

**Anexo 2**  
**EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO AL I TRIMESTRE DEL AÑO 2017**

Objetivo Estratégico	Indicador Estratégico	Fórmula	Unidad de Medida	Meta Anual	Meta al I Trimestre	Ejecución al I Trimestre	Diferencia	Nivel de Cumplimiento %
Incrementar la rentabilidad del Banco	Rentabilidad patrimonial - ROEA	(Utilidad neta de los últimos 12 meses/ Patrimonio promedio de los últimos 12 meses) x 100	Porcentaje	-29.45	-28.27	0.15	28.42	100%
Incrementar la rentabilidad del Banco	Margen de ingresos financieros	(Utilidad neta del ejercicio / Ingresos financieros del ejercicio) x 100	Porcentaje	-42.52	-48.83	1.40	50.23	100%
Incrementar la rentabilidad del Banco	Eficiencia operativa	(GA del ejercicio + PT del ejercicio) / (IF del ejercicio + ISF del ejercicio - GF del ejercicio - GSF del ejercicio) x 100	Porcentaje	57.83	59.16	62.88	-3.72	94%
Apalancar de manera sostenible el crecimiento del Banco	Líneas de financiamiento	Suma de las líneas de financiamiento aprobadas con instituciones locales y externas	Millones S/.	1,333	1,716	1,293	-423.00	75%
Apalancar de manera sostenible el crecimiento del Banco	Límites Regulatorios	(Número de límites regulatorios ejecutados/ Número de límites programados ejecutados)x100	Porcentaje	100	0	0.00	0.00	0%
Mantener niveles controlados de mora	Cartera atrasada	(Saldo de créditos vencidos + cobranza judicial al cierre del ejercicio) / Saldo de créditos directos al cierre del ejercicio x 100	Porcentaje	8.00	8.41	7.97	0.44	100%
Incrementar el acceso al crédito y el ahorro brindado por Agrobanco en el territorio nacional	Cartera total	Saldo total de cartera al cierre del ejercicio	Millones S/.	1,700	1,715	1,637	-78	95%
Incrementar el acceso al crédito y el ahorro brindado por Agrobanco en el territorio nacional	Colocaciones de mediano y largo plazo	(Saldo de colocaciones al cierre del ejercicio con vencimiento mayor a 12 meses / Saldo total de cartera al cierre del ejercicio) x 100	Porcentaje	40	0	0	0.00	0%
Incrementar el acceso al crédito y el ahorro brindado por Agrobanco en el territorio nacional	Participación en el financiamiento del sector agropecuario	(Saldo de colocaciones de Agrobanco al cierre del ejercicio / Saldo de colocaciones del sistema financiero al cierre del ejercicio) x 100	Porcentaje	25	22	22	0.00	100%
Incrementar el acceso al crédito y el ahorro brindado por Agrobanco en el territorio nacional	Implementación de canales alternativos	(Número de actividades implementadas / Número de actividades programadas) x 100	Porcentaje	100	0	0	0.00	0%
Complementar las acciones del sistema financiero	Número de clientes atendidos	Número de clientes y beneficiarios atendidos en cada ejercicio	Número	105,000	98,000	97,051	-949	99%
Complementar las acciones del sistema financiero	Implementación de la banca transaccional	(Número de actividades implementadas / Número de actividades programadas) x 100	Porcentaje	100	0	0	0.00	0%
Incrementar las colocaciones de productos financieros de alto impacto	Colocaciones en zonas de pobreza	Saldo de colocaciones al cierre del ejercicio en zonas de pobreza	Porcentaje	10	10	20	10.00	100%
Generar un impacto positivo en los clientes	Implementación del programa de responsabilidad social empresarial	(Número de actividades implementadas / Número de actividades programadas) x 100	Porcentaje	100	0	0	0.00	0%
Generar un impacto positivo en los clientes	Calidad de Servicio	(Número de actividades implementadas / Número de actividades programadas) x 100	Porcentaje	100	0	0	0.00	0%
Implantar una cultura de riesgo y transparencia	Implementación del Código Marco de Buen Gobierno Corporativo	(Número de actividades implementadas / Número de actividades programadas) x 100	Porcentaje	100	0	0	0.00	0%
Implantar una cultura de riesgo y transparencia	Implementación del Sistema de Control Interno	(Número de actividades implementadas / Número de actividades programadas) x 100	Porcentaje	100	0	0	0.00	0%
Implantar una cultura de riesgo y transparencia	Implementación de la Gestión Integral de Riesgos	(Número de actividades implementadas / Número de actividades programadas) x 100	Porcentaje	100	0	0	0.00	0%
Optimizar el tiempo de realización del proceso crediticio	Avance en la ejecución de los planes operativos	(Número de actividades implementadas / Número de actividades programadas) x 100	Porcentaje	100	0	0	0.00	0%
Contar con personal calificado y motivado	Modelo de desarrollo del talento humano	(Número de actividades implementadas / Número de actividades programadas) x 100	Porcentaje	100	0	0	0.00	0%

<b>TOTAL</b>	<b>95.9%</b>
--------------	--------------