

EVALUACION DEL PLAN OPERATIVO AL I TRIMESTRE 2013

Indicadores	Líder	Unidad Medida	Meta al 1er. Trim.2013	Resultado al 1er Trim. 2013	Nivel de cum. 1er Trim. 2013	Meta anual	Nivel de cum. Ejec. Anual
CREAR VALOR PARA EL ESTADO Y LA SOCIEDAD							
1. RENTABILIDAD PATRIMONIAL							
ROE	Finanzas	Porcentaje (%)	5.69%	9.60%	100.00%	26.04%	36.87%
2. COLOCACIONES DE PRÉSTAMO MULTIRED A NIVEL NACIONAL							
Cantidad de Préstamos Multired otorgados en U.O.B.	Negocios	Número	13,545	11,038	81.49%	54,180	20.37%
3. CRÉDITOS DIRECTOS E INDIRECTOS A ENTIDADES PÚBLICAS DEL GOBIERNO CENTRAL							
Monto de Créditos Directos e Indirectos a Empresas Públicas	Negocios	Millones de Nuevos S/.	178	317	100.00%	599	52.92%
Monto de Créditos Directos e Indirectos a Ministerios, Universidades y Otras Entidades		Millones de Nuevos S/.	153	493	100.00%	829	59.47%
4. APERTURA DE CUENTAS DE AHORRO EN AGENCIAS ÚNICA OFERTA BANCARIA							
Cantidad de Cuentas de Ahorro UOB	Operaciones	Número	1,240,000	1,250,793	100.00%	1,360,000	91.97%
5. APERTURA DE AGENCIAS 2013 (Incluye Agencias VRAEM)							
Cantidad de Nuevas Agencias U.O.B.	Logística	Número	4	0	0.00%	10	0.00%
6. OFICINA COMPARTIDA - VENTANILLA MYPE							
Cantidad Acumulada de Oficinas bajo la modalidad de Compartir Locales a las IFIS	Negocios	Número	263	273	100.00%	276	98.91%
BRINDAR SATISFACCIÓN AL CLIENTE							
1. CAJEROS CORRESPONSALES "AGENTE MULTIRED"							
Cantidad de puntos de atención a través del Cajero Corresponsal	Operaciones	Número	250	277	100.00%	1000	27.70%
2. APERTURA DE AGENCIAS 2013 - VRAEM							
Cantidad de agencias terminadas	Logística	Unidad	3	0	0.00%	7	0.00%
3. BANCA CELULAR							
Grado de avance de las actividades del proyecto	Operaciones	Porcentaje de Avance	40%	33%	82.50%	100%	33.00%
4. IMPLEMENTACIÓN DE OFICINAS ESPECIALES A NIVEL NACIONAL							
Cantidad de Oficinas Especiales implementadas	Red de Agencias	Número	20	0	0.00%	80	0.00%
5. APERTURA DE AGENCIAS 2013							
Cantidad de agencias terminadas	Logística	Unidad	1	0	0.00%	13	0.00%
Grado de Avance de las Actividades del Proyecto		Porcentaje de Avance	5%	5%	100.00%	40%	12.50%
6. TARJETA DE CRÉDITO							
Grado de Avance de las Actividades del Proyecto	Negocios	Porcentaje de Avance	100%	84%	84.00%	100%	84.00%
7. PROGRAMA DE INCLUSION FINANCIERA							
Monto de Transferencia de recursos - Educación Financiera y Asistencia Técnica	Negocios	Nuevos Soles	0	0	0.00%	1,100,000	0.00%
Monto Colocado a no reguladas - Promype		Nuevos Soles	0	0	0.00%	10,000,000	0.00%
Monto Garantizado por Fondo de Garantía		Nuevos Soles	0	0	0.00%	5,000,000	0.00%
Numero de usuarios con ahorro vigente - Ahorro Programado		Número	0	0	0.00%	5,000	0.00%
Numero de usuarios asegurados - Microseguro Vida		Número	0	0	0.00%	5,000	0.00%
8. INSTALACIÓN DE CAJEROS AUTOMÁTICOS							
Cantidad de Cajeros Automáticos Instalados que incrementan la red de cajeros	Logística	Número	0	0%	0.00%	120	0.00%
9. ADQUISICIÓN DE CAJEROS AUTOMÁTICOS Y SISTEMA DE VIDEO GRABACIÓN DIGITAL							
Grado de Avance de las Actividades del Proyecto	Operaciones	Porcentaje de Avance	20%	13%	65.00%	100%	13.00%
10. DESARROLLO DE NUEVOS PRODUCTOS Y SERVICIOS							
Cantidad de Nuevos Productos y Servicios Implementados	Negocios	Número	0	0	0.00%	1	0.00%
11. 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	2	3	100.00%	8	37.50%

EVALUACION DEL PLAN OPERATIVO AL I TRIMESTRE 2013

Indicadores	Líder	Unidad Medida	Meta al 1er. Trim.2013	Resultado al 1er Trim. 2013	Nivel de cump. 1er Trim. 2013	Meta anual	Nivel de cump. Ejec. Anual
12. ESTUDIO DE CALIDAD DEL SERVICIO DE ATENCIÓN EN EL BANCO DE LA NACIÓN 2013 Calidad del Servicio de Atención al Cliente del canal Agencias	Planeamiento y Desarrollo	Grado de Satisfacción	3.8	3.7	97.37%	4.3	86.05%
13. REMODELACIÓN DE AGENCIAS 2013 Cantidad de Agencias Remodeladas	Logística	Número	4	1	25.00%	15	6.67%
DESARROLLAR UNA NUEVA CULTURA ORGANIZACIONAL							
1. NUEVO CORE BANCARIO Grado de avance en la Implementación del Nuevo Core Bancario	Core Bancario	Porcentaje de Avance	30%	28%	93.33%	40%	70.00%
2. PORTAFOLIO DE PROYECTOS PETI 2013 Ejecución proyectos comprometidos	Informática	Porcentaje de Avance	0%	14%	0.00%	100%	14.29%
3. ADQUISICIÓN DE HARDWARE Y SISTEMA OPERATIVO PARA LA SOLUCIÓN DE CAJEROS AUTOMÁTICOS Grado de Avance de las Actividades del Proyecto	Informática	Porcentaje de Avance	50%	39%	78.00%	100%	39.00%
4. MODERNIZACIÓN DE LOS PROCESOS CONTABLES, ADMINISTRATIVOS, PRESUPUESTALES Y DE GESTIÓN Grado de Avance de las Actividades del Proyecto	Contabilidad	Porcentaje de Avance	10%	0%	0.00%	50%	0.00%
5. PLATAFORMA TECNOLÓGICA PARA LA ADMINISTRACIÓN DEL SERVICIO DE BANCA SEGUROS Grado de Avance de las Actividades del Proyecto	Negocios	Porcentaje de Avance	10%	9%	90.00%	50%	18.00%
6. PROMOCIÓN DEL CÓDIGO DE ÉTICA Cantidad de trabajadores capacitados con la Difusión del Código de Ética del Banco de la Nación	Secretaría General	Número	425	504	100.00%	1,700	29.65%
7. IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO Implementación del Sistema de Control Basado en COSO	Comité de Control Interno	Porcentaje	22%	0%	0.00%	100%	0.00%
8. REDISEÑO DE LOS PROCESOS CORE DEL BN E IMPLEMENTACIÓN DE REDISEÑO DE PROCESOS CORE REDISEÑADOS Cantidad de Procesos Rediseñados		Número	3	3	100.00%	19	15.79%
Cantidad de Procesos Implementados	Planeamiento y Desarrollo	Número	3	1	33.33%	15	6.67%
9. 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	45	57	100.00%	269	21.19%
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	20%	17%	85.00%	100%	17.00%
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%		71%	100%	29%

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