

DENOMINACION SOCIAL DE LA ENTIDAD

AGROBANCO

SITUACION DEL PLAN ESTRATEGICO	HORIZONTE DEL PLAN ESTRATEGICO	VISION DE LA ENTIDAD
EN PROCESO DE MODIFICACION CULMINADO EN PROCESO DE ELABORACION NO CUENTA CON PLAN	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 MICROFINANZAS RURALES, CON SERVICIOS DIGITALES Y PERSONAL COMPROMETIDO.
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 GENERAL	OBJETIVO ESPECIFICO DEL PLAN OPERATIVO	INDICADOR	UNID. MED.	VALORES AÑO 2023	METAS PARA EL AÑO 2024			EJECUCION 2024		AVANCE
					ANUAL	DEL III TRIM	AL III TRIM	DEL III TRIM	AL III TRIM	AL III TRIM
1 Lograr rentabilidad, confiabilidad y solvencia	1 Lograr rentabilidad, confiabilidad y solvencia	1 ROA	porcentaje	10.64	10.59	0.00	8.43	0.00	8.43	79.60
		2 ROE	PORCENTAJE	13.55	12.81	0.00	10.30	0.00	10.30	80.41
		3 Ratio de Capital Global	PORCENTAJE	75.27	77.03	0.00	82.71	0.00	82.71	107.37
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	100.00	100.00	0.00	92.68	0.00	92.68	92.68
		2 Porcentaje de reducción de las fuentes de energía eléctrica, agua, papel y combustible.	PORCENTAJE	2.00	4.00	0.00	31.00	0.00	31.00	775.00
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	27,200.00	33,024.00	0.00	32,625.00	0.00	32,625.00	98.79
		2 Participación de mujeres en desembolsos	Porcentaje	36.50	38.00	0.00	42.11	0.00	42.11	110.82
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	1.00	1.00	0.00	0.80	0.00	0.80	80.00
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	13.79	14.38	0.00	12.67	0.00	12.67	88.11
		2 Eficiencia Operativa de Ingresos	PORCENTAJE	55.01	59.41	0.00	49.86	0.00	49.86	83.93

AGROBANCO
Plan Operativo 2024
NIVEL DE AVANCE AL III TRIMESTRE

FORMATO N° 2E

DENOMINACION SOCIAL DE LA ENTIDAD

AGROBANCO

6 Mejorar la gestión integral de riesgos	OBJETIVO ESPECIFICO DEL PLAN OPERATIVO	INDICADOR	UNID. MED.	VALORES AÑO 2023	METAS PARA EL AÑO 2024			EJECUCION 2024		AVANCE
					ANUAL	DEL III TRIM	AL III TRIM	DEL III TRIM	AL III TRIM	AL III TRIM
	1 Mejorar la gestión integral de riesgos	1 Ratio de mora de la nueva cartera	Porcentaje	5.58	1.78	0.00	4.63	0.00	4.63	260.11
		2 Morosidad por cosecha al mes 13 - Agrícola	PORCENTAJE	6.01	5.84	0.00	2.87	0.00	2.87	49.14
		3 Morosidad por cosecha - Pecuario	Porcentaje	4.02	4.15	0.00	3.11	0.00	3.11	74.94

7 Fortalecer la gobernanza y los sistemas de gestión	OBJETIVO ESPECIFICO DEL PLAN OPERATIVO	INDICADOR	UNID. MED.	VALORES AÑO 2023	METAS PARA EL AÑO 2024			EJECUCION 2024		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 gestión	1 Porcentaje de cumplimiento de las herramientas de gestión de FONAFE (SCI, RRSS, BGC, SIG)	Porcentaje	54.00	63.50	0.00	47.45	0.00	47.45	74.72
		2 Porcentaje de observaciones de reguladores implementadas en plazo.	PORCENTAJE	80.00	75.00	0.00	49.12	0.00	49.12	65.49
		3 Grado de madurez del sistema de integridad y anticorrupción (SIA)	PORCENTAJE	0.00	80.00	0.00	70.00			

8 Lograr la Transformación Digital del Banco para mejorar la eficiencia y el desarrollo del negocio.	OBJETIVO ESPECIFICO DEL PLAN OPERATIVO	INDICADOR	UNID. MED.	VALORES AÑO 2023	METAS PARA EL AÑO 2024			EJECUCION 2024		AVANCE
					ANUAL	DEL III TRIM	AL III TRIM	DEL III TRIM	AL III TRIM	AL III TRIM
	1 Lograr la Transformación Digital del Banco para mejorar la eficiencia y el desarrollo del negocio.	1 % de implementación de Core Bancario	Porcentaje	43.00	50.00	0.00	50.00	0.00	50.00	100.00
		2 % de implementación de cartera de proyectos de Transformación Digital	PORCENTAJE	32.00	45.00	0.00	40.00	0.00	40.00	88.89

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 2023	METAS PARA EL AÑO 2024			EJECUCION 2024		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 Índice de clima laboral satisfactorio	Porcentaje	75.00	76.00	0.00	75.00	0.00	75.00	98.68
		2 Índice de determinación de la cultura organizacional	PORCENTAJE	85.00	85.00	0.00	85.00	0.00	85.00	100.00

PROGRAMA DE PRODUCCION

EN VOLUMEN Y/O UNIDADES FÍSICAS

EN NUEVOS SOLES

BIENES Y/O SERVICIOS	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACION 2024			EJECUCION AÑO 2024		AVANCE AL III TRIM	PROGRAMACION 2024			EJECUCION AÑO 2024		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 2024			EJECUCION AÑO 2024		AVANCE AL III TRIM	PROGRAMACION 2024			EJECUCION AÑO 2024		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 2024			EJECUCION AÑO 2024		AVANCE AL III TRIM	PROGRAMACION 2024			EJECUCION AÑO 2024		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	

