

EVALUACION DEL PLAN OPERATIVO

Indicadores	Líder	Unidad Medida	Meta al 1er. Trim.2015	Resultado al 1er. Trim.2015	Nivel de comp. 1er. Trim 2015	Meta anual	Nivel de comp. Ejec. Anual
AUMENTAR EL VALOR ECONÓMICO Y VALOR SOCIAL GENERADO PARA EL ESTADO Y EL CIUDADANO							
1. RENTABILIDAD PATRIMONIAL							
ROE	Finanzas	Porcentaje (%)	6.10%	15.06%	100%	25.52%	59.01%
2. MARGEN DE INGRESOS POR INTERESES							
Margen de Ingresos Financieros	Finanzas	Porcentaje (%)	39.74%	94.68%	100%	41.13%	100%
3. COBERTURA DE PUNTOS DE ATENCIÓN DEL BANCO DE LA NACIÓN EN DISTRITOS A NIVEL NACIONAL							
Índice de Inclusión Financiera	Planeamiento y Desarrollo	Número	49%	50.90%	100%	0.53	96%
4. IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA DE RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIAL DEL BANCO DE LA NACIÓN							
Implementación del Programa de Responsabilidad Social Empresarial	Imagen Corporativa	Porcentaje	20%	27.00%	100%	100%	27%
5. SERVICIOS AL CIUDADANO							
Índice de Servicios al Ciudadano	Negocios	Número	0	1	0%	1	100%
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	0	41,006	0%	110,250	29%
2. GESTIÓN DEL CANAL CAJEROS AUTOMÁTICOS							
Cobertura de Cajeros Automáticos	Operaciones	Porcentaje	18%	21.00%	100%	20%	100%
3. GESTIÓN DEL CANAL CAJEROS CORRESPONSALES							
Cobertura de Cajeros Corresponsales	Operaciones	Porcentaje	10%	8.20%	82%	12%	68%
4. GESTIÓN DEL CANAL VIRTUAL - INTERNET							
Cobertura del Canal Virtual (internet)	Operaciones	Porcentaje	4%	6.86%	100%	5%	100%
5. GESTIÓN DE OPERACIONES POS							
Cobertura de Operaciones POS	Operaciones	Porcentaje	2%	3.00%	100%	3%	100%
6. 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	0.0%	77.00%	0%	75.0%	100%
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	4.67	4.19	100%	3.71	100%
2. NUEVA SEDE INSTITUCIONAL DEL BANCO DE LA NACIÓN							
Grado de avance de construcción de la Nueva Sede	Logística	Porcentaje	80%	75.00%	94%	90%	83%
3. PORTAFOLIO DE PROYECTOS INFORMÁTICOS 2015							
Ejecución proyectos comprometidos	Informática	Porcentaje de Avance	0%	0.00%	0%	100%	0%
4. MODERNIZACIÓN DE LOS PROCESOS CONTABLES, ADMINISTRATIVOS, PRESUPUESTALES Y DE GESTIÓN							
Grado de Avance de las Actividades del Proyecto	Contabilidad	Porcentaje de Avance	78%	60.84%	78%	100%	61%
5. BUENAS PRACTICAS DE GOBIERNO CORPORATIVO EN EL BANCO DE LA NACIÓN							
Implementación del Código de Buen Gobierno Corporativo	Planeamiento y Desarrollo	Porcentaje	40%	60.00%	100%	100%	60%
6. IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO							
Implementación del Sistema de Control Basado en COSO	Comité de Control Interno	Porcentaje	17%	17.00%	100%	100%	17%
7. IMPLEMENTACIÓN DE LA GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGOS							
Implementación de la Gestión Integral de Riesgos	Riesgos	Porcentaje	25%	39.00%	100%	100%	39%
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%
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	425	473	100%	1,700	28%
FORTALECER LA GESTIÓN PARA RESPONDER A LAS DEMANDAS Y RETOS							
1. NUEVO CORE BANCARIO							
Grado de avance en la implementación del Nuevo Core Bancario	Nuevo Core Bancario	Porcentaje de avance	41%	41.00%	100%	52%	79%
2. PLAN DE TRABAJO DE DESARROLLO PROFESIONAL							
Implementación de la Gestión del Talento Humano	Recursos Humanos	Porcentaje	20%	17.00%	85%	100%	17%
3. PLAN DE TRABAJO DE CULTURA ORGANIZACIONAL							
Implementación del Fortalecimiento de la Cultura Organizacional	Recursos Humanos	Porcentaje	10%	20.00%	100%	100%	20%
PROMEDIO DE CUMPLIMIENTO DEL PLAN OPERATIVO			100%		97%	100%	64%

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.