



2D32934A-33F6-4D00-A288-E72C77767193

CONSTANCIA DE PRESENTACIÓN DE INFORME

La Contraloría General de la República hace constar a través de este documento, la presentación virtual del Informe de Rendición de Cuentas Por Período **Anual 2017** que comprende información entre el **01/01/2017** y el **31/12/2017** de la entidad **SERVICIOS INDUSTRIALES DE LA MARINA S.A. - SIMA PERU** cuyo titular es **HERBERT JOSE DEL ALAMO CARRILLO** identificado(a) con DNI N° **43388360**.

Lunes, 30 de abril de 2018

**Departamento de Prevención de la Corrupción
Contraloría General de la República**

Nota:

La presentación del Informe de Rendición de Cuentas del Titular no constituye un indicador de economía, eficiencia, transparencia o legalidad del gasto o actividades realizadas por la entidad. La información reportada es sujeta de verificación posterior.

Formato N° 1 - Datos generales de la entidad

Nombre de la entidad:	SERVICIOS INDUSTRIALES DE LA MARINA S.A. - SIMA PERU
Nivel de gobierno:	GOBIERNO NACIONAL
Sector:	FONAFE
Tipo de documento de identidad:	DNI
N° de documento de identidad:	43388360
Apellidos y nombres del Titular de la entidad:	DEL ALAMO CARRILLO HERBERT JOSE
Tipo de Informe:	INFORME POR PERIODO ANUAL
Fecha de inicio del periodo reportado:	01/01/2017
Fecha de fin del periodo reportado:	31/12/2017
Fecha de presentación:	30/04/2018 11:47:53 a.m.

Gestores de las unidades ejecutoras o unidades orgánicas (1)

N°	Unidad ejecutora o unidad orgánica	Apellidos y nombres	Tipo de documento de identidad	N° de documento de identidad	Fecha de inicio en el cargo	Formato registrado
1	SERVICIOS INDUSTRIALES DE LA MARINA S.A. - SIMA PERU	DUMET DELFIN ABDEL KARIM	DNI	43838750	02/01/2014	1, 2, 3, 4 y 5
2	SERVICIOS INDUSTRIALES DE LA MARINA S.A. - SIMA PERU	NOVOA MONGE CARLOS ERNESTO	DNI	09377001	06/05/2016	1, 2, 3, 4 y 5
3	SERVICIOS INDUSTRIALES DE LA MARINA S.A. - SIMA PERU	PADILLA RAMON JORGE MOISES	DNI	09431798	23/04/2018	1, 2, 3, 4 y 5
4	SERVICIOS INDUSTRIALES DE LA MARINA S.A. - SIMA PERU	VALLES IGLESIAS HUGO HAROLD	DNI	07627540	08/01/2018	1, 2, 3, 4 y 5

Comentarios (2):**Notas:**

- (1) Funcionario a cargo de la unidad ejecutora o unidad orgánica que provee información para la elaboración del Informe.
(2) Relacionados a unidades ejecutoras desactivadas o nuevas unidades ejecutoras creadas.

FORMATO N° 2 - PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO DE LA ENTIDAD

FORMATO N° 2A: INFORMACIÓN GENERAL SOBRE EL PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO

1. ¿La entidad ha desarrollado un proceso de planeamiento estratégico conforme a lo establecido en la Directiva N° 001-2014-CEPLAN - Directiva General del Proceso de Planeamiento Estratégico del Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico? Si la respuesta es "No" o "No se encuentra bajo el alcance de la Directiva", responda las preguntas 4 y 6 (1).	() Si (X) No () No se encuentra dentro del alcance de la Directiva	Comentarios:					
2. Si su respuesta a la pregunta anterior es Si, indique ¿En que fase del proceso de planeamiento estratégico se encuentra la entidad? (1)	() Fase prospectiva () Fase estratégica () Fase institucional						
3. Si la entidad se encuentra en la fase institucional, responda: ¿El PEI cuenta con el Informe Técnico del CEPLAN (Art. 48 de la Directiva N° 001-2014-CEPLAN)? (2)	() Si () No () No aplica	Informe técnico:		Fecha de informe:	-	Comentarios:	
4. ¿La entidad que dirige cuenta con un PEI aprobado?	(X) Si () No	Documento de aprobación:	ACUERDO N°004-2017/017FONAFE	Fecha de aprobación:	07/11/2017	Año inicio:	2017
5. ¿El PEI aprobado, fue remitido al CEPLAN, conforme lo estipula la Cuarta Disposición Final Transitoria de la Directiva N° 001-2014-CEPLAN?	() Si () No	Documento de remisión:		Fecha de documento:	-	Comentarios:	
6. ¿La entidad que dirige cuenta con un POI aprobado?	(X) Si () No	Documento de aprobación:	R.D.N°055-2017DES/JOE	Fecha de aprobación:	08/11/2017	Comentarios:	

Legenda

PESEM: Plan Estratégico Sectorial Multianual

PDRC: Plan de Desarrollo Regional Concertado

PDLC: Plan de Desarrollo Local Concertado

PEI: Plan Estratégico Institucional

POI: Plan Operativo Institucional

CEPLAN: Centro Nacional de Planeamiento Estratégico

Notas:

(1) La fase de análisis prospectivo debe ser desarrollada a nivel nacional por el CEPLAN; a nivel sectorial por los Ministerios en la materia de su rectoría, a nivel territorial por los gobiernos regionales; en el marco de los Planes Especiales por las entidades responsables en concordancia con el artículo 43° y 44° de la Directiva N° 001-2014-CEPLAN. La fase de análisis prospectivo puede ser desarrollada opcionalmente por el Poder Judicial, el Poder Legislativo, los Organismos Constitucionalmente Autónomos y las Universidades Públicas; y a nivel territorial, por los gobiernos locales: provinciales y distritales. Con relación a la fase estratégica, de acuerdo al artículo 32° de la Directiva antes indicada, los sectores desarrollan el PESEM, los Gobiernos Regionales el PDRC y los Gobiernos Locales el PDLC. Todas las entidades señaladas en el artículo 2° de la citada Directiva, están obligadas a desarrollar PEI y POI. Asimismo, deben considerar lo establecido en la Primera Disposición Final y Transitorias de la referida norma. (2) El Informe Técnico será emitido de manera obligatoria por el CEPLAN como requisito previo a la aprobación de los PEI de los Ministerios, PEI de los Gobiernos Regionales y de los Planes Especiales de las entidades que desarrollen los mismos.

FORMATO N° 2B: OBJETIVOS DEL PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL

N°	Objetivo Estratégico			Prioridad según importancia		Unidad orgánica o dependencia responsable del cumplimiento del Objetivo Estratégico.			Comentarios		
1	ALCANZAR UN EFICIENTE DESEMPEÑO DE INDICADORES FINANCIEROS QUE PERMITA UN CRECIMIENTO SOSTENIBLE Y RENTABLE			0.38		GERENCIA FINANCIERA					
INDICADORES	Descripción	Unidad de medida	Línea base	Año base	Meta final	Meta a la fecha final del periodo reportado	Valor alcanzado de la meta a la fecha final del periodo reportado	Prioridad	Problemas presentados	Acciones adoptadas para superar los problemas	
	MARGEN EBITDA	Porcentaje	6.67	2016	8.38	4.32	1.79	0.8	EL BAJO CUMPLIMIENTO SE DEBE A LA MENOR UTILIDAD OPERATIVA OBTENIDA PRODUCTO DE UN MAYOR COSTO DE VENTAS EN LA LINEA DE NEGOCIOS DE METAL MECÁNICA Y A MENORES INGRESOS DIVERSOS		
	RENTABILIDAD PATRIMONIAL - ROE	Porcentaje	1.30	2016	2.75	1.49	0.30	0.2	POCA UTILIDAD NETA DEBIDO A UN MAYOR COSTO DE VENTAS EN LA LINEA DE NEGOCIOS DE METAL MECÁNICA Y MENORES INGRESOS DIVERSOS		

N°	Objetivo Estratégico			Prioridad según importancia		Unidad orgánica o dependencia responsable del cumplimiento del Objetivo Estratégico.			Comentarios		
1	CONTAR CON UNA ORGANIZACIÓN MODERNA Y FLEXIBLE, QUE PERMITA INCREMENTAR LA EFICIENCIA Y EFICACIA DE LOS PROCESOS DE GESTIÓN			0.12		OF. DE TECNOLOGIA DE COMUNICACIÓN Y COMUNICACIONES, OF. DE GESTIÓN DE CONTROL OF. ESTRATÉGICA					
INDICADORES	Descripción	Unidad de medida	Línea base	Año base	Meta final	Meta a la fecha final del periodo reportado	Valor alcanzado de la meta a la fecha final del periodo reportado	Prioridad	Problemas presentados	Acciones adoptadas para superar los problemas	
	ACTUALIZACIÓN DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN	Porcentaje	17	2016	100	44	25	0.42	FALTA DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL .		
	IMPLEMENTACIÓN DEL CÓDIGO DEL BUEN GOBIERNO CORPORATIVO	Porcentaje	20.02	2016	63	46	48.05	0.2			
	IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO	Unidad	2.44	2016	3.06	2.61	2.66	0.2			
	SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN	Porcentaje	44	2016	100	54	54	0.18			

N°	Objetivo Estratégico	Prioridad según importancia				Unidad orgánica o dependencia responsable del cumplimiento del Objetivo Estratégico.			Comentarios		
1	FORTALECER EL TALENTO HUMANO CON INTEGRIDAD Y COMPETITIVIDAD, ACORDE A LAS EXIGENCIAS DE LA INDUSTRIA NAVAL Y METAL MECÁNICA	0.09				GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS					
INDICADORES	Descripción	Unidad de medida	Línea base	Año base	Meta final	Meta a la fecha final del periodo reportado	Valor alcanzado de la meta a la fecha final del periodo reportado	Prioridad	Problemas presentados	Acciones adoptadas para superar los problemas	
	CLIMA LABORAL	Porcentaje	79.60	2016	80.60	79.80	78.16	0.67	DEBIDO A PROBLEMAS PRESUPUESTALES , EL CLIMA LABORAL ES MEDIO		
	PLAN DE SUCESIÓN	Porcentaje			100	0	0	0.33	ESTE INDICADOR NO TIENE META EN EL 2017		

N°	Objetivo Estratégico	Prioridad según importancia				Unidad orgánica o dependencia responsable del cumplimiento del Objetivo Estratégico.			Comentarios		
1	MEJORAR Y MODERNIZAR LA INFRAESTRUCTURA, MAQUINARIAS Y EQUIPOS CON LA FINALIDAD DE ASEGURAR EL ALISTAMIENTO DE LAS UNIDADES NAVALES	0.26				CENTROS OPERATIVOS : SIMA CALLAO Y SIMA CHIMBOTE					
INDICADORES	Descripción	Unidad de medida	Línea base	Año base	Meta final	Meta a la fecha final del periodo reportado	Valor alcanzado de la meta a la fecha final del periodo reportado	Prioridad	Problemas presentados	Acciones adoptadas para superar los problemas	
	CIERRE DE LA BRECHA DE NECESIDADES MAQUINARIA E INFRAESTRUCTURA	Porcentaje	69	2016	17	59	62	0.62			
	ESTUDIOS PROYECTO PANAMAX	Porcentaje			100	0	0	0.16	ESTE INDICADOR NO TIENEN META EN EL 2017		
	RENOVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPOS DE PRODUCCIÓN	Soles	3869593	2016	5974619	3320412	2155780	0.22	FALTA DE PRESUPUESTO ASIGNADO		

N°	Objetivo Estratégico	Prioridad según importancia				Unidad orgánica o dependencia responsable del cumplimiento del Objetivo Estratégico.			Comentarios		
1	SATISFACER LOS REQUERIMIENTOS DE LA MARINA DE GUERRA DEL PERÚ Y DE LOS CLIENTES ESTATALES Y PRIVADOS	0.15				GERENCIA COMERCIAL					

INDICADORES	Descripción	Unidad de medida	Línea base	Año base	Meta final	Meta a la fecha final del periodo reportado	Valor alcanzado de la meta a la fecha final del periodo reportado	Prioridad	Problemas presentados	Acciones adoptadas para superar los problemas
	NIVEL DE SATISFACCIÓN PROMEDIO DE LOS CLIENTES	Porcentaje	95.65	2016	95	95	100	1		

Notas:

(1) Se necesita asignar a cada objetivo estratégico e indicador una prioridad, que vaya desde 0.01 a 1.00, donde 0.01 indica menos prioritario y 1.00 más prioritario. La suma de todos los valores de prioridad de los indicadores de cada objetivo estratégico debe sumar 1. Asimismo, la suma de todos los valores de prioridad de los objetivos estratégicos debe sumar 1.00.

(2) Meta prevista correspondiente al final del horizonte temporal del PEI.

(3) Si el objetivo estratégico solo tiene un indicador, corresponde colocar en la prioridad del indicador el valor 1.00.

Comentarios:

FORMATO N° 3 - OBRAS

Tipo de obras registradas	N° de obras en ejecución al inicio del período reportado	N° de obras paralizadas al inicio del período reportado	N° de obras cuya ejecución fue iniciada durante el período reportado	N° de Obras registradas en INFObras al final del período reportado	N° de obras que cuentan con código SNIP al final del período reportado	Obras en ejecución a la fecha final del período reportado (*)	Obras paralizadas a la fecha final del período reportado	N° de obras concluidas a la fecha final del período reportado	N° de obras concluidas liquidadas a la fecha final del período reportado	Monto obras según expediente técnico, al final del período reportado (S/.)	Monto ejecutado a la fecha final del período reportado (Total S/.) (**)	Monto ejecutado en las obras paralizadas, a la fecha final del período reportado (Total S/.)	N° de estudios de preinversión al final del período reportado	Costo de estudios de preinversión al final del período reportado	N° de obras que se encuentran en fase de 'elaboración de expediente técnico' al final del período reportado	N° obras con adicionales superiores al 15%
Obras por administración directa																
Obras por contrata																
Asociación Pública Privada																
Obras por impuesto																
Organismo internacional																
Núcleos ejecutores																

Notas:

- (1) Incluye obras que estuvieron paralizadas al inicio del periodo reportado y que fueron retomadas durante el periodo reportado.
- (2) No incluir montos desembolsados en las obras que se encuentran paralizadas.
- (3) Estudios referidos a proyectos de obras que solo llegaron hasta la fase de preinversión.
- (4) Obras no iniciadas que cuentan con expediente técnico aprobado o en proceso de elaboración.

Comentarios:

SERVICIOS INDUSTRIALES DE LA MARINA S.A. - SIMA PERU: NO SE CONTÓ CON ESTUDIOS DE PREINVERSIÓN NI EJECUCIÓN DE OBRAS DURANTE EL AÑO 2017.

Formato N° 4 - Personal

Régimen legal	Cantidad de personal al inicio del periodo reportado	Cantidad de personal al final del periodo reportado	Gasto total en personal al inicio del periodo reportado (S/)(1)	Gasto total en personal al final del periodo reportado (S/)
Decreto Legislativo N° 276 - Carrera administrativa				
Decreto Legislativo N° 728 - Régimen de la actividad privada	1634	1481	7986214	6681551.68
Decreto Legislativo N° 1057 - Contrato Administrativo de Servicios				
Ley N° 29444 - Carrera pública magisterial				
Ley N° 23733 y Ley N° 30220 - Docentes universitarios				
Ley N° 23536 - Profesionales de la salud				
Ley N° 28561 - Asistenciales de salud				
Ley N° 29277 - Magistrados				
Decreto Legislativo N° 052-1981 - Fiscales				
Ley N° 28091 - Diplomáticos				
Ley N° 29709 - Servidores Penitenciarios				
Ley N° 28359 - Militares y Policías				
Decreto Legislativo N° 1024 - Gerentes públicos				
Decreto Legislativo N° 25650 - Fondo de apoyo gerencial				
Ley N° 30057 - Ley del Servicio Civil				
Convenios de administración con PNUD				
Obreros				
Servicios de terceros	49	65	196662.90	194660.45
Locación de servicios	10	14	80000	99300
Otros				

Nota:

(1) Información a la fecha final del periodo anterior a que el Titular de la entidad estuvo obligado a presentar Informe.

Comentarios:

FORMATO N° 5 - PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA

Notas:

- (1) Monto de la declaratoria de viabilidad consignado en el Banco de Proyectos del Sistema Nacional de Inversión Pública.
- (2) En caso se haya previsto que la ejecución del Proyecto de Inversión Pública comprende más de un ejercicio presupuestal, se deberá considerar el monto estimado acumulado al cierre del periodo reportado.
- (3) En caso la ejecución del Proyecto de Inversión Pública comprenda más de un ejercicio presupuestal, se deberá considerar el monto ejecutado acumulado al cierre del periodo reportado.

Comentarios:

SERVICIOS INDUSTRIALES DE LA MARINA S.A. - SIMA PERU: NO SE HA EJECUTADO ACTIVIDADES EN EL AÑO 2017. SE ENCUENTRA EN PROCESO DE CIERRE EL PROYECTO PIP SIE CÓDIGO SNIP 19557