

## **EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO 2020**

El presente informe muestra el Avance del Plan Operativo al término del segundo trimestre aprobado mediante Resolución Directoral N° 016-2020 DES/JOE de fecha 13 de febrero 2020 y su modificatoria según Resolución Directoral N° 099-2020 DES/JOE de fecha 30 de diciembre 2020.

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 2020	METAS TRIMESTRE 2020		EJECUCION 2020		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		
-17,491,093	8,349,590	-17,491,093	-8,907,082	-34,747,763	0.00%	0.00%

Comentario:

El resultado del EBITDA es de S/.-34,747,763 importe menor a lo proyectado, obteniéndose un avance del **0.00%**, debido a la paralización de trabajos por el estado de emergencia originada por la Pandemia por el brote del COVID-19; no se cumplió el plan de ventas en las líneas de negocios de Reparaciones Navales Particulares y para la MGP, ni en Metalmecánica en la construcción de puentes; lo cual no ha permitido cubrir los gastos operativos y de ventas 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 2020	METAS TRIMESTRE 2020		EJECUCION 2020		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		
-15.67	7.67	-15.67	8.62	-14.72	93.94%	93.94%

Comentario:

El resultado del ROE es de -14.72 importe menor a lo proyectado, obteniéndose un avance del 93.94 %, debido a la paralización de trabajos por el estado de emergencia originada por la Pandemia por el brote del COVID-19; no se cumplió el plan de ventas en las líneas de negocios de Reparaciones Navales Particulares y para la MGP, ni en Metalmecánica en la construcción de puentes; lo cual no ha permitido cubrir los gastos operativos y de ventas redundado en una pérdida 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 2020	METAS TRIMESTRE 2020		EJECUCION 2020		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		
95%	95%	95%	100%	100%	105.26%	105.26%

Comentario:

Se cumplió el 105.26% de la meta prevista, se realizaron 76 encuestas en SIMA CALLAO y CHIMBOTE y se reportaron las 76 como satisfechas.

#### 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 2020	METAS TRIMESTRE 2020		EJECUCION 2020		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		
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 para el siguiente año.

#### 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 2020	METAS TRIMESTRE 2020		EJECUCION 2020		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		
1,635,827	1,202,816	1,635,827	469,709	902,720	55.18%	55.18%

Comentario:

Debido a la Pandemia por el brote del COVID-19 y a la paralización de los trabajos por el brote del COVID-19, no se logró la meta esperada debido a que en SIMA CALLAO y en SIMA CHIMBOTE no se adquirieron la totalidad de lo presupuestado en este año.

## 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 Pánamax

### 6.3 NOMBRE DEL INDICADOR

Estudio Proyecto PANAMAX

Resultado:

META AÑO 2020	METAS TRIMESTRE 2020		EJECUCION 2020		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		
0	0	0	0	0	0	0

Comentario:

Este indicador no tiene meta en el año 2020.

## 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 2020	METAS TRIMESTRE 2020		EJECUCION 2020		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		
61%	5	61	4	60	98.36%	98.36%

Comentario:

Se priorizó la ejecución de actividades y proyectos que permitan mantener los sistemas óptimos, considerando la participación remota de los usuarios. Se proyectó para el

siguiente periodo la adquisición de herramientas que generan eficiencia en la gestión de análisis de los sistemas como son el modelamiento de base de datos o la gestión de reportes en base a la demanda del usuario, ya que debido a la coyuntura se priorizó las adquisiciones y ejecución de actividades orientadas a salvaguardar el correcto funcionamiento local y remoto de los sistemas de información.

Se realizó el mayor esfuerzo para el cumplimiento de las metas planteadas sin embargo como se menciona que, debido a la coyuntura se tuvieron que reemplazar algunas actividades y se realizaron reducciones.

## 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 2020	METAS TRIMESTRE 2020		EJECUCION 2020		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		
79%	3	79	3	79	100%	100%

Comentario:

Se mejoró el ambiente de servidores y dispositivos de comunicación con el objetivo de resguardar la continuidad de los servicios informáticos, evitando consumos excesivos de energía con los dispositivos de enfriamiento. Asimismo se dio inicio la compra de un clúster de servidores, la misma que serán entregados el siguiente periodo 2021, ello permitirá ampliar la capacidad de procesamiento y almacenaje de la información y por ende más resguardo y protección de la información.

De igual manera se adquirió una herramienta que permitirá realizar un análisis detallado de vulnerabilidades a la web institucional y a los sistemas informáticos, obteniendo resultados que permitirán reforzar los niveles de seguridad.

Se realizó el mayor esfuerzo para el cumplimiento de las metas planteadas sin embargo como se menciona que, debido a la coyuntura se tuvieron que reemplazar algunas actividades y se realizaron reducciones

## 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

Implementación del Código del Buen Gobierno Corporativo

Resultado:

META AÑO 2020	METAS TRIMESTRE 2020		EJECUCION 2020		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		
85.42%	6.99 %	85.42%	4.65	83.08	97.26%	97.26%

Comentario:

De acuerdo a la nueva herramienta dispuesta por el FONAFE se obtuvo el Nivel Avanzado, corresponde a este nivel al tener más del 80% de madurez, se logró la aprobación de Políticas, Directivas y la evaluación de desempeño del Directorio, se realizó el seguimiento de documentos de gestión ya aprobados por parte del Directorio, se realizó el seguimiento, monitoreo, evaluación y retroalimentación de las prácticas del Gobierno Corporativo a través de la alta Dirección.

## 10. INDICADOR DE GESTION Nº 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 2020	METAS TRIMESTRE 2020		EJECUCION 2020		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		
3.19	-0.16	3.19	0	3.35	105.02%	105.02%

Comentario

El nivel de cumplimiento del 105.02% es el resultado de la aprobación del Manual de Perfiles de Puestos, aprobación del Manual de Organización y del Plan de Gestión de Riesgos de Tecnología de la Información y Comunicaciones

## 11. INDICADOR DE GESTION Nº 11

### 11.1 OBJETIVO ESTRATEGICO 5:

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

### 11.2 ACCIONES ESTRATEGICAS 6.02

Fomentar el compromiso y la cultura organizacional de la empresa.

### 11.3 NOMBRE DEL INDICADOR

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

Resultado:

META AÑO 2020	METAS TRIMESTRE 2020		EJECUCION 2020		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		
16	3	16	0	13	81.25%	81.25%

Comentario:

Según la metodología de FONAFE se han completado las siguientes etapas:

3) Capacitación a todo el personal en la herramienta de evaluación de desempeño, 6) Generación y Validación del Modelo de Competencias Organizacionales, 7) Establecimiento y/o validación de competencias organizacionales por grupo ocupacional, 8) Comunicar al personal los objetivos de desempeño y competencias organizacionales, 9) Seguimiento del desarrollo de actividades para cumplimiento de los objetivos y desarrollo de las competencias. 10) Comunicación general de inicio de la evaluación de desempeño y periodo de duración, 11) Realización de la evaluación de desempeño por competencias, 12) Realización de evaluación de desempeño por objetivos y 14) Generación de Resultados.

Están pendientes las etapas 13) Calibración de Resultados, 15) Retroalimentación y 16) Planes de Acción, las cuales se completarán en los primeros meses del periodo 2021.

## 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 7.01

Fomentar el compromiso y la cultura organizacional de la empresa.

### 12.3 NOMBRE DEL INDICADOR

Clima Laboral

Resultado:

META AÑO 2020	METAS TRIMESTRE 2020		EJECUCION 2020		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		
73.50	73.50	73.50	71.20	71.20	96.87%	96.87%

Comentario:

De acuerdo a la metodología de FONAFE se aplicaron dos encuestas: de Percepción y de Satisfacción, la encuesta se realizó en el mes de Octubre, obteniéndose el 71.20% de resultado.

## ANALISIS DE METAS DEL PLAN OPERATIVO AL IV TRIMESTRE 2020

Indicador	Unidad de Medida	Meta AL IV Trimestre 2020	Resultado AL IV Trimestre 2020	Nivel de Cumplimiento AL IV Trimestre
OBJETIVO ESTRATÉGICO 1.01 Alcanzar un eficiente desempeño de indicadores financieros que permita un crecimiento sostenible y rentable. <b>Indicador:</b> EBITDA	Soles	-17,491,093	-34,747,763	0.00%
OBJETIVO ESTRATÉGICO 1.01 Alcanzar un eficiente desempeño de indicadores financieros que permita un crecimiento sostenible y rentable. <b>Indicador:</b> Rentabilidad Patrimonial – ROE	Porcentaje	-15.67	-14.72	93.94%
OBJETIVO ESTRATÉGICO 2.01. 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%
OBJETIVO ESTRATÉGICO 3.01. 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%
OBJETIVO ESTRATÉGICO 3.01. 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	1,635,827	902,720	55.18%
OBJETIVO ESTRATÉGICO 3.01. 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	0	0%
OBJETIVO ESTRATÉGICO 4.01. 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	61	60	98.36%
OBJETIVO ESTRATÉGICO 4.01. 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	79	79	100%

Indicador	Unidad de Medida	Meta AL IV Trimestre 2020	Resultado AL IV Trimestre 2020	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  <b>Indicador:</b> Implementación del Código de Buen Gobierno Corporativo	Porcentaje	85.42	83.08	97.26%
OBJETIVO ESTRATÉGICO 4.01. 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	3.19	3.35	105.02%
OBJETIVO ESTRATÉGICO 5.01. 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	16.00	13.00	81.25%
OBJETIVO ESTRATÉGICO 5.01. Fortalecer el talento humano con Integridad y competitividad, acorde a las exigencias de la industria naval  <b>Indicador:</b> Clima Laboral	Porcentaje	73.50	71.20	96.87%

**PLAN OPERATIVO 2020**

SERVICIOS INDUSTRIALES DE LA MARINA S.A. (SIMA-PERÚ S.A.)														
RAZON SOCIAL DE LA EMPRESA		HORIZONTE DEL PLAN ESTRÁTÉGICO			VISIÓN DE LA EMPRESA									
EN PROCESO DE MODIFICACION <b>CULMINADO</b> EN PROCESO DE ELABORACION NO CUENTA CON PLAN ESTRÁTÉGICO		Del 2017 al 2021			Ser reconocido como el mejor Astillero en el Pacífico Sur Oriental, orgullo de la industria Naval Peruana									
<b>MISION DE LA EMPRESA</b>		"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, 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 2019	METAS 2020		EJECUCIÓN				
<b>OE1:</b> 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	7,867,984	8,349,590	-17,491,093	-8,907,082	-34,747,763			
		Incrementar el retorno sobre la inversión		Rentabilidad Patrimonial - ROE	Porcentaje	7.48	2.46	7.67	-15.67	8.62	-14.72			
<b>OE2:</b> 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	98.06	95	95	100	100			
<b>OE3:</b> 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	3,187,080	1,202,816	1,635,827	469,709	902,720			
		Contar la capacidad instalada para reparaciones de naves superiores a tipo Panamax		Estudios Proyecto Panamáx	Porcentaje	4.12	0	0	0	0	0			
<b>OE4:</b> 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	5.27	45	5	61	4	60			
		Implementar Seguridad de la Información		Seguridad de la Información	Porcentaje	2.16	68	3	79	3	79			
		Implementar el Código del Buen Gobierno Corporativo		Grado de Implementación del Código del Buen Gobierno Corporativo	Porcentaje	2.38	76.97	6.99	85.42	4.65	83.08			
		Implementar el Sistema de Control Interno		Grado de madurez del Sistema de Control Interno	Número	2.38	3.08	-0.16	3.19	0.00	3.35			
<b>OE5:</b> 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	0.00	3.00	16.00	0.00	13.00			
		Fomentar el compromiso y la cultura organizacional de la empresa		Clima Laboral	Porcentaje	6.2	72.88	73.50	73.50	71.20	71.20			
100														
PROGRAMA DE PRODUCCIÓN														
EN VOLUMEN														
<b>BIENES Y/O SERVICIOS</b>		UNIDAD DE MEDIDA		2018	2019	PROGRAMACION 2020			PROGRAMACION 2020					
		( REAL )		( REAL )		I TRIM.	II TRIM.	III TRIM.	IV TRIM.	I TRIM.	II TRIM.			
<b>COSTOS</b>		SOLES		92'985,303	529,195,849					6,006,476	4,331,980			
										18,754,928	16,228,954			
PROGRAMA DE VENTAS														
EN VOLUMEN														
<b>BIENES Y/O SERVICIOS</b>		UNIDAD DE MEDIDA		2018	2019	PROGRAMACION 2020			PROGRAMACION 2020					
		( REAL )		( REAL )		I TRIM.	II TRIM.	III TRIM.	IV TRIM.	I TRIM.	II TRIM.			
<b>VENTAS</b>		SOLES		108'788,700	559,292,384					7,252,229	0			
										22,021,190	16,097,488			
PROGRAMA DE COMPRA DE INSUMOS														
EN VOLUMEN														
<b>BIENES Y/O SERVICIOS</b>		UNIDAD DE MEDIDA		2018	2019	PROGRAMACION 2020			PROGRAMACION 2020					
		( REAL )		( REAL )		I TRIM.	II TRIM.	III TRIM.	IV TRIM.	I TRIM.	II TRIM.			
<b>1. MATERIALES Y SUMINISTROS</b>		SOLES		59'592,848	165,890,454					12,072,930	2,095,075			
										7,722,647	21,974,341			
<b>2. SERVICIOS DE TERCEROS</b>		SOLES		111'935,967	138,616,377					17,554,001	11,246,731			