

EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO AL 1ER. TRIMESTRE 2021

Indicadores	Responsable	Unidad Medida	Meta al 1er. Trim. 2021	Resultado al 1er. Trim. 2021	Nivel de cump. 1er. Trimestre 2021
INCREMENTAR LA CREACIÓN DE VALOR ECONÓMICO					
1. CÁLCULO DE LA RENTABILIDAD PATRIMONIAL					
<i>ROE</i>	Finanzas y Contabilidad	Porcentaje	4.18%	6.05% ⁽¹⁾	100%
2. CÁLCULO DEL MARGEN NETO AJUSTADO					
<i>Margen Neto Ajustado</i>	Finanzas y Contabilidad	Porcentaje	21.23%	26.91% ⁽¹⁾	100%
3. CÁLCULO DEL INDICADOR DE EFICIENCIA					
<i>Eficiencia</i>	Finanzas y Contabilidad	Porcentaje	48.20%	47.99% ⁽¹⁾	100%
4. CARTERA DE CREDITOS CON CALIFICACIÓN NORMAL					
<i>Calidad de Cartera de Créditos</i>	Riesgos	Porcentaje	93.00%	94.82% ⁽¹⁾	100%
5. COBERTURA DE CREDITOS					
<i>Ratio de Cobertura</i>	Riesgos	Número de veces	160.00%	244.63% ⁽¹⁾	100%
PROMOVER LA INCLUSIÓN FINANCIERA					
6. COBERTURA DE DISTRITOS CON AL MENOS UN CANAL DE ATENCIÓN					
<i>Cobertura de Distritos con al menos un canal de atención</i>	Banca de Servicio	Porcentaje	93.34%	93.80%	100%
7. IMPLEMENTACIÓN DE LA CUENTA DNI					
<i>Cuentas básicas de ahorro DNI</i>	Operaciones	Número	0	0	0%
8. TRANSACCIONALIDAD DE LOS PROGRAMAS SOCIALES					
<i>Transaccionalidad de los Programas Sociales</i>	Banca de Desarrollo e Inclusión Financiera	Porcentaje	6.20%	8.28%	100%
BRINDAR SERVICIOS DE CALIDAD					
9. NIVEL DE SATISFACCIÓN DE ATENCIÓN EN LA RED DE AGENCIAS					
<i>Nivel de satisfacción de atención en la red de agencias</i>	Planeamiento y Desarrollo	Porcentaje	0%	0%	0%
AMPLIAR Y MEJORAR EL USO DE LOS CANALES DE ATENCIÓN ALTERNATIVOS					
10. MIGRACIÓN DE OPERACIONES EN LOS CANALES ALTERNOS					
<i>Índice Operacional de los Canales Alternos</i>	Operaciones	Porcentaje	81.00%	91.95%	100%
MEJORAR EL USO DE LAS TIC COMO SOPORTE AL REDISEÑO DE LOS PROCESOS INTERNOS					
11. GESTIÓN DE PROYECTOS DE TIC					
<i>Número de Proyectos Gestionados Orientados a la Transformación Digital</i>	Informática	Número	2	0	0%
MEJORAR LA GESTIÓN DE PROYECTOS					
12. MEJORAR LA GESTIÓN DE PROYECTOS					
<i>Ejecución de Inversiones FBK</i>	Logística	Porcentaje	13.79%	0.88%	6%
FORTALECER LA GESTIÓN DE LA RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIAL					
13. INCREMENTAR EL GRADO DE MADUREZ DE LA RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIAL					
<i>Incrementar el grado de madurez de la Responsabilidad Social Empresarial</i>	Relaciones Institucionales	Puntaje	22	22	100%
14. OBTENER EL DISTINTIVO EMPRESA SOCIALMENTE RESPONSABLE					
<i>Obtener el Distintivo Empresa Socialmente Responsable</i>	Relaciones Institucionales	Distintivo	1	1	100%
FORTALECER EL GOBIERNO CORPORATIVO					
15. FORTALECER EL GOBIERNO CORPORATIVO EN EL BN					
<i>Nivel de cumplimiento de los principios del Código de Buen Gobierno Corporativo FONAFE</i>	Oficialía de Cumplimiento Normativo y Conducta de Mercado	Porcentaje de Avance	72.75%	84.07%	100%
FORTALECER LA GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO Y LA CULTURA ORGANIZACIONAL					
16. GESTIÓN DEL CLIMA LABORAL					
<i>Índice de Clima Laboral</i>	Recursos Humanos	Porcentaje	0%	0%	0%
17. MODELO DE GESTIÓN HUMANO CORPORATIVO					
<i>Implementación del Modelo de Gestión Humano Corporativo</i>	Recursos Humanos	Porcentaje	50.00%	50.90%	100%
PROMEDIO DE CUMPLIMIENTO DEL PLAN OPERATIVO			100%		86.17%

⁽¹⁾ Cifras Preliminares