FONDO NACIONAL DE FINANCIAMIENTO DE LA ACTIVIDAD EMPRESARIAL DEL ESTADO FONAFE

FOIGR016

Fecha Cierre: 12/12/2022 Hora Cierre: 23.25.19

## AGROBANCO ANEXO N. 1

PLAN OPERATIVO 2022 FICHA RESUMEN

(C19252312-202212) FORMATO N. 2P

Página : 1 Fecha Impr : 1

11/01/2023

Hora Impr : 17.19.59

		FORIVI	ATO N.	. 27					
DENOMINACION SOCIAL DE LA ENTIDAD	AGROBANCO								
SITUACION DEL PLAN ESTRATEGICO EN PROCESO DE MODIFICACIO	HORIZONTE DEL PLAN ESTRATEGICO VISION DE LA ENTIDAD  CION DE: 2021 SER EL BANCO MÁS RECONOCIDO EN EL SECTOR POR BRINDAR CRÉDITOS Y SERVI							2100 DE	
CULMINAD							SIÓN DEL PE		
EN PROCESO DE ELABORACIO NO CUENTA CON PLAN ESTRATEGIC	"  <u> </u>								
MISION DE LA ENTIDAD	OFFICER PROPULCTOR V CERVIN	CIOS FINANCIEROS QUE ATIENDA	NU AC NE	OF CUD	ADEC DE	L DECUEÑO	PROPUSTO	D ACDODEC	NIADIO DE
MISION DE LA ENTIDAD	FORMA OPORTUNA Y CON ASIST	ENCIA TÉCNICA, PARA QUE CONT	TRIBUYA (	CON S	U DESAR	ROLLO, CAP			
	FINANCIERA, DENTRO DE UN MA	RCO DE BUENAS PRÁCTICAS COF	RPORATIV	'AS Y I	DEL SECT	TOR			
DBJETIVOS	'								
Incrementar la creación de valor económico							VALORE	S AÑO 2022	
	OBJETIVO ESPECIFICO DEL PLAN OPERATIVO	INDICADOR	UNID. MED.	PONDER ACION	VALORES AÑO 2021	AL I TRIM.	AL II TRIM.	AL III TRIM.	AL IV TRIM.
	Incrementar la rentabilidad del Banco	İ ,		1	-16.35	-3.58	9.30	24.50	11.42
		Resultado Neto 12m / Patrimonio Promedio (%) ROE	Porcentaje						
		2		1	53.75	60.62	60.54	60.54	/1.04
		Ratio de Capital Global	Porcentaje						
		3	Porcentaje	1	18.42	33.71	1.74	3.71	-2.23
		Ratio de Pérdidas (%)							
		4 Costos Operativos 12m / Cartera Minorista	Porcentaje	1	18.86	19.86	20.40	19.87	20.64
		Promedio %							
		5 Provisiones / Cartera en Riesgo (%)	Porcentaje	1	91.72	93.20	93.61	94.91	101.73
							l		
2 Mantener niveles controlados de mora	OBJETIVO ESPECIFICO DEL PLAN OPERATIVO	INDICADOR	UNID. MED.	PONDER ACION	VALORES			S AÑO 2022	
					AÑO 2021	AL I TRIM.	AL II TRIM.	AL III TRIM.	AL IV TRIM.
	Mantener niveles controlados de mora	1 Recuperación de cartera atrasada	Importe S	1	51.89	18.56	36.20	82.74	63.08
		Cartera Atrasada / Cartera Bruta (Mora > 30 dias %)	Porcentaje	1	75.35	70.77	67.72	66.54	64.61
		0.00 707							0.07
		3 Mora en Nuevos Créditos	Porcentaje	1	4.13	3.85	4.68	7.01	2.67
		l	ı			l	I	1	
							VALORE.	S AÑO 2022	
Acercar los servicios financieros a los pequeños productores agropecuarios	OBJETIVO ESPECIFICO DEL PLAN OPERATIVO	INDICADOR	UNID. MED.	PONDER ACION	VALORES AÑO 2021	AL I TRIM.	AL II TRIM.	AL III TRIM.	AL IV TRIM.
	1 Acercar los servicios financieros a los		-			I			449.29
	pequeños productores agropecuarios	1 Desembolsos	Importe Si MM	1	295.54	102.54	219.88	344.86	445.25
			ļ		400.00	400.00	400.00	100.00	100.00
		2 Implementación de oficinas	Porcentaje	"	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
		3		1	92.44	19.58	33.27	34.16	28.97
		Crecimiento de Clientes (acumulado) %	Porcentaje	`		10.00			
		4 Participación de desembolsos mensuales en	L	1	25.88	30.00	30.00	30.00	30.00
		género femenino	Porcentaje						
			•				•	•	
4 Contar con personal calificado				PONDER	VALORES		VALORE	S AÑO 2022	
	OBJETIVO ESPECIFICO DEL PLAN OPERATIVO	INDICADOR	UNID. MED.	ACION	AÑO 2021	AL I TRIM.	AL II TRIM.	AL III TRIM.	AL IV TRIM.
	1 Contar con personal calificado	1	Porcentaie	1	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
		Fortalecimiento de capacidades	Porcentaje						
		2	Porcentaje	1	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
		Contratación de Personal							
Mejorar la calidad de servicio que brinda el Banco a sus clientes	OBJETIVO ESPECIFICO DEL PLAN OPERATIVO	INDICADOR	UNID. MED.	PONDER ACION	VALORES		VALORE	S AÑO 2022	
		INDICADOR	ONID. MED.	AUIUN	AÑO 2021	AL I TRIM.	AL II TRIM.	AL III TRIM.	AL IV TRIM.
	Mejorar la calidad de servicio que brinda el Banco a sus clientes	1 Atención al clientes	Porcentaje	1	100.00	60.00	70.00	80.00	100.00
			L	L			L		
		2 Satisfacción de clientes	Porcentaje	1	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00
		I	l	l		l	I	1	l
PROGRAMA DE PRODUCCIÓN:	EN VOLUMEN Y/O UNIDA	ADES FÍSICAS EN NUEVOS	SOLES						
	INIDAD DE 2020 REAL 2021ESTIMA	PROGRAMACION 2022					PROGRAMACI		
S.E.N.E.S 170 SERVICIOS		RIM II TRIM III TRIM IV	TRIM .	ANUAL	I TRI	M II TRII	M III TRIM	1 IV TRIM	ANUAL
	EN VOLUMEN Y/O UNID	ADES FÍSICAS EN NUE	VOS SOLES						
PROGRAMA DE VENTAS:		PROGRAMACION 2022					PROGRAMAC		
	JNIDAD DE 2020 REAL 2021ESTIMA			ANUAL	. ITR	IM II TRI	M III TRIN	// IV TRIM	ANUAL
		TRIM II TRIM III TRIM IV	TRIM	ANUAL					
PROGRAMA DE VENTAS: BIENES Y/O SERVICIOS		TRIM II TRIM III TRIM IV	TRIM	ANUAL	.   1118		•		
BIENES Y/O SERVICIOS	MEDIDA REAL DO I		•		.   118	, , , , , , , ,	•		
BIENES Y/O SERVICIOS  PROGRAMA DE COMPRA DE INSUMOS:	MEDIDA 2020 KRAL DO 1-		VOS SOLES				PROGRAMACI	ON 2022	
BIENES Y/O SERVICIOS  PROGRAMA DE COMPRA DE INSUMOS:	MEDIDA 2020 REAL DO 1-	IIDADES FÍSICAS EN NUE' PROGRAMACION 2022	VOS SOLES		ITR		_	_	ANUAL