

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	X	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
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.	

1 Asegurar la generación de valor de COFIDE de manera sostenible.	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 . 7 6	15.90	2.80	7.10	12.50	18.60
		2 EBITDA	US\$ Millones	4 . 7 6	39.80	6.50	15.50	27.40	39.30
2 Incrementar y diversificar las fuentes de ingresos	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 Incrementar y diversificar las fuentes de ingresos.	1 Ingresos financieros por inversiones y colocaciones	US\$ Millones	4 . 7 6	98.60	25.80	53.60	83.70	115.10
		2 Margen financiero bruto con respecto a los ingresos financieros	Porcentaje	4 . 7 6	52.00	38.70	40.70	42.50	43.10
3 Mejorar la eficiencia operativa.	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 Mejorar la eficiencia operativa.	1 Eficiencia operativa	Veces	4 . 7 6	133.60	123.70	132.50	136.50	145.10
4 Fortalecer el patrimonio de COFIDE.	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 Fortalecer el patrimonio de COFIDE.	1 Cumplimiento del Programa de fortalecimiento patrimonial	Porcentaje	4 . 7 6	100.00	25.00	50.00	75.00	100.00
5 Fortalecer el rol promotor y de financiamiento de la inversión e infraestructura.	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 Fortalecer el rol promotor y de financiamiento de la inversión e infraestructura.	1 Monto de aprobaciones por estructuraciones financieras	US\$ Millones	4 . 7 6	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.	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 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 . 7 6	419.00	68.00	183.00	227.00	276.00
7 Incrementar la cobertura y el alcance de los servicios de desarrollo empresarial.	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 Incrementar la cobertura y el alcance de los servicios de desarrollo empresarial.	1 Grado de aceptación del Programa Tabla MyPE	Porcentaje	4 . 7 6	89.00	0.00	88.00	88.00	88.00
8 Fortalecer el apoyo a sectores inclusivos.	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 Fortalecer el apoyo a sectores inclusivos.	1 Generacion de UNICA	Número	4 . 7 6	34.00	0.00	20.00	60.00	120.00
9 Facilitar el acceso de nuevos partícipes al mercado financiero y de capitales.	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 Facilitar el acceso de nuevos partícipes al mercado financiero y de capitales.	1 Nivel de rotación del capital social generados por UNICA	Veces	4 . 7 6	6.20	6.20	6.20	6.20	6.20
10 Fortalecer la oferta de servicios financieros.	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 Fortalecer la oferta de servicios financieros.	1 Saldo de nuevos patrimonios fideicometidos	US\$ Millones	4 . 7 6	86.00	6.00	17.00	29.00	40.00
11 Fortalecer el sistema integral de gestión.	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 Fortalecer el sistema integral de gestión.	1 Grado de cumplimiento de la Directiva de Transparencia	Porcentaje	4 . 7 6	98.00	100.00	100.00	100.00	100.00
		2 Avance del Programa de implementación de Gerencia Basada en Valor	Porcentaje	4 . 7 6	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 . 7 6	99.00	24.00	51.00	73.00	100.00

