

## EVALUACION DEL PLAN OPERATIVO

Indicadores	Líder	Unidad Medida	Meta al 2do. Trim.2014	Resultado al 2do. Trim. 2014	Nivel de cum. 2do. Trim. 2014	Meta anual	Nivel de cum. Ejec. Anual
<b>AUMENTAR EL VALOR ECONÓMICO Y VALOR SOCIAL GENERADO PARA EL ESTADO Y EL CIUDADANO</b>							
<b>1. RENTABILIDAD PATRIMONIAL</b>							
ROE	Finanzas	Porcentaje (%)	9.99%	20.68%	100%	22.46%	92.07%
<b>2. MARGEN DE INGRESOS POR INTERESES</b>							
Margen de Ingresos Financieros	Finanzas	Porcentaje (%)	34.44%	61.85%	100%	38.08%	100.00%
<b>3. OPERACIONES QUE SE OFRECEN EN LAS VENTANILLAS DE ATENCIÓN DE LAS AGENCIAS UOB REALIZADAS POR LOS CLIENTES.</b>							
Índice de Inclusión Financiera	Planeamiento y Desarrollo	Número	5.38	1.10	20%	5.38	20.46%
<b>4. IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA DE RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIAL DEL BANCO DE LA NACIÓN</b>							
Implementación del Programa de Responsabilidad Social Empresarial	Imagen Corporativa	Porcentaje	64%	52%	81%	100%	52.00%
<b>5. SERVICIOS AL CIUDADANO</b>							
Índice de Servicios al Ciudadano	Negocios	Número	0	1	0%	1	100.00%
<b>MEJORAR LA CALIDAD Y AMPLIAR LA COBERTURA DE LOS PRODUCTOS Y SERVICIOS FINANCIEROS</b>							
<b>1. IMPLEMENTACIÓN DE NUEVOS PRODUCTOS Y SERVICIOS</b>							
Índice de clientes de nuevos productos	Negocios	Número	24,090	22,632	94%	105,000	21.55%
<b>2. GESTIÓN DEL CANAL CAJEROS AUTOMÁTICOS</b>							
Cobertura de Cajeros Automáticos	Operaciones	Porcentaje	28%	21%	75%	30%	70.00%
<b>3. GESTIÓN DEL CANAL CAJEROS CORRESPONSALES</b>							
Cobertura de Cajeros Corresponsales	Operaciones	Porcentaje	4%	11%	100%	5%	100.00%
<b>4. CAJEROS CORRESPONSALES "AGENTE MULTIRED"</b>							
Cantidad de nuevos puntos de atención a través del Cajero Corresponsal	Operaciones	Número	600	864	100%	1,500	57.60%
<b>5. GESTIÓN DEL CANAL VIRTUAL - INTERNET</b>							
Cobertura del Canal Virtual (internet)	Operaciones	Porcentaje	7%	6%	86%	10%	60.00%
<b>6. GESTIÓN DE OPERACIONES POS</b>							
Cobertura de Operaciones POS	Operaciones	Porcentaje	2%	4%	100%	3%	100.00%
<b>7. ESTUDIO DE EVALUACIÓN DE LOS PRODUCTOS Y SERVICIOS DEL BANCO DE LA NACIÓN</b>							
Nivel de Satisfacción de los clientes de los productos y servicios	Planeamiento y Desarrollo	Porcentaje	74.0%	74.0%	100%	74.5%	99.33%
<b>LOGRAR NIVELES DE EXCELENCIA EN LOS PROCESOS</b>							
<b>1. ESTUDIO DE CALIDAD DEL SERVICIO EN CANALES DE ATENCIÓN DEL BANCO DE LA NACIÓN</b>							
Índice de Atención en Agencias	Planeamiento y Desarrollo	Número	4.29	4.67	92%	3.99	100.00%
<b>2. NUEVA SEDE INSTITUCIONAL DEL BANCO DE LA NACIÓN</b>							
Grado de avance de construcción de la Nueva Sede	Logística	Porcentaje	34%	9%	26%	80%	11.25%
<b>3. PORTAFOLIO DE PROYECTOS PETI 2014</b>							
Ejecución proyectos gestionados		Porcentaje de Avance	24%	0%	0%	100%	0.00%
Ejecución proyectos comprometidos	Informática	Porcentaje de Avance	58%	28%	48%	100%	28.00%
<b>4. MODERNIZACIÓN DE LOS PROCESOS CONTABLES, ADMINISTRATIVOS, PRESUPUESTALES Y DE GESTIÓN</b>							
Grado de Avance de las Actividades del Proyecto	Contabilidad	Porcentaje de Avance	38%	41%	100%	73%	56.41%
<b>5. BUENAS PRACTICAS DE GOBIERNO CORPORATIVO EN EL BANCO DE LA NACIÓN</b>							
Implementación del Código de Buen Gobierno Corporativo	Planeamiento y Desarrollo	Porcentaje	40%	42%	100%	100%	42.00%
<b>6. IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO</b>							
Implementación del Sistema de Control Basado en COSO	Comité de Control Interno	Porcentaje	42%	42%	100%	100%	42.00%
<b>7. IMPLEMENTACIÓN DE LA GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGOS</b>							
Implementación de la Gestión Integral de Riesgos	Riesgos	Porcentaje	50%	71%	100%	100%	71.00%
<b>8. SERVICIO DE CLASIFICACIÓN INTERNACIONAL DE RIESGOS PARA EL BANCO DE LA NACIÓN</b>							
Calificación Pública de Riesgo <sup>1/</sup>	Riesgos	Calificación	2	2	100%	2	100.00%
<b>9. PROMOCIÓN DEL CÓDIGO DE ÉTICA</b>							
Cantidad de trabajadores capacitados con la Difusión del Código de Ética del Banco de la Nación	Secretaría General	Número	850	945	100%	1,700	55.59%

## EVALUACION DEL PLAN OPERATIVO

Indicadores	Líder	Unidad Medida	Meta al 2do. Trim.2014	Resultado al 2do. Trim. 2014	Nivel de cump. 2do. Trim. 2014	Meta anual	Nivel de cump. Ejec. Anual
<b>FORTALECER LA GESTIÓN PARA RESPONDER A LAS DEMANDAS Y RETOS</b>							
1. NUEVO CORE BANCARIO							
Grado de avance en la implementación del Nuevo Core Bancario	Nuevo Core Bancario	Porcentaje de avance	38%	35%	92%	42%	83.33%
2. PLAN DE TRABAJO DE DESARROLLO PROFESIONAL							
Implementación de la Gestión del Talento Humano	Recursos Humanos	Porcentaje	50%	50%	100%	100%	50.00%
3. PLAN DE TRABAJO DE CULTURA ORGANIZACIONAL							
Implementación del Fortalecimiento de la Cultura Organizacional	Recursos Humanos	Porcentaje	60%	60%	100%	100%	60.00%
<b>PROMEDIO DE CUMPLIMIENTO DEL PLAN OPERATIVO</b>			<b>100%</b>		<b>84%</b>	<b>100%</b>	<b>63%</b>

1/. El valor "1" implica obtener una calificación de riesgo inferior al riesgo soberano de Perú, y el valor "2" implica obtener una calificación de riesgo similar al riesgo soberano de Perú.