAR VALOR MEDIANTE UNA GESTION EMPRESARIAL EFICIENTE	UTILIDAD BRUTA	NUEVOS SOLES	15%	22,867,681	3,596,608	8,564,091	15,870,261	24,547,494										
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%	267,533,520	54,866,459	119,913,116	182,645,428	231,656,240										
OG7.- GENERAR VALOR SOCIAL CON ACCIONES Y PROYECTOS QUE CONTRIBUYAN AL DESARROLLO SOCIOECONOMICO Y TECNOLÓGICO DEL PAÍS.		OE 07.1 PRESERVAR EL MEDIO AMBIENTE	AVANCE FINANCIERO PAMA	NUEVOS SOLES	10%	471,210	30,000	130,000	140,000	140,000										
100%																				
PROGRAMA DE PRODUCCION																				
BIENES Y/O SERVICIOS		UNIDAD DE MEDIDA	2009 (REAL)	2010 (ESTIMADO)	EN VOLUMEN			EN NUEVOS SOLES												
					PROGRAMACION 2010			PROGRAMACION 2011												
		Nuevos Soles		191,477,445	I TRIM			I TRIM												
					***	***	***	***	41,947,145	92,989,601										
									58,594,511	112,263,678										
									305,794,935											
PROGRAMA DE VENTAS																				
BIENES Y/O SERVICIOS		UNIDAD DE MEDIDA	2009 (REAL)	2010 (ESTIMADO)	EN VOLUMEN			EN NUEVOS SOLES												
					PROGRAMACION 2010			PROGRAMACION 2011												
		Nuevos Soles		215,796,810	I TRIM			I TRIM												
					***	***	***	***	45,543,753	97,957,084										
									65,900,681	120,940,911										
									330,342,429											
PROGRAMA DE COMPRA DE INSUMOS																				
1. MATERIALES Y SUMINISTROS		UNIDAD DE MEDIDA	2009 (REAL)	2010 (ESTIMADO)	EN VOLUMEN			EN NUEVOS SOLES												
					PROGRAMACION 2010			PROGRAMACION 2011												
		Nuevos Soles		134,279,525	I TRIM			I TRIM												
					***	***	***	***	24,853,410	39,234,855										
									27,505,051	22,181,868										
		Nuevos Soles		62,623,804	***	***	***	***	15,692,939	15,188,662										
									17,151,995	17,477,106										
									65,510,704											