

PLAN OPERATIVO AL IV TRIMESTRE 2017

Perspectiva	Objetivo Estratégico Institucional AGROBANCOS	Indicador	Unidad de Medida	Fórmula	Línea de base		Meta	Real	Ejecución
					Año	Valor	dic-17	dic-17	dic-17
Financiera	1. Incrementar la rentabilidad del Banco	ROEA	%	Utilidad Anualizada / Patrimonio promedio de 12 meses	2016	-20.9	-69.0	-72.9	94%
		Margen Financiero Bruto	%	Margen Financiero Bruto / Ingresos Financieros	2016	51.9	10.45	23.8	100%
		Eficiencia operativa	%	Gastos Operativos / (Mg. Fin. Bruto + Mg. por Servicios Financieros)	2016	64.6	554.2	269.7	100%
	2. Mejorar el calce entre activos y pasivos del Banco	GAP en plazos	Años	Duración promedio de adeudos - Duración promedio de cartera	2016	-0.5	-0.5	0.91	100%
	3. Mantener niveles controlados de mora	Mora contable	%	(Saldo de créditos vencidos + cobranza judicial al cierre del ejercicio) / Saldo de créditos directos al cierre del ejercicio	2016	7.19	39.60	33.04	100%
Clientes y grupos de interés	4. Acercar los servicios financieros a los pequeños y medianos productores agropecuarios	Cartera Total	Millones S/	Saldo de Cartera Total	2016	1,693	1,500	1,446	96%
		Número de Clientes Minoristas con Saldo	Miles	Número de clientes Minoristas con saldo de Recursos Propios	2016	66	62	56	91%
		Número de clientes de Profundización Financiera	Miles	Número de clientes con saldo de Profundización financiera	2016	9.9	8.0	5.9	73%
		Talleres de Alfabetización Financiera	N°	N° de talleres ejecutados de Alfabetización Financiera	2016	2	30	31	100%
		Participación de mercado en el Sector Agropecuario (N° Créditos)	%	N° Crédito Agrobanco con Recursos Propios / N° crédito del Sistema Financiero en el sector agropecuario	2016	27	25	23	93%
	5. Promover la colocación socialmente responsable e inclusión financiera	Participación de la cartera verde en la cartera total	%	Cartera verde/cartera total	2016	9.6	10	10	99%
		Atención en zonas de pobreza y pobreza extrema	%	Cartera en zonas de pobreza / cartera total	2016	60.0	60.0	59.0	98%
		Creación de productos crediticios	N°	Número de productos creados en el ejercicio	2016	0	1	1	100%
		Nivel de satisfacción de los clientes de los productos y servicios	%	Índice de satisfacción de los clientes	2016	83	70	69	99%
Procesos internos	7. Implementar estándares de BGC	Nivel de implementación de BGC	%	Herramienta de autoevaluación BGC FONAFE	2016	57.75	58.61	62.07	100%
	8. Mejorar la eficiencia, eficacia y transparencia en los procesos	Implementación del Sistema de Control Interno	N°	Nivel de implementación de control interno	2016	3	3	2.97	99%
	9. Prevenir posibles riesgos por incumplimiento que afecten al Banco	Cumplimiento de Actividades de control	%	N° de actividades control con calificación aceptable o mayor / N° de actividades control total	2016	55	55	23	42%
Aprendizaje	10. Contar con personal calificado y motivado	Evaluación del Clima Laboral	N°	Índice de clima laboral	2015	3.85	3.50	0	0%

NIVEL DE AVANCE

88%