

EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO AL 2DO. TRIMESTRE 2021

| Indicadores | Responsable | Unidad Medida | Meta al 2do. Trim. 2021 | Resultado al 2do. Trim. 2021 | Nivel de cump. 2do. Trimestre 2021 |
|---|---|----------------------|-------------------------|------------------------------|------------------------------------|
| INCREMENTAR LA CREACIÓN DE VALOR ECONÓMICO | | | | | |
| 1. CÁLCULO DE LA RENTABILIDAD PATRIMONIAL | | | | | |
| <i>ROE</i> | Finanzas y Tesorería | Porcentaje | 12.21% | 11.51% | 94% |
| 2. CÁLCULO DEL MARGEN NETO AJUSTADO | | | | | |
| <i>Margen Neto Ajustado</i> | Finanzas y Tesorería | Porcentaje | 20.88% | 20.43% | 98% |
| 3. CÁLCULO DEL INDICADOR DE EFICIENCIA | | | | | |
| <i>Eficiencia</i> | Finanzas y Tesorería | Porcentaje | 48.42% | 48.12% | 100% |
| 4. CARTERA DE CREDITOS CON CALIFICACIÓN NORMAL | | | | | |
| <i>Calidad de Cartera de Créditos</i> | Riesgos | Porcentaje | 93.00% | 94.45% (*) | 100% |
| 5. COBERTURA DE CREDITOS | | | | | |
| <i>Ratio de Cobertura</i> | Riesgos | Número de veces | 160.00% | 238.05% (*) | 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> | Red de Agencias | Porcentaje | 93.86% | 94.79% | 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> | Productos e Inclusión Financiera | Porcentaje | 6.25% | 8.17% | 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 Control de Gestión | 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% | 91.69% | 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> | Tecnologías de Información | Número | 3 | 0 | 0% |
| MEJORAR LA GESTIÓN DE PROYECTOS | | | | | |
| 12. MEJORAR LA GESTIÓN DE PROYECTOS | | | | | |
| <i>Ejecución de Inversiones FBK</i> | Administración y Logística | Porcentaje | 75.01% | 7.35% | 10% |
| 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> | Comunicaciones y Relaciones Institucionales | Puntaje | 22 | 22 | 100% |
| 14. OBTENER EL DISTINTIVO EMPRESA SOCIALMENTE RESPONSABLE | | | | | |
| <i>Obtener el Distintivo Empresa Socialmente Responsable</i> | Comunicaciones y 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 y Cultura | Porcentaje | 0% | 0% | 0% |
| 17. MODELO DE GESTIÓN HUMANO CORPORATIVO | | | | | |
| <i>Implementación del Modelo de Gestión Humano Corporativo</i> | Recursos Humanos y Cultura | Porcentaje | 51.00% | 51.00% | 100% |
| PROMEDIO DE CUMPLIMIENTO DEL PLAN OPERATIVO | | | 100% | | 85.85% |

(*) Cifras Preliminares