

DENOMINACION SOCIAL DE LA ENTIDAD

COFIDE

SITUACION DEL PLAN ESTRATEGICO	HORIZONTE DEL PLAN ESTRATEGICO	VISION DE LA ENTIDAD
<input type="checkbox"/> EN PROCESO DE MODIFICACION <input checked="" type="checkbox"/> CULMINADO <input type="checkbox"/> EN PROCESO DE ELABORACION <input type="checkbox"/> NO CUENTA CON PLAN ESTRATEGICO	DE: 2013 A: 2017	SER RECONOCIDO COMO UN BANCO DE INVERSIÓN Y DESARROLLO REFERENTE, CON UNA CULTURA INNOVADORA Y DE CAPITAL HUMANO ORIENTADO A LA EXCELENCIA EN LA GESTIÓN Y
MISION DE LA ENTIDAD		PARTICIPAR ACTIVAMENTE EN EL DESARROLLO SOSTENIBLE E INCLUSIVO DEL PAÍS, A TRAVÉS DEL FINANCIAMIENTO DE LA INVERSIÓN Y DEL SISTEMA FINANCIERO, ASÍ COMO APOYANDO AL EMPRENDIMIENTO, CON PRODUCTOS Y SERVICIOS INNOVADORES, Y SIENDO SOCIALMENTE RESPONSABLES

OBJETIVOS

OBJETIVO GENERAL	OBJETIVO ESPECIFICO DEL PLAN OPERATIVO	INDICADOR	UNID. MED.	PONDERACION	VALORES AÑO 2013	VALORES AÑO 2014			
						AL I TRIM.	AL II TRIM.	AL III TRIM.	AL IV TRIM.
1 Asegurar la generación de valor ajustado al riesgo de COFIDE de manera sostenible	1 Asegurar la generación de valor ajustado al riesgo de COFIDE de manera sostenible	1 EVA	US\$ Millones	5	19.70	5.60	10.50	16.30	22.40
		2 EBITDA	US\$ Millones	5	41.00	9.10	19.50	31.30	42.90
		3 Rentabilidad patrimonial - ROE	Porcentaje	5	13.10	11.00	11.40	11.50	12.30
		4 Margen de ingresos financieros	Porcentaje	5	19.40	10.10	11.70	13.20	14.80
2 Mejorar la eficiencia operativa.	1 Mejorar la eficiencia operativa.	1 Eficiencia operativa	Veces	5	168.00	179.60	185.60	199.90	198.50
		3 Lograr el empoderamiento institucional y el fortalecimiento patrimonial	1 Lograr el empoderamiento institucional y el fortalecimiento patrimonial	1 Nivel de cumplimiento del programa de empoderamiento institucional y fortalecimiento patrimonial	Porcentaje	5	100.00	25.00	50.00
4 Fortalecer el rol promotor e incrementar el financiamiento de la inversión productiva, de la infraestructura y del medio ambiente	1 Fortalecer el rol promotor e incrementar el financiamiento de la inversión productiva, de la infraestructura y del medio ambiente	1 Monto de aprobaciones por estructuraciones financieras		US\$ Millones	5	657.20	229.80	480.10	602.00
		5 Incrementar el financiamiento al sector de la micro y pequeña empresa	1 Incrementar el financiamiento 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	5	311.60	75.60	223.00
6 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 Nivel de cumplimiento de los servicios de desarrollo empresarial		Porcentaje	5	100.00	100.00	100.00	100.00
		7 Incrementar la participación en el desarrollo de los sectores por incluir en la economía.	1 Incrementar la participación en el desarrollo de los sectores por incluir en la economía.	1 Generación de UNICA	Número	5	140.00	0.00	20.00
8 Fortalecer el sistema integral de gestión.	1 Fortalecer el sistema integral de gestión.	1 Implementación de la gestión integral de riesgos		Porcentaje	5	100.00	25.00	52.60	73.40
		2 Implementación del Programa de Responsabilidad Social Empresarial	Porcentaje	5	0.00	25.00	50.00	75.00	100.00
		3 Avance del Programa de implementación de Gerencia Basada en Valor	Porcentaje	5	100.00	20.40	51.50	75.00	100.00
		4 Nivel de satisfacción de los clientes de los productos y servicios	Porcentaje	5	85.70	0.00	0.00	0.00	86.00
9 Mantener una plataforma informática de vanguardia.	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	5	100.00	25.00	50.00	75.00	100.00
		10 Optimizar la gestión de procesos internos.	1 Optimizar la gestión de procesos internos.	1 Nivel de Cumplimiento del plan de mantenimiento de la gestión por procesos	Porcentaje	5	100.00	27.00	52.00
2 Implementación del Código de Buen Gobierno Corporativo - CBGC	Porcentaje	5		100.00	75.00	83.30	100.00	100.00	
3 Nivel de Cumplimiento del plan de trabajo de la Certificación ISO 9001:2008	Porcentaje	5		100.00	10.00	48.00	70.00	100.00	

DENOMINACION SOCIAL DE LA ENTIDAD

COFIDE

11 Fortalecer las competencias del personal.	OBJETIVO ESPECIFICO DEL PLAN OPERATIVO	INDICADOR	UNID. MED.	PONDERACION	VALORES AÑO 2013	VALORES AÑO 2014			
						AL I TRIM.	AL II TRIM.	AL III TRIM.	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	5	100.00	6.70	39.70	76.70	100.00

12 Desarrollar una cultura de la excelencia.	OBJETIVO ESPECIFICO DEL PLAN OPERATIVO	INDICADOR	UNID. MED.	PONDERACION	VALORES AÑO 2013	VALORES AÑO 2014			
						AL I TRIM.	AL II TRIM.	AL III TRIM.	AL IV TRIM.
	1 Desarrollar una cultura de la excelencia.	1 Cumplimiento del plan de trabajo para el desarrollo de la cultura de la excelencia	Porcentaje	5	100.00	17.40	48.40	74.00	100.00

PROGRAMA DE PRODUCCIÓN:		EN VOLUMEN Y/O UNIDADES FÍSICAS				EN NUEVOS SOLES							
BIENES Y/O SERVICIOS	UNIDAD DE MEDIDA	2012 REAL	2013 ESTIMADO	PROGRAMACION 2014					PROGRAMACION 2014				
				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 FÍSICAS				EN NUEVOS SOLES							
BIENES Y/O SERVICIOS	UNIDAD DE MEDIDA	2012 REAL	2013 ESTIMADO	PROGRAMACION 2014					PROGRAMACION 2014				
				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 FÍSICAS				EN NUEVOS SOLES							
BIENES Y/O SERVICIOS	UNIDAD DE MEDIDA	2012 REAL	2013 ESTIMADO	PROGRAMACION 2014					PROGRAMACION 2014				
				I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	ANUAL	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	ANUAL