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	DE: 2017 A: 2021	SER RECONOCIDO COMO UN BANCO DE DESARROLLO REFERENTE, CON ALTO IMPACTO EN EL DESARROLLO SOSTENIBLE E INCLUSIVO DEL PERÚ
MISION DE LA ENTIDAD		SER MOTOR DE DESARROLLO SOSTENIBLE E INCLUSIVO DEL PAÍS, IMPULSANDO SU PRODUCTIVIDAD Y COMPETITIVIDAD, OTORGANDO FINANCIAMIENTO Y SERVICIOS FINANCIEROS

OBJETIVOS

OBJETIVO ESPECIFICO DEL PLAN OPERATIVO	INDICADOR	UNID. MED.	PONDERACION	VALORES AÑO 2017	VALORES AÑO 2018			
					AL I TRIM.	AL II TRIM.	AL III TRIM.	AL IV TRIM.
1 Asegurar la sostenibilidad financiera de COFIDE.	1 EBITDA / Ingresos	Porcentaje	10	2.70	-9.30	-2.60	2.80	5.50
	2 Eficiencia operativa	Porcentaje	10	84.80	296.10	129.60	84.60	70.60
	3 Rentabilidad Patrimonial	Porcentaje	10	-2.80	-0.50	-0.60	0.20	0.90
	4 Morosidad	Porcentaje	10	17.40	15.60	14.50	13.90	12.90
2 Fortalecer el impacto de COFIDE en el apoyo a la MYPE, Infraestructura e Inversión Productiva.	1 Fortalecer el impacto de COFIDE en el apoyo a la MYPE, Infraestructura e Inversión Productiva.	Porcentaje	10	-30.50	1.50	10.90	16.60	25.30
3 Fortalecer el rol de COFIDE como fiduciario del estado en políticas de desarrollo.	1 Fortalecer el rol de COFIDE como fiduciario del estado en políticas de desarrollo.	Porcentaje	10	-4.40	0.00	0.00	0.00	0.00
4 Promover el emprendimiento y la inclusión financiera del Perú.	1 Promover el emprendimiento y la inclusión financiera del Perú.	Número	10	40.00	10.00	10.00	25.00	40.00
5 Asegurar la sostenibilidad institucional de COFIDE.	1 Asegurar la sostenibilidad institucional de COFIDE.	Porcentaje	10	52.00	0.00	0.00	0.00	57.00
	2 Indice de Buen Gobierno Corporativo	Porcentaje	10	68.20	0.00	0.00	80.00	80.00
6 Asegurar la gestión del talento y la promoción de cultura organizacional.	1 Asegurar la gestión del talento y la promoción de cultura organizacional.	Porcentaje	10	0.00	0.00	0.00	0.00	75.00

PROGRAMA DE PRODUCCIÓN:

EN VOLUMEN Y/O UNIDADES FÍSICAS EN NUEVOS SOLES

BIENES Y/O SERVICIOS	UNIDAD DE MEDIDA	2016 REAL	2017 ESTIMADO	PROGRAMACION 2018					PROGRAMACION 2018				
				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	2016 REAL	2017 ESTIMADO	PROGRAMACION 2018					PROGRAMACION 2018				
				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	2016 REAL	2017 ESTIMADO	PROGRAMACION 2018					PROGRAMACION 2018				
				I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	ANUAL	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	ANUAL