

DENOMINACION SOCIAL DE LA ENTIDAD		COFIDE			
SITUACION DEL PLAN ESTRATEGICO		HORIZONTE DEL PLAN ESTRATEGICO		VISION DE LA ENTIDAD	
EN PROCESO DE MODIFICACION		☐	DE: 2009	SER EL BANCO DE INVERSIÓN Y DESARROLLO DEL PERÚ, INNOVADOR Y PROMOTOR DEL CRECIMIENTO SOSTENIBLE Y DESCENTRALIZADO, CON UN CAPITAL HUMANO ALTAMENTE	
CULMINADO		☒			
EN PROCESO DE ELABORACION		☐	A: 2013		
NO CUENTA CON PLAN ESTRATEGICO		☐			
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 2012	VALORES AÑO 2013			
						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	21.03	3.00	7.00	13.10	19.70
		2 EBITDA	us\$ millones	4 . 7 6	42.54	4.90	14.60	27.40	41.10
2 Incrementar y diversificar las fuentes de ingresos.	OBJETIVO ESPECIFICO DEL PLAN OPERATIVO	INDICADOR	UNID. MED.	PONDERACION	VALORES AÑO 2012	VALORES AÑO 2013			
						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	121.24	32.00	67.90	106.50	145.70
		2 Margen financiero bruto con respecto a los ingresos financieros	porcentaje	4 . 7 6	44.00	27.60	33.80	36.70	38.30
3 Mejorar la eficiencia operativa.	OBJETIVO ESPECIFICO DEL PLAN OPERATIVO	INDICADOR	UNID. MED.	PONDERACION	VALORES AÑO 2012	VALORES AÑO 2013			
						AL I TRIM.	AL II TRIM.	AL III TRIM.	AL IV TRIM.
	3 Mejorar la eficiencia operativa.	1 Eficiencia operativa	VECES	4 . 7 6	167.27	168.00	168.00	168.00	168.00
4 Fortalecer el patrimonio de COFIDE.	OBJETIVO ESPECIFICO DEL PLAN OPERATIVO	INDICADOR	UNID. MED.	PONDERACION	VALORES AÑO 2012	VALORES AÑO 2013			
						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 2012	VALORES AÑO 2013			
						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	U S \$ MILLONES	4 . 7 6	909.47	247.20	457.20	522.20	657.20
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 2012	VALORES AÑO 2013			
						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	U S \$ MILLONES	4 . 7 6	363.08	12.06	149.60	206.20	311.60
7 Incrementar la cobertura y el alcance de los servicios de desarrollo empresarial.	OBJETIVO ESPECIFICO DEL PLAN OPERATIVO	INDICADOR	UNID. MED.	PONDERACION	VALORES AÑO 2012	VALORES AÑO 2013			
						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 certificación del Programa Tabla MyPE	PORCENTAJE	4 . 7 6	82.00		85.00	85.00	85.00
8 Fortalecer el apoyo a sectores inclusivos.	OBJETIVO ESPECIFICO DEL PLAN OPERATIVO	INDICADOR	UNID. MED.	PONDERACION	VALORES AÑO 2012	VALORES AÑO 2013			
						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	125.00			40.00	140.00
9 Facilitar el acceso de nuevos partícipes al mercado financiero y de capitales.	OBJETIVO ESPECIFICO DEL PLAN OPERATIVO	INDICADOR	UNID. MED.	PONDERACION	VALORES AÑO 2012	VALORES AÑO 2013			
						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	6.39	6.60	6.60	6.60	6.60
10 Fortalecer la oferta de servicios financieros.	OBJETIVO ESPECIFICO DEL PLAN OPERATIVO	INDICADOR	UNID. MED.	PONDERACION	VALORES AÑO 2012	VALORES AÑO 2013			
						AL I TRIM.	AL II TRIM.	AL III TRIM.	AL IV TRIM.
	1 Fortalecer la oferta de servicios financieros.	1 Monto Aprobado de nuevos patrimonios fideicometidos	U S \$ MILLONES	4 . 7 6	84.09	4.00	12.00	16.00	40.00
11 Fortalecer el sistema integral de gestión.	OBJETIVO ESPECIFICO DEL PLAN OPERATIVO	INDICADOR	UNID. MED.	PONDERACION	VALORES AÑO 2012	VALORES AÑO 2013			
						AL I TRIM.	AL II TRIM.	AL III TRIM.	AL IV TRIM.
	11 Fortalecer el sistema integral de gestión.	1 Grado de cumplimiento de la Directiva de Transparencia	PORCENTAJE	4 . 7 6	99.48	100.00	100.00	100.00	100.00
		2 Avance del Programa de implementación de Gerencia Basada en Valor	PORCENTAJE	4 . 7 6	93.47	21.74	45.65	73.91	100.00
		3 Porcentaje de cumplimiento del plan de trabajo para la adecuación a estándares internacionales	PORCENTAJE	4 . 7 6	94.05	23.96	44.40	66.37	100.00

