

## EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO 2022

El presente informe muestra el Avance del Plan Operativo al término del segundo 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 IINDICADOR

EBITDA

Resultado:

META AÑO 2022	METAS TRIMESTRE 2022		EJECUCION 2022		AVANCE RESPECTO A LA META AL II TRIMESTRE	AVANCE RESPECTO A LA META ANUAL
	DEL II TRIMESTRE	AL II TRIMESTRE	DEL II TRIMESTRE	AL II TRIMESTRE		
10,498,965	1,820,312	1,742,896	1,112,887	-1,850,358	0.00%	0.00%

Comentario:

El resultado del EBITDA es de S/.-1,850,358 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 la reparación y mantenimiento de los buques de la Marina de Guerra del Perú, lo cual no ha permitido cubrir los mayores gastos operativos por capacidad de planta no utilizada, 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 IINDICADOR

**Rentabilidad Patrimonial-ROE**

Resultado:

META AÑO 2022	METAS TRIMESTRE 2022		EJECUCION 2022		AVANCE RESPECTO A LA META AL II TRIMESTRE	AVANCE RESPECTO A LA META ANUAL
	DEL II TRIMESTRE	AL II TRIMESTRE	DEL II TRIMESTRE	AL II TRIMESTRE		
4.99%	0.71%	-0.10%	-0.88	-5.45	0.00%	0.00 %

Comentario:

El resultado del ROE es de – 5.45 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 la reparación y mantenimiento de los buques de la Marina de Guerra del Perú, lo cual no ha permitido cubrir los gastos operativos y los gastos por diferencia de cambio, redundando 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 IINDICADOR**

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 II TRIMESTRE	AL II TRIMESTRE	DEL II TRIMESTRE	AL II TRIMESTRE		
95%	95%	95%	100%	100%	105.26%	105.26%

Comentario:

Se cumplió el 105.26% de la meta prevista, se realizaron 47 encuestas en SIMA CALLAO y CHIMBOTE, se reportaron 31 encuestas como Muy Satisfechas y 16 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 IINDICADOR

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 II TRIMESTRE	AL II TRIMESTRE	DEL II TRIMESTRE	AL II 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 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 IINDICADOR

Renovación de Maquinarias y Equipos de Producción

Resultado:

META AÑO 2022	METAS TRIMESTRE 2022		EJECUCION 2022		AVANCE RESPECTO A LA META AL II TRIMESTRE	AVANCE RESPECTO A LA META ANUAL
	DEL II TRIMESTRE	AL II TRIMESTRE	DEL II TRIMESTRE	AL II TRIMESTRE		
2,493,755	919,328	939,156	52,069	70,793	7.54%	2.83%

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

## 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 Pánamax

### 6.3 NOMBRE DEL IINDICADOR

Estudio Proyecto PANAMAX

Resultado:

META AÑO 2022	METAS TRIMESTRE 2022		EJECUCION 2022		AVANCE RESPECTO A LA META AL II TRIMESTRE	AVANCE RESPECTO A LA META ANUAL
	DEL II TRIMESTRE	AL II TRIMESTRE	DEL II TRIMESTRE	AL II 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 IINDICADOR

Actualización del Sistema de información

Resultado:

META AÑO 2022	METAS TRIMESTRE 2022		EJECUCION 2022		AVANCE RESPECTO A LA META AL II TRIMESTRE	AVANCE RESPECTO A LA META ANUAL
	DEL II TRIMESTRE	AL II TRIMESTRE	DEL II TRIMESTRE	AL II TRIMESTRE		
100%	2%	96%	2%	84%	87.50%	84%

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 planificará el servicio para la optimización de la Base de Datos Oracle, el cual puede permitir 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 IINDICADOR

Seguridad de la Información

Resultado:

META AÑO 2022	METAS TRIMESTRE 2022		EJECUCION 2022		AVANCE RESPECTO A LA META AL II TRIMESTRE	AVANCE RESPECTO A LA META ANUAL
	DEL II TRIMESTRE	AL II TRIMESTRE	DEL II TRIMESTRE	AL II TRIMESTRE		
100%	1%	98%	1%	94%	95.92%	94%

Comentario:

Respecto a la seguridad y respaldo de la información se viene desarrollando estrategias de protección para mantener resguardada la conectividad remota otorgada a los usuarios. Debido a la coyuntura actual, se realizó la configuración para la conectividad VPN mediante herramientas del firewall; esta tarea se realizó en un primer nivel, lo cual cubre lo requerido por el área. Se ha efectuado el reordenamiento de dispositivos de comunicación y configuración de VLANS

## 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 IINDICADOR

Grado de Implementación del Código del Buen Gobierno Corporativo

Resultado:

META AÑO 2022	METAS TRIMESTRE 2022		EJECUCION 2022		AVANCE RESPECTO A LA META AL II TRIMESTRE	AVANCE RESPECTO A LA META ANUAL
	DEL II TRIMESTRE	AL II TRIMESTRE	DEL II TRIMESTRE	AL II TRIMESTRE		
87.74%	15.53%	62%	15.53%	62%	100%	70.66%

Comentario:

Se ha realizado el correspondiente seguimiento a las políticas y documentos aprobados por el Directorio, cumpliendo con la meta proyectada.

## 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 IINDICADOR

Grado de Madurez del Sistema de Control Interno

Resultado:

META AÑO 2022	METAS TRIMESTRE 2022		EJECUCION 2022		AVANCE RESPECTO A LA META AL II TRIMESTRE	AVANCE RESPECTO A LA META ANUAL
	DEL II TRIMESTRE	AL II TRIMESTRE	DEL II TRIMESTRE	AL II 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:

- Evaluación del Plan Operativo Institucional y Presupuesto al primer y segundo trimestre 2022.
- Sesión del Comité Especial de Auditoría Interna y Gestión de Riesgos y del Comité Especial de Buen Gobierno Corporativo.
- Programación de actividades de servicios OTIC 2022: Infraestructura y servicios informáticos.

- Detalle de accesos otorgados a los Sistemas: Altas y Bajas 2022.
- Listado de licencias vigentes 2022.
- Listado de Sistemas de Información 2022.
- Taller de capacitación en materia de Transparencia y Acceso a la Información Pública.
- Informe de estado de documentos recibidos al primer semestre 2022.
- Desarrollo del Módulo del Sistema de Control Interno en Intranet – SIMA.
- Acciones tomadas a la implementación de la recomendación del informe de servicio relacionado N° 2-0317-2022-008 “Evaluación de la implementación del Sistema de Control Interno”.
- Reporte de avance de la implementación de las acciones preventivas o correctivas del Servicio de Control Simultáneo al primer trimestre 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 IINDICADOR

Grado de Implementación del Modelo de Prevención

Resultado:

META AÑO 2022	METAS TRIMESTRE 2022		EJECUCION 2022		AVANCE RESPECTO A LA META AL II TRIMESTRE	AVANCE RESPECTO A LA META ANUAL
	DEL II TRIMESTRE	AL II TRIMESTRE	DEL II TRIMESTRE	AL II TRIMESTRE		
100%	10%	85%	4%	83%	97.65%	83%

Comentario

No se logró la meta debido a que se encuentra pendiente la implementación del Sistema en Línea de Solicitudes de Acceso a la Información y la comunicación de la Política de Integridad y Anticorrupción a los Grupos de Interés.

## 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 IINDICADOR

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 II TRIMESTRE	AVANCE RESPECTO A LA META ANUAL
	DEL II TRIMESTRE	AL II TRIMESTRE	DEL II TRIMESTRE	AL II TRIMESTRE		
12	6	6	0	0	0%	0%

Comentario:

La Gerencia de Gestión Humana viene elaborando un Plan de Trabajo para la Evaluación de Desempeño, el mismo que implementará un Modelo de Evaluación.

## 13. INDICADOR DE GESTION N° 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 IINDICADOR

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 II TRIMESTRE	AL II TRIMESTRE	DEL II TRIMESTRE	AL II TRIMESTRE		
73%	0	0	0	0	0	0

Comentario:

Este indicador no tiene meta en este trimestre.



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

Indicador	Unidad de Medida	Meta AL II Trimestre 2022	Resultado AL II Trimestre 2022	Nivel de Cumplimiento AL II 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	1,742,896	-1,850,358	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	-0.10	-5.45	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 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	939,156	70,793	7.54%
<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	0.00	80.00	80.00%
<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	96	84	87.50%
<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	98	94	95.92%

## Evaluación del Plan Operativo 2022 – II Trimestre

Indicador	Unidad de Medida	Meta AL II Trimestre 2022	Resultado AL II Trimestre 2022	Nivel de Cumplimiento AL II 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	62.00	62	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	3.35	3.49	104.18%
<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	85	83	97.65%
<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	6.00	0.00	0.00%
<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	SERVICIOS INDUSTRIALES DE LA MARINA S.A. (SIMA-PERÚ S.A.)											
	HORIZONTE DEL PLAN ESTRATÉGICO				VISIÓN DE LA EMPRESA							
EN PROCESO DE MODIFICACION CULMINADO	Del 2022 al 2026				Ser reconocido como el mejor Astillero en el Pacífico Sur Oriental, orgullo de la industria Naval Peruana							
EN PROCESO DE ELABORACION												
NO CUENTA CON PLAN ESTRATEGICO												
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		EJECUCIÓN				
						DEL II TRIMESTRE	AL II TRIMESTRE	DEL II TRIMESTRE	AL II 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	1,820,312	1,742,896	1,112,887	-1,850,358			
	Incrementar el retorno sobre la inversión	Rentabilidad Patrimonial - ROE	Porcentaje	7.48	4.40	0.71	-0.10	-0.88	-5.45			
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	100	100			
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	919,328	939,156	52,069	70,793			
	Contar la capacidad instalada para reparaciones de naves superiores a tipo Panamáx	Estudios Proyecto Panamáx	Porcentaje	4.12	80	0	0	0.00	80.00			
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	2	96	2	84			
	Implementar Seguridad de la Información	Seguridad de la Información	Porcentaje	2.21	92	1	98	1	94			
	Implementar el Código del Buen Gobierno Corporativo	Grado de Implementación del Código del Buen Gobierno Corporativo	Porcentaje	2.43	85.25	15.53	62.00	15.53	62			
	Implementar el Sistema de Control Interno	Grado de madurez del Sistema de Control Interno	Número	2.43	3.43	0.05	3.35	0.02	3.49			
	Implementar Modelo de Prevencion	Grado de Implementacion del Modelo de Prevencion	Porcentaje	1.15	78.00	10	85	4	83			
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	6.00	6.00	0.00	0.00			
	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			
PROGRAMA DE PRODUCCIÓN				100								
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	37,607,922	53,838,819	136,285,234
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	49,282,129	65,251,004	170,210,817
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	42,993,903	31,383,958	147,045,158
2 SERVICIOS DE TERCEROS	SOLES	87,001,049	158,301,765	ANUAL				34,808,938	40,149,924	45,475,832	42,939,508	163,374,202