

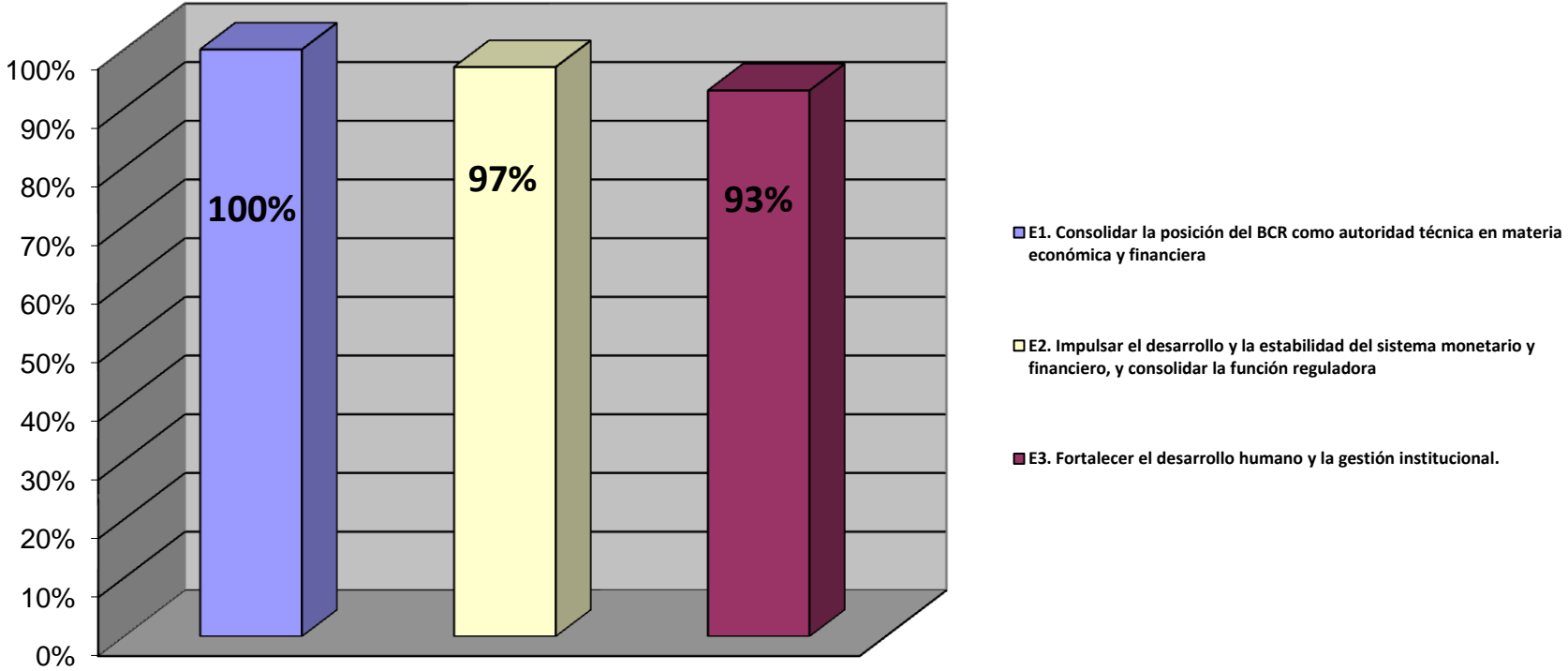


INFORME DE RESULTADOS PLAN OPERATIVO 4to. TRIMESTRE 2015

Departamento de Riesgos y Gestión Estratégica

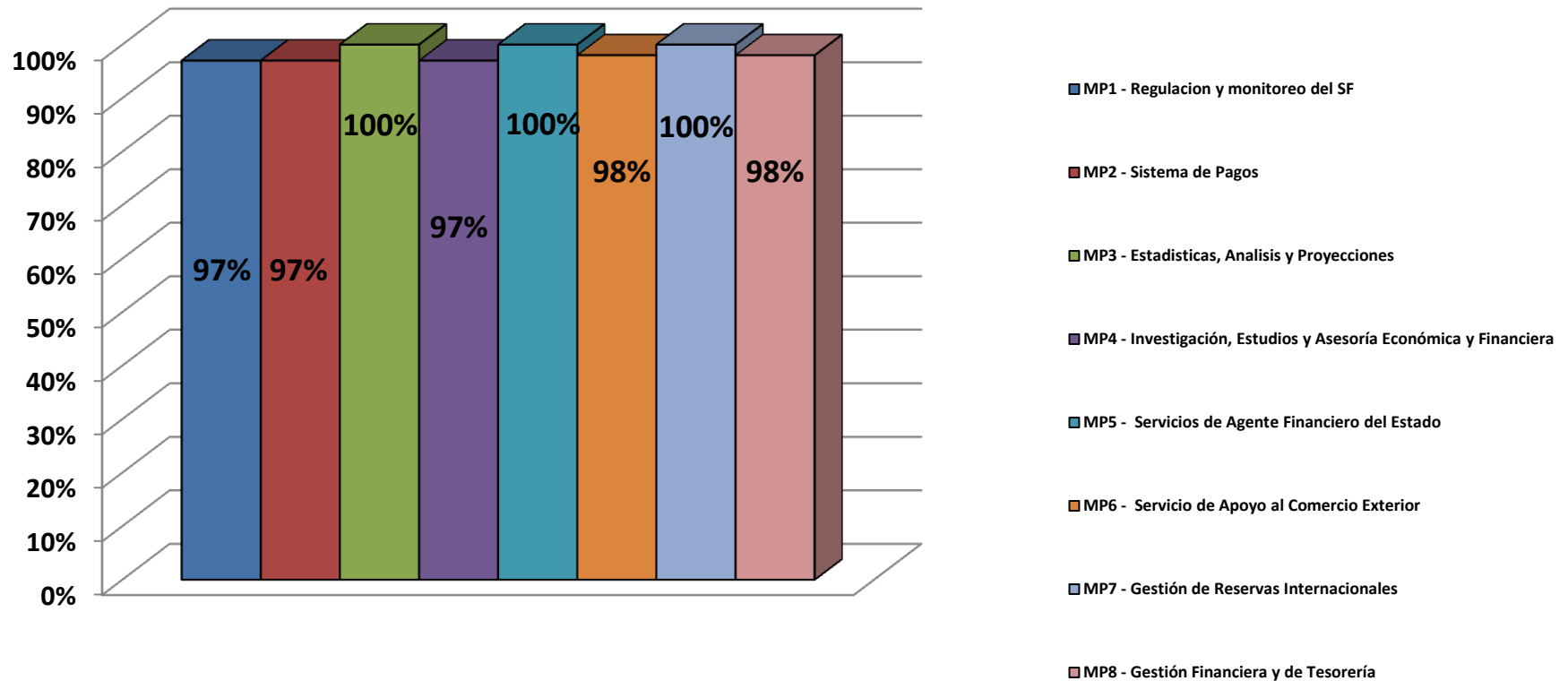
01/Febrero/2016

EJECUTORIA POR ESTRATEGIA



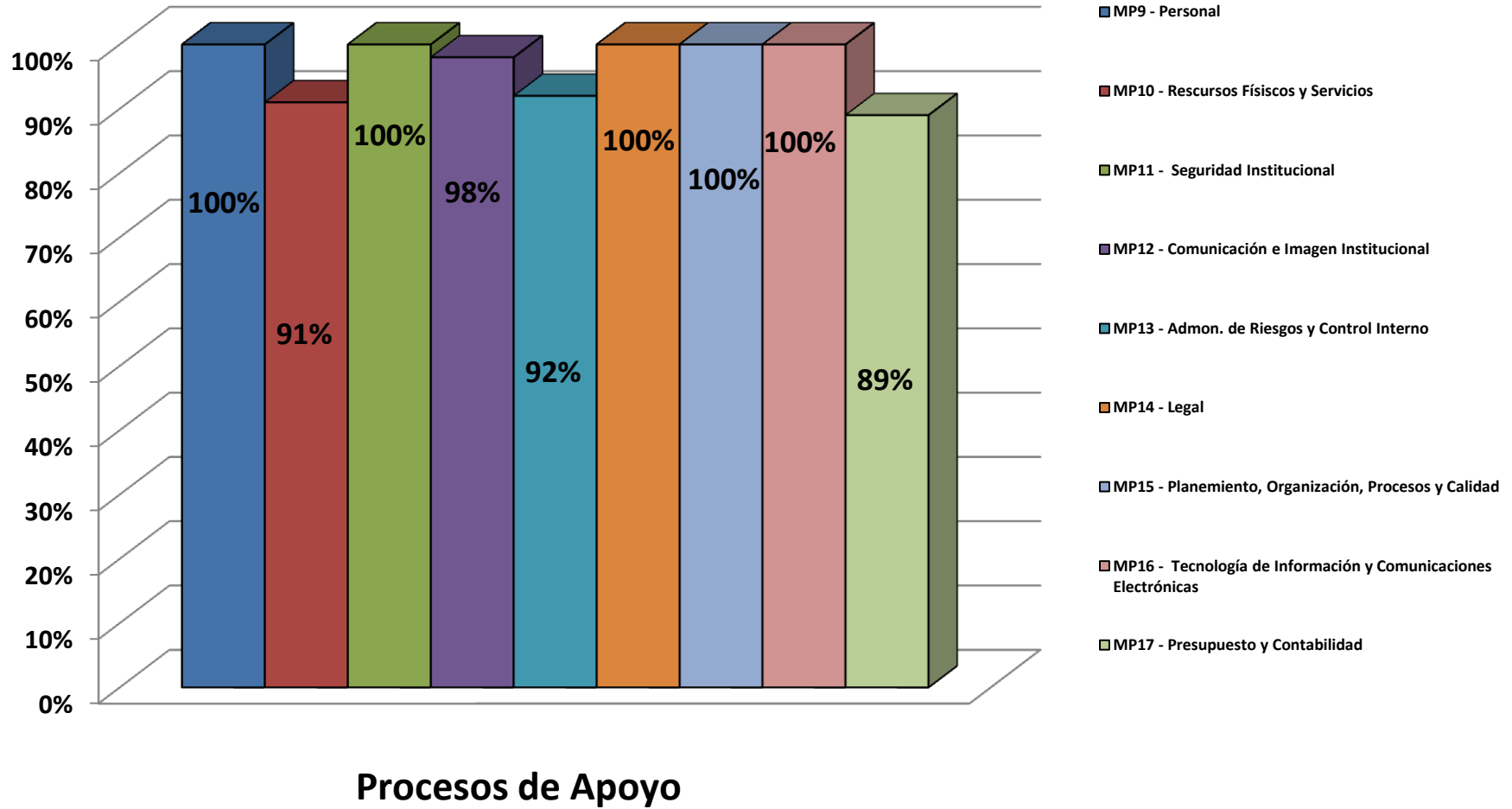
Estrategias

EJECUTORIA PROCESOS DE NEGOCIO

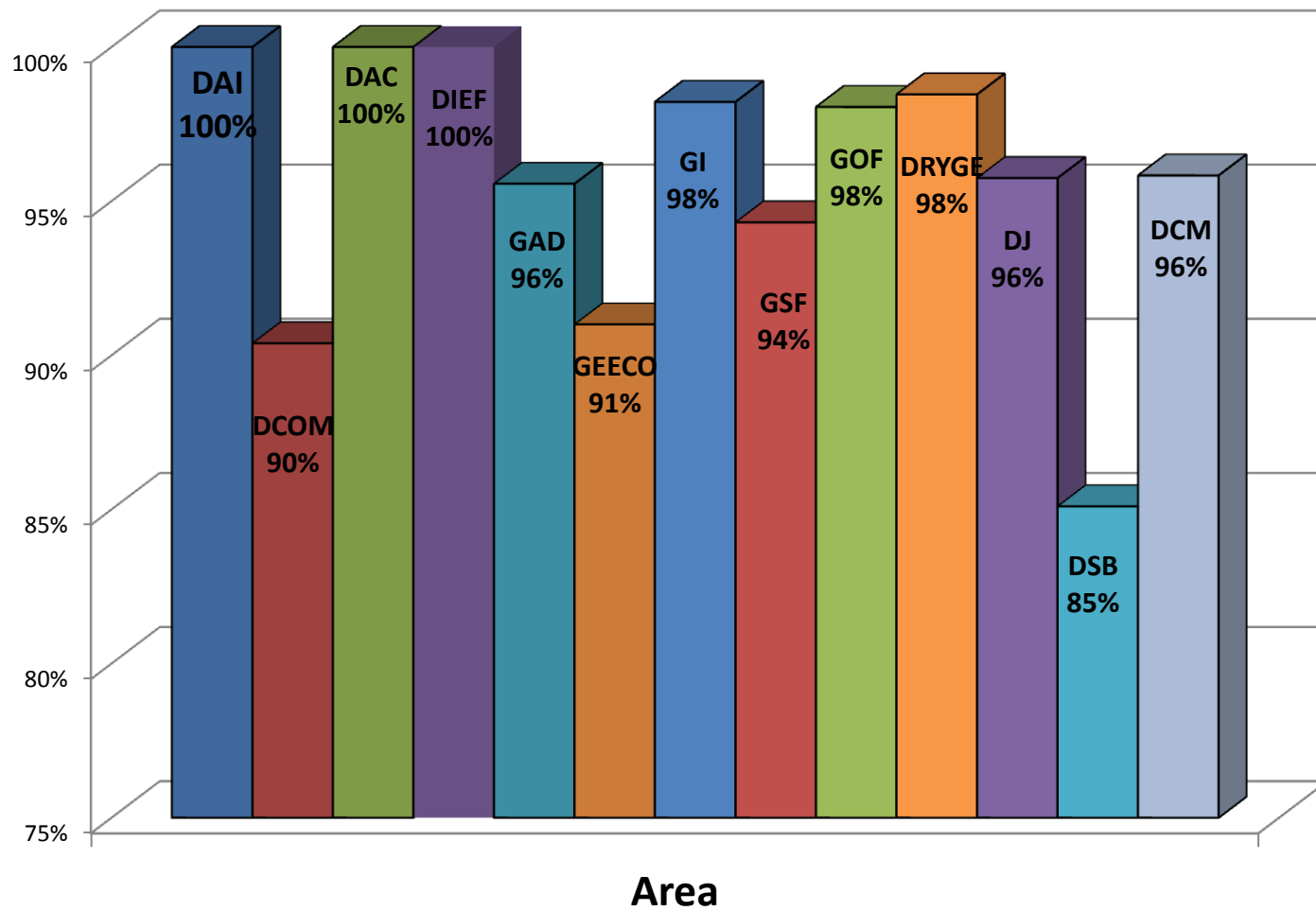


Procesos de Negocio

EJECUTORIA PROCESOS DE APOYO



EJECUTORIA POR ÁREA



E1. Consolidar la posición del BCR como autoridad técnica en materia económica y financiera

Código	Objetivo Estratégico / Objetivo Macroproceso	Indicador Institucional	% Ejecuc. Dic.	Ejecuc.	Area	Objetivos del Area	Indicador del Area	Ejecuc. del Area. 4Trim
OE1.1	Fortalecer el rol del BCR como generador de estudios e investigaciones	% de cumplimiento de los proyectos relacionados con este objetivo.	100%	100%	DIEF	Elaboración de modelo estructural para economía salvadoreña con apoyo CAPTAC- RD	Porcentaje de cumplimiento del proceso de elaboración del modelo estructural	100%
OE1.2	Fortalecer el rol del BCR como asesor y agente financiero del GOES	% de cumplimiento de los proyectos relacionados con este objetivo.	100%	100%	DIEF	Implementación de la política de fomento, diversificación y transformación productiva.	Porcentaje del cumplimiento de la Implementación de la política de fomento, diversificación y transformación productiva.	100%
					DIEF	Promoción y desarrollo de inversión pública y privada	Porcentaje del cumplimiento de la Promoción y desarrollo de inversión pública y privada	100%
					DIEF	Atención, Atracción y Promoción de Inversión Extranjera	Porcentaje del cumplimiento de la Atención, Atracción y Promoción de Inversión Extranjera	100%
OE1.5	Modernizar la generación de estadísticas e información económica	% de cumplimiento de los proyectos relacionados con este objetivo.	100%	100%	GEECO	Sistema de Estadísticas de Comercio Internacional de Mercancías (SECIMS)	Porcentaje de ejecución del proyecto	100%
					GAD	Modernización de las cuentas Nacionales e Indicadores a corto plazo y Adopción SCN93	Porcentaje de ejecución del proyecto	100%
					GAD	Modernización de la Balanza de Transacciones Internacionales SITI	Porcentaje de ejecución del proyecto	100%
					DRYGE	Ejecutar proyecto: Sistema de Estadísticas de comercio Internacional de Mercancías (SECIMS/SITI)	% de cumplimiento del plan de trabajo	100%
					DCM	Modernización de las cuentas Nacionales e Indicadores a corto plazo y Adopción SCN93-2008	% de entrega de requerimiento de información de Cuentas Nacionales	100%
PROMEDIO:				100%				

E2. Impulsar el desarrollo y la estabilidad del sistema monetario y financiero, y consolidar la función reguladora

Código	Objetivo Estratégico / Objetivo Macroproceso	Indicador Institucional	% Ejecuc. Dic.	Ejecuc.	Area	Objetivos del Area	Indicador del Area	Ejecuc. del Area. 4Trim
OE2.1	Fortalecer el rol del BCR como regulador del sistema financiero	% de cumplimiento de los proyectos relacionados con este	100%	100%	GSF	Nueva Ley del Mercado de Valores	Porcentaje de ejecución del proyecto	100%
OE2.2	Desarrollar políticas públicas en materia financiera	% de cumplimiento de los proyectos relacionados con este objetivo.	100%	100%	DIEF	Bases para el análisis y formulación de políticas crediticias en el BCR	Porcentaje de cumplimiento de la formulación de políticas crediticias en el BCR	100%
					GSF	Bases para el análisis y formulación de políticas crediticias en el BCR	% de cumplimiento de actividades del Programa de Educación Financiera	100%
OE2.3	Fortalecer la red de seguridad financiera (PUI, IGD, Fondo de Liquidez, RL)	% de cumplimiento de los proyectos relacionados con este objetivo.	85%	85%	DJ	Ejecuta proyecto: Creación e Implementación del Fondo de Liquidez del Sistema Financiero Salvadoreño	% de cumplimiento del plan de trabajo	100%
						Ejecutar proyecto: Diseño e implementación de la Estrategia Nacional para el manejo de Crisis Financieras, que incluye la sistematización de la metodología de monitoreo del riesgo sistémico	% de cumplimiento del plan de trabajo	100%
					GSF	Creación e Implementación del Fondo de Liquidez del Sistema Financiero Salvadoreño	Porcentaje de ejecución del proyecto	100%
						Diseño e Implementación de la Estrategia Nacional para el manejo de Crisis Financieras, que incluye la sistematización de la metodología de monitoreo del riesgo sistémico	Porcentaje de ejecución del proyecto	50%
						Fortalecimiento del rol de BCR como prestamista de última instancia	Porcentaje de ejecución del proyecto	80%
DRYGE	Ejecutar proyecto: Fortalecimiento del rol de BCR como prestamista de última instancia	% de cumplimiento del plan de trabajo	80%					
OE2.6	Consolidar un sistema de pagos moderno, seguro, eficiente e inclusivo a nivel nacional	% de cumplimiento de los proyectos relacionados con este objetivo.	100%	100%	DJ	Ejecutar proyecto: Definir la visión del sistema de pagos nacional y la estrategia de desarrollo y modernización de los sistemas de pago y de liquidación de valores	% de cumplimiento del plan de trabajo	100%
					GSF	Definir la visión del sistema de pagos nacional y la estrategia de desarrollo y modernización de los sistemas de pago y de liquidación de valores	Porcentaje de ejecución del proyecto	100%
					GAD	Adecuación del Sistema de Reserva de Liquidez derivado del cambio de Remuneración de la Reserva de Liquidez de los Bancos, Bancos Cooperativos y SAC.	Porcentaje de ejecución del proyecto	100%
ROMEDIC				97%				

E3. Fortalecer el desarrollo humano y la gestión institucional.

Código	Objetivo Estratégico / Objetivo Macroproceso	Indicador Institucional	% Ejecuc. Dic.	Ejecuc	Area	Objetivos del Area	Indicador del Area	Ejecuc. del Area. 4Trim
OE3.1	Potenciar el talento humano y la formación profesional para cumplir los retos y desafíos del Banco Central	% de cumplimiento de los proyectos relacionados con este objetivo.	84%	84%	GAD	Fortalecimiento del liderazgo y competencias de dirección	Porcentaje de ejecución del proyecto	67%
					GAD	Mejora del proceso y estrategias para el desarrollo de personal	Porcentaje de ejecución del proyecto	100%
OE3.2	Fortalecer la red de seguridad financiera (PUI, IGD, Fondo de Liquidez, RL)	% de cumplimiento de los proyectos relacionados con este objetivo.	100%	100%	GAD	Implementación de Estrategia Oficina sin Papel en BCR (Fase III)	Porcentaje de ejecución del proyecto	100%
					DRYGE	Ejecutar proyecto: Documentación y Gestión de Procesos e Identificación de Riesgos Operativos en el BCR	% de cumplimiento del plan de trabajo	100%
						Ejecutar proyecto: Implementación del Sistema de gestión para la continuidad de negocio (FASE II, divulgación, capacitación, documentación, planes específicos de procesos críticos, instancias de gestión)	% de cumplimiento del plan de trabajo	100%
						Ejecutar proyecto: Plan de recuperación de TI ante desastres / Sitio Alterno	% de cumplimiento del plan de trabajo	100%
						Ejecutar proyecto: Diseño e implementación de un sistema de prevención de lavado de dinero	% de cumplimiento del plan de trabajo	100%
						Ejecutar proyecto: Fortalecer la gestión integral de riesgos (FASE II: Sistematización)	% de cumplimiento del plan de trabajo	100%
DCOM	Ejecutar proyecto: Implementación del Sistema de Gestión para la continuidad de Negocio (FASE II, divulgación, capacitación, documentación, planes específicos de procesos críticos, instancias de gestión)	% de cumplimiento del plan de compras	100%					
	Fortalecer la Gestión	% de cumplimiento de los						

OE3.3	Integral de Riesgos y Control Interno	proyectos relacionados con este objetivo.	95%	95%	GAD	Implementación del Sistema de Gestión para la Continuidad de Negocio (FASE II, divulgación, capacitación, documentación, planes específicos de procesos críticos, instancias de gestión)	Porcentaje de ejecución del proyecto	100%
						Plan de Recuperación de TI ante Desastres / Sitio Alterno	Porcentaje de ejecución del proyecto	85%
OE3.4	Fortalecimiento de la administración del presupuesto.	% de cumplimiento de los proyectos relacionados con este objetivo.	100%	100%	GOF	Fortalecimiento y Automatización de los Procesos de presupuesto y costeo 2015	% de cumplimiento del Plan de Trabajo	100%
OE3.6	Fortalecer la infraestructura del Banco y de sus servicios tecnológicos	% de cumplimiento de los proyectos relacionados con este objetivo.	88%	88%	DCOM	Ejecutar proyecto: Modernización de los Canales Digitales del BCR.	% de cumplimiento del plan de compras	50%
					DSB	Ejecutar proyecto: Modernización del sistema de cámaras de seguridad	% de cumplimiento del plan de trabajo	90%
					GOF	Desarrollo del FIVA	% de cumplimiento del Plan de Trabajo	100%
					GAD	Modernización del Sistema de Cámaras de Seguridad	Porcentaje de ejecución del proyecto	100%
						Desarrollo del FIVA.	Porcentaje de ejecución de planes de desarrollo de personal.	100%
PROMEDIO:				93%				

MP1: Regulación y Monitoreo del Sistema Financiero.

Código	Objetivo Estratégico / Objetivo Macroproceso	Indicador Institucional	% Ejecuc. Dic.	Ejecc.	Area	Objetivos del Area	Indicador del Area	Ejecuc. del Area. 4Trim	Ejecuc. del Area. 4Trim				
OMP1	Promover y velar por la estabilidad y desarrollo del Sistema Financiero con carácter inclusivo, así como por la eficiencia y transparencia del mismo, como un pilar de la estabilidad y crecimiento económico sostenido del país.	% de cumplimiento de los indicadores de los procesos de nivel inferior	97%	97%	DIEF	IE-OP1.1	Monitoreo del Sistema Financiero	Informes de monitoreo del riesgo sistémico de la estabilidad financiera entregados a tiempo.	100%				
					DJ	JR-OP1.2.1	Análisis, propuesta y autorización de regulación aplicable al Sistema Financiero (Depto. de Normas SF, Regulación Prudencial, Calidad del Capital y Gestión de Riesgos)	% de ejecución del plan de proyectos de regulación financiera	82%				
						JR-OP1.2.2	Análisis, propuesta y autorización de regulación aplicable al Sistema Financiero (Depto. de Normas SF, Sistema Privado de Pensiones y conducta de Mercado)	% de ejecución del plan de proyectos de regulación financiera	100%				
						JR-OP1.2.3	Análisis, propuesta y autorización de regulación aplicable al Sistema Financiero (Depto. de Normas SF Rol de la Banca de Desarrollo, Mercado de Capitales, NIIF's)	% de ejecución del plan de proyectos de regulación financiera	100%				
						JR OP1.2.4	Análisis, propuesta y autorización de regulación aplicable al Sistema Financiero (Depto. Desarrollo SF)	% de ejecución del plan de proyectos de regulación financiera	100%				
					GSF	GSF-OP1.1	Monitoreo del Sistema Financiero	Porcentaje de ejecución del plan de actividades	100%				
						GSF-OP1.2	Análisis, propuesta y autorización de regulación aplicable al Sistema Financiero	Porcentaje de ejecución del plan de proyectos de regulación financiera	100%				
						GSF-OP1.3	Emisión de normativa técnica y Reglamentos del Sistema Financiero (Comité de Normas)	Porcentaje de ejecución del Plan de Normas	93%				
					PROMEDIO:				97%				

MP2: Sistemas de Pagos

Código	Objetivo Estratégico / Objetivo Macroproceso	Indicador Institucional	% Ejecuc. Dic.	Ejecuc	Area	Objetivos del Area	Indicador del Area	Ejecuc. del Area. 4Trim	Ejecuc. del Area. 4Trim
OMP2	Administrar, regular, velar, vigilar, divulgar y promover, los sistemas de pagos tanto internos como externos, fortaleciendo su seguridad y eficiencia, así como el normal funcionamiento de los mismos, bajo estándares internacionales	% de cumplimiento de los indicadores de los procesos de nivel inferior	97%	97%	GSF	GSF-OP2.2	Vigilancia de los Sistemas de Pago	Porcentaje de ejecución del plan de actividades	95%
					GI	IN-OP2.1	Administración de Sistemas de Pago	Porcentaje de ejecución del plan de actividades	90%
					GOF	OF-OP2.1	Administración de Sistemas de pago	% de cumplimiento de estándares de oportunidad y confiabilidad establecidos en los servicios de pago y financieros administrados por la GOF	100%
						OF-OP2.3	Administración, control y seguimiento de reserva de liquidez de Bancos, Bancos Cooperativos y SAC	% de cumplimiento de estándares de oportunidad y confiabilidad establecidos en los procesos de reserva de liquidez	100%
						OF-OP2.1	Formular y/o ejecutar proyectos para mejorar la efectividad de los procesos críticos.	% de cumplimiento del Plan de Trabajo	100%
PROMEDIO:				97%					

MP3: Estadísticas, Análisis y Proyecciones Macroeconómicas de corto y mediano plazo.

Código	Objetivo Estratégico / Objetivo Macroproceso	Indicador Institucional	% Ejecuc. Dic.	Ejecuc	Area	Objetivos del Area	Indicador del Area	Ejecuc. del Area. 4Trim	Ejecuc. del Area. 4Trim
OMP3	Generar las estadísticas económicas y financieras apegadas a estándares internacionales y divulgarlas de manera efectiva y accesible; elaborar informes, análisis y proyecciones macroeconómicas de corto y mediano plazo.	% de cumplimiento de los proyectos relacionados con este objetivo.	100%	100%	DIEF	IE-OP3.3	Análisis y proyecciones macroeconómicas de corto y mediano plazo.	Porcentaje de cumplimiento del calendario para la elaboración de proyecciones macroeconómicas de corto y mediano plazo.	100%
					GEECO	EE-OP3.1	Gestión y coordinación interinstitucional para la obtención de estadística básica	Porcentaje de cumplimiento del programa de gestión y coordinación interinstitucional para la obtención de estadística básica	100%
						EE-OP3.2	Generación y divulgación de Estadísticas según estándares internacionales 1) Sector Real 2) Sector Externo 3) Sector Financiero 4) Sector Fiscal	Porcentaje de cumplimiento del programa de elaboración y publicación de información económica y financiera	100%
						EE-OP3.3	Análisis y proyecciones macroeconómicas de corto y mediano plazo	Porcentaje de cumplimiento del programa para la elaboración de proyecciones macroeconómicas de corto y mediano plazo	100%
					GSF	GSF-OP3.1	Generación y divulgación de Estadísticas según estándares internacionales - Sector Financiero (Tasas de interés)	Porcentaje de cumplimiento del programa de elaboración y publicación de información económica y financiera	100%
					DCM	DCM-OP3.1	Gestionar y coordinar interinstitucionalmente la obtención de estadística básica	% de cumplimiento del plan de gestión de información	100%
						DCM-OP3.2	Cumplir con el programa de elaboración y divulgación de indicadores mensuales y trimestrales	Informes sobre índices mensuales y trimestrales elaborados y entregados en tiempo según programa	100%
						DCM-OP3.2	Cumplir con el programa de elaboración y divulgación de las cuentas nacionales	Estimaciones revisadas de las cuentas anuales entregadas a tiempo	100%
						DCM-OP3.2	Elaborar oportunamente Informes sobre variables del sector real.	Informes sobre estadísticas de cuentas nacionales elaborados y entregados en tiempo según programa	100%
						DCM-OP3.3	Elaborar y divulgar oportunamente proyecciones del sector real cp, mp y lp.	Proyecciones macroeconómicas elaboradas y divulgadas en tiempo.	100%
PROMEDIO:				100%					

MP4: Investigación, Estudios y Asesoría Económica y Financiera.

Código	Objetivo Estratégico / Objetivo Macroproceso	Indicador Institucional	% Ejecuc. Dic.	Ejecuc.	Area	Objetivos del Area	Indicador del Area	Ejecuc. del Area. 4Trim	Ejecuc. del Area. 4Trim
OMP4	Desarrollar investigaciones que apoye la misión y objetivos estratégicos del Banco, así como asesorar al GOES en los ámbitos económicos y financieros.	% de cumplimiento de los indicadores de los procesos de nivel inferior	97%	97%	DIEF	IE-OP4.1	Investigación económica y financiera	Porcentaje de cumplimiento del Plan de trabajo de Investigación económica y financiera.	100%
						IE-OP4.2	Asesoría económica y financiera al GOES	Porcentaje de cumplimiento de los requerimientos de asesoría económica y financiera al GOES en el tiempo comprometido.	100%
						IE-OP4.3	Estudios económicos especializados	Porcentaje de cumplimiento del plan de trabajo de estudios económicos especializados.	100%
						IE-OP4.4	Fomento y apoyo a la investigación económica	Porcentaje de cumplimiento del Plan de trabajo de fomento y apoyo a la investigación económica.	100%
					GEECO	EE-OP4.1	Entregar oportunamente proyectos y documentos de investigación.	Proyectos y documentos de investigación entregados en tiempo según programa	85%
						EE-OP4.2	Proporcionar asistencia al GOES en los temas que sean requeridos	Requerimientos de asesoría al GOES entregados a tiempo	85%
					DCM	DCM-OP4.1	Entregar oportunamente proyectos y documentos de investigación	Documentos de investigación e informes elaborados y entregados a tiempo según programa	100%
						DCM-OP4.2	Proporcionar asistencia al GOES en los temas que sean requeridos	Requerimientos de Información y demandas atendidas en tiempo	100%
						DCM-OP4.2	Revisión Artículo IV Fondo Monetario	Requerimientos relacionados con revisión Artículo IV atendidos en tiempo	100%
					PROMEDIO:				97%

MP5: Servicios de Agente Financiero del Estado.

Código	Objetivo Estratégico / Objetivo Macroproceso	Indicador Institucional	% Ejecuc. Dic.	Ejecuc.	Area	Objetivos del Area	Indicador del Area	Ejecuc. del Area. 4Trim	Ejecuc. del Area. 4Trim					
OMP5	Ejecutar la función de agente financiero del Estado.	% de cumplimiento de los indicadores de los procesos de nivel inferior	100%	100%	DIEF	IE-OP1.1	Monitoreo del Sistema Financiero	Informes de monitoreo del riesgo sistémico de la estabilidad financiera entregados a tiempo.	100%					
					GI	IN-OP5.5	Calificación de Entidades del Exterior	Porcentaje de ejecución del plan de actividades	100%					
						IN-OP5.1	Administración de las cuentas del Gobierno Central y liquidación de pagos y transferencias	Porcentaje de ejecución del plan de actividades	100%					
						IN-OP5.2	Asesoría y servicio en la emisión y control de deuda	Porcentaje de ejecución del plan de actividades	100%					
						IN-OP5.3	Asesoría en las relaciones financieras del GOES con Entes Internacionales	Porcentaje de ejecución del plan de actividades	100%					
						GOF	OF-OP5.1	Administración de las cuentas del Gobierno Central y liquidación de pagos y transferencias	% de cumplimiento de estándares de oportunidad y confiabilidad establecidos en los servicios de Agente Financiero al GOES.	100%				
					OF-OP5.2		Asesoría y servicios en la emisión y control de deuda	% de cumplimiento de estándares de oportunidad y confiabilidad establecidos en los servicios de Agente Financiero al GOES.	100%					
					OF-OP5.4		Administración de cuentas de fondos especiales, fideicomisos y servicios al GOES	% de cumplimiento de estándares de oportunidad y confiabilidad establecidos en los servicios de Agente Financiero al GOES.	100%					
					PROMEDIO:				100%					

MP6: Servicios de Apoyo al Comercio Exterior

Código	Objetivo Estratégico / Objetivo Macroproceso	Indicador Institucional	% Ejecuc. Dic.	Ejecuc.	Area	Objetivos del Area	Indicador del Area	Ejecuc. del Area. 4Trim	Ejecuc. del Area. 4Trim
OMP6	Ofrecer un servicio de facilitación en la gestión de trámites de comercio exterior, con el objeto de centralizar, agilizar y simplificar la obtención de los documentos para importar y exportar, que emiten las diferentes instituciones del Estado.	% de cumplimiento de los indicadores de los procesos de nivel inferior	98%	98%	GI	IN-OP6.1	Autorización de documentos de importación y exportación	Porcentaje de ejecución del plan de actividades	98%
						IN-OP6.3	Administración de plataforma electrónica (SICEX, SIMP,Sistema de control de Atención al Cliente, FIVA)	Porcentaje de ejecución del plan de actividades	100%
						IN-OP6.4	Asesoría y gestión de facilitación de trámites para exportadores e importadores	Porcentaje de ejecución del plan de actividades	100%
						IN-OP6.5	Asesoría a instituciones del Estado representadas en CIEX El Salvador y Organismos Internacionales, en materia de facilitación del comercio	Porcentaje de ejecución del plan de actividades	100%
						IN-OP6.6	Ejercer roles de Autoridad Certificadora y Verificadora de Origen para exportaciones	Porcentaje de ejecución del plan de actividades	100%
						IN-OP6.7	Generación y divulgación de información sobre importaciones y exportaciones	Porcentaje de ejecución del plan de actividades	100%
PROMEDIO:				98%					

MP7: Gestión de Reservas Internacionales.

Código	Objetivo Estratégico / Objetivo Macroproceso	Indicador Institucional	% Ejecuc. Dic.	Ejecuc.	Area	Objetivos del Area	Indicador del Area	Ejecuc. del Area. 4Trim	Ejecuc. del Area. 4Trim
OMP7	Administrar las Reservas Internacionales con base a criterios de seguridad, liquidez y rentabilidad para contribuir a la estabilidad del sistema financiero.	% de cumplimiento de los indicadores de los procesos de nivel inferior	100%	100%	GI	IN-OP7.1	Planeamiento Estratégico de la gestión de las reservas internacionales	Porcentaje de ejecución del plan de actividades	100%
						IN-OP7.2	Gestión de los Portafolios de Inversión	Porcentaje de ejecución del plan de actividades	100%
						IN-OP7.3	Liquidación y registro de operaciones de inversión	Porcentaje de ejecución del plan de actividades	100%
						IN-OP7.4	Evaluación del desempeño y análisis de riesgos de la gestión de las Reservas Internacionales	Porcentaje de ejecución del plan de actividades	100%
					GOF	OF-OP7.1	Planeación de la gestión de las reservas internacionales	% de cumplimiento del Plan de Trabajo	100%
PROMEDIO:				100%					

MP8: Gestión Financiera y de Tesorería.

Código	Objetivo Estratégico / Objetivo Macroproceso	Indicador Institucional	% Ejecuc. Dic.	Ejecuc	Area	Objetivos del Area	Indicador del Area	Ejecuc. del Area. 4Trim	Ejecuc. del Area. 4Trim
OMP8	Fortalecer la gestión de activos y pasivos, así como administrar las especies monetarias y valores emitidos por el Banco Central de Reserva de El Salvador.	% de cumplimiento de los indicadores de los procesos de nivel inferior	98%	98%	SB	SB-OP8.2	Ejecutar actividades asociadas a la administración de especies monetarias	% del Plan de Trabajo del proyecto	100%
					GEECO	EE-OP8.1	Gestión de Activos y Pasivos	Porcentaje de cumplimiento de requerimientos entregados en tiempo	100%
					GI	IN-OP8.1	Gestión de Activos y Pasivos	Porcentaje de ejecución del plan de actividades	100%
					GOF	OF-OP8.1	% de cumplimiento del nivel indicativo mínimo de reserva excedente y % de logro del nivel mínimo de utilidad neta proyectada	% de cumplimiento del nivel indicativo mínimo de reserva excedente y % de logro del nivel mínimo de utilidad neta proyectada	97%
						OF-OP8.2	Administración de especies monetarias y valores	% de cumplimiento de atención de demanda de EM de acuerdo a requerimientos con enfoque de equilibrio financiero y administración de riesgos	94%
PROMEDIO:				98%					

MP9: Personal.

Código	Objetivo Estratégico / Objetivo Macroproceso	Indicador Institucional	% Ejecuc. Dic.	Ejecuc.	Area	Objetivos del Area	Indicador del Area	Ejecuc. del Area. 4Trim	Ejecuc. del Area. 4Trim
OMP9	Contar con personal integral, con excelencia técnica y motivado para el buen desempeño de los objetivos del Banco.	% de cumplimiento de los indicadores de los procesos de nivel inferior	100%	100%	GAD	ADD-OP9.1	Desarrollo y formación de Personal.	Porcentaje de ejecución de planes de desarrollo de personal.	100%
						ADD-OP9.2	Selección, contratación y otras acciones de Personal.	Tiempo de duración del proceso	100%
						ADD-OP9.3	Administración de Salarios.	% de planillas sin errores pagadas a tiempo.	100%
						ADD-OP9.4	Prestaciones y Beneficios.	Porcentaje de ejecución del plan de salud ocupacional.	100%
PROMEDIO:				100%					

MP10: Recursos Físicos y Servicios.

Código	Objetivo Estratégico / Objetivo Macroproceso	Indicador Institucional	% Ejecuc. Dic.	Ejecuc.	Area	Objetivos del Area	Indicador del Area	Ejecuc. del Area. 4Trim	Ejecuc. del Area. 4Trim					
OMP10	Garantizar el buen funcionamiento del Banco proporcionando las condiciones físicas, ambientales, bienes y servicios de apoyo logístico adecuadas.	% de cumplimiento de los indicadores de los procesos de nivel inferior	91%	91%	DCOM	CM-OP10.2	Programación, gestión y ejecución de la adquisición y contratación de obras, bienes y servicios	% de cumplimiento del plan de compras	90%					
					DSB	SB-P10.2	Planeación, adquisición y contratación de obras, bienes y servicios	% de cumplimiento de actividades del plan de compras	50%					
					GAD	ADD-OP10.2	Programación, gestión y ejecución de la adquisición y contratación de obras, bienes y servicios	% cumplimiento de compras programadas	71%					
						ADD-OP10.3	Operación, monitoreo y mantenimiento de infraestructura y equipos	% de cumplimiento de acciones para la operación y funcionamiento de equipos e infraestructura	100%					
						ADD-OP10.4	Administración de activo fijo	% de cumplimiento de acciones de la administración del activo fijo	97%					
						ADD-OP10.5	Servicios logísticos	% de cumplimiento de tiempos de respuesta en atención de servicios	100%					
					DAC	DAC-OP10.1	Planeación de compras	% de cumplimiento del plan de trabajo	100%					
						DAC-OP10.2	Programación, gestión y ejecución de la adquisición y contratación de obras, bienes y servicios (Licitación)	% de cumplimiento del plan de compras por Licitación	100%					
						DAC-OP10.3	Programación, gestión y ejecución de la adquisición y contratación de obras, bienes y servicios (Libre Gestión)	% de cumplimiento del plan de compras por Libre Gestión	100%					
						DAC-OP10.4	Programación, gestión y ejecución de la adquisición y contratación de obras, bienes y servicios (Compra Directa)	% de cumplimiento del plan de compras por Compra Directa	100%					
					PROMEDIO:				91%					

MP11: Seguridad Institucional.

Código	Objetivo Estratégico / Objetivo Macroproceso	Indicador Institucional	% Ejecuc. Dic.	Ejecuc.	Area	Objetivos del Area	Indicador del Area	Ejecuc. del Area. 4Trim	Ejecuc. del Area. 4Trim
OMP11	Garantizar la seguridad de las personas, bienes, información y valores del Banco así como el desarrollo ininterrumpido de sus operaciones.	% de cumplimiento de los indicadores de los procesos de nivel inferior	100%	100%	DSB	SB-P11.1	Ejecutar actividades para garantizar las personas, bienes y valores del Banco	% de cumplimiento del plan de trabajo	100%
					GAD	ADD-OP11.1	Seguridad de personas, bienes y valores	% de cumplimiento de seguros de bienes	100%
						ADD-OP11.2	Seguridad de la información institucional	% de cumplimiento del proceso de los planes de trabajo	100%
						ADD-OP11.3	Continuidad de operaciones y recuperaciones ante contingencias	% de cumplimiento del plan de trabajo	100%
						ADD-OP11.4	Seguridad y Salud Ocupacional	% de cumplimiento del programa de higiene y seguridad	100%
					DR	DRYGE-OP11.3	Dar seguimiento a las actividades y proyectos institucionales de Continuidad de Negocio	% de cumplimiento acorde a los proyectos relacionados	100%
PROMEDIO:				100%					

MP12: Comunicación e Imagen Institucional.

Código	Objetivo Estratégico / Objetivo Macroproceso	Indicador Institucional	% Ejecuc. Dic.	Ejecuc.	Area	Objetivos del Area	Indicador del Area	Ejecuc. del Area. 4Trim	Ejecuc. del Area. 4Trim
OMP12	Fortalecer el posicionamiento del Banco Central como una institución técnica y efectiva en el cumplimiento de su rol ante sus diferentes públicos internos y externos.	% de cumplimiento de los indicadores de los procesos de nivel inferior	98%	98%	DIEF	IE-OP12.3	Programas Educativos	Porcentaje de cumplimiento del programa de educación financiera	100%
					DJ	JR-OP12.3	Programas Educativos	% de cumplimiento del plan de actividades del Programa de Educación Financiera	100%
					DCOM	CM-OP12.1	Planeamiento de la comunicación de corto y mediano plazo y su ejecución	% de cumplimiento del plan de actividades programadas	90%
						CM-OP12.2	Proyección e Imagen Institucional	% de cumplimiento del plan de actividades programadas	100%
						CM-OP12.3	Programas Educativos	% de cumplimiento del plan	100%
						CM-OP12.4	Acceso a la información pública	% de cumplimiento de la Ley	95%
					GSF	GSF-OP12.3	Programas Educativos	% de cumplimiento de actividades del Programa de Educación Financiera	95%
					GOF	OF-OP12.3	Programas Educativos	% de cumplimiento del programa de EM	100%
					GAD	ADD-OP12.3	Programas Educativos	% de cumplimiento de actividades del Programa de Educación Financiera	100%
PROMEDIO:				98%					

MP13: Administración de Riesgo y Control Interno.

Código	Objetivo Estratégico / Objetivo Macroproceso	Indicador Institucional	% Ejecuc. Dic.	Ejecuc.	Area	Objetivos del Area	Indicador del Area	Ejecuc. del Area. 4Trim	Ejecuc. del Area. 4Trim
OMP13	Administrar los riesgos y el control interno en los diferentes procesos y proyectos, para cumplir los objetivos con eficiencia, eficacia y economía.	% de cumplimiento de los indicadores de los procesos de nivel inferior	92%	92%	DJ	JR-OP13.2	Autoevaluaciones	% de cumplimiento indicador de autocontrol	100%
					DSB	SB-OP13.2	Autoevaluaciones	% de cumplimiento indicador de autocontrol	100%
					GEECO	EE-OP13.2	Autoevaluaciones	% de cumplimiento indicador de autocontrol	100%
						EE-OP13.3	Auditoría	Porcentaje de cumplimiento de observaciones de auditoría interna	25%
					GSF	GSF-OP13.2	Autoevaluaciones	% de cumplimiento indicador de autocontrol	100%
					GI	IN-OP13.2	Autoevaluaciones	% de cumplimiento indicador de autocontrol	97%
						IN-OP13.3	Auditoría	% de cumplimiento de observaciones de Auditoría Interna	100%
					GOF	OF-OP13.2	Autoevaluaciones	% de cumplimiento indicador de autocontrol	100%
						OF-OP13.3	Auditoría	% de cumplimiento de observaciones de auditoría interna	75%
					GAD	ADD-OP13.2	Autoevaluaciones	% de cumplimiento indicador de autocontrol	100%
						ADD-OP13.3	Auditoría	% de cumplimiento de observaciones de Auditoría Interna	45%
					DAI	AU-OP13.3.1	Auditoría	% de Tiempo Real versus Presupuestado en ejecución de	100%
						AU-OP13.3.2	Seguimiento de observaciones	No. de días promedio de atención de respuestas	100%
						AU-OP13.3.3	Elaboración y envío de informes requeridos por fiscalizadores	% de informes entregados en tiempo requeridos por entes fiscalizadores	100%
						AU-OP13.3.4	Colaborar con las propuestas y agendas, acuerdos y seguimientos del Comité de Auditoría cada mes.	Cumplimiento de al menos un COA al mes, con la agenda y acta correspondiente.	100%
						AU-OP13.3.5	Comunicar oportunamente los informes de auditoría	Promedio de días entre la creación y publicación de informes preliminares	100%
						AU-OP13.4	Asesorías	% de opiniones entregados en tiempo	100%
					DAC	DAC-OP13.2	Autoevaluaciones	% de cumplimiento indicador de autocontrol	100%
					DRYGE	DRYGE-OP13.3	Auditoría	% de cumplimiento de observaciones de Auditoría Interna	100%
					DCM	DCM-OP13.2	Cumplimiento indicador autocontrol	% de cumplimiento indicador de autocontrol	100%
DCM-OP13.3	Cumplimiento de observaciones de auditoría interna	Porcentaje de cumplimiento de observaciones de auditoría interna	50%						
PROMEDIO:				92%					

MP14: Legal.

Código	Objetivo Estratégico / Objetivo Macroproceso	Indicador Institucional	% Ejecuc. Dic.	Ejecuc	Area	Objetivos del Area	Indicador del Area	Ejecuc. del Area. 4Trim	Ejecuc. del Area. 4Trim
OMP14	Asegurar que las diferentes actuaciones del Banco se apeguen al marco legal vigente.	% de cumplimiento de los indicadores de los procesos de nivel inferior	100%	100%	DJ	JR-OP14.1	Asesoría y estudios jurídicos	% de ejecución de asesorías y estudios judiciales realizados en tiempo comprometido	100%
						JR-OP14.2	Elaboración de instrumentos notariales y administrativos	% de instrumentos notariales y administrativos elaborados en tiempo comprometido	100%
						JR-OP14.3	Actuaciones administrativas y judiciales	% de actuaciones administrativas y judiciales realizadas en tiempo comprometido	100%
PROMEDIO:				100%					

MP15: Planeamiento, Organización, Procesos y Calidad.

Código	Objetivo Estratégico / Objetivo Macroproceso	Indicador Institucional	% Ejecuc. Dic.	Ejecuc.	Area	Objetivos del Area	Indicador del Area	Ejecuc. del Area. 4Trim	Ejecuc. del Area. 4Trim
OMP15	Orientar la actuación del Banco en el corto y mediano plazo y mejorar continuamente su productividad con un enfoque de Servicio al Cliente y Gestión de la Calidad.	% de cumplimiento de los indicadores de los procesos de nivel inferior	100%	100%	DRYGE	DRYGE-OP15.1	Planeamiento.	% de cumplimiento del programa anual de planeamiento	100%
						DRYGE-OP15.2	Organización.	% de solicitudes de análisis atendidas e informes de seguimiento elaborados, en tiempo comprometido	100%
						DRYGE-OP15.3	Procesos y Calidad.	% de cumplimiento del plan de trabajo y atención de requerimiento de asesoría en Calidad e instrumentos admvos.	100%
PROMEDIO:				100%					

MP16: Tecnología de Información y Comunicaciones Electrónicas.

Código	Objetivo Estratégico / Objetivo Macroproceso	Indicador Institucional	% Ejecuc. Dic.	Ejecuc.	Area	Objetivos del Area	Indicador del Area	Ejecuc. del Area. 4Trim	Ejecuc. del Area. 4Trim
OMP16	Proveer oportunamente los recursos y servicios tecnológicos para asegurar la continuidad de los servicios y procesos del Banco; mejorando su productividad.	% de cumplimiento de los indicadores de los procesos de nivel inferior	100%	100%	GAD	ADD-OP16.1	Planeación y organización de la tecnología de información	% de cumplimiento del plan de trabajo	100%
						ADD-OP16.2	Adquisición e implantación de soluciones de tecnología de información	% de cumplimiento del plan de trabajo	100%
						ADD-OP16.3	Entrega y soporte de servicios de TI	% de cumplimiento del plan de trabajo	100%
						ADD-OP16.4	Monitoreo y evaluación de la gestión de TI	% de cumplimiento del plan de trabajo	100%
PROMEDIO:				100%					

MP17: Presupuesto y Contabilidad.

Código	Objetivo Estratégico / Objetivo Macroproceso	Indicador Institucional	% Ejecuc. Dic.	Ejecuc	Area	Objetivos del Area	Indicador del Area	Ejecuc. del Area. 4Trim	Ejecuc. del Area. 4Trim
OMP17	Asegurar la disponibilidad de recursos financieros y propiciar el uso racional de los recursos para el normal funcionamiento del Banco, en el marco del presupuesto aprobado.	% de cumplimiento de los indicadores de los procesos de nivel inferior	89%	89%	DCOM	CM-OP17.1	Administración del Sistema Presupuestario	% de cumplimiento de ejecución presupuestaria	89%
					DSB	SB-OP17.1	Dar cumplimiento a la ejecución presupuestaria	Indice de ejecución presupuestaria	63%
					GI	IN-OP17.1	Administración del Sistema Presupuestario	% de cumplimiento de ejecución presupuestaria	84%
					GOF	OF-OP17.1	Planificar, proponer y controlar la ejecución del presupuesto	% de cumplimiento de estándares de oportunidad y confiabilidad establecidos en los servicios financieros administrados por la GOF	100%
						OF-OP17.2	Administración del Sistema Contable	% de cumplimiento del programa de elaboración y publicación de los estados financiero	100%
					GAD	ADD-OP17.1	Administración del Sistema Presupuestario	% de cumplimiento de ejecución presupuestaria	100%
PROMEDIO:				89%					