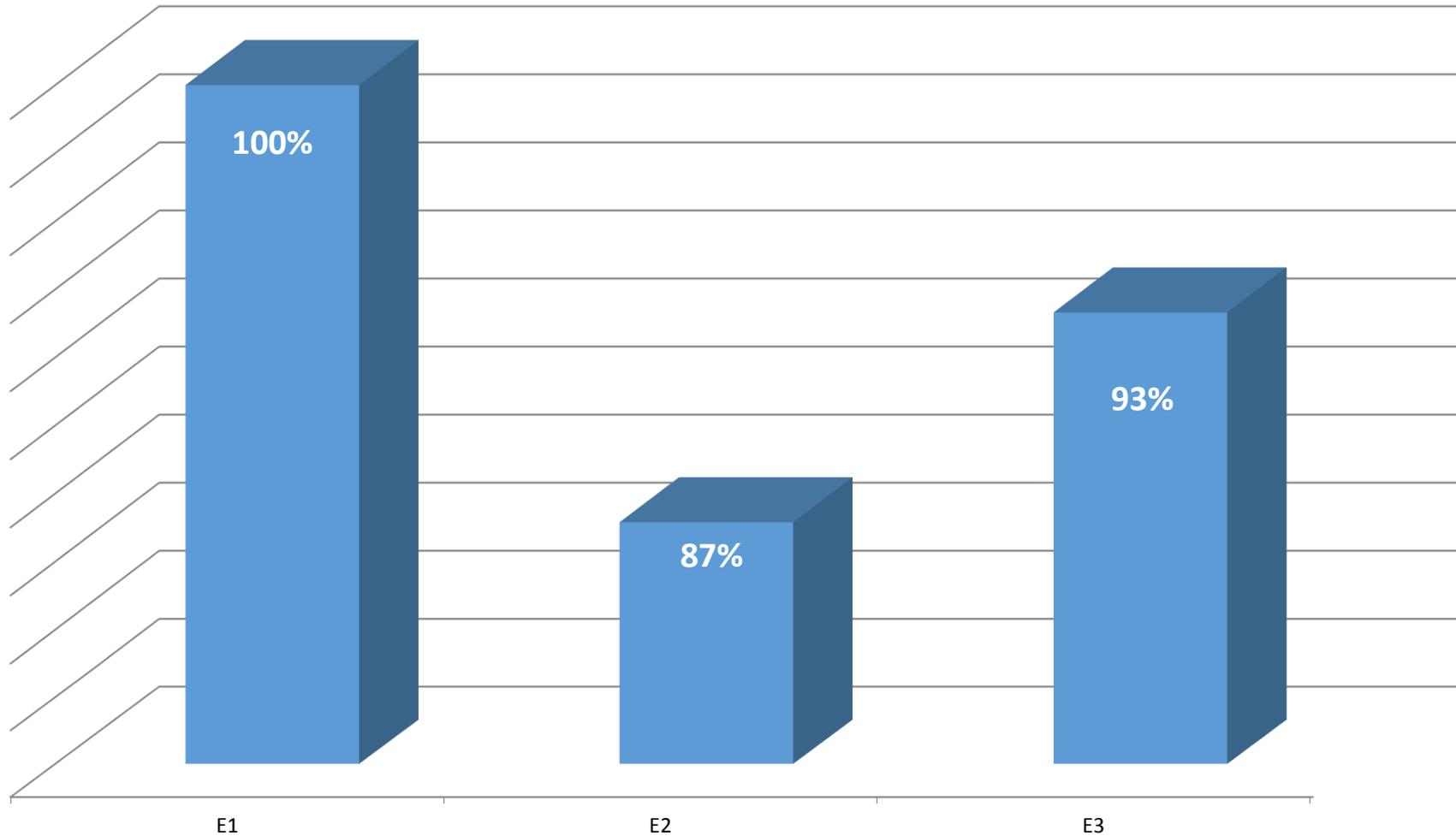




# **INFORME DE RESULTADOS PLAN OPERATIVO 4° trimestre / 2016**

## Promedio Estrategias

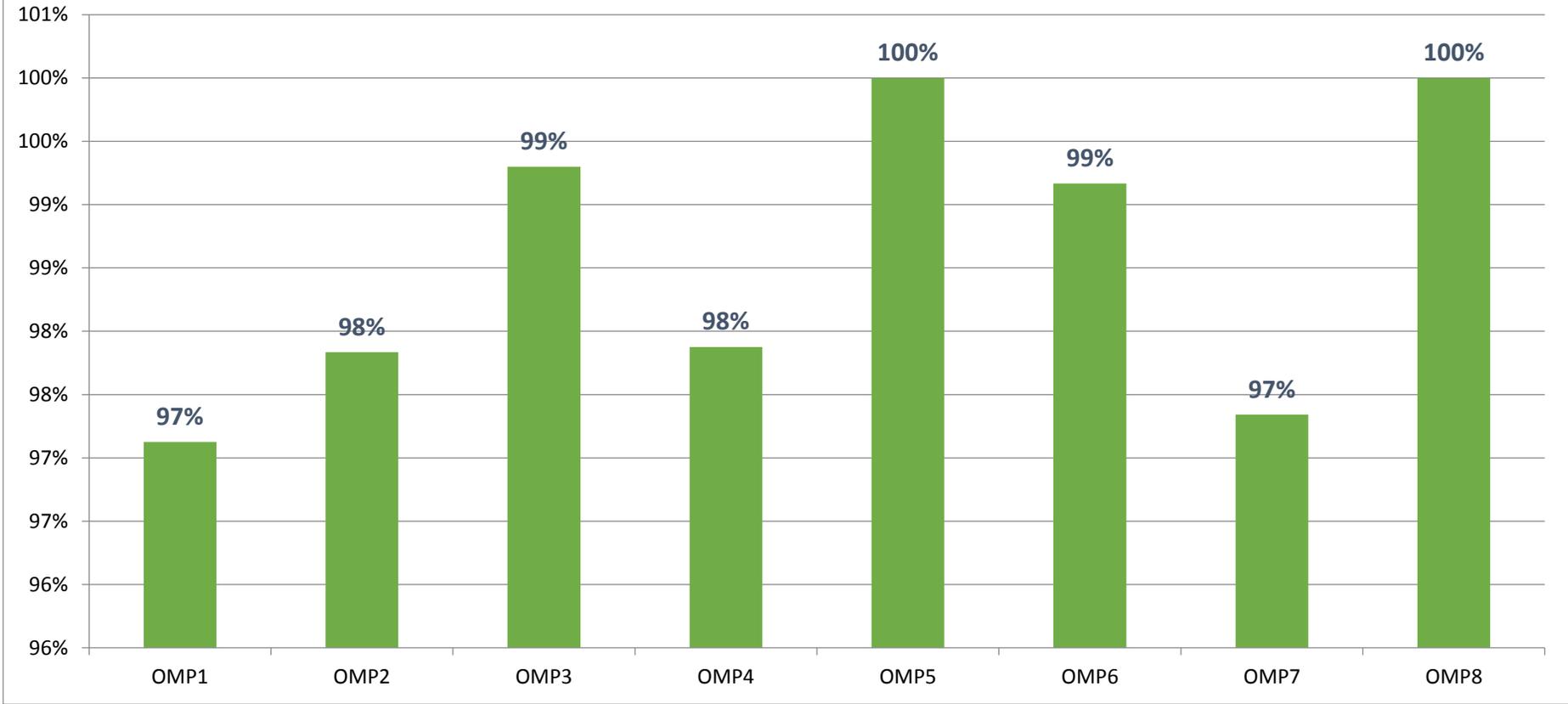


E1 – CONSOLIDAR LA POSICION DEL BCR COMO AUTORIDAD TÉCNICA EN MATERIA ECONÓMICA Y FINANCIERA

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

## Ejecución 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

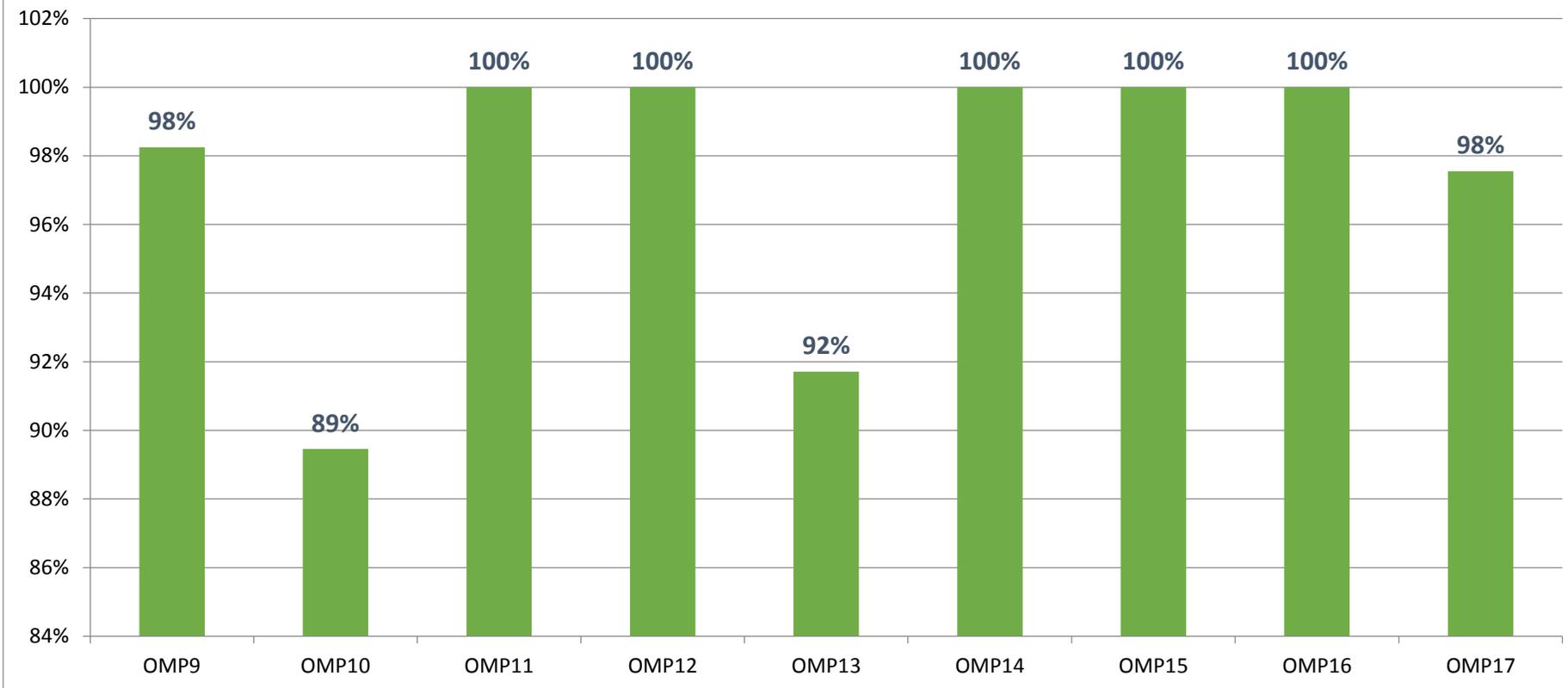
MP5 - Servicios de Agente Financiero del Estado

MP6 - Servicio de Apoyo al Comercio Exterior

MP7 - Gestión de Reservas Internacionales

MP8 - Gestión Financiera y de Tesorería

## Ejecución 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

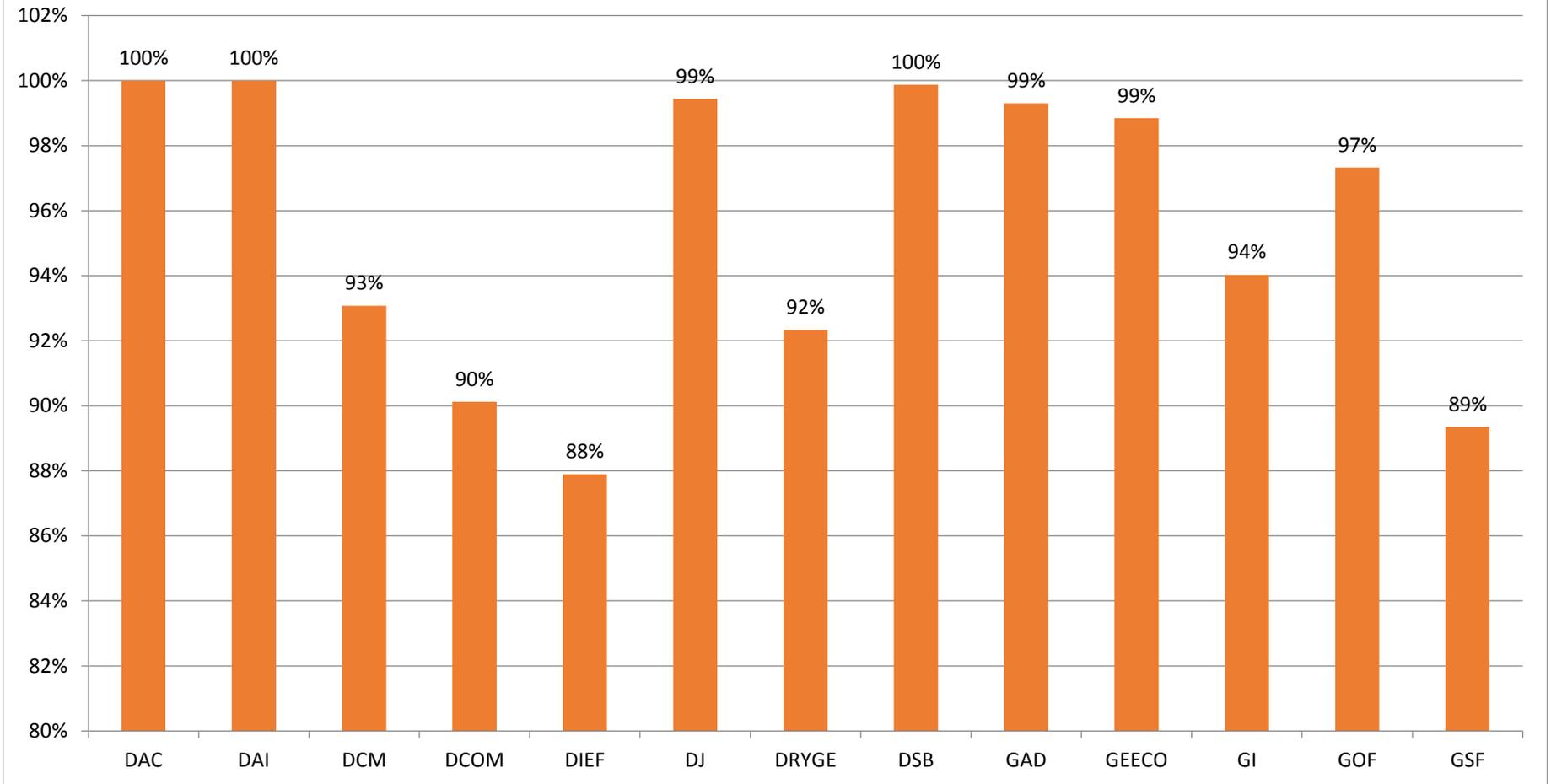
MP14 - Legal

MP15 - Planeamiento, Organización, Procesos y Calidad

MP16 - Tecnología de Información y Comunicaciones Electrónicas

MP17 - Presupuesto y Contabilidad

## Ejecución por Unidades



DAC – Departamento de adquisiciones y compas

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%]	CONSOLIDAR LA POSICION DEL BCR COMO AUTORIDAD TÉCNICA EN MATERIA ECONÓMICA Y FINANCIERA	OE1.1 [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	NM		
		OE1.3 [100%]	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	100%		
		OE1.4 [63%]	Fortalecer los servicios de facilitación del comercio exterior	GI - Fortalecimiento a los sistemas que administra el CIEX El Salvador	50%	NM	NM	NM	100%		
				GAD - Fortalecimiento a los sistemas que administra el CIEX El Salvador	50%	100%	100%	100%	100%		
		OE1.5 [100%]	Modernizar la generación de estadísticas e información económica	GEECO -- Modernización de las cuentas Nacionales e Indicadores de corto plazo y Adopción SCN93/2008	16%	NM	NM	NM	100%		
				GEECO -- Sistema de Estadísticas de Comercio Internacional de Mercancías y servicios (SECIMS)	16%	100%	100%	100%	100%		
				GEECO -- Sistema de Información de Transacciones internacionales	16%	100%	100%	100%	100%		
				GEECO -- Proyecto de encuestas en línea (PEEL)	16%	NM	100%	100%	100%		
				GAD -- Sistema de Información de Transacciones internacionales	16%	NM	100%	100%	100%		
				DCM -- Modernización de las cuentas Nacionales e Indicadores a corto plazo y Adopción SCN93-2008	18%	100%	100%	100%	100%		
		<b>E2</b> [87%]	IMPULSAR EL DESARROLLO Y LA ESTABILIDAD DEL SISTEMA MONETARIO Y FINANCIERO, Y CONSOLIDAR LA FUNCIÓN	OE2.1 [95%]	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	NM
						DJ -- Modernización del Marco Regulatorio del Sector Asegurador	23%	100%	100%	NM	90%
						DJ -- Ley de Factoraje	NM	100%	100%	89%	NM
						DJ -- Ley de Sistemas de Pago	NM	NM	100%	100%	NM
						DJ -- Ley para la prestación del Servicio de Remesas	NM	NM	100%	9%	NM
								95%			

ESTRATEGIA	OBJETIVOS ESTRATEGICOS	PROYECTO / PROCESO	% Participación	1T	2T	3T	4T	
<b>E2</b> [87%]	FUNCIÓN REGULADORA	DJ -- Ley de Cooperativas de ahorro y crédito que captan dinero únicamente de sus socios	25%	100%	100%	NM	100%	
		GSF -- Desarrollo del Mercado de Bonos, fortalecimiento operativo y regulatorio del Mercado de Valores	NM	100%	100%	NM	NM	
		GSF -- Modernización del Marco Regulatorio del Sector Asegurador	22%	100%	100%	NM	88%	
		GSF -- Ley de Factoraje	NM	100%	100%	100%	NM	
		GSE -- Ley de Sistemas de pago	NM	NM	100%	100%	NM	
		GSE -- Ley para la prestación del Servicio de Remesas	NM	NM	100%	8%	NM	
		GSE -- Ley de Cooperativas de ahorro y crédito que captan dinero únicamente de sus socios	25%	100%	100%	NM	100%	
		GOF -- Ley de Sistemas de Pago	NM	NM	100%	100%	NM	
								0%
	IMPULSAR EL DESARROLLO Y LA ESTABILIDAD DEL SISTEMA MONETARIO Y FINANCIERO, Y CONSOLIDAR LA FUNCIÓN REGULADORA	OE2.2 [0%] Desarrollar políticas públicas en materia financiera	DIEF -- Lineamientos para políticas de crédito del Sistema Financiero	0%	0%	NM	NM	0%
			DJ -- Lineamientos para políticas de crédito del Sistema Financiero	NM	100%	100%	93%	NM
			GSE -- Lineamientos para políticas de crédito del Sistema Financiero	NM	100%	78%	97%	NM
								99%
	OE2.3 [99%] Fortalecer la red de seguridad financiera (PUI, IGD, Fondo de Liquidez, RL)	DJ - Fondo de Liquidez del Sistema Financiero Salvadoreño	20%	100%	100%	100%	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	20%	100%	100%	50%	100%	
		DJ - Fortalecimiento del rol de BCR como prestamista de ultima instancia	NM	NM	100%	50%	NM	
		GSE - Fondo de Liquidez del Sistema Financiero Salvadoreño	20%	100%	100%	100%	100%	
		GSE - 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	19%	100%	100%	95%	95%	
		GSE - Fortalecimiento del rol de BCR como prestamista de ultima instancia	20%	NM	75%	87%	100%	
								NM
	OE2.4 [NM] Promover la inclusión financiera y el desarrollo de nuevos productos financieros	DIEF -- Profundización de la inclusión financiera	NM	100%	0%	0%	NM	
		GSE -- Fortalecimiento de la inclusión financiera	NM	100%	94%	87%	NM	

ESTRATEGIA		OBJETIVOS ESTRATEGICOS	PROYECTO / PROCESO	% Participación	1T	2T	3T	4T		
E2 [87%]	IMPULSAR EL DESARROLLO Y LA ESTABILIDAD DEL SISTEMA MONETARIO Y FINANCIERO, Y CONSOLIDAR LA FUNCIÓN REGULADORA	OE2.4 [NM]	Promover la inclusión financiera y el desarrollo de nuevos productos financieros	GOF -- Implementación del módulo de control y seguimiento del dinero electrónico	NM	100%	100%	100%	NM	
			GAD -- Implementación de módulo de control y seguimiento del dinero electrónico.	NM	NM	NM	95%	NM		
		100%								
		OE2.5 [100%]	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	50%	NM	100%	NM	100%	
				GI -- Diseñar y ejecutar programas de fortalecimiento de la administración de las reservas internacionales (Banco Mundial RAMP): Implementar Covered Forward en Portafolios gestionados internamente	50%	100%	100%	NM	100%	
				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	NM	
		60%								
		OE2.6 [60%]	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	NM	
				GOF -- Tratamiento de billetes monedas colones retornados por efectos de la LIM.	60%	NM	100%	100%	60%	
				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	NM	
NM										
OE3.1 [NM]	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	NM	NM	NM	30%	NM			
		GAD -- Mejora del proceso y estrategias para el desarrollo de personal	NM	NM	100%	100%	NM			
95%										
E3 [93%]	FORTALECER EL DESARROLLO HUMANO Y LA GESTIÓN INSTITUCIONAL	OE3.2 [95%]	Mejorar la calidad y eficiencia de procesos	DIEF -- Implementación de la Gestión por Procesos en el BCR	NM	NM	67%	NM	NM	
				DJ -- Implementación de la Gestión por Procesos en el BCR	8%	NM	100%	NM	100%	
				DCOM -- Implementación de la Gestión por Procesos en el BCR	NM	NM	50%	NM	NM	
				DCOM -- Creación de un centro de atención de llamadas del BCR	8%	100%	100%	NM	100%	
				DSB -- Implementación de la Gestión por Procesos en el BCR	8%	NM	67%	NM	100%	
				GEECO -- Implementación de la Gestión por Procesos en el BCR	8%	NM	60%	NM	100%	

ESTRATEGIA	OBJETIVOS ESTRATEGICOS	PROYECTO / PROCESO	% Participación	1T	2T	3T	4T	
INSTITUCIONAL	OE3.2 [95%] Mejorar la calidad y eficiencia de procesos	GSF -- Implementación de la Gestión por Procesos en el BCR.	NM	NM	55%	NM	NM	
		GI -- Implementación de la Gestión por Procesos en el BCR.	8%	NM	48%	NM	100%	
		GOF -- Implementación de la Gestión por procesos en el BCR.	8%	NM	84%	NM	100%	
		GAD -- Implementación de la Gestión por Procesos en el BCR	8%	NM	88%	NM	100%	
		GAD -- Implementación de Oficina sin Papeles en BCR: (Fase III)-Servicio de correo y oficina en la nube	8%	100%	50%	100%	100%	
		GAD -- Implementación de lineamientos de gestión documental y archivos	8%	100%	90%	95%	100%	
		DAI -- Implementación de la Gestión por Procesos en el BCR	8%	NM	100%	NM	100%	
		DAC -- Implementación de la Gestión por Procesos en el BCR.	NM	NM	100%	NM	NM	
		DRYGE -- Implementación de la Gestión por Procesos en el BCR.	3%	100%	100%	25%	34%	
		DCM -- Implementación de la Gestión por Procesos	8%	NM	47%	NM	100%	
								100%
	OE3.3 [100%] Fortalecer la Gestión Integral de Riesgos y Control Interno	DCOM -- Implementación del Sistema de gestión para la continuidad de negocio	13%	NM	NM	NM	100%	
		DSB -- Implementación del Sistema de gestión para la continuidad de negocio	13%	NM	NM	NM	100%	
		GOF -- Actualización y Fortalecimiento del Manual de políticas y procedimientos contables	13%	NM	100%	60%	100%	
		GAD -- Implementación del Sistema de gestión para la continuidad de negocio	13%	100%	NM	100%	100%	
		GAD -- Plan de recuperación de TI ante desastres / Sitio Alterno	13%	NM	0%	83%	100%	
		DRYGE -- Implementación del Sistema de Gestión para la Continuidad de Negocio	13%	NM	NM	NM	100%	
		DRYGE -- Plan de recuperacion de TI ante desastres / Sitio Alterno	NM	NM	100%	NM	NM	
		DRYGE -- Diseño e implementación de un sistema de prevención de lavado de dinero	12%	100%	100%	NM	99%	
		DRYGE -- Fortalecer la gestión integral de riesgos (FASE II: Sistematización)	13%	100%	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%	100%		
	GAD -- Fortalecimiento y Automatización de los Procesos de Presupuesto y Costeo 2016	NM	NM	95%	NM	NM		
							75%	
[93%]	FORTALECER EL DESARROLLO HUMANO Y LA GESTIÓN INSTITUCIONAL							

ESTRATEGIA	OBJETIVOS ESTRATEGICOS	PROYECTO / PROCESO	% Participación	1T	2T	3T	4T
	<b>OE3.6 [75%]</b> Fortalecer la infraestructura del Banco y de sus servicios tecnológicos	DCOM -- Modernización de los Canales de Comunicación digital del BCR	0%	NM	50%	0%	0%
		DSB -- Modernización del Sistema de alarmas del Edificio Centro del BCR	NM	100%	100%	100%	NM
		GOF -- Suministro del software de facturación y libros del IVA ( FIVA)	25%	100%	80%	100%	100%
		GAD -- Modernización del Sistema Integral de Cámaras de Seguridad del BCR	25%	NM	100%	NM	100%
		GAD -- Suministro del software de facturación y libros del IVA. (FIVA)	25%	100%	100%	100%	100%
<b>MP1</b>	<b>97%</b>  <b>OMP1</b> 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	13%	100%	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%	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%	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)	13%	100%	100%	100%	100%
		DJ -- Análisis, propuesta y autorización de regulación aplicable al Sistema Financiero (Depto. Desarrollo SF)	13%	NM	100%	100%	100%
		GSF -- Monitoreo del Sistema Financiero	13%	98%	100%	100%	100%
		GSF -- Análisis, propuesta y autorización de regulación aplicable al Sistema Financiero	10%	100%	100%	64%	80%
		GSF -- Emisión de normativa técnica y Reglamentos del Sistema Financiero (Comité de Normas)	12%	100%	97%	100%	97%
<b>MP2</b>	<b>98%</b>  <b>OMP2</b> 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	17%	NM	50%	50%	100%
		GSF -- Vigilancia de los Sistemas de Pago	16%	0%	19%	17%	97%
		GI -- Administración de Sistemas de Pago	15%	85%	83%	85%	90%
		GOF -- Administración de Sistemas de pago	17%	100%	100%	100%	100%
		GOF -- Administración, control y seguimiento de reserva de liquidez de Bancos, Ban	17%	100%	100%	100%	100%
		GOF -- Formular y/o ejecutar proyectos para mejorar la efectividad de los procesos	17%	100%	100%	99%	100%

ESTRATEGIA	OBJETIVOS ESTRATEGICOS	PROYECTO / PROCESO	% Participación	1T	2T	3T	4T	
MP3	99%	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%	100%
			GEECO -- Gestión y coordinación interinstitucional para la obtención de estadística básica	9%	100%	100%	100%	94%
			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%	99%
			GEECO -- Análisis y proyecciones macroeconómicas de corto y mediano plazo	10%	100%	100%	100%	100%
			GSF -- Generación y divulgación de Estadísticas según estándares internacionales - Sector Financiero (Tasas de interés)	10%	100%	100%	100%	100%
			DCM -- Gestionar y coordinar interinstitucionalmente la obtención de estadística básica	10%	100%	100%	100%	100%
			DCM -- Cumplir con el programa de elaboración y divulgación de indicadores mensuales y trimestrales	10%	100%	100%	100%	100%
			DCM -- Cumplir con el programa de elaboración y divulgación de las cuentas nacionales	10%	100%	100%	100%	100%
			DCM -- Elaborar oportunamente Informes sobre variables del sector real.	10%	100%	100%	100%	100%
			DCM -- Elaborar y divulgar oportunamente proyecciones del sector real cp, mp y lp.	10%	100%	100%	100%	100%
								98%
MP4	98%	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	11%	100%	95%	74%	91%
			DIEF -- Asesoría económica y financiera al GOES	NM	NM	NM	100%	NM
			DIEF -- Estudios económicos especializados	13%	100%	100%	100%	100%
			DIEF -- Fomento y apoyo a la investigación económica	13%	100%	96%	100%	100%
			GEECO -- Entregar oportunamente proyectos y documentos de investigación.	12%	100%	100%	95%	92%
			GEECO -- Proporcionar asistencia al GOES en los temas que sean requeridos	13%	100%	100%	100%	100%
			DCM -- Entregar oportunamente proyectos y documentos de investigación	13%	100%	100%	100%	100%
			DCM -- Proporcionar asistencia al GOES en los temas que sean requeridos	13%	100%	100%	100%	100%
			DCM -- Revisión Artículo IV Fondo Monetario	13%	100%	100%	100%	100%

ESTRATEGIA	OBJETIVOS ESTRATEGICOS	PROYECTO / PROCESO	% Participación	1T	2T	3T	4T			
MP5	100%	OMP5 Ejecutar la función de agente financiero del Estado.	GI -- Calificación de Entidades del Exterior	14%	100%	100%	100%	100%		
			GI -- Administración de las cuentas del Gobierno Central y liquidación de pagos y transferencias	14%	100%	100%	100%	100%		
			GI -- Asesoría y servicio en la emisión y control de deuda	14%	100%	100%	100%	100%		
			GI -- Asesoría en las relaciones financieras del GOES con Entes Internacionales	14%	100%	100%	100%	100%		
			GOF -- Administración de las cuentas del Gobierno Central y liquidación de pagos y transferencias	14%	100%	100%	100%	100%		
			GOF -- Asesoría y servicios en la emisión y control de deuda	14%	100%	100%	100%	100%		
			GOF -- Administración de cuentas de fondos especiales, fideicomisos y servicios al GOES	14%	100%	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%	95%		
			GI - Administración de plataforma electrónica (SICEX, SIMP, Sistema de control de Atención al Cliente, FIVA)	17%	100%	NM	100%	100%		
			GI - Asesoría y gestión de facilitación de trámites para exportadores e importadores	17%	100%	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%	100%		
			GI - Ejercer roles de Autoridad Certificadora y Verificadora de Origen para exportaciones	17%	100%	100%	100%	100%		
			GI - Generación y divulgación de información sobre importaciones y exportaciones	17%	100%	100%	100%	100%		
			96%							
			MP7	96%	OMP7 Administrar las Reservas Internacionales con base a criterios de seguridad, liquidez y rentabilidad para contribuir a la estabilidad del sistema financiero.	GI -- Planeamiento Estratégico de la gestión de las reservas internacionales	17%	100%	91%	100%
GI -- Gestión de los Portafolios de Inversión	20%	100%				100%	100%	100%		
GI -- Liquidación y registro de operaciones de inversión	20%	100%				100%	100%	100%		
GI -- Evaluación del desempeño y análisis de riesgos de la gestión de las Reservas Internacionales	20%	100%				98%	100%	99%		
GOF -- Planeación de la gestión de las reservas internacionales	20%	100%				100%	NM	100%		
GAD -- Planeamiento estratégico de la gestión de reservas internacionales	NM	100%				100%	100%	NM		

ESTRATEGIA	OBJETIVOS ESTRATEGICOS	PROYECTO / PROCESO	% Participación	1T	2T	3T	4T	
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.					100%	
			DSB -- Ejecutar actividades asociadas a la administración de especies monetarias	20%	100%	100%	100%	100%
			GEECO -- Gestión de Activos y Pasivos	20%	100%	100%	100%	100%
			GI -- Gestión de Activos y Pasivos	20%	100%	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%	100%
			GOF -- Administración de especies monetarias y valores	20%	99%	99%	100%	100%
							98%	
MP9	98%	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.	23%	78%	97%	98%	93%
			GAD -- Selección, contratación y otras acciones de Personal.	25%	100%	100%	100%	100%
			GAD -- Administración de Salarios.	25%	100%	100%	100%	100%
			GAD -- Prestaciones y Beneficios.	25%	100%	100%	100%	100%
							89%	
MP10	89%	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	8%	100%	67%	79%	89%
			DSB -- Planeación, adquisición y contratación de obras, bienes y servicios	NM	100%	100%	100%	NM
			GSF -- Programación, gestión y ejecución de la adquisición y contratación de obras, bienes y servicios	0%	100%	NM	NM	0%
			GOF -- Programación, gestión y ejecución de la adquisición y contratación de obras, bienes y servicios	9%	60%	100%	0%	100%
			GAD -- Programación, gestión y ejecución de la adquisición y contratación de obras, bienes y servicios	9%	91%	77%	86%	95%
			GAD -- Operación, monitoreo y mantenimiento de infraestructura y equipos	9%	100%	100%	100%	100%
			GAD -- Administración de activo fijo	9%	100%	100%	100%	100%
			GAD -- Servicios logísticos	9%	100%	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	NM
			DAC -- Planeación de compras	9%	NM	NM	100%	100%
			DAC -- Programación, gestión y ejecución de la adquisición y contratación de obras, bienes y servicios (Licitación)	9%	100%	100%	100%	100%
			DAC -- Programación, gestión y ejecución de la adquisición y contratación de obras, bienes y servicios (Libre Gestión)	9%	100%	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%

ESTRATEGIA	OBJETIVOS ESTRATEGICOS	PROYECTO / PROCESO	% Participación	1T	2T	3T	4T	
<b>MP11</b>	<b>100%</b>	<b>OMP11</b> 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	17%	100%	100%	100%	100%
			GAD -- Seguridad de personas, bienes y valores	17%	100%	100%	100%	100%
			GAD -- Seguridad de la información institucional	17%	100%	100%	100%	100%
			GAD -- Continuidad de operaciones y recuperaciones ante contingencias	17%	100%	50%	100%	100%
			GAD -- Seguridad y Salud Ocupacional	17%	100%	100%	100%	100%
			DRYGE -- Dar seguimiento a las actividades y proyectos institucionales de Continuidad de Negocio	17%	100%	100%	100%	100%
<b>MP12</b>	<b>100%</b>	<b>OMP12</b> 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%	100%
			DJ -- Programas Educativos	11%	100%	100%	100%	100%
			DCOM -- Planeamiento de la Comunicación Institucional y su ejecución	11%	100%	100%	100%	100%
			DCOM -- Realizar acciones para garantizar una buena imagen institucional	11%	100%	100%	100%	100%
			DCOM -- Programas Educativos	11%	100%	100%	100%	100%
			DCOM -- Acceso a la información pública	11%	100%	100%	100%	100%
			GSF -- Programas Educativos	11%	100%	100%	100%	100%
			GOF -- Programas Educativos	11%	100%	100%	100%	100%
			GAD -- Programas Educativos	11%	100%	100%	100%	100%
<b>MP13</b>	<b>92%</b>	<b>OMP13</b> Administrar los riesgos y el control interno en los diferentes procesos y proyectos, para cumplir los objetivos con eficiencia, eficacia y economía.	DIEF -- Autoevaluaciones	4%	NM	NM	NM	100%
			DJ -- Autoevaluaciones	4%	100%	100%	100%	100%
			DJ -- Auditoría	4%	NM	NM	100%	100%
			DCOM -- Autoevaluaciones	4%	NM	NM	NM	100%
			DSB -- Autoevaluaciones	4%	100%	100%	100%	100%
			DSB -- Auditoría	NM	NM	80%	NM	NM
			GEECO -- Autoevaluaciones	4%	94%	100%	0%	100%
			GSF -- Autoevaluaciones	4%	100%	100%	100%	100%
			GI -- Autoevaluaciones	4%	98%	98%	98%	98%
			GI -- Auditoría	0%	NM	NM	NM	0%
			GOF -- Autoevaluaciones	4%	100%	100%	97%	100%
			GOF -- Auditoría	4%	100%	NM	NM	95%
			GAD -- Autoevaluaciones	4%	94%	97%	94%	100%

ESTRATEGIA	OBJETIVOS ESTRATEGICOS	PROYECTO / PROCESO	% Participación	1T	2T	3T	4T	
MP13	92%	OMP13 Administrar los riesgos y el control interno en los diferentes procesos y proyectos, para cumplir los objetivos con eficiencia, eficacia y economía.	GAD -- Auditoria	4%	50%	92%	100%	100%
			DAI -- Autoevaluaciones	4%	NM	NM	NM	100%
			DAI -- Auditoría	4%	100%	100%	100%	100%
			DAI -- Seguimiento de observaciones	4%	100%	100%	100%	100%
			DAI -- Elaboración y envío de informes requeridos por fiscalizadores	4%	100%	100%	100%	100%
			DAI -- Colaborar con las propuestas y agendas, acuerdos y seguimientos del Comité de Auditoría cada mes.	4%	100%	100%	100%	100%
			DAI -- Comunicar oportunamente los informes de auditoría	4%	100%	100%	100%	100%
			DAI -- Asesorías	4%	100%	100%	80%	100%
			DAC -- Autoevaluaciones	4%	100%	100%	100%	100%
			DRYGE -- Auditoria	4%	0%	NM	NM	98%
			DCM -- Cumplimiento indicador autocontrol	4%	100%	100%	100%	100%
			DCM -- Cumplimiento de observaciones de auditoría interna	0%	NM	NM	NM	10%
			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%	100%
			DJ -- Elaboración de instrumentos notariales y administrativos	33%	100%	100%	100%	100%
			DJ -- Actuaciones administrativas y judiciales	34%	100%	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%	100%
			DRYGE -- Organización.	50%	100%	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%	100%
			GAD -- Adquisición e implantación de soluciones de tecnología de información	25%	100%	100%	100%	100%
			GAD -- Entrega y soporte de servicios de TI	25%	100%	100%	100%	100%
			GAD -- Monitoreo y evaluación de la gestión de TI	25%	100%	100%	100%	100%
98%								

ESTRATEGIA	OBJETIVOS ESTRATEGICOS	PROYECTO / PROCESO	% Participación	1T	2T	3T	4T	
<b>MP17</b>	<b>98%</b>	<b>OMP17</b> 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	15%	89%	83%	86%	93%
			DSB -- Dar cumplimiento a la ejecución presupuestaria	17%	87%	90%	49%	99%
			GI -- Administración del Sistema Presupuestario	16%	82%	89%	89%	96%
			GOF -- Planificar, proponer y controlar la ejecución del presupuesto	16%	97%	99%	96%	98%
			GOF -- Administración del Sistema Contable	17%	100%	100%	100%	100%
			GAD -- Administración del Sistema Presupuestario	17%	83%	93%	86%	100%
<b>OAD</b>	<b>98%</b>	<b>OAD1</b> Gestión administrativa	DIEF -- Gestión Administrativa	8%	86%	100%	100%	100%
			DJ -- Gestión Administrativa	8%	100%	100%	100%	100%
			DCOM -- Gestión Administrativa	8%	100%	100%	100%	100%
			DSB -- Gestión Administrativa	8%	100%	100%	100%	100%
			GEECO -- Gestión administrativa	8%	95%	100%	100%	100%
			GSF -- Gestión Administrativa	7%	91%	100%	98%	94%
			GI -- Gestión Administrativa	7%	96%	99%	97%	97%
			GOF -- Gestión Administrativa	7%	94%	95%	90%	91%
			GAD -- Gestión Administrativa	7%	96%	93%	95%	91%
			DAI -- Gestión administrativa	8%	100%	100%	100%	100%
			DAC -- Gestión Administrativa	8%	100%	100%	100%	100%
			DRYGE -- Gestión Administrativa	8%	100%	100%	100%	100%
			DCM -- Cumplimiento indicador de gestión administrativa	8%	100%	100%	100%	100%