

EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO 2021

El presente informe muestra el Avance del Plan Operativo al término del cuarto trimestre aprobado mediante Resolución Directoral N° 007-2021 DES/JOE de fecha 20 de enero 2021 y modificado según Resolución Directoral N° 107-2021 DES/GPG de fecha 30 de diciembre 2021.

Al respecto para la presente evaluación se han considerado las metas de dicho Plan.

1. INDICADOR DE GESTIÓN 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 2021	METAS TRIMESTRE 2021		EJECUCION 2021		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		
1,951,430	15,889,430	1,951,321	6,918,782	-7,019,327	0%	0%

Comentario:

El resultado del EBITDA es de S/. – 7,019,327 importe menor a lo proyectado, obteniéndose un avance del **0.00%**, respecto a su meta debido al estado de emergencia originada por la Pandemia por el brote del COVID-19, ha conllevado a la paralización parcial de las operaciones productivas en el astillero, siendo la recuperación del eje de la producción en la industria naval a nivel mundial lento y progresivo; razón por la que no se cumplió el plan de ventas en la línea de Metalmecánica en la construcción de puentes, como el Puente Arequipa para el MTC, el Puente Comuneros II para el Gobierno Regional de Junín, el Puente Cantuta y el Puente Noruega, Lanchas FAS, patrulleras de interdicción marítimas, para la Marina de Guerra del Perú, lo cual no ha permitido cubrir los gastos operativos originados principalmente por la capacidad de planta no utilizada, redundando en una pérdida operativa y por ende en el resultado del Indicador.

2. INDICADOR DE GESTIÓN 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 2021	METAS TRIMESTRE 2021		EJECUCION 2021		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		
0.51%	14.91	0.51	18.80	4.40	120%	120%

Comentario:

El resultado del ROE es de 4.40% importe mayor a lo proyectado, obteniéndose un avance del 120 %, debido a la ganancia obtenida por la fluctuación del tipo de cambio y por la reducción del Impuesto a la Renta, lo cual, ha redundado en una mayor Utilidad 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 2021	METAS TRIMESTRE 2021		EJECUCION 2021		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%	95%	97.44%	102.57%	102.57%

Comentario:

Se cumplió el 105.26% de la meta prevista, se realizaron 117 encuestas en SIMA CALLAO y CHIMBOTE, se reportaron 62 encuestas como Muy Satisfechas, 52 como Satisfechas y 3 encuesta con resultado neutral.

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 2021	METAS TRIMESTRE 2021		EJECUCION 2021		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 2021	METAS TRIMESTRE 2021		EJECUCION 2021		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		
1,681,915	263,162	1681,915	398,464	1,817,217	108.04%	108.04%

Comentario:

Se superó la meta esperada debido a que se adquirieron la totalidad de lo presupuestado en este trimestre y de algunos activos considerados en el PIA.

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 2021	METAS TRIMESTRE 2021		EJECUCION 2021		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		
100%	50%	100%	30%	80%	80%	80%

Comentario:

A la fecha la Empresa DOHWA ya entregó la información técnica del estudio del Proyecto Panamax, quedando pendiente para el siguiente periodo, la formulación y aprobación del proyecto de inversión, bajo los lineamientos de la Normativa del Invierte. Pe.

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:

	METAS TRIMESTRE 2021	EJECUCION 2021	

META AÑO 2021	DEL IV TRIMESTRE	AL IV TRIMESTRE	DEL IV TRIMESTRE	AL IV TRIMESTRE	AVANCE RESPECTO A LA META AL IV TRIMESTRE	AVANCE RESPECTO A LA META ANUAL
78%	5%	78%	8%	81%	103.85%	103.85%

Comentario:

Se dio continuidad a las actividades y proyectos necesarios para actualizar y mantener los aplicativos con un adecuado funcionamiento, considerando siempre la ejecución de servicios necesarios para lograrlo. Asimismo se mantiene un constante análisis de los procedimientos informáticos respecto a los aplicativos a fin de seguir mejorándolos y dando mantenimiento, según los requerimientos de las diferentes áreas de la empresa.

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 2021	METAS TRIMESTRE 2021		EJECUCION 2021		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		
88%	1%	88%	5%	92 %	104.55%	104.55%

Comentario:

Se ejecutaron los servicios que permiten mantener vigente la seguridad de la información, se implementaron certificados digitales en diferentes aplicativos web, permitiendo una comunicación segura entre los usuarios y las aplicaciones.

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

Grado de Implementación del Código del Buen Gobierno Corporativo

Resultado:

META AÑO 2021	METAS TRIMESTRE 2021		EJECUCION 2021		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%	0%	85.42%	1.94%	85.25%	99.80%	99.80%

Comentario:

El nivel de cumplimiento de 85.25%, es resultado de la emisión de instrumentos normativos emitidos por FONAFE tales como el libro Blanco, que facilitaron la implementación de elementos relacionados a la Gestión del Directorio como buenas prácticas del Buen Gobierno Corporativo (CBGC).

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 2021	METAS TRIMESTRE 2021		EJECUCION 2021		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		
3.29	0.03	3.29	-0.09	3.43	104.26%	104.26 %

Comentario

Se ha evidenciado en este trimestre el cumplimiento y aprobación de las siguientes actividades: aprobación del Programa de Integridad en SIMA-PERÚ; aprobación de la actualización de la Política de Gestión Integral de Riesgos y la Directiva de Gestión Integral de Riesgos que contiene el procedimiento para ejecutar la actualización del perfil de riesgos y del apetito; el Informe anual de evaluación de Riesgos de SIMA-PERÚ S.A, la actualización de la Política de Control Interno y la Directiva de Gestión del Sistema de Control Interno. Se actualizó el procedimiento “Control y Soporte Informático” y se elaboraron reportes de accesos a sistemas y de licencias vigentes al 2021. Se realizó el inventario de sistemas de información y la actualización del procedimiento de control y soporte informático.

11. INDICADOR DE GESTION Nº 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 2021	METAS TRIMESTRE 2021		EJECUCION 2021		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		
100%	%	100%	1%	78%	78%	78%

Comentario

Se registró un nivel de cumplimiento del **78%** respecto a su meta, debido a que aún se encuentra pendiente algunos de sus componentes como: la supervisión y monitoreo del modelo de Prevención, Transparencia y rendición de Cuentas y Comunicación y capacitación.

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 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 2021	METAS TRIMESTRE 2021		EJECUCION 2021		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		
12	3	12	5	12	100%	100%

Comentario:

En este trimestre se ha culminado la Fase 4 de Evaluación de Objetivos y Competencias, correspondiente a la Etapa 12 del Nivel de implementación según la Metodología de la Gestión Humana de la Corporación FONAFE, habiéndose terminado la Evaluación de Desempeño tanto por objetivos como por 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 2021	METAS TRIMESTRE 2021		EJECUCION 2021		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%	73	73	67.26	67.26	92.14	92.14

Comentario:

La medición del Clima Laboral se realizó en este trimestre, de acuerdo a los lineamientos establecidos en el Modelo de gestión Humana de la Corporación FONAFE, se obtuvo un resultado del 67.26%, lo cual nos sitúa en un intervalo de mejora (75%- 50%) para control y re direccionar actividades, para lograr un mejor clima laboral.

ANALISIS DE METAS DEL PLAN OPERATIVO AL IV TRIMESTRE 2021

Indicador	Unidad de Medida	Meta AL IV Trimestre 2021	Resultado AL IV Trimestre 2021	Nivel de Cumplimiento AL IV Trimestre
OBJETIVO ESTRATÉGICO 1.01 Alcanzar un eficiente desempeño de indicadores financieros que permita un crecimiento sostenible y rentable.	Soles	1,951,321	-7,019,327	0.00%
Indicador: EBITDA				
OBJETIVO ESTRATÉGICO 1.01 Alcanzar un eficiente desempeño de indicadores financieros que permita un crecimiento sostenible y rentable.	Porcentaje	0.51	4.40	120%
Indicador: Rentabilidad Patrimonial – ROE				
OBJETIVO ESTRATÉGICO 2.01. Satisfacer los requerimientos de la Marina de Guerra del Perú y de los clientes estatales y privados	Porcentaje	95	97.44	102.57%
Indicador: Nivel de Satisfacción Promedio de los Clientes				
OBJETIVO ESTRATÉGICO 3.01. Mejorar y modernizar la infraestructura, maquinarias y equipos con la finalidad de asegurar el alistamiento de las Unidades Navales	Porcentaje	62	62	100%
Indicador: Cierre de la Brecha de Necesidades maquinaria e infraestructura.				
OBJETIVO ESTRATÉGICO 3.01. Mejorar y modernizar la infraestructura, maquinarias y equipos con la finalidad de asegurar el alistamiento de las Unidades Navales	Soles	1,681,915	1,817,217	108.04%
Indicador: Renovación de Maquinarias y Equipos de Producción.				
OBJETIVO ESTRATÉGICO 3.01. Mejorar y modernizar la infraestructura, maquinarias y equipos con la finalidad de asegurar el alistamiento de las Unidades Navales	Porcentaje	100	80	80%
Indicador: Estudio Proyecto PANAMAX				
OBJETIVO ESTRATÉGICO 4.01. Contar con una organización moderna y flexible, que permita incrementar la eficiencia y eficacia de los procesos de gestión	Porcentaje	78	81	103.85%
Indicador: Actualización del Sistema de Información				
OBJETIVO ESTRATÉGICO 4.01. Contar con una organización moderna y flexible, que permita incrementar la eficiencia y eficacia de los procesos de gestión	Porcentaje	88	92	104.55%
Indicador: Seguridad de la Información				

Indicador	Unidad de Medida	Meta AL IV Trimestre 2021	Resultado AL IV Trimestre 2021	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 Indicador: Implementación del Código de Buen Gobierno Corporativo	Porcentaje	85.42	85.25	99.80%
OBJETIVO ESTRATÉGICO 4.01. Contar con una organización moderna y flexible, que permita incrementar la eficiencia y eficacia de los procesos de gestión Indicador: Implementación del Sistema de Control Interno	Número	3.29	3.43	104.26%
OBJETIVO ESTRATÉGICO 4.01. Contar con una organización moderna y flexible, que permita incrementar la eficiencia y eficacia de los procesos de gestión Indicador: Implementación del Modelo de Prevención	Porcentaje	100	78	78%
OBJETIVO ESTRATÉGICO 5.01. Fortalecer el talento humano con Integridad y competitividad, acorde a las exigencias de la industria naval Indicador: Nivel de Implementación y Gestión de Etapas del Modelo de evaluación de desempeño	Número	12.00	12.00	100%
OBJETIVO ESTRATÉGICO 5.01. Fortalecer el talento humano con Integridad y competitividad, acorde a las exigencias de la industria naval Indicador: Clima Laboral	Porcentaje	73.00	67.26	92.14%

PLAN OPERATIVO 2021																												
RAZON SOCIAL DE LA EMPRESA		SERVICIOS INDUSTRIALES DE LA MARINA S.A. (SIMA-PERÚ S.A.)																										
EN PROCESO DE MODIFICACION CULMINADO EN PROCESO DE ELABORACION NO CUENTA CON PLAN ESTRATÉGICO		HORIZONTE DEL PLAN ESTRATÉGICO			VISIÓN DE LA EMPRESA																							
		Del 2017 al 2021			Ser reconocido como el mejor Astillero en el Pacífico Sur Oriental, orgullo de la industria Naval Peruana																							
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, 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 2020		METAS 2021		EJECUCIÓN														
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		-34,747,763		15,889,430		1,951,321		6,918,782		-7,019,327										
OE2: Satisfacer los requerimientos de la Marina de Guerra del Perú y de los clientes estatales y privado		Incrementar el retorno sobre la inversión		Rentabilidad Patrimonial - ROE		Porcentaje		7.48		-14.72		14.91		0.51		18.80		4.40										
OE3: Mejorar y modernizar la infraestructura, maquinarias y equipos con la finalidad de asegurar el alistamiento de las Unidades Navales.		Superar las expectativas de nuestros clientes		Nivel de Satisfacción Promedio de los Clientes		Porcentaje		14.69		100		0		95		95.83		97.44										
		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		902,720		263,162		1,681,915		398,464		1,817,217										
		Contar la capacidad instalada para reparaciones de naves superiores a tipo Panamax		Estudios Proyecto Panamáx		Porcentaje		4.12		0		50		100		30		80										
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		60		5		78		8		81										
		Implementar Seguridad de la Información		Seguridad de la Información		Porcentaje		2.21		79		1		88		5		92										
		Implementar el Código del Buen Gobierno Corporativo		Grado de Implementación del Código del Buen Gobierno Corporativo		Porcentaje		2.43		83.08		0.00		85.42		1.94		85.25										
		Implementar el Sistema de Control Interno		Grado de madurez del Sistema de Control Interno		Número		2.43		3.35		0.03		3.29		-0.09		3.43										
		Implementar Modelo de Prevención		Grado de Implementación del Modelo de Prevención		Porcentaje		1.15		-		0		100		1		78										
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		13.00		3.00		12.00		5.00		12.00										
		Fomentar el compromiso y la cultura organizacional de la empresa		Clima Laboral		Porcentaje		6.20		71.20		73.00		73.00		67.26		67.26										
100																												
PROGRAMA DE PRODUCCIÓN											EN VOLUMEN		PROGRAMACION 2020		PROGRAMACION 2021		PROGRAMACION 2021		PROGRAMACION 2021									
BIENES Y/O SERVICIOS		UNIDAD DE MEDIDA		2019		2020		I TRIM.		II TRIM.		III TRIM.		IV TRIM.		I TRIM.		II TRIM.		III TRIM.		IV TRIM.		ANUAL				
COSTOS		SOLES		529,195,849		45,322,338										8,272,139		9,894,254		36,672,909		42,373,766		97,213,068				
PROGRAMA DE VENTAS											EN VOLUMEN		PROGRAMACION 2020		PROGRAMACION 2021		PROGRAMACION 2021		PROGRAMACION 2021		PROGRAMACION 2021		ANUAL					
BIENES Y/O SERVICIOS		UNIDAD DE MEDIDA		2019		2020		I TRIM.		II TRIM.		III TRIM.		IV TRIM.		I TRIM.		II TRIM.		III TRIM.		IV TRIM.		ANUAL				
VENTAS		SOLES		559,292,384		45,370,907										11,022,507		15,342,462		40,891,031		56,855,149		124,111,149				
PROGRAMA DE COMPRA DE INSUMOS											EN VOLUMEN		PROGRAMACION 2020		PROGRAMACION 2021		PROGRAMACION 2021		PROGRAMACION 2021		PROGRAMACION 2021		ANUAL					
BIENES Y/O SERVICIOS		UNIDAD DE MEDIDA		2019		2020		I TRIM.		II TRIM.		III TRIM.		IV TRIM.		I TRIM.		II TRIM.		III TRIM.		IV TRIM.		ANUAL				
1 MATERIALES Y SUMINISTROS		SOLES		165,890,454		43,864,993										20,065,437		36,315,950		46,152,598		60,580,259		163,114,244				
2 SERVICIOS DE TERCEROS		SOLES		138,616,377		87,001,049										29,686,069		32,910,266		40,612,628		55,092,802		158,301,765				