

COFIDE
ANEXO N. 1
PLAN OPERATIVO 2011
Resumen Ejecutivo

DENOMINACION SOCIAL DE LA ENTIDAD COFIDE

OBJETIVOS

OBJETIVO GENERAL	OBJETIVO ESPECIFICO DEL PLAN OPERATIVO	INDICADOR	UNID. MED.	Ponderacion	VALORES AÑO 2010	VALORES AÑO 2011			
						AL I TRIM	AL II TRIM	AL III TRI	AL IV TRIM
5 Fortalecer el rol promotor y de financiamiento de la inversión e infraestructura.	1 Fortalecer el rol promotor y de financiamiento de la inversión e infraestructura.	2 Monto aprobado por estructuraciones financieras	US\$ Millones	.05	396.00	153.40	326.40	424.20	542.00
6 Incrementar la canalización de recursos financieros al sector de la micro y pequeña empresa	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\$ Millones	.05	290.00	27.00	107.00	149.00	210.00
7 Incrementar la cobertura y el alcance de los servicios de desarrollo empresarial.	1 Incrementar la cobertura y el alcance de los servicios de desarrollo empresarial.	1 Grado de aceptación del Programa Tabla MyPE	Porcentaje	.05	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00
8 Fortalecer el apoyo a sectores inclusivos	1 Fortalecer el apoyo a sectores inclusivos	1 Generacion de UNICA	Número	.05	.00	.00	20.00	50.00	100.00
9 Facilitar el acceso de nuevos participantes al mercado financiero y de capitales.	1 Facilitar el acceso de nuevos participantes al mercado financiero y de capitales.	1 Nivel de rotación del capital social generados por UNICA	Veces	.05	5.50	5.70	5.80	5.90	6.00
10 Fortalecer la oferta de servicios financieros.	1 Fortalecer la oferta de servicios financieros.	1 Saldo de nuevos patrimonios fideicometidos	US\$ Millones	.05	150.00	6.40	24.40	30.70	34.00
11 Fortalecer el sistema integral de gestión.						VALORES AÑO 2011			
						AL I TRIM	AL II TRIM	AL III TRI	AL IV TRIM

COFIDE
ANEXO N. 1
PLAN OPERATIVO 2011
Resumen Ejecutivo

DENOMINACION SOCIAL DE LA ENTIDAD COFIDE

OBJETIVOS

15 Desarrollar una cultura de la excelencia.	OBJETIVO ESPECIFICO DEL PLAN OPERATIVO	INDICADOR	UNID. MED.	Ponderacion	VALORES AÑO 2010	VALORES AÑO 2011			
						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	.05	100.00	27.00	46.00	76.00	100.00

PROGRAMA DE PRODUCCION

BIENES Y/O SERVICIOS	UNIDAD DE MEDIDA	2009 (REAL)	2010 (ESTIMADO)	EN VOLUMEN Y/O UNIDADES FISICAS					EN NUEVOS SOLES				
				PROGRAMACION 2011					PROGRAMACION 2011				
				I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	ANUAL	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	ANUAL

PROGRAMA DE VENTAS

BIENES Y/O SERVICIOS	UNIDAD DE MEDIDA	2009 (REAL)	2010 (ESTIMADO)	EN VOLUMEN Y/O UNIDADES FISICAS					EN NUEVOS SOLES				
				PROGRAMACION 2011					PROGRAMACION 2011				
				I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	ANUAL	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	ANUAL

PROGRAMA DE COMPRA DE INSUMOS

BIENES Y/O SERVICIOS	UNIDAD DE MEDIDA	2009 (REAL)	2010 (ESTIMADO)	EN VOLUMEN Y/O UNIDADES FISICAS					EN NUEVOS SOLES				
				PROGRAMACION 2011					PROGRAMACION 2011				
				I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	ANUAL	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	ANUAL