

EMPRESAS Y OTROS ORGANISMOS SUJETOS A CONTROL

SECCIÓN I

GESTIÓN DE PLANEAMIENTO

ANEXO 1.1

MATRIZ ESTRATÉGICA DE LA EMPRESA

DATOS DE LA ENTIDAD (EMPRESA Y OTRO ORGANISMO)

Nombre de la Entidad : BANCO AGROPECUARIO
 Departamento - Provincia - Distrito : Lima, Lima, San Isidro
 Nombre del titular de la entidad : Percy Medina Morales
 Cargo : Presidente de Directorio
 Periodo en el cargo : Del 13/09/2024 al Presente
 Fecha de corte : Al 31/12/2024
 Sector (gob. Nacional) / Pliego Central (gob. Regional y Local) (1) :

Visión Corporativa											
Visión de Empresa											
N°	Objetivo Estratégico Corporativo (FONAFE)	Objetivo Estratégico Institucional (OEI) / Objetivo Operativo	Perspectiva	Nombre del Indicador	Parámetro de Medición	Sentido esperado del Indicador	Linea Base Año	Linea Base Valor	Meta Del Periodo a reportar		
									Valor obtenido del indicador al final de periodo reportado (**)	Avance del indicador en el periodo reportado (%)	Nivel de Cumplimiento (NC) %
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	
1	OEC 1 Implementar el valor económico y presupuestal	OEI 1 Lograr rentabilidad, confiabilidad y solvencia institucional	Financiera	ROA	Porcentaje	Ascendente	2021	-8.85%	6.81%	8.17%	119.91%
			Financiera	ROE	Porcentaje	Ascendente	2021	-18.31%	8.16%	9.88%	120.00%
			Financiera	Ratio de capital Global	Porcentaje	Ascendente	2021	54.07%	66.02%	72.96%	110.51%
2	OEC 2 Incrementar el valor social y ambiental	OEI 2 Lograr un comportamiento ético y transparente que genere valor social, ambiental y económicos en sus grupos de interés	Grupo de Interés	Grado de madurez de responsabilidad social corporativa (RSC)	Porcentaje	Ascendente	2021	13.89%	31.00%	50.00%	120.00%
3	OEC 3 Contribuir con el cierre de brechas de calidad y cobertura de los bienes y servicios dados a la población	OEI 3 Lograr la inclusión financiera de los productores de agricultura familiar	Grupo de Interés	Porcentaje de Clientes Bancarizados	Porcentaje	Ascendente	2021	19.00%	20.00%	15.88%	79.40%
			Grupo de Interés	Número de nuevos clientes minoristas	Número	Ascendente	2021	19,800	58,623	35,396	60.38%
			Grupo de Interés	Participación de Mujeres en la cartera de crédito	Porcentaje	Ascendente	2021	25.80%	35.00%	41.62%	118.91%
			Grupo de Interés	Porcentaje de crecimiento de la cartera minorista	Porcentaje	Ascendente	2021	255.09%	49.78%	30.26%	60.78%
		OEI 4 Mejorar la satisfacción y experiencia de los clientes	Grupo de Interés	Porcentaje de satisfacción de los clientes	Porcentaje	Ascendente	2021	S.D.	70.00%	76.20%	108.86%
10	OEC 10 Mejorar la efectividad operativa de las EPEs	OEI 5 Alcanzar la eficiencia operativa alineada a las mejores empresas de microfinanzas	Procesos Internos	Eficiencia Operativa respecto a la cartera	Porcentaje	Descendente	2021	5.61%	8.46%	6.67%	120.00%
			Procesos Internos	Clientes gestionados por Oficial de Negocio	Número	Ascendente	2021	156	168	124	73.95%
			Procesos Internos	Número de puntos de atención	Número	Ascendente	2021	94	175	130	74.29%
		Procesos Internos	Ratio de calidad de la nueva cartera minorista	Porcentaje	Descendente	2021	1.61%	4.21%	3.90%	107.23%	
		Procesos Internos	Cobertura de cartera alto de riesgo	Porcentaje	Ascendente	2021	92.39%	102.07%	103.01%	100.93%	
		OEI 6 Mejorar la gestión integral de riesgos	Procesos Internos	Grado de Madurez de buen gobierno Corporativo (BCG)	Porcentaje	Ascendente	2021	68.12%	85.00%	85.37%	100.44%

5	OEC 5 Mejorar la Gobernanza de las empresas	OEI 7 Fortalecer la gobernanza y los sistemas de gestión	Procesos Internos	Grado de Madurez del Sistema de Control Interno (SCI)	Porcentaje	Ascendente	2021	37.88%	80.00%	94.85%	118.56%
			Procesos Internos	Grado de Madurez de la Gestión Integral de riesgos (GIR)	Porcentaje	Ascendente	2021	43.60%	87.00%	92.74%	106.60%
			Procesos Internos	Grado de Madurez del Sistema Integrado de Gestión (SIG)	Porcentaje	Ascendente	2021	1.92%	75.00%	70.00%	93.33%
17	OEC 17 Implementar procesos de transformación digital	OEI 8 Lograr la transformación digital del Banco para mejorar la eficiencia y el desarrollo del negocio	Aprendizaje	Nivel de madurez en la implementación de la transformación digital de AGROBANCO	Número	Ascendente	2021	S.D.	2.54	2.67	105.12%
16 y 18	OEC 16 Adecuar la estructura organizacional del Centro OEC 18 Corporativo y fortalecer capacidades para la nueva estrategia corporativa Desarrollar el clima y cultura organizacional	OEI 9 Lograr el desarrollo del personal y el fortalecimiento de la cultura organizacional de AGROBANCO	Aprendizaje	Índice del Clima laboral satisfactorio	Porcentaje	Ascendente	2021	S.D.	85.00%	71.00%	83.53%
			Aprendizaje	Índice de determinación de la cultura organizacional	Porcentaje	Ascendente	2021	S.D.	82.00%	98.40%	120.00%
			Aprendizaje	Gestión y Optimización del modelo de Gestión Humana	Porcentaje	Ascendente	2021	S.D.	70.00%	111.50%	120.00%

Comentario.- En caso de no ser aplicable el presente anexo o no contar con información por registrar, desarrollar la justificación:

Justificación del Anexo 1.1

FIRMA DEL RESPONSABLE DE LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA
Nombres y apellidos :
DNI :
Cargo:

FIRMA DEL FUNCIONARIO RESPONSABLE
Nombres y apellidos :
DNI :
Cargo:

(1) Registrar información del sector / territorio en caso de un proceso de Transferencia de Gestión.

Base Normativa:

- Resolución de Dirección Ejecutiva N° 108 -2019/DE-FONAFE, Lineamiento para la formulación, aprobación, modificación y evaluación de los Planes Estratégicos Institucionales de las Empresas bajo el ámbito de FONAFE

Nota:

-La información a registrar corresponde al periodo a reportar.

Leyenda:

- A) Objetivo estratégico definido por Corporación FONAFE, con alcance a las empresas que la integran
- B) Indicar el OEI consignado en el PEI de la empresa
- C) Registrar lo que corresponda: Financiera, Clientes y Grupos de Interés, Procesos Internos o Aprendizaje)
- D) Indicar el nombre del indicador utilizado para el OEI
- E) Es la magnitud que se utiliza para la medición del indicador. Entre los más utilizados se encuentran: porcentaje, tasa de variación, ratio, índice, número y cantidad
- F) El sentido esperado del indicador puede ser ascendente o descendente, el sentido determina la trayectoria hacia donde se quiere ir, siendo esta definida a partir de lo que persigue el objetivo o acción.
- G) Corresponde al año en que se realizó la primera medición del indicador.
- H) Corresponde al valor de la primera medición del indicador.
- I) Valor aprobado de la meta programada dentro del trimestre a reportar
- J) Valor ejecutado de la meta programada dentro del trimestre a reportar
- K) Registrar lo que corresponda:
 - i) Cuando el indicador continuo de incremento (CI) = $(VE/VM)*100$, o
 - ii) En caso de indicador continuo de reducción (CR) = $(2 - VE/VM)*100$