FONDO NACIONAL DE FINANCIAMIENTO DE LA ACTIVIDAD EMPRESARIAL DEL ESTADO FONAFE

Fecha Cierre:

Hora Cierre:

13/10/2021

01.17.44

AGROBANCO

Página :

Fecha Impr: 13/10/2021

Hora Impr : 01.18.21

Plan Operativo 2021 NIVEL DE AVANCE AL III TRIMESTRE

FORMATO Nº 2E

(C44170110-202113)

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		METAS PARA EL AÑO 202		EJECUCCI		AVANCE
	1 INCREMENTAR LA RENTABILIDAD DE			2020	ANUAL	DEL III TRIM	AL III TRIM	DEL III TRIM	AL III TRIM	AL III TRIM
	BANCO	9 Provisiones / Cartera en Riesgo (%)	Porcentaje	87.64	90.90	0.00	91.35	0.00	90.14	99.16
		1 Costos Operativos 12m / Cartera Minorista Promedio %	Porcentaje	17.95	29.73	0.00	28.40	0.00	17.29	58.16
		1 Resultado Neto 12m / Patrimonio Promedio (%) ROE	Porcentaje	-35.00	-14.58	0.00	-29.74	0.00	-28.98	198.77
		1 Ratio de Pérdidas (%)	Porcentaje	-29.59	-12.56	0.00	-13.39	0.00	-8.39	66.80
		1 Ratio de Capital Global	Porcentaje	53.05	54.91		55.02	0.00	51.20	93.24
				VALOREO AÑO		METAS PARA EL AÑO 202	1	EJECUCCI	ION 2021	AVANCE
	OBJETIVO ESPECIFICO DEL PLAN OPERATIVO	INDICADOR	UNID. MED.	VALORES AÑO - 2020	ANUAL	METAS PARA EL AÑO 202 DEL III TRIM	1 AL III TRIM	EJECUCCI DEL III TRIM	ION 2021 AL III TRIM	AVANCE AL III TRIM
	OBJETIVO ESPECIFICO DEL PLAN OPERATIVO 2 Mantener niveles controlados de mora	INDICADOR 1 Recuperación de cartera atrasada	UNID. MED.	2020	ANUAL 63.35					
				2020		DEL III TRIM	AL III TRIM	DEL III TRIM	AL III TRIM	AL III TRIM
		Recuperación de cartera atrasada	importe (S/ mm)	2020	63.35	DEL III TRIM	AL III TRIM 42.52	DEL III TRIM 0.00	AL III TRIM 30.06	AL III TRIM 47.45
		Recuperación de cartera atrasada Cartera Atrasada / Cartera Bruta (Mora > 30 días %)	importe (S/ mm)	2020 28.42 89.24	63.35 80.06	0.00 0.00 0.00	AL III TRIM 42.52 83.39 2.31	0.00 0.00 0.00	AL III TRIM 30.06 81.62 6.06	AL III TRIM 47.45 101.95 214.13
4 Incrementar el valor social		Recuperación de cartera atrasada Cartera Atrasada / Cartera Bruta (Mora > 30 días %)	importe (S/ mm)	2020 28.42	63.35 80.06	DEL III TRIM 0.00 0.00	AL III TRIM 42.52 83.39 2.31	DEL III TRIM 0.00 0.00	AL III TRIM 30.06 81.62 6.06	AL III TRIM 47.45 101.95
4 Incrementar el valor social	2 Mantener niveles controlados de mora	Recuperación de cartera atrasada Cartera Atrasada / Cartera Bruta (Mora > 30 días %) Mora en Nuevos Créditos INDICADOR	importe (S/ mm) porcentaje porcentaje	2020 28.42 89.24 11.25	63.35 80.06 2.83	DEL III TRIM 0.00 0.00 0.00 METAS PARA EL AÑO 202	AL III TRIM 42.52 83.39 2.31	0.00 0.00 0.00	AL III TRIM 30.06 81.62 6.06	AL III TRIM 47.45 101.95 214.13
4 Incrementar el valor social	2 Mantener niveles controlados de mora OBJETIVO ESPECIFICO DEL PLAN OPERATIVO 1 Acercar los servicios financieros a lo	Recuperación de cartera atrasada Cartera Atrasada / Cartera Bruta (Mora > 30 días %) Mora en Nuevos Créditos INDICADOR	importe (S/ mm) porcentaje porcentaje UNID. MED.	2020 28.42 89.24 11.25 VALORES AÑO 2020	63.35 80.06 2.83	DEL III TRIM 0.00 0.00 0.00 METAS PARA EL AÑO 202 DEL III TRIM	AL III TRIM 42.52 83.39 2.31	DEL III TRIM 0.00 0.00 0.00 EJECUCCI DEL III TRIM	AL III TRIM 30.06 81.62 6.06 ION 2021 AL III TRIM	AL III TRIM 47.45 101.95 214.13 AVANCE AL III TRIM
4 Incrementar el valor social	2 Mantener niveles controlados de mora OBJETIVO ESPECIFICO DEL PLAN OPERATIVO 1 Acercar los servicios financieros a lo	1 Recuperación de cartera atrasada 2 Cartera Atrasada / Cartera Bruta (Mora > 30 días %) 3 Mora en Nuevos Créditos INDICADOR 1 Desembolsos	importe (S/ mm) porcentaje porcentaje UNID. MED. importe (S/ MM)	2020 28.42 89.24 11.25 VALORES AÑO 2020	63.35 80.06 2.83 ANUAL 434.41	DEL III TRIM 0.00 0.00 0.00 METAS PARA EL AÑO 202 DEL III TRIM 0.00	AL III TRIM 42.52 83.39 2.31 AL III TRIM 328.44	DEL III TRIM 0.00 0.00 0.00 EJECUCCI DEL III TRIM 0.00	AL III TRIM 30.06 81.62 6.06 ION 2021 AL III TRIM 193.08	AL III TRIM 47.45 101.95 214.13 AVANCE AL III TRIM 44.45
	2 Mantener niveles controlados de mora OBJETIVO ESPECIFICO DEL PLAN OPERATIVO 1 Acercar los servicios financieros a lo pequeños productores agropecuarios	1 Recuperación de cartera atrasada 2 Cartera Atrasada / Cartera Bruta (Mora > 30 días %) 3 Mora en Nuevos Créditos INDICADOR 1 Desembolsos 2 Implementación de oficinas	importe (S/ mm) porcentaje porcentaje UNID. MED. importe (S/ MM) PORCENTAJE	2020 28.42 89.24 11.25 VALORES AÑO 2020 77.10	ANUAL 434.41	DEL III TRIM 0.00 0.00 0.00 METAS PARA EL AÑO 202 DEL III TRIM 0.00 0.00	AL III TRIM 42.52 83.39 2.31 AL III TRIM 328.44 100.00 148.74	DEL III TRIM 0.00 0.00 EJECUCCI DEL III TRIM 0.00 0.00	AL III TRIM 30.06 81.62 6.06 ION 2021 AL III TRIM 193.08 57.14	AL III TRIM 47.45 101.95 214.13 AVANCE AL III TRIM 44.45 57.14
Incrementar el valor social Fortalecer la gestión del talento humano y organizacional en la corporacional en la corporacional en la corporación.	2 Mantener niveles controlados de mora OBJETIVO ESPECIFICO DEL PLAN OPERATIVO 1 Acercar los servicios financieros a lo pequeños productores agropecuarios	1 Recuperación de cartera atrasada 2 Cartera Atrasada / Cartera Bruta (Mora > 30 días %) 3 Mora en Nuevos Créditos INDICADOR 1 Desembolsos 2 Implementación de oficinas	importe (S/ mm) porcentaje porcentaje UNID. MED. importe (S/ MM) PORCENTAJE	2020 28.42 89.24 11.25 VALORES AÑO 2020 77.10	ANUAL 434.41	DEL III TRIM 0.00 0.00 0.00 METAS PARA EL AÑO 202 DEL III TRIM 0.00 0.00	AL III TRIM 42.52 83.39 2.31 AL III TRIM 328.44 100.00 148.74	DEL III TRIM 0.00 0.00 0.00 EJECUCCI DEL III TRIM 0.00 0.00	AL III TRIM 30.06 81.62 6.06 ION 2021 AL III TRIM 193.08 57.14	AL III TRIM 47.45 101.95 214.13 AVANCE AL III TRIM 44.45 57.14
	2 Mantener niveles controlados de mora OBJETIVO ESPECIFICO DEL PLAN OPERATIVO 1 Acercar los servicios financieros a lo pequeños productores agropecuarios	1 Recuperación de cartera atrasada 2 Cartera Atrasada / Cartera Bruta (Mora > 30 días %) 3 Mora en Nuevos Créditos INDICADOR 1 Desembolsos 2 Implementación de oficinas 3 Crecimiento de Clientes (acumulado) %	importe (S/ mm) porcentaje unid. MED. importe (S/ MM) PORCENTAJE	2020 28.42 89.24 11.25 VALORES AÑO 2020 77.10 -0.04	ANUAL 434.41 100.00 151.23	DEL III TRIM 0.00 0.00 0.00 METAS PARA EL AÑO 202 DEL III TRIM 0.00 0.00 METAS PARA EL AÑO 202	AL III TRIM 42.52 83.39 2.31 1 AL III TRIM 328.44 100.00 148.74	DEL III TRIM 0.00 0.00 0.00 EJECUCCI DEL III TRIM 0.00 0.00 EJECUCCI	AL III TRIM 30.06 81.62 6.06 ION 2021 AL III TRIM 193.08 57.14 158.56	AL III TRIM 47.45 101.95 214.13 AVANCE AL III TRIM 44.45 57.14 104.85

FONDO NACIONAL DE FINANCIAMIENTO DE LA ACTIVIDAD EMPRESARIAL DEL ESTADO FONAFE

AGROBANCO Plan Operativo 2021

2 Página :

Fecha Impr: 13/10/2021

Hora Impr : 01.18.21

13/10/2021 Fecha Cierre: Hora Cierre: 01.17.44

NIVEL DE AVANCE AL III TRIMESTRE

FORMATO Nº 2E

(C44170110-202113)

DENOMINACION SOCIAL DE LA ENTIDAD	AGROBANC	0										
			2 Contratación de Personal		PORCENTAJE	100.00	100.00		100.00		48.76	48.76
C. Maissay la salidad da las hisasay yang isisa						VALORES AÑO		METAS PARA EL AÑO 2	021	EJECUCCIO	ON 2021	AVANCE
6 Mejorar la calidad de los bienes y servicios		OBJETIVO ESPECIFICO DEL PLAN OPERATIVO	INDICADOR		UNID. MED.	2020	ANUAL	DEL III TRIM	AL III TRIM	DEL III TRIM	AL III TRIM	AL III TRIM
		Mejorar la calidad de servicio que brinda el Banco a sus clientes	1 Atención al clientes		PORCENTAJE	0.00	90.00	0.00	80.00	0.00	70.50	78.33
	L		2 Satisfacción de clientes		PORCENTAJE	0.00	5.00	0.00	5.00	0.00	-27.50	-550.00
ROGRAMA DE PRODUCCION	EN	VOLUMEN Y/O UNIDADES FÍSICAS	I		1			E	N NUEVOS SOLES	<u> </u>		
		PROGRAMA	CION 2021	E.JECUCION	EJECUCION AÑO 2021		E	PROGRAMACION 2021		EJECUCION AÑO 2021		AVANCE
BIENES Y/O SERVICIOS	UNID	DIDA ANUAL DELL	II TRIM AL III TRIM	202000.0.	AL III TRIM			L DEL III T	RIM AL III TRIM	DEL III TRIM	AL III TRIM	AL III TRIN

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

PROGRAMA DE COMPRAS DE INSUMOS EN VOLUMEN Y/O UNIDADES FISICAS								EN NUEVOS SOLES							
	BIENES Y/O SERVICIOS	UNIDAD DE	PROGRAMACION 2021		EJECUCION AÑO 2021		AVANCE	PROGRAMACION 2021			EJECUCION AÑO 2021		AVANCE		
	BIENES 1/O SERVICIOS	MEDIDA	ANUAL	DEL III TRIM	AL III TRIM	DEL III TRIM	AL III TRIM	AL III TRIM	ANUAL	DEL III TRIM	AL III TRIM	DEL III TRIM	AL III TRIM	AL III TRIM	