

Gerencia General

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

San Isidro, 19 de octubre de 2009

CARTA EF/92.2000 N° 523-2009

 Señor
JORGE E. VILLASANTE ARANÍBAR
 Director Ejecutivo
FONAFE
Presente.-

Asunto : Proyecto del Plan Operativo y Presupuesto para el año 2010

Referencia : Directiva de Programación, Formulación y Aprobación del Plan Operativo, y Presupuesto de las Empresas bajo el Ámbito de Fonafe para el año 2010.

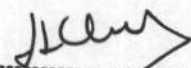
Tengo el agrado de dirigirme a usted con relación al documento de la referencia, a través de la cual se norma la programación, formulación y aprobación del Plan Operativo, y Presupuesto de las Empresas del Estado bajo el ámbito del FONAFE para el ejercicio económico del año 2010.

Al respecto, adjunto le alcanzo un ejemplar del Proyecto del Plan Operativo y Presupuesto del Banco de la Nación para el año 2010, Anexo 1 fojas 184 y anexo 2 fojas 17, el que ha sido remitido vía el Sistema de Información FONAFE una vez efectuado el cierre respectivo.

Sobre el particular, cabe indicarle que los Proyectos del Plan Operativo y Presupuesto han sido aprobados en la Sesión de Directorio N° 1777 de 2009-10-01, se adjuntan originales.

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

Atentamente,



 JULIO CÉSAR DEL CASTILLO VARGAS
 Gerente General


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 <input type="checkbox"/> CULMINADO <input checked="" type="checkbox"/> EN PROCESO DE ELABORACION <input type="checkbox"/> NO CUENTA CON PLAN ESTRATEGICO <input type="checkbox"/>	DE 2009 A 2013	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 calidad de atención, agregando valor, contribuyendo con la descentralización, ampliando nuestra cobertura de servicios, promoviendo la bancarización y la inclusión social.	

OBJETIVOS

1 CREAM VALOR PARA EL ESTADO Y LA SOCIEDAD	OBJETIVO ESPECIFICO DEL PLAN OPERATIVO	INDICADOR	UNID. MED.	Ponderación	VALORES AÑO 2009	VALORES AÑO 2010			
						AL I TRIM	AL II TRIM	AL III TRI	AL IV TRIM
	1 Desconcentración y Descentralización 2da etapa	1 Cantidad de Departamentos Regionales Implementados	Número	11.4					10.00
2 BRINDAR SATISFACCIÓN AL CLIENTE	1 Desarrollo de Nuevas Modalidades de Crédito Hipotecario	1 Grado de avance de las actividades del proyecto	Porcentaje de avance	9.6		50.00	100.00	100.00	100.00
	2 Apertura de Agencias 2010 (Nuevas)	1 Número de agencias terminadas	Número	6.51	33.00				12.00
2 Grado de avance de las actividades del proyecto (agencias en proceso)						Porcentaje de avance	2.79	10.00	20.00
3 Apertura de Agencias 2010 (Años Anteriores)		1 Número de agencias terminadas	Número	5.81	33.00				16.00
						2 Grado de avance de las actividades del proyecto (agencias en proceso)	Porcentaje de avance	2.49	5.00



BANCO DE LA NACION
ANEXO N. 1
PLAN OPERATIVO 2010
Resumen Ejecutivo

DENOMINACION SOCIAL DE LA ENTIDAD BANCO DE LA NACION

OBJETIVOS

2 BRINDAR SATISFACCIÓN AL CLIENTE

OBJETIVO ESPECIFICO DEL PLAN OPERATIVO	INDICADOR	UNID. MED.	Ponderación	VALORES AÑO 2009	VALORES AÑO 2010			
					AL I TRIM	AL II TRIM	AL III TRI	AL IV TRIM
4 Tercerización de la Administración de los Servicios Financieros que se brindarán en Micro Agencias BN a nivel nacional	1 Cantidad de Microagencias BN implementadas	Número	7.4		14.00	29.00	44.00	60.00
5 Construcción de Agencias 2010	1 Número de agencias terminadas	Número	4.9	8.00				6.00
	2 Grado de avance de las actividades del proyecto (construcciones en proceso)	Porcentaje de avance	2.1		4.00	9.00	14.00	28.00
6 Remodelación de Agencias 2009	1 Número de agencias terminadas	Número	3.92	16.00				4.00
	2 Grado de avance de las actividades del proyecto (remodelación de agencias)	porcentaje de avance	1.68		19.00	30.00	39.00	40.00
7 Instalación de Cajeros Automáticos	1 Cantidad de Cajeros Automáticos Instalados que incrementan la red de cajeros	Número	5	80.00	20.00	40.00	70.00	100.00
8 Adquisición de 180 Cajeros Automáticos y 180 Sistema de Video Grabación Digital	1 Grado de avance de las actividades del proyecto.	Porcentaje de avance	4.5		20.00	30.00	60.00	100.00
9 Cajeros Corresponsales II Etapa	1 Número de puntos de atención a través del Cajero Corresponsal.	Número	4.3	300.00		30.00	60.00	100.00



BANCO DE LA NACION
ANEXO N. 1
PLAN OPERATIVO 2010
Resumen Ejecutivo

DENOMINACION SOCIAL DE LA ENTIDAD BANCO DE LA NACION

OBJETIVOS

OBJETIVO ESPECIFICO DEL PLAN OPERATIVO	INDICADOR	UNID. MED.	Ponderacion	VALORES AÑO 2009	VALORES AÑO 2010				
					AL I TRIM	AL II TRIM	AL III TRI	AL IV TRIM	
2 BRINDAR SATISFACCION AL CLIENTE	10 Multired Móvil	1 Cantidad de Ventanillas Móviles - Número de Puntos de Pago.	Número	4.2	80.00	85.00	105.00	125.00	130.00
	11 Contact Center : Contacto con Clientes Via Web	1 Grado de avance de las actividades del proyecto	Porcentaje de avance	4	30.00	38.00	46.00	54.00	60.00
3 DESARROLLAR UNA NUEVA CULTURA ORGANIZACIONAL	1 Nuevo Core Bancario	1 Grado de avance de las actividades del proyecto	Porcentaje de avance	10.5	15.00	18.00	22.00	26.00	30.00
	2 Portafolio de Proyectos PEI 2010	1 Grado de avance de las actividades del proyecto	Porcentaje de avance	3.4		15.00	38.00	68.00	100.00
	3 Plataforma Transaccional Multicanal (Interconexión de Entidades Publicas y Privadas)	1 Grado de Avance de las Actividades del Proyecto	Porcentaje de avance	2.6	10.00	23.00	33.00	41.00	53.00
	4 Adquisición e Implementación del Datawarehouse (Plataforma de Inteligencia de Negocios Corporativa para el Banco de la Nación)	1 Grado de avance de las actividades del proyecto	Porcentaje de avance	2	15.00	25.00	35.00	43.00	56.00
	5 Promoción del Código de Ética de la Gestión Pública	1 Grado de avance de las actividades del proyecto	Porcentaje de avance	.8		15.00	30.00	60.00	100.00



BANCO DE LA NACION
ANEXO N. 1
PLAN OPERATIVO 2010
Resumen Ejecutivo

DENOMINACION SOCIAL DE LA ENTIDAD BANCO DE LA NACION

PROGRAMA DE PRODUCCION

EN VOLUMEN Y/O UNIDADES FISICAS

EN NUEVOS SOLES

BIENES Y/O SERVICIOS	UNIDAD DE MEDIDA	2008 (REAL)	2009 (ESTIMADO)	PROGRAMACION 2010					PROGRAMACION 2010					
				I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	ANUAL	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	ANUAL	
				1	Pago de Cheques	Número de Ope	9,912,461	10,016,422	2,678,259	2,716,758	2,755,258	2,793,758	10,944,033	45,177,437,283
2	Depósitos Cuenta Corriente	Número de Ope	10,357,550	10,183,864	2,241,462	2,292,061	2,342,629	2,393,198	9,269,380	43,422,237,622	44,719,647,726	46,017,057,831	47,314,467,935	181,473,411,114
3	Depósitos de Ahorros	Número de Ope	48,597,141	50,469,788	12,352,698	12,610,661	12,868,685	13,126,648	50,958,692	6,929,426,762	7,081,363,330	7,232,103,970	7,383,906,268	28,626,800,330
4	Retiro de Ahorros	Número de Ope	29,716,120	31,673,781	7,831,403	7,997,848	8,164,293	8,330,739	32,324,283	4,536,054,730	4,649,890,441	4,763,750,573	4,877,592,011	16,827,287,755
5	Retiro de Ahorros en ATM	Número de Ope	43,365,817	46,232,476	12,719,742	12,976,166	13,232,591	13,489,015	52,417,514	2,607,838,702	2,653,754,325	2,699,869,948	2,745,985,572	10,707,248,547
6	Otras transacciones en ATM	Número de Ope	12,230,330	13,163,947	3,921,310	3,938,914	3,956,517	3,974,121	15,790,862					
7	Emisión Giro Bancario	Número de Ope	3,740,985	3,867,435	730,676	744,374	758,073	771,771	3,004,894	452,531,857	463,505,583	474,479,309	485,453,034	1,875,969,783
8	Pago Giro Bancario	Número de Ope	3,571,178	3,704,281	711,168	725,977	740,767	755,556	2,933,488	449,446,774	459,231,901	469,017,079	478,802,224	1,856,497,978
9	Emisión Depósitos Judiciales y Administrativos	Número de Ope	804,109	724,463	107,931	108,264	108,598	108,931	433,724	160,621,069	165,026,881	169,432,694	173,838,506	688,919,150
10	Pago Depósitos Judiciales y Administrativos	Número de Ope	399,187	409,197	94,941	95,405	95,719	96,164	382,229	159,580,028	163,571,204	167,562,354	171,553,521	662,267,107
11	SUNAT	Número de Ope	7,503,228	7,733,014	2,157,061	2,160,183	2,163,306	2,166,428	8,646,978	9,403,785,559	9,570,605,574	9,737,990,484	9,904,928,232	38,617,309,949
12	Aduanas	Número de Ope	41,682	44,905	10,721	10,770	10,820	10,869	43,180	69,036,730	69,798,253	70,568,175	71,346,591	280,749,748
13	Entidades Públicas	Número de Ope	17,458,896	18,954,379	5,133,784	5,216,597	5,299,409	5,382,222	21,032,012	176,196,884	180,205,959	184,215,033	188,224,108	728,841,984
14	Documentos Valorados	Número de Ope	84,523	92,327	32,243	32,960	33,678	34,395	133,276	1,591,414,900	1,732,094,178	1,676,924,485	1,824,874,371	6,825,307,934
15	Corresponsalía	Número de Ope	20,089,306	20,013,242	4,831,892	4,930,022	5,028,152	5,126,281	19,916,347	4,423,089,725	4,552,923,246	4,682,756,768	4,812,590,290	18,471,360,029
16	Compra Venta Moneda Extranjera	Número de Ope	1,176,309	1,312,434	416,336	423,749	431,161	438,573	1,709,819	93,817,073	97,284,606	100,090,581	103,528,416	394,720,776

PROGRAMA DE VENTAS

EN VOLUMEN Y/O UNIDADES FISICAS

EN NUEVOS SOLES

BIENES Y/O SERVICIOS	UNIDAD DE MEDIDA	2008 (REAL)	2009 (ESTIMADO)	PROGRAMACION 2010					PROGRAMACION 2010				
				I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	ANUAL	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	ANUAL

PROGRAMA DE COMPRA DE INSUMOS

EN VOLUMEN Y/O UNIDADES FISICAS

EN NUEVOS SOLES

BIENES Y/O SERVICIOS	UNIDAD DE MEDIDA	2008 (REAL)	2009 (ESTIMADO)	PROGRAMACION 2010					PROGRAMACION 2010				
				I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	ANUAL	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	ANUAL

[Firma]
BANCO DE LA NACION
Ricardo N. Villamonte Blas
Gerente
Dpto. Planeamiento y Desarrollo

BANCO DE LA NACION
José Arroyo Valladares
Jefe
Dpto. Planeamiento