

## EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO 2022

El presente informe muestra el Avance del Plan Operativo al término del tercer trimestre aprobado mediante Resolución Directoral N° 012-2022 DES/GPG de fecha 02 de febrero 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 III TRIMESTRE	AVANCE RESPECTO A LA META ANUAL
	DEL III TRIMESTRE	AL III TRIMESTRE	DEL III TRIMESTRE	AL III TRIMESTRE		
10,498,965	5,223,911	6,966,807	-5,983,967	-7,834,325	0.00%	0.00%

Comentario:

El resultado del EBITDA es de S/.- 7,834,325 importe menor a lo proyectado, obteniéndose un avance del 0.00%, debido a que no se logró cumplir con el Plan de Ventas, principalmente en la línea de negocios de Reparaciones Navales de Clientes Particulares y en línea de Metal Mecánica en la construcción de puentes para los Gobiernos Regionales, lo cual no ha permitido cubrir los mayores gastos financieros y gastos operativos por capacidad de planta no utilizada, redundando 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 III TRIMESTRE	AVANCE RESPECTO A LA META ANUAL
	DEL III TRIMESTRE	AL III TRIMESTRE	DEL III TRIMESTRE	AL III TRIMESTRE		
4.99%	3.22%	3.12%	-6.71	-12.16	0.00%	0.00 %

Comentario:

El resultado del ROE es de – 12.16 importe menor a lo proyectado, obteniéndose un avance del 0.00 %, debido a que no se logró cumplir con el Plan de Ventas proyectado, principalmente en la línea de negocios de Reparaciones Navales de Clientes Particulares, y en línea de Metal Mecánica en la construcción de puentes para los Gobiernos Regionales, lo cual no ha permitido cubrir los gastos operativos y los gastos financieros, principalmente por la pérdida por diferencia de cambio, redundado en una pérdida neta y por ende en el Patrimonio.

## 3. INDICADOR DE GESTION N° 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 III TRIMESTRE	AL III TRIMESTRE	DEL III TRIMESTRE	AL III TRIMESTRE		
95%	95%	95%	100%	100%	105.26%	105.26%

Comentario:

Se cumplió el 105.26% de la meta prevista, se realizaron 73 encuestas en SIMA CALLAO y CHIMBOTE, se reportaron 53 encuestas como Muy Satisfechas y 20 como Satisfechas.



#### 4. INDICADOR DE GESTION N° 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 III TRIMESTRE	AL III TRIMESTRE	DEL III TRIMESTRE	AL III TRIMESTRE		
62%	0%	62%	0%	62%	100%	100%

Comentario:

En este trimestre no se han ejecutado avances, quedando pendiente la partida de mejoramiento y modernización de estaciones eléctricas.



#### 5. INDICADOR DE GESTION N° 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 III TRIMESTRE	AVANCE RESPECTO A LA META ANUAL
	DEL III TRIMESTRE	AL III TRIMESTRE	DEL III TRIMESTRE	AL III TRIMESTRE		
2,493,755	1,554,599	2,493,755	6,867	77,660	3.11%	3.11%

**Comentario:**

No se logró la meta prevista, debido a que no se ejecutó la optimización del Muelle Syncrolift en el Centro de Operaciones Chimbote y no se adquirieron la totalidad de máquinas y equipos previstos en el Presupuesto tales como:

Una (01) Máquina de Soldar Multiproceso MILLER XMT 350

Un (01) Alimentador de Soldar Miller

Un (01) Ventilador Eléctrico Centrifugo de 4 HP

Adecuación de oficina y baños de la Superintendencia de Clientes Particulares

**6. INDICADOR DE GESTION N° 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 Panamáx

**6.3 NOMBRE DEL INDICADOR**

Estudio Proyecto PANAMAX

Resultado:

META AÑO 2022	METAS TRIMESTRE 2022		EJECUCION 2022		AVANCE RESPECTO A LA META AL III TRIMESTRE	AVANCE RESPECTO A LA META ANUAL
	DEL III TRIMESTRE	AL III TRIMESTRE	DEL III TRIMESTRE	AL III TRIMESTRE		
100%	0%	0%	0%	80%	100%	80%

**Comentario:**

Este indicador no tiene meta en este trimestre; la Empresa DOHWA cumplió en el año 2021 con la entrega de la información técnica del Estudio del Proyecto Panamax, quedando pendiente la formulación y aprobación del Proyecto de Inversión, bajo los lineamientos de la Normativa del Invierte. Pe.

**7. INDICADOR DE GESTION N° 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 IIINDICADOR

Actualización del Sistema de información

Resultado:

META AÑO 2022	METAS TRIMESTRE 2022		EJECUCION 2022		AVANCE RESPECTO A LA META AL III TRIMESTRE	AVANCE RESPECTO A LA META ANUAL
	DEL III TRIMESTRE	AL III TRIMESTRE	DEL III TRIMESTRE	AL III TRIMESTRE		
100%	1%	97%	2%	86%	88.66%	86%

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, se encuentra en proceso la renovación de la Licencia Soporte O7 y la emisión e implementación de Certificados digitales, los cuales permitirán una gestión efectiva para las diferentes aplicaciones que hacen uso de la misma.

## 8. INDICADOR DE GESTION N° 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 III TRIMESTRE	AVANCE RESPECTO A LA META ANUAL
	DEL III TRIMESTRE	AL III TRIMESTRE	DEL III TRIMESTRE	AL III TRIMESTRE		
100%	1%	99%	2%	96%	96.97%	94%



**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, el servicio de máquinas virtuales en la 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 N° 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 III TRIMESTRE	AVANCE RESPECTO A LA META ANUAL
	DEL III TRIMESTRE	AL III TRIMESTRE	DEL III TRIMESTRE	AL III TRIMESTRE		
87.74%	6%	68%	6%	68%	100%	77.50%


**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 III TRIMESTRE	AVANCE RESPECTO A LA META ANUAL
	DEL III TRIMESTRE	AL III TRIMESTRE	DEL III TRIMESTRE	AL III TRIMESTRE		
3.45	0.05	3.35	0.02	3.49	104.18%	101.16%

Comentario

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

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



## 11. INDICADOR DE GESTION N° 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 III TRIMESTRE	AVANCE RESPECTO A LA META ANUAL
	DEL III TRIMESTRE	AL III TRIMESTRE	DEL III TRIMESTRE	AL III TRIMESTRE		
100%	10%	95%	1%	86%	90.52%	86%

Comentario

Se actualizó el código de ética y se estableció un canal de retroalimentación con los proveedores para la mejora de la integridad

## 12. INDICADOR DE GESTION N° 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 III TRIMESTRE	AVANCE RESPECTO A LA META ANUAL
	DEL III TRIMESTRE	AL III TRIMESTRE	DEL III TRIMESTRE	AL III TRIMESTRE		
12	3	9	2	2	22.22%	16.67%

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 III TRIMESTRE	AL III TRIMESTRE	DEL III TRIMESTRE	AL III TRIMESTRE		
73%	0	0	0	0	0	0

Comentario:

Este indicador no tiene meta en este trimestre.



**ANALISIS DE METAS DEL PLAN OPERATIVO AL III TRIMESTRE 2022**

Indicador	Unidad de Medida	Meta AL III Trimestre 2022	Resultado AL III Trimestre 2022	Nivel de Cumplimiento AL III Trimestre
<b>OBJETIVO ESTRATÉGICO 1.01</b> Alcanzar un eficiente desempeño de indicadores financieros que permita un crecimiento sostenible y rentable. <b>Indicador:</b> EBITDA	Soles	6,966,807	-7,834,325	0.00%
<b>OBJETIVO ESTRATÉGICO 1.01</b> Alcanzar un eficiente desempeño de indicadores financieros que permita un crecimiento sostenible y rentable. <b>Indicador:</b> Rentabilidad Patrimonial – ROE	Porcentaje	3.12	-12.16	0.00%
<b>OBJETIVO ESTRATÉGICO 2.01.</b> Satisfacer los requerimientos de la Marina de Guerra del Perú y de los clientes estatales y privados <b>Indicador:</b> Nivel de Satisfacción Promedio de los Clientes	Porcentaje	95	100	105.26%
<b>OBJETIVO ESTRATÉGICO 3.01.</b> Mejorar y modernizar la infraestructura, maquinarias y equipos con la finalidad de asegurar el alistamiento de las Unidades Navales <b>Indicador:</b> Cierre de la Brecha de Necesidades de Maquinaria e infraestructura.	Porcentaje	62	62	100.00%
<b>OBJETIVO ESTRATÉGICO 3.01.</b> Mejorar y modernizar la infraestructura, maquinarias y equipos con la finalidad de asegurar el alistamiento de las Unidades Navales <b>Indicador:</b> Renovación de Maquinarias y Equipos de Producción.	Soles	2,493,755	77,660	3.11%
<b>OBJETIVO ESTRATÉGICO 3.01.</b> Mejorar y modernizar la infraestructura, maquinarias y equipos con la finalidad de asegurar el alistamiento de las Unidades Navales <b>Indicador:</b> Estudio Proyecto PANAMAX	Porcentaje	0	80.00	100.00%
<b>OBJETIVO ESTRATÉGICO 4.01.</b> Contar con una organización moderna y flexible, que permita incrementar la eficiencia y eficacia de los procesos de gestión <b>Indicador:</b> Actualización del Sistema de Información	Porcentaje	97	86	88.66%
<b>OBJETIVO ESTRATÉGICO 4.01.</b> Contar con una organización moderna y flexible, que permita incrementar la eficiencia y eficacia de los procesos de gestión <b>Indicador:</b> Seguridad de la Información	Porcentaje	99	96	96.97%

## Evaluación del Plan Operativo 2022 – III Trimestre

Indicador	Unidad de Medida	Meta AL III Trimestre 2022	Resultado AL III Trimestre 2022	Nivel de Cumplimiento AL III Trimestre
<b>OBJETIVO ESTRATÉGICO 4.01.</b> Contar con una organización moderna y flexible, que permita incrementar la eficiencia y eficacia de los procesos de gestión  <b>Indicador:</b> Implementación del Código de Buen Gobierno Corporativo	Porcentaje	68	68	100.00%
<b>OBJETIVO ESTRATÉGICO 4.01.</b> Contar con una organización moderna y flexible, que permita incrementar la eficiencia y eficacia de los procesos de gestión  <b>Indicador:</b> Implementación del Sistema de Control Interno	Número	3.40	3.50	102.94%
<b>OBJETIVO ESTRATÉGICO 4.01.</b> Contar con una organización moderna y flexible, que permita incrementar la eficiencia y eficacia de los procesos de gestión  <b>Indicador:</b> Implementación del Modelo de Prevención	Porcentaje	95	86	90.53%
<b>OBJETIVO ESTRATÉGICO 5.01.</b> Fortalecer el talento humano con Integridad y competitividad, acorde a las exigencias de la industria naval  <b>Indicador:</b> Nivel de Implementación y Gestión de Etapas del Modelo de evaluación de desempeño	Número	9.00	2.00	22.22%
<b>OBJETIVO ESTRATÉGICO 5.01.</b> Fortalecer el talento humano con Integridad y competitividad, acorde a las exigencias de la industria naval  <b>Indicador:</b> Clima Laboral	Porcentaje	0.00	0.00	0.00%



PLAN OPERATIVO 2022												
RAZON SOCIAL DE LA EMPRESA			HORIZONTE DEL PLAN ESTRATEGICO			SERVICIOS INDUSTRIALES DE LA MARINA S.A. (SIMA-PERU S.A.)						
			Del 2022 al 2026			VISION DE LA EMPRESA						
						Ser reconocido como el mejor Astillero en el Pacifico Sur Oriental, orgullo de la industria Naval Peruana						
EN PROCESO DE MODIFICACION CULMINADO												
EN PROCESO DE ELABORACION NO CUENTA CON PLAN ESTRATEGICO												
MISION DE LA EMPRESA												
OBJETIVO ESTRATEGICO												
ACCIONES ESTRATEGICAS			INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	POND.	VALORES AÑO 2021	METAS 2022			EJECUCION		
							DEL III TRIMESTRE	AL III TRIMESTRE	DEL III TRIMESTRE	AL III TRIMESTRE	AL III 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	5,223,911	6,966,807	-5,983,967	-7,834,325		
	Incrementar el retorno sobre la inversión		Rentabilidad Patrimonial - ROE	Porcentaje	7.48	4.40	3.22	3.12	-6.71	-12.16		
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	0	95	100	100		
	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		
OE3: Mejorar y modernizar la infraestructura, maquinarias y equipos con la finalidad de asegurar el alistamiento de las Unidades Navales.	Renovar la Maquinaria y Equipos de Producción		Renovación de Maquinaria y Equipos de Producción	Soles	5.93	1,817,217	1,554,599	2,493,755	6,867	77,660		
	Contar la capacidad instalada para reparaciones de naves superiores a tipo Panamáx		Estudios Proyecto Panamáx	Porcentaje	4.12	80	0	0	0.00	0.00		
OE4: Contar con una organización moderna y eficiente, que permita incrementar la eficiencia y productividad de los procesos de gestión	Actualizar el Sistema de Información		Actualización del Sistema de Información	Porcentaje	3.97	81	1	97	2	86		
	Implementar Seguridad de la Información		Seguridad de la Información	Porcentaje	2.21	92	1	99	2	96		
OE5: Fortalecer el Talento Humano con integridad y competitividad, acorde a las exigencias de la industria Naval y Metal Mecánica	Implementar el Código del Buen Gobierno Corporativo		Grado de Implementación del Código del Buen Gobierno Corporativo	Porcentaje	2.43	85.25	6.00	68.00	6	68		
	Implementar el Sistema de Control Interno		Grado de madurez del Sistema de Control Interno	Número	2.43	3.43	0.05	3.40	0.01	3.50		
	Implementar Modelo de Prevención		Grado de Implementación del Modelo de Prevención	Porcentaje	1.15	78.00	10	95	1	86		
	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	3.00	9.00	2.00	2.00		
	Fomentar el compromiso y la cultura organizacional de la empresa		Clima Laboral	Porcentaje	6.20	67.26	0.00	0.00	0.00	0.00		
100												
PROGRAMA DE PRODUCCION												
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.
COSTOS	SOLES		45,322,338		ANUAL				7,153,333	37,685,160	20,344,153	84,130,002
			97,213,068									
PROGRAMA DE VENTAS												
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.
VENTAS	SOLES		45,370,907		ANUAL				10,670,453	45,007,231	22,427,717	109,424,369
			124,111,149									
PROGRAMA DE COMPRA DE INSUMOS												
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.
1 MATERIALES Y SUMINISTROS	SOLES		43,864,993	163,114,244					32,606,540	40,060,757	164,685,494	29,046,301
2 SERVICIOS DE TERCEROS	SOLES		87,001,049	158,301,765					34,804,937	40,149,924	42,491,947	30,889,434

