

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 type="checkbox"/> CULMINADO <input type="checkbox"/> EN PROCESO DE ELABORACION <input type="checkbox"/> 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
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		

OBJETIVOS

OBJETIVO GENERAL	OBJETIVO ESPECIFICO DEL PLAN OPERATIVO	INDICADOR	UNID. MED.	VALORES AÑO 2015	METAS PARA EL AÑO 2016			EJECUCION 2016		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 - roea	porcentaje	0.00	5.89	5.59	5.59	3.41	3.41	57.89
	2 margen financiero		porcentaje	8.66	10.98	10.94	10.94	6.31	6.31	57.47
	3 eficiencia operativa		porcentaje	59.18	56.84	58.37	58.37	52.65	52.65	92.63
2 apalancar de manera sostenible el crecimiento del banco	1 líneas de financiamiento		millones	1,709.98	1,825.00	1,773.00	1,773.00	1,450.22	1,450.22	79.46
	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	2.42	2.42	2.40	2.40	95.24
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	1,644.00	1,644.00	1,641.47	1,641.47	93.80
	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	100,000.00	100,000.00	95,043.00	95,043.00	83.37

AGROBANCO
PLAN OPERATIVO 2016
NIVEL DE AVANCE AL I 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 I TRIM	AL I TRIM	DEL I TRIM	AL I TRIM	AL I 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 I TRIM	AL I TRIM	DEL I TRIM	AL I TRIM	AL I 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	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 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				

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 I TRIM	AL I TRIM	DEL I TRIM	AL I TRIM	AL I 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 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 2016			EJECUCION AÑO 2016		AVANCE AL I TRIM	PROGRAMACION 2016			EJECUCION AÑO 2016		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	

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 I TRIM	PROGRAMACION 2016			EJECUCION AÑO 2016		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	

AGROBANCO

PLAN OPERATIVO 2016

NIVEL DE AVANCE AL I TRIMESTRE

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 I TRIM	PROGRAMACION 2016			EJECUCION AÑO 2016		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	