



EVALUACIÓN DE AVANCE DE PROYECTOS - PLAN OPERATIVO 2009 II Trimestre

Indicadores		Unidad Medida	Meta al 2do. Trim.2009	Resultado al 2do. Trim 2009	Meta anual	Nivel de cump. Ejec. al 2do.Trim 2009
Objetivo Estratégico 1	CREAR VALOR PARA EL ESTADO Y LA SOCIEDAD					
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	235	189	235	80%
Objetivo Estratégico 2	BRINDAR SATISFACCIÓN AL CLIENTE					
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	50	50	100	50%
Objetivo Operativo 2.2	APERTURA DE AGENCIAS 2009 (NUEVAS)					
Indicador Operativo B	Cantidad de agencias aperturadas	Número	0	1	12	8%
Indicador Operativo C	Grado de avance de las actividades del proyecto (agencias en proceso)	Porcentaje de avance	29	24	63	38%
Objetivo Operativo 2.3	APERTURA DE AGENCIAS 2009 (AÑOS ANTERIORES)					
Indicador Operativo D	Cantidad de agencias aperturadas	Número	0	2	14	14%
Indicador Operativo E	Grado de avance de las actividades del proyecto (agencias en proceso)	Porcentaje de avance	20	12	40	30%
Objetivo Operativo 2.4	CONSTRUCCIÓN DE AGENCIAS 2009					
Indicador Operativo F	Cantidad de agencias construidas	Número	0	1	8	13%
Indicador Operativo G	Grado de avance de las actividades del proyecto (construcciones en proceso)	Porcentaje de avance	20	13	46	28%
Objetivo Operativo 2.5	REMODELACIÓN DE AGENCIAS 2009					
Indicador Operativo H	Cantidad de agencias remodeladas	Número	0	2	16	13%
Indicador Operativo I	Grado de avance de las actividades del proyecto (remodelaciones en proceso)	Porcentaje de avance	20	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	30	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	20	0	80	0%
Objetivo Operativo 2.8	DESPLIEGUE DEL MULTIRED CORRESPONSAL 1º ETAPA E INCORPORACIÓN DE MÁS SERVICIOS MULTIRED CORRESPONSAL 2º ETAPA					



EVALUACIÓN DE AVANCE DE PROYECTOS - PLAN OPERATIVO 2009 II Trimestre

Indicadores		Unidad Medida	Meta al 2do. Trim.2009	Resultado al 2do. Trim 2009	Meta anual	Nivel de cump. Ejec. al 2do.Trim 2009
Indicador Operativo L	Cantidad de puntos de atención a través del Multired Corresponsal	Número	200	0	600	0%
Indicador Operativo M	Cantidad de servicios implementados a través de Multired Corresponsal	Número	6	0	14	0%
Objetivo Operativo 2.9	MULTIRED MÓVIL					
Indicador Operativo N	Cantidad de Puntos de Pago	Número	70	46	150	31%
Objetivo Operativo 2.10	CONTACT CENTER					
Indicador Operativo O	Grado de avance de las actividades del proyecto	Porcentaje de avance	16	11	33	33%
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%
Objetivo Estratégico 3	DESARROLLAR UNA NUEVA CULTURA ORGANIZACIONAL					
Objetivo Operativo 3.1	NUEVO CORE BANCARIO					
Indicador Operativo A	Grado de avance de las actividades del proyecto	Porcentaje a avance	17	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	8	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	15	9	60	15%
PROMEDIO PONDERADO DE CUMPLIMIENTO DEL PLAN OPERATIVO			33%			22%