

EVALUACION DEL PLAN OPERATIVO 2013

Indicadores	Unidad Medida	Meta al 4to. Trim.2013 *	Resultado al 4to. Trim.2013	Nivel de cump. 4to. Trim.2013	Meta anual	Nivel de cump. Ejec. Anual
CREAR VALOR PARA EL ESTADO Y LA SOCIEDAD						
1. RENTABILIDAD PATRIMONIAL						
ROE	Porcentaje (%)	26.04%	30.48%	100.00%	26.04%	100.00%
2. COLOCACIONES DE PRÉSTAMO MULTIRED A NIVEL NACIONAL						
Cantidad de Préstamos Multired otorgados en U.O.B.	Número	54,180	51,669	95.37%	54,180	95.37%
3. CRÉDITOS DIRECTOS E INDIRECTOS A ENTIDADES PÚBLICAS DEL GOBIERNO CENTRAL						
Monto de Créditos Directos e Indirectos a Empresas Públicas	Millones de Nuevos S/.	599	1,976	100.00%	599	100.00%
Monto de Créditos Directos e Indirectos a Ministerios, Universidades y Otras Entidades	Millones de Nuevos S/.	829	1,771	100.00%	829	100.00%
4. APERTURA DE CUENTAS DE AHORRO EN AGENCIAS ÚNICA OFERTA BANCARIA						
Cantidad de Cuentas de Ahorro UOB	Número	1,360,000	1,395,662	100.00%	1,360,000	100.00%
5. APERTURA DE AGENCIAS 2013 (Incluye Agencias VRAEM)						
Cantidad de Nuevas Agencias U.O.B.	Número	10	7	70.00%	10	70.00%
6. OFICINA COMPARTIDA - VENTANILLA MYPE						
Cantidad Acumulada de Oficinas bajo la modalidad de Compartir Locales a las IFIS	Número	276	285	100.00%	276	100.00%
BRINDAR SATISFACCIÓN AL CLIENTE						
1. CAJEROS CORRESPONSALES "AGENTE MULTIRED"						
Cantidad de puntos de atención a través del Cajero Corresponsal	Número	1,000	1,654	100.00%	1000	100.00%
2. APERTURA DE AGENCIAS 2013 - VRAEM						
Cantidad de agencias terminadas	Unidad	8	6	75.00%	8	75.00%
3. BANCA CELULAR						
Grado de avance de las actividades del proyecto	Porcentaje de Avance	100%	70%	70.00%	100%	70.00%
4. IMPLEMENTACIÓN DE OFICINAS ESPECIALES A NIVEL NACIONAL						
Cantidad de Oficinas Especiales implementadas	Número	20	15	75.00%	20	75.00%
5. APERTURA DE AGENCIAS 2013						
Cantidad de agencias terminadas	Unidad	5	3	60.00%	5	60.00%
6. TARJETA DE CRÉDITO						
Grado de Avance de las Actividades del Proyecto	Porcentaje de Avance	100%	100%	100.00%	100%	100.00%
7. PROGRAMA DE INCLUSION FINANCIERA						
Número de persona capacitadas	Número	2,500	3,870	100.00%	2,500	100.00%
8. INSTALACIÓN DE CAJEROS AUTOMÁTICOS						
Cantidad de Cajeros Automáticos Instalados que incrementan la red de cajeros	Número	60	60	100.00%	60	100.00%
9. ADQUISICIÓN DE CAJEROS AUTOMÁTICOS Y SISTEMAS DE VIDEO GRABACIÓN DIGITAL						
Grado de Avance de las Actividades del Proyecto	Porcentaje de Avance	40%	52%	100.00%	40%	100.00%
10. DESARROLLO DE NUEVOS PRODUCTOS Y SERVICIOS						
Cantidad de Nuevos Productos y Servicios Implementados	Número	3	3	100.00%	3	100.00%
11. ESTUDIOS DE LAS NECESIDADES DE LOS CLIENTES DEL BANCO DE LA NACIÓN						
Cantidad de Estudios de las Necesidades de los Clientes	Número	8	24	100.00%	8	100.00%
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	Grado de Satisfacción	4.3	3.8	88.37%	4.3	88.37%
13. REMODELACIÓN DE AGENCIAS 2013						
Cantidad de Agencias Remodeladas	Número	10	10	100.00%	10	100.00%

EVALUACION DEL PLAN OPERATIVO 2013

Indicadores	Unidad Medida	Meta al 4to. Trim.2013 *	Resultado al 4to. Trim.2013	Nivel de cump. 4to. Trim.2013	Meta anual	Nivel de cump. Ejec. Anual
DESARROLLAR UNA NUEVA CULTURA ORGANIZACIONAL						
1. NUEVO CORE BANCARIO						
Grado de avance en la Implementación del Nuevo Core Bancario	Porcentaje de Avance	35%	32%	91.43%	35%	91.43%
2. PORTAFOLIO DE PROYECTOS PETI 2013						
Ejecución proyectos comprometidos	Porcentaje de Avance	100%	90%	90.00%	100%	90.00%
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	Porcentaje de Avance	100%	80%	80.00%	100%	80.00%
4. MODERNIZACIÓN DE LOS PROCESOS CONTABLES, ADMINISTRATIVOS, PRESUPUESTALES Y DE GESTIÓN						
Grado de Avance de las Actividades del Proyecto	Porcentaje de Avance	10%	14%	100.00%	10%	100.00%
5. PLATAFORMA TECNOLÓGICA PARA LA ADMINISTRACIÓN DEL SERVICIO DE BANCA SEGUROS						
Grado de Avance de las Actividades del Proyecto	Porcentaje de Avance	50%	45%	90.00%	50%	90.00%
6. PROMOCIÓN DEL CÓDIGO DE ÉTICA						
Cantidad de trabajadores capacitados con la Difusión del Código de Ética del Banco de la Nación	Número	1,700	1,756	100.00%	1,700	100.00%
7. IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO						
Implementación del Sistema de Control Basado en COSO	Porcentaje	100%	100%	100.00%	100%	100.00%
8. REDISEÑO DE LOS PROCESOS CORE DEL BN E IMPLEMENTACIÓN DE REDISEÑO DE PROCESOS CORE REDISEÑADOS						
Cantidad de Procesos Rediseñados	Número	19	27	100.00%	19	100.00%
Cantidad de Procesos Implementados	Número	15	25	100.00%	15	100.00%
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.	Número	269	269	100.00%	269	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	Porcentaje	100%	81%	81.00%	100%	81.00%
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.	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	Porcentaje (%)	100%	100%	100.00%	100%	100.00%
PROMEDIO DE CUMPLIMIENTO DEL PLAN OPERATIVO		100%		93%	100%	93%

* Modificación realizada en Sesión de Directorio N° 1976 de fecha 04 de noviembre 2013
/1 El valor "1" implica obtener Calificación Pública de Riesgo, mientras que el valor "2" implica obtener Calificación Internacional de Riesgo.