

**RESOLUCION DE DIRECCION EJECUTIVA
N° 003-2018/DE-FONAFE**Lima, **15 ENE. 2018**

VISTO, el Informe N° 002-2018/GPE-FONAFE de fecha 12 de enero del año 2018 emitido por la Gerencia Corporativa de Planeamiento y Excelencia Operacional, mediante el cual propone la aprobación del Plan Operativo y del Presupuesto desagregado de FONAFE para el año 2018.

CONSIDERANDO:

Que, mediante el Acuerdo de Directorio N° 001-2017/019-FONAFE de fecha 14 de diciembre de 2017, se aprobó el Presupuesto Consolidado de las empresas bajo el ámbito de FONAFE para el año 2018;

Que, de conformidad con lo dispuesto en el literal b) del numeral 2.3.1 de la Directiva de Gestión aprobada por Acuerdo de Directorio N° 001-2013/006-FONAFE, el ente encargado para la aprobación del Plan Operativo y Presupuesto de Ingresos y Egresos a nivel desagregado de la Empresa, sobre la base de lo aprobado por FONAFE y lo ratificado por la Junta General de Accionistas, de corresponder, es el Directorio u órgano equivalente de la empresa;

Que, no obstante, el numeral 10 del Acuerdo de Directorio N° 001-2017/019-FONAFE dispuso delegar en la Dirección Ejecutiva de FONAFE, la facultad de aprobar el Presupuesto desagregado y Plan Operativo de FONAFE del año 2018, dentro del plazo que no exceda del 15.01.2018;

Que, de conformidad con lo propuesto en el Informe N° 002-2018/GPE-FONAFE de fecha 12 de enero del año 2018 emitido por la Gerencia Corporativa de Planeamiento y Excelencia Operacional, se presenta el Plan Operativo y el Presupuesto a nivel desagregado de FONAFE para el año 2018;

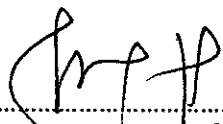
Que, de acuerdo con las facultades otorgadas a la Dirección Ejecutiva.

SE RESUELVE:

ARTÍCULO ÚNICO: Aprobar el Plan Operativo y Presupuesto desagregado de FONAFE para el año 2018, los mismos que se adjuntan a la presente resolución como anexos 1 y 2, respectivamente.

Regístrese, comuníquese y cúmplase.




.....
Michel Macara Chvili Helguero
Director Ejecutivo



**Anexo 1
Plan Operativo año 2018**

PERSPECTIVA	N° OBJETIVO	INDICADOR	FÓRMULA DE CÁLCULO	RESP	UNIDAD DE MEDIDA	Meta 2,018
FINANCIERÍA	O1. INCREMENTAR LA CREACIÓN DE VALOR ECONOMICO					
	1	ROE	Ganancia (pérdida) neta del ejercicio / Patrimonio x 100	GDC	%	6.4
	2	Margen EBITDA	[Ganancia (pérdida) operativa + Depreciación + Amortización] / Ingresos x 100	GDC	%	23.9
GRUPOS DE INTERESES	O2. INCREMENTAR EL VALOR SOCIAL Y AMBIENTAL					
	3	Cumplimiento del Roi social misional	Promedio del grado de cumplimiento de la principal meta social misional	GDC	%	100.0
	4	Cumplimiento de las metas ambientales	Promedio del grado de cumplimiento de la principal meta ambiental	GPE	%	100.0
	O3. MEJORAR LA CALIDAD DE LOS BIENES Y SERVICIOS					
	5	Cumplimiento de Calidad Operativa	Promedio de cumplimiento corporativo alcanzado en los principales indicadores de calidad de bienes y servicios	GDC	%	100.0
	6	Nivel de satisfacción de clientes	Promedio corporativo de la satisfacción de los clientes con la calidad de los bienes y servicios	GDC	%	52.0
PROCESOS	O4. MEJORAR LA EFICIENCIA OPERATIVA					
	7	Cumplimiento de la eficiencia operativa	Cumplimiento promedio de las metas de eficiencia de las empresas	GDC	%	100.0
	O5. MEJORAR LA GESTION DEL PORTAFOLIO DE PROYECTOS					
	8	Eficiencia de Inversiones FBK Corporativo	(Monto de inversión ejecutado / Monto de inversión actual) x 100	GDC	%	90.0
	O6. FORTALECER EL GOBIERNO CORPORATIVO					
	9	Cumplimiento del plan anual de implementación del CBGC	N° de actividades ejecutadas - CBGC/ Total de actividades programadas en el -CBGC x 100	OGR	%	100.0
	10	Cumplimiento del plan anual de implementación del SCI	N° de actividades ejecutadas - SCI/ Total de actividades programadas en el -SCI x 100	OGR	%	100.0
APRENDE	O7. FORTALECER LA GESTION DE RSC					
	11	Cumplimiento del plan anual de la gestión de RSC	N° de actividades ejecutadas / Total de actividades programadas x 100	GPE	%	100.0
	O8. FORTALECER LA GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO Y ORGANIZACIONAL DE LA CORPORACIÓN					
APRENDE	12	Índice de desempeño	Promedio del Índice de desempeño de los colaboradores de las empresas	GSC	Nro.	5.0
	13	Índice de clima laboral	Promedio del índice de clima laboral en las empresas	GSC	%	76.0



Anexo 2
Presupuesto del año 2018

RUBROS	PIA 2018
PRESUPUESTO DE OPERACIÓN	
1 INGRESOS	684,199,120
1.1 Venta de Bienes	0
1.2 Venta de Servicios	0
1.3 Ingresos Financieros	49,358,027
1.4 Ingresos por participacion o dividendos	595,881,275
1.5 Ingresos Complementarios	0
1.6 Otros	38,959,818
2 EGRESOS	42,065,932
2.1 Compra de Bienes	346,577
2.1.1 Insumos y suministros	0
2.1.2 Combustibles y lubricantes	8,400
2.1.3 Otros	338,177
2.2 Gastos de personal (GIP)	18,705,914
2.2.1 Sueldos y Salarios (GIP)	13,641,054
2.2.1.1 Basica (GIP)	9,946,774
2.2.1.2 Bonificaciones (GIP)	248,136
2.2.1.3 Gratificaciones (GIP)	1,713,076
2.2.1.4 Asignaciones (GIP)	752,980
2.2.1.5 Horas Extras (GIP)	0
2.2.1.6 Otros (GIP)	979,108
2.2.2 Compensacion por tiempo de Servicio (GIP)	975,711
2.2.3 Seguridad y prevision Social (GIP)	719,720
2.2.4 Dietas del Directorio (GIP)	0
2.2.5 Capacitacion (GIP)	336,000
2.2.6 Jubilaciones y Pensiones (GIP)	0
2.2.7 Otros gastos de personal (GIP)	3,033,429
2.2.7.1 Refrigerio (GIP)	7,224
2.2.7.2 Uniformes (GIP)	177,000
2.2.7.3 Asistencia Medica (GIP)	422,904
2.2.7.4 Seguro complementario de alto riesgo (GIP)	1,800
2.2.7.5 Pago de indem. por cese de relac. lab. (GIP)	0
2.2.7.6 Incentivos por retiro voluntario (GIP)	0
2.2.7.7 Celebraciones (GIP)	30,100
2.2.7.8 Bonos de Productividad (GIP)	0
2.2.7.9 Participación de trabajadores (GIP)	2,137,070
2.2.7.10 Otros (GIP)	257,331
2.3 Servicios prestados por terceros	16,620,194
2.3.1 Transporte y almacenamiento	292,486
2.3.2 Tarifas de servicios publicos	1,040,316
2.3.3 Honorarios profesionales (GIP)	9,439,156
2.3.3.1 Auditorias (GIP)	155,000
2.3.3.2 Consultorias (GIP)	3,689,023
2.3.3.3 Asesorias (GIP)	571,400
2.3.3.4 Otros servicios no personales (GIP)	5,023,733
2.3.4 Mantenimiento y Reparacion	720,392
2.3.5 Alquileres	510,079
2.3.6 Serv. de vigilancia, guardiania y limp. (GIP)	1,188,240
2.3.6.1 Vigilancia (GIP)	654,000
2.3.6.2 Guardiania (GIP)	45,240
2.3.6.3 Limpieza (GIP)	489,000
2.3.7 Publicidad y Publicaciones	199,013
2.3.8 Otros	3,230,512
2.3.8.1 Servicio de mensajeria y correspondencia (GIP)	78,080
2.3.8.2 Prov. de personal por coop. y services (GIP)	0
2.3.8.3 Otros relacionados a GIP (GIP)	0
2.3.8.4 Otros no relacionados a GIP	3,154,432



RUBROS	PIA 2018
PRESUPUESTO DE OPERACIÓN	
2.4 Tributos	1,652,757
2.4.1 Impuesto a las Transacciones Financieras - ITF	74,950
2.4.2 Otros impuestos y contribuciones	1,577,807
2.5 Gastos diversos de Gestion	1,654,273
2.5.1 Seguros	88,000
2.5.2 Viaticos (GIP)	243,008
2.5.3 Gastos de Representacion	6,000
2.5.4 Otros	1,317,265
2.5.4.1 Otros relacionados a GIP (GIP)	0
2.5.4.2 Otros no relacionados a GIP	1,317,265
2.6 Gastos Financieros	2,836,746
2.7 Otros	250,471
RESULTADO DE OPERACION	642,133,188
3 GASTOS DE CAPITAL	597,030,066
3.1 Presupuesto de Inversiones - FBK	696,576
3.1.1 Proyecto de Inversion	0
3.1.2 Gastos de capital no ligados a proyectos	696,576
3.2 Inversion Financiera	0
3.3 Otros	596,333,490
4 INGRESOS DE CAPITAL	166,805,463
4.1 Aportes de Capital	0
4.2 Ventas de activo fijo	310,000
4.3 Otros	166,495,463
5 TRANSFERENCIAS NETAS	-43,772,159
5.1 Ingresos por Transferencias	0
5.2 Egresos por Transferencias	43,772,159
RESULTADO ECONOMICO	168,136,426
6 FINANCIAMIENTO NETO	0
6.1 Financiamiento Externo Neto	0
6.1.1. Financiamiento largo plazo	0
6.1.1.1 Desembolsos	0
6.1.1.2 Servicios de Deuda	0
6.1.1.2.1 Amortizacion	0
6.1.1.2.2 Intereses y comisiones de la deuda	0
6.1.2. Financiamiento corto plazo	0
6.1.2.1 Desembolsos	0
6.1.2.2 Servicio de la Deuda	0
6.1.2.2.1 Amortizacion	0
6.1.2.2.2 Intereses y comisiones de la deuda	0
6.2 Financiamiento Interno Neto	0
6.2.1. Financiamiento Largo PLazo	0
6.2.1.1 Desembolsos	0
6.2.1.2 Servicio de la Deuda	0
6.2.1.2.1 Amortizacion	0
6.2.1.2.2 Intereses y comisiones de la deuda	0
6.2.2. Financiamiento Corto Plazo	0
6.2.2.1 Desembolsos	0
6.2.2.2 Servicio de la Deuda	0
6.2.2.2.1 Amortizacion	0
6.2.2.2.2 Intereses y comisiones de la Deuda	0
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	0
SALDO FINAL	168,136,426
GIP-TOTAL	29,652,398
Impuesto a la Renta	11,540,191

