

AGROBANCO
Plan Operativo 2021
NIVEL DE AVANCE AL II TRIMESTRE

FORMATO N° 2E

DENOMINACION SOCIAL DE LA ENTIDAD **AGROBANCO**

SITUACION DEL PLAN ESTRATEGICO	HORIZONTE DEL PLAN ESTRATEGICO	VISION DE LA ENTIDAD
<input type="checkbox"/> EN PROCESO DE MODIFICACION <input type="checkbox"/> CULMINADO <input type="checkbox"/> EN PROCESO DE ELABORACION <input type="checkbox"/> NO CUENTA CON PLAN	DE: 2021 A: 2021	null
MISION DE LA ENTIDAD	null	

OBJETIVOS

1 INCREMENTAR LA CREACION DE VALOR ECONOMICO	OBJETIVO ESPECIFICO DEL PLAN OPERATIVO	INDICADOR	UNID. MED.	VALORES AÑO 2020	METAS PARA EL AÑO 2021			EJECUCION 2021		AVANCE
					ANUAL	DEL II TRIM	AL II TRIM	DEL II TRIM	AL II TRIM	AL II TRIM
	1 INCREMENTAR LA RENTABILIDAD DEL BANCO	9 Provisiones / Cartera en Riesgo (%)	Porcentaje	87.64	90.90	0.00	89.46	0.00	88.80	97.69
		1 Costos Operativos 12m / Cartera Minorista Promedio %	Porcentaje	17.95	29.73	0.00	24.57	0.00	16.90	56.84
		1 Resultado Neto 12m / Patrimonio Promedio (%) ROE	Porcentaje	-35.00	-14.58	0.00	-32.34	0.00	-40.35	276.75
		1 Ratio de Pérdidas (%)	Porcentaje	-29.59	-12.56	0.00	-14.90	0.00	-31.92	254.14
		1 Ratio de Capital Global	Porcentaje	53.05	54.91		58.05	0.00	43.37	78.98
	2 Mantener niveles controlados de mora	1 Recuperación de cartera atrasada	importe (S/ mm)	28.42	63.35	0.00	30.22	0.00	12.18	19.23
		2 Cartera Atrasada / Cartera Bruta (Mora > 30 días %)	porcentaje	89.24	80.06	0.00	86.90	0.00	85.41	106.68
		3 Mora en Nuevos Créditos	porcentaje	11.25	2.83	0.00	4.35	0.00	8.60	303.89
4 Incrementar el valor social	1 Acercar los servicios financieros a los pequeños productores agropecuarios	1 Desembolsos	importe (S/ MM)	77.10	434.41	0.00	221.89	0.00	102.48	23.59
		2 Implementación de oficinas	PORCENTAJE		100.00	0.00	100.00	0.00	71.43	71.43
		3 Crecimiento de Clientes (acumulado) %	PORCENTAJE	-0.04	151.23	0.00	85.96	0.00	139.66	92.35
5 Fortalecer la gestión del talento humano y organizacional en la corporación	1 Contar con personal calificado	1 Fortalecimiento de capacidades	PORCENTAJE	100.00	100.00	0.00	100.00	0.00	3.37	3.37

DENOMINACION SOCIAL DE LA ENTIDAD **AGROBANCO**

2 Contratación de Personal	PORCENTAJE	100.00	100.00	100.00	0.00	40.91	40.91
----------------------------	------------	--------	--------	--------	------	-------	-------

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			EJECUCION 2021		AVANCE
					ANUAL	DEL II TRIM	AL II TRIM	DEL II TRIM	AL II TRIM	AL II TRIM
	1 Mejorar la calidad de servicio que brinda el Banco a sus clientes	1 Atención al clientes	PORCENTAJE	0.00	90.00	0.00	70.00	0.00	92.00	102.22
		2 Satisfacción de clientes	PORCENTAJE	0.00	5.00	0.00	5.00	0.00	20.97	419.40

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

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

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