FONDO NACIONAL DE FINANCIAMIENTO DE LA ACTIVIDAD EMPRESARIAL DEL ESTADO FONAFE

Fecha Cierre: 13/04/2021

Hora Cierre: 00.28.57

AGROBANCO

Plan Operativo 2021

NIVEL DE AVANCE AL I TRIMESTRE

FORMATO Nº 2E

Fecha Impr : 13/04/2021

Hora Impr : 00.38.22

(C57280004-202113)

DENOMINACION SOCIAL DE LA ENTIDAD: AGROBANCO

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 ☐	DE: 2021 A: 2021	null
MISION DE LA ENTIDAD	null	

OBJETIVOS

1 INCREMENTAR LA CREACION DE VALOR ECONÓMICO

OBJETIVO ESPECIFICO DEL PLAN OPERATIVO	INDICADOR	UNID. MED.	VALORES AÑO 2020	METAS PARA EL AÑO 2021			EJECUCCION 2021		AVANCE
				ANUAL	DEL I TRIM	AL I TRIM	DEL I TRIM	AL I TRIM	AL I TRIM
1 INCREMENTAR LA RENTABILIDAD DEL BANCO	9 Provisiones / Cartera en Riesgo (%)	Porcentaje	87.64	90.90	88.76	88.76	88.37	88.37	97.22
	1 Costos Operativos 12m / Cartera Minorista Promedio %	Porcentaje	17.95	29.73	20.58	20.58	16.50	16.50	55.50
	1 Resultado Neto 12m / Patrimonio Promedio (%) ROE	Porcentaje	-35.00	-14.58	-34.34	-34.34	-36.20	-36.20	248.29
	1 Ratio de Pérdidas (%)	Porcentaje	-29.59	-12.56	-17.06	-17.06	-30.60	-30.60	243.63
	1 Ratio de Capital Global	Porcentaje	53.05	54.91	57.99	57.99	47.50	47.50	86.51

OBJETIVO ESPECIFICO DEL PLAN OPERATIVO	INDICADOR	UNID. MED.	VALORES AÑO 2020	METAS PARA EL AÑO 2021			EJECUCCION 2021		AVANCE
				ANUAL	DEL I TRIM	AL I TRIM	DEL I TRIM	AL I TRIM	AL I TRIM
2 Mantener niveles controlados de mora	1 Recuperación de cartera atrasada	importe (S/ mm)	28.42	63.35	9.84	9.84	5.98	5.98	9.44
	2 Cartera Atrasada / Cartera Bruta (Mora > 30 días %)	porcentaje	89.24	80.06	88.86	88.86	87.03	87.03	108.71
	3 Mora en Nuevos Créditos	porcentaje	11.25	2.83	8.58	8.58	9.04	9.04	319.43

4 Incrementar el valor social

OBJETIVO ESPECIFICO DEL PLAN OPERATIVO	INDICADOR	UNID. MED.	VALORES AÑO 2020	METAS PARA EL AÑO 2021			EJECUCCION 2021		AVANCE
				ANUAL	DEL I TRIM	AL I TRIM	DEL I TRIM	AL I TRIM	AL I TRIM
1 Acercar los servicios financieros a los pequeños productores agropecuarios	1 Desembolsos	importe (S/ MM)	77.10	434.41	106.79	106.79	46.26	46.26	10.65
	2 Implementación de oficinas	PORCENTAJE		100.00	100.00	100.00	80.00	80.00	80.00
	3 Crecimiento de Clientes (acumulado) %	PORCENTAJE	-0.04	151.23	42.56	42.56	7.55	7.55	4.99

5 Fortalecer la gestión del talento humano y organizacional en la corporación

OBJETIVO ESPECIFICO DEL PLAN OPERATIVO	INDICADOR	UNID. MED.	VALORES AÑO 2020	METAS PARA EL AÑO 2021			EJECUCCION 2021		AVANCE
				ANUAL	DEL I TRIM	AL I TRIM	DEL I TRIM	AL I TRIM	AL I TRIM
1 Contar con personal calificado	1 Fortalecimiento de capacidades	PORCENTAJE	100.00	100.00	100.00	100.00	16.54	16.54	16.54

DENOMINACION SOCIAL DE LA ENTIDAD: AGROBANCO

2 Contratación de Personal	PORCENTAJE	100.00	100.00	100.00	100.00	24.67	24.67	24.67

6 Mejorar la calidad de los bienes y servicios

OBJETIVO ESPECIFICO DEL PLAN OPERATIVO	INDICADOR	UNID. MED.	VALORES AÑO 2020	METAS PARA EL AÑO 2021			EJECUCCION 2021		AVANCE
				ANUAL	DEL I TRIM	AL I TRIM	DEL I TRIM	AL I TRIM	AL I TRIM
1 Mejorar la calidad de servicio que brinda el Banco a sus clientes	1 Atención al clientes	PORCENTAJE	0.00	90.00	60.00	60.00	52.10	52.10	57.89
	2 Satisfacción de clientes	PORCENTAJE	0.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	100.00

PROGRAMA DE PRODUCCION

BIENES Y/O SERVICIOS	UNIDAD DE MEDIDA	EN VOLUMEN Y/O UNIDADES FÍSICAS						EN NUEVOS SOLES					
		PROGRAMACION 2021			EJECUCION AÑO 2021		AVANCE AL I TRIM	PROGRAMACION 2021			EJECUCION AÑO 2021		AVANCE AL I TRIM
		ANUAL	DEL I TRIM	AL I TRIM	DEL I TRIM	AL I TRIM		ANUAL	DEL I TRIM	AL I TRIM	DEL I TRIM	AL I TRIM	

PROGRAMA DE VENTAS

BIENES Y/O SERVICIOS	UNIDAD DE MEDIDA	EN VOLUMEN Y/O UNIDADES FÍSICAS						EN NUEVOS SOLES					
		PROGRAMACION 2021			EJECUCION AÑO 2021		AVANCE AL I TRIM	PROGRAMACION 2021			EJECUCION AÑO 2021		AVANCE AL I TRIM
		ANUAL	DEL I TRIM	AL I TRIM	DEL I TRIM	AL I TRIM		ANUAL	DEL I TRIM	AL I TRIM	DEL I TRIM	AL I TRIM	

PROGRAMA DE COMPRAS DE INSUMOS

BIENES Y/O SERVICIOS	UNIDAD DE MEDIDA	EN VOLUMEN Y/O UNIDADES FÍSICAS						EN NUEVOS SOLES					
		PROGRAMACION 2021			EJECUCION AÑO 2021		AVANCE AL I TRIM	PROGRAMACION 2021			EJECUCION AÑO 2021		AVANCE AL I TRIM
		ANUAL	DEL I TRIM	AL I TRIM	DEL I TRIM	AL I TRIM		ANUAL	DEL I TRIM	AL I TRIM	DEL I TRIM	AL I TRIM	