

EJECUCIÓN DE MATRIZ ESTRATÉGICA DE COFIDE A DIC-11

Visión: "Ser el banco de Inversión y Desarrollo del Perú, innovador y promotor del crecimiento sostenible y descentralizado, con un capital humano altamente capacitado y comprometido."								
Perspectiva	Objetivo Estratégico FONAFE	Objetivo/ Tema Estratégico COFIDE	Objetivo Estratégico Específico COFIDE	Indicador	Unidad de Medida	Metas	Ejecución	
						2011	A Dic-11	
Financiera	Generar valor mediante la gestión eficiente de las Empresas del Holding y Encargos	Búsqueda de la excelencia en la gestión	Asegurar la generación de valor de COFIDE de manera sostenible.	EVA	US\$ Millones	n.a.	n.a.	
				EVA Financiero	US\$ Millones	17.92	15.87	
				EBITDA	US\$ Millones	31.00	39.75	
			Incrementar y diversificar las fuentes de ingresos.	Ingresos financieros por inversiones y colocaciones	US\$ Millones	85.50	98.60	
				Margen financiero bruto con respecto a los ingresos financieros	Porcentaje	51.00	52.00	
			Mejorar la eficiencia operativa.	Eficiencia operativa	Veces	154.00	133.58	
			Fortalecer el patrimonio de COFIDE.	Cumplimiento del Programa de fortalecimiento patrimonial	Porcentaje	100.00	100.00	
Cliente	Fortalecer la Actividad Empresarial del Estado	Apoyo a la inversión en infraestructura y a la inversión productiva	Fortalecer el rol promotor e incrementar el financiamiento de la inversión en infraestructura y la inversión productiva	Monto de aprobaciones para inversión a través de las líneas y programas	US\$ Millones	n.a.	n.a.	
				Monto de aprobaciones por estructuraciones financieras	US\$ Millones	542.00	544.15	
		Desarrollo del sector MYPE	Incrementar el financiamiento al sector de la micro y pequeña empresa	Monto de aprobaciones orientadas a la micro y pequeña empresa a través de las líneas y programas	US\$ Millones	210.00	419.26	
				Monto de aprobaciones de nuevas operaciones PFE incluyendo líneas revolventes	US\$ Millones	n.a.	n.a.	
			Incrementar la cobertura y el alcance de los servicios de desarrollo empresarial.	Número de personas capacitadas de los servicios de desarrollo empresarial a nivel descentralizado (fuera de Lima)	Número	n.a.	n.a.	
				Grado de aceptación del Programa Tabla MyPE	Porcentaje	80.00	89.42	
		Fortalecer el apoyo a sectores inclusivos.	Número de familias beneficiadas de programas inclusivos	Número	n.a.	n.a.		
			Generación de UNICA	Número	100.00	34.00		
		Desarrollo del mercado financiero y de capitales	Facilitar el acceso de nuevos participantes al mercado financiero y de capitales.	Número de programas de emisión de valores para terceros inscritos en CONASEV o emitidos mediante oferta privada	Número	n.a.	n.a.	
				Nivel de rotación del capital social generados por UNICA	Veces	6.00	6.18	
			Fortalecer la oferta de servicios financieros.	Saldo de nuevos patrimonios fideicometidos	US\$ Millones	34.00	86.37	
		Promover la Transparencia en la gestión de las Empresas del holding y encargos	-	-	-	-	n.a.	n.a.

EJECUCIÓN DE MATRIZ ESTRATÉGICA DE COFIDE A DIC-11

Visión: "Ser el banco de Inversión y Desarrollo del Perú, innovador y promotor del crecimiento sostenible y descentralizado, con un capital humano altamente capacitado y comprometido."							
Perspectiva	Objetivo Estratégico FONAFE	Objetivo/ Tema Estratégico COFIDE	Objetivo Estratégico Específico COFIDE	Indicador	Unidad de Medida	Metas	Ejecución
						2011	A Dic-11
Proceso Interno	Fortalecer la Imagen de la Corporación FONAFE	Búsqueda de la excelencia en la gestión	Fortalecer el sistema integral de gestión.	Grado de cumplimiento de la Directiva de Transparencia	Porcentaje	100.00	98.37
				Avance del Programa de implementación de Gerencia Basada en Valor	Porcentaje	100.00	90.10
				Porcentaje de cumplimiento del plan de trabajo para implementación de Basilea II	Porcentaje	n.a.	n.a.
				Porcentaje de cumplimiento del plan de trabajo para la adecuación a estándares internacionales	Porcentaje	100.00	98.71
			Mantener una plataforma informática de vanguardia.	Porcentaje de cumplimiento de la fase de estabilización del Sistema Integral Core Banking - SICOB	Porcentaje	n.a.	n.a.
				Cumplimiento del plan de trabajo de adecuación del SICOB a la normativa SBS y de implementación de aplicativos	Porcentaje	100.00	81.21
			Optimizar los procesos internos.	Estado de avance de los planes de acción programados para el periodo (meta acumulada)	Porcentaje	100.00	121.66
				Implementación del Sistema de Control Interno - COSO	Porcentaje	100.00	100.00
				Implementación del Código de Buen Gobierno Cooperativo - CBGC	Porcentaje	100.00	97.50
				Cumplimiento del Plan de Trabajo para la Certificación ISO 9001:2000	Porcentaje	n.a.	n.a.
			Cumplimiento del Plan de Trabajo para la ratificación de la Certificación ISO 9001:2000	Porcentaje	100.00	100.00	
Aprendizaje y crecimiento	Reforzar los valores, la comunicación y el Desarrollo del Personal	Búsqueda de la excelencia en la gestión	Fortalecer las competencias del personal.	Nivel de cobertura del plan de capacitación	Porcentaje	n.a.	n.a.
				Grado de cobertura del plan de desarrollo para la reducción de las brechas de competencias de personal	Porcentaje	100.00	102.29
			Desarrollar una cultura de la excelencia.	Porcentaje de cumplimiento del plan de trabajo para el desarrollo de la cultura de la excelencia	Porcentaje	100.00	94.46