

COFIDE
ANEXO N. 1
PLAN OPERATIVO 2010
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.

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 2009	VALORES AÑO 2010			
					AL I TRIM	AL II TRIM	AL III TRI	AL IV TRIM
1 Incrementar y diversificar las fuentes de ingresos	1 Ingresos por colocaciones e inversiones	US\$ MM	2	72.52	18.00	37.00	58.00	79.00

10 Mejorar la productividad.

OBJETIVO ESPECIFICO DEL PLAN OPERATIVO	INDICADOR	UNID. MED.	Ponderacion	VALORES AÑO 2009	VALORES AÑO 2010			
					AL I TRIM	AL II TRIM	AL III TRI	AL IV TRIM
1 Mejorar la productividad	1 Gastos Operativos / Ingresos Financieros	Porcentaje	2	16.30	17.70	17.90	16.70	16.60

11 Optimizar los procesos internos estratégicos.

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

13 Implementar una nueva plataforma informática.

COFIDE
ANEXO N. 1
PLAN OPERATIVO 2010
Resumen Ejecutivo

DENOMINACION SOCIAL DE LA ENTIDAD COFIDE

OBJETIVOS

14 Fortalecer las competencias del personal.

15 Desarrollar una cultura de innovación.

PROGRAMA DE PRODUCCION

EN VOLUMEN Y/O UNIDADES FISICAS

EN NUEVOS SOLES

BIENES Y/O SERVICIOS	UNIDAD DE MEDIDA	2008 (REAL)	2009 (ESTIMADO)	PROGRAMACION 2010					PROGRAMACION 2010				
				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	2008 (REAL)	2009 (ESTIMADO)	PROGRAMACION 2010					PROGRAMACION 2010				
				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	2008 (REAL)	2009 (ESTIMADO)	PROGRAMACION 2010					PROGRAMACION 2010				
				I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	ANUAL	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	ANUAL