

FONDO NACIONAL DE FINANCIAMIENTO DE LA ACTIVIDAD EMPRESARIAL DEL ESTADO FONAFE

Fecha Cierre: 19/01/2018
Hora Cierre: 11:38:29

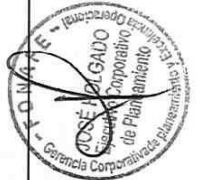
FONAFE
PLAN OPERATIVO 2017
NIVEL DE AVANCE AL IV TRIMESTRE

Página : 1
Fecha Impr : 19/01/2018
Hora Impr : 11:39:16
(C29381101-201819)

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

OBJETIVOS

OBJETIVO	INDICADOR	UNID. MED.	VALORES AÑO 2016	METAS PARA EL AÑO 2017			Ejecucion 2017		AVANCE AL IV TRIM
				ANUAL	DEL IV TRIM	AL IV TRIM	DEL IV TRIM	AL IV TRIM	
1. INCREMENTAR LA CREACION DE VALOR ECONOMICO	1. ROE	PORCENTAJE	7.42	6.48	6.48	6.48	6.54	6.54	100.93
	2. MARGEN EBITDA	PORCENTAJE	26.34	16.87	16.87	16.87	19.94	19.94	118.20
2. INCREMENTAR EL VALOR SOCIAL Y AMBIENTAL	3. CUMPLIMIENTO DEL ROL SOCIAL AMBIENTAL	PORCENTAJE	0.00	100.00	100.00	100.00	99.98	99.98	99.98
	4. CUMPLIMIENTO DE METAS AMBIENTALES	PORCENTAJE	0.00	100.00	100.00	100.00	98.00	98.00	98.00
3. MEJORAR LA CALIDAD DE LOS BIENES Y SERVICIOS	5. CUMPLIMIENTO DE CALIDAD	PORCENTAJE	0.00	100.00	100.00	100.00	97.94	97.94	97.94
	6. NIVEL DE SATISFACCION DE CLIENTES	PORCENTAJE	0.00	47.00	47.00	47.00	47.45	47.45	100.98
4. MEJORAR LA EFICIENCIA OPERATIVA	7. CUMPLIMIENTO DE EFICIENCIA	PORCENTAJE	0.00	100.00	100.00	100.00	98.16	98.16	98.16
5. MEJORAR LA GESTION DEL PORTAFOLIO DE PROYECTOS	8. EFICIENCIA DE INVERSIONES FISK CORPORATIVO	PORCENTAJE	0.00	85.00	85.00	85.00	72.00	72.00	84.71
6. FORTALECER EL GOBIERNO CORPORATIVO	9. NIVEL DE IMPLEMENTACION DEL CSOC	PORCENTAJE	38.90	46.00	46.00	46.00	0.00	0.00	0.00
	1. INCORPORACION DE DIRECTORES INDEPENDIENTES	NUMERO	0.00	22.00	22.00	22.00	11.00	11.00	50.00



FONDA NACIONAL DE FORTALECIMIENTO
DE LA ADMINISTRACIÓN EMPRESARIAL DEL
ESTADO FONAFE

Fecha Cliente: 18/01/2018
Hora Cliente: 11.38.29

FONAFE

PLAN OPERATIVO 2017
NIVEL DE AVANCE AL IV TRIMESTRE

Página : 2
Fecha Impr: 18/01/2018
Hora Impr : 11.39.16
(C29381101-201818)

DENOMINACION SOCIAL DE LA ENTIDAD

FONAFE

7 FORTALECER LA GESTIÓN DE RSC	INDICADOR	UNID. MED. NÚMERO	VALORES AÑO 2018	METAS PARA EL AÑO 2017			EJECUCION 2017		AVANCE AL IV TRIM
				ANUAL	DEL IV TRIM	AL IV TRIM	DEL IV TRIM	AL IV TRIM	
7 FORTALECER LA GESTIÓN DE RSC	1 DESARROLLO DE HABILIDADES DE RESPONSABILIDAD SOCIAL CORPORATIVA	NÚMERO	0.00	1.90	1.90	1.90	1.93	1.93	101.56

8 FORTALECER LA GESTIÓN DE TALENTO HUMANO Y ORGANIZACIONAL EN LA CORPORACIÓN	INDICADOR	UNID. MED. PORCENTAJE	VALORES AÑO 2018	METAS PARA EL AÑO 2017			EJECUCION 2017		AVANCE AL IV TRIM
				ANUAL	DEL IV TRIM	AL IV TRIM	DEL IV TRIM	AL IV TRIM	
8 FORTALECER LA GESTIÓN DE TALENTO HUMANO Y ORGANIZACIONAL EN LA CORPORACIÓN	1 ÍNDICE DE CLIMA LABORAL	PORCENTAJE	0.00	71.00	71.00	71.00	0.00	0.00	0.00

PROGRAMA DE PRODUCCION

BIENES Y SERVICIOS	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACION 2017 ANUAL	EJECUCION AÑO 2017		AVANCE AL IV TRIM	PROGRAMACION 2017		AVANCE AL IV TRIM	
			DEL IV TRIM	AL IV TRIM		DEL IV TRIM	AL IV TRIM		
EN VOLUMEN Y/O UNIDADES FÍSICAS									

PROGRAMA DE VENTAS

BIENES Y SERVICIOS	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACION 2017 ANUAL	EJECUCION AÑO 2017		AVANCE AL IV TRIM	PROGRAMACION 2017		AVANCE AL IV TRIM	
			DEL IV TRIM	AL IV TRIM		DEL IV TRIM	AL IV TRIM		
EN VOLUMEN Y/O UNIDADES FÍSICAS									

PROGRAMA DE COMPRAS DE INSUMOS

BIENES Y SERVICIOS	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACION 2017 ANUAL	EJECUCION AÑO 2017		AVANCE AL IV TRIM	PROGRAMACION 2017		AVANCE AL IV TRIM	
			DEL IV TRIM	AL IV TRIM		DEL IV TRIM	AL IV TRIM		
EN VOLUMEN Y/O UNIDADES FÍSICAS									

