

DENOMINACION SOCIAL DE LA ENTIDAD **AGROBANCO**

SITUACION DEL PLAN ESTRATEGICO	HORIZONTE DEL PLAN ESTRATEGICO	VISION DE LA ENTIDAD
<p>EN PROCESO DE MODIFICACION CULMINADO EN PROCESO DE ELABORACION NO CUENTA CON PLAN</p>	<p>DE: 2013 A: 2017</p>	<p>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</p>
<p>MISSION 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, ENFOCADOS EN LA INCLUSION DE LA POBLACION CON MENORES RECURSOS Y MAYORES RESTRICCIONES</p>		

OBJETIVOS

OBJETIVO	OBJETIVO ESPECIFICO DEL PLAN OPERATIVO	INDICADOR	UNID. MED.	VALORES AÑO 2014	METAS PARA EL AÑO 2015			EJECUCION 2015		AVANCE
					ANUAL	DEL I TRIM	AL I TRIM	DEL I TRIM	AL I TRIM	AL I TRIM
1 lograr un crecimiento sostenible del banco	1 incrementar la rentabilidad del banco	1 rentabilidad patrimonial - roe	porcentaje	4.14	6.79	2.65	2.65	1.39	1.39	20.47
	2 margen de ingresos financieros		porcentaje	9.45	13.02	7.24	7.24	11.34	11.34	87.10
	3 eficiencia operativa		porcentaje	53.42	46.17	56.36	56.36	52.37	52.37	113.43
2 apalancar de manera sostenible el crecimiento del banco	1 líneas de financiamiento		millones	1,441.57	1,803.00	1,556.00	1,556.00	1,480.60	1,480.60	82.12
	2 ratio de capital global		porcentaje	23.10	24.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3 mantener niveles controlados de mora	1 cartera atrasada		porcentaje	1.84	2.51	2.03	2.03	2.29	2.29	91.24
2 capitalizar a los pequeños y medianos agricultores	1 incrementar el acceso al crédito y el ahorro brindado por agrobanco en el territorio nacional	1 cArtera total	millones	1,350.00	1,700.00	1,437.00	1,437.00	1,376.00	1,376.00	80.94
	2 colocaciones de mediano y largo plazo		porcentaje	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3 participación en el financiamiento del sector agropecuario		porcentaje	13.73	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4 implementación de canales alternativos		porcentaje	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2 complementar las acciones del sistema financiero	1 número de clientes atendidos		número	95,000.00	110,000.00	97,000.00	97,000.00	82,957.00	82,957.00	75.42

AGROBANCO
PLAN OPERATIVO 2015
NIVEL DE AVANCE AL I TRIMESTRE

(A)

DENOMINACION SOCIAL DE LA ENTIDAD

AGROBANCO

2 implementación de la banca transaccional	porcentaje	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
--	------------	--------	--------	------	------	------	------	------

3 incrementar el impacto social de agrobanco	OBJETIVO ESPECIFICO DEL PLAN OPERATIVO	INDICADOR	UNID. MED.	VALORES AÑO 2014	METAS PARA EL AÑO 2015			EJECUCION 2015		AVANCE
					ANUAL	DEL I TRIM	AL I TRIM	DEL I TRIM	AL I TRIM	AL I TRIM
	1 incrementar las colocaciones de productos financieros de alto impacto	1 colocaciones en zonas de pobreza	porcentaje	10.00	10.00	0.00	0.00			

	OBJETIVO ESPECIFICO DEL PLAN OPERATIVO	INDICADOR	UNID. MED.	VALORES AÑO 2014	METAS PARA EL AÑO 2015			EJECUCION 2015		AVANCE
					ANUAL	DEL I TRIM	AL I TRIM	DEL I TRIM	AL I TRIM	AL I TRIM
	2 generar un impacto positivo en los clientes	1 implementación del programa de responsabilidad social empresarial	porcentaje	100.00	100.00	0.00	0.00			
		2 nivel de satisfacción de los clientes de los productos y servicios	porcentaje	84.00	84.00	0.00	0.00			

4 optimizar las operaciones de forma sostenible	OBJETIVO ESPECIFICO DEL PLAN OPERATIVO	INDICADOR	UNID. MED.	VALORES AÑO 2014	METAS PARA EL AÑO 2015			EJECUCION 2015		AVANCE
					ANUAL	DEL I TRIM	AL I TRIM	DEL I TRIM	AL I TRIM	AL I TRIM
	1 implantar una cultura de riesgos y transparencia	1 implementación del código marco de buen gobierno corporativo	porcentaje	100.00	100.00	0.00	0.00			
		2 implementación del sistema de control interno	porcentaje	100.00	100.00	0.00	0.00			
		3 implementación de la gestión integral de riesgos	porcentaje	100.00	100.00	0.00	0.00			

	OBJETIVO ESPECIFICO DEL PLAN OPERATIVO	INDICADOR	UNID. MED.	VALORES AÑO 2014	METAS PARA EL AÑO 2015			EJECUCION 2015		AVANCE
					ANUAL	DEL I TRIM	AL I TRIM	DEL I TRIM	AL I TRIM	AL I TRIM
	2 optimizar el tiempo de realización del proceso crediticio	1 duración del proceso crediticio	días	10.00	10.00	0.00	0.00			
		2 avance en la ejecución de los planes de inversión	porcentaje	100.00	100.00	0.00	0.00			

5 adaptar la cultura de aprendizaje	OBJETIVO ESPECIFICO DEL PLAN OPERATIVO	INDICADOR	UNID. MED.	VALORES AÑO 2014	METAS PARA EL AÑO 2015			EJECUCION 2015		AVANCE
					ANUAL	DEL I TRIM	AL I TRIM	DEL I TRIM	AL I TRIM	AL I TRIM
	1 contar con personal calificado y motivado	1 modelo de desarrollo del talento humano	porcentaje	100.00	100.00	0.00	0.00			

PROGRAMA DE PRODUCCION

EN VOLUMEN Y/O UNIDADES FÍSICAS

EN NUEVOS SOLES

BIENES Y/O SERVICIOS	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACION 2015			EJECUCION AÑO 2015		AVANCE AL I TRIM	PROGRAMACION 2015			EJECUCION AÑO 2015		AVANCE AL I TRIM
		ANUAL	DEL I TRIM	AL I TRIM	DEL I TRIM	AL I TRIM		ANUAL	DEL I TRIM	AL I TRIM	DEL I TRIM	AL I TRIM	

