

DENOMINACION SOCIAL DE LA ENTIDAD

FONAFE

SITUACION DEL PLAN ESTRATEGICO	HORIZONTE DEL PLAN ESTRATEGICO	VISION DE LA ENTIDAD
<input type="checkbox"/> EN PROCESO DE MODIFICACION <input checked="" type="checkbox"/> CULMINADO <input type="checkbox"/> EN PROCESO DE ELABORACION <input type="checkbox"/> NO CUENTA CON PLAN ESTRATEGICO	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.	PONDERACION	VALORES AÑO 2013	VALORES AÑO 2014			
						AL I TRIM.	AL II TRIM.	AL III TRIM.	AL IV TRIM.
	2 FOMENTAR EL CRECIMIENTO DE LAS EMPRESAS DE FONAFE DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DEL PAIS	1 Avance en la implementación del Programa de Ampliación de cobertura en las empresas	%	5	0.00	0.00	6.00	8.00	15.00

3 INCREMENTAR EL ACCESO AL FINANCIAMIENTO PARA LAS EMPRESAS DE FONAFE	OBJETIVO ESPECIFICO DEL PLAN OPERATIVO	INDICADOR	UNID. MED.	PONDERACION	VALORES AÑO 2013	VALORES AÑO 2014			
						AL I TRIM.	AL II TRIM.	AL III TRIM.	AL IV TRIM.
		1 Avance del diagnostico de brechas de financiamiento	%	5	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00
		2 Avance de implementación de financiamiento interno de la Corporación FONAFE	%	5	14.00	0.00	0.00	5.72	10.32
		3 Avance en la propuesta normativa sobre la promoción de APPs en la corporación	%	5	0.00	30.00	30.00	80.00	80.00
		4 Avance del programa de promoción de APPs en la corporación	%	5	0.00	5.00	14.00	20.00	20.00

2 INCREMENTAR LA EFICIENCIA A TRAVÉS DE LA EXCELENCIA OPERACIONAL	OBJETIVO ESPECIFICO DEL PLAN OPERATIVO	INDICADOR	UNID. MED.	PONDERACION	VALORES AÑO 2013	VALORES AÑO 2014			
						AL I TRIM.	AL II TRIM.	AL III TRIM.	AL IV TRIM.
	1 INCREMENTAR LA EFICIENCIA DE LA CORPORACIÓN	1 Porcentaje de recuperación de los saldos de las carteras FONAFE (US\$ 800,000)	%	5	63.91	27.20	27.70	27.70	28.95
		2 Porcentaje de ingresos de la venta de los bienes muebles e inmuebles de FONAFE (US\$ 750,000)	%	5	20.91	0.00	0.00	0.00	20.00
		3 Porcentaje de recuperación de los saldos de las carteras MEF (US\$ 5'500,000)	%	5	43.27	6.31	9.03	14.50	14.50
		4 Porcentaje de ingresos de la venta de los bienes muebles e inmuebles del MEF (US\$ 2'800,000)	%	5	4.59	0.00	7.60	7.60	23.85
		5 Empresas en liquidación extintas inscritas en registro públicos (10)	%	5	20.00	0.00	0.00	0.00	10.00
		6 Eficiencia en la gestión de colocaciones	%	5	0.00	100.00	100.00	100.00	100.00
		7 Eficiencia en la gestión contable	%	3	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00

2 ALCANZAR NIVELES DE EXCELENCIA EN LOS PROCESOS DE LA CORPORACIÓN	OBJETIVO ESPECIFICO DEL PLAN OPERATIVO	INDICADOR	UNID. MED.	PONDERACION	VALORES AÑO 2013	VALORES AÑO 2014			
						AL I TRIM.	AL II TRIM.	AL III TRIM.	AL IV TRIM.
		1 Avance en la implementación del SCI del Centro Corporativo y de las empresas de FONAFE	%	5	24.80	1.45	7.95	15.23	24.80
		2 Avance en la implementación del Código de BGC a nivel de las empresas de FONAFE	%	5	27.00	7.00	17.50	20.50	23.50
		3 Avance en la mejora de los procesos de carteras	%	5	1.00	0.00	16.25	21.10	27.00
		4 Avance en la mejora de los procesos transversales	%	5	26.25	2.06	4.87	12.87	17.25
		5 Avance en el diagnóstico sobre el programa de reducción de sanciones	%	5	0.00	0.00	15.00	15.00	15.00
		6 Avance en el programa de implementación de estándares internacionales de calidad	%	5	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00
		7 Avance en la implementación de políticas para mejorar la gestión de encargos	%	5	7.04	0.54	0.54	0.54	0.96
		8 Avance en la implementación de las mejoras del proceso de Liquidación y Cobranzas	%	5	91.00	0.00	0.00	0.00	9.00
		9 Atención de requerimientos programados en el Plan Anual de Contrataciones solicitados por el SAR	%	5	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
		10 Porcentaje de avance del proyecto de implementación de las NIIF's aplicables para FONAFE	%	5	25.00	50.00	50.00	50.00	50.00
		11 Porcentaje de avance del proyecto de elaboración de políticas contables para empresas del Holding	%	5	25.00	10.00	20.00	21.00	30.00
		12 Nivel de atención de archivos	%	5	0.00	78.00	80.00	80.00	80.00
		13 Digitalización de archivos (800,000 folios)	%	3	0.00	10.00	20.00	25.00	25.00
		14 Ejecución de actividades de cumplimiento	%	3	0.00	26.00	45.00	65.00	100.00
		15 Nivel de servicio TIC	%	3	98.00	98.15	97.27	98.68	98.00
		16 Avance de proyectos	%	5	80.00	80.00	70.00	85.71	80.00

FOIGR016

ANEXO N. 1

Fecha Cierre: 19/11/2014

PLAN OPERATIVO 2014

Hora Cierre: 15.37.08

FICHA RESUMEN

(C08371511-201419)

DENOMINACION SOCIAL DE LA ENTIDAD

FONAFE

PROGRAMA DE VENTAS:

EN VOLUMEN Y/O UNIDADES FÍSICAS

EN NUEVOS SOLES

BIENES Y/O SERVICIOS	UNIDAD DE MEDIDA	2012 REAL REAL	2013ESTIMADO	PROGRAMACION 2014					PROGRAMACION 2014				
				I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	ANUAL	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	ANUAL

PROGRAMA DE COMPRA DE INSUMOS:

EN VOLUMEN Y/O UNIDADES FÍSICAS

EN NUEVOS SOLES

BIENES Y/O SERVICIOS	UNIDAD DE MEDIDA	2012 REAL REAL	2013ESTIMADO	PROGRAMACION 2014					PROGRAMACION 2014				
				I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	ANUAL	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	ANUAL