

EVALUACION DEL PLAN OPERATIVO 2012

Indicadores	Lider	Unidad Medida	Meta al 3er. Trim.2012 *	Resultado al 3er. Trim.2012	Nivel de cump. al 3er. Trim.2012	Meta anual	Nivel de cump. Ejec. Anual
CREAR VALOR PARA EL ESTADO Y LA SOCIEDAD							
1. RENTABILIDAD PATRIMONIAL ROE	Finanzas	Porcentaje (%)	17.56%	31.36%	100.00%	26.00%	100.00%
2. COLOCACIONES DE PRÉSTAMO MULTIREDA A NIVEL NACIONAL Cantidad de Préstamos Multired otorgados en U.O.B.	Servicios Financieros	Número	36,942	30,020	81.26%	49,255	60.95%
3. APERTURA DE CUENTAS DE AHORRO EN AGENCIAS ÚNICA OFERTA BANCARIA Cantidad de Cuentas de Ahorro UOB	Operaciones	Número	1,152,000	1,164,536	100.00%	1,200,000	97.04%
4. CRÉDITOS DIRECTOS E INDIRECTOS A ENTIDADES PÚBLICAS DEL GOBIERNO CENTRAL Monto de Créditos Directos e Indirectos a Empresas Públicas Monto de Créditos Directos e Indirectos a Ministerios, Universidades y Otras Entidades	Servicios Financieros	Millones de Nuevos S/. Millones de Nuevos S/.	503 560	1,204 468	100.00% 83.57%	589 789	100.00% 59.32%
5. APERTURA DE AGENCIAS 2012 Cantidad de Nuevas Agencias U.O.B.	Logística	Número	1	3	100.00%	9	33.33%
6. OFICINA COMPARTIDA - VENTANILLA MYPE Cantidad Acumulada de Oficinas bajo la modalidad de Compartir Locales a las IFIS	Servicios Financieros	Número	241	266	100.00%	243	100.00%
BRINDAR SATISFACCIÓN AL CLIENTE							
1. APERTURA DE AGENCIAS 2012 Cantidad de agencias terminadas	Logística	Unidad	1	3	100.00%	9	33.33%
2. IMPLEMENTACIÓN DE OFICINAS ESPECIALES A NIVEL NACIONAL Cantidad de Oficinas Especiales implementadas	Red de Agencias	Número	25	18	72.00%	35	51.43%
3. CONSTRUCCIÓN DE AGENCIAS 2012 Cantidad de agencias terminadas Grado de Avance de las Actividades del Proyecto	Logística	Unidad Porcentaje de Avance	0 40%	1 32%	0.00% 80.00%	1 50%	100.00% 64.00%
4. REMODELACIÓN DE AGENCIAS 2012 Cantidad de agencias terminadas Grado de Avance de las Actividades del Proyecto	Logística	Unidad Porcentaje de Avance	1 40%	0 31%	0.00% 77.50%	9 50%	0.00% 62.00%
5. INSTALACIÓN DE CAJEROS AUTOMÁTICOS Cantidad de Cajeros Automáticos Instalados que incrementan la red de cajeros	Logística	Número	15	8	53.33%	50	16.00%
6. ADQUISICIÓN DE 100 CAJEROS AUTOMÁTICOS Y 100 SISTEMA DE VIDEO GRABACIÓN DIGITAL Grado de Avance de las Actividades del Proyecto	Operaciones	Porcentaje de Avance	60%	42%	70.00%	100%	42.00%
7. CAJEROS CORRESPONSALES Cantidad de puntos de atención a través del Cajero Corresponsal	Operaciones	Número	100	253	100.00%	150	100.00%
8. MULTIREDA MÓVIL Cantidad de Puntos de Pago	Operaciones	Unidad	54	66	100.00%	70	94.29%
9. DESARROLLO DE NUEVOS PRODUCTOS Y SERVICIOS Cantidad de Nuevos Productos y Servicios Implementados	Servicios Financieros	Número	2	2	100.00%	2	100.00%

EVALUACION DEL PLAN OPERATIVO 2012

Indicadores	Lider	Unidad Medida	Meta al 3er. Trim.2012 *	Resultado al 3er. Trim.2012	Nivel de cump. al 3er. Trim.2012	Meta anual	Nivel de cump. Ejec. Anual
10. ESTUDIOS DE LAS NECESIDADES DE LOS CLIENTES DEL BANCO DE LA NACIÓN Cantidad de Estudios de las Necesidades de los Clientes	Planeamiento y Desarrollo	Número	6	20	100.00%	8	100.00%
11. ESTUDIO DE CALIDAD DEL SERVICIO DE ATENCIÓN EN EL BANCO DE LA NACIÓN 2012 Calidad del Servicio de Atención al Cliente del canal Agencias	Planeamiento y Desarrollo	Grado de Satisfacción	4.4	3.8	86.36%	4.4	86.36%
DESARROLLAR UNA NUEVA CULTURA ORGANIZACIONAL							
1. NUEVO CORE BANCARIO Grado de avance en la Implementación del Nuevo Core Bancario	Core Bancario	Porcentaje de Avance	36%	26%	72.22%	39%	66.67%
2. PORTAFOLIO DE PROYECTOS PETI 2012 Ejecución proyectos comprometidos Ejecución proyectos gestionados	Informática	Porcentaje de Avance Porcentaje de Avance	33% 73%	50% 73%	100.00% 100.00%	100% 100%	50.00% 73.00%
3. PLATAFORMA TRANSACCIONAL MULTICANAL (INTERCONEXION DE ENTIDADES PUBLICAS Y PRIVADAS) Grado de Avance de las Actividades del Proyecto	Informática	Porcentaje de Avance	20%	20%	100.00%	20%	100.00%
4. DIAGNÓSTICO Y MODELO DE LA PLATAFORMA DE INTELIGENCIA DE NEGOCIOS CORPORATIVA PARA EL BANCO DE LA NACIÓN Grado de Avance de las Actividades del Proyecto	Informática	Porcentaje de Avance	60%	69%	100.00%	100%	69.00%
5. PROMOCIÓN DEL CÓDIGO DE ÉTICA Cantidad de trabajadores capacitados con la Difusión del Código de Ética del Banco de la Nación	Secretaria General	Número	1,275	1,440	100.00%	1,700	84.71%
6. IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO Implementación del Sistema de Control Basado en COSO	Comité de Control Interno	Porcentaje	50%	40%	80.00%	100%	40.00%
7. REDISEÑO DE LOS PROCESOS CORE DEL BN E IMPLEMENTACIÓN DE REDISEÑO DE PROCESOS CORE REDISEÑADOS Cantidad de Procesos Rediseñados Cantidad de Procesos Implementados	Planeamiento y Desarrollo	Número Número	8 11	12 12	100.00% 100.00%	15 22	80.00% 54.55%
8. PROGRAMAS DE ESPECIALIZACIÓN Y ACTUALIZACIÓN REALIZADOS A TRAVÉS DE LA UNIVERSIDAD CORPORATIVA DEL BANCO DE LA NACIÓN Cantidad de Personas Capacitadas para el Perfil Requerido.	Personal	Número	222	218	98.20%	265	82.26%
SER RECONOCIDOS COMO UN BANCO TRANSPARENTE							
1. BUENAS PRACTICAS DE GOBIERNO CORPORATIVO EN EL BANCO DE LA NACIÓN Implementación del Código de Buen Gobierno Corporativo - CBGC	Planeamiento y Desarrollo	Porcentaje	70%	57%	81.43%	100%	57.00%
2. SERVICIO DE CLASIFICACIÓN INTERNACIONAL DE RIESGOS PARA EL BANCO DE LA NACIÓN Obtención de una Calificación Pública de Riesgo para el Banco de la Nación.	Riesgos	Asignación de Rating/1	2	2	100.00%	2	100.00%
3. PUBLICACIÓN DE INFORMACIÓN EN EL PORTAL DE TRANSPARENCIA DEL BANCO DE LA NACIÓN Grado de cumplimiento de la Directiva de Transparencia	Comunicación Corporativa	Porcentaje (%)	100%	100%	100.00%	100%	100.00%
PROMEDIO DE CUMPLIMIENTO DEL PLAN OPERATIVO			100%		89%	100%	71%

* Modificación realizada en Sesión de Directorio N° 1915 de fecha 21 de agosto 2012

/1 El valor "1" implica obtener Calificación Pública de Riesgo, mientras que el valor "2" implica obtener Calificación Internacional de Riesgo.