

**AGROBANCO**  
**Plan Operativo 2023**  
**NIVEL DE AVANCE AL I 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: 2022 A: 2026	null
MISION DE LA ENTIDAD	null	

OBJETIVOS

OBJETIVO GENERAL	OBJETIVO ESPECIFICO DEL PLAN OPERATIVO	INDICADOR	UNID. MED.	VALORES AÑO 2022	METAS PARA EL AÑO 2023			EJECUCION 2023		AVANCE
					ANUAL	DEL I TRIM	AL I TRIM	DEL I TRIM	AL I TRIM	AL I TRIM
1 Lograr la rentabilidad, confianza y solvencia	1 Lograr la rentabilidad, confianza y solvencia	1 ROA	Porcentaje	9.10	11.86	6.61	6.61	11.63	11.63	98.06
		2 ROE	Porcentaje	11.42	14.94	8.92	8.92	15.63	15.63	104.62
		3 Ratio de capital global	Porcentaje	71.04	69.37	63.21	63.21	74.29	74.29	107.09
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	100.00	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00
		2 Porcentaje de reduccion de las fuentes de energia electrica, agua, papel y combustible	Porcentaje	0.00	2.00	0.50	0.50	1.00	1.00	50.00
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	29,781.00	44,053.00	29,480.00	29,480.00	27,597.00	27,597.00	62.64
		2 Participacion de mujeres en desembolsos	Porcentaje	0.00	30.00	25.00	25.00	35.00	35.00	116.67
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	1.00	1.00	1.00	1.00	0.47	0.47	47.00
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	80.40	11.31	8.69	8.69	16.16	16.16	142.88
		2 Eficiencia Operativa de Ingresos	Porcentaje	56.90	80.74	91.76	91.76	76.20	76.20	94.38

**AGROBANCO**  
**Plan Operativo 2023**  
**NIVEL DE AVANCE AL I TRIMESTRE**

FORMATO N° 2E

DENOMINACION SOCIAL DE LA ENTIDAD **AGROBANCO**

OBJETIVO ESPECIFICO DEL PLAN OPERATIVO	INDICADOR	UNID. MED.	VALORES AÑO 2022	METAS PARA EL AÑO 2023			EJECUCION 2023		AVANCE	
				ANUAL	DEL I TRIM	AL I TRIM	DEL I TRIM	AL I TRIM	AL I TRIM	
6 Mejorar la gestion integral de riesgos	1 Mejorar la gestion integral de riesgos	1 Ratio de mora de la nueva cartera	Porcentaje	2.50	4.60	2.73	2.73	3.67	3.67	79.78
	2 Morosidad por cosecha al mes 13 - Agricola	Porcentaje	3.00	4.00	4.00	4.00	4.91	4.91	122.75	
	3 Morosidad por cosecha - Pecuario	Porcentaje	2.50	3.20	3.20	3.20	3.61	3.61	112.81	
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	51.00	60.00	60.00	60.00	23.98	23.98	39.97
	2 Porcentaje de observaciones de reguladores implementadas en plazo	Porcentaje	80.00	80.00	30.00	30.00	21.88	21.88	27.35	
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	10.00	30.00	10.00	10.00	27.00	27.00	90.00
	2 Porcentaje de implementacion de cartera de proyectos de Transformacion Digital	Porcentaje	0.00	20.00	5.00	5.00	9.00	9.00	45.00	
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	0.00	50.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00
	2 Índice de determinación de la cultura organizacional	Porcentaje	0.00	40.00	10.00	10.00	85.00	85.00	212.50	

PROGRAMA DE PRODUCCION

EN VOLUMEN Y/O UNIDADES FÍSICAS

EN NUEVOS SOLES

BIENES Y/O SERVICIOS	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACION 2023			EJECUCION AÑO 2023		AVANCE AL I TRIM	PROGRAMACION 2023			EJECUCION AÑO 2023		AVANCE AL I TRIM
		ANUAL	DEL I TRIM	AL I TRIM	DEL I TRIM	AL I TRIM		ANUAL	DEL I TRIM	AL I TRIM	DEL I TRIM	AL I TRIM	

PROGRAMA DE VENTAS

EN VOLUMEN Y/O UNIDADES FÍSICAS

EN NUEVOS SOLES

BIENES Y/O SERVICIOS	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACION 2023			EJECUCION AÑO 2023		AVANCE AL I TRIM	PROGRAMACION 2023			EJECUCION AÑO 2023		AVANCE AL I TRIM
		ANUAL	DEL I TRIM	AL I TRIM	DEL I TRIM	AL I TRIM		ANUAL	DEL I TRIM	AL I TRIM	DEL I TRIM	AL I TRIM	

PROGRAMA DE COMPRAS DE INSUMOS

EN VOLUMEN Y/O UNIDADES FÍSICAS

EN NUEVOS SOLES

BIENES Y/O SERVICIOS	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACION 2023			EJECUCION AÑO 2023		AVANCE AL I TRIM	PROGRAMACION 2023			EJECUCION AÑO 2023		AVANCE AL I TRIM
		ANUAL	DEL I TRIM	AL I TRIM	DEL I TRIM	AL I TRIM		ANUAL	DEL I TRIM	AL I TRIM	DEL I TRIM	AL I TRIM	