



EVALUACIÓN DE AVANCE DE PROYECTOS - PLAN OPERATIVO 2010
FORMATO FONAFE

Indicadores	Unidad Medida	Meta al 3er. Trim. 2010*	Resultado al 3er. Trim. 2010	Meta anual	Nivel de cump. Ejec. al 3er. Trim 2010
Objetivo Estratégico 1 CREAR VALOR PARA EL ESTADO Y LA SOCIEDAD					
Objetivo Operativo 1.1 DESCENTRALIZACIÓN Y DECENTRALIZACIÓN 2DA. ETAPA					
Indicador Operativo A Grado de avance de las actividades del proyecto	Número	75	58	100	58.00%
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	57	100	57.00%
Objetivo Operativo 2.2 APERTURA DE AGENCIAS 2010					
Indicador Operativo B Número de agencias terminadas	Número	1	2	6	33.33%
Indicador Operativo C Grado de avance de las actividades del proyecto (agencias en proceso)	Porcentaje de avance	30	38	42	90.48%
Objetivo Operativo 2.3 APERTURA DE AGENCIAS 2010 (AÑOS ANTERIORES)					
Indicador Operativo D Número de agencias terminadas	Número	6	12	18	66.67%
Indicador Operativo E Grado de avance de las actividades del proyecto (agencias en proceso)	Porcentaje de avance	28	30	38	78.95%
Objetivo Operativo 2.4 IMPLEMENTACIÓN DE OFICINAS ESPECIALES A NIVEL NACIONAL					
Indicador Operativo F Cantidad de Oficinas Especiales implementadas.	Número	25	10	30	33.33%
Objetivo Operativo 2.5 CONSTRUCCIÓN DE AGENCIAS 2010					
Indicador Operativo G Número de agencias terminadas	Número	1	3	9	33.33%
Indicador Operativo H Grado de avance de las actividades del proyecto (construcciones en proceso)	Porcentaje de avance	34	35	50	70.00%
Objetivo Operativo 2.6 REMODELACIÓN DE AGENCIAS 2010					
Indicador Operativo I Número de agencias terminadas	Número	7	13	18	72.22%
Indicador Operativo J Grado de avance de las actividades del proyecto (remodelaciones en proceso)	Porcentaje de avance	36	33	45	73.33%
Objetivo Operativo 2.7 INSTALACIÓN DE CAJEROS AUTOMÁTICOS					
Indicador Operativo K Cantidad de Cajeros Automáticos Instalados que incrementan la red de cajeros	Número	45	41	55	74.55%
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	60	38	100	38.00%
Objetivo Operativo 2.9 CAJEROS CORRESPONSAL II ETAPA					
Indicador Operativo L Número de puntos de atención a través del Cajero Corresponsal	Número	60	17	100	17.00%
Objetivo Operativo 2.10 MULTIRED MÓVIL					
Indicador Operativo M Número de Puntos de Pago	Número	125	132	130	101.54%
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	54	40	60	66.67%
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	26	24	30	80.00%
Objetivo Operativo 3.2 PORTAFOLIO DE PROYECTOS PETI 2010					
Indicador Operativo B Grado de avance de las actividades del proyecto	Porcentaje de avance	73	73	100	73.00%
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	14	13	15	86.67%
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	17	16	18	90.00%
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	60	60	100	60.00%
PROMEDIO PONDERADO DE CUMPLIMIENTO DEL PLAN OPERATIVO **		65%			61%

* Modificación realizada en Sesión de Directorio N° 1820 de fecha 27 de agosto 2010

** Para el cálculo del Avance Ponderado del Cumplimiento del Plan Operativo 2010 se está considerando a los indicadores que tienen un resultado mayor a la meta anual como 100%, para no considerar valores que sesgen el avance en conjunto del Plan Operativo.