

DENOMINACION SOCIAL DE LA ENTIDAD

COFIDE

SITUACION DEL PLAN ESTRATEGICO		HORIZONTE DEL PLAN ESTRATEGICO		VISION DE LA ENTIDAD	
EN PROCESO DE MODIFICACION	☐	DE:	2013	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	
CULMINADO	☒				
EN PROCESO DE ELABORACION	☐	A:	2017		
NO CUENTA CON PLAN ESTRATEGICO	☐				
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

1 Asegurar la generación de valor ajustado al riesgo de COFIDE de manera sostenible	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 EVA	US\$ Millones	5	19.71	5.59	10.46	16.35	22.36
		2 EBITDA	US\$ Millones	5	41.00	9.07	19.55	31.31	42.88
		3 Rentabilidad patrimonial - ROE	Porcentaje	5	13.10	11.04	11.45	11.47	12.34
		4 Margen de ingresos financieros	Porcentaje	5	19.39	10.06	11.73	13.21	14.84
2 Mejorar la eficiencia operativa.	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 Mejorar la eficiencia operativa.	1 Eficiencia operativa	Veces	5	168.00	179.60	185.60	199.90	197.17
3 Lograr el empoderamiento institucional y el fortalecimiento patrimonial	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 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	75.00	100.00
4 Fortalecer el rol promotor e incrementar el financiamiento de la inversión productiva, de la infraestructura y del medio ambiente	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 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	480.20	602.10	804.00
5 Incrementar el financiamiento al sector de la micro y pequeña empresa	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 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	311.57	75.57	223.02	289.98	330.00
6 Incrementar la cobertura y el alcance de los servicios de desarrollo empresarial.	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 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	100.00
7 Incrementar la participación en el desarrollo de los sectores por incluir en la economía.	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 Incrementar la participación en el desarrollo de los sectores por incluir en la economía.	1 Generacion de UNICA	Número	5	140.00	0.00	20.00	50.00	150.00
8 Fortalecer el sistema integral de gestión.	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 el sistema integral de gestión.	1 Implementación de la gestión integral de riesgos	Porcentaje	5	100.00	24.96	44.44	67.66	100.00
		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	17.52	45.64	74.85	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.	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 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	100.00	100.00	100.00	100.00
10 Optimizar la gestión de procesos internos.	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 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	69.00	100.00
		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

