

EVALUACION DEL PLAN OPERATIVO

Indicadores	Líder	Unidad Medida	Meta al 4to. Trim.2014	Resultado al 4to. Trim.2014	Nivel de cum. 4to. Trim.2014	Meta anual	Nivel de cum. Ejec. Anual
AUMENTAR EL VALOR ECONÓMICO Y VALOR SOCIAL GENERADO PARA EL ESTADO Y EL CIUDADANO							
1. RENTABILIDAD PATRIMONIAL							
ROE	Finanzas	Porcentaje (%)	22.46%	43.08%	100%	22.46%	100.00%
2. MARGEN DE INGRESOS POR INTERESES							
Margen de Ingresos Financieros	Finanzas	Porcentaje (%)	38.08%	63.58%	100%	38.08%	100.00%
3. OPERACIONES QUE SE OFRECEN EN LAS VENTANILLAS DE ATENCIÓN DE LAS AGENCIAS UOB REALIZADAS POR LOS CLIENTES.							
Índice de Inclusión Financiera	Planeamiento y Desarrollo	Número	5.38	1.59	30%	5.38	29.58%
4. IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA DE RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIAL DEL BANCO DE LA NACIÓN							
Implementación del Programa de Responsabilidad Social Empresarial	Imagen Corporativa	Porcentaje	100%	91%	91%	100%	91.00%
5. SERVICIOS AL CIUDADANO							
Índice de Servicios al Ciudadano	Negocios	Número	1	1	100%	1	100.00%
MEJORAR LA CALIDAD Y AMPLIAR LA COBERTURA DE LOS PRODUCTOS Y SERVICIOS FINANCIEROS							
1. IMPLEMENTACIÓN DE NUEVOS PRODUCTOS Y SERVICIOS							
Índice de clientes de nuevos productos	Negocios	Número	105,000	77,769	74%	105,000	74.07%
2. GESTIÓN DEL CANAL CAJEROS AUTOMÁTICOS							
Cobertura de Cajeros Automáticos	Operaciones	Porcentaje	30%	20%	67%	30%	66.67%
3. GESTIÓN DEL CANAL CAJEROS CORRESPONSALES							
Cobertura de Cajeros Corresponsales	Operaciones	Porcentaje	5%	11%	100%	5%	100.00%
4. CAJEROS CORRESPONSALES "AGENTE MULTIRED"							
Cantidad de nuevos puntos de atención a través del Cajero Corresponsal	Operaciones	Número	1,500	1,601	100%	1,500	100.00%
5. GESTIÓN DEL CANAL VIRTUAL - INTERNET							
Cobertura del Canal Virtual (internet)	Operaciones	Porcentaje	10%	6%	64%	10%	64.00%
6. GESTIÓN DE OPERACIONES POS							
Cobertura de Operaciones POS	Operaciones	Porcentaje	3%	4%	100%	3%	100.00%
7. ESTUDIO DE EVALUACIÓN DE LOS PRODUCTOS Y SERVICIOS DEL BANCO DE LA NACIÓN							
Nivel de Satisfacción de los clientes de los productos y servicios	Planeamiento y Desarrollo	Porcentaje	74.5%	77.0%	100%	74.5%	100.00%
LOGRAR NIVELES DE EXCELENCIA EN LOS PROCESOS							
1. ESTUDIO DE CALIDAD DEL SERVICIO EN CANALES DE ATENCIÓN DEL BANCO DE LA NACIÓN							
Índice de Atención en Agencias	Planeamiento y Desarrollo	Número	3.99	4.19	95%	3.99	95.23%
2. NUEVA SEDE INSTITUCIONAL DEL BANCO DE LA NACIÓN							
Grado de avance de construcción de la Nueva Sede	Logística	Porcentaje	80%	56%	70%	80%	70.00%
3. PORTAFOLIO DE PROYECTOS PETI 2014							
Ejecución proyectos gestionados		Porcentaje de Avance	100%	98%	98%	100%	98.00%
Ejecución proyectos comprometidos	Informática	Porcentaje de Avance	100%	86%	86%	100%	86.00%
4. MODERNIZACIÓN DE LOS PROCESOS CONTABLES, ADMINISTRATIVOS, PRESUPUESTALES Y DE GESTIÓN							
Grado de Avance de las Actividades del Proyecto	Contabilidad	Porcentaje de Avance	73%	59%	80%	73%	80.41%
5. BUENAS PRACTICAS DE GOBIERNO CORPORATIVO EN EL BANCO DE LA NACIÓN							
Implementación del Código de Buen Gobierno Corporativo	Planeamiento y Desarrollo	Porcentaje	100%	85%	85%	100%	85.00%
6. IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO							
Implementación del Sistema de Control Basado en COSO	Comité de Control Interno	Porcentaje	100%	92%	92%	100%	91.67%
7. IMPLEMENTACIÓN DE LA GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGOS							
Implementación de la Gestión Integral de Riesgos	Riesgos	Porcentaje	100%	100%	100%	100%	100.00%
8. SERVICIO DE CLASIFICACIÓN INTERNACIONAL DE RIESGOS PARA EL BANCO DE LA NACIÓN							
Calificación Pública de Riesgo ^{1/}	Riesgos	Calificación	2	2	100%	2	100.00%
9. PROMOCIÓN DEL CÓDIGO DE ÉTICA							
Cantidad de trabajadores capacitados con la Difusión del Código de Ética del Banco de la Nación	Secretaría General	Número	1,700	2,016	100%	1,700	100.00%
FORTALECER LA GESTIÓN PARA RESPONDER A LAS DEMANDAS Y RETOS							

EVALUACION DEL PLAN OPERATIVO

Indicadores	Líder	Unidad Medida	Meta al 4to. Trim.2014	Resultado al 4to. Trim.2014	Nivel de cump. 4to. Trim.2014	Meta anual	Nivel de cump. Ejec. Anual
1. NUEVO CORE BANCARIO Grado de avance en la implementación del Nuevo Core Bancario	Nuevo Core Bancario	Porcentaje de avance	42%	39%	93%	42%	92.86%
2. PLAN DE TRABAJO DE DESARROLLO PROFESIONAL Implementación de la Gestión del Talento Humano	Recursos Humanos	Porcentaje	100%	100%	100%	100%	100.00%
3. PLAN DE TRABAJO DE CULTURA ORGANIZACIONAL Implementación del Fortalecimiento de la Cultura Organizacional	Recursos Humanos	Porcentaje	100%	90%	90%	100%	90.00%
PROMEDIO DE CUMPLIMIENTO DEL PLAN OPERATIVO			100%		89%	100%	89%

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.