FONDO NACIONAL DE FINANCIAMIENTO DE LA ACTIVIDAD EMPRESARIAL DEL ESTADO FONAFE

Fecha Cierre: 12/10/2023

Hora Cierre: 21.17.13

# AGROBANCO

## Plan Operativo 2023

## NIVEL DE AVANCE AL III TRIMESTRE

FORMATO Nº 2E



Fecha Impr : 12/10/2023

Hora Impr : 21.41.29

(C13172110-202312)

DENOMINACION SOCIAL DE LA ENTIDAD: AGROBANCO

| SITUACION DEL PLAN ESTRATEGICO | HORIZONTE DEL PLAN ESTRATEGICO | VISION DE LA ENTIDAD |
|---|---|---|
| EN PROCESO DE MODIFICACION ☐<br>CULMINADO ☐<br>EN PROCESO DE ELABORACION ☐<br>NO CUENTA CON PLAN ☐ | DE: 2022<br>A: 2026 | null |
| MISION DE LA ENTIDAD | null | |

OBJETIVOS

1 Lograr la rentabilidad, confianza y solvencia

| OBJETIVO ESPECIFICO DEL PLAN OPERATIVO | INDICADOR | UNID. MED. | VALORES AÑO 2022 | METAS PARA EL AÑO 2023 | | | EJECUCCION 2023 | | AVANCE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | ANUAL | DEL III TRIM | AL III TRIM | DEL III TRIM | AL III TRIM | AL III TRIM |
| 1 Lograr la rentabilidad, confianza y solvencia | 1 ROA | Porcentaje | 9.10 | 11.86 | 0.00 | 5.93 | 0.00 | 10.70 | 90.22 |
| | 2 ROE | Porcentaje | 11.42 | 14.94 | 0.00 | 7.64 | 0.00 | 14.00 | 93.71 |
| | 3 Ratio de capital global | Porcentaje | 71.04 | 69.37 | 0.00 | 70.53 | 0.00 | 74.70 | 107.68 |

2 Lograr un comportamiento etico y transparente que genere valor social, ambiental y economico a nuestros grupos de interes

| OBJETIVO ESPECIFICO DEL PLAN OPERATIVO | INDICADOR | UNID. MED. | VALORES AÑO 2022 | METAS PARA EL AÑO 2023 | | | EJECUCCION 2023 | | AVANCE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | ANUAL | DEL III TRIM | AL III TRIM | DEL III TRIM | AL III TRIM | AL III TRIM |
| 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 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 100.00 | 100.00 |
| | 2 Porcentaje de reduccion de las fuentes de energia electrica, agua, papel y combustible | Porcentaje | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 1.50 | 0.00 | 5.00 | 250.00 |

3 Lograr la inclusion financiera de los productores de la agricultura familiar

| OBJETIVO ESPECIFICO DEL PLAN OPERATIVO | INDICADOR | UNID. MED. | VALORES AÑO 2022 | METAS PARA EL AÑO 2023 | | | EJECUCCION 2023 | | AVANCE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | ANUAL | DEL III TRIM | AL III TRIM | DEL III TRIM | AL III TRIM | AL III TRIM |
| 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 | 0.00 | 39,149.00 | 0.00 | 26,925.00 | 61.12 |
| | 2 Participacion de mujeres en desembolsos | Porcentaje | 0.00 | 30.00 | 0.00 | 28.00 | 0.00 | 36.14 | 120.47 |

4 Mejorar la satisfaccion y experiencia de los clientes

| OBJETIVO ESPECIFICO DEL PLAN OPERATIVO | INDICADOR | UNID. MED. | VALORES AÑO 2022 | METAS PARA EL AÑO 2023 | | | EJECUCCION 2023 | | AVANCE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | ANUAL | DEL III TRIM | AL III TRIM | DEL III TRIM | AL III TRIM | AL III TRIM |
| 1 Mejorar la satisfaccion y experiencia de los clientes | 1 Porcentaje de clientes que presentan reclamos | Porcentaje | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.38 | 38.00 |

5 Alcanzar la eficiencia operativa alineada a las mejores empresas de microfinanzas del pais

| OBJETIVO ESPECIFICO DEL PLAN OPERATIVO | INDICADOR | UNID. MED. | VALORES AÑO 2022 | METAS PARA EL AÑO 2023 | | | EJECUCCION 2023 | | AVANCE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | ANUAL | DEL III TRIM | AL III TRIM | DEL III TRIM | AL III TRIM | AL III TRIM |
| 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 | 0.00 | 11.14 | 0.00 | 14.30 | 126.44 |
| | 2 Eficiencia Operativa de Ingresos | Porcentaje | 56.90 | 80.74 | 0.00 | 91.56 | 0.00 | 59.80 | 74.06 |

FONDO NACIONAL DE FINANCIAMIENTO DE LA ACTIVIDAD EMPRESARIAL DEL ESTADO FONAFE

Fecha Cierre: 12/10/2023

Hora Cierre: 21.17.13

# AGROBANCO

## Plan Operativo 2023

## NIVEL DE AVANCE AL III TRIMESTRE

FORMATO Nº 2E



Fecha Impr : 12/10/2023

Hora Impr : 21.41.29

(C13172110-202312)

DENOMINACION SOCIAL DE LA ENTIDAD: AGROBANCO

**6 Mejorar la gestion integral de riesgos**

| OBJETIVO ESPECIFICO DEL PLAN OPERATIVO | INDICADOR | UNID. MED. | VALORES AÑO 2022 | METAS PARA EL AÑO 2023 | | | EJECUCCION 2023 | | AVANCE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | ANUAL | DEL III TRIM | AL III TRIM | DEL III TRIM | AL III TRIM | AL III TRIM |
| 1 Mejorar la gestion integral de riesgos | 1 Ratio de mora de la nueva cartera | Porcentaje | 2.50 | 4.60 | 0.00 | 4.36 | 0.00 | 4.53 | 98.48 |
| | 2 Morosidad por cosecha al mes 13 - Agricola | Porcentaje | 3.00 | 4.00 | 0.00 | 4.00 | 0.00 | 5.13 | 128.25 |
| | 3 Morosidad por cosecha - Pecuario | Porcentaje | 2.50 | 3.20 | 0.00 | 3.20 | 0.00 | 3.90 | 121.88 |

**7 Fortalecer la gobernanza y los sistemas de gestion**

| OBJETIVO ESPECIFICO DEL PLAN OPERATIVO | INDICADOR | UNID. MED. | VALORES AÑO 2022 | METAS PARA EL AÑO 2023 | | | EJECUCCION 2023 | | AVANCE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | ANUAL | DEL III TRIM | AL III TRIM | DEL III TRIM | AL III TRIM | AL III TRIM |
| 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 | 0.00 | 60.00 | 0.00 | 39.79 | 66.32 |
| | 2 Porcentaje de observaciones de reguladores implementadas en plazo | Porcentaje | 80.00 | 80.00 | 0.00 | 60.00 | 0.00 | 43.00 | 53.75 |

**8 Lograr la transformacion digital del Banco para mejorar la eficiencia y el desarrollo del negocio**

| OBJETIVO ESPECIFICO DEL PLAN OPERATIVO | INDICADOR | UNID. MED. | VALORES AÑO 2022 | METAS PARA EL AÑO 2023 | | | EJECUCCION 2023 | | AVANCE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | ANUAL | DEL III TRIM | AL III TRIM | DEL III TRIM | AL III TRIM | AL III TRIM |
| 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 | 0.00 | 20.00 | 0.00 | 42.00 | 140.00 |
| | 2 Porcentaje de implementacion de cartera de proyectos de Transformacion Digital | Porcentaje | 0.00 | 20.00 | 0.00 | 15.00 | 0.00 | 30.00 | 150.00 |

**9 Lograr el desarrollo del personal y el fortalecimiento de la cultura organizacional de AGROBANCO**

| OBJETIVO ESPECIFICO DEL PLAN OPERATIVO | INDICADOR | UNID. MED. | VALORES AÑO 2022 | METAS PARA EL AÑO 2023 | | | EJECUCCION 2023 | | AVANCE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | ANUAL | DEL III TRIM | AL III TRIM | DEL III TRIM | AL III TRIM | AL III TRIM |
| 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 | 0.00 | 40.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 2 Indice de determinación de la cultura organizacional | Porcentaje | 0.00 | 40.00 | 0.00 | 30.00 | 0.00 | 83.00 | 207.50 |

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 III TRIM | PROGRAMACION 2023 | | | EJECUCION AÑO 2023 | | AVANCE AL III TRIM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ANUAL | DEL III TRIM | AL III TRIM | DEL III TRIM | AL III TRIM | | ANUAL | DEL III TRIM | AL III TRIM | DEL III TRIM | AL III 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 III TRIM | PROGRAMACION 2023 | | | EJECUCION AÑO 2023 | | AVANCE AL III TRIM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ANUAL | DEL III TRIM | AL III TRIM | DEL III TRIM | AL III TRIM | | ANUAL | DEL III TRIM | AL III TRIM | DEL III TRIM | AL III 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 III TRIM | PROGRAMACION 2023 | | | EJECUCION AÑO 2023 | | AVANCE AL III TRIM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ANUAL | DEL III TRIM | AL III TRIM | DEL III TRIM | AL III TRIM | | ANUAL | DEL III TRIM | AL III TRIM | DEL III TRIM | AL III TRIM | |