



## EVALUACIÓN DE AVANCE DE PROYECTOS - PLAN OPERATIVO 2009 al I Trimestre

Indicadores		Unidad Medida	Meta al 1er. Trim.2009	Resultado al 1er. Trim.2009	Meta anual	Nivel de comp. Ejec. al 1er. Trim 2009
<b>Objetivo Estratégico 1</b>	<b>CREAR VALOR PARA EL ESTADO Y LA SOCIEDAD</b>					
Objetivo Operativo 1.1	DESCONCENTRACIÓN Y DESCENTRALIZACIÓN 2DA. ETAPA					
Indicador Operativo A	Cantidad de Departamentos Regionales Implementados	Número	0	0	10	0%
Objetivo Operativo 1.2	2DA ETAPA PROYECTO DE OFICINAS COMPARTIDAS CON LAS IFIS PARA ATENCIÓN A LAS MYPES					
Indicador Operativo B	Cantidad de Oficinas Compartidas Implementadas	Número	205	180	235	77%
<b>Objetivo Estratégico 2</b>	<b>BRINDAR SATISFACCIÓN AL CLIENTE</b>					
Objetivo Operativo 2.1	DESARROLLO DE NUEVAS MODALIDADES DE CRÉDITOS: PRÉSTAMOS HIPOTECARIOS					
Indicador Operativo A	Grado de avance de las actividades del proyecto	Porcentaje de avance	25	37	100	37%
Objetivo Operativo 2.2	APERTURA DE AGENCIAS 2009 (NUEVAS)					
Indicador Operativo B	Cantidad de agencias aperturadas	Número	0	0	12	0%
Indicador Operativo C	Grado de avance de las actividades del proyecto (agencias en proceso)	Porcentaje de avance	15	16	63	25%
Objetivo Operativo 2.3	APERTURA DE AGENCIAS 2009 (AÑOS ANTERIORES)					
Indicador Operativo D	Cantidad de agencias aperturadas	Número	0	1	14	7%
Indicador Operativo E	Grado de avance de las actividades del proyecto (agencias en proceso)	Porcentaje de avance	10	6	40	15%
Objetivo Operativo 2.4	CONSTRUCCIÓN DE AGENCIAS 2009					
Indicador Operativo F	Cantidad de agencias construidas	Número	0	0	8	0%
Indicador Operativo G	Grado de avance de las actividades del proyecto (construcciones en proceso)	Porcentaje de avance	6	10	46	22%
Objetivo Operativo 2.5	REMODELACIÓN DE AGENCIAS 2009					
Indicador Operativo H	Cantidad de agencias remodeladas	Número	0	0	16	0%
Indicador Operativo I	Grado de avance de las actividades del proyecto (remodelaciones en proceso)	Porcentaje de avance	0	27	67	40%
Objetivo Operativo 2.6	INSTALACIÓN DE 150 CAJEROS AUTOMÁTICOS Y 150 SISTEMA DE VÍDEO GRABACIÓN DIGITAL					
Indicador Operativo J	Cantidad de Cajeros Automáticos Instalados que incrementan la red de cajeros	Número	0	0	80	0%
Objetivo Operativo 2.7	ADQUISICIÓN DE 200 CAJEROS AUTOMÁTICOS Y 200 SISTEMA DE VÍDEO GRABACIÓN DIGITAL					
Indicador Operativo K	Grado de avance de las actividades del proyecto	Porcentaje de avance	0	0	80	0%
Objetivo Operativo 2.8	DESPLIEGUE DEL MULTIRED CORRESPONSAL 1º ETAPA E INCORPORACIÓN DE MÁS SERVICIOS MULTIRED CORRESPONSAL 2º ETAPA					
Indicador Operativo L	Cantidad de puntos de atención a través del Multired Corresponsal	Número	100	0	600	0%



## EVALUACIÓN DE AVANCE DE PROYECTOS - PLAN OPERATIVO 2009 al I Trimestre

Indicadores		Unidad Medida	Meta al 1er. Trim.2009	Resultado al 1er. Trim.2009	Meta anual	Nivel de cum. Ejec. al 1er. Trim 2009
Indicador Operativo M	Cantidad de servicios implementados a través de Multired Corresponsal	Número	0	0	14	0%
Objetivo Operativo 2.9	MULTIRED MÓVIL					
Indicador Operativo N	Cantidad de Puntos de Pago	Número	30	36	150	24%
Objetivo Operativo 2.10	CONTACT CENTER					
Indicador Operativo O	Grado de avance de las actividades del proyecto	Porcentaje de avance	8	0	33	0%
Objetivo Operativo 2.11	DESARROLLO DEL PRODUCTO PRÉSTAMO MULTIRED GNV					
Indicador Operativo P	Grado de avance de las actividades del proyecto	Porcentaje de avance	100	100	100	100%
<b>Objetivo Estratégico 3</b>	<b>DESARROLLAR UNA NUEVA CULTURA ORGANIZACIONAL</b>					
Objetivo Operativo 3.1	NUEVO CORE BANCARIO					
Indicador Operativo A	Grado de avance de las actividades del proyecto	Porcentaje a avance	15	8	28	29%
Objetivo Operativo 3.2	INTERCONEXIÓN DE ENTIDADES PÚBLICAS Y PRIVADAS (PLATAFORMA MULTICANAL TRANSACCIONAL)					
Indicador Operativo B	Cantidad de Interfases Electrónicas Implementadas	Número	0	0	25	0%
Objetivo Operativo 3.3	ADQUISICIÓN E IMPLEMENTACIÓN DEL DATAWAREHOUSE (PLATAFORMA DE INTELIGENCIA DE NEGOCIOS CORPORATIVA PARA EL BANCO DE LA NACIÓN)					
Indicador Operativo C	Grado de avance de las actividades del proyecto	Porcentaje de avance - I Etapa	7	9	60	15%
<b>PROMEDIO PONDERADO DE CUMPLIMIENTO DEL PLAN OPERATIVO</b>			<b>17%</b>			<b>16%</b>