

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	5.26	10.64	8.94	8.99	9.58	11.32
		2 ROE	PORCENTAJE	5.26	13.55	11.21	11.14	11.81	13.89
		3 Ratio de Capital Global	PORCENTAJE	5.26	75.27	69.20	65.37	63.21	62.18
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	5.26	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
		2 Porcentaje de reducción de las fuentes de energía eléctrica, agua, papel y combustible.	PORCENTAJE	5.26	2.00	2.50	3.00	3.50	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	5.26	27,200.00	31,960.00	36,550.00	41,310.00	46,070.00
		2 Participación de mujeres en desembolsos	Porcentaje	5.26	36.50	36.50	37.00	37.50	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	5.26	1.00	1.13	1.25	1.38	1.50
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	5.26	13.79	14.84	16.96	17.21	16.82
		2 Eficiencia Operativa de Ingresos	PORCENTAJE	5.26	55.01	54.92	60.11	60.86	59.15
6 Mejorar la gestión integral de riesgos	1 Mejorar la gestión integral de riesgos	1 Ratio de mora de la nueva cartera	Porcentaje	5.26	5.58	5.95	6.15	6.11	6.54
		2 Morosidad por cosecha al mes 13 - Agrícola	PORCENTAJE	5.26	6.01	4.81	6.08	5.65	5.66
		3 Morosidad por cosecha - Pecuario	Porcentaje	5.26	4.02	4.76	4.87	4.66	4.96
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	5.26	54.00	24.48	33.23	42.25	61.90
		2 Porcentaje de observaciones de reguladores implementadas en plazo.	PORCENTAJE	5.26	80.00	82.50	85.00	87.50	90.00
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	5.26	43.00	45.00	50.00	55.00	60.00
		2 % de implementación de cartera de proyectos de Transformación Digital	PORCENTAJE	5.26	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	5.26	75.00	76.00	76.00	78.00	78.00
		2 Indice de determinación de la cultura organizacional	PORCENTAJE	5.26	85.00	75.00	75.00	77.00	77.00

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