

COFIDE
ANEXO N. 1
PLAN OPERATIVO 2009
Resumen Ejecutivo

DENOMINACION SOCIAL DE LA ENTIDAD COFIDE

OBJETIVOS

6 Aumentar la oferta de servicios financieros.

7 Contribuir con la inclusión de sectores sociales menos favorecidos a la economía nacional.

OBJETIVO ESPECIFICO DEL PLAN OPERATIVO	INDICADOR	UNID. MED.	Ponderacion	VALORES AÑO 2008	VALORES AÑO 2009			
					AL I TRIM	AL II TRIM	AL III TRI	AL IV TRIM
7 Contribuir a la inclusión de sectores sociales menos favorecidos a la economía nacional	3 Número de nuevas familias beneficiadas por el programa PRIDER	Número	2	2,000.00				2,000.00

8 Maximizar la generación de valor a fin de asegurar la sostenibilidad de COFIDE en el largo plazo.

9 Incrementar y diversificar las fuentes de ingresos.

OBJETIVO ESPECIFICO DEL PLAN OPERATIVO	INDICADOR	UNID. MED.	Ponderacion	VALORES AÑO 2008	VALORES AÑO 2009			
					AL I TRIM	AL II TRIM	AL III TRI	AL IV TRIM
9 Incrementar y diversificar las fuentes de ingresos	4 Ingresos por colocaciones e inversiones	US\$ millones	2	56.70				70.00

10 Mejorar la productividad.

OBJETIVO ESPECIFICO DEL PLAN OPERATIVO	INDICADOR	UNID. MED.	Ponderacion	VALORES AÑO 2008	VALORES AÑO 2009			
					AL I TRIM	AL II TRIM	AL III TRI	AL IV TRIM
10 Mejorar la productividad	5 Gastos operativos con respecto a los ingresos financieros	Porcentaje	2	.20				.17

11 Optimizar los procesos internos estratégicos.

12 Diseñar nuevos procesos internos para atender a los diversos grupos de interés.

COFIDE
ANEXO N. 1
PLAN OPERATIVO 2009
Resumen Ejecutivo

DENOMINACION SOCIAL DE LA ENTIDAD COFIDE

OBJETIVOS

13 Implementar nueva plataforma informática.

14 Fortalecer las competencias del personal.

15 Desarrollar cultura de innovación.

PROGRAMA DE PRODUCCION

EN VOLUMEN Y/O UNIDADES FISICAS

EN NUEVOS SOLES

BIENES Y/O SERVICIOS	UNIDAD DE MEDIDA	2007 (REAL)	2008 (ESTIMADO)	PROGRAMACION 2009					PROGRAMACION 2009				
				I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	ANUAL	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	ANUAL

PROGRAMA DE VENTAS

EN VOLUMEN Y/O UNIDADES FISICAS

EN NUEVOS SOLES

BIENES Y/O SERVICIOS	UNIDAD DE MEDIDA	2007 (REAL)	2008 (ESTIMADO)	PROGRAMACION 2009					PROGRAMACION 2009				
				I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	ANUAL	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	ANUAL

PROGRAMA DE COMPRA DE INSUMOS

EN VOLUMEN Y/O UNIDADES FISICAS

EN NUEVOS SOLES

BIENES Y/O SERVICIOS	UNIDAD DE MEDIDA	2007 (REAL)	2008 (ESTIMADO)	PROGRAMACION 2009					PROGRAMACION 2009				
				I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	ANUAL	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	ANUAL