

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 checked="" type="checkbox"/> CULMINADO <input type="checkbox"/> EN PROCESO DE ELABORACION <input type="checkbox"/> NO CUENTA CON PLAN ESTRATEGICO	DE: 2022 A: 2026	SER UN BANCO SOLVENTE, CONFIABLE Y RENTABLE QUE PROMUEVE LA INCLUSIÓN FINANCIERA DE LOS PEQUEÑOS PRODUCTORES AGROPECUARIOS A TRAVEZ 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 2023	VALORES AÑO 2024			
						AL I TRIM.	AL II TRIM.	AL III TRIM.	AL IV TRIM.
1 Lograr rentabilidad, confiabilidad y solvencia	1 Lograr rentabilidad, confiabilidad y solvencia	1 ROA	porcentaje	5	10.64	9.13	7.91	8.43	10.59
		2 ROE	PORCENTAJE	5	13.55	11.42	9.76	10.30	12.81
		3 Ratio de Capital Global	PORCENTAJE	5	75.27	82.14	80.57	82.71	77.03
2 Lograr un comportamiento ético y transparente que genere valor social, ambiental y económico a nuestros grupos de interés	1 Lograr un comportamiento ético y transparente que genere valor social ambiental y económico a nuestros grupos de interés	1 Porcentaje de avance de Plan de Trabajo del Comité de Ecoeficiencia y Responsabilidad Social	porcentaje	5	100.00	86.00	75.00	92.68	100.00
		2 Porcentaje de reducción de las fuentes de energía eléctrica, agua, papel y combustible.	PORCENTAJE	5	2.00	26.00	-2.30	31.00	4.00
3 Lograr la inclusión financiera de los productores de la agricultura familiar	1 Lograr la inclusión financiera de los productores de la agricultura familiar	1 Número de nuevos clientes minoristas	Número	5	27,200.00	30,328.00	30,122.00	32,625.00	33,024.00
		2 Participación de mujeres en desembolsos	Porcentaje	5	36.50	39.91	41.19	42.11	38.00
4 Mejorar la satisfacción y experiencia de los clientes.	1 Mejorar la satisfacción y experiencia de los clientes.	1 Porcentaje de clientes que presentan reclamos	Porcentaje	5	1.00	0.27	0.51	0.80	1.00
5 Alcanzar la eficiencia operativa alineada a las mejores empresas de microfinanzas del país	1 Alcanzar la eficiencia operativa alineada a las mejores empresas de microfinanzas del país	1 Eficiencia Operativa de la Cartera	Porcentaje	5	13.79	11.97	12.75	12.67	14.38
		2 Eficiencia Operativa de Ingresos	PORCENTAJE	5	55.01	46.73	49.38	49.86	59.41
6 Mejorar la gestión integral de riesgos	1 Mejorar la gestión integral de riesgos	1 Ratio de mora de la nueva cartera	Porcentaje	5	5.58	5.75	5.18	4.63	1.78
		2 Morosidad por cosecha al mes 13 - Agrícola	PORCENTAJE	5	6.01	5.59	5.91	2.87	5.84
		3 Morosidad por cosecha - Pecuaria	Porcentaje	5	4.02	4.09	3.19	3.11	4.15
7 Fortalecer la gobernanza y los sistemas de gestión	1 Fortalecer la gobernanza y los sistemas de gestión	1 Porcentaje de cumplimiento de las herramientas de gestión de FONAFE (SCI, RRSS, BGC, SIG)	Porcentaje	5	54.00	27.82	38.97	47.45	63.50
		2 Porcentaje de observaciones de reguladores implementadas en plazo.	PORCENTAJE	5	80.00	26.28	25.60	49.12	75.00
		3 Grado de madurez del sistema de integridad y anticorrupción (SIA)	PORCENTAJE	5	0.00	58.00	65.00	70.00	80.00
8 Lograr la Transformación Digital del Banco para mejorar la eficiencia y el desarrollo del negocio.	1 Lograr la Transformación Digital del Banco para mejorar la eficiencia y el desarrollo del negocio.	1 % de implementación de Core Bancario	Porcentaje	5	43.00	45.00	50.00	50.00	50.00
		2 % de implementación de cartera de proyectos de Transformación Digital	PORCENTAJE	5	32.00	35.00	37.00	40.00	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	5	75.00	70.00	70.00	75.00	76.00
		2 Indice de determinación de la cultura organizacional	PORCENTAJE	5	85.00	84.71	85.00	85.00	85.00

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	2022 REAL	2023 ESTIMADO	PROGRAMACION 2024					PROGRAMACION 2024				
				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	2022 REAL	2023 ESTIMADO	PROGRAMACION 2024					PROGRAMACION 2024				
				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	2022 REAL	2023 ESTIMADO	PROGRAMACION 2024					PROGRAMACION 2024				
				I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	ANUAL	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	ANUAL