ANEXO N° 8

MODELO DE ACUERDO DE DIRECTORIO DE APROBACION DEL PROYECTO DEL PLAN OPERATIVO Y PRESUPUESTO

Acuerdo de Directorio N° -2015

..... de 2015

El Directorio

Considerando:

Que, mediante Acuerdo de Directorio N° 001-2013/006 -FONAFE, de fecha 13 de junio del 2013, se aprobó la Directiva de Gestión de FONAFE, la cual comprende en su numeral 2.3.1 la normativa aplicable al Proceso de Programación, Formulación y Aprobación del Plan Operativo y Presupuesto para las Empresas bajo el ámbito de FONAFE.

Que, mediante Oficio N°2015/DE-FONAFE, se ha dispuesto que las Empresas bajo el ámbito de FONAFE formulen sus proyectos de Plan Operativo y Presupuesto para el año 2016, tomando en consideración lo establecido en la Directiva de Gestión.

De conformidad a lo establecido en la comunicación citada y la Directiva de Gestión, la Empresa ha procedido a elaborar su proyecto del Plan Operativo y Presupuesto para año 2016.

Mediante Informe N°, la Gerencia General ha puesto en consideración del Directorio el Proyecto de Plan Operativo y Presupuesto para el año 2016, el cual de conformidad a lo establecido en la Directiva de Gestión de FONAFE y a las facultades establecidas en el Estatuto Social, corresponde al Directorio su aprobación.

Con la opinión favorable de la Gerencia de Planeamiento, Administración y Finanzas, la Gerencia Legal y la conformidad de la Gerencia General.

ACORDO:

1. Aprobar el Proyecto de Plan Operativo correspondiente al año 2016 que en anexo adjunto, forma parte integrante del presente Acuerdo.
2. Aprobar el Proyecto de Presupuesto desagregado correspondiente al año 2016, conforme a la siguiente estructura y montos en Nuevos Soles:

PARTIDAS Y RUBROS	MONTO
PRESUPUESTO DE OPERACIÓN	
1 INGRESOS	
1.1 Venta de Bienes	
1.2 Venta de Servicios	
1.3 Ingresos Financieros	
1.4 Ingresos por participación o dividendos	
1.5 Ingresos Complementarios	
1.6 Otros	
2 EGRESOS	
2.1 Compra de Bienes	
2.1.1 Insumos y suministros	
2.1.2 Combustibles y lubricantes	
2.1.3 Otros	
2.2 Gastos de personal (GIP)	
2.2.1 Sueldos y Salarios (GIP)	
2.2.1.1 Básica (GIP)	
2.2.1.2 Bonificaciones (GIP)	
2.2.1.3 Gratificaciones (GIP)	
2.2.1.4 Asignaciones (GIP)	
2.2.1.5 Horas Extras (GIP)	
2.2.1.6 Otros (GIP)	
2.2.2 Compensación por tiempo de Servicio (GIP)	

PARTIDAS Y RUBROS	MONTO
2.2.3 Seguridad y previsión Social (GIP)	
2.2.4 Dietas del Directorio (GIP)	
2.2.5 Capacitación (GIP)	
2.2.6 Jubilaciones y Pensiones (GIP)	
2.2.7 Otros gastos de personal (GIP)	
2.2.7.1 Refrigerio (GIP)	
2.2.7.2 Uniformes (GIP)	
2.2.7.3 Asistencia Médica (GIP)	
2.2.7.4 Seguro complementario de alto riesgo (GIP)	
2.2.7.5 Pago de indem. por cese de relac. lab. (GIP)	
2.2.7.6 Incentivos por retiro voluntario (GIP)	
2.2.7.7 Celebraciones (GIP)	
2.2.7.8 Bonos de Productividad (GIP)	
2.2.7.9 Participación de trabajadores (GIP)	
2.2.7.10 Otros (GIP)	
2.3 Servicios prestados por terceros	
2.3.1 Transporte y almacenamiento	
2.3.2 Tarifas de servicios públicos	
2.3.3 Honorarios profesionales (GIP)	
2.3.3.1 Auditorias (GIP)	
2.3.3.2 Consultarías (GIP)	
2.3.3.3 Asesorías (GIP)	
2.3.3.4 Otros servicios no personales (GIP)	
2.3.4 Mantenimiento y Reparación	
2.3.5 Alquileres	
2.3.6 Serv. de vigilancia, guardianía y limp. (GIP)	
2.3.6.1 Vigilancia (GIP)	
2.3.6.2 Guardianía (GIP)	
2.3.6.3 Limpieza (GIP)	
2.3.7 Publicidad y Publicaciones	
2.3.8 Otros	
2.3.8.1 Servicio de mensajería y correspondencia (GIP)	
2.3.8.2 Prov. de personal por coop. y services (GIP)	
2.3.8.3 Otros relacionados a GIP (GIP)	
2.3.8.4 Otros no relacionados a GIP	
2.4 Tributos	
2.4.1 Impuesto a las transacciones financieras	
2.4.2 Otros impuestos y contribuciones	
2.5 Gastos diversos de Gestión	
2.5.1 Seguros	
2.5.2 Viáticos (GIP)	
2.5.3 Gastos de Representación	
2.5.4 Otros	
2.5.4.1 Otros relacionados a GIP (GIP)	
2.5.4.2 Otros no relacionados a GIP	
2.6 Gastos Financieros	
2.7 Otros	
RESULTADO DE OPERACIÓN	
3 GASTOS DE CAPITAL	
3.1 Presupuesto de Inversiones – FBK	
3.1.1 Proyecto de Inversión	
3.1.2 Gastos de capital no ligados a proyectos	
3.2 Inversión Financiera	
3.3 Otros	
4 INGRESOS DE CAPITAL	
4.1 Aportes de Capital	
4.2 Ventas de activo fijo	
4.3 Otros	
5 TRANSFERENCIAS NETAS	
5.1 Ingresos por Transferencias	
5.2 Egresos por Transferencias	
RESULTADO ECONOMICO	
6 FINANCIAMIENTO NETO	
6.1 Financiamiento Externo Neto	
6.1.1. Financiamiento largo plazo	
6.1.1.1 Desembolsos	
6.1.1.2 Servicios de Deuda	
6.1.1.2.1 Amortización	
6.1.1.2.2 Intereses y comisiones de la deuda	
6.1.2. Financiamiento corto plazo	
6.1.2.1 Desembolsos	
6.1.2.2 Servicio de la Deuda	
6.1.2.2.1 Amortización	
6.1.2.2.2 Intereses y comisiones de la deuda	

PARTIDAS Y RUBROS	MONTO
6.2 Financiamiento Interno Neto	
6.2.1. Financiamiento Largo Plazo	
6.2.1.1 Desembolsos	
6.2.1.2 Servicio de la Deuda	
6.2.1.2.1 Amortización	
6.2.1.2.2 Intereses y comisiones de la deuda	
6.2.2. Financiamiento Corto Plazo	
6.2.2.1 Desembolsos	
6.2.2.2 Servicio de la Deuda	
6.2.2.2.1 Amortización	
6.2.2.2.2 Intereses y comisiones de la Deuda	
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	
SALDO FINAL	
GIP-TOTAL	
Impuesto a la Renta	

- Encargar a la Gerencia General u órgano equivalente, la remisión del Proyecto de Plan Operativo y Presupuesto del año 2016, e informe pertinente a FONAFE, de acuerdo a las adecuaciones, especificaciones y plazos establecidos por la Dirección Ejecutiva en el marco de la Directiva de Gestión de FONAFE.