

Objetivos de Unidad Nivel 1
Función: Jurídico
Responsables: Laura de Flóres

Objetivo Estratégico/Objetivo MP	Indicador (Objetivo Estratégico/MP)	Meta	N°	Proyecto/Proceso	Indicador del Proyecto/Proceso	Meta	Fuente de Información	Tercer Trimestre				Cuarto Trimestre			
								Tipo de Logro	Valor Esperado del Indicador a la Fecha	Valor Real del Indicador a la Fecha	(%) de Cumplimiento del Indicador	Tipo de Logro	Valor Esperado del Indicador a la Fecha	Valor Real del Indicador a la Fecha	(%) de Cumplimiento del Indicador
OE2.1	Liderar reformas del sector financiero.	100%	JR-OE2.1.1	Desarrollar Agenda de Leyes	% de ejecución de proyectos	100%	Plan de trabajo	NM			NM	F	47%	46%	98%
OMP1	Promover y velar por la estabilidad y desarrollo del Sistema Financiero, como un pilar de la estabilidad y crecimiento económico sostenido del país.	100%	JR-OP1.1	Ejecutar el análisis, propuesta y autorización de regulación aplicable al Sistema Financiero	% de cumplimiento del programa de proyectos de regulación financiera (instructivos y normas técnicas)	100%	Plan de trabajo	F	10%	10%	100%	F	27%	14%	52%
OMP1	Promover y velar por la estabilidad y desarrollo del Sistema Financiero, como un pilar de la estabilidad y crecimiento económico sostenido del país.	100%	JR-OP1.2	Educación Financiera	% de cumplimiento del Programa de Educación Financiera	100%	Plan de trabajo	I	100%	100%	100%	I	100%	100%	100%
OMP14	Asegurar que las diferentes actuaciones del Banco se apeguen al marco legal vigente.	100%	JR-OP14.1	Asesoría Jurídica	% de asesoría jurídica brindada en tiempo comprometido	100%	Controles internos	I	100%	100%	100%	I	100%	100%	100%
OMP14	Asegurar que las diferentes actuaciones del Banco se apeguen al marco legal vigente.	100%	JR-OP14.2	Elaboración de instrumentos notariales y administrativos	% de instrumentos notariales y administrativos elaborados en tiempo comprometido	100%	Controles internos	I	100%	100%	100%	I	100%	100%	100%
OMP14	Asegurar que las diferentes actuaciones del Banco se apeguen al marco legal vigente.	100%	JR-OP14.3	Actuaciones administrativas y judiciales	% de actuaciones administrativas y judiciales realizadas en tiempo comprometido	100%	Controles internos	I	100%	100%	100%	I	100%	100%	100%
OMP14	Asegurar que las diferentes actuaciones del Banco se apeguen al marco legal vigente.	100%	JR-OP14.4	Elaboración de estudios legales	% de estudios legales elaborados en tiempo comprometido	100%	Controles internos	I	100%	100%	100%	I	100%	100%	100%
OAD1	Dar cumplimiento a las actividades administrativas institucionales	100%	JR-OAD1	Dar cumplimiento a las actividades administrativas institucionales	% de cumplimiento de actividades administrativas	100%	DDHO	I	100%	100%	100%	NM			NM
OE2.1	Liderar reformas del sector financiero.	100%	JR-OE2.1.2	Implementar Plan de Normas 2012-2014	% de cumplimiento del Plan de Normas	100%	Plan de Normas	F	36%	30%	83%	F	78%	100%	100%
OE2.1	Liderar reformas del sector financiero.	100%	JR-OE2.1.3	Diseñar políticas públicas relacionadas al Sistema Financiero	% de cumplimiento del plan de trabajo	100%	Plan de trabajo	F	20%	20%	100%	F	100%	100%	100%
OMP13	Administrar los riesgos y el control interno en los diferentes procesos y proyectos, para cumplir los objetivos con eficiencia, eficacia y economía.	100%	JR-OP13	Dar cumplimiento al indicador de control interno	Índice de ejecución de control interno	100%	DAI	I	100%	100%	100%	I	100%	100%	100%
											Promedio	98%		Promedio	95%

Objetivos de Unidad Nivel 1
Función: DIEF
Responsables: Oscar Cabrera

Objetivo Estratégico/Objetivo MP	Indicador (Objetivo Estratégico/MP)	Meta	N°	Proyecto/Proceso	Indicador del Proyecto /Proceso	Meta	Fuente de Información	Tercer Trimestre				Cuarto Trimestre			
								Tipo de Logro	Valor Esperado del Indicador a la Fecha	Valor Real del Indicador a la Fecha	(%) de Cumplimiento del Indicador	Tipo de Logro	Valor Esperado del Indicador a la Fecha	Valor Real del Indicador a la Fecha	(%) de Cumplimiento del Indicador
OE3.2	Fortalecer el rol del BCR como Asesor del GOES.	100%	IE-OE3.2	Proyecto "Apoyar Asocio para el Crecimiento"	Porcentaje de cumplimiento del plan de trabajo	100%	PT1	F	100%	100%	100%	F	100%	100%	100%
OE5.2	Establecer mecanismos institucionales para una eficiente coordinación y colaboración entre las instituciones públicas productoras de estadísticas oficiales.	100%	IE-OE5.2	Proyecto "Creación del Sistema de Información Geoespacial y Estadística (SIGE) promovido por la STP"	Porcentaje de Cordinación del Comité Técnico en el tiempo comprometido	100%	PT2	NM			NM	NM			NM
OMP1	Promover y velar por la estabilidad y desarrollo del Sistema Financiero, como un pilar de la estabilidad y crecimiento económico sostenido del país.	100%	IE-OP1.1	Monitoreo del sistema financiero	Informes de monitoreo del riesgo sistémico de la estabilidad financiera entregados a tiempo.	100%	PT3	F	100%	100%	100%	F	100%	100%	100%
OMP1	Promover y velar por la estabilidad y desarrollo del Sistema Financiero, como un pilar de la estabilidad y crecimiento económico sostenido del país.	100%	IE-OP1.3	Educación Financiera	Porcentaje de cumplimiento del programa de educación financiera	100%	PT4	F	100%	100%	100%	F	100%	100%	100%
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.	100%	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%	PT5	F	100%	100%	100%	F	100%	100%	100%
OMP4	Desarrollar investigaciones que apoye la misión y objetivos estratégicos del Banco, así como asesorar al GOES en los ámbitos económicos y financieros.	100%	IE-OP4.1	Investigación económica y financiera	Porcentaje de cumplimiento del Plan de trabajo de Investigación económica y financiera.	100%	PT6	F	100%	100%	100%	F	100%	100%	100%
OMP4	Desarrollar investigaciones que apoye la misión y objetivos estratégicos del Banco, así como asesorar al GOES en los ámbitos económicos y financieros.	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%	PT7	F	100%	100%	100%	F	100%	100%	100%
OMP4	Desarrollar investigaciones que apoye la misión y objetivos estratégicos del Banco, así como asesorar al GOES en los ámbitos económicos y financieros.	100%	IE-OP4.3	Estudios económicos especializados	Porcentaje de cumplimiento del plan de trabajo de estudios económicos especializados.	100%	PT8	F	100%	100%	100%	F	100%	100%	100%

Objetivos de Unidad Nivel 1
Función: DIEF
Responsables: Oscar Cabrera

Objetivo Estratégico/Objetivo MP	Indicador (Objetivo Estratégico/MP)	Meta	N°	Proyecto/Proceso	Indicador del Proyecto /Proceso	Meta	Fuente de Información	Tercer Trimestre				Cuarto Trimestre			
								Tipo de Logro	Valor Esperado del Indicador a la Fecha	Valor Real del Indicador a la Fecha	(%) de Cumplimiento del Indicador	Tipo de Logro	Valor Esperado del Indicador a la Fecha	Valor Real del Indicador a la Fecha	(%) de Cumplimiento del Indicador
OMP4	Desarrollar investigaciones que apoye la misión y objetivos estratégicos del Banco, así como asesorar al GOES en los ámbitos económicos y financieros.	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%	PT9	F	100%	100%	100%	F	100%	88%	88%
OMP5	Ejecutar la función de agente financiero del Estado.	100%	IE-OP5.2	Asesoría y servicios en la emisión y control de deuda	Porcentaje de cumplimiento de asesoría, diseño de oferta circular, Due diligence, road show en el tiempo comprometido.	100%	PT10	NM			NM	NM			NM
OAD1	Dar cumplimiento a las actividades administrativas institucionales	100%	IE-OAD1	Dar cumplimiento a las actividades administrativas institucionales	Porcentaje de cumplimiento actividades administrativas	100%	DDHO	I	100%	100%	100%	NM			NM
OE4.5	Desarrollar investigaciones en temas de interés regional en el área de Banca Central	100%	IE-OE4.5.3	Proyecto: "Estudio sobre Flujos de capital y políticas macroprudenciales" y "Fundamentos Globales de precios de activos domésticos y estabilidad financiera" investigación conjunta con CEMLA	Porcentaje de cumplimiento del plan de trabajo	100%	PT12	NM			NM	NM			NM
OMP13	Administrar los riesgos y el control interno en los diferentes procesos y proyectos, para cumplir los objetivos con eficiencia, eficacia y economía.	100%	IE-OP13	Dar cumplimiento al indicador de control interno.	Indice de ejecución de control interno	100%	DAI	I	100%	67%	67%	I	100%	100%	100%
									Promedio		97%	Promedio		99%	

Objetivos de Unidad Nivel 1	
Función:	Comunicaciones
Responsables:	Dora María de Pérez

Objetivo Estratégico/Objetivo MP	Indicador (Objetivo Estratégico/MP)	Meta	N°	Proyecto/Proceso	Indicador del Proyecto/Proceso	Meta	Fuente de Información	Tercer Trimestre				Cuarto Trimestre			
								Tipo de Logro	Valor Esperado del Indicador a la Fecha	Valor Real del Indicador a la Fecha	(%) de Cumplimiento del Indicador	Tipo de Logro	Valor Esperado del Indicador a la Fecha	Valor Real del Indicador a la Fecha	(%) de Cumplimiento del Indicador
OE1.5	Mejorar la efectividad e implementar procesos críticos para la misión del banco.	100%	CM-OE1.5.1	Implementación Ley de Acceso a la Información Pública (OIR)	% de cumplimiento del plan de trabajo	100%	Plan de Trabajo	F	100%	84%	84%	F	100%	78%	78%
OE3.4	Impulsar la comunicación estratégica y fortalecer la proyección de la imagen institucional del BCR	100%	CM-OE3.4	Implementación del Museo Institucional del Banco Central de Reserva de El Salvador	% de cumplimiento del plan de trabajo	100%	Plan de Trabajo	F	100%	100%	100%	F	100%	100%	100%
OE5.4	Facilitar la comprensión de los hechos económicos para la toma de decisiones	100%	CM-OE5.4	Mejoras en el proceso y los alcances de los programas educativos del Banco Central de Reserva (Programa de economía para no economistas, programa de Educación Financiera y Programa de Especies Monetarias)	% de cumplimiento del plan de trabajo	100%	Plan de Trabajo	F	100%	95%	95%	NM			NM
OMP10	Garantizar el buen funcionamiento del Banco proporcionando las condiciones físicas, ambientales, bienes y servicios de apoyo logístico adecuadas.	100%	CM-OP10.1	Planeación, adquisición y contratación de obras, bienes y servicios	% de cumplimiento del plan de compras	100%	DAC	I	100%	86%	86%	I	100%	89%	89%
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.	100%	CM-OP12.1	Planeamiento de la comunicación de corto y mediano plazo	% de cumplimiento del plan de actividades programadas	100%	Plan de Trabajo	I	100%	100%	100%	I	100%	100%	100%
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.	100%	CM-OP12.2	Relación con medios de comunicación y demás grupos	% de cumplimiento del plan de actividades programadas	100%	Plan de Trabajo	I	100%	100%	100%	I	100%	100%	100%
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.	100%	CM-OP12.3	Relaciones públicas	% de cumplimiento de requerimientos en tiempo comprometido	100%	Plan de Trabajo	I	100%	100%	100%	I	100%	100%	100%
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.	100%	CM-OP12.4	Divulgación externa de información económica y financiera	% de cumplimiento de actividades comprometidas en plan de comunicación externa	100%	Plan de Trabajo	I	100%	100%	100%	I	100%	100%	100%

Objetivos de Unidad Nivel 1	
Función:	Comunicaciones
Responsables:	Dora María de Pérez

Objetivo Estratégico/Objetivo MP	Indicador (Objetivo Estratégico/MP)	Meta	N°	Proyecto/Proceso	Indicador del Proyecto/Proceso	Meta	Fuente de Información	Tercer Trimestre				Cuarto Trimestre			
								Tipo de Logro	Valor Esperado del Indicador a la Fecha	Valor Real del Indicador a la Fecha	(%) de Cumplimiento del Indicador	Tipo de Logro	Valor Esperado del Indicador a la Fecha	Valor Real del Indicador a la Fecha	(%) de Cumplimiento del Indicador
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.	100%	CM-OP12.5	Divulgación interna	% de cumplimiento de actividades comprometidas en plan de comunicación interna.	100%	Plan de Trabajo	I	100%	100%	100%	I	100%	100%	100%
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.	100%	CM-OP12.6	Proyección institucional	% de cumplimiento de requerimientos en tiempo comprometido	100%	Plan de Trabajo	I	100%	100%	100%	I	100%	100%	100%
OMP13	Administrar los riesgos y el control interno en los diferentes procesos y proyectos, para cumplir los objetivos con eficiencia, eficacia y economía.	100%	CM-OP13	Dar cumplimiento al control interno	Índice de ejecución de control interno	100%	DAI	I	100%	100%	100%	I	100%	100%	100%
OAD1	Dar cumplimiento a las actividades administrativas institucionales	100%	CM-OAD1	Dar cumplimiento a las actividades administrativas institucionales	% de cumplimiento actividades administrativas	100%	DDHO	I	100%	33%	33%	NM			NM
OMP17	Asegurar la disponibilidad de recursos financieros y propiciar el uso racional de los recursos para el funcionamiento del Banco, en el marco del presupuesto aprobado. Generar y mantener información financiera y contable, confiable, razonable y oportuna. Poniéndola a disposición de las unidades que corresponda de manera efectiva.	100%	CM-OP17.1	Planificar, proponer y controlar la ejecución del presupuesto	Índice de ejecución presupuestaria	100%	Depto. Financiero	I	100%	98%	98%	I	100%	98%	98%
OE1.5	Mejorar la efectividad e implementar procesos críticos para la misión del banco.	100%	CM-OE1.5.2	Implementación Ley de Acceso a la Información Pública (DCOM)	% de cumplimiento del plan de trabajo	100%	Plan de Trabajo	NM			NM	NM			NM
										Promedio	92%		Promedio	97%	

Objetivos de Unidad Nivel 1
Función: Auditoría
Responsables: Mayra de Munguía

Objetivo Estratégico/Objetivo MP	Indicador (Objetivo Estratégico/MP)	Meta	N°	Proyecto/Proceso	Indicador del Proyecto/Proceso	Meta	Fuente de Información	Tercer Trimestre				Cuarto Trimestre			
								Tipo de Logro	Valor Esperado del Indicador a la Fecha	Valor Real del Indicador a la Fecha	(%) de Cumplimiento del Indicador	Tipo de Logro	Valor Esperado del Indicador a la Fecha	Valor Real del Indicador a la Fecha	(%) de Cumplimiento del Indicador
OMP13	Administrar los riesgos y el control interno en los diferentes procesos y proyectos, para cumplir los objetivos con eficiencia, eficacia y economía.	100%	AU-OP13.1	Auditoría	% de metas realizadas en relación a las programadas (AU 03)	100%	GPA	I	100%	100%	100%	I	100%	100%	100%
OMP13	Administrar los riesgos y el control interno en los diferentes procesos y proyectos, para cumplir los objetivos con eficiencia, eficacia y economía.	100%	AU-OP13.2	Seguimiento de Observaciones	No. de días promedio de atención de respuestas (AU 02).	3	GPA	R	3	1	100%	R	3	3	100%
OMP13	Administrar los riesgos y el control interno en los diferentes procesos y proyectos, para cumplir los objetivos con eficiencia, eficacia y economía.	100%	AU-OP13.3	Elaboración y envío de informes requeridos por fiscalizadores	% de informes entregados en tiempo requeridos por entes fiscalizadores.	100%	GPA	I	100%	100%	100%	I	100%	100%	100%
OMP13	Administrar los riesgos y el control interno en los diferentes procesos y proyectos, para cumplir los objetivos con eficiencia, eficacia y economía.	100%	AU-OP13.4	Asesorías	% de opiniones entregadas en tiempo	100%	GPA	I	100%	100%	100%	I	100%	100%	100%
OMP13	Administrar los riesgos y el control interno en los diferentes procesos y proyectos, para cumplir los objetivos con eficiencia, eficacia y economía.	100%	AU-OP13.5	Colaborar con las propuestas de agendas, acuerdos y seguimientos del Comité de Auditoría cada mes.	Cumplimiento de al menos 1 COA al mes, con la agenda e informe correspondiente	100%	GPA	I	100%	100%	100%	I	100%	100%	100%
OMP13	Administrar los riesgos y el control interno en los diferentes procesos y proyectos, para cumplir los objetivos con eficiencia, eficacia y economía.	100%	AU-OP13.6	Comunicar oportunamente los informes de auditoría	Promedio de días entre la creación y publicación de informes	11	GPA	R	11	9	100%	R	11	11	100%
OAD1	Dar cumplimiento a las actividades administrativas institucionales	100%	AU-OAD1	Dar cumplimiento a las actividades administrativas institucionales	% de cumplimiento actividades administrativas	100%	DDHO	I	100%	100%	100%	NM			NM
OMP10	Garantizar el buen funcionamiento del Banco proporcionando las condiciones físicas, ambientales, bienes y servicios de apoyo logístico adecuadas.	100%	AU-OP10.1	Planeación, adquisición y contratación de obras, bienes y servicios	% de cumplimiento del plan de compras	100%	DAC	NM		100%	NM	I	100%	100%	100%
OMP13	Administrar los riesgos y el control interno en los diferentes procesos y proyectos, para cumplir los objetivos con eficiencia, eficacia y economía.	100%	AU-OP13	Dar cumplimiento al indicador de control interno	Índice de ejecución de control interno	100%	DAI	I	100%	100%	100%	I	100%	100%	100%
											Promedio	100%		Promedio	100%

Año: 2012

Cuadro de Desempeño Funcional

Funci Adquisiciones y Contrataciones

Resp Mercedes Pineda

Objetivo Estratégico/Objetivo MP	Indicador (Objetivo Estratégico/MP)	Meta	N°	Proyecto/Proceso	Indicador del Proyecto/Proceso	Meta	Fuente de Información	Tercer Trimestre				Cuarto Trimestre				
								Tipo de Logro	Valor Esperado del Indicador a la Fecha	Valor Real del Indicador a la Fecha	(%) de Cumplimiento del Indicador	Tipo de Logro	Valor Esperado del Indicador a la Fecha	Valor Real del Indicador a la Fecha	(%) de Cumplimiento del Indicador	
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	100%	AC-OP10.1.1	Planeación, adquisición y contratación de obras, bienes y servicios (Licitación)	% de cumplimiento del plan de compras por Licitación	100%	Plan de compras (Licitaciones)	I	10%	100%	100%	I	36%	100%	100%
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	100%	AC-OP10.1.2	Planeación, adquisición y contratación de obras, bienes y servicios (Libre Gestión)	% de cumplimiento del plan de compras por Libre Gestión	100%	Plan de compras (Libre Gestión)	I	8%	100%	100%	I	40%	100%	100%
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	100%	AC-OP10.1.3	Planeación, adquisición y contratación de obras, bienes y servicios (Compras Directas)	% de cumplimiento del plan de compras directas	100%	Plan de compras (Compras Directas)	NM			NM	I	75%	100%	100%
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	100%	AC-OP13	Dar cumplimiento al indicador de control interno	Índice de ejecución de control interno	100%	DAI	I	100%	90%	90%	I	100%	78%	78%
OAD1	Dar cumplimiento a las actividades administrativas institucionales	% de cumplimiento actividades administrativas	100%	AC-OAD1	Dar cumplimiento a las actividades administrativas institucionales	% de cumplimiento de actividades administrativas	100%	DDHO	I	100%	50%	50%	NM			NM
											Promedio	85%			Promedio	95%

Objetivo Estratégico/Objetivo MP	Indicador (Objetivo Estratégico/MP)	Meta	N°	Proyecto/Proceso	Indicador del Proyecto/ Proceso	Meta	Fuente de Información	Tercer Trimestre				Cuarto Trimestre				
								Tipo de Logro	Valor Esperado del Indicador a la Fecha	Valor Real del Indicador a la Fecha	(%) de Cumplimiento del Indicador	Tipo de Logro	Valor Esperado del Indicador a la Fecha	Valor Real del Indicador a la Fecha	(%) de Cumplimiento del Indicador	
OMP8	Fortalecer la gestión de activos y pasivos, así como administrar las especies monetarias y valores.	100%	SB-OP8.2	Ejecutar actividades asociadas a la administración de especies monetarias	% de cumplimiento del plan de trabajo	100%	PT1	I	100%	100%	100%	I	100%	100%	100%	
OMP10	Garantizar el buen funcionamiento del Banco proporcionando las condiciones físicas, ambientales, bienes y servicios de apoyo logístico adecuadas.	100%	SB-OP10.1	Planeación, adquisición y contratación de obras, bienes y servicios	% de cumplimiento de actividades del Plan de compras	100%	DAC	I	100%	100%	100%	I	100%	100%	100%	
OMP11	Garantizar la seguridad de las personas, bienes, información y valores del Banco así como el desarrollo ininterrumpido de sus operaciones.	100%	SB-OP11.1	Ejecutar las actividades para garantizar la seguridad de las personas, bienes, información y valores del Banco	% de cumplimiento del plan de trabajo	100%	PT 3	I	100%	100%	100%	I	100%	100%	100%	
OMP17	Asegurar la disponibilidad de recursos financieros y propiciar el uso racional de los recursos para el funcionamiento del Banco, en el marco del presupuesto aprobado. Generar y mantener información financiera y contable, confiable, razonable y oportuna. Poniéndola a disposición de las unidades que corresponda de manera efectiva.	100%	SB-OP17.1	Dar cumplimiento a la ejecución presupuestaria	% de cumplimiento de ejecución presupuestaria	100%	Dpto. Financiero	I	100%	100%	100%	I	100%	97%	97%	
OAD1	Dar cumplimiento a las actividades administrativas institucionales	100%	SB-OAD1	Dar cumplimiento a las actividades administrativas institucionales	% de cumplimiento de actividades administrativas	100%	DDHO	I	100%	100%	100%	NM			NM	
OE3.4	Impulsar la comunicación estratégica y fortalecer la proyección de la imagen institucional del BCR	100%	SB-OE3.4	Museo Institucional del BCR	% de cumplimiento del plan de trabajo	100%	Plan de Trabajo	NM			NM	F	100%	100%	100%	
OMP13	Administrar los riesgos y el control interno en los diferentes procesos y proyectos, para cumplir los objetivos con eficiencia, eficacia y economía.	100%	SB-OP13	Dar cumplimiento al indicador de control interno	Índice de ejecución de control interno	100%	DAI	I	100%	100%	100%	I	100%	100%	100%	
									Promedio			100%	Promedio			99%

Objetivos de Unidad Nivel 1	
Función:	Operaciones Financieras
Responsables:	Juan Hernández

Objetivo Estratégico/Objetivo MP	Indicador (Objetivo Estratégico/MP)	Meta	N°	Proyecto/Proceso	Indicador del Proyecto/Proceso	Meta	Fuente de Información	Tercer Trimestre					Cuarto Trimestre				
								Tipo de Logro	Cumplimiento del Nivel Inferior	Valor Esperado del Indicador a la Fecha	Valor Real del Indicador a la Fecha	(%) de Cumplimiento del Indicador	Tipo de Logro	Cumplimiento del Nivel Inferior	Valor Esperado del Indicador a la Fecha	Valor Real del Indicador a la Fecha	(%) de Cumplimiento del Indicador
OE1.5	Mejorar la efectividad e implementar procesos críticos para la misión del banco.	100%	OF-OE1.5.1	Formular y/o ejecutar proyectos para mejorar la efectividad de los procesos críticos	Porcentaje de ejecución de los proyectos.	100%	Plan de trabajo	F	90.0%	100%	90%	90%	F	90.0%	100%	90.0%	90%
OE1.5	Mejorar la efectividad e implementar procesos críticos para la misión del banco.	100%	OF-OE1.5.2	Formular idea de proyecto para revisar y fortalecer el proceso del sistema presupuestario-evaluar, mejorar y vincular con compras	Idea de proyecto aprobada	100%	Plan de trabajo	F	60.0%	100%	60%	60%	F	60.0%	100%	60.0%	60%
OE1.6	Fortalecer la sostenibilidad financiera, liquidez y patrimonio del BCR.	100%	OF-OE1.6.1	Formular y/o ejecutar proyectos para fortalecer la sostenibilidad financiera, liquidez y patrimonio del BCR.	% de cumplimiento del plan de actividades	100%	Plan de trabajo	F	60.0%	100%	60%	60%	F	78.5%	100%	78.5%	79%
OE1.6	Fortalecer la sostenibilidad financiera, liquidez y patrimonio del BCR.	100%	OF-OE1.6.2	Formular idea de proyecto para el fortalecimiento de los procesos de análisis y proyección financiera	Idea de proyecto aprobada	100%	Plan de trabajo	F	76.7%	100%	77%	77%	F	80.0%	100%	80.0%	80%
OE1.7	Implementar la gestión activa de las reservas internacionales.	100%	OF-OE1.7	Diseñar y ejecutar idea de proyecto de programas de fortalecimiento de la administración de reservas internacionales (Banco Mundial RAMP)	% de ejecución del proyecto.	100%	Plan de trabajo	F	100.0%	100%	100%	100%	NM	0.0%			NM
OE2.3	Fortalecer el buen funcionamiento y la modernización de los Sistemas de Pago y Servicios de Tesorería.	100%	OF-OE2.3.1	Formular y/o ejecutar proyecto para el desarrollo de los Sistemas de Pago.	Porcentaje de ejecución del proyecto.	100%	Plan de trabajo	F	100.0%	100%	100%	100%	F	95.0%	100%	95.0%	95%
OE2.3	Fortalecer el buen funcionamiento y la modernización de los Sistemas de Pago y Servicios de Tesorería.	100%	OF-OE2.3.2	Formular ideas de proyecto para el desarrollo de los Sistemas de Pago.	Ideas de proyecto aprobadas.	100%	Plan de trabajo	F	78.8%	100%	67%	67%	F	100.0%	100%	100.0%	100%
OE3.1	Fortalecer el rol del BCR como Agente Financiero.	100%	OF-OE3.1	Formular idea de proyecto para revisar el alcance de las actividades de agente financiero y servicios técnicos al GOES.	Porcentaje de ejecución del proyecto.	100%	Plan de trabajo	NM	0.0%			NM	NM	0.0%			NM
OE4.2	Preparar las condiciones para ser el gestor regional de pagos.	100%	OF-OE4.2	Sistema de interconexión Regional de Pagos (Fase: participación del Banco en el SP)	% de cumplimiento del plan de trabajo	100%	Plan de trabajo	NM	0.0%			NM	NM	0.0%			NM

Objetivos de Unidad Nivel 1	
Función:	Operaciones Financieras
Responsables:	Juan Hernández

Objetivo Estratégico/Objetivo MP	Indicador (Objetivo Estratégico/MP)	Meta	N°	Proyecto/Proceso	Indicador del Proyecto/Proceso	Meta	Fuente de Información	Tercer Trimestre					Cuarto Trimestre				
								Tipo de Logro	Cumplimiento del Nivel Inferior	Valor Esperado del Indicador a la Fecha	Valor Real del Indicador a la Fecha	(%) de Cumplimiento del Indicador	Tipo de Logro	Cumplimiento del Nivel Inferior	Valor Esperado del Indicador a la Fecha	Valor Real del Indicador a la Fecha	(%) de Cumplimiento del Indicador
OMP1	Promover y velar por la estabilidad y desarrollo del Sistema Financiero, como un pilar de la estabilidad y crecimiento económico sostenido del país.	100%	OF-OP1.3	Educación Financiera	% de cumplimiento del programa de educación financiera.	100%	Plan de trabajo	I	0.0%	100%	96%	96%	I	0.0%	100%	100.0%	100%
OMP2	Regular, administrar y vigilar los sistemas de pago de importancia sistémica, fortalecer su seguridad y eficiencia, así como brindar los servicios financieros necesarios.	100%	OF-OP2.1	Administración de Sistema de Pagos	% de cumplimiento de estándares de oportunidad y confiabilidad establecidos en los servicios de pago y financieros administrados por la GOF	100%	Plan de trabajo	I	100.0%	100%	100%	100%	I	100.0%	100%	100.0%	100%
OMP2	Regular, administrar y vigilar los sistemas de pago de importancia sistémica, fortalecer su seguridad y eficiencia, así como brindar los servicios financieros necesarios.	100%	OF-OP2.2	Administración, control y seguimiento de Reservas de liquidez Bancos y Bancos Cooperativos y Sociedades de Ahorro y Crédito.	% de cumplimiento de estándares de oportunidad y confiabilidad establecidos en los procesos de reserva de liquidez .	100%	Plan de trabajo	I	100.0%	100%	100%	100%	I	100.0%	100%	100.0%	100%
OMP5	Ejecutar la función de agente financiero del Estado.	100%	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%	Plan de trabajo	I	100.0%	100%	100%	100%	I	100.0%	100%	100.0%	100%
OMP5	Ejecutar la función de agente financiero del Estado.	100%	OF-OP5.2	Asesoría y servicios en la emisión y control de deuda	% de cumplimiento de estándares de oportunidad y confiabilidad establecidos en la GOF.	100%	Plan de trabajo	I	95.0%	100%	95%	95%	I	97.0%	100%	97.0%	97%
OMP5	Ejecutar la función de agente financiero del Estado.	100%	OF-OP5.4	Administración de cuentas de fondos especiales, FIDEICOMISOS y otros servicios al GOES	% de cumplimiento de estándares de oportunidad y confiabilidad establecidos en los servicios de Agente Financiero al GOES.	100%	Plan de trabajo	I	96.0%	100%	96%	96%	I	98.0%	100%	98%	98%
OMP8	Fortalecer la gestión de activos y pasivos, así como administrar las especies monetarias y valores.	100%	OF-OP8.1	Gestión de activos y pasivos	% de cumplimiento del nivel indicativo mínimo de reserva excedente y % de logro del nivel mínimo de utilidad neta proyectada.	100%	Plan de trabajo	I	100.0%	100%	100%	100%	I	100.0%	100%	100%	100%
OMP8	Fortalecer la gestión de activos y pasivos, así como administrar las especies monetarias y valores.	100%	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 riesgo.	100%	Plan de trabajo	I	99.2%	100%	99%	99%	I	99.9%	100%	99%	99%

Objetivos de Unidad Nivel 1	
Función:	Operaciones Financieras
Responsables:	Juan Hernández

Objetivo Estratégico/Objetivo MP	Indicador (Objetivo Estratégico/MP)	Meta	N°	Proyecto/Proceso	Indicador del Proyecto/Proceso	Meta	Fuente de Información	Tercer Trimestre					Cuarto Trimestre				
								Tipo de Logro	Cumplimiento del Nivel Inferior	Valor Esperado del Indicador a la Fecha	Valor Real del Indicador a la Fecha	(%) de Cumplimiento del Indicador	Tipo de Logro	Cumplimiento del Nivel Inferior	Valor Esperado del Indicador a la Fecha	Valor Real del Indicador a la Fecha	(%) de Cumplimiento del Indicador
OMP17	Asegurar la disponibilidad de recursos financieros y propiciar el uso racional de los recursos para el funcionamiento del Banco, en el marco del presupuesto aprobado. Generar y mantener información financiera y contable, confiable, razonable y oportuna. Poniéndola a disposición de las unidades que corresponda de	100%	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%	DF	I	98.9%	100%	99%	99%	I	99.6%	100%	100%	100%
OMP17	Asegurar la disponibilidad de recursos financieros y propiciar el uso racional de los recursos para el funcionamiento del Banco, en el marco del presupuesto aprobado. Generar y mantener información financiera y contable, confiable, razonable y oportuna. Poniéndola a disposición de las unidades que corresponda de	100%	OF-P17.2	Administración del Sistema Contable	% de cumplimiento del programa de elaboración y publicación de los estados financieros.	100%	Plan de trabajo	I	100.0%	100%	100%	100%	I	100.0%	100%	100%	100%
OMP10	Garantizar el buen funcionamiento del Banco proporcionando las condiciones físicas, ambientales, bienes y servicios de apoyo logístico adecuadas.	100%	OF-OP10.1	Planeación, adquisición y contratación de obras, bienes y servicios	% de cumplimiento del plan de compras	100%	DAC	NM	0.0%			NM	I	100.0%	100%	100%	100%
OAD1	Dar cumplimiento a las actividades administrativas institucionales	100%	OF-OAD1	Dar cumplimiento a las actividades administrativas institucionales	% de cumplimiento actividades administrativas	100%	DDHO	I	42.7%	100%	32%	32%	I	100.0%	100%	100%	100%
OMP13	Administrar los riesgos y el control interno en los diferentes procesos y proyectos, para cumplir los objetivos con eficiencia, eficacia y economía.	100%	OF-OP13	Dar cumplimiento al indicador de control interno	Indice de ejecución de control interno	100%	DAI	I	72.1%	100%	62%	62%	I	77.3%	100%	78%	78%
												Promedio				Promedio	93%

Objetivos de Unidad Nivel 1	
Función:	Estudios y Estadísticas Económicas
Responsables:	Luis Aquino

Objetivo Estratégico/Objetivo MP	Indicador (Objetivo Estratégico/MP)	Meta	N°	Proyecto/Proceso	Indicador del Proyecto/Proceso	Meta	Fuente de Información	Tercer Trimestre					Cuarto Trimestre					
								Tipo de Logro	Cumplimiento del Nivel Inferior	Valor Esperado del Indicador a la Fecha	Valor Real del Indicador a la Fecha	(%) de Cumplimiento del Indicador	Tipo de Logro	Cumplimiento del Nivel Inferior	Valor Esperado del Indicador a la Fecha	Valor Real del Indicador a la Fecha	(%) de Cumplimiento del Indicador	
OE4.4	Desarrollar estadísticas armonizadas a nivel Regional	% de cumplimiento de los proyectos relacionados con este objetivo.	100%	EE-OE4.4.1.1 .1	Proyecto de armonización de estadísticas macroeconómicas CMCA (Etapa1-Etapa5) -1.1. Adoptar Estadísticas Monetarias y Financieras Armonizadas como oficiales. (DEFF)	Porcentaje de ejecución del proyecto.	100%	Porcentaje de cumplimiento del nivel inferior	F	100.0%	100%	100%	100%	F	100.0%	100%	100.0%	100%
OE4.4	Desarrollar estadísticas armonizadas a nivel Regional	% de cumplimiento de los proyectos relacionados con este objetivo.	100%	EE-OE4.4.1.1 .2	Proyecto de armonización de estadísticas macroeconómicas CMCA (Etapa1-Etapa5) -1.2. Ampliar cobertura Institucional de Estadísticas Sector Monetario y Financiero y Sistematizar Proceso de Cálculos. (DEFF)	Porcentaje de ejecución del proyecto.	100%	Porcentaje de cumplimiento del nivel inferior	NM	0.0%			NM	NM	0.0%			NM
OE4.4	Desarrollar estadísticas armonizadas a nivel Regional	% de cumplimiento de los proyectos relacionados con este objetivo.	100%	EE-OE4.4.1.2	Proyecto de armonización de estadísticas macroeconómicas CMCA (Etapa1-Etapa5) - 2. Armonización de Estadísticas del Sector Externo (Adopción VI Manual de BP). (DBP)	Porcentaje de ejecución del proyecto.	100%	Porcentaje de cumplimiento del nivel inferior	F	84.0%	100%	84%	84%	F	100.0%	100%	100.0%	100%
OE4.4	Desarrollar estadísticas armonizadas a nivel Regional	% de cumplimiento de los proyectos relacionados con este objetivo.	100%	EE-OE4.4.1.3	Proyecto de armonización de estadísticas macroeconómicas CMCA (Etapa1-Etapa5) - 3. Armonización de Estadísticas Cuentas Nacionales. (DCM)	Porcentaje de ejecución del proyecto.	100%	Porcentaje de cumplimiento del nivel inferior	F	100.0%	100%	100%	100%	F	100.0%	100%	100%	100%
OE4.4	Desarrollar estadísticas armonizadas a nivel Regional	% de cumplimiento de los proyectos relacionados con este objetivo.	100%	EE-OE4.4.2	Comparación Regional de Precios (CEPAL-CMCA)-Cuentas Nacionales. (DCM)	Porcentaje de ejecución del proyecto.	100%	Porcentaje de cumplimiento del nivel inferior	F	100.0%	100%	100%	100%	F	100.0%	100%	100.0%	100%
OE4.5	Desarrollar investigaciones en temas de interés regional en el área de Banca Central	% de cumplimiento de los proyectos relacionados con este objetivo.	100%	EE-OE4.5.2	Estudio sobre Determinantes del Crédito al Sector Privado. (DEFF)	Porcentaje de ejecución del proyecto.	100%	Porcentaje de cumplimiento del nivel inferior	NM	0.0%			NM	NM	0.0%			NM
OE5.1	Fortalecer la generación de estadísticas económicas y financieras de acuerdo	% de cumplimiento de los proyectos relacionados con este objetivo.	100%	EE-OE5.1.1	Cubo de Crédito Bancario. (DEFF)	Porcentaje de ejecución del proyecto.	100%	Porcentaje de cumplimiento del nivel inferior	F	100.0%	100%	100%	100%	F	100.0%	100%	100.0%	100%

Objetivos de Unidad Nivel 1	
Función:	Estudios y Estadísticas Económicas
Responsables:	Luis Aquino

Objetivo Estratégico/Objetivo MP	Indicador (Objetivo Estratégico/MP)	Meta	N°	Proyecto/Proceso	Indicador del Proyecto/Proceso	Meta	Fuente de Información	Tercer Trimestre					Cuarto Trimestre					
								Tipo de Logro	Cumplimiento del Nivel Inferior	Valor Esperado del Indicador a la Fecha	Valor Real del Indicador a la Fecha	(%) de Cumplimiento del Indicador	Tipo de Logro	Cumplimiento del Nivel Inferior	Valor Esperado del Indicador a la Fecha	Valor Real del Indicador a la Fecha	(%) de Cumplimiento del Indicador	
OE5.1	Fortalecer la generación de estadísticas económicas y financieras de acuerdo a estándares internacionales.	100%	EE-OE5.1.2	Modernización de la Balanza de Transacciones Internacionales (BTI). (DBP)	Porcentaje de ejecución del proyecto.	100%	Porcentaje de cumplimiento del nivel inferior	NM	0.0%				NM	F	0.0%	100%	0.0%	0%
OE5.3	Consolidar y Divulgar el nuevo Sistema de Cuentas Nacionales	100%	EE-OE5.3.1	Plan de Modernización de las Cuentas Nacionales e Indicadores de corto plazo -Adopción del SCN1993.- 1. Cambio de Año base y Sistema de Cuentas Nacionales Anual SCN1993. (DCM)	Porcentaje de ejecución del proyecto.	100%	Porcentaje de cumplimiento del nivel inferior	F	88.0%	100%	88%	88%	88%	F	22.0%	100%	22.0%	22%
OE5.3	Consolidar y Divulgar el nuevo Sistema de Cuentas Nacionales	100%	EE-OE5.3.2	Plan de Modernización de las Cuentas Nacionales e Indicadores de corto plazo -Adopción del SCN1993.- 2. Sistema de Cuentas Nacionales Trimestrales SCN1993. (DCM)	Porcentaje de ejecución del proyecto.	100%	Porcentaje de cumplimiento del nivel inferior	F	88.0%	100%	88%	88%	88%	F	22.0%	100%	22.0%	22%
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.	100%	EE-OP3.1	Gestión y coordinación interinstitucional para la obtención de estadística básica	Porcentaje de cumplimiento de gestión y coordinación interinstitucional para la obtención de estadística básica	100%	Porcentaje de cumplimiento del nivel inferior	F	88.7%	100%	89%	89%	89%	F	99.7%	100%	100%	100%
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.	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%	Porcentaje de cumplimiento del nivel inferior	F	100.0%	100%	100%	100%	100%	F	98.9%	100%	99%	99%

Objetivos de Unidad Nivel 1	
Función:	Estudios y Estadísticas Económicas
Responsables:	Luis Aquino

Objetivo Estratégico/Objetivo MP	Indicador (Objetivo Estratégico/MP)	Meta	N°	Proyecto/Proceso	Indicador del Proyecto/Proceso	Meta	Fuente de Información	Tercer Trimestre					Cuarto Trimestre				
								Tipo de Logro	Cumplimiento del Nivel Inferior	Valor Esperado del Indicador a la Fecha	Valor Real del Indicador a la Fecha	(%) de Cumplimiento del Indicador	Tipo de Logro	Cumplimiento del Nivel Inferior	Valor Esperado del Indicador a la Fecha	Valor Real del Indicador a la Fecha	(%) de Cumplimiento del Indicador
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.	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%	Porcentaje de cumplimiento del nivel inferior	F	100.0%	100%	100%	100%	F	100.0%	100%	100%	100%
OMP4	Desarrollar investigaciones que apoye la misión y objetivos estratégicos del Banco, así como asesorar al GOES en los ámbitos económicos y financieros.	100%	EE-OP4.1	Investigación económica y financiera	Porcentaje de cumplimiento de trabajos de investigación económica y financiera	100%	Porcentaje de cumplimiento del nivel inferior	F	100.0%	100%	100%	100%	F	100.0%	100%	100%	100%
OMP4	Desarrollar investigaciones que apoye la misión y objetivos estratégicos del Banco, así como asesorar al GOES en los ámbitos económicos y financieros.	100%	EE-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%	Porcentaje de cumplimiento del nivel inferior	I	100.0%	100%	100%	100%	I	100.0%	100%	100%	100%
OMP5	Ejecutar la función de agente financiero del Estado.	100%	EE-OP5.2	Asesoría y servicios en la emisión y control de deuda y due diligence	Porcentaje de cumplimiento de requerimientos entregados a tiempo	100%	Porcentaje de cumplimiento del nivel inferior	I	100.0%	100%	100%	100%	I	100.0%	100%	100%	100%
OMP8	Fortalecer la gestión de activos y pasivos, así como administrar las especies monetarias y valores.	100%	EE-OP8.1	Gestión de activos y pasivos	Porcentaje de cumplimiento de requerimientos entregados a tiempo	100%	Porcentaje de cumplimiento del nivel inferior	I	100.0%	100%	100%	100%	I	100.0%	100%	100%	100%

Objetivo Estratégico/Objetivo MP	Indicador (Objetivo Estratégico/MP)	Meta	N°	Proyecto/Proceso	Indicador del Proyecto/Proceso	Meta	Fuente de Información	Tercer Trimestre					Cuarto Trimestre					
								Tipo de Logro	Cumplimiento del Nivel Inferior	Valor Esperado del Indicador a la Fecha	Valor Real del Indicador a la Fecha	(%) de Cumplimiento del Indicador	Tipo de Logro	Cumplimiento del Nivel Inferior	Valor Esperado del Indicador a la Fecha	Valor Real del Indicador a la Fecha	(%) de Cumplimiento del Indicador	
OMP17	Asegurar la disponibilidad de recursos financieros y propiciar el uso racional de los recursos para el funcionamiento del Banco, en el marco del presupuesto aprobado. Generar y mantener información financiera y contable, confiable, razonable y oportuna. Poniéndola a disposición de las unidades que corresponda de manera efectiva.	% de cumplimiento de los indicadores de los procesos de nivel inferior	100%	EE-OP17.1	Dar cumplimiento a la ejecución presupuestaria	% de cumplimiento de ejecución presupuestaria	100%	Depto. Financiero	I	100.0%	100%	100%	100%	I	100.0%	100%	100%	100%
OAD1	Dar cumplimiento a las actividades administrativas institucionales	% de cumplimiento actividades administrativas	100%	EE-OAD1	Dar cumplimiento a las actividades administrativas institucionales	% de cumplimiento actividades administrativas	100%	DDHO	I	89.3%	100%	67%	67%	NM	0.0%			NM
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	100%	EE-OP13	Dar cumplimiento al indicador de control interno	Indice de ejecución de control interno	100%	DAI	I	93.3%	100%	94%	94%	I	89.0%	100%	92%	92%
												Promedio:	95%				Promedio:	84%

Objetivos de Unidad Nivel 1	
Función:	Sistema Financiero
Responsables:	Sonia Guadalupe Gómez

Objetivo Estratégico/Objetivo MP	Indicador (Objetivo Estratégico/MP)	Meta	N°	Proyecto/Proceso	Indicador del Proyecto/Proceso	Meta	Fuente de Información	Tercer Trimestre					Cuarto Trimestre				
								Tipo de Logro	Cumplimiento del Nivel Inferior	Valor Esperado del Indicador a la Fecha	Valor Real del Indicador a la Fecha	(%) de Cumplimiento del Indicador	Tipo de Logro	Cumplimiento del Nivel Inferior	Valor Esperado del Indicador a la Fecha	Valor Real del Indicador a la Fecha	(%) de Cumplimiento del Indicador
OE2.1	Liderar reformas del sector financiero.	100%	SF-OE2.1	Formular y/o ejecutar proyectos para liderar reformas del sector financiero	Porcentaje de ejecución de proyectos.	100%	Porcentaje de cumplimiento del nivel inferior	F	72.2%	100%	75%	75%	F	80.0%	100%	80.0%	80%
OE2.2	Actualizar política e instrumentos para atender problemas de liquidez del sistema financiero (Facultad Legal).	100%	SF-OE2.2	Formular y/o ejecutar proyecto para actualizar política e instrumentos para atender problemas de liquidez del Sistema Financiero	Porcentaje de ejecución de proyectos.	100%	Porcentaje de cumplimiento del nivel inferior	F	84.5%	100%	85%	85%	F	90.6%	100%	90.6%	91%
OE4.1	Liderar la estrategia de integración financiera regional.	100%	SF-OE4.1	Formular y/o ejecutar proyecto para liderar la estrategia de integración financiera regional	Porcentaje de ejecución de proyectos.	100%	Porcentaje de cumplimiento del nivel inferior	NM	0.0%			NM	F	100.0%	100%	100.0%	100%
OE4.3	Impulsar el desarrollo del Mercado de Capitales a nivel regional	100%	SF-OE4.3	Formular idea de Proyecto: Avanzar en la armonización de los mercados de Deuda Pública Regional	Porcentaje de ejecución de proyectos.	100%	Porcentaje de cumplimiento del nivel inferior	NM	0.0%			NM	F	100.0%	100%	100.0%	100%
OMP1	Promover y velar por la estabilidad y desarrollo del Sistema Financiero, como un pilar de la estabilidad y crecimiento económico sostenido del país.	100%	SF-OP1.1	Monitoreo del Sistema Financiero	Porcentaje de cumplimiento de plan anual de informes de monitoreo.	100%	Porcentaje de cumplimiento del nivel inferior	F	93.0%	100%	93%	93%	F	100.0%	100%	100.0%	100%
OMP1	Promover y velar por la estabilidad y desarrollo del Sistema Financiero, como un pilar de la estabilidad y crecimiento económico sostenido del país.	100%	SF-OP1.2	Análisis, propuesta y autorización de regulación aplicable al SF	Porcentaje de cumplimiento del programa de proyectos de regulación financiera (instructivos y normas técnicas)	100%	Porcentaje de cumplimiento del nivel inferior	F	71.6%	70%	84%	100%	F	92.5%	70%	92.5%	100%
OMP1	Promover y velar por la estabilidad y desarrollo del Sistema Financiero, como un pilar de la estabilidad y crecimiento económico sostenido del país.	100%	SF-OP1.3	Educación Financiera	Porcentaje de cumplimiento del Programa de educación Financiera	100%	Porcentaje de cumplimiento del nivel inferior	F	76.7%	100%	77%	77%	F	85.2%	100%	85%	85%

Objetivos de Unidad Nivel 1	
Función:	Sistema Financiero
Responsables:	Sonia Guadalupe Gómez

Objetivo Estratégico/Objetivo MP	Indicador (Objetivo Estratégico/MP)	Meta	N°	Proyecto/Proceso	Indicador del Proyecto/Proceso	Meta	Fuente de Información	Tercer Trimestre					Cuarto Trimestre					
								Tipo de Logro	Cumplimiento del Nivel Inferior	Valor Esperado del Indicador a la Fecha	Valor Real del Indicador a la Fecha	(%) de Cumplimiento del Indicador	Tipo de Logro	Cumplimiento del Nivel Inferior	Valor Esperado del Indicador a la Fecha	Valor Real del Indicador a la Fecha	(%) de Cumplimiento del Indicador	
OMP2	Regular, administrar y vigilar los sistemas de pago de importancia sistémica, fortalecer su seguridad y eficiencia, así como brindar los servicios financieros necesarios.	% de cumplimiento de los indicadores de los procesos de nivel inferior	100%	SF-OP2.1	Administración de Sistemas de Pago	Porcentaje de cumplimiento del plan de trabajo.	100%	Porcentaje de cumplimiento del nivel inferior	F	80.0%	100%	75%	75%	F	81.9%	100%	82%	82%
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 indicadores de los procesos de nivel inferior	100%	SF-OP3.1	Generación y divulgación de estadísticas según estándares internacionales del Sector Financiero (Tasas de Interés)	Porcentaje de cumplimiento del programa de generación y divulgación de estadísticas financieras	100%	Porcentaje de cumplimiento del nivel inferior	F	85.1%	100%	85%	85%	F	100.0%	100%	100.0%	100%
OAD1	Dar cumplimiento a las actividades administrativas institucionales	% de cumplimiento actividades administrativas	100%	SF-OAD1	Dar cumplimiento a las actividades administrativas institucionales	% de cumplimiento actividades administrativas	100%	DDHO	F	61.4%	100%	61%	61%	F	63.1%	100%	63.1%	63%
OE2.3	Fortalecer el buen funcionamiento y la modernización de los Sistemas de Pago y Servicios de Tesorería.	% de cumplimiento de los proyectos relacionados con este objetivo.	100%	SF-OE2.3	Formular y/o ejecutar proyecto para fortalecer el buen funcionamiento y la modernización de los Sistemas de Pago y Servicios de Tesorería	Porcentaje de cumplimiento del plan de trabajo.	100%	Porcentaje de cumplimiento del nivel inferior	F	100.0%	100%	100%	100%	F	95.0%	100%	95.0%	95%
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	100%	SF-OP13	Dar cumplimiento al indicador de control interno	Índice de ejecución de control interno	100%	DAI	I	100.0%	100%	92%	92%	I	97.0%	100%	92.0%	92%
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	100%	SF-OP10	Planeación, adquisición y contratación de obras, bienes y servicios	% cumplimiento de compras programadas	100%	DAC	NM	0.0%			NM	NM	0.0%			NM
												Promed	84%			Promed	91%	

Objetivos de Unidad Nivel 1	
Función:	Internacional
Responsables:	Margarita Ocón

Objetivo Estratégico/Objetivo MP	Indicador (Objetivo Estratégico/MP)	Meta	N°	Proyecto/Proceso	Indicador del Proyecto/Proceso	Meta	Fuente de Información	Tercer Trimestre					Cuarto Trimestre					
								Tipo de Logro	Cumplimiento del Nivel Inferior	Valor Esperado del Indicador a la Fecha	Valor Real del Indicador a la Fecha	(%) de Cumplimiento del Indicador	Tipo de Logro	Cumplimiento del Nivel Inferior	Valor Esperado del Indicador a la Fecha	Valor Real del Indicador a la Fecha	(%) de Cumplimiento del Indicador	
OE1.5	Mejorar la efectividad e implementar procesos críticos para la misión del banco.	% de cumplimiento de los proyectos relacionados con este objetivo.	100%	IN-OE1.5	Formular y/o ejecutar proyectos para mejorar la efectividad de los procesos críticos	Porcentaje de ejecución de los proyectos	100%	Porcentaje de cumplimiento del nivel inferior	F	100.0%	100%	100%	100%	F	75.0%	83%	75.0%	90%
OE1.7	Implementar la gestión activa de las reservas internacionales.	% de cumplimiento de los proyectos relacionados con este objetivo.	100%	IN-OE1.7	Formular y/o ejecutar proyectos para implementar la gestión activa de las reservas internacionales	Porcentaje de ejecución del proyecto	100%	Porcentaje de cumplimiento del nivel inferior	F	41.0%	100%	41%	41%	NM	0.0%			NM
OE3.1	Fortalecer el rol del BCR como Agente Financiero.	% de cumplimiento de los proyectos relacionados con este objetivo.	100%	IN-OE3.1	Formular idea de proyecto "Revisar funciones/esquema de trabajo (GI,GOF) para atención des servicios de Agente Financiero al GOES.	Idea de proyecto aprobada	100%	Porcentaje de cumplimiento del nivel inferior	NM	0.0%			NM	NM	0.0%			NM
OE3.5	Incorporar los servicios de trámites a importadores	% de cumplimiento de los proyectos relacionados con este objetivo.	100%	IN-OE3.5	Formular y/o ejecutar proyecto para incorporar los servicios de trámites a importadores	Porcentaje de ejecución del proyecto	100%	Porcentaje de cumplimiento del nivel inferior	F	100.0%	100%	100%	100%	F	100.0%	100%	100%	100%
OE4.4	Desarrollar estadísticas armonizadas a nivel Regional	% de cumplimiento de los proyectos relacionados con este objetivo.	100%	IN-OE4.4	Desarrollar investigación de interés regional de los Bancos Centrales miembros del CMCA	Porcentaje de ejecución del proyecto	100%	Porcentaje de cumplimiento del nivel inferior	NM	0.0%			NM	NM	0.0%			NM
OAD1	Dar cumplimiento a las actividades administrativas institucionales	% de cumplimiento actividades administrativas	100%	IN-OAD1	Dar cumplimiento a las actividades administrativas institucionales	% de cumplimiento de actividades administrativas	100%	DHO	I	49.3%	100%	62%	62%	I	100.0%	100%	100.0%	100%
OMP2	Regular, administrar y vigilar los sistemas de pago de importancia sistémica, fortalecer su seguridad y eficiencia, así como brindar los servicios financieros necesarios.	% de cumplimiento de los indicadores de los procesos de nivel inferior	100%	IN-OP2.1	Liquidación de pagos y transferencias de fondos a nivel local e internacional	% de cumplimiento de estándares de liquidación y de pagos y transferencias de fondos a nivel internacional	100%	Porcentaje de cumplimiento del nivel inferior	I	86.8%	67%	87%	100%	I	89.9%	100%	60.2%	60%
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	100%	IN-OP4.2	Asesoría económica y financiera al GOES	Asesoría brindada según requerimiento	100%	Porcentaje de cumplimiento del nivel inferior	I	100.0%	100%	100%	100%	I	100.0%	100%	100.0%	100%

Objetivos de Unidad Nivel 1	
Función:	Internacional
Responsables:	Margarita Ocón

Objetivo Estratégico/Objetivo MP	Indicador (Objetivo Estratégico/MP)	Meta	N°	Proyecto/Proceso	Indicador del Proyecto/Proceso	Meta	Fuente de Información	Tercer Trimestre					Cuarto Trimestre				
								Tipo de Logro	Cumplimiento del Nivel Inferior	Valor Esperado del Indicador a la Fecha	Valor Real del Indicador a la Fecha	(%) de Cumplimiento del Indicador	Tipo de Logro	Cumplimiento del Nivel Inferior	Valor Esperado del Indicador a la Fecha	Valor Real del Indicador a la Fecha	(%) de Cumplimiento del Indicador
OMP5	Ejecutar la función de agente financiero del Estado.	100%	IN-OP5.1	Administración de las cuentas del Gobierno Central y liquidación de pagos y transferencias.	% de cumplimiento de estándares de liquidación y de pagos y transferencias de fondos del GOES a nivel internacional	100%	Porcentaje de cumplimiento del nivel inferior	I	100.0%	100%	100%	100%	I	100.0%	100%	100.0%	100%
OMP5	Ejecutar la función de agente financiero del Estado.	100%	IN-OP5.2	Asesoría y servicios en la emisión y control de deuda	Asesoría brindada según requerimiento	100%	Porcentaje de cumplimiento del nivel inferior	I	100.0%	100%	100%	100%	I	100.0%	100%	100.0%	100%
OMP5	Ejecutar la función de agente financiero del Estado.	100%	IN-OP5.3	Asesoría en las relaciones financieras del GOES con entes internacionales	Asesoría brindada según requerimiento	100%	Porcentaje de cumplimiento del nivel inferior	NM	0.0%			NM	NM	0.0%			NM
OMP5	Ejecutar la función de agente financiero del Estado.	100%	IN-OP5.4	Administración de cuentas de fondos especiales y fideicomisos y otros servicios al GOES	Acciones para administrar la Cuenta Especial FOMILENIO, ejecutadas	100%	Porcentaje de cumplimiento del nivel inferior	I	100.0%	100%	100%	100%	I	100.0%	100%	100.0%	100%
OMP6	Ofrecer un servicio de facilitación en la gestión de trámites de comercio exterior, con el objeto de centralizar, agilizar y simplificar los trámites legalmente necesarios para obtener la autorización y emisión de los documentos de las diferentes instituciones o entidades del Estado de conformidad a sus competencias e involucradas en las operaciones de importación y exportación.	100%	IN-OP6.1	Autorización de documentos de importaciones y exportaciones	% de cumplimiento de los estándares de oportunidad establecidos en los Servicios de apoyo al comercio exterior	100%	Porcentaje de cumplimiento del nivel inferior	I	92.6%	100%	93%	93%	I	98.8%	100%	98.8%	99%

Objetivos de Unidad Nivel 1	
Función:	Internacional
Responsables:	Margarita Ocón

Objetivo Estratégico/Objetivo MP	Indicador (Objetivo Estratégico/MP)	Meta	N°	Proyecto/Proceso	Indicador del Proyecto/Proceso	Meta	Fuente de Información	Tercer Trimestre					Cuarto Trimestre						
								Tipo de Logro	Cumplimiento del Nivel Inferior	Valor Esperado del Indicador a la Fecha	Valor Real del Indicador a la Fecha	(%) de Cumplimiento del Indicador	Tipo de Logro	Cumplimiento del Nivel Inferior	Valor Esperado del Indicador a la Fecha	Valor Real del Indicador a la Fecha	(%) de Cumplimiento del Indicador		
OMP6	Ofrecer un servicio de facilitación en la gestión de trámites de comercio exterior, con el objeto de centralizar, agilizar y simplificar los trámites legalmente necesarios para obtener la autorización y emisión de los documentos de las diferentes instituciones o entidades del Estado de conformidad a sus competencias e involucradas en las operaciones de importación y exportación.	% de cumplimiento de los indicadores de los procesos de nivel inferior	100%	IN-OP6.2	Administrar plataforma Electrónica	% de cumplimiento de plan monitoreo y de actualización de sistema informático para importaciones y exportaciones	100%	Porcentaje de cumplimiento del nivel inferior	F	100.0%	100%	100%	100%	100%	F	100.0%	100%	100.0%	100%
OMP6	Ofrecer un servicio de facilitación en la gestión de trámites de comercio exterior, con el objeto de centralizar, agilizar y simplificar los trámites legalmente necesarios para obtener la autorización y emisión de los documentos de las diferentes instituciones o entidades del Estado de conformidad a sus competencias e involucradas en las operaciones de importación y exportación.	% de cumplimiento de los indicadores de los procesos de nivel inferior	100%	IN-OP6.3	Generación y divulgación de información sobre importaciones y exportaciones	Informes entregados en el tiempo comprometido con los clientes	100%	Porcentaje de cumplimiento del nivel inferior	I	100.0%	100%	100%	100%	100%	I	100.0%	100%	100.0%	100%
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%	IN-OP7.1	Planeamiento de la gestión de reservas internacionales	Acciones de preparación para la ejecución de la inversión de las reservas internacionales, ejecutadas en tiempo	100%	Porcentaje de cumplimiento del nivel inferior	I	59.0%	50%	59%	100%	100%	I	100.0%	66%	66.0%	100%
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%	IN-OP7.2	Ejecución de la inversión	Reservas internacionales invertidas de acuerdo con los parámetros aprobados por las instancias correspondientes	100%	Porcentaje de cumplimiento del nivel inferior	I	91.0%	100%	91%	91%	91%	I	91.6%	100%	91.6%	92%

Objetivos de Unidad Nivel 1	
Función:	Internacional
Responsables:	Margarita Ocón

Objetivo Estratégico/Objetivo MP	Indicador (Objetivo Estratégico/MP)	Meta	N°	Proyecto/Proceso	Indicador del Proyecto/Proceso	Meta	Fuente de Información	Tercer Trimestre					Cuarto Trimestre					
								Tipo de Logro	Cumplimiento del Nivel Inferior	Valor Esperado del Indicador a la Fecha	Valor Real del Indicador a la Fecha	(%) de Cumplimiento del Indicador	Tipo de Logro	Cumplimiento del Nivel Inferior	Valor Esperado del Indicador a la Fecha	Valor Real del Indicador a la Fecha	(%) de Cumplimiento del Indicador	
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%	IN-OP7.3	Liquidación de operaciones de inversión	% de cumplimiento de estándares de liquidación de operaciones de inversión	100%	Porcentaje de cumplimiento del nivel inferior	I	100.0%	100%	100%	100%	I	100.0%	100%	100.0%	100%
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%	IN-OP7.4	Análisis y monitoreo de la gestión de reservas internacionales	Acciones de monitoreo de la gestión de reservas internacionales, ejecutadas e informadas con oportunidad	100%	Porcentaje de cumplimiento del nivel inferior	I	100.0%	34%	34%	100%	I	100.0%	34%	100.0%	100%
OMP8	Fortalecer la gestión de activos y pasivos, así como administrar las especies monetarias y valores.	% de cumplimiento de los indicadores de los procesos de nivel inferior	100%	IN-OP8.1	Gestión de activos y pasivos	Acciones para lograr la liquidez y solvencia del BCR, ejecutadas	100%	Porcentaje de cumplimiento del nivel inferior	I	100.0%	100%	100%	100%	I	100.0%	100%	100.0%	100%
OE1.6	Fortalecer la sostenibilidad financiera, liquidez y patrimonio del BCR.	% de cumplimiento de los proyectos relacionados con este objetivo.	100%	IN-OE1.6	Formular y/o ejecutar proyecto para fortalecer la sostenibilidad financiera, liquidez y patrimonio del BCR	Porcentaje de ejecución del proyecto	100%	Porcentaje de cumplimiento del nivel inferior	NM	0.0%			NM	NM	0.0%			NM
OMP17	Asegurar la disponibilidad de recursos financieros y propiciar el uso racional de los recursos para el funcionamiento del Banco, en el marco del presupuesto aprobado. Generar y mantener información financiera y contable, confiable, razonable y oportuna. Poniéndola a disposición de las unidades que corresponda de manera efectiva.	% de cumplimiento de los indicadores de los procesos de nivel inferior	100%	IN-OP17.1	Dar cumplimiento a la ejecución presupuestaria	% de cumplimiento de ejecución presupuestaria	100%	Dpto. Financiero	I	0.0%	100%	89%	89%	I	0.0%	100%	92.6%	93%
OE2.3	Fortalecer el buen funcionamiento y la modernización de los Sistemas de Pago y Servicios de Tesorería.	% de cumplimiento de los proyectos relacionados con este objetivo.	100%	IN-OE2.3	Formular idea de proyecto: Sistema de tarifas para los procesos de CIEX, Sistemas de Pagos y Servicios de Tesorería	Idea de proyecto aprobada	100%	Porcentaje de cumplimiento del nivel inferior	NM	0.0%			NM	NM	0.0%			NM

Objetivos de Unidad Nivel 1	
Función:	Internacional
Responsables:	Margarita Ocón

Objetivo Estratégico/Objetivo MP	Indicador (Objetivo Estratégico/MP)	Meta	N°	Proyecto/Proceso	Indicador del Proyecto/Proceso	Meta	Fuente de Información	Tercer Trimestre					Cuarto Trimestre					
								Tipo de Logro	Cumplimiento del Nivel Inferior	Valor Esperado del Indicador a la Fecha	Valor Real del Indicador a la Fecha	(%) de Cumplimiento del Indicador	Tipo de Logro	Cumplimiento del Nivel Inferior	Valor Esperado del Indicador a la Fecha	Valor Real del Indicador a la Fecha	(%) de Cumplimiento del Indicador	
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	100%	IN-OP13	Dar cumplimiento al indicador de control interno	Índice de ejecución de control interno	100%	DAI	I	90.7%	100%	86%	86%	I	76.7%	100%	67%	67%
												Promedio	93%			Promedio:	94%	

Objetivos de Unidad Nivel 1	
Función:	Administración y Desarrollo
Responsables:	Francisco Eduardo López

Objetivo Estratégico/Objetivo MP	Indicador (Objetivo Estratégico/MP)	Meta	N°	Proyecto/Proceso	Indicador del Proyecto/Proceso	Meta	Fuente de Información	Tercer Trimestre					Cuarto Trimestre					
								Tipo de Logro	Cumplimiento del Nivel Inferior	Valor Esperado del Indicador a la Fecha	Valor Real del Indicador a la Fecha	(%) de Cumplimiento del Indicador	Tipo de Logro	Cumplimiento del Nivel Inferior	Valor Esperado del Indicador a la Fecha	Valor Real del Indicador a la Fecha	(%) de Cumplimiento del Indicador	
OE1.1	Fortalecer la formación, entrenamiento y capacitación integral del personal.	% de cumplimiento de los proyectos relacionados con este objetivo.	100%	ADD-OE1.1	Diseñar e implementar nueva estrategia y proceso para la formación, entrenamiento y capacitación integral del personal	Idea de proyecto aprobada	100%	Porcentaje de cumplimiento del nivel inferior	F	75.0%	100%	75%	75%	NM	0.0%			NM
OE1.2	Promover el reconocimiento al personal con base a resultados.	% de cumplimiento de los proyectos relacionados con este objetivo.	100%	ADD-OE1.2	Diseñar e implementar Estructura de Puestos y Política de Administración Salarial y Beneficios para el personal	% de cumplimiento del plan de trabajo	100%	Porcentaje de cumplimiento del nivel inferior	F	100.0%	100%	100%	100%	NM	0.0%			NM
OE1.3	Fortalecer el liderazgo institucional.	% de cumplimiento de los proyectos relacionados con este objetivo.	100%	ADD-OE1.3	Desarrollar acciones para el fortalecimiento del liderazgo	Idea de proyecto aprobada	100%	Porcentaje de cumplimiento del nivel inferior	I	65.0%	100%	65%	65%	I	73.0%	100%	73.0%	73%
OE1.5	Mejorar la efectividad e implementar procesos críticos para la misión del banco.	% de cumplimiento de los proyectos relacionados con este objetivo.	100%	ADD-OE1.5.1	Formular y/o ejecutar proyectos para mejorar efectividad de procesos críticos.	Porcentaje de ejecución de proyectos.	100%	Porcentaje de cumplimiento del nivel inferior	F	98.9%	100%	100%	100%	F	88.7%	100%	88.7%	89%
OE1.5	Mejorar la efectividad e implementar procesos críticos para la misión del banco.	% de cumplimiento de los proyectos relacionados con este objetivo.	100%	ADD-OE1.5.2	Formular ideas de proyectos para procesos críticos.	Ideas de proyectos aprobadas	100%	Porcentaje de cumplimiento del nivel inferior	F	0.0%	100%	0%	0%	F	100.0%	100%	100.0%	100%
OE3.5	Incorporar los servicios de trámites a importadores	% de cumplimiento de los proyectos relacionados con este objetivo.	100%	ADD-OE3.5	Formular y/o ejecutar proyecto para incorporar los servicios de trámites a importadores	Porcentaje de ejecución de proyectos.	100%	Porcentaje de cumplimiento del nivel inferior	I	100.0%	75%	75%	100%	I	100.0%	100%	100.0%	100%
OE4.4	Desarrollar estadísticas armonizadas a nivel Regional	% de cumplimiento de los proyectos relacionados con este objetivo.	100%	ADD-OE4.4	Formular y/o ejecutar proyecto para desarrollar estadísticas armonizadas a nivel Regional	Porcentaje de ejecución de proyectos.	100%	Porcentaje de cumplimiento del nivel inferior	I	100.0%	100%	100%	100%	I	100.0%	100%	100%	100%
OE5.1	Fortalecer la generación de estadísticas económicas y financieras de acuerdo a estándares internacionales.	% de cumplimiento de los proyectos relacionados con este objetivo.	100%	ADD-OE5.1	Formular y/o ejecutar proyectos para fortalecer la generación de estadísticas económicas y financieras de acuerdo a estándares internacionales	Porcentaje de ejecución de proyectos.	100%	Porcentaje de cumplimiento del nivel inferior	NM	0.0%			NM	NM	0.0%			NM
OE5.3	Consolidar y Divulgar el nuevo Sistema de Cuentas Nacionales	% de cumplimiento de los proyectos relacionados con este objetivo.	100%	ADD-OE5.3	Formular y/o ejecutar proyecto para consolidar y divulgar el nuevo Sistema de Cuentas Nacionales	Porcentaje de ejecución del proyecto.	100%	Porcentaje de cumplimiento del nivel inferior	I	100.0%	100%	100%	100%	I	100.0%	100%	100.0%	100%

Objetivos de Unidad Nivel 1	
Función:	Administración y Desarrollo
Responsables:	Francisco Eduardo López

Objetivo Estratégico/Objetivo MP	Indicador (Objetivo Estratégico/MP)	Meta	N°	Proyecto/Proceso	Indicador del Proyecto/Proceso	Meta	Fuente de Información	Tercer Trimestre					Cuarto Trimestre				
								Tipo de Logro	Cumplimiento del Nivel Inferior	Valor Esperado del Indicador a la Fecha	Valor Real del Indicador a la Fecha	(%) de Cumplimiento del Indicador	Tipo de Logro	Cumplimiento del Nivel Inferior	Valor Esperado del Indicador a la Fecha	Valor Real del Indicador a la Fecha	(%) de Cumplimiento del Indicador
OMP1	Promover y velar por la estabilidad y desarrollo del Sistema Financiero, como un pilar de la estabilidad y crecimiento económico sostenido del país.	100%	ADD-OP1.3	Educación Financiera	Porcentaje de ejecución del plan de actividades	100%	Porcentaje de cumplimiento del nivel inferior	I	100.0%	100%	100%	100%	I	100.0%	100%	100.0%	100%
OMP9	Contar con personal íntegro, con excelencia técnica y motivado para el buen desempeño de los objetivos del Banco.	100%	ADD-OP9.1	Desarrollo y formación de Personal.	Porcentaje de ejecución de planes de desarrollo de personal.	100%	Porcentaje de cumplimiento del nivel inferior	I	87.5%	100%	88%	88%	I	77.5%	100%	77.5%	78%
OMP9	Contar con personal íntegro, con excelencia técnica y motivado para el buen desempeño de los objetivos del Banco.	100%	ADD-OP9.2	Selección, contratación y otras acciones de Personal.	Tiempo de duración del proceso	30	Porcentaje de cumplimiento del nivel inferior	R	100.0%	30	19	100%	R	85.7%	30	35	86%
OMP9	Contar con personal íntegro, con excelencia técnica y motivado para el buen desempeño de los objetivos del Banco.	100%	ADD-OP9.3	Administración de Salarios.	% de planillas sin errores pagadas a tiempo.	100%	Porcentaje de cumplimiento del nivel inferior	I	97.6%	100%	98%	98%	I	100.0%	100%	100.0%	100%
OMP9	Contar con personal íntegro, con excelencia técnica y motivado para el buen desempeño de los objetivos del Banco.	100%	ADD-OP9.4	Prestaciones y Beneficios.	Porcentaje de ejecución del plan de salud ocupacional.	100%	Porcentaje de cumplimiento del nivel inferior	I	100.0%	100%	100%	100%	I	100.0%	100%	100.0%	100%
OMP10	Garantizar el buen funcionamiento del Banco proporcionando las condiciones físicas, ambientales, bienes y servicios de apoyo logístico adecuadas.	100%	ADD-OP10.1	Planeación, adquisición y contratación de obras, bienes y servicios	% cumplimiento de compras programadas	100%	DAC	I	82.0%	100%	87%	87%	I	79.0%	100%	81.5%	82%
OMP10	Garantizar el buen funcionamiento del Banco proporcionando las condiciones físicas, ambientales, bienes y servicios de apoyo logístico adecuadas.	100%	ADD-OP10.2	Operación, monitoreo y mantenimiento de infraestructura y equipos	% de cumplimiento de acciones para la operación y funcionamiento de equipos e infraestructura	100%	Porcentaje de cumplimiento del nivel inferior	I	100.0%	100%	100%	100%	I	100.0%	100%	100.0%	100%

Objetivos de Unidad Nivel 1	
Función:	Administración y Desarrollo
Responsables:	Francisco Eduardo López

Objetivo Estratégico/Objetivo MP	Indicador (Objetivo Estratégico/MP)	Meta	N°	Proyecto/Proceso	Indicador del Proyecto/Proceso	Meta	Fuente de Información	Tercer Trimestre					Cuarto Trimestre					
								Tipo de Logro	Cumplimiento del Nivel Inferior	Valor Esperado del Indicador a la Fecha	Valor Real del Indicador a la Fecha	(%) de Cumplimiento del Indicador	Tipo de Logro	Cumplimiento del Nivel Inferior	Valor Esperado del Indicador a la Fecha	Valor Real del Indicador a la Fecha	(%) de Cumplimiento del Indicador	
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	100%	ADD-OP10.3	Administración de activo fijo	% de cumplimiento de acciones de la administración del activo fijo	100%	Porcentaje de cumplimiento del nivel inferior	I	100.0%	100%	100%	100%	I	100.0%	100%	100%	100%
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	100%	ADD-OP10.4	Servicios logísticos	% de cumplimiento de tiempos de respuesta en atención de servicios	100%	Porcentaje de cumplimiento del nivel inferior	I	100.0%	100%	100%	100%	I	100.0%	100%	100%	100%
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%	ADD-OP11.1	Seguridad de personas, bienes y valores	% de cumplimiento de seguros de bienes	100%	Porcentaje de cumplimiento del nivel inferior	I	100.0%	100%	100%	100%	I	100.0%	100%	100%	100%
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%	ADD-OP11.2	Seguridad de la información institucional	% de cumplimiento del proceso de los planes de trabajo	100%	Porcentaje de cumplimiento del nivel inferior	I	100.0%	100%	100%	100%	I	100.0%	100%	100%	100%
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%	ADD-OP11.3	Seguridad Industrial	% de cumplimiento del programa de higiene y seguridad	100%	Porcentaje de cumplimiento del nivel inferior	I	100.0%	100%	100%	100%	I	100.0%	100%	100%	100%
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%	ADD-OP11.4	Continuidad de operaciones y recuperaciones ante contingencias	% de cumplimiento del plan de trabajo	100%	Porcentaje de cumplimiento del nivel inferior	I	100.0%	100%	100%	100%	I	100.0%	100%	100%	100%
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%	ADD-OP15.1	Planeamiento.	% de cumplimiento del programa anual de planeamiento	100%	Porcentaje de cumplimiento del nivel inferior	F	100.0%	90%	100%	100%	F	100.0%	100%	100%	100%

Objetivos de Unidad Nivel 1	
Función:	Administración y Desarrollo
Responsables:	Francisco Eduardo López

Objetivo Estratégico/Objetivo MP	Indicador (Objetivo Estratégico/MP)	Meta	N°	Proyecto/Proceso	Indicador del Proyecto/Proceso	Meta	Fuente de Información	Tercer Trimestre					Cuarto Trimestre				
								Tipo de Logro	Cumplimiento del Nivel Inferior	Valor Esperado del Indicador a la Fecha	Valor Real del Indicador a la Fecha	(%) de Cumplimiento del Indicador	Tipo de Logro	Cumplimiento del Nivel Inferior	Valor Esperado del Indicador a la Fecha	Valor Real del Indicador a la Fecha	(%) de Cumplimiento del Indicador
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%	ADD-OP15.2	Organización.	% de solicitudes de análisis atendidas e informes de seguimiento elaborados, en tiempo comprometido	100%	Porcentaje de cumplimiento del nivel inferior	I	100.0%	100%	100%	100%	I	100.0%	100%	100%	100%
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%	ADD-OP15.3	Procesos y Calidad.	% de cumplimiento del plan de trabajo	100%	Porcentaje de cumplimiento del nivel inferior	I	14.6%	48%	7%	15%	I	100.0%	41%	41%	100%
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%	ADD-OP16.1	Planeación y organización de la tecnología de información	% de cumplimiento del plan de trabajo	100%	Porcentaje de cumplimiento del nivel inferior	I	100.0%	100%	100%	100%	I	100.0%	100%	100%	100%
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%	ADD-OP16.2	Adquisición e implantación de soluciones de tecnología de información	% de cumplimiento del plan de trabajo	100%	Porcentaje de cumplimiento del nivel inferior	I	100.0%	100%	100%	100%	I	100.0%	100%	100%	100%
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%	ADD-OP16.3	Entrega y soporte de servicios de TI	% de cumplimiento del plan de trabajo	100%	Porcentaje de cumplimiento del nivel inferior	I	95.0%	100%	95%	95%	I	99.0%	100%	99%	99%
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%	ADD-OP16.4	Monitoreo y evaluación de la gestión de TI	% de cumplimiento del plan de trabajo	100%	Porcentaje de cumplimiento del nivel inferior	I	84.0%	66%	84%	100%	I	97.0%	100%	97%	97%

Objetivos de Unidad Nivel 1	
Función:	Administración y Desarrollo
Responsables:	Francisco Eduardo López

Objetivo Estratégico/Objetivo MP	Indicador (Objetivo Estratégico/MP)	Meta	N°	Proyecto/Proceso	Indicador del Proyecto/Proceso	Meta	Fuente de Información	Tercer Trimestre					Cuarto Trimestre					
								Tipo de Logro	Cumplimiento del Nivel Inferior	Valor Esperado del Indicador a la Fecha	Valor Real del Indicador a la Fecha	(%) de Cumplimiento del Indicador	Tipo de Logro	Cumplimiento del Nivel Inferior	Valor Esperado del Indicador a la Fecha	Valor Real del Indicador a la Fecha	(%) de Cumplimiento del Indicador	
OMP17	Asegurar la disponibilidad de recursos financieros y propiciar el uso racional de los recursos para el funcionamiento del Banco, en el marco del presupuesto aprobado. Generar y mantener información financiera y contable, confiable, razonable y oportuna. Poniéndola a disposición de las unidades que corresponda de manera efectiva.	% de cumplimiento de los indicadores de los procesos de nivel inferior	100%	ADD-OP17.1	Dar cumplimiento a la ejecución presupuestaria	% de cumplimiento de ejecución presupuestaria	100%	Depto. Financiero	I	79.9%	100%	83%	83%	I	93.1%	100%	95%	95%
OAD1	Dar cumplimiento a las actividades administrativas institucionales	% de cumplimiento actividades administrativas	100%	ADD-OAD1	Dar cumplimiento a las actividades administrativas institucionales	% de cumplimiento actividades administrativas	100%	DDHO	I	45.0%	100%	34%	34%	I	95.0%	100%	95%	95%
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	100%	ADD-OP13	Dar cumplimiento al indicador de control interno	Índice de ejecución de control interno	100%	DAI	I	0.0%	100%	62%	62%	I	0.0%	100%	45%	45%
												Promedio	87%				Promedio	94%