

EVALUACION DEL PLAN OPERATIVO 2013

Indicadores	Líder	Unidad Medida	Meta al 2do. Trim.2013	Resultado al 2do. Trim. 2013	Nivel de cump. 2do. Trim. 2013	Meta anual	Nivel de cump. Ejec. Anual
CREAR VALOR PARA EL ESTADO Y LA SOCIEDAD							
1. RENTABILIDAD PATRIMONIAL							
ROE	Finanzas	Porcentaje (%)	11.88%	15.62%	100.00%	26.04%	59.98%
2. COLOCACIONES DE PRÉSTAMO MULTIRED A NIVEL NACIONAL							
Cantidad de Préstamos Multired otorgados en U.O.B.	Negocios	Número	27,090	23,967	88.47%	54,180	44.24%
3. CRÉDITOS DIRECTOS E INDIRECTOS A ENTIDADES PÚBLICAS DEL GOBIERNO CENTRAL							
Monto de Créditos Directos e Indirectos a Empresas Públicas		Millones de Nuevos S/.	338	675	100.00%	599	100.00%
Monto de Créditos Directos e Indirectos a Ministerios, Universidades y Otras Entidades	Negocios	Millones de Nuevos S/.	408	734	100.00%	829	88.54%
4. APERTURA DE CUENTAS DE AHORRO EN AGENCIAS ÚNICA OFERTA BANCARIA							
Cantidad de Cuentas de Ahorro UOB	Operaciones	Número	1,280,000	1,304,350	100.00%	1,360,000	95.91%
5. APERTURA DE AGENCIAS 2013 (Incluye Agencias VRAEM)							
Cantidad de Nuevas Agencias U.O.B.	Logística	Número	1	1	100.00%	11	9.09%
6. OFICINA COMPARTIDA - VENTANILLA MYPE							
Cantidad Acumulada de Oficinas bajo la modalidad de Compartir Locales a las IFIS	Negocios	Número	266	274	100.00%	276	99.28%
BRINDAR SATISFACCIÓN AL CLIENTE							
1. CAJEROS CORRESPONSALES "AGENTE MULTIRED"							
Cantidad de puntos de atención a través del Cajero Corresponsal	Operaciones	Número	500	674	100.00%	1000	67.40%
2. APERTURA DE AGENCIAS 2013 - VRAEM							
Cantidad de agencias terminadas	Logística	Unidad	1	1	100.00%	8	12.50%
3. BANCA CELULAR							
Grado de avance de las actividades del proyecto	Operaciones	Porcentaje de Avance	60%	55%	91.67%	100%	55.00%
4. IMPLEMENTACIÓN DE OFICINAS ESPECIALES A NIVEL NACIONAL							
Cantidad de Oficinas Especiales implementadas	Red de Agencias	Número	0	1	0.00%	20	5.00%
5. APERTURA DE AGENCIAS 2013							
Cantidad de agencias terminadas		Unidad	1	1	100.00%	5	20.00%
Grado de Avance de las Actividades del Proyecto	Logística	Porcentaje de Avance	10%	10%	100.00%	40%	25.00%
6. TARJETA DE CRÉDITO							
Grado de Avance de las Actividades del Proyecto	Negocios	Porcentaje de Avance	100%	85%	85.00%	100%	85.00%
7. PROGRAMA DE INCLUSION FINANCIERA							
Monto de Transferencia de recursos - Educación Financiera y Asistencia Técnica		Nuevos Soles	0	0	0.00%	200,000	0.00%
Número de persona capacitadas		Número	0	0	0.00%	3,000	0.00%
Numero de usuarios con ahorro vigente - Ahorro Programado		Número	0	0	0.00%	1,000	0.00%
Numero de usuarios asegurados - microseguros	Negocios	Número	0	0	0.00%	1,000	0.00%
8. INSTALACIÓN DE CAJEROS AUTOMÁTICOS							
Cantidad de Cajeros Automáticos Instalados que incrementan la red de cajeros	Logística	Número	15	14	93.33%	60	23.33%
9. ADQUISICIÓN DE CAJEROS AUTOMÁTICOS Y SISTEMA DE VIDEO GRABACIÓN DIGITAL							
Grado de Avance de las Actividades del Proyecto	Operaciones	Porcentaje de Avance	20%	20%	100.00%	40%	50.00%

EVALUACION DEL PLAN OPERATIVO 2013

Indicadores	Líder	Unidad Medida	Meta al 2do. Trim.2013	Resultado al 2do. Trim. 2013	Nivel de cump. 2do. Trim. 2013	Meta anual	Nivel de cump. Ejec. Anual
10. DESARROLLO DE NUEVOS PRODUCTOS Y SERVICIOS							
Cantidad de Nuevos Productos y Servicios Implementados	Negocios	Número	2	2	100.00%	3	66.67%
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	4	6	100.00%	8	75.00%
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	3.8	100.00%	4.3	88.37%
13. REMODELACIÓN DE AGENCIAS 2013							
Cantidad de Agencias Remodeladas	Logística	Número	5	4	80.00%	14	28.57%
DESARROLLAR UNA NUEVA CULTURA ORGANIZACIONAL							
1. NUEVO CORE BANCARIO							
Grado de avance en la Implementación del Nuevo Core Bancario	Core Bancario	Porcentaje de Avance	28%	28%	100.00%	35%	80.00%
2. PORTAFOLIO DE PROYECTOS PETI 2013							
Ejecución proyectos comprometidos	Informática	Porcentaje de Avance	17%	25%	100.00%	100%	25.00%
3. ACTUALIZACIÓN DE HARDWARE Y SISTEMA OPERATIVO PARA LA SOLUCIÓN DE CAJEROS AUTOMÁTICOS Y SUS SERVICIOS - FASE 1							
Grado de Avance de las Actividades del Proyecto	Informática	Porcentaje de Avance	60%	56%	93.33%	100%	56.00%
4. MODERNIZACIÓN DE LOS PROCESOS CONTABLES, ADMINISTRATIVOS, PRESUPUESTALES Y DE GESTIÓN							
Grado de Avance de las Actividades del Proyecto	Contabilidad	Porcentaje de Avance	5%	5%	100.00%	10%	50.00%
5. PLATAFORMA TECNOLÓGICA PARA LA ADMINISTRACIÓN DEL SERVICIO DE BANCA SEGUROS							
Grado de Avance de las Actividades del Proyecto	Negocios	Porcentaje de Avance	20%	18%	90.00%	50%	36.00%
6. PROMOCIÓN DEL CÓDIGO DE ÉTICA							
Cantidad de trabajadores capacitados con la Difusión del Código de Ética del Banco de la Nación	Secretaria General	Número	850	959	100.00%	1,700	56.41%
7. IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO							
Implementación del Sistema de Control Basado en COSO	Comité de Control Interno	Porcentaje	22%	22%	100.00%	100%	22.22%
8. REDISEÑO DE LOS PROCESOS CORE DEL BN E IMPLEMENTACIÓN DE REDISEÑO DE PROCESOS CORE REDISEÑADOS							
Cantidad de Procesos Rediseñados		Número	7	7	100.00%	19	36.84%
Cantidad de Procesos Implementados	Planeamiento y Desarrollo	Número	6	6	100.00%	15	40.00%
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	145	147	100.00%	269	54.65%
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	40%	42%	100.00%	100%	42.00%
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%		98%	100%	49%