



**EVALUACIÓN DE AVANCE DE PROYECTOS - PLAN OPERATIVO 2009**  
**FORMATO FONAFE**

Indicadores		Unidad Medida	Meta al 3er. Trím.2009	Resultado al 3er. Trím 2009	Meta anual	Nivel de cump. Ejec. al 3er.Trim 2009
<b>Objetivo Estratégico 1 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	5	0	10	0.00%
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	191	235	81.28%
<b>Objetivo Estratégico 2 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	75	61	100	61.00%
Objetivo Operativo 2.2	APERTURA DE AGENCIAS 2009 (NUEVAS)					
Indicador Operativo B	Cantidad de agencias aperturadas	Número	6	3	12	25.00%
Indicador Operativo C	Grado de avance de las actividades del proyecto (agencias en proceso)	Porcentaje de avance	48	36	63	57.14%
Objetivo Operativo 2.3	APERTURA DE AGENCIAS 2009 (AÑOS ANTERIORES)					
Indicador Operativo D	Cantidad de agencias aperturadas	Número	0	5	14	35.71%
Indicador Operativo E	Grado de avance de las actividades del proyecto (agencias en proceso)	Porcentaje de avance	30	19	40	47.50%
Objetivo Operativo 2.4	CONSTRUCCIÓN DE AGENCIAS 2009					
Indicador Operativo F	Cantidad de agencias construidas	Número	0	1	8	12.50%
Indicador Operativo G	Grado de avance de las actividades del proyecto (construcciones en proceso)	Porcentaje de avance	29	13	46	28.26%
Objetivo Operativo 2.5	REMODELACIÓN DE AGENCIAS 2009					
Indicador Operativo H	Cantidad de agencias remodeladas	Número	0	3	16	18.75%
Indicador Operativo I	Grado de avance de las actividades del proyecto (remodelaciones en proceso)	Porcentaje de avance	35	23	67	34.33%
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	75	10	80	12.50%



**EVALUACIÓN DE AVANCE DE PROYECTOS - PLAN OPERATIVO 2009**  
**FORMATO FONAFE**

Indicadores		Unidad Medida	Meta al 3er. Trim.2009	Resultado al 3er. Trim 2009	Meta anual	Nivel de cump. Ejec. al 3er.Trim 2009
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	50	0	80	0.00%
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	400	0	600	0.00%
Indicador Operativo M	Cantidad de servicios implementados a través de Multired Corresponsal	Número	12	0	14	0.00%
Objetivo Operativo 2.9	MULTIRED MÓVIL					
Indicador Operativo N	Cantidad de Puntos de Pago	Número	110	53	150	35.33%
Objetivo Operativo 2.10	CONTACT CENTER					
Indicador Operativo O	Grado de avance de las actividades del proyecto	Porcentaje de avance	24	14	33	42.42%
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	100.00%
<b>Objetivo Estratégico 3 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	20	10	28	35.71%
Objetivo Operativo 3.2	INTERCONEXIÓN DE ENTIDADES PÚBLICAS Y PRIVADAS (PLATAFORMA MULTICANAL TRANSACCIONAL)					
Indicador Operativo B	Cantidad de Interfases Electrónicas Implementadas	Número	16	0	25	0.00%
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	40	10	60	16.67%
<b>PROMEDIO PONDERADO DE CUMPLIMIENTO DEL PLAN OPERATIVO</b>			<b>60%</b>			<b>28%</b>