

Formato N° 1 - Datos generales de la entidad

Nombre de la entidad:	CORPORACIÓN FINANCIERA DE DESARROLLO S.A. - COFIDE
Nivel de gobierno:	GOBIERNO NACIONAL
Sector:	FONAFE
Tipo de documento de identidad:	DNI
N° de documento de identidad:	07822884
Apellidos y nombres del Titular de la entidad:	ZIMMERMANN NOVOA ALEX PEDRO
Tipo de Informe:	INFORME POR PERIODO ANUAL
Fecha de inicio del periodo reportado:	01/02/2017
Fecha de fin del periodo reportado:	31/12/2017
Fecha de presentación:	06/04/2018 11:26:21 a.m.

Gestores de las unidades ejecutoras o unidades orgánicas (1)

N°	Unidad ejecutora o unidad orgánica	Apellidos y nombres	Tipo de documento de identidad	N° de documento de identidad	Fecha de inicio en el cargo	Formato registrado
1	CORPORACIÓN FINANCIERA DE DESARROLLO S.A. - COFIDE	MALCA RAMIREZ LUZ MARINA	DNI	10554391	24/04/2017	1, 2, 3, 4 y 5
2	CORPORACIÓN FINANCIERA DE DESARROLLO S.A. - COFIDE	SIHUACOLLO LIÑAN EVELING NATHALIE	DNI	43584280	01/05/2014	1, 2, 3, 4 y 5

Comentarios (2):**Notas:**

- (1) Funcionario a cargo de la unidad ejecutora o unidad orgánica que provee información para la elaboración del Informe.
(2) Relacionados a unidades ejecutoras desactivadas o nuevas unidades ejecutoras creadas.

FORMATO N° 2 - PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO DE LA ENTIDAD

FORMATO N° 2A: INFORMACIÓN GENERAL SOBRE EL PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO

1. ¿La entidad ha desarrollado un proceso de planeamiento estratégico conforme a lo establecido en la Directiva N° 001-2014-CEPLAN - Directiva General del Proceso de Planeamiento Estratégico del Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico? Si la respuesta es "No" o "No se encuentra bajo el alcance de la Directiva", responda las preguntas 4 y 6 (1).	() Si () No (X) No se encuentra dentro del alcance de la Directiva	Comentarios:					
2. Si su respuesta a la pregunta anterior es Si, indique ¿En que fase del proceso de planeamiento estratégico se encuentra la entidad? (1)	() Fase prospectiva () Fase estratégica () Fase institucional						
3. Si la entidad se encuentra en la fase institucional, responda: ¿El PEI cuenta con el Informe Técnico del CEPLAN (Art. 48 de la Directiva N° 001-2014-CEPLAN)? (2)	() Si () No () No aplica	Informe técnico:		Fecha de informe:	-	Comentarios:	
4. ¿La entidad que dirige cuenta con un PEI aprobado?	(X) Si () No	Documento de aprobación:	A. D. N° 003-2016/004-FONAFE	Fecha de aprobación:	11/07/2016	Año inicio:	2017
5. ¿El PEI aprobado, fue remitido al CEPLAN, conforme lo estipula la Cuarta Disposición Final Transitoria de la Directiva N° 001-2014-CEPLAN?	() Si () No	Documento de remisión:		Fecha de documento:	-	Comentarios:	
6. ¿La entidad que dirige cuenta con un POI aprobado?	(X) Si () No	Documento de aprobación:	A.D. 002-2017/017-FONAFE	Fecha de aprobación:	02/11/2017	Comentarios:	EL POI ES APROBADO POR FONAFE

Legenda

PESEM: Plan Estratégico Sectorial Multianual

PDRC: Plan de Desarrollo Regional Concertado

PDLC: Plan de Desarrollo Local Concertado

PEI: Plan Estratégico Institucional

POI: Plan Operativo Institucional

CEPLAN: Centro Nacional de Planeamiento Estratégico

Notas:

(1) La fase de análisis prospectivo debe ser desarrollada a nivel nacional por el CEPLAN; a nivel sectorial por los Ministerios en la materia de su rectoría, a nivel territorial por los gobiernos regionales; en el marco de los Planes Especiales por las entidades responsables en concordancia con el artículo 43° y 44° de la Directiva N° 001-2014-CEPLAN. La fase de análisis prospectivo puede ser desarrollada opcionalmente por el Poder Judicial, el Poder Legislativo, los Organismos Constitucionalmente Autónomos y las Universidades Públicas; y a nivel territorial, por los gobiernos locales: provinciales y distritales. Con relación a la fase estratégica, de acuerdo al artículo 32° de la Directiva antes indicada, los sectores desarrollan el PESEM, los Gobiernos Regionales el PDRC y los Gobiernos Locales el PDLC. Todas las entidades señaladas en el artículo 2° de la citada Directiva, están obligadas a desarrollar PEI y POI. Asimismo, deben considerar lo establecido en la Primera Disposición Final y Transitorias de la referida norma. (2) El Informe Técnico será emitido de manera obligatoria por el CEPLAN como requisito previo a la aprobación de los PEI de los Ministerios, PEI de los Gobiernos Regionales y de los Planes Especiales de las entidades que desarrollen los mismos.

FORMATO N° 2B: OBJETIVOS DEL PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL

N°	Objetivo Estratégico			Prioridad según importancia		Unidad orgánica o dependencia responsable del cumplimiento del Objetivo Estratégico.			Comentarios		
1	ASEGURAR EL ALINEAMIENTO CON EL MARCO DE APETITO POR RIESGO.			0.09		GERENCIA DE FINANZAS			MARCO LEGAL: LEY 25382, ART. 2° MODIFICACIÓN DEL ART. 24 DEL DECRETO LEGISLATIVO N° 206		
INDICADORES	Descripción	Unidad de medida	Línea base	Año base	Meta final	Meta a la fecha final del periodo reportado	Valor alcanzado de la meta a la fecha final del periodo reportado	Prioridad	Problemas presentados	Acciones adoptadas para superar los problemas	
	RATIO DE CAPITAL GLOBAL	Porcentaje	28.80	2016	20	20	25.60	1	N.A.	N.A.	

N°	Objetivo Estratégico			Prioridad según importancia		Unidad orgánica o dependencia responsable del cumplimiento del Objetivo Estratégico.			Comentarios		
1	ASEGURAR LA GESTIÓN DEL TALENTO Y EL DESARROLLO DE LAS CAPACIDADES TÉCNICAS DEL PERSONAL PARA LOS NUEVOS RETOS.			0.09		GERENCIA DE GESTIÓN HUAMANA Y ADMINISTRACIÓN			MARCO LEGAL: LEY 25382, ART. 2° MODIFICACIÓN DEL ART. 24 DEL DECRETO LEGISLATIVO N° 206		
INDICADORES	Descripción	Unidad de medida	Línea base	Año base	Meta final	Meta a la fecha final del periodo reportado	Valor alcanzado de la meta a la fecha final del periodo reportado	Prioridad	Problemas presentados	Acciones adoptadas para superar los problemas	
	ÍNDICE DE PRODUCTIVIDAD GENERAL	Porcentaje	0	2016	85	85	90	1	N.A.	N.A.	

N°	Objetivo Estratégico			Prioridad según importancia		Unidad orgánica o dependencia responsable del cumplimiento del Objetivo Estratégico.			Comentarios		
1	ASEGURAR LA SOSTENIBILIDAD FINANCIERA DE COFIDE A TRAVÉS DE LA GESTIÓN DEL TRIPLE RESULTADO (ECONÓMICO, SOCIAL Y AMBIENTAL).			0.09		GERENCIA GENERAL			MARCO LEGAL: LEY 25382, ART. 2° MODIFICACIÓN DEL ART. 24 DEL DECRETO LEGISLATIVO N° 206		
INDICADORES	Descripción	Unidad de medida	Línea base	Año base	Meta final	Meta a la fecha final del periodo reportado	Valor alcanzado de la meta a la fecha final del periodo reportado	Prioridad	Problemas presentados	Acciones adoptadas para superar los problemas	
	EBITDA / INGRESOS FINANCIEROS	Porcentaje	23.30	2016	19.50	2.90	12.40	0.34	N.A.	N.A.	
	EFICIENCIA OPERATIVA	Porcentaje	42.50	2016	42.90	137.10	65.10	0.33	N.A.	N.A.	
	RENTABILIDAD PATRIMONIAL	Porcentaje	7.70	2016	7.60	-7.60	0.40	0.33	N.A.	N.A.	

N°	Objetivo Estratégico			Prioridad según importancia		Unidad orgánica o dependencia responsable del cumplimiento del Objetivo Estratégico.			Comentarios		
1	ASEGURAR QUE LOS PROGRAMAS DE INCLUSIÓN Y EMPRENDIMIENTO FORMEN PARTE DE LA CADENA DE VALOR PARA EL FINANCIAMIENTO.			0.09		GERENCIA DE NEGOCIOS /GERENCIA DE OPERACIONES / GERENCIA DE EMPRENDIMIENTO			LEY N° 30056 - LEY DE IMPULSO AL DESARROLLO PRODUCTIVO Y CRECIMIENTO EMPRESARIAL		

INDICADORES	Descripción	Unidad de medida	Línea base	Año base	Meta final	Meta a la fecha final del periodo reportado	Valor alcanzado de la meta a la fecha final del periodo reportado	Prioridad	Problemas presentados	Acciones adoptadas para superar los problemas
	PARTICIPACIÓN INTEGRADA DE PROGRAMAS INCLUSIVOS Y DE EMPRENDIMIENTO EN OPERACIONES FINANCIERAS	Porcentaje	0	2016	5	2	1	1	1	N.A.

N°	Objetivo Estratégico	Prioridad según importancia			Unidad orgánica o dependencia responsable del cumplimiento del Objetivo Estratégico.			Comentarios			
1	FORTALECER EL ROL PROMOTOR E INCREMENTAR EL FINANCIAMIENTO DE LA INVERSIÓN PRODUCTIVA Y EN INFRAESTRUCTURA.	0.09			GERENCIA DE NEGOCIOS			MARCO LEGAL: DECRETO LEGISLATIVO 206, ART. 13° FUNCIONES DE COFIDE.			
INDICADORES	Descripción	Unidad de medida	Línea base	Año base	Meta final	Meta a la fecha final del periodo reportado	Valor alcanzado de la meta a la fecha final del periodo reportado	Prioridad	Problemas presentados	Acciones adoptadas para superar los problemas	
	MONTO DE DESEMBOLSOS EN INVERSIÓN PRODUCTIVA Y EN INFRAESTRUCTURA	Millones de soles	1896	2016	2069	600.50	626.50	1	N.A.	N.A.	

N°	Objetivo Estratégico	Prioridad según importancia			Unidad orgánica o dependencia responsable del cumplimiento del Objetivo Estratégico.			Comentarios			
1	FORTALECER Y FOMENTAR LAS MEJORES PRÁCTICAS DE GOBIERNO CORPORATIVO.	0.09			GERENCIA DE FINANZAS / GERENCIA DE ASESORÍA JURÍDICA			MARCO LEGAL: LEY 25382, ART. 2° MODIFICACIÓN DEL ART. 24 DEL DECRETO LEGISLATIVO N° 206			
INDICADORES	Descripción	Unidad de medida	Línea base	Año base	Meta final	Meta a la fecha final del periodo reportado	Valor alcanzado de la meta a la fecha final del periodo reportado	Prioridad	Problemas presentados	Acciones adoptadas para superar los problemas	
	ÍNDICE DE BUEN GOBIERNO CORPORATIVO	Porcentaje	61.60	2016	75	70	68.20	1	N.A.	N.A.	

N°	Objetivo Estratégico	Prioridad según importancia			Unidad orgánica o dependencia responsable del cumplimiento del Objetivo Estratégico.			Comentarios			
1	MANTENER EL RATING DE COFIDE	0.09			GERENCIA DE FINANZAS			MARCO LEGAL: LEY 25382, ART. 2° MODIFICACIÓN DEL ART. 24 DEL DECRETO LEGISLATIVO N° 206			
INDICADORES	Descripción	Unidad de medida	Línea base	Año base	Meta final	Meta a la fecha final del periodo reportado	Valor alcanzado de la meta a la fecha final del periodo reportado	Prioridad	Problemas presentados	Acciones adoptadas para superar los problemas	
	NIVEL DE CUMPLIMIENTO DE RATING CREDITICIO	Porcentaje	100	2016	100	100	100	1	N.A.	N.A.	

N°	Objetivo Estratégico			Prioridad según importancia		Unidad orgánica o dependencia responsable del cumplimiento del Objetivo Estratégico.			Comentarios		
1	MANTENER LA MEJORA CONTINUA EN LA GESTIÓN DE PROCESOS.			0.09		GERENCIA DE GESTIÓN HUAMANA Y ADMINISTRACIÓN			MARCO LEGAL: LEY 25382, ART. 2° MODIFICACIÓN DEL ART. 24 DEL DECRETO LEGISLATIVO N° 206		
INDICADORES	Descripción	Unidad de medida	Línea base	Año base	Meta final	Meta a la fecha final del periodo reportado	Valor alcanzado de la meta a la fecha final del periodo reportado	Prioridad	Problemas presentados	Acciones adoptadas para superar los problemas	
	NIVEL DE SATISFACCIÓN DE CLIENTES DE LOS PRODUCTOS Y SERVICIOS	Porcentaje	87.40	2016	86	86	92.10	1	N.A.	N.A.	

N°	Objetivo Estratégico			Prioridad según importancia		Unidad orgánica o dependencia responsable del cumplimiento del Objetivo Estratégico.			Comentarios		
1	MEJORAR EL POSICIONAMIENTO DE COFIDE DE LLEGADA AL MERCADO HACIA SUS STAKEHOLDERS EXTERNOS.			0.09		DEPARTAMENTO DE GESTIÓN COMERCIAL			MARCO LEGAL: LEY 25382, ART. 2° MODIFICACIÓN DEL ART. 24 DEL DECRETO LEGISLATIVO N° 206		
INDICADORES	Descripción	Unidad de medida	Línea base	Año base	Meta final	Meta a la fecha final del periodo reportado	Valor alcanzado de la meta a la fecha final del periodo reportado	Prioridad	Problemas presentados	Acciones adoptadas para superar los problemas	
	ÍNDICE REPUTACIONAL	Porcentaje	0	2016	72	72	52	1	N.A.	N.A.	

N°	Objetivo Estratégico			Prioridad según importancia		Unidad orgánica o dependencia responsable del cumplimiento del Objetivo Estratégico.			Comentarios		
1	POTENCIAR LAS HERRAMIENTAS TECNOLÓGICAS.			0.09		GERENCIA DE OPERACIONES			MARCO LEGAL: LEY 25382, ART. 2° MODIFICACIÓN DEL ART. 24 DEL DECRETO LEGISLATIVO N° 206		
INDICADORES	Descripción	Unidad de medida	Línea base	Año base	Meta final	Meta a la fecha final del periodo reportado	Valor alcanzado de la meta a la fecha final del periodo reportado	Prioridad	Problemas presentados	Acciones adoptadas para superar los problemas	
	NÚMERO DE PROCESOS TI ADAPTADOS A MARCOS DE REFERENCIA DE TI	Unidad	0	2016	0	2	2	1	N.A.	N.A.	

N°	Objetivo Estratégico			Prioridad según importancia		Unidad orgánica o dependencia responsable del cumplimiento del Objetivo Estratégico.			Comentarios		
1	REFORZAR EL SECTOR MYPE.			0.09		GERENCIA DE NEGOCIOS			LEY N° 30056 - LEY DE IMPULSO AL DESARROLLO PRODUCTIVO Y CRECIMIENTO EMPRESARIAL		

INDICADORES	Descripción	Unidad de medida	Línea base	Año base	Meta final	Meta a la fecha final del periodo reportado	Valor alcanzado de la meta a la fecha final del periodo reportado	Prioridad	Problemas presentados	Acciones adoptadas para superar los problemas
	APROBACIONES PARA EL SECTOR MYPE	Millones de soles	885	2016	1105	1316	1621	1	N.A.	N.A.

Notas:

(1) Se necesita asignar a cada objetivo estratégico e indicador una prioridad, que vaya desde 0.01 a 1.00, donde 0.01 indica menos prioritario y 1.00 más prioritario. La suma de todos los valores de prioridad de los indicadores de cada objetivo estratégico debe sumar 1. Asimismo, la suma de todos los valores de prioridad de los objetivos estratégicos debe sumar 1.00.

(2) Meta prevista correspondiente al final del horizonte temporal del PEI.

(3) Si el objetivo estratégico solo tiene un indicador, corresponde colocar en la prioridad del indicador el valor 1.00.

Comentarios:

FORMATO N° 3 - OBRAS

Tipo de obras registradas	N° de obras en ejecución al inicio del período reportado	N° de obras paralizadas al inicio del período reportado	N° de obras cuya ejecución fue iniciada durante el período reportado	N° de Obras registradas en INFObras al final del período reportado	N° de obras que cuentan con código SNIP al final del período reportado	Obras en ejecución a la fecha final del período reportado (*)	Obras paralizadas a la fecha final del período reportado	N° de obras concluidas a la fecha final del período reportado	N° de obras concluidas liquidadas a la fecha final del período reportado	Monto obras según expediente técnico, al final del período reportado (S/.)	Monto ejecutado a la fecha final del período reportado (Total S/.) (**)	Monto ejecutado en las obras paralizadas, a la fecha final del período reportado (Total S/.)	N° de estudios de preinversión al final del período reportado	Costo de estudios de preinversión al final del período reportado	N° de obras que se encuentran en fase de 'elaboración de expediente técnico' al final del período reportado	N° obras con adicionales superiores al 15%
Obras por administración directa																
Obras por contrata																
Asociación Pública Privada																
Obras por impuesto																
Organismo internacional																
Núcleos ejecutores																

Notas:

- (1) Incluye obras que estuvieron paralizadas al inicio del periodo reportado y que fueron retomadas durante el periodo reportado.
- (2) No incluir montos desembolsados en las obras que se encuentran paralizadas.
- (3) Estudios referidos a proyectos de obras que solo llegaron hasta la fase de preinversión.
- (4) Obras no iniciadas que cuentan con expediente técnico aprobado o en proceso de elaboración.

Comentarios:

Formato N° 4 - Personal

Régimen legal	Cantidad de personal al inicio del periodo reportado	Cantidad de personal al final del periodo reportado	Gasto total en personal al inicio del periodo reportado (S/)(1)	Gasto total en personal al final del periodo reportado (S/)
Decreto Legislativo N° 276 - Carrera administrativa				
Decreto Legislativo N° 728 - Régimen de la actividad privada	183	179	2958263	2367389
Decreto Legislativo N° 1057 - Contrato Administrativo de Servicios				
Ley N° 29444 - Carrera pública magisterial				
Ley N° 23733 y Ley N° 30220 - Docentes universitarios				
Ley N° 23536 - Profesionales de la salud				
Ley N° 28561 - Asistenciales de salud				
Ley N° 29277 - Magistrados				
Decreto Legislativo N° 052-1981 - Fiscales				
Ley N° 28091 - Diplomáticos				
Ley N° 29709 - Servidores Penitenciarios				
Ley N° 28359 - Militares y Policías				
Decreto Legislativo N° 1024 - Gerentes públicos				
Decreto Legislativo N° 25650 - Fondo de apoyo gerencial				
Ley N° 30057 - Ley del Servicio Civil				
Convenios de administración con PNUD				
Obreros				
Servicios de terceros	60	38	397754.02	286111.95
Locación de servicios	2	2	19700	16000
Otros				

Nota:

(1) Información a la fecha final del periodo anterior a que el Titular de la entidad estuvo obligado a presentar Informe.

Comentarios:

FORMATO N° 5 - PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA

Notas:

- (1) Monto de la declaratoria de viabilidad consignado en el Banco de Proyectos del Sistema Nacional de Inversión Pública.
- (2) En caso se haya previsto que la ejecución del Proyecto de Inversión Pública comprende más de un ejercicio presupuestal, se deberá considerar el monto estimado acumulado al cierre del periodo reportado.
- (3) En caso la ejecución del Proyecto de Inversión Pública comprenda más de un ejercicio presupuestal, se deberá considerar el monto ejecutado acumulado al cierre del periodo reportado.

Comentarios: