

"Año de la Unión Nacional frente a la Crisis Externa"

San Isidro, 27 de enero de 2009

CARTA EF/92.2000 N° 040-2009

Doctor
MARTÍN SIFUENTES PALACIOS
Director Ejecutivo
FONAFE
Presente.-

FON AFE
Fondo Nacional de Financiamiento de
la Clividad Empresarial del Estado

1 30 ENE. 2009
Recibido: Africa Af

Asunto

Plan Operativo y Presupuesto para el año 2009

Referencia

Directiva de Programación, Formulación y Aprobación del Plan

Operativo, y Presupuesto de las Empresas bajo el Ámbito de

Fonafe para el año 2009.

Tengo el agrado de dirigirme a usted con relación al documento de la referencia, a través de la cual se norma la programación, formulación y aprobación del Plan Operativo, y Presupuesto de las Empresas del Estado bajo el ámbito del FONAFE para el ejercicio económico del año 2009.

Al respecto, adjunto le alcanzo un ejemplar del Plan Operativo y Presupuesto del Banco de la Nación para el año 2009, en fojas 199, el que ha sido remitido vía el Sistema de Información FONAFE una vez efectuado el cierre respectivo.

Sobre el particular, cabe indicarle que el Plan Operativo y el Presupuesto para el año 2009 han sido aprobados en la Sesión de Directorio N° 1740 de fecha 2008-12-23, cuyas copias se adjuntan.

Aprovecho la oportunidad para reiterarle los sentimientos de mi consideración y estima personal.

Atentamente.

JULIO CÉSAR DEL CASTILIO VARGAS

Gerente General (e)

FOIGR016

Fecha Cierre: 22/01/2009

Hora Cierre : 19:32:14

BANCO DE LA NACION ANEXO N. 1 **PLAN OPERATIVO 2009**

Resumen Ejecutivo

Página

1

Fecha Impr: 22/01/2009

Hora Impr : 19:32:25 (C14321901-200922)

DENOMINACION SOCIAL DE LA ENTIDAD BANCO DE LA NACION

SITUACION DEL PLAN ESTRATEGICO	HORIZONTE DEL PLAN ESTRATEGICO	VISION DE LA ENTIDAD
EN PROCESO DE MODIFICACION CULMINADO EN PROCESO DE ELABORACION NO CUENTA CON PLAN ESTRATEGICO	A 2011	Ser un Banco reconocido por la excelencia en la calidad de sus servicios, la integridad de su gente y por su contribución al desarrollo nacional.
MISION DE LA ENTIDAD	Brindar soluciones financieras con cal servicios, promoviendo la bancarizació	idad de atención, agregando valor, contribuyendo con la descentralización, ampliando nuestra cobertura d n y la inclusión social.

Crear Valor para el Estado y la Sociedad	OBJETIVO ESPECIFICO DEL PLAN OPERATIVO	INDICADOR	UNID.	Pon dera cion	VALORES	VALORES AÑO 2009					
	PLAN OPERATIVO	INDICADOR	MED.		AÑO 2008	AL I TRIM AL II TRIM		AL III TRI	AL IV TRIM		
	1 Desconcentración y Descentralización 2da Etapa	Cantidad de Departamentos Regionales Implementados	Número	12.8	.00			5.00	10.0		
	OBJETIVO ESPECIFICO DEL PLAN OPERATIVO	INDICADOR	UNID. MED.	Pon dera cion	VALORES	VALORES AÑO 20			09		
					AÑO 2008	AL I TRIM	AL II TRIM	AL III TRI	AL IV TRIM		
	2 2da Etapa Proyecto de oficinas compartidas con las IFIs para atención a las Mypes	Cantidad de oficinas compartidas implementadas	Número	3.2	190.00	205.00	235.00	235.00	235.0		
Brindar Satisfacción al Cliente	OBJETIVO ESPECIFICO DEL PLAN OPERATIVO	INDICADOR	UNID. Po		VALORES	VALORES AÑO 2009					
				cion	AÑO 2008	AL I TRIM	AL II TRIM	AL III TRI	AL IV TRIM		
	Desarrollo de Nuevas Modalidades de Créditos: Préstamos Hipotecarios	Grado de avance de las actividades del proyecto	Porcentaje de Avance	9.9		25.00	50.00	75.00	100.0		
	OBJETIVO ESPECIFICO DEL PLAN OPERATIVO	INDICADOR	UNID.	Pon dera VALORES		VALORES AÑO 2009					
	PEAN OPERATIVO	INDICADOR	MED.	cion	AÑO 2008	AL I TRIM	AL II TRIM	AL III TRI	AL IV TRIM		
	2 Apertura de Agencias 2009 (Nuevas)	1 Cantidad de agencias aperturadas	Número	4.74	6.00			6.00	12.00		
		Grado de Avance de las actividades del proyecto (agencias en proceso)	Porcentaje de avance	3.16		15.00	29.00	48.00	63.0		
	OBJETIVO ESPECIFICO DEL PLAN OPERATIVO	INDICADOR	UNID. Pon dera VALOR		VALORES	VALORES AÑO 2009					
	- EAN OF ERATIVO	INDIOADOR .	MED.	cion	AÑO 2008	AL I TRIM	AL II TRIM	AL III TRI	AL IV TRIM		







22/01/2009 19:32:14

BANCO DE LA NACION ANEXO N. 1 **PLAN OPERATIVO 2009** Resumen Ejecutivo

Página

Fecha Impr : 22/01/2009

19:32:25

2

Hora Impr : (C14321901-200922)

DENOMINACION SOCIAL DE LA ENTIDAD BANCO DE LA NACION

OBJETIVOS

Fecha Cierre:

Hora Cierre :

Brindar Satisfacción al Cliente	OBJETIVO ESPECIFICO DEL		UNID.	Pon	on VALORES	VALORES AÑO 2009					
	PLAN OPERATIVO	INDICADOR	MED.	cion	AÑO 2008	AL I TRIM	AL II TRIM	AL III TRI	AL IV TRIM		
	Apertura de Agencias 2009 (Años Anteriores)	Cantidad de agencias aperturadas Grado de avance de las actividades del proyecto (agencias en proceso)	Número Porcentaje de avance	3.16	.00	10.00	20.00	30.00	14.		
	OBJETIVO ESPECIFICO DEL	INDICADOR	UNID.	Pon dera		VALORES AÑO 2009					
	PLAN OPERATIVO	INDICADOR	MED.	cion	AÑO 2008	AL I TRIM	AL II TRIM	AL III TRI	AL IV TRIM		
	4 Construcción de Agencias 2009	Cantidad de agencias construidas Grado de avance de las actividades del proyecto (construcciones en proceso)	Número Porcentaje de avance	4.26 2.84	2.00	6.00	20.00	29.00	8 46		
	OBJETIVO ESPECIFICO DEL	INDIA DOD	UNID.	Pon		VALORES AÑO 2009					
	PLAN OPERATIVO	INDICADOR	MED.	cion	AÑO 2008	AL I TRIM	AL II TRIM	AL III TRI	AL IV TRIM		
	5 Remodelación de Agencias 2009	Cantidad de agencias remodeladas Grado de avance de las actividades del proyecto (remodelaciones en proceso)	Número Porcentaje de avance	4.14 2.76	4.00		20.00	35.00	16. 67.		
	OBJETIVO ESPECIFICO DEL		UNID.	D. Pon	VALORES	VALORES AÑO 2009					
	PLAN OPERATIVO	INDICADOR	MED.	dera	AÑO 2008	AL I TRIM	AL II TRIM	AL III TRI	AL IV TRIM		
	6 Instalación de 150 Cajeros Automáticos y 150 Sistemas de Video Grabación Digital	Cantidad de cajeros automáticos instalados que incrementan la red de cajeros	Número	6.1	18.00		30.00	75.00	80.		
	OBJETIVO ESPECIFICO DEL	INDICADOR	UNID.	Pon	VALORES	VALORES AÑO 2009					
	PLAN OPERATIVO	INDICADOR	MED.	cion	AÑO 2008	AL I TRIM	AL II TRIM	AL III TRI	AL IV TRIM		
	7 Adquisición de 200 Cajeros Automáticos y 200 Sistemas de Video Grabación Digital	Grado de avance de las actividades del proyecto	Porcentaje de avance	5.8			20.00	50.00	80.		
	OBJETIVO ESPECIFICO DEL		UNID.	Pon	VALORES		VALORE	S AÑO 2009			
	PLAN OPERATIVO	INDICADOR	MED.	dera	AÑO 2008	AL I TRIM	AL II TRIM	AL III TRI	AL IV TRIM		

8 Desplieque del Multired Corresponsal 1° 1 Cantidad de puntos de atención a través del Multired Corresponsal Número través del Multired Corresponsal





400.00

200.00

Fecha Cierre: 22/01/2009

Hora Cierre : 19:32:14

BANCO DE LA NACION ANEXO N. 1 **PLAN OPERATIVO 2009** Resumen Ejecutivo

Página :

3

Fecha Impr: 22/01/2009

Hora Impr : 19:32:25 (C14321901-200922)

DENOMINACION SOCIAL DE LA ENTIDAD BANCO DE LA NACION

OBJETIVOS

PLAN OPERATIVO Desplieque del Multired Corresponsal 1° Etapa e Incorporación de más Servicios Multired Corresponsal 2° Etapa OBJETIVO ESPECIFICO DEL PLAN OPERATIVO Multired Móvil OBJETIVO ESPECIFICO DEL	Cantidad de servicios implementados a través de Multired Corresponsal INDICADOR 1 Cantidad de Puntos de Pago	MED. Número UNID. MED.	1.53 Pon dera cion	AÑO 2008	AL I TRIM	AL II TRIM 6.00 VALORE	12.00 ES AÑO 2009	AL IV TRIM		
Etapa e Incorporación de más Servicios Multired Corresponsal 2º Etapa OBJETIVO ESPECIFICO DEL PLAN OPERATIVO Multired Móvil OBJETIVO ESPECIFICO DEL	implementados a través de Multired Corresponsal INDICADOR	UNID. MED.	Pon	The state of the s				14.00		
PLAN OPERATIVO Multired Móvil OBJETIVO ESPECIFICO DEL		MED.	dera	The state of the s		VALORE	S AÑO 2009			
OBJETIVO ESPECIFICO DEL	1 Cantidad de Puntos de Pago	Número	CION							
	Cantidad de Funtos de Fago	INumero	4.9	AÑO 2008	AL I TRIM	AL II TRIM	AL III TRI	AL IV TRIM		
			4.9	30.00	30.00	70.00	110.00	150.00		
PLAN OPERATIVO	INDICADOR	UNID. MED.	Pon dera	a VALORES	VALORES AÑO 2009					
O Contract Country							AL III TRI	AL IV TRIM		
Contact Center	Grado de Avance de las actividades del proyecto	Porcentaje de avance	3.9	2.00	8.00	16.00	24.00	33.00		
OBJETIVO ESPECIFICO DEL PLAN OPERATIVO	INDICADOR	UNID.	Pon dera	ra VALORES						
		MLD.	cion	AÑO 2008	AL I TRIM	AL II TRIM	AL III TRI	AL IV TRIM		
Desarrollo del Producto Multired GNV	Grado de Avance de las actividades del proyecto	Porcentaje de avance	1.5	70.00	100.00	100.00	100.00	100.00		
OBJETIVO ESPECIFICO DEL PLAN OPERATIVO	INDICADOR	UNID. MED.	Pon		VALORES AÑO 2009					
			cion	AÑO 2008	AL I TRIM	AL II TRIM	AL III TRI	AL IV TRIM		
Nuevo Core Bancario	Grado de avance de las actividades del proyecto		10.8	8.00	15.00	17.00	20.00	28.00		
OBJETIVO ESPECIFICO DEL PLAN OPERATIVO	INDICADOR	UNID.	Pon dera	VALORES	VALORES AÑO 2009					
		MED.	cion	AÑO 2008	AL I TRIM	AL II TRIM	AL III TRI	AL IV TRIM		
Interconexión de Entidades Públicas y Privadas (Plataforma Multicanal Transaccional)	Cantidad de interfases electrónicas implementadas	Número	3.4	4.00		8.00	16.00	25.00		
OBJETIVO ESPECIFICO DEL		UNID	Pon		VALORES AÑO 2000					
PLAN OPERATIVO	INDICADOR	MED.	dera		AL I TRIM		AL III TRI	AL IV TRIM		
Adquisición e Implementación del Datawarehouse (Plataforma de			2.8		7.00	15.00	40.00	60.00		
	O Contact Center OBJETIVO ESPECIFICO DEL PLAN OPERATIVO OBJETIVO ESPECIFICO DEL PLAN OPERATIVO Nuevo Core Bancario OBJETIVO ESPECIFICO DEL PLAN OPERATIVO Interconexión de Entidades Públicas y Privadas (Plataforma Multicanal Transaccional) OBJETIVO ESPECIFICO DEL PLAN OPERATIVO Adquisición e Implementación del	O Contact Center 1 Grado de Avance de las actividades del proyecto OBJETIVO ESPECIFICO DEL PLAN OPERATIVO Desarrollo del Producto Multired GNV 1 Grado de Avance de las actividades del proyecto OBJETIVO ESPECIFICO DEL PLAN OPERATIVO Nuevo Core Bancario 1 Grado de avance de las actividades del proyecto OBJETIVO ESPECIFICO DEL INDICADOR Interconexión de Entidades Públicas y Privadas (Plataforma Multicanal Iransaccional) OBJETIVO ESPECIFICO DEL PLAN OPERATIVO INDICADOR 1 Cantidad de interfases electrónicas implementadas INDICADOR Adquisición e Implementación del Datawarehouse (Plataforma de Inteligencia de Negocios Corporativa	O Contact Center 1 Grado de Avance de las actividades del proyecto OBJETIVO ESPECIFICO DEL PLAN OPERATIVO Desarrollo del Producto Multired GNV 1 Grado de Avance de las actividades del proyecto OBJETIVO ESPECIFICO DEL INDICADOR DESARROLLO ESPECIFICO DEL INDICADOR Nuevo Core Bancario 1 Grado de avance de las actividades del proyecto DEJETIVO ESPECIFICO DEL INDICADOR Nuevo Core Bancario 1 Grado de avance de las actividades del proyecto DEJETIVO ESPECIFICO DEL INDICADOR UNID. MED. INDICADOR UNID. MED. Interconexión de Entidades Públicas y Privadas (Plataforma Multicanal Iransaccional) OBJETIVO ESPECIFICO DEL INDICADOR INDICADOR UNID. MED. Adquisición e Implementación del Datawarehouse (Plataforma de Inteligencia de Negocios Corporativa) 1 Grado de avance de las actividades del proyecto - I Etapa de avance	OBJETIVO ESPECIFICO DEL PLAN OPERATIVO OBJETIVO ESPECIFICO DEL INDICADOR OBJETIVO ESPECIFICO DEL PLAN OPERATIVO OBJETIVO ESPECIFICO DEL INDICADOR OBJETIVO ESPECIFICO DEL INDICADOR OBJETIVO ESPECIFICO DEL INDICADOR OBJETIVO ESPECIFICO DEL INDICADOR Nuevo Core Bancario 1 Grado de avance de las actividades del proyecto OBJETIVO ESPECIFICO DEL INDICADOR Interconexión de Entidades Públicas y Privadas (Plataforma Multicanal Iransaccional) OBJETIVO ESPECIFICO DEL INDICADOR OBJETIVO ESPECIFICO DEL	Desarrollo del Producto Multired GNV Desarrollo del Producto Multired GNV OBJETIVO ESPECIFICO DEL PLAN OPERATIVO Desarrollo del Producto Multired GNV INDICADOR UNID. MED. dera cion dera cion MED. OBJETIVO ESPECIFICO DEL PLAN OPERATIVO INDICADOR INDICADOR UNID. MED. dera cion VALORES AÑO 2008 Desarrollo del Producto Multired GNV INDICADOR INDICADOR UNID. MED. dera cion VALORES AÑO 2008 Nuevo Core Bancario 1 Grado de avance de las actividades del proyecto DBJETIVO ESPECIFICO DEL PLAN OPERATIVO INDICADOR UNID. Pon dera cion dera cion MED. OBJETIVO ESPECIFICO DEL INDICADOR INDICADOR UNID. Pon dera cion MED. OBJETIVO ESPECIFICO DEL INDICADOR Interconexión de Entidades Públicas y privadas (Plataforma Multicanal Iransaccional) OBJETIVO ESPECIFICO DEL INDICADOR INDICADOR UNID. Pon dera cion MED. OBJETIVO ESPECIFICO DEL INDICADOR UNID. Pon dera cion MED. OBJETIVO ESPECIFICO DEL INDICADOR INDICADOR UNID. Pon dera cion MED. OBJETIVO ESPECIFICO DEL INDICADOR INDICADOR INDICADOR Adquisición el mplementación del Datawarehouse (Plataforma de Inteligencia de Negocios Corporativa actividades del proyecto – I Etapa de avance	OCONTACT CENTER 1 Grado de Avance de las actividades del proyecto Section Año 2008 AL I TRIM	Contact Center 1 Grado de Avance de las actividades del proyecto BJETIVO ESPECIFICO DEL PLAN OPERATIVO 1 Grado de Avance de las actividades del proyecto BOBJETIVO ESPECIFICO DEL PLAN OPERATIVO 1 Grado de Avance de las actividades del proyecto BINDICADOR 1 Grado de Avance de las actividades del proyecto BINDICADOR 1 Grado de Avance de las actividades del proyecto BINDICADOR 1 Grado de avance de las actividades del proyecto BINDICADOR 1 Grado de avance de las actividades del proyecto BINDICADOR 2 UNID. MED. BINDICADOR 3 B.00 1 Grado de avance de las actividades del proyecto BINDICADOR 3 B.00 4 L I TRIM AL II TRIM	Contact Center 1 Grado de Avance de las actividades del proyecto BIDICADOR 1 Grado de Avance de las actividades del proyecto BIDICADOR 1 Grado de Avance de las actividades del proyecto BIDICADOR 1 Grado de Avance de las actividades del proyecto BIDICADOR 1 Grado de Avance de las actividades del proyecto BIDICADOR 1 Grado de Avance de las actividades del proyecto BIDICADOR 1 Grado de Avance de las actividades del proyecto BIDICADOR 1 Grado de Avance de las actividades del proyecto BIDICADOR 1 Grado de avance de las actividades del proyecto BIDICADOR 1 Grado de avance de las actividades del proyecto BIDICADOR 1 Grado de avance de las actividades del proyecto BIDICADOR 1 Grado de avance de las actividades del proyecto BIDICADOR 1 Grado de avance de las actividades del proyecto BIDICADOR 2 VALORES AÑO 2008 AL I TRIM AL II TRIM AL II TRIM AL III TRI BIDICADOR BIDICADOR AÑO 2008 A		







Fecha Cierre: 22/01/2009 Hora Cierre :

19:32:14

BANCO DE LA NACION ANEXO N. 1 **PLAN OPERATIVO 2009** Resumen Ejecutivo

Página :

Fecha Impr: 22/01/2009

Hora Impr : 19:32:25

(C14321901-200922)

DENOMINACION SOCIAL DE LA ENTIDAD BANCO DE LA NACION

PROGRAMA	DE	PRODUCCION

PROGRAMA DE PRODUCCION				EN VOLUME	EN Y/O UNID/	ADES FISICAS				EN NUE	OS SOLES			
BIENES Y/O SERVICIOS	UNIDAD DE MEDIDA	2007	2008		PRO	OGRAMACION	2009		PROGRAMAC			1 2009		
		(REAL)	(ESTIMADO)	ITRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	ANUAL	ITRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	ANUAL	
1 Pago de Cheque	Número de Ope	8,762,861	9,778,427	2,574,744	2,614,014	2,653,284	2,692,554	10,534,596	42,200,707,860	43,462,171,872	44,723,635,885	45,985,099,898	176,371,615,5	
2 Depóitos Cuenta Corriente	Número de Ope	7,986,260	9,247,353	2,091,183	2,143,041	2,194,898	2,246,756	8,675,878	40,059,055,437	41,418,445,776	42,777,836,116	44,137,226,456	168,392,563,7	
3 Depósitos de ahorros	Número de Ope	42,991,830	46,584,562	11,678,397	11,944,531	12,210,664	12,476,797	48,310,389	6,501,513,272	6,658,111,857	6,812,730,700	6,969,107,014	26,941,462,8	
4 Retiro de ahorros	Número de Ope	25,975,316	28,776,259	7,308,934	7,478,708	7,648,482	7,818,257	30,254,381	4,213,536,256	4,331,051,098	4,448,639,366	4,566,171,424	17,559,398,1	
5 Retiros de ahorros en ATM	Número de Ope	40,474,998	44,038,121	11,863,099	12,123,230	12,383,362	12,643,493	49,013,184	2,453,708,230	2,500,404,910	2,547,101,590	2,593,798,270	10,095,013,0	
6 Otras transacciones en ATM	Número de Ope	11,441,066	13,625,235	3,863,346	3,881,006	3,898,667	3,916,327	15,559,346				2,000,700,270	10,083,013,00	
7 Emision Giro Bancario	Número de Ope	2,880,869	3,087,939	689,401	703,373	717,345	731,317	2,841,436	425,960,655	437,399,600	448,838,544	460,277,488	1,772,476,2	
8 Pago Giro Bancario	Número de Ope	2,730,370	2,974,107	665,071	680,157	695,242	710,327	2,750,797	423,721,907	433,826,836	443,932,050	454,037,077	1,755,517,8	
9 Emisión depósitos judiciales y administrativos	Número de Ope	436,573	593,014	106,985	107,320	107,654	107,989	429,948	151,500,136	156,167,907	160,835,679	165,503,451	634,007,1	
10 Pago depósitos judiciales y administrativos	Número de Ope	342,688	383,095	93,665	94,191	94,454	94,945	377,255	149,000,922	153,141,836	157,282,608	161,423,474	620,848,8	
11 SUNAT	Número de Ope	7,430,936	8,019,642	2,148,438	2,151,566	2,154,694	2,157,822	8,612,520	8,942,257,678	9,112,525,670	9,284,267,741	9,454,843,160	36,793,894,24	
12 Aduanas	Número de Ope	35,693	40,797	10,558	10,607	10,655	10,704	42,524	67,060,323	67,800,045	68,547,926	69,304,057	272,712,35	
13 Entidades Públicas	Número de Ope	16,055,210	18,281,723	4,832,387	4,915,715	4,999,042	5,082,369	19,829,513	161,793,792	165,843,755	169,893,714	173,943,672	671,474,93	
14 Documentos valorados	Número de Ope	121,471	106,865	30,264	31,003	31,742	32,481	125,490	1,472,897,842	1,605,319,853	1,562,116,420	1,701,058,269	6,341,392,38	
15 Corresponsalia	Número de Ope	16,429,158	18,323,207	4,480,497	4,579,535	4,678,574	4,777,612	18,516,218	3,975,143,762	4,107,351,554	4,239,559,346	4,371,767,138		
16 Compra venta moneda extranjera	Número de Ope	1,308,023	1,395,798	394,421	401,981	409,542	417,103	1,623,047	84,312,746	87,981,390	90,824,817	94,456,285	16,693,821,80 357,575,23	
PROGRAMA DE VENTAS				EN VOLUME	N Y/O UNIDA	DES FISICAS				EN MUEN			001,010,00	
BIENES Y/O SERVICIOS	UNIDAD DE MEDIDA	2007	2008	EN VOLUMEN Y/O UNIDADES FISICAS PROGRAMACION 2009					EN NUEVOS SOLES PROGRAMACION 2009					
	MEDIDA	(REAL)	(ESTIMADO)	ITRIM	IITRIM	III TRIM	IV TRIM	ANUAL	ITRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	ANUAL	
PROGRAMA DE COMPRA DE INSUMOS				EN VOLUME	N Y/O UNIDA	DES FISICAS	VC A-18-ar	110 000		EN NUEVO	00 001 50			
BIENES Y/O SERVICIOS	UNIDAD DE	2007	2008			GRAMACION	2009				GRAMACION:	2009		
	MEDIDA	(REAL)	(ESTIMADO)	ITRIM	IITRIM	III TRIM	IV TRIM	ANUAL	ITRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	ANUAL	



