

### EVALUACION DE DESEMPEÑO CIERRE 2016 CATEGORIA 2 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 2 EVALUACION DE DESEMPEÑO POR INDICADORES Y/O COMPETENCIAS

No. Identificación :	07219516
Nombres :	MIGUEL IGNACIO
Apellidos :	AGÜERO ELGUERA
Dirección :	
Teléfono :	
Celular :	
Género :	--
Estado Civil :	--
Agencia :	LIMA - OF. PRINCIPAL
Departamento :	DIV. BANCA EMPRESA
Cargo :	JEFE DE DPTO. CRÉDITOS COMERCIALES
Nivel Jerárquico :	ESTRATÉGICO
Jefe Inmediato :	CESAR FERNANDO SOTO LA TORRE
Área de Estudio :	XXXX
Escolaridad :	XXXX
Fecha de Nacimiento :	0000-00-00

#### Peso de las Evaluaciones:

Relación	Peso	Gestionadas	Finalizadas
Autoevaluación	5.00%	1	1
Supervisor	70.00%	1	1
Ciente Interno	25.00%	5	5

### EVALUACION DE DESEMPEÑO CIERRE 2016 CATEGORIA 2 EVALUACION DE DESEMPEÑO POR INDICADORES Y/O COMPETENCIAS



	Competencia	Peso (%)	Autoe	Clien	Super	Prom
1	EXCELENCIA EN EL SERVICIO COMPETENCIA DESARROLLADA	12.50%	4.67	4.60	4.67	4.65
2	TRABAJO EN EQUIPO COMPETENCIA DESARROLLADA	12.50%	4.67	4.60	4.67	4.65
3	IMPACTO E INFLUENCIA COMPETENCIA DESARROLLADA	12.50%	4.00	4.07	4.67	4.48
4	CAPACIDAD ESTRATÉGICA COMPETENCIA DESARROLLADA	12.50%	4.33	4.27	5.00	4.78
5	LIDERAZGO DE EQUIPOS COMPETENCIA DESARROLLADA	12.50%	5.00	4.93	5.00	4.98
6	INNOVACION COMPETENCIA DESARROLLADA	12.50%	4.00	4.00	5.00	4.70
7	ORIENTACIÓN A RESULTADOS COMPETENCIA DESARROLLADA	12.50%	4.33	4.33	5.00	4.80
8	EFICIENCIA OPERATIVA COMPETENCIA DESARROLLADA	12.50%	4.67	4.60	4.67	4.65
<b>Promedio :</b>						<b>4.71</b>
<b>Promedio en Porcentaje :</b>						<b>94.25%</b>

	Indicador	Peso (%)	Auto	Sup	Prom
1	Captaciones de clientes >=S/.50 MM EXCELENTE	5%	100.00	100.00	100.00
2	Empresa con operaciones aprobadas >=2 EXCELENTE	5%	100.00	100.00	100.00
3	Gasto de provisiones del dpto. de créditos comerciales EXCELENTE	15%	100.00	100.00	100.00
4	Incrementar el saldo de las colocaciones directos >=S/. 27.4 MM EXCELENTE	10%	50.00	100.00	100.00
5	Incrementar el saldo de las colocaciones indirectas >=S/.29.6 MM INSATISFACTORIO	10%	0.00	0.00	0.00
6	Morosidad EXCELENTE	15%	100.00	100.00	100.00
7	Nuevas oportunidades comerciales >=20 EXCELENTE	5%	100.00	100.00	100.00
8	Riesgo operacional > 17 puntos EXCELENTE	15%	100.00	100.00	100.00
9	RON >=S/.4MM EXCELENTE	10%	100.00	100.00	100.00
10	Tiempo del proceso de admisión de renovación de líneas y propuestas nuevas EXCELENTE	10%	100.00	100.00	100.00

---

Promedio : 90.00

---

Promedio en Porcentaje : 90.00%

---

**EVALUACION DE DESEMPEÑO CIERRE 2016 CATEGORIA 2**  
EVALUACION DE DESEMPEÑO POR INDICADORES Y/O COMPETENCIAS

## Comentarios de Indicadores y Metas

**1 Captaciones de clientes  $\geq$  S/.50 MM**

**Autoevaluación :** El stock de captaciones de Banca Empresa alcanzó al cierre del 2016 a S/ 255 MM. Fuente: Sistema de información gerencial. Div. de Administración y Finanzas.

**Supervisor :** Saldo a Dic16 S/ 96.4MM

**2 Empresa con operaciones aprobadas  $\geq$  2**

**Autoevaluación :** Se desembolsaron operaciones nuevas de: Kurtovic Diaz Franjo, Agrícola La Venta, J Ch Comercial, Lepsa, R Muelle, Summa Tecnológica, Agrícola Pampa Baja, principalmente y entre otros. Fuente: On Demand.

**Supervisor :** Clientes Nuevos aprobados Bca Comercial. 19

**3 Gasto de provisiones del dpto. de créditos comerciales**

**Autoevaluación :** Cumplido.

**Supervisor :** Gasto Provisiones 2016 Bca. Comercial: S/ 5.7MM (Fuente: Dpto. Control de Créditos)

**4 Incrementar el saldo de las colocaciones directos  $\geq$  S/. 27.4 MM**

**Autoevaluación :** No se llegó al crecimiento esperado. Además de la desaceleración de la economía, se trasladaron importantes clientes a Cobranzas y Recuperaciones.

**Supervisor :** Crecimiento Neto Bca. Comercial: S/ 28.1MM (fuente OnDemand)

**5 Incrementar el saldo de las colocaciones indirectas  $\geq$  S/.29.6 MM**

**Autoevaluación :** No se llegó al crecimiento esperado. La fuerte desaceleración de la economía y el cambio en la legislación respecto a las garantías de las empresas mineras por los procesos de cierre de minas, generó una disminución de colocaciones indirectas en todo el sistema financiero.

**Supervisor :** no se cumplió el objetivo.

**6 Morosidad**

**Autoevaluación :** El ratio de morosidad para Banca Empresa cerró en el 2016 en 8.3%. Fuente: División de Riesgos.

**Supervisor :** Morosidad 2016: 8.3% (fuente: Dpto. Control de Créditos)

**7 Nuevas oportunidades comerciales  $\geq$  20**

**Autoevaluación :** Se realizaron 375 visitas de los cuales 93 corresponden a prospectos. Fuente: Informes de visita en carpeta compartida de Banca Empresa.

**Supervisor :** Prospectos asignados Bca. Comercial: 450 Visitas Cliente Nuevos: 93 (21% de Prospectos) Cliente nuevos obtenidos: 19 (20 % de visitas efectuadas)

**8 Riesgo operacional > 17 puntos**

**Autoevaluación :** Puntaje de Banca Empresa de 19 en promedio. Fuente: Div. de RR.HH.

**Supervisor :** nota: 20.0

**9 RON  $\geq$  S/.4MM**

**Autoevaluación :** De acuerdo a informe de resultados presentado por la Div. de Administración y Finanzas.

**Supervisor :** RON 2016: S/ 5.4MM (Fuente: Finanzas)

**10 Tiempo del proceso de admisión de renovación de líneas y propuestas nuevas**

**Autoevaluación :** Plazo promedio a Dic. 2016 de 10 días para el proceso de admisión. Fuente: Informe de Gerencia de Banca Empresa.

**Supervisor :** Días promedio real: 10 (Fuente: Unidad de soporte Comercial).

## AUTOEVALUACIÓN

### Indique 2 fortalezas del evaluado

Dinamismo para lograr el trabajo en forma oportuna. Responsabilidad y compromiso para el cumplimiento de los objetivos.

### Indique 2 oportunidades de mejora del evaluado.

Mayor efectividad en delegar tareas. Desarrollo de esquemas de motivación personal comercial.

## CLIENTE INTERNO

### Indique 2 fortalezas del evaluado

Proactivo Lidera bien su equipo-

### Indique 2 fortalezas del evaluado

Perseverante en el esfuerzo desplegado para el cumplimiento de objetivos. Capacidad de asumir carga de trabajo diversa

### Indique 2 fortalezas del evaluado

Experiencia y compromiso.

### Indique 2 fortalezas del evaluado

1.- Proactivo 2.- Capacidad y compromiso para lograr objetivos.

### Indique 2 fortalezas del evaluado

.Trabajo en equipo. -Tiene experiencia.

### Indique 2 oportunidades de mejora del evaluado.

De acuerdo con su autoevaluación

### Indique 2 oportunidades de mejora del evaluado.

Mejorar capacidad de empatía con los clientes internos Mejorar capacidad de autocontrol y manejo de stress

### Indique 2 oportunidades de mejora del evaluado.

Transmisión de conocimientos a sus colaboradores y planificación.

### Indique 2 oportunidades de mejora del evaluado.

1.- Mayor efectividad en delegar tareas. 2.- Desarrollo de esquemas para motivar al equipo.

### Indique 2 oportunidades de mejora del evaluado.

-Delegar tareas. -

## SUPERVISOR

### Indique 2 fortalezas del evaluado

Proactividad y compromiso

### Indique 2 oportunidades de mejora del evaluado.

Mejorar el seguimiento estricto de los indicadores y métricas por FBE para el logro de los objetivos comprometidos.



## Feedback



### EVALUACION DE DESEMPEÑO CIERRE 2016 CATEGORIA 2 EVALUACION DE DESEMPEÑO POR INDICADORES Y/O COMPETENCIAS

Fecha: 2017-03-17

**Comentarios del Evaluado:**

He tomado nota de las mejoras a implementar el 2017, con el fin de superar los objetivos planteados por mi gerencia.

---

Fecha: 2017-03-20

**Comentarios del Jefe:**

Miguel es una persona muy comprometida con su labor y muy proactivo en las acciones a realizar. Como oportunidad de mejora debe enfatizar en mayor medida el seguimiento estricto de indicadores y métricas comerciales con los equipos.

---

EVALUADO

---

EVALUADOR

