

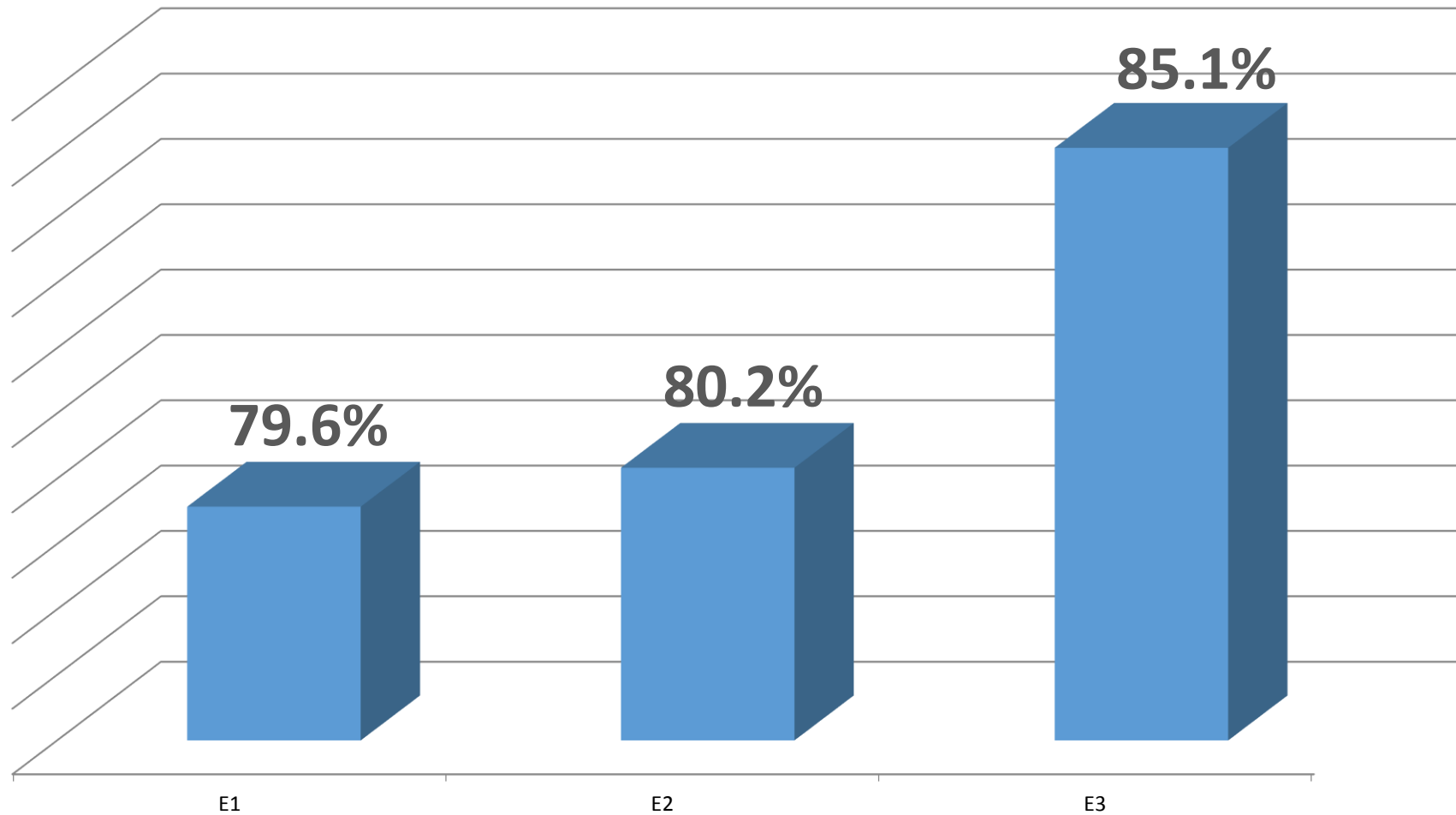


INFORME DE RESULTADOS PLAN OPERATIVO 1er. TRIMESTRE 2017

Departamento de Riesgos y Gestión Estratégica

Mayo 2017

Promedio Estrategias

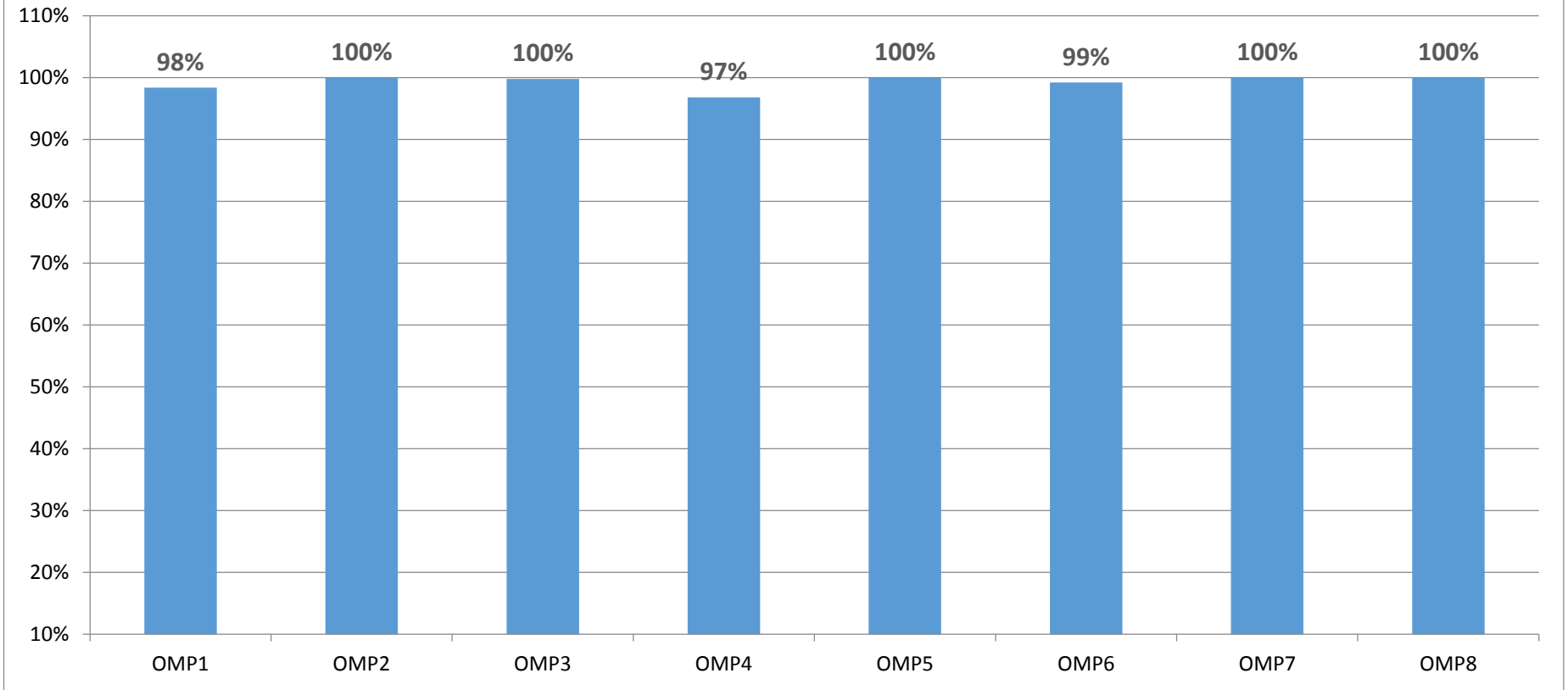


E1 – CONSOLIDAR LA POSICION DEL BCR COMO AUTORIDAD TÉCNICA EN MATERIA ECONÓMICA Y FINANCIERA

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

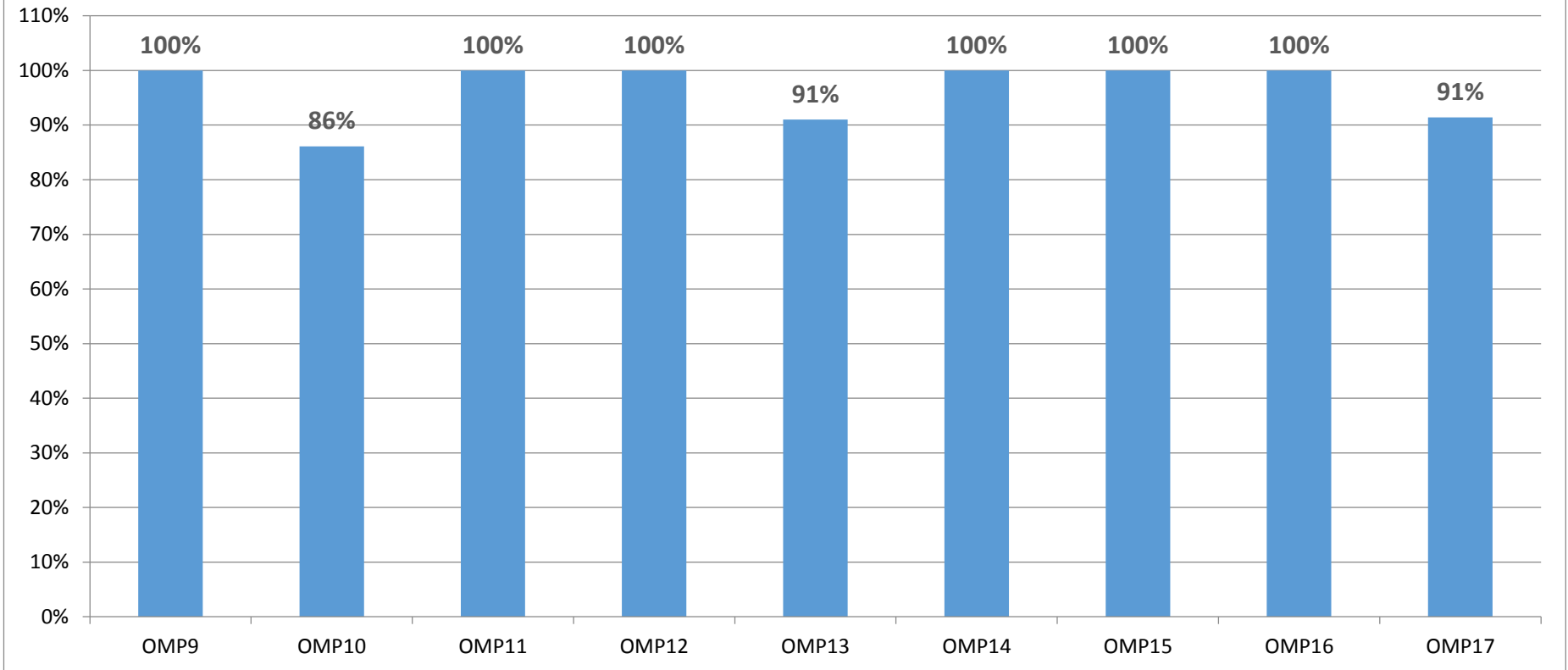
MP5 - Servicios de Agente Financiero del Estado

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

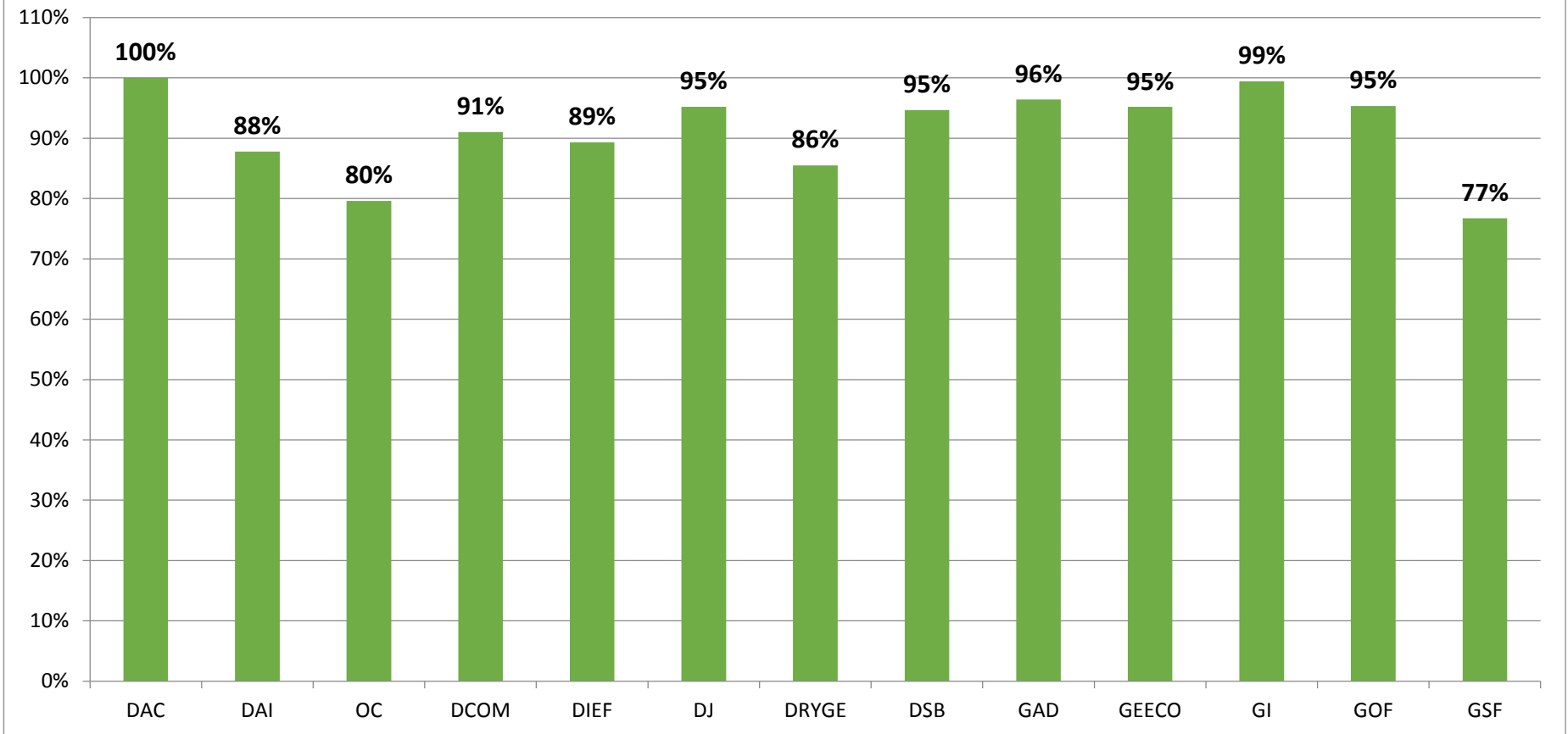
MP14 - Legal

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 compras

DAI – Departamento de Auditoría

OC – Oficialía de Cumplimiento

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 / MP		OBJETIVOS ESTRATEGICOS	PROYECTO / PROCESO	EJECUCION	1T	2T	3T	4T	
E1 80%	CONSOLIDAR LA POSICION DEL BCR COMO AUTORIDAD TÉCNICA EN MATERIA ECONÓMICA Y FINANCIERA	OE1.1 [50%]	Fortalecer el rol del BCR como generador de estudios e investigaciones	DIEF - Desarrollo e implementación de un modelo estructural para El Salvador					
					50%				
		OE1.2 [77%]	Fortalecer los servicios de facilitación del comercio exterior	DIEF - Apoyo a la promoción y desarrollo de inversión pública y privada					
				DIEF - Crecimiento Economico y productividad en America Latina (LA KLEMS)		100%			
		OE1.4 [100%]	Fortalecer los servicios de facilitación del comercio exterior	GI - Fortalecimiento a los sistemas que administra el CIEX El Salvador					
				GAD - Fortalecimiento a los sistemas que administra el CIEX El Salvador		100%			
OE1.5 [77%]	Modernizar la generación de estadísticas e información económica	GEECO - Sistema de Estadísticas de Comercio Internacional de Mercancías y servicios (SECIMS)							
		GEECO - Sistema de Información de Transacciones internacionales							
E2 80%	IMPULSAR EL DESARROLLO Y LA ESTABILIDAD DEL SIST. MON. Y FINAN. Y CONSOLIDAR LA FUNCIÓN REGULADORA	OE2.1 [85%]	Fortalecer el rol del BCR como regulador del sistema financiero	DJ - Modernización del Marco Regulatorio del Sector Asegurador.					
				DJ - Ley para la prestación del Servicio de Remesas					
				GSF - Modernización del Marco Regulatorio del Sector Asegurador					
				GSF - Ley para la prestación del Servicio de Remesas					
		OE2.3 [58%]	Fortalecer la red de seguridad financiera (PUI, IGD, Fondo de Liquidez, RL)	DJ - Fondo de Liquidez del Sistema Financiero Salvadoreño					
				GSF - Fondo de Liquidez del Sistema Financiero Salvadoreño					
		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							

ESTRATEGIA / MP		OBJETIVOS ESTRATEGICOS	PROYECTO / PROCESO	EJECUCION	1T	2T	3T	4T		
E2 80% IMPULSAR EL DESARROLLO Y LA ESTABILIDAD DEL SIST. MON. Y FINAN. Y CONSOLIDAR LA FUNCIÓN REGULADORA	OE2.4 [74%]	Promover la inclusión financiera y el desarrollo de nuevos productos financieros	GSF - Fortalecimiento de la inclusión financiera		48%					
			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.		100%					
			GOF - Diseñar y ejecutar programas de fortalecimiento de la administración de las reservas internacionales.		100%					
						100%				
					100%					
E3 85% FORTALECER EL DESARROLLO HUMANO Y LA GESTIÓN INSTITUCIONAL	OE3.2 [82%]	Consolidar un sistema de pagos moderno, seguro, eficiente e inclusivo a nivel nacional	GOF - Cámara de cheques: Reducción del tiempo de acreditación a T+1		100%					
								82%		
			DIEF - Implementación de la Gestión por Procesos en el BCR		100%					
			DCOM - Implementación de la Gestión por Procesos en el BCR		70%					
			DSB - Implementación de la Gestión por Procesos en el BCR		70%					
			GEECO - Implementación de la Gestión por Procesos en el BCR		100%					
			GSF - Implementación de la Gestión por Procesos en el BCR.		60%					
			GI - Implementación de la Gestión por Procesos en el BCR.		100%					
			GOF - Implementación de la Gestión por procesos en el BCR.		87%					
			GAD - Implementación de la Gestión por Procesos en el BCR		55%					
			GAD - Implementación de Oficina sin Papeles en BCR: (Fase III)-Servicio de correo y oficina en la nube		100%					
			DAI - Implementación de la Gestión por Procesos en el BCR		90%					

ESTRATEGIA / MP		OBJETIVOS ESTRATEGICOS	PROYECTO / PROCESO	EJECUCION	1T	2T	3T	4T	
E3 85% FORTALECER EL DESARROLLO HUMANO Y LA GESTIÓN INSTITUCIONAL	OE3.3 [83%] Fortalecer la Gestión Integral de Riesgos y Control Interno		DAC - Implementación de la Gestión por Procesos en el BCR.		100%				
			DRYGE - Documentación, Gestión por Procesos e identificación de Riesgos Operativos en el BCR.		29%				
			OC - Implementación de la Gestión por Procesos en el BCR.		100%				
						83%			
				DCOM - Implementación del Sistema de gestión para la continuidad de negocio		100%			
				DSB - Implementación del Sistema de gestión para la continuidad de negocio		100%			
				GAD - Implementación del Sistema de gestión para la continuidad de negocio		100%			
				GAD - Plan de recuperación de TI ante desastres / Sitio Alterno		100%			
				DRYGE - Implementación del Sistema de Gestión para la Continuidad de Negocio (FASE II, divulgación capacitación, documentación, planes específicos de procesos críticos, instancias de gestión)		100%			
				OC - Diseño e implementación de políticas y procedimientos del sistema de prevención de lavado de dinero		61%			
				OC - Diseño de Matriz de Riesgos de Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo		25%			
				OC - Diseño e implementación de un sistema automatizado de prevención de lavado de dinero		80%			
						100%			
			OE3.4 [100%] Fortalecimiento de la administración del presupuesto.	GOF - Fortalecimiento y Automatización de los Procesos de presupuesto y costeo 2017		100%			
				100%					
		GAD - Modernización de los Canales Digitales del BCR		100%					

ESTRATEGIA / MP		OBJETIVOS ESTRATEGICOS	PROYECTO / PROCESO	EJECUCION	1T	2T	3T	4T
		OE3.6 [100%] Fortalecer la infraestructura del Banco y de sus servicios tecnológicos	GAD - Modernización del Sistema Integral de Cámaras de Seguridad del BCR		100%			
			GAD - Modernización del Sistema de alarmas del Edificio Centro del BCR		100%			
					98%			
MP1 98%	Regulación y Monitoreo del Sistema Financiero	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%			
			DJ - Análisis, propuesta y autorización de regulación aplicable al Sistema Financiero (Depto. Desarrollo SF)		90%			
			GSF - Monitoreo del Sistema Financiero		100%			
			GSF - Análisis, propuesta y autorización de regulación aplicable al Sistema Financiero		97%			
			GSF - Emisión de normativa técnica y Reglamentos del Sistema Financiero (Comité de Normas)		100%			
								100%
MP2 100%	Sistema de Pagos	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	GI - Administración de Sistemas de Pago		100%			
			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%			

ESTRATEGIA / MP		OBJETIVOS ESTRATEGICOS	PROYECTO / PROCESO	EJECUCION	1T	2T	3T	4T
MP3 100%	Estadísticas, Análisis y Proyecciones Macroeconómicas de corto y mediano plazo	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.	100%			
				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	99%			
				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%			
					97%			
MP4 97%	Investigación, Estudios y Asesoría Económica y Financiera.	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	96%			
				DIEF - Estudios económicos especializados	100%			
				DIEF - Fomento y apoyo a la investigación económica	93%			
				GEECO - Investigación económica y financiera.	95%			
				GEECO - Asesoría económica y financiera al GOES.	100%			
					100%			
MP5 100%	Servicios de Agente Financiero del Estado	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%			
					99%			

ESTRATEGIA / MP		OBJETIVOS ESTRATEGICOS	PROYECTO / PROCESO	EJECUCION	1T	2T	3T	4T
MP6 99% Servicios de Apoyo al Comercio Exterior	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		96%			
			GI - Asesoría y gestión de facilitación de trámites para exportadores e importadores		100%			
			GI - Asesoría a instituciones del Estado representadas en CIEX El Salvador y Organismos Internacionales, en materia de facilitación del comercio		100%			
			GI - Ejercer roles de Autoridad Certificadora y Verificadora de Origen para exportaciones		100%			
			GI - Generación y divulgación de información sobre importaciones y exportaciones		100%			
					100%			
MP7 100% Gestión de Reservas Internacionales	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		100%			
			GI - Gestión de los Portafolios de Inversión		100%			
			GI - Liquidación y registro de operaciones de inversión		100%			
			GI - Evaluación del desempeño y análisis de riesgos de la gestión de las Reservas Internacionales		100%			
					100%			
MP8 100% Gestión Financiera y de Tesorería	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 - Administración de especies monetarias y valores		100%			
			GEECO - Gestión de Activos y Pasivos		100%			
			GI - Gestión de Activos y Pasivos		100%			
			GOF - Gestión de Activos y Pasivos		100%			
			GOF - Administración de especies monetarias y valores		100%			
					100%			
					100%			

ESTRATEGIA / MP		OBJETIVOS ESTRATEGICOS	PROYECTO / PROCESO	EJECUCION	1T	2T	3T	4T
MP9 100%	Personal	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.		100%			
			GAD - Selección, contratación y otras acciones de Personal.		100%			
			GAD - Administración de Salarios.		100%			
			GAD - Prestaciones y Beneficios.		100%			
					86%			
MP10 86%	Recursos Físicos y Servicios	OMP10 Garantizar el buen funcionamiento del Banco proporcionando las condiciones físicas, ambientales, bienes y servicios de apoyo logístico adecuadas.	DJ - Programación, gestión y ejecución de la adquisición y contratación de obras, bienes y servicios		100%			
			DCOM - Programación, gestión y ejecución de la adquisición y contratación de obras, bienes y servicios.		95%			
			DSB - Planeación, adquisición y contratación de obras, bienes y servicios		100%			
			GOF - Programación, gestión y ejecución de la adquisición y contratación de obras, bienes y servicios		66%			
			GAD - Programación, gestión y ejecución de la adquisición y contratación de obras, bienes y servicios		72%			
			GAD - Operación, monitoreo y mantenimiento de infraestructura y equipos		100%			
			GAD - Administración de activo fijo		100%			
			GAD - Servicios logísticos		100%			
			DAI - Programación, gestión y ejecución de la adquisición y contratación de obras, bienes y servicios		0%			
			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%			

ESTRATEGIA / MP		OBJETIVOS ESTRATEGICOS	PROYECTO / PROCESO	EJECUCION	1T	2T	3T	4T
MP11 100%	Seguridad Institucional	OMP11 Garantizar la seguridad de las personas, bienes, información y valores del Banco así como el desarrollo ininterrumpido de sus operaciones.	DSB - Seguridad de personas, bienes y valores.		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 - Continuidad de operaciones y recuperaciones ante contingencias.		100%			
					100%			
MP12 100%	Comunicación e Imagen Institucional	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 - Proyección e Imagen Institucional		100%			
			DCOM - Programas Educativos		100%			
			DCOM - Acceso a la información pública		100%			
			GSF - Programas Educativos		100%			
			GOF - Programas Educativos		100%			
			GAD - Programas Educativos		100%			
		91%						
MP13 91%	Administración de Riesgo y Control Interno		DJ - Autoevaluaciones		100%			
			DCOM - Auditoria		63%			
			DSB - Autoevaluaciones		100%			
			GEECO - Autoevaluaciones		100%			
			GSF - Autoevaluaciones		0%			
			GSF - Auditoria		100%			
			GI - Autoevaluaciones		97%			
			GI - Auditoria		100%			
			GOF - Autoevaluaciones		100%			
			GOF - Auditoria		88%			
			GAD - Autoevaluaciones		97%			
			GAD - Auditoria		100%			

ESTRATEGIA / MP		OBJETIVOS ESTRATEGICOS	PROYECTO / PROCESO	EJECUCION	1T	2T	3T	4T
MP13 91%	Administración de Riesgo y Control Interno	OMP13 Administrar los riesgos y el control interno en los diferentes procesos y proyectos, para cumplir los objetivos con eficiencia, eficacia y economía.	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%			
			OC - Diseño y Ejecución de Plan Anual de Capacitación		80%			
			OC - Diseño y Envío de Reportes Regulatorios		100%			
			OC - Seguimiento y Monitoreo de Cumplimiento con leyes y regulaciones LDA/FT en cada Proceso del BCR		50%			
			OC - Seguimiento a operaciones sospechosas		100%			
			OC - Reuniones de Seguimiento de Comité de Prevención de Lavado de Dinero y Consejo Directivo		100%			
			OC - Participación en Eventos Nacionales de Prevención de LDA/FT representando al BCR		100%			
					100%			
MP14 100%	Legal	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 100%	Planeamiento, Organización, Procesos y Calidad	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%			

ESTRATEGIA / MP		OBJETIVOS ESTRATEGICOS	PROYECTO / PROCESO	EJECUCION	1T	2T	3T	4T
MP16 100%	Tecnología de Información y Comunicaciones Electrónicas	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	100%			
				GAD - Entrega y soporte de servicios de TI	100%			
				GAD - Monitoreo y evaluación de la gestión de TI	100%			
					92%			
MP17 92%	Presupuesto y Contabilidad	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	82%			
				DSB - Administración del Sistema Presupuestario	87%			
				GI - Administración del Sistema Presupuestario	95%			
				GOF - Planificar, proponer y controlar la ejecución del presupuesto	98%			
				GOF - Administración del Sistema Contable	100%			
				GAD - Administración del Sistema Presupuestario	88%			
					94%			
OAD 94%		OAD1	Gestión administrativa	DJ - Gestión Administrativa	100%			
				DCOM - Gestión Administrativa	100%			
				DSB - Gestión Administrativa	100%			
				GEECO - Gestión administrativa	100%			
				GSF - Gestión Administrativa	98%			
				GI - Gestión Administrativa	99%			
				GOF - Gestión Administrativa	68%			
				GAD - Gestión Administrativa	90%			
				DAI - Gestión administrativa	100%			
				DAC - Gestión Administrativa	100%			
				DRYGE - Gestión Administrativa	84%			