

Información del 01.01.2022 – 01.02.2022

INFORME

**“RENDICIÓN DE CUENTAS DE TITULARES
POR CORPORACION FINANCIERA DE
DESARROLLO S.A.”**

SAN ISIDRO – LIMA – LIMA

FEBRERO-2022

INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS DE TITULARES DE EMPRESA

- I. INFORMACIÓN GENERAL DEL PROCESO DE RENDICIÓN DE CUENTAS DE LA EMPRESA**
 - 1.1 Información General del Titular de la Empresa.
 - 1.2 Visión, Misión, Valores, Principios, Organigrama (Fundamentos Estratégicos)
 - 1.3 Situación al inicio de la gestión.
 - 1.4 Logros alcanzados en el período de gestión.
 - 1.5 Limitaciones en el período a rendir.
 - 1.6 Recomendaciones de Mejora
- II. SECCIÓN I: INFORMACIÓN DE LA GESTIÓN DE LA EMPRESA**
- III. SECCIÓN II: INFORMACIÓN DE INDICADORES ECONÓMICOS**
- IV. SECCIÓN III: INFORMACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS ENTREGADOS POR LA EMPRESA.**
- V. SECCIÓN IV: INFORMACIÓN DE AUTOEVALUACIÓN DE LA GESTIÓN DE BIENES Y SERVICIOS ENTREGADOS POR LA EMPRESA.**
- VI. ANEXOS DE LA INFORMACIÓN DE LA GESTIÓN DE LA EMPRESA.**

I. INFORMACIÓN GENERAL DEL PROCESO DE RENDICIÓN DE CUENTAS DE LA EMPRESA.

1.1 Información General de Titular de la Empresa.

Código de la Empresa	F0035		
Nombre de la Empresa	CORPORACION FINANCIERA DE DESARROLLO S.A.		
Apellidos y nombres del Titular de la Empresa	Carlos Adrián Linares Peñaloza		
Cargo del Titular	Presidente de Directorio		
Tipo de documento de identidad	DNI		
Nº de documento de identidad	25741387		
Teléfonos:	6154000		
Correo Electrónico	clinaresp@cofide.com.pe		
Tipo de informe	Rendición de Cuentas de Titular por COFIDE		
INFORME A REPORTAR			
Fecha de inicio del período reportado:	01/01/2022	Nro. Documento de Nombramiento/Designación y fecha	Acuerdo Directorio Nº001-2019/001-FONAFE
Fecha de fin del período reportado:	01/02/2022	Nro. Documento de Cese de corresponder	
Fecha de presentación:			

1.2 Visión, Misión, Valores, Principios, Organigrama (Fundamentos Estratégicos).

a. Visión

“Ser reconocido como un Banco de Desarrollo referente e innovador, con alto impacto en el desarrollo sostenible del Perú, y con un modelo de gestión moderno y autosustentable”.

b. Visión

“Ser motor de desarrollo sostenible, impulsando la competitividad a través de servicios financieros innovadores de alto impacto, brindando soporte a sectores claves para el desarrollo nacional”.

c. Valores

En línea con la visión que COFIDE busca alcanzar, se ha propuesto 4 valores:

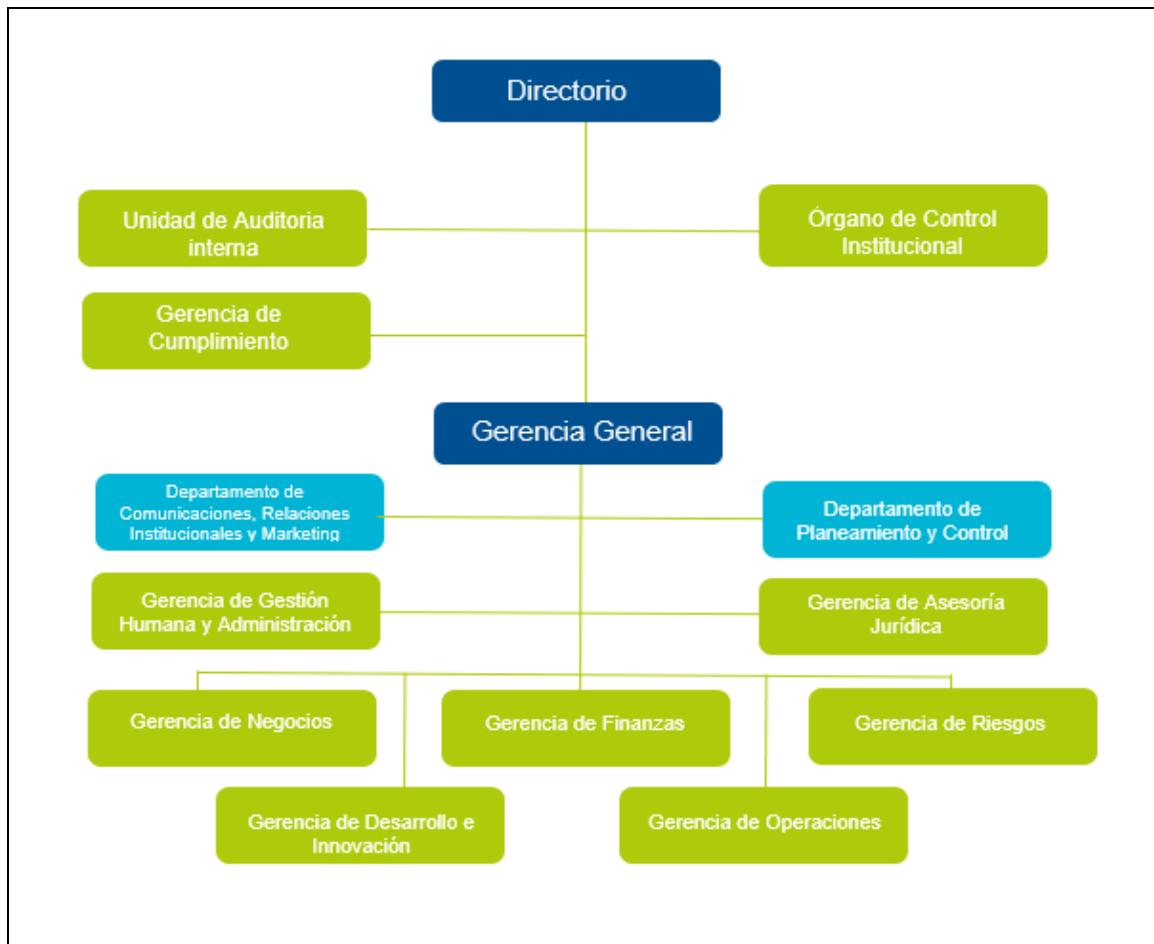
- I. Integridad: somos auténticos y coherentes entre lo que pensamos, decimos y hacemos, actuando con honestidad y lealtad en favor del desarrollo sostenible de nuestro país.
- II. Excelencia: buscamos continuamente y de manera innovadora el hacer mejor las cosas, logrando la satisfacción de nuestros grupos de interés.
- III. Vocación de Servicio: vemos el futuro del Perú con empatía. "Generando bienestar, trascendiendo juntos
- IV. Compromiso: comprometidos con el desarrollo sostenible de nuestro país, generando el mayor impacto económico, social y ambiental en todas nuestras acciones.

d. Principios

Principios de actuación en un Rol Subsidiario:

- I. Alineamiento de políticas públicas.
- II. Triple Resultado (económico, social y ambiental).
- III. Complementariedad financiera de la actividad privada.
- IV. Generar valor agregado como catalizador de recursos y articulador.
- V. Atender fallas de mercado y apoyar en el cierre de brechas.

e. Organigrama



1.3 Situación al inicio de la gestión

COFIDE inició el año 2022 con una perspectiva positiva de la economía peruana y los principales sectores a ser atendidos mediante la oferta de productos de financiamiento, fideicomisos, inclusión financiera y desarrollo empresarial. En esa línea, nos hemos fijado metas desafiantes a nivel corporativo, sostenidas en un plan de negocio y presupuesto operativo. Asimismo, destacar el equipo humano con el que contamos para el desarrollo de los programas en beneficio de las empresas y las personas.

1.4 Logros alcanzados en el período de gestión

GESTIÓN FINANCIERA

1. COFIDE recibió los ratings de A para la fortaleza financiera de la institución, AA+(pe) para los instrumentos de deuda y CP-1+ para los instrumentos de corto plazo, por parte de la clasificadora Apoyo & Asociados.
2. Subasta de Segunda Emisión - Serie A, del Tercer Programa de Instrumentos Representativos de Deuda de Corto Plazo por un monto de S/92.5 millones (tasas: 3.71875%) en diciembre 2021.
3. Subasta de la Segunda Emisión - Serie B, del Tercer Programa de Instrumentos Representativos de Deuda de Corto Plazo de COFIDE por S/53.5 millones a una tasa de 4.75% en enero 2021.
4. Firma del convenio para la primera inversión del Fondo de Capital para Emprendimientos Innovadores (primer fondo de venture capital) por US\$ 4 millones, entre COFIDE, el Banco de Desarrollo del Perú, y el fondo de inversión Salkantay Exponential Fund. nnn

PRODUCTOS PARA EL DESARROLLO

1. COFIDE, mediante 8 subastas del programa FAE Agro a dic-21, asignó un monto colocado por PEN 193.0 MM (tasa promedio de 11.2%).
2. COFIDE, mediante 11 subastas del programa FAE Turismo a dic-21, asignó un monto colocado por PEN 215.0 MM (tasa promedio de 11.3%).
3. COFIDE, mediante 4 subastas del programa PAE Mype a dic-21, asignó un monto colocado por PEN 285.0 MM (tasa promedio de 13.5%).
4. Fondo CRECER: 141 beneficiarios nuevos de mipymes en ene-21 (debido a que Factoring no se renovó desde junio 2021, no hay nuevos beneficiarios ni nuevas coberturas).
5. Centro de Desarrollo Empresarial brindó atención virtual a 1,082 usuarios a ene-22.
6. PRIDER: Contamos con 159 UNICA, impactando a 2,587 asociados y créditos por PEN 11.1 MM a ene-22.

1.5 Limitaciones en el período a rendir

En el periodo de gestión, hemos identificado limitaciones asociadas a la coyuntura económica, a cambios en la estrategia y en el negocio, así como en la gestión operativa, los cuales se detallan a continuación:

1. Demoras en los procesos de adjudicación de proyectos de Asociaciones Público Privadas (APPS) no ha permitido iniciar el proceso de estructuración financiera.
2. Contexto Covid-19 y factores exógenos (p.e. caída de demanda) generó solicitudes de refinanciamiento y aceleración de crédito por no tener posibilidad de afrontar sus obligaciones.
3. Reformulación de cartera para orientarla a riesgos de intermediación y no de proyectos.
4. Cambios en el Planeamiento Estratégico para enfocarse en Inversión Productiva que articule MYPEs (el objetivo como rol subsidiario: Focalizarse en sectores prioritarios del país que involucran poca atención del Sector Financiero).
5. La mayor percepción de riesgo local ha generado que haya pocas emisiones nuevas para poder participar.
6. Procesos e instancias de aprobación complejos, así como procesos operativos manuales y burocráticos al realizar las transferencias, que limitan el número de transacciones diarias impartidas por nuestros clientes de fideicomisos.
7. Limitados recursos para lograr objetivo de inclusión financiera del Fondo Crecer, a través de las entidades del sistema financiero.
8. Asegurar la continuidad de las plazas contratadas en el marco de lo dispuesto en el DL 1455 para la gestión y administración del Programa Reactiva Perú.

1.6 Recomendaciones de mejora.

En base a la gestión realizada, se proponen las siguientes recomendaciones de mejora a nivel del negocio y de la gestión operativa de COFIDE:

1. Continuar con el desarrollo de los programas encargados por el Gobierno: FAE-Agro, FAE-Turismo y PAE-MYPE.
2. Apoyo en fortalecimiento patrimonial a las microfinancieras que no participen en el Programa de Fortalecimiento Patrimonial del Gobierno Nacional.
3. Conseguir garantías del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) en los casos de cofinanciamiento de infraestructura de proyectos estratégicos. Ser agentes estructuradores de Asociaciones Público Privadas (APP) de PROINVERSIÓN.

4. Conseguir apoyo del MEF para generar un marco regulatorio complementario que garantice la transferencia del presupuesto de cartera de proyectos de inversión pública como patrimonio en la constitución de Fideicomisos de infraestructura.
5. Estrategia de retención de clientes en un mercado de tasas bajas y seguimiento de clientes en industrias especialmente afectadas por la pandemia.
6. Preparar a la institución a fin de contar con las capacidades técnicas para ejecutar los proyectos del Fondo Verde del Clima (GCF en inglés).
7. Continuar con el desarrollo de los programas de Estado: Fideicomiso de Fortalecimiento Patrimonial y el Programa de Garantías del Estado para las instituciones financieras (DL 1508).
8. Promoción en el Sector Público el uso de Fideicomisos de Infraestructura; de Garantías para Cartas Fianzas de Fiel Cumplimiento, de Garantías para Adelantos de Obra y Materiales y de Financiamiento de Infraestructura para Gobiernos Subnacionales.
9. En el Fondo Crecer, asignar patrimonios por tipo de instrumento financiero con el objetivo de mejorar la predictibilidad y atractivo para las IFIS. Modificación del Reglamento Operativo para incluir el Instrumento de Garantías para Empresas de Factoring, de Inversión en Equity SAFI's y de garantías para patrimonio.
10. Seguir siendo selectivo con las inversiones a realizar que cumplan con el triple impacto requerido por COFIDE. Asimismo, de necesitar rentabilizar recursos por un exceso de liquidez, se recomienda permitir invertir en países con mayor estabilidad política y financiera.
11. Continuidad al equipo técnico de trabajo del Comité de Dirección del Fondo de Capital de Emprendimientos Innovadores (FCEI), el cual está compuesto por los miembros alternos y sus analistas.
12. En lo que respecta al Centro de Desarrollo Empresarial de COFIDE (CDE), se recomienda continuar con las coordinaciones con el MIMP, MINTRA, Municipalidad de Lima y Municipalidad de Jesús María.
13. Impulsar el proceso de transformación digital de COFIDE, en línea con las buenas prácticas del sector financiero y público.

II. SECCIÓN I: INFORMACIÓN DE LA GESTIÓN DE LAS EMPRESAS

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

Nota: La información a Ene-22 se encuentra en proceso de elaboración, según los plazos regulatorios.

Visión Corporativa	Empresas del Estado modernas y reconocidas por brindar bienes y servicios de calidad responsablemente.							
Visión de Empresa	Ser reconocido como un Banco de Desarrollo referente, con alto impacto en el desarrollo sostenible e inclusivo del Perú, bajo un marco de gestión sustentable de la organización.							
Perspectiva	Objetivo Estratégico FONAFE	Objetivo Estratégico EMPRESA	Objetivo Específico EMPRESA	Indicador	Forma de Cálculo	Unidad de Medida	Meta	
							Aprobado	Ejecutado
Financiera	OEC1. Incrementar la creación de valor económico	OEI 1: Asegurar la sostenibilidad financiera de COFIDE	OEI 1: Asegurar la sostenibilidad financiera de COFIDE	EBITDA	Utilidad Operativa + Depreciación + Amortización	MM S/.	32.0	
				ROE	(Utilidad Neta (Año Acumulado T + mes acumulado evaluado T - mes acumulado evaluado T-1) / Promedio del Patrimonio Total (desde el mes	%	0.9	

Clientes y Grupos de Interés	OEC2. Incrementar el valor social y ambiental			siguiente al evaluado T-1 hasta el mes evaluado))*100				
			Morosidad	(Cartera Vencida + Cartera Judicial) / Cartera Bruta	%	8.1		
			Cobertura	Provisiones de Cartera Directa / Cartera Vencida	%	287.5		
			OEI 2: Fortalecer el Impacto de COFIDE en el apoyo a la MYPE, Infraestructura e Inversión Productiva	OEI 2: Fortalecer el Impacto de COFIDE en el apoyo a la MYPE, Infraestructura e Inversión Productiva	Beneficiarios con el Fondo Crecer	Número de Mipymes beneficiadas por el Fondo Crecer	Nº	6,240.0
		OEI 3: Fortalecer el rol de COFIDE como fiduciario del estado en políticas de desarrollo	OEI 3: Fortalecer el rol de COFIDE como fiduciario del estado en políticas de desarrollo	Crecimiento del Saldo administrado de fideicomisos	Saldo Administrado de Fideicomisos y Comisiones de Confianza (en soles) / Saldo Administrado de Fideicomisos y Comisiones de Confianza (en soles) cierre 2021-1	%	4.8	
		OEI 4 : Promover el emprendimiento y la inclusión financiera del Perú	OEI 4 : Promover el emprendimiento y la inclusión financiera del Perú	Beneficiarios de programas de inclusión financiera: número de UNICA	Generación de Nuevas UNICA	Nº	50.0	
				Beneficiarios de programas de desarrollo empresarial	Número de emprendedores beneficiarios de CDE	Nº	10,350.0	

					(San Isidro y Tarapoto)				
Procesos Internos	OEC6. Fortalecer el gobierno corporativo	OEI 5: Asegurar la sostenibilidad institucional de COFIDE	OEI 5: Asegurar la sostenibilidad institucional de COFIDE	Grado de madurez del SCI 1/	Autoevaluación validada FONAFE	%	78.5		
	OEC7. Fortalecer la gestión de RSC			Grado de madurez de la RSC 2/	Autoevaluación validada FONAFE	%	72.0		
	OEC4. Mejorar la eficiencia operativa	OEI 6. Buscar la excelencia operativa	OEI 6. Buscar la excelencia operativa	Grado de implementación del CBGC 3/	Autoevaluación validada FONAFE	%	89.0		
Aprendizaje	OEC8. Fortalecer la gestión de talento humano y organizacional de la corporación	OEI 7: Asegurar la gestión del talento y la promoción de la cultura organizacional	OEI 7: Asegurar la gestión del talento y la promoción de la cultura organizacional	Eficiencia operativa	Gastos Operativos / (Margen Bruto + Margen de Servicios Financieros)	%	67.1		

Leyenda

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

1/ SCI: Sistema de Control Interno

2/ RSC: Responsabilidad Social Corporativa

3/ CBGC: Código de Buen Gobierno Corporativo

1.2 Evaluación del Plan Operativo

Objetivo Específico Empresa	Indicador	Forma de Cálculo	Unidad de medida	Meta		
				DEL PERÍODO A REPORTAR		
				Aprobado	Ejecutado	Nivel de Ejecución (*)
Asegurar la sostenibilidad financiera de COFIDE	EBITDA	Utilidad Operativa + Depreciación + Amortización	MM S/	62.7		
	ROE	(Utilidad Neta (Año Acumulado T + mes acumulado evaluado T - mes acumulado evaluado T-1) / Promedio del Patrimonio Total (desde el mes siguiente al evaluado T-1 hasta el mes evaluado))*100	%	1.3		
	Ejecución de inversiones FBK Corporativo	(Monto ejecutado FBK / Monto inicial aprobado FBK)*100	%	100.0		
	Eficiencia operativa	Gastos Operativos / (Margen Bruto + Margen de Servicios Financieros)	%	65.0		
Promover la inclusión financiera y emprendimiento en el Perú	Morosidad	(Cartera Vencida + Cartera Judicial) / Cartera Bruta	%	10.8		
	Beneficiarios de programas de desarrollo Empresarial	Número de emprendedores beneficiarios de CDE (San Isidro y Tarapoto)	N°	10,350.0		
	Beneficiarios de programas de Inclusión Financiera	Generación de Nuevas UNICA	N°	50.0		
Fortalecer el impacto de COFIDE en el apoyo a la MYPE, Infraestructura e Inversión Productiva	Monto de financiamiento del FCEI hacia los subfondos	Monto de financiamiento del FCEI hacia los subfondos	MM S/	31.6		
	MIPYME beneficiadas por el Fondo Crecer	Número de Mipymes beneficiadas por el Fondo Crecer	N°	6,240.0		
	Grado de Madurez RSC 1/	Autoevaluación validada FONAFE	%	72.0		

	Grado de madurez del SCI 2/	Autoevaluación validada FONAFE	%	78.5		
Asegurar la sostenibilidad institucional de COFIDE	Cump. de calidad operativa - Observaciones SBS y de auditoría subsanadas	(Avance REAL de observaciones programadas en el año/ "Avance PROGRAMADO de observaciones programadas en el año) * 100% Salvo excepciones aprobadas por Directorio	%	100.0		
	Grado de implementación del CBGC 3/	Autoevaluación validada FONAFE	%	89.0		
Buscar la Excelencia Operativa	Índice de clima laboral	Índice de Clima Laboral	%	76.0		
	Gestión y Optimización del MGHC	Implementación y/o actualización del Plan de Sostenibilidad Cultural, Gestión del Desempeño, Gestión de Compensaciones, Gestión de Conocimiento y Gestión de Línea de Carrera.	%	100.0		

Leyenda

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

1/ SCI: Sistema de Control Interno

2/ RSC: Responsabilidad Social Corporativa

3/ CBGC: Código de Buen Gobierno Corporativo

2. Gestión de Presupuesto

2.1. Presupuesto de Ingresos y Egresos

Nota: La información a Ene-22 se encuentra en proceso de elaboración, según los plazos regulatorios.

RUBROS	PERÍODO PRESUPUESTAL DEL AÑO A REPORTAR		
	APROBADO	EJECUTADO	NE ¹ NIVEL DE EJECUCIÓN
PRESUPUESTO DE OPERACIÓN			
1. INGRESOS	487,624,000		
1.1 Venta de Bienes			
1.2 Venta de Servicios			
1.3 Ingresos Financieros	476,045,000		
1.4 Ingreso por participación o dividendos			
1.5 Ingresos complementarios			
1.6 Otros	11,579,000		
2. EGRESOS	452,356,692		
2.1 Compra de Bienes	183,220		
2.1.1 Insumos y suministros	170,000		
2.1.2 Combustibles y lubricantes	13,220		

2.1.3 Otros			
2.2 Gastos de personal (GIP)	38,112,434		
2.2.1. Sueldos y Salarios (GIP)	24,504,315		
2.2.1.1 Básica (GIP)	19,163,096		
2.2.1.2 Bonificaciones	1,511,662		
2.2.1.3 Gratificaciones (GIP)	3,701,217		
2.2.1.4 Asignaciones (GIP)	128,340		
2.2.1.5 Horas Extras (GIP)	0		
2.2.1.6 Otros (GIP)	0		
2.2.2 Compensación por tiempo de Servicios (GIP)	2,008,377		
2.2.3 Seguridad y previsión Social (GIP)	1,405,108		
2.2.4 Dietas de Directorio (GIP)	450,000		
2.2.5 Capacitación (GIP)	650,000		
2.2.6 Jubilaciones y Pensiones (GIP)	152,026		
2.2.7 Otros gastos de personal (GIP)	8,942,608		
2.2.7.1 Refrigerio (GIP)	0		
2.2.7.2 Uniformes (GIP)	1,083,332		
2.2.7.3 Asistencia Médica (GIP)	1,900,003		
2.2.7.4 Seguro complementario de alto riesgo (GIP)	702,860		

2.2.7.5 Pago de indem. por cese de relac. Lab. (GIP)	0		
2.2.7.6. Incentivos por retiro voluntario (GIP)	0		
2.2.7.7. Celebraciones (GIP)	408,710		
2.2.7.8 Bonos de productividad (GIP9)	2,757,156		
2.2.7.9 Participación de trabajadores (GIP)	0		
2.2.7.10 Otros (GIP)	2,090,547		
2.3 Servicios prestados por terceros	18,971,196		
2.3.1 Transporte y almacenamiento	361,392		
2.3.2 Tarifas de servicios públicos	404,783		
2.3.3 Honorarios profesionales (GIP)	5,407,111		
2.3.3.1 Auditorías (GIP)	1,423,602		
2.3.3.2 Consultorías (GIP)	2,927,138		
2.3.3.3. Asesorías (GIP)	1,056,371		
2.3.3.4 Otros servicios no personales (GIP)	0		
2.3.4 Mantenimiento y Reparación	1,251,043		
2.3.5 Alquileres	2,576,880		
2.3.6 Serv. de vigilancia, guardianía y limp. (GIP)	684,407		
2.3.6.1 Vigilancia (GIP)	335,593		
2.3.6.2 Guardianía (GIP)	0		

2.3.6.3 Limpieza (GIP)	348,814		
2.3.7 Publicidad y Publicaciones	309,228		
2.3.8 Otros	7,976,352		
2.3.8.1 Servicios de mensajería y correspondencia (GIP)	40,678		
2.3.8.2 Prov. De personal y coop, y services (GIP)	0		
2.3.8.3 Otros relacionados a GIP (GIP)	0		
2.3.8.4 Otros no relacionados a GIP	7,935,674		
2.4 Tributos	4,509,973		
2.4.1 Impuestos a las transacciones Financieras –ITF	10,981		
2.4.2 Otros impuestos y contribuciones	4,498,992		
2.5 Gastos diversos de Gestión	7,444,197		
2.5.1 Seguros	211,525		
2.5.2 Viáticos (GIP)	104,640		
2.5.3 Gastos de Representación	6,864		
2.5.4 Otros	7,121,168		
2.5.4.1 Otros relacionados a GIP (GIP)	0		
2.5.4.2 Otros no relacionados a GIP	7,121,168		
2.6 Gastos Financieros	380,801,000		
2.7 Otros	2,334,672		

RESULTADO DE OPERACIÓN	35,267,308		
3. GASTOS DE CAPITAL	4,591,287		
3.1 Presupuesto de Inversiones –fbk	2,500,000		
3.1.1 Proyecto de inversión	0		
3.1.2 Gastos de capital no ligados a proyectos	2,500,000		
3.2 Inversión Financiera	0		
3.3 Otros	2,091,287		
4. INGRESOS DE CAPITAL	0		
4.1 Aportes de Capital	0		
4.2 Ventas de Activo Fijo	0		
4.3 Otros	0		
5. TRANSFERENCIAS NETAS	0		
5.1 Ingresos por Transferencias	0		
5.2 Egresos por Transferencias	0		
RESULTADO ECONOMICO	30,676,021		
6. FINANCIAMIENTO NETO	0		
6.1 Financiamiento Externo Neto	0		
6.1.1 Financiamiento largo plazo	0		
6.1.1.1 Desembolso			

6.1.1.2 Servicios de Deuda	0		
6.1.1.2.1 Amortización			
6.1.1.2.2 Intereses y comisiones de la deuda			
6.1.2 Financiamiento de corto plazo	0		
6.1.2.1 Desembolsos			
6.1.2.2 Servicio de la Deuda	0		
6.1.2.2.1 Amortización			
6.1.2.2.2 Intereses y comisiones de la deuda			
6.2 Financiamiento Interno Neto	0		
6.2.1 Financiamiento Largo Plazo	0		
6.2.1.1 Desembolsos			
6.2.1.2 Servicio de la Deuda	0		
6.2.1.2.1 Amortización			
6.2.1.2.2 Intereses y comisiones de la deuda			
6.2.2 Financiamiento Corto Plazo	0		
6.2.2.1 Desembolsos			
6.2.2.2 Servicio de la Deuda	0		
6.2.2.2.1 Amortización			
6.2.2.2.2 Intereses y comisiones de la deuda			

RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	0		
SALDO FINAL	30,676,021		
GIP-TOTAL	44,349,270		
Impuestos a la Renta	0		

Leyenda

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

3. Gestión de Inversión

3.1 Inversiones – (En soles)

No aplica

3.2 Obras Públicas

No aplica

4. Gestión Financiera Contable

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

La información se encuentra en proceso de elaboración, según los plazos regulatorios.

RUBROS	DEL PERÍODO A REPORTAR (REAL)
ACTIVO	
ACTIVO CORRIENTE	
Disponible	
Fondos Interbancarios	
Inversiones Negociables y a Vencimiento (Neto)	
Cartera de Créditos (Neto)	
Cuentas por Cobrar (Neto)	
Bienes Realizables Recibidos en Pago y Adjudic. (Neto)	
Activos No Corrientes Mantenidos para la Venta	
Impuestos Corrientes	
Impuesto a la Renta Diferido	
Otros Activos (Neto)	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	
ACTIVO NO CORRIENTE	
Cartera de Créditos (Neto)	

Bienes Realizables Recibidos en Pago y Adjudic. (Neto)	
Inversiones en subsid. Asociad. y Particp. En Negoc. Conj. (Neto)	
Inmuebles, Mobiliario y Equipo (Neto)	
Activos Intangibles (Neto)	
Impuesto a la Renta Diferido	
Otros Activos (Neto)	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	
TOTAL DEL ACTIVO	
CUENTAS DE ORDEN	
PASIVO Y PATRIMONIO	
PASIVO CORRIENTE	
Obligaciones con Público	
Fondos Interbancarios	
Depósitos de Emp. Del Sist. Financ. y Organismos Finac. Internac.	
Adeudos y Obligaciones Financieros a Corto Plazo	
Cuentas por Pagar	
Provisiones	
Valores, Títulos y Obligaciones en Circulación	
Impuestos Corrientes	

Impuesto a la Renta Diferido	
Otros Pasivos	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	
PASIVO NO CORRIENTE	
Obligaciones con el Pùblico	
Depósitos de Emp. Del Sist. Financ. y Organismos Financ. Internac.	
Adeudos y Obligaciones Financieros a Largo Plazo	
Provisiones	
Valores, Títulos y Obligaciones en Circulación	
Impuesto a la Renta Diferido	
Otros Pasivos	
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	
TOTAL DEL PASIVO	
PATRIMONIO	
Capital Social	
Capital Adicional	
Reservas	
Ajustes al Patrimonio	
Resultados Acumulados	

Resultado Neto del Ejercicio	
TOTAL DEL PATRIMONIO	
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO	
CUENTAS DE ORDEN	

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

No aplica

1.2. Empresa - Estado de Resultados Integrales (Para Empresas Financieras) En Soles.

La información se encuentra en proceso de elaboración, según los plazos regulatorios.

RUBROS	DEL AÑO A REPORTAR (REAL)
INGRESOS POR INTERESES	
Disponible	
Fondos Interbancarios	
Inversiones a Valor Razonable con Cambios en Resultados	
Inversiones Disponibles para la venta	
Inversiones a Vencimiento	
Cartera de Créditos Directos	
Resultado por Operaciones de Cobertura	
Cuentas por Cobrar	
Otros Ingresos Financieros	
GASTOS POR INTERESES	
Obligaciones con el PÚblico	
Fondos Interbancarios	
Depósitos de Empresas del Sistema Financiero y Organismos Financ. Internac.	
Adeudos y Obligaciones Financieras	
Adeudos y Obligaciones con el Banco Central de Reserva del Perú	

Adeudos y Obligaciones del Sistema Financieros del País	
Adeudos y Obligaciones con Instituciones Financieras del Exter. y Organ. Financ. Internac.	
Otros Adeudos y Obligaciones del País y del Exterior	
Comisiones y Otros Cargos por Adeudos y Obligaciones Financieras	
Valores, Títulos y Obligaciones en Circulación	
Cuentas por Pagar	
Intereses de Cuentas por Pagar	
Resultado por Operaciones de Cobertura	
Otros Gastos Financieros	
MARGEN FINANCIERO BRUTO	
Provisiones para Créditos Directos	
MARGEN FINANCIERO NETO	
INGRESOS POR SERVICIOS FINANCIEROS	
Ingresos por Créditos Indirectos	
Ingresos por Fideicomisos y Comisiones de Confianza	
Ingresos Diversos	
MARGEN FINANCIERO NETO DE INGRESOS Y GASTOS SERVICIOS	
RESULTADOS POR OPERACIONES FINANCIERAS (ROF)	
Inversiones al Valor Razonable con Cambio de Resultados	

Inversiones al Valor Razonable con Cambios de Resultados	
Inversiones en Commodities	
Inversiones Disponibles para la Venta	
Derivados de Negociación	
Resultados por Operaciones de Cobertura	
Ganancia (Pérdida) en Participaciones	
Utilidad-Pérdida en Diferencia de Cambio	
Otros	
MARGEN OPERACIONAL	
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	
Gasto de Personal y Directorio	
Gastos por Servicios Recibidos de Terceros	
Impuestos y Contribuciones	
DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	
MARGEN OPERACIONAL NETO	
VALUACION DE ACTIVOS Y PROVISIONES	
Provisiones para Créditos Indirectos	
Provisiones para Incobrabilidad de Cuentas por Cobrar	
Provisiones para Bienes Realizables, Recibidos en Pago, Recuperados y Adjudicados y Otros	

Provisiones para Activos no Corrientes Mantenidos para la Venta	
Deterioro de Inversiones	
Deterioro de Activo fijo	
Deterioro de Activo Intangibles	
Provisiones por Litigios y Demandas	
Otras Provisiones	
RESULTADO DE OPERACIÓN	
OTROS INGRESOS Y GASTOS	
Otros Ingresos	
Otros Gastos	
RESULTADOS DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTO A LA RENTA	
IMPUESTO A LA RENTA	
RESULTADO NETO DEL EJERCICIO	
OTRO RESULTADO INTEGRAL:	
Diferencias de cambio al convertir negocios en el extranjero	
Inversiones disponibles para la venta	
Cobertura del flujo de efectivo	
Cobertura de Inversiones netas en negocios en el extranjero	

Participación en Otro Resultado Integral de subsidiarias, asociadas y negocios conjuntos	
*Otros ajustes	
**Impuesto a las ganancias relacionado con los componentes de Otro Resultado Integral	
Otro Resultado Integral del ejercicio, neto de Impuestos	
RESULTADO INTEGRAL TOTAL DEL EJERCICIO	

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

No aplica

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

Nota: La información se encuentra en proceso de elaboración, según los plazos regulatorios.

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

4.6. Empresa Estado de Flujo en Efectivo En Soles.

Nota: La información se encuentra en proceso de elaboración, según los plazos regulatorios.

FLUJOS DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	
RESULTADO NETO DEL EJERCICIO	
AJUSTES	
Depreciación y amortización	
Provisiones	
Deterioro	
Otros ajustes	
VARIACIONES NETAS DE ACTIVOS Y PASIVOS	
(Aumento neto) disminución en activos	

Créditos	
Inversiones a valor razonable con cambios en resultados	
Disponibles para la venta	
Cuentas por cobrar y otras	
Aumento neto (disminución) en pasivos	
Pasivos financieros, no subordinados	
Cuentas por pagar y otras	
Flujos de efectivo y equivalente al efectivo después de ajustes y variaciones neta en activos y pasivos	
Impuesto a las ganancias (pagados) cobrados	
FLUJOS DE EFECTIVO NETO DE ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	
FLUJOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	
Entrada por venta de participaciones	
Salida por compra en participaciones	
Entrada por venta de intangibles e inmuebles, mobiliario y equipos	
Salida por compras de intangibles e inmuebles, mobiliario y equipos	
Entrada de instrumento de deuda mantenidos hasta el vencimiento	
Salida de instrumento de deuda mantenidos hasta el vencimiento	
Otras entradas relacionadas a actividades de inversión	

Otras salidas relacionadas a actividades de inversión

FLUJOS DE EFECTIVO NETO DE ACTIVIDADES DE INVERSIÓN

FLUJOS DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO

Entrada por la emisión de pasivos financieros subordinados

Salida por el rescate de pasivos financieros subordinados

Entrada por emisión de instrumentos de patrimonio

Dividendos pagados

Otras entradas relacionadas a las actividades de financiamiento

Otras salidas relacionadas a las actividades de financiamiento

FLUJOS DE EFECTIVO NETO ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO

Aumento neto (disminución) en efectivo y equivalente de efectivo antes del efecto de las variaciones en el tipo de cambio

Efectos de las variaciones en el tipo de cambio en el efectivo y equivalente de efectivo

Aumento neto (disminución) de efectivo y equivalentes al efectivo

Efectivo y equivalentes al efectivo al inicio del período

Efectivo y equivalentes al efectivo al finalizar el período

5. Gestión de Tesorería

5.1 Fujo de Caja (En soles)

Nota: La información se encuentra en proceso de elaboración, según los plazos regulatorios.

INGRESOS DE OPERACIÓN	DEL AÑO A REPORTAR (REAL)
INGRESOS DE OPERACIONES	
Ingresos Financieros	
Ingresos por participación o dividendos	
Ingresos Complementarios	
Retenciones de Tributos	
Otros	
EGRESOS DE OPERACIÓN	
Compra de Bienes	
Gastos de personal	
Servicios prestados por terceros	
Tributos	
Por Cuenta Propia	
Por Cuenta de Terceros	
Gastos diversos de Gestión	

Gastos Financieros	
Otros	
FLUJO OPERATIVO	
INGRESOS DE CAPITAL	
Aportes de Capital	
Ventas de activo fijo	
Otros	
GASTOS DE CAPITAL	
Presupuesto de Inversiones -FBK	
Proyectos de Inversión	
Gastos de capital no ligados a proyectos	
Inversión Financiera	
Otros	
TRANSFERENCIAS NETAS	
Ingresos por Transferencias	
Egresos por Transferencias	
FLUJO ECONÓMICO	
FINANCIAMIENTO NETO	
Financiamiento Externo Neto	

Financiamiento largo plazo	
Desembolsos	
Servicios de Deuda	
Amortización	
Intereses y comisiones de la deuda	
Financiamiento corto plazo	
Desembolsos	
Servicios de Deuda	
Amortización	
Intereses y comisiones de la deuda	
Financiamiento Interno Neto	
Financiamiento largo plazo	
Desembolsos	
Servicios de Deuda	
Amortización	
Intereses y comisiones de la deuda	
Financiamiento corto plazo	
Desembolsos	
Servicios de Deuda	

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	
SALDO INICIAL DE CAJA	
SALDO FINAL DE CAJA	
SALDO DE LIBRE DISPONIBILIDAD	
RESULTADO PRIMARIO	
Participación de trabajadores D.Legislativo N°892	

5.2. Cartas Fianzas

Nº	Cantidad Total de Cartas Fianza
1	339

5.3 Documentos Valorados

Nº	Cantidad de Letras	Cantidad de Pagarés	Cantidad de Facturas negociables	Cantidad de otros documentos
1	1	1,836	-	30

5.4 Fideicomisos

Nº	Cantidad de Cuentas
1	210

5.5 Saldos de Cuentas (Depósitos y colocaciones)

Nº	Cantidad de Cuentas	Monto Total	Cantidad de Cuentas	Monto Total
1	21	17,719,339.46	18	802,517,769.21

5.6 Titulares y Suplentes de las Cuentas Bancarias.

Nº	Cantidad de Titulares	Cantidad de Suplentes
1	11	0

* Considera la cantidad de titulares y suplentes para el Banco de Crédito. No aplica suplentes.

5.7 Últimos Giros realizados. No aplica para Cofide.

Nº	Tipo de documentos Girados en la Fecha de Corte.	Cantidad de Últimos Documentos Girados en la Fecha de Corte.
1		
2		

6. Gestión de Endeudamiento

6.1. Endeudamiento

Nº	Cantidad de Contratos de Préstamos	Monto Total desembolsado en Moneda Nacional, con cargo a las operaciones de endeudamiento
1	70	10,046,934,435.7

7. Gestión Logística

7.1 Procedimientos de Selección

Nº	Objeto	Cantidad de Procedimiento de selección convocados	Valor Referencial / Valor Estimado en soles	Cantidad de Procedimiento de selección	
			S/. (*)	(adjudicadas o consentidas)	Monto en soles
					S/.
	A		B		
Total General		4	1,211,270.10	33	10,432,443.39
1	Bien	0	0.00	9	2,120,452.71
2	Consultoría de Obra	0	0.00	0	0
3	Obra	0	0.00	0	0
4	Servicio	4	1,211,270.10	24	8,311,990.68

Leyenda

A: Cantidad de Procedimientos de Selección **Convocados**

B: Cantidad de Convocatorias **adjudicadas o consentidas** con Buena Pro

7.2 Contratos

Nº	Objeto	Número total de contratos vigentes	Monto en soles S/.
	Total General	47	S/14,916,416.53
1	Bien	12	S/2,813,384.93
2	Consultoría de Obra	--	--
3	Obra	--	--
4	Servicio	35	S/12,103,031.60

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	
	ene-22	Feb -22	
RUBROS	Cantidad de Personal del mes de inicio del periodo reportado	Cantidad de Personal del último mes a reportar	"Gasto de Personal del último mes a reportar (En soles)"
PERSONAL			
Planilla	200	200	1,561,065.16
Gerente General	1	1	23,593.00
Gerentes	9	9	179,065.00
Ejecutivos	64	64	705,377.11
Profesionales	68	68	438,545.75
Técnico	0	0	
Administrativos	58	58	214,484.30
Locación de Servicios			
Servicios de Terceros			
Personal de Cooperativas	0	0	-
Personal de Services	23	23	182,762.00
Otros	0	0	
Pensionistas			
Regimen 20530	3	3	10,551.00

Regimen			
Regimen			
Practicantes (Incluye Serum, Sesigras)	34	34	42,803..33
TOTAL			
Personal en Planilla			
Personal en CAP	194	194	1,541,805.16
Personal Fuera de CAP	6	6	19,260.00
Según Afiliación			
Sujetos a Negociación Colectiva			
No Sujetos a Negociación Colectivo			
Personal Reincorporado			
Ley de Ceses Colectivos			
Derivados de Procesos de Despidos			
Otros	1	1	5,450.00

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	Por iniciar	N.A.

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:

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

10. Gestión de Muebles e Inmuebles

10.1 Bienes Inmuebles y predios

Nº	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	2	2	0	1	5

10.2 Bienes Muebles por Grupo y Clase

Nº	Grupo ¹	Clase ²	Cantidad Total por Grupo/Clase ³	Cantidad Total por Grupo/Clase adquiridos por la gestión ⁴
1	11 Aire Acondicionado Y Refrigeración	22 Equipo	196	196
2	32 Cocina Y Comedor	64 Mobiliario	152	152
3	32 Cocina Y Comedor	22 Equipo	20	20
4	39 Cultura Y Arte	-	186	186
5	46 Electricidad Y Electrónica	08 Cómputo	881	881
6	46 Electricidad Y Electrónica	22 Equipo	361	361
7	60 Instrumento De Medición	22 Equipo	7	7
8	74 Oficina	64 Mobiliario	3986	3986
9	81 Recreación Y Deporte	64 Mobiliario	2	2
10	88 Seguridad Industrial	-	9	9
11	95 Telecomunicaciones	22 Equipo	402	402

LEYENDA GRUPO

1	04 Agricola y Pesquero 11 Aire Acondicionado Y Refrigeración 18 Animales 25 Aseo Y Limpieza 32 Cocina Y Comedor 39 Cultura Y Arte 46 Electricidad Y Electrónica 53 Hospitalización 60 Instrumento De Medición 67 Maquinaria Vehículos Y Otros 74 Oficina 81 Recreación Y Deporte 88 Seguridad Industrial 95 Telecomunicaciones
2	04 Aeronave 08 Cómputo 22 Equipo 29 Ferrocarril

36 Maquinaria Pesada
50 Máquina
64 Mobiliario
71 Nave o Artefacto Naval
78 Producción Y Seguridad
82 Vehículo
3 Cantidad Total por Grupo
4 Cantidad Total por grupo adquiridos por la gestión

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

Nº	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)	SI	Se cargó en el mes de febrero 2022
2	¿Ha cumplido con realizar el inventario masivo en el almacén en lo correspondiente al último año fiscal? (2)	NO	La institución solo cuenta con un almacén que administra artículos de oficina, cafetería y limpieza.

Nº 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 prorroga 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.

11. Gestión de Informática

11.1. Aplicativos informáticos de la Empresa.

Nº	Cantidad Total de Aplicativos Informáticos	Cantidad Desarrollados o Adquiridos en la Gestión
1	65	4

11.2. Licencias de Software.

Nº	Tipos de Licencia de Software	Cantidad Total	Cantidad adquirida en la Gestión
1	ACL ROBOTS (antes ACL ANALYTICS)	6	2
2	SAP Productivity Pack HelpLaunchpad by RWD	143	
3	ADManager Plus Professional Edition	1	
4	ADAudit Plus Professional Edition para 2 DCs	1	
5	ADAuditPlus Add-On para 2 File Servers	1	
6	OPManager Essential Edition	200	
7	Application Manager	75	
8	Netflow Analizer	10	
9	Adobe Creative Cloud CS6 para Equipos	3	
10	Exclaimer Signature Manager	350	
11	SAP Platform Limited Professional User	50	
12	SAP Netweaver Full Use	2	

13	Imperva x2500 Database Firewall	1	
14	Kaspersky Total Security for Business	500	
15	Kaspersky EndPoint Detection and Response Advanced-EDR	500	
16	SQL Server Standard – 2 Cores	12	
17	SQL Server Enterprise Core 2	2	
18	Exchange Server Enterprise	2	
19	SharePoint Server	2	
20	SharePoint Enterprise CAL	60	
21	Visual Studio Professional with MSDN	9	
22	Visual Studio Enterprise with MSDN	10	
23	Visual Studio TST Professional w/MSDN	2	
24	Windows Remote Desktop Services CAL	30	
25	Windows Server Datacenter 16 cores	7	
26	Project Professional	30	
27	Project Server	1	
28	Project Server CAL	30	
29	Visio Professional	20	
30	Visio Standard	20	
31	Office Standard - Perfil Standard	390	
32	CORE CAL Suite	390	
33	Windows Enterprise	390	
34	Add On Perfil Standard E3	30	
35	Add On de Office 365 PE1	204	

36	System Center Standard 16 cores	1	
37	ExchgOnInKsk ShrdSvr ALNG SubsVL MVL PerUsr (Exchange Online Kiosko)	150	
38	PwrBIPro ShrdSvr ALNG SubsVL MVL PerUsr (Power BI Pro)	40	30
39	Acrobat Pro DC for teams ALL Mulitple Platforms	10	
40	Oracle Business Intelligence Standard Edition One – Named User Plus Perpetual	5	
41	Oracle Database Enterprise Edition - Named User Plus Perpetual	100	
42	Oracle Database Enterprise Edition - Processor Perpetual	4	1
43	Oracle Diagnostics Pack - Processor Perpetual	2	
44	Oracle Partitioning - Named User Plus Perpetual	25	
45	Oracle Tuning Pack - Processor Perpetual	2	
46	Oracle VM Premier Support	4	
47	RedHat Enterprise Linux for virtual datacenter, Premium (1-2 sockets)	2	2
48	RedHatEnterprise Linux Server Prem Physical Or Virtual Nodes	3	3
49	SAP Netweaver	1	

50	SAP ERP Package (incluye 5 SAP Application Professional User)	1	
51	SAP Deposits/SAP Deposits Management	31	
52	Financial Supply Chain Mgmt.- Treasury Management	15	
53	SAP Collateral Management	1	
54	SAP Application Professional User	96	8
55	SAP Application Limited Professional	66	
56	SAP Application Developer User	4	
57	ACL Direct Link for SAP	1	
58	VMware vSphere 6 with Operations Management Enterprise	2	
59	VMware vSphere 6 with Operations Management Enterprise	4	
60	VMware vSphere 6 with Operations Management Enterprise Plus	2	
61	VMware vCenter Server 6 Standard (1 instancia)	1	
62	VMware vSphere 6 with Operations Management Enterprise	4	
63	VMware vSphere 6 with Operations Management Enterprise	2	
64	TeamMate Audit Management Software Suite	6	

65	Jaws for Windows	2	
66	NETWORKER CLIENT	1	
67	NETWORKER Source Capacity 10 TB License Tier 1	1	
68	NETWORKER Source Capacity Data Zone Enabler	1	
69	Backup and Recovery Manager - NetWorker	1	
70	NETWORKER SERVER NETWORK ED WIN/LIN	1	
71	Proofpoint Email Protection	400	
72	Video EDGE	1	
73	Control de Acceso Kantech	1	
74	LBTR	1	
75	SWIFTAlliance Entry	1	
76	Licencias Aranda Service Desk Express Concurrente	6	
77	Licencias Aranda Service Desk Express Nombrada	3	
78	Licencias Aranda Dashboard	1	
79	Licencias Aranda Service Desk Express Change Management Concurrente	6	
80	Licencias Aranda CMDB Enterprise 2000 CIS - 2 consolas	1	
81	Licencia SolardWins Serv-U (Servidor SFTP)	1	
82	Citrix Virtual Apps Premium Edition 4.5 with Feature Pack 1	30	
83	Citrix ADC VPX 200 Mbps Advanced Edition	1	

84	Forcepoint TRITON AP-WEB	400	
85	Pulse next day support for MAG4610 up to 150 users- includes GA and RADIUS server feature licenses	150	
86	Pulse next day support for MAG2600 up to 11-50 users	50	
87	Network Security Manager NSM	1	
88	Advanced Threat Defense ATD	1	
89	Advanced Threat Defense ATD for SUB Bundle	1	
90	AutoCAD	1	
91	PPTX to Screensaver Converter	1	

Leyenda

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

12. Gestión de Control

12.1 Resumen General por Servicios de Control Simultaneo

Período a reportar (*)	Número de informes de Control Simultaneo (**) con Situaciones adversas en proceso y sin acciones (1)	Cantidad de situaciones adversas en proceso y sin acciones (2)
2022	0	0
TOTAL DEL PERÍODO	0	0

(1) Cantidad de todos los informes de control simultáneo con situaciones adversas en proceso y sin acciones a la fecha de corte

(2) Cantidad de situaciones adversas en proceso y sin acciones según fecha de vencimiento registrada en el SAGU, a la fecha de corte

(*) Colocar los períodos en los cuales tenga **Informes con situaciones adversas en proceso y sin acciones**.

(**) Todas las modalidades que comprenda conforme a las normas de Contraloría General.

12.2. Resumen General Por Servicios de Control Posterior

Período a reportar (*)	Número Informes de Control Posterior con recomendaciones Pendientes y en Proceso (1)	Cantidad de recomendaciones Pendientes y en Proceso (2)
2022	0	0
TOTAL DEL PERÍODO	0	0

(1) 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

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

(*) Colocar los períodos en los cuales tenga **Informes con situaciones adversas en proceso y sin acciones**.

13. Gestión Legal

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

Nº	Cantidad Total de Investigaciones (en el Ministerio Público)	Cantidad total de Procesos (en el Poder Judicial)	Cantidad de total de otros Procesos	Cantidad Total de Procesos	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 (A+B+C)	E			F		
Ninguno	Ninguno	Ninguno	Ninguno	Ninguno	Ninguno	Ninguno	Ninguno	Ninguno	Ninguno	Ninguno

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

III. SECCIÓN II: INFORMACIÓN DE INDICADORES ECONÓMICOS (No aplica a COFIDE)

Información estructurada y automatizada de los principales indicadores económicos de la Empresa y tiene por finalidad servir de referencia a la ejecución de los principales servicios públicos que brinda.

Entre los principales rubros de información se tienen indicadores relacionados a los sectores que estén vinculados, por ejemplo: Transporte, Educación, Vivienda, Salud, Trabajo, Producción y Energía.

Este cuadrante proporcionara información de fuente pública como del Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) así como las generadas por la propia Empresa previamente aprobados por la Contraloría General.

La información tendrá criterios de búsqueda por UBIGEO, departamento, provincia y distrito e indicadores sociales importantes.

Sector vinculado:

Año (*)	Sector	Indicador	Unidad Medida	Porcentaje / Valor de Indicador	Fuente

Nota: (*) Se registrará el año de evaluación del indicador

Territorial

Año	Región	Indicador	Unidad Medida	Porcentaje / Valor de Indicador	Fuente

Nota: (*) Se registrará el año de evaluación del indicador

IV. SECCIÓN III: INFORMACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS ENTREGADOS POR LA ENTIDAD.

Cuenta con información de Productos de bienes, servicios o actividades agregadas que responden a las necesidades de las personas e incluso otras entidades o empresas y que son entregadas por las Empresas, **en cumplimiento de sus funciones misionales** hacia sus usuarios o ciudadanía. Estos productos misionales pueden tomarse como fuente de información del Planeamiento Estratégico de la Empresa, Sistema de Control Interno y otros.

Nº	Nombre del Producto (Bien / Servicio/ Actividad)	Fuente
1	Colocaciones Inversión Productiva	Planeamiento Estratégico
2	Colocaciones Infraestructura	Planeamiento Estratégico
3	Colocaciones Intermediación Financiera	Planeamiento Estratégico
4	Portafolio de Bonos	Planeamiento Estratégico
5	Servicios Fiduciarios	Planeamiento Estratégico
6	Programas de Desarrollo Empresarial	Planeamiento Estratégico
7	Programas de Inclusión Financiera	Planeamiento Estratégico

Leyenda

Bien : Bien entregado a ciudadanos usuarios.

Servicio : Servicio que brinda la entidad a ciudadanos usuarios o servicios misionales entregados por la entidad.

Actividad : Actividad misional (actividad agrupadora) de la entidad que encontramos en los instrumentos de gestión del POI/PEI

V. SECCIÓN IV: INFORMACIÓN DE AUTOEVALUACIÓN DE LA GESTIÓN DE BIENES Y SERVICIOS ENTREGADOS POR LA EMPRESA

Contiene información cualitativa de la gestión de los servicios públicos de la Empresa transparentando la información y el cumplimiento de los objetivos establecidos por la entidad y de la gestión efectuada en el uso de los fondos previstos para cada uno de ellos.

Asimismo, bajo un criterio de rendición de cuentas registra las limitaciones como las medidas que adopta para la mejora continua.

Cumplimiento de productos:

Nº	Nombre del producto	¿Se cumplió con los objetivos en el período a rendir?
1	Colocaciones Inversión Productiva	Parcialmente
2	Colocaciones Infraestructura	Parcialmente
3	Colocaciones Intermediación Financiera	Si
4	Programas de Desarrollo Empresarial	Si
5	Programas de Inclusión Financiera	Si

Nota: La relación de productos a evaluar es la definida en la sección III "Información de bienes y servicios entregados por la entidad".

Productos	Indicador	Meta-Enero	Real-Enero	Cumplimiento (%)
Colocaciones Inversión Productiva	Saldos S/ MM	575.3	563.7	98.0%
	Márgenes S/ MM	0.7	0.8	124.5%
Colocaciones Infraestructura	Saldos S/ MM	1,016.6	982.4	96.6%
	Márgenes S/ MM	1.6	1.6	98.7%
Colocaciones Intermediación Financiera	Saldos S/ MM	2,996.5	3,334.9	111.3%
	Márgenes S/ MM	3.5	3.4	96.9%
Programas de Desarrollo Empresarial*	Beneficiarios CDE	10,350	1,082	10.4%

Programas de Inclusión Financiera*	Nuevas UNICA	50	6	12.0%
------------------------------------	--------------	----	---	-------

*Meta anual 2022

Detalle del cumplimiento del producto 1: Colocaciones de Inversión Productiva

- A. ¿Se cumplió con los objetivos y metas programadas en el período a rendir?

SI	NO	PARCIALMENTE	NO APLICA
		X El indicador de Saldos tuvo un cumplimiento de 98.0%. El indicador de Margen Financiero tuvo un cumplimiento de 124.5%.	

Nota: En caso marque la opción **no aplica**, se adjuntará un sustento en PDF y no se registrará información en las siguientes preguntas.

- B. ¿Cuáles son los logros alcanzados en el período a rendir?

1. Saldos fin de periodo (enero 2022): S/ 563.7 millones
2. Margen (enero 2022): S/ 0.8 millones.
3. Clientes (TOP 5 con saldos a enero 2022):

Cliente	Saldo (MM S/)
TRASTIENDA INTEGRADAS S.A.C.	192.3
AGROAURORA S.A.C.	123.2
AGROJIBITO	92.4
DANPER AGRICOLA OL莫斯 S.A.C.	40.4

AMERICAN GLASS PRODUCTS PERÚ S.A.C.	35.4	
--	------	--

C. ¿Qué Limitaciones han tenido en el período a rendir?

- i) Hubo cambios en el Planeamiento Estratégico para enfocarse en Inversión Productiva que articule MYPES (el objetivo como rol subsidiario: Focalizarse en sectores prioritarios del país que involucran poca atención del Sector Financiero).
- ii) No se contempló un periodo de transición para el cambio del Planeamiento Estratégico, por lo que se impactó en los esfuerzos realizados por el equipo, y en el logro de la meta del negocio, fijadas según el *pipeline* antes de la modificación y segunda ola del Covid-19 (impacto especial en la cartera de empresas agroindustriales grandes y medianas).

D. ¿Qué Acciones han tomado respecto a las limitaciones?

- i) Desarrollo de Programas de Cadenas de Valor.
- ii) Generación de pipeline para inversiones productivas a través del desarrollo de cadenas de valor.
- iii) Desarrollar esquemas de garantías a favor de COFIDE para garantizar créditos MIPYME y en beneficio de las microfinancieras, dentro del Programa de Cadenas de Valor.
- iv) Diseño de programa para sustitución de riesgo crédito por riesgo intermediación.
- v) Buscar el apoyo de Multilaterales para desarrollar el Programa de Financiamiento de Soluciones Sostenibles de Transporte Eléctrico y el Programa para impulsar el Financiamiento Sostenible en la Amazonía Peruana (Bioeconomía).
- vi) Acreditación de COFIDE al *Green Climate Fund* (GCF) para desarrollo de programas medioambientales eficiencia energética, energía renovable y fondeo competitivo.

E. ¿Cuáles son las recomendaciones para el siguiente período de gestión?

- i) Retención de la cartera de clientes en un mercado de tasas bajas.
- ii) Seguimiento de clientes en industrias especialmente afectadas por la pandemia.
- iii) Fortalecimiento de los recursos humanos del departamento.
- iv) Introducir una fase de transición de 2 años en el Planeamiento Estratégico: Permitir financiamiento corporativo en sectores sensibles y estratégicos.
- v) Desarrollar especialistas en análisis de proyectos socio-ambientales.
- vi) Desarrollar un Programa de Créditos y Garantías para la Agroexportación.
- vii) Diseñar un programa Fideicomiso COFI-ELECTRICO.

Detalle del cumplimiento del producto 2: Colocaciones de Infraestructura

A. ¿Se cumplió con los objetivos y metas programadas en el período a rendir?

SI	NO	PARCIALMENTE	NO APLICA
		X El indicador de Saldos tuvo un cumplimiento de 96.6%. El indicador de Margen Financiero tuvo un cumplimiento de 98.7%.	

Nota: En caso marque la opción **no aplica**, se adjuntará un sustento en PDF y no se registrará información en las siguientes preguntas.

B. ¿Cuáles son los logros alcanzados en el período a rendir?

1. Saldos fin de periodo (enero 2022): S/ 982.4 millones
2. Desembolsos (enero 2022): S/ 19.1 millones.
3. Margen (enero 2022): S/ 1.6 millones.
4. Clientes (TOP 5 con saldos a enero 2022):

Cliente	Saldo (MM S/)

PUERTO PISCO	289.9	
EMP. DE GENERACIÓN ELÉCTRICA SANTA ANA	148.2	
GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ S.A.	142.3	
CONCESIÓN COVISUR IIRSA SUR TRAMO 5	124.6	
AUNOR	77.5	

C. ¿Qué Limitaciones han tenido en el período a rendir?

- i) Demoras en los procesos de adjudicación de proyectos de Asociaciones Público Privadas (APPS) no ha permitido iniciar el proceso de estructuración financiera.
- ii) Retrasos en avances de obras por Covid-19 y/o autorizaciones de los proyectos, generaron un desfase en el requerimiento de desembolsos según lo inicialmente programado.
- iii) Contexto Covid-19 y factores exógenos (p.e. caída de demanda) generó solicitudes de refinanciamiento y aceleración de crédito por no tener posibilidad de afrontar sus obligaciones.
- iv) Retiro de los sectores relacionados a energía fósil y en nuevos proyectos que buscaban reperfilar deuda, redujeron *pipeline*.
- v) Reformulación de cartera para orientarla a riesgos de intermediación y no de proyectos.
- vi) Ralentización de nuevos Proyectos de Generación Energéticas por exceso de capacidad instalada.

D. ¿Qué Acciones han tomado respecto a las limitaciones?

- i) Seguimiento de las condiciones financieras establecidas en los contratos de préstamo de la cartera vigente (desembolsos, cumplimiento de *covenants*, etc).
- ii) Evaluación de dispensas y condiciones de refinanciamiento orientado a mínima pérdida para COFIDE.
- iii) Identificación de mecanismos alternativos para financiamiento de proyectos. (financiamiento a través de intermediación y Fideicomisos de Infraestructura).

iv) Búsqueda de proyectos alineados a proyectos con energía renovable.

E. ¿Cuáles son las recomendaciones para el siguiente período de gestión?

- i) Conseguir garantías del MEF en los casos de cofinanciamiento de infraestructura de proyectos estratégicos.
- ii) Constituirse en uno de los principales agentes estructuradores de Asociaciones Público Privadas (APP) de PROINVERSIÓN.
- iii) Continuar con la identificación de mejoradores para incrementar la cartera de financiamiento en proyectos de infraestructura con menor riesgo.
- iv) Conseguir apoyo del MEF para generar un marco regulatorio complementario que garantice la transferencia del presupuesto de cartera de proyectos de inversión pública como patrimonio en la constitución de Fideicomisos de infraestructura.
- v) Reestructurar la organización del departamento, asignando funciones de seguimiento y de generación de negocios en ejecutivos distintos.

Detalle del cumplimiento del producto 3: Colocaciones Intermediación Financiera

A. ¿Se cumplió con los objetivos y metas programadas en el período a rendir?

SI	NO	PARCIALMENTE	NO APLICA
		<p>X</p> <p>El indicador de Saldos tuvo un cumplimiento de 111.3%.</p> <p>El indicador de Margen Financiero tuvo un cumplimiento de 96.9%.</p>	

Nota: En caso marque la opción **no aplica**, se adjuntará un sustento en PDF y no se registrará información en las siguientes preguntas.

B. ¿Cuáles son los logros alcanzados en el período a rendir?

1. Saldos fin de periodo (enero 2022): S/ 3,334.9 millones
2. Desembolsos (enero 2022): S/ 135.8 millones.
3. Margen (enero 2022): S/ 3.4 millones.
4. Clientes (TOP 5 con saldos a enero 2022):

Cliente	Saldo (MM S/)
CMAC AREQUIPA	439.0
CMAC HUANCAYO	294.5
COMPARTAMOS FINANCIERA S.A.	250.1
CMAC CUSCO	249.1
MIBANCO	175.0

C. ¿Qué Limitaciones han tenido en el período a rendir?

- i) Desaceleración de la economía producto de la pandemia y cuarentena.
- ii) El exceso de liquidez durante los primeros meses del 2021 afectó la demanda de capital de trabajo a corto, mediano y largo plazo.
- iii) Incremento de las tasas de fondeo de COFIDE, mayores a la competencia.

D. ¿Qué Acciones han tomado respecto a las limitaciones?

- i) Evaluación e incremento de las líneas crédito de nuestros clientes.
- ii) Disminución del spread de la tasa activa para llegar a condiciones de mercado.
- iii) Mayor acercamiento con nuestros clientes.

E. ¿Cuáles son las recomendaciones para el siguiente período de gestión?

- i) Captaciones de fondos más baratos (p.e. Banco de la Nación).
- ii) Prorrogar los Programas de Gobierno (PAE MYPE, FAE TUR y FAE AGRO).
- iii) Intermediación para financiamiento de infraestructura productiva e infraestructura pública.
- iv) Inicio de capacitación en SARAS (Sistema de Administración del Riesgo Social y Ambiental) a las Instituciones Financieras Intermediarias (IFIS).
- v) Apoyo en fortalecimiento patrimonial a las microfinancieras que no participen en el Programa de Fortalecimiento Patrimonial del Gobierno Nacional.
- vi) Inicio de proceso de automatización de los procesos de aprobación de operaciones que ahora son manuales.
- vii) Fortalecimiento de los recursos humanos en el Departamento.
- viii) Continuar con la participación de COFIDE en los eventos de microfinanzas.
- ix) Monitoreo mensual del mercado de fondeo.

Detalle del cumplimiento del producto 4: Programas de Desarrollo Empresarial

- A. ¿Se cumplió con los objetivos y metas programadas en el período a rendir?

SI	NO	PARCIALMENTE	NO APLICA
<input checked="" type="checkbox"/> El indicador de beneficiarios tuvo un cumplimiento de 10.4% (meta anual 10,350 beneficiarios)			

Nota: En caso marque la opción **no aplica**, se adjuntará un sustento en PDF y no se registrará información en las siguientes preguntas.

- B. ¿Cuáles son los logros alcanzados en el período a rendir?

1. Cantidad de usuarios de Centro de Desarrollo Empresarial en ene-21: 1,082
2. Beneficiarios. Con 59 atenciones virtuales y 1,023 beneficiarios en formación empresarial.

- C. ¿Qué Limitaciones han tenido en el período a rendir?

Falta de personal para atender requerimientos de servicios de los diferentes Aliados del CDE, así como impulsar la descentralización de los servicios del CDE.

- D. ¿Qué Acciones han tomado respecto a las limitaciones?

Se ha solicitado la contratación de un analista de Servicios Empresariales.

E. ¿Cuáles son las recomendaciones para el siguiente período de gestión?

Contratar personal y asignar presupuesto para la gestión de descentralización de los servicios del CDE.

Detalle del cumplimiento del producto 5: Programas de Inclusión Financiera

A. ¿Se cumplió con los objetivos y metas programadas en el período a rendir?

SI	NO	PARCIALMENTE	NO APLICA
<p>X</p> <p>El indicador de Generación de nuevas UNICA tuvo un cumplimiento de 12% (meta anual 50 nuevas UNICA).</p>			

Nota: En caso marque la opción **no aplica**, se adjuntará un sustento en PDF y no se registrará información en las siguientes preguntas.

B. ¿Cuáles son los logros alcanzados en el período a rendir?

1. Nuevas UNICA en ene-22: 6 (3 en Cajamarca, 2 San Martín y 1 en Piura).
2. Cantidad de UNICA a diciembre a ene-21: 159
3. Número de socios beneficiados a ene-21: 2,587
4. Monto de Préstamos Colocados en el mes a ene-21: S/ 11.1 millones.

C. ¿Qué Limitaciones han tenido en el período a rendir?

No se ha presentado ninguna limitación.

D. ¿Qué Acciones han tomado respecto a las limitaciones?

No aplica.

E. ¿Cuáles son las recomendaciones para el siguiente período de gestión?

Contar con que los niveles de incertidumbre política y económica bajen al asumir el nuevo gobierno.

VI. ANEXOS DE LA GESTIÓN DE LA EMPRESA

ANEXOS POR EMPRESA

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 Inversión

- 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 5.2: Cartas Fianzas
- Anexo 5.3: Documentos Valorados
- Anexo 5.4: Fideicomisos
- Anexo 5.5: Saldos de Cuentas (Depósitos y colocaciones)
- Anexo 5.6: Titulares y Suplentes de las Cuentas Bancarias
- Anexo 5.7. Últimos Giros realizados

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 Administrativa

Anexo 9.1 Gestión de Reclamos

Anexo 10: Gestión de Muebles e Inmuebles

Anexo 10.1 Bienes Inmuebles y predios

Anexo 10.2 Bienes Muebles por Grupo y Clase

Anexo 10.3 Bienes Muebles: Cumplimiento con Ente Rector de Bienes Muebles MEF

Anexo 11: Gestión de Informática

Anexo 11.1 Aplicativos Informáticos de la Empresa

Anexo 11.2. Licencias de Software

Anexo 12: Gestión de Control

Anexo 12.1 Resumen General por Servicios de Control Simultáneo

Anexo 12.2. Resumen General Por Servicios de Control Posterior

Anexo 13: Gestión Legal

Anexo 13.1. Total De Procesos y Obligaciones Pecuniarias a favor y contra la Empresa