

COFIDE
Plan Operativo 2021
NIVEL DE AVANCE AL CIERRE

FORMATO N° 2E

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 type="checkbox"/> CULMINADO <input type="checkbox"/> EN PROCESO DE ELABORACION <input type="checkbox"/> NO CUENTA CON PLAN | DE: 2017 A: 2021 | null |
| MISION DE LA ENTIDAD | null | |

OBJETIVOS

| OBJETIVO GENERAL | OBJETIVO ESPECIFICO DEL PLAN OPERATIVO | INDICADOR | UNID. MED. | VALORES AÑO 2020 | METAS PARA EL AÑO 2021 | | | EJECUCION 2021 | | AVANCE |
|---|---|--|-------------------|------------------|------------------------|------------|-----------|----------------|-----------|-----------|
| | | | | | ANUAL | DEL CIERRE | AL CIERRE | DEL CIERRE | AL CIERRE | AL CIERRE |
| 1 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 | 1 MIPYME beneficiadas por el Fondo Crecer. | Número | 9,120.00 | 6,240.00 | 1,560.00 | 6,240.00 | 4,015.00 | 8,457.00 | 135.53 |
| | | 2 Índice Reputacional. | porcentaje | 55.00 | 56.00 | 56.00 | 56.00 | 0.00 | 69.00 | 123.21 |
| | | 3 Grado de Madurez RSC | porcentaje | 17.00 | 62.50 | 62.50 | 62.50 | 0.00 | 75.00 | 120.00 |
| 3 Promover la inclusión financiera y emprendimiento en el Perú | 1 Promover la inclusión financiera y emprendimiento en el Perú | 1 Beneficiarios de programas de desarrollo Empresarial. | número | 6,046.00 | 8,500.00 | 1,449.00 | 8,500.00 | 2,573.00 | 14,625.00 | 172.06 |
| | | 2 Beneficiarios de programas de Inclusión Financiera. | número | 20.00 | 40.00 | 20.00 | 40.00 | 19.00 | 58.00 | 145.00 |
| | | 3 Sub Fondos del Fondo de Capital para Emprendimientos Innovadores (FCEI). | Número | 0.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 1.00 | 1.00 | 50.00 |
| 4 Asegurar la sostenibilidad financiera | 1 Asegurar la sostenibilidad financiera | 1 EBITDA | Millones de soles | -31.50 | 128.80 | -0.20 | 128.80 | 16.10 | 146.90 | 114.05 |
| | | 2 Roe | porcentaje | 0.30 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.90 | 1.90 | 118.75 |
| | | 3 Ejecución de inversiones FBK Corporativo | Porcentaje | 95.00 | 100.00 | 54.50 | 100.00 | 83.50 | 103.50 | 103.50 |
| | | 4 Eficiencia operativa | Porcentaje | 15.90 | 16.60 | 19.10 | 16.60 | 18.90 | 16.30 | 98.19 |
| | | 5 Mora | Porcentaje | 8.20 | 11.40 | 11.40 | 11.40 | 6.60 | 6.60 | 57.89 |
| 5 Asegurar la sostenibilidad institucional | 1 Asegurar la sostenibilidad institucional | 1 Grado de madurez del SCI | Porcentaje | 3.50 | 70.00 | 70.00 | 70.00 | 95.30 | 95.30 | 136.14 |

DENOMINACION SOCIAL DE LA ENTIDAD

COFIDE

| | | | | | | | | |
|--|------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 2 Cump. de calidad operativa - Observaciones SBS y de auditoría subsanadas | Porcentaje | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 9.50 | 89.20 | 89.20 |
| 3 Grado de implementación del CBGC | Porcentaje | 85.00 | 85.00 | 85.00 | 85.00 | 89.10 | 89.10 | 104.82 |
| 4 Designación de Gerencias | Porcentaje | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |

| | | | | | | | | | | |
|-----------------------------------|--|---------------------------|------------|------------------|------------------------|------------|-----------|----------------|-----------|-----------|
| 6 Buscar la Excelencia Operativa | OBJETIVO ESPECIFICO DEL PLAN OPERATIVO | INDICADOR | UNID. MED. | VALORES AÑO 2020 | METAS PARA EL AÑO 2021 | | | EJECUCION 2021 | | AVANCE |
| | 1 Buscar la Excelencia Operativa | 1 Índice de clima laboral | Porcentaje | 70.00 | ANUAL | DEL CIERRE | AL CIERRE | DEL CIERRE | AL CIERRE | AL CIERRE |
| | | | | | 73.50 | 73.50 | 73.50 | 83.00 | 83.00 | 112.93 |
| 2 Gestión y Optimización del MGHC | Porcentaje | 0.00 | 100.00 | 30.00 | 100.00 | 46.90 | 100.00 | 100.00 | | |

PROGRAMA DE PRODUCCION

EN VOLUMEN Y/O UNIDADES FÍSICAS

EN NUEVOS SOLES

| | | | | | | | | | | | | | |
|----------------------|------------------|-------------------|------------|-----------|--------------------|-----------|------------------|-------------------|------------|-----------|--------------------|-----------|------------------|
| BIENES Y/O SERVICIOS | UNIDAD DE MEDIDA | PROGRAMACION 2021 | | | EJECUCION AÑO 2021 | | AVANCE AL CIERRE | PROGRAMACION 2021 | | | EJECUCION AÑO 2021 | | AVANCE AL CIERRE |
| | | ANUAL | DEL CIERRE | AL CIERRE | DEL CIERRE | AL CIERRE | | ANUAL | DEL CIERRE | AL CIERRE | DEL CIERRE | AL CIERRE | |

PROGRAMA DE VENTAS

EN VOLUMEN Y/O UNIDADES FÍSICAS

EN NUEVOS SOLES

| | | | | | | | | | | | | | |
|----------------------|------------------|-------------------|------------|-----------|--------------------|-----------|------------------|-------------------|------------|-----------|--------------------|-----------|------------------|
| BIENES Y/O SERVICIOS | UNIDAD DE MEDIDA | PROGRAMACION 2021 | | | EJECUCION AÑO 2021 | | AVANCE AL CIERRE | PROGRAMACION 2021 | | | EJECUCION AÑO 2021 | | AVANCE AL CIERRE |
| | | ANUAL | DEL CIERRE | AL CIERRE | DEL CIERRE | AL CIERRE | | ANUAL | DEL CIERRE | AL CIERRE | DEL CIERRE | AL CIERRE | |

PROGRAMA DE COMPRAS DE INSUMOS

EN VOLUMEN Y/O UNIDADES FÍSICAS

EN NUEVOS SOLES

| | | | | | | | | | | | | | |
|----------------------|------------------|-------------------|------------|-----------|--------------------|-----------|------------------|-------------------|------------|-----------|--------------------|-----------|------------------|
| BIENES Y/O SERVICIOS | UNIDAD DE MEDIDA | PROGRAMACION 2021 | | | EJECUCION AÑO 2021 | | AVANCE AL CIERRE | PROGRAMACION 2021 | | | EJECUCION AÑO 2021 | | AVANCE AL CIERRE |
| | | ANUAL | DEL CIERRE | AL CIERRE | DEL CIERRE | AL CIERRE | | ANUAL | DEL CIERRE | AL CIERRE | DEL CIERRE | AL CIERRE | |