FONDO NACIONAL DE FINANCIAMIENTO DE LA ACTIVIDAD EMPRESARIAL DEL ESTADO FONAFE

FOIGR016

Fecha Cierre: 28/12/2018

Hora Cierre: 12.38.17

COFIDE
ANEXO N. 1
PLAN OPERATIVO 2019
FICHA RESUMEN

Fecha Impr : 03/01/2019

Hora Impr : 18.23.13

(C17381212-201828)

DENOMINACION SOCIAL DE LA ENTIDAD: COFIDE

SITUACION DEL PLAN ESTRATEGICO		HORIZONTE DEL PLAN ESTRATEGICO		VISION DE LA ENTIDAD
EN PROCESO DE MODIFICACION		DE:	2017	SER RECONOCIDO COMO UN BANCO DE DESARROLLO REFERENTE, CON ALTO IMPACTO EN EL DESARROLLO SOSTENIBLE E INCLUSIVO DEL PERÚ
CULMINADO	X	A:	2021	
EN PROCESO DE ELABORACION				
NO CUENTA CON PLAN ESTRATEGICO				

MISION DE LA ENTIDAD: SER MOTOR DE DESARROLLO SOSTENIBLE E INCLUSIVO DEL PAÍS, IMPULSANDO SU PRODUCTIVIDAD Y COMPETITIVIDAD, OTORGANDO FINANCIAMIENTO Y SERVICIOS FINANCIEROS

OBJETIVOS

1 FORTALECER EL IMPACTO DE COFIDE EN EL APOYO A LA MYPE, INFRAESTRUCTURA E INVERSION PRODUCTIVA

OBJETIVO ESPECIFICO DEL PLAN OPERATIVO	INDICADOR	UNID. MED.	PONDERACION	VALORES AÑO 2018	VALORES AÑO 2019 AL I TRIM.	AL II TRIM.	AL III TRIM.	AL IV TRIM.
1 FORTALECER EL IMPACTO DE COFIDE EN EL APOYO A LA MYPE INFRAESTRUCTURA E INVERSION PRODUCTIVA	1 LANZAMIENTO DE NUEVOS PRODUCTOS	NUMERO	4	0.00	75.00	150.00	225.00	300.00
	2 ÍNDICE REPUTACIONAL	PORCENTAJE	6	57.00	0.00	0.00	0.00	55.00

3 PROMOVER LA INCLUSIÓN FINANCIERA Y EL EMPRENDIMIENTO EN EL PERÚ

OBJETIVO ESPECIFICO DEL PLAN OPERATIVO	INDICADOR	UNID. MED.	PONDERACION	VALORES AÑO 2018	VALORES AÑO 2019 AL I TRIM.	AL II TRIM.	AL III TRIM.	AL IV TRIM.
3 PROMOVER LA INCLUSIÓN FINANCIERA Y EL EMPRENDIMIENTO EN EL PERÚ	1 BENEFICIARIOS DE PROGRAMAS DE ASISTENCIA TECNICA	NUMERO	4	0.00	1,260.00	2,520.00	3,780.00	5,040.00

4 ASEGURAR LA SOSTENIBILIDAD FINANCIERA DE COFIDE

OBJETIVO ESPECIFICO DEL PLAN OPERATIVO	INDICADOR	UNID. MED.	PONDERACION	VALORES AÑO 2018	VALORES AÑO 2019 AL I TRIM.	AL II TRIM.	AL III TRIM.	AL IV TRIM.
4 ASEGURAR LA SOSTENIBILIDAD FINANCIERA	1 EBITDA	MM S/	8	23.40	4.70	10.40	24.80	21.10
	2 UTILIDAD NETA	MM S/	10	16.80	2.50	5.70	15.10	20.70
	3 ROE	PORCENTAJE	5	0.80	0.80	0.90	1.40	1.10
	4 EJECUCIÓN DE INVERSIONES FBK CORPORATIVO	PORCENTAJE	7	100.00	15.40	41.60	81.40	95.00
	5 EFICIENCIA OPERATIVA	PORCENTAJE	5	87.10	76.30	73.90	63.70	59.50
	6 MORA	PORCENTAJE	5	17.20	16.90	5.80	5.80	5.90

5 ASEGURAR LA SOSTENIBILIDAD INSTITUCIONAL DE COFIDE

OBJETIVO ESPECIFICO DEL PLAN OPERATIVO	INDICADOR	UNID. MED.	PONDERACION	VALORES AÑO 2018	VALORES AÑO 2019 AL I TRIM.	AL II TRIM.	AL III TRIM.	AL IV TRIM.
5 ASEGURAR LA SOSTENIBILIDAD INSTITUCIONAL	1 GRADO DE MADUREZ DEL SCI	numero	6	2.00	0.00	0.00	0.00	2.00
	2 CUMP. DE CALIDAD OPERATIVA - OBSERVACIONES SBS Y AUDITORÍA SUBSANADAS	porcentaje	6	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00
	3 GRADO DE MADUREZ DE LA RSC	numero	4	2.00	0.00	0.00	0.00	3.00
	4 GRADO DE IMPLEMENTACIÓN DEL CBGC	porcentaje	6	85.00	0.00	0.00	0.00	85.00
	7 CUMPLIMIENTO Y SEGUIMIENTO DE agendas	porcentaje	5	75.00	0.00	25.00	50.00	75.00
	5 DESIGNACIÓN DE GERENCIAS	porcentaje	4	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
	6 CUMPLIMIENTO DE LA DIRECTIVA DE DIRECTORIO	porcentaje	6	40.00	0.00	0.00	0.00	40.00

6 ASEGURAR LA GESTIÓN DEL TALENTO Y LA PROMOCIÓN DE LA CULTURA ORGANIZACIONAL

OBJETIVO ESPECIFICO DEL PLAN OPERATIVO	INDICADOR	UNID. MED.	PONDERACION	VALORES AÑO 2018	VALORES AÑO 2019 AL I TRIM.	AL II TRIM.	AL III TRIM.	AL IV TRIM.
6 ASEGURAR LA GESTIÓN DEL TALENTO Y LA PROMOCIÓN DE LA CULTURA ORGANIZACIONAL	1 GRADO DE IMPLEM. MODELO DE EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO	porcentaje	3	85.00	0.00	0.00	0.00	100.00
	2 ÍNDICE DE CLIMA LABORAL	porcentaje	3	73.50	0.00	0.00	0.00	73.50
	3 GRADO DE IMPLEM. MODELO DE GESTIÓN CORPORATIVA DE RR.HH.	porcentaje	3	75.00	0.00	0.00	0.00	100.00

PROGRAMA DE PRODUCCIÓN: EN VOLUMEN Y/O UNIDADES FÍSICAS EN NUEVOS SOLES

BIENES Y/O SERVICIOS	UNIDAD DE MEDIDA	2017 REAL	2018ESTIMADO	PROGRAMACION 2019 I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	ANUAL	PROGRAMACION 2019 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	2017 REAL REAL	2018ESTIMADO	PROGRAMACION 2019 I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	ANUAL	PROGRAMACION 2019 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	2017 REAL REAL	2018ESTIMADO	PROGRAMACION 2019 I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	ANUAL	PROGRAMACION 2019 I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	ANUAL