

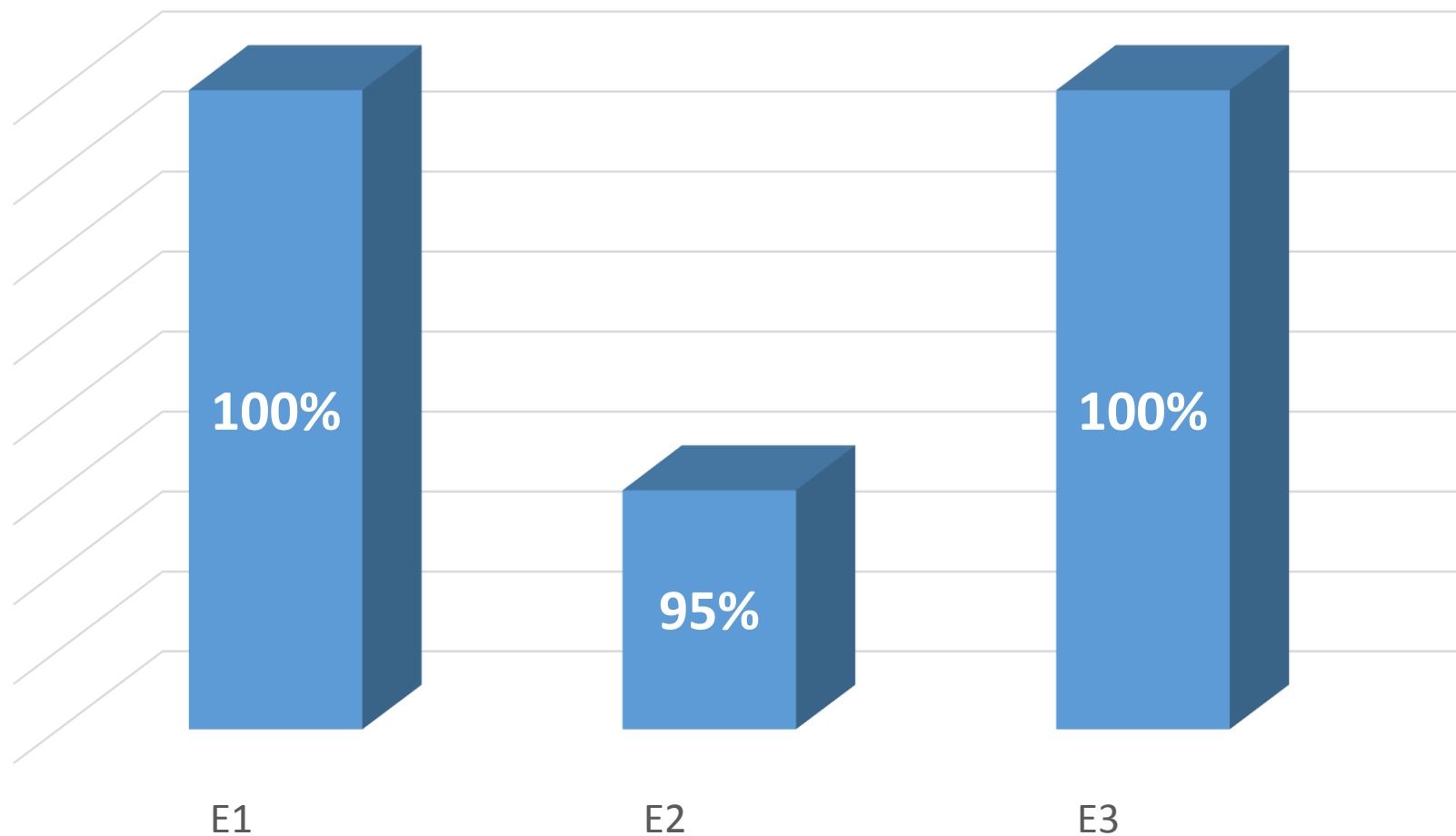


INFORME DE RESULTADOS PLAN OPERATIVO 1er. TRIMESTRE 2016

Departamento de Riesgos y Gestión Estratégica

Mayo 2016

Ejecucion x Estrategias

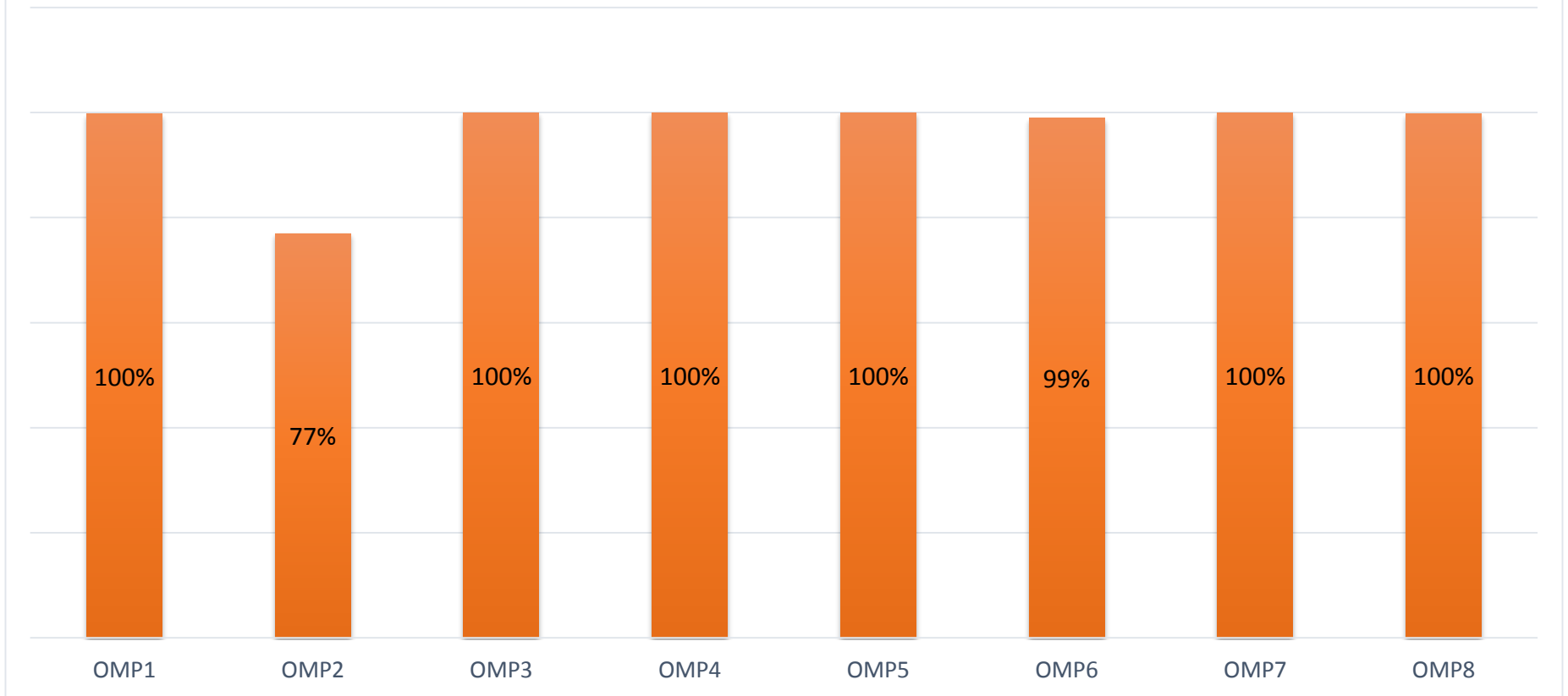


E1 – CONSOLIDAR LA POSICION DEL BCR COMO AUTORIDAD TÉCNICA EN MATERIA ECONÓMICA Y FINANCIERA

E2 – IMPULSAR EL DESARROLLO Y LA ESTABILIDAD DEL SIST. MONETARIO Y FINANCIERO, Y CONSOLIDAR LA FUNCIÓN REGULADORA

E3 – FORTALECER EL DESARROLLO HUMANO Y LA GESTIÓN INSTITUCIONAL

Ejecucion procesos de Negocio



MP1 - Regulación y monitoreo del SF

MP2 - Sistema de Pagos

MP3 - Estadísticas, Análisis y Proyecciones

MP4 - Investigación, Estudios y Asesoría Económica y Financiera

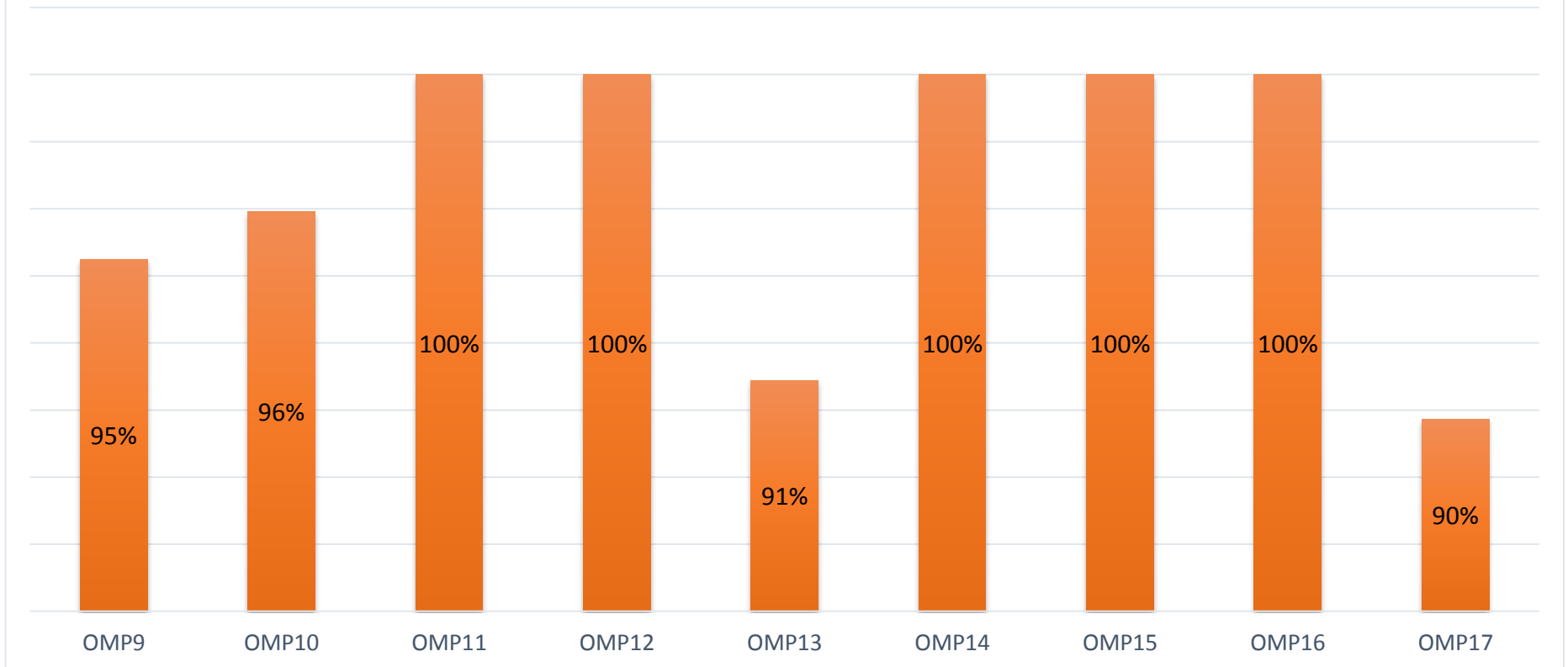
MP5 - Servicios de Agente Financiero del Estado

MP6 - Servicio de Apoyo al Comercio Exterior

MP7 - Gestión de Reservas Internacionales

MP8 - Gestión Financiera y de Tesorería

Ejecucion procesos de apoyo



MP9 - Personal

MP10 - Recursos Físicos y Servicios

MP11 - Seguridad Institucional

MP12 - Comunicación e Imagen Institucional

MP13 - Administración de Riesgos y Control Interno

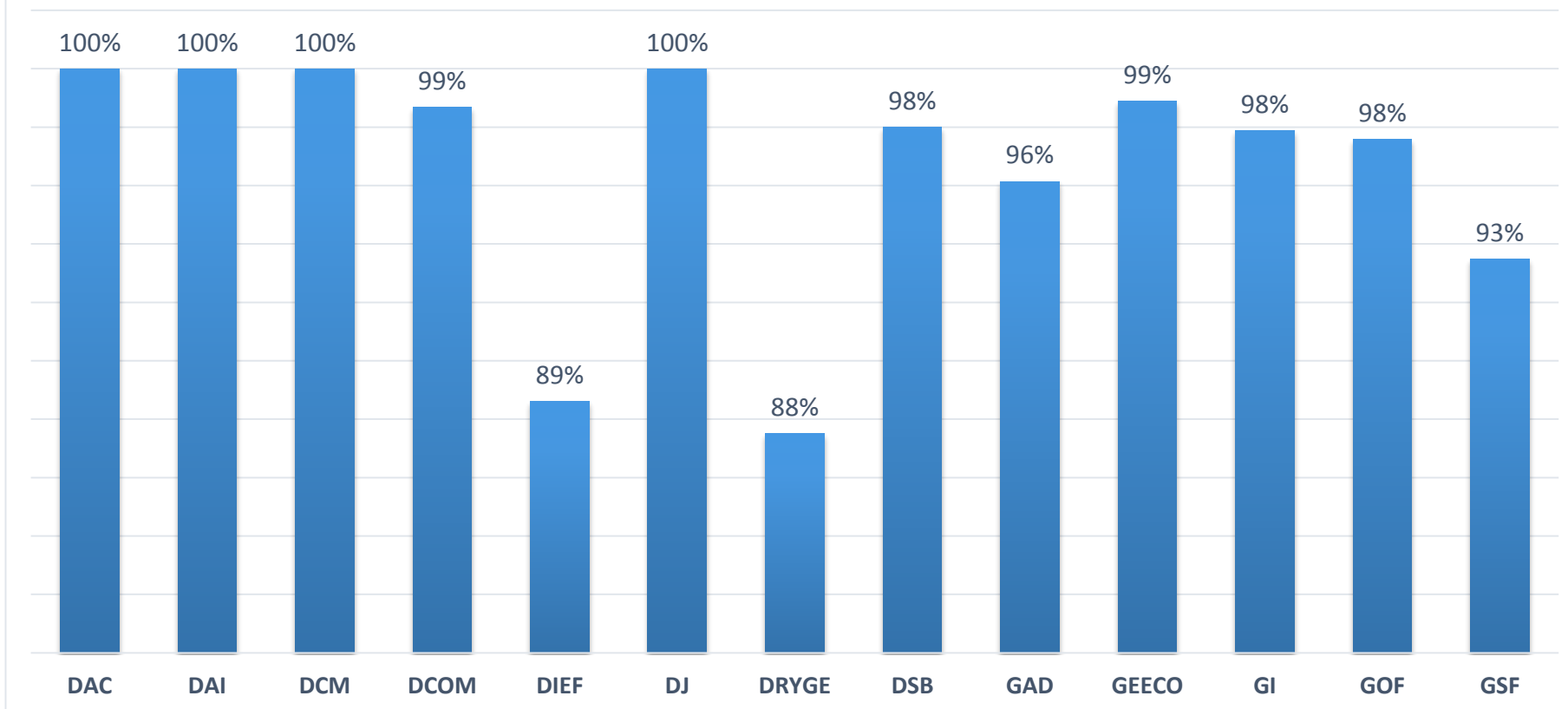
MP14 - Legal

MP15 - Planeamiento, Organización, Procesos y Calidad

MP16 - Tecnología de Información y Comunicaciones Electrónicas

MP17 - Presupuesto y Contabilidad

Ejecucion x Unidades



DAC – Departamento de adquisiciones y compras

DAI – Departamento de Auditoría

DCM – Departamento de Cuentas Macroeconómicas

DCOM – Departamento de Comunicaciones

DIEF – Departamento de investigaciones económicas y financieras

DRYGE – Departamento de riesgos y gestión estratégica

DSB – Departamento de seguridad Bancaria

GAD – Gerencia de Administración y Desarrollo

GEECO – Gerencia de estadísticas económicas

GI – Gerencia Internacional

GOF – Gerencia de Operaciones Financieras

GSF – Gerencia del Sistema Financiero

DJ – Departamento Jurídico

ESTRATEGIA	OBJETIVOS ESTRATEGICOS	PROYECTO / PROCESO	EJECUCION	1T	2T	3T	4T	
E1 100%	CONSOLIDAR LA POSICION DEL BCR COMO AUTORIDAD TÉCNICA EN MATERIA ECONÓMICA Y FINANCIERA		100%					
		OE1.1 [100%]	Fortalecer el rol del BCR como generador de estudios e investigaciones	DIEF -- Desarrollo e implementación de un modelo estructural para El Salvador		100%		
				100%				
		OE1.4 [100%]	Fortalecer los servicios de facilitación del comercio exterior	GI -- Fortalecimiento a los sistemas que administra el CIEX El Salvador		100%		
				GAD -- Fortalecimiento a los sistemas que administra el CIEX El Salvador		100%		
				100%				
		OE1.5 [100%]	Modernizar la generación de estadísticas e información económica	GEECO -- Sistema de Estadísticas de Comercio Internacional de Mercancías y servicios (SECIMS)		100%		
				GEECO -- Sistema de Información de Transacciones internacionales		100%		
				DCM -- Modernización de las cuentas Nacionales e Indicadores a corto plazo y Adopción SCN93-2008		100%		
E2 95%	IMPULSAR EL DESARROLLO Y LA ESTABILIDAD DEL SISTEMA MONETARIO Y FINANCIERO, Y CONSOLIDAR LA FUNCIÓN REGULADORA		100%					
		OE2.1 [100%]	Fortalecer el rol del BCR como regulador del sistema financiero	DJ -- Desarrollo del Mercado de Bonos, fortalecimiento operativo y regulatorio del Mercado de Valores		100%		
				DJ -- Modernización del Marco Regulatorio del Sector Asegurador		100%		
				DJ -- Ley de Factoraje		100%		
				DJ -- Ley de Cooperativas de ahorro y crédito que captan dinero únicamente de sus socios		100%		
				GSF -- Desarrollo del Mercado de Bonos, fortalecimiento operativo y regulatorio del Mercado de Valores		100%		
				GSF -- Modernización del Marco Regulatorio del Sector Asegurador		100%		
				GSF -- Ley de Factoraje		100%		
				GSF -- Ley de Cooperativas de ahorro y crédito que captan dinero únicamente de sus socios		100%		
					67%			
	OE2.2 [67%]	Desarrollar políticas públicas en materia financiera	DIEF -- Lineamientos para políticas de crédito del Sistema Financiero		0%			
		DJ -- Lineamientos para políticas de crédito del Sistema Financiero		100%				
		GSF -- Lineamientos para políticas de crédito del Sistema Financiero		100%				
			100%					

ESTRATEGIA	OBJETIVOS ESTRATEGICOS	PROYECTO / PROCESO	EJECUCION	1T	2T	3T	4T
E2 95% IMPULSAR EL DESARROLLO Y LA ESTABILIDAD DEL SIST. MON. Y FINAN. Y CONSOLIDAR LA FUNCIÓN REGULADORA	OE2.3 [100%] Fortalecer la red de seguridad financiera (PUI, IGD, Fondo de Liquidez, RL)	DJ -- Fondo de Liquidez del Sistema Financiero Salvadoreño		100%			
		DJ -- Diseño e implementación de la Estrategia Nacional para el manejo de Crisis Financieras, que incluye la sistematización de la metodología de monitoreo del riesgo		100%			
		GSF -- Fondo de Liquidez del Sistema Financiero Salvadoreño		100%			
		GSF -- 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	100%	100%			
	OE2.4 [100%] Promover la inclusión financiera y el desarrollo de nuevos productos financieros	DIEF -- Profundización de la inclusión financiera		100%			
		GSF -- Fortalecimiento de la inclusión financiera		100%			
		GOF -- Implementación del módulo de control y seguimiento del dinero electrónico		100%			
				100%			
	OE2.5 [100%] Fortalecer la gestión de las reservas internacionales	GI -- Diseñar y ejecutar programas de fortalecimiento de la administración de las reservas internacionales (Banco Mundial RAMP)		100%			
		GOF -- Diseñar y ejecutar programa de fortalecimiento de la administración de las reservas internacionales (Banco Mundial RAM: Implementar COVERED FORWARD en portafolios gestionados internamente)		100%			
				100%			
	OE2.6 [100%] Consolidar un sistema de pagos moderno, seguro, eficiente e inclusivo a nivel nacional	GOF -- 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.		100%			
GAD -- Seguimiento a las modificaciones posteriores a la puesta en producción del Sistema de Reserva de Liquidez derivado del nuevo esquema de Remuneración de la Reserva de Liquidez de Bancos, Bancos Cooperativos y SAC			100%				
			100%				
E3 100%	OE3.2 [100%] Mejorar la calidad y eficiencia de procesos	DCOM -- Creacion de un centro de atencion de llamadas del BCR		100%			
		GAD -- Implementación de Oficina sin Papeles en BCR: (Fase III)-Servicio de correo y oficina en la nube		100%			
		GAD -- Implementación de lineamientos de gestión documental y archivos		100%			
		DRYGE -- Implementación de la Gestión por Procesos en el BCR.		100%			
				100%			
		GAD -- Implementación del Sistema de gestión para la continuidad de negocio		100%			

ESTRATEGIA		OBJETIVOS ESTRATEGICOS	PROYECTO / PROCESO	EJECUCION	1T	2T	3T	4T		
E3	FORTALECER EL DESARROLLO HUMANO Y LA GESTIÓN INSTITUCIONAL	OE3.3 [100%]	Fortalecer la Gestión Integral de Riesgos y Control Interno	DRYGE -- Diseño e implementación de un sistema de prevención de lavado de dinero	100%					
				DRYGE -- Fortalecer la gestión integral de riesgos (FASE II: Sistematización)	100%					
								100%		
		OE3.4 [100%]	Fortalecimiento de la administración del presupuesto.	GOF -- Fortalecimiento y Automatización de los Procesos de presupuesto y costeo 2017		100%				
									100%	
		OE3.6 [100%]	Fortalecer la infraestructura del Banco y de sus servicios tecnológicos	DSB -- Modernización del Sistema de alarmas del Edificio Centro del BCR		100%				
					GOF -- Suministro del software de facturación y libros del IVA (FIVA)	100%				
						GAD -- Suministro del software de facturación y libros del IVA. (FIVA)	100%			
				100%						
MP1	100%	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.	DIEF -- Monitoreo del Sistema Financiero	100%					
				DJ -- Análisis, propuesta y autorización de regulación aplicable al Sistema Financiero (Depto. de Normas SF, Regulación Prudencial, Calidad del Capital y Gestión de Riesgos)	100%					
				DJ -- Análisis, propuesta y autorización de regulación aplicable al Sistema Financiero (Depto. de Normas SF, Sistema Privado de Pensiones y conducta de Mercado)	100%					
				DJ -- 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)	100%					
				GSF -- Monitoreo del Sistema Financiero	98%					
				GSF -- Análisis, propuesta y autorización de regulación aplicable al Sistema Financiero	100%					
				GSF -- Emisión de normativa técnica y Reglamentos del Sistema Financiero (Comité de Normas)	100%					
								77%		
MP2	77%	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	GSF -- Vigilancia de los Sistemas de Pago	0%					
				GI -- Administración de Sistemas de Pago	85%					
				GOF -- Administración de Sistemas de pago	100%					
				GOF -- Administración, control y seguimiento de reserva de liquidez de Bancos, Bancos Cooperativos y SAC	100%					
				GOF -- Formular y/o ejecutar proyectos para mejorar la efectividad de los procesos críticos.	100%					
				100%						
			DIEF -- Análisis y proyecciones macroeconómicas de corto y mediano plazo.	100%						

ESTRATEGIA	OBJETIVOS ESTRATEGICOS	PROYECTO / PROCESO	EJECUCION	1T	2T	3T	4T
MP3	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.	GEECO -- Gestión y coordinación interinstitucional para la obtención de estadística básica	100%			
			GEECO -- Generación y divulgación de Estadísticas según estándares internacionales 1) Sector Real 2) Sector Externo 3) Sector Financiero 4) Sector Fiscal	100%			
			GEECO -- Análisis y proyecciones macroeconómicas de corto y mediano plazo	100%			
			GSF -- Generación y divulgación de Estadísticas según estándares internacionales - Sector Financiero (Tasas de interés)	100%			
			DCM -- Gestionar y coordinar interinstitucionalmente la obtención de estadística básica	100%			
			DCM -- Cumplir con el programa de elaboración y divulgación de indicadores mensuales y trimestrales	100%			
			DCM -- Cumplir con el programa de elaboración y divulgación de las cuentas nacionales	100%			
			DCM -- Elaborar oportunamente Informes sobre variables del sector real.	100%			
			DCM -- Elaborar y divulgar oportunamente proyecciones del sector real cp, mp y lp.	100%			
						100%	
MP4	100%	OMP4 Desarrollar investigaciones que apoye la misión y objetivos estratégicos del Banco, así como asesorar al GOES en los ámbitos económicos y financieros.	DIEF -- Investigación económica y financiera	100%			
			DIEF -- Estudios económicos especializados	100%			
			DIEF -- Fomento y apoyo a la investigación económica	100%			
			GEECO -- Entregar oportunamente proyectos y documentos de investigación.	100%			
			GEECO -- Proporcionar asistencia al GOES en los temas que sean requeridos	100%			
			DCM -- Entregar oportunamente proyectos y documentos de investigación	100%			
			DCM -- Proporcionar asistencia al GOES en los temas que sean requeridos	100%			
			DCM -- Revisión Artículo IV Fondo Monetario	100%			
			100%				
MP5	100%	OMP5 Ejecutar la función de agente financiero del Estado.	GI -- Calificación de Entidades del Exterior	100%			
			GI -- Administración de las cuentas del Gobierno Central y liquidación de pagos y transferencias	100%			
			GI -- Asesoría y servicio en la emisión y control de deuda	100%			
			GI -- Asesoría en las relaciones financieras del GOES con Entes Internacionales	100%			
			GOF -- Administración de las cuentas del Gobierno Central y liquidación de pagos y transferencias	100%			
			GOF -- Asesoría y servicios en la emisión y control de deuda	100%			
			GOF -- Administración de cuentas de fondos especiales, fideicomisos y servicios al GOES	100%			

ESTRATEGIA	OBJETIVOS ESTRATEGICOS	PROYECTO / PROCESO	EJECUCION	1T	2T	3T	4T		
MP10	96%	OMP10 Garantizar el buen funcionamiento del Banco proporcionando las condiciones físicas, ambientales, bienes y servicios de apoyo logístico adecuadas.	DCOM -- Programación, gestión y ejecución de la adquisición y contratación de obras, bienes y servicios	100%					
			DSB -- Planeación, adquisición y contratación de obras, bienes y servicios	100%					
			GSF -- Programación, gestión y ejecución de la adquisición y contratación de obras, bienes y servicios	100%					
			GOF -- Programación, gestión y ejecución de la adquisición y contratación de obras, bienes y servicios	60%					
			GAD -- Programación, gestión y ejecución de la adquisición y contratación de obras, bienes y servicios	91%					
			GAD -- Operación, monitoreo y mantenimiento de infraestructura y equipos	100%					
			GAD -- Administración de activo fijo	100%					
			GAD -- Servicios logísticos	100%					
			DAI -- Dar cumplimiento a los plazos de adquisición, contratación y suministro de bienes y servicios de acuerdo a lo programado	100%					
			DAC -- Programación, gestión y ejecución de la adquisición y contratación de obras, bienes y servicios (Licitación)	100%					
			DAC -- Programación, gestión y ejecución de la adquisición y contratación de obras, bienes y servicios (Libre Gestión)	100%					
			DAC -- Programación, gestión y ejecución de la adquisición y contratación de obras, bienes y servicios (Compra Directa)	100%					
						100%			
			MP11	100%	OMP11 Garantizar la seguridad de las personas, bienes, información y valores del Banco así como el desarrollo ininterrumpido de sus operaciones.	DSB -- Ejecutar actividades para garantizar las personas, bienes y valores del Banco	100%		
GAD -- Seguridad de personas, bienes y valores	100%								
GAD -- Seguridad de la información institucional	100%								
GAD -- Continuidad de operaciones y recuperaciones ante contingencias	100%								
GAD -- Seguridad y Salud Ocupacional	100%								
DRYGE -- Dar seguimiento a las actividades y proyectos institucionales de Continuidad de Negocio	100%								
						100%			
MP12	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.	DIEF -- Programas Educativos	100%					
			DJ -- Programas Educativos	100%					
			DCOM -- Planeamiento de la Comunicación Institucional y su ejecución	100%					
			DCOM -- Realizar acciones para garantizar una buena imagen institucional	100%					
			DCOM -- Programas Educativos	100%					
			DCOM -- Acceso a la información pública	100%					
			GSF -- Programas Educativos	100%					

ESTRATEGIA	OBJETIVOS ESTRATEGICOS	PROYECTO / PROCESO	EJECUCION	1T	2T	3T	4T
		GOF -- Programas Educativos		100%			
		GAD -- Programas Educativos		100%			
			91%				
MP13	OMP13	Administrar los riesgos y el control interno en los diferentes procesos y proyectos, para cumplir los objetivos con eficiencia, eficacia y economía.	DJ -- Autoevaluaciones		100%		
			DSB -- Autoevaluaciones		100%		
			GEECO -- Autoevaluaciones		94%		
			GSF -- Autoevaluaciones		100%		
			GI -- Autoevaluaciones		98%		
			GOF -- Autoevaluaciones		100%		
			GOF -- Auditoría		100%		
			GAD -- Autoevaluaciones		94%		
			GAD -- Auditoría		50%		
			DAI -- Auditoría		100%		
			DAI -- Seguimiento de observaciones		100%		
			DAI -- Elaboración y envío de informes requeridos por fiscalizadores		100%		
			DAI -- Colaborar con las propuestas y agendas, acuerdos y seguimientos del Comité de Auditoría cada mes.		100%		
			DAI -- Comunicar oportunamente los informes de auditoría		100%		
			DAI -- Asesorías		100%		
			DAC -- Autoevaluaciones		100%		
DRYGE -- Auditoría		0%					
DCM -- Cumplimiento indicador autocontrol		100%					
			100%				
MP14	OMP14	Asegurar que las diferentes actuaciones del Banco se apeguen al marco legal vigente.	DJ -- Asesoría y estudios jurídicos		100%		
			DJ -- Elaboración de instrumentos notariales y administrativos		100%		
			DJ -- Actuaciones administrativas y judiciales		100%		
			100%				
MP15	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.	DRYGE -- Planeamiento.		100%		
			DRYGE -- Organización.		100%		
			100%				
		GAD -- Planeación y organización de la tecnología de información		100%			

ESTRATEGIA		OBJETIVOS ESTRATEGICOS	PROYECTO / PROCESO	EJECUCION	1T	2T	3T	4T
MP16	100%	OMP16	Proveer oportunamente los recursos y servicios tecnológicos para asegurar la continuidad de los servicios y procesos del Banco; mejorando su productividad.	GAD -- Adquisición e implantación de soluciones de tecnología de información	100%			
				GAD -- Entrega y soporte de servicios de TI	100%			
				GAD -- Monitoreo y evaluación de la gestión de TI	100%			
								90%
MP17	90%	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.	DCOM -- Administración del Sistema Presupuestario	89%			
				DSB -- Dar cumplimiento a la ejecución presupuestaria	87%			
				GI -- Administración del Sistema Presupuestario	82%			
				GOF -- Planificar, proponer y controlar la ejecución del presupuesto	97%			
				GOF -- Administración del Sistema Contable	100%			
				GAD -- Administración del Sistema Presupuestario	83%			
								97%
OAD	90%	OAD1	Gestión administrativa	DIEF -- Gestión Administrativa	86%			
				DJ -- Gestión Administrativa	100%			
				DCOM -- Gestión Administrativa	100%			
				DSB -- Gestión Administrativa	100%			
				GEECO -- Gestión administrativa	95%			
				GSF -- Gestión Administrativa	91%			
				GI -- Gestión Administrativa	96%			
				GOF -- Gestión Administrativa	94%			
				GAD -- Gestión Administrativa	96%			
				DAI -- Gestión administrativa	100%			
				DAC -- Gestión Administrativa	100%			
				DRYGE -- Gestión Administrativa	100%			
				DCM -- Cumplimiento indicador de gestión administrativa	100%			