

## 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 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 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 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 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
<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	1,951,321	-7,019,327	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	0.51	4.40	120%
<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	97.44	102.57%
<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%
<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	1,681,915	1,817,217	108.04%
<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	100	80	80%
<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	78	81	103.85%
<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	88	92	104.55%

## Evaluación del Plan Operativo 2021 – IV Trimestre

Indicador	Unidad de Medida	Meta AL IV Trimestre 2021	Resultado AL IV Trimestre 2021	Nivel de Cumplimiento AL IV 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	85.42	85.25	99.80%
<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	3.29	3.43	104.26%
<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	100	78	78%
<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	12.00	12.00	100%
<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	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.)											
	HORIZONTE DEL PLAN ESTRATÉGICO				VISIÓN DE LA EMPRESA							
EN PROCESO DE MODIFICACION CULMINADO EN PROCESO DE ELABORACION NO CUENTA CON PLAN ESTRATÉGICO	Del 2017 al 2021				Ser reconocido como el mejor Astillero en el Pacífico Sur Oriental, orgullo de la industria Naval Peruana							
MISSION 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				
						DEL IV TRIMESTRE	AL IV TRIMESTRE	DEL IV TRIMESTRE	AL IV 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	-34,747,763	15,889,430	1,951,321	6,918,782	-7,019,327			
	Incrementar el retorno sobre la inversión	Rentabilidad Patrimonial - ROE	Porcentaje	7.48	-14.72	14.91	0.51	18.80	4.40			
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	100	0	95	95.83	97.44			
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	902,720	263,162	1,681,915	398,464	1,817,217			
	Contar la capacidad instalada para reparaciones de naves superiores a tipo Panamáx	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 Prevencion	Grado de Implementacion del Modelo de Prevencion	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												
BIENES Y/O SERVICIOS	UNIDAD DE MEDIDA	2019 ( REAL )	2020 ( REAL )	PROGRAMACION 2020				PROGRAMACION 2021				
				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												
BIENES Y/O SERVICIOS	UNIDAD DE MEDIDA	2019 ( REAL )	2020 ( REAL )	PROGRAMACION 2020				PROGRAMACION 2021				
				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												
BIENES Y/O SERVICIOS	UNIDAD DE MEDIDA	2019 ( REAL )	2020 ( REAL )	PROGRAMACION 2020				PROGRAMACION 2021				
				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