

ANEXO N° 9

MODELO DE INFORME DEL PROYECTO DE FORMULACION DEL PLAN OPERATIVO Y PRESUPUESTO

INDICE

I.- Aspectos Generales

- 1.1. Naturaleza Jurídica
- 1.2. Objeto Social
- 1.3. Accionariado
- 1.4. Directorio (Apellidos y Nombres, Cargo, Fecha de Designación por JGA u otro acto societario)
- 1.5. Gerencias principales (Apellidos y Nombres, Cargo, Fecha de Designación o encargo)
- 1.6. Marco Regulatorio
- 1.7. Estructura organizacional de la Empresa
- 1.8. Factores críticos de éxito
- 1.9. Área de Influencia
- 1.10. Soporte operativo
- 1.11. Logros:
 - a. Principales logros obtenidos por la Empresa durante el año 2014
 - b. Principales logros estimados a obtener el año 2015
 - c. Principales logros esperados a obtener en el año 2016

II.- Líneas de negocio de la Empresa.

- 2.1. Descripción de las Líneas de negocio de la empresa
- 2.2. Información cuantitativa de líneas de negocio de los años: Real año 2014, Estimado año 2015, Previsto año 2016.

III.- Plan Estratégico

- 3.1. Misión
- 3.2. Visión
- 3.3. Valores
- 3.4. Horizonte del Plan Estratégico
- 3.5. Objetivos estratégicos, Indicadores y Metas
- 3.6. Mapa estratégico
- 3.7. Nivel previsto de cumplimiento de los Principios de Gobierno Corporativo estimado para el año 2015.
- 3.8. Nivel previsto de cumplimiento de los Principios de Gobierno Corporativo para el año 2016.

IV.- Plan Operativo

- 4.1 Plan Operativo 2015: Avance de Indicadores al III Trimestre y estimación al cierre del año.
- 4.2 Objetivos del Plan Operativo 2016
- 4.3 Indicadores y metas del Plan Operativo.
 - Nombre del Indicador
 - Ponderación del Indicador
 - Tipo de Indicador: Podrá ser Continuo de Incremento (CI), Continuo de Reducción (CR) o Específico (E).
 - Valor de referencia (si hubiere).
 - Unidad de Medida.
 - Datos Históricos de años 2012, 2013 y 2014.
 - Meta estimada para el año 2015.
 - Meta prevista para el año 2016.
- 4.4 Relación entre los Objetivos del Plan Operativo de la Empresa y los Objetivos del Plan Estratégico de la Empresa, de FONAFE y del Sector.

CUADRO Nº 1

OBJETIVOS ESTRATEGICOS DE LA EMPRESA ALINEADOS A LOS OBJETIVOS ESTRATEGICOS DE FONAFE Y EL SECTOR

OBJETIVOS DE LA EMPRESA	DESCRIPCION	OBJETIVOS ESTRATEGICOS	
		FONAFE	SECTOR
Objetivo Estratégico 1	Fortalecer la Capacidad Financiera de la Empresa xyz	A	I
Objetivos Operativos 1	<i>Reducir el nivel de morosidad</i>	A	I
Objetivos Operativos 2	<i>Implantar sistema de Costeo por Actividad</i>	A y E	I
Objetivos Operativos 3			
Objetivos Operativos n			
Objetivo Estratégico 2			
Objetivos Operativos 1			
Objetivos Operativos 2			
Objetivos Operativos 3			
Objetivos Operativos n			

CUADRO Nº 2

OBJETIVOS ESTRATEGICOS DE FONAFE

LITERAL	OBJETIVOS ESTRATEGICOS DE FONAFE
A	
B	
C	
D	
E	

CUADRO Nº 3

OBJETIVOS ESTRATEGICOS DEL SECTOR (Al que está adscrita la Empresa)

LITERAL	OBJETIVOS ESTRATEGICOS DEL SECTOR
I	
II	
III	
IV	
V	
VI	

V.- Presupuesto

5.1 INGRESOS

5.1.1 Ingresos Operativos

- a) Supuestos cuantitativos y cualitativos que sustentan cada uno de los conceptos de los ingresos operativos. (Tarifas, precio, tasa, tipo de cambio, volumen, entorno, tasas de crecimiento etc., según correspondan)
- b) Cuadros de soporte:
 - Evolución de los ingresos operativos por cada uno de sus componentes: Real Años 2012, 2013, 2014, Estimado 2015, Previsto 2016 y proyectado Años 2017 y 2018.
 - Otros

5.1.2. Ingresos de Capital.

- a) Supuestos cuantitativos y cualitativos que lo sustentan.
- b) Cuadros con información de soporte.
 - Evolución de los Ingresos de Capital, Real Años 2012, 2013, 2014, Estimado 2015, Previsto 2016 y proyectado Años 2017 y 2018.

5.1.3 Transferencias: Ingresos

- a) Supuestos cuantitativos y cualitativos que sustentan señalando las fuentes previstas
- b) Cuadros de soporte:

- Evolución de los ingresos por transferencias: Real Años 2012, 2013, 2014, Estimado 2015, Previsto 2016 y proyectado Años 2017 y 2018.
- Otros

5.1.4. Ingresos por Financiamiento: Préstamos

- a) Supuestos cuantitativos y cualitativos que lo sustentan.
- b) Cuadros con información de soporte.
 - Evolución Real Años 2012, 2013, 2014, Estimado 2015, Previsto 2016 y proyectado Años 2017 y 2018.

5.1.5. Recursos de Ejercicios Anteriores

Supuestos cuantitativos y cualitativos que lo sustentan.

5.2. EGRESOS

5.2.1 Egresos Operativos

- a) Supuestos cuantitativos y cualitativos que sustentan cada uno de los conceptos de los egresos operativos. (Tarifas, precio, tipo de cambio, volumen, entorno, tasas de crecimiento, etc., según correspondan)
- b) Cuadros de soporte:
 - Evolución de los egresos operativos por cada uno de sus componentes: Real Años 2012, 2013, 2014, Estimado 2015, Previsto 2016 y proyectado Años 2017 y 2018.
 - Evolución del gasto por GIP por cada uno de sus componentes: Real Años 2012, 2013, 2014, Estimado 2015, Previsto 2016 y proyectado Años 2017 y 2018.
 - Evolución de la población de personal por cada uno de sus componentes: Real Años 2012, 2013, 2014, Estimado 2015, Previsto 2016 y proyectado Años 2017 y 2018.

CUADRO N° 4
PERSONAL (En Número)

CONCEPTO	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
	Real	Real	Real	Estimado	Previsto	Proyectado	Proyectado
I Planilla							
Gerentes							
Ejecutivos							
Profesionales							
Técnicos							
Administrativos							
II Locación de Servicios							
III Servicios de Terceros							
Personal de Cooperativas							
Personal de Services							
Otros							
IV Pensionistas							
Régimen 20530							
Régimen.....							
Régimen							
V Practicantes (Incluye Serum, Sesigras)							
TOTAL							
CONCEPTO	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
	Real	Real	Real	Estimado	Previsto	Proyectado	Proyectado
PERSONAL							
Sujeto a Negociación Colectiva							
No Sujeto a Negociación Colectiva							
CONCEPTO	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
	Real	Real	Real	Estimado	Previsto	Proyectado	Proyectado
PERSONAL REINCORPORADO							
Proveniente de Ley de Ceses Colectivos							
Proveniente de otras modalidades							

5.2.2. Egresos de Capital.

- a) Supuestos cuantitativos y cualitativos que lo sustentan.
- b) Cuadros con información de soporte
 - Evolución de los egresos de capital por cada uno de sus componentes: Real Años 2012, 2013, 2014, Estimado 2015, Previsto 2016 y proyectado Años 2017 y 2018.

CUADRO N° 5

GASTOS DE CAPITAL (En Nuevos Soles)

CONCEPTO	AÑO 2012			AÑO 2013			AÑO 2014			AÑO 2015			AÑO 2016	AÑO 2017	AÑO 2018
	Presup	Ejec	N.Ejec.	Presup...	Proyectado Presup...	Proyectado Presup...									
Proyectos de Inversión															
Gastos No Ligados a Proyectos de Inversión															
Inversión Financiera															
Otros															
Total Gastos de Capital															

CUADRO N° 6

GASTOS DE CAPITAL (En Nuevos Soles)

N°	PORTAFOLIO DE INVERSIONES (Según Criterios)	TOTAL	Ejecución al 31.12.2015 (Estimado)	Previsto para el Año 2016					
				IMPORTE	FINANCIAMIENTO				
					Recursos Propios	Endeudamiento	Aportes de Capital	Saldos Años Anteriores	Otros
1									
2									
3									
.									
TOTAL									

- Referente a los Proyectos en Curso
 - Grado de avance (Físico y Financiero) de los proyectos que en su conjunto sustenten como mínimo el 80% del gasto de capital total, así como la fecha esperada de culminación y los beneficios esperados de cada uno.
 - Fuentes de Financiamiento, condiciones y calendario de desembolsos.
 - Análisis del Gasto aprobado respecto al estimado del 2015 de los proyectos mencionados, así como las implicancias presupuestales para el año 2016, hasta su culminación.
 - Otros aspectos relevantes.
- Referente a los Proyectos a iniciarse en el año 2016
 - Definición de los proyectos que en su conjunto sustenten como mínimo el 80% del gasto total: Relevancia y prioridad dentro del Plan Estratégico de la empresa y Política del Sector, TIR financiera y social o costo eficiencia, según sea el caso, contribución del proyecto a los objetivos económicos y operativos, tiempo estimado de inicio y culminación.
 - Fuentes de Financiamiento, condiciones y calendario proyectado de desembolsos.
 - Otros aspectos relevantes.
- Gastos de Capital no Ligado a Proyectos
 - Naturaleza y monto del gasto.
 - Explicación sobre su contribución al cumplimiento de los objetivos económicos y operativos de la empresa para el año 2016 y siguientes.
 -

CUADRO N° 7

DETALLE DE GASTOS DE CAPITAL NO LIGADOS A PROYECTOS

CONCEPTO DEL GASTO DE CAPITAL	PRESUPUESTO 2016	JUSTIFICACION (Indicar porque no es considerado proyecto de inversión)
1.2. Gastos de Capital no ligados a proyectos de inversión		
1.		
2.		
3.		
.		
Total Gastos de Capital no ligados a proyectos de inversión		

5.2.3 Transferencias: Egresos

- a) Supuestos cuantitativos y cualitativos que sustentan señalando el destino de los mismos
- b) Cuadros de soporte:
 - Evolución de los egresos por transferencias: Real Años 2012, 2013, 2014, Estimado 2015, Previsto 2016 y proyectado Años 2017 y 2018.
 - Otros

5.2.4. Egresos por Financiamiento: Amortización de Préstamos

- a) Supuestos cuantitativos y cualitativos que lo sustentan.
- b) Cuadros con información de soporte.

5.3 INFORMACION ADICIONAL

- Data Relevante para el año 2016, proyectado años 2017 y 2018.
- Detalle de activos fijos de la Empresa con valor unitario superior a los S/. 30 000 y que no se empleen en actividades propias del giro principal de la empresa.
- Detalle de la situación de los procesos judiciales seguidos en contra de la empresa, que presenten los mayores montos demandados.
- Situación actual de acotaciones tributarias y/o solicitudes de devolución de tributos, indicando el valor de las contingencias.
- Gasto de personal en planillas activo (según grupo ocupacional) y pensionistas durante los años 2013, 2014, estimado para el año 2015 y proyección para el año 2016, según el siguiente detalle: i) Remuneraciones, ii) Gratificaciones, iii) CTS, iv) Contribución a Essalud, v) Asignaciones, vi) Bonificaciones autorizadas por FONAFE, vii) Bonificaciones por cierre de pliego colectivo, viii) Otras Bonificaciones, y xi) Otros.
- Formatos generados a partir del Sistema de Información, después de haberse efectuado el proceso de cierre electrónico.
- Otros aspectos que considere relevantes.