

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
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 IV TRIM	AL IV TRIM	DEL IV TRIM	AL IV TRIM	AL IV TRIM
	1 incrementar la rentabilidad del banco	1 rentabilidad patrimonial - roea	porcentaje	0.00	-21.17	-21.17	-21.17	-21.04	-21.04	99.39
		2 margen financiero	porcentaje	7.85	-41.41	-41.41	-41.41	-41.15	-41.15	99.37
		3 eficiencia operativa	porcentaje	59.90	63.94	63.94	63.94	64.57	64.57	100.99
	2 apalancar de manera sostenible el crecimiento del banco	1 líneas de financiamiento	millones	1,840.63	1,559.00	1,559.00	1,559.00	1,835.00	1,835.00	117.70
		2 Límites Regulatorios	porcentaje	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
	3 mantener niveles controlados de mora	1 cartera atrasada	porcentaje	2.12	7.15	7.15	7.15	7.19	7.19	100.56
	2 capitalizar a los pequeños y medianos productores	1 incrementar el acceso al crédito y el ahorro brindado por agrobanco e el territorio nacional	millones	1,623.14	1,720.00	1,720.00	1,720.00	1,693.00	1,693.00	98.43
		2 colocaciones de mediano y largo plazo	porcentaje	79.06	65.00	65.00	65.00	76.00	76.00	116.92
		3 participación en el financiamiento del sector agropecuario	porcentaje	22.00	25.00	25.00	25.00	22.00	22.00	88.00
		4 implementación de canales alternativos	porcentaje	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
	2 complementar las acciones del sistema financiero	1 número de clientes atendidos	número	93,242.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	96,665.00	96,665.00	96.66

AGROBANCO
PLAN OPERATIVO 2016
NIVEL DE AVANCE AL IV TRIMESTRE

DENOMINACION SOCIAL DE LA ENTIDAD AGROBANCO

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

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 IV TRIM	AL IV TRIM	DEL IV TRIM	AL IV TRIM	AL IV TRIM
	1 incrementar las colocaciones de productos financieros	1 colocaciones en zonas de pobreza	porcentaje	10.00	10.00	10.00	10.00	21.00	21.00	210.00

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 IV TRIM	AL IV TRIM	DEL IV TRIM	AL IV TRIM	AL IV TRIM
	1 implementación del programa de responsabilidad social empresarial		porcentaje	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
	2 calidad de servicio		porcentaje	0.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00

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 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 marco 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

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 IV TRIM	AL IV TRIM	DEL IV TRIM	AL IV TRIM	AL IV TRIM
	1 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 de aprendizaje	OBJETIVO ESPECIFICO DEL PLAN OPERATIVO	INDICADOR	UNID. MED.	VALORES AÑO 2015	METAS PARA EL AÑO 2016			EJECUCION 2016		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 2016			EJECUCION AÑO 2016		AVANCE AL IV TRIM	PROGRAMACION 2016			EJECUCION AÑO 2016		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 2016			EJECUCION AÑO 2016		AVANCE AL IV TRIM	PROGRAMACION 2016			EJECUCION AÑO 2016		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	

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 IV TRIM	PROGRAMACION 2016			EJECUCION AÑO 2016		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	