

FONDO NACIONAL DE FINANCIAMIENTO DE LA ACTIVIDAD EMPRESARIAL DEL ESTADO FONAFE FOIGR016 Fecha Cierre : 15/12/2010 Hora Cierre : 08:23:26	COFIDE ANEXO N. 1 PLAN OPERATIVO 2010 Resumen Ejecutivo	Página : 1 Fecha Impr : 15/12/2010 Hora Impr : 08:27:21 (C26230812-201015)
--	---	--

DENOMINACION SOCIAL DE LA ENTIDAD COFIDE

SITUACION DEL PLAN ESTRATEGICO	HORIZONTE DEL PLAN ESTRATEGICO	VISION DE LA ENTIDAD
EN PROCESO DE MODIFICACION ☐ CULMINADO ☒ EN PROCESO DE ELABORACION ☐ NO CUENTA CON PLAN ESTRATEGICO ☐	DE 2009 A 2013	Ser el Banco de Inversión y Desarrollo del Perú, innovador y promotor del crecimiento sostenible y descentralizado, con un capital humano altamente capacitado y comprometido con la excelencia en la gestión.
MISION DE LA ENTIDAD		Fomentar el desarrollo sostenible y descentralizado en beneficio de los diversos agentes económicos del país, participando activamente en el financiamiento de la inversión y en el desarrollo del mercado financiero y de capitales, a través de productos y servicios innovadores, inclusivos, y de alto valor agregado.

OBJETIVOS

1	Asegurar la generación de valor de COFIDE de manera sostenible	OBJETIVO ESPECIFICO DEL PLAN OPERATIVO	INDICADOR	UNID. MED.	Ponderación	VALORES AÑO 2009	VALORES AÑO 2010			
		1	EVA	US\$ MM	.43	14.20	AL I TRIM	AL II TRIM	AL III TRI	AL IV TRIM
							13.00	13.00	13.00	13.00
		2	EBITDA	US\$ MM	.43	20.60	4.40	8.80	14.70	18.50
2	Incrementar y diversificar las fuentes de ingresos	OBJETIVO ESPECIFICO DEL PLAN OPERATIVO	INDICADOR	UNID. MED.	Ponderación	VALORES AÑO 2009	VALORES AÑO 2010			
		1	Ingresos financieros por inversiones y colocaciones	US\$ MM	.43	68.60	AL I TRIM	AL II TRIM	AL III TRI	AL IV TRIM
							17.80	36.80	58.10	79.00
		2	Margen financiero bruto con respecto a los ingresos financieros	Porcentaje	.43	38.50	39.50	39.10	39.40	38.00
3	Mejorar la eficiencia operativa	OBJETIVO ESPECIFICO DEL PLAN OPERATIVO	INDICADOR	UNID. MED.	Ponderación	VALORES AÑO 2009	VALORES AÑO 2010			
		1	Eficiencia operativa	Veces	.43	143.30	AL I TRIM	AL II TRIM	AL III TRI	AL IV TRIM
							165.00	165.00	165.00	165.00
4	Fortalecer el patrimonio de COFIDE	OBJETIVO ESPECIFICO DEL PLAN OPERATIVO	INDICADOR	UNID. MED.	Ponderación	VALORES AÑO 2009	VALORES AÑO 2010			
		1	Cumplimiento del Programa de fortalecimiento patrimonial	Porcentaje	.43	89.80	AL I TRIM	AL II TRIM	AL III TRI	AL IV TRIM
							100.00	100.00	100.00	100.00

DENOMINACION SOCIAL DE LA ENTIDAD COFIDE

OBJETIVOS

5	Fortalecer el rol promotor y de financiamiento de la inversión e infraestructura	OBJETIVO ESPECIFICO DEL PLAN OPERATIVO	INDICADOR	UNID. MED.	Pon dera cion	VALORES AÑO 2009	VALORES AÑO 2010				
							AL I TRIM	AL II TRIM	AL III TRI	AL IV TRIM	
		1	Fortalecer el rol promotor y de financiamiento de la inversión e infraestructura	1	Monto de aprobaciones para inversión a través de las líneas y programas	US\$ MM	.43	208.00	53.00	116.90	176.50
			2	Monto aprobado por estructuraciones financieras	US\$ MM	.43	158.00	66.70	182.00	319.30	396.00
6	Incrementar la canalización de recursos financieros al sector de la micro y pequeña empresa	OBJETIVO ESPECIFICO DEL PLAN OPERATIVO	INDICADOR	UNID. MED.	Pon dera cion	VALORES AÑO 2009	VALORES AÑO 2010				
							AL I TRIM	AL II TRIM	AL III TRI	AL IV TRIM	
		1	Incrementar la canalización de recursos financieros al sector de la micro y pequeña empresa	1	Aprobaciones a MYPES con cargo a los programas y líneas de financiamiento	US\$ MM	.43	291.00	65.90	144.80	221.40
7	Incrementar la cobertura y el alcance de los servicios de desarrollo empresarial	OBJETIVO ESPECIFICO DEL PLAN OPERATIVO	INDICADOR	UNID. MED.	Pon dera cion	VALORES AÑO 2009	VALORES AÑO 2010				
							AL I TRIM	AL II TRIM	AL III TRI	AL IV TRIM	
		1	Incrementar la cobertura y el alcance de los servicios de desarrollo empresarial	1	Grado de aceptación del Programa Tabla MyPE	Porcentaje	.43			75.00	
8	Fortalecer el apoyo a sectores inclusivos	OBJETIVO ESPECIFICO DEL PLAN OPERATIVO	INDICADOR	UNID. MED.	Pon dera cion	VALORES AÑO 2009	VALORES AÑO 2010				
							AL I TRIM	AL II TRIM	AL III TRI	AL IV TRIM	
		1	Fortalecer el apoyo a sectores inclusivos	1	Número de nuevas familias beneficiadas por el programa PRIDER	Número	.43	1,815.00	440.00	1,080.00	1,740.00
9	Facilitar el acceso de nuevos partícipes al mercado financiero y de capitales	OBJETIVO ESPECIFICO DEL PLAN OPERATIVO	INDICADOR	UNID. MED.	Pon dera cion	VALORES AÑO 2009	VALORES AÑO 2010				
							AL I TRIM	AL II TRIM	AL III TRI	AL IV TRIM	
		1	Facilitar el acceso de nuevos partícipes al mercado financiero y de capitales	1	Nivel de rotación del capital social generados por UNICA	Veces	.43	.00	5.20	5.30	5.30
10	Fortalecer la oferta de servicios financieros	OBJETIVO ESPECIFICO DEL PLAN OPERATIVO	INDICADOR	UNID. MED.	Pon dera cion	VALORES AÑO 2009	VALORES AÑO 2010				
							AL I TRIM	AL II TRIM	AL III TRI	AL IV TRIM	
		1	Fortalecer la oferta de servicios financieros	1	Saldo de nuevos patrimonios fideicometidos	US\$ MM	.44	158.80	35.10	102.00	121.50

Fecha Cierre : 15/12/2010

Hora Cierre : 08:23:26

COFIDE
ANEXO N. 1
PLAN OPERATIVO 2010
Resumen Ejecutivo

Página : 3
Fecha Impr : 15/12/2010
Hora Impr : 08:27:21
(C26230812-201015)

DENOMINACION SOCIAL DE LA ENTIDAD COFIDE

OBJETIVOS

11 Fortalecer el sistema integral de gestión	OBJETIVO ESPECIFICO DEL PLAN OPERATIVO	INDICADOR	UNID. MED.	Ponderación	VALORES AÑO 2009	VALORES AÑO 2010			
						AL I TRIM	AL II TRIM	AL III TRI	AL IV TRIM
1 Fortalecer el sistema integral de gestión		1 Grado de cumplimiento de la Directiva de Transparencia	Porcentaje	.44	97.44	100.00	100.00	100.00	100.00
		2 Avance del Programa de implementación de Gerencia Basada en Valor	Porcentaje	.44	94.09	20.00	36.00	66.00	100.00
		3 Porcentaje de cumplimiento del plan de trabajo para implementación de Basilea II	Porcentaje	.44	90.14	47.40	66.70	78.90	100.00
12 Mantener una plataforma informática de vanguardia	OBJETIVO ESPECIFICO DEL PLAN OPERATIVO	INDICADOR	UNID. MED.	Ponderación	VALORES AÑO 2009	VALORES AÑO 2010			
						AL I TRIM	AL II TRIM	AL III TRI	AL IV TRIM
1 Mantener una plataforma informática de vanguardia		1 Cumplimiento del plan de trabajo de adecuación del SICOB a la normativa SBS y de implementación de aplicativos	Porcentaje	.44		35.00	95.00	100.00	100.00
13 Optimizar los procesos internos	OBJETIVO ESPECIFICO DEL PLAN OPERATIVO	INDICADOR	UNID. MED.	Ponderación	VALORES AÑO 2009	VALORES AÑO 2010			
						AL I TRIM	AL II TRIM	AL III TRI	AL IV TRIM
1 Optimizar los procesos internos		1 Estado de avance de los planes de acción programados para el período	Porcentaje	.44	99.80	100.00	100.00	100.00	100.00
		2 Implementación del Sistema de Control Interno - COSO	Porcentaje	.44	100.00	34.50	65.50	100.00	100.00
		3 Implementación del Código de Buen Gobierno Corporativo - CBGC	Porcentaje	.44	100.00		83.30	83.30	100.00
		4 Cumplimiento del Plan de Trabajo para la Certificación ISO 9001:2000	Porcentaje	.44	96.51	78.00	96.00	100.00	100.00
14 Fortalecer las competencias del personal	OBJETIVO ESPECIFICO DEL PLAN OPERATIVO	INDICADOR	UNID. MED.	Ponderación	VALORES AÑO 2009	VALORES AÑO 2010			
						AL I TRIM	AL II TRIM	AL III TRI	AL IV TRIM
1 Fortalecer las competencias del personal		1 Grado de cobertura del plan de desarrollo para la reducción de las brechas de competencias de personal	Porcentaje	.44		20.00	47.00	68.00	90.00

DENOMINACION SOCIAL DE LA ENTIDAD COFIDE

OBJETIVOS

15 Desarrollar una cultura de la excelencia	OBJETIVO ESPECIFICO DEL PLAN OPERATIVO	INDICADOR	UNID. MED.	Pon dera cion	VALORES AÑO 2009	VALORES AÑO 2010			
						AL I TRIM	AL II TRIM	AL III TRI	AL IV TRIM
	1 Desarrollar una cultura de la excelencia	1 Porcentaje de cumplimiento del plan de trabajo para el desarrollo de la cultura de la excelencia	Porcentaje	.44	87.49	100.00	100.00	100.00	100.00

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