

EVALUACIÓN DE AVANCE DE PROYECTOS - PLAN OPERATIVO 2010

FORMATO FONAFE

Indicadores		Unidad Medida	Meta al 1er. Trim.2010	Resultado al 1er. Trim.2010	Meta anual	Nivel de cump. Ejec. al 1er.Trim 2010
Objetivo Estratégico 1	CREAR VALOR PARA EL ESTADO Y LA SOCIEDAD					
Objetivo Operativo 1.1	DESCONCENTRACION Y DESCENTRALIZACIÓN 2DA. ETAPA					
Indicador Operativo A	Cantidad de Departamentos Regionales Implementados	Número	0	0	10	0.00%
Objetivo Estratégico 2	BRINDAR SATISFACCIÓN AL CLIENTE					
Objetivo Operativo 2.1	DESARROLLO DE NUEVAS MODALIDADES DE CRÉDITO HIPOTECARIO					
Indicador Operativo A	Grado de avance de las actividades del proyecto	Porcentaje de avance	50	25	100	25.00%
Objetivo Operativo 2.2	APERTURA DE AGENCIAS 2010					
Indicador Operativo B	Número de agencias terminadas	Número	0	1	12	8.33%
Indicador Operativo C	Grado de avance de las actividades del proyecto (agencias en proceso)	Porcentaje de avance	10	13	40	32.50%
Objetivo Operativo 2.3	APERTURA DE AGENCIAS 2010 (AÑOS ANTERIORES)					
Indicador Operativo D	Número de agencias terminadas	Número	0	0	16	0.00%
Indicador Operativo E	Grado de avance de las actividades del proyecto (agencias en proceso)	Porcentaje de avance	5	7	31	22.58%
Objetivo Operativo 2.4	TERCERIZACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS FINANCIEROS QUE SE BRINDARÁN EN MICRO AGENCIAS BN A NIVEL NACIONAL					
Indicador Operativo F	Cantidad de Microagencias BN implementadas	Número	10	1	30	3.33%
Objetivo Operativo 2.5	CONSTRUCCIÓN DE AGENCIAS 2010					
Indicador Operativo G	Número de agencias terminadas	Número	0	0	6	0.00%
Indicador Operativo H	Grado de avance de las actividades del proyecto (construcciones en proceso)	Porcentaje de avance	4	7	28	25.00%
Objetivo Operativo 2.6	REMODELACION DE AGENCIAS 2010					
Indicador Operativo I	Número de agencias terminadas	Número	0	0	4	0.00%
Indicador Operativo J	Grado de avance de las actividades del proyecto (remodelaciones en proceso)	Porcentaje de avance	19	22	40	55.00%
Objetivo Operativo 2.7	INSTALACION DE CAJEROS AUTOMÁTICOS					
Indicador Operativo K	Cantidad de Cajeros Automáticos Instalados que incrementan la red de cajeros	Número	20	12	100	12.00%
Objetivo Operativo 2.8	ADQUISICIÓN DE 100 CAJEROS AUTOMÁTICOS Y 100 SISTEMAS DE VIDEO GRABACION DIGITAL					
Indicador Operativo K	Grado de avance de las actividades del proyecto	Porcentaje de avance	20	18	100	18.00%
Objetivo Operativo 2.9	CAJEROS CORRESPONSAL II ETAPA					
Indicador Operativo L	Número de puntos de atención a través del Cajero Corresponsal	Número	0	0	100	0.00%
Objetivo Operativo 2.10	MULTIRED MÓVIL					
Indicador Operativo M	Número de Puntos de Pago	Número	85	86	130	66.15%
Objetivo Operativo 2.11	CONTACT CENTER: CONTACTO CON CLIENTES VÍA WEB					
Indicador Operativo N	Grado de avance de las actividades del proyecto	Porcentaje de avance	38	33	60	55.00%
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	18	18	30	60.00%
Objetivo Operativo 3.2	PORTAFOLIO DE PROYECTOS PETI 2010					
Indicador Operativo B	Grado de avance de las actividades del proyecto	Porcentaje de avance	15	15	100	15.00%
Objetivo Operativo 3.3	PLATAFORMA TRANSACCIONAL MULTICANAL (INTERCONEXIÓN DE ENTIDADES PÚBLICAS Y PRIVADAS)					
Indicador Operativo C	Grado de avance de las actividades del proyecto	Porcentaje a avance	23	11	53	20.75%
Objetivo Operativo 3.4	ADQUISICIÓN E IMPLEMENTACIÓN DEL DATAWAREHOUSE (PLATAFORMA DE INTELIGENCIA DE NEGOCIOS CORPORATIVA PARA EL BANCO DE LA NACIÓN)					
Indicador Operativo D	Grado de avance de las actividades del proyecto	Porcentaje de avance	25	14	56	25.00%
Objetivo Operativo 3.5	PROMOCIÓN DEL CÓDIGO DE ÉTICA DE LA GESTIÓN PÚBLICA					
Indicador Operativo E	Grado de avance de las actividades del proyecto	Porcentaje de avance	15	15	100	15.00%
PROMEDIO PONDERADO DE CUMPLIMIENTO DEL PLAN OPERATIVO			26%			20%