

**AGROBANCO**  
**PLAN OPERATIVO 2016**  
**NIVEL DE AVANCE AL III TRIMESTRE**

DENOMINACION SOCIAL DE LA ENTIDAD **AGROBANCO**

SITUACION DEL PLAN ESTRATEGICO	HORIZONTE DEL PLAN ESTRATEGICO	VISION DE LA ENTIDAD
EN PROCESO DE MODIFICACION <input type="checkbox"/> CULMINADO <input type="checkbox"/> EN PROCESO DE ELABORACION <input type="checkbox"/> NO CUENTA CON PLAN <input type="checkbox"/>	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, ENFOCADOS 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 2015	METAS PARA EL AÑO 2016			EJECUCION 2016		AVANCE
					ANUAL	DEL III TRIM	AL III TRIM	DEL III TRIM	AL III TRIM	AL III TRIM
	1 incrementar la rentabilidad del banco	1 rentabilidad patrimonial - roea	porcentaje	0.00	5.89	6.18	6.18	1.70	1.70	28.86
		2 margen financiero	porcentaje	8.66	10.98	10.36	10.36	2.88	2.88	26.23
		3 eficiencia operativa	porcentaje	59.18	56.84	57.44	57.44	56.31	56.31	99.07
	2 apalancar de manera sostenible el crecimiento del banco	1 líneas de financiamiento	millones	1,709.98	1,825.00	1,792.00	1,792.00	1,581.00	1,581.00	86.63
		2 Límites Regulatorios	porcentaje	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3 mantener niveles controlados de mora	1 cartera atrasada	porcentaje	2.50	2.52	2.53	2.53	2.88	2.88	114.29
2 capitalizar a los pequeños y medianos productores	1 incrementar el acceso al crédito y el ahorro brindado por agrobanco e el territorio nacional	1 cartera total	millones	1,560.00	1,750.00	1,715.00	1,715.00	1,706.62	1,706.62	97.52
		2 colocaciones de mediano y largo plazo	porcentaje	74.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		3 participación en el financiamiento del sector agropecuario	porcentaje	20.00	25.00	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	114,000.00	110,000.00	110,000.00	94,023.00	94,023.00	82.48

**AGROBANCO**  
**PLAN OPERATIVO 2016**  
**NIVEL DE AVANCE AL III TRIMESTRE**

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 2015	METAS PARA EL AÑO 2016			EJECUCION 2016		AVANCE
					ANUAL	DEL III TRIM	AL III TRIM	DEL III TRIM	AL III TRIM	AL III TRIM
	1 incrementar las colocaciones de productos financieros	1 colocaciones en zonas de pobreza	porcentaje	10.00	10.00	0.00	0.00			

2 generar un impacto positivos en los clientes	OBJETIVO ESPECIFICO DEL PLAN OPERATIVO	INDICADOR	UNID. MED.	VALORES AÑO 2015	METAS PARA EL AÑO 2016			EJECUCION 2016		AVANCE
					ANUAL	DEL III TRIM	AL III TRIM	DEL III TRIM	AL III TRIM	AL III TRIM
	1 implementación del programa de responsabilidad social empresarial	1 implementación del programa de responsabilidad social empresarial	porcentaje	100.00	100.00	0.00	0.00			
	2 calidad de servicio	2 calidad de servicio	porcentaje	0.00	100.00	0.00	0.00			

4 optimizar las operaciones de forma sostenible	OBJETIVO ESPECIFICO DEL PLAN OPERATIVO	INDICADOR	UNID. MED.	VALORES AÑO 2015	METAS PARA EL AÑO 2016			EJECUCION 2016		AVANCE
					ANUAL	DEL III TRIM	AL III TRIM	DEL III TRIM	AL III TRIM	AL III 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	2 implementación del sistema de control interno	porcentaje	100.00	100.00	0.00	0.00			
	3 implementación de la gestión integral de riesgos	3 implementación de la gestión integral de riesgos	porcentaje	100.00	100.00	0.00	0.00			

2 optimizar el tiempo de realización del proceso crediticio	OBJETIVO ESPECIFICO DEL PLAN OPERATIVO	INDICADOR	UNID. MED.	VALORES AÑO 2015	METAS PARA EL AÑO 2016			EJECUCION 2016		AVANCE
					ANUAL	DEL III TRIM	AL III TRIM	DEL III TRIM	AL III TRIM	AL III TRIM
	1 avance en la ejecución de los planes de inversión	1 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 2015	METAS PARA EL AÑO 2016			EJECUCION 2016		AVANCE
					ANUAL	DEL III TRIM	AL III TRIM	DEL III TRIM	AL III TRIM	AL III 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 2016			EJECUCION AÑO 2016		AVANCE AL III TRIM	PROGRAMACION 2016			EJECUCION AÑO 2016		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 2016			EJECUCION AÑO 2016		AVANCE AL III TRIM	PROGRAMACION 2016			EJECUCION AÑO 2016		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	

DENOMINACION SOCIAL DE LA ENTIDAD

AGROBANCO

PROGRAMA DE COMPRAS DE INSUMOS

EN VOLUMEN Y/O UNIDADES FÍSICAS

EN NUEVOS SOLES

BIENES Y/O SERVICIOS	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACION 2016			EJECUCION AÑO 2016		AVANCE AL III TRIM	PROGRAMACION 2016			EJECUCION AÑO 2016		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	