FONDO NACIONAL DE FINANCIAMIENTO DE LA ACTIVIDAD EMPRESARIAL DEL ESTADO FONAFE

Fecha Cierre: 14/07/2016

Hora Cierre: 18.11.47

FONAFE

PLAN OPERATIVO 2016

NIVEL DE AVANCE AL II TRIMESTRE

Fecha Impr : 22/07/2016

Hora Impr : 08.17.25

(C47111807-201614)

DENOMINACION SOCIAL DE LA ENTIDAD: FONAFE

SITUACION DEL PLAN ESTRATEGICO	HORIZONTE DEL PLAN ESTRATEGICO	VISION DE LA ENTIDAD
EN PROCESO DE MODIFICACION ☐ CULMINADO ☐ EN PROCESO DE ELABORACION ☐ NO CUENTA CON PLAN ☐	DE: 2013 A: 2017	EMPRESAS DEL ESTADO FORTALECIDAS Y MODERNIZADAS QUE BRINDAN SERVICIOS DE CALIDAD RESPONSABLEMENTE
MISION DE LA ENTIDAD	GESTIONAR CORPORATIVAMENTE LA ACTIVIDAD EMPRESARIAL DEL ESTADO CON TRANSPARENCIA Y EFICIENCIA PARA CREAR VALOR Y CONTRIBUIR AL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL PAÍS	

OBJETIVOS

1 IMPULSAR EL CRECIMIENTO DE LAS EMPRESAS PARA CONTRIBUIR AL DESARROLLO DEL PAiS

OBJETIVO ESPECIFICO DEL PLAN OPERATIVO	INDICADOR	UNID. MED.	VALORES AÑO 2015	METAS PARA EL AÑO 2016			EJECUCCION 2016		AVANCE
				ANUAL	DEL II TRIM	AL II TRIM	DEL II TRIM	AL II TRIM	AL II TRIM
1 INCREMENTAR LA CREACIoN DE VALOR ECONoMICO DE LA CORPORACIoN	1 Roe CORPORATIVO	PORCENTAJE	6.59	7.83	2.04	4.34	4.42	4.42	56.45
	2 MARGEN OPERATIVO	PORCENTAJE	21.25	21.40	22.91	22.37	26.12	26.12	122.06

OBJETIVO ESPECIFICO DEL PLAN OPERATIVO	INDICADOR	UNID. MED.	VALORES AÑO 2015	METAS PARA EL AÑO 2016			EJECUCCION 2016		AVANCE
				ANUAL	DEL II TRIM	AL II TRIM	DEL II TRIM	AL II TRIM	AL II TRIM
3 FOMENTAR EL CRECIMIENTO DE LAS EMPRESAS DE FONAFE DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DEL PAIS	1 VARIACIoN EBITDA	porcentaje	-5.10	1.11	4.70	1.29	14.44	14.44	1,300.90
	2 Cobertura del Servicio en las Empresas	porcentaje	0.00	95.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

OBJETIVO ESPECIFICO DEL PLAN OPERATIVO	INDICADOR	UNID. MED.	VALORES AÑO 2015	METAS PARA EL AÑO 2016			EJECUCCION 2016		AVANCE
				ANUAL	DEL II TRIM	AL II TRIM	DEL II TRIM	AL II TRIM	AL II TRIM
7 INCREMENTAR EL ACCESO AL FINANCIAMIENTO PARA LAS EMPRESAS DE FONAFE	1 Eficiencia en gestion de endeudamiento	porcentaje	40.51	20.05	20.22	20.22	20.86	20.86	104.04

2 INCREMENTAR LA EFICIENCIA A TRAVeS DE LA EXCELENCIA OPERACIONAL

OBJETIVO ESPECIFICO DEL PLAN OPERATIVO	INDICADOR	UNID. MED.	VALORES AÑO 2015	METAS PARA EL AÑO 2016			EJECUCCION 2016		AVANCE
				ANUAL	DEL II TRIM	AL II TRIM	DEL II TRIM	AL II TRIM	AL II TRIM
2 INCREMENTAR LA EFICIENCIA DE LA CORPORACIoN	1 Rotacion de Activos	porcentaje	15.10	16.61	4.18	8.18	7.99	7.99	48.10
	2 Eficiencia de Inversiones FBK Corporativo	porcentaje	84.93	80.00	80.00	80.00	62.30	62.30	77.88

OBJETIVO ESPECIFICO DEL PLAN OPERATIVO	INDICADOR	UNID. MED.	VALORES AÑO 2015	METAS PARA EL AÑO 2016			EJECUCCION 2016		AVANCE
				ANUAL	DEL II TRIM	AL II TRIM	DEL II TRIM	AL II TRIM	AL II TRIM
6 ALCANZAR NIVELES DE EXCELENCIA EN LOS PROCESOS DE LA CORPORACIoN	1 Implementacion de Certificaciones Internacionales	numero	0.00	3.00	0.00	0.00			
	2 Implementacion de Gobernanza Corporativa	porcentaje	33.60	38.60	0.00	0.00			
	3 Implementacion del Sistema de Control Interno	numero	1.17	2.45	0.00	0.00			

FONDO NACIONAL DE FINANCIAMIENTO DE LA ACTIVIDAD EMPRESARIAL DEL ESTADO FONAFE

Fecha Cierre: 14/07/2016

Hora Cierre: 18.11.47

FONAFE

PLAN OPERATIVO 2016

NIVEL DE AVANCE AL II TRIMESTRE

Fecha Impr : 22/07/2016

Hora Impr : 08.17.25

(C47111807-201614)

DENOMINACION SOCIAL DE LA ENTIDAD: FONAFE

3 IMPULSAR LA CREACIoN DE VALOR SOCIAL

OBJETIVO ESPECIFICO DEL PLAN OPERATIVO	INDICADOR	UNID. MED.	VALORES AÑO 2015	METAS PARA EL AÑO 2016			EJECUCCION 2016		AVANCE
				ANUAL	DEL II TRIM	AL II TRIM	DEL II TRIM	AL II TRIM	AL II TRIM
4 CREAR VALOR SOCIAL EN LAS EMPRESAS DE FONAFE	1 Nivel de Inversion Social	monto en mn soles	0.00	283.00	0.00	0.00			

OBJETIVO ESPECIFICO DEL PLAN OPERATIVO	INDICADOR	UNID. MED.	VALORES AÑO 2015	METAS PARA EL AÑO 2016			EJECUCCION 2016		AVANCE
				ANUAL	DEL II TRIM	AL II TRIM	DEL II TRIM	AL II TRIM	AL II TRIM
5 POSICIONAR A FONAFE COMO UNA CORPORACIoN CUYAS EMPRESAS BRINDAN SERVICIOS DE CALIDAD QUE BENEFICIAN AL PAíS	1 Nivel de Satisfaccion de Clientes		41.80	30.00	0.00	0.00			

OBJETIVO ESPECIFICO DEL PLAN OPERATIVO	INDICADOR	UNID. MED.	VALORES AÑO 2015	METAS PARA EL AÑO 2016			EJECUCCION 2016		AVANCE
				ANUAL	DEL II TRIM	AL II TRIM	DEL II TRIM	AL II TRIM	AL II TRIM
8 MEJORAR LA GESTIoN DE LA RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIAL DE LA CORPORACIoN	1 Ejecucion del Programa de Responsabilidad Social Empresarial	porcentaje	0.00	30.00	0.00	0.00			

4 FORTALECER EL TALENTO HUMANO, LA ORGANIZACIoN Y EL USO DE LAS TIC EN LA CORPORACIoN

OBJETIVO ESPECIFICO DEL PLAN OPERATIVO	INDICADOR	UNID. MED.	VALORES AÑO 2015	METAS PARA EL AÑO 2016			EJECUCCION 2016		AVANCE
				ANUAL	DEL II TRIM	AL II TRIM	DEL II TRIM	AL II TRIM	AL II TRIM
1 MEJORAR EL USO DE LAS TIC ALINEADOS CON LA ESTRATEGIA DE GOBIERNO ELECTRoNICO	1 Implementacion de Proyectos de Tecnologias de la Informacion y Comunicaciones	porcentaje	0.00	100.00	0.00	0.00			

OBJETIVO ESPECIFICO DEL PLAN OPERATIVO	INDICADOR	UNID. MED.	VALORES AÑO 2015	METAS PARA EL AÑO 2016			EJECUCCION 2016		AVANCE
				ANUAL	DEL II TRIM	AL II TRIM	DEL II TRIM	AL II TRIM	AL II TRIM
1 FORTALECER LA GESTIoN DEL TALENTO HUMANO, LA CULTURA Y LA ORGANIZACIoN CORPORATIVA	1 Implementacion de la Gestion por Competencias	porcentaje	0.00	20.00	0.00	0.00			

5 IMPULSAR EL CRECIMIENTO DE LAS EMPRESAS PARA CONTRIBUIR AL DESARROLLO DEL PAíS, INCREMENTAR LA EFICIENCIA A TRAVeS DE LA EXCELENCIA OPERACIONAL e IMPULSAR LA CREACIoN DE VALOR SOCIAL

OBJETIVO ESPECIFICO DEL PLAN OPERATIVO	INDICADOR	UNID. MED.	VALORES AÑO 2015	METAS PARA EL AÑO 2016			EJECUCCION 2016		AVANCE
				ANUAL	DEL II TRIM	AL II TRIM	DEL II TRIM	AL II TRIM	AL II TRIM
9 OPTIMIZAR LA GESTIoN DEL PORTAFOLIO DE EMPRESAS DE FONAFE	1 Desarrollo de Iniciativas de Mejora en la Gestion de Empresas	numero	0.00	10.00	0.00	0.00			

OBJETIVO ESPECIFICO DEL PLAN OPERATIVO	INDICADOR	UNID. MED.	VALORES AÑO 2015	METAS PARA EL AÑO 2016			EJECUCCION 2016		AVANCE
				ANUAL	DEL II TRIM	AL II TRIM	DEL II TRIM	AL II TRIM	AL II TRIM
1 IMPULSAR EL MEJORAMIENTO DEL MARCO NORMATIVO QUE AFECTA A LA CORPORACIoN FONAFE	1 Desarrollo de Acciones para Mejorar el Marco Normativo de la Gestion Corporativa	numero	0.00	3.00	0.00	0.00			

PROGRAMA DE PRODUCCION

BIENES Y/O SERVICIOS	UNIDAD DE MEDIDA	EN VOLUMEN Y/O UNIDADES FÍSICAS						EN NUEVOS SOLES					
		PROGRAMACION 2016			EJECUCION AÑO 2016		AVANCE AL II TRIM	PROGRAMACION 2016			EJECUCION AÑO 2016		AVANCE AL II TRIM
		ANUAL	DEL II TRIM	AL II TRIM	DEL II TRIM	AL II TRIM		ANUAL	DEL II TRIM	AL II TRIM	DEL II TRIM	AL II TRIM	

PROGRAMA DE VENTAS

BIENES Y/O SERVICIOS	UNIDAD DE MEDIDA	EN VOLUMEN Y/O UNIDADES FÍSICAS						EN NUEVOS SOLES					
		PROGRAMACION 2016			EJECUCION AÑO 2016		AVANCE AL II TRIM	PROGRAMACION 2016			EJECUCION AÑO 2016		AVANCE AL II TRIM
		ANUAL	DEL II TRIM	AL II TRIM	DEL II TRIM	AL II TRIM		ANUAL	DEL II TRIM	AL II TRIM	DEL II TRIM	AL II TRIM	

PROGRAMA DE COMPRAS DE INSUMOS

BIENES Y/O SERVICIOS	UNIDAD DE MEDIDA	EN VOLUMEN Y/O UNIDADES FÍSICAS						EN NUEVOS SOLES					
		PROGRAMACION 2016			EJECUCION AÑO 2016		AVANCE AL II TRIM	PROGRAMACION 2016			EJECUCION AÑO 2016		AVANCE AL II TRIM
		ANUAL	DEL II TRIM	AL II TRIM	DEL II TRIM	AL II TRIM		ANUAL	DEL II TRIM	AL II TRIM	DEL II TRIM	AL II TRIM	