

MEMORANDUM N° 329 -2014/DE-FONAFE

PARA : Héctor Buzaglo De Bracamonte
Gerente Corporativo de Planeamiento y Excelencia Operacional.

DE : Titto Almora Ayona
Director Ejecutivo

ASUNTO : Resolución que aprueba el Plan Operativo y Presupuesto
Desagregado de FONAFE para el año 2015.

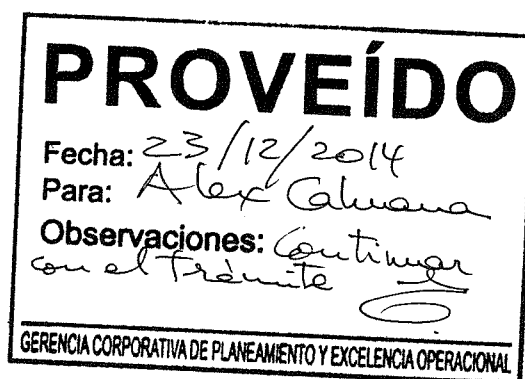
FECHA : 22 Dic. 2014

Tengo el agrado de dirigirme a usted a fin de remitirle la Resolución de Dirección Ejecutiva que aprueba el Plan Operativo y Presupuesto Desagregado de FONAFE para el año 2015, para su conocimiento y fines.

Atentamente,



TITTO ALMORA AYONA
DIRECTOR EJECUTIVO
FONAFE



**RESOLUCION DE DIRECCION EJECUTIVA
N° 147 -2014/DE-FONAFE**

Lima, 22 Dic. 2014

Visto, el Informe No. 007-2014/GPE-FONAFE de fecha 17 de diciembre de 2014 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 del año 2015.

LA DIRECCION EJECUTIVA DEL FONAFE:

CONSIDERANDO:

Que, mediante el Acuerdo de Directorio N° 001-2014/016-FONAFE de fecha 15 de diciembre de 2014, se aprobó la Formulación del Presupuesto de FONAFE para el año 2015;

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.

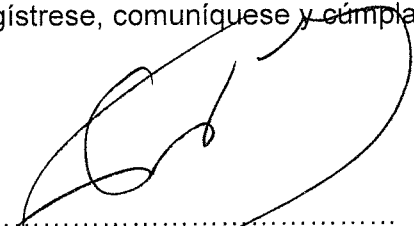
Que, sin embargo, el numeral 10 del Acuerdo Directorio N° 001-2014/016-FONAFE dispuso delegar en la Dirección Ejecutiva de FONAFE, la aprobación del Presupuesto desagregado y Plan Operativo de FONAFE del año 2015, dentro del plazo que no exceda del 15.01.2015;

Que, de conformidad con lo propuesto en el Informe No. 007-2014/GPE-FONAFE de fecha 17 de diciembre de 2014 emitido por la Gerencia Corporativa de Planeamiento y Excelencia Operacional, se presenta el desagregado de la formulación del Plan Operativo así como del Presupuesto de FONAFE para el año 2015;

SE RESUELVE:

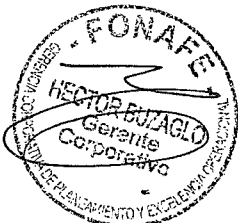
Artículo Único.- Aprobar el Plan Operativo y Presupuesto desagregado de FONAFE para el año 2015, el mismo que se adjunta como anexo a la presente resolución.

Regístrese, comuníquese y cúmplase.


.....
Carlos Titto Almorá Ayona
Director Ejecutivo

**ANEXO N°1
DESAGREGADO DE LAS PRINCIPALES CUENTAS
DEL PRESUPUESTO 2015**

RUBROS	PIA 2015
PRESUPUESTO DE OPERACIÓN	
1 INGRESOS	304,182,944
1.1 Venta de Bienes	
1.2 Venta de Servicios	
1.3 Ingresos Financieros	44,321,780
1.4 Ingresos por participacion o dividendos	237,924,564
1.5 Ingresos complementarios	
1.6 Otros	21,936,600
2 EGRESOS	32,797,662
2.1 Compra de Bienes	71,800
2.1.1 Insumos y suministros	0
2.1.2 Combustibles y lubricantes	7,799
2.1.3 Otros	64,001
2.2. Gastos de personal (GIP)	16,722,779
2.2.1 Sueldos y Salarios (GIP)	12,030,704
2.2.1.1 Basica (GIP)	8,260,587
2.2.1.2 Bonificaciones (GIP)	1,535,620
2.2.1.3 Gratificaciones (GIP)	1,404,315
2.2.1.4 Asignaciones (GIP)	33,300
2.2.1.5 Horas Extras (GIP)	0
2.2.1.6 Otros (GIP)	796,882
2.2.2 Compensacion por tiempo de Servicio (GIP)	819,190
2.2.3 Seguridad y prevision Social (GIP)	834,139
2.2.4 Dietas del Directorio (GIP)	0
2.2.5 Capacitacion (GIP)	350,000
2.2.6 Jubilaciones y Pensiones (GIP)	0
2.2.7 Otros gastos de personal (GIP)	2,688,746
2.2.7.1 Refrigerio (GIP)	17,400
2.2.7.2 Uniformes (GIP)	121,000
2.2.7.3 Asistencia Medica (GIP)	396,229
2.2.7.4 Seguro complementario de alto riesgo (GIP)	0
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)	31,300
2.2.7.8 Bonos de Productividad (GIP)	0
2.2.7.9 Participación de trabajadores (GIP)	1,700,000
2.2.7.10 Otros (GIP)	422,817
2.3 Servicios prestados por terceros	12,798,976
2.3.1 Transporte y almacenamiento	262,000
2.3.2 Tarifas de servicios publicos	463,130
2.3.3 Honorarios profesionales (GIP)	9,040,589
2.3.3.1 Auditorias (GIP)	100,000
2.3.3.2 Consultorias (GIP)	3,795,000
2.3.3.3 Asesorias (GIP)	200,000
2.3.3.4 Otros servicios no personales (GIP)	4,945,589
2.3.4 Mantenimiento y Reparacion	514,461
2.3.5 Alquileres	230,240
2.3.6 Serv. de vigilancia, guardiana y limp. (GIP)	932,500
2.3.6.1 Vigilancia (GIP)	611,000
2.3.6.2 Guardiana (GIP)	25,300
2.3.6.3 Limpieza (GIP)	296,200
2.3.7 Publicidad y Publicaciones	130,000

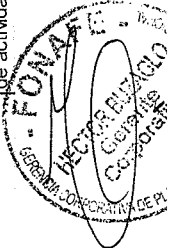
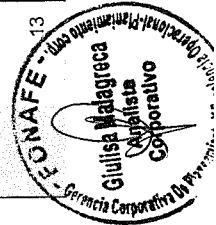


RUBROS	PIA 2015
2.3.8 Otros	1,226,056
2.3.8.1 Servicio de mensajería y correspondencia (GIP)	49,800
2.3.8.2 Prov. de personal por coop. y services (GIP)	0
2.3.8.3 Otros relacionados a GIP (GIP)	65,800
2.3.8.4 Otros no relacionados a GIP	1,110,456
2.4 Tributos	1,000,000
2.4.1 Impuesto a las Transacciones Financieras - ITF	36,000
2.4.2 Otros impuestos y contribuciones	964,000
2.5 Gastos diversos de Gestión	1,016,106
2.5.1 Seguros	133,000
2.5.2 Viáticos (GIP)	152,500
2.5.3 Gastos de Representación	4,000
2.5.4 Otros	726,606
2.5.4.1 Otros relacionados a GIP (GIP)	0
2.5.4.2 Otros no relacionados a GIP	726,606
2.6 Gastos Financieros	918,000
2.7 Otros	270,001
RESULTADO DE OPERACION	271,385,282
3 GASTOS DE CAPITAL	249,869,977
3.1 Presupuesto de Inversiones - FBK	281,700
3.1.1 Proyecto de Inversión	0
3.1.2 Gastos de capital no ligados a proyectos	281,700
3.2 Inversión Financiera	
3.3 Otros	249,588,277
4 INGRESOS DE CAPITAL	47,385,546
4.1 Aportes de Capital	0
4.2 Ventas de activo fijo	400,000
4.3 Otros	46,985,546
5 TRANSFERENCIAS NETAS	-61,428,873
5.1 Ingresos por Transferencias	0
5.2 Egresos por Transferencias	61,428,873
RESULTADO ECONOMICO	7,471,978
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 Amortización	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 Amortización	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 Amortización	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 Amortización	0
6.2.2.2.2 Intereses y comisiones de la Deuda	0
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	0
SALDO FINAL	7,471,978
GIP-TOTAL	26,963,968
Impuesto a la Renta	14,400,000



PROYECTO DEL PLAN OPERATIVO CONSOLIDADO 2015

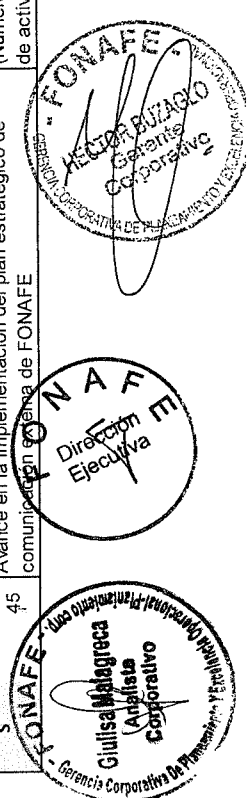
PERSPECTIVA	OBJETIVOS	INDICADOR	FORMULA DE CALCULO	CECO	META 2015	PROYECCIÓN 2015					
						DEL I TRIM	DEL II TRIM	DEL III TRIM	DEL IV TRIM		
OEG 1. IMPULSAR EL CRECIMIENTO DE LAS EMPRESAS PARA CONTRIBUIR AL DESARROLLO DEL PAIS OEE 1. INCREMENTAR LA CREACION DE VALOR ECONOMICO DE LA CORPORACION OEE 3. 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	(Número de actividades ejecutadas del periodo / Número de actividades programadas del periodo)*100	12101	20.00%	2.00%	2.00%	4.00%	8.00%	12.00%	20.00%
OEG 2. INCREMENTAR LA EFICIENCIA A TRAVÉS DE LA EXCELENCIA OPERACIONAL OEE 2. INCREMENTAR LA EFICIENCIA DE LA CORPORACIÓN											
F	2	Porcentaje de recuperación de los saldos de las carteras FONAFE (US\$ 800,000)	(Monto recuperado en el periodo / Monto total anual a recuperar) * 100	11501	3.60%	0.90%	0.90%	1.80%	0.90%	2.70%	3.60%
N	3	Porcentaje de ingresos de la venta de los bienes muebles e inmuebles de FONAFE (US\$ 750,000)	(Ingresos del periodo evaluado por la enajenación de bienes muebles e inmuebles de FONAFE / Ingreso anual programado por la enajenación de bienes de FONAFE) * 100	10402	19.70%	4.92%	4.92%	9.84%	4.93%	14.77%	19.70%
A	4	Porcentaje de recuperación de los saldos de las carteras MEF (US\$ 5'500,000)	(Monto recuperado en el periodo / Monto total anual a recuperar) * 100	11501	14.12%	3.53%	3.53%	7.06%	3.53%	10.59%	14.12%
N	5	Porcentaje de ingresos de la venta de los bienes muebles e inmuebles del MEF (US\$ 2'800,000)	(Ingresos del periodo evaluado por la enajenación de bienes muebles e inmuebles del MEF / Ingreso anual programado por la enajenación de bienes del MEF) * 100	10402	23.85%	5.96%	5.96%	11.92%	5.96%	17.88%	23.85%
C	6	Empresas en liquidación extintas inscritas en registro públicos (10)	(Número de partidas registrales ejecutadas / Número de partidas registrales programadas)*100	11701	30.00%			0.00%	0.00%	30.00%	30.00%
I	7	Eficiencia en la gestión de colocaciones	Tasa promedio pasiva del mercado del periodo + 0.20%	10101	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%
OEG 1. IMPULSAR EL CRECIMIENTO DE LAS EMPRESAS PARA CONTRIBUIR AL DESARROLLO DEL PAIS OEE 7. INCREMENTAR EL ACCESO AL FINANCIAMIENTO PARA LAS EMPRESAS DE FONAFE											
P	8	Avance del diagnostico de brechas de financiamiento	(Número de actividades ejecutadas del periodo / Número de actividades programadas del periodo)*100	10101	50.00%	10.00%	10.00%	10.00%	20.00%	30.00%	50.00%
R	9	Avance de implementación de financiamiento interno de la Corporación FONAFE	(Número de actividades ejecutadas del periodo / Número de actividades programadas del periodo)*100	10101	51.60%	10.00%	10.00%	10.00%	20.00%	31.60%	51.60%
O	10	Avance en la propuesta normativa sobre la promoción de APPs en la corporación	(Número de actividades ejecutadas del periodo / Número de actividades programadas del periodo)*100	11101	20.00%			0.00%	20.00%	20.00%	20.00%
E	11	Avance del programa de promoción de APPs en la corporación	(Número de actividades ejecutadas del periodo / Número de actividades programadas del periodo)*100	12101	67.50%	9.00%	9.00%	9.00%	21.00%	37.50%	67.50%
S	12	Nivel de cumplimiento del programa de listado y cotización de empresas en la BVL	(Número de actividades ejecutadas del periodo / Número de actividades programadas del periodo)*100	12101	40.00%	2.00%	2.00%	2.00%	22.00%	18.00%	40.00%
S	13	Avance en Gestión de acceso al financiamiento por parte de organismos externos	(Número de actividades ejecutadas del periodo / Número de actividades programadas del periodo)*100	10101	30.00%			0.00%	10.00%	20.00%	30.00%





FONDA NACIONAL DE FINANCIAMIENTO
DE LA ACTIVIDAD EMPRESARIAL DEL ESTADO

PERSPECTIVA	OBJETIVOS	INDICADOR	FORMULA DE CALCULO	CECO	META 2015	PROYECCIÓN 2015												
						DEL I TRIM	DEL II TRIM	DEL III TRIM	DEL IV TRIM	AL I TRIM	AL II TRIM	AL III TRIM	AL IV TRIM					
		OEG 3. IMPULSAR LA CREACIÓN DE VALOR SOCIAL																
		OEE 8. MEJORAR LA GESTIÓN DE LA RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIAL DE LA CORPORACIÓN FONAFE																
	33	Cumplimiento del programa multiannual de proyectos de inversión	(Número de actividades ejecutadas del periodo / Número de actividades programadas del periodo)*100	12201	20.00%	7.30%	5.00%	3.40%	12.30%	15.70%	4.30%	20.00%						
	34	Avance en el desarrollo de los Programas de Responsabilidad Empresarial priorizados	(Número de actividades ejecutadas del periodo / Número de actividades programadas del periodo)*100	13000	86.00%	15.00%	31.50%	13.50%	46.50%	60.00%	26.00%	86.00%						
		OEG 1. IMPULSAR EL CRECIMIENTO DE LAS EMPRESAS PARA CONTRIBUIR AL DESARROLLO DEL PAIS OEG 2. INCREMENTAR LA EFICIENCIA A TRAVÉS DE LA EXCELENCIA OPERACIONAL OEG 3. IMPULSAR LA CREACIÓN DE VALOR SOCIAL																
P		OEE 9. OPTIMIZAR LA GESTIÓN DEL PORTAFOLIO DE EMPRESAS DE FONAFE																
R	35	Informe de evaluación del portafolio de empresas de FONAFE	(Número de actividades ejecutadas del periodo / Número de actividades programadas del periodo)*100	12101	93.00%	7.00%	14.00%	17.00%	21.00%	38.00%	55.00%	93.00%						
O																		
C	36	Avance en la implementación de proyectos para aprovechar sinergias	(Número de actividades ejecutadas del periodo / Número de actividades programadas del periodo)*100	12101	24.00%	12.00%	12.00%	12.00%	12.00%	12.00%	12.00%	24.00%						
E																		
S	37	Reportes de proyectos presentados al Directorio de FONAFE	(Número de actividades ejecutadas del periodo / Número de actividades programadas del periodo)*100	12101	25.00%	15.00%	15.00%	5.00%	15.00%	20.00%	5.00%	25.00%						
O																		
S																		
I	38	Ejecución de acciones de control	(Número de acciones ejecutadas del periodo / Número de acciones programadas del periodo)*100	07000	100.00%	12.50%	42.50%	25.00%	55.00%	80.00%	20.00%	100.00%						
N																		
T																		
E	39	Avance en la implementación del Sistema de Gestión Estratégica	(Número de actividades ejecutadas del periodo / Número de actividades programadas del periodo)*100	13301	50.00%	7.50%	7.50%	5.00%	15.00%	20.00%	30.00%	50.00%						
R																		
R																		
N		OEE 10. IMPULSAR EL MEJORAMIENTO DEL MARCO NORMATIVO QUE AFECTA A LA CORPORACION FONAFE																
O	40	Avance de la implementación del programa de capacitación a las empresas	(Número de actividades ejecutadas del periodo / Número de actividades programadas del periodo)*100	10301	66.00%	16.50%	16.50%	16.50%	33.00%	49.50%	16.50%	66.00%						
S																		
	41	Informe de diagnostico del marco normativo	(Número de actividades ejecutadas del periodo / Número de actividades programadas del periodo)*100	11101	19.00%	9.50%	9.50%	9.50%	9.50%	9.50%	9.50%	19.00%						
	42	Organización de eventos a instituciones estratégicas sobre la regulación de la actividad empresarial del Estado	(Número de actividades ejecutadas del periodo / Número de actividades programadas del periodo)*100	11101	13.33%	6.67%	6.67%	6.67%	6.67%	6.67%	6.66%	13.33%						
		OEG 3. IMPULSAR LA CREACIÓN DE VALOR SOCIAL																
C		OEE 4. CREAR VALOR SOCIAL EN LAS EMPRESAS DE FONAFE																
L		OEE 5. POSICIONAR A FONAFE COMO UNA CORPORACION CUYAS EMPRESAS BRINDAN SERVICIOS DE CALIDAD QUE BENEFICIAN AL PAIS																
I	43	Avance en la implementación de mejoras en la calidad de servicio al cliente externo	(Número de actividades ejecutadas del periodo / Número de actividades programadas del periodo)*100	12101	20.00%	0.00%	4.00%	4.00%	4.00%	8.00%	4.00%	20.00%						
E																		
N	44	Avance en la implementación de mejoras en la calidad de servicios a las empresas	(Número de actividades ejecutadas del periodo / Número de actividades programadas del periodo)*100	10201	35.00%	5.00%	9.00%	10.00%	14.00%	24.00%	11.0%	35.00%						
T																		
E																		
S	45	Avance en la implementación del plan estratégico de comunicación externa de FONAFE	(Número de actividades ejecutadas del periodo / Número de actividades programadas del periodo)*100	10601	26.67%	5.00%	5.00%	8.33%	10.00%	18.33%	8.33%	26.66%						





Corporación FONAFE FONDO NACIONAL DE FINANCIAMIENTO DE LA ACTIVIDAD EMPRESARIAL DEL ESTADO

PERSPECTIVA	OBJETIVOS	INDICADOR	FORMULA DE CALCULO	CECO	META 2015	PROYECCIÓN 2015							
						DEL I TRIM	DEL II TRIM	DEL III TRIM	DEL IV TRIM	AL I TRIM	AL II TRIM	AL III TRIM	AL IV TRIM
OEG 4. FORTALECER EL TALENTO HUMANO, LA ORGANIZACIÓN Y EL USO DE LAS TIC EN LA CORPORACIÓN													
OEE 11. MEJORAR EL USO DE LAS TIC ALINEADOS CON LA ESTRATEGIA DE GOBIERNO ELECTRONICO													
A	46	Avance de la implementación del PEGEC	(Número de actividades ejecutadas del periodo / Número de actividades programadas del periodo)*100	10201	27.50%	5.00%	6.00%	7.00%	11.00%	18.00%	9.5%	27.50%	
P	47	Avance en el desarrollo de los servicios corporativos priorizados	(Número de actividades programadas del periodo) *100	10201	20.17%	5.00%	4.00%	5.00%	9.00%	14.00%	6.2%	20.17%	
R	48	Avance en el desarrollo de servicios TIC priorizados de las empresas	(Número de actividades ejecutadas del periodo / Número de actividades programadas del periodo)*100	10201	24.50%	5.00%	5.00%	7.00%	10.00%	17.00%	7.5%	24.50%	
E	49	Avance de la implementación del Plan Piloto	(Número de actividades ejecutadas del periodo / Número de actividades programadas del periodo)*100	11101	80.00%			40.00%	0.00%	40.00%	40.00%	80.00%	
N	50	Avance en la implementación del BPM	(Número de actividades ejecutadas del periodo / Número de actividades programadas del periodo)*100	13201	40.00%				0.00%	0.00%	40.00%	40.00%	
OEE 12. FORTALECER LA GESTION DEL TALENTO HUMANO, LA CULTURA Y LA ORGANIZACION CORPORATIVA													
Z	51	Avance en la implementación del Plan Estratégico de Gestión de Talento Humano de la corporación	(Número de actividades ejecutadas del periodo / Número de actividades programadas del periodo)*100	10301	62.00%	15.50%	15.50%	15.50%	31.00%	46.50%	15.50%	62.00%	
A	52	Avance en la implementación del Programa Corporativo de Fortalecimiento de la Cultura Organizacional	(Número de actividades ejecutadas del periodo / Número de actividades programadas del periodo)*100	10301	84.00%	21.00%	21.00%	21.00%	42.00%	63.00%	21.00%	84.00%	
J	53	Avance en la adecuación de los documentos de gestión alineados a la nueva estructura	(Número de actividades ejecutadas del periodo / Número de actividades programadas del periodo)*100	13201	22.50%	10.00%	2.50%	7.50%	12.50%	20.00%	2.50%	22.50%	
E	54	Avance de la implementación de la nueva estructura organizacional	(Número de actividades programadas del periodo)*100	13201	12.50%				0.00%	0.00%	12.50%	12.50%	

