

EVALUACION DEL PLAN OPERATIVO 2013

| Indicadores | Líder | Unidad Medida | Meta al 3er. Trim.2013* | Resultado al 3er. Trim.2013 | Nivel de cump. 3er. Trim.2013 | Meta anual | Nivel de cump. Ejec. Anual |
|---|---------------------------|------------------------|-------------------------|-----------------------------|-------------------------------|------------|----------------------------|
| CREAR VALOR PARA EL ESTADO Y LA SOCIEDAD | | | | | | | |
| 1. RENTABILIDAD PATRIMONIAL | | | | | | | |
| ROE | Finanzas | Porcentaje (%) | 18.87% | 22.71% | 100.00% | 26.04% | 87.21% |
| 2. COLOCACIONES DE PRÉSTAMO MULTIREDA A NIVEL NACIONAL | | | | | | | |
| Cantidad de Préstamos Multired otorgados en U.O.B. | Negocios | Número | 40,635 | 38,246 | 94.12% | 54,180 | 70.59% |
| 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/. | 503 | 1,156 | 100.00% | 599 | 100.00% |
| Monto de Créditos Directos e Indirectos a Ministerios, Universidades y Otras Entidades | | Millones de Nuevos S/. | 590 | 837 | 100.00% | 829 | 100.00% |
| 4. APERTURA DE CUENTAS DE AHORRO EN AGENCIAS ÚNICA OFERTA BANCARIA | | | | | | | |
| Cantidad de Cuentas de Ahorro UOB | Operaciones | Número | 1,320,000 | 1,352,307 | 100.00% | 1,360,000 | 99.43% |
| 5. APERTURA DE AGENCIAS 2013 (Incluye Agencias VRAEM) | | | | | | | |
| Cantidad de Nuevas Agencias U.O.B. | Logística | Número | 6 | 1 | 16.67% | 11 | 9.09% |
| 6. OFICINA COMPARTIDA - VENTANILLA MYPE | | | | | | | |
| Cantidad Acumulada de Oficinas bajo la modalidad de Compartir Locales a las IFIS | Negocios | Número | 271 | 282 | 100.00% | 276 | 100.00% |
| BRINDAR SATISFACCIÓN AL CLIENTE | | | | | | | |
| 1. CAJEROS CORRESPONSALES "AGENTE MULTIREDA" | | | | | | | |
| Cantidad de puntos de atención a través del Cajero Corresponsal | Operaciones | Número | 750 | 1,226 | 100.00% | 1,000 | 100.00% |
| 2. APERTURA DE AGENCIAS 2013 - VRAEM | | | | | | | |
| Cantidad de agencias terminadas | Logística | Unidad | 5 | 1 | 20.00% | 8 | 12.50% |
| 3. BANCA CELULAR | | | | | | | |
| Grado de avance de las actividades del proyecto | Operaciones | Porcentaje de Avance | 80% | 56% | 70.00% | 100% | 56.00% |
| 4. IMPLEMENTACIÓN DE OFICINAS ESPECIALES A NIVEL NACIONAL | | | | | | | |
| Cantidad de Oficinas Especiales implementadas | Red de Agencias | Número | 5 | 5 | 100.00% | 20 | 25.00% |
| 5. APERTURA DE AGENCIAS 2013 | | | | | | | |
| Cantidad de agencias terminadas | Logística | Unidad | 2 | 1 | 50.00% | 5 | 20.00% |
| Grado de Avance de las Actividades del Proyecto | | Porcentaje de Avance | 30% | 10% | 33.33% | 40% | 25.00% |
| 6. TARJETA DE CRÉDITO | | | | | | | |
| Grado de Avance de las Actividades del Proyecto | Negocios | Porcentaje de Avance | 100% | 88% | 88.00% | 100% | 88.00% |
| 7. PROGRAMA DE INCLUSION FINANCIERA | | | | | | | |
| Monto de Transferencia de recursos - Educación Financiera y Asistencia Técnica | Negocios | Nuevos Soles | 0 | 0 | 0.00% | 200,000 | 0.00% |
| Número de persona capacitadas | | Número | 0 | 435 | 0.00% | 3,000 | 14.50% |
| Numero de usuarios con ahorro vigente - Ahorro Programado | | Número | 0 | 0 | 0.00% | 1,000 | 0.00% |
| Numero de usuarios asegurados - microseguros | | 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 | 27 | 18 | 66.67% | 60 | 30.00% |
| 9. ADQUISICIÓN DE 100 CAJEROS AUTOMÁTICOS Y 100 SISTEMA DE VIDEO GRABACIÓN DIGITAL | | | | | | | |
| Grado de Avance de las Actividades del Proyecto | Operaciones | Porcentaje de Avance | 30% | 30% | 100.00% | 40% | 75.00% |
| 10. DESARROLLO DE NUEVOS PRODUCTOS Y SERVICIOS | | | | | | | |
| Cantidad de Nuevos Productos y Servicios Implementados | Negocios | Número | 3 | 2 | 66.67% | 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 | 6 | 18 | 100.00% | 8 | 100.00% |
| 12. 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 | 3.8 | 3.8 | 100.00% | 4.3 | 88.37% |

EVALUACION DEL PLAN OPERATIVO 2013

| Indicadores | Líder | Unidad Medida | Meta al 3er. Trim.2013* | Resultado al 3er. Trim.2013 | Nivel de cump. 3er. Trim.2013 | Meta anual | Nivel de cump. Ejec. Anual |
|--|---------------------------|------------------------|-------------------------|-----------------------------|-------------------------------|-------------|----------------------------|
| 13. REMODELACIÓN DE AGENCIAS 2013 | | | | | | | |
| Cantidad de Agencias Remodeladas | Logística | Número | 8 | 8 | 100.00% | 14 | 57.14% |
| DESARROLLAR UNA NUEVA CULTURA ORGANIZACIONAL | | | | | | | |
| 1. NUEVO CORE BANCARIO | | | | | | | |
| Grado de avance en la Implementación del Nuevo Core Bancario | Core Bancario | Porcentaje de Avance | 32% | 29% | 90.63% | 35% | 82.86% |
| 2. PORTAFOLIO DE PROYECTOS PETI 2013 | | | | | | | |
| Ejecución proyectos comprometidos | Informática | Porcentaje de Avance | 33% | 33% | 100.00% | 100% | 33.00% |
| 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 | 70% | 54% | 77.14% | 100% | 54.00% |
| 4. MODERNIZACIÓN DE LOS PROCESOS CONTABLES, ADMINISTRATIVOS, PRESUPUESTALES Y DE GESTIÓN | | | | | | | |
| Grado de Avance de las Actividades del Proyecto | Contabilidad | Porcentaje de Avance | 7% | 8% | 100.00% | 10% | 80.00% |
| 5. PLATAFORMA TECNOLÓGICA PARA LA ADMINISTRACIÓN DEL SERVICIO DE BANCA SEGUROS | | | | | | | |
| Grado de Avance de las Actividades del Proyecto | Negocios | Porcentaje de Avance | 30% | 28% | 93.33% | 50% | 56.00% |
| 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 | 1,275 | 1,280 | 100.00% | 1,700 | 75.29% |
| 7. IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO | | | | | | | |
| Implementación del Sistema de Control Basado en COSO | Comite de Control Interno | Porcentaje | 56% | 44% | 80.00% | 100% | 44.44% |
| 8. REDISEÑO DE LOS PROCESOS CORE DEL BN E IMPLEMENTACIÓN DE REDISEÑO DE PROCESOS CORE REDISEÑADOS | | | | | | | |
| Cantidad de Procesos Rediseñados | | Número | 12 | 17 | 100.00% | 19 | 89.47% |
| Cantidad de Procesos Implementados | Planeamiento y Desarrollo | Número | 10 | 13 | 100.00% | 15 | 86.67% |
| 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 | 219 | 197 | 89.95% | 269 | 73.23% |
| 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 | 60% | 60% | 100.00% | 100% | 60.00% |
| 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% | | 86% | 100% | 61% |

* Modificación realizada en Sesión de Directorio N° 1957 de fecha 12 de junio 2013

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