FONDO NACIONAL DE FINANCIAMIENTO DE LA ACTIVIDAD EMPRESARIAL DEL ESTADO FONAFE

FOIGR016

Fecha Cierre: 06/01/2021

Hora Cierre: 00.12.24

AGROBANCO

ANEXO N. 1

PLAN OPERATIVO 2021

FICHA RESUMEN

FORMATO N. 2P

Fecha Impr : 06/09/2021

Hora Impr : 19.19.35

(C24120001-202106)

DENOMINACION SOCIAL DE LA ENTIDAD: AGROBANCO

SITUACION DEL PLAN ESTRATEGICO		HORIZONTE DEL PLAN ESTRATEGICO		VISION DE LA ENTIDAD
EN PROCESO DE MODIFICACION		DE:	2021	null
CULMINADO		A:	2021	
EN PROCESO DE ELABORACION				
NO CUENTA CON PLAN ESTRATEGICO	X			

MISION DE LA ENTIDAD: null

OBJETIVOS

1 INCREMENTAR LA CREACION DE VALOR ECONÓMICO

OBJETIVO ESPECIFICO DEL PLAN OPERATIVO	INDICADOR	UNID. MED.	PONDERACION	VALORES AÑO 2020	VALORES AÑO 2021 AL I TRIM.	AL II TRIM.	AL III TRIM.	AL IV TRIM.
1 INCREMENTAR LA RENTABILIDAD DEL BANCO	9 Provisiones / Cartera en Riesgo (%)	Porcentaje	1	87.64	88.76	89.46	91.35	90.90
	10 Costos Operativos 12m / Cartera Minorista Promedio %	Porcentaje	1	17.95	20.58	24.57	28.40	29.73
	14 Resultado Neto 12m / Patrimonio Promedio (%) ROE	Porcentaje	1	-35.00	-34.34	-32.34	-29.74	-14.58
	15 Ratio de Pérdidas (%)	Porcentaje	1	-29.59	-17.06	-14.90	-13.39	-12.56
	16 Ratio de Capital Global	Porcentaje	1	53.05	57.99	58.05	55.02	54.91

OBJETIVO ESPECIFICO DEL PLAN OPERATIVO	INDICADOR	UNID. MED.	PONDERACION	VALORES AÑO 2020	VALORES AÑO 2021 AL I TRIM.	AL II TRIM.	AL III TRIM.	AL IV TRIM.
2 Mantener niveles controlados de mora	1 Recuperación de cartera atrasada	importe (S/ mm)	1	28.42	9.84	30.22	42.52	63.35
	2 Cartera Atrasada / Cartera Bruta (Mora > 30 días %)	porcentaje	1	89.24	88.86	86.90	83.39	80.06
	3 Mora en Nuevos Créditos	porcentaje	1	11.25	8.58	4.35	2.31	2.83

4 Incrementar el valor social

OBJETIVO ESPECIFICO DEL PLAN OPERATIVO	INDICADOR	UNID. MED.	PONDERACION	VALORES AÑO 2020	VALORES AÑO 2021 AL I TRIM.	AL II TRIM.	AL III TRIM.	AL IV TRIM.
1 Acercar los servicios financieros a los pequeños productores agropecuarios	1 Desembolsos	importe (S/ MM)	1	77.10	106.79	221.89	328.44	434.41
	2 Implementación de oficinas	PORCENTAJE	1		100.00	100.00	100.00	100.00
	3 Crecimiento de Clientes (acumulado) %	PORCENTAJE	1	-0.04	42.56	85.96	148.74	151.23

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

OBJETIVO ESPECIFICO DEL PLAN OPERATIVO	INDICADOR	UNID. MED.	PONDERACION	VALORES AÑO 2020	VALORES AÑO 2021 AL I TRIM.	AL II TRIM.	AL III TRIM.	AL IV TRIM.
1 Contar con personal calificado	1 Fortalecimiento de capacidades	PORCENTAJE	1	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
	2 Contratación de Personal	PORCENTAJE	1	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00

6 Mejorar la calidad de los bienes y servicios

OBJETIVO ESPECIFICO DEL PLAN OPERATIVO	INDICADOR	UNID. MED.	PONDERACION	VALORES AÑO 2020	VALORES AÑO 2021 AL I TRIM.	AL II TRIM.	AL III TRIM.	AL IV TRIM.
1 Mejorar la calidad de servicio que brinda el Banco a sus clientes	1 Atención al clientes	PORCENTAJE	1	0.00	60.00	70.00	80.00	90.00
	2 Satisfacción de clientes	PORCENTAJE	1	0.00	5.00	5.00	5.00	5.00

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

BIENES Y/O SERVICIOS	UNIDAD DE MEDIDA	2019 REAL	2020ESTIMADO	PROGRAMACION 2021 I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	ANUAL	PROGRAMACION 2021 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	2019 REAL REAL	2020ESTIMADO	PROGRAMACION 2021 I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	ANUAL	PROGRAMACION 2021 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	2019 REAL REAL	2020ESTIMADO	PROGRAMACION 2021 I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	ANUAL	PROGRAMACION 2021 I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	ANUAL