



PLAN OPERATIVO 2010

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

**III MODIFICACION
NOVIEMBRE 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 Plan Operativo 2010	7
4. Presentación Tercera Modificación 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 2010.

El Plan Operativo 2010 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 2010 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 SUFFICIENTE 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 Nº 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

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 del Indicador	Numero 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 2005-2008	2005: 00 2006: 01 "Sistema de Información Empresarial SIE" 2007: 00 2008: 00										
Valor estimado para el año 2009	04										
Meta para el Año 2010	<p>21 estudios de preinversión presentados a OPI-FONAFE para declaratoria de viabilidad.</p> <table> <thead> <tr> <th>Trimestre</th><th>Estudios presentados</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>I</td><td>12</td></tr> <tr> <td>II</td><td>12</td></tr> <tr> <td>III</td><td>12</td></tr> <tr> <td>IV</td><td>21</td></tr> </tbody> </table>	Trimestre	Estudios presentados	I	12	II	12	III	12	IV	21
Trimestre	Estudios presentados										
I	12										
II	12										
III	12										
IV	21										

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 2005-2008	2005: 1'764,560 2006: 3'443,725 2007: 3'136,523 2008: 6'831,274											
Valor estimado para el año 2009	S/. 11'750,828											
Meta para el Año 2010	S/. 18'257,911 <table border="1" style="margin-left: 20px;"> <thead> <tr> <th>Trimestre</th> <th>Avance Financiero (S/.)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>I</td> <td>565,054</td> </tr> <tr> <td>II</td> <td>1'417,027</td> </tr> <tr> <td>III</td> <td>7'618,498</td> </tr> <tr> <td>IV</td> <td>18'257,911</td> </tr> </tbody> </table>		Trimestre	Avance Financiero (S/.)	I	565,054	II	1'417,027	III	7'618,498	IV	18'257,911
Trimestre	Avance Financiero (S/.)											
I	565,054											
II	1'417,027											
III	7'618,498											
IV	18'257,911											

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 2005-2008	2005: 0 2006: 154,942 2007: 233,483 2008: 742,156											
Valor estimado para el año 2009	S/.500,000											
Meta para el Año 2010	S/. 1,000,000 <table border="1" style="margin-left: 20px;"> <thead> <tr> <th>Trimestre</th> <th>Avance Financiero (S/.)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>I</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>II</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>III</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>IV</td> <td>1,000,000</td> </tr> </tbody> </table>		Trimestre	Avance Financiero (S/.)	I	0	II	0	III	0	IV	1,000,000
Trimestre	Avance Financiero (S/.)											
I	0											
II	0											
III	0											
IV	1,000,000											

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 2005-2008	2005: 04 2006: 04 2007: 05 2008: 05	
Valor estimado para el año 2009	2	
Meta para el Año 2010	02 Auditorias	
	Trimestre	Nro. Auditorias realizadas ISO-9001
	I	0
	II	1
	III	1
	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 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 2005-2008	2005: 0 2006: 0 2007: 0 2008: 0											
Valor estimado para el año 2009	0											
Meta para el Año 2010	02 Auditorias <table border="1" style="margin-left: 20px;"> <thead> <tr> <th>Trimestre</th> <th>Nro. Auditorias realizadas ISO-14001</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>I</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>II</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>III</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>IV</td> <td>2</td> </tr> </tbody> </table>		Trimestre	Nro. Auditorias realizadas ISO-14001	I	0	II	1	III	1	IV	2
Trimestre	Nro. Auditorias realizadas ISO-14001											
I	0											
II	1											
III	1											
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 2005-2008	2005: 0 2006: 0 2007: 0 2008: 0											
Valor estimado para el año 2009	0											
Meta para el Año 2010	02 Auditorias <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 OHSAS-18001</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;">1</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;">2</td> </tr> </tbody> </table>		Trimestre	Nro. Auditorias realizadas OHSAS-18001	I	0	II	1	III	1	IV	2
Trimestre	Nro. Auditorias realizadas OHSAS-18001											
I	0											
II	1											
III	1											
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 2005-2008	2005: 0% 2006: 0% 2007: 0% 2008: 0%										
Valor estimado para el año 2009	0%										
Meta para el Año 2010	40% <table border="1"> <thead> <tr> <th>Trimestre</th> <th>Porcentaje de avance</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>I</td> <td>10%</td> </tr> <tr> <td>II</td> <td>15%</td> </tr> <tr> <td>III</td> <td>20%</td> </tr> <tr> <td>IV</td> <td>40%</td> </tr> </tbody> </table>	Trimestre	Porcentaje de avance	I	10%	II	15%	III	20%	IV	40%
Trimestre	Porcentaje de avance										
I	10%										
II	15%										
III	20%										
IV	40%										

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 2005-2008	2005: 7,977 2006: 11,105 2007: 15,432 2008: 11,943	
Valor estimado para el año 2009	17,894	
Meta para el Año 2010	24,000 Horas-hombre de capacitación	
	Trimestre	Horas-hombre de capacitación
	I	9,135
	II	14,135
	III	21,135
	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 2005-2008	2005: S/. 16'840,098 2006: S/. 13'117,208 2007: S/. 22'084,747 2008: S/. 26'244,264										
Valor estimado para el año 2009	S/. 24,641,648										
Meta para el Año 2010	S/. 22,867,681 <table> <thead> <tr> <th>Trimestre</th> <th>Utilidad bruta (S/.)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>I</td> <td>2,863,171</td> </tr> <tr> <td>II</td> <td>6,906,321</td> </tr> <tr> <td>III</td> <td>11'399,385</td> </tr> <tr> <td>IV</td> <td>22,867,681</td> </tr> </tbody> </table>	Trimestre	Utilidad bruta (S/.)	I	2,863,171	II	6,906,321	III	11'399,385	IV	22,867,681
Trimestre	Utilidad bruta (S/.)										
I	2,863,171										
II	6,906,321										
III	11'399,385										
IV	22,867,681										

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	2005: S/.122,484,260 2006: S/.142,839,847 2007: S/.197,715,216 2008: S/.223,046,217	
Valor estimado para año 2009	S/. 280,588,763	
Meta para el Año 2010	S/. 267,533,520	
	Trimestre	Ventas colocadas (S/.)
	I	47,713,469
	II	152,310,040
	III	234,260,570
	IV	267,533,520

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	2005: S/. 0 2006: S/.109,553 2007: S/.137,073 2008: S/.759,292	
Valor estimado para el año 2009	S/. 958,569	
Meta para el Año 2010	S/. 471,210	
	Trimestre	Avance Financiero (S/.)
	I	31,210
	II	31,210
	III	31,210
	IV	471,210

4. PRESENTACION DE TERCERA MODIFICACION PLAN OPERATIVO A FONAFE

SIMA PERU S.A. TERCERA MODIFICACION PLAN OPERATIVO 2010								
RAZON SOCIAL DE LA EMPRESA		SERVICIOS INDUSTRIALES DE LA MARINA S.A. (SIMA-PERU S.A.)						
		HORIZONTE DEL PLAN ESTRATÉGICO		VISION DE LA EMPRESA				
EN PROCESO DE MODIFICACION CULMINADO EN PROCESO DE ELABORACION NO CUENTA CON PLAN ESTRATÉGICO	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	INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	POND	VALORES AÑO 2009	AS PARA EL AÑO 2010		
OG1.- MODERNIZAR LA INFRAESTRUCTURA, MAQUINARIA, HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS CON LA FINALIDAD DE	OE 01.1 CONTAR CON LA INFRAESTRUCTURA	NRO. DE ESTUDIOS DE PREINVERSION ELABORADOS	UNIDAD	5%	4	12	12	12
		AVANCE FINANCIERO PLANES DE REPOSICION MAQUINAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	NUEVOS SOLES	15%	11,750,828	565,054	1,417,027	7,618,498
OG2.- CONTAR CON UNA ORGANIZACION MODERNA Y FLEXIBLE QUE FACILITE Y MEJORE LA EFICIENCIA Y EFICACIA DE LOS	OE 02.1 MEJORAR LOS PROCESOS Y EL OE 02.2 IMPLEMENTAR	AVANCE FINANCIERO PIP-SIE	NUEVOS SOLES	5%	500,000	0	0	0
		AUDITORIAS REALIZADAS ISO 9001	UNIDAD	5%	2	0	1	1
		AUDITORIAS REALIZADAS ISO 14001	UNIDAD	5%	NA	0	1	1
		AUDITORIAS REALIZADAS OHSAS 18001	UNIDAD	5%	NA	0	1	2
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	IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO COSO	PORCENTAJE	5%	NA	10%	15%	20%
		CAPACITACIÓN DEL PERSONAL	HORAS-HOMBRE DE CAPACITACION	10%	NA	9,135	14,135	21,135
OG4.- OBTENER NIVELES FINANCIEROS ADECUADOS QUE PERMITAN SOSTENER EL DESARROLLO DE LOS CENTROS DE OPERACION.	OE 04.1 GENERAR VALOR MEDIANTE UNA GESTION	UTILIDAD BRUTA	NUEVOS SOLES	15%	24,641,648	2,863,171	6,906,321	11,399,385
								22,867,681
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%	170,279,286	47,713,469	152,310,040	234,260,570
								267,533,520
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%	773,337	31,210	31,210	31,210
								471,210
100%								

PROGRAMA DE PRODUCCIÓN	BIENES Y/O SERVICIOS	UNIDAD DE	2008	2009	EN VOLUMEN				EN NUEVOS SOLES					
					PROGRAMACIÓN 2010				PROGRAMACIÓN 2010					
					I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	ANUAL	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	ANUAL
	Nuevos Soles		158,114,701	184,733,605						17,267,453	19,890,650	32,009,888	124,034,716	193,202,707

PROGRAMA DE VENTAS	BIENES Y/O SERVICIOS	UNIDAD DE	2008	2009	EN VOLUMEN				EN NUEVOS SOLES					
					PROGRAMACIÓN 2010				PROGRAMACIÓN 2010					
					I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	ANUAL	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	ANUAL
	Nuevos Soles		184,358,965	209,260,135						20,130,624	23,933,800	36,502,952	135,503,012	216,070,388

PROGRAMA DE COMpra DE INSUMOS		UNIDAD DE	2008	2009	EN VOLUMEN				EN NUEVOS SOLES					
					PROGRAMACIÓN 2010				PROGRAMACIÓN 2010					
					I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	ANUAL	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	ANUAL
1 MATERIALES Y SUMINISTROS			84,246,639	78,678,753						8,391,124	24,553,886	37,593,313	63,741,202	134,279,525
2 SERVICIOS TERCEROS			73,124,853	54,901,178						8,788,771	17,272,665	26,100,958	10,461,410	62,623,804