

DENOMINACION SOCIAL DE LA ENTIDAD

COFIDE

SITUACION DEL PLAN ESTRATEGICO	HORIZONTE DEL PLAN ESTRATEGICO	VISION DE LA ENTIDAD
EN PROCESO DE MODIFICACION	DE: 2017	null
CULMINADO		
EN PROCESO DE ELABORACION	A: 2021	
NO CUENTA CON PLAN		
MISION DE LA ENTIDAD	null	

OBJETIVOS

1 Fortalecer el impacto de COFIDE en el apoyo a la MYPE, Infraestructura e Inversión Productiva	OBJETIVO ESPECIFICO DEL PLAN OPERATIVO	INDICADOR	UNID. MED.	VALORES AÑO 2020	METAS PARA EL AÑO 2021			EJECUCION 2021		AVANCE
					ANUAL	DEL I TRIM	AL I TRIM	DEL I TRIM	AL I TRIM	AL I TRIM
	1 Fortalecer el Impacto de COFIDE en el apoyo a la MYPE, Infraestructura e Inversión Productiva	1 MIPYME beneficiadas por el Fondo Crecer.	Número	9,120.00	6,240.00	1,560.00	1,560.00	1,876.00	1,876.00	30.06
		2 Índice Reputacional.	porcentaje	55.00	56.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		3 Grado de Madurez RSC	porcentaje	17.00	62.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

3 Promover la inclusión financiera y emprendimiento en el Perú	OBJETIVO ESPECIFICO DEL PLAN OPERATIVO	INDICADOR	UNID. MED.	VALORES AÑO 2020	METAS PARA EL AÑO 2021			EJECUCCION 2021		AVANCE
					ANUAL	DEL I TRIM	AL I TRIM	DEL I TRIM	AL I TRIM	AL I TRIM
	1 Promover la inclusión financiera y emprendimiento en el Perú	1 Beneficiarios de programas de desarrollo Empresarial.	número	6,046.00	8,500.00	1,694.00	1,694.00	3,829.00	3,829.00	45.05
		2 Beneficiarios de programas de Inclusión Financiera.	número	20.00	40.00	0.00	0.00	1.00	1.00	2.50
		3 Sub Fondos del Fondo de Capital para Emprendimientos Innovadores (FCEI).	Número	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

4 Asegurar la sostenibilidad financiera	OBJETIVO ESPECIFICO DEL PLAN OPERATIVO	INDICADOR	UNID. MED.	VALORES AÑO 2020	METAS PARA EL AÑO 2021			EJECUCCION 2021		AVANCE
					ANUAL	DEL I TRIM	AL I TRIM	DEL I TRIM	AL I TRIM	AL I TRIM
	1 Asegurar la sostenibilidad financiera	1 EBITDA	Millones de soles	-31.50	55.10	36.60	36.60	27.40	27.40	49.73
	2 Roe	porcentaje	0.30	0.50	0.30	0.30	2.10	2.10	420.00	
	3 Ejecución de inversiones FBK Corporativo	Porcentaje	95.00	100.00	23.80	23.80	0.40	0.40	0.40	
	4 Eficiencia operativa	Porcentaje	15.90	16.10	15.70	15.70	16.20	16.20	100.62	
	5 Mora	Porcentaje	8.20	8.70	7.70	7.70	10.90	10.90	125.29	

5 Asegurar la sostenibilidad institucional	OBJETIVO ESPECIFICO DEL PLAN OPERATIVO	INDICADOR	UNID. MED.	VALORES AÑO 2020	METAS PARA EL AÑO 2021			EJECUCION 2021		AVANCE
					ANUAL	DEL I TRIM	AL I TRIM	DEL I TRIM	AL I TRIM	AL I TRIM
	1 Asegurar la sostenibilidad institucional	1 Grado de madurez del SCI	Porcentaje	3.50	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

DENOMINACION SOCIAL DE LA ENTIDAD COFIDE

2 Cump. de calidad operativa - Observaciones SBS y de auditoría subsanadas	Porcentaje	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3 Grado de implementación del CBGC	Porcentaje	85.00	85.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4 Designación de Gerencias	Porcentaje	100.00	100.00	0.00	0.00	100.00	100.00	100.00

6 Buscar la Excelencia Operativa	OBJETIVO ESPECIFICO DEL PLAN OPERATIVO	INDICADOR	UNID. MED.	VALORES AÑO 2020	METAS PARA EL AÑO 2021			EJECUCION 2021		AVANCE
					ANUAL	DEL I TRIM	AL I TRIM	DEL I TRIM	AL I TRIM	AL I TRIM
	1 Buscar la Excelencia Operativa	1 Índice de clima laboral	Porcentaje	70.00	73.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2 Gestión y Optimización del MGHC	Porcentaje	0.00	100.00	10.00	10.00	6.00	6.00	6.00

PROGRAMA DE PRODUCCION		EN VOLUMEN Y/O UNIDADES FÍSICAS					EN NUEVOS SOLES				
BIENES Y/O SERVICIOS	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACION 2021			EJECUCION AÑO 2021		AVANCE AL I TRIM	PROGRAMACION 2021			AVANCE AL I TRIM
		ANUAL	DEL I TRIM	AL I TRIM	DEL I TRIM	AL I TRIM		ANUAL	DEL I TRIM	AL I TRIM	

PROGRAMA DE VENTAS		EN VOLUMEN Y/O UNIDADES FÍSICAS					EN NUEVOS SOLES				
BIENES Y/O SERVICIOS	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACION 2021			EJECUCION AÑO 2021		AVANCE AL I TRIM	PROGRAMACION 2021			AVANCE AL I TRIM
		ANUAL	DEL I TRIM	AL I TRIM	DEL I TRIM	AL I TRIM		ANUAL	DEL I TRIM	AL I TRIM	

PROGRAMA DE COMPRAS DE INSUMOS		EN VOLUMEN Y/O UNIDADES FÍSICAS					EN NUEVOS SOLES				
BIENES Y/O SERVICIOS	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACION 2021			EJECUCION AÑO 2021		AVANCE AL I TRIM	PROGRAMACION 2021			AVANCE AL I TRIM
		ANUAL	DEL I TRIM	AL I TRIM	DEL I TRIM	AL I TRIM		ANUAL	DEL I TRIM	AL I TRIM	