

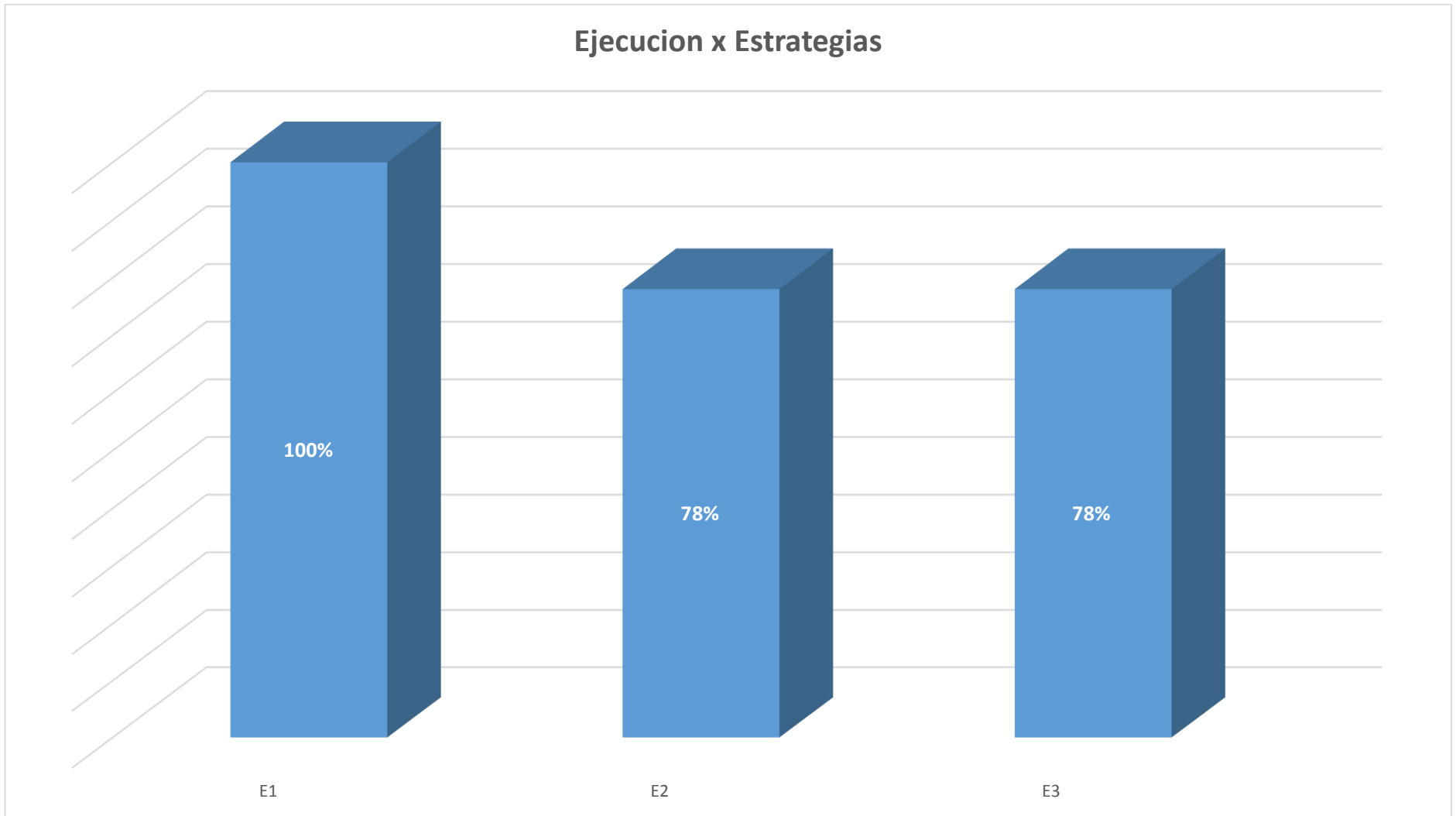


# **INFORME DE RESULTADOS PLAN OPERATIVO 3er. TRIMESTRE 2016**

**Departamento de Riesgos y Gestión Estratégica**

**Octubre 2016**

## Ejecucion x Estrategias

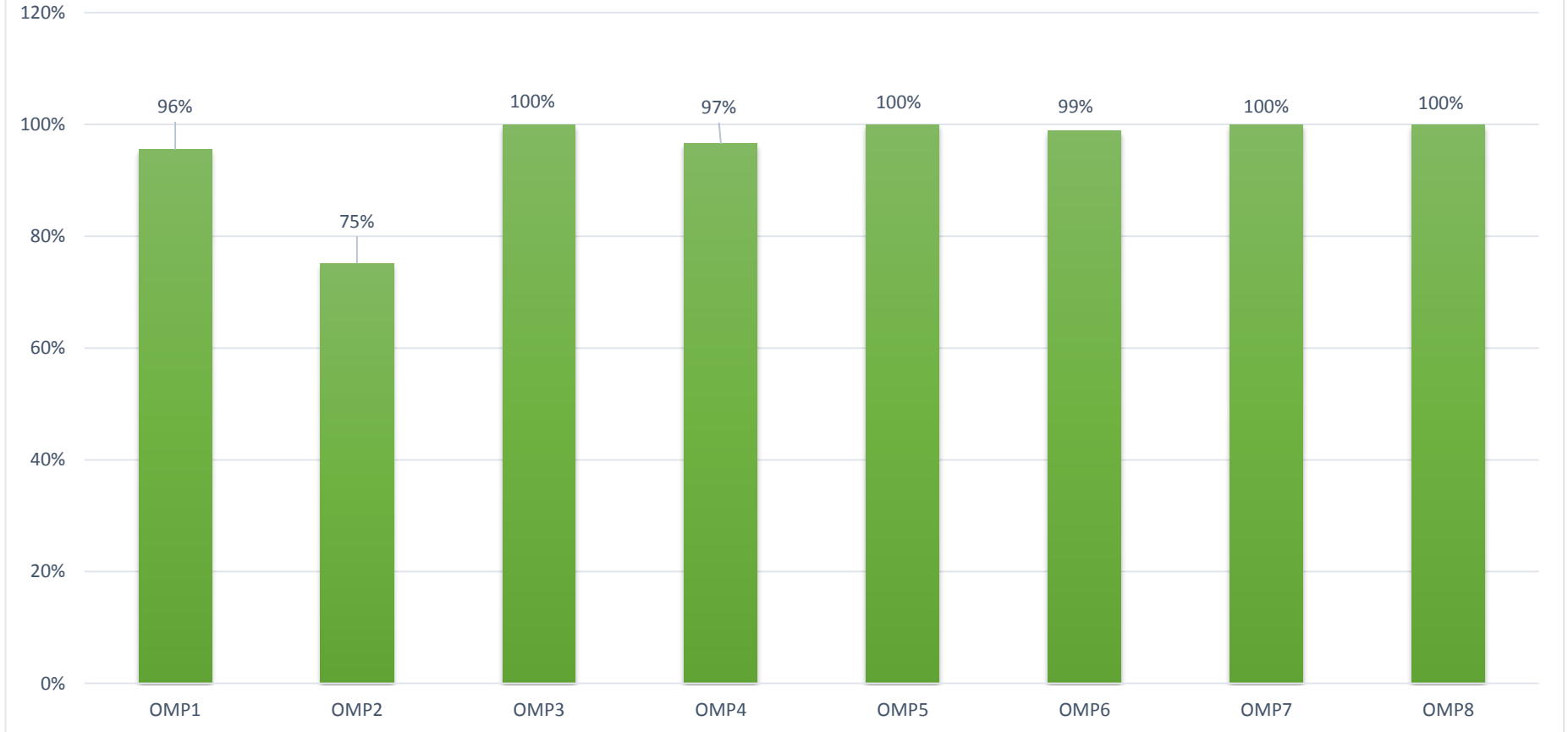


E1 – CONSOLIDAR LA POSICION DEL BCR COMO AUTORIDAD TÉCNICA EN MATERIA ECONÓMICA Y FINANCIERA

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

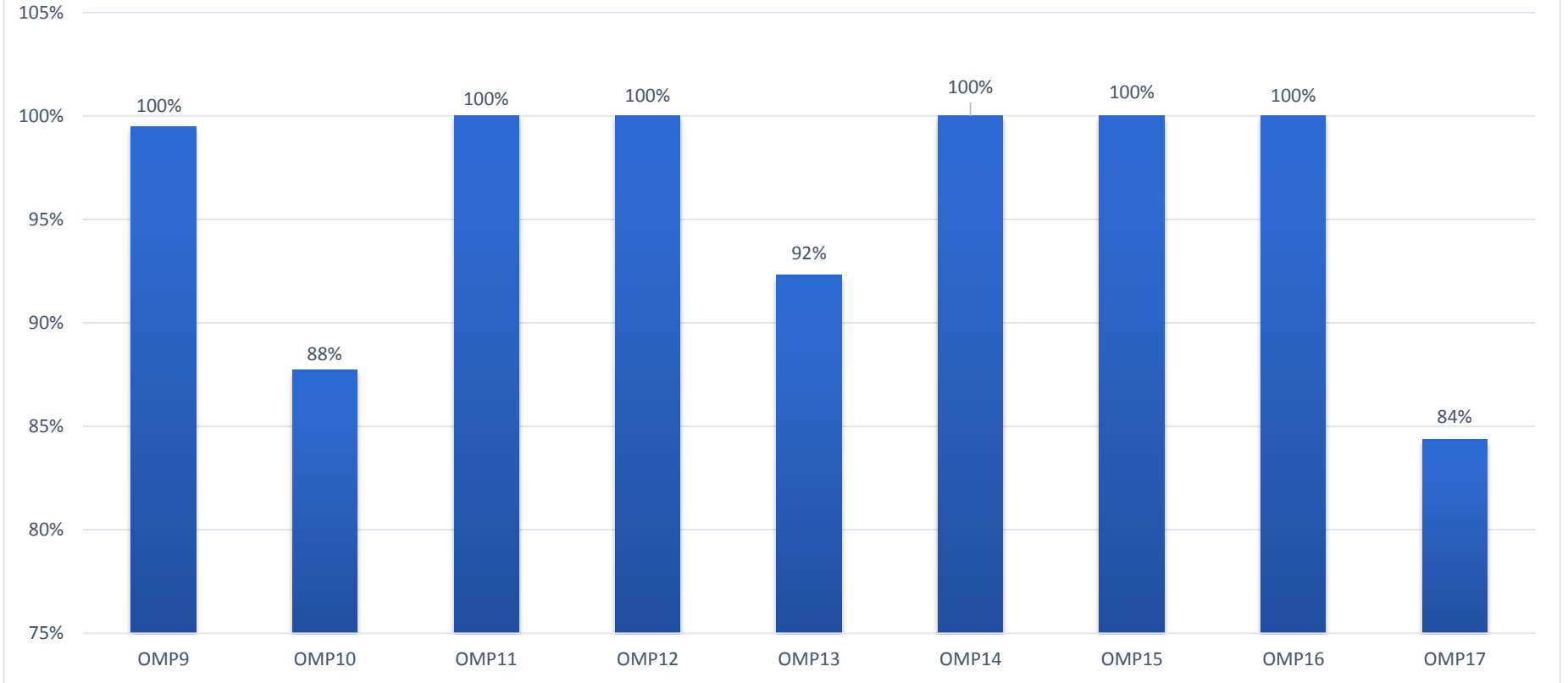
MP5 - Servicios de Agente Financiero del Estado

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

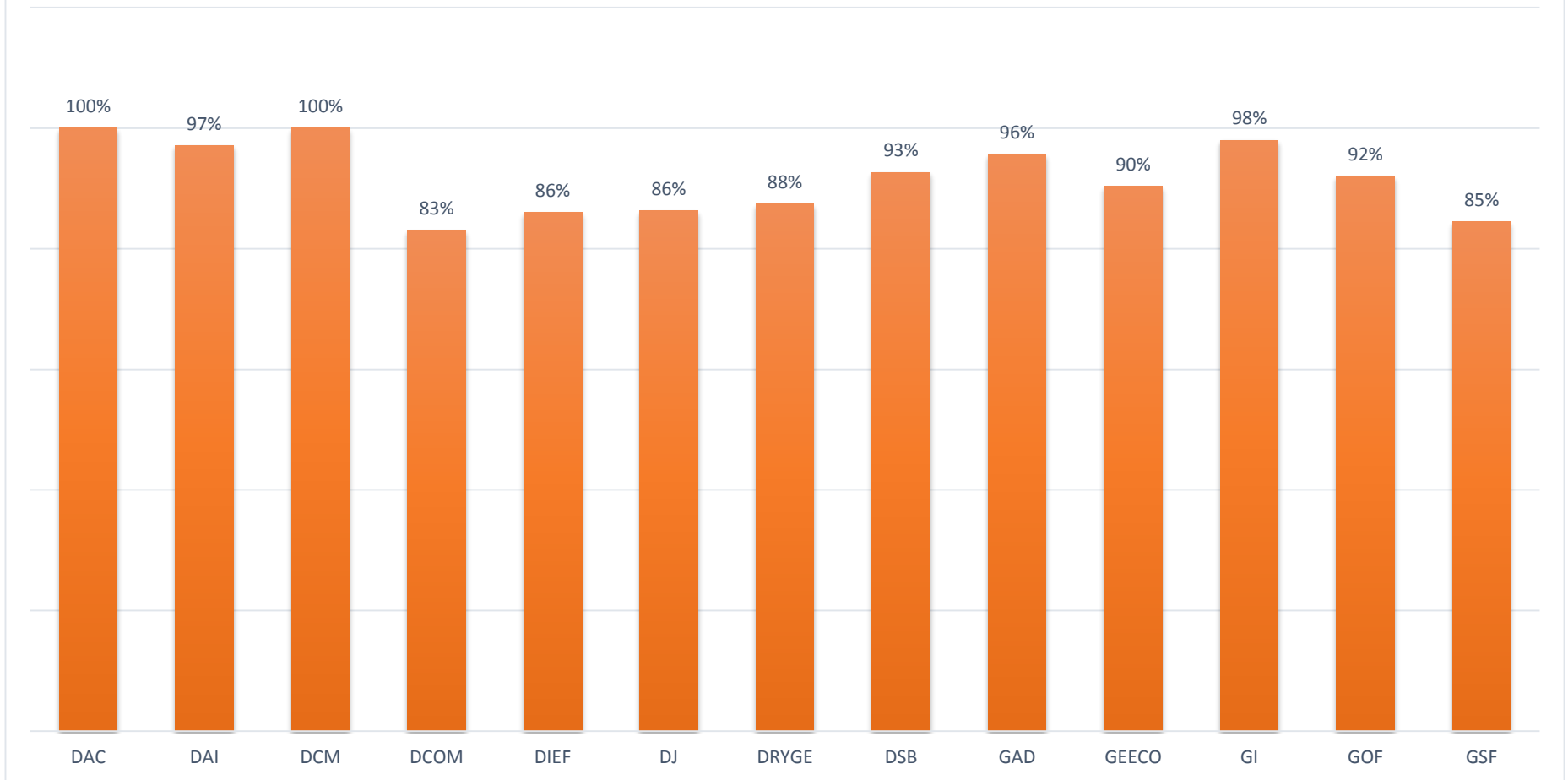
MP14 - Legal

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	% Participación	1T	2T	3T	4T		
<b>E1</b> [100%]	<b>CONSOLIDAR LA POSICION DEL BCR COMO AUTORIDAD TÉCNICA EN MATERIA ECONÓMICA Y FINANCIERA</b>	<b>OE1.1</b> [NM] Fortalecer el rol del BCR como generador de estudios e investigaciones	DIEF -- Desarrollo e implementación de un modelo estructural para El Salvador	NM	100%	100%	NM		
		<b>OE1.3</b> [NM] Fortalecer el posicionamiento del Banco Central y su proyección institucional como autoridad técnica	DCOM -- Rediseño de Estrategia para el Posicionamiento y Divulgación del Rol del BCR para públicos internos y externos.	NM	NM	100%	NM		
		<b>OE1.4</b> [100%] Fortalecer los servicios de facilitación del comercio exterior	GAD -- Fortalecimiento a los sistemas que administra el CIEX El Salvador	100%	100%	100%	100%		
		<b>OE1.5</b> [100%] Modernizar la generación de estadísticas e información económica	GEECO -- Sistema de Estadísticas de Comercio Internacional de Mercancías y servicios (SECIMS)	20%	100%	100%	100%		
		GEECO -- Sistema de Información de Transacciones internacionales	20%	100%	100%	100%			
		GEECO -- Proyecto de encuestas en línea (PEEL)	20%	NM	100%	100%			
		GAD -- Sistema de Información de Transacciones internacionales	20%	NM	100%	100%			
		DCM -- Modernización de las cuentas Nacionales e Indicadores a corto plazo y Adopción SCN93-2008	22%	100%	100%	100%			
									72%
		<b>E2</b> [78%]	<b>IMPULSAR EL DESARROLLO Y LA ESTABILIDAD DEL SISTEMA MONETARIO Y FINANCIERO, Y CONSOLIDAR LA FUNCIÓN REGULADORA</b>	<b>OE2.1</b> [72%] Fortalecer el rol del BCR como regulador del sistema financiero	DJ -- Desarrollo del Mercado de Bonos, fortalecimiento operativo y regulatorio del Mercado de Valores	NM	100%	100%	NM
DJ -- Modernización del Marco Regulatorio del Sector Asegurador	NM			100%	100%	NM			
DJ -- Ley de Factoraje	13%			100%	100%	89%			
DJ -- Ley de Sistemas de Pago	14%			NM	100%	100%			
DJ -- Ley para la prestación del Servicio de Remesas	1%			NM	100%	9%			
DJ -- Ley de Cooperativas de ahorro y crédito que captan dinero únicamente de sus socios	NM			100%	100%	NM			
GSF -- Desarrollo del Mercado de Bonos, fortalecimiento operativo y regulatorio del Mercado de Valores	NM			100%	100%	NM			
GSF -- Modernización del Marco Regulatorio del Sector Asegurador	NM			100%	100%	NM			



ESTRATEGIA		OBJETIVOS ESTRATEGICOS	PROYECTO / PROCESO	% Participación	1T	2T	3T	4T		
<b>E2</b> [78%]	IMPULSAR EL DESARROLLO Y LA ESTABILIDAD DEL SISTEMA MONETARIO Y FINANCIERO, Y CONSOLIDAR LA FUNCIÓN REGULADORA	OE2.5 [NM]	Fortalecer la gestión de las reservas internacionales	DJ -- Ejecutar proyecto: Diseñar y ejecutar programas de fortalecimiento de la administración de las reservas internacionales (Banco Mundial RAMP): Implementar Covered Forward en Portafolios gestionados internamente	NM	NM	100%	NM		
				GI -- Diseñar y ejecutar programas de fortalecimiento de la administración de las reservas internacionales (Banco Mundial RAMP): Implementar Covered Forward en Portafolios gestionados internamente	NM	100%	100%	NM		
				GOF -- Diseñar y ejecutar programa de fortalecimiento de la administración de las reservas internacionales ( Banco Mundial RAM: Implementar COVERED FORWARE en portafolios gestionados internamente)	NM	100%	100%	NM		
										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.	NM	100%	NM	NM		
				GOF -- Tratamiento de billetes monedas colones retornados por efectos de la LIM.	100%	NM	100%	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	NM	100%	NM	NM		
										65%
		OE3.1 [65%]	Potenciar el talento humano y la formación profesional para cumplir los retos y desafíos del Banco Central	GAD -- Fortalecimiento del liderazgo y competencias de dirección	15%	NM	NM	30%		
				GAD -- Mejora del proceso y estrategias para el desarrollo de personal	50%	NM	100%	100%		
								73%		
<b>E3</b> [78%]	FORTALECER EL DESARROLLO HUMANO Y LA GESTIÓN INSTITUCIONAL	OE3.2 [73%]	Mejorar la calidad y eficiencia de procesos	DIEF -- Implementación de la Gestión por Procesos en el BCR	NM	NM	67%	NM		
				DJ -- Implementación de la Gestión por Procesos en el BCR	NM	NM	100%	NM		
				DCOM -- Implementación de la Gestión por Procesos en el BCR	NM	NM	50%	NM		
				DCOM -- Creación de un centro de atención de llamadas del BCR	NM	100%	100%	NM		
				DSB -- Implementación de la Gestión por Procesos en el BCR	NM	NM	67%	NM		
				GEECO -- Implementación de la Gestión por Procesos en el BCR	NM	NM	60%	NM		
				GSF -- Implementación de la Gestión por Procesos en el BCR.	NM	NM	55%	NM		
				GI -- Implementación de la Gestión por Procesos en el BCR.	NM	NM	48%	NM		
				GOF -- Implementación de la Gestión por procesos en el BCR.	NM	NM	84%	NM		
				GAD -- Implementación de la Gestión por Procesos en el BCR	NM	NM	88%	NM		



ESTRATEGIA	OBJETIVOS ESTRATEGICOS	PROYECTO / PROCESO	% Participación	1T	2T	3T	4T	
E3 [78%]  FORTALECER EL DESARROLLO HUMANO Y LA GESTIÓN INSTITUCIONAL		GAD -- Implementación de Oficina sin Papeles en BCR: (Fase III)-Servicio de correo y oficina en la nube	33%	100%	50%	100%		
		GAD -- Implementación de lineamientos de gestión documental y archivos	32%	100%	90%	95%		
		DAI -- Implementación de la Gestión por Procesos en el BCR	NM	NM	100%	NM		
		DAC -- Implementación de la Gestión por Procesos en el BCR.	NM	NM	100%	NM		
		DRYGE -- Implementación de la Gestión por Procesos en el BCR.	8%	100%	100%	25%		
		DCM -- Implementación de la Gestión por Procesos	NM	NM	47%	NM		
								86%
	OE3.3 [86%]	Fortalecer la Gestión Integral de Riesgos y Control Interno	GOF -- Actualización y Fortalecimiento del Manual de políticas y procedimientos contables	15%	NM	100%	60%	
			GAD -- Implementación del Sistema de gestión para la continuidad de negocio	25%	100%	NM	100%	
			GAD -- Plan de recuperación de TI ante desastres / Sitio Alterno	21%	NM	0%	83%	
			DRYGE -- Plan de recuperacion de TI ante desastres / Sitio Alterno	NM	NM	100%	NM	
			DRYGE -- Diseño e implementación de un sistema de prevención de lavado de dinero	NM	100%	100%	NM	
			DRYGE -- Fortalecer la gestión integral de riesgos (FASE II: Sistematización)	25%	100%	100%	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%	100%	100%	
			GAD -- Fortalecimiento y Automatización de los Procesos de Presupuesto y Costeo 2016	NM	NM	95%	NM	
								75%
	OE3.6 [75%]	Fortalecer la infraestructura del Banco y de sus servicios tecnológicos	DCOM -- Modernización de los Canales de Comunicación digital del BCR	0%	NM	50%	0%	
			DSB -- Modernización del Sistema de alarmas del Edificio Centro del BCR	25%	100%	100%	100%	
			GOF -- Suministro del software de facturación y libros del IVA ( FIVA)	25%	100%	80%	100%	
			GAD -- Modernización del Sistema Integral de Cámaras de Seguridad del BCR	NM	NM	100%	NM	
GAD -- Suministro del software de facturación y libros del IVA. (FIVA)			25%	100%	100%	100%		
							96%	
MP1  96%		DIEF -- Monitoreo del Sistema Financiero	13%	100%	100%	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)	13%	100%	100%	100%		
		DJ -- Análisis, propuesta y autorización de regulación aplicable al Sistema Financiero (Depto. de Normas SF, Sistema Privado de Pensiones y conducta de Mercado)	13%	100%	100%	100%		

ESTRATEGIA		OBJETIVOS ESTRATEGICOS	PROYECTO / PROCESO	% Participación	1T	2T	3T	4T
MP1	96%	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.	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)	13%	100%	100%	100%	
			DJ -- Análisis, propuesta y autorización de regulación aplicable al Sistema Financiero (Depto. Desarrollo SF)	13%	NM	100%	100%	
			GSF -- Monitoreo del Sistema Financiero	13%	98%	100%	100%	
			GSF -- Análisis, propuesta y autorización de regulación aplicable al Sistema Financiero	8%	100%	100%	64%	
			GSF -- Emisión de normativa técnica y Reglamentos del Sistema Financiero (Comité de Normas)	13%	100%	97%	100%	
								75%
MP2	75%	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	DJ -- Vigilancia de los Sistemas de Pago	10%	NM	50%	50%	
			GSF -- Vigilancia de los Sistemas de Pago	3%	0%	19%	17%	
			GI -- Administración de Sistemas de Pago	17%	85%	83%	85%	
			GOF -- Administración de Sistemas de pago	20%	100%	100%	100%	
			GOF -- Administración, control y seguimiento de reserva de liquidez de Bancos, Ban	20%	100%	100%	100%	
			GOF -- Formular y/o ejecutar proyectos para mejorar la efectividad de los procesos	20%	100%	100%	99%	
								100%
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.	DIEF -- Análisis y proyecciones macroeconómicas de corto y mediano plazo.	10%	100%	100%	100%	
			GEECO -- Gestión y coordinación interinstitucional para la obtención de estadística básica	10%	100%	100%	100%	
			GEECO -- Generación y divulgación de Estadísticas según estándares internacionales 1) Sector Real 2) Sector Externo 3) Sector Financiero 4) Sector Fiscal	10%	100%	100%	99%	
			GEECO -- Análisis y proyecciones macroeconómicas de corto y mediano plazo	10%	100%	100%	100%	
			GSF -- Generación y divulgación de Estadísticas según estándares internacionales - Sector Financiero (Tasas de interés)	10%	100%	100%	100%	
			DCM -- Gestionar y coordinar interinstitucionalmente la obtención de estadística básica	10%	100%	100%	100%	
			DCM -- Cumplir con el programa de elaboración y divulgación de indicadores mensuales y trimestrales	10%	100%	100%	100%	
			DCM -- Cumplir con el programa de elaboración y divulgación de las cuentas nacionales	10%	100%	100%	100%	
			DCM -- Elaborar oportunamente Informes sobre variables del sector real.	10%	100%	100%	100%	
DCM -- Elaborar y divulgar oportunamente proyecciones del sector real cp, mp y lp.	10%	100%	100%	100%				
								97%

ESTRATEGIA	OBJETIVOS ESTRATEGICOS	PROYECTO / PROCESO	% Participación	1T	2T	3T	4T	
MP4	97%	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	8%	100%	95%	74%	
			DIEF -- Asesoría económica y financiera al GOES	11%	NM	NM	100%	
			DIEF -- Estudios económicos especializados	11%	100%	100%	100%	
			DIEF -- Fomento y apoyo a la investigación económica	11%	100%	96%	100%	
			GEECO -- Entregar oportunamente proyectos y documentos de investigación.	11%	100%	100%	95%	
			GEECO -- Proporcionar asistencia al GOES en los temas que sean requeridos	11%	100%	100%	100%	
			DCM -- Entregar oportunamente proyectos y documentos de investigación	11%	100%	100%	100%	
			DCM -- Proporcionar asistencia al GOES en los temas que sean requeridos	11%	100%	100%	100%	
			DCM -- Revisión Artículo IV Fondo Monetario	11%	100%	100%	100%	
							100%	
MP5	100%	OMP5 Ejecutar la función de agente financiero del Estado.	GI -- Calificación de Entidades del Exterior	14%	100%	100%	100%	
			GI -- Administración de las cuentas del Gobierno Central y liquidación de pagos y transferencias	14%	100%	100%	100%	
			GI -- Asesoría y servicio en la emisión y control de deuda	14%	100%	100%	100%	
			GI -- Asesoría en las relaciones financieras del GOES con Entes Internacionales	14%	100%	100%	100%	
			GOF -- Administración de las cuentas del Gobierno Central y liquidación de pagos y transferencias	14%	100%	100%	100%	
			GOF -- Asesoría y servicios en la emisión y control de deuda	14%	100%	100%	100%	
			GOF -- Administración de cuentas de fondos especiales, fideicomisos y servicios al GOES	14%	100%	100%	100%	
							99%	
MP6	99%	OMP6 Ofrecer un servicio de facilitación en la gestión de trámites de comercio exterior, con el objeto de centralizar, agilizar y simplificar la obtención de los documentos para importar y exportar, que emiten las diferentes instituciones del Estado.	GI -- Autorización de documentos de importación y exportación	16%	94%	95%	93%	
			GI -- Administración de plataforma electrónica (SICEX, SIMP, Sistema de control de Atención al Cliente, FIVA)	17%	100%	NM	100%	
			GI -- Asesoría y gestión de facilitación de trámites para exportadores e importadores	17%	100%	100%	100%	
			GI -- Asesoría a instituciones del Estado representadas en CIEX El Salvador y Organismos Internacionales, en materia de facilitación del comercio	17%	100%	100%	100%	
			GI -- Ejercer roles de Autoridad Certificadora y Verificadora de Origen para exportaciones	17%	100%	100%	100%	
			GI -- Generación y divulgación de información sobre importaciones y exportaciones	17%	100%	100%	100%	
MP7	100%		GI -- Planeamiento Estratégico de la gestión de las reservas internacionales	20%	100%	91%	100%	
			GI -- Gestión de los Portafolios de Inversión	20%	100%	100%	100%	

ESTRATEGIA	OBJETIVOS ESTRATEGICOS	PROYECTO / PROCESO	% Participación	1T	2T	3T	4T	
MP7	100%	OMP7 Administrar las Reservas Internacionales con base a criterios de seguridad, liquidez y rentabilidad para contribuir a la estabilidad del sistema financiero.	GI -- Liquidación y registro de operaciones de inversión	20%	100%	100%	100%	
			GI -- Evaluación del desempeño y análisis de riesgos de la gestión de las Reservas Internacionales	20%	100%	98%	100%	
			GOF -- Planeación de la gestión de las reservas internacionales	NM	100%	100%		NM
			GAD -- Planeamiento estratégico de la gestión de reservas internacionales	20%	100%	100%	100%	
							100%	
MP8	100%	OMP8 Fortalecer la gestión de activos y pasivos, así como administrar las especies monetarias y valores emitidos por el Banco Central de Reserva de El Salvador.	DSB -- Ejecutar actividades asociadas a la administración de especies monetarias	20%	100%	100%	100%	
			GEECO -- Gestión de Activos y Pasivos	20%	100%	100%	100%	
			GI -- Gestión de Activos y Pasivos	20%	100%	100%	100%	
			GOF -- % de cumplimiento del nivel indicativo mínimo de reserva excedente y % de logro del nivel mínimo de utilidad neta proyectada	20%	100%	94%	100%	
			GOF -- Administración de especies monetarias y valores	20%	99%	99%	100%	
							100%	
MP9	100%	OMP9 Contar con personal integro, con excelencia técnica y motivado para el buen desempeño de los objetivos del Banco.	GAD -- Desarrollo y formación de Personal.	25%	78%	97%	98%	
			GAD -- Selección, contratación y otras acciones de Personal.	25%	100%	100%	100%	
			GAD -- Administración de Salarios.	25%	100%	100%	100%	
			GAD -- Prestaciones y Beneficios.	25%	100%	100%	100%	
							88%	
MP10	88%	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	7%	100%	67%	79%	
			DSB -- Planeación, adquisición y contratación de obras, bienes y servicios	9%	100%	100%	100%	
			GSF -- Programación, gestión y ejecución de la adquisición y contratación de obras, bienes y servicios	NM	100%		NM	NM
			GOF -- Programación, gestión y ejecución de la adquisición y contratación de obras, bienes y servicios	0%	60%	100%	0%	
			GAD -- Programación, gestión y ejecución de la adquisición y contratación de obras, bienes y servicios	8%	91%	77%	86%	
			GAD -- Operación, monitoreo y mantenimiento de infraestructura y equipos	9%	100%	100%	100%	
			GAD -- Administración de activo fijo	9%	100%	100%	100%	
			GAD -- Servicios logísticos	9%	100%	100%	100%	
			DAI -- Dar cumplimiento a los plazos de adquisición, contratación y suministro de bienes y servicios de acuerdo a lo programado	NM	100%		NM	NM
			DAC -- Planeación de compras	9%		NM	NM	100%
DAC -- Programación, gestión y ejecución de la adquisición y contratación de obras, bienes y servicios (Licitación)	9%	100%	100%	100%				

ESTRATEGIA	OBJETIVOS ESTRATEGICOS	PROYECTO / PROCESO	% Participación	1T	2T	3T	4T			
MP11	100%	OMP11 Garantizar la seguridad de las personas, bienes, información y valores del Banco así como el desarrollo ininterrumpido de sus operaciones.	DAC -- Programación, gestión y ejecución de la adquisición y contratación de obras, bienes y servicios (Libre Gestión)	9%	100%	100%	100%			
			DAC -- Programación, gestión y ejecución de la adquisición y contratación de obras, bienes y servicios (Compra Directa)	9%	100%	100%	100%			
										100%
			DSB -- Ejecutar actividades para garantizar las personas,bienes y valores del Banco	17%	100%	100%	100%			
			GAD -- Seguridad de personas, bienes y valores	17%	100%	100%	100%			
			GAD -- Seguridad de la información institucional	17%	100%	100%	100%			
			GAD -- Continuidad de operaciones y recuperaciones ante contingencias	17%	100%	50%	100%			
GAD -- Seguridad y Salud Ocupacional	17%	100%	100%	100%						
DRYGE -- Dar seguimiento a las actividades y proyectos institucionales de Continuidad de Negocio	17%	100%	100%	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	11%	100%	100%	100%			
			DJ -- Programas Educativos	11%	100%	100%	100%			
			DCOM -- Planeamiento de la Comunicación Institucional y su ejecución	11%	100%	100%	100%			
			DCOM -- Realizar acciones para garantizar una buena imagen institucional	11%	100%	100%	100%			
			DCOM -- Programas Educativos	11%	100%	100%	100%			
			DCOM -- Acceso a la información pública	11%	100%	100%	100%			
			GSF -- Programas Educativos	11%	100%	100%	100%			
			GOF -- Programas Educativos	11%	100%	100%	100%			
			GAD -- Programas Educativos	11%	100%	100%	100%			
							92%			
MP13	92%	OMP13 Administrar los riesgos y el control interno en los diferentes procesos y proyectos,	DJ -- Autoevaluaciones	6%	100%	100%	100%			
			DJ -- Auditoría	6%	NM	NM	100%			
			DSB -- Autoevaluaciones	6%	100%	100%	100%			
			DSB -- Auditoría	NM	NM	80%	NM			
			GEECO -- Autoevaluaciones	0%	94%	100%	0%			
			GSF -- Autoevaluaciones	6%	100%	100%	100%			
			GI -- Autoevaluaciones	6%	98%	98%	98%			
			GOF -- Autoevaluaciones	6%	100%	100%	97%			
			GOF -- Auditoría	NM	100%	NM	NM			
			GAD -- Autoevaluaciones	6%	94%	97%	94%			
			GAD -- Auditoría	6%	50%	92%	100%			

ESTRATEGIA		OBJETIVOS ESTRATEGICOS	PROYECTO / PROCESO	% Participación	1T	2T	3T	4T
MP13	92%	para cumplir los objetivos con eficiencia, eficacia y economía.	DAI -- Auditoría	6%	100%	100%	100%	
			DAI -- Seguimiento de observaciones	6%	100%	100%	100%	
			DAI -- Elaboración y envío de informes requeridos por fiscalizadores	6%	100%	100%	100%	
			DAI -- Colaborar con las propuestas y agendas, acuerdos y seguimientos del Comité de Auditoría cada mes.	6%	100%	100%	100%	
			DAI -- Comunicar oportunamente los informes de auditoría	6%	100%	100%	100%	
			DAI -- Asesorías	5%	100%	100%	80%	
			DAC -- Autoevaluaciones	6%	100%	100%	100%	
			DRYGE -- Auditoría	NM	0%	NM	NM	
			DCM -- Cumplimiento indicador autocontrol	6%	100%	100%	100%	
MP14	100%	OMP14 Asegurar que las diferentes actuaciones del Banco se apeguen al marco legal vigente.	DJ -- Asesoría y estudios jurídicos	33%	100%	100%	100%	
			DJ -- Elaboración de instrumentos notariales y administrativos	33%	100%	100%	100%	
			DJ -- Actuaciones administrativas y judiciales	34%	100%	100%	100%	
							100%	
MP15	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.	DRYGE -- Planeamiento.	50%	100%	100%	100%	
			DRYGE -- Organización.	50%	100%	100%	100%	
							100%	
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 -- Planeación y organización de la tecnología de información	25%	100%	50%	100%	
			GAD -- Adquisición e implantación de soluciones de tecnología de información	25%	100%	100%	100%	
			GAD -- Entrega y soporte de servicios de TI	25%	100%	100%	100%	
			GAD -- Monitoreo y evaluación de la gestión de TI	25%	100%	100%	100%	
								84%
MP17	84%	OMP17 Asegurar la disponibilidad de recursos financieros y propiciar el uso racional de los recursos para el normal	DCOM -- Administración del Sistema Presupuestario	14%	89%	83%	86%	
			DSB -- Dar cumplimiento a la ejecución presupuestaria	8%	87%	90%	49%	
			GI -- Administración del Sistema Presupuestario	15%	82%	89%	89%	

ESTRATEGIA	OBJETIVOS ESTRATEGICOS	PROYECTO / PROCESO	% Participación	1T	2T	3T	4T	
MP17	84%	OMP 17 -- Utilizar los recursos para el normal funcionamiento del Banco, en el marco del presupuesto aprobado.	GOF -- Planificar, proponer y controlar la ejecución del presupuesto	16%	97%	99%	96%	
			GOF -- Administración del Sistema Contable	17%	100%	100%	100%	
			GAD -- Administración del Sistema Presupuestario	14%	83%	93%	86%	
OAD	98%	OAD1 -- Gestión administrativa					98%	
			DIEF -- Gestión Administrativa	8%	86%	100%	100%	
			DJ -- Gestión Administrativa	8%	100%	100%	100%	
			DCOM -- Gestión Administrativa	8%	100%	100%	100%	
			DSB -- Gestión Administrativa	8%	100%	100%	100%	
			GEECO -- Gestión administrativa	8%	95%	100%	100%	
			GSF -- Gestión Administrativa	8%	91%	100%	98%	
			GI -- Gestión Administrativa	7%	96%	99%	97%	
			GOF -- Gestión Administrativa	7%	94%	95%	90%	
			GAD -- Gestión Administrativa	7%	96%	93%	95%	
			DAI -- Gestión administrativa	8%	100%	100%	100%	
			DAC -- Gestión Administrativa	8%	100%	100%	100%	
			DRYGE -- Gestión Administrativa	8%	100%	100%	100%	
			DCM -- Cumplimiento indicador de gestión administrativa	8%	100%	100%	100%	