

**EVALUACION DEL PLAN OPERATIVO**

Indicadores	Líder	Unidad Medida	Meta al 1er. Trim.2016	Resultado al 1er. Trimestre 2016	Nivel de comp. 1er. Trim 2016	Meta anual	Nivel de comp. Ejec. Anual
<b>AUMENTAR EL VALOR ECONÓMICO Y VALOR SOCIAL GENERADO PARA EL ESTADO Y EL CIUDADANO</b>							
RENTABILIDAD PATRIMONIAL							
ROE	Finanzas y Contabilidad	Porcentaje (%)	6.00%	16.26%	100%	26.24%	61.97%
MARGEN DE INGRESOS POR INTERESES							
Margen de Ingresos Financieros	Finanzas y Contabilidad	Porcentaje (%)	39.14%	77.01%	100%	42.88%	100%
COBERTURA DE PUNTOS DE ATENCIÓN DEL BANCO DE LA NACIÓN EN DISTRITOS A NIVEL NACIONAL							
Índice de Inclusión Financiera	Planeamiento y Desarrollo	Número	0.74	0.77	100%	0.78	98%
IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA DE RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIAL DEL BANCO DE LA NACIÓN							
Implementación del Programa de Responsabilidad Social Empresarial	Asuntos Corporativos	Porcentaje	20%	14%	70%	100%	14%
SERVICIOS AL CIUDADANO							
Índice de Servicios al Ciudadano	Banca Estatal y Minorista	Número	0	0	0%	1	0%
<b>MEJORAR LA CALIDAD Y AMPLIAR LA COBERTURA DE LOS PRODUCTOS Y SERVICIOS FINANCIEROS</b>							
IMPLEMENTACIÓN DE NUEVOS PRODUCTOS Y SERVICIOS							
Índice de clientes de nuevos productos	Banca Estatal y Minorista	Número	27,000	67,273	100%	115,763	58%
GESTIÓN DEL CANAL CAJEROS AUTOMÁTICOS							
Cobertura de Cajeros Automáticos	Operaciones	Porcentaje	18%	18%	100%	21%	86%
GESTIÓN DEL CANAL CAJEROS CORRESPONSALES							
Cobertura de Cajeros Corresponsales	Operaciones	Porcentaje	14%	19%	100%	14%	100%
GESTIÓN DEL CANAL VIRTUAL - INTERNET							
Cobertura del Canal Virtual (internet)	Operaciones	Porcentaje	5%	7%	100%	6%	100%
GESTIÓN DE OPERACIONES POS							
Cobertura de Operaciones POS	Operaciones	Porcentaje	3%	3%	100%	3%	100%
ESTUDIO DE EVALUACIÓN DE LOS PRODUCTOS Y SERVICIOS DEL BANCO DE LA NACIÓN							
Nivel de Satisfacción de los clientes de los productos y servicios	Banca Estatal y Minorista	Porcentaje	75.0%	86%	100%	75.5%	100%
<b>LOGRAR NIVELES DE EXCELENCIA EN LOS PROCESOS</b>							
ESTUDIO DE CALIDAD DEL SERVICIO EN CANALES DE ATENCIÓN DEL BANCO DE LA NACIÓN							
Índice de Atención en Agencias	Planeamiento y Desarrollo	Número	3.71	4.45	83%	3.45	78%
NUEVA SEDE INSTITUCIONAL DEL BANCO DE LA NACIÓN							
Grado de avance de construcción de la Nueva Sede	Logística	Porcentaje	93%	93%	100%	100%	93%
PORTAFOLIO DE PROYECTOS INFORMÁTICOS 2016							
Ejecución proyectos comprometidos	Informática	Porcentaje de Avance	0%	0%	0%	100%	0%
BUENAS PRACTICAS DE GOBIERNO CORPORATIVO EN EL BANCO DE LA NACIÓN							
Implementación del Código de Buen Gobierno Corporativo	Asuntos Corporativos	Porcentaje	40%	50%	100%	100%	50%
IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO							
Implementación del Sistema de Control Basado en COSO	Comité de Control Interno	Porcentaje	25%	25%	100%	100%	25%
IMPLEMENTACIÓN DE LA GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGOS							
Implementación de la Gestión Integral de Riesgos	Riesgos	Porcentaje	20%	47%	100%	100%	47%
SERVICIO DE CLASIFICACIÓN INTERNACIONAL DE RIESGOS PARA EL BANCO DE LA NACIÓN							
Calificación Pública de Riesgo	Riesgos	Calificación	2	2	100%	2	100%
PROMOCIÓN DEL CÓDIGO DE ÉTICA							
Cantidad de trabajadores capacitados con la Difusión del Código de Ética del Banco de la Nación	Asuntos Corporativos	Número	425	2,040	100%	3,000	68%
<b>FORTALECER LA GESTIÓN PARA RESPONDER A LAS DEMANDAS Y RETOS</b>							
NUEVO CORE BANCARIO							
Grado de avance en la implementación del Nuevo Core Bancario	Nuevo Core Bancario	Porcentaje de avance	54%	51%	94%	65%	78%
PLAN DE TRABAJO DE DESARROLLO PROFESIONAL							
Implementación de la Gestión del Talento Humano	Recursos Humanos	Porcentaje	20%	23%	100%	100%	23%
PLAN DE TRABAJO DE CULTURA ORGANIZACIONAL							
Implementación del Fortalecimiento de la Cultura Organizacional	Recursos Humanos	Porcentaje	20%	17%	85%	100%	17%
<b>PROMEDIO DE CUMPLIMIENTO DEL PLAN OPERATIVO</b>			<b>100%</b>		<b>97%</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.