

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	<input type="checkbox"/> DE: 2009 <input checked="" type="checkbox"/> A: 2013 <input type="checkbox"/>	SER EL BANCO DE INVERSIÓN Y DESARROLLO DEL PERÚ, INNOVADOR Y PROMOTOR DEL CRECIMIENTO SOSTENIBLE Y DESCENTRALIZADO, CON UN CAPITAL HUMANO ALTAMENTE
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

OBJETIVO ESPECIFICO DEL PLAN OPERATIVO	INDICADOR	UNID. MED.	PONDERACION	VALORES AÑO 2011	VALORES AÑO 2012			
					AL I TRIM.	AL II TRIM.	AL III TRIM.	AL IV TRIM.
1 Asegurar la generación de valor de COFIDE de manera sostenible.	1 EVA	US\$ Millones	4.76	15.90	2.80	7.10	12.50	18.60
	2 EBITDA	US\$ Millones	4.76	39.80	6.50	15.50	27.40	39.30
2 Incrementar y diversificar las fuentes de ingresos	1 Ingresos financieros por inversiones y colocaciones	US\$ Millones	4.76	98.60	25.80	53.60	83.70	115.10
	2 Margen financiero bruto con respecto a los ingresos financieros	Porcentaje	4.76	52.00	38.70	40.70	42.50	43.10
3 Mejorar la eficiencia operativa.	1 Eficiencia operativa	Veces	4.76	133.60	123.70	132.50	136.50	145.10
4 Fortalecer el patrimonio de COFIDE.	1 Cumplimiento del Programa de fortalecimiento patrimonial	Porcentaje	4.76	100.00	25.00	50.00	75.00	100.00
5 Fortalecer el rol promotor y de financiamiento de la inversión e infraestructura.	1 Monto de aprobaciones por estructuraciones financieras	US\$ Millones	4.76	544.00	135.00	315.00	446.00	536.00
6 Incrementar la canalización de recursos financieros al sector de la micro y pequeña empresa.	1 Monto de aprobaciones orientadas a la micro y pequeña empresa a través de las líneas y programas	US\$ Millones	4.76	419.00	68.00	183.00	227.00	276.00
7 Incrementar la cobertura y el alcance de los servicios de desarrollo empresarial.	1 Grado de aceptación del Programa Tabla MyPE	Porcentaje	4.76	89.00	0.00	88.00	88.00	88.00
8 Fortalecer el apoyo a sectores inclusivos.	1 Generación de UNICA	Número	4.76	34.00	0.00	20.00	60.00	120.00
9 Facilitar el acceso de nuevos participantes al mercado financiero y de capitales.	1 Nivel de rotación del capital social generados por UNICA	Veces	4.76	6.20	6.20	6.20	6.20	6.20
10 Fortalecer la oferta de servicios financieros.	1 Saldo de nuevos patrimonios fideicomitidos	US\$ Millones	4.76	86.00	6.00	17.00	29.00	40.00
11 Fortalecer el sistema integral de gestión.	1 Grado de cumplimiento de la Directiva de Transparencia	Porcentaje	4.76	98.00	100.00	100.00	100.00	100.00
	2 Avance del Programa de implementación de Gerencia Basada en Valor	Porcentaje	4.76	90.00	15.00	40.00	78.00	100.00
	3 Porcentaje de cumplimiento del plan de trabajo para la adecuación a estándares internacionales	Porcentaje	4.76	99.00	24.00	51.00	73.00	100.00

