

EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO AL 1ER. TRIMESTRE 2020

Indicadores	Líder	Unidad Medida	Meta al 1er. Trim.2020	Resultado al 1er. Trim. 2020	Nivel de comp. 1er. Trimestre 2020
INCREMENTAR LA CREACIÓN DE VALOR ECONÓMICO					
1. CÁLCULO DE LA RENTABILIDAD PATRIMONIAL					
ROE	Finanzas y Contabilidad	Porcentaje	7.59%	12.49%	100%
2. CÁLCULO DE LA RENTABILIDAD DEL ACTIVO					
ROA	Finanzas y Contabilidad	Porcentaje	0.69%	1.06%	100%
3. CÁLCULO DEL MARGEN NETO AJUSTADO					
Margen Neto Ajustado	Finanzas y Contabilidad	Porcentaje	29.33%	54.46%	100%
4. CÁLCULO DEL INDICADOR DE EFICIENCIA					
Eficiencia	Finanzas y Contabilidad	Porcentaje	42.94%	27.64%	100%
5. CLASIFICACIÓN LOCAL DE RIESGOS					
Clasificación Local de Riesgos	Riesgos	Clasificación	A	A	100%
PROMOVER LA INCLUSIÓN FINANCIERA					
6. PRESENCIA DEL BANCO DE LA NACIÓN (CANALES DE ATENCIÓN) EN LOS DISTRITOS DEL PERÚ QUE POSEAN CONECTIVIDAD					
Cobertura de Distritos con al menos un canal de atención	Banca de Desarrollo e Inclusión Financiera	Porcentaje	91.00%	91.14%	100%
7. PORCENTAJE DE CLIENTES UOB EN LA POBLACIÓN DE 15 A 69 AÑOS EN DISTRITOS UOB					
Cobertura de Distritos con al menos un canal de atención.	Banca de Desarrollo e Inclusión Financiera	Porcentaje	53.00%	52.29% (*)	99%
8. SALDOS EN CUENTAS UOB RESPECTO AL PBI					
Saldos de Cuentas en UOB / PBI Corriente	Banca de Desarrollo e Inclusión Financiera	Porcentaje	0.19%	0.19% (*)	100%
BRINDAR SERVICIOS DE CALIDAD					
9. ESTUDIO DE CALIDAD DE SERVICIOS AL CLIENTE DE LOS CANALES DE ATENCIÓN DEL BANCO DE LA NACIÓN Y MEDICIÓN DE TIEMPOS DE ESPERA 2019					
Nivel de Satisfacción de Atención en la Red de Agencias.	Planeamiento y Desarrollo	Porcentaje	84.0%	81.7%	97%
10. CARGA OPERATIVA POR GESTOR DE SERVICIO					
Carga Operativa por Gestor de Servicio	Banca de Servicio	Número	3,594	3,092	100%
11. CONSTRUCCIÓN DE AGENCIAS 2020					
Cantidad de agencias terminadas	Logística	Número	0	0	-
12 - 13. REMODELACIÓN DE AGENCIAS 2020					
Cantidad de agencias terminadas	Logística	Número	0	0	-
Expedientes técnicos terminados	Logística	Número	0	0	-
14. SOLUCIÓN TECNOLÓGICA PARA LA PREVENCIÓN DE FRAUDES, LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIAMIENTO AL TERRORISMO(LA FT) Y APLICACIÓN DE SCORING DE RIESGOS DE LA/FT					
Grado de avance de las actividades del proyecto	Riesgos	Porcentaje	20%	17%	85%
15. INSTALACIÓN DE SISTEMA INTEGRADO DE ALARMA CON VERIFICACIÓN POR VIDEO Y ALERTA POLICIAL EN AGENCIAS DEL BANCO DE LA NACIÓN A NIVEL NACIONAL					
Grado de avance de las actividades del proyecto	Seguridad	Porcentaje	50%	0%	0%
AMPLIAR Y MEJORAR EL USO DE LOS CANALES DE ATENCIÓN ALTERNATIVOS					
16. FOMENTAR EL USO DE LOS CANALES ALTERNOS					
Frecuencia en el uso de los Canales Alternos	Operaciones	Porcentaje	77%	82%	100%
17. MIGRACIÓN DE OPERACIONES EN LOS CANALES ALTERNOS					
Índice Operacional de los Canales Alternos	Operaciones	Porcentaje	76%	82%	100%
18. ADQUISICIÓN DE 195 ATM'S DE REEMPLAZO E INSTALACIÓN 2019 - 2020					
Grado de avance de las actividades del proyecto	Operaciones	Porcentaje	10%	17%	100%
19. ADQUISICIÓN DE 150 ATM's NUEVOS PUNTOS E INSTALACIÓN 2019 - 2020					
Grado de avance de las actividades del proyecto	Operaciones	Porcentaje	10%	17%	100%
20. IMPLEMENTACIÓN DE AGENTE CORRESPONSAL MÓVIL					
Grado de avance de las actividades del proyecto	Operaciones	Porcentaje	55%	14%	25%
FORTALECER LA GESTIÓN DE LA RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIAL					

EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO AL 1ER. TRIMESTRE 2020

Indicadores	Líder	Unidad Medida	Meta al 1er. Trim.2020	Resultado al 1er. Trim. 2020	Nivel de cump. 1er. Trimestre 2020
21 - 22. GESTIÓN DE RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIAL					
Incrementar el grado de madurez de la Responsabilidad Social Empresarial	Relaciones Institucionales	Puntaje	22	22	100%
Obtener el Distintivo Empresa Socialmente Responsable	Relaciones Institucionales	Distintivo	1	1	100%
FORTALECER EL GOBIERNO CORPORATIVO					
23. FORTALECER EL GOBIERNO CORPORATIVO EN EL BN					
Nivel de cumplimiento de los principios del Código de Buen Gobierno Corporativo FONAFE	Legal	Porcentaje de Avance	72.00%	71.99%	100%

EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO AL 1ER. TRIMESTRE 2020

Indicadores	Líder	Unidad Medida	Meta al 1er. Trim.2020	Resultado al 1er. Trim. 2020	Nivel de cump. 1er. Trimestre 2020
FORTALECER LA GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO Y LA CULTURA ORGANIZACIONAL					
24. GESTIÓN DEL CLIMA LABORAL					
Índice de Clima Laboral	Recursos Humanos	Porcentaje	0%	0%	0%
25 - 26. IMPLEMENTACIÓN DE LA LÍNEA DE CARRERA					
Implementación de la Línea de Carrera en la Red de Agencias y Línea de Carrera Directiva	Recursos Humanos	Porcentaje	0%	35%	-
Implementación de la Línea de Carrera de Especialistas y Línea de Carrera de Apoyo	Recursos Humanos	Porcentaje	0%	0%	-
27. CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE CAPACITACIÓN					
Nivel de Cumplimiento del Plan de Capacitación	Recursos Humanos	Porcentaje	10%	18%	100%
PROMEDIO DE CUMPLIMIENTO DEL PLAN OPERATIVO			100%		90.8%

(*) Debido a la coyuntura actual no se tiene acceso a la información para marzo del presente año y considerando que el indicador utiliza una variable acumulativa, se esta utilizando el resultado 2019.