

**EVALUACIÓN DE AVANCE DE PROYECTOS - PLAN OPERATIVO 2010
FORMATO FONAFE**

OBJETIVO	Lider	Unidad Medida	Meta al 4to. Trim.2010 *	Resultado al 4to. Trim.2010	Meta anual	Nivel de cum. Ejec. Anual
1. CREAR VALOR PARA EL ESTADO Y LA SOCIEDAD						
1.1 DESCONCENTRACIÓN Y DESCENTRALIZACIÓN 2DA. ETAPA Grado de avance de las actividades del proyecto	Red de Agencias	Porcentaje de avance	100	91	100	91.00%
2. BRINDAR SATISFACCIÓN AL CLIENTE						
2.1 DESARROLLO DE NUEVAS MODALIDADES DE CRÉDITOS: PRÉSTAMOS HIPOTECARIOS Grado de avance de las actividades del proyecto	Servicios Financieros	Porcentaje de avance	100	83	100	83.00%
2.2 APERTURA DE AGENCIAS 2010 Número de agencias terminadas Grado de avance de las actividades del proyecto (agencias en proceso)	Logística	Número Porcentaje de avance	6 42	6 43	6 42	100.00% 102.38%
2.3 APERTURA DE AGENCIAS 2010 (AÑOS ANTERIORES) Número de agencias terminadas Grado de avance de las actividades del proyecto (agencias en proceso)	Logística	Número Porcentaje de avance	18 38	14 38	18 38	77.78% 100.00%
2.4 IMPLEMENTACIÓN DE OFICINAS ESPECIALES A NIVEL NACIONAL Cantidad de Oficinas Especiales implementadas	Red de Agencias	Número	30	21	30	70.00%
2.5 CONSTRUCCIÓN DE AGENCIAS 2010 Número de agencias terminadas Grado de avance de las actividades del proyecto (construcciones en proceso)	Logística	Número Porcentaje de avance	9 50	9 46	9 50	100.00% 92.00%
2.6 REMODELACIÓN DE AGENCIAS 2010 Número de agencias terminadas Grado de avance de las actividades del proyecto (remodelaciones en proceso)	Logística	Número Porcentaje de avance	18 45	16 40	18 45	88.89% 88.89%
2.7 INSTALACIÓN DE CAJEROS AUTOMÁTICOS Cantidad de Cajeros Automáticos Instalados que incrementan la red de cajeros	Logística	Número	55	55	55	100.00%
2.8 ADQUISICIÓN DE 100 CAJEROS AUTOMÁTICOS Y 100 SISTEMAS DE VIDEO GRABACIÓN DIGITAL Grado de avance de las actividades del proyecto	Operaciones	Porcentaje de avance	100	95	100	95.00%
2.9 CAJEROS CORRESPONSAL II ETAPA Número de puntos de atención a través del Cajero Corresponsal	Operaciones	Número	100	110	100	110.00%
2.10 MULTIRED MÓVIL Número de Puntos de Pago	Operaciones	Número	130	149	130	114.62%
2.11 CONTACT CENTER: CONTACTO CON CLIENTES VÍA WEB Grado de avance de las actividades del proyecto	Operaciones	Porcentaje de avance	60	40	60	66.67%
3. DESARROLLAR UNA NUEVA CULTURA ORGANIZACIONAL						
3.1 NUEVO CORE BANCARIO Grado de avance de las actividades del proyecto	Core Bancario	Porcentaje a avance	30	26	30	86.67%
3.2 PORTAFOLIO DE PROYECTOS PETI 2010 Grado de avance de las actividades del proyecto	Informática	Porcentaje de avance	100	100	100	100.00%
3.3 PLATAFORMA TRANSACCIONAL MULTICANAL (INTERCONEXIÓN DE ENTIDADES PÚBLICAS Y PRIVADAS) Grado de avance de las actividades del proyecto	Informática	Porcentaje a avance	15	14	15	90.00%
3.4 ADQUISICIÓN E IMPLEMENTACIÓN DEL DATAWAREHOUSE (PLATAFORMA DE INTELIGENCIA DE NEGOCIOS CORPORATIVA PARA EL BANCO DE LA NACIÓN) Grado de avance de las actividades del proyecto	Informática	Porcentaje de avance	18	16	18	90.00%
3.5 PROMOCIÓN DEL CÓDIGO DE ÉTICA DE LA GESTIÓN PÚBLICA Grado de avance de las actividades del proyecto	Secretaria General	Porcentaje de avance	100	100	100	100.00%
PROMEDIO PONDERADO DE CUMPLIMIENTO DEL PLAN OPERATIVO **			100%		90%	

* 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 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.