

**EVALUACION DEL PLAN OPERATIVO**

Indicadores	Lider	Unidad Medida	Meta al 3er. Trim. 2016	Resultado al 3er. Trimestre 2016	Nivel de comp. 3er. 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 (%)	19.43%	38.35%	100%	26.24%	100.00%
MARGEN DE INGRESOS POR INTERESES							
Margen de Ingresos Financieros	Finanzas y Contabilidad	Porcentaje (%)	42.34%	61.64%	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	0.77	0.82	100%	0.78	100%
IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA DE RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIAL DEL BANCO DE LA NACIÓN							
Implementación del Programa de Responsabilidad Social Empresarial	Asuntos Corporativos	Porcentaje	80%	58%	73%	100%	58%
SERVICIOS AL CIUDADANO							
Índice de Servicios al Ciudadano	Banca Estatal y Minorista	Número	1	1	100%	1	100%
<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	84,000	277,992	100%	115,763	100%
GESTIÓN DEL CANAL CAJEROS AUTOMÁTICOS							
Cobertura de Cajeros Automáticos	Operaciones	Porcentaje	19%	18%	95%	21%	86%
GESTIÓN DEL CANAL CAJEROS CORRESPONSALES							
Cobertura de Cajeros Corresponsales	Operaciones	Porcentaje	14%	21%	100%	14%	100%
GESTIÓN DEL CANAL VIRTUAL - INTERNET							
Cobertura del Canal Virtual (internet)	Operaciones	Porcentaje	6%	6%	100%	6%	100%
GESTIÓN DE OPERACIONES POS							
Cobertura de Operaciones POS	Operaciones	Porcentaje	3%	3%	98%	3%	98%
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	75.5%	87%	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	3.45	4.20	82%	3.45	82%
NUEVA SEDE INSTITUCIONAL DEL BANCO DE LA NACIÓN							
Grado de avance de construcción de la Nueva Sede	Logística	Porcentaje	100%	100%	100%	100%	100%
PORTAFOLIO DE PROYECTOS INFORMÁTICOS 2016							
Ejecución proyectos comprometidos	Informática	Porcentaje de Avance	33%	33%	100%	100%	33%
BUENAS PRACTICAS DE GOBIERNO CORPORATIVO EN EL BANCO DE LA NACIÓN							
Implementación del Código de Buen Gobierno Corporativo	Asuntos Corporativos	Porcentaje	80%	60%	75%	100%	60%
IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO							
Implementación del Sistema de Control Basado en COSO	Comité de Control Interno	Porcentaje	50%	50%	100%	100%	50%
IMPLEMENTACIÓN DE LA GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGOS							
Implementación de la Gestión Integral de Riesgos	Riesgos	Porcentaje	80%	79%	99%	100%	79%
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	1,275	2,559	100%	3,000	85%
<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	60%	54%	90%	65%	83%
PLAN DE TRABAJO DE DESARROLLO PROFESIONAL							
Implementación de la Gestión del Talento Humano	Recursos Humanos	Porcentaje	80%	81%	100%	100%	81%
PLAN DE TRABAJO DE CULTURA ORGANIZACIONAL							
Implementación del Fortalecimiento de la Cultura Organizacional	Recursos Humanos	Porcentaje	75%	71%	95%	100%	71%
<b>PROMEDIO DE CUMPLIMIENTO DEL PLAN OPERATIVO</b>			<b>100%</b>		<b>96%</b>	<b>100%</b>	<b>85%</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.