

## EVALUACION DE DESEMPEÑO CIERRE 2016 CATEGORIA 3

### EVALUACION DE PRODUCTIVIDAD

Una evaluación de desempeño es un proceso sistemático y periódico que estima y cuantifica el grado de eficiencia y eficacia en la realización de tu trabajo, mostrándote tus puntos fuertes y débiles, a fin de ayudarte a mejorar.

El objetivo principal es ayudarte a identificar los aspectos que necesitan ser mejorados para poder establecer planes de formación, reforzar técnicas de trabajo y gestionar tu desarrollo profesional.

La evaluación se basa en actividades que afectan el éxito de la organización, no en características que no tienen relación con tu rendimiento como la edad, el sexo, o la antigüedad en la organización. Por ello, contesta las preguntas de la manera más honesta y sincera para que los resultados sean provechosos tanto para ti como para la empresa.

Finalmente, los ejes de medición que se tomarán en cuenta para rendir la evaluación de desempeño son:

- Excelencia en el servicio
- Trabajo en equipo
- Impacto e influencia
- Capacidad estratégica
- Innovación
- Orientación a resultados
- Eficiencia operativa

La escala de valoración a ser usada es de:

#### ESCALA EVALUACIÓN DE COMPETENCIAS

Valor

|              |   |
|--------------|---|
| Siempre      | 5 |
| Casi siempre | 4 |
| A veces      | 3 |
| Casi nunca   | 2 |
| Nunca        | 1 |

#### ESCALA DE OBJETIVOS

Etiqueta

Porcentaje

|                                       |      |
|---------------------------------------|------|
| Cumple o excede el 100% de la meta:   | 100% |
| Cumple entre el 90% a 99% de la meta: | 80%  |
| Cumple entre el 80% a 89% de la meta: | 50%  |
| Cumple menos del 80% de la meta:      | 0%   |



## Datos Personales



### EVALUACION DE DESEMPEÑO CIERRE 2016 CATEGORIA 3 EVALUACION DE DESEMPEÑO POR INDICADORES Y/O COMPETENCIAS

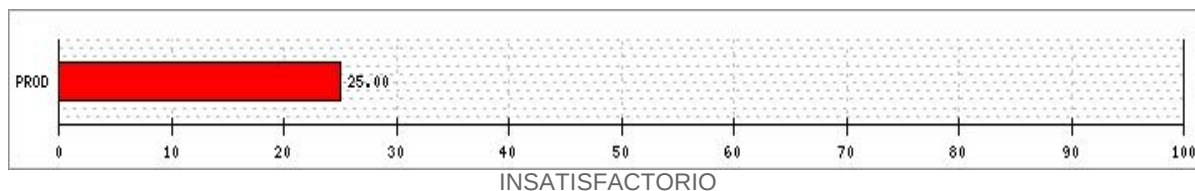
|                       |                              |
|-----------------------|------------------------------|
| No. Identificación :  | 22283353                     |
| Nombres :             | OLGA MARIA                   |
| Apellidos :           | ORTEGA MENESES DE BELLIDO    |
| Dirección :           |                              |
| Teléfono :            |                              |
| Celular :             |                              |
| Género :              | FEMENINO                     |
| Estado Civil :        | --                           |
| Agencia :             | LIMA - AGENCIAS              |
| Departamento :        | DIV. OPERACIONES             |
| Cargo :               | GERENTE DE AGENCIA           |
| Nivel Jerárquico :    | JEFATURA                     |
| Jefe Inmediato :      | EDGAR ALFREDO MENENDEZ RIVAS |
| Área de Estudio :     | GENERAL                      |
| Escolaridad :         | GENERAL                      |
| Fecha de Nacimiento : | 0000-00-00                   |

#### Peso de las Evaluaciones:

| Relación       | Peso    | Gestionadas | Finalizadas |
|----------------|---------|-------------|-------------|
| Autoevaluación | 0.00%   | 1           | 1           |
| Supervisor     | 100.00% | 1           | 1           |

### EVALUACION DE DESEMPEÑO CIERRE 2016 CATEGORIA 3

#### EVALUACION DE DESEMPEÑO POR INDICADORES Y/O COMPETENCIAS



|                          | Competencia                                           | Peso (%) | Autoe | Super | Prom   |
|--------------------------|-------------------------------------------------------|----------|-------|-------|--------|
| 1                        | EXCELENCIA EN EL SERVICIO<br>COMPETENCIA DESARROLLADA | 12.50%   | 5.00  | 5.00  | 5.00   |
| 2                        | TRABAJO EN EQUIPO<br>COMPETENCIA DESARROLLADA         | 12.50%   | 5.00  | 4.67  | 4.67   |
| 3                        | IMPACTO E INFLUENCIA<br>COMPETENCIA DESARROLLADA      | 12.50%   | 4.67  | 4.33  | 4.33   |
| 4                        | CAPACIDAD ESTRATÉGICA<br>COMPETENCIA DESARROLLADA     | 12.50%   | 4.67  | 4.33  | 4.33   |
| 5                        | LIDERAZGO DE EQUIPOS<br>COMPETENCIA DESARROLLADA      | 12.50%   | 4.67  | 4.67  | 4.67   |
| 6                        | INNOVACION<br>COMPETENCIA DESARROLLADA                | 12.50%   | 4.67  | 4.67  | 4.67   |
| 7                        | ORIENTACIÓN A RESULTADOS<br>COMPETENCIA DESARROLLADA  | 12.50%   | 5.00  | 4.67  | 4.67   |
| 8                        | EFICIENCIA OPERATIVA<br>COMPETENCIA DESARROLLADA      | 12.50%   | 5.00  | 4.67  | 4.67   |
| Promedio :               |                                                       |          |       |       | 4.63   |
| Promedio en Porcentaje : |                                                       |          |       |       | 92.50% |

|    | Indicador                                                                | Peso (%) | Auto   | Supe   | Prom   |
|----|--------------------------------------------------------------------------|----------|--------|--------|--------|
| 1  | File de clientes por regularizar <b>INSATISFACTORIO</b>                  | 5%       | 0.00   | 0.00   | 0.00   |
| 2  | Gastos de Remesas <b>EXCELENTE</b>                                       | 5%       | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
| 3  | Incremento Convenios Civiles >= S/ 1,760M<br><b>INSATISFACTORIO</b>      | 15%      | 0.00   | 0.00   | 0.00   |
| 4  | Incremento Créditos Hipotecarios >= S/ 1,193M<br><b>INSATISFACTORIO</b>  | 15%      | 50.00  | 0.00   | 0.00   |
| 5  | Incremento Depósitos a Plazo Fijo >= S/ 10.1MM<br><b>INSATISFACTORIO</b> | 10%      | 0.00   | 0.00   | 0.00   |
| 6  | Incremento Depósitos CTS >= S/ 1.0MM<br><b>INSATISFACTORIO</b>           | 10%      | 0.00   | 0.00   | 0.00   |
| 7  | Incremento Maxipréstamo >= S/ 642M<br><b>INSATISFACTORIO</b>             | 15%      | 0.00   | 0.00   | 0.00   |
| 8  | Reducción de Horas Extras >= 10%<br><b>EXCELENTE</b>                     | 5%       | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
| 9  | Riesgo operacional > 17 puntos<br><b>EXCELENTE</b>                       | 15%      | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
| 10 | Tarjeta de créditos colocadas >= 45<br><b>INSATISFACTORIO</b>            | 5%       | 0.00   | 0.00   | 0.00   |

|                          |        |
|--------------------------|--------|
| Promedio :               | 25.00  |
| Promedio en Porcentaje : | 25.00% |

**EVALUACION DE DESEMPEÑO CIERRE 2016 CATEGORIA 3**  
EVALUACION DE DESEMPEÑO POR INDICADORES Y/O COMPETENCIAS

## Comentarios de Indicadores y Metas

**1 File de clientes por regularizar**

**Autoevaluación :** A dic. 15 se tenían 87 cuentas por regularizar desde el 2004. A dic. 16 se redujo el número a 74 cuentas. Se debieron reducir 43 cuentas pero sólo se regularizaron 13. Cabe mencionar que no hay cuentas pendientes del 2015 y del 2016 sólo hay 20 cuentas CTS que se abrieron en forma masiva en la OP y que se encuentran en proceso de regularización. - Fuente - Jefatura de Operaciones

**Supervisor :**

**2 Gastos de Remesas**

**Autoevaluación :** Se mantuvo el saldo en S/ 21,524.98. Fuente - Jefatura de Operaciones

**Supervisor :**

**3 Incremento Convenios Civiles >= S/ 1,760M**

**Autoevaluación :** Al momento de recibir el memo de metas para el año 2016 se informó a la Gerencia Comercial que no se contaba ni con gestor comercial no con convenios asignados a la Ag. San Borja. - Fuente Informe de BP - Cumplimiento de Metas al 31.12.16

**Supervisor :**

**4 Incremento Créditos Hipotecarios >= S/ 1,193M**

**Autoevaluación :** Se colocó S/ 1,008M en cmv y se alcanzó un crecimiento de S/ 635M sin embargo no se llegó a la meta, entre otros, porque se suspendió la línea de Cofide desde el 20 de octubre hasta el 23 de diciembre del 2016. Tampoco se cuentan con proyectos financiados por el banco y se debe recurrir a buscar proyectos de terceros. -

**Supervisor :**

**5 Incremento Depósitos a Plazo Fijo >= S/ 10.1MM**

**Autoevaluación :** Se decreció 2.9M aún cuando se realizó buena captación a través de las campañas de dep. a plazo. Sin embargo la competencia es mas agresiva y hace más difusión.

**Supervisor :**

**6 Incremento Depósitos CTS >= S/ 1.0MM**

**Autoevaluación :** Se decreció en 0.6M. No hubo campaña de captación para este producto.

**Supervisor :**

**7 Incremento Maxipréstamo >= S/ 642M**

**Autoevaluación :** Se realizó una colocación de 484M y un crecimiento de S/ 241 debiendo ser 642M

**Supervisor :**

**8 Reducción de Horas Extras >= 10%**

**Autoevaluación :** Se redujo en un 16.14%. Fuente - Jefatura de Operaciones

**Supervisor :** objetivo grupal

**9 Riesgo operacional > 17 puntos**

**Autoevaluación :** 20 de nota como coordinadora de Riesgo Operacional

**Supervisor :**

**10 Tarjeta de créditos colocadas >= 45**

**Autoevaluación :** No se alcanzó la meta de colocación.

**Supervisor :**

Comentarios de Competencias

AUTOEVALUACIÓN

Indique 2 fortalezas del colaborador  
COMPROMETIDA CONFIABLE

Indique 2 debilidades del colaborador  
IMPACIENTE PERFECCIONISTA

SUPERVISOR

Indique 2 fortalezas del colaborador  
Comprometida con su trabajo Proactiva

Indique 2 debilidades del colaborador  
liderazgo de equipo Impaciente



## Feedback



### EVALUACION DE DESEMPEÑO CIERRE 2016 CATEGORIA 3 EVALUACION DE DESEMPEÑO POR INDICADORES Y/O COMPETENCIAS

Fecha: 2017-03-09

**Comentarios del Evaluado:**

No estoy de acuerdo con mi evaluación de resultados. En Créditos hipotecarios se alcanzó el 84.49% de la producción y en maxipréstamos el 75% sin embargo el saldo promedio no creció debido a las cancelaciones y amortizaciones. Tampoco se contó con herramientas ni apoyo suficiente para el logro de objetivos. Considero que soy una persona comprometida que se esfuerza por alcanzar los objetivos y apoyar al resto del equipo para que lo haga. Espero que este año las metas sean alcanzables y se cuente con todo el soporte necesario.

---

Fecha: 2017-03-06

**Comentarios del Jefe:**

Personal comprometido , excelencia en el servicio , proactiva , buen trabajo en equipo. Oportunidad de mejora: Orientación a resultados.

---

EVALUADO

---

EVALUADOR

