



D2C243BA-213F-478F-8AD1-FB8FC3D9729B

CONSTANCIA DE PRESENTACIÓN DE INFORME DE RENDICION DE CUENTAS DE TITULARES

La Contraloría General de la República hace constar la presentación virtual del Informe De Rendición De Cuentas De Titulares **Periodo no Definido o Interrupción de Periodo Definido** que comprende información entre el **01/01/2024** y el **13/02/2024** de la entidad: **4832 - FONDO NACIONAL DE FINANCIAMIENTO DE LA ACTIVIDAD EMPRESARIAL DEL ESTADO - FONAFE** cuyo titular es **ALEX ALONSO CONTRERAS MIRANDA**, identificado(a) con DNI N° **42306918**, en el marco del proceso de Transferencia de Gestión del/la **0001 - MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS** cuyo titular saliente es **ALEX ALONSO CONTRERAS MIRANDA** identificado(a) con DNI **42306918**.

Se hace constar que el envío del presente informe fue posterior al envío del informe de la entidad: **0001 - MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS**

Lunes, 26 de Febrero de 2024

**Subgerencia de Prevención e Integridad
Contraloría General de la República**

Nota:

- La presentación ni el contenido del Informe De Rendición De Cuentas De Titulares no constituye un indicador de economía, eficiencia, transparencia o legalidad del gasto o actividades realizadas por la entidad. La información reportada es sujeta de verificación posterior.



INFORME

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

FONAFE

ANEXO N°6 (Empresas)

SAN ISIDRO – LIMA – LIMA

FEBRERO-2024

X	
FIRMA DEL TITULAR DE LA EMPRESA	
NOMBRES Y APELLIDOS: Alex Alonso Contreras Miranda	
CARGO: Presidente del Directorio	

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	Contreras Miranda, Alex Alonso		
Cargo del Titular	Presidente del Directorio		
Tipo de Documento de Identidad	DNI		
N° de Documento de Identidad	42306918		
Teléfonos:	311-9901		
Correo Electrónico	Ministro@mef.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	11/12/2022	Nro. Documento de Nombramiento/Designación	Resolución Suprema N° 332-2022-PCM Resolución Suprema N° 380-2022-PCM
Fecha de cese de gestión (*)	13/02/2024	Nro. Documento de Cese de corresponder (*)	Resolución Suprema N° 018-2024-PCM
Fecha de inicio del período reportado:	01/01/2024	Fecha de fin del período reportado:	13/02/2024
Fecha de presentación:	21/02/2024		

(*) 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 está comprometida con el desarrollo y crecimiento del país, de los usuarios a los que servimos a través de nuestras empresas, y de nuestros colaboradores, 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 de 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

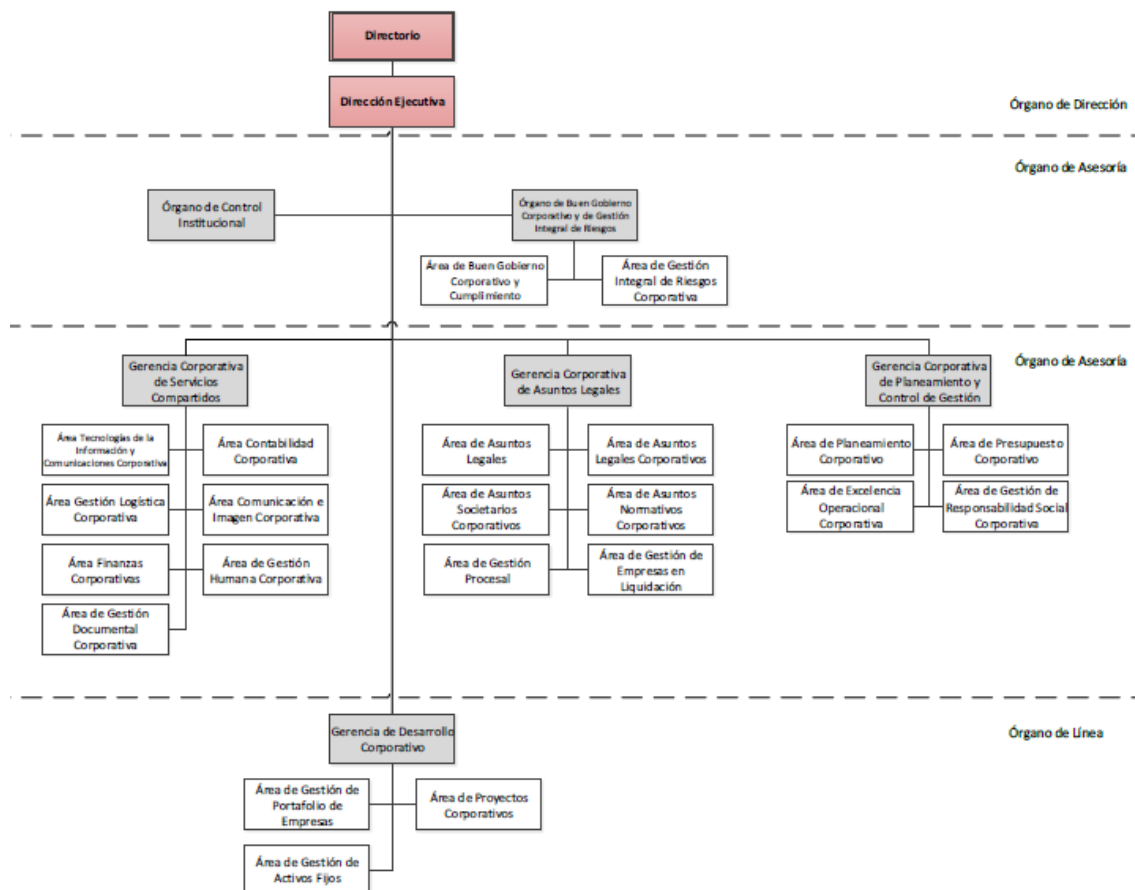
FONAFE, dentro de su estructura organizacional, cuenta con un Directorio, una Dirección Ejecutiva, cuatro Gerencias Corporativas y un Órgano de Buen Gobierno Corporativo y Gestión Integral de Riesgos. Asimismo, al 31 de diciembre 2023 cuenta con 122 colaboradores dentro de su estructura.

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 de 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, durante el período del 01 de enero de 2024 al 13 de febrero de 2024, no se han aprobado documentos de gestión corporativa.

Gestión Legal

- Durante el periodo del 01 de enero al 13 de febrero de 2024, se concluyeron de manera favorable al FONAFE 09 procesos judiciales, cuyo monto demandado era equivalente a S/ 728,416.22, reduciendo de manera definitiva el monto por contingencias legales.
- Asimismo, durante el período del 01 de enero al 13 de febrero de 2024, se han efectuado recuperaciones de créditos por un monto de US\$ 31,747.44 (Treinta y un mil setecientos cuarenta y siete con 44/100 dólares americanos), correspondientes a las Carteras de titularidad del Ministerio de Economía y Finanzas – MEF.

Gestión Corporativa Logística

- Se aprobó el Plan Anual de Contrataciones Corporativas 2024, incluyendo un total de 12 compras corporativas, y se generó el cronograma de actividades para el desarrollo oportuno de los procedimientos de selección en el año.

- Se aprobó el Plan Anual de Contrataciones 2024 correspondiente al CCF², el mismo que actualmente cuenta con 50 procedimientos de selección programados (1ra versión del PAC 2024), no habiendo a la fecha alguna modificación.
- Se encuentra finalizando la ejecución el servicio de la toma de Inventario Anual de Bienes Muebles 2023.

Gestión Humana del Centro Corporativo

- Clima Laboral

o Componente de Gestión del Clima Laboral

FONAFE fomenta un buen clima laboral a través de diversas actividades, buscando generar espacios de acompañamiento y cercanía aún en la distancia, integrando, propiciando la vivencia de nuestra identidad, valores corporativos alineados a nuestro propósito como organización y reforzando el rol de protagonista en el proceso de transformación cultural en cada uno de nuestros colaboradores. En línea con ello, FONAFE busca conocer la percepción de sus colaboradores a fin de seguir fomentando el buen clima laboral.

La evaluación se realizó mediante encuestas online, desde el 23 al 31 de enero de 2024, a un universo de 118 colaboradores, obteniéndose una participación efectiva de 109 encuestas válidas, lo cual es el 92.4% del universo y genera una muestra representativa con un margen de error del $\pm 2.8\%$, con un nivel de confianza del 95%. Los factores evaluados comprenden:

N°	Factor
F1	Formación
F2	Compensación
F3	Equidad
F4	Identidad y Compromiso
F5	Comunicación Interna Organizacional
F6	Condiciones de Trabajo
F7	Organización del trabajo
F8	Reconocimiento
F9	Relaciones Interpersonales
F10	Trabajo en Equipo
F11	Liderazgo
F12	Engagement
F13	Recomendación

El resultado en el año 2023 el Índice de Satisfacción General fue de 70.1%, 21.1% inferior al resultado obtenido en el año 2022.

En el ranking de resultados generales, podemos observar que los factores con mayor porcentaje de satisfacción son **Trabajo en Equipo y Recomendación (eNPS)**, seguido de **Condiciones de trabajo y relaciones interpersonales**; asimismo, el factor con menor porcentaje de satisfacción es **Reconocimiento**.

² Centro Corporativo FONAFE

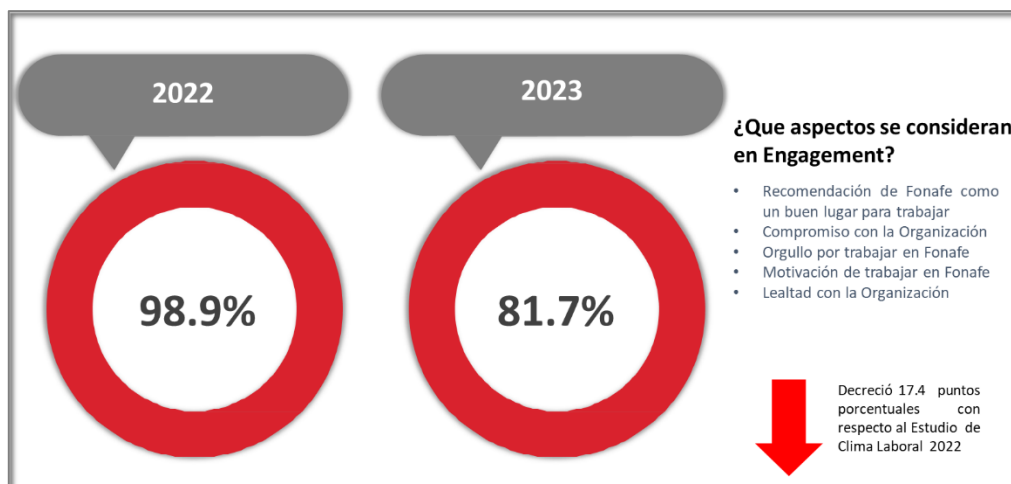


- **Índice de Percepción General – Engagement:**

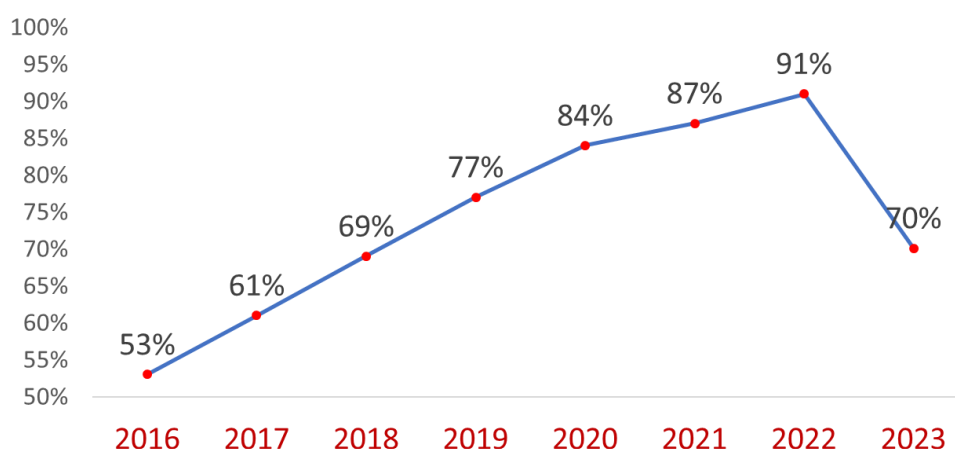
Este índice se calcula en base al promedio ponderado de las valoraciones otorgadas a los siguientes enunciados:

- Recomendación (eNPS)
- Motivación
- Compromiso
- Lealtad
- Orgullo

El resultado obtenido en el año 2023 es de 81.7%, inferior en 17.4% con respecto al resultado del 2022 y 11.6% superior con respecto al índice de satisfacción general 2023.



Histórico de Resultados de Clima Laboral (2016 - 2023)



- Componente de Gestión de la Capacitación

Se tiene como objetivo seguir acompañando en el proceso de gestión del cambio, teniendo como input los resultados de Clima Laboral, Gestión del Desempeño y levantamiento de necesidades de capacitación transversal e individual, donde se realizaron sesiones con las diferentes Gerencias de FONAFE para relevar las necesidades de capacitación considerando la información histórica de las capacitaciones desarrolladas en el 2023.

Adicionalmente, en este periodo también se planteó una manera diferente de agrupar y/o registrar las capacitaciones, lo cual permitió plantear programas como beneficio al colaborador del FONAFE, y reforzar el proceso de Gestión del desempeño.

FONAFE asume el compromiso de 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

1 Planificación



2 Ejecución



3 Evaluación



- Componente de Seguridad y Salud en el trabajo

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, venimos trabajando de forma híbrida (remoto y presencial según las necesidades que surjan).

Cabe precisar que a la fecha se cuenta con una propuesta del nuevo plan y programa anual de SST para el ejercicio 2024 que se encuentra en revisión por parte del Comité de SST para su aprobación y ejecución.

- **Vigilancia médica**

FONAFE continúa realizando la vigilancia de salud de los trabajadores, de manera permanente y todos los meses, 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.

Gestión Humana Corporativa

- **Modelo de Gestión Humana Corporativo 2024**

Con la finalidad de contextualizar el presente punto, consideramos pertinente recordar que, el área de Gestión Humana, a principios de cada año, revisa y actualiza el contenido del Modelo de Gestión Humana Corporativo, ello con la finalidad de adecuarlo al contexto y necesidades estratégicas tanto del FONAFE como de las empresas.

En adición a ello, los resultados obtenidos de cada empresa respecto a la implementación del Modelo GHC en el 2023, es uno de los *inputs* para diseñar las acciones a desarrollar por parte de Equipo de Gestión Humana Corporativa con miras al ejercicio 2024. Cabe resaltar que la agrupación de las empresas, es una de las acciones fundamentales que se realizan con miras al siguiente ejercicio, en ese sentido, se verifica si es necesario realizar algunos cambios en los grupos a los cuales están asignadas las empresas, de acuerdo a su nivel de implementación del modelo de GHC.

En esa misma línea, se diseñan los Indicadores para el Balanced Scorecard - Perspectiva de Gestión Humana, a aplicarse en el 2024.

Estas actividades se realizan en el primer trimestre de cada ejercicio, por lo que actualmente se encuentran en ejecución.

- **Modelo Corporativo Gestión de la Comunicación Interna**

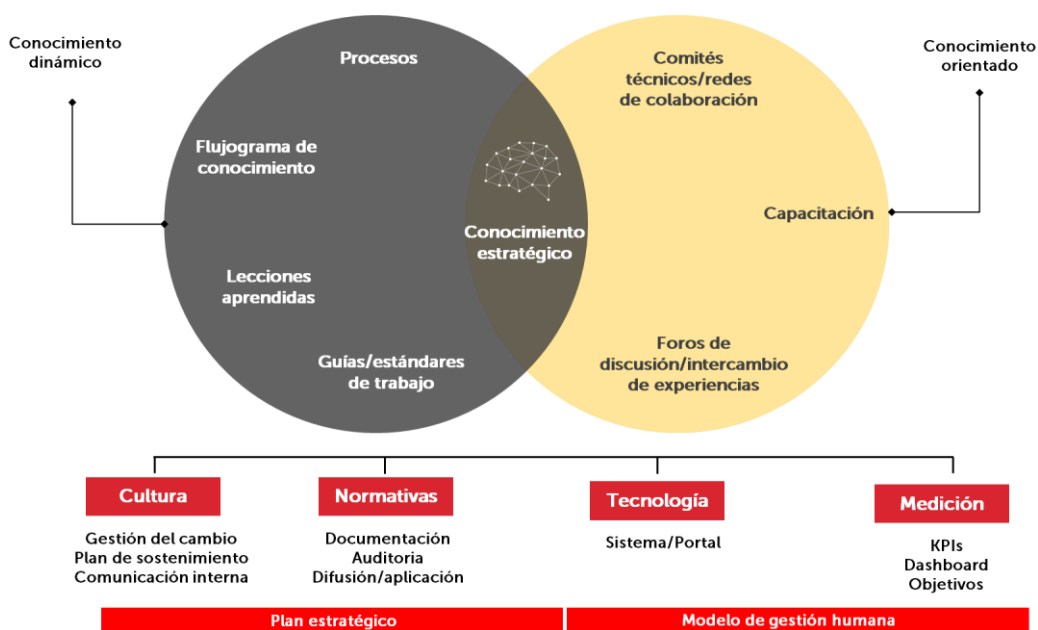
En los meses de enero y febrero se llevaron a cabo las reuniones de sustentación de la implementación del Componente de Comunicación Interna 2023, obteniendo los siguientes resultados:

- 93% de las Empresas ejecutaron el componente de Comunicación Interna.
- 78% de las Empresas lograron un puntaje sobresaliente en la ejecución del Componente de Comunicación Interna

- **Modelo Corporativo Gestión del Conocimiento**

El Modelo Corporativo de Gestión del Conocimiento, 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



Actualmente se viene elaborando una guía técnica que permita conocer cómo realizar el relevamiento del conocimiento técnico aplicando 3 metodologías.

El plan de trabajo que se llevará a cabo en las sesiones con una de las empresas se van a desarrollar:

- Relevamiento de información en campo; sesiones previamente coordinadas donde se recogerá información donde se desarrolle el conocimiento técnico estratégico.
- Diseño, consolidación y diagramación de la guía; con esta guía las empresas contarán con una metodología clara y ejemplos que ayuden a desarrollar y registrar el conocimiento técnico bajo los siguientes formatos:
 - Procedimientos técnicos
 - Troubleshooting (diagnóstico y solución de fallas frecuentes)
 - Checklist de prácticas regulare

- **Business Intelligence (BI) 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 diciembre de 2023 inclusive. Asimismo, el equipo de Gestión Humana Corporativa continúa actualizando la información de forma trimestral.

- **Business Intelligence (BI) de Productividad**

En el mes de diciembre de 2023, se dio inicio con el servicio para el desarrollo de un modelo de datos articulado para el análisis de la productividad de todas las empresas de la Corporación FONAFE. Este sistema permitirá reflejar el rendimiento operativo en las empresas, considerando los recursos que se han invertido para su operación. A su vez, facilitará la identificación de las oportunidades de mejora, y coadyuvará en la adecuada toma de decisiones en los diversos escenarios que se presenten.

En ese sentido, en el presente ejercicio 2024, a la fecha se han realizado reuniones de planificación para el diseño de la estructura del sistema, para lo cual es necesario utilizar información que actualmente se tiene almacenada en diferentes fuentes de los sistemas del FONAFE.

- **Procesos de Relaciones Laborales**

El área de Gestión Humana Corporativa del FONAFE viene acompañando a las empresas en sus procesos de reestructuración orgánica, en la actualización de sus herramientas de gestión como el ROF, MOF y propuestas de CAP. En ese sentido, tomando como referencia el Lineamiento Corporativo: Plan de Retiro Incentivado – PRI, ha recibido propuestas de planes ad hoc, adaptados a la realidad y necesidad de cada empresa para que sean más atractivos al trabajador y puedan optar por este mecanismo de desvinculación.

En el año 2024, se ha recibido la propuesta formal del Banco de la Nación, la cual necesita una reestructuración organizacional que le permita identificar qué puestos laborales se requieren para realizar una transformación digital óptima, que permita desarrollar nuevos canales digitales para satisfacción de los clientes, así como, identificar los trabajadores que se encuentran aptos para recibir capacitaciones y potenciar su desarrollo.

El área de Gestión Humana Corporativa aún se encuentra en evaluación de la propuesta presentada.

Por el lado de las negociaciones colectivas, las empresas han estado remitiendo los pliegos de reclamos de sus grupos sindicales, el área de Gestión Humana Corporativa se encuentra participando en la recepción de los mismos y en la actualización de la información referida al status de las negociaciones colectivas.

Tecnologías de Información y Comunicaciones

Durante el periodo de 01 de enero al 13 de febrero de 2024, se continuaron con los procesos de contratación que se realizan cada año. En esta oportunidad, se han realizado las siguientes actividades:

- El 29/01/2024, se formalizó el contrato del Servicio de Soporte y Mantenimiento del ERP SAP Fase 3, con el propósito de asegurar la disponibilidad continua de una empresa especializada en el desarrollo y mantenimiento de aplicaciones para respaldar la plataforma ERP SAP de 8 empresas de generación y distribución eléctrica.
- A la fecha, se continúa con el proceso de selección para la contratación del nuevo Servicio Corporativo de Licenciamiento y Suscripciones Microsoft para FONAFE y 30 empresas bajo su ámbito.
- Asimismo, a la fecha, se continúa con el proceso de selección para la contratación del Servicio de Operaciones TIC para el Centro de Gestión Corporativa de Fonafe.

1.4 Limitaciones en el Período a Rendir

Gestión Corporativa Logística

- Tendencia alcista del mercado asegurador internacional y la coyuntura social, política y económica del país durante el 2023, lo que podría impactar en la obtención de condiciones de aseguramiento adecuadas respecto de las compras corporativas de seguros patrimoniales para las empresas eléctricas bajo el ámbito de FONAFE, cuyos actos preparatorios se vienen desarrollando desde inicios del 2024.
- 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.
- Al no contar con oficinas descentralizadas a nivel nacional, se hace difícil gestionar el pago de impuestos de los predios de FONAFE y MEF, en las provincias y departamentos que no tienen mesa de partes virtual o plataformas de pago electrónico.
- 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

Durante el período del 01 de enero de 2024 al 13 de febrero de 2024, las empresas en Liquidación continuaron impulsando sus procesos de liquidación, siendo lo más importante a destacar el inicio y culminación de la Auditoría Externa a los Estados Financieros Finales de ENACE.

Gestión de encargos

La antigüedad mínima de los créditos que integran las carteras MEF es de veintitrés (23) años, se encuentran vencidos, en muchos casos no cuentan con documentación sustentatoria y tienen un número reducido de garantías personales y reales, así como bienes de su propiedad, que respalden el cumplimiento de las obligaciones, lo que afecta sus probabilidades de cobro.

Atendiendo a la Resolución Ministerial N° 190-2023EF-43 del 30 de mayo de 2023, que aprueba el Procedimiento y Flujograma para el sinceramiento contable de las Carteras MEF, FONAFE viene realizando las acciones de saneamiento contable de créditos de las Carteras MEF, a través de la elaboración de los Informes técnicos de las estimaciones de deterioro y castigo contable de cuentas por cobrar (acreencias Carteras MEF) para remitir el primer grupo de Informes al MEF en el mes de marzo de 2024.

Tecnologías de Información y Comunicaciones

Los riesgos y limitaciones que afectan la operación de servicios de TIC son diversos y tienen un impacto significativo. A continuación, se detallan algunos de los principales desafíos:

- Aumento de requerimientos en sistemas y equipamiento debido al proceso de transformación digital en curso en las empresas. Este aumento debe ser gestionado por el personal actual de FONAFE y las empresas bajo su ámbito, por lo que, para garantizar una atención eficiente y oportuna, se hace necesario considerar un aumento en la cantidad de personal asignado a las áreas de TIC.
- Incremento en la demanda de servicios TIC en todos los sectores del mercado, lo que puede dificultar la operación de servicios compartidos TIC. Este incremento provoca dificultades debido a la rotación de personal especializado en los contratistas.
- Desigualdad en el acceso a la infraestructura de comunicaciones en el país, lo que resulta en limitaciones en el ancho de banda utilizado por los colaboradores del FONAFE y sus empresas. Estas limitaciones afectan la productividad del personal.

- Complejidad y burocracia en el marco regulatorio para la contratación de servicios TIC, lo que dificulta el desarrollo y la innovación en el sector tecnológico. Las empresas enfrentan obstáculos en términos de trámites legales, licencias y permisos.
- Escasez de profesionales altamente calificados en áreas críticas como ingeniería de software, ciberseguridad e inteligencia artificial, a pesar del crecimiento de la fuerza laboral joven en Perú.
- Desafíos en ciberseguridad, tanto para las empresas de la Corporación FONAFE como para el país en general. La amenaza de malware, phishing y ataques de denegación de servicio requiere inversiones importantes en medidas de seguridad para mitigar riesgos.

Para hacer frente a estos desafíos, es crucial realizar una evaluación continua y tomar medidas adecuadas. Esto incluye la combinación de recursos humanos capacitados, inversión en infraestructura tecnológica, la contratación de servicios de proveedores especializados y el desarrollo de sólidas estrategias de ciberseguridad.

Gobierno Corporativo, Riesgos y Cumplimiento

- Designar directorios como colegiado por un periodo de tres (3) años y reducir la designación de directores de forma individual. Esto debido a que en algunas empresas se realizan cambios de directores de **forma individual**, por lo que la integración del directorio como colegiado, reinicia cada cierto tiempo, limitando el tiempo para integrarse, realizar supervisión y seguimiento sustancial y ejecutar su plan estratégico. Estos cambios, además, en algunas empresas son en periodos cortos, que afecta el indicador de permanencia de las empresas.
- Un indicador bajo de permanencia de directores, puede afectar la rendición de cuentas, al estar sujeto el Directorio de cada empresa a cambios individuales de sus integrantes, lo que podría limitar la posibilidad de rendición de cuentas del colegiado, como tal, por cuanto, este puede estar constituido por integrantes, que no son los mismos que iniciaron el año, restringiendo que los directores se integren en la cultura de la empresa y/o que no se terminen de involucrar en los problemas estructurales de la empresa.
- El indicador bajo de permanencia en algunas empresas, puede generar el mismo riesgo en la plana gerencial, restringiendo la aplicación y ejecución de los planes de acción o logro de los objetivos estratégicos de la empresa, al no tener un plan de continuidad de la gestión, debido al cambio constante de gerentes.
- Debe mantenerse y fortalecer la incorporación de directores independientes. En octubre de 2023 se aprobó la obligación de incorporar dos (2) directores independientes en las empresas, por lo que se espera que el año 2024 este indicador de participación de directores independientes, se incremente.
- La especialización en temas de gobierno corporativo, riesgos y cumplimiento, requiere de contar con recurso humano capacitado y especializado, que es un factor que puede limitar el desarrollo pleno de las buenas prácticas en las empresas. Este riesgo existe actualmente, no solo en las empresas públicas, sino también privadas, debido a que son funciones cuya especialización se encuentra en madurez en el Perú. Esto puede ser más crítico en funciones como gestión de riesgos, seguridad de la información, prevención de lavado de activos o cumplimiento normativo o conducta de mercado.

1.5 Recomendaciones de Mejora.

Documentos de Gestión Corporativa

- Brindar apoyo en la revisión y aprobación de propuesta de la Directiva Corporativa de Gestión Empresarial.

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 al servicio de la determinación del nivel de índice de satisfacción general de las Empresas y ESSALUD.

Gestión Corporativa Logística

- Dado el entorno parcialmente virtual en el que se viene desarrollando la interacción con las empresas, se requiere consolidar 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 y uso de herramientas tecnológicas 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 2024 seguimos 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 de 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

- Mantener 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 de 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, a través de la Secretaría Técnica Perú – OCDE.
- Revisar la metodología de evaluación de grado de madurez de cumplimiento del CBGC, por cuanto, las empresas han logrado en promedio gran avance en el grado de madurez del CBGC, por lo que se requiere establecer nuevos parámetros y niveles de exigencia.

Sistema de Control Interno

- Continuar con el acompañamiento a las empresas, principalmente aquellas que tienen un indicador más abajo.
- Impulsar las coordinaciones con la Contraloría General de la República, a fin de no duplicar gestiones en el Sistema de Control Interno (SCI), y tener un proceso más eficiente.
- Revisar la metodología de evaluación de grado de madurez del Sistema de Control Interno, por cuanto, las empresas han logrado en promedio gran avance en el grado de madurez del SCI, por lo que se requiere establecer nuevos parámetros y niveles de exigencia

Gestión Integral de Riesgos

- Continuar con el acompañamiento a las empresas, principalmente aquellas que tienen un indicador más abajo en la Gestión Integral de Riesgos.
- 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 el 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, tanto en el centro corporativo, como en las empresas.
- Revisar la metodología de evaluación de grado de madurez de la Gestión Integral de Riesgos (GIR), por cuanto, las empresas han logrado en promedio gran avance en el grado de madurez de la GIR, por lo que se requiere establecer nuevos parámetros y niveles de exigencia

Cumplimiento, Integridad y Prevención de Corrupción

- Realizar seguimiento constante a las empresas a fin que terminen de implementar su modelo de prevención.
- Con el resultado de validación del Sistema de Integridad y Anticorrupción (SIA) del ejercicio 2023, priorizar el acompañamiento a aquellas empresas con indicador más bajo.
- Revisar el Plan Nacional de Integridad de la SIP y evaluar aquellos componentes que pueden alinearse al modelo de prevención de FONAFE.
- Seguir fortaleciendo el Sistema de Gestión Anticorrupción y 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

- Proseguir con la implementación de servicios compartidos, mediante una estrategia colaborativa, garantizando la continuidad de la eficiencia operativa en los servicios tecnológicos corporativos existentes.
- Continuar con el proceso de transformación digital de FONAFE y las empresas bajo su ámbito, enfocándose en la digitalización e innovación tecnológica. Utilizar tecnologías disruptivas y emergentes para ajustarse a las demandas de la ciudadanía. Asimismo, mantener un modelo de consenso y colaboración con la Secretaría de Gobierno y Transformación Digital de la Presidencia del Consejo de Ministros.
- Mantener un plan de capacitación para los colaboradores de FONAFE y las empresas bajo su ámbito, centrado en herramientas informáticas de productividad y colaboración, sistemas de gestión de proyectos, herramientas de correo electrónico y software especializado en sus respectivas funciones. Además, continuar con la sensibilización en principios básicos de ciberseguridad y protección de datos para garantizar un uso seguro y responsable de estas herramientas.
- Implementar el uso de firmas digitales remotas como un servicio tecnológico para FONAFE y las empresas bajo su ámbito.
- Mantener un plan de mejora y actualización tecnológica de equipos y aplicaciones en FONAFE y las empresas bajo su ámbito.
- Fomentar una cultura organizacional que estimule la creatividad y la experimentación, incluyendo la creación de programas de innovación interna, colaboraciones con startups y participación en ecosistemas de innovación más amplios. Aplicar las últimas tendencias tecnológicas, como inteligencia artificial, internet de las cosas, computación en la nube y análisis de datos, en el contexto de cada empresa.
- Permanecer al día con las regulaciones y estándares relacionados con la tecnología, incluyendo la protección de datos y la ciberseguridad.
- Colaborar con otras empresas, instituciones académicas y organismos gubernamentales para aprovechar sinergias y crear oportunidades de desarrollo tecnológico conjunto.

Responsabilidad Social Corporativa

- Durante la gestión de los proyectos y actividades del plan de Responsabilidad Social (RS), consideramos como necesario alinear las actividades realizadas al enfoque de debida diligencia en materia de derechos humanos dentro de las empresas, involucrando de manera estratégica a la alta gerencia y de manera técnica a las áreas encargadas de su implementación directa. Para ello las empresas cuentan con el apoyo y asesoría de FONAFE, ya que se encuentra formulando un plan sobre empresas y derechos humanos que se desplegará a todas las empresas de la corporación.
- Considerando lo requerido por la herramienta de Responsabilidad Social, en sus parámetros más avanzados, se ha identificado la necesidad de ir transitando de manera paulatina hacia indicadores de impacto que permitan un seguimiento más fino de los cambios en la calidad de vida de los beneficiarios de los proyectos y actividades del plan de RS. Para ello es necesario contar con una línea de base, según el proyecto lo amerite, además de contar con más recursos operativos para un correcto seguimiento de este tipo de indicadores.
- Debemos incidir en la sensibilización respecto a concebir el reporte de sostenibilidad, y demás herramientas de diagnóstico de Responsabilidad Social y/o sostenibilidad, 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 las acciones del *Procedimiento para la Estimación del Deterioro y Castigo Contable de las Cuentas por Cobrar (Acreencias) de las Carteras MEF*, aprobado por la Resolución Ministerial N° 190-2023-EF/43, lo que permitirá realizar el saneamiento y sinceramiento de la cartera de créditos de las Carteras MEF.
- Presentar un proyecto normativo que tenga como objeto la transferencia del encargo de la administración del Fondo Revolvente, que actualmente ostenta el BANMAT y un Plan de Transferencia del Fondo Revolvente a la Secretaría Técnica de la “Comisión Ad-Hoc – Ley N° 29625”.
- Culminar la inscripción registral de la extinción de ENACE.

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 (al 31 de diciembre 2023)

Visión: Empresas del Estado que gozan del reconocimiento de la sociedad por su buen desempeño y que son referentes a nivel internacional							
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							
Perspectiva	Objetivo Estratégico EMPRESA	Indicador	Forma de cálculo	Unidad de medida	Meta Anual	Ejecutado	Nivel de Ejecución %
Creación de valor	OEC 1. Incrementar el Valor Económico y reputacional	Rentabilidad sobre el Patrimonio – ROE	Cálculo consolidado del indicador: Utilidad Neta/ Patrimonio	%	11.0	13.7	120.0
		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°	8.0	(a)	(a)
	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°	6.0	6.0	100.0
		Grado de madurez de generación de valor ambiental	Número total de EPE en el ranking del programa “Instituciones Públicas Ecoeficientes Modelo EcoIP” del MINAM	N°	14.0	14.0	100.0
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	%	100.0	111.8	111.8
		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	%	100.0	97.6	97.6
	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	%	53.0	65.0	120.0

Visión: Empresas del Estado que gozan del reconocimiento de la sociedad por su buen desempeño y que son referentes a nivel internacional							
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							
Perspectiva	Objetivo Estratégico EMPRESA	Indicador	Forma de cálculo	Unidad de medida	Meta Anual	Ejecutado	Nivel de Ejecución %
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	%	100.0	(b)	(b)
		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	%	77.2	(c)	(c)
		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	%	76.9	(d)	(d)
		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	%	72.2	(e)	(e)
	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	(f)	(f)
		Ratio de eficiencia administrativa	Cálculo consolidado del indicador: Gastos de Administración / Ingresos Operativos	%	11.6	10.5	110.9
		Ratio de eficiencia operativa	Cálculo consolidado del indicador: Costo de Ventas/ Ingresos Operativos	%	73.1	70.1	104.2
	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	(f)	(f)
	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 + 3%	(g)	(g)
		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°	(h)	(h)	(h)
		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	%	100.0	(i)	(i)

Visión: Empresas del Estado que gozan del reconocimiento de la sociedad por su buen desempeño y que son referentes a nivel internacional							
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							
Perspectiva	Objetivo Estratégico EMPRESA	Indicador	Forma de cálculo	Unidad de medida	Meta Anual	Ejecutado	Nivel de Ejecución %
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	(j)	(j)
	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	%	100.0	100.0	100.0
		Nivel de ahorro en las compras corporativas	$(\text{Valor Estimado Total} - \text{Valor Adjudicado Total}) / \text{Valor Estimado Total} \times 100\%$	%	15.0	10.9	72.7
		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	%	70.0	(k)	(k)
	OEC 11. Optimizar el control	Porcentaje de avance del Plan de Optimización de Control	Actividades cumplidas en el año / Actividades programadas en el año	%	100.0	86.0	86.0
	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	%	100.0	0.0	0.0
	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	%	100.0	100.0	100.0
	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	%	100.0	100.0	100.0
		Porcentaje de implementación del Observatorio	Observatorio implementado	%	100.0	100.0	100.0
	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	%	100.0	96.5	96.5

Visión: Empresas del Estado que gozan del reconocimiento de la sociedad por su buen desempeño y que son referentes a nivel internacional							
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							
Perspectiva	Objetivo Estratégico EMPRESA	Indicador	Forma de cálculo	Unidad de medida	Meta Anual	Ejecutado	Nivel de Ejecución %
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	%	90.0	93.9	104.3
	OEC 17. Implementar procesos de transformación digital	Índice de Madurez Digital en el Centro Corporativo y en las EPE, según medición del Plan de Gobierno Digital de FONAFE 2023-2026 (escala del 1 al 5)	Promedio del Índice de Madurez Digital de las empresas	%	2.5	2.8	110.8
	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	%	78.0	(l)	(l)
		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	%	80.0	(m)	(m)
	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	%	100.0	100.0	100.0

- (a) Se desarrolló un estudio de percepciones con Apoyo Consultoría, involucrando a los stakeholders externos prioritarios de FONAFE, el cual culminó en el primer trimestre del año 2023. Para la incorporación de las empresas en algún ranking, se requiere contar con un diagnóstico individual previo, empresa por empresa, lo cual requiere una inversión aproximada de USD 12 mil para cada una. Debido al alto costo para la medición de este indicador, y al no contar con recursos disponibles, se propondrá una modificación del mismo.
- (b) El resultado estará disponible a finales de abril del 2024.
- (c) El resultado estará disponible a finales del primer trimestre del 2024.
- (d) El resultado estará disponible a finales del primer trimestre del 2024.
- (e) El resultado estará disponible a finales del primer trimestre del 2024.
- (f) El resultado estará disponible a finales del primer trimestre del 2024.
- (g) El resultado estará disponible a finales del primer trimestre del 2024.
- (h) La medición se realizará a partir del año 2024.
- (i) No se obtuvo resultado en el año 2023. A partir de la consultoría para determinar el grado de madurez en innovación, y de los resultados obtenidos en el periodo 2023, se establecerán planes de trabajo por empresa, para su evaluación y medición a partir del año 2024.
- (j) El resultado estará disponible a finales del primer trimestre del 2024.
- (k) El resultado estará disponible a finales del primer trimestre del 2024.
- (l) El resultado estará disponible a finales de febrero 2024.
- (m) El resultado estará disponible a finales de febrero 2024.

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 (al IV trimestre 2023)

Objetivo Operativo Empresa	Indicador	Forma de Cálculo	Unidad de medida	Meta	Ejecución	Nivel de Ejecución.
				Anual	Anual	%
Aumentar la rentabilidad de la corporación	ROE	$(\text{Utilidad Neta} / \text{Patrimonio}) \times 100$	%	10.6	13.6	120.0
	EBITDA	Utilidad Operativa + Depreciación + Amortización	S/ mill.	5,209.5	5,883.7	112.9
Mejorar la cobertura de servicios básicos	Nivel de cobertura de los servicios de electrificación	Promedio del coeficiente de electrificación de las EDE	%	97.6	97.9	100.3
	Nivel de cobertura de servicio de agua potable	$(\text{Población Servida} / \text{Población total proyectada en el Plan Maestro Optimizado de SEDAPAL}) \times 100$	%	92.0	91.7	99.7
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°	> 7.00	(a)	(a)
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	%	75.0	75.0	100.0
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	%	91.0	93.5	102.7
Mejorar la eficiencia operativa	Ratio de eficiencia	$(\text{Gastos administrativos} / \text{Ingresos operativos}) \times 100$	%	10.3	10.4	98.9

Objetivo Operativo Empresa	Indicador	Forma de Cálculo	Unidad de medida	Meta	Ejecución	Nivel de Ejecución.
				Anual	Anual	%
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	%	100.0	96.5	96.5
	Nivel de ejecución de los proyectos del CCF	Cumplimiento promedio de los avances programados de los proyectos	%	100.0	87.3	87.3
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	%	92.6	92.8	100.3
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	%	75.6	74.9	99.1
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	%	95.1	97.6	102.6
Desarrollar la comunicación e imagen	Cumplimiento del Plan Anual de Comunicaciones del CCF	(Actividades ejecutadas / Actividades Programadas) x 100	%	100.0	90.0	90.0
Mejorar la percepción de los colaboradores en el CCF	Índice de Clima Laboral (CCF)	Resultado de la encuesta de Clima Laboral	%	88.0	70.1	79.7
Fomentar el desarrollo de competencias en el CCF	Cumplimiento del Plan Anual de Capacitación (CCF)	(Presupuesto ejecutado / Presupuesto aprobado) x 100	%	100.0	65.1	65.1

(a) El resultado estará disponible a finales del primer trimestre del 2024.

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 mes de enero 2024, registró resultados satisfactorios desde el punto de vista operativo y económico, por la mayor ejecución respecto al marco aprobado, principalmente por los mayores ingresos de capital, tal como se muestra en el siguiente cuadro:

En S/ millones

RUBROS	PERIODO PRESUPUESTAL A REPORTAR		
	APROBADO DEL MES DE ENERO 2024	EJECUTADO DEL MES DE ENERO 2024	NE
PRESUPUESTO DE OPERACIÓN			
1. INGRESOS	9.4	11.1	118.1
2. EGRESOS	6.8	5.3	77.9
RESULTADO DE OPERACIÓN	2.6	5.8	224.8
3. GASTOS DE CAPITAL	0.002	40.2	2,477,654.5
4. INGRESOS DE CAPITAL	5.0	101.2	2,021.9
5. TRANSFERENCIAS NETAS	0.0	0.0	0.0
RESULTADO ECONOMICO	7.6	66.8	882.3
6. FINANCIAMIENTO NETO	0.0	0.0	0.0
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.0	0.0	0.0
SALDO FINAL	7.6	66.8	882.3
GIP-TOTAL	2.6	1.8	69.8
Impuestos a la Renta	3.2	3.1	96.8

Los **ingresos operativos** del mes de enero 2024 presentaron resultados favorables, mayores en 18.1% respecto al marco aprobado, debido principalmente a los intereses por la venta de bonos soberanos.

Los **egresos operativos** del mes de enero 2024 estuvieron orientados principalmente a cubrir los gastos necesarios para la operatividad de la empresa, que registró S/ 5.3 millones, menor al marco aprobado en 22.1%.

Los **ingresos de capital** del mes de enero 2024 se explican principalmente por la venta de bonos soberanos.

Los **gastos de capital** del mes de enero 2024, se explican principalmente por la adquisición de bonos soberanos.

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	31/12/2023	31/01/2024
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	1,654,324,510	1,967,486,247
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	22,697,729,517	22,571,022,911
TOTAL DEL ACTIVO	24,352,054,027	24,538,509,158
CUENTAS DE ORDEN	3,126,409,105	3,168,719,775
TOTAL PASIVO CORRIENTE	27,196,471	27,279,632
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	3,480,415	3,489,369
TOTAL DEL PASIVO	30,676,886	30,769,001
TOTAL DEL PATRIMONIO	24,321,377,141	24,507,740,157
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO	24,352,054,027	24,538,509,158
CUENTAS DE ORDEN	3,126,409,105	3,168,719,775

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	31/12/2023	31/01/2024
TOTAL DE INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	0	0
Costo de Ventas	0	0
GANANCIAS (PÉRDIDA BRUTA)	0	0
Gastos operacionales, de administración, ventas, distribución y otros gastos	39,243,076	2,644,657
Ganancia (Pérdida) de la baja en Activos Financieros medidos al Costo Amortizado	0	0
Otros Ingresos Operativos	87,378,489	99,745
Otros Gastos Operativos	68,590,531	0
GANANCIA (PÉRDIDA) OPERATIVA	-20,455,118	-2,544,912
Ingresos Financieros	185,892,460	13,976,928
Diferencia de Cambio (Ganancias)	2,517,525	841,948
Gastos Financieros	206,068	3,530
Diferencia de Cambio (Pérdidas)	2,841,008	75,250
Participación en los Resultados Netos Asociados y Negociación Conjuntos Contabilizados por el Método de Participación	1,803,491,277	180,753,396
Ganancia (Pérdida) que surgen de la Diferencia entre el valor Libro Anterior y el Valor Justo de Activos Financieros Reclasificados Medidas a Valor Razonable	-1,483,048	-400,055
RESULTADO ANTES DE IMPUESTO A LAS GANANCIAS	1,966,916,020	192,548,525
Gasto por Impuesto a las Ganancias	40,890,883	3,312,157
GANANCIAS (PÉRDIDA) NETA DE OPERACIONES CONTINUAS	1,926,025,137	189,236,368
Ganancia (Pérdida) Neta de Impuesto a las Ganancias Procedente de Operaciones Discontinuas	0	0
GANANCIA (PÉRDIDA) NETA DEL EJERCICIO	1,926,025,137	189,236,368
SUMA DE COMPONENTES DE OTRO RESULTADO INTEGRAL CON IMPUESTOS A LAS GANANCIAS RELACIONADAS	12,201,532	-145,953
RESULTADO INTEGRAL TOTAL DE EJERCICIO, NETO	1,938,226,669	189,090,415
Depreciación	440,141	35,056
Amortización	12,528	1,190

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 2023	11,149,376,830	4,770,072,155	0	0	802,845,645	6,823,451,320	-39,636,790	23,506,109,160
Total, de Cambios en Patrimonio	0	92,106,446	0	0	67,151,361	632,557,069	23,453,105	815,267,981
Saldo al 31 de Diciembre del 2023	11,149,376,830	4,862,178,601	0	0	869,997,006	7,456,008,389	-16,183,685	24,321,377,141

CONCEPTOS	CAPITAL	CAPITAL ADICIONAL	RESULTADOS NO REALIZADOS	RESERVAS LEGALES	OTRAS RESERVAS	RESULTADOS ACUMULADOS	OTRAS RESERVAS DE PATRIMONIO	TOTAL
Saldos al 01 de Enero del 2024	11,149,376,830	4,862,178,601	0	0	869,997,006	7,456,008,389	-16,183,685	24,321,377,141
Total, de Cambios en Patrimonio	0	3,885,755	0	0	0	180,783,561	1,693,700	186,363,016
Saldo al 31 de Enero del 2024	11,149,376,830	4,866,064,356	0	0	869,997,006	7,636,791,950	-14,489,985	24,507,740,157

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	31-12-2023	31-01-2024
A. ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	0	0
FLUJO DE EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO PROCEDENTE DE (UTILIZADOS EN) ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	1,129,136,475.63	-501,831.10
B. ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	0	0
FLUJO DE EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO PROCEDENTE DE (UTILIZADOS EN) ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-703,679,825.17	64,104,574.03
C. ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN	0	0
FLUJO DE EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO PROCEDENTE DE (UTILIZADOS EN) ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN	-510,244,495.84	0
Aumento (Disminución) Neto de Efectivo y Equivalencia	-84,787,845.38	63,602,742.93
Efectos de las Variaciones en las tasas de cambio sobre el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-416,526.99	215,181.37
Efectivo y Equivalentes al Efectivo Inicio del Ejercicio	752,341,784.07	667,137,411.70
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al finalizar el Ejercicio	667,137,411.70	730,955,336.00

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	2024
	Real a Enero
INGRESOS DE OPERACION	11,878,911.23
Venta de Bienes y Servicios	0
Ingresos Financieros	9,215,018.49
Ingresos por participación o dividendos	0
Ingresos Extraordinarios	0

RUBRO	2024
	Real a Enero
Retenciones de tributos	822,606.19
Otros	1,841,286.55
EGRESOS DE OPERACION	6,369,440.48
Compra de Bienes	35,160.14
Gastos de personal	1,134,548.56
Servicios prestados por terceros	1,237,973.98
Tributos	3,795,568.56
Por Cuenta Propia	3,578,267.56
Por Cuenta de Terceros	217,301.00
Gastos diversos de Gestión	98,326.39
Gastos Financieros	2,685.93
Otros	65,176.92
FLUJO OPERATIVO	5,509,470.75
INGRESOS DE CAPITAL	101,220,786.30
Aportes de Capital	0
Ventas de activo fijo	0
Otros	101,220,786.30
GASTOS DE CAPITAL	42,912,332.92
Presupuesto de Inversiones - FBK	0
Proyecto de Inversión	0
Gastos de capital no ligados a proyectos	0
Inversión Financiera	42,912,332.92
Otros	0
TRANSFERENCIAS NETAS	0
Ingresos por Transferencias	0
Egresos por Transferencias	0
FLUJO ECONOMICO	63,817,924.13
FINANCIAMIENTO NETO	0
Financiamiento Externo Neto	0
Financiamiento largo plazo	0
Desembolsos	0
Servicios de Deuda	0
Amortización	0
Intereses y comisiones de la deuda	0
Financiamiento corto plazo	0
Desembolsos	0
Servicio de la Deuda	0
Amortización	0
Intereses y comisiones de la deuda	0
Financiamiento Interno Neto	0
Financiamiento Largo Plazo	0
Desembolsos	0
Servicio de la Deuda	0

RUBRO	2024
	Real a Enero
Amortización	0
Intereses y comisiones de la deuda	0
Financiamiento Corto Plazo	0
Desembolsos	0
Servicio de la Deuda	0
Amortización	0
Intereses y comisiones de la Deuda	0
PAGO UTILIDADES DE TRABAJADORES D.L.N° 892	0
DESAPORTE DE CAPITAL EN EFECTIVO	0
PAGO DE DIVIDENDOS	0
Pago de Dividendos de Ejercicios Anteriores	0
Adelanto de Dividendos ejercicio	0
FLUJO NETO DE CAJA	63,817,924.13
SALDO INICIAL DE CAJA	547,137,411.33
SALDO FINAL DE CAJA	610,955,335.46
SALDO DE LIBRE DISPONIBILIDAD	0
RESULTADO PRIMARIO	8,015,479.82
PAGO UTILIDADES DE TRABAJADORES D.L.N° 892	0

5.2. Cartas Fianzas

N°	Cantidad Total de Cartas Fianza al 13.02.24
1	50

- En custodia

5.3 Documentos Valorados al 13.02.24

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

5.4 Fideicomisos al 13.02.24

N°	Cantidad de Cuentas
1	0

5.5 Saldos de Cuentas (Depósitos y colocaciones) al 31.01.24

N°	Cantidad de Cuentas	Monto Total	Cantidad de Cuentas	Monto Total
	Moneda nacional S/.	En soles	Moneda extranjera	En soles
1	7	593,042,351.32	2	7,732,661.05

5.6 Titulares y Suplentes de las Cuentas Bancarias al 13.02.24

N°	Cantidad de Titulares	Cantidad de Suplentes
1	5	0

5.7 Últimos Giros realizados del 01.01.24 al 13.02.24

N°	Tipo de documentos Girados en la Fecha de Corte.	Cantidad de Últimos Documentos Girados en la Fecha de Corte.
1	Carta orden	2
2	Electrónicos	519

6. Gestión de Endeudamiento

6.1. Endeudamiento al 13.02.24

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	0	0	0	0
1	Bien	0	0	0	0
2	Consultoría de Obra	0	0	0	0
3	Obra	0	0	0	0
4	Servicio	0	0	0	0

Ver Anexo 7.1

Leyenda

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	1	S/ 1,323,424.00	\$0.00
1	Bien	0	S/ 0.00	\$0.00
2	Consultoría de Obra	0	S/ 0.00	\$0.00
3	Obra	0	S/ 0.00	\$0.00
4	Servicio	1	S/ 1,323,424.00	\$0.00

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 (01.01.2024)			Mes y año fin a reportar (al 31.01.24)			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	0	122	0	0	122	0	1,043,752.49
Locación de Servicios	0	0	0	0	0	0	0
Servicios de Terceros	0	0	0	0	0	0	0
Pensionistas	0	0	0	0	0	0	0
Practicantes (Incluye Serum, Sesigras)	0	14	0	0	13	0	14,951.34
TOTAL DE PERSONAL	0	136	0	0	135	0	1,058,703.83
Personal en Planilla	0	121	0	0	121	0	1,040,002.49
Según Afiliación	0	0	0	0	0	0	0
Personal Reincorporado	0	1	0	0	1	0	3,750.00

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 N° 0306-2023-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

N°	Grupo ¹	Clase ²	Cantidad Total por Grupo/Clase ³	Cantidad Total por Grupo/Clase adquiridos por la gestión ⁴
3	46	22	1	1
4	67	64	676	676
5	74	64	1587	1587
6	88	22	1	1
7	95	8	979	979

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 2023 / Presentado
2	¿Ha cumplido con realizar el Inventario masivo en el almacén en lo correspondiente al último año fiscal? (2)		Inventario 2023 / Finalizado

N° Base Normativa

- *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.
- * 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
	26	0

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	0
2	Windows 10	170	0
3	Windows Server	24	0
4	Office 365	145	0
5	Sharepoint	1	0
6	Microsoft Project	32	0
7	Visio	6	0
8	Visual Studio .Net	1	0
9	Oracle Financial EBS	1	0
10	Oracle ERP	26	0
11	Oracle Database Estándar edición	3	0
12	Adobe Indesign	2	0
13	Adobe Photoshop	2	0
14	Oracle Business Intelligence	1	0
15	Sophos EDR	160	0
16	Autocad	1	0
17	Digsilent	1	0
18	Power BI	3	0
19	SPIJ	15	0
20	PCsistel	1	0
21	Exchange Server	1	0
22	Project Online professional	12	0
23	Project Online premium	12	0
24	Adobe Creative Cloud	1	0
25	VPN	145	0
26	EDR Server	36	0

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
1	2022	-	-
2	2023	4	10
3	2024	2	5

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 (**)

(*) 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
1	2022	1	2
2	2023	4	7

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: 2021		Año: 2022		Año: 2023	
		Grado de Madurez	Nivel de Madurez	Grado de Madurez	Nivel de Madurez	Grado de Madurez	Nivel de Madurez
1	FONAFE	3.95	Óptimo	4.41	Mejora Continua	4.91	Mejora Continua

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 Empresa³

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	Estado demandante/denunciante/agriavado/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		
1	8	676	0	684	28'343,291.34	15'146,868.64	13'196,422.7	7'761,506.70	6'371,374.1	1'390,131.6

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

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.

³ Se ha considerado para efectos del presente informe, el total de procesos y obligaciones al 31 de diciembre de 2023.

Durante el periodo del 01 de enero al 13 de febrero de 2024 no hemos sido notificados con sentencias en calidad de cosa juzgada en contra ni se han registrado recuperaciones judiciales.

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 N° 0306-2023-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**

Firmado Digitalmente por:
DEMICHELI PITA DE PUENTE
ARNAO Silvana Cristina FAU
20458605662 hard
Razon: SOY AUTOR DEL
DOCUMENTO
Ubicación: LIMA
Fecha: 20/02/2024 18:51:26

Firmado Digitalmente por:
SALA REY Roberto Martín
FAU 20458605662 hard
Razon: SOY AUTOR DEL
DOCUMENTO
Ubicación: LIMA
Fecha: 20/02/2024 21:25:50



ROBERTO MARTIN SALA REY
FONAFE

Nombre de la empresa : FONAFE
Departamento - Provincia - Distrito : Lima-Lima-San Isidro

Titular de la empresa : Alex Alonso Contreras Miranda
Cargo : Presidente del Directorio del FONAFE
Periodo en el cargo : 11/12/2022 AL 13/02/2024
Fecha de corte : 13/02/2024
Periodo PEI : 2022-2026

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

Perspectiva	Objetivo Estratégico EMPRESA	Indicador	Forma de cálculo	Unidad de medida	Meta Anual	Ejecutado	Nivel de Ejecución %
Creación de valor	OEC 1. Incrementar el Valor Económico y reputacional	Rentabilidad sobre el Patrimonio – ROE	Cálculo consolidado del indicador: Utilidad Neta/ Patrimonio	%	11.0	13.7	120.0
		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°	8.0	(a)	(a)
	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°	6.0	6.0	100.0
		Grado de madurez de generación de valor ambiental	Número total de EPE en el ranking del programa "Instituciones Públicas Ecoeficientes Modelo EcoIP" del MINAM	N°	14.0	14.0	100.0
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	%	100.0	111.8	111.8
		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	%	100.0	97.6	97.6
	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	%	53.0	65.0	120.0
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	%	100.0	(b)	(b)
		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	%	77.2	(c)	(c)
		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	%	76.9	(d)	(d)
		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	%	72.2	(e)	(e)
	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	(f)	(f)
		Ratio de eficiencia administrativa	Cálculo consolidado del indicador: Gastos de Administración / Ingresos Operativos	%	11.6	10.5	110.9
		Ratio de eficiencia operativa	Cálculo consolidado del indicador: Costo de Ventas/ Ingresos Operativos	%	73.1	70.1	104.2
	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	(f)	(f)
		Grado de madurez de la innovación de las EPE	De acuerdo a la metodología corporativa (por definir)	%	LB + 3%	(g)	(g)

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

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

Perspectiva	Objetivo Estratégico EMPRESA	Indicador	Forma de cálculo	Unidad de medida	Meta Anual	Ejecutado	Nivel de Ejecución %
	OEC 8. Conseguir que las EPE sean modernas e innovadoras	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	Nº	-	(h)	(h)
		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	%	100.0	(i)	(i)
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	Nº	6.9	(j)	(j)
	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	%	100.0	100.0	100.0
		Nivel de ahorro en las compras corporativas	(Valor Estimado Total - Valor Adjudicado Total) / Valor Estimado Total x 100%	%	15.0	10.9	72.7
		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	%	70.0	(k)	(k)
	OEC 11. Optimizar el control	Porcentaje de avance del Plan de Optimización de Control	Actividades cumplidas en el año / Actividades programadas en el año	%	100.0	86.0	86.0
	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	%	100.0	0.0	0.0
	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	%	100.0	100.0	100.0
	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	%	100.0	100.0	100.0
		Porcentaje de implementación del Observatorio	Observatorio implementado	%	100.0	100.0	100.0
	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	%	100.0	96.5	96.5
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	%	90.0	93.9	104.3
	OEC 17. Implementar procesos de transformación digital	Índice de Madurez Digital en el Centro Corporativo y en las EPE, según medición del Plan de Gobierno Digital de FONAFE 2023-2026 (escala del 1 al 5)	Promedio del Índice de Madurez Digital de las empresas	%	2.5	2.8	110.8
	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	%	78.0	(l)	(l)
		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	%	80.0	(m)	(m)
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	%	100.0	100.0	100.0	

(a) Se desarrolló un estudio de percepciones con Apoyo Consultoría, involucrando a los stakeholders externos prioritarios de FONAFE, el cual culminó en el primer trimestre del año 2023. Para la incorporación de las empresas en algún ranking, se requiere contar con un diagnóstico individual previo, empresa por empresa, lo cual requiere una inversión aproximada de USD 12 mil para cada una. Debido al alto costo para la medición de este indicador, y al no contar con recursos disponibles, se propondrá una modificación del mismo.

(b) El resultado estará disponible a finales de abril del 2024.

(c) El resultado estará disponible a finales del primer trimestre del 2024.

(d) El resultado estará disponible a finales del primer trimestre del 2024.

(e) El resultado estará disponible a finales del primer trimestre del 2024.

(f) El resultado estará disponible a finales del primer trimestre del 2024.

(g) El resultado estará disponible a finales del primer trimestre del 2024.

(h) La medición se realizará a partir del año 2024.

(i) No se obtuvo resultado en el año 2023. A partir de la consultoría para determinar el grado de madurez en innovación, y de los resultados obtenidos en el periodo 2023, se establecerán planes de trabajo por empresa, para su evaluación y medición a partir del año 2024.

(j) El resultado estará disponible a finales del primer trimestre del 2024.

(k) El resultado estará disponible a finales del primer trimestre del 2024.

(l) El resultado estará disponible a finales de febrero 2024.

Visión: Empresas del Estado que gozan del reconocimiento de la sociedad por su buen desempeño y que son referentes a nivel internacional							
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							
Perspectiva	Objetivo Estratégico EMPRESA	Indicador	Forma de cálculo	Unidad de medida	Meta Anual	Ejecutado	Nivel de Ejecución %

(m) El resultado estará disponible a finales de febrero 2024.

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.

VISTO BUENO DEL RESPONSABLE DEL SISTEMA ADMINISTRATIVO
Nombre: Silvana Demichelli Pita
Cargo: Ejecutiva Corporativa de Planeamiento

FIRMA DEL FUNCIONARIO RESPONSABLE
Nombre: Roberto Sala Rey
Cargo: Director Ejecutivo (e)


 ROBERTO MARTIN SALA REY
 FONAFE

**EMPRESAS
 SECCIÓN I
 GESTIÓN DE PLANEAMIENTO**

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

Nombre de la empresa : FONAFE
 Departamento - Provincia - Distrito : Lima-Lima-San Isidro

Titular de la empresa : Alex Alonso Contreras Miranda
 Cargo : Presidente del Directorio del FONAFE
 Periodo en el cargo : 11/12/2022 AL 13/02/2024
 Fecha de corte : 13/02/2024
 Periodo PEI : 2022-2026

Objetivo Operativo Empresa	Indicador	Forma de Cálculo	Unidad de medida	Meta	Ejecución	Nivel de Ejecución.
				Anual	Anual	%
Aumentar la rentabilidad de la corporación	ROE	(Utilidad Neta / Patrimonio) x 100	%	10.6	13.6	120.0
	EBITDA	Utilidad Operativa + Depreciación + Amortización	S/ mill.	5,209.5	5,883.7	112.9
Mejorar la cobertura de servicios básicos	Nivel de cobertura de los servicios de electrificación	Promedio del coeficiente de electrificación de las EDE	%	97.6	97.9	100.3
	Nivel de cobertura de servicio de agua potable	(Población Servida / Población total proyectada en el Plan Maestro Optimizado de SEDAPAL) x 100	%	92.0	91.7	99.7
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°	> 7.00	(a)	(a)
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	%	75.0	75.0	100.0
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	%	91.0	93.5	102.7
Mejorar la eficiencia operativa	Ratio de eficiencia	(Gastos administrativos / Ingresos operativos) x 100	%	10.3	10.4	98.9
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	%	100.0	96.5	96.5
	Nivel de ejecución de los proyectos del CCF	Cumplimiento promedio de los avances programados de los proyectos	%	100.0	87.3	87.3
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	%	92.6	92.8	100.3
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	%	75.6	74.9	99.1
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	%	95.1	97.6	102.6
Desarrollar la comunicación e imagen	Cumplimiento del Plan Anual de Comunicaciones del CCF	(Actividades ejecutadas / Actividades Programadas) x 100	%	100.0	90.0	90.0
Mejorar la percepción de los colaboradores en el CCF	Índice de Clima Laboral (CCF)	Resultado de la encuesta de Clima Laboral	%	88.0	70.1	79.7
Fomentar el desarrollo de competencias en el CCF	Cumplimiento del Plan Anual de Capacitación (CCF)	(Presupuesto ejecutado / Presupuesto aprobado) x 100	%	100.0	65.1	65.1

(a) El resultado estará disponible a finales del primer trimestre del 2024

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.

VISTO BUENO DEL RESPONSABLE DEL SISTEMA ADMINISTRATIVO
 Nombre: Silvana Demichelli Pita
 Cargo: Ejecutiva Corporativa de Planeamiento

FIRMA DEL FUNCIONARIO RESPONSABLE
 Nombre: Roberto Sala Rey
 Cargo: Director Ejecutivo (e)

**EMPRESAS
SECCION I
GESTIÓN DE PRESUPUESTO**

**ANEXO N° 2.1
Presupuesto de Ingresos y Egresos**

Firmado Digitalmente por:
SARMIENTO CERNA Katherine
Marines FAU 20458605662 hard
Razón: SOY AUTOR DEL
DOCUMENTO
Ubicación: LIMA
Fecha: 20/02/2024 15:42:55




ROBERTO MARTIN SALA REY
FONAFE

Firmado Digitalmente por:
SALA REY Roberto Martín
FAU 20458605662 hard
Razón: SOY AUTOR DEL
DOCUMENTO
Ubicación: LIMA
Fecha: 20/02/2024 21:25:48

Nombre de la empresa : FONAFE
Departamento - Provincia - Distrito : Lima-Lima-San Isidro

Titular de la empresa : Alex Alonso Contreras Miranda
Cargo : Presidente del Directorio de FONAFE
Periodo en el cargo : 11/12/2022 al 13/02/2024
Fecha de corte : 31/01/2024

RUBROS	PERIODO PRESUPUESTAL A REPORTAR		
	APROBADO DEL MES DE ENERO 2024	EJECUTADO DEL MES DE ENERO 2024	NE ¹ NIVEL DE EJECUCIÓN
PRESUPUESTO DE OPERACIÓN			
1. INGRESOS	9,359,656	11,056,305	118.1
1.1 Venta de Bienes	0	0	0.0
1.2 Venta de Servicios	0	0	0.0
1.3 Ingresos Financieros	7,529,156	9,215,018	122.4
1.4 Ingreso por participación o dividendos	0	0	
1.5 Ingresos complementarios	0	0	
1.6 Otros	1,830,500	1,841,287	100.6
2. EGRESOS	6,795,954	5,292,554	77.9
2.1 Compra de Bienes	15,090	2,249	14.9
2.1.1 Insumos y suministros	0	0	
2.1.2 Combustibles y lubricantes	0	0	
2.1.3 Otros	15,090	2,249	14.9
2.2 Gastos de personal (GIP)	2,583,222	1,470,202	56.9
2.2.1. Sueldos y Salarios (GIP)	1,585,354	1,250,541	78.9
2.2.1.1 Básica (GIP)	1,025,985	823,327	80.2
2.2.1.2 Bonificaciones	9,200	4,417	48.0
2.2.1.3 Gratificaciones (GIP)	225,743	155,700	69.0
2.2.1.4 Asignaciones (GIP)	141,493	97,105	68.6
2.2.1.5 Horas Extras (GIP)	0	0	
2.2.1.6 Otros (GIP)	182,933	169,992	92.9
2.2.2 Compensación por tiempo de Servicios (GIP)	147,572	91,413	61.9
2.2.3 Seguridad y previsión Social (GIP)	100,085	72,601	72.5
2.2.4 Dietas de Directorio (GIP)	0	0	
2.2.5 Capacitación (GIP)	12,000	0	0.0
2.2.6 Jubilaciones y Pensiones (GIP)	0	0	
2.2.7 Otros gastos de personal (GIP)	738,211	55,647	7.5
2.2.7.1 Refrigerio (GIP)	841	0	0.0
2.2.7.2 Uniformes (GIP)	0	0	
2.2.7.3 Asistencia Médica (GIP)	64,370	40,696	63.2
2.2.7.4 Seguro complementario de alto riesgo (GIP)	1,400	0	0.0
2.2.7.5 Pago de indem. por cese de relac. Lab. (GIP)	0	0	
2.2.7.6 Incentivos por retiro voluntario (GIP)	100,000	0	0.0
2.2.7.7 Celebraciones (GIP)	0	0	
2.2.7.8 Bonos de productividad (GIP9)	0	0	
2.2.7.9 Participación de trabajadores (GIP)	549,540	0	0.0
2.2.7.10 Otros (GIP)	22,060	14,951	67.8
2.3 Servicios prestados por terceros	764,228	449,828	58.9
2.3.1 Transporte y almacenamiento	4,069	2,571	63.2
2.3.2 Tarifas de servicios públicos	86,500	36,235	41.9
2.3.3 Honorarios profesionales (GIP)	425,125	227,269	53.5
2.3.3.1 Auditorias (GIP)	4,505	1,091	24.2
2.3.3.2 Consultorias (GIP)	40,750	4,500	11.0
2.3.3.3 Asesorias (GIP)	26,267	0	0.0
2.3.3.4 Otros servicios no personales (GIP)	353,603	221,678	62.7
2.3.4 Mantenimiento y Reparación	15,356	14,505	94.5
2.3.5 Alquileres	30,930	30,705	99.3
2.3.6 Serv. de vigilancia, guardiana y limp. (GIP)	90,687	82,162	90.6
2.3.6.1 Vigilancia (GIP)	35,550	35,503	99.9
2.3.6.2 Guardia (GIP)	4,891	4,891	100.0
2.3.6.3 Limpieza (GIP)	50,246	41,768	83.1
2.3.7 Publicidad y Publicaciones	1,000	702	70.2
2.3.8 Otros	110,561	55,679	50.4
2.3.8.1 Servicios de mensajería y correspondencia (GIP)	3,300	3,438	104.2
2.3.8.2 Prov. De personal y coop. y services (GIP)	0	0	
2.3.8.3 Otros relacionados a GIP (GIP)	0	0	
2.3.8.4 Otros no relacionados a GIP	107,261	52,241	48.7
2.4 Tributos	3,353,074	3,280,655	97.8
2.4.1 Impuestos a las transacciones Financieras -ITF	563	664	117.9

RUBROS	PERIODO PRESUPUESTAL A REPORTAR		
	APROBADO DEL MES	EJECUTADO DEL MES	NE ¹
	DE ENERO 2024	DE ENERO 2024	NIVEL DE EJECUCIÓN
2.4.2 Otros impuestos y contribuciones	3,352,511	3,279,991	97.8
2.5 Gastos diversos de Gestión	15,509	13,139	84.7
2.5.1 Seguros	6,252	5,989	95.8
2.5.2 Viáticos (GIP)	500	0	0.0
2.5.3 Gastos de Representación	100	0	0.0
2.5.4 Otros	8,657	7,150	82.6
2.5.4.1 Otros relacionados a GIP (GIP)	0	0	
2.5.4.2 Otros no relacionados a GIP	8,657	7,150	82.6
2.6 Gastos Financieros	64,831	76,479	118.0
2.7 Otros	0	2	0.0
RESULTADO DE OPERACIÓN	2,563,702	5,763,751	224.8
3. GASTOS DE CAPITAL	1,623	40,212,333	2477654.5
3.1 Presupuesto de Inversiones -fbk	1,623	0	0.0
3.1.1 Proyecto de inversión	0	0	
3.1.2 Gastos de capital no ligados a proyectos	1,623	0	0.0
3.2 Inversión Financiera	0	40,212,333	0.0
3.3 Otros	0	0	
4. INGRESOS DE CAPITAL	5,006,206	101,220,786	2021.9
4.1 Aportes de Capital	0	0	
4.2 Ventas de Activo Fijo	0	0	
4.3 Otros	5,006,206	101,220,786	2021.9
5. TRANSFERENCIAS NETAS	0	0	0.0
5.1 Ingresos por Transferencias	783,897	0	0.0
5.2 Egresos por Transferencias	783,897	0	0.0
RESULTADO ECONOMICO	7,568,285	66,772,204	882.3
6. FINANCIAMIENTO NETO	0	0	0.0
6.1 Financiamiento Externo Neto	0	0	0.0
6.1.1 Financiamiento largo plazo	0	0	0.0
6.1.1.1 Desembolso	0	0	
6.1.1.2 Servicios de Deuda	0	0	
6.1.1.2.1 Amortización	0	0	
6.1.1.2.2 Intereses y comisiones de la deuda	0	0	
6.1.2 Financiamiento de corto plazo	0	0	0.0
6.1.2.1 Desembolsos	0	0	
6.1.2.2 Servicio de la Deuda	0	0	
6.1.2.2.1 Amortización	0	0	
6.1.2.2.2 Intereses y comisiones de la deuda	0	0	
6.2 Financiamiento Interno Neto	0	0	0.0
6.2.1 Financiamiento Largo Plazo	0	0	0.0
6.2.1.1 Desembolsos	0	0	
6.2.1.2 Servicio de la Deuda	0	0	
6.2.1.2.1 Amortización	0	0	
6.2.1.2.2 Intereses y comisiones de la deuda	0	0	
6.2.2 Financiamiento Corto Plazo	0	0	0.0
6.2.2.1 Desembolsos	0	0	
6.2.2.2 Servicio de la Deuda	0	0	
6.2.2.2.1 Amortización	0	0	
6.2.2.2.2 Intereses y comisiones de la deuda	0	0	
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	0	0	0.0
SALDO FINAL	7,568,285	66,772,204	882.3
GIP-TOTAL	2,553,294	1,783,071	69.8
Impuestos a la Renta	3,242,285	3,139,727	96.8

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.

VISTO BUENO DEL RESPONSABLE DEL SISTEMA ADMINISTRATIVO
Nombre: Katherine Sarmiento Cerna
Cargo: Analista de Presupuesto del Centro Corporativo (e)

FIRMA DEL FUNCIONARIO RESPONSABLE
Nombre: Roberto Sala Rey
Cargo: Director Ejecutivo (e)




ROBERTO MARTIN SALA REY
FONAFE

EMPRESAS
SECCION I
GESTIÓN DE INVERSIONES

ANEXO N° 3.1
Inversiones

Nombre de la empresa : FONAFE
Departamento - Provincia - Distrito : Lima-Lima-San Isidro
Titular de la empresa : Alex Alonso Contreras Miranda
Cargo : Presidente del Directorio de FONAFE
Periodo en el cargo : 11/12/2022 al 13/02/2024
Fecha de corte : 13/02/2024

N°	Código único de inversiones	Código SNIP	Nombre de la inversión	Tipo de Formato	Fecha de viabilidad	Monto viable	Fecha de última modificación	Costo actualizado	Estado de la inversión	Fecha de cierre	Fecha programada de inicio de ejecución física	Fecha programada de fin de ejecución física	Fecha real de inicio de ejecución física	Fecha real de fin de ejecución física	Avance financiero Devengado acumulado	Avance financiero Devengado del Año Vigente	Avance Físico Real(%)	Departamento
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J									K
NO APLICA																		

Leyenda

- A) Codificación Única de inversiones gestionada por el Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones INVIERTE.PE
- B) Es un número autogenerated que es asignado automáticamente para la identificación de un Proyecto Inversión Pública (PIP), cuando corresponda.
- C) Descripción de la inversión en función al servicio y naturaleza de la inversión
- D) Intervenciones IRI, Inversiones IOARR, PIP mayor (SNIP, PIP menor (SNIP), Programa de inversión, Proyecto de inversión
- E) Fecha que es declarada viable la inversión
- F) Monto programado de la inversión en la fecha de viabilidad
- G) Fecha de actualización del monto viable
- H) Monto programado actualizado de la inversión
- I) Activo o Cerrado de acuerdo a lo registrado en el Banco de Inversiones
- J) Fecha de cierre de la inversión

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

Justificación de N/A del Anexo (1)	Sustento (2)
No aplica porque no se cuenta con proyectos de inversión	

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.

VISTO BUENO DEL RESPONSABLE DEL SISTEMA ADMINISTRATIVO
Nombre: Nombre: Katherine Sarmiento Cerna
Cargo: Analista de Presupuesto del Centro Corporativo (e)

FIRMA DEL FUNCIONARIO RESPONSABLE
Nombre: Roberto Sala Rey
Cargo: Director Ejecutivo (e)

EMPRESAS
SECCION I
GESTIÓN DE INVERSIONES

ANEXO N° 3.2
Obras Públicas

Nombre de la empresa : FONAFE
Departamento - Provincia - Distrito : Lima-Lima-San Isidro

Titular de la empresa : Alex Alonso Contreras Miranda
Cargo : Presidente del Directorio de FONAFE
Periodo en el cargo : 11/12/2022 al 13/02/2024
Fecha de corte : 13/02/2024

N°	Codigo Infobras	Codigo Unico de inversiones	Descripción de obra	Modalidad de ejecución	Estado de Ejecución	Fecha de inicio de ejecución	Ultimo periodo de avance	Monto de Ejecución Según Exp Tecnico	Montos adicionales al Exp Tecnico	Monto de supervisión	% Avance Físico Programado	% Avance Físico Real	Avance Valorizado Programad	Avance Valorizado Real	Estado de Registro	Montos adicionales al Exp Tecnico
	A	B		C	D	E	F	G	H	I						
NO APLICA																

Leyenda

- A) Código autogenerated por la Contraloría para la identificación única de la obra
- B) Código del proyecto según Banco de inversiones
- C) Tipo de ejecución contractual
- D) Estado de ejecución física de la obra: Sin ejecución, en ejecución física, paralizada, finalizada
- E) Fecha de inicio de la ejecución física
- F) Año y mes de último registro realizado en el sistema INFOBRAS por parte de la Entidad Pública
- G) Monto de ejecución de acuerdo a expediente técnico de obra
- H) Montos sumariados de adicionales de obra y deductivos
- I) Monto de contrato de supervisión

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

Justificación de N/A del Anexo (1)	Sustento (2)
No aplica porque no se realizan obras	

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.

VISTO BUENO DEL RESPONSABLE DEL SISTEMA ADMINISTRATIVO
Nombre: Katherine Sarmiento Cerna
Cargo: Analista de Presupuesto del Centro Corporativo (e)

FIRMA DEL FUNCIONARIO RESPONSABLE
Nombre: Roberto Sala Rey
Cargo: Director Ejecutivo (e)

**EMPRESAS
SECCION I
GESTIÓN FINANCIERA CONTABLE**

**ANEXO N° 4.1
Empresa – Estado de Situación Financiera (para Empresas Financieras) En Soles.**

Nombre de la empresa : FONAFE
Departamento - Provincia - Distrito : Lima-Lima-San Isidro

Titular de la entidad : Alex Alonso Contreras Miranda
Cargo : Presidente del Directorio de FONAFE
Periodo en el cargo : 11/12/2022 al 13/02/2024
Fecha de corte : 31/01/2024

RUBROS	DEL PERIODO A REPORTAR
	(REAL)
ACTIVO	
ACTIVO CORRIENTE	
Disponible	
Fondos Interbancarios	
Inversiones Negociables y a Vencimiento (Neto)	
Cartera de Créditos (Neto)	
Cuentas por Cobrar (Neto)	NO APLICA
Bienes Realizables Recibidos en Pago y Adjudic.	
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.	
Inversiones en subsid. Asociad. y Particip. En Negoc.	NO APLICA
Inmuebles, Mobiliario y Equipo (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	
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 Público	
Depósitos de Emp. Del Sist. Financ. y Organismos	
Adeudos y Obligaciones Financieros a Largo Plazo	NO APLICA

RUBROS	DEL PERIODO A REPORTAR
	(REAL)
Provisiones	NO APLICA
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	

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

Justificación de N/A del Anexo (1)	Sustento (2)
No aplica porque FONAFE no es una Empresa Financiera	

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.

VISTO BUENO DEL RESPONSABLE DEL SISTEMA ADMINISTRATIVO
Nombre: Roberto Lizárraga Santa María
Cargo: Contador General Corporativo

FIRMA DEL FUNCIONARIO RESPONSABLE
Nombre: Roberto Sala Rey
Cargo: Director Ejecutivo (e)

EMPRESAS
SECCION I
GESTIÓN FINANCIERA CONTABLE

ANEXO N° 4.2

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

Firmado Digitalmente por:
LIZARRAGA SANTA MARIA
Roberto Eduardo FAU
20458605662 hard
Razon: SOY AUTOR DEL
DOCUMENTO
Ubicación: LIMA
Fecha: 20/02/2024 15:53:16

Firmado Digitalmente por:
SALA REY Roberto Martin
FAU 20458605662 hard
Razon: SOY AUTOR DEL
DOCUMENTO
Ubicación: LIMA
Fecha: 20/02/2024 21:25:44



ROBERTO MARTIN SALA REY
FONAFE

Nombre de la empresa : FONAFE
Departamento - Provincia - Distrito : Lima-Lima-San Isidro

Titular de la empresa : Alex Alonso Contreras Miranda
Cargo : Presidente del Directorio de FONAFE
Periodo en el cargo : 11/12/2022 al 13/02/2024
Fecha de corte : 31/01/2024

RUBROS	DEL PERIODO A REPORTAR (REAL)	
	31/12/2023	31/01/2024
ACTIVO		
ACTIVO CORRIENTE		
Efectivo y Equivalentes al Efectivo	667,137,412	730,955,336
Inversiones Financieras	628,194,127	579,572,198
Cuentas por Cobrar Comerciales (Neto)	0	0
Otras cuentas por Cobrar (Neto)	53,941,903	53,044,641
Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas	303,612,047	602,522,313
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	1,439,021	1,391,759
Otros Activos (Neto)	0	0
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	1,654,324,510	1,967,486,247
ACTIVO NO CORRIENTE		
Cuentas por Cobrar Comerciales	0	0
Otras cuentas por Cobrar	0	0
Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas	1,378,002,777	1,377,425,179
Activos Biológicos	0	0
Inversiones Mobiliarias (Neto)	21,278,069,582	21,151,976,820
Propiedades de Inversión	29,590,484	29,578,259
Propiedades, Planta y Equipo (Neto)	10,443,897	10,421,066
Activos Intangibles (Neto)	1,207,728	1,206,538
Activos por impuestos a las Ganancias Diferidad	107,376	107,376
Otros Activos	307,673	307,673
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	22,697,729,517	22,571,022,911
TOTAL DEL ACTIVO	24,352,054,027	24,538,509,158
CUENTAS DE ORDEN	3,126,409,105	3,168,719,775
PASIVO Y PATRIMONIO		
PASIVO CORRIENTE		
Sobregiro Bancarios	0	0
Obligaciones Financieras	68,950	77,524
Cuentas por Pagar Comerciales	0	0
Otras Cuentas por Pagar	14,815,580	14,240,641
Cuentas por Pagar a Entidades Relacionadas	1,190,251	1,066,705
Provisiones	0	0
Pasivos Mantenidos para la Venta	0	0
Pasivos por Impuestos a las Ganancias	0	0
Beneficios a los Empleados	11,121,690	11,894,762
Otros Pasivos	0	0
TOTAL PASIVO CORRIENTE	27,196,471	27,279,632

RUBROS	DEL PERIODO A REPORTAR (REAL)	
	31/12/2023	31/01/2024
PASIVO NO CORRIENTE		
Obligaciones Financieras	182,250	177,426
Cuentas Pagar Comerciales	0	0
Otras Cuentas por Pagar	1,867,154	1,880,932
Cuentas por Pagar a Entidades Relacionadas	0	0
Pasivos por Impuestos a las Ganancias Diferidos	27,922	27,922
Provisiones	1,403,089	1,403,089
Beneficios a los Empleados	0	0
Otros Pasivos	0	0
Ingresos Diferidos (Neto)	0	0
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	3,480,415	3,489,369
TOTAL DEL PASIVO	30,676,886	30,769,001
PATRIMONIO		
Capital	11,149,376,830	11,149,376,830
Acciones de Inversión	0	0
Capital Adicional	4,862,178,601	4,866,064,356
Resultado no Realizados	0	0
Reservas Legales	0	0
Otras Reservas	869,997,006	869,997,006
Resultados Acumulados	7,456,008,389	7,636,791,950
Otras Reservas de Patrimonio	-16,183,685	-14,489,985
TOTAL DEL PATRIMONIO	24,321,377,141	24,507,740,157
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO	24,352,054,027	24,538,509,158
CUENTAS DE ORDEN	3,126,409,105	3,168,719,775

(*) 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.

VISTO BUENO DEL RESPONSABLE DEL SISTEMA ADMINISTRATIVO
Nombre: Roberto Lizárraga Santa María
Cargo: Contador General Corporativo

FIRMA DEL FUNCIONARIO RESPONSABLE
Nombre: Roberto Sala Rey
Cargo: Director Ejecutivo (e)

**EMPRESAS
SECCION I
GESTIÓN FINANCIERA CONTABLE**

Firmado Digitalmente por:
LIZARRAGA SANTA MARIA
Roberto Eduardo FAU
20458605662 hard
Razon: SOY AUTOR DEL
DOCUMENTO
Ubicación: LIMA
Fecha: 20/02/2024 15:53:15

Firmado Digitalmente por:
SALA REY Roberto Martin
FAU 20458605662 hard
Razon: SOY AUTOR DEL
DOCUMENTO
Ubicación: LIMA
Fecha: 20/02/2024 21:25:43

ANEXO N° 4.3

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

Nombre de la empresa : FONAFE
Departamento - Provincia - Distrito : Lima-Lima-San Isidro

Titular de la empresa : Alex Alonso Contreras Miranda
Cargo : Presidente del Directorio del FONAFE
Periodo en el cargo : 11/12/2022 AL 13/02/2024
Fecha de corte : 31/01/2024

RUBROS	DEL AÑO A REPORTAR
	(REAL)
INGRESOS POR INTERESES	NO APLICA
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 Financiero 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	NO APLICA
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	NO APLICA
GASTOS POR SERVICIOS FINANCIEROS	
Gastos por créditos indirectos	
Gastos por fideicomisos y comisiones de confianza	
Primas al fondo seguro de depósito	
Gastos 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	

RUBROS	DEL AÑO A REPORTAR	
	(REAL)	
Resultados por Operaciones de Cobertura	NO APLICA	
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		NO APLICA
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	NO APLICA	
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		
Depreciación		
Amortización		

(*) 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)
No aplica porque FONAFE no es una Empresa Financiera	

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.

VISTO BUENO DEL RESPONSABLE DEL SISTEMA ADMINISTRATIVO
Nombre: Roberto Lizárraga Santa María
Cargo: Contador General Corporativo

FIRMA DEL FUNCIONARIO RESPONSABLE
Nombre: Roberto Sala Rey
Cargo: Director Ejecutivo (e)

**EMPRESAS
SECCION I
GESTIÓN FINANCIERA CONTABLE**

**ANEXO N° 4.4
Empresa Estado de Resultados Integrales (Para Empresas no Financieras) En soles**

Firmado Digitalmente por:
LIZARRAGA SANTA MARIA
Roberto Eduardo FAU
20458605662 hard
Razon: SOY AUTOR DEL
DOCUMENTO
Ubicación: LIMA
Fecha: 20/02/2024 15:53:14

Firmado Digitalmente por:
SALA REY Roberto Martin
FAU 20458605662 hard
Razon: SOY AUTOR DEL
DOCUMENTO
Ubicación: LIMA
Fecha: 20/02/2024 21:25:42


ROBERTO MARTIN SALA REY
FONAFE

Nombre de la empresa : FONAFE
Departamento - Provincia - Distrito : Lima-Lima-San Isidro

Titular de la empresa : Alex Alonso Contreras Miranda
Cargo : Presidente del Directorio del FONAFE
Periodo en el cargo : 11/12/2022 AL 13/02/2024
Fecha de corte : 31/01/2024

RUBROS	DEL AÑO A REPORTAR (REAL)	
	31/12/2023	31/01/2024
INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	0	0
Ventas Netas de Bienes	0	0
Prestación de Servicios	0	0
TOTAL DE INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	0	0
Costo de Ventas	0	0
GANANCIAS (PÉRDIDA BRUTA)	0	0
Gastos de Ventas y Distribución	0	0
Gastos de Administración	39,243,076	2,644,657
Ganancia (Pérdida) de la baja en Activos Financieros medidos al Costo Amortizado	0	0
Otros Ingresos Operativos	87,378,489	99,745
Otros Gastos Operativos	68,590,531	
GANANCIA (PÉRDIDA) OPERATIVA	-20,455,118	-2,544,912
Ingresos Financieros	185,892,460	13,976,928
Diferencia de Cambio (Ganancias)	2,517,525	841,948
Gastos Financieros	206,068	3,530
Diferencia de Cambio (Pérdidas)	2,841,008	75,250
Participación en los Resultados Netos Asociados y Negociaciones Conjuntas Contabilizados por el Método de Participación	1,803,491,277	180,753,396
Ganancia (Pérdida) que surgen de la Diferencia entre el valor Libro Anterior y el Valor Justo de Activos Financieros Reclasificados Medidas a Valor Razonable	-1,483,048	-400,055
RESULTADO ANTES DE IMPUESTO A LAS GANANCIAS	1,966,916,020	192,548,525
Gasto por Impuesto a las Ganancias	40,890,883	3,312,157
GANANCIAS (PÉRDIDA) NETA DE OPERACIONES CONTINUAS	1,926,025,137	189,236,368
Ganancia (Pérdida) Neta de Impuesto a las Ganancias Procedente de Operaciones Discontinuas	0	0
GANANCIA (PÉRDIDA) NETA DEL EJERCICIO	1,926,025,137	189,236,368
COMPONENTES DE OTRO RESULTADO INTEGRAL		
Ganancias (Pérdidas) Neta por Activos Financieros Disponibles para la Venta	12,201,532	-145,953
Ganancias de Inversiones por Instrumentos de Patrimonio	0	0
Otros Componentes de Resultado Integral	0	0
OTRO RESULTADO INTEGRAL ANTES DE IMPUESTOS	12,201,532	-145,953
IMPUESTO A LAS GANANCIAS RELACIONADO CON COMPONENTES DE OTRO RESULTADO INTEGRAL		
Ganancias Netas por Activos Financieros Disponibles para la Venta	0	0
Ganancias de Inversiones por Instrumentos de Patrimonio	0	0
Otros Componentes de Resultados Integral	0	0
SUMA DE COMPONENTES DE OTRO RESULTADO INTEGRAL CON IMPUESTOS A LAS GANANCIAS RELACIONADAS	12,201,532	-145,953
Otros resultados Integrales	0	0
RESULTADO INTEGRAL TOTAL DE EJERCICIO, NETO	1,938,226,669	189,090,415
Depreciación	440,141	35,056
Amortización	12,528	1,190

(*) 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.

VISTO BUENO DEL RESPONSABLE DEL SISTEMA ADMINISTRATIVO
Nombre: Roberto Lizárraga Santa María
Cargo: Contador General Corporativo

FIRMA DEL FUNCIONARIO RESPONSABLE
Nombre: Roberto Sala Rey
Cargo: Director Ejecutivo (e)

CONCEPTOS	CAPITAL	ACCIONES DE INVERSION	CAPITAL ADICIONAL	RESULTADOS NO REALIZADOS	RESERVAS LEGALES	OTRAS RESERVAS	RESULTADOS ACUMULADOS	OTRAS RESERVAS DE PATRIMONIO	TOTAL
Incremento (Disminución) por otras Aportaciones de los Propietarios	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Disminución (Incremento) por otras Distribuciones a los Propietarios	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Incremento (Disminución) por Cambios en la Participación de Subsidiarias que no	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Incremento (Disminución) por	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Incremento (Disminución) por Transacciones y Otros Cambios	0	0	3,885,755	0	0	0	-8,452,807	1,693,700	-2,873,352
Total de Cambios en Patrimonio	0	0	3,885,755	0	0	0	180,783,561	1,693,700	186,363,016
Saldo al 31 de Enero del 2024	11,149,376,830	0	4,866,064,356	0	0	869,997,006	7,636,791,950	-14,489,985	24,507,740,157

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

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

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.

VISTO BUENO DEL RESPONSABLE DEL SISTEMA ADMINISTRATIVO
Nombre: Roberto Lizárraga Santa María
Cargo: Contador General Corporativo

FIRMA DEL FUNCIONARIO RESPONSABLE
Nombre: Roberto Sala Rey
Cargo: Director Ejecutivo (e)

EMPRESAS
SECCION I
GESTIÓN FINANCIERA CONTABLE

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

Firmado Digitalmente por:
LIZARRAGA SANTA MARIA
Roberto Eduardo FAU
20458605662 hard
Razon: SOY AUTOR DEL
DOCUMENTO
Ubicación: LIMA
Fecha: 20/02/2024 15:52:59

Firmado Digitalmente por:
SALA REY Roberto Martin
FAU 20458605662 hard
Razon: SOY AUTOR DEL
DOCUMENTO
Ubicación: LIMA
Fecha: 20/02/2024 21:25:38

Nombre de la empresa : FONAFE
Departamento - Provincia - Distrito : Lima-Lima-San Isidro
Titular de la empresa : Alex Alonso Contreras Miranda
Cargo : Presidente del Directorio del FONAFE
Periodo en el cargo : 11/12/2022 AL 13/02/2024
Fecha de corte : 31/01/2024

CONCEPTOS	DEL AÑO A REPORTAR	
	31/12/2023	31/01/2024
A.ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
Cobranza a (por):		
Venta de Bienes y Prestación de Servicios	0	0
Honorarios y comisiones	0	0
Regalías, cuotas, comisiones, otros ingresos de actividades ordinarias	0	0
Intereses y Rendimientos Recibidos (no incluidos en la Actividad de Financiación)	75,009,860	3,267,075
Reembolso de Impuestos a las Ganancias	0	0
Dividendos Recibidos (no incluidos en la Actividad de Inversión)	1,127,984,513	
Otras Entradas de Efectivo Relativos a la Actividad de Operación	78,533,640	2,585,043
Pagos a (por):		
Proveedores de Bienes y Servicios	-9,578,448	-1,489,392
Cuenta de los Empleados	-19,643,961	-979,846
Impuesto a las Ganancias	-40,905,090	-3,139,727
Intereses y Rendimientos (no incluidos en la Actividad de Financiación)	0	0
Dividendos (no incluidos en la Actividad de Inversión)	0	0
Regalías	0	0
Otros Pagos de Efectivo Relativos a la Actividad de Operación	-82,264,039	-744,984
FLUJO DE EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO PROCEDENTE DE (UTILIZADOS EN) ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	1,129,136,476	-501,831
B. ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
Cobranza a (por):		
Reembolso de Adelanto de Préstamos y Préstamos Concedidos a Terceros	0	0
Reembolso Recibido a Préstamo a Entidades Relacionadas	26,834,218	5,006,206
Venta de Instrumentos Financieros de Patrimonio o Deuda de Otras Entidades	334,728,454	95,244,614
Contratos Derivados (Futuro, a término, opciones)	0	0
Venta de Subsidiarias, Neto del Efectivo Desapropiado	0	0
Venta de Participaciones en Negocios Conjuntos, Neto del Efectivo Desapropiado	0	0
Venta de Propiedades de Inversión	0	0
Venta de Propiedades, Planta y Equipo	0	0
Venta de Activos Intangibles	0	0
Venta de Otros Activos de largo plazo	0	0
Intereses y Rendimientos Recibidos	134,102,021	6,781,200
Dividendos Recibidos	0	0
Reembolso de Impuestos a las Ganancias	0	0
Otros Cobros de Efectivo Relativo a la Actividad de Inversión	0	0
Pagos a (por):		
Anticipos y Préstamos Concedidos a Terceros	0	0
Préstamos Concedidos a Entidades Relacionadas	-214,450,000	
Compra de Instrumentos Financieros de Patrimonio o Deuda de Otras Entidades	-965,660,595	-42,912,333
Contratos Derivados (Futuro, a término, opciones)	-19,102,234	0
Compra de Subsidiarias, Neto de Efectivo Adquirido	0	0
Compra de Participaciones en Negocios Conjuntos, Neto del Efectivo Adquirido	0	0
Compra de Participaciones no Controladoras	0	0
Compra de Propiedad de Inversión	0	0
Compra de Propiedades, Planta y Equipo	-16,308	
Desembolsos por obras en curso de Propiedades, Planta y Equipo	0	0
Compra de Activos Intangibles	0	0
Compra de Otros Activos de largo plazo	-115,380	-15,113
Impuestos a las Ganancias	0	0
Otros Pagos de Efectivo Relativos a la Actividad Inversión	0	0
FLUJO DE EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO PROCEDENTE DE (UTILIZADOS EN) ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-703,679,825	64,104,574
C. ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN		
Cobranza a (por):		
Obtención de Préstamos de Corto Plazo	0	0
Obtención de Préstamos de Largo Plazo	0	0
Préstamos de Entidades Relacionadas	0	0
Emisión de Acciones y Otros Instrumentos de Patrimonio	0	0
Venta de Acciones Propias en Cartera	0	0
Reembolso de Impuestos a las Ganancias	0	0

CONCEPTOS	DEL AÑO A REPORTAR	
	31/12/2023	31/01/2024
Otros Cobros de Efectivo Relativo a la Actividad de Financiación	0	0
Pagos a (por):		
Amortización o Pago de Préstamos de Corto Plazo	0	0
Amortización o Pago de Préstamos de Largo Plazo	0	0
Préstamos de Entidades Relacionadas	0	0
Pasivos por Arrendamiento Financiero	0	0
Recompra o Rescate de Acciones de la Entidad (Acciones en Cartera)	0	0
Adquisición de Otras Participaciones en el Patrimonio	0	0
Intereses y Rendimientos	0	0
Dividendos	0	0
Impuestos a las Ganancias	0	0
Otros Pagos de Efectivo Relativos a la Actividad de Financiación	-510,244,496	0
FLUJO DE EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO PROCEDENTE DE (UTILIZADOS EN) ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN	-510,244,496	0
Aumento (Disminución) Neto de Efectivo y Equivalencia	-84,787,845	63,602,743
Efectos de las Variaciones en las tasas de cambio sobre el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-416,527	215,181
Efectivo y Equivalentes al Efectivo Inicio del Ejercicio	752,341,784	667,137,412
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINALIZAR EL EJERCICIO	667,137,412	730,955,336

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.

VISTO BUENO DEL RESPONSABLE DEL SISTEMA ADMINISTRATIVO
Nombre: Roberto Lizárraga Santa María
Cargo: Contador General Corporativo

FIRMA DEL FUNCIONARIO RESPONSABLE
Nombre: Roberto Sala Rey
Cargo: Director Ejecutivo (e)

**EMPRESAS
SECCION I
GESTIÓN DE TESORERÍA**

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

Firmado Digitalmente por:
FLORES BRAVO Benito
Martín FAU 20458605662 hard
Razón: SOY AUTOR DEL
DOCUMENTO
Ubicación: LIMA
Fecha: 20/02/2024 15:56:08



Firmado Digitalmente por:
SALA REY Roberto Martín
FAU 20458605662 hard
Razón: SOY AUTOR DEL
DOCUMENTO
Ubicación: LIMA
Fecha: 20/02/2024 21:25:37



Nombre de la empresa : FONAFE
Departamento - Provincia - Distrito : Lima-Lima-San Isidro

Titular de la empresa : Alex Alonso Contreras Miranda
Cargo : Presidente del Directorio del FONAFE
Periodo en el cargo : 11/12/2022 AL 13/02/2024
Fecha de corte : 31/01/2024

RUBROS	2024
	Real a Enero
INGRESOS DE OPERACION	11,878,911.23
Venta de Bienes y Servicios	0
Ingresos Financieros	9,215,018.49
Ingresos por participación o dividendos	0
Ingresos Extraordinarios	0
Retenciones de tributos	822,606.19
Otros	1,841,286.55
EGRESOS DE OPERACION	6,369,440.48
Compra de Bienes	35,160.14
Gastos de personal	1,134,548.56
Servicios prestados por terceros	1,237,973.98
Tributos	3,795,568.56
Por Cuenta Propia	3,578,267.56
Por Cuenta de Terceros	217,301.00
Gastos diversos de Gestión	98,326.39
Gastos Financieros	2,685.93
Otros	65,176.92
FLUJO OPERATIVO	5,509,470.75
INGRESOS DE CAPITAL	101,220,786.30
Aportes de Capital	0
Ventas de activo fijo	0
Otros	101,220,786.30
GASTOS DE CAPITAL	42,912,332.92
Presupuesto de Inversiones - FBK	0
Proyecto de Inversión	0
Gastos de capital no ligados a proyectos	0
Inversión Financiera	42,912,332.92
Otros	0
TRANSFERENCIAS NETAS	0
Ingresos por Transferencias	0
Egresos por Transferencias	0
FLUJO ECONOMICO	63,817,924.13
FINANCIAMIENTO NETO	0
Financiamiento Externo Neto	0
Financiamiento largo plazo	0
Desembolsos	0
Servicios de Deuda	0
Amortización	0
Intereses y comisiones de la deuda	0
Financiamiento corto plazo	0
Desembolsos	0
Servicio de la Deuda	0
Amortización	0
Intereses y comisiones de la deuda	0
Financiamiento Interno Neto	0
Financiamiento Largo PLazo	0
Desembolsos	0
Servicio de la Deuda	0
Amortización	0
Intereses y comisiones de la deuda	0

RUBROS	2024
	Real a Enero
Financiamiento Corto Plazo	0
Desembolsos	
Servicio de la Deuda	0
Amortización	0
Intereses y comisiones de la Deuda	0
PAGO UTILIDADES DE TRABAJADORES D.L.N° 892	0
DESAPORTE DE CAPITAL EN EFECTIVO	0
PAGO DE DIVIDENDOS	0
Pago de Dividendos de Ejercicios Anteriores	0
Adelanto de Dividendos ejercicio	0
FLUJO NETO DE CAJA	63,817,924.13
SALDO INICIAL DE CAJA	547,137,411.33
SALDO FINAL DE CAJA	610,955,335.46
SALDO DE LIBRE DISPONIBILIDAD	0
RESULTADO PRIMARIO	8,015,479.82
PAGO UTILIDADES DE TRABAJADORES D.L.N° 892	0

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.

VISTO BUENO DEL RESPONSABLE DEL SISTEMA ADMINISTRATIVO	FIRMA DEL FUNCIONARIO RESPONSABLE
Nombre: Martín Flores Bravo	Nombre: Roberto Sala Rey
Cargo: Ejecutivo Corporativo de Finanzas	Cargo: Director Ejecutivo (e)

EMPRESAS
SECCION I
GESTIÓN DE ENDEUDAMIENTO

ANEXO N° 6.1
Endeudamiento

Nombre de la empresa : FONAFE
Departamento - Provincia - Distrito : Lima-Lima-San Isidro
Titular de la empresa : Alex Alonso Contreras Miranda
Cargo : Presidente del Directorio del FONAFE
Periodo en el cargo : 11/12/2022 AL 13/02/2024
Fecha de corte : 13/02/2024

Firmado Digitalmente por:
FLORES BRAVO Benito
Martín FAU 20458605662 hard
Razón: SOY AUTOR DEL
DOCUMENTO
Ubicación: LIMA
Fecha: 20/02/2024 15:56:00



Firmado Digitalmente por:
SALA REY Roberto Martín
FAU 20458605662 hard
Razón: SOY AUTOR DEL
DOCUMENTO
Ubicación: LIMA
Fecha: 20/02/2024 21:25:35



N°	Norma legal que aprobó el préstamo	Monto del préstamo asignado a la entidad (1)	Moneda	Destino de la operación	Fuente de financiamiento	Fecha de entrada de vigencia del préstamo	Fecha final contractual para utilización de desembolsos	Fecha final vigente para utilización de desembolsos	Monto desembolsado hasta 31 de diciembre del año anterior (2)	Monto desembolsado durante el año fiscal vigente (3)	Monto total desembolsado (2) + (3) = (4)	Desembolso no requerido por la entidad (5)	Proyección de desembolsos del año n	Saldo por desembolsar (1) - (4) - (5)	Proyección de desembolsos											
															Año n ¹ +1	Año n +2	Año n +3	Saldo por desembolsar después del año n +3								
A															B				C				D			
NO APLICA																										

Nota
1 Año n es el año actual

- Leyenda
- A Tipo y número de documento de aprobación del préstamo
 - B Objeto del préstamo o contrato (proyecto financiado con el préstamo)
 - C Institución que otorga el préstamo
 - D Corresponde a parte del importe concertado o asignado, que ya no será utilizado o solicitado

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

Justificación de N/A del Anexo (1)	Sustento (2)
FONAFE no cuenta con préstamos	

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.

VISTO BUENO DEL RESPONSABLE DEL SISTEMA ADMINISTRATIVO
Nombre: Martín Flores Bravo
Cargo: Ejecutivo Corporativo de Finanzas

FIRMA DEL FUNCIONARIO RESPONSABLE
Nombre: Roberto Sala Rey
Cargo: Director Ejecutivo (e)

**EMPRESAS
SECCION I
GESTIÓN DE LOGÍSTICA**

**ANEXO N° 7.1
Procedimientos de Selección**

Firmado Digitalmente por:
CONDORCHUA AREVALO Wildo
Martín FAU 20458605662 hard
Razón: SOY AUTOR DEL
DOCUMENTO
Ubicación: LIMA
Fecha: 20/02/2024 17:42:15



Firmado Digitalmente por:
SALA REY Roberto Martín
FAU 20458605662 hard
Razón: SOY AUTOR DEL
DOCUMENTO
Ubicación: LIMA
Fecha: 20/02/2024 21:25:33



Nombre de la empresa: FONAFE : FONAFE
Departamento - Provincia - Distrito : Lima-Lima-San Isidro

Titular de la empresa : Alex Alonso Contreras Miranda
Cargo : Presidente del Directorio del FONAFE
Periodo en el cargo : 11/12/2022 AL 13/02/2024
Fecha de corte: : 13/02/2024

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/	Fecha de Convocatoria	Fecha de Adjudicación (Buena Pro Prevista)	Monto en soles (Tc. 3.82)
En el periodo evaluado no se han ejecutado procedimientos de selección.										

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

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

VISTO BUENO DEL RESPONSABLE DEL SISTEMA ADMINISTRATIVO
Nombre: Martín Condorchúa Arévalo
Cargo: Ejecutivo Corporativo de Gestión Logística

FIRMA DEL FUNCIONARIO RESPONSABLE
Nombre: Roberto Sala Rey
Cargo: Director Ejecutivo (e)

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

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.
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.

1 TIPO DE PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN	
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
PAB	Procedimiento de Contratación para Proceso Abierto
PLC	Procedimiento de Contratación para Proceso Lista Corta

1 TIPO DE PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN	
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 : FONAFE
Departamento - Provincia - Distrito : Lima-Lima-San Isidro

Titular de la empresa : Alex Alonso Contreras Miranda
Cargo : Presidente del Directorio del FONAFE
Periodo en el cargo : 11/12/2022 AL 13/02/2024
Fecha de corte : 13/02/2024

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/	RUC del Contratista	Razón Social del Contratista
	Tipo de Procedim. de Selección ¹	N° procedimiento de selección								
1	CP	004-2023	SERVICIO	S/N	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE SUPERVISIÓN PARA LA FASE DE OPERACIÓN DEL CENTRO DE DATOS CORPORATIVO PARA LAS EMPRESAS BAJO EL ÁMBITO DE FONAFE	18/01/2024	27/03/2028	1,323,424.00	20552504641	WIN EMPRESAS S.A.C.

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.

VISTO BUENO DEL RESPONSABLE DEL SISTEMA ADMINISTRATIVO
Nombre: Martín Condorchúa Arévalo
Cargo: Ejecutivo Corporativo de Gestión Logística

FIRMA DEL FUNCIONARIO RESPONSABLE
Nombre: Roberto Sala Rey
Cargo: Director Ejecutivo (e)

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

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.
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.

1 TIPO DE PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN	
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
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 inaplicación menor o igual a 8 UIT (Compras
Precisar	Colocar el tipo de Procedimiento de Selección que corresponda

**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 : FONAFE
Departamento - Provincia - Distrito : Lima-Lima-San Isidro

Titular de la empresa : Alex Alonso Contreras Miranda
Cargo : Presidente del Directorio del FONAFE
Periodo en el cargo : 11/12/2022 AL 13/02/2024
Fecha de corte : 31/01/2024

Periodo reportado	Mes y año de inicio (01.01.2024)			Mes y año fin a reportar al 31/01/2024			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							
Planilla	0.00	122.00	0.00	0.00	122.00	0.00	1,043,752.49
Gerente General	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	25,750.00
Gerentes	0.00	4.00	0.00	0.00	5.00	0.00	84,907.50
Ejecutivos	0.00	25.00	0.00	0.00	24.00	0.00	305,385.00
Profesionales	0.00	72.00	0.00	0.00	72.00	0.00	538,894.99
Técnico	0.00	5.00	0.00	0.00	5.00	0.00	25,452.50
Administrativos	0.00	15.00	0.00	0.00	15.00	0.00	63,362.50
Locación de Servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Servicios de Terceros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Personal de Cooperativas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Personal de Services	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Pensionistas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Regimen 20530	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Regimen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Regimen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Practicantes (Incluye Serum,	0.00	14.00	0.00	0.00	13.00	0.00	14,951.34
TOTAL	0.00	136.00	0.00	0.00	135.00	0.00	1,058,703.83
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Personal en Planilla	0.00	122.00	0.00	0.00	122.00	0.00	1,043,752.49
Personal en CAP	0.00	106.00	0.00	0.00	106.00	0.00	961,742.49
Personal Fuera de CAP	0.00	16.00	0.00	0.00	16.00	0.00	82,010.00
Según Afiliación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Sujetos a Negociación Colectiva	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
No Sujetos a Negociación Colectivo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Personal Reincorporado	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	3,750.00
Ley de Ceses Colectivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Derivados de Procesos de Despidos	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	3,750.00
Otros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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.

VISTO BUENO DEL RESPONSABLE DEL SISTEMA ADMINISTRATIVO
Nombre: Claudia Lazo Morote
Cargo: Ejecutiva Corporativa de Gestión Humana (e)

FIRMA DEL FUNCIONARIO RESPONSABLE
Nombre: Roberto Sala Rey
Cargo: Director Ejecutivo (e)

N°	Código Único - SINABIP	Tipo de Inmueble / Predio ¹	Descripción del Inmueble / Nombre del Local / Denominación Inmueble	Situación Física ²	Uso Genérico ³	Uso Específico ⁴	Departamento	Provincia	Distrito	VIA	Dirección	N°	Urbanización	LOTE	SECTOR	Fecha de Tasación (de contar con ello)	Valor del Inmueble (Valor Total del Predio = Valor de Construcciones + Valor de las Obras + Valor del Terreno)	Área actual m ²	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 cargas ⁷	Tipo de Acto de Gravamen ⁸
----	------------------------	----------------------------------------	---------------------------------------------------------------------	-------------------------------	---------------------------	-----------------------------	--------------	-----------	----------	-----	-----------	----	--------------	------	--------	----------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------	-----------------------------	---------------------------------------

VISTO BUENO DEL RESPONSABLE DEL SISTEMA ADMINISTRATIVO
Nombre: Martín Condorchúa Arévalo
Cargo: Ejecutivo Corporativo de Gestión Logística

FIRMA DEL FUNCIONARIO RESPONSABLE
Nombre: Roberto Sala Rey
Cargo: Director Ejecutivo (e)

1 LEYENDA TIPO DE INMUEBLE

Inmuebles y predios propios (en propiedad)
Inmuebles y predios alquilados
Inmuebles y predios con administración gratuita (afectación en uso)
Inmuebles y predios bajo otros derechos

3 LEYENDA USO GENÉRICO DE BIEN INMUEBLE

Sede Administrativa
Agrícola
Área Deportiva
Área Verde
Cementerio
Centro De Capacitación
Centro De Educación
Centro Penitenciario
Dependencia Militar
Dependencia Policial
Desocupado
Establecimiento De Salud
Guardería
Industria
Instituto
Local Comercial
Local Social
Plaza
Sede operativa
Vivienda
Vía Pública
Otros.

5 LEYENDA

Compra-venta
Donación
Cesión de uso
Cesión Gratuita
Decomiso
Expropiación
Permuta
Transferencia de Dominio
Inscripción de Dominio
Asunción de Titularidad
Inscripción en primera de Dominio
Cambio de Denominación
Acesión
Aclaración de Dominio
Acumulación
Adjudicación
Adjudicación Judicial
Aporte de Capital
Asunción de Titularidad
Dación en Pago
Incautación
Independización
Inscripción de Dominio
Modificación de Transferencia Predial Interestatal
Prescripción Adquisitiva de Dominio
Rectificación de Nombre de Propietario
Reversión
Títulos Supletorios
Transferencia Patrimonial Intersectorial
Transferencia por fusión o absorción
Transferencia Predial Interestatal
Venta Directa

6 LEYENDA INSCRITO EN REGISTROS PÚBLICOS

Partida Electrónica
Código Predio
Tomo
Asiento
Ficha

7 LEYENDA DE TIPO DE CARGAS

Anotación de Demanda
Procedimiento Notarial
Reserva en Garantía
Servidumbre
Usufructo
Condiciones resolutorias
Cargas Urbanísticas
Otra. Detallar

8 LEYENDA DE TIPO DE ACTO GRAVAMEN

Embargo
Hipoteca

2 LEYENDA DE SITUACIÓN FÍSICA BIEN

Departamento en Edificio
Edificio Completo
Estacionamiento
Piso completo en edificio
Inmueble cercado
Inmueble edificado
Inmueble sin edificación
Inmueble con edificación
Sin información

4 LEYENDA USO ESPECÍFICO DE BIEN INMUEBLE

Local Institucional,
Almacén
Alimentos
Albergue infantil
Asilo
Puesto De Salud
Policlínico
Estacionamiento
Desocupado
Escuelas Club De Madre
Colegios
Comedores
Comisaría
Base Militar
Biblioteca
C.E. Base Especial
Campo Deportivo
Capilla
Carcel
CEBA
Cementerio
Centro Comunal
Centro de Salud
Centro Educativo Inicial
Centro Recreacional
CETPRO
Club de Madres
Cochea
Colegios
Coliseo
Comandancia
Comedor
Comercio
Comisaría
Compañía de Bomberos
Complejo Deportivo
Cuartel
Depósito
Escuela Primaria
Escuela Secundaria
Estación Eléctrica
Estacionamiento
Estadio
Hospital
Iglesia
Institución Educativa
Institución Educativa Especial
Institución Educativa Inicial
Jardín de Infancia
Local Institucional
Mínicomplejo Deportivo
Museo
Oficina
Parque
Parque forestal
Parroquia
Paseaje Peatonal
Penal
Piscina
Plaza Cívica
Posta Médica
Puesto de Salud
Puesto Policial
Servicio Agua y Desague
Tambo
Templo
Terminal Aéreo
Terminal Marítimo
Tienda
Vías
Vivienda
Zona de Seguridad

**EMPRESAS
SECCIÓN I
GESTION INFORMATICA**

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

Firmado Digitalmente por: LI
LOO Francisco Fernando
FAU 20458605662 hard
Razón: SOY AUTOR DEL
DOCUMENTO
Ubicación: LIMA
Fecha: 20/02/2024 17:21:09

Firmado Digitalmente por:
SALA REY Roberto Martín
FAU 20458605662 hard
Razón: SOY AUTOR DEL
DOCUMENTO
Ubicación: LIMA
Fecha: 20/02/2024 21:25:28

Nombre de la empresa : FONAFE
Departamento - Provincia - Distrito : Lima-Lima-San Isidro

Titular de la empresa : Alex Alonso Contreras Miranda
Cargo : Presidente del Directorio del FONAFE
Periodo en el cargo : 11/12/2022 AL 13/02/2024
Fecha de corte : 13/02/2024

N°	Nombre de Aplicación Informática	Objetivo	U.O. Propietaria	Estado	Año de última actualización
1	2	3	4	5	
1	Observatorio Digital	Mejorar la transparencia, comunicación y reputación de FONAFE y sus empresas, proporcionando información detallada sobre su desempeño y contribución.	Gerencia de Desarrollo Corporativo	En Operación	2024
2	Administración Datamart Retribuciones Salariales	Visualización interactiva para gestión de compensaciones de RRHH	Recursos Humanos	En Operación	2023
3	Gestión del Datamart Presupuesto	Visualización interactiva para gestión del área de Presupuesto	Presupuesto Corporativo	En Operación	2023
4	Automatización de Carga de formatos FonafeWeb	Automatización de la carga de formatos del aplicativo FonafeWeb	Presupuesto Corporativo	En Operación	2023
5	Seguimiento de Compras Usuario y Administración (PowerApps)	Sistema para el seguimiento de las compras corporativas para las EPEs	Logística	En Operación	2023
6	Reportador Publisher del ERP (PowerAutomate)	RPA para la unificación de documentos para su impresión	Contabilidad, Finanzas	En Operación	2023
7	Outlook Automate	Automatizar la inclusión del ejecutivo corporativo de empresa cuando se convoca a una reunión con la empresa de su cartera	Excelencia Operacional	En despliegue	2023
8	FONAFEWEB	Sistema para el registro y seguimiento de la formulación y ejecución de EEFF, presupuestales y planes operativos	Presupuesto Corporativo	En Operación	2024
9	ORACLE BI	Herramienta que consume información del FONAFEWEB consolidada en cubos para explotación en Inteligencia de Negocios.	Presupuesto Corporativo	En Operación	2016
10	SISMAD	Sistema para el cálculo del nivel de madurez de las empresas del holding.	Excelencia Operacional	En Operación	2024
11	GRC	Plataforma de Gobierno, Riesgo y Cumplimiento	Buen Gobierno y Riesgos	En Operación	2022
12	STD	Sistema de Trámite Documentario.	Gestión Documental	En Operación	2023
13	SIED	Sistema de Intercambio de documentos entre FONAFE y las EPEs.	Gestión Documental	En Operación	2023
14	SAD	Sistema de Acuerdos de Directorio.	Gestión Documental	En Operación	2022
15	SIADOC	Sistema de apoyo en los procesos de préstamo e inventario de documentos.	Gestión Documental	En Operación	2022
16	MPV	Sistema de Mesa de Partes Virtual.	Gestión Documental	En Operación	2022
17	ERP	Sistema para la gestión contable, logística y de tesorería.	Contabilidad, Logística, Finanzas, Presupuesto	En Operación	2024
18	SARADM	Sistema de gestión de requerimientos (Compras, caja chica, viáticos y entregas a rendir).	Finanzas	En Operación	2023
19	OS 7 Autoservicio	Solución tercerizada para el registro y control de asistencia y solicitudes al área de RRHH	Recursos Humanos	En Operación	2020
20	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	2023
21	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
22	SCE	Sistema de Control de Existencias (Stock y entrega de productos).	Logística	En Operación	2022
23	PCSISTEL	Sistema integrado a la central telefónica para el control de las llamadas realizadas por los Colaboradores.	Logística	En Operación	2020
24	REGISTRO DE VISITAS	Sistema para el registro de visitantes al centro corporativo.	Logística	En Operación	2017

N°	Nombre de Aplicación Informática	Objetivo	U.O. Propietaria	Estado	Año de última actualización
	1	2	3	4	5
25	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
26	Facturación Electrónica	Sistema de Facturación electrónica integrado con el ERP y SUNAT	Contabilidad, Finanzas	En Operación	2021

Nota: La información a registrar corresponde al periodo 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

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.

VISTO BUENO DEL RESPONSABLE DEL SISTEMA ADMINISTRATIVO
Nombre: Francisco Li Loo
Cargo: Ejecutivo Corporativo de Tecnologías de la Información y Comunicacione

FIRMA DEL FUNCIONARIO RESPONSABLE
Nombre: Roberto Sala Rey
Cargo: Director Ejecutivo (e)

**EMPRESAS
SECCION I
GESTIÓN DE CONTROL**

**ANEXO N° 11.1
Resumen General Por Servicios de Control Simultáneo**

Nombre de la empresa : FONAFE
Departamento - Provincia - Distrito : Lima-Lima-San Isidro
Titular de la empresa : Alex Alonso Contreras Miranda
Cargo : Presidente del Directorio del FONAFE
Periodo en el cargo : 11/12/2022 AL 13/02/2024
Fecha de corte : 13/02/2024

Año	Servicio de control simultáneo	DATOS DEL INFORME				SITUACIONES ADVERSAS EN PROCESO Y SIN ACCIONES		
		N° de Informe	Título del Informe	Fecha Emisión	Fecha Publicación	N° de orden en el informe	Descripción	Estado de la Situación Adversa
2023	Control concurrente	011-2023-OCI/4832-SCC,	Ejecución contractual del servicio de fábrica de software fase 5° hito de control n° 2 – ejecución contractual	17/11/2023	22/11/2023	1	FONAFE viene otorgando ampliaciones de plazo al contratista para la presentación del entregable mensual, sin que el hecho generador de atraso argumentado constituya causal para declarar su procedencia, contraviniendo los convenios de compra corporativa suscritos por las empresas participantes, y en otros casos se han otorgado conformidades sin el sustento completo de las validaciones otorgadas por dichas empresas.	Sin acciones
2023	Control concurrente	012-2023-OCI/4832-SCC,	"ejecución contractual del servicio de arrendamiento de equipos de cómputo para FONAFE" hito de control n° 2 - ejecución contractual (fase operación del servicio: meses de abril, mayo y junio de 2023).	17/11/2023	22/11/2023	1	El contratista del servicio de arrendamiento de equipos de cómputo a FONAFE no ha venido entregando mensualmente los comprobantes de pago por las prestaciones brindadas del ciclo 1 al 6 de la fase de operación, no habiéndose exigido oportunamente el cumplimiento de dicha obligación contractual por parte del órgano encargado de las contrataciones de FONAFE. Al respecto, a la fecha de ejecución del presente servicio de control concurrente, se había ejecutado el Ciclo 1 (26/01/2023 al 25/02/2023), Ciclo 2 (26/02/2023 al 25/03/2023), Ciclo 3 (26/03/2023 al 25/04/2023), Ciclo 4 (26/04/2023 al 25/05/2023), Ciclo 5 (26/05/2023 al 25/06/2023) y el Ciclo 6 (26/06/2023 al 25/07/2023) correspondientes a la Fase de Operación, algunos de los cuales inclusive contaban con el informe de conformidad respectivo, como es el caso de los Ciclos 1, 2, 3 y 4; sin embargo el contratista no había tramitado hasta ese momento ningún pago por dichas prestaciones brindadas, tal como lo exige el contrato s/n suscrito el 17 de agosto de 2022 entre FONAFE y la empresa INETUM ESPAÑA S.A., asimismo, el Área de Gestión Logística Corporativa, en su condición de Órgano Encargado de las Contrataciones de FONAFE, no exigió el cumplimiento oportuno de dicha obligación contractual.	Sin acciones
						2	El área usuaria encargada de la supervisión del contrato de arrendamiento de equipos de cómputo, no ha acreditado las acciones realizadas al proveedor ante el incumplimiento de los plazos para la presentación de los entregables y/o subsanación de las observaciones a los mismos, existiendo casos donde no se otorgó plazo alguno para la solución de las observaciones no absueltas satisfactoriamente, lo cual transgrediría los requisitos y formalidades de la contratación pública. Al respecto, se determinó el incumplimiento por parte del contratista, respecto a los plazos de presentación de los entregables y/o de la subsanación a las observaciones establecidas por la entidad a dichos entregables, existiendo casos en los cuales la entidad comunicó al proveedor las observaciones no absueltas satisfactoriamente sin fijarle plazo alguno para la subsanación; no habiéndose acreditado ante dichas situaciones, la exigencia de cumplimiento por parte del Órgano Encargado de las Contrataciones y el Área Usuaria respectiva de FONAFE, responsables de la gestión administrativa y supervisión del contrato, respectivamente.	Sin acciones

Año	Servicio de control simultáneo	DATOS DEL INFORME				SITUACIONES ADVERSAS EN PROCESO Y SIN ACCIONES		
		N° de Informe	Título del Informe	Fecha Emisión	Fecha Publicación	N° de orden en el informe	Descripción	Estado de la Situación Adversa
						3	El Órgano encargado de las contrataciones de FONAFE, omitió consignar en la formalización del contrato derivado de la adjudicación simplificada n.º 002-2022-FONAFE, la cláusula relacionada a prestaciones accesorias, incumpliendo el marco normativo de las Contrataciones del Estado y las bases integradas del procedimiento de selección. Al respecto, el Órgano Encargado de las Contrataciones según la organización interna de la entidad, formalizó el contrato s/n suscrito por FONAFE con la empresa adjudicataria INETUM ESPAÑA S.A. el 17 de agosto de 2022, en el cual omitió consignar la cláusula obligatoria de "Prestaciones Accesorias" establecidas por el marco normativo que regula la contratación del Estado, en la cual debe señalarse el objeto, monto, plazo y otros aspectos relacionados a la ejecución de dichas prestaciones, debidamente diferenciadas de las prestaciones principales.	Sin acciones
						4	El Órgano encargado de las contrataciones de FONAFE, no cumplió con publicar en el módulo de ejecución contractual de la plataforma web del SEACE, la primera adenda al contrato s/n suscrito entre FONAFE y la empresa INETUM ESPAÑA S.A. el 17 de agosto del 2022, afectando la transparencia y publicidad de la citada contratación. Al respecto, de la revisión realizada al Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado (SEACE), relacionada a los registros que figuran en dicho sistema, correspondiente al contrato s/n, suscrito el 17 de agosto de 2022, entre el FONAFE y la empresa INETUM ESPAÑA S.A. para la Compra Corporativa del "Servicio de Arrendamiento de Equipos de Cómputo para FONAFE", por el monto de \$ 144 407.46 se ha determinado que no se habría publicado la primera adenda sobre la ampliación y reducción de las prestaciones al citado contrato, figurando solamente la resolución autoritativa de dichas modificaciones contractuales.	Sin acciones
2023	Control concurrente	013-2023-OCI/4832-SCC,	Ejecución Contractual del Servicio de Arrendamiento de Equipos de Cómputo para FONAFE" Hito de Control N° 3 - Ejecución Contractual (Fase De Operación Del Servicio: Meses De Julio, Agosto y Setiembre de 2023).	12/12/2023	15/12/2023	1	El área de tecnologías de la información y comunicaciones corporativa de FONAFE, viene otorgando al contratista plazos mayores a los ocho (8) días para la subsanación de las observaciones a los entregables, que son de forma y no constituyen situaciones complejas o sofisticadas, contraviniendo la normativa de contrataciones del estado.	Sin acciones
						2	El ejecutivo del servicio de FONAFE, no cuenta con todos los accesos al módulo de reportes del "portal de servicios" implementado por el contratista para la operatividad del servicio en línea, según lo establecido en el contrato, lo que no permitiría disponer de información oportuna sobre la atención de las incidencias para su control y conformidad del servicio.	Sin acciones
2023	Control concurrente	014-2023-OCI/4832-SCC,	Ejecución contractual del servicio de fábrica de software fase 5° Hito de control n° 3 - ejecución contractual (etapa de operación: meses de julio, agosto y setiembre de 2023).	12/12/2023	15/12/2023	1	El órgano encargado de las contrataciones de FONAFE, no cumplió con publicar en el módulo de ejecución contractual de la plataforma web del SEACE, la cuarta adenda al contrato s/n suscrito entre FONAFE y el consorcio sistemas FONAFE v, el 2 de agosto de 2022, afectando la transparencia y publicidad de la citada contratación.	Sin acciones
						2	El Banco de la Nación otorgó la conformidad al desarrollo de dos (2) artefactos sin que el contratista cumpla con la totalidad de sus obligaciones contractuales, contraviniendo lo establecido en las bases integradas, que forman parte integral del contrato suscrito, respecto al desarrollo y resultado de dichas actividades previstas.	Sin acciones
						3	El Gerente Corporativo del Servicio de FONAFE, no estaría supervisando el uso, manejo y actualización permanente por parte de las empresas participantes, respecto del software para la "gestión de servicio" (sistema de gestión) proporcionada por el contratista para la administración del servicio contratado, lo que no le permitiría contar con información oportuna para el otorgamiento mensual de la conformidad integral.	Sin acciones
						1	Las reuniones mensuales del comité operativo se vienen realizando sin la participación del personal designado formalmente por el contratista en su oferta ganadora y en el caso de FONAFE no se designó a los representantes de la entidad, regularizándose tal situación a partir del ciclo 10, lo que podría generar la nulidad de los actos realizados, afectando la continuidad y resultados de la contratación	Sin acciones

Año	Servicio de control simultáneo	DATOS DEL INFORME				SITUACIONES ADVERSAS EN PROCESO Y SIN ACCIONES		
		N° de Informe	Título del Informe	Fecha Emisión	Fecha Publicación	N° de orden en el informe	Descripción	Estado de la Situación Adversa
2023	Control concurrente	001-2024-OCI/SCC	Informe de hito de control n° 001-2024-OCI/4832-SCC "ejecución contractual del servicio de arrendamiento de equipos de cómputo para FONAFE" hito de control n° 4 - ejecución contractual (fase de operación del servicio: meses de octubre, noviembre y diciembre)	12/02/2024	15/02/2024	2	La recepción de comunicación al contratista de "no conformidad" al entregable del ciclo 11 emitida el 12 de enero de 2024, se acreditó diecinueve (19) días después de su envío (31 de enero de 2024), no obstante, el 23 de enero de 2024, le cursaron el reiterativo de incumplimiento de respuesta, sin verificar la recepción del documento anterior, afectando el cumplimiento de plazo establecido por ley para el otorgamiento de la conformidad del servicio.	Sin acciones
						3	Las reuniones del comité operativo correspondientes a los ciclos 9 y 10, se realizaron posteriormente al plazo máximo establecido (mensual) en las bases integradas materia de la contratación, lo que no habría permitido la oportunidad de acción a los gestores del servicio, para solucionar los inconvenientes presentados en la operatividad de los equipos contratados.	Sin acciones
2023	Control concurrente	002-2024-OCI/SCC	Informe de hito de control n° 002-2024-OCI/4832-SCC control concurrente fondo nacional de financiamiento de la actividad empresarial del estado san isidro, lima, lima "ejecución contractual del servicio de fábrica de software fase 5"	12/02/2024	15/2/2024	1	El desarrollo del software fon-req-00147 se encuentra paralizado por no haberse previsto previamente al inicio de su ejecución el cumplimiento de requisitos técnicos internos y externos necesarios para la puesta en funcionamiento, habiéndose incurrido en gastos hasta la fecha por el importe de s/ 4 709,96, existiendo riesgo de su continuidad y uso.	Sin acciones
						2	FONAFE no ha incluido en el repositorio creado para fines del servicio de control, las carpetas para el almacenamiento de información de los pagos realizados al contratista, correspondientes a los ciclos mensuales 11, 12, 13 y 14, lo cual no permite conocer si los comprobantes de pago se presentaron mensualmente y si los pagos se realizaron dentro del plazo establecido.	Sin acciones

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.

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.

FIRMA DEL FUNCIONARIO RESPONSABLE
Nombre: Roberto Sala Rey
Cargo: Director Ejecutivo (e)

EMPRESAS
SECCIÓN I
GESTIÓN DE CONTROL

ANEXO N° 11.2
Resumen General Por Servicios de Control Posterior

Nombre de la empresa : FONAFE
Departamento - Provincia - Distrito : Lima-Lima-San Isidro
Titular de la empresa : Alex Alonso Contreras Miranda
Cargo : Presidente del Directorio del FONAFE
Período en el cargo : 11/12/2022 AL 13/02/2024
Fecha de corte : 13/02/2024

Firmado Digitalmente por:
SALA REY Roberto Martín
Razón: SOY AUTOR DEL
DOCUMENTO
Ubicación: LIMA
Fecha: 20/02/2024 21:25:25

ROBERTO MARTÍN SALA REY
FONAFE

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
2023	Auditoría Financiera	me n.° 030-2023-3-0044	Reporte de deficiencias significativas a los Estados Financieros al 31 de diciembre de 2022	31/05/2023	9/06/2023	2	Determinamos que algunos de los dictámenes emitidos por los auditores externos de las subsidiarias han concluido con opinión calificada, situación que genera limitaciones e incertidumbre en el cálculo del valor de participación patrimonial determinado por FONAFE, por la incidencia en los saldos de la cuenta Inversiones Mobiliarias expuesta en los Estados Financieros de FONAFE al 31 de diciembre de 2022, cuyo registro contable es realizado por el método de participación patrimonial, sobre la base de los resultados de los Estados Financieros de las empresas relacionadas.	31/05/2024	En Proceso
						3	La Empresa Banco Agropecuario S.A. subsidiaria de FONAFE al 31.12.2022, cuyo saldo de participación patrimonial asciende a S/ 320,749,778, según indicadores financieros de la Superintendencia de Banca y Seguros y AFP, se aprecia morosidad de cartera de créditos de 65.88%; al respecto, se observa que la gran parte de la morosidad se concentra en tipo de crédito, medianas empresas y grandes empresas.	31/05/2024	En Proceso
						4	FONAFE al 31.12.2022 mantiene altos ratios de liquidez depositados en su mayoría en Bancos, cuyo saldo total ascienden a S/ 1,001,114,849, que representa un incremento de S/ 408,488,807 en dichos recursos se encuentran en su mayor parte registrados como Efectivo y Equivalente de Efectivo por S/752,341,784, (concentrados principalmente en depósitos en cuenta corriente por S/ 544,577,126 y depósitos a plazo fijo por S/ 200,000,000) y el saldo como Inversiones Financieras por S/ 248,773,065.	31/05/2024	En Proceso
2023	Auditoría Financiera	SIN	Carta de Control Interno del periodo del 01 de enero al 31 de diciembre de 2022	31/05/2023	NA	3	El Gerente Corporativo de Servicios Compartidos disponga a las áreas correspondientes, que los inmuebles que se encuentren registrados en otros activos se reclasifique a su cuenta contable correspondiente previa valorización/taeación) y el Área de Logística efectúe el saneamiento en Registros Públicos a favor de FONAFE, de conformidad con las normas contables.	31/05/2024	En Proceso
						6	A la Dirección Ejecutiva de FONAFE disponga a la Gerencia Corporativa de Servicios Compartidos que, en Coordinación con las Gerencias pertinentes, adopten las acciones correspondientes a efecto que; los trabajadores hagan uso de su descanso vacacional oportunamente, para evitar contingencias financieras a FONAFE.	31/05/2024	En Proceso
2023	Acción de Oficio Posterior	008-2023-OCI/4832-AOI	Verificación del cumplimiento a la presentación de la Declaración Jurada de Intereses por parte de los sujetos obligados, correspondiente a los ejercicios 2021 y 2022.	14/08/2023	17/08/2023	1	Adoptar las acciones correspondientes a efectos de garantizar que los funcionarios y servidores cumplan con presentar las Declaraciones Juradas de Intereses en la oportunidad y plazo correspondiente, para lo cual se debe tomar en cuenta las situaciones advertidas en el presente informe.	31/12/2023	En Proceso
2023	Auditoría de cumplimiento	009-2023-2-4832-AC	Proceso de selección, designación y evaluación de desempeño de gestión de los directores designados por FONAFE	22/08/2023	28/08/2023	4	Merite gestionar la implementación en el Libro Blanco "Lineamiento para la Gestión de Directorios y Directores de las empresas bajo el ámbito de FONAFE", de sanciones a los directores designados que no participen en los talleres de inducción convocados por FONAFE, así como, aquellos que no suscriben ni presentan sus constancias de participación en el taller de inducción.	31/12/2023	En Proceso
						7	Que la Gerencia General instruya a las Gerencias involucradas la revisión de los procedimientos y las acciones a seguir sobre los bienes faltantes; así como, las acciones administrativas cuando esa personal de la Entidad, independiente de su Categoría o condición laboral, sobre los bienes asignados que están bajo su responsabilidad	31/12/2023	En Proceso

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 Financiera	SIN	Carta de Control Interno del periodo del 01 de enero al 31 de diciembre de 2021	31/05/2022	NA	8	Se efectúe periódicamente la revisión del estado operacional de los bienes que constituyen los activos fijos de la entidad, a fin de establecer su valor de uso para su valuación razonable, sin embargo, considerando que entre los ítems indicados existen equipos que revisten antigüedad y obsolescencia tecnológica, no obstante seguir en uso, se evalúe la conveniencia en términos de costo beneficio, si estos activos requieren ser reemplazados.	31/12/2023	En Proceso

N/A: No aplica
no aplica registrar información en el anexo, de corresponder.
del documento de sustento, de corresponder.

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.

FIRMA DEL FUNCIONARIO RESPONSABLE
Nombre: Roberto Saia Rey
Cargo: Director Ejecutivo (e)

EMPRESAS
SECCION I
GESTION DE CONTROL

ANEXO 11.3
IMPLEMENTACION DEL SISTEMA NACIONAL DE CONTROL

Nombre de la empresa : FONAFE
Departamento - Provincia - Distrit : Lima-Lima-San Isidro

Titular de la empresa : Alex Alonso Contreras Miranda
Cargo : Presidente del Directorio del FONAFE
Periodo en el cargo : 11/12/2022 AL 13/02/2024
Fecha de corte : 13/02/2024

Presentación de entregables							
	Unidad Ejecutora Presupuestal	Entregable	2019	2020	2021	2022	2023
1	Unidad Ejecutora 001	Diagnóstico		Si			
2	Unidad Ejecutora 001	Plan de Acción Anual - Sección Medidas de Remediación			Si	Si	Si
3	Unidad Ejecutora 001	Plan de Acción Anual - Sección Medidas de Control			N.A.	N.A.	N.A.
4	Unidad Ejecutora 001	Seguimiento Semestral del Plan de Acción			Si	Si	Si
5	Unidad Ejecutora 001	Evaluación Semestral de la Implementación del SCI			N.A.	N.A.	N.A.
6	Unidad Ejecutora 001	Seguimiento Anual del Plan de Acción			Si	Si	Si
7	Unidad Ejecutora 001	Evaluación Anual de la Implementación del SCI			Si	Si	Si

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	
2023	Unidad Ejecutora 001	Cultura Organizacional	Ambiente de Control	8	3		5					5	3		
2023	Unidad Ejecutora 001	Cultura Organizacional	Información y Comunicación	10	1		9					10			
2023	Unidad Ejecutora 001	Gestión de Riesgos	Evaluación de Riesgos	3			3					3			
2023	Unidad Ejecutora 001	Gestión de Riesgos	Actividades de Control	6	3		3					6			
2023	Unidad Ejecutora 002	Supervisión	Supervisión	4			4					4			

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
2023	Unidad Ejecutora 001				NO APLICA (Ver nota)									
2023	Unidad Ejecutora 001													
2023	Unidad Ejecutora 001													
2023	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.

FIRMA DEL FUNCIONARIO RESPONSABLE
Nombre: Roberto Sala Rey
Cargo: Director Ejecutivo (e)

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 : Alex Alonso Contreras Miranda
CARGO : Presidente del Directorio del FONAFE
PERIODO EN EL CARGO : 11/12/2022 AL 13/02/2024

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	2016 ¹	2017 ¹	2018 ¹	2019 ¹	2020 ¹	2021 ¹	2022 ¹	2023	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	%	7.3	6.8	8.5	10.3	6.4	9.0	11.7	13.7	ascendente	Economía y Finanzas	Nacional	Cálculo consolidado del indicador: (Utilidad Neta / Patrimonio) x 100	Estados Financieros	-
2	EBITDA	S/ MM	3,741	3,487	4,047	4,693	3,314	4,524	5,287	5,844	ascendente	Economía y Finanzas	Nacional	Cálculo consolidado del indicador: Utilidad Operativa + Depreciación + Amortización	Estados Financieros	-
3	Eficiencia Administrativa	%	12.5	11.8	11.8	11.0	12.4	10.3	8.9	10.4	descendente	Economía y Finanzas	Nacional	Cálculo consolidado del indicador: Gastos de Administración / Ingresos Operativos	Estados Financieros	-
4	FBK	S/ MM	1,730	1,341	1,375	1,447	1,349	1,737	2,632	2,372	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.

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.

FIRMA DEL FUNCIONARIO RESPONSABLE

NOMBRES Y APELLIDOS: Roberto Sala Rey

CARGO: Director Ejecutivo (e)

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

ANEXO 13

SECCIÓN III RELACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS QUE BRINDA LA EMPRESA DEL INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS DE TITULARES

4832 - FONAFE
LIMA-LIMA-SAN ISIDRO

TITULAR DE LA EMPRESA : Alex Alonso Contreras Miranda
CARGO : Presidente del Directorio del FONAFE
PERIODO EN EL CARGO : 11/12/2022 AL 13/02/2024

FONAFE EN CUMPLIMIENTO DE SUS FUNCIONES Y ATRIBUCIONES BRINDA LOS SIGUIENTES BIENES Y SERVICIOS PÚBLICOS:

Nº	Sector del servicio público	Grupo	Servicios Públicos	Tipo de Servicio público	Condición
	(A)	(B)	(C)	(D)	(E)

No aplica debido a que FONAFE no brinda bienes ni servicios públicos.

Leyenda:

(A) Sector del servicio público: Agrupación de clasificaciones de Entidades basado en Clasificador Funcional del Sector Público aprobado por Decreto Supremo N°068-2008-EF y clasificaciones internas del equipo de la SPI-CGR.

(B) Grupo: Agrupación de Servicios Públicos por criterios de familiaridad entre sus finalidades.

(C) Servicios Públicos: Servicios que se entregan a la población en el marco de los objetivos funcionales de la Entidad. Actividad del Producto correspondiente a una categoría presupuestal (estructura/cadena programática) o Acción Estratégica de los Planes Estratégicos, Operativos o de Desarrollo Concertado, o Servicios Públicos definidos por la SPI-CGR.

(D) Tipo de servicio público: Puede ser bien, servicio o de regulación.

(E) Condición: Estado situacional del servicio público.

FIRMA DEL FUNCIONARIO RESPONSABLE NOMBRES Y APELLIDOS: Roberto Sala Rey CARGO: Director Ejecutivo (e)

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



ANEXO 14

SECCIÓN IV RESULTADOS DE LA GESTIÓN DEL TITULAR POR CADA SERVICIO PÚBLICO DEL INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS DE TITULARES

4832 - FONAFE
LIMA-LIMA-SAN ISIDRO

TITULAR DE LA EMPRESA : Alex Alonso Contreras Miranda
CARGO : Presidente del Directorio del FONAFE
PERIODO EN EL CARGO : 11/12/2022 AL 13/02/2024

SECTOR 01: NO APLICA
GRUPO 01.01: NO APLICA
SERVICIO 01.01.01: NO APLICA
TIPO DE SERVICIO NO APLICA

1. ¿Qué decisiones ha tomado en el período en el cargo para incrementar la **cobertura** en el servicio [NOMBRE DEL SERVICIO]? No aplica debido a que FONAFE no brinda bienes ni servicios públicos.

- 1.1. Estado en que se encontró el servicio público
NO APLICA
- 1.2. Principales indicadores
NO APLICA
- 1.3. Medidas adoptadas
NO APLICA
- 1.4. Resultados logrados en la población
NO APLICA
- 1.5. Limitaciones y dificultades
NO APLICA

(Texto hasta 6000 caracteres (2 páginas))

Se declara haber respondido considerando los siguientes aspectos:

- 1.1. Estado en que se encontró el servicio público
- 1.2. Principales indicadores
- 1.3. Medidas adoptadas
- 1.4. Resultados logrados en la población
- 1.5. Limitaciones y dificultades

2. ¿Qué decisiones ha tomado en el período en el cargo para lograr **eficiencia** en la provisión del servicio [NOMBRE DEL SERVICIO]? No aplica debido a que FONAFE no brinda bienes ni servicios públicos.

- 2.1. Mejora de procesos (reducción de pasos en el proceso)
NO APLICA
- 2.2. Reducción de tiempos
NO APLICA
- 2.3. Reducción de costos
NO APLICA
- 2.4. Atención oportuna a la población
NO APLICA

(Texto hasta 6000 caracteres (2 páginas))

Se declara haber respondido considerando los siguientes aspectos:

- 2.1. Mejora de procesos (reducción de pasos en el proceso)
- 2.2. Reducción de tiempos
- 2.3. Reducción de costos
- 2.4. Atención oportuna a la población

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

ANEXO 14

SECCIÓN IV
RESULTADOS DE LA GESTIÓN DEL TITULAR POR CADA SERVICIO PÚBLICO
DEL INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS DE TITULARES

4832 - FONAFE
LIMA-LIMA-SAN ISIDRO

3. ¿Qué decisiones ha tomado en el período en el cargo para incrementar la **calidad** en el servicio *[NOMBRE DEL SERVICIO]*? No aplica debido a que FONAFE no brinda bienes ni servicios públicos.

- 3.1. Estado de la calidad del servicio al iniciar la gestión
NO APLICA
- 3.2. Medidas adoptadas
NO APLICA
- 3.3. Estado de la calidad del servicio al finalizar la gestión
NO APLICA

(Texto hasta 6000 caracteres (2 páginas))

Se declara haber respondido considerando los siguientes aspectos:

- 3.1. Estado de la calidad del servicio al iniciar la gestión
- 3.2. Medidas adoptadas
- 3.3. Estado de la calidad del servicio al finalizar la gestión

4. ¿Qué decisiones ha tomado para que la provisión del servicio *[NOMBRE DEL SERVICIO]* resuelva el problema de la población (**eficacia**) durante el período en el cargo? No aplica debido a que FONAFE no brinda bienes ni servicios públicos.

- 4.1. Objetivos establecidos al inicio de la gestión
NO APLICA
- 4.2. Objetivos logrados al final de la gestión
NO APLICA

(Texto hasta 6000 caracteres (2 páginas))

Se declara haber respondido considerando los siguientes aspectos:

- 4.1. Objetivos establecidos al inicio de la gestión
- 4.2. Objetivos logrados al final de la gestión

5. ¿Qué decisiones ha tomado para que el servicio *[NOMBRE DEL SERVICIO]* se entregue con **oportunidad** durante el período en el cargo? No aplica debido a que FONAFE no brinda bienes ni servicios públicos.

- 5.1. La situación de entrega del servicio al iniciar la gestión
NO APLICA
- 5.2. Medidas Adoptadas para brindar un servicio oportuno
NO APLICA
- 5.3. La situación de entrega del servicio a finalizar la gestión
NO APLICA

(Texto hasta 6000 caracteres (2 páginas))

Se declara haber respondido considerando los siguientes aspectos:

- 5.1. La situación de entrega del servicio al iniciar la gestión
- 5.2. Medidas Adoptadas para brindar un servicio oportuno
- 5.3. La situación de entrega del servicio a finalizar la gestión

6. ¿Qué decisiones ha tomado en el período a cargo para asegurar el uso adecuado de recursos financieros (**economía**) en la gestión del servicio *[NOMBRE DEL SERVICIO]*? No aplica debido a que FONAFE no brinda bienes ni servicios públicos.

- 6.1. Situación de los recursos financieros al iniciar la gestión

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

ANEXO 14

SECCIÓN IV
RESULTADOS DE LA GESTIÓN DEL TITULAR POR CADA SERVICIO PÚBLICO
DEL INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS DE TITULARES

4832 - FONAFE
LIMA-LIMA-SAN ISIDRO

NO APLICA
6.2. Medidas adoptadas para el uso adecuado de los recursos financieros NO APLICA
6.3. Situación de los recursos financieros al finalizar la gestión NO APLICA

(Texto hasta 6000 caracteres (2 páginas))

Se declara haber respondido considerando los siguientes aspectos:

- 6.1. Situación de los recursos financieros al iniciar la gestión
- 6.2. Medidas adoptadas para el uso adecuado de los recursos financieros
- 6.3. Situación de los recursos financieros al finalizar la gestión

X 
FIRMA DEL TITULAR DE LA ENTIDAD NOMBRES Y APELLIDOS: Alex Alonso Contreras Miranda CARGO: Presidente del Directorio del FONAFE

[Repetir Evaluación por cada Servicio Público Brindado]

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



Lima, 12 de abril del 2023

OFICIO N° 0306-2023-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° D000262-2023-PCM-SSCS.

De mi consideración:

Me dirijo a usted en atención al documento de la referencia a través del cual comunica que mediante Oficio Múltiple N° D000028-2021-PCM-SSCS se informó sobre las acciones para la implementación de la gestión de reclamos, cuyo plazo, según indica, venció el 31 de diciembre de 2021, de acuerdo a lo establecido en el literal b) del numeral 3.1 del artículo 3 de la RSGP N° 001-2021-PCM/SGP¹, y solicita se realicen las acciones para la implementación de la gestión de reclamos en FONAFE.

Sobre el particular, el párrafo 5.2 del artículo 5 del Decreto Supremo N° 007-2020-PCM establece 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 estipula que sus disposiciones son de alcance obligatorio para todas las entidades de la administración pública comprendidas en

¹ Artículo 3.- Plazo para la implementación de la plataforma digital que soporta el proceso de gestión de reclamos en las entidades de la Administración Pública

3.1 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:

(...)

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.

Esta es una representación impresa cuya autenticidad puede ser contrastada con la representación imprimible localizada en la sede digital de FONAFE. La representación imprimible ha sido generada atendiendo lo dispuesto en la Directiva N° 003-2021-PCM/SGTD. La verificación puede ser efectuada a partir del 12/04/2023 08:22:59 a.m.. Base Legal: Decreto Legislativo N° 1412, Decreto Supremo N° 029-2021-PCM y la Directiva N° 002-2021-PCM/SGTD.
URL: <https://sied.fonafe.gob.pe/visorSIEDWeb/>
CVD: 0071 8340 4069 5005



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

(511) 440 4222

www.fonafe.gob.pe



el artículo I del Título Preliminar del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General².

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 obligado 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**, siendo necesaria una modificación a la citada norma a efectos de poder cumplir con su solicitud del documento de la referencia, como oportunamente se informó a la PCM. 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 Ejecutivo³.

Sin otro particular, quedo de usted.

Atentamente,

Documento Firmado Digitalmente

Lorena Masias Quiroga

Directora Ejecutiva

²Artículo 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.

³ 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 representación impresa cuya autenticidad puede ser contrastada con la representación imprimible localizada en la sede digital de FONAFE. La representación imprimible ha sido generada atendiendo lo dispuesto en la Directiva N° 003-2021-PCM/SGTD. La verificación puede ser efectuada a partir del 12/04/2023 08:22:59 a.m.. Base Legal: Decreto Legislativo N° 1412, Decreto Supremo N° 029-2021-PCM y la Directiva N° 002-2021-PCM/SGTD.
URL: <https://sied.fonafe.gob.pe/visorSIEDWeb/>
CVD: 0071 8340 4069 5005



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

(511) 440 4222

www.fonafe.gob.pe

