

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:	07707549
Apellidos y nombres del Titular de la entidad:	MACARA CHVILI HELGUERO MICHEL
Tipo de Informe:	INFORME POR PERIODO ANUAL
Fecha de inicio del periodo reportado:	01/09/2017
Fecha de fin del periodo reportado:	31/12/2017
Fecha de presentación:	14/03/2018 12:08:04 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	CASTILLO LIVIA CAROLA VANESSA	DNI	41394821	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 () No (X) No se encuentra dentro del alcance de la Directiva	Comentarios:		FONAFE CUENTA CON NORMATIVIDAD PROPIA PARA FORMULAR EL PLAN ESTRATÉGICO . D.LEG. N° 1031 Y SU REGLAMENTO.			
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° 002-2016/011-FONAFE	Fecha de aprobación:	21/10/2016	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:	NO APLICA SEGÚN EXPLICADO EN EL COMENTARIO DE LA PREGUNTA 1.
6. ¿La entidad que dirige cuenta con un POI aprobado?	(X) Si () No	Documento de aprobación:	RESOLUCIÓN DE DIRECCIÓN EJECUTIVA N° 085-2017/DE-FONAFE	Fecha de aprobación:	29/11/2017	Comentarios:	EL POI FUE MODIFICADO Y APROBADO CON ESE N° DE DOCUMENTO.

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	FORTALECER EL GOBIERNO CORPORATIVO	0.14	ÓRGANO DE BUEN GOBIERNO CORPORATIVO Y DE GESTIÓN DE RIESGOS OPERACIONALES								
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	
	INCORPORACIÓN DE DIRECTORES INDEPENDIENTES	Unidad	12	2016	44	22	11	0.5		SE ACTIVARÁ EN EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL 2018, A TRAVÉS DE LA GESTIÓN CON HEADHUNTERS.	
	NIVEL DE IMPLEMENTACIÓN DEL CBGC	Porcentaje	33	2015	63	46	54.90	0.5			

N°	Objetivo Estratégico	Prioridad según importancia	Unidad orgánica o dependencia responsable del cumplimiento del Objetivo Estratégico.					Comentarios			
1	FORTALECER LA GESTIÓN DE RSC	0.14	GERENCIA DE PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO 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	
	GRADO DE MADUREZ DE LA GESTIÓN DE RESPONSABILIDAD SOCIAL CORPORATIVA	Unidad			3.40	1.90	1.93	1			

N°	Objetivo Estratégico	Prioridad según importancia	Unidad orgánica o dependencia responsable del cumplimiento del Objetivo Estratégico.					Comentarios			
1	FORTALECER LA GESTIÓN DE TALENTO HUMANO Y ORGANIZACIONAL EN LA CORPORACIÓN	0.14	GERENCIA DE SERVICIOS COMPARTIDOS					NO SE CONSIDERÓ EL INDICADOR DE ÍNDICE DE DESEMPEÑO PARA EL AÑO 2017 PORQUE SE ENCUENTRA EN PROCESO DE IMPLEMENTACIÓN EL MODELO DE EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO A NIVEL 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	
	ÍNDICE DE CLIMA LABORAL	Porcentaje	63.30	2016	77.10	67.60	67.90	1			

N°	Objetivo Estratégico	Prioridad según importancia	Unidad orgánica o dependencia responsable del cumplimiento del Objetivo Estratégico.					Comentarios			
1	INCREMENTAR EL VALOR SOCIAL Y AMBIENTAL	0.14	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
	CUMPLIMIENTO DE METAS AMBIENTALES	Porcentaje	89	2015	100	100	98.79	0.5	EL RESULTADO OBTENIDO SE EXPLICA POR EL CUMPLIMIENTO DEL 86.66% ALCANZADO POR ELECTRO PUNO. DEMÁS EPE'S CUMPLIERON METAS.	LAS EMPRESAS ELÉCTRICAS HAN DESARROLLADO ACTIVIDADES PARA EVITAR DEFICIENCIAS AMBIENTALES, A FIN DE ESTAR PREPARADAS PARA LAS FISCALIZACIONES ANUALES INOPINADAS PREVISTAS EN EL PLAN ANUAL DE EVALUACIÓN Y FISCALIZACIÓN AMBIENTAL DEL OEFA.
	CUMPLIMIENTO DEL ROL SOCIAL MISIONAL	Porcentaje	91	2015	100	100	100	0.5		

N°	Objetivo Estratégico	Prioridad según importancia		Unidad orgánica o dependencia responsable del cumplimiento del Objetivo Estratégico.				Comentarios			
1	INCREMENTAR LA CREACIÓN DE VALOR ECONÓMICO	0.16		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	
	MARGEN EBITDA	Porcentaje	31	2015	30	28	20.91	0.5	RESULTADOS CORPORATIVOS AFECTADOS POR LOS RESULTADOS DE AGROBANCO, COFIDE Y FONDO MIVIVIENDA.	SE VIENEN ADOPTANDO MEDIDAS PARA MEJORAR LA SITUACION FINANCIERA DE LAS MENCIONADAS EMPRESAS	
	ROE CORPORATIVO	Porcentaje	8.30	2015	9	8.20	6.63	0.5	RESULTADOS CORPORATIVOS AFECTADOS POR LOS RESULTADOS DE AGROBANCO, COFIDE Y FONDO MIVIVIENDA.	SE VIENEN ADOPTANDO MEDIDAS PARA MEJORAR LA SITUACION FINANCIERA DE LAS MENCIONADAS EMPRESAS	

N°	Objetivo Estratégico	Prioridad según importancia		Unidad orgánica o dependencia responsable del cumplimiento del Objetivo Estratégico.				Comentarios			
1	MEJORAR LA CALIDAD DE BIENES Y SERVICIOS	0.14		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
	CUMPLIMIENTO DE CALIDAD	Porcentaje	96	2015	100	100	96.19	0.5	LOS RESULTADOS SE EXPLICAN POR LOS NIVELES DE CUMPLIMIENTO DE REDUCCIÓN DEL SAIFI DE ELECTRO ORIENTE Y DEL SAIDI DE ADINELSA Y ELECTRONORTE.	EN EL 2018 SE VIENEN IMPLEMENTANDO MEJORAS PARA REDUCIR LA DURACIÓN Y FRECUENCIA MEDIA DE LAS INTERRUPCIONES ELÉCTRICAS DE LAS EMPRESAS DISTRIBUIDORAS.
	NIVEL DE SATISFACCIÓN DE CLIENTES	Porcentaje	39.30	2016	59.30	43.50	47.40	0.5		

N°	Objetivo Estratégico			Prioridad según importancia		Unidad orgánica o dependencia responsable del cumplimiento del Objetivo Estratégico.			Comentarios		
1	MEJORAR LA EFICIENCIA OPERATIVA			0.14		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	
	CUMPLIMIENTO DE EFICIENCIA	Porcentaje	88	2015	100	100	98.15	1	LOS RESULTADOS SE EXPLICAN POR EL MENOR NIVEL DE CUMPLIMIENTO DEL INDICADOR <PÉRDIDAS DE ENERGÍA EN DISTRIBUCIÓN> DE ELECTRONORTE (92.6%) OCASIONADO POR EL INCREMENTO DE PÉRDIDAS TÉCNICAS POR SOBRECARGA DE ALIMENTADORES Y PÉRDIDAS EN TRANSFORMACIÓN	EN EL 2018 SE VIENEN IMPLEMENTANDO ACCIONES PARA EVITAR LA SOBRECARGA DE ALIMENTADORES Y MEJORAR LA EFICIENCIA EN LA TRANSFORMACIÓN DE ENERGÍA.	

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:

*LOS INDICADORES QUE TIENEN UN VALOR IGUAL A CERO AL INICIO DEL PERÍODO REPORTADO SE DEBE A QUE SON INDICADORES QUE SON MEDIDOS DE MANERA ANUAL.

** NO SE CONSIDERA EL OBJETIVO ESTRATÉGICO <MEJORAR LA GESTIÓN DEL PORTAFOLIO DE PROYECTOS > Y POR ENDE A SUS INDICADORES, DEBIDO A QUE LA UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE DE SU CUMPLIMIENTO (LA OFICINA DE PROYECTOS DE INVERSIÓN - OPI) FUE DADA DE BAJA A CAUSA DE LA PROMULGACIÓN DEL D. LEGISLATIVO N° 1252 QUE PONE EN VIGENCIA EL SISTEMA NACIONAL DE PROGRAMACIÓN

MULTIANUAL Y GESTIÓN DE INVERSIONES O INVIERTE PERÚ. DICHO DECRETO TRANSFIERE LAS FUNCIONES DE LA OPI HACIA LAS EMPRESAS BAJO EL ÁMBITO DE FONAFE, SEGÚN LOS PROYECTOS DE CADA ENTIDAD.
*** EN LOS INDICADORES DE <ÍNDICE DE CLIMA LABORAL> Y <NIVEL DE SATISFACCIÓN DE CLIENTES> SÓLO SE CONSIDERARON LOS VALORES DE LAS EMPRESAS DISTRIBUIDORAS..

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 FONDO NACIONAL DE FINANCIAMIENTO DE LA ACTIVIDAD EMPRESARIAL DEL ESTADO - FONAFE, COMO CENTRO CORPORATIVO, NO EJECUTA OBRAS.

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	98	99	1254842	1583740
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	6	4	14000	10600
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 FONDO NACIONAL DE FINANCIAMIENTO DE LA ACTIVIDAD EMPRESARIAL DEL ESTADO - FONAFE, COMO CENTRO CORPORATIVO, NO TIENE PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA.