

Informe Trimestral

El presente informe trimestral tiene por objetivo realizar un seguimiento del desempeño general del Proyecto en sus aspectos programáticos y operativos.

Con esta finalidad, la/el responsable de monitoreo del proyecto, con los aportes del equipo técnico, deberá informar acerca del grado de avance de las actividades críticas en relación con las metas planeadas y el nivel de ejecución en base al presupuesto.

Se sugiere adjuntar documentación o productos que respalden los avances de las actividades.

Se detallarán los problemas encontrados, las medidas tomadas para su resolución y las necesidades de capacitación y/o asistencia técnica detectadas.

Número y Título del Proyecto: “Modernización del Banco de la Nación Argentina: integridad y eficiencia al servicio del Desarrollo Humano” - ARG20/003 – Nº Atlas 00129530

Fecha del Informe: 12/04/2023

Asociado en la Implementación: Banco de la Nación Argentina

Periodo del Informe:

Año del proyecto	Trimestre			
	1°	2°	3°	4°
2023	x			

1. Avances por actividad crítica (Descripción cualitativa)
<p>☐ Describa las principales acciones que se realizaron en el marco de cada una de las Actividades Críticas del Proyecto en función de las acciones comprometidas en el PRODOC/Revisión vigente</p> <p>☐ Información complementaria sobre los avances del proyecto en el trimestre.</p>
<p>1.1 IMPLEMENTAR LOS "PRINCIPIOS DE BANCO RESPONSABLE" DE LAS NACIONES UNIDAS</p> <p>INDICADOR 1. NÚMERO DE ESTRATEGIAS DE ADAPTACIÓN DE LOS PRINCIPIOS EN EL BNA PROMOVIDAS:</p> <p>En este primer trimestre, el BNA continuó trabajando para dar cumplimiento al plan de acción que se encuentra vinculado a los Pilares del Modelo de Gestión Estratégica de Responsabilidad Social y Sustentabilidad.</p> <p>En estos primeros meses respecto al pilar de “Creación e implementación de la Política Ambiental”, se ha enviado la Política Ambiental a conocimiento y validación de las áreas intervinientes en el banco. La implementación de la Política Ambiental será llevada a cabo por el área Transición Ecológica, por lo que la actividad se encuentra en proceso de transición.</p> <p>Respecto al pilar “Actualización anual de la alineación del BNA a las metas e indicadores de ODS nacionales”, El área de Responsabilidad Social se encuentra trabajando en la adecuación de los papeles de trabajo con el metadato nacional actualizada en 2023 para dar comienzo al análisis de la contribución del Banco a los ODS durante el ejercicio 2022.</p> <p>También se encuentra la acción que es de carácter anual que corresponde con la puesta a conocimiento al Comité de Sustentabilidad.</p> <p>INDICADOR 2: NÚMERO DE MECANISMOS DE PARTICIPACIÓN DE LAS MUJERES Y LAS DIVERSIDADES EN PROCESOS DE TOMA DE DECISIÓN FACILITADOS</p> <p>Durante este primer trimestre el BNA extendió su labor los siguientes mecanismos, que se encuentran vinculados a los Pilares del Modelo de Gestión Estratégica de Responsabilidad Social y Sustentabilidad a saber:</p> <p>Espacios amigos de la lactancia: Se informa al 31.03: Lactarios Móviles 52. Lactarios Fijos: 27 terminados y 4 en proceso.</p> <p>Capacitación Ley Micaela: Teniendo en cuenta el recorrido en 2022, 5.200 personas participantes obtuvieron su certificado. Durante el mes de marzo se avanzó con reuniones tendientes a avanzar en el armado de los grupos y la asignación de tutores/as. Se espera convocar a la primera cohorte del año 2023 a partir del 17 de abril.</p> <p>INDICADOR 3: REALIZACIÓN DE UN EVENTO INTERNACIONAL QUE FORTALEZCA LAS ESTRATEGIAS DE IMPLEMENTACIÓN DE LOS PRINCIPIOS DE BANCA RESPONSABLE DE UNEP FI</p> <p>Sin novedades a la fecha.</p>

INDICADOR 4: GRADO DE AVANCE DEL ESTUDIO DE IMPACTO

Durante el primer trimestre el BNA continuó con las tareas para dar cumplimiento al indicador N°4, actualmente se encuentra en la etapa de realización del estudio de impacto. Durante estos meses se comenzó a realizar análisis del contexto país solicitado por la herramienta y se elaboraron las planillas de relevamiento de información para ser enviadas a las áreas pertinentes. Actualmente se está en proceso de análisis de las carteras de Banca Empresa y Banca Personas para la incorporación de datos en la herramienta.

INDICADOR 5: GRADO DE AVANCE EN LA IMPLEMENTACIÓN DE ESTRATEGIAS DE FORTALECIMIENTO

Se encuentra diseñado el Plan de Acción Protocolo de Finanzas Sostenibles 2021-2023.

INDICADOR 6: GRADO DE AVANCE EN LA ELABORACIÓN DEL PROYECTO BONO SUSTENTABLE.

En el primer trimestre el BNA continuó con las iniciativas del año 2021, plasmando los avances en las siguientes acciones de implementación y operacionalización del Marco para el Desarrollo de Instrumentos Financieros Alineados con los ODS (Marco ODS), en pos del lanzamiento de un instrumento financiero sustentable como un bono sustentable alineado con los ODS:

-Proyecto actualización del marco ODS: Se continuó trabajando en la propuesta de actualización del Marco ODS analizando las recomendaciones que surgieron del análisis que hizo la consultora SMS en el marco del proyecto UK PACT (se envió un documento adjunto con dichas recomendaciones). Cuando se termine de desarrollar la propuesta de actualización en el equipo de Eco Finanzas se compartirá con el resto del grupo inter áreas para poder consensuar una versión final para elevar a su aprobación.

-Opinión de Segundas Partes del Marco ODS: Se recibió el informe de la consultora SMS realizado en el marco del proyecto UK PACT con el análisis y recomendaciones para el Marco ODS del. Se pudieron recabar algunas sugerencias e identificar ajustes que, si bien no cambian el sentido del texto, permiten no obstante proveer mayores precisiones a puntos específicos que serán requeridas o esperadas para la SPO. El informe también es un insumo importante para mejorar el Proyecto de Actualización del Marco ODS.

- Desarrollo o identificación (tagging) de Cartera ODS: A partir de la nueva Estructura Organizativa del Banco y la creación del Área de Transición Ecológica dependiente de la Subgerencia General Principal de Negocios se comenzó a trabajar en el desarrollo de líneas de crédito para individuos y empresas alineadas al Marco ODS.

- Diseño preliminar de informe de Uso de Fondos (Reporting): Si bien el análisis de informes de uso de fondos es un proceso continuo estamos a la espera de que la CNV publique la "Guía para la presentación de informes y divulgación voluntaria de información ambiental, social y de gobernanza (ASG)" que desarrolló con apoyo del BID para poder desarrollar un modelo de informe que esté alineado a los mejores prácticas del mercado.

- Diseño Preliminar del Programa Global de Emisión de Títulos de Deuda: Se continuó trabajando en el desarrollo del borrador del Programa Global de Emisión de Títulos de Deuda con la última información de la Memoria y Balance del banco.

- Participación en el Proyecto Recovery Challenge Fund de UK PACT (Reino Unido): El proyecto "Finanzas Sostenibles en Argentina", impulsado por el área de Sustentabilidad de SMS Buenos Aires, en alianza con

la iniciativa UK PACT del gobierno británico, presentó los resultados del relevamiento de oportunidades de inversión sostenible detectadas en los principales sectores económicos de la provincia de Mendoza (en el cual el equipo designado por el BNA participó) (se envía documentación adjunta de la ppt de resultados). El evento fue realizado el miércoles 29 de marzo de 2023 en el Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la capital provincial, ubicado en la Avenida España 560 (se envía documentación adjunta con la gacetilla del evento). A partir de las entrevistas, se relevaron más de 100 oportunidades de inversiones sostenibles en la provincia por más de US\$550 millones. Se destacaron los sectores agropecuario (54% de las oportunidades), construcción (20%), industria (8%) y energético (8%).

INDICADOR 7: NUMERO DE ACCIONES DE RESPONSABILIDAD SOCIAL PROMOVIDAS DESAGREGADAS POR SEXO, EDAD Y UBICACIÓN GEOGRÁFICA

En este período, el BNA se encuentra desarrollando las siguientes acciones, la que se encuentran vinculadas a los Pilares del Modelo de Gestión Estratégica de Responsabilidad Social y Sustentabilidad, a saber:

- **Página Mayores Activos:** Se continúa en desarrollo la incorporación y actualización de contenido. Al 31 de marzo de 2023, el sitio recibió 186190 visitas, de 33045 sesiones, de 27165 personas usuarias. Este sitio es una web interactiva de educación financiera donde las personas pueden practicar la realización de operaciones financieras en canales digitales y aprender sin correr riesgos. Posee 33 simuladores de operaciones entre BNA+, cajero automático y Home Banking.



- **Red de Personas Facilitadoras Financieras:** Se realizó el lanzamiento del Programa "BNA te suma" donde se presentó a la Red de Facilitadores Financieros, las cuales tienen como objetivo incluir y educar financieramente a todas las personas. Durante febrero y marzo de 2023 la Red se encuentra realizando una capacitación virtual asincrónica en inclusión y educación financiera. Al 31 de marzo se capacitaron más de 700 agentes en temáticas de inclusión financiera.

- **Implementación del Programa RE.GIS.TRA.DAS en conjunto con el Ministerio de Trabajo de la Nación:** Se abrieron 25.441 cuentas sueldo, se dieron de alta 1731 paquetes de productos, 1146 tarjetas de crédito al 30/03/23 (UID) y se otorgaron 1136 préstamos por \$179.186 al 30/3/2023. Los productos, que acompañan al programa REGISTRADAS emanado por el

Gobierno Nacional, son destinados al personal de casas particulares, registrado en el régimen especial de la Ley 26.844. No se realizó una evaluación del impacto del proyecto. Se envía en un archivo anexo, información desagregada sobre la zona geográfica a la que pertenecen los beneficiarios.

- Convenios en materia de Educación Financiera: Se realizaron las gestiones para firmar un convenio de colaboración con la Unión del Personal Auxiliar de Casas Particulares, cuya firma se realizará el 4 de abril.

- Dirección Nacional de Inclusión Financiera y Financiamiento Social: Se realizó una reunión donde se conoció al nuevo Director y se establecieron acciones en conjunto con la Red de personas facilitadoras financieras. Como antecedente, destacamos que el organismo cambió 5 veces de titular en los últimos años, por ese motivo, se dificulta la elaboración de acciones conjuntas. Sin embargo, este año retomamos contacto y esperamos poder articular acciones de educación financiera en distintas localidades del país.

- Secretaría de medios y comunicación pública de la Nación: Se encuentran en etapa de edición los 16 capítulos de la mini serie "Contá conmigo" y se estima su lanzamiento para principios de mayo.

- Secretaría de Empleo del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social: Se realizaron reuniones para incorporar nuevas acciones de inclusión y educación financiera con el organismo. Se lanzaron los 10 micro videos realizados en conjunto. Se realizó y salió al aire el podcast "Mundo Bancario" donde BNA contó todo sobre cajas de ahorro. Los videos cuentan al momento con más de 2000 reproducciones.

- Policía Federal Argentina: Se realizó un operativo de entrega de tarjetas de débito para ingresantes a la Policía Federal y se realizaron talleres de Educación Financiera en los cuales se capacitó a 860 agentes.

- Centro de Desarrollo Emprendedor y Laboral (CEDEL) y Asociación Mutual la Misma Barca, se continúa el vínculo con ambas organizaciones a la espera de retomar acciones durante este año.

- Talleres de Educación Financiera: Durante el 2023, se han realizado 1.732 talleres de educación financiera en diferentes provincias del país, y en distintos segmentos poblacionales (personas con discapacidad, población vulnerable, etc).

Provincia / Programa	Educación Financiera en sucursales	Estudiantes secundarios	Personas con discapacidad	Mujeres y colectivo LGTBI	Personas residentes barrios vulnerables	Personas mayores	Titulares de cuenta sueldo	Total provincia
Buenos Aires	50				140			190

CABA			130				860	990
Catamarca	20							20
Córdoba	205							205
Corrientes								0
Entre Ríos	55							55
La pampa	20							20
Mendoza	252							252
Totales	602	0	130	0	140	0	860	1732

INDICADOR 8: GRADO DE AVANCE DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS

En este período, el BNA se encuentra desarrollando las siguientes acciones, la que se encuentran vinculada a los Pilares del Modelo de Gestión Estratégica de Responsabilidad Social y Sustentabilidad, a saber:

- Formación ambiental al personal del BNA en Ley Yolanda
- Desarrollo de un programa piloto de gestión de residuos de acuerdo con la normativa vigente para Casa Central, sucursal Plaza de Mayo
- Establecer ordenamiento normativo de obligaciones ambientales para sucursales

Estas actividades serán llevadas por el área del BNA Transición Ecológica, por lo que la actividad se encuentra en proceso de transición.

INDICADOR 9: IMPLEMENTACIÓN DE LA INICIATIVA “SELLO DE IGUALDAD DE GÉNERO EN LAS INSTITUCIONES PÚBLICAS DEL PNUD”

En este período, en el marco de la etapa de preparación para la evaluación, se realizaron reuniones para coordinar los pasos a seguir en la implementación del "Sello" en lo inherente al conocimiento de la plataforma, asignación de los perfiles para el ingreso de información, etc.

1.2 INTRODUCIR DE MEJORES PRÁCTICAS DE GOBIERNO CORPORATIVO EN EL GRUPO BANCO NACIÓN

Durante el primer trimestre de 2023 se llevó a cabo la firma del acuerdo tripartito entre el BNA, el BM, y el PNUD, para la asesoría técnica reembolsable que apoyará el fortalecimiento del gobierno corporativo del BNA y sus subsidiarias. Durante estos primeros meses del año, se dio inicio a los trabajos de asesoría por parte del BM, estando actualmente en la etapa de relevamiento de la información solicitada por el BM al área técnica del BNA.

1.3 MODERNIZAR DEL RÉGIMEN Y PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACIONES DEL BNA

Durante el 1º trimestre de 2023, el BNA, en función del relevamiento de mercado realizado en el trimestre anterior, analizó las adecuaciones que resultarían necesarias realizar sobre la aplicación vigente (Peoplesoft Finanzas - Oracle), para poder aplicar al nuevo Régimen de Compras y Contrataciones. De dicha evaluación se detectaron los módulos adicionales necesarios de Peoplesoft Finanzas (e-Supplier y Gestión de Contratos) que cumplirían con los objetivos del proyecto de sistematización por lo que deberán incorporarse en la negociación con el proveedor (Oracle). Paralelamente se encuentran trabajando entre varias áreas de la Subgerencia General de Sistemas y Organización en la realización de un proyecto final con visibilidad sobre los plazos involucrados.

1.4 ADQUIRIR DE PLATAFORMA DIGITAL OMNI-CANAL (BANCA DIGITAL)

Durante el 1ºT 2023 el BNA Technisys SA continuó trabajando conjuntamente con el área de sistemas del BNA en el desarrollo del módulo de la banca empresas.

Durante este período, Technisys SA presentó nota solicitando adenda por cambio en facturación del Staff conforme punto 3.9.7 del pliego, donde solicita facturar los recursos humanos del punto 3.9.7 del pliego en forma mensual en función a su utilización, en forma separada al resto de la banca digital. En función a este pedido se elaboró un proyecto de Adenda IV y desde la UE se solicitó a la Unidad Requirente de la Actividad, al Comité Local de Contratos, y PNUD se expidan dentro de la órbita de su competencia sobre la solicitud de Adenda propuesta por Technisys. El Comité Local de Contratos realiza dictamen sobre Adenda IV.

También, durante el mes de marzo el Technisys SA consultó vía email la posibilidad de una redeterminación de precios, si bien aún se espera que presente el pedido a través de una nota formal, desde la UE se les adelantó la imposibilidad de redeterminar precios en esta instancia.

1.5 EJECUTAR UNA AUDITORÍA DE GOBIERNO DE IDENTIDADES Y ACCESOS PARA LA PREVENCIÓN DEL FRAUDE INTERNO

Sin avances a la fecha

1.6 FORTALECER DEL SISTEMA DE PREVENCIÓN DEL LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO

Durante el 1ºT 2023 finalizó la asistencia técnica del BID sobre el análisis de riesgo de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo del Banco de la Nación Argentina. De la información elaborada en dicha asistencia, surgirán los lineamientos para adquisición de un software para la prevención de lavados de activos y financiamiento del terrorismo. (se adjunta informe final de la asistencia del BID).

1.7 IMPLEMENTAR UNA AUDITORÍA PARA FORTALECER LA GESTIÓN DE CIBERSEGURIDAD DEL BNA

Sin avances a la fecha

Obstáculos:

Durante este trimestre, se observan los siguientes obstáculos:

- La empresa adjudicataria, Technisys SA, presentó a fines de enero una nota solicitando adenda por cambio en facturación del Staff conforme punto 3.9.7 del pliego, donde solicita facturar los recursos humanos del punto 3.9.7 del pliego en forma mensual en función a su utilización, en forma separada al resto de la banca digital. En función a este pedido la UE elaboró un proyecto de Adenda IV y le solicitó a la Unidad Requirente de la Actividad, al Comité Local de Contratos, y PNUD se expidan dentro de la órbita de su competencia sobre la solicitud de Adenda propuesta por Technisys. Al 31/03 el Comité Local de Contratos realiza dictamen sobre Adenda IV y se está a la espera que se expidan el resto de los actores convocados.
- Technisys SA consulto vía email la posibilidad de una redeterminación de precios, si bien aún se espera que presente el pedido a través de una nota formal, desde la UE se les adelantó la imposibilidad de redeterminar precios en esta instancia.
- Respecto al Sello de Igualdad de Género de las Instituciones Públicas del PNUD, encontramos como obstáculo que había una discrepancia entre los tiempos de ejecución planteados inicialmente por el equipo de PNUD, en los cuales la fecha de finalización estaba proyectada para septiembre 2023, mientras que el área de género del BNA tenía la necesidad de que el sello esté finalizado para julio/agosto. Luego de varios encuentros, se acordó finalmente un cronograma estimado en el cual se contempla aproximadamente 15 días de carga de información en la plataforma para cada dimensión del sello. De esta manera se llegaría el 5/07 al cierre de carga y revisión de evidencia, y para mediados/fines de agosto se terminaría con la evaluación de la misma.

Pasos a seguir:

A continuación se detallan próximos pasos a seguir:

- Realizar una revisión de ajustes a CDR 2022 y se está analizando una posible ampliación presupuestaria del PRODOC.
- Llevar adelante la Evaluación de medio término
- Implementación del Sello de Género de las Instituciones Públicas del PNUD
- Realizar el pago a Sustenia (actividad 1) correspondiente a la etapa 1,
- Realizar el pago al Banco Mundial correspondiente al primer entregable
- Realizar el pago a Technisys SA del 10% de la Solución de Banca Digital y Servicio de Implementación correspondiente a la Etapa I – Subetapa de Planificación e Instalación
- Presentación de la Conciliación al CDR al 31/12/2022, según corresponde, a Cancillería y PNUD.
- Presentación de la rendición del Anticipo PNUD N° 1/2023 (FACE) y solicitud del Anticipo PNUD N° 2/2023 (Cronograma Actividades Trimestre II-2023)
- Depósito de Costos Compartidos N° XIV al PNUD.

2. Síntesis de los avances trimestrales

Complete la información respecto del estatus de las actividades, respaldada con evidencia. Tenga en cuenta el presupuesto asignado para cada actividad y el gasto acumulado efectivamente realizado a la fecha (en USD y en porcentaje).

Productos ¹	Actividades/Acciones planificadas ¹	Indicadores ¹	Meta total planificada ²	Valor acumulado alcanzado de la Meta ³	Meta anual planificada ⁴	Resultado alcanzado ⁵	Estatus de la Meta a la fecha ⁶	Evidencia (respalde con información concreta el estatus indicado)	Presupuesto en US\$ anual ⁷	Gasto en US\$ (acumulado a la fecha) ⁸	% (acumulado a la fecha) ⁴
1.1 Implementar de los "Principios de Banco Responsable" de las Naciones Unidas	1.1.1 Elaborar el Plan de acción 2020 – 2023 para la implementación de los principios de Banca Responsable	1. Número de estrategias de adaptación de los principios en el BNA promovidas	30	20	10	3	<input type="checkbox"/> Alcanzada <input checked="" type="checkbox"/> Se espera alcanzar <input type="checkbox"/> No se alcanzará	Reporte complementario enviado por la Subgerencia Gral. de Integridad y cumplimiento	USD 33.812,00	USD 45.203,27	133,69 %
		2. Número de mecanismos de participación de las mujeres y las diversidades en procesos de toma de decisión facilitados	20	18	4	2	<input type="checkbox"/> Alcanzada <input checked="" type="checkbox"/> Se espera alcanzar <input type="checkbox"/> No se alcanzará	Reporte complementario enviado por la Subgerencia Gral. de Integridad y cumplimiento			
		3. Realización de un evento internacional que fortalezca las estrategias de implementación	2	0	2	0	<input type="checkbox"/> Alcanzada <input checked="" type="checkbox"/> Se espera alcanzar <input type="checkbox"/> No se alcanzará				

¹ Complete con el Producto/s, Actividades/Acciones, **Indicadores** de actividad y Metas que hayan sido **definidos en el Plan/Marco de Monitoreo** de la última versión del Documento de Proyecto.

² Complete con la meta total planificada para el final del proyecto según el Marco de Monitoreo

³ Mencione el valor acumulado concreto logrado por el indicador desde el comienzo del proyecto hasta la fecha bajo análisis

⁴ Complete con la meta concreta planificada para alcanzar en el año en curso.

⁵ Mencione el resultado concreto alcanzado en el año en curso.

⁶ Seleccione la opción que corresponda según el avance logrado por la actividad en el trimestre bajo análisis (si ya ha sido alcanzada, si se espera alcanzar o no se alcanzará). Incorpore evidencia para sustentar la respuesta.

⁷ Complete con el presupuesto anual de la actividad de referencia, según fue definido en el Plan de Trabajo Plurianual del Documento de Proyecto (última versión).

⁸ Indique el gasto acumulado en dólares registrado a la fecha por la actividad de referencia y el porcentaje que dicho gasto representa, en relación al presupuesto anual aprobado.

Productos 1	Actividades/Acciones planificadas ¹	Indicadores ¹	Meta total planificada ²	Valor acumulado alcanzado de la Meta ³	Meta anual planificada ⁴	Resultado alcanzado ⁵	Estatus de la Meta a la fecha ⁶	Evidencia (respalde con información concreta el estatus indicado)	Presupuesto en US\$ anual ⁷	Gasto en US\$ (acumulado a la fecha) ⁸	% (acumulado a la fecha) ⁴
		de los Principios de Banca Responsable de la Iniciativa Financiera del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (UNEP FI)									
	1.1.2 Analizar el impacto inicial del BNA según matriz UNEP-FI	4. Grado de avance del estudio de impacto	3	2	3	2	<input type="checkbox"/> Alcanzada <input checked="" type="checkbox"/> Se espera alcanzar <input type="checkbox"/> No se alcanzará	Reporte complementario enviado por la Subgerencia Gral. de Integridad y cumplimiento			
	1.1.3 Fortalecer el Protocolo de Finanzas Sostenibles en base a estándares de PBR	5. Grado de avance en la implementación de estrategias de fortalecimiento	4	1	4	1	<input type="checkbox"/> Alcanzada <input checked="" type="checkbox"/> Se espera alcanzar <input type="checkbox"/> No se alcanzará	- Reporte complementario enviado por la Subgerencia Gral. de Integridad y cumplimiento			
	1.1.4 Elaborar propuesta de un "Bono Sustentable alineado con los ODS"	6. Grado de avance de la elaboración del proyecto "Bono Sustentable"	2	0	2	0	<input type="checkbox"/> Alcanzada <input checked="" type="checkbox"/> Se espera alcanzar <input type="checkbox"/> No se alcanzará				
	1.1.5 Ampliar las acciones de responsabilidad social	7. Número de acciones de responsabilidad social promovidas desagregadas por sexo, edad y ubicación geográfica	30	30	12	10	<input checked="" type="checkbox"/> Alcanzada <input type="checkbox"/> Se espera alcanzar <input type="checkbox"/> No se alcanzará	- Reporte complementario enviado por la Subgerencia Gral. de Integridad y cumplimiento			

Productos ¹	Actividades/Acciones planificadas ¹	Indicadores ¹	Meta total planificada ²	Valor acumulado alcanzado de la Meta ³	Meta anual planificada ⁴	Resultado alcanzado ⁵	Estatus de la Meta a la fecha ⁶	Evidencia (respalde con información concreta el estatus indicado)	Presupuesto en US\$ anual ⁷	Gasto en US\$ (acumulado a la fecha) ⁸	% (acumulado a la fecha) ⁴
		8. Grado de avance de la implementación del plan de gestión integral de residuos	2	0	2	0	<input type="checkbox"/> Alcanzada <input checked="" type="checkbox"/> Se espera alcanzar <input type="checkbox"/> No se alcanzará				
	1.1.6 Fortalecer la implementación de estrategias que fortalezcan la perspectiva de género y diversidad	9. Implementación de la iniciativa “Sello de Igualdad de Género en las Instituciones Públicas del PNUD”	3	1	3	1	<input type="checkbox"/> Alcanzada <input checked="" type="checkbox"/> Se espera alcanzar <input type="checkbox"/> No se alcanzará	- Reporte complementario enviado por la Subgerencia Gral. de Integridad y cumplimiento			
1.2 Introducir de mejores prácticas de gobierno corporativo en el Grupo Banco Nación	1.2.1 Realizar un análisis de buenas prácticas de gobierno corporativo en Empresas Controladas del Grupo BNA (Nación Seguros, Nación Reaseguros, Nación Retiro, Nación Servicios, Nación Bursátil, Pellegrini FCI).	1. Grado de avance en la identificación de mejores prácticas de gobierno corporativo en las Empresas Controladas del Grupo BNA (Nación Seguros, Nación Reaseguros, Nación Retiro, Nación Servicios, Nación Bursátil, Pellegrini FCI).	2	1	2	1	<input type="checkbox"/> Alcanzada <input checked="" type="checkbox"/> Se espera alcanzar <input type="checkbox"/> No se alcanzará	Reporte de avances de actividades al 31/03/2023, confeccionado por el área de seguimiento de la UE, en base a información enviada mensualmente por las unidades requerentes de las actividades.	USD 15.431,69	USD 14.590,95	94,55%
	1.2.2 Crear un tablero de control para Grupo Banco Nación	2. Grado de avance de la creación del tablero	2	0	2	0	<input type="checkbox"/> Alcanzada <input checked="" type="checkbox"/> Se espera alcanzar <input type="checkbox"/> No se alcanzará				

Productos 1	Actividades/Acciones planificadas ¹	Indicadores ¹	Meta total planificada ²	Valor acumulado alcanzado de la Meta ³	Meta anual planificada ⁴	Resultado alcanzado ⁵	Estatus de la Meta a la fecha ⁶	Evidencia (respalde con información concreta el estatus indicado)	Presupuesto en US\$ anual ⁷	Gasto en US\$ (acumulado a la fecha) ⁸	% (acumulado a la fecha) ⁴
1.3 Modernizar del régimen y procedimientos de contrataciones del BNA	1.3.1 Adoptar estándares de contrataciones internacionales y nacionales	1. Número de estándares adoptados	4	3	-	N/A	<input type="checkbox"/> Alcanzada <input type="checkbox"/> Se espera alcanzar <input type="checkbox"/> No se alcanzará		USD 78.773,94	USD 60.435,44	76,72%
	1.3.2 Modificar los circuitos, procesos y marcos normativos del Banco y realizar desarrollos	2. Grado de avance de la adaptación para posibilitar la implementación manual del nuevo Régimen	2	2	-	N/A	<input type="checkbox"/> Alcanzada <input type="checkbox"/> Se espera alcanzar <input type="checkbox"/> No se alcanzará				
	1.3.3 Licitación de contratación de plataforma electrónica	3. Grado de avance en la puesta en funcionamiento de la plataforma electrónica	4	0	4	0	<input type="checkbox"/> Alcanzada <input checked="" type="checkbox"/> Se espera alcanzar <input type="checkbox"/> No se alcanzará				
	1.3.4 Implementar sistema de contratación electrónica	4. Grado de avance en la implementación del sistema de contratación electrónica	3	0	3	0	<input type="checkbox"/> Alcanzada <input checked="" type="checkbox"/> Se espera alcanzar <input type="checkbox"/> No se alcanzará				
1.4 Adquirir de plataforma digital omni-canal (Banca Digital)	1.4.1 Licitación	1. Grado de avance en la puesta en funcionamiento de la licitación para la adquisición de la plataforma digital omni-canal	6	3	4	3	<input type="checkbox"/> Alcanzada <input checked="" type="checkbox"/> Se espera alcanzar <input type="checkbox"/> No se alcanzará	<p>- Reporte de avances de actividades al 31/03/2023, confeccionado por el área de seguimiento de la UE, en base a información enviada mensualmente por las unidades requerentes de las actividades.</p> <p>- Informe de estado de situación de la Banca Digital presentado al Directorio del BNA</p>	USD 299.511,41	USD 291.150,19	97,21%

Productos 1	Actividades/Acciones planificadas ¹	Indicadores ¹	Meta total planificada ²	Valor acumulado alcanzado de la Meta ³	Meta anual planificada ⁴	Resultado alcanzado ⁵	Estatus de la Meta a la fecha ⁶	Evidencia (respalde con información concreta el estatus indicado)	Presupuesto en US\$ anual ⁷	Gasto en US\$ (acumulado a la fecha) ⁸	% (acumulado a la fecha) ⁴
	1.4.2 Implementar la plataforma digital omni-canal	2. Número de usuarios y de empresas que operan mediante la Banca digital con distinción de sexo, edad, ubicación geográfica y con distinción de sexo en cargo de dirección según corresponda.	10.250.000	0	5.000.000	0	<input type="checkbox"/> Alcanzada <input checked="" type="checkbox"/> Se espera alcanzar <input type="checkbox"/> No se alcanzará				
1.5 Ejecutar una auditoría de Gobierno de Identidades y Accesos para la prevención del fraude interno	1.5.1 Realizar una auditoría integral de usuarios y perfiles en la infraestructura tecnológica	1. Grado de avance de la elaboración de un informe sobre la auditoría integral de usuarios y perfiles en la infraestructura	3	0	3	0	<input type="checkbox"/> Alcanzada <input type="checkbox"/> Se espera alcanzar <input checked="" type="checkbox"/> No se alcanzará		US\$ 0	US\$ 0,00	0 %
1.6 Fortalecer del sistema de prevención del lavado de activos y financiamiento del terrorismo	1.6.1 Realizar la Evaluación de riesgo de LA/FT del BNA	1. Grado de avance de la realización de la evaluación de riesgo de LA/FT	3	3	-	-	<input type="checkbox"/> Alcanzada <input type="checkbox"/> Se espera alcanzar <input type="checkbox"/> No se alcanzará		US\$ 0	US\$ 0,00	0 %
	1.6.2 Adquisición de un software para la prevención de lavados de activos y financiamiento del terrorismo	2. Adquisición de un software para la prevención de lavados de activos y financiamiento del terrorismo	4	0	4	0	<input type="checkbox"/> Alcanzada <input checked="" type="checkbox"/> Se espera alcanzar <input type="checkbox"/> No se alcanzará				

Productos 1	Actividades/Acciones planificadas ¹	Indicadores ¹	Meta total planificada ²	Valor acumulado alcanzado de la Meta ³	Meta anual planificada ⁴	Resultado alcanzado ⁵	Estatus de la Meta a la fecha ⁶	Evidencia (respalde con información concreta el estatus indicado)	Presupuesto en US\$ anual ⁷	Gasto en US\$ (acumulado a la fecha) ⁸	% (acumulado a la fecha) ⁴
1.7 Implementar una auditoría para fortalecer la gestión de ciberseguridad del BNA	1.7.1. Realizar un análisis comparativo (GAP) con las mejores prácticas que se deben alcanzar para el proceso de respuesta y recuperación de ciberincidentes	1. Grado de avance de Informe que contenga un análisis comparativo (GAP) con las mejores prácticas que se deben alcanzar para el proceso de respuesta y recuperación de ciberincidentes	3	0	3	0	<input type="checkbox"/> Alcanzada <input checked="" type="checkbox"/> Se espera alcanzar <input type="checkbox"/> No se alcanzará		USD 9.680,28	USD 7.670,59	79,24%

(Nota: Se debe completar teniendo en cuenta todos los indicadores/metras en el Marco de Monitoreo y Plan de Trabajo vigentes en el período reportado. No obstante a ello, mantener la información relacionada con los avances acumulados de indicadores discontinuados)

3. Otras consideraciones que se deseen destacar
<input type="checkbox"/> Información complementaria que se desee destacar sobre los avances del proyecto en el trimestre.
No se observan