

EVALUACION DEL PLAN OPERATIVO 2012

Indicadores	Lider	Unidad Medida	Meta al 4to. Trim.2012 *	Resultado al 4to. Trim.2012	Nivel de cump. al 4to. Trim.2012	Meta anual	Nivel de cump. Ejec. Anual
CREAR VALOR PARA EL ESTADO Y LA SOCIEDAD							
1. RENTABILIDAD PATRIMONIAL ROE	Finanzas	Porcentaje (%)	26.00%	40.36%	100.00%	26.00%	100.00%
2. COLOCACIONES DE PRÉSTAMO MULTIREDA A NIVEL NACIONAL Cantidad de Préstamos Multired otorgados en U.O.B.	Negocios	Número	49,255	39,124	79.43%	49,255	79.43%
3. APERTURA DE CUENTAS DE AHORRO EN AGENCIAS ÚNICA OFERTA BANCARIA Cantidad de Cuentas de Ahorro UOB	Operaciones	Número	1,200,000	1,202,549	100.00%	1,200,000	100.00%
4. CRÉDITOS DIRECTOS E INDIRECTOS A ENTIDADES PÚBLICAS DEL GOBIERNO CENTRAL Monto de Créditos Directos e Indirectos a Empresas Públicas	Negocios	Millones de Nuevos S/.	589	1,754	100.00%	589	100.00%
Monto de Créditos Directos e Indirectos a Ministerios, Universidades y Otras Entidades		Millones de Nuevos S/.	789	1,060	100.00%	789	100.00%
5. APERTURA DE AGENCIAS 2012 Cantidad de Nuevas Agencias U.O.B.	Logística	Número	9	5	55.56%	9	55.56%
6. OFICINA COMPARTIDA - VENTANILLA MYPE Cantidad Acumulada de Oficinas bajo la modalidad de Compartir Locales a las IFIS	Negocios	Número	243	269	100.00%	243	100.00%
BRINDAR SATISFACCIÓN AL CLIENTE							
1. APERTURA DE AGENCIAS 2012 Cantidad de agencias terminadas	Logística	Unidad	9	5	55.56%	9	55.56%
2. IMPLEMENTACIÓN DE OFICINAS ESPECIALES A NIVEL NACIONAL Cantidad de Oficinas Especiales implementadas	Red de Agencias	Número	35	29	82.86%	35	82.86%
3. CONSTRUCCIÓN DE AGENCIAS 2012 Cantidad de agencias terminadas	Logística	Unidad	1	1	100.00%	1	100.00%
Grado de Avance de las Actividades del Proyecto		Porcentaje de Avance	50%	32%	64.00%	50%	64.00%
4. REMODELACIÓN DE AGENCIAS 2012 Cantidad de agencias terminadas	Logística	Unidad	9	1	11.11%	9	11.11%
Grado de Avance de las Actividades del Proyecto		Porcentaje de Avance	50%	32%	64.00%	50%	64.00%
5. INSTALACIÓN DE CAJEROS AUTOMÁTICOS Cantidad de Cajeros Automáticos Instalados que incrementan la red de cajeros	Logística	Número	50	42	84.00%	50	84.00%
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	100%	59%	59.00%	100%	59.00%
7. CAJEROS CORRESPONSALES Cantidad de puntos de atención a través del Cajero Corresponsal	Operaciones	Número	150	988	100.00%	150	100.00%
8. MULTIREDA MÓVIL Cantidad de Puntos de Pago	Operaciones	Unidad	70	88	100.00%	70	100.00%
9. DESARROLLO DE NUEVOS PRODUCTOS Y SERVICIOS Cantidad de Nuevos Productos y Servicios Implementados	Negocios	Número	2	2	100.00%	2	100.00%

EVALUACION DEL PLAN OPERATIVO 2012

Indicadores	Lider	Unidad Medida	Meta al 4to. Trim.2012 *	Resultado al 4to. Trim.2012	Nivel de cump. al 4to. 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	8	23	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	3.7	84.09%	4.4	84.09%
DESARROLLAR UNA NUEVA CULTURA ORGANIZACIONAL							
1. NUEVO CORE BANCARIO Grado de avance en la Implementación del Nuevo Core Bancario	Core Bancario	Porcentaje de Avance	39%	27%	69.23%	39%	69.23%
2. PORTAFOLIO DE PROYECTOS PETI 2012 Ejecución proyectos comprometidos	Informática	Porcentaje de Avance	100%	100%	100.00%	100%	100.00%
Ejecución proyectos gestionados		Porcentaje de Avance	100%	100%	100.00%	100%	100.00%
3. PLATAFORMA TRANSACCIONAL MULTICANAL (INTERCONEXION DE ENTIDADES PUBLICAS Y PRIVADAS) Grado de Avance de las Actividades del Proyecto	Informática	Porcentaje de Avance	20%	23%	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	100%	100%	100.00%	100%	100.00%
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	1,700	2,074	100.00%	1,700	100.00%
6. IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO Implementación del Sistema de Control Basado en COSO	Comité de Control Interno	Porcentaje	100%	80%	80.00%	100%	80.00%
7. REDISEÑO DE LOS PROCESOS CORE DEL BN E IMPLEMENTACIÓN DE REDISEÑO DE PROCESOS CORE REDISEÑADOS Cantidad de Procesos Rediseñados	Planeamiento y Desarrollo	Número	15	15	100.00%	15	100.00%
Cantidad de Procesos Implementados		Número	22	22	100.00%	22	100.00%
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.	Recursos Humanos	Número	265	273	100.00%	265	100.00%
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	100%	80%	80.00%	100%	80.00%
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	Imagen Corporativa	Porcentaje (%)	100%	100%	100.00%	100%	100.00%
PROMEDIO DE CUMPLIMIENTO DEL PLAN OPERATIVO			100%		87%	100%	87%

* 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.