

EVALUACION DEL PLAN OPERATIVO

Indicadores	Líder	Unidad Medida	Meta al 3er. Trim.2017	Resultado a 3er. Trim. 2017	Nivel de cump. 3er. 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 (%)	19.45%	25.47%	100%	26.31%	96.81%
2. MARGEN DE INGRESOS POR INTERESES							
Margen de Ingresos Financieros	Finanzas y Contabilidad	Porcentaje (%)	42.93%	54.53%	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	0.83	0.88	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	80%	62.00%	78%	100%	62%
5. SERVICIOS AL CIUDADANO							
Índice de Servicios al Ciudadano	Banca Estatal y Minorista	Número	1	0	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	85,000	387,400	100%	121,551	100%
2. GESTIÓN DEL CANAL CAJEROS AUTOMÁTICOS							
Cobertura de Cajeros Automáticos	Operaciones	Porcentaje	19%	16.00%	84%	20%	80%
3. GESTIÓN DEL CANAL CAJEROS CORRESPONSALES							
Cobertura de Cajeros Corresponsales	Operaciones	Porcentaje	15%	24.00%	100%	16%	100%
4. GESTIÓN DEL CANAL VIRTUAL - INTERNET							
Cobertura del Canal Virtual (internet)	Operaciones	Porcentaje	7%	6.27%	90%	7%	90%
5. GESTIÓN DE OPERACIONES POS							
Cobertura de Operaciones POS	Operaciones	Porcentaje	3%	3.42%	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%	86.20%	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	3.80	4.12	92%	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	80%	74%	93%	100%	74%
4. IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO							
Implementación del Sistema de Control Basado en COSO	Comité de Control Interno	Porcentaje	80%	80%	100%	100%	80%
5. IMPLEMENTACIÓN DE LA GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGOS							
Implementación de la Gestión Integral de Riesgos	Riesgos	Porcentaje	80%	94%	100%	100%	94%
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	1,800	3,211	100%	3,000	100%
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	67%	55%	82%	70%	79%
2. PLAN DE TRABAJO DE DESARROLLO PROFESIONAL							
Implementación de la Gestión del Talento Humano	Recursos Humanos	Porcentaje	80%	70%	88%	100%	70%
3. PLAN DE TRABAJO DE CULTURA ORGANIZACIONAL							
Implementación del Fortalecimiento de la Cultura Organizacional	Recursos Humanos	Porcentaje	75%	68%	91%	100%	68%
PROMEDIO DE CUMPLIMIENTO DEL PLAN OPERATIVO			100%		90%	100%	79%

* El Líder de proyecto informó al mes de Agosto un avance del 53% de las actividades del Portafolio de Proyectos Informáticos 2017

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