FONDO NACIONAL DE FINANCIAMIENTO DE LA ACTIVIDAD EMPRESARIAL DEL ESTADO FONAFE

Fecha Cierre:

Hora Cierre:

AGROBANCO

PLAN OPERATIVO 2014

NIVEL DE AVANCE AL IV TRIMESTRE

Fecha Impr : 12/01/2015

Hora Impr : 23.36.56

(A)

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: 2013 A: 2017	SER UN BANCO DE DESARROLLO RURAL, CON ACCIONARIADO MIXTO, INNOVADOR Y LIDER EN PRODUCTOS Y SERVICIOS FINANCIEROS, SUSTENTADOS EN UN ALTO DESEMPEÑO DEL RECURSO HUMANO Y EL USO DE TECNOLOGIA DE VANGUARDIA

MISION DE LA ENTIDAD: BRINDAR PRODUCTOS Y SERVICIOS FINANCIEROS QUE PROMUEVAN EL AHORRO RURAL Y ACOMPAÑEN EL DESARROLLO DE LA PRODUCCION, LOS NEGOCIOS AGRARIOS Y LAS ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS EN EL ENTORNO RURAL, CON ESPECIAL ATENCION EN LA INCLUSION DE LA POBLACION CON MENORES RECURSOS Y MAYORES RESTRICCIONES

OBJETIVOS

1 lograr un crecimiento sostenible del banco

OBJETIVO ESPECIFICO DEL PLAN OPERATIVO	INDICADOR	UNID. MED.	VALORES AÑO 2013	METAS PARA EL AÑO 2014			EJECUCCION 2014		AVANCE
				ANUAL	DEL IV TRIM	AL IV TRIM	DEL IV TRIM	AL IV TRIM	AL IV TRIM
1 incrementar la rentabilidad del banco	1 rentabilidad patrimonial - roe	porcentaje	6.48	4.51	4.51	4.51	2.01	2.01	44.57
	2 margen de ingresos financieros	porcentaje	21.89	10.31	10.31	10.31	4.60	4.60	44.62
	3 eficiencia operativa	porcentaje	49.45	52.10	52.10	52.10	62.29	62.29	119.56

OBJETIVO ESPECIFICO DEL PLAN OPERATIVO	INDICADOR	UNID. MED.	VALORES AÑO 2013	METAS PARA EL AÑO 2014			EJECUCCION 2014		AVANCE
				ANUAL	DEL IV TRIM	AL IV TRIM	DEL IV TRIM	AL IV TRIM	AL IV TRIM
2 apalancar de manera sostenible el crecimiento del banco	1 lineas de financiamiento	millones de soles	490.00	1,435.00	1,435.00	1,435.00	1,424.00	1,424.00	99.23

OBJETIVO ESPECIFICO DEL PLAN OPERATIVO	INDICADOR	UNID. MED.	VALORES AÑO 2013	METAS PARA EL AÑO 2014			EJECUCCION 2014		AVANCE
				ANUAL	DEL IV TRIM	AL IV TRIM	DEL IV TRIM	AL IV TRIM	AL IV TRIM
3 mantener niveles controlados de mora	1 cartera atrasada	porcentaje	1.64	1.87	1.87	1.87	2.15	2.15	114.97

2 capitalizar a los pequeños y medianos agricultores

OBJETIVO ESPECIFICO DEL PLAN OPERATIVO	INDICADOR	UNID. MED.	VALORES AÑO 2013	METAS PARA EL AÑO 2014			EJECUCCION 2014		AVANCE
				ANUAL	DEL IV TRIM	AL IV TRIM	DEL IV TRIM	AL IV TRIM	AL IV TRIM
1 incrementar el acceso al crédito y el ahorro brindado por agrobanco en el territorio nacional	1 cartera total	millones de soles	850.00	1,350.00	1,350.00	1,350.00	1,338.00	1,338.00	99.11
	2 colocaciones de mediano y largo plazo	porcentaje	61.00	60.00	60.00	60.00	67.00	67.00	111.67
	3 participación en el financiamiento del sector agropecuario	porcentaje	12.67	13.73	13.73	13.73	17.00	17.00	123.82
	4 implementación de canales alternativos	porcentaje	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00

OBJETIVO ESPECIFICO DEL PLAN OPERATIVO	INDICADOR	UNID. MED.	VALORES AÑO 2013	METAS PARA EL AÑO 2014			EJECUCCION 2014		AVANCE
				ANUAL	DEL IV TRIM	AL IV TRIM	DEL IV TRIM	AL IV TRIM	AL IV TRIM
2 complementar las acciones del sistema financiero	1 número de clientes atendidos	número	59,532.00	95,000.00	95,000.00	95,000.00	117,164.00	117,164.00	123.33
	2 implementación de la banca transaccional	porcentaje	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00

AGROBANCO

PLAN OPERATIVO 2014

NIVEL DE AVANCE AL IV TRIMESTRE

DENOMINACION SOCIAL DE LA ENTIDAD: AGROBANCO

3 incrementar el impacto social de agrobanco

OBJETIVO ESPECIFICO DEL PLAN OPERATIVO	INDICADOR	UNID. MED.	VALORES AÑO 2013	METAS PARA EL AÑO 2014			EJECUCCION 2014		AVANCE
				ANUAL	DEL IV TRIM	AL IV TRIM	DEL IV TRIM	AL IV TRIM	AL IV TRIM
1 incrementar las colocaciones de productos financieros de alto impacto	1 colocaciones en zonas de pobreza	porcentaje	22.00	13.73	13.73	13.73	15.61	15.61	113.69

OBJETIVO ESPECIFICO DEL PLAN OPERATIVO	INDICADOR	UNID. MED.	VALORES AÑO 2013	METAS PARA EL AÑO 2014			EJECUCCION 2014		AVANCE
				ANUAL	DEL IV TRIM	AL IV TRIM	DEL IV TRIM	AL IV TRIM	AL IV TRIM
2 generar un impacto positivo en los clientes	1 implementación del programa de responsabilidad social empresarial	porcentaje	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
	2 nivel de satisfacción de los clientes de los productos y servicios	porcentaje	96.77	82.00	82.00	82.00	90.00	90.00	109.76

4 optimizar las operaciones de forma sostenible

OBJETIVO ESPECIFICO DEL PLAN OPERATIVO	INDICADOR	UNID. MED.	VALORES AÑO 2013	METAS PARA EL AÑO 2014			EJECUCCION 2014		AVANCE
				ANUAL	DEL IV TRIM	AL IV TRIM	DEL IV TRIM	AL IV TRIM	AL IV TRIM
1 implantar una cultura de riesgos y transparencia	1 implementación del código de buen gobierno corporativo	porcentaje	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
	2 implementación del sistema de control interno	porcentaje	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
	3 implementación de la gestión integral de riesgos	porcentaje	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00

OBJETIVO ESPECIFICO DEL PLAN OPERATIVO	INDICADOR	UNID. MED.	VALORES AÑO 2013	METAS PARA EL AÑO 2014			EJECUCCION 2014		AVANCE
				ANUAL	DEL IV TRIM	AL IV TRIM	DEL IV TRIM	AL IV TRIM	AL IV TRIM
2 optimizar el tiempo de realización del proceso crediticio	1 duración del proceso crediticio	días	11.77	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	100.00
	2 avance en la ejecución de los planes de inversión	porcentaje	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00

5 adaptar la cultura al aprendizaje

OBJETIVO ESPECIFICO DEL PLAN OPERATIVO	INDICADOR	UNID. MED.	VALORES AÑO 2013	METAS PARA EL AÑO 2014			EJECUCCION 2014		AVANCE
				ANUAL	DEL IV TRIM	AL IV TRIM	DEL IV TRIM	AL IV TRIM	AL IV TRIM
1 contar con personal calificado y motivado	1 modelo de desarrollo del talento humano	porcentaje	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00

PROGRAMA DE PRODUCCION — EN VOLUMEN Y/O UNIDADES FÍSICAS — EN NUEVOS SOLES

BIENES Y/O SERVICIOS	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACION 2014			EJECUCION AÑO 2014		AVANCE AL IV TRIM	PROGRAMACION 2014			EJECUCION AÑO 2014		AVANCE AL IV TRIM
		ANUAL	DEL IV TRIM	AL IV TRIM	DEL IV TRIM	AL IV TRIM		ANUAL	DEL IV TRIM	AL IV TRIM	DEL IV TRIM	AL IV TRIM	

PROGRAMA DE VENTAS — EN VOLUMEN Y/O UNIDADES FÍSICAS — EN NUEVOS SOLES

BIENES Y/O SERVICIOS	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACION 2014			EJECUCION AÑO 2014		AVANCE AL IV TRIM	PROGRAMACION 2014			EJECUCION AÑO 2014		AVANCE AL IV TRIM
		ANUAL	DEL IV TRIM	AL IV TRIM	DEL IV TRIM	AL IV TRIM		ANUAL	DEL IV TRIM	AL IV TRIM	DEL IV TRIM	AL IV TRIM	

AGROBANCO

PLAN OPERATIVO 2014

NIVEL DE AVANCE AL IV TRIMESTRE

Fecha Cierre:

Hora Cierre:

DENOMINACION SOCIAL DE LA ENTIDAD AGROBANCO

PROGRAMA DE COMPRAS DE INSUMOS

EN VOLUMEN Y/O UNIDADES FÍSICAS

BIENES Y/O SERVICIOS	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACION 2014			EJECUCION AÑO 2014		AVANCE AL IV TRIM
		ANUAL	DEL IV TRIM	AL IV TRIM	DEL IV TRIM	AL IV TRIM	

EN NUEVOS SOLES

BIENES Y/O SERVICIOS	PROGRAMACION 2014			EJECUCION AÑO 2014		AVANCE AL IV TRIM
	ANUAL	DEL IV TRIM	AL IV TRIM	DEL IV TRIM	AL IV TRIM	