

EVALUACION DEL PLAN OPERATIVO

Indicadores	Líder	Unidad Medida	Meta al 2do. Trim.2017	Resultado a 2do. Trim. 2017	Nivel de cump. 2do. Trim. 2017	Meta anual	Nivel de cump. Ejec. Anual
AUMENTAR EL VALOR ECONÓMICO Y VALOR SOCIAL GENERADO PARA EL ESTADO Y EL CIUDADANO							
1. RENTABILIDAD PATRIMONIAL							
ROE	Finanzas y Contabilidad	Porcentaje (%)	12.36%	15.88%	100%	26.31%	60.36%
2. MARGEN DE INGRESOS POR INTERESES							
Margen de Ingresos Financieros	Finanzas y Contabilidad	Porcentaje (%)	40.83%	51.38%	100%	43.56%	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	0.82	0.85	100%	0.84	100%
4. IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA DE RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIAL DEL BANCO DE LA NACIÓN							
Implementación del Programa de Responsabilidad Social Empresarial	Asuntos Corporativos	Porcentaje	35%	39.00%	100%	100%	39%
5. SERVICIOS AL CIUDADANO							
Índice de Servicios al Ciudadano	Banca Estatal y Minorista	Número	0	0.00	0%	1	0%
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	Banca Estatal y Minorista	Número	50,000	262,089	100%	121,551	100%
2. GESTIÓN DEL CANAL CAJEROS AUTOMÁTICOS							
Cobertura de Cajeros Automáticos	Operaciones	Porcentaje	18%	16.00%	89%	20%	80%
3. GESTIÓN DEL CANAL CAJEROS CORRESPONSALES							
Cobertura de Cajeros Corresponsales	Operaciones	Porcentaje	14%	22.00%	100%	16%	100%
4. GESTIÓN DEL CANAL VIRTUAL - INTERNET							
Cobertura del Canal Virtual (internet)	Operaciones	Porcentaje	6%	5.58%	93%	7%	80%
5. GESTIÓN DE OPERACIONES POS							
Cobertura de Operaciones POS	Operaciones	Porcentaje	3%	3.35%	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	Banca Estatal y Minorista	Porcentaje	75.0%	86.60%	100%	76.0%	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	4.00	4.12	97%	3.11	68%
2. PORTAFOLIO DE PROYECTOS INFORMÁTICOS 2017							
Ejecución proyectos comprometidos	Informática	Porcentaje de Avance	34%	0%	0%	100%	0%
3. BUENAS PRACTICAS DE GOBIERNO CORPORATIVO EN EL BANCO DE LA NACIÓN							
Implementación del Código de Buen Gobierno Corporativo	Asuntos Corporativos	Porcentaje	60%	60%	100%	100%	60%
4. IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO							
Implementación del Sistema de Control Basado en COSO	Comité de Control Interno	Porcentaje	40%	40%	100%	100%	40%
5. IMPLEMENTACIÓN DE LA GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGOS							
Implementación de la Gestión Integral de Riesgos	Riesgos	Porcentaje	50%	76%	100%	100%	76%
6. SERVICIO DE CLASIFICACIÓN INTERNACIONAL DE RIESGOS PARA EL BANCO DE LA NACIÓN							
Calificación Pública de Riesgo ^{1/}	Riesgos	Calificación	2	2	100%	2	100%
7. PROMOCIÓN DEL CÓDIGO DE ÉTICA							
Cantidad de trabajadores capacitados con la Difusión del Código de Ética del Banco de la Nación	Asuntos Corporativos	Número	800	2,577	100%	3,000	86%
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	65%	55%	85%	70%	79%
2. PLAN DE TRABAJO DE DESARROLLO PROFESIONAL							
Implementación de la Gestión del Talento Humano	Recursos Humanos	Porcentaje	60%	55%	92%	100%	55%
3. PLAN DE TRABAJO DE CULTURA ORGANIZACIONAL							
Implementación del Fortalecimiento de la Cultura Organizacional	Recursos Humanos	Porcentaje	45%	41%	91%	100%	41%
PROMEDIO DE CUMPLIMIENTO DEL PLAN OPERATIVO			100%		92%	100%	70%

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.