



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

Indicadores		Unidad Medida	Meta al 4to. Trim.2009*	Resultado al 4to. Trim 2009	Meta anual	Nivel de cum. Ejec. al 4to.Trim 2009
Objetivo Estratégico 1	CREAR VALOR PARA EL ESTADO Y LA SOCIEDAD					
Objetivo Operativo 1.1	DESCONCENTRACIÓN Y DESCENTRALIZACIÓN 1RA. ETAPA					
Indicador Operativo A	Cantidad de Divisiones de Soporte Regional constituidas e implementadas	Número	10	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	223	202	223	90.58%
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	100	79	100	79.00%
Objetivo Operativo 2.2	APERTURA DE AGENCIAS 2009 (NUEVAS)					
Indicador Operativo B	Cantidad de agencias aperturadas	Número	12	8	12	66.67%
Indicador Operativo C	Grado de avance de las actividades del proyecto (agencias en proceso)	Porcentaje de avance	25	21	25	84.00%
Objetivo Operativo 2.3	APERTURA DE AGENCIAS 2009 (AÑOS ANTERIORES)					
Indicador Operativo D	Cantidad de agencias aperturadas	Número	21	15	21	71.43%
Indicador Operativo E	Grado de avance de las actividades del proyecto (agencias en proceso)	Porcentaje de avance	27	14	27	51.85%
Objetivo Operativo 2.4	CONSTRUCCIÓN DE AGENCIAS 2009					
Indicador Operativo F	Cantidad de agencias construidas	Número	8	1	8	12.50%
Indicador Operativo G	Grado de avance de las actividades del proyecto (construcciones en proceso)	Porcentaje de avance	22	16	22	72.73%
Objetivo Operativo 2.5	REMODELACIÓN DE AGENCIAS 2009					
Indicador Operativo H	Cantidad de agencias remodeladas	Número	22	15	22	68.18%
Indicador Operativo I	Grado de avance de las actividades del proyecto (remodelaciones en proceso)	Porcentaje de avance	43	36	43	83.72%
Objetivo Operativo 2.6	INSTALACIÓN DE CAJEROS AUTOMÁTICOS					
Indicador Operativo J	Cantidad de Cajeros Automáticos Instalados que incrementan la red de cajeros	Número	80	81	80	101.25%
Objetivo Operativo 2.7	MULTIRED CORRESPONSAL					
Indicador Operativo K	Cantidad de puntos de atención a través del Multired Corresponsal	Número	300	55	300	18.33%
Indicador Operativo L	Cantidad de servicios implementados a través de Multired Corresponsal	Número	14	30	14	214.29%
Objetivo Operativo 2.8	MULTIRED MÓVIL					
Indicador Operativo M	Cantidad de Puntos de Pago	Número	80	79	80	98.75%
Objetivo Operativo 2.9	MEJORAMIENTO DEL CENTRO DE ATENCIÓN DE LLAMADAS					
Indicador Operativo N	Grado de avance de las actividades del proyecto	Porcentaje de avance	30	25	30	83.33%



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

Indicadores		Unidad Medida	Meta al 4to. Trim.2009*	Resultado al 4to. Trim 2009	Meta anual	Nivel de cump. Ejec. al 4to.Trim 2009
Objetivo Operativo 2.10	DESARROLLO DEL PRODUCTO PRÉSTAMO MULTIREG GNV					
Indicador Operativo O	Grado de avance de las actividades del proyecto	Porcentaje de avance	100	100	100	100.00%
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	15	16	15	106.67%
Objetivo Operativo 3.2	PLATAFORMA TRANSACCIONAL MULTICANAL (INTERCONEXIÓN DE ENTIDADES PÚBLICAS Y PRIVADAS)					
Indicador Operativo B	Grado de avance de las actividades del proyecto	Porcentaje a avance	10	9	10	90.00%
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	15	12	15	80.00%
Objetivo Operativo 3.4	PORTAFOLIO DE PROYECTOS PETI 2009					
Indicador Operativo D	Grado de avance de las actividades del proyecto 2009	Porcentaje de avance	100	98	100	98.00%
PROMEDIO PONDERADO DE CUMPLIMIENTO DEL PLAN OPERATIVO **			100%			70%

* Modificación realizada en Sesión de Directorio N° 1779 de fecha 22 de octubre 2009

** Para el cálculo del Avance Ponderado del Cumplimiento del Plan Operativo 2009 se esta considerando a los indicadores que tienen un resultado mayor a la meta como 100%, para no considerar valores que sesgen el avance en conjunto del Plan Operativo.