



INFORME

“RENDICIÓN DE CUENTAS DE TITULARES POR CESE EN EL CARGO ¹”

FONAFE

ANEXO N°6 (Empresas)

SAN ISIDRO – LIMA – LIMA
DICIEMBRE-2022

FIRMA DEL TITULAR DE LA EMPRESA NOMBRES Y APELLIDOS: Lorena De Guadalupe Masias Quiroga CARGO: Directora Ejecutiva

La información registrada en el presente informe tiene la condición de declaración jurada y el que suscribe se responsabiliza por su contenido y los anexos de las cuatro secciones.

¹ Tipo Informe: a) Por Periodo Anual o b) Por Cese en el Cargo

ANEXO

INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS DE TITULARES DE EMPRESA

- I.** INFORMACIÓN GENERAL DEL PROCESO DE RENDICIÓN DE CUENTAS DE TITULARES
 - 1.1 Información General del Titular.
 - 1.2 Misión, Visión, Valores y Organigrama.
 - 1.3 Logros Alcanzados en el Período de Gestión.
 - 1.4 Limitaciones en el Período a Rendir.
 - 1.5 Recomendaciones de Mejora.
- II.** SECCIÓN I: INFORMACIÓN DE LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA
- III.** SECCIÓN II: INDICADORES DE EFICACIA Y OTROS RELACIONADOS A LA EMPRESA
- IV.** SECCIÓN III: RELACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS QUE BRINDA LA EMPRESA
- V.** SECCIÓN IV: RESULTADOS DE LA GESTIÓN DEL TITULAR POR CADA SERVICIO PÚBLICO
- VI.** ANEXOS.

I. INFORMACIÓN GENERAL DEL PROCESO DE RENDICIÓN DE CUENTAS DE TITULARES

1.1 Información General del Titular

Código de la Empresa	4832		
Nombre de la Empresa	Fondo Nacional de Financiamiento de la Actividad Empresarial del Estado – FONAFE		
Apellidos y nombres del Titular de la Empresa	Masias Quiroga Lorena De Guadalupe		
Cargo del Titular	Directora Ejecutiva		
Tipo de Documento de Identidad	DNI		
N° de Documento de Identidad	06478943		
Teléfonos:	440-4222		
Correo Electrónico	lmacias@fonafe.gob.pe		
Tipo de Informe	Por Cese de cargo del titular del sector		
INFORME A REPORTAR	RENDICIÓN DE CUENTAS DE TITULARES POR CESE EN EL CARGO		
Fecha de inicio de gestión	05/02/2020	Nro. Documento de Nombramiento/Designación	Resolución Suprema N° 003-2020-EF de fecha 04 de febrero de 2020
Fecha de cese de gestión (*)	-	Nro. Documento de Cese de corresponder (*)	-
Fecha de inicio del período reportado:	06/08/2022	Fecha de fin del período reportado:	10/12/2022
Fecha de presentación:	16/12/2022		

(*) Cuando Corresponda

1.2 Misión, Visión, Valores y Organigrama

Los fundamentos estratégicos del Plan Estratégico Corporativo 2022-2026, son los siguientes:

a. Visión

Empresas del Estado que gozan del reconocimiento de la sociedad por su buen desempeño y que son referentes a nivel internacional.

b. Misión

Ejercer la rectoría y la gestión de la actividad empresarial del Estado de manera íntegra e innovadora, brindando bienes y servicios que contribuyan al cierre de brechas de calidad y cobertura para el desarrollo económico, social y ambiental del país.

c. Valores

- Valores corporativos:
 - Compromiso: Somos una corporación que estamos comprometidos con el desarrollo y crecimiento de nuestros colaboradores, de los usuarios a los que servimos a través de nuestras empresas, y del país, velando por la sostenibilidad de nuestras iniciativas y el cumplimiento responsable de nuestros compromisos.
 - Excelencia en el servicio: Co-creamos como corporación, de manera íntegra e innovadora bienes y servicios que contribuyan al bienestar de los ciudadanos y al desarrollo sostenible del país, asegurando la excelencia en la gestión de nuestros procesos y servicios promoviendo la agilidad, simplicidad y eficiencia.
 - Integridad: Actuamos basados en principios éticos, siendo consecuentes, honestos y equitativos; tomando decisiones y aplicando principios, políticas y estándares alineados con nuestra Identidad Corporativa. Valoramos la diversidad y la fomentamos como una riqueza para co-crear.
- Valores del Centro Corporativo del FONAFE:
 - Propósito compartido: Gestionamos desde el entendimiento común de una misma visión sustentada en valores compartidos. Damos lo mejor de nosotros en cada acción que realizamos, trabajando colaborativa y ágilmente, propiciando la generación de valor.
 - Innovación: Fomentamos la creatividad e impulsamos el desarrollo de nuevas ideas para asegurar la excelencia de nuestros servicios orientados en la generación de valor. Promovemos el cambio a través del desarrollo de iniciativas alineadas a nuestra estrategia corporativa.

d. Organigrama

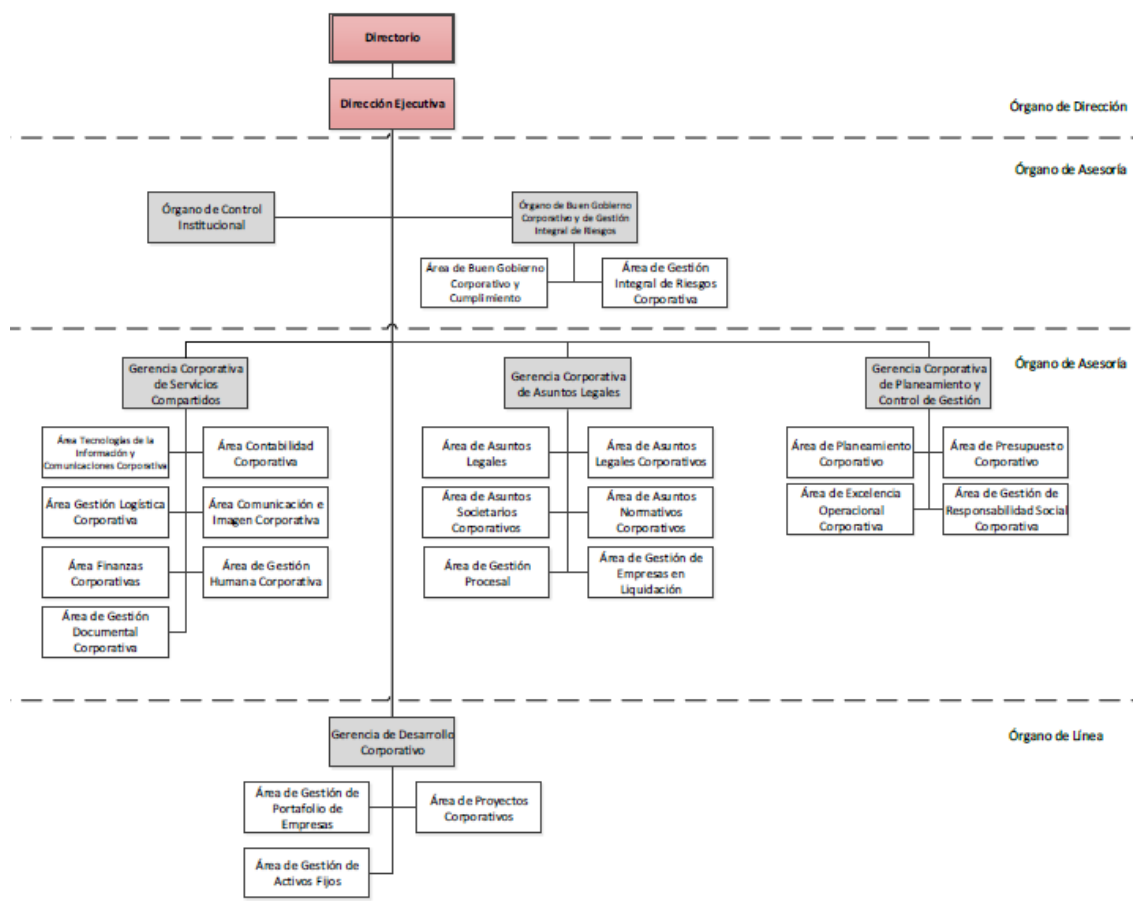
El FONAFE, dentro de su estructura organizacional, cuenta con un Directorio, una Dirección Ejecutiva y cuatro Gerencias Corporativas. El Cuadro de Asignación de Personal (CAP) aprobado mediante Acuerdo de Directorio N° 002-2017/012-FONAFE, de fecha 25 de julio de 2017, y modificado mediante Resolución de Dirección Ejecutiva N° 013-2022/DE-FONAFE, de fecha 9 de febrero de 2022, considera 109 plazas.

El Directorio está compuesto por cinco ministros de Estado, presidido por el Ministro de Economía y Finanzas e integrado por el Presidente del Consejo de Ministros y los ministros de Transportes y Comunicaciones; de Vivienda, Construcción y Saneamiento; de Energía y Minas; y el del sector al que pertenezca PROINVERSIÓN (que en la actualidad es el Ministerio de Economía y Finanzas).

La Dirección Ejecutiva tiene como función principal la gestión del FONAFE y la implementación de los mandatos del Directorio.

Las cuatro gerencias corporativas son las siguientes:

- Gerencia Corporativa de Asuntos Legales.
- Gerencia Corporativa de Planeamiento y Control de Gestión.
- Gerencia Corporativa de Servicios Compartidos
- Gerencia de Desarrollo Corporativo.



1.3 Logros Alcanzados en el Periodo de Gestión

Documentos de Gestión Corporativa

En el marco de la gestión de mejora continua en el FONAFE, se han aprobado durante el período del 06 de agosto al 10 de diciembre de 2022 los siguientes documentos de gestión corporativa:

- Lineamiento Corporativo: “Lineamiento de uso compartido en software en las Empresas de la Corporación FONAFE”.
- Manual Corporativo: “Manual para la implementación del Modelo Corporativo de Gestión del Conocimiento para FONAFE y las Empresas bajo su ámbito”.

Gestión de procesos y Sistema Integrado de Gestión

- Aprobación e implementación de las fichas de macro procesos, procesos, sub procesos, procedimientos y formatos mejorados del FONAFE.
- Seguimiento a los indicadores de procesos del FONAFE aprobados.
- Mantenimiento y mejora del Sistema Integrado de Gestión de Calidad compuesto por: Sistema de Gestión de Calidad, Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, Sistema de Gestión Anticorrupción, Sistema de Gestión Documental y Sistema de Gestión de Seguridad de la Información.
- Recertificación del Sistema de Gestión de Calidad, basado en la norma ISO 9001:2015 para el proceso “Compras corporativas para las empresas bajo el ámbito del FONAFE” y ampliación de alcance al proceso “Gestión del Planeamiento Estratégico de las Empresas”.
- Resultados de la implementación de los planes anuales de trabajo del Sistema Integrado de Gestión (que incluye temas de procesos) en 30 empresas, del primer semestre.
- Seguimiento de la implementación de la estandarización de las estructuras corporativas en empresas de generación y distribución eléctrica.

Gestión Legal

- Durante el periodo del 06 de agosto al 10 de diciembre de 2022, se concluyeron de manera favorable al FONAFE 23 procesos judiciales, cuyo monto demandado era equivalente a S/ 8'231,563.28, reduciendo de manera definitiva dicha contingencia.
- Asimismo, durante el período del 06 de agosto al 10 de diciembre de 2022, se han efectuado recuperaciones de créditos por un monto de US\$ 4,022.20 (Cuatro mil veintidós con 20/100 dólares americanos), correspondientes a las Carteras de titularidad del Ministerio de Economía y Finanzas - MEF y US\$ 89,594.71 (Ochenta y nueve mil quinientos noventa y cuatro con 71/100 dólares americanos) correspondientes a las Carteras de propiedad de FONAFE.
- La Gerencia Corporativa de Asuntos legales llevó a cabo los días 23 de agosto y 02 de septiembre de 2022 dos charlas /conversatorios virtuales de carácter ejecutivo, organizadas con el objeto de presentar a las áreas legales y de recursos humanos de las empresas, las principales modificaciones incorporadas por el Decreto Supremo N° 014- 2022-TR, Decreto Supremo que modifica el Reglamento de la Ley de Relaciones Colectivas de Trabajo, aprobado por Decreto Supremo N° 011-92-TR, así como recomendaciones y sugerencias a fin de una mejor aplicación de la normativa, considerando para ello la naturaleza de las empresas y entidad bajo el ámbito del FONAFE pero
- Con fecha 04 de noviembre de 2022, mediante la integración del Comité Especial de Solución de Controversias, constituido mediante Resolución de Dirección Ejecutiva N° 084-2021/DE-FONAFE, el Área de Asuntos Legales Corporativos dispuso la solución de la controversia de carácter patrimonial surgida entre la Sociedad Eléctrica del Sur Oeste S.A. (SEAL) y Electro Oriente S.A. sobre el pago de renta e intereses compensatorios y moratorios por el uso de un transformador de energía, objeto del Convenio de Cooperación Interinstitucional celebrado entre ambas empresas.

Gestión Corporativa Logística

- Se generaron planes de acción internos para la gestión oportuna de cada una de las compras corporativas programadas.
- Se remitió el proyecto de Plan Anual de Contrataciones 2022 correspondiente al centro corporativo, el mismo que en su primera versión incluye 57 procedimientos de selección, en la actualidad dicho documento de gestión cuenta con 47 procedimientos entre exclusiones e inclusiones, estando en la 5ta versión del PAC.
- Se dio inicio a un programa de capacitación a los usuarios internos, áreas usuarias, integrantes de comité de selección, entre otros.
- De las gestiones realizadas en cuanto al pago de tributos, respecto de los bienes del FONAFE en el tercer trimestre nos encontramos al 69% y en cuanto a los bienes de Carteras MEF al 81% de los inmuebles en Lima y provincias.
- Se encuentra en ejecución el servicio de la toma de Inventario Anual de Bienes Muebles 2022.

Gestión Humana del Centro Corporativo

- **Cultura Organizacional – Hacia la cultura Organizacional Meta**

El área de Gestión Humana, como parte de la consolidación de la Cultura Organizacional, ha realizado las siguientes acciones:

- Reforzar el Propósito de nuestros colaboradores como Protagonistas a través del lanzamiento del *Mindset Fonafe*.
- Campaña de Comunicación *Mindset Fonafe, el pensamiento de los Protagonistas que el Perú necesita*.
- Campaña de Comunicación *Orgullo Fonafe*.

- Seguimiento al despliegue de las Iniciativas Culturales y soporte a las ya desplegadas.

- Programa de Formación en Liderazgo: Dejando Huella, Un viaje de Liderazgo

Después de obtener los resultados de los diferentes estudios como Clima organizacional, Cultura Organizacional, Experiencia del Colaborador y desempeño, estos meses se inició el despliegue del Programa de Líder FONAFE, un viaje de Liderazgo donde se fortalecerá, a través de la formación, los diferentes roles de nuestros líderes según su ámbito de gestión: Líder de Líderes, Agentes de Cambio.

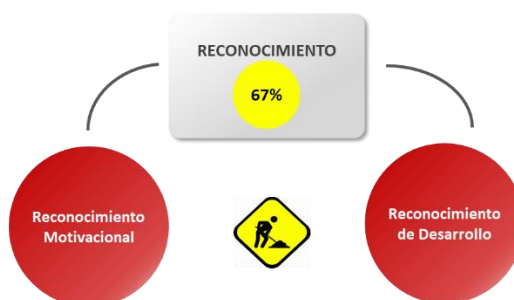
- Componente de Gestión del Desempeño

En el componente de gestión del desempeño, luego de haber culminado el proceso de Feedback y haber co-creado los planes de desarrollo individual de los colaboradores, hemos iniciado con el seguimiento a la ejecución de los planes de desarrollo. Asimismo, esta información se ha tomado como una fuente para la elaboración del Diagnóstico de Necesidades de Capacitación del FONAFE.

- Clima Laboral

- Componente de Gestión del Clima Laboral

Con los resultados obtenidos en el Estudio de Clima Laboral 2021 y con la elaboración del Plan de acción de Clima Laboral 2022, nos encontramos ejecutando el despliegue del mismo el cual contribuirá a seguir fortaleciendo un clima laboral positivo en el FONAFE.



Cuando asumo el rol de Protagonista en las labores que desempeño + *Obtengo los resultados esperados* = **RECONOCIMIENTO**

Asimismo, en este trimestre se realizó el Diagnóstico de la Experiencia del Colaborador, considerando 6 momentos de relación segmentados por los diferentes arquetipos del FONAFE; con este informe se está programando las reuniones por Gerencia para la revisión de los resultados y la co-creación del Plan de acción.

- Componente de Atracción y Selección

Como consecuencia del trabajo realizado dentro del Programa Comprometidos con la Excelencia, se busca dar oportunidades de desarrollo al talento interno, con un mayor énfasis en el 2022, gestionándose así promociones internas que representan el 50% de los puestos cubiertos a la fecha.

Asimismo, dentro de la coyuntura presentada por el Covid 19, FONAFE da impulso al desarrollo del componente de Atracción del Talento, fortaleciendo sus procedimientos con el fin de generar mejoras que apoyen al proceso de adaptación al contexto cambiante y complejo en un entorno remoto.

- **Componente de Gestión de la Capacitación**

En el contexto de pandemia en el 2022, respecto al componente de Capacitación, se tiene como objetivo seguir acompañando en el proceso de gestión del cambio. Por este motivo gestionamos el 100% de nuestras Capacitaciones en una modalidad virtual con Instituciones nacionales y extranjeras.

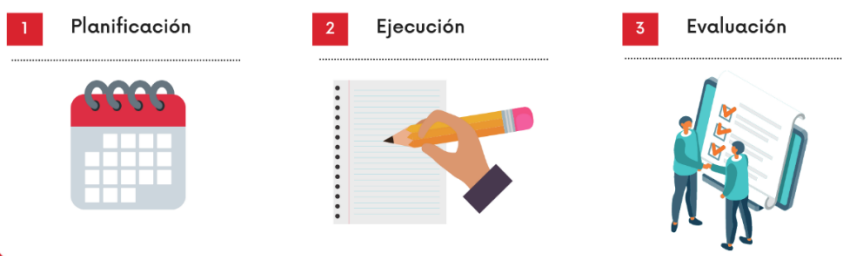
Se han desarrollado actividades relacionadas al plan de capacitación, tales como sesiones con las diferentes Gerencias del FONAFE para relevar las necesidades de capacitación considerando la información histórica de las capacitaciones desarrolladas en el 2021 y sobre todo los resultados de la evaluación de desempeño del 2021. Con el análisis y revisión de esta información, se procedió a gestionar la aprobación del PACA 2022, el cual, luego de su aprobación, conllevó a la realización de una serie de reuniones con las diferentes gerencias para comunicarles los cursos aprobados a las mismas.

Actualmente nos encontramos desarrollando el programa de habilidades técnicas que engloba cursos de Excel, Power BI y Big Data para la gestión de datos. Al mismo tiempo al encontrarnos en la etapa de ejecución, se está coordinando con cada colaborador para gestionar las inscripciones a los cursos planificados. Del mismo modo se ha desarrollado capacitaciones transversales para todo el centro corporativo aportando al cumplimiento de certificaciones particulares por cada área solicitantes, así como capacitaciones inhouse en la que se desarrolla temas de interés grupal.

Adicionalmente en este periodo también se ha planteado una manera diferente de agrupar y/o registrar las capacitaciones, lo cual nos permitirá plantear programas como beneficio al colaborador del FONAFE, y reforzar el proceso de Gestión del desempeño. Esto ha implicado una revisión y una propuesta actualizada del lineamiento de capacitación.

El compromiso que asume FONAFE en potenciar el desarrollo de sus colaboradores, el proceso de Gestión de la Capacitación está conformado por los siguientes pasos:

Fases del Proceso de Gestión de la Capacitación



Fases del Proceso de Gestión de la Capacitación

2 Ejecución

1 Se busca la institución que dictará la actividad de capacitación.

2 Se aprueba la Orden de Servicio 

3 Se realiza la inscripción del colaborador

4 Se monitorea su participación

- **Componente de Seguridad y Salud en el trabajo**

Al continuar con el contexto de pandemia, en la Corporación FONAFE seguimos adoptando medidas para procurar la seguridad y la salud de nuestros colaboradores, con la clara convicción que nuestro bienestar es una prioridad como organización, y en este sentido, hemos continuado con el trabajo remoto y nuevas prácticas de trabajo presencial.

Por lo antes mencionado, y con el fin de brindar seguridad a nuestros colaboradores, nos sometimos a una auditoría por parte de SGS del Perú, logrando la Certificación de Controles contra el COVID-19 para el periodo del 08 de febrero del 2022 al 07 de febrero del 2023, que nos asegura que estamos cumpliendo con los requisitos de la RM N°1275-2021-MINSA, así como de la Directiva Administrativa N°321-MINSA y modificatorias.

Del mismo modo, FONAFE incluye en su política integrada, el cumplimiento de los requisitos legales pertinentes, la identificación y eliminación de los peligros, la evaluación y reducción de los riesgos para la seguridad y salud en el trabajo, proporcionando condiciones de trabajo seguras y saludables para la prevención de lesiones y daños de la salud relacionados con el trabajo de los trabajadores, contratistas, proveedores y visitantes.

o **Vigilancia médica**

Durante la presente Emergencia Sanitaria Nacional, la Corporación FONAFE continúa realizando la vigilancia de salud de los trabajadores, de manera permanente, a través de su Médico Ocupacional. Esta medida está orientada a la identificación y eliminación de los peligros, evaluación y reducción de los riesgos para la seguridad y salud en el trabajo proporcionando condiciones adecuadas para prevención de riesgos a la salud de nuestros colaboradores contratistas, proveedores y visitas.

Sobre el sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo, debemos considerar que desde la implementación del sistema el cumplimiento de las actividades ha venido en aumento, con un constante apoyo de parte de la Dirección Ejecutiva y el Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo.

Es así que se muestran los resultados del año 2020 y 2021, con resultados de cumplimiento del 92% y 98% respectivamente:



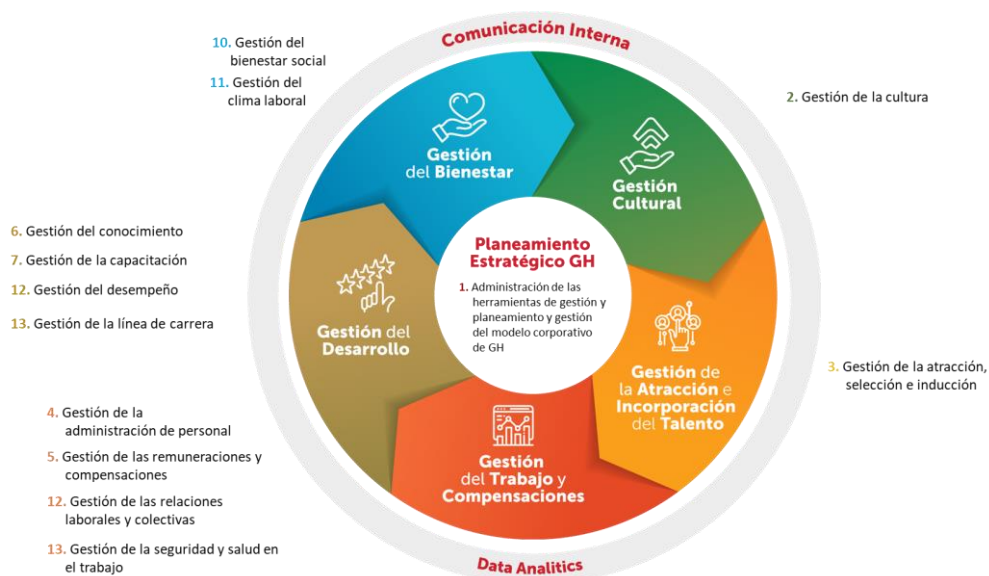
Y hasta el 31 de octubre del 2022, se tiene ejecutado el **74%** de las actividades programadas de Seguridad y Salud en el Trabajo para el año 2022, proyectando el cumplimiento del 100% para final del ejercicio.

Gestión Humana Corporativa

- Modelo de Gestión Humana Corporativo 2022

Con la finalidad de contextualizar el presente punto, consideramos pertinente recordar que, el área de Gestión Humana, a principios del año 2022, desarrolló el nuevo Modelo de Gestión Humana Corporativo para el ejercicio 2022.

Modelo de Gestión Humana Corporativo 2022



El Modelo mantiene los 13 componentes que se han venido gestionando desde el 2020, no obstante, se han incorporado dos procesos transversales, es decir que son aplicables para todos los componentes del Modelo. Estos procesos son la Comunicación Interna, y la Data Analytics.

Asimismo, es importante mencionar que, se generaron nuevos indicadores para el 2022, así como la nueva agrupación de las empresas de acuerdo a los resultados obtenidos en el 2021. Dicha información se compartió con las empresas en las presentaciones de lanzamiento del Modelo, que se realizaron durante el mes de marzo de 2022, por cada grupo de empresas. Para un mejor entendimiento, se detallan los Indicadores correspondientes a la perspectiva de Gestión Humana:

- Indicador 1 – Gestión y Optimización del Modelo de Gestión Humana Corporativo: Está compuesto por los componentes a los cuales se les dio mayor énfasis en el año 2021, los cuales se detalla a continuación.
- Indicador 2 – Certificación de Componente del Modelo de Gestión Humana Corporativo: Tiene por finalidad obtener una certificación y/o acreditación de una buena práctica que esté relacionada con alguno de los componentes del Modelo de GHC.

Grupo de Empresas	Indicador	Forma de cálculo
Grupo 1	KPI 1 - Gestión y Optimización del MGHC	Sumatoria del Puntaje Obtenido en cada Componente* *Componentes: 1. Gestión de la Comunicación Interna - Puntaje 15 pts. 2. Gestión de la Línea de Carrera y Plan de Sucesión - Puntaje 35 pts. 3. Gestión de la Cultura Organizacional - Puntaje 25 pts. 4. Gestión del Desempeño - Puntaje 10 pts. 5. Gestión de la Remuneración y Compensaciones - Puntaje 10 pts. 6. Gestión del Clima Laboral - Puntaje 05 pts.
	KPI 2 - Certificación de Componente del MGHC	Verificación del mantenimiento y/u obtención de una Certificación y/o Acreditación de algún componente del MGHC.
Grupo 2	KPI 1 - Gestión y Optimización del MGHC	Sumatoria del Puntaje Obtenido en cada Componente* *Componentes: 1. Gestión de la Línea de Carrera y Plan de Sucesión - Puntaje 30 pts. 2. Gestión de la Cultura Organizacional - Puntaje 25 pts. 3. Gestión del Desempeño - Puntaje 20 pts. 4. Gestión de la Remuneración y Compensaciones - Puntaje 20 pts. 5. Gestión del Clima Laboral - Puntaje 05 pts.
	KPI 2 - Certificación de Componente del MGHC	Verificación del mantenimiento y/u obtención de una Certificación y/o Acreditación de algún componente del MGHC.
Grupo 3	KPI 1 - Gestión y Optimización del MGHC	Sumatoria del Puntaje Obtenido en cada Componente Componentes: 1. Administración de las Herramientas de Gestión - Puntaje 30 pts. 2. Gestión del Desempeño - Puntaje 30 pts. 3. Gestión de la Remuneración y Compensaciones - Puntaje 30 pts. 4.- Gestión del Clima Laboral - Puntaje 10 pts
	KPI 2 - Certificación de Componente del MGHC	Verificación del mantenimiento y/u obtención de una Certificación y/o Acreditación de algún componente del MGHC.

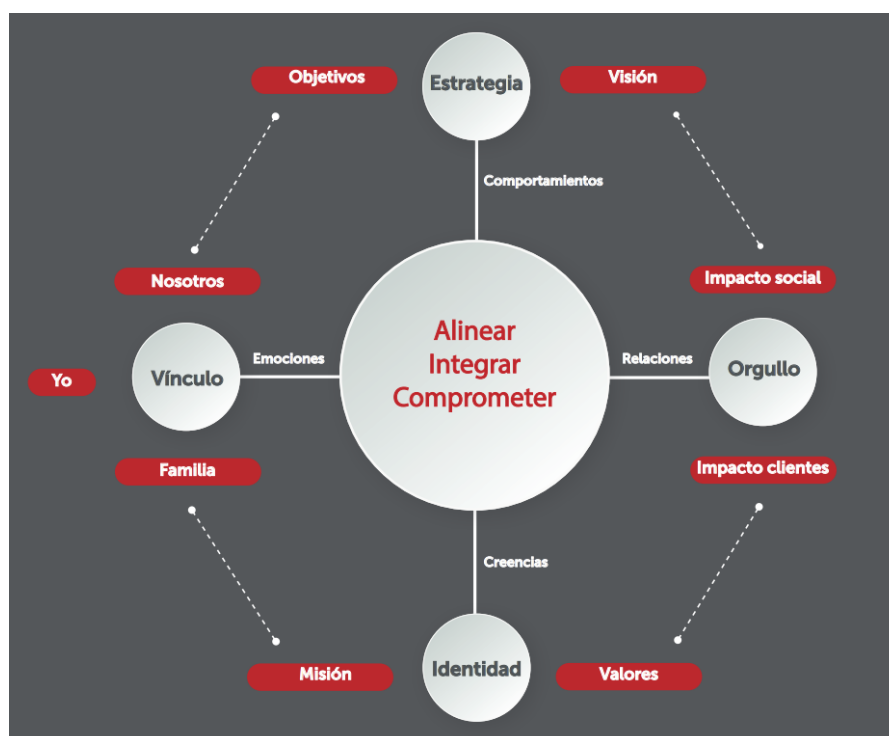
Posterior a las sesiones de acompañamiento y soporte a las empresas, durante los meses de junio y julio de 2022, donde presentaron los avances logrados hasta ese momento, en la implementación del Modelo. A fines del mes de noviembre, se solicitó a las empresas, remitan toda la información que hayan logrado desarrollar respecto a la implementación del Modelo de Gestión Humana Corporativa, para lo cual tienen un plazo máximo al 31 de diciembre de 2022.

Con dicha información, se podrán obtener los resultados de cada empresa, y con ello, realizar el análisis respecto a los niveles de avance en la implementación del Modelo de GHC, el cual es uno de los *inputs* para diseñar las acciones a desarrollar por parte de Equipo de Gestión Humana Corporativa con miras al ejercicio 2023.

- Modelo Corporativo Gestión de la Comunicación Interna

El Modelo de Gestión de la Comunicación Interna es transversal a todo el Modelo de Gestión Humana Corporativo y lo que busca es alinear, integrar y comprometer al factor humano con cada uno de los componentes que lo conforman.

Modelo de Gestión de la Comunicación Interna



Consideramos pertinente informar que, el precitado Modelo, fue presentado a las empresas, como parte del Modelo de Gestión Humana Corporativa en el año 2022, durante las sesiones de lanzamiento.

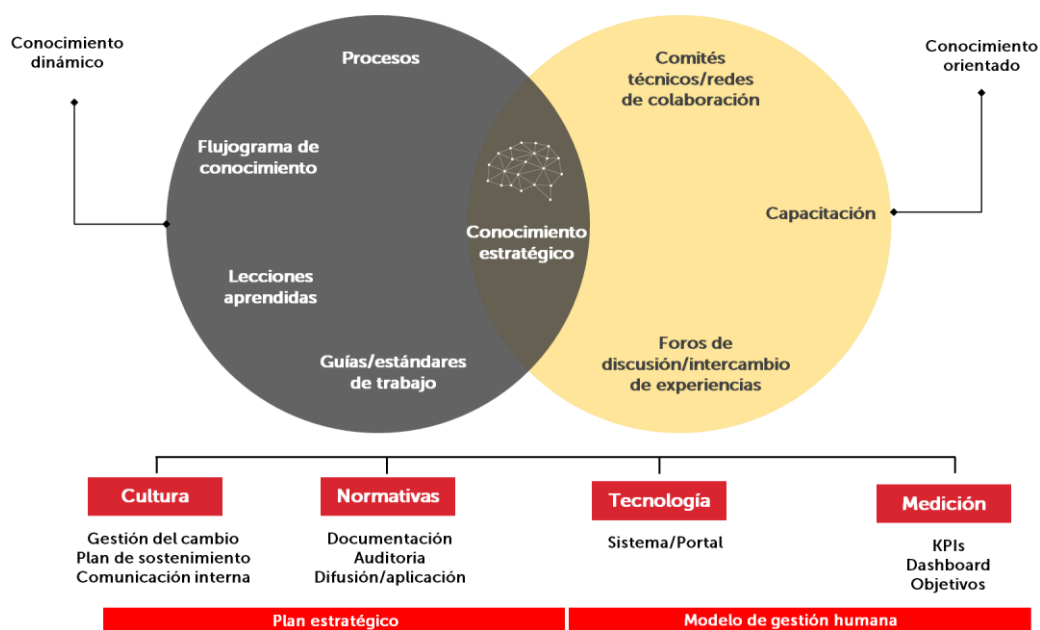
Como parte de las actividades programadas en la implementación del Modelo Corporativo de Gestión de la Comunicación Interna, en el segundo trimestre hemos culminado con las reuniones de revisión y avance de la Fase I con las empresas de la Corporación, quienes están en el proceso de implementación de dicho Modelo. Esta fase contiene desde el diagnóstico hasta el diseño de planes de Comunicación Interna.

En el tercer trimestre se realizó el Webinar *El Impacto de la Comunicación Interna en Nuestra Organización* contando con la participación de más de 120 asistentes. Asimismo, en el último trimestre del año 2022, se desarrolló un taller de fortalecimiento del vínculo de las relaciones humanas que contará con la guía para su implementación en las Empresas de la corporación. Estas iniciativas tienen como objetivo seguir acompañando a las empresas en el proceso de implementación, a través del seguimiento al desarrollo de sus planes de Comunicación Interna y los resultados obtenidos.

- Modelo Corporativo Gestión del Conocimiento

El Modelo Corporativo del Conocimiento Corporativo, considera diferentes elementos primordiales requeridos para asegurar su despliegue y sostenibilidad, tomando como punto de partida la identificación del conocimiento estratégico. Este elemento es el que determinará el alcance de las acciones, los recursos e indicadores de gestión.

Modelo Corporativo de Gestión del Conocimiento



Luego del proceso para el desarrollo de los lineamientos para la implementación del modelo, en el mes de octubre del presente, se aprobó con Resolución de Dirección Ejecutiva (RDC) N°100-2022/DE-FONAFE el Manual Corporativo: “Manual para la implementación del Modelo Corporativo de Gestión del Conocimiento para FONAFE y las Empresas bajo su ámbito”. Dicho manual fue compartido a todas las empresas mediante oficio circular, donde se solicitó tomar conocimiento de ello y, asimismo, se precisó la ruta en el portal web del FONAFE donde podrán ubicarlo.

En esa línea, con la finalidad de iniciar con la difusión y mejor entendimiento de la implementación del Modelo, se desarrolló un plan piloto donde se incluyó a 8 empresas, las mismas que fueron seleccionadas en virtud a los resultados obtenidos durante el proceso de levantamiento de información y diseño del modelo.

Como parte del plan piloto, se realizaron sesiones presenciales (para las empresas en Lima) y virtuales (para las empresas en Provincia), donde se presentó un estatus de las acciones ejecutadas, se explicó el Modelo y se ahondó en los conceptos clave, para finalmente, tanto las empresas como el equipo del proyecto, puedan obtener una visión más amplia de las necesidades de conocimiento estratégico que será puesta en marcha en la siguiente etapa del proyecto. A la fecha, ya se han realizado las 8 sesiones planificadas con las empresas del plan piloto.

Al haber finalizado el plan piloto, se tiene planificado iniciar con la siguiente etapa, la misma que está siendo coordinada para la última quincena de diciembre del 2022. Esta etapa consiste en la identificación del conocimiento estratégico y la definición del plan de acción por empresa (asignación de recursos, alcance, responsabilidades, entre otros). Como se ha mencionado, se tiene planificado avanzar con una de las empresas del grupo piloto en lo que queda del 2022, completando las 7 empresas restantes en el 2023. Asimismo, se continuarán ejecutando las sesiones de capacitación y posterior identificación de conocimiento estratégico, de forma progresiva con las demás empresas de la corporación.

- Dashboard de Compensaciones

La Gestión de las Compensaciones es un componente fundamental para la gestión estratégica del talento humano en las empresas. Sobre esa base, el área de Gestión Humana Corporativa del FONAFE considera de suma importancia contar con un Dashboard

que permita una eficaz toma de decisiones acerca de las políticas de compensaciones de las empresas bajo su ámbito.

A través de este aplicativo se pueden visualizar datos cualitativos y cuantitativos de todos los trabajadores de las empresas, lo cual facilita la toma de decisiones, ya que permite realizar un análisis desde todas las aristas de la gestión de personas. Asimismo, las vistas y reportes que se obtienen del Dashboard, son de fácil entendimiento, y a su vez se pueden adecuar a la necesidad del usuario, en función a la información que se requiera analizar.

A la fecha, el aplicativo contiene información histórica de las 35 empresas, desde el año 2016 hasta agosto de 2022 inclusive. Asimismo, el equipo de Gestión Humana Corporativa continúa actualizando la información de forma trimestral.

- **Eventos Corporativos**

De acuerdo a lo programado, se ejecutaron Webinars con diversos temas relacionados a Gestión de Personas, los cuales estuvieron dirigidos al Comité de Gestión Humana de las empresas, el mismo que está compuesto por el Gerente General, Gerente de Administración y Finanzas, Gerente de Planeamiento y Responsable de Gestión Humana; a continuación se detallan los talleres realizados:

“Employer Branding y la Experiencia del Empleado”

Mes: junio 2022

Objetivo: Brindar información respecto a la importancia del Employer Branding y su relación con la experiencia del empleado en las organizaciones, así como, compartir las tendencias en el mercado global y un modelo referencial para gestionar el mismo.

“Como diseñar y gestionar los planes de acción después de realizar las fases de evaluación de potencial y sucesión”

Mes: agosto 2022

Objetivo: Profundizar respecto a los Planes de acción a gestionarse como resultado de las fases de evaluación de Potencial y de Sucesión.

“El Impacto de la Comunicación Interna en Nuestra Organización”

Mes: septiembre 2022

Objetivo: Continuar fortaleciendo el rol que ejerce la comunicación interna en los diversos ámbitos dentro de un proceso de gestión de cambio y transformación digital.

“Taller Fortaleciendo el vínculo en las relaciones humanas”

Mes: diciembre 2022

Objetivo: Se compartirán tendencias en Comunicación efectiva y buenas relaciones, así como se brindarán buenas prácticas para fortalecer el vínculo con los diferentes equipos de trabajo.

Asimismo, ya se tiene programado el último evento del año, en el mes de diciembre:

“7ma Convención de Gestión Humana Corporativa”

Objetivo: Se compartirán temas de interés y tendencia, relacionados al Modelo de Gestión del Conocimiento Corporativo, la Importancia de la comunicación en la Gestión de Relaciones Laborales y Buena Convivencia, así como una mirada Agile en la Gestión de Personas.

- **Procesos de Selección Gerenciales de la Corporación**

El área de Gestión Humana Corporativa del FONAFE continúa trabajando en poder llevar a cabo las validaciones de perfiles de puesto de cargos gerenciales, de manera virtual, con la intención de asegurar la continuidad del proceso de reclutamiento y selección de los Gerentes en las empresas de la Corporación, a fin de promover la atracción del mejor talento gerencial para nuestras empresas. Directores y/o Gerentes, Head hunters y áreas de recursos humanos de las empresas y FONAFE continuarán trabajando, haciendo un uso

efectivo del trabajo remoto y demás herramientas tecnológicas que, ante la actual coyuntura, soportan el desarrollo de los procesos de Gestión Humana Corporativa del FONAFE.

Buen Gobierno Corporativo

- Participación en diversas reuniones convocadas por la Secretaría Técnica Multisectorial Perú-OCDE para coordinar sobre el proceso de adhesión del Perú a la OCDE y próximos pasos a seguir.
- El mes de noviembre se remitió a la Secretaría Técnica mencionada dos Memorándum Inicial en relación a las Directrices de la OCDE sobre Gobierno Corporativo para Empresas Públicas y Directrices de la OCDE sobre Integridad y Lucha Contra la Corrupción, instrumentos legales sobre los que FONAFE se encuentra considerado como coordinador de su implementación.
- Se ha informado a las empresas bajo el ámbito del FONAFE el resultado de la evaluación de desempeño de directores y directorios.
- Se presentó una propuesta al directorio del FONAFE, que aprobó la coordinación por parte de la Dirección Ejecutiva del FONAFE y los directores del FONAFE a fin de incorporar directores independientes. Este cronograma debe ser presentado a más tardar el 31 de enero de 2023.
- Se ha coordinado con el MINEM, PCM, MVCS y MEF para constituir el Comité de Selección de Directores Independientes para reemplazar a 6 directores independientes del sector eléctrico e incorporar directores independientes nuevos para Sedapal, Fondo Mivivienda y Editora Perú.
- Se realizó un curso de capacitación sobre BIG DATA para directores.
- El mes de diciembre se ha participado en la Mesa Redonda de Gobierno Corporativo de Latino América organizado por la OCDE y la SMV, en la ciudad de Lima. Fueron dos días de intercambio de ideas sobre prácticas relacionadas a sostenibilidad, reportes ESG, participación de mujeres en los directorios y alta dirección, próxima modificación de los Principios de Gobierno Corporativo de la OCDE.

Sistema de Control Interno (SCI)

- En el mes de octubre de 2022, se ha iniciado el proceso de i) Validación de los Avances de la autoevaluación al 30/09/2022 y ii) Validación general al cierre del ejercicio 2022, el que incluye la revisión de la información y/o documentación presentada por las EPE a fin de sustentar el grado de madurez del SCI.
- En el mes de noviembre de 2022, se llevó a cabo la sesión de Comité de Riesgos y de Control Interno del FONAFE, en el que se informó el seguimiento de los planes de acción al tercer trimestre.

Gestión Integral de Riesgos (GIR)

- En el mes de agosto de 2022, se ha iniciado el proceso de pruebas de recorrido de la GIR, realizado para FONAFE, el que consiste en hacer seguimiento de la ejecución de pruebas de recorrido de los controles asociados a los riesgos inherentes extremos y altos; y realizar pruebas sobre el diseño, implementación, eficiencia y eficacia de dichos controles documentados en las matrices de riesgos y controles del FONAFE.
- En el mes de octubre de 2022, se ha iniciado el proceso de i) Validación de los Avances de la autoevaluación al 30/09/2022 y ii) Validación general al cierre del ejercicio 2022, el que incluye la revisión de la información y/o documentación presentada por las EPE a fin de sustentar el grado de madurez de la GIR, considerando los indicadores validados.
- Desde el mes de agosto de 2022, se viene realizando las acciones y gestiones para actualización de la Matriz de Riesgos de Continuidad Operativa y la elaboración del Plan de Recuperación de Desastres (DRP)
- Se ha continuado con el proceso de seguimiento de los planes de acción de las matrices de riesgos y controles y de las matrices de oportunidades del FONAFE nivel entidad y procesos, relacionados a riesgo operacional, seguridad de la información, continuidad operativa y fraude.

- En el mes de noviembre, se llevó a cabo la sesión de Comité de Riesgos y de Control Interno del FONAFE al corte del tercer trimestre.
- En los meses de agosto a noviembre de 2022, se realizaron cinco capacitaciones abordando los temas de integridad, gestión de riesgos, gestión de la continuidad operativa, seguridad de la información y control interno, dirigidas a todo el personal del FONAFE.
- En el mes de agosto del 2022, se publicó el boletín de seguridad de la información y en el mes de noviembre se publicó el boletín de continuidad operativa del FONAFE.

Cumplimiento, Integridad y Prevención de Corrupción

- Se vienen ejecutando reuniones mensuales con la Red de Integridad del MEF con el objetivo de asegurar una eficiente implementación de la estrategia de integridad en el Poder Ejecutivo al 2022.
- En el mes de agosto de 2022, se llevó a la sesión de Comité de Ética y Cumplimiento en el que se informó sobre la situación de denuncias presentadas a través del canal de denuncias del FONAFE.
- En el mes de noviembre se pasó por una auditoría de seguimiento por parte de BASC de la ISO 37001:2016 sobre el Sistema de Gestión Antisoborno o Anticorrupción (SGAC) del FONAFE, que verificó que FONAFE sigue cumpliendo con los requisitos y principios establecidos por esta ISO.
- Se actualizó las matrices normativas de los procesos de Compras Corporativas, Seguridad de la Información, Sistema de Gestión Antisoborno, Gestión Documental, Planeamientos Estratégico y Seguridad y Salud en el Trabajo.
- Durante los meses de octubre y noviembre de 2022, se realizaron capacitaciones relacionados con canal de denuncias dirigido a los colaboradores del FONAFE y al Comité de ética y Cumplimiento.
- En el mes de noviembre de 2022, se llevó a cabo la sesión de Comité de Riesgos y de Control Interno del FONAFE, en el que se informó sobre los avances del Índice de Capacidad Preventiva.

Tecnologías de Información y Comunicaciones

Durante el presente período se lograron suscribir los contratos relativos a los siguientes servicios que utilizarán los últimos avances en tecnología y metodologías de desarrollo ágil:

- Servicio de Contact Center Corporativo: Mejora el servicio de atención al cliente de forma no presencial, cumpliendo con las normativas legales vigentes relacionadas al servicio y ampliando la capacidad operativa y funcional de sus actuales servicios de Contact Center, integrando los servicios de atención telefónica y medios virtuales (correo electrónico, chat, WhatsApp, redes sociales y web) en una plataforma que permite identificar la trazabilidad total de la atención a los ciudadanos usuarios del servicio. Contrato suscrito el 27 de mayo de 2022.
- Servicio de Fábrica de software – Fase 5: Mejora sustancialmente la capacidad operativa de las empresas en la atención de los requerimientos de nuevas aplicaciones informáticas que soporten las necesidades demandantes del negocio en concordancia con la misión y visión de cada una de ellas, incorporando las metodologías ágiles. Contrato suscrito el 02 de agosto de 2022.
- Plan de gobierno Digital Corporativo 2023-2026: Enfocado en la digitalización e innovación tecnológica, usando para ello, tecnologías disruptivas y emergentes que permitan alinearnos a las necesidades de los ciudadanos. De igual manera, buscar un modelo basado en el consenso y colaboración con la Secretaría de Gobierno y Transformación Digital de la Presidencia de Consejo de Ministros. Contrato suscrito el 15 de agosto de 2022.
- Servicio de centro de datos corporativo - infraestructura de centro de datos: Consolida los servicios de Tecnologías de Información y Comunicaciones (TIC) como plataforma, generando una reducción de costos de operación y optimizando la calidad de los servicios del Centro de Datos. Contrato suscrito el 02 de noviembre de 2022.

Adicionalmente, se concluyó con la implementación de la nueva Mesa de Partes Virtual, integrada con el Sistema de Trámite Documentario, logrando que sea más eficiente la gestión documental en el FONAFE, respondiendo directamente los documentos recibidos a través de la Plataforma de Interoperabilidad del Estado (PIDE) y de la Mesa de Partes Virtual.

Asimismo, se inició la etapa de producción del sistema de Gestión Integral de Riesgos GIR de la OGR y se incorporó a la empresa SEMAN a los sistemas del FONAFE (SIED y FONAFE Web). A la par, se está procediendo con la ejecución del proyecto Manual de Costos Basados en Actividades (ABC) para seis empresas de la Corporación, según los lineamientos de OSINERGMIN.

De igual forma, en el mes de junio del 2022 se realizó la implementación del Sistema de Gestión de Riesgo Corporativo en coordinación con el área de Excelencia Operacional de la Gerencia de Planeamiento y Control de Gestión.

-Con fecha 20 de setiembre del 2022 se aprobó la modificación al Lineamiento Corporativo de uso compartido de software, el cual facilitará a las empresas de la Corporación la posibilidad de transferir el uso de software desarrollado por ellas. Con este lineamiento se brinda la oportunidad de agilizar la atención de las necesidades de software en diferentes áreas de negocio de las empresas, así como la reducción de costos de desarrollo.

En el contexto de la continuidad de la situación de emergencia y el cambio progresivo de modalidades de trabajo, se debe mencionar el impulso al uso de herramientas de conectividad remota, que se dio luego del inicio de la pandemia por COVID 19 en marzo del 2020. En ese sentido, cabe mencionar que se fueron activando nuevas licencias de software de comunicación unificada, como parte de la aceleración por el proceso de transformación digital y cambios organizacionales por trabajo a distancia producto de la emergencia nacional, lográndose el 100% de colaboradores en teletrabajo.

1.4 Limitaciones en el Período a Rendir

Gestión Corporativa Logística

- Limitaciones del ancho de banda y accesibilidad a internet que dificultan la fluidez en las diversas reuniones de coordinación y seguimiento con los representantes de las empresas bajo el ámbito del FONAFE, particularmente en regiones fuera de Lima.
- Retracción de diversos mercados, lo que ha impactado en los tiempos de respuesta para obtener cotizaciones competitivas durante la realización de los estudios de mercado, durante los actos preparatorios de las compras corporativas. Esto ha originado también el análisis de variables estratégicas con relación a la oportunidad de determinadas compras corporativas.
- Afectación de los mercados potenciales de bienes eléctricos debido al incremento e inestabilidad de costos logísticos y de materia prima para efectuar el suministro, lo que impacta en el tiempo de respuesta e interés en participar en los estudios de mercado promovidos desde FONAFE para la gestión de compras corporativas.
- Debido a la coyuntura actual de la quinta ola, no se ha programado viajes al interior del país para verificar la situación física de bienes inmuebles.
- Las coordinaciones efectuadas con el OGA del MEF, no han tenido la continuidad y fluidez que se requería, conociendo la situación de las carteras que manejamos, lo que ocasionaba la falta de oportunidad de mejora respecto de los procedimientos de administración con los que cuentan FONAFE y las empresas bajo su ámbito.

Gestión de Empresas en Liquidación

Los procesos de liquidación del Banco de la Vivienda del Perú en Liquidación – BANVIP, de la Empresa Nacional de Edificaciones en Liquidación – ENACE y del Banco de Materiales S.A.C. en Liquidación – BANMAT, se iniciaron en los años 1992, 1998 y 2012, respectivamente, y aún

no concluyen debido a la existencia de activos de difícil realización, de inmuebles en proceso de saneamiento, de cuentas por cobrar a Entidades del Estado, pago de pensionistas, así como por la existencia de normas que no han contemplado la situación de liquidación de cada empresa particularmente las normas relacionadas con el encargo al BANMAT de la administración del Fondo Revolvente de propiedad del FONAVI.

Durante el período del 6 de agosto al 10 de diciembre del 2022, las empresas en Liquidación han realizado diversas acciones para la implementación y cumplimiento de las siguientes disposiciones normativas:

- Artículo 18 de la Ley N° 31366², Ley de Equilibrio Financiero del Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2022, que autoriza la transferencia de la administración y pago de las pensiones del Decreto Ley N° 20530 de las empresas liquidadas o en proceso de liquidación, disueltas, o en proceso de disolución de FONAFE, a la Oficina de Normalización Previsional – ONP, conforme el procedimiento señalado en dicho artículo.
- Artículo 16 en la Ley N° 31367³, Ley de Endeudamiento del Sector Público para el Año Fiscal 2022, por el cual se autoriza a la Empresa Nacional de Edificaciones en Liquidación – ENACE a la compensación de acreencias derivadas de los procesos judiciales por concepto de pago de alcúotas a que se refiere el artículo 13 del Decreto Ley N° 20530 con las obligaciones a favor de Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria – SUNAT, por la implementación de la Sexta Disposición Complementaria Final de la Ley N° 30695, Ley de Endeudamiento para el Sector Público para el Año Fiscal 2018.

Gestión de encargos

La antigüedad mínima de los créditos que integran las carteras MEF es de veintiún (21) años, se encuentran vencidos, en muchos casos no cuentan con documentación sustentatoria y tienen un número reducido de garantías reales y de bienes de su propiedad que respaldan el cumplimiento de las obligaciones, lo que afecta sus probabilidades de cobro.

Atendiendo al deterioro de la cartera y a la disminución constante de las recuperaciones, se han reducido significativamente los ingresos por recuperaciones de créditos y por venta de activos de propiedad del MEF. Al respecto, se continuaron las coordinaciones con el personal de la Oficina de Finanzas – OFI de la Oficina General de Administración - OGA del MEF con la finalidad de realizar las acciones sobre la Depuración y Sinceramiento contable de los créditos de las Carteras MEF.

Tecnologías de Información y Comunicaciones

La situación excepcional que generada por la pandemia COVID-19 ha llevado a las siguientes situaciones, que demandan el tomar medidas preventivas para evitar una demora en la entrega de servicios a las empresas:

- Retrasos en la etapa de actos preparatorios debido a la demora en la firma de los convenios y/o términos de referencia por las empresas participantes de los servicios compartidos y compras corporativas, principalmente durante las olas de contagios por el COVID-19, con lo que el personal no se encontró disponible cuando era requerido.
- Retrasos en el procedimiento de contratación de los servicios requeridos debido a la gran cantidad de consultas y observaciones recibidas durante la etapa de contratación, llegando hasta 407 consultas y observaciones para un solo procedimiento, así como la indisponibilidad del personal para su absolución por las olas de contagios por el COVID-19.
- Recurso de apelación interpuesto en el Tribunal de Contrataciones del Estado antes del consentimiento de la buena pro del Servicio de Centro de Datos Corporativo.

² Publicada en el diario oficial “El Peruano” el 30 de noviembre de 2021.

³ Publicada en el diario oficial “El Peruano” el 30 de noviembre de 2021.

- Incremento en los plazos de atención para la entrega de equipos, por la disrupción en la cadena de abastecimiento por el cierre de ciudades y puertos debido a las olas de contagios por el COVID-19.

De igual forma existen riesgos y limitaciones que se han generado con respecto a los retrasos mencionados en el párrafo anterior, en la medida que impactan y/o limitan la operación de servicios TIC, tales como:

- Antigüedad de los equipos de cómputo y soporte limitado a trabajo remoto por mantenimientos preventivos y correctivos.
- Aumento de demanda por incidentes y requerimientos tecnológicos de equipamiento de cómputo.
- Incremento en la demanda de servicios TIC en todos los sectores del mercado que generan dificultades en la operación de servicios compartidos TIC, debido al aumento de la rotación de personal especializado en los contratistas.

Asimismo, teniendo en cuenta que el acceso a la infraestructura de comunicaciones en el país es desigual, en algunos casos, se presenta limitaciones en el ancho de banda utilizado por los colaboradores del FONAFE y sus empresas, lo que genera una reducción en la productividad del personal.

Gobierno Corporativo

- Los constantes cambios de directores en las empresas no permiten asegurar el cumplimiento de los planes estratégicos, por cuanto, existe un periodo de adecuación y conocimiento de los directores a la empresa.
- Lo anterior ocasiona cambios en las gerencias de las empresas que agravan la continuidad operativa sobre todos en los sistemas de gestión, atendiendo que estos sistemas requieren del liderazgo del directorio y de la gerencia.
- Periodo de adaptación y de transferencia de conocimiento a nivel directivo o gerencial, son complicados por los constantes cambios señalados en los párrafos anteriores.
- La falta de designación de directores independientes en todas las empresas, perjudica a las mismas por cuanto, no pueden seguir incrementando su nivel de implementación y cumplimiento de los principios del Código de Buen Gobierno Corporativo.
- El incumplimiento del periodo de nombramiento (3 años) que debe tener el Directorio dificulta evaluar adecuadamente el desempeño y rendición de cuentas de los directorios y directores.

1.5 Recomendaciones de Mejora.

Documentos de Gestión Corporativa

- Actualizar la Directiva Corporativa de Gestión Empresarial, con la finalidad de adecuar la misma a la normativa externa y facilitar la gestión de las empresas de la Corporación.

Gestión de procesos y Sistema Integrado de Gestión

- Contar con una estructura organizacional adecuada base para la implementación del Plan Estratégico 2022-2026.
- Realizar seguimiento a la propuesta de modelo de innovación para la Corporación.
- Realizar seguimiento al servicio de la determinación del nivel de índice de satisfacción general de las Empresas bajo el ámbito del FONAFE.

Gestión Corporativa Logística

- Dado el entorno eminentemente virtual en el que se viene desarrollando la interacción con las empresas, se requiere priorizar acciones destinadas a reforzar las herramientas tecnológicas necesarias para tal efecto.

- Mantener los espacios de comunicación e intercambio de sinergias con los gestores logísticos de las empresas, para identificar oportunidades de mejora y planes de acción conjuntos
- Impulsar la elaboración de documentos estándar que simplifiquen el desarrollo de las actividades.
- Impulsar cambios a la Ley de Contrataciones alineándolo a la naturaleza de las empresas públicas, a fin de hacerlas más eficientes.
- Mantener los nexos de comunicación con la Dirección General de Abastecimiento, “ente rector” y OGA del MEF respecto a la administración de los bienes.

Gestión Humana

- Continuar dando acompañamiento a las empresas durante la implementación del Modelo de Gestión Humana Corporativo, ya que se ha observado con satisfacción que, cada vez son más las empresas que están buscando alinearse al Modelo, considerando que es de suma importancia para la óptima gestión de personas en sus empresas.
- En el 2022, hemos continuado con la estrategia de segmentación de las empresas de acuerdo a su nivel de avance en la implementación del Modelo, asimismo, el oportuno seguimiento y acompañamiento ha hecho que algunas empresas hayan alcanzado un nivel superior en su agrupación, por los óptimos resultados obtenidos.
- Continuar con los talleres / webinars hacia las empresas, ya que además de brindar información valiosa y de actualidad, se observa que los representantes de las empresas, muestran mucho interés en los mismos, lo cual se confirma en la gran cantidad de asistentes. Por otro lado, es otra oportunidad para mantener la cercanía con las empresas.
- Mantener el tratamiento que se le ha venido dando a las medidas de prevención y manejo de COVID-19 así como informar y preparar a los colaboradores en temas relacionados a la pandemia.
- Seguir promoviendo acciones hacia la Cultura Organizacional meta, a través de intervenciones hacia los líderes y demás personal del FONAFE.
- Seguir desarrollando actividades de formación de habilidades blandas y técnicas hacia nuestros líderes y contribuidores individuales.
- Seguir promoviendo un clima laboral positivo, como parte de una cultura sana, fortaleciendo los vínculos de confianza con nuestros colaboradores a través del acompañamiento y cercanía, en el contexto actual cambiante y complejo.
- Promover una adquisición de servicios de capacitación con proveedores extranjeros de manera más ágil, con la finalidad de tener personal debidamente entrenado y actualizado en los temas álgidos y relacionados con sus objetivos estratégicos.

Buen Gobierno Corporativo

- Iniciar el acompañamiento en la implementación del CBGC, a aquellas empresas con nivel de cumplimiento más bajo.
- Mantener la participación activa en el Grupo de Trabajo sobre Propiedad del Estado y Prácticas de Privatización – WPSOPP de la OCDE
- Incorporar directores independientes en las empresas bajo el ámbito del FONAFE, en cumplimiento de la normativa vigente, el Plan Estratégico Corporativo y las buenas prácticas de gobierno corporativo.
- Mejorar el indicador de permanencia de los directores patrimoniales (no independientes), ya que los cambios frecuentes en su conformación, afectan la continuidad de la estrategia.
- Mejorar el indicador de la participación de mujeres en los Directorios y cargos Gerenciales de las empresas.
- Asegurar la diversidad, según actividad profesional, requerida por el Libro Blanco, para un adecuado desempeño del Directorio.
- Continuar impulsando la adhesión del Perú a las Directrices de la OCDE sobre Buen Gobierno Corporativo.

Sistema de Control Interno

- Continuar con el acompañamiento a las empresas en todos los sectores, de tal manera que se pueda mejorar el nivel del Sistema de Control Interno y para que, adicionalmente, la autoevaluación 2022 no difiera materialmente con la validación correspondiente, lo que contribuirá a tener una seguridad razonable en la consecución de los objetivos, tanto del FONAFE como de las empresas bajo su ámbito
- Continuar y mejorar las coordinaciones con la Contraloría General de la República, a fin de no duplicar gestiones en el Sistema de Control Interno, y tener un proceso más eficiente.

Gestión Integral de Riesgos

- Continuar con el acompañamiento a las empresas en todos los sectores, de tal manera que se pueda mejorar el nivel de la Gestión Integral de Riesgos, y para que adicionalmente la autoevaluación 2022 no difiera materialmente con la validación correspondiente, lo que contribuirá a tener una seguridad razonable en la consecución de los objetivos tanto del FONAFE como de las empresas bajo su ámbito.
- Continuar con el apoyo que se viene teniendo por parte de la Alta Dirección, con la finalidad de continuar desarrollando la Gestión Integral de Riesgos, y enfocarnos en la mejora continua de la misma.
- Continuar con la monitoreo y seguimiento al Sistema de Gestión de Seguridad de la Información y al Sistema de Continuidad Operativa.
- Seguir fortaleciendo el Sistema de Seguridad de la Información a fin de obtener la certificación ISO 27001.
- Continuar con la ejecución de capacitaciones en materia de gestión integral de riesgos, seguridad de la información y continuidad operativa.
- Asignar mayores recursos a la GIR para fortalecer esta gestión.
- Seguir capacitando a los especialistas de los sistemas a fin de trasladar ese conocimiento en el centro corporativo, como en las empresas.
- Seguir fortaleciendo la Gestión de Continuidad Operativa y la Gestión de Seguridad de la Información.

Cumplimiento, Integridad y Prevención de Corrupción

- Seguir fortaleciendo el Sistema de Gestión Anticorrupción y el el proceso de atención e investigación de denuncias.
- Poner a disposición los recursos necesarios para la implementación de un Sistema de Gestión de Riesgos de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo, adecuado a su tamaño y complejidad.
- Continuar con la ejecución de capacitaciones en materia de integridad, o prevención de corrupción, o canal de denuncias, o similares.
- Realizar campañas sobre integridad y prevención de la corrupción a nivel interno y externo.
- Mantener los estándares para la continuación de la Certificación ISO 37001:2016 por nuestro Sistema de Gestión Antisoborno.

Tecnologías de la Información y Comunicaciones

- Mantener el ritmo de implementación de servicios compartidos de enfoque colaborativos y continuidad de la eficiencia operativa en los servicios tecnológicos corporativos con los que se cuenta.
- Desarrollar un Plan de gobierno Digital Corporativo 2023-2026 con enfoque en la digitalización e innovación tecnológica, usando para ello, tecnologías disruptivas y emergentes que permitan alinearnos a las necesidades de los ciudadanos. De igual manera, buscar un modelo basado en el consenso y colaboración con la Secretaría de Gobierno y Transformación Digital de la Presidencia de Consejo de Ministros.
- Elaborar una Guía para el fortalecimiento de los activos como medida de mitigación de los riesgos de Ciberseguridad, con el fin de orientar a las empresas bajo el ámbito del FONAFE,

respecto a la adopción de controles para gestionar los riesgos de ciberseguridad a los que sus activos de información podrían estar expuestos.

- Elaborar un plan de migración de servicios a la nube en el plazo de 5 años.
- Definir la modalidad de trabajo para ahorro de costos, reduciendo la necesidad de equipamiento en la sede del Centro Corporativo.
- Mantener un plan de capacitaciones para los usuarios e integrantes del área TIC en las herramientas informáticas, gobierno digital y en las nuevas tendencias de servicios informáticos.
- Mejorar los niveles de conectividad remota y niveles de seguridad en FONAFE con enfoque de ciberseguridad para el centro de datos corporativo.
- Implementar el uso de firmas digitales remotas como servicio de tecnología para FONAFE y las empresas de la Corporación.
- Realizar el cambio de equipos de cómputo de acuerdo a la vigencia tecnológica requerida.
- Mantener un plan de mejora y actualización tecnológica de las aplicaciones del Centro Corporativo FONAFE, de acuerdo a tendencias de la industria, interoperabilidad, nube y proyectos de nuevos servicios que agreguen valor al negocio.

Responsabilidad Social Corporativa

- De acuerdo a las capacitaciones realizadas, y en vista de las posibilidades de un mayor aforo de participantes a través de las plataformas online, debemos difundir de un modo más extensivo, las capacitaciones a la mayor cantidad de colaboradores de las empresas de la Corporación.
- El acompañamiento a la gestión de Responsabilidad Social en las EPE, debe incidir en un trabajo de evaluación previa que tenga como base las evidencias que los responsables de RS presentan anualmente al FONAFE, a través del Sistema de Medición del Nivel de Madurez, para su posterior validación.
- Del mismo modo, se recomienda incluir, dentro del plan de capacitaciones, aquellas vinculadas a temas relacionados con la Responsabilidad Social, dirigidas a funcionarios con poder de decisión, con el objetivo de que se conviertan en un sponsor real para el gestor de Responsabilidad Social, y puedan ayudar con el posicionamiento de la gestión de este tema en las empresas.
- Se debe incidir en la sensibilización respecto a concebir el reporte de sostenibilidad, y demás herramientas de diagnóstico de Responsabilidad Social, como medios para mejorar la gestión de las empresas, y no como fines o productos que se realizan solo para cumplir con algún requerimiento.

Gestión Legal

- Continuar gestionando ante el MEF las acciones para lograr el saneamiento contable de las cuentas por cobrar de titularidad del MEF, encargadas a FONAFE en el marco del Decreto de Urgencia N° 062-2002 y la Resolución Ministerial N° 337-2004-EF/10, y continuar buscando las alternativas de solución, a ser planteadas ante la Alta Dirección del MEF, para que en dicho nivel se tomen las decisiones que permitan dar una solución a la problemática respecto a la situación de la administración de las Carteras MEF.
- Impulsar y coordinar con las entidades competentes, el inicio de la transferencia de la administración del Fondo Revolvente a cargo del BANMAT a la Comisión Ad-Hoc.
- Continuar con el cumplimiento de las acciones recogidas en el Plan de Acción de la Gerencia Corporativa de Asuntos Legales, principalmente, con aquella referida a la realización de debates de índole legal con las gerencias legales de las empresas y entidad bajo el ámbito del FONAFE.

II. SECCIÓN I: INFORMACIÓN DE LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA

Comprende la información relevante de la Gestión de la Empresa mediante los cuales se organizan y que tienen por finalidad promover la eficacia y eficiencia siendo de aplicación nacional; Gestión de Planeamiento, Gestión Financiera Contable, Gestión de Inversión -FBK, Gestión de Presupuesto, Gestión de Tesorería, Gestión Logística, Gestión de Recursos Humanos, Gestión de Muebles e Inmuebles, Gestión de Informática, Gestión de Control, Gestión Legal.

1. Gestión de Planeamiento

1.1 Matriz Estratégica de la Empresa (última evaluación disponible al 30 de junio de 2022)

Visión 2022-2026: Empresas del Estado que gozan del reconocimiento de la sociedad por su buen desempeño y que son referentes a nivel internacional							
Perspectiva	Objetivo Estratégico Corporativo	Indicador	Fórmula	Unidad	Meta Anual	Ejecutado al I Sem. (*)	Avance al I Sem. (*)
Creación de valor	OEC 1. Incrementar el Valor Económico y reputacional	Rentabilidad sobre el Patrimonio – ROE	Cálculo consolidado del indicador: Utilidad Neta/ Patrimonio	%	9.5	6.08	63.99
		Número de EPE en Ranking 500 LATAM de Reputación Corporativa	Sumatoria de empresas de la corporación dentro del Ranking 500 LATAM de Reputación Corporativa	N°	5	-	-
	OEC 2. Incrementar el Valor Social y Ambiental	Grado de madurez de generación de valor social	Número total de EPE que miden el valor social a través de la metodología del SROI (**)	N°	2	-	-
		Grado de madurez de generación de valor ambiental	Promedio del resultado de las EPE del Grado de madurez de generación de valor ambiental	%	38	-	-
Sociedad	OEC 3. Contribuir con el cierre de brechas de calidad y cobertura de los bienes y servicios dados a la población	Nivel de cumplimiento de la Calidad de bienes y servicios de las empresas	Promedio del grado de cumplimiento de la principal meta de calidad de las EPE	%	100	-	-
		Nivel de cumplimiento de la cobertura de bienes y servicios de las empresas	Promedio del grado de cumplimiento de la principal meta cobertura de las EPE	%	100	-	-
	OEC 4. Generar valor compartido en la sociedad	Grado de madurez en RSC	Sumatoria del resultado de las EPE en el Grado de madurez en RSC/Número total de EPE	%	48	-	-
Empresas	OEC 5. Mejorar la gobernanza de las EPE	Nivel de cumplimiento del accountability a nivel de Directores	Promedio del nivel de cumplimiento de las EPE	%	100	-	-
		Grado de madurez promedio del BGC en EPE	Sumatoria del resultado de las EPE en el Grado de madurez del BGC/Número total de EPE	%	72.5	-	-

Visión 2022-2026: Empresas del Estado que gozan del reconocimiento de la sociedad por su buen desempeño y que son referentes a nivel internacional							
Perspectiva	Objetivo Estratégico Corporativo	Indicador	Fórmula	Unidad	Meta Anual	Ejecutado al I Sem. (*)	Avance al I Sem. (*)
		Grado de Madurez promedio del SCI en EPE	Sumatoria del resultado de las EPE en el Grado de madurez del SCI/Número total de EPE	%	57.8	-	-
		Grado de Madurez promedio de Riesgos en EPE	Sumatoria del resultado de las EPE en el Grado de madurez de Riesgos/Número total de EPE	%	LB + 5%	-	-
	OEC 6. Garantizar servicios corporativos oportunos y eficientes	Índice de Satisfacción del Usuario (EPE) respecto servicios corporativos	Nivel de satisfacción de las EPE respecto servicios corporativos, según metodología de la encuesta.	N°	6.3	-	-
		Ratio de eficiencia administrativa	Cálculo consolidado del indicador: Gastos de Administración / Ingresos Operativos	%	12.2	8.30	131.95
		Ratio de eficiencia operativa	Cálculo consolidado del indicador: Costo de Ventas/ Ingresos Operativos	%	73.9	64.51	112.71
	OEC 7. Lograr un contexto favorable para el desarrollo de las EPE	Índice de Satisfacción del Usuario (EPE) respecto a las políticas y lineamientos	Nivel de satisfacción de las EPE respecto a las políticas y lineamientos, según metodología de la encuesta.	N°	6.5	-	-
	OEC 8. Conseguir que las EPE sean modernas e innovadoras	Grado de madurez de la innovación de las EPE	De acuerdo a la metodología corporativa (por definir)	%	LB	-	-
		Índice de Satisfacción del Usuario (EPE) respecto al apoyo brindado para ser empresas modernas e innovadoras	Nivel de satisfacción de las EPE respecto al apoyo brindado para ser empresas modernas e innovadoras	N°	-	-	-
		Nivel de ejecución del plan de reducción de brechas empresariales (infraestructura, tecnología, recursos) de las EPE	Actividades cumplidas en el año / Actividades programadas en el año	%	100	-	-
	Procesos	OEC 9. Fortalecer la gestión de la gobernanza corporativa	Índice de Satisfacción del Usuario (EPE) respecto a las políticas y lineamientos de Gobernanza, Control Interno y Riesgo	Nivel de satisfacción de las EPE respecto a las políticas y lineamientos de Gobernanza, Control Interno y Riesgos	N°	6.9	-
OEC 10. Mejorar la efectividad operativa de las EPE		Porcentaje de compras corporativas ejecutadas dentro de los plazos	Procesos de compra corporativa ejecutados dentro de los plazos / Procesos de compra corporativa programados en el año	%	100	-	-
		Nivel de ahorro en las compras corporativas	(Valor Estimado Total - Valor Adjudicado Total) / Valor Estimado Total x 100%	%	15	-	-

Visión 2022-2026: Empresas del Estado que gozan del reconocimiento de la sociedad por su buen desempeño y que son referentes a nivel internacional							
Perspectiva	Objetivo Estratégico Corporativo	Indicador	Fórmula	Unidad	Meta Anual	Ejecutado al I Sem. (*)	Avance al I Sem. (*)
		Promedio del nivel de madurez del Sistema Integrado de Gestión (SIG) del Centro Corporativo y las EPE	Sumatoria del resultado en el Nivel de madurez del SIG/Número total Empresas	%	50 intermedio/ En desarrollo	-	-
	OEC 11. Optimizar el control	Porcentaje de avance del Plan de Optimización de Control	Actividades cumplidas en el año / Actividades programadas en el año	%	100	-	-
	OEC 12. Planificar el desarrollo de largo plazo en las EPE	Porcentaje de implementación del Plan de desarrollo de largo plazo de las EPE	Actividades cumplidas en el año / Actividades programadas en el año	%	100	-	-
	OEC 13. Optimizar la normatividad aplicable a las EPE	Porcentaje de avance del plan de optimización de Normatividad en atención al diagnóstico obtenido.	Actividades cumplidas en el año / Actividades programadas en el año	%	100	-	-
	OEC 14. Desarrollar la comunicación e imagen a nivel corporativo	Porcentaje de cumplimiento del Plan de Comunicación e Imagen	Actividades cumplidas en el año / Actividades programadas en el año	%	100	-	-
		Porcentaje de implementación del Observatorio	Observatorio implementado	%	-	-	-
	OEC 15. Impulsar la gestión de las inversiones en las EPE	Porcentaje de proyectos de la cartera de inversiones de LP de las EPE implementados	Proyectos implementados en el año / Proyectos programados a implementar en el año	%	100	-	-
Capacidades	OEC 16. Adecuar la estructura organizacional del Centro Corporativo y fortalecer capacidades para la nueva estrategia corporativa	Porcentaje de puestos cubiertos con personal que cumple perfil para la nueva estrategia	Número de puestos cubiertos con personal que cumple el perfil para la nueva estrategia / Número de puestos	%	85	-	-
	OEC 17. Implementar procesos de transformación digital	Nivel de avance en el proceso de transformación digital en el Centro Corporativo y en las EPE	Porcentaje de avance en el proceso de transformación digital en el Centro Corporativo y en las EPE	%	LB	-	-
	OEC 18. Desarrollar el clima y cultura organizacional	Índice de satisfacción - Clima Laboral (EPE)	Promedio de los resultados de las encuestas de Clima Laboral de las EPE	%	78	-	-
		Porcentaje de avance de la Cultura Meta (EPE)	Promedio del porcentaje de avance de la Cultura Meta de las EPE de acuerdo a la metodología definida por Gestión Humana	%	75	-	-
	OEC 19. Desarrollar la Gestión del conocimiento	Nivel de implementación del Plan de Gestión del Conocimiento	Actividades cumplidas en el año / Actividades programadas en el año	%	100	-	-

(*) Los indicadores que no presentan resultados a junio 2022 se miden con periodicidad anual.

Comentario. - En caso de no ser aplicable el presente anexo, consignar lo siguiente:

Justificación de N/A del Anexo (*)	Sustento (**)

(*) Desarrollar la justificación del porque no aplica registrar información en el anexo, de corresponder.

(**) Adjuntar documento de sustento, de corresponder.

1.2 Evaluación del Plan Operativo (última evaluación disponible al III trimestre 2022)

Objetivo Operativo	Indicador Operativo	Fórmula	Unidad de medida	Meta Anual	Meta al III Trim.	Ejecución al III Trim. (*)	Nivel de Ejecución al III Trim. % (*)
Aumentar la rentabilidad de la corporación	ROE	$(\text{Utilidad Neta} / \text{Patrimonio}) \times 100$	%	8.10	6.08	9.25	120.00
	EBITDA	Utilidad Operativa + Depreciación + Amortización	S/ mill.	4,200.00	3,150.00	4,082.72	120.00
Mejorar la cobertura de servicios básicos	Nivel de cobertura de los servicios de electrificación	Promedio del coeficiente de electrificación de las EDE	%	96.40	96.17	96.15	99.99
	Nivel de cobertura de servicio de agua potable	$(\text{Población Servida} / \text{Población total proyectada en el Plan Maestro Optimizado de SEDAPAL}) \times 100$	%	93.50	-	-	-
Mejorar el nivel de satisfacción de los principales grupos de interés del CCF	Nivel de satisfacción de las Empresas	Índice de satisfacción de acuerdo al Estudio de Satisfacción a Gerentes Generales y Presidentes de Directorio	N°	7.30	-	-	-
Mejorar el nivel madurez de la Responsabilidad Social Corporativa del CCF	Nivel de madurez de la Responsabilidad Social Corporativa del CCF	Resultado de la autoevaluación de la herramienta corporativa de RS	%	73.70	-	-	-

Objetivo Operativo	Indicador Operativo	Fórmula	Unidad de medida	Meta Anual	Meta al III Trim.	Ejecución al III Trim. (*)	Nivel de Ejecución al III Trim. % (*)
Mejorar el nivel madurez del Sistema Integrado (SIG) de Gestión en el CCF	Nivel de madurez del SIG en el CCF	Resultado de la autoevaluación de la herramienta corporativa del SIG	%	83.50	-	-	-
Mejorar la eficiencia operativa	Ratio de eficiencia	(Gastos administrativos / Ingresos operativos) x 100	%	12.20	12.20	8.09	120.00
Asegurar la ejecución del portafolio de proyectos del CCF y de las EPE	Nivel de ejecución % de inversiones FBK	(Monto de Inversiones FBK ejecutado / Monto de Inversiones FBK del PIA) x 100	%	100.00	75.00	83.01	110.68
	Nivel de ejecución de los proyectos del CCF	Cumplimiento promedio de los avances programados de los proyectos	%	100.00	-	-	-
Incorporar el modelo de integridad y lucha anticorrupción en las EPE	% de ejecución del Plan de implementación del modelo de integridad y lucha anticorrupción en las EPE	(Actividades ejecutadas / Actividades Programadas) x 100	%	100.00	-	-	-
Mejorar el nivel madurez del SCI CCF	Nivel de madurez del Sistema de Control Interno (SCI) en el CCF	Resultado de la autoevaluación de la herramienta corporativa de SCI	%	73.90	-	-	-
Mejorar el nivel madurez del BGC CCF	Nivel de madurez del BGC en el CCF	Resultado de la autoevaluación de la herramienta corporativa de BGC	%	58.70	-	-	-
Mejorar el nivel madurez de la GIR en el CCF	Nivel de madurez de la GIR en el CCF	Resultado de la autoevaluación de la herramienta corporativa de GIR	%	LB +2%	-	-	-
Desarrollar la comunicación e imagen	Cumplimiento del Plan Anual de Comunicaciones del CCF	(Actividades ejecutadas / Actividades Programadas) x 100	%	100.00	-	-	-

Objetivo Operativo	Indicador Operativo	Fórmula	Unidad de medida	Meta Anual	Meta al III Trim.	Ejecución al III Trim. (*)	Nivel de Ejecución al III Trim. % (*)
Mejorar la percepción de los colaboradores en el CCF	Índice de Clima Laboral (CCF)	Resultado de la encuesta de Clima Laboral	%	86.00	-	-	-
Fomentar el desarrollo de competencias en el CCF	Cumplimiento del Plan Anual de Capacitación (CCF)	(Presupuesto ejecutado / Presupuesto aprobado) x 100	%	100.00	-	-	-

(*) Los indicadores que no presentan resultados a setiembre 2022 se miden con periodicidad anual.

Ver Anexo 1.2

Comentario. - En caso de no ser aplicable el presente anexo, consignar lo siguiente:

Justificación de N/A del Anexo (*)	Sustento (**)

(*) Desarrollar la justificación del porque no aplica registrar información en el anexo, de corresponder.

(**) Adjuntar documento de sustento, de corresponder.

2. Gestión de Presupuesto

2.1. Presupuesto de Ingresos y Egresos

La gestión presupuestal durante el periodo de junio 2022 a octubre 2022, registró resultados satisfactorios desde el punto de vista operativo al haber pasado de S/ 951.1 a S/ 1,005.5 MM. Desde el punto de vista económico, los resultados responden al apalancamiento a las empresas de la Corporación mediante aportes y préstamos, y cumplimiento de disposiciones del sector público, tal como se muestra en el siguiente cuadro:

RUBROS	PERIODO INICIAL	PERIODO FINAL		
	EJECUTADO ANUAL 2020	APROBADO A OCT 2022	EJECUTADO A OCT 2022	NE
PRESUPUESTO DE OPERACIÓN				
1. INGRESOS	970.5	995.0	1,036.2	104.1
2. EGRESOS	19.5	38.3	30.7	80.2
RESULTADO DE OPERACIÓN	951.1	956.7	1,005.5	105.1
3. GASTOS DE CAPITAL	81.6	541.0	137.3	25.4
4. INGRESOS DE CAPITAL	34.1	72.3	61.2	84.7
5. TRANSFERENCIAS NETAS	-90.4	-495.3	-493.2	99.6
RESULTADO ECONOMICO	813.2	-7.3	436.2	-5947.5
6. FINANCIAMIENTO NETO	0.0	0.0	0.0	0.0
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.0	7.3	0.0	0.0
SALDO FINAL	813.2	0.0	436.2	0.0
GIP-TOTAL	10.3	24.5	18.9	77.1
Impuestos a la Renta	4.3	4.3	4.3	100.0

Los ingresos operativos del periodo junio 2022 – octubre 2022 mostraron resultados favorables, pasando de S/ 970.5 MM a S/ 1,036.2 MM, mayores en 4.1% respecto al marco aprobado al mes evaluado 2022.

Dicho proceso es explicado principalmente por el comportamiento de los ingresos por dividendos, dada su representatividad del 88% sobre los ingresos totales, alcanzando un resultado de S/ 908.3 MM al mes de octubre de 2022, producto de la gestión económica y financiera de las empresas de la Corporación.

Ingresos por Dividendos por Empresas (En S/ MM)

EMPRESAS	EJECUTADO A JUN 2022	APROBADO A OCT 2022	EJECUTADO A OCT 2022
ADINELSA	24.0	24.0	24.0
EDITORIA PERU	14.7	14.7	14.7
EGASA	66.2	66.2	66.2
EGEMSA	49.1	49.1	49.1
ELECTROCENTRO	117.8	117.8	117.8
ELECTRONOROESTE	100.0	100.0	100.0
ELECTRONORTE	26.2	26.2	26.2
ELECTRO SUR ESTE	76.8	76.8	76.8
ELECTROSUR	24.8	24.8	24.8
HIDRANDINA	98.6	98.6	98.6
SAN GABAN	27.8	27.8	27.8

EMPRESAS	EJECUTADO A JUN 2022	APROBADO A OCT 2022	EJECUTADO A OCT 2022
SEAL	65.5	65.5	65.5
EGESUR	7.1	7.1	7.1
ELECTRO PUNO	28.7	28.7	28.7
ENAPU	0.0	0.0	10.6
ELECTRO ORIENTE	50.9	50.9	50.9
SEDAPAL	0.0	0.0	0.0
ELECTRO UCAYALI	19.1	19.1	19.1
FAME	0.0	0.0	0.0
SERPOST	1.4	2.0	2.0
ELECTROPERU	93.2	93.2	93.2
ENEL	3.2	4.3	5.2
EMP. AGRICOLA SINTUCO	0.0	0.05	0.0
TOTAL	895.2	896.9	908.3

Los **egresos operativos** del periodo junio 2022 – octubre 2022 estuvieron orientados principalmente a cubrir los gastos necesarios para la operatividad de la empresa, que alcanzó al mes de octubre del 2022, un nivel de S/ 30.7 MM, el cual fue menor en 19.8% respecto al marco aprobado al mes evaluado 2022.

Los **ingresos de capital** del periodo junio 2022 – octubre 2022 se explican principalmente por la amortización de las EPE por préstamos otorgados para mejoras de sus capacidades operativas y programas de inversión.

Los **gastos de capital** del periodo junio 2022 – octubre 2022, están conformados principalmente por las inversiones de Bonos Soberanos, aportes y préstamos a las empresas de la Corporación; estos últimos reflejan el apalancamiento otorgado por FONAFE.

Aportes de Capital por Empresas de Destino (En S/ MM)

CONCEPTO	EJECUTADO A JUN 2022	APROBADO A OCT 2022	EJECUTADO A OCT 2022
APORTES DE CAPITAL	70.0	135.9	106.4
AGROBANCO	70.0	70.0	70.0
ELECTRO SUR ESTE	0.0	30.0	20.0
ACTIVOS MINEROS	0.0	9.0	9.0
SERPOST	0.0	14.9	7.4
ELECTROSUR	0.0	12.0	0.0
PRESTAMO A EMPRESAS	6.0	391.8	25.0
SERPOST	0.0	0.0	15.0
FAME S.A.C.	4.0	8.0	8.0
ENACO	2.0	3.0	2.0
ELECTRO SUR	0.0	58.1	0.0
ELECTRONOROESTE	0.0	190.0	0.0
ELECTRONORTE	0.0	40.0	0.0
SEAL	0.0	67.7	0.0
SIMA PERU	0.0	25.0	0.0
Gastos no ligados a proyectos	0.0	0.4	0.3
Inversión Financiera	5.6	13.0	5.6
TOTAL	81.6	541.0	137.3

Con respecto a los **ingresos por transferencia**, se registró ingresos durante el año 2022, producto de la devolución del cheque por el saldo correspondiente al pago de los pensionistas de la Compañía Nacional Transvías (S/ 18,871), y los pagos realizados por las empresas de la Corporación para el pago del financiamiento del control concurrente que realizará la Contraloría (Ley N° 31358)

La ejecución de los **egresos por transferencia** se explicó principalmente por las transferencias realizadas por FONAFE al Fondo Consolidado de Reservas - FCR producto de los dividendos de ELECTROPERÚ, y las transferencias al Tesoro Público en cumplimiento de la Ley de Equilibrio Financiero del Presupuesto del Sector Público.

Transferencias Netas (En S/ MM)

CONCEPTO	EJECUTADO A JUN 2022	APROBADO A OCT 2022	EJECUTADO A OCT 2022
TRANSFERENCIAS NETAS	-90.4	-495.3	-493.2
INGRESOS	4.9	0.02	9.0
EGRESOS	95.3	495.3	502.3
Tesoro Público	0.0	400.0	400.0
FCR (Transferencia Dividendos de Electroperú)	93.2	93.2	93.2
ESSALUD (Compra acciones azucareras)	1.0	1.0	1.0
ONP (Compra acciones azucareras)	1.0	1.0	1.0
Contraloría - Ley N° 31358 Financiamiento Control Recurrente	0.0	0.0	7.0

3. Gestión de Inversiones

3.1 Inversiones (En soles)

N°	Tipo de Inversión (Programa, Proyecto, IOARR, etc)	Cantidad total de inversiones cerradas	Cantidad total de las inversiones activas	Costo total de las inversiones activas a la fecha de corte	Pago total de las inversiones activas a la fecha de corte	Saldo de las inversiones activas a la fecha de corte
	TOTAL GENERAL					
1						
2						

Ver Anexo 3.1

Regla: La cantidad de inversiones que forman parte del reporte, se conforma de todas las inversiones en estado Activo a la fecha de corte, más las inversiones con estado Cerrado dentro de período a rendir

Comentario. - En caso de no ser aplicable el presente anexo, consignar lo siguiente:

Justificación de N/A del Anexo (*)	Sustento (**)
No aplica por que no se cuenta con proyectos de inversión	

(*) Desarrollar la justificación del porque no aplica registrar información en el anexo, de corresponder.

(**) Adjuntar documento de sustento, de corresponder.

3.2 Obras Públicas – OP

N°	Cantidad total de Obras	Cantidad de Obras en ejecución	Cantidad de Obras sin ejecución	Cantidad de Obras paralizadas	Cantidad de Obras culminadas	Costo Total Final de la Obras	Monto Total Pagado	Saldo Por Pagar

Ver Anexo 3.2:

Comentario. - En caso de no ser aplicable el presente anexo, consignar lo siguiente:

Justificación de N/A del Anexo (*)	Sustento (**)
NO APLICA POR QUE NO SE REALIZAN OBRAS	

(*) Desarrollar la justificación del porque no aplica registrar información en el anexo, de corresponder.

(**) Adjuntar documento de sustento, de corresponder.

4. Gestión Financiera Contable

4.2. Empresa Estado Situacional Financiera (para Empresa no Financiera*) En soles

RUBROS	31/10/2022	30/06/2022
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	1,164,370,340	1,569,536,342
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	22,151,471,489	21,629,208,695
TOTAL DEL ACTIVO	23,315,841,829	23,198,745,037
CUENTAS DE ORDEN	3,212,553,494	3,128,200,154
TOTAL PASIVO CORRIENTE	21,256,129	23,611,731
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	3,905,402	4,040,689
TOTAL DEL PASIVO	25,161,531	27,652,420
TOTAL DEL PATRIMONIO	23,290,680,298	23,171,092,617
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO	23,315,841,829	23,198,745,037
CUENTAS DE ORDEN	3,212,553,494	3,128,200,154

Ver Anexo 4.2

Comentario. - En caso de no ser aplicable el presente anexo, consignar lo siguiente:

Justificación de N/A del Anexo (*)	Sustento (**)

(*) Desarrollar la justificación del porque no aplica registrar información en el anexo, de corresponder.

(**) Adjuntar documento de sustento, de corresponder.

4.4. Empresa Estado de Resultados Integrales (Para Empresas no Financieras*) En soles

RUBROS	31/10/2022	30/06/2022
TOTAL DE INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS		
Costo de Ventas	0	0
GANANCIAS (PÉRDIDA BRUTA)	0	0

RUBROS	31/10/2022	30/06/2022
Gastos operacionales, de administración, ventas, distribución y otros gastos	26,234,385	13,871,205
Ganancia (Pérdida) de la baja en Activos Financieros medidos al Costo Amortizado	0	0
Otros Ingresos Operativos	23,161,216	15,761,107
Otros Gastos Operativos	93,556,035	93,556,035
GANANCIA (PÉRDIDA) OPERATIVA	-96,629,204	-91,666,133
Ingresos Financieros	110,225,760	52,042,381
Diferencia de Cambio (Ganancias)	3,010,445	1,476,290
Gastos Financieros	2,541	2,539
Diferencia de Cambio (Pérdidas)	2,670,028	1,827,478
Participación en los Resultados Netos Asociados y Negociación Conjuntos Contabilizados por el Método de Participación	1,435,133,658	883,938,441
Ganancia (Pérdida) que surgen de la Diferencia entre el valor Libro Anterior y el Valor Justo de Activos Financieros Reclasificados Medidas a Valor Razonable	14,328,985	3,444,172
RESULTADO ANTES DE IMPUESTO A LAS GANANCIAS	1,463,397,075	847,405,134
Gasto por Impuesto a las Ganancias	19,447,613	7,405,340
GANANCIAS (PÉRDIDA) NETA DE OPERACIONES CONTINUAS	1,443,949,462	839,999,794
Ganancia (Pérdida) Neta de Impuesto a las Ganancias Procedente de Operaciones Discontinuas		
GANANCIA (PÉRDIDA) NETA DEL EJERCICIO	1,443,949,462	839,999,794
SUMA DE COMPONENTES DE OTRO RESULTADO INTEGRAL CON IMPUESTOS A LAS GANANCIAS RELACIONADAS	-11,807,820	-9,778,771
RESULTADO INTEGRAL TOTAL DE EJERCICIO, NETO	1,432,141,642	830,221,023
Depreciación	329,991	220,521
Amortización	9,702	5,821

Ver Anexo 4.4

Comentario. - En caso de no ser aplicable el presente anexo, consignar lo siguiente:

Justificación de N/A del Anexo (*)	Sustento (**)

(*) Desarrollar la justificación del porque no aplica registrar información en el anexo, de corresponder.

(**) Adjuntar documento de sustento, de corresponder.

4.5. Empresa - Estado de Cambios en el Patrimonio Neto* (En soles)

CONCEPTOS	CAPITAL	CAPITAL ADICIONAL	RESULTADOS NO REALIZADOS	RESERVAS LEGALES	OTRAS RESERVAS	RESULTADOS ACUMULADOS	OTRAS RESERVAS DE PATRIMONIO	TOTAL
Saldos al 01 de enero del 2022	11,149,376,830	4,855,700,754			802,838,965	5,601,098,197	- 16,957,823	22,392,056,923
Total, de Cambios en Patrimonio		21,186,640			-2	779,469,017	- 21,619,961	779,035,694
Saldo al 30 de junio del 2022	11,149,376,830	4,876,887,394			802,838,963	6,380,567,214	- 38,577,784	23,171,092,617
Saldos al 01 de enero del 2022	11,149,376,830	4,855,700,754			802,838,965	5,601,098,197	- 16,957,823	22,392,056,923

CONCEPTOS	CAPITAL	CAPITAL ADICIONAL	RESULTADOS NO REALIZADOS	RESERVAS LEGALES	OTRAS RESERVAS	RESULTADOS ACUMULADOS	OTRAS RESERVAS DE PATRIMONIO	TOTAL
Total, de Cambios en Patrimonio		32,932,037			6,680	892,974,474	- 27,289,816	898,623,375
Saldo al 31 de octubre del 2022	11,149,376,830	4,888,632,791			802,845,645	6,494,072,671	- 44,247,639	23,290,680,298

Ver Anexo 4.5

Comentario. - En caso de no ser aplicable el presente anexo, consignar lo siguiente:

Justificación de N/A del Anexo (*)	Sustento (**)

(*) Desarrollar la justificación del porque no aplica registrar información en el anexo, de corresponder.

(**) Adjuntar documento de sustento, de corresponder.

4.6. Empresa Estado de Flujo en Efectivo (*) En Soles.

CONCEPTOS	31-10-2022	30-06-2022
A. ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
FLUJO DE EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO PROCEDENTE DE (UTILIZADOS EN) ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	891,351,658.01	861,759,986.93
B. ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
FLUJO DE EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO PROCEDENTE DE (UTILIZADOS EN) ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-58,745,826.29	-45,504,645.42
C. ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN		
FLUJO DE EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO PROCEDENTE DE (UTILIZADOS EN) ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN	400,000,000.00	0.00
Aumento (Disminución) Neto de Efectivo y Equivalencia	432,858,727.28	815,829,165.47
Efectivo y Equivalentes al Efectivo Inicio del Ejercicio	348,858,397.07	348,858,397.07
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al finalizar el Ejercicio	781,717,124.35	1,164,687,562.54

Ver Anexo 4.6

Comentario. - En caso de no ser aplicable el presente anexo, consignar lo siguiente:

Justificación de N/A del Anexo (*)	Sustento (**)

(*) Desarrollar la justificación del porque no aplica registrar información en el anexo, de corresponder.

(**) Adjuntar documento de sustento, de corresponder.

5. Gestión de Tesorería

5.1 Centro Corporativo FONAFE - Flujo de Caja (En soles)

RUBRO	2022
	(REAL A NOV)
INGRESOS DE OPERACIÓN	1,072,449,365
Venta de Bienes y Servicios	0
Ingresos Financieros	82,046,452
Ingresos por participación o dividendos	910,579,116
Ingresos Complementarios	0
Retenciones de Tributos	3,601,927
Otros	76,221,870
EGRESOS DE OPERACIÓN	57,118,040
Compra de Bienes	74,133

RUBRO	2022
	(REAL A NOV)
Gastos de personal	17,411,327
Servicios prestados por terceros	9,671,272
Tributos	26,542,683
Por Cuenta Propia	23,958,806
Por Cuenta de Terceros	2,583,877
Gastos diversos de Gestión	304,942
Gastos Financieros	1,692,356
Otros	1,421,327
FLUJO OPERATIVO	1,015,331,325
INGRESOS DE CAPITAL	230,745,809
Aportes de Capital	0
Ventas de activo fijo	0
Otros	230,745,809
GASTOS DE CAPITAL	524,503,854
Presupuesto de Inversiones -FBK	613,842
Proyectos de Inversión	0
Gastos de capital no ligados a proyectos	613,842
Inversión Financiera	175,053,203
Otros	348,836,809
TRANSFERENCIAS NETAS	-499,454,973
Ingresos por Transferencias	14,662,562
Egresos por Transferencias	514,117,535
FLUJO ECONÓMICO	222,118,307
FINANCIAMIENTO NETO	0
Financiamiento Externo Neto	0
Financiamiento largo plazo	0
Desembolsos	
Servicios de Deuda	0
Amortización	
Intereses y comisiones de la deuda	
Financiamiento corto plazo	0
Desembolsos	
Servicios de Deuda	0
Amortización	
Intereses y comisiones de la deuda	
Financiamiento Interno Neto	0
Financiamiento largo plazo	0
Desembolsos	
Servicios de Deuda	0
Amortización	
Intereses y comisiones de la deuda	
Financiamiento corto plazo	0
Desembolsos	
Servicios de Deuda	0
Amortización	
Intereses y comisiones de la deuda	
DESAPORTE DE CAPITAL EN EFECTIVO	
PAGO DE DIVIDENDOS	
Pago de Dividendos de Ejercicios Anteriores	
Adelanto de Dividendos ejercicio	
FLUJO NETO DE CAJA	222,118,307
SALDO INICIAL DE CAJA	334,298,391
SALDO FINAL DE CAJA	556,416,698
SALDO DE LIBRE DISPONIBILIDAD	583,341,569
RESULTADO PRIMARIO	368,419,926
Participación de trabajadores D. Legislativo N°892	622,263

5.2. Cartas Fianzas

N°	Cantidad Total de Cartas Fianza
1	48

- En custodia

5.3 Documentos Valorados

N°	Cantidad de Letras	Cantidad de Pagarés	Cantidad de Facturas negociables	Cantidad de otros documentos
1	0	0	0	0

5.4 Fideicomisos

N°	Cantidad de Cuentas
1	0

5.5 Saldos de Cuentas (Depósitos y colocaciones)

N°	Cantidad de Cuentas	Monto Total	Cantidad de Cuentas	Monto Total
		Moneda nacional S/.		En soles
1	7	830,569,790	2	698,327

5.6 Titulares y Suplentes de las Cuentas Bancarias.

N°	Cantidad de Titulares	Cantidad de Suplentes
1	6	

5.7 Últimos Giros realizados.

N°	Tipo de documentos Girados en la Fecha de Corte.	Cantidad de Últimos Documentos Girados en la Fecha de Corte.
1	Carta orden	6
2	Electrónicos	1304

6. Gestión de Endeudamiento

6.1. Endeudamiento

N°	Cantidad de Contratos de Préstamos	Monto del préstamo asignado a la entidad	Monto Total desembolsado en Moneda Nacional
1	0	0	0

7. Gestión Logística

7.1 Procedimientos de Selección

N°	Objeto	Total Valor Referencial / Valor Estimado en soles S/.	Total Valor Referencial / Valor Estimado en dólares \$	Cantidad de Procedimiento de selección (Vigentes)	Cantidad de Procedimiento de selección (adjudicadas o consentidas)
		A	A	B	C
	Total General	S/ 35'861,334.33	\$18'071,070.88	7	8
1	Bien	s/ 171,209.84	\$ 7'163,521.24	2	2
2	Consultoría de Obra				
3	Obra				
4	Servicio	S/ 35'690,124.49	\$ 10'907,549.64	5	6

Ver Anexo 7.1

Legenda

A: Total Valor Referencial / Valor Estimado en soles por Objeto Contractual.

B: Cantidad de Convocatorias o Procesos de Selección Vigentes a la fecha de corte.

C: Cantidad de Convocatorias adjudicadas o consentidas con Buena Pro a la fecha de corte.

Comentario. - En caso de no ser aplicable el presente anexo, consignar lo siguiente:

Justificación de N/A del Anexo (*)	Sustento (**)

(*) Desarrollar la justificación del porque no aplica registrar información en el anexo, de corresponder.

(**) Adjuntar documento de sustento, de corresponder.

7.2 Contratos

N°	Objeto	Número total de contratos vigentes	Monto en soles S/.	Monto en Dólares \$
	Total General	8	S/ 9'417,712.12	\$ 3'182,363.27
1	Bien	2	S/ 0.00	\$ 2'886,844.07
2	Consultoría de Obra			
3	Obra			
4	Servicio	6	S/ 9'417,712.12	\$ 295,519.20

Ver Anexo 7.2

Comentario. - En caso de no ser aplicable el presente anexo, consignar lo siguiente:

Justificación de N/A del Anexo (*)	Sustento (**)

(*) Desarrollar la justificación del porque no aplica registrar información en el anexo, de corresponder.

(**) Adjuntar documento de sustento, de corresponder.

8. Gestión de Recursos Humanos

8.1 Cantidad de personal al inicio y al final del período a reportar

Periodo reportado:	Mes y año de inicio			Mes y año fin a reportar (al 30.11.22)			Gasto de Personal del último mes a reportar (En soles)
	Cantidad de Personal del mes de inicio del periodo reportado			Cantidad de Personal del último mes a reportar			
RUBROS	Cantidad personal 276 y CAS	Cantidad Personal 728	Cantidad Personal otro régimen laboral	Cantidad personal 276 y CAS	Cantidad Personal 728	Cantidad Personal otro régimen laboral	

Planilla		119			117		935,167.83
Locación de Servicios		0			0		0
Servicios de Terceros		0			0		0
Pensionistas		0			0		0
Practicantes (Incluye Serum, Sesigras)		15			13		17,478.67
TOTAL DE PERSONAL		134			130		952,646.50

Personal en Planilla		119			117		935,167.83
Según Afiliación		0			0		0

Personal Reincorporado		1			1		3,500.00
------------------------	--	---	--	--	---	--	----------

Ver Anexo 8.1

Comentario. - En caso de no ser aplicable el presente anexo, consignar lo siguiente:

Justificación de N/A del Anexo (*)	Sustento (**)

(*) Desarrollar la justificación del porque no aplica registrar información en el anexo, de corresponder.

(**) Adjuntar documento de sustento, de corresponder.

9. Gestión Administrativa

9.1 Gestión de Reclamos

Tramo de Implementación (Tramo I, II o III)	Estado de implementación (Por iniciar/En proceso /Finalizado)	% de avance de Implementación del Libro de Reclamaciones (*)
II	No Corresponde	0%

Leyenda:

(*) No corresponde (en aquellos casos en donde el tramo no haya iniciado)

Nota: El proceso de implementación de la plataforma digital "Libro de Reclamaciones" establecida en el Decreto Supremo N° 007-2020-PCM y en la Norma Técnica aprobada en el artículo 1 precedente, se efectúa en forma progresiva a través de cinco (5) tramos, según se detalla a continuación:

a) Primer tramo: Poder Ejecutivo, que incluye a ministerios, organismos públicos, Fuerzas Armadas y Policía Nacional del Perú, cuyo plazo máximo de implementación vence el 31 de julio de 2021.

b) Segundo tramo: Programas y proyectos del Poder Ejecutivo, Fondo Nacional de Financiamiento de la Actividad Empresarial del Estado - FONAFE y las empresas bajo su ámbito a las cuales les aplique el

Decreto Supremo N° 007-2020-PCM, cuyo plazo máximo de implementación vence el 31 de diciembre de 2021.

c) Tercer tramo: Poder Legislativo, Poder Judicial, Organismos Constitucionalmente Autónomos, universidades y municipalidades de Lima Metropolitana, cuyo plazo máximo de implementación vence el 30 de

abril de 2022.

d) Cuarto tramo: Gobiernos regionales, proyectos y universidades regionales, cuyo plazo máximo de implementación vence el 31 de octubre de 2022.

e) Quinto tramo: Gobiernos locales (provinciales y distritales de tipo A, B y D), cuyo plazo máximo de implementación vence el 31 de diciembre de 2023.

Comentario. - En caso de no ser aplicable el presente anexo, consignar lo siguiente:

Justificación de N/A del Anexo (*)	Sustento (**)
No Corresponde	(Con oficio 096-2022-DE-FONAFE, se emitió opinión a PCM sobre la imposibilidad de implementar el libro de reclamaciones)

(*) Desarrollar la justificación del porque no aplica registrar información en el anexo, de corresponder.

(**) Adjuntar documento de sustento, de corresponder. Ver Anexo N°15

10. Gestión de Muebles e Inmuebles

10.1 Bienes Inmuebles y predios

N°	Cantidad Inmuebles y Predios Propios (En Propiedad)	Cantidad Inmuebles y Predios alquilados	Cantidad Inmuebles y Predios con Administración Gratuita (Afectación en Uso)	Cantidad inmuebles y Predios bajo otros derechos	Total de Inmuebles y Predios
1	29*	0	0	75**	104

*Respecto al inmueble ubicado en Av. Paseo de la Republica N° 3121 es un Edificio de 18 pisos independizado por pisos y estacionamientos - Sede institucional del FONAFE.

** FONAFE tiene la Gestión y Administración, en virtud de las Resoluciones Ministeriales N° 337-2004-EF/10 y N° 128-2005-EF/10 Ver Anexo 9.1

Comentario. - En caso de no ser aplicable el presente anexo, consignar lo siguiente:

Justificación de N/A del Anexo (*)	Sustento (**)

(*) Desarrollar la justificación del porque no aplica registrar información en el anexo, de corresponder.

(**) Adjuntar documento de sustento, de corresponder.

10.2 Bienes Muebles por Grupo y Clase

N°	Grupo ¹	Clase ²	Cantidad Total por Grupo/Clase ³	Cantidad Total por Grupo/Clase adquiridos por la gestión ⁴
1	11	22	77	77
2	39	64	50	50
3	46	22	1	1
4	67	64	528	528
5	74	64	1536	1536
6	88	22	1	1
7	95	8	1038	1038

Comentario. - En caso de no ser aplicable el presente anexo, consignar lo siguiente:

Justificación de N/A del Anexo (*)	Sustento (**)

(*) Desarrollar la justificación del porque no aplica registrar información en el anexo, de corresponder.

(**) Adjuntar documento de sustento, de corresponder.

10.3. Bienes Muebles: Cumplimiento con Ente Rector de Bienes Muebles-MEF

N°	Verificación de Cumplimiento Legal	SI/NO	Rendición de Cuentas / Motivos de la no presentación o no realización
1	¿Ha cumplido con presentar el Inventario patrimonial de bienes muebles correspondiente al último año fiscal, al MEF? (1)		Inventario 2022 en ejecución
2	¿Ha cumplido con realizar el Inventario masivo en el almacén en lo correspondiente al último año fiscal? (2)		Inventario 2022 en ejecución

N° Base Normativa

1 *Artículo N° 8 de la Ley N° 29151

*Decreto Supremo N° 007-2008-VIVIENDA, que aprueba el Reglamento de la Ley N° 29151, artículo 121°.

* Decreto Supremo N° 344-2020-EF que disponen medida sobre la presentación del inventario patrimonial de bienes muebles correspondiente al Año Fiscal 2020 y lo prórroga hasta el 31 de mayo de 2021, artículo 1°.

* Resolución N° 046-2015/SBN, que aprueba la Directiva N° 001-2015/SBN, numeral 6.7.3.12.

- * Decreto Legislativo N° 1439, Decreto Legislativo del Sistema Nacional de Abastecimiento.
- * Decreto Supremo N° 217-2019-EF, Reglamento del Decreto Legislativo N° 1439, Decreto Legislativo del Sistema Nacional de Abastecimiento.
- 2 * Resolución Jefatural N°335-90-INAP/DNA, que aprueba el Manual de Administración de Almacenes para el Sector Público Nacional, numeral 1, del literal C) inventario físico del almacén del título II Procedimientos, en el literal a se prescribe que el inventario masivo del almacén forma parte del Inventario Físico General.

Comentario. - En caso de no ser aplicable el presente anexo, consignar lo siguiente:

Justificación de N/A del Anexo (*)	Sustento (**)

(*) Desarrollar la justificación del porque no aplica registrar información en el anexo, de corresponder.

(**) Adjuntar documento de sustento, de corresponder.

11. Gestión de Informática

11.1. Aplicativos informáticos de la Empresa.

N°	Cantidad Total de Aplicativos Informáticos	Cantidad Desarrollados o Adquiridos en la Gestión
19	19	2

Ver Anexo 10.1

Comentario. - En caso de no ser aplicable el presente anexo, consignar lo siguiente:

Justificación de N/A del Anexo (*)	Sustento (**)

(*) Desarrollar la justificación del porque no aplica registrar información en el anexo, de corresponder.

(**) Adjuntar documento de sustento, de corresponder.

11.2. Licencias de Software.

N°	Tipos de Licencia de Software	Cantidad Total	Cantidad adquirida en la Gestión
A	B	C	
1	Linux Oracle	7	7
2	Windows 10	170	170
3	Windows Server	24	24
4	Office 365	145	145
5	Sharepoint	1	1
6	Microsoft Project	32	32
7	Visio	6	6
8	Visual Studio .Net	1	1
9	Oracle Financial EBS	1	1
10	Oracle ERP	26	26
11	Oracle Database Estándar edición	3	3
12	Adobe Indesign	2	2
13	Adobe Photoshop	2	2
14	Oracle Business Intelligence	1	1
15	Sophos EDR	160	160
16	Autocad	1	1
17	Digsilent	1	1
18	Power BI	3	3
19	SPIJ	15	15
20	PCsistel	1	1

N°	Tipos de Licencia de Software	Cantidad Total	Cantidad adquirida en la Gestión
	A	B	C
21	Exchange Server	1	1
22	Project Online professional	12	12
23	Project Online premium	12	12
24	Adobe Creative Cloud	1	1
25	VPN	145	145
26	EDR Server	36	36

Leyenda

- A Descripción de La Licencia De Software
 B Cantidad Total por Tipo De Licencias
 C Cantidad Total adquirida en la Gestión

Comentario. - En caso de no ser aplicable el presente anexo, consignar lo siguiente:

Justificación de N/A del Anexo (*)	Sustento (**)

(*) Desarrollar la justificación del porque no aplica registrar información en el anexo, de corresponder.

(**) Adjuntar documento de sustento, de corresponder.

12. Gestión de Control**12.1 Resumen General por Servicios de Control Simultáneo**

N°	Año de Emisión del Informe	Número de informes de Control Simultáneo con Situaciones adversas en proceso y sin acciones	Cantidad de situaciones adversas en proceso y sin acciones
	A	B	C
	TOTAL DEL PERIODO		
1	No aplica.		

Ver Anexo 11.1

A Año de Emisión del Informe de Control Simultáneo en los cuales tenga Informes con situaciones adversas en proceso y sin acciones
 B Cantidad de todos los informes de control simultáneo con situaciones adversas en proceso y sin acciones a la fecha de corte
 C Cantidad de situaciones adversas en proceso y sin acciones según fecha de vencimiento registrada en el SAGU, a la fecha de corte

Comentario. - En caso de no ser aplicable el presente anexo, consignar lo siguiente:

Justificación de N/A del Anexo (*)	Sustento (**)
Durante el año 2022, el Órgano de Control Institucional de Fonafe no ha realizado Acciones de Control Simultáneo	

(*) Desarrollar la justificación del porque no aplica registrar información en el anexo, de corresponder.

(**) Adjuntar documento de sustento, de corresponder.

12.2 Resumen General Por Servicios de Control Posterior

N°	Año de Emisión del Informe	Número Informes de Control Posterior con recomendaciones Pendientes y en Proceso	Cantidad de recomendaciones Pendientes y en Proceso
	A	B	C
	TOTAL DEL PERIODO		
1	2020	1	1
2	2021	0	0
3	2022	1	5

Ver Anexo 11.2

A Año de Emisión del Informe de Control Posterior

B Cantidad de informes de control posterior con recomendaciones Pendientes y en Proceso según fecha de vencimiento registrada en el SAGU, hasta la fecha de corte

C Cantidad de recomendaciones Pendientes y en Proceso según fecha de vencimiento registrada en el SAGU, a la fecha de corte

Comentario. - En caso de no ser aplicable el presente anexo, consignar lo siguiente:

Justificación de N/A del Anexo (*)	Sustento (**)

(*) Desarrollar la justificación del porque no aplica registrar información en el anexo, de corresponder.

(**) Adjuntar documento de sustento, de corresponder.

12.3 Resumen de Implementación del Sistema de Control Interno

N°	Nombre de la Entidad	Año: 2020		Año: 2021		Año: 2022	
		Grado de Madurez	Nivel de Madurez	Grado de Madurez	Nivel de Madurez	Grado de Madurez	Nivel de Madurez
1	FONAFE	N.A.	N.A.	3.92	Optimo	3.95	Optimo

Corresponde a la evaluación para la CGR

Ver Anexo 11.3

Nota: Considerar el grado de madurez de los últimos 3 años.

En lo que respecta al 2020, al ser el primer año, el aplicativo de la CGR no indicaba ni grado, ni nivel de madurez. El primer año correspondió al Diagnóstico Inicial del Sistema de Control Interno (Directiva 011-2019-CG-INTEG)

13. Gestión Legal

13.1 Total de Procesos y Obligaciones Pecuniarias a favor y contra la Empresa⁴

N°	Cantidad Total de Investigaciones (en el Ministerio Público)	Cantidad total de Procesos (en el Poder Judicial)	Cantidad total de otros Procesos	Cantidad Total de Procesos D (A+B+C)	Estado demandante/denunciante/agraviado/actor civil			Estado demandado/denunciado/tercero civil		
					Monto Total establecido en las sentencias	Monto Total Cobrado	Monto Total Pendiente de cobro	Monto Total establecido en las sentencias	Monto Total Pagado	Monto Total Pendiente de pago
	A	B	C	D	E			F		
1	13	772	0	785	28'343,291.34	13'806,035.88	14'537,255.4	16'974,770.28	14'934,655.6	2'040,114.68

Nota: El presente formato está orientado a recopilar la información en forma total y/o acumulada

(A) Total de investigaciones (en diligencias preliminares e investigación preparatoria). En caso del C. de PP de 1940, se debe consignar solo la data total referida a la investigación preliminar.

(B) Total de procesos en el PJ (precisar la carga total acumulada entre todas las materias que conozca la procuraduría y que se encuentren judicializadas)

(C) Total de procesos que no se encuentren o no se tramiten ante el Ministerio Público ni ante el Poder Judicial (procesos arbitrales, arbitrales laborales, administrativos, conciliaciones y similares)

(D) Cantidad procesos de la sumatoria de A+B+C

(E) Pagos exigidos por el Estado

(F) Pagos reclamados al Estado

⁴ Se ha considerado para efectos del presente informe, el total de procesos y obligaciones al 10 de diciembre de 2022.

Comentario. - En caso de no ser aplicable el presente anexo, consignar lo siguiente:

Justificación de N/A del Anexo (*)	Sustento (**)

(*) Desarrollar la justificación del porque no aplica registrar información en el anexo, de corresponder.

(**) Adjuntar documento de sustento, de corresponder.

III. SECCIÓN II: INDICADORES DE EFICACIA Y OTROS RELACIONADOS A LA ENTIDAD

Esta sección permite verificar el nivel de logro alcanzado por la entidad en el cumplimiento de sus objetivos, con información estructurada de sus indicadores. Asimismo, establece una relación entre dos o más datos y permite la comparación entre distintos periodos, productos similares o una meta o compromiso.

Se presenta la información de indicadores que alcanza los 8 años incluyendo el año de presentación del Informe de Rendición de Cuentas de Titulares, para mostrar la tendencia que tiene el indicador en el periodo de gestión anterior y el actual.

N°	# Indicadores
1	ROE
2	EBITDA
3	Eficiencia Administrativa
4	FBK

Ver Anexo 12: Indicadores de Eficacia y Otros Relacionados a la Entidad.

IV. SECCIÓN III: RELACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS QUE BRINDA LA ENTIDAD

Cuenta con información de servicios públicos que responden a las necesidades de las personas y que son entregadas por las entidades públicas, **en cumplimiento de sus funciones misionales** hacia sus usuarios o ciudadanía. Estos servicios pueden tomarse como fuente de información del Planeamiento Estratégico Institucional, Sistema de Control Interno, Programas Presupuestales y otros.

N°	# Servicios Públicos
1	No aplica. FONAFE, como Centro Corporativo, no brinda servicios Públicos

Ver Anexo 13 Relación de Servicios Públicos que Brinda la Entidad

V. SECCIÓN IV: RESULTADOS DE LA GESTIÓN DEL TITULAR POR CADA SERVICIO PÚBLICO

En esta sección los titulares de entidades responden preguntas para [auto] evaluar su gestión respecto a los servicios públicos que brinda la entidad a su cargo; las preguntas están vinculadas a criterios, tales como cobertura, eficacia, eficiencia, calidad, entre otros.

N°	# Servicios Públicos evaluados
1	No aplica. FONAFE, como Centro Corporativo, no brinda servicios Públicos

Ver Anexo 14: Resultados de la Gestión del Titular por cada Servicio Público.

VI. ANEXOS:**SECCIÓN I: INFORMACIÓN DE LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA****Anexo 1: Gestión de Planeamiento**

Anexo 1.1 Matriz Estratégica de la Empresa

Anexo 1.2 Evaluación del Plan Operativo

Anexo 2: Gestión de Presupuesto

Anexo 2.1 Presupuesto de Ingresos y Egresos

Anexo 3: Gestión de Inversiones

Anexo 3.1: Inversiones (En soles)

Anexo 3.2: Obras Públicas

Anexo 4: Gestión Financiera Contable

Anexo 4.1 Empresa – Estado de Situación Financiera (para Empresas Financieras) En Soles.

Anexo 4.2 Empresa – Estado situacional Financiera (para Empresa no Financiera) En soles

Anexo 4.3 Empresa Estado de Resultados Integrales (Para Empresas Financieras) En Soles

Anexo 4.4 Empresa Estado de Resultados Integrales (Para Empresas no Financieras) En soles

Anexo 4.5. Empresa Estado de Cambios en Patrimonio Neto (En soles)

Anexo 4.6. Empresa Estado de Flujo en Efectivo

Anexo 5: Gestión de Tesorería

Anexo 5.1. Flujo de Caja (En soles)

Anexo 6: Gestión de Endeudamiento

Anexo 6.1. Endeudamiento

Anexo 7: Gestión de Logística

Anexo 7.1: Procedimientos de Selección

Anexo 7.2: Contratos

Anexo 8: Gestión de Recursos Humanos

Anexo 8.1 Cantidad de Personal al Inicio y al Final del Período a Reportar

Anexo 9: Gestión de Muebles e Inmuebles

Anexo 9.1 Bienes Inmuebles y Predios

Anexo 10: Gestión de Informática

Anexo 10.1 Aplicativos Informáticos de la Empresa

Anexo 11: Gestión de Control

Anexo 11.1 Resumen General por Servicios de Control Simultáneo

Anexo 11.2. Resumen General Por Servicios de Control Posterior

Anexo 11.3 Implementación del Sistema de Control Interno.

SECCIÓN II: INDICADORES DE EFICACIA Y OTROS RELACIONADOS A LA EMPRESA

Anexo 12: Indicadores de Eficacia y Otros Relacionados a la Empresa.

SECCIÓN III: RELACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS QUE BRINDA LA EMPRESA

Anexo 13: Relación de Servicios Públicos que Brinda la Empresa

SECCIÓN IV: RESULTADOS DE LA GESTIÓN DEL TITULAR POR CADA SERVICIO PÚBLICO

Anexo 14: Resultados de la Gestión del Titular por cada Servicio Público

Anexo 15: 9. Gestión Administrativa.

Oficio 096-2022-DE-FONAFE, se emitió opinión a PCM sobre la imposibilidad de implementar el libro de reclamaciones



EMPRESAS
 SECCIÓN I
 GESTIÓN DE PLANEAMIENTO

Anexo N° 1.1
 Matriz Estratégica de la Empresa

Nombre de la empresa : FONAFE - Fondo Nacional de Financiamiento de la Actividad Empresarial del Estado
 Departamento - Provincia - Distrito : Lima-Lima-San Isidro

Titular de la empresa : Lorena Masias Quiroga
 Cargo : Directora Ejecutiva
 Período en el cargo : 05/02/2020 a la fecha
 Fecha de corte : última evaluación disponible al 30 de junio de 2022
 Período PEI : 2022-2026

Visión 2022-2026							
Empresas del Estado que gozan del reconocimiento de la sociedad por su buen desempeño y que son referentes a nivel internacional							
Perspectiva	Objetivo Estratégico EMPRESA	Indicador	Forma de Cálculo	Unidad de Medida	Meta Anual	Ejecutado al I Sem. (*)	Avance al I Sem. (*)
Creación de valor	OEC 1. Incrementar el Valor Económico y reputacional	Rentabilidad sobre el Patrimonio – ROE	Cálculo consolidado del indicador: Utilidad Neta/ Patrimonio	%	9.50	6.08	63.99
		Número de EPE en Ranking 500 LATAM de Reputación Corporativa	Sumatoria de empresas de la corporación dentro del Ranking 500 LATAM de Reputación Corporativa	N°	5.00	-	-
	OEC 2. Incrementar el Valor Social y Ambiental	Grado de madurez de generación de valor social	Número total de EPE que miden el valor social a través de la metodología del SROI (**)	N°	2.00	-	-
		Grado de madurez de generación de valor ambiental	Promedio del resultado de las EPE del Grado de madurez de generación de valor ambiental	%	38.00	-	-
Empresas	OEC 3. Contribuir con el cierre de brechas de calidad y cobertura de los bienes y servicios dados a la población	Nivel de cumplimiento de la Calidad de bienes y servicios de las empresas	Promedio del grado de cumplimiento de la principal meta de calidad de las EPE	%	100.00	-	-
		Nivel de cumplimiento de la cobertura de bienes y servicios de las empresas	Promedio del grado de cumplimiento de la principal meta cobertura de las EPE	%	100.00	-	-
	OEC 4. Generar valor compartido en la sociedad	Grado de madurez en RSC	Sumatoria del resultado de las EPE en el Grado de madurez en RSC/Número total de EPE	%	48.00	-	-
	OEC 5. Mejorar la gobernanza de las EPE	Nivel de cumplimiento del accountability a nivel de Directores	Promedio del nivel de cumplimiento de las EPE	%	100.00	-	-
		Grado de madurez promedio del BGC en EPE	Sumatoria del resultado de las EPE en el Grado de madurez del BGC/Número total de EPE	%	72.50	-	-
		Grado de Madurez promedio del SCI en EPE	Sumatoria del resultado de las EPE en el Grado de madurez del SCI/Número total de EPE	%	57.80	-	-
		Grado de Madurez promedio de Riesgos en EPE	Sumatoria del resultado de las EPE en el Grado de madurez de Riesgos/Número total de EPE	%	LB + 5%	-	-
	OEC 6. Garantizar servicios corporativos oportunos y eficientes	Índice de Satisfacción del Usuario (EPE) respecto servicios corporativos	Nivel de satisfacción de las EPE respecto servicios corporativos, según metodología de la encuesta.	N°	6.30	-	-
		Ratio de eficiencia administrativa	Cálculo consolidado del indicador: Gastos de Administración / Ingresos Operativos	%	12.20	8.30	131.95
		Ratio de eficiencia operativa	Cálculo consolidado del indicador: Costo de Ventas/ Ingresos Operativos	%	73.90	64.51	112.71
	OEC 7. Lograr un contexto favorable para el desarrollo de las EPE	Índice de Satisfacción del Usuario (EPE) respecto a las políticas y lineamientos	Nivel de satisfacción de las EPE respecto a las políticas y lineamientos, según metodología de la encuesta.	N°	6.50	-	-
	OEC 8. Conseguir que las EPE sean modernas e innovadoras	Grado de madurez de la innovación de las EPE	De acuerdo a la metodología corporativa (por definir)	%	LB	-	-
		Índice de Satisfacción del Usuario (EPE) respecto al apoyo brindado para ser empresas modernas e innovadoras	Nivel de satisfacción de las EPE respecto al apoyo brindado para ser empresas modernas e innovadoras	N°	-	-	-
Nivel de ejecución del plan de reducción de brechas empresariales (infraestructura, tecnología, recursos) de las EPE		Actividades cumplidas en el año / Actividades programadas en el año	%	100.00	-	-	
OEC 9. Fortalecer la gestión de la gobernanza corporativa	Índice de Satisfacción del Usuario (EPE) respecto a las políticas y lineamientos de Gobernanza, Control Interno y Riesgo	Nivel de satisfacción de las EPE respecto a las políticas y lineamientos de Gobernanza, Control Interno y Riesgos	N°	6.90	-	-	

Visión 2022-2026							
Empresas del Estado que gozan del reconocimiento de la sociedad por su buen desempeño y que son referentes a nivel internacional							
Perspectiva	Objetivo Estratégico EMPRESA	Indicador	Forma de Cálculo	Unidad de Medida	Meta Anual	Ejecutado al 1 Sem. (*)	Avance al 1 Sem. (*)
Procesos	OEC 10. Mejorar la efectividad operativa de las EPE	Porcentaje de compras corporativas ejecutadas dentro de los plazos	Procesos de compra corporativa ejecutados dentro de los plazos / Procesos de compra corporativa programados en el año	%	100.00	-	-
		Nivel de ahorro en las compras corporativas	(Valor Estimado Total - Valor Adjudicado Total) / Valor Estimado Total x 100%	%	15.00	-	-
		Promedio del nivel de madurez del Sistema Integrado de Gestión (SIG) del Centro Corporativo y las EPE	Sumatoria del resultado en el Nivel de madurez del SIG/Número total Empresas	%	50.00	-	-
	OEC 11. Optimizar el control	Porcentaje de avance del Plan de Optimización de Control	Actividades cumplidas en el año / Actividades programadas en el año	%	100.00	-	-
	OEC 12. Planificar el desarrollo de largo plazo en las EPE	Porcentaje de implementación del Plan de desarrollo de largo plazo de las EPE	Actividades cumplidas en el año / Actividades programadas en el año	%	100.00	-	-
	OEC 13. Optimizar la normatividad aplicable a las EPE	Porcentaje de avance del plan de optimización de Normatividad en atención al diagnóstico obtenido.	Actividades cumplidas en el año / Actividades programadas en el año	%	100.00	-	-
	OEC 14. Desarrollar la comunicación e imagen a nivel corporativo	Porcentaje de cumplimiento del Plan de Comunicación e Imagen	Actividades cumplidas en el año / Actividades programadas en el año	%	100.00	-	-
		Porcentaje de implementación del Observatorio	Observatorio implementado	%	-	-	-
	OEC 15. Impulsar la gestión de las inversiones en las EPE	Porcentaje de proyectos de la cartera de inversiones de LP de las EPE implementados	Proyectos implementados en el año / Proyectos programados a implementar en el año	%	100.00	-	-
Capacidades	OEC 16. Adecuar la estructura organizacional del Centro Corporativo y fortalecer capacidades para la nueva estrategia corporativa	Porcentaje de puestos cubiertos con personal que cumple perfil para la nueva estrategia	Número de puestos cubiertos con personal que cumple el perfil para la nueva estrategia / Número de puestos	%	85.00	-	-
	OEC 17. Implementar procesos de transformación digital	Nivel de avance en el proceso de transformación digital en el Centro Corporativo y en las EPE	Porcentaje de avance en el proceso de transformación digital en el Centro Corporativo y en las EPE	%	LB	-	-
	OEC 18. Desarrollar el clima y cultura organizacional	Índice de satisfacción - Clima Laboral (EPE)	Promedio de los resultados de las encuestas de Clima Laboral de las EPE	%	78.00	-	-
		Porcentaje de avance de la Cultura Meta (EPE)	Promedio del porcentaje de avance de la Cultura Meta de las EPE de acuerdo a la metodología definida por Gestión Humana	%	75.00	-	-
	OEC 19. Desarrollar la Gestión del conocimiento	Nivel de implementación del Plan de Gestión del Conocimiento	Actividades cumplidas en el año / Actividades programadas en el año	%	100.00	-	-

Leyenda

* (*) Los indicadores que no presentan resultados a junio 2022 se miden con periodicidad anual.

Comentario.- En caso de no ser aplicable el presente anexo, consignar lo siguiente:

Justificación de N/A del Anexo (1)	Sustento (2)

N/A: No aplica

(1) Desarrollar la justificación del porque no aplica registrar información en el anexo, de corresponder.

(2) Colocar el nombre del documento de sustento, de corresponder.

DOCUMENTO FIRMADO DIGITALMENTE

Silvana Demicheli Pita
Ejecutiva Corporativa de Planeamiento

**EMPRESAS
 SECCIÓN I
 GESTIÓN DE PLANEAMIENTO**

**Anexo N° 1.2
 Evaluación del Plan Operativo**

Nombre de la empresa : FONAFE - Fondo Nacional de Financiamiento de la Actividad Empresarial del Estado
Departamento - Provincia - Distrito : Lima-Lima-San Isidro

Titular de la empresa : Lorena Masias Quiroga
Cargo : Directora Ejecutiva
Periodo en el cargo : 05/02/2020 a la fecha
Fecha de corte : última evaluación disponible al 30 de setiembre de 2022
Periodo PEI : 2022-2026

Objetivo Especifico Empresa	Indicador	Forma de Cálculo	Unidad de medida	Meta anual	Meta al III Trim.	Ejecución al III Trim. (*)	Nivel de Ejecución al III Trim. % (*)
Aumentar la rentabilidad de la corporación	ROE	(Utilidad Neta / Patrimonio) x 100	%	8.10	6.08	9.25	120.00
	EBITDA	Utilidad Operativa + Depreciación + Amortización	S/ mill.	4,200.00	3,150.00	4,082.72	120.00
Mejorar la cobertura de servicios básicos	Nivel de cobertura de los servicios de electrificación	Promedio del coeficiente de electrificación de las EDE	%	96.40	96.17	96.15	99.99
	Nivel de cobertura de servicio de agua potable	(Población Servida / Población total proyectada en el Plan Maestro Optimizado de SEDAPAL) x 100	%	93.50	-	-	-
Mejorar el nivel de satisfacción de los principales grupos de interés del CCF	Nivel de satisfacción de las Empresas	Resultado del índice del nivel de satisfacción general del FONAFE, medido en una escala del 1 al 10	N°	7.30	-	-	-
Mejorar el nivel madurez de la Responsabilidad Social Corporativa del CCF	Nivel de madurez de la Responsabilidad Social Corporativa del CCF	Resultado de la autoevaluación de la herramienta corporativa de RS	%	73.70	-	-	-
Mejorar el nivel madurez del Sistema Integrado (SIG) de Gestión en el CCF	Nivel de madurez del SIG en el CCF	Resultado de la autoevaluación de la herramienta corporativa del SIG	%	83.50	-	-	-
Mejorar la eficiencia operativa	Ratio de eficiencia	(Gastos administrativos / Ingresos operativos) x 100	%	12.20	12.20	8.09	120.00
Asegurar la ejecución del portafolio de proyectos del CCF y de las EPE	Nivel de ejecución % de inversiones FBK	(Monto de Inversiones FBK ejecutado / Monto de Inversiones FBK del PIA) x 100	%	100.00	75.00	83.01	110.68
	Nivel de ejecución de los proyectos del CCF	Cumplimiento promedio de los avances programados de los proyectos	%	100.00	-	-	-
Incorporar el modelo de integridad y lucha anticorrupción en las EPE	% de ejecución del Plan de implementación del modelo de integridad y lucha anticorrupción en las EPE	(Actividades ejecutadas / Actividades Programadas) x 100	%	100.00	-	-	-
Mejorar el nivel madurez del SCI CCF	Nivel de madurez del Sistema de Control Interno (SCI) en el CCF	Resultado de la autoevaluación de la herramienta corporativa de SCI	%	73.90	-	-	-
Mejorar el nivel madurez del BGC CCF	Nivel de madurez del BGC en el CCF	Resultado de la autoevaluación de la herramienta corporativa de BGC	%	58.70	-	-	-
Mejorar el nivel madurez de la GIR en el CCF	Nivel de madurez de la GIR en el CCF	Resultado de la autoevaluación de la herramienta corporativa de GIR	%	LB +2%	-	-	-
Desarrollar la comunicación e imagen	Cumplimiento del Plan Anual de Comunicaciones del CCF	(Actividades ejecutadas / Actividades Programadas) x 100	%	100.00	-	-	-
Mejorar la percepción de los colaboradores en el CCF	Índice de Clima Laboral (CCF)	Resultado de la encuesta de Clima Laboral	%	86.00	-	-	-
Fomentar el desarrollo de competencias en el CCF	Cumplimiento del Plan Anual de Capacitación (CCF)	(Presupuesto ejecutado / Presupuesto aprobado) x 100	%	100.00	-	-	-

(*) Los indicadores que no presentan resultados a setiembre 2022 se miden con periodicidad anual.

Leyenda *NE = Nivel de Ejecución (Ejecutado /Aprobado x 100)

Comentario.- En caso de no ser aplicable el presente anexo, consignar lo siguiente:

Justificación de N/A del Anexo (1)	Sustento (2)

N/A: No aplica

(1) Desarrollar la justificación del porque no aplica registrar información en el anexo, de corresponder.

(2) Colocar el nombre del documento de sustento, de corresponder.

DOCUMENTO FIRMADO DIGITALMENTE
 Silvana Demicheli Pita
 Ejecutiva Corporativa de Planeamiento

EMPRESAS
SECCION I
GESTIÓN DE PRESUPUESTO
ANEXO N° 2.1
Presupuesto de Ingresos y Egresos

Nombre de la empresa : FONAFE
Departamento - Provincia - Distrito : LIMA - LIMA - SAN ISIDRO

RUBROS	PERIODO PRESUPUESTAL INICIAL		PERIODO PRESUPUESTAL FINAL		NE ¹ NIVEL DE EJECUCIÓN
	EJECUTADO AL MES DE JUNIO 2022	APROBADO AL MES DE OCTUBRE 2022	EJECUTADO AL MES DE OCTUBRE 2022		
PRESUPUESTO DE OPERACIÓN					
1. INGRESOS	970,505,552	995,026,100	1,036,248,689		104.1
1.1 Venta de Bienes	0	0	0		0.0
1.2 Venta de Servicios	0	0	0		0.0
1.3 Ingresos Financieros	22,873,135	39,704,093	68,050,460		171.4
1.4 Ingreso por participación o dividendos	895,163,962	896,911,298	908,310,976		101.3
1.5 Ingresos complementarios	0	0	0		0.0
1.6 Otros	52,468,455	58,410,709	59,887,253		102.5
2. EGRESOS	19,455,362	38,333,584	30,741,531		80.2
2.1 Compra de Bienes	12,077	207,997	72,330		34.8
2.1.1 Insumos y suministros	0	0	0		0.0
2.1.2 Combustibles y lubricantes	0	560	0		0.0
2.1.3 Otros	12,077	207,437	72,330		34.9
2.2 Gastos de personal (GIP)	8,947,455	17,991,705	16,072,351		89.3
2.2.1. Sueldos y Salarios (GIP)	6,822,943	14,476,790	12,916,743		89.2
2.2.1.1 Básica (GIP)	4,765,464	8,934,042	7,883,467		88.2
2.2.1.2 Bonificaciones	39,156	2,051,455	1,768,876		86.2
2.2.1.3 Gratificaciones (GIP)	872,460	1,599,365	1,454,426		90.9
2.2.1.4 Asignaciones (GIP)	526,500	904,404	882,593		97.6
2.2.1.5 Horas Extras (GIP)	0	0	0		0.0
2.2.1.6 Otros (GIP)	619,363	987,524	927,381		93.9
2.2.2 Compensación por tiempo de Servicios (GIP)	557,815	955,380	989,018		103.5
2.2.3 Seguridad y previsión Social (GIP)	403,634	746,496	665,253		89.1
2.2.4 Dietas de Directorio (GIP)	0	0	0		0.0
2.2.5 Capacitación (GIP)	47,832	306,180	127,404		41.6
2.2.6 Jubilaciones y Pensiones (GIP)	0	0	0		0.0
2.2.7 Otros gastos de personal (GIP)	1,115,231	1,506,859	1,373,933		91.2
2.2.7.1 Refrigerio (GIP)	105	7,156	675		9.4
2.2.7.2 Uniformes (GIP)	0	0	0		0.0
2.2.7.3 Asistencia Médica (GIP)	243,722	410,760	409,414		99.7
2.2.7.4 Seguro complementario de alto riesgo (GIP)	0	2,000	2,679		134.0
2.2.7.5 Pago de indem. por cese de relac. Lab. (GIP)	0	0	0		0.0
2.2.7.6 Incentivos por retiro voluntario (GIP)	0	0	0		0.0
2.2.7.7 Celebraciones (GIP)	2,194	22,500	2,194		9.8
2.2.7.8 Bonos de productividad (GIP9)	0	0	0		0.0
2.2.7.9 Participación de trabajadores (GIP)	762,470	762,470	762,470		100.0
2.2.7.10 Otros (GIP)	106,740	301,973	196,501		65.1
2.3 Servicios prestados por terceros	3,228,948	11,240,071	5,535,803		49.3
2.3.1 Transporte y almacenamiento	14,158	239,955	88,496		36.9
2.3.2 Tarifas de servicios públicos	524,652	1,142,315	912,945		79.9
2.3.3 Honorarios profesionales (GIP)	1,675,342	6,346,726	2,796,364		44.1
2.3.3.1 Auditorias (GIP)	207,630	265,667	209,413		78.8
2.3.3.2 Consultorias (GIP)	184,093	2,619,108	403,766		15.4
2.3.3.3 Asesorías (GIP)	46,668	310,215	50,471		16.3
2.3.3.4 Otros servicios no personales (GIP)	1,236,951	3,151,736	2,132,714		67.7
2.3.4 Mantenimiento y Reparación	259,041	1,339,312	340,255		25.4
2.3.5 Alquileres	98,079	331,445	170,569		51.5
2.3.6 Serv. de vigilancia, guardiana y limp. (GIP)	436,681	761,676	750,191		98.5
2.3.6.1 Vigilancia (GIP)	224,544	392,593	384,372		97.9
2.3.6.2 Guardiana (GIP)	35,970	66,800	59,930		89.7
2.3.6.3 Limpieza (GIP)	176,167	302,283	305,889		101.2
2.3.7 Publicidad y Publicaciones	1,499	35,670	3,824		10.7
2.3.8 Otros	219,496	1,042,972	473,159		45.4
2.3.8.1 Servicios de mensajería y correspondencia (GIP)	19,133	48,172	31,652		65.7
2.3.8.2 Prov. De personal y coop. y servicios (GIP)	0	0	0		0.0
2.3.8.3 Otros relacionados a GIP (GIP)	0	0	0		0.0
2.3.8.4 Otros no relacionados a GIP	200,363	994,800	441,507		44.4
2.4 Tributos	5,294,943	5,964,533	5,988,362		100.4

RUBROS	PERIODO PRESUPUESTAL INICIAL		PERIODO PRESUPUESTAL FINAL		NE ¹
	EJECUTADO	APROBADO	EJECUTADO		
	AL MES DE JUNIO 2022	AL MES DE OCTUBRE 2022	AL MES DE OCTUBRE 2022	NIVEL DE EJECUCIÓN	
2.4.1 Impuestos a las transacciones Financieras -ITF	20,622	67,941	36,557	53.8	
2.4.2 Otros impuestos y contribuciones	5,274,321	5,896,592	5,951,805	100.9	
2.5 Gastos diversos de Gestión	95,970	648,982	179,878	27.7	
2.5.1 Seguros	38,086	72,069	64,531	89.5	
2.5.2 Viáticos (GIP)	712	124,990	4,645	3.7	
2.5.3 Gastos de Representación	0	0	0	0.0	
2.5.4 Otros	57,172	451,923	110,702	24.5	
2.5.4.1 Otros relacionados a GIP (GIP)	0	0	0	0.0	
2.5.4.2 Otros no relacionados a GIP	57,172	451,923	110,702	24.5	
2.6 Gastos Financieros	1,843,009	1,683,852	2,699,964	160.3	
2.7 Otros	32,960	596,444	192,843	32.3	
RESULTADO DE OPERACIÓN	951,050,190	956,692,516	1,005,507,158	105.1	
3. GASTOS DE CAPITAL	81,572,989	541,035,273	137,303,673	25.4	
3.1 Presupuesto de Inversiones -fbk	0	397,977	311,480	78.3	
3.1.1 Proyecto de inversión	0	0	0	0.0	
3.1.2 Gastos de capital no ligados a proyectos	0	397,977	311,480	78.3	
3.2 Inversión Financiera	5,572,989	12,972,988	5,572,989	43.0	
3.3 Otros	76,000,000	527,664,308	131,419,204	24.9	
4. INGRESOS DE CAPITAL	34,114,767	72,263,761	61,226,305	84.7	
4.1 Aportes de Capital	0	0	0	0.0	
4.2 Ventas de Activo Fijo	0	413,359	0	0.0	
4.3 Otros	34,114,767	71,850,402	61,226,305	85.2	
5. TRANSFERENCIAS NETAS	-90,352,221	-495,254,973	-493,239,825	99.6	
5.1 Ingresos por Transferencias	4,921,623	18,871	9,042,168	47915.7	
5.2 Egresos por Transferencias	95,273,844	495,273,844	502,281,993	101.4	
RESULTADO ECONOMICO	813,239,747	-7,333,969	436,189,965	-5947.5	
6. FINANCIAMIENTO NETO	0	0	0	0.0	
6.1 Financiamiento Externo Neto	0	0	0	0.0	
6.1.1 Financiamiento largo plazo	0	0	0	0.0	
6.1.1.1 Desembolso	0	0	0	0.0	
6.1.1.2 Servicios de Deuda	0	0	0	0.0	
6.1.1.2.1 Amortización	0	0	0	0.0	
6.1.1.2.2 Intereses y comisiones de la deuda	0	0	0	0.0	
6.1.2 Financiamiento de corto plazo	0	0	0	0.0	
6.1.2.1 Desembolsos	0	0	0	0.0	
6.1.2.2 Servicio de la Deuda	0	0	0	0.0	
6.1.2.2.1 Amortización	0	0	0	0.0	
6.1.2.2.2 Intereses y comisiones de la deuda	0	0	0	0.0	
6.2 Financiamiento Interno Neto	0	0	0	0.0	
6.2.1 Financiamiento Largo Plazo	0	0	0	0.0	
6.2.1.1 Desembolsos	0	0	0	0.0	
6.2.1.2 Servicio de la Deuda	0	0	0	0.0	
6.2.1.2.1 Amortización	0	0	0	0.0	
6.2.1.2.2 Intereses y comisiones de la deuda	0	0	0	0.0	
6.2.2 Financiamiento Corto Plazo	0	0	0	0.0	
6.2.2.1 Desembolsos	0	0	0	0.0	
6.2.2.2 Servicio de la Deuda	0	0	0	0.0	
6.2.2.2.1 Amortización	0	0	0	0.0	
6.2.2.2.2 Intereses y comisiones de la deuda	0	0	0	0.0	
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	0	7,333,969	0	0.0	
SALDO FINAL	813,239,747	0	436,189,965	0.0	
GIP-TOTAL	10,316,853	24,510,799	18,892,733	77.1	
Impuestos a la Renta	4,270,975	4,270,975	4,270,975	100.0	

Leyenda

*NE = Nivel de Ejecución (Ejecutado /Aprobado x 100)

Comentario.- En caso de no ser aplicable el presente anexo, consignar lo siguiente:

Justificación de N/A del Anexo (1)

N/A: No aplica

(1) Desarrollar la justificación del porque no aplica registrar información en el anexo, de corresponder.

(2) Colocar el nombre del documento de sustento, de corresponder.

DOCUMENTO FIRMADO DIGITALMENTE
 Jessica Huamán Bernaola
 Analista de Presupuesto del Centro Corporativo

**EMPRESAS
SECCION I
GESTIÓN FINANCIERA CONTABLE**

ANEXO N° 4.2

Empresa Estado situacional Financiera (para Empresa no Financiera) En soles

Nombre de la empresa : FONAFE - Fondo Nacional de Financiamiento de la Actividad Empresarial del Estado

Departamento - Provincia - Distrito : Lima-Lima_San Isidro

Titular de la empresa : Lorena Masias Quiroga

Cargo : Directora Ejecutiva

Periodo en el cargo : 05/02/2020 a la fecha

Fecha de corte : 31/10/2022

RUBROS	31/10/2022	30/06/2022
ACTIVO		
ACTIVO CORRIENTE		
Efectivo y Equivalentes al Efectivo	781,717,124	1,164,687,563
Inversiones Financieras	241,497,892	245,786,601
Cuentas por Cobrar Comerciales (Neto)	0	0
Otras cuentas por Cobrar (Neto)	779,963	1,015,730
Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas	139,787,779	157,343,963
Inventarios (Neto)	0	0
Activos Biológicos	0	0
Activos No Corrientes Mantenidos para la Venta	0	0
Activos por Impuestos a las Ganancias	0	0
Gastos Pagados por Anticipado	587,582	702,485
Otros Activos (Neto)	0	0
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	1,164,370,340	1,569,536,342
ACTIVO NO CORRIENTE		
Cuentas por Cobrar Comerciales		0
Otras cuentas por Cobrar		0
Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas	1,297,657,516	1,275,059,208
Activos Biológicos		0
Inversiones Mobiliarias (Neto)	20,812,264,147	20,312,797,790
Propiedades de Inversión	28,611,542	28,659,218
Propiedades, Planta y Equipo (Neto)	10,160,369	9,910,683
Activos Intangibles (Neto)	1,064,132	1,068,013
Activos por impuestos a las Ganancias Diferidad	16,295	16,295
Otros Activos	1,697,488	1,697,488
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	22,151,471,489	21,629,208,695
TOTAL DEL ACTIVO	23,315,841,829	23,198,745,037
CUENTAS DE ORDEN	3,212,553,494	3,128,200,154
PASIVO Y PATRIMONIO		
PASIVO CORRIENTE		
Sobregiro Bancarios	0	0
Obligaciones Financieras	11,955	20,259
Cuentas por Pagar Comerciales	0	0

RUBROS	31/10/2022	30/06/2022
Otras Cuentas por Pagar	11,011,808	5,206,807
Cuentas por Pagar a Entidades Relacionadas	4,038,895	14,368,496
Provisiones	0	0
Pasivos Mantenedos para la Venta	0	0
Pasivos por Impuestos a las Ganancias	0	0
Beneficios a los Empleados	6,193,471	4,016,169
Otros Pasivos	0	0
TOTAL PASIVO CORRIENTE	21,256,129	23,611,731
PASIVO NO CORRIENTE		
Obligaciones Financieras	0	0
Cuentas Pagar Comerciales	0	0
Otras Cuentas por Pagar	2,088,798	2,224,085
Cuentas por Pagar a Entidades Relacionadas	0	0
Pasivos por Impuestos a las Ganancias Diferidos	25,197	25,197
Provisiones	1,791,407	1,791,407
Beneficios a los Empleados	0	0
Otros Pasivos	0	0
Ingresos Diferidos (Neto)	0	0
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	3,905,402	4,040,689
TOTAL DEL PASIVO	25,161,531	27,652,420
PATRIMONIO		
Capital	11,149,376,830	11,149,376,830
Acciones de Inversión	0	0
Capital Adicional	4,888,632,791	4,876,887,394
Resultado no Realizados	0	0
Reservas Legales	0	0
Otras Reservas	802,845,645	802,838,963
Resultados Acumulados	6,494,072,671	6,380,567,214
Otras Reservas de Patrimonio	-44,247,639	-38,577,784
TOTAL DEL PATRIMONIO	23,290,680,298	23,171,092,617
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO	23,315,841,829	23,198,745,037
CUENTAS DE ORDEN	3,212,553,494	3,128,200,154

(*) Efectuar el llenado, en los campos señalados en cuadro, según corresponda.

Comentario.- En caso de no ser aplicable el presente anexo, consignar lo siguiente:

Justificación de N/A del Anexo (1)	Sustento (2)

N/A: No aplica

(1) Desarrollar la justificación del porque no aplica registrar información en el anexo, de corresponder.

(2) Colocar el nombre del documento de sustento, de corresponder.

DOCUMENTO FIRMADO DIGITALMENTE

Roberto Lizárraga Santa María
Contador General Corporativo

**SECCION I
GESTIÓN FINANCIERA CONTABLE**

ANEXO N° 4.4

Empresa Estado de Resultados Integrales (Para Empresas no Financieras) En soles

Nombre de la empresa

: FONAFE - Fondo Nacional de Financiamiento de la Actividad Empresarial del Estado

Departamento - Provincia - Distrito

: Lima-Lima_San Isidro

Titular de la empresa

: Lorena Masias Quiroga

Cargo

: Directora Ejecutiva

Periodo en el cargo

: 05/02/2020 a la fecha

Fecha de corte

: 31/10/2022

RUBROS	31/10/2022	30/06/2022
INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS		
Ventas Netas de Bienes		
Prestación de Servicios		
TOTAL DE INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS		
Costo de Ventas		
GANANCIAS (PÉRDIDA BRUTA)		
Gastos de Ventas y Distribución		
Gastos de Administración	26,234,385	13,871,205
Ganancia (Pérdida) de la baja en Activos Financieros medidos al Costo Amortizado		
Otros Ingresos Operativos	23,161,216	15,761,107
Otros Gastos Operativos	93,556,035	93,556,035
GANANCIA (PÉRDIDA) OPERATIVA	-96,629,204	-91,666,133
Ingresos Financieros	110,225,760	52,042,381
Diferencia de Cambio (Ganancias)	3,010,445	1,476,290
Gastos Financieros	2,541	2,539
Diferencia de Cambio (Pérdidas)	2,670,028	1,827,478
Participación en los Resultados Netos Asociados y Negociacios Conjuntos Contabilizados por el Método de Participación	1,435,133,658	883,938,441
Ganancia (Pérdida) que surgen de la Diferencia entre el valor Libro Anterior y el Valor Justo de Activos Financieros Reclasificados Medidas a Valor Razonable	14,328,985	3,444,172
RESULTADO ANTES DE IMPUESTO A LAS GANANCIAS	1,463,397,075	847,405,134
Gasto por Impuesto a las Ganancias	19,447,613	7,405,340
GANANCIAS (PÉRDIDA) NETA DE OPERACIONES CONTINUAS	1,443,949,462	839,999,794
Ganancia (Pérdida) Neta de Impuesto a las Ganancias Procedente de Operaciones Discontinuas		
GANANCIA (PÉRDIDA) NETA DEL EJERCICIO	1,443,949,462	839,999,794
COMPONENTES DE OTRO RESULTADO INTEGRAL		
Ganancias (Pérdidas) Neta por Activos Financieros Disponibles para la Venta	-11,807,820	-9,778,771
Ganancias de Inversiones por Instrumentos de Patrimonio		
Otros Componentes de Resultado Integral		
OTRO RESULTADO INTEGRAL ANTES DE IMPUESTOS	-11,807,820	-9,778,771

RUBROS	31/10/2022	30/06/2022
IMPUESTO A LAS GANANCIAS RELACIONADO CON COMPONENTES DE OTRO RESULTADO INTEGRAL		
Ganancias Netas por Activos Financieros Disponibles para la Venta		
Ganancias de Inversiones por Instrumentos de Patrimonio		
Otros Componentes de Resultados Integral		
SUMA DE COMPONENTES DE OTRO RESULTADO INTEGRAL CON IMPUESTOS A LAS GANANCIAS RELACIONADAS	-11,807,820	-9,778,771
Otros resultados Integrales		
RESULTADO INTEGRAL TOTAL DE EJERCICIO, NETO	1,432,141,642	830,221,023
Depreciación	329,991	220,521
Amortización	9,702	5,821

(*) Efectuar el llenado, en los campos señalados en cuadro, según corresponda.

Comentario.- En caso de no ser aplicable el presente anexo, consignar lo siguiente:

Justificación de N/A del Anexo (1)	Sustento (2)

N/A: No aplica

(1) Desarrollar la justificación del porque no aplica registrar información en el anexo, de corresponder.

(2) Colocar el nombre del documento de sustento, de corresponder.

DOCUMENTO FIRMADO DIGITALMENTE
 Roberto Lizárraga Santa María
 Contador General Corporativo

**EMPRESAS
SECCION I
GESTIÓN FINANCIERA CONTABLE**

ANEXO N° 4.5

Empresa Estado de Cambios en Patrimonio Neto (En soles)

Nombre de la empresa : FONAFE - Fondo Nacional de Financiamiento de la Actividad Empresarial del Estado
Departamento - Provincia - Distrito : Lima-Lima_San Isidro
Titular de la empresa : Lorena Masias Quiroga
Cargo : Directora Ejecutiva
Periodo en el cargo : 05/02/2020 a la fecha
Fecha de corte : 31/10/2022

CONCEPTOS	CAPITAL	ACCIONES DE INVERSION	CAPITAL ADICIONAL	RESULTADOS NO REALIZADOS	RESERVAS LEGALES	OTRAS RESERVAS	RESULTADOS ACUMULADOS	OTRAS RESERVAS DE PATRIMONIO	TOTAL
Saldos al 01 de Enero del 2022	11,149,376,830		4,855,700,754			802,838,965	5,601,098,197	- 16,957,823	22,392,056,923
Ajuste de años anteriores:									-
Cambios en Políticas Contables									-
Corrección de Errores									-
Saldo Inicial Reexpresado	11,149,376,830	-	4,855,700,754	-	-	802,838,965	5,601,098,197	- 16,957,823	22,392,056,923
Cambios de Patrimonio:									-
Resultado Integral:									-
Ganancia (Pérdida) Neta del Ejercicio							839,999,794		839,999,794
Otro Resultado Integral								- 9,778,771	- 9,778,771
Dividendos en Efectivo Declarados									-
Emisión de Acciones			13,424,030						13,424,030
Reducción de Capital									-
Reducción o Amortización de Acciones de INVERSIÓN									-
Incremento (Disminución) por otras Aportaciones de los Propietarios									-
Disminución (Incremento) por otras Distribuciones a los Propietarios									-
Incremento (Disminución) por Cambios en la Participación de Subsidiarias que no Implique Pérdida de Control									-
Incremento (Disminución) por Transacciones de Acciones de Cartera									-
Incremento (Disminución) por Transacciones y Otros Cambios			7,762,610			- 2	- 60,530,777	- 11,841,190	- 64,609,359
Total de Cambios en Patrimonio	-	-	21,186,640	-	-	- 2	779,469,017	- 21,619,961	779,035,694

CONCEPTOS	CAPITAL	ACCIONES DE INVERSION	CAPITAL ADICIONAL	RESULTADOS NO REALIZADOS	RESERVAS LEGALES	OTRAS RESERVAS	RESULTADOS ACUMULADOS	OTRAS RESERVAS DE PATRIMONIO	TOTAL
Saldo al 30 de Junio del 2022	11,149,376,830	-	4,876,887,394	-	-	802,838,963	6,380,567,214	- 38,577,784	23,171,092,617
Saldos al 01 de Enero del 2022	11,149,376,830		4,855,700,754			802,838,965	5,601,098,197	- 16,957,823	22,392,056,923
Ajuste de años anteriores:									-
Cambios en Políticas Contables									-
Corrección de Errores									-
Saldo Inicial Reexpresado	11,149,376,830	-	4,855,700,754	-	-	802,838,965	5,601,098,197	- 16,957,823	22,392,056,923
Cambios de Patrimonio:									-
Resultado Integral:									-
Ganancia (Pérdida) Neta del Ejercicio							1,443,949,460		1,443,949,460
Otro Resultado Integral								- 11,807,820	- 11,807,820
Dividendos en Efectivo Declarados									-
Emisión de Acciones			13,424,030						13,424,030
Reducción de Capital									-
Reducción o Amortización de Acciones de INVERSIÓN									-
Incremento (Disminución) por otras Aportaciones de los Propietarios									-
Disminución (Incremento) por otras Distribuciones a los Propietarios									-
Incremento (Disminución) por Cambios en la Participación de Subsidiarias que no Implique Pérdida de Control									-
Incremento (Disminución) por Transacciones de Acciones de Cartera									-
Incremento (Disminución) por Transacciones y Otros Cambios			19,508,007			6,680	- 550,974,986	- 15,481,996	- 546,942,295
Total de Cambios en Patrimonio	-	-	32,932,037	-	-	6,680	892,974,474	- 27,289,816	898,623,375
Saldo al 31 de Octubre del 2022	11,149,376,830	-	4,888,632,791	-	-	802,845,645	6,494,072,671	- 44,247,639	23,290,680,298

(*) Efectuar el llenado, en los campos señalados en cuadro, según corresponda.

(**) Conforme los plazos establecidos en las normas emitidas por la Contraloría.

DOCUMENTO FIRMADO DIGITALMENTE

Roberto Lizárraga Santa María
Contador General Corporativo

EMPRESAS
SECCION I
GESTIÓN FINANCIERA CONTABLE

ANEXO N° 4.6
EMPRESA ESTADO DE FLUJO EN EFECTIVO (En soles)

Nombre de la empresa : FONAFE - Fondo Nacional de Financiamiento de la Actividad Empresarial del Estado
Departamento - Provincia - Distrito : Lima-Lima_San Isidro
Titular de la empresa : Lorena Masias Quiroga
Cargo : Directora Ejecutiva
Periodo en el cargo : 05/02/2020 a la fecha
Fecha de corte : 31/10/2022

CONCEPTOS	31/10/2022	30/06/2022
A.ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
Cobranza a (por):		
Venta de Bienes y Prestación de Servicios		
Honorarios y comisiones		
Regalías, cuotas, comisiones, otros ingresos de actividades ordinarias		
Intereses y Rendimientos Recibidos (no incluidos en la Actividad de Financiación)	43,137,070.19	12,865,762.33
Reembolso de Impuestos a las Ganancias	13,348,936.00	13,348,936.00
Dividendos Recibidos (no incluidos en la Actividad de Inversión)	908,310,975.78	895,163,962.29
Otras Entradas de Efectivo Relativos a la Actividad de Operación	71,350,870.35	58,338,290.13
Pagos a (por):		
Proveedores de Bienes y Servicios	- 7,018,592.16	- 4,298,720.80
Cuenta de los Empleados	- 12,250,860.67	- 6,467,294.88
Impuesto a las Ganancias	- 15,634,401.00	- 7,414,341.00
Intereses y Rendimientos (no incluidos en la Actividad de Financiación)	- 9,689.22	- 9,689.22
Dividendos (no incluidos en la Actividad de Inversión)		
Regalías		
Otros Pagos de Efectivo Relativos a la Actividad de Operación	- 109,882,651.26	- 99,766,917.92
FLUJO DE EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO PROCEDENTE DE (UTILIZADOS EN) ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	891,351,658.01	861,759,986.93
B. ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
Cobranza a (por):		
Reembolso de Adelanto de Préstamos y Préstamos Concedidos a Terceros		
Reembolso Recibido a Préstamo a Entidades Relacionadas	51,036,754.60	30,236,917.28
Venta de Instrumentos Financieros de Patrimonio o Deuda de Otras Entidades	66,505,769.28	6,765,937.87
Contratos Derivados (Futuro, a término, opciones)		
Venta de Subsidiarias, Neto del Efectivo Desapropiado		
Venta de Participaciones en Negocios Conjuntos, Neto del Efectivo Desapropiado		
Venta de Propiedades de Inversión		
Venta de Propiedades, Planta y Equipo		
Venta de Activos Intangibles		
Venta de Otros Activos de largo plazo		
Intereses y Rendimientos Recibidos	23,070,811.19	9,290,550.85
Dividendos Recibidos		
Reembolso de Impuestos a las Ganancias		
Otros Cobros de Efectivo Relativo a la Actividad de Inversión		
Pagos a (por):		
Anticipos y Préstamos Concedidos a Terceros		
Préstamos Concedidos a Entidades Relacionadas	- 25,000,000.00	- 6,000,000.00
Compra de Instrumentos Financieros de Patrimonio o Deuda de Otras Entidades	- 173,969,293.43	- 85,700,913.43
Contratos Derivados (Futuro, a término, opciones)		
Compra de Subsidiarias, Neto de Efectivo Adquirido		
Compra de Participaciones en Negocios Conjuntos, Neto del Efectivo Adquirido		

CONCEPTOS	31/10/2022	30/06/2022
Compra de Participaciones no Controladoras		
Compra de Propiedad de Inversión		
Compra de Propiedades, Planta y Equipo	- 283,813.57	
Desembolsos por obras en curso de Propiedades, Planta y Equipo		
Compra de Activos Intangibles		
Compra de Otros Activos de largo plazo	- 106,054.36	- 97,137.99
Impuestos a las Ganancias		
Otros Pagos de Efectivo Relativos a la Actividad Inversión		
FLUJO DE EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO PROCEDENTE DE (UTILIZADOS EN) ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	- 58,745,826.29	- 45,504,645.42
C. ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN		
Cobranza a (por):		
Obtención de Préstamos de Corto Plazo		
Obtención de Préstamos de Largo Plazo		
Préstamos de Entidades Relacionadas		
Emisión de Acciones y Otros Instrumentos de Patrimonio		
Venta de Acciones Propias en Cartera		
Reembolso de Impuestos a las Ganancias		
Otros Cobros de Efectivo Relativo a la Actividad de Financiación		
Pagos a (por):		
Amortización o Pago de Préstamos de Corto Plazo		
Amortización o Pago de Préstamos de Largo Plazo		
Préstamos de Entidades Relacionadas		
Pasivos por Arrendamiento Financiero		
Recompra o Rescate de Acciones de la Entidad (Acciones en Cartera)		
Adquisición de Otras Participaciones en el Patrimonio		
Intereses y Rendimientos		
Dividendos		
Impuestos a las Ganancias		
Otros Pagos de Efectivo Relativos a la Actividad de Financiación	- 400,000,000.00	
FLUJO DE EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO PROCEDENTE DE (UTILIZADOS EN) ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN	- 400,000,000.00	-
Aumento (Disminución) Neto de Efectivo y Equivalencia	432,605,831.72	816,255,341.51
Efectos de las Variaciones en las tasas de cambio sobre el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	252,895.56	- 426,176.04
Efectivo y Equivalentes al Efectivo Inicio del Ejercicio	348,858,397.07	348,858,397.07
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINALIZAR EL EJERCICIO	781,717,124.35	1,164,687,562.54

DOCUMENTO FIRMADO DIGITALMENTE

Roberto Lizárraga Santa María
Contador General Corporativo



**EMPRESAS
 SECCION I
 GESTIÓN DE TESORERÍA**

**ANEXO N° 5.1
 Flujo de Caja (En soles)**

Nombre de la empresa : FONAFE - Fondo Nacional de Financiamiento de la Actividad Empresarial del Estado
Departamento - Provincia - Distrito : Lima-Lima_San Isidro

Titular de la empresa : Lorena Masias Quiroga
Cargo : Directora Ejecutiva
Periodo en el cargo : 05/02/2020 a la fecha
Fecha de corte : 30/11/2022

RUBRO	2022
	(REAL A NOV)
INGRESOS DE OPERACIÓN	1,072,449,365
Venta de Bienes y Servicios	0
Ingresos Financieros	82,046,452
Ingresos por participación o dividendos	910,579,116
Ingresos Complementarios	0
Retenciones de Tributos	3,601,927
Otros	76,221,870
EGRESOS DE OPERACIÓN	57,118,040
Compra de Bienes	74,133
Gastos de personal	17,411,327
Servicios prestados por terceros	9,671,272
Tributos	26,542,683
Por Cuenta Propia	23,958,806
Por Cuenta de Terceros	2,583,877
Gastos diversos de Gestión	304,942
Gastos Financieros	1,692,356
Otros	1,421,327
FLUJO OPERATIVO	1,015,331,325
INGRESOS DE CAPITAL	230,745,809
Aportes de Capital	0
Ventas de activo fijo	0
Otros	230,745,809
GASTOS DE CAPITAL	524,503,854
Presupuesto de Inversiones -FBK	613,842
Proyectos de Inversión	0
Gastos de capital no ligados a proyectos	613,842
Inversión Financiera	175,053,203
Otros	348,836,809
TRANSFERENCIAS NETAS	-499,454,973
Ingresos por Transferencias	14,662,562
Egresos por Transferencias	514,117,535
FLUJO ECONÓMICO	222,118,307
FINANCIAMIENTO NETO	0
Financiamiento Externo Neto	0
Financiamiento largo plazo	0
Desembolsos	
Servicios de Deuda	0
Amortización	
Intereses y comisiones de la deuda	
Financiamiento corto plazo	0
Desembolsos	
Servicios de Deuda	0
Amortización	
Intereses y comisiones de la deuda	
Financiamiento Interno Neto	0
Financiamiento largo plazo	0

RUBRO	2022
	(REAL A NOV)
Desembolsos	
Servicios de Deuda	0
Amortización	
Intereses y comisiones de la deuda	
Financiamiento corto plazo	0
Desembolsos	
Servicios de Deuda	0
Amortización	
Intereses y comisiones de la deuda	
DESAPORTE DE CAPITAL EN EFECTIVO	
PAGO DE DIVIDENDOS	
Pago de Dividendos de Ejercicios Anteriores	
Adelanto de Dividendos ejercicio	
FLUJO NETO DE CAJA	222,118,307
SALDO INICIAL DE CAJA	334,298,391
SALDO FINAL DE CAJA	556,416,698
SALDO DE LIBRE DISPONIBILIDAD	583,341,569
RESULTADO PRIMARIO	368,419,926
Participación de trabajadores D.Legislativo N°892	622,263

DOCUMENTO FIRMADO DIGITALMENTE

Martin Flores Bravo
Ejecutivo Corporativo de Finanzas



EMPRESAS
SECCION I
GESTIÓN DE LOGÍSTICA

ANEXO N° 7.1
Procedimientos de Selección

Nombre de la empresa: FONAFE Fondo Nacional de Financiamiento de la Actividad Empresarial del Estado - FONAFE
LIMA-LIMA-SAN ISIDRO San Isidro - Lima

Titular de la empresa: Lorena de Guadalupe Masías Quiroga
Cargo: Directora Ejecutiva
Periodo en el cargo: Del 5/02/2020 a la fecha
Fecha de corte: 10/12/2022

N°	Código Convocatoria PAC	Tipo de Procedimiento de Selección ¹	N° procedimiento de selección	Objeto Contractual ²	Objetivo de la Contratación (Descripción del procedimiento de selección)	Número de Certificación Presupuestal	Valor Referencial / Valor Estimado S/	Valor Referencial / Valor Estimado \$	Fecha de Convocatoria	Fecha de Adjudicación (Buena Pro Prevista)	Monto en soles	Monto en Dólares
1	9	ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA	AS-SM-15-2022-FONAFE-1	SERVICIO	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO PARA LA EVALUACIÓN DE LOS CONTRATOS CON SOCIOS COMERCIALES (EN EL MARCO DE ASOCIACIONES EN PARTICIPACIÓN, ASOCIACIONES COMERCIALES, REPRESENTACIÓN Y OTRAS MODALIDADES) QUE ACTUALMENTE MANTIENE LA FÁBRICA DE ARMAS Y MUNICIONES DEL EJÉRCITO S.A.C. ¿ FAME S.A.C.	S.I. 713	S/ 149,000.62		11/08/2022	21/09/2022	S/ 95,000.00	S/ 95,000.00
2	59	LICITACIÓN PUBLICA	LP-SM-3-2022-FONAFE-1	BIENES	CONTRATACIÓN CORPORATIVA DEL SISTEMA DE MODELO ALGEBRAICO GENERAL (GAMS)	Disponibilidad Presupuestal de las Empresas		\$142,775.00	01/09/2022	10/10/2022		\$116,033.33
3	56	CONCURSO PÚBLICO	CP-SM-5-2022-FONAFE-1	SERVICIO	CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE LICENCIAMIENTO CORPORATIVO AUTODESK	Disponibilidad Presupuestal de las Empresas		\$298,528.20	02/09/2022	13/10/2022		\$295,519.20
4	25	CONTRATACION DIRECTA	DIRECTA-PROC-2-2022-FONAFE-1	SERVICIO	Contratación del servicio de soporte y actualización tecnológica de software Oracle	S.I. 729	S/ 235,971.89		12/09/2022	14/09/2022	S/ 235,971.89	
5	33	ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA	AS-SM-1-2022-FONAFE-2	BIENES	CONTRATACIÓN PARA EL SUMINISTRO DE LUMINARIAS DE EMERGENCIA INDEPENDIENTES Y SERVICIO PARA LA INDEPENDIZACIÓN DEL CIRCUITO DE ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA DE LUMINARIAS PARA ILUMINACIÓN DE EMERGENCIA	S.I. 764	S/ 171,209.84		28/09/2022	19/12/2022		
6	65	ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA	AS-SM-18-2022-FONAFE-1	SERVICIO	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE SEGUIMIENTO Y CONTROL DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	S.I. 777	S/ 387,329.60		06/10/2022	28/10/2022	S/ 379,500.00	
7	39	CONCURSO PÚBLICO	CP-SM-7-2022-FONAFE-1	SERVICIO	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE SEGURIDAD, VIGILANCIA, RESGUARDO Y CONTROL Y RECEPCIONISTA PARA EL CENTRO CORPORATIVO	S.I. 776	S/ 1,300,161.77		13/10/2022	19/12/2022		
8	23	ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA	AS-SM-19-2022-FONAFE-1	SERVICIO	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE SEGUIMIENTO Y ASESORAMIENTO EN TEMAS RELACIONADOS CON LA REGULACIÓN APLICADA A LAS EMPRESAS DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA	S.I. 782	S/ 180,000.00		20/10/2022	02/11/2022	S/ 164,291.40	
9	62	ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA	AS-SM-20-2022-FONAFE-1	SERVICIO	CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE ALQUILER DEL SISTEMA DE CÁMARAS DE SEGURIDAD PARA LA SEDE INSTITUCIONAL DE FONAFE	S.I. 692	S/ 550,000.00		21/10/2022	19/12/2022		
10	40	CONCURSO PÚBLICO	CP-SM-8-2022-FONAFE-1	SERVICIO	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO PARA EL CENTRO CORPORATIVO Y ARCHIVO PERIFERICO DE FONAFE	S.I. 832	S/ 1,814,024.64		21/11/2022	28/12/2022		

.DOCUMENTO FIRMADO DIGITALMENTE
Martín Condorchúa Arévalo
Ejecutivo Corporativo de Gestión Logística

1 TIPO DE PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN	
ABR	Adjudicación Abreviada
AMC - Cent. Disp. Com. Final Ley 30114	Adjudicación de Menor Cuantía - Centésima Disposición Complementaria Final de la Ley N° 30114

2 OBJETO CONTRACTUAL	
Bien	Productos físicos, incluye los suministros.
Consultoría de Obra	Son productos no físicos, incluye la elaboración de expediente técnico de obra, supervisión de obra.

AMC - DU 004-2014	Adjudicación de Menor Cuantía - Decreto de Urgencia N° 004-2014
AMC - DU 130-2001	Adjudicación de Menor Cuantía - Decreto de Urgencia N° 130-2001
AMC - DL 1023	Adjudicación de Menor Cuantía - Decreto Legislativo N° 1023
AMC - Ley 26859	Adjudicación de Menor Cuantía - Ley N° 26859
AMC - Ley 27638	Adjudicación de Menor Cuantía - Ley N° 27638
AMC - Ley N° 30191	Adjudicación de Menor Cuantía - Ley N° 30191
AMC - Ley N° 30306	Adjudicación de Menor Cuantía - Ley N° 30306
AMC - Oct. Disp. Com. Final del DL 1017	Adjudicación de Menor Cuantía - Octava Disposición Complementaria final del DL N° 1017
ACM	Adjudicación para Contrato Marco
AS	Adjudicación Simplificada
AS - Dec. Disp. Com. Final Reg. Ley 30225	Adjudicación Simplificada - Décima Disposición Complementaria Final Reg. Ley 30225
AS-DS288-2019EF	Adjudicación Simplificada - DS288-2019-EF
AS-Ley31125	Adjudicación Simplificada - Ley N° 31125
AS-Ley26859	Adjudicación Simplificada - Ley N° 26859
AS-Ley 30556	Adjudicación Simplificada - Ley N° 30556
AS - 7ma. Disp. Com. Final Reg. Ley 30225	Adjudicación Simplificada - Séptima Disposición Complementaria Final Reg. Ley 30225
AS-DU114 2020	Adjudicación Simplificada-Decreto de Urgencia 114-2020
AS-DL 1325	Adjudicación Simplificada-Decreto Legislativo N° 1325
AS-DL 1355	Adjudicación Simplificada-Decreto Legislativo N° 1355
AS-Homologacion	Adjudicación Simplificada-Homologación
COMPRES	Comparación de Precios
COMPRES-DL 1314	Comparación de Precios-Decreto Legislativo N° 1314
Compras por catálogo CM	Compras por catálogo (Convenio Marco)
CPA	Concurso de Proyectos Arquitectónicos
CP	Concurso Público
CP-DS288-2019EF	Concurso Público - DS288-2019-EF
DIRECTA	Contratación Directa
DIR	Contratación Directa (Petroperú)
INTER	Contratación Internacional
CMA	Contratación por Competencia Mayor
CME	Contratación por Competencia Menor
CONV	Convenio
Conv. Colaboración	Convenios de Colaboración y otros de naturaleza análoga
Entre Estados	Entre Estados
EX-CE	Extensión de Catálogo Electrónico
IM-CE	Implementación de Catálogo Electrónico
IN-PROV	Incorporación de Proveedores
LP	Licitación Pública

Obra	Productos físicos, incluye construcción, remodelación, demolición, rehabilitación, etc.
Servicio	Son productos no físicos, incluye servicios en general, servicios de consultoría arrendamientos de Bienes, seguros, etc.

PAB	Procedimiento de Contratación para Proceso Abierto
PLC	Procedimiento de Contratación para Proceso Lista Corta
PEC	Procedimiento Especial de Contratación
PEC-NCPD	Procedimiento Especial de Contratación-Nueva Convocatoria por Desierto
PES	Procedimiento Especial de Selección
COM	Proceso por Competencia
RES	Regimen Especial
SCI	Selección de Consultores Individuales
Serv. Pub.	Servicios Públicos
SIE	Subasta Inversa Electrónica
SIEC	Subasta Inversa Electrónica Corporativa
MENOR 8UIT CCF	Supuesto de inaplicación menor o igual a 8 UIT (Compras Corporativas)
Otro	Colocar el tipo de Procedimiento de Selección que corresponda



EMPRESAS
SECCION I
GESTIÓN DE LOGÍSTICA

ANEXO N° 7.2
Contratos

Nombre de la empresa: FONAFE Fondo Nacional de Financiamiento de la Actividad Empresarial del Estado - FONAFE
LIMA-LIMA-SAN ISIDRO San Isidro - Lima

Titular de la empresa Lorena de Guadalupe Masías Quiroga
Cargo Directora Ejecutiva
Periodo en el cargo Del 5/02/2020 a la fecha
Fecha de corte 10/12/2022

N°	Del Procedimiento de Selección		Objeto Contractual ²	Número de Contrato	Objetivo de la Contratación	Fecha de Vigencia Inicial	Fecha de vigencia Final	Monto Contratado Total S/	Monto Contratado Total \$	RUC del Contratista	Razón Social del Contratista
	Tipo de Procedim. de Selección ¹	N° procedimiento de selección									
1	ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA	AS-SM-15-2022-FONAFE-1	BIENES	S/N	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO PARA LA EVALUACIÓN DE LOS CONTRATOS CON SOCIOS COMERCIALES (EN EL MARCO DE ASOCIACIONES EN PARTICIPACIÓN, ASOCIACIONES COMERCIALES, REPRESENTACIÓN Y OTRAS MODALIDADES) QUE ACTUALMENTE MANTIENE LA FÁBRICA DE ARMAS Y MUNICIONES DEL EJÉRCITO S.A.C. ¿ FAME S.A.C.	28/09/2022	27/11/2022	S/ 95,000.00		20117754384 - SERVICIOS GERENCIALES Y COMERCIALES S.A. 20418585243 - REJAS ALVA Y ASOCIADOS SOCIEDAD CIVIL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	Consortio Servicios Gerenciales y Comerciales S.A. & Rejas Alva y Asociados SCRLTDA
2	LICITACION PUBLICA	LP-SM-3-2022-FONAFE-1	BIENES	S/N	CONTRATACIÓN CORPORATIVA DEL SISTEMA DE MODELO ALGEBRAICO GENERAL (GAMS)	8/11/2022	7/11/2025		\$116,033.33	20515241877	SOFTWARE SHOP PERU S.A.C.
3	CONCURSO PÚBLICO	CP-SM-5-2022-FONAFE-1	SERVICIO	S/N	CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE LOGUEAMIENTO CORPORATIVO AUTODESK	5/12/2022	4/12/2025		\$295,519.20	20264180971	PROFILE CONSULTING GROUP SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - PROFILE CONSULTING GROUP S.A.C.
4	CONTRATACION DIRECTA	DIRECTA-PROC-2-2022-FONAFE-1	SERVICIO	S/N	Contratación del servicio de soporte y actualización tecnológica de software Oracle	26/09/2022	11/07/2024	S/ 235,971.89		20182246078	SISTEMAS ORACLE DEL PERU S.R.L.
5	ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA	AS-SM-18-2022-FONAFE-1	SERVICIO	S/N	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE SEGUIMIENTO Y CONTROL DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	17/11/2022	16/11/2024	S/ 379,500.00		20546067531	SAFETY SECURITY AND EMERGENCY RESPONSE S.A.C
6	ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA	AS-SM-19-2022-FONAFE-1	SERVICIO	S/N	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE SEGUIMIENTO Y ASESORAMIENTO EN TEMAS RELACIONADOS CON LA REGULACIÓN APLICADA A LAS EMPRESAS DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA	7/11/2022	17/11/2023	S/ 164,291.40		20602162274	P & C INGENIEROS CONTRATISTAS Y CONSULTORES SOCIEDAD ANONIMA CERRADA

.DOCUMENTO FIRMADO DIGITALMENTE
Martín Condochúa Arevalo
Ejecutivo Corporativo de Gestión Logística

1 TIPO DE PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN	
ABR	Adjudicación Abreviada
AMC - Cent. Disp. Com. Final Ley 30114	Adjudicación de Menor Cuantía - Centésima Disposición Complementaria Final de la Ley N° 30114
AMC - DU 004-2014	Adjudicación de Menor Cuantía - Decreto de Urgencia N° 004-2014
AMC - DU 130-2001	Adjudicación de Menor Cuantía - Decreto de Urgencia N° 130-2001
AMC - DL 1023	Adjudicación de Menor Cuantía - Decreto Legislativo N° 1023
AMC - Ley 26859	Adjudicación de Menor Cuantía - Ley N° 26859
AMC - Ley 27638	Adjudicación de Menor Cuantía - Ley N° 27638
AMC - Ley N° 30191	Adjudicación de Menor Cuantía - Ley N° 30191
AMC - Ley N° 30306	Adjudicación de Menor Cuantía - Ley N° 30306
AMC - Oct. Disp. Com. Final del DL 1017	Adjudicación de Menor Cuantía - Octava Disposición Complementaria final del DL N° 1017
ACM	Adjudicación para Contrato Marco
AS	Adjudicación Simplificada
AS - Dec. Disp. Com. Final Reg. Ley 30225	Adjudicación Simplificada - Décima Disposición Complementaria Final Reg. Ley 30225
AS-DS288-2019EF	Adjudicación Simplificada - DS288-2019-EF
AS-Ley31125	Adjudicación Simplificada - Ley N° 31125
AS-Ley26859	Adjudicación Simplificada - Ley N° 26859
AS-Ley 30556	Adjudicación Simplificada - Ley N° 30556
AS - 7ma. Disp. Com. Final Reg. Ley 30225	Adjudicación Simplificada - Séptima Disposición Complementaria Final Reg. Ley 30225
AS-DU114 2020	Adjudicación Simplificada-Decreto de Urgencia 114-2020
AS-DL 1325	Adjudicación Simplificada-Decreto Legislativo N° 1325
AS-DL 1355	Adjudicación Simplificada-Decreto Legislativo N° 1355
AS-Homologación	Adjudicación Simplificada-Homologación
COMPARE	Comparación de Precios
COMPARE-DL 1314	Comparación de Precios-Decreto Legislativo N° 1314
Compras por catálogo CM	Compras por catálogo (Convenio Marco)
CPA	Concurso de Proyectos Arquitectónicos
CP	Concurso Público
CP-DS288-2019EF	Concurso Público - DS288-2019-EF
DIRECTA	Contratación Directa
DIR	Contratación Directa (Petroperú)
INTER	Contratación Internacional
CMA	Contratación por Competencia Mayor
CME	Contratación por Competencia Menor
CONV	Convenio
Conv. Colaboración	Convenios de Colaboración y otros de naturaleza análoga
Entre Estados	Entre Estados
EX-CE	Extensión de Catálogo Electrónico
IM-CE	Implementación de Catálogo Electrónico
IN-PROV	Incorporación de Proveedores
IP	Licitación Pública
PAB	Procedimiento de Contratación para Proceso Abierto
PLC	Procedimiento de Contratación para Proceso Lista Corta
PEC	Procedimiento Especial de Contratación
PEC-NCPD	Procedimiento Especial de Contratación-Nueva Convocatoria por
PES	Procedimiento Especial de Selección
COM	Proceso por Competencia
RES	Regimen Especial
SCI	Selección de Consultores Individuales
Serv. Pub.	Servicios Públicos
SIE	Subasta Inversa Electrónica
SIEC	Subasta Inversa Electrónica Corporativa
MENOR 8UIT CCF	Supuesto de imputación menor o igual a 8 UIT (Compras
Precisar	Colocar el tipo de Procedimiento de Selección que corresponda

2 OBJETO CONTRACTUAL	
Bien	Productos físicos, incluye los
Consultoría de Obra	Son productos no físicos, incluye la elaboración de expediente técnico de obra,
Obra	Productos físicos, incluye construcción, remodelación,
Servicio	Son productos no físicos, incluye servicios en general.

**EMPRESAS
 SECCION I
 GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS**

**ANEXO N° 8.1
 Cantidad de personal al inicio y al final del periodo a reportar**

Nombre de la empresa Fondo Nacional de Financiamiento de la Actividad Empresarial del Estado - FONAFE
Departamento - Provincia - Distrito San Isidro - Lima

Titular de la empresa Lorena Masias Quiroga
Cargo Directora Ejecutiva
Periodo en el cargo 05/02/2022 a la fecha
Fecha de corte 30/11/2022

Periodo reportado	Mes y año de inicio			Mes y año fin a reportar al 30/11/22			Gasto de Personal del último mes a reportar (En soles)
	Cantidad de Personal del mes de inicio del periodo reportado			Cantidad de Personal del último mes a reportar			
RUBROS	Cantidad personal 276 y CAS	Cantidad Personal 728	Cantidad Personal otro regimen laboral	Cantidad personal 276 y CAS	Cantidad Personal 728	Cantidad Personal otro regimen laboral	
PERSONAL		119			117		935,167.83
Planilla							
Gerente General		1			1		25,700.00
Gerentes		4			4		75,107.50
Ejecutivos		23			26		281,290.00
Profesionales		72			68		472,840.33
Técnico		5			5		23,102.50
Administrativos		14			14		57,127.50
Locación de Servicios		0			0		0
Servicios de Terceros		0			0		0
Personal de Cooperativas		0			0		0
Personal de Services		0			0		0
Otros		0			0		0
Pensionistas		0			0		0
Regimen 20530		0			0		0
Regimen		0			0		0
Regimen		0			0		0
Practicantes (Incluye Serum,		15			13		17,478.67
TOTAL		134			130		952,646.50
Personal en Planilla		119			118		935,167.83
Personal en CAP		105			104		863,740.82
Personal Fuera de CAP		14			14		71,427.01
Según Afiliación		0			0		0
Sujetos a Negociación Colectiva		0			0		0
No Sujetos a Negociación Colectivo		0			0		0
Personal Reincorporado		1			1		3500
Ley de Ceses Colectivos		0			0		
Derivados de Procesos de Despidos		1			1		3,500.00
Otros		0			0		

DOCUMENTO FIRMADO DIGITALMENTE
 Rocío Valenzuela Espinoza
 Ejecutiva Corporativa de Gestión Humana

Nº	Código Único - SINABIP	Tipo de Inmueble / Predio	Descripción del Inmueble / Nombre del Local / Denominación inmueble	Situación Física ²	Uso Genérico ³	Uso Específico ⁴	Departamento	Provincia	Distrito	VIA	Dirección	Nº	Urbanización	LOTE	SECTOR	Fecha de Tercerización (de contar con ello)	Valor del Inmueble (Valor Total del Predio + Valor de Construcciones + Valor de las Obras + Valor del Terreno)	Área actual m²	Situación del Dominio o Afectación en Uso ⁵ (Inmueble y Predio: bajo su dominio - propiedad / bajo su administración - afectación en uso)	Inscrito en Registros Públicos ⁶	Tipo de carga ⁷	Tipo de Acto de Gravamen ⁸
176		Inmuebles y predios propios (bajo otros derechos)	Av. Circunvalación No. 111-115, Urb. Santa María	Inmueble sin edificación	Otros	Otros	PUNO	SAN ROMÁN	JULIACA		Av. Circunvalación No. 111-115, Urb. Santa María						383.50		0500758			
177		Inmuebles y predios propios (bajo otros derechos)	Av. San Juan del Anezo Roldán	Inmueble con edificación	Otros	Otros	LIMA	CAÑETE	QUILMANÁ		Av. San Juan del Anezo Roldán						399.60		9001174			
178		Inmuebles y predios propios (bajo otros derechos)	Av. La Unión N° 423, 425, 427, Barrio Buenos Aires - Carhuamayo	Inmueble con edificación	Otros	Otros	JUNIN	JUNIN	CARHUAMAYO		Av. La Unión N° 423, 425, 427, Barrio Buenos Aires - Carhuamayo						900.00		0200147			
179		Inmuebles y predios propios (bajo otros derechos)	Calle 05 de octubre N° 200	Inmueble con edificación	Otros	Otros	PURIA	SECHURA	RINCÓNADA DE LUCIAR		Calle 05 de octubre N° 200						168.04		0000576			
180		Inmuebles y predios propios (bajo otros derechos)	Mz. 46, Lote 4, (Av. Perú) AA.HH. Cercado de Ricosonada de Lúcar	Inmueble con edificación	Otros	Otros	PURIA	SECHURA	RINCÓNADA DE LUCIAR		Mz. 46, Lote 4, (Av. Perú) AA.HH. Cercado de Ricosonada de Lúcar						450.00		0300641			
181		Inmuebles y predios propios (bajo otros derechos)	Chacar, ubicada en el distrito de Castilla C.P. (Pav. Castilla, zona No. 4.802.272, U.L.C. Castilla (Calle Tarzú 710))	Inmueble con edificación	Otros	Otros	PURIA	PURIA	CASTILLA		Chacar, ubicada en el distrito de Castilla C.P. (Pav. Castilla, zona No. 4.802.272, U.L.C. Castilla (Calle Tarzú 710))						1,223.07		0401587			
182		Inmuebles y predios propios (bajo otros derechos)	Lote 3, Manzana 1 con frente al Jr. Talara, Urb. Fundo Santa Beatriz	Inmueble con edificación	Otros	Otros	LIMA	LIMA	IESO MARÍA		Lote 3, Manzana 1 con frente al Jr. Talara, Urb. Fundo Santa Beatriz						691.27		4835586			
183		Inmuebles y predios propios (bajo otros derechos)	Predio Rural, Parcela Predio Limonal C/P San Juan de Baños	Inmueble con edificación	Otros	Otros	PURIA	MORROPÓN	CHILUCANAS		Predio Rural, Parcela Predio Limonal C/P San Juan de Baños						5,216.645		0409380			
184		Inmuebles y predios propios (bajo otros derechos)	Terreno calificado como urbano ubicado en la Panamericana Norte Km. 1250, Puente Charán, Calata la Cruz, Zona de Nueva Esperanza	Inmueble con edificación	Otros	Otros	TUMBES	CONTALMIRANTE VILLAR	ZORRITOS		Terreno calificado como urbano ubicado en la Panamericana Norte Km. 1250, Puente Charán, Calata la Cruz, Zona de Nueva Esperanza						5,000.00		1100078			
185		Inmuebles y predios propios (bajo otros derechos)	Terreno calificado como urbano ubicado en la Panamericana Norte Km. 1250, Puente Charán, Calata la Cruz, Zona de Nueva Esperanza	Inmueble con edificación	Otros	Otros	TUMBES	CONTALMIRANTE VILLAR	ZORRITOS		Terreno calificado como urbano ubicado en la Panamericana Norte Km. 1250, Puente Charán, Calata la Cruz, Zona de Nueva Esperanza						6,800.00		1100077			
186		Inmuebles y predios propios (bajo otros derechos)	Terreno calificado como urbano ubicado en la Panamericana Norte Km. 1250, Puente Charán, Calata la Cruz, Zona de Nueva Esperanza	Inmueble con edificación	Otros	Otros	TUMBES	CONTALMIRANTE VILLAR	ZORRITOS		Terreno calificado como urbano ubicado en la Panamericana Norte Km. 1250, Puente Charán, Calata la Cruz, Zona de Nueva Esperanza						10,000.00		1100067			
187		Inmuebles y predios propios (bajo otros derechos)	Jr. Amazonas, Mz. 206, Lote N° 12 (antes Calle Toccohuaylla UG047)	Inmueble sin edificación	Otros	Otros	UCAYALI	CORDON PORTILLO	CALLERÍA		Jr. Amazonas, Mz. 206, Lote N° 12 (antes Calle Toccohuaylla UG047)						834.23		00006175			
188		Inmuebles y predios propios (bajo otros derechos)	Num. 19, sector Toccohuaylla (antes Parcela N° 19 Agua Verdetyayoc)	Inmueble sin edificación	Otros	Otros	CUSCO	PAUCARTAMBO	CHALLABAMBA		Num. 19, sector Toccohuaylla (antes Parcela N° 19 Agua Verdetyayoc)						48 HAS 3500 m2		0205053			
189		Inmuebles y predios propios (bajo otros derechos)	Calle José Sabagui N° 313-315, Urb. Prologación Aurora	Inmueble con edificación	Vivienda	Vivienda	LIMA	LIMA	MIRAFLORES		Calle José Sabagui N° 313-315, Urb. Prologación Aurora						300.00		4906287			
190		Inmuebles y predios propios (bajo otros derechos)	Local comercial 112 del primer piso, Jr. Zepita Numero 423	Inmueble con edificación	Local comercial	Otros	LIMA	LIMA	LIMA		Local comercial 112 del primer piso, Jr. Zepita Numero 423						13.64		4022179			
191		Inmuebles y predios propios (bajo otros derechos)	Oficina 101-M (M-1) Mazzaroni, Jr. Zepita Numero 423	Inmueble con edificación	Local comercial	Otros	LIMA	LIMA	LIMA		Oficina 101-M (M-1) Mazzaroni, Jr. Zepita Numero 423						9.32		4021735			
192		Inmuebles y predios propios (bajo otros derechos)	Oficina 106-M (M-3), Jr. Zepita Numero 423	Inmueble con edificación	Local comercial	Otros	LIMA	LIMA	LIMA		Oficina 106-M (M-3), Jr. Zepita Numero 423						9.32		4022175			
193		Inmuebles y predios propios (bajo otros derechos)	Oficina 102-M (M-4), Jr. Zepita Numero 423	Inmueble con edificación	Local comercial	Otros	LIMA	LIMA	LIMA		Oficina 102-M (M-4), Jr. Zepita Numero 423						13.76		4023371			
194		Inmuebles y predios propios (bajo otros derechos)	Oficina 104-M (M-6), Jr. Zepita Numero 423	Inmueble con edificación	Local comercial	Otros	LIMA	LIMA	LIMA		Oficina 104-M (M-6), Jr. Zepita Numero 423						10.46		4023360			
195		Inmuebles y predios propios (bajo otros derechos)	Jr. Sete de junio, Mz. 68, lote 12 (antes Fracción del lote 12, Mz. 68, lotización Pucallpa)	Inmueble sin edificación	Otros	Otros	UCAYALI	PUCALLPA	CALLERÍA		Jr. Sete de junio, Mz. 68, lote 12 (antes Fracción del lote 12, Mz. 68, lotización Pucallpa)						223.00		11003708			
196		Inmuebles y predios propios (bajo otros derechos)	Jr. José Carlos Mariátegui Num. 712, lote 19-B, Urbanización San José, Primera Etapa	Inmueble sin edificación	Otros	Otros	PUNO	SAN ROMÁN	JULIACA		Jr. José Carlos Mariátegui Num. 712, lote 19-B, Urbanización San José, Primera Etapa						210.00		0500390			
197		Inmuebles y predios propios (bajo otros derechos)	Jr. Yurimagua, Mz. 160, lote Frac. 12 y 13	Inmueble sin edificación	Otros	Otros	UCAYALI	CORDON PORTILLO	CALLERÍA		Jr. Yurimagua, Mz. 160, lote Frac. 12 y 13						187.50		0000618			
198		Inmuebles y predios propios (bajo otros derechos)	Av. Los Pescadores N° 1200, Zona Industrial 27 de octubre	Inmueble con edificación	Local comercial	Otros	ANCASH	SANTA	CHIMBOTE		Av. Los Pescadores N° 1200, Zona Industrial 27 de octubre						25,000.00		11003731			
199		Inmuebles y predios propios (bajo otros derechos)	Av. Los Pescadores, Zona Industrial 27 de octubre (antes Zona Gran Trapaco, Parcela 31)	Inmueble con edificación	Local comercial	Otros	ANCASH	SANTA	CHIMBOTE		Av. Los Pescadores, Zona Industrial 27 de octubre (antes Zona Gran Trapaco, Parcela 31)						4,166.80		11003732			
200		Inmuebles y predios propios (bajo otros derechos)	Lote 23 Mz. 0 con frente a la Av. Guardia Civil Urb. La Campaña Etapa	Inmueble con edificación	Local comercial	Otros	LIMA	LIMA	CHORRILLOS		Lote 23 Mz. 0 con frente a la Av. Guardia Civil Urb. La Campaña Etapa						2,563.04		4219060			
201		Inmuebles y predios propios (bajo otros derechos)	Calle El Filtro, Num. 407 (antes Lote N° 6 calle El Filtro N° 407)	Inmueble sin edificación	Otros	Otros	AREQUIPA	AREQUIPA			Calle El Filtro, Num. 407 (antes Lote N° 6 calle El Filtro N° 407)						1,088.95		1121706			
202		Inmuebles y predios propios (bajo otros derechos)	Calle Juan Manuel Hertrugue Num. 355, Urb. Chiclayo, (Etapa antes Mz. 3, lote 20), Urb. Patayaza)	Inmueble con edificación	Vivienda	Vivienda	LAMBAYEQUE	CHICLAYO	CHICLAYO		Calle Juan Manuel Hertrugue Num. 355, Urb. Chiclayo, (Etapa antes Mz. 3, lote 20), Urb. Patayaza)						340.80		02013505			
203		Inmuebles y predios propios (bajo otros derechos)	Predio Rustico Tambogrande, área Ha. 1,700m2	Inmueble con edificación	Local comercial	Otros	PURIA	PURIA	TAMBOGRANDE		Predio Rustico Tambogrande, área Ha. 1,700m2						0.41 HAS 1,700m2		04015243			
204		Inmuebles y predios propios (bajo otros derechos)	Calle Miraflores, Mz. 15, lote 13 del Barrio 1, Jr. El Honor	Inmueble con edificación	Vivienda	Vivienda	LA LIBERTAD	TURISILLO	EL PORVINO		Calle Miraflores, Mz. 15, lote 13 del Barrio 1, Jr. El Honor						175.98		P14029209			
205		Inmuebles y predios propios (bajo otros derechos)	Mz. 1, lote 2, AA.HH. Nuevo Catajao - Sur (Calle Juan Campoverde Mz. 1, Lote 2, AA.HH. Nuevo Catajao)	Inmueble con edificación	Vivienda	Vivienda	PURIA	PURIA	CATACAJOS		Mz. 1, lote 2, AA.HH. Nuevo Catajao - Sur (Calle Juan Campoverde Mz. 1, Lote 2, AA.HH. Nuevo Catajao)						186.64		03002915			
206		Inmuebles y predios propios (bajo otros derechos)	Predio El Molino C.P. (Pav. Predio El Molino, U.L.C. 19028)	sin información	Otros	Otros	PURIA	PURIA	PURIA		Predio El Molino C.P. (Pav. Predio El Molino, U.L.C. 19028)						20 HAS		04025912			
207		Inmuebles y predios propios (bajo otros derechos)	Calle Chanccay N° 218-222	sin información	Desocupado	Otros	LIMA	CALLAO	CALLAO		Calle Chanccay N° 218-222						267.00		7004405			
208		Inmuebles y predios propios (bajo otros derechos)	AAHH Nueva Alzara, Mz. 1, Lote 26	sin información	Otros	Otros	LIMA	LIMA	CHACLACAYO		AAHH Nueva Alzara, Mz. 1, Lote 26						129.50		P02063963			
209		Inmuebles y predios propios (bajo otros derechos)	AAHH Miguel Grau, Mz. Jr. Lote 25	sin información	Otros	Otros	LIMA	LIMA	CHACLACAYO		AAHH Miguel Grau, Mz. Jr. Lote 25						105.00		P02109738			
210		Inmuebles y predios propios (bajo otros derechos)	Av. Mariscal Cáceres N° 758-760, Mz. B, Lote 6 (antes Jr. Ricardo Palma, Etapa)	Inmueble con edificación	Vivienda	Vivienda	LORETO	MAYNAS	IGUITOS		Av. Mariscal Cáceres N° 758-760, Mz. B, Lote 6 (antes Jr. Ricardo Palma, Etapa)						202.13		P1203663			
211		Inmuebles y predios propios (bajo otros derechos)	AAHH Los Rosales, Mz. 4, Lote 9 Pucallpa	Inmueble sin edificación	Otros	Otros	UCAYALI	PUCALLPA	YARINACOCCHA		AAHH Los Rosales, Mz. 4, Lote 9 Pucallpa						273.50		P19002532			
212		Inmuebles y predios propios (bajo otros derechos)	Av. San Peña, Mz. 156, lote 12	Inmueble sin edificación	Otros	Otros	UCAYALI	PUCALLPA	CALLERÍA		Av. San Peña, Mz. 156, lote 12						416.95		00020841			
213		Inmuebles y predios propios (bajo otros derechos)	Fundo Davisto-Calleja (Jr. La Habana N° 118, Mz. A, Lote 01, AAHH Santa Catalina, Pucallpa)	Inmueble sin edificación	Otros	Otros	UCAYALI	PUCALLPA	CALLERÍA		Fundo Davisto-Calleja (Jr. La Habana N° 118, Mz. A, Lote 01, AAHH Santa Catalina, Pucallpa)						300 (0.09 HAS)		40001216			
214		Inmuebles y predios propios (bajo otros derechos)	Dpto. 401 Block 0 del Conjunto Habitacional Yanama	Departamento en edificio	Vivienda	Vivienda	JUNIN	HUANCAYO	HUANCAYO		Dpto. 401 Block 0 del Conjunto Habitacional Yanama						35.12		02004836			
215		Inmuebles y predios propios (bajo otros derechos)	Dpto. 302 Block 4 del Conjunto Habitacional Yanama	Departamento en edificio	Vivienda	Vivienda	JUNIN	HUANCAYO	HUANCAYO		Dpto. 302 Block 4 del Conjunto Habitacional Yanama						37.50		02004845			
216		Inmuebles y predios propios (bajo otros derechos)	Dpto. 401, Block 6 del Conjunto Habitacional Yanama	Departamento en edificio	Vivienda	Vivienda	JUNIN	HUANCAYO	HUANCAYO		Dpto. 401, Block 6 del Conjunto Habitacional Yanama						35.12		02004846			
217		Inmuebles y predios propios (bajo otros derechos)	Dpto. 102, Block F del Conjunto Habitacional Yanama	Departamento en edificio	Vivienda	Vivienda	JUNIN	HUANCAYO	HUANCAYO		Dpto. 102, Block F del Conjunto Habitacional Yanama						35.12		02004851			
218		Inmuebles y predios propios (bajo otros derechos)	Dpto. 301, Block L del Conjunto Habitacional Yanama	Departamento en edificio	Vivienda	Vivienda	JUNIN	HUANCAYO	HUANCAYO		Dpto. 301, Block L del Conjunto Habitacional Yanama						35.00		02004901			
219		Inmuebles y predios propios (bajo otros derechos)	Dpto. 202, Block N del Conjunto Habitacional Yanama	Departamento en edificio	Vivienda	Vivienda	JUNIN	HUANCAYO	HUANCAYO		Dpto. 202, Block N del Conjunto Habitacional Yanama						34.50		02004915			
220		Inmuebles y predios propios (bajo otros derechos)	Dpto. 301, Block N del Conjunto Habitacional Yanama	Departamento en edificio	Vivienda	Vivienda	JUNIN	HUANCAYO	HUANCAYO		Dpto. 301, Block N del Conjunto Habitacional Yanama						35.12		02004916			
221		Inmuebles y predios propios (bajo otros derechos)	Dpto. 401, Block N del Conjunto Habitacional Yanama	Departamento en edificio	Vivienda	Vivienda	JUNIN	HUANCAYO	HUANCAYO		Dpto. 401, Block N del Conjunto Habitacional Yanama						35.12		02004918			
222		Inmuebles y predios propios (bajo otros derechos)	Mz. C, Lote 4, Asoc. De Vivienda Auldge (Asoc. Pro-Viv. Trab. Dir. Gral. Ed)	Inmueble con edificación	Otros	Otros	AREQUIPA	AREQUIPA	QAYMA		Mz. C, Lote 4, Asoc. De Vivienda Auldge (Asoc. Pro-Viv. Trab. Dir. Gral. Ed)						100.00 (50%)		1143366			

Comentario: - En caso de no ser aplicable el presente anexo, consignar lo siguiente:
Justificación de NIA del Anexo (1)

Sustento (2)

N/A. No aplica

(1) Desarrollar la justificación del porque no aplica registrar información en el anexo, de corresponder.

(2) Colocar el nombre del documento de sustento, de corresponder.

DOCUMENTO FIRMADO DIGITALMENTE
 Martín Condochua Arellano
 Ejecutivo Corporativo de Gestión Logística

1 LEYENDA TIPO DE INMUEBLE
 Inmuebles y predios propios (en propiedad)

2 LEYENDA DE SITUACIÓN FÍSICA BIEN
 Departamento en Edificio



**EMPRESAS
SECCIÓN I
GESTION INFORMATICA**

**ANEXO N° 10.1
Aplicativos informáticos de la Empresa**

Nombre de la empresa : FONAFE
Departamento - Provincia - Distrito : LIMA - LIMA - SAN ISIDRO

Titular de la empresa : LORENA MASIAS QUIROGA
Cargo : DIRECTORA EJECUTIVA
Periodo en el cargo : 05/02/2020 a la fecha
Fecha de corte : 10/12/2022

N°	Nombre de Aplicación Informática	Objetivo	U.O. Propietaria	Estado	Año de última actualización
1	2	3	4	5	
1	FONAFEWEB	Sistema para el registro y seguimiento de la formulación y ejecución de EEFF, presupuestales y planes operativos	Presupuesto Corporativo	En Operación	2022
2	ORACLE BI	Herramienta que consume información del FONAFEWEB consolidada en cubos para explotación en Inteligencia de Negocios.	Presupuesto Corporativo	En Operación	2016
3	SISMAD	Sistema para el cálculo del nivel de madurez de las empresas del holding.	Excelencia Operacional	En Operación	2022
4	GRC	Plataforma de Gobierno, Riesgo y Cumplimiento	Buen Gobierno y Riesgos	En Operación	2022
5	STD	Sistema de Trámite Documentario.	Gestión Documental	En Operación	2022
6	SIED	Sistema de Intercambio de documentos entre FONAFE y las EPEs.	Gestión Documental	En Operación	2022
7	SAD	Sistema de Acuerdos de Directorio.	Gestión Documental	En Operación	2022
8	SIADOC	Sistema de apoyo en los procesos de préstamo e inventario de documentos.	Gestión Documental	En Operación	2022
9	MPV	Sistema de Mesa de Partes Virtual.	Gestión Documental	En Operación	2022
10	ERP	Sistema para la gestión contable, logística y de tesorería.	Contabilidad, Logística, Finanzas, Presupuesto	En Operación	2022
11	SARADM	Sistema de gestión de requerimientos (Compras, caja chica, viáticos y entregas a rendir).	Finanzas	En Operación	2022
12	OS 7 Autoservicio	Solución tercerizada para el registro y control de asistencia y solicitudes al área de RRHH	Recursos Humanos	En Operación	2020
13	PORTAL FONAFE	Página web institucional que contiene información general del Holding y sus empresas integrada al Portal de Transparencia del Estado Peruano.	Imagen Corporativa	En Operación	2022
14	INTRANET	Aplicativo que permite publicaciones internas y tiene acceso directo a las aplicaciones informáticas. Permite compartir los centros de documentos de las gerencias	Imagen Corporativa	En Operación	2021
15	SCE	Sistema de Control de Existencias (Stock y entrega de productos).	Logística	En Operación	2022
16	PCSISTEL	Sistema integrado a la central telefónica para el control de las llamadas realizadas por los Colaboradores.	Logística	En Operación	2020
17	REGISTRO DE VISITAS	Sistema para el registro de visitantes al centro corporativo.	Logística	En Operación	2017
18	SIGEJ	Sistema de Gestión de Expedientes Judiciales, para el seguimiento de las gestiones procesales y judiciales de los asesores legales de la GLR	Legal	En Operación	2021
19	Facturación Electrónica	Sistema de Facturación electrónica integrado con el ERP y Sunat	Contabilidad, Finanzas	En Operación	2021

Nota: La información a registrar corresponde al período a reportar.

REGLA	
1	Nombre de cada Aplicación Informática
2	Precisión del Objetivo de la Aplicación Informática
3	Precisar la Unidad Orgánica/Oficina/Área Propietaria que administra la Aplicación Informática
4	Estado: Análisis y Diseño/ En Desarrollo/ En Operación / Descontinuado (en los últimos 3 años)
5	Precisión de último año de actualización

DOCUMENTO FIRMADO DIGITALMENTE
Manuel Bravo Seclén
Especialista Corporativo en Gestión de Operaciones TIC

Año	Servicio de Control Posterior	DATOS DEL INFORME DE CONTROL POSTERIOR				RECOMENDACIONES PENDIENTE Y EN PROCESO			
		N° de Informe	Título del Informe	Fecha Emisión	Fecha Publicación	N° de orden en el informe de Control	Descripción	Fecha de Vencimiento	Estado de la Recomendación
2022	Auditoria de Cumplimiento	002-2022-2-4832-AC	Proceso de Selección, Designación y Evaluación de Desempeño de Gestión de los Directores Designados por Fonafe	14/11/2022	17/11/2022	1,2,3,4,5	<p>Recomendaciones por temas de control interno</p> <p>1. Disponga las acciones conducentes que, permitan la designación a la brevedad posible de Directores Independientes en los Directorios de las empresas bajo el ámbito de FONAFE, con el número mínimo establecido en el Reglamento del Decreto Legislativo n.° 1031, que promueve la eficiencia de la Actividad Empresarial del Estado.</p> <p>2. Gestione la implementación en el Libro Blanco "Lineamiento para la Gestión de Directorios y Directores de las empresas bajo el ámbito de FONAFE", de directrices precisas y claras que permita la designación de profesionales con experiencia acreditada en la gestión de empresas.</p> <p>3. Establezca la implementación en el Libro Blanco "Lineamiento para la Gestión de Directorios y Directores de las empresas bajo el ámbito de FONAFE", de conceptos y/o parámetros que permitan efectuar la corroboración de forma objetiva del requisito de la familiaridad con el giro propio del negocio que realiza la empresa, con la finalidad de contar con la probidad de las evaluaciones realizadas.</p> <p>4. Disponga al Órgano de Buen Gobierno Corporativo y Gestión Integral de Riesgos, gestione el cumplimiento de la presentación de la constancia de inducción, conforme a lo establecido en el Libro Blanco "Lineamiento para</p>		

Nota: ordenado por año y tipo de informe

Comentario.- En caso de no ser aplicable el presente anexo, consignar lo siguiente:

Justificación de N/A del Anexo (1)	Sustento (2)

N/A: No aplica

(1) Desarrollar la justificación del porque no aplica registrar información en el anexo, de corresponder.

(2) Colocar el nombre del documento de sustento, de corresponder.

**EMPRESAS
SECCION I
GESTION DE CONTROL**

**ANEXO 11.3
IMPLEMENTACION DEL SISTEMA NACIONAL DE CONTROL**

Nombre de la empresa : FONAFE - Fondo Nacional de Financiamiento de la Actividad Empresarial del Estado
Departamento - Provincia - Distrito : Lima-Lima_San Isidro

Titular de la empresa : Lorena Masias Quiroga
Cargo : Directora Ejecutiva
Periodo en el cargo : 05/02/2020 a la fecha
Fecha de corte : 10/12/2022

Presentación de entregables						
	Unidad Ejecutora Presupuestal	Entregable	2019	2020	2021	2022
1	FONAFE	Diagnóstico		Si		
2	FONAFE	Plan de Acción Anual - Sección Medidas de Remediación			Si	Si
3	FONAFE	Plan de Acción Anual - Sección Medidas de Control			N.A.	N.A.
4	FONAFE	Seguimiento Semestral del Plan de Acción			Si	Si
5	FONAFE	Evaluación Semestral de la Implementación del SCI			N.A.	N.A.
6	FONAFE	Seguimiento Anual del Plan de Acción			Si	Si
7	FONAFE	Evaluación Anual de la Implementación del SCI			Si	Si

El 2020 correspondió al Diagnostico al cierre del 2019.

El 2021 correspondio a la evaluación anual al cierre del 2020.

El 2021 correspondio a la evaluación anual al cierre del 2021.

Estado de Medidas de Remediación														
Año	Unidad Ejecutora Presupuestal	Eje	Componente	# Medidas de Remediación	Seguimiento Semestral						Seguimiento Anual			
					Imp	No Imp	Pro	Pen	Des	No Aplic	Imp	No Imp	Des	No Aplic
2022	FONAFE	Cultura Organizacional	Ambiente de Control	1	1									
2022	FONAFE	Cultura Organizacional	Información y Comunicación	0										
2022	FONAFE	Gestión de Riesgos	Evaluación de Riesgos	0										
2022	FONAFE	Gestión de Riesgos	Actividades de Control	1			1							

2022	FONAFE	Supervisión	Supervisión	0											
------	--------	-------------	-------------	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

De acuerdo a lo señalado en la Directiva N° 011-2019-CG-INTEG "Implementación del Sistema de Control Interno en la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP, el Fondo Nacional de Financiamiento de la Actividad Empresarial del Estado, las entidades que se encuentran bajo la supervisión de ambas y Petroperú S.A", el segundo reporte de seguimiento de la ejecución del plan de acción anual debe ser remitido a la CGR hasta el último día hábil del mes de enero del año siguiente (en este caso enero 2023)

Estado de Medidas de Control														
Año	Unidad Ejecutora Presupuestal	Sector	Producto	# Medidas de Control	Seguimiento Semestral						Seguimiento Anual			
					Imp	No Imp	Pro	Pen	Des	No Aplic	Imp	No Imp	Des	No Aplic
2022	Unidad Ejecutora 001													
2022	Unidad Ejecutora 001													
2022	Unidad Ejecutora 001													
2022	Unidad Ejecutora 001													

La Directiva N° 011-2019-CG-INTEG "Implementación del Sistema de Control Interno en la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP, el Fondo Nacional de Financiamiento de la Actividad Empresarial del Estado, las entidades que se encuentran bajo la supervisión de ambas y Petroperú S.A", no detalla algún anexo sobre Estado de Medidas de Control, solo menciona lo correspondiente a Medidas de Remediación

Comentario.- En caso de no ser aplicable el presente anexo, consignar lo siguiente:

Justificación de N/A del Anexo (1)	Sustento (2)

N/A: No aplica

(1) Desarrollar la justificación del porque no aplica registrar información en el anexo, de corresponder.

(2) Colocar el nombre del documento de sustento, de corresponder.

ANEXO 12

SECCIÓN II INDICADORES DE EFICACIA Y OTROS RELACIONADOS A LA EMPRESA DEL INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS DE TITULARES

4832 - FONAFE
 LIMA-LIMA-SAN ISIDRO

TITULAR DE LA EMPRESA : Lorena Masias Quiroga
CARGO : Directora Ejecutiva
PERIODO EN EL CARGO : Del 05/02/2020 a la fecha

FONAFE HA DETERMINADO LOS SIGUIENTES INDICADORES RELACIONADOS CON LA EMPRESA Y SU ENTORNO; ASI COMO, CON BIENES Y SERVICIOS PÚBLICOS QUE BRINDA:

Nº	Nombre del Indicador	Unidad de Medida	2015 ¹	2016 ¹	2017 ¹	2018 ¹	2019 ¹	2020 ¹	2021 ¹	2022 ²	Sentido esperado del indicador	Sector del Indicador	Ámbito Territorial del Indicador	Fórmula del Indicador	Fuente URL / Documento	Observaciones
	A	B	C								D	E	F	G	H	I
1	ROE	%	7.8	7.3	6.8	8.5	10.3	6.4	9.0	10.1	ascendente	Economía y Finanzas	Nacional	Cálculo consolidado del indicador: (Utilidad Neta / Patrimonio) x 100	Estados Financieros	-
2	EBITDA	S/ MM	3,451	3,741	3,487	4,047	4,693	3,314	4,524	4,884	ascendente	Economía y Finanzas	Nacional	Cálculo consolidado del indicador: Utilidad Operativa + Depreciación + Amortización	Estados Financieros	-
3	Eficiencia Administrativa	%	12.6	12.5	11.8	11.8	11.0	12.4	10.3	9.4	ascendente	Economía y Finanzas	Nacional	Cálculo consolidado del indicador: Gastos de Administración / Ingresos Operativos	Estados Financieros	-
4	FBK	S/ MM	1,641	1,730	1,341	1,375	1,447	1,349	1,737	2,497	ascendente	Economía y Finanzas	Nacional	Consolidado de la ejecución anual de Inversiones FBK	Estados Financieros	-

¹Se muestra el valor del indicador en un periodo de 8 años.

²La información corresponde a la proyección al cierre de año

La información registrada en la Sección II del Informe de Rendición de Cuentas de Titulares tiene carácter de declaración jurada.

Leyenda:

La información registrada en la Sección II del Informe de Rendición de Cuentas de Titulares tiene carácter de declaración jurada.

ANEXO 12

SECCIÓN II INDICADORES DE EFICACIA Y OTROS RELACIONADOS A LA EMPRESA DEL INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS DE TITULARES

4832 - FONAFE
LIMA-LIMA-SAN ISIDRO

- (A) Enunciado corto, concreto y auto explicativo, vinculado con el objetivo, acción o servicio público que brinda cada Entidad. El nombre del indicador debe contener tres elementos:
(Nombre del indicador = Parámetro de medición + Sujeto + Característica)
- (B) Magnitud de referencia que permite cuantificar al indicador (Ej.: porcentaje, número, índice, tasa, cantidad, promedio, etc).
- (C) Valor del indicador expresado en números.
- (D) Orientación dónde debe tender el indicador, es decir, si el sentido esperado es ascendente o descendente.
- (E) Correponde a la clasificación en Agricultura, Ambiente, Transporte, Educación, Vivienda, Salud, Trabajo, Producción, Energía y otros.
- (F) Abarca el territorio donde se encuentran los usuarios del servicio o producto que brinda la entidad.
Indica los niveles territoriales para los que está disponible el indicador: nacional, regional, provincial o distrital.
- (G) Expresión algebraica del indicador, se refiere a la explicación de la forma en que se relacionan las variables.
- (H) Fuente: proporciona la información a partir de la cual se obtiene la información o valor del indicador
Interna: dependencia o unidad responsable de generar o proporcionar la información.
Externa: nombre de la entidad que genera bases de datos, estadísticas oficiales, documentos oficiales u otros.
URL: corresponde al enlace o dirección determinada de internet.
Documento
- (I) Información referida al registro de los campos anteriores.

DOCUMENTO FIRMADO DIGITALMENTE

Silvana Demichelli Pita

Ejecutiva Corporativa de Planeamiento

La información registrada en la Sección II del Informe de Rendición de Cuentas de Titulares tiene carácter de declaración jurada.



Lima, 16 de febrero del 2022

OFICIO N° 0096-2022-DE-FONAFE

Señora
Mariana Llona Rosa
Subsecretaria
Subsecretaría de Calidad de Servicios
PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS
Presente. -

Asunto : Implementación de la Gestión de Reclamos.
Referencia : Oficio N° D000031-2022-PCM-SSCS.

De mi consideración:

Me dirijo a usted en atención al documento de la referencia a través del cual comunica que el numeral 3.3. del artículo 3° del Decreto Supremo N° 007-2020-PCM, Decreto Supremo que establece disposiciones para la gestión de reclamos en las entidades de la Administración Pública, señala que sus disposiciones son de aplicación a FONAFE.

De la misma manera, indica que a través del Oficio Múltiple N° D000028-2021-PCM-SSCS se informó sobre las acciones para la implementación de la gestión de reclamos, cuyo plazo habría vencido el 31 de diciembre de 2021 y solicita se realicen las acciones para la implementación de la gestión de reclamos en un plazo que no exceda del 30 de abril de 2022.

Sobre el particular, el artículo 5° del Decreto Supremo N° 007-2020-PCM estipula que el Libro de Reclamaciones se utiliza para realizar el registro del reclamo interpuesto y su seguimiento por parte de los ciudadanos a fin de contribuir la mejora continua de los bienes y servicios que prestan las entidades.

Asimismo, el precitado artículo estipula que el acceso al Libro de Reclamaciones en su versión digital, se realiza a través de la Plataforma Digital Única del Estado para Orientación al Ciudadano, denominada Plataforma GOB.PE (www.gob.pe), siendo el caso que si alguna entidad aún no pertenece la dicha plataforma, deberá proceder a la migración de su página web institucional conforme a los plazos establecidos en el Decreto Supremo N° 033-2018-PCM, que crea la Plataforma Digital Única del Estado Peruano y establece disposiciones adicionales para el desarrollo del Gobierno Digital.

Al respecto, el artículo 3° del Decreto Supremo N° 033-2018-PCM, que crea la Plataforma

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico archivado por FONAFE, aplicando lo dispuesto por el Art. 25 de D.S. 070-2013-PCM y la Tercera Disposición Complementaria Final del D.S. 026-2016-PCM. Su autenticidad e integridad pueden ser contrastadas a través de la siguiente dirección web: <https://sied.fonafe.gob.pe/visorSIEDWeb/> usando el código: S678362

Av. Paseo de la República 3121, San Isidro, Lima 15047, Perú

(511) 440 4222

www.fonafe.gob.pe



Única del Estado Peruano y establece disposiciones adicionales para el desarrollo del Gobierno Digital, estipula que las disposiciones del mismo son de alcance obligatorio para todas las entidades de la administración pública comprendidas en el artículo I del Título Preliminar del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General¹.

Siendo que FONAFE no se encuentra dentro de los alcances del Decreto Supremo N° 033-2018-PCM, al no ser una entidad de la administración pública ni estar comprendido en el artículo I del Título Preliminar del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, no está sujeto a la disposición de realizar dicha migración.

Por tal motivo, FONAFE no podrá acceder al Libro de Reclamaciones en su versión digital tal como dicho acceso se realiza, conforme a lo dispuesto en el Decreto Supremo N° 007-2020-PCM, a través de Gob.pe, por lo que sería necesario una modificación a la citada norma a efectos de poder cumplir con su solicitud del documento de la referencia. Ello sin perjuicio de que FONAFE emite su propia normativa aplicable en virtud de sus atribuciones y competencias reconocidas en el artículo 42° de la Ley N° 29158, Ley Orgánica del Poder Ejecutivo².

Sin otro particular, quedo de usted.

Atentamente,

Documento Firmado Digitalmente

Lorena Masias Quiroga

Directora Ejecutiva

¹ Artículo 3.- Alcance

El presente Decreto Supremo es de alcance obligatorio a todas las entidades de la Administración Pública comprendidas en el artículo I del Título Preliminar del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado mediante Decreto Supremo N° 004-2019-JUS.

² De acuerdo al artículo 42° de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo: *“Las normas sobre objetivos, organización, funcionamiento, régimen económico y financiero, régimen laboral, sistemas administrativos y evaluación de las Empresas de Propiedad del Estado, que se encuentren dentro del ámbito del Gobierno Nacional, se establecen observando lo dispuesto por las normas de la actividad empresarial del Estado, según corresponda.”*

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico archivado por FONAFE, aplicando lo dispuesto por el Art. 25 de D.S. 070-2013-PCM y la Tercera Disposición Complementaria Final del D.S. 026-2016-PCM. Su autenticidad e integridad pueden ser contrastadas a través de la siguiente dirección web: <https://sied.fonafe.gob.pe/visorSIEDWeb/> usando el código: S678362