

Formato N° 1 - Datos generales de la entidad

Nombre de la entidad:	FONDO NACIONAL DE FINANCIAMIENTO DE LA ACTIVIDAD EMPRESARIAL DEL ESTADO - FONAFE
Nivel de gobierno:	GOBIERNO NACIONAL
Sector:	FONAFE
Tipo de documento de identidad:	DNI
N° de documento de identidad:	07757128
Apellidos y nombres del Titular de la entidad:	ELLIOT BLAS PATRICIA ISABEL
Tipo de Informe:	INFORME POR PERIODO ANUAL
Fecha de inicio del periodo reportado:	01/01/2016
Fecha de fin del periodo reportado:	31/12/2016
Fecha de presentación:	28/04/2017 04:10:29 p.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	FONDO NACIONAL DE FINANCIAMIENTO DE LA ACTIVIDAD EMPRESARIAL DEL ESTADO - FONAFE	AREVALO COBOS CECILIA	DNI	10681560	01/10/2015	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 () No (X) 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 DE DIRECTORIO N 001-2012-025-FONAFE	Fecha de aprobación:	03/12/2012	Año inicio:	2013
5. ¿El PEI aprobado, fue remitido al CEPLAN, conforme lo estipula la Cuarta Disposición Final Transitoria de la Directiva N° 001-2014-CEPLAN?	() Si (X) No	Documento de remisión:		Fecha de documento:	-	Comentarios:	
6. ¿La entidad que dirige cuenta con un POI aprobado?	(X) Si () No	Documento de aprobación:	RESOLUCIÓN DIRECCIÓN EJECUTIVA 125-2015 - DE-FONAFE	Fecha de aprobación:	30/12/2015	Comentarios:	

Leyenda

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	FOMENTAR EL CRECIMIENTO DE LAS EMPRESAS DE FONAFE DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DEL PAÍS	0.08				GERENCIA DE DESARROLLO CORPORATIVO					
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	
	COBERTURA DEL SERVICIO EN LAS EMPRESAS	Porcentaje	91	2015	95.20	95.20	90.35	0.5			
	VARIACIÓN EBITDA	Porcentaje	-5.10	2015	1.11	1.11	0.51	0.5			

N°	Objetivo Estratégico	Prioridad según importancia				Unidad orgánica o dependencia responsable del cumplimiento del Objetivo Estratégico.			Comentarios		
1	INCREMENTAR EL ACCESO AL FINANCIAMIENTO PARA LAS EMPRESAS DE FONAFE	0.08				GERENCIA DE SERVICIOS COMPARTIDOS					
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	
	EFICIENCIA EN GESTIÓN DE ENDEUDAMIENTO	Porcentaje	18.50	2015	20.10	20.10	20.18	1			

N°	Objetivo Estratégico	Prioridad según importancia				Unidad orgánica o dependencia responsable del cumplimiento del Objetivo Estratégico.			Comentarios		
1	ALCANZAR NIVELES DE EXCELENCIA EN LOS PROCESOS DE LA CORPORACIÓN	0.08				GERENCIA COPORATIVA DE PLANEAMIENTO Y EXCELENCIA OPERACIONAL - GERENCIA DE DESARROLLO CORPORATIVO - ORGANO DE CONTROL DE RIESGOS					
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	
	IMPLEMENTACIÓN DE GOBERNANZA CORPORATIVA	Porcentaje	43.50	2015	38.60	38.60	38.60	0.34			
	IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO	Unidad	2.25	2015	2.45	2.45	2.53	0.33			
	IMPLEMENTACIÓN DE CERTIFICACIONES INTERNACIONALES	Unidad	0	2015	3	3	2	0.33			

N°	Objetivo Estratégico	Prioridad según importancia				Unidad orgánica o dependencia responsable del cumplimiento del Objetivo Estratégico.			Comentarios		
----	----------------------	-----------------------------	--	--	--	--	--	--	-------------	--	--

1	MEJORAR LA GESTIÓN DE LA RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIAL DE LA CORPORACIÓN FONAFE			0.08		GERENCIA CORPORATIVA DE PLANEAMIENTO Y EXCELENCIA OPERACIONAL				
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
	EJECUCIÓN DEL PROGRAMA DE RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIAL	Porcentaje	0	2015	30	30	41.50	1		

N°	Objetivo Estratégico			Prioridad según importancia		Unidad orgánica o dependencia responsable del cumplimiento del Objetivo Estratégico.			Comentarios		
1	OPTIMIZAR LA GESTIÓN DEL PORTAFOLIO DE EMPRESAS DE FONAFE			0.08		GERENCIA DE DESARROLLO CORPORATIVO					
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	
	DESARROLLO DE INICIATIVAS DE MEJORA EN LA GESTIÓN DE EMPRESAS	Unidad	0	2015	10	10	0	1			

N°	Objetivo Estratégico			Prioridad según importancia		Unidad orgánica o dependencia responsable del cumplimiento del Objetivo Estratégico.			Comentarios		
1	IMPULSAR EL MEJORAMIENTO DEL MARCO NORMATIVO QUE AFECTA A LA CORPORACIÓN FONAFE			0.08		GERENCIA CORPORATIVA DE ASUNTOS LEGALES Y REGULATORIOS					
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	
	DESARROLLO DE ACCIONES PARA MEJORAR EL MARCO NORMATIVO DE LA GESTIÓN CORPORATIVA	Unidad	0	2015	3	3	3	1			

N°	Objetivo Estratégico			Prioridad según importancia		Unidad orgánica o dependencia responsable del cumplimiento del Objetivo Estratégico.			Comentarios		
1	CREAR VALOR SOCIAL EN LAS EMPRESAS DE FONAFE			0.08		GERENCIA DE DESARROLLO CORPORATIVO					
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 INVERSIÓN SOCIAL	Unidad	0	2015	283	283	435.49	1			

N°	Objetivo Estratégico	Prioridad según importancia				Unidad orgánica o dependencia responsable del cumplimiento del Objetivo Estratégico.			Comentarios		
1	POSICIONAR A FONAFE COMO UNA CORPORACIÓN CUYAS EMPRESAS BRINDAN SERVICIOS DE CALIDAD QUE BENEFICIAN AL PAIS	0.08				GERENCIA DE DESARROLLO CORPORATIVO					
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 DE CLIENTES	Porcentaje	44	2015	30	30	42	1			

N°	Objetivo Estratégico	Prioridad según importancia				Unidad orgánica o dependencia responsable del cumplimiento del Objetivo Estratégico.			Comentarios		
1	MEJORAR EL USO DE LAS TIC ALINEADOS CON LA ESTRATEGIA DE GOBIERNO ELECTRONICO	0.08				GERENCIA DE SERVICIOS COMPARTIDOS					
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	
	IMPLEMENTACIÓN DE PROYECTOS DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES	Porcentaje	0	2015	100	100	100	1			

N°	Objetivo Estratégico	Prioridad según importancia				Unidad orgánica o dependencia responsable del cumplimiento del Objetivo Estratégico.			Comentarios		
1	FORTALECER LA GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO, LA CULTURA Y LA ORGANIZACIÓN CORPORATIVA	0.08				GERENCIA DE SERVICIOS COMPARTIDOS					
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	
	IMPLEMENTACIÓN DE LA GESTIÓN POR COMPETENCIAS	Porcentaje	0	2015	20	20	20	1			

N°	Objetivo Estratégico	Prioridad según importancia				Unidad orgánica o dependencia responsable del cumplimiento del Objetivo Estratégico.			Comentarios		
1	INCREMENTAR LA CREACIÓN DE VALOR ECONÓMICO DE LA CORPORACIÓN	0.1				GERENCIA DE DESARROLLO CORPORATIVO					

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
	ROE CORPORATIVO	Porcentaje	4.70	2012	5.41	7.80	7.25	0.5		
	MARGEN OPERATIVO	Porcentaje	21.25	2015	21.40	21.40	21.45	0.5		

N°	Objetivo Estratégico	Prioridad según importancia			Unidad orgánica o dependencia responsable del cumplimiento del Objetivo Estratégico.			Comentarios			
1	INCREMENTAR LA EFICIENCIA DE LA CORPORACIÓN	0.1			GERENCIA DE DESARROLLO CORPORATIVO						
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	
	EFICIENCIA DE INVERSIONES FBK	Porcentaje	84.93	2015	80	80	58.31	0.5			
	ROTACIÓN DE ACTIVOS	Porcentaje	15.10	2015	16.61	16.61	15.87	0.5			

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:

SOLICITAMOS TOMAR EN CUENTA LO SIGUIENTE:

1. LAS METAS FINALES CORRESPONDEN A LAS METAS DEL AÑO 2016, YA QUE ACTUALMENTE EXISTE UN PEC VIGENTE QUE RIGE DESDE EL AÑO 2017 HASTA EL 2021.

2. PARA EL INDICADOR: DESARROLLO DE INICIATIVAS DE MEJORA EN LA GESTIÓN DE EMPRESAS, NO REGISTRÓ EJECUCIÓN POR SU REPROGRAMACIÓN PARA EL AÑO 2017, POR LA NECESIDAD DE REALIZAR ACCIONES PREVIAS DE SOPORTE ORIENTADAS AL DESARROLLO DE CAPACIDADES EN LA GESTIÓN DE PORTAFOLIOS DE PROYECTOS, ASÍ COMO IMPLEMENTAR PROCEDIMIENTOS PARA LA ESTANDARIZACIÓN PARA LA GESTIÓN DE INICIATIVAS.

3. PARA EL INDICADOR NIVEL DE INVERSIÓN SOCIAL, SE DEBE CONSIDERAR COMO UNIDAD DE MEDIDA: MILLONES DE SOLES.

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:

FONDO NACIONAL DE FINANCIAMIENTO DE LA ACTIVIDAD EMPRESARIAL DEL ESTADO - FONAFE: EL PRESENTE FORMATO NO APLICA

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	93	113	1612646	2414408
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				
Locación de servicios	25	10	49366	24800
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:

FONDO NACIONAL DE FINANCIAMIENTO DE LA ACTIVIDAD EMPRESARIAL DEL ESTADO - FONAFE: EL PRESENTE FORMATO NO APLICA