

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 checked="" type="checkbox"/> EN PROCESO DE ELABORACION <input type="checkbox"/> NO CUENTA CON PLAN ESTRATEGICO	DE: 2022 A: 2026	SER UN BANCO SOLVENTE, CONFIABLE Y SOSTENIBLE QUE PROMUEVE LA INCLUSION FINANCIERA DE LOS PEQUEÑOS PRODUCTORES AGROPECUARIOS A TRAVES DE LAS
MISION DE LA ENTIDAD		SOMOS UN BANCO QUE IMPULSA EL CRECIMIENTO DE LOS PRODUCTORES DE LA AGRICULTURA FAMILIAR, CON SERVICIOS FINANCIEROS QUE FACILITAN SU ACCESO A OPORTUNIDADES DE DESARROLLO

OBJETIVOS

OBJETIVO	OBJETIVO ESPECIFICO DEL PLAN OPERATIVO	INDICADOR	UNID. MED.	PONDERACION	VALORES AÑO 2022	VALORES AÑO 2023			
						AL I TRIM.	AL II TRIM.	AL III TRIM.	AL IV TRIM.
1 Lograr la rentabilidad, confianza y solvencia	1 Lograr la rentabilidad, confianza y solvencia	1 ROA	Porcentaje	5.26	9.10	6.61	3.06	5.93	11.86
		2 ROE	Porcentaje	5.26	11.42	8.92	4.02	7.64	14.94
		3 Ratio de capital global	Porcentaje	5.26	71.04	63.21	72.84	70.53	69.37
2 Lograr un comportamiento etico y transparente que genere valor social, ambiental y economico a nuestros grupos de interes	1 Lograr un comportamiento etico y transparente que genere valor social ambiental y economico a nuestros grupos de interes	1 Porcentaje de avance de Plan de Trabajo del Comite de Ecoeficiencia y Responsabilidad Social	Porcentaje	5.26	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
		2 Porcentaje de reduccion de las fuentes de energia electrica, agua, papel y combustible	Porcentaje	5.26	0.00	0.50	1.00	1.50	2.00
3 Lograr la inclusion financiera de los productores de la agricultura familiar	1 Lograr la inclusion financiera de los productores de la agricultura familiar	1 Numero de nuevos clientes minoristas	Numero	5.26	29,781.00	29,480.00	33,862.00	39,149.00	44,053.00
		2 Participacion de mujeres en desembolsos	Porcentaje	5.26	0.00	25.00	26.00	28.00	30.00
4 Mejorar la satisfaccion y experiencia de los clientes	1 Mejorar la satisfaccion y experiencia de los clientes	1 Porcentaje de clientes que presentan reclamos	Porcentaje	5.26	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
5 Alcanzar la eficiencia operativa alineada a las mejores empresas de microfinanzas del pais	1 Alcanzar la eficiencia operativa alineada a las mejores empresas de microfinanzas del pais	1 Eficiencia Operativa de la Cartera	Porcentaje	5.26	80.40	8.69	10.22	11.14	11.31
		2 Eficiencia Operativa de Ingresos	Porcentaje	5.26	56.90	91.76	95.90	91.56	80.74
6 Mejorar la gestion integral de riesgos	1 Mejorar la gestion integral de riesgos	1 Ratio de mora de la nueva cartera	Porcentaje	5.26	2.50	2.73	3.04	4.36	4.60
		2 Morosidad por cosecha al mes 13 - Agricola	Porcentaje	5.26	3.00	4.00	4.00	4.00	4.00
		3 Morosidad por cosecha - Pecuario	Porcentaje	5.26	2.50	3.20	3.20	3.20	3.20
7 Fortalecer la gobernanza y los sistemas de gestion	1 Fortalecer la gobernanza y los sistemas de gestion	1 Porcentaje de cumplimiento de las herramientas de gestion de FONAFE (SCI, RRSS, BGC, SIG)	Porcentaje	5.26	51.00	60.00	60.00	60.00	60.00
		2 Porcentaje de observaciones de reguladores implementadas en plazo	Porcentaje	5.26	80.00	30.00	40.00	60.00	80.00
8 Lograr la transformacion digital del Banco para mejorar la eficiencia y el desarrollo del negocio	1 Lograr la Transformacion Digital del Banco para mejorar la eficiencia y el desarrollo del negocio	1 Porcentaje de implementacion de Core Bancario	Porcentaje	5.26	10.00	10.00	15.00	20.00	30.00
		2 Porcentaje de implementacion de cartera de proyectos de Transformacion Digital	Porcentaje	5.26	0.00	5.00	10.00	15.00	20.00
9 Lograr el desarrollo del personal y el fortalecimiento de la cultura organizacional de AGROBANCO	1 Lograr el desarrollo del personal y el fortalecimiento de la cultura organizacional de AGROBANCO	1 Indice de clima laboral satisfactorio	Porcentaje	5.26	0.00	20.00	30.00	40.00	50.00
		2 Indice de determinación de la cultura organizacional	Porcentaje	5.26	0.00	10.00	20.00	30.00	40.00

DENOMINACION SOCIAL DE LA ENTIDAD

AGROBANCO

PROGRAMA DE PRODUCCIÓN:

EN VOLUMEN Y/O UNIDADES FÍSICAS

EN NUEVOS SOLES

BIENES Y/O SERVICIOS	UNIDAD DE MEDIDA	2021 REAL	2022ESTIMADO	PROGRAMACION 2023					PROGRAMACION 2023				
				I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	ANUAL	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	2021 REAL	2022ESTIMADO	PROGRAMACION 2023					PROGRAMACION 2023				
				I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	ANUAL	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	2021 REAL	2022ESTIMADO	PROGRAMACION 2023					PROGRAMACION 2023				
				I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	ANUAL	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	ANUAL