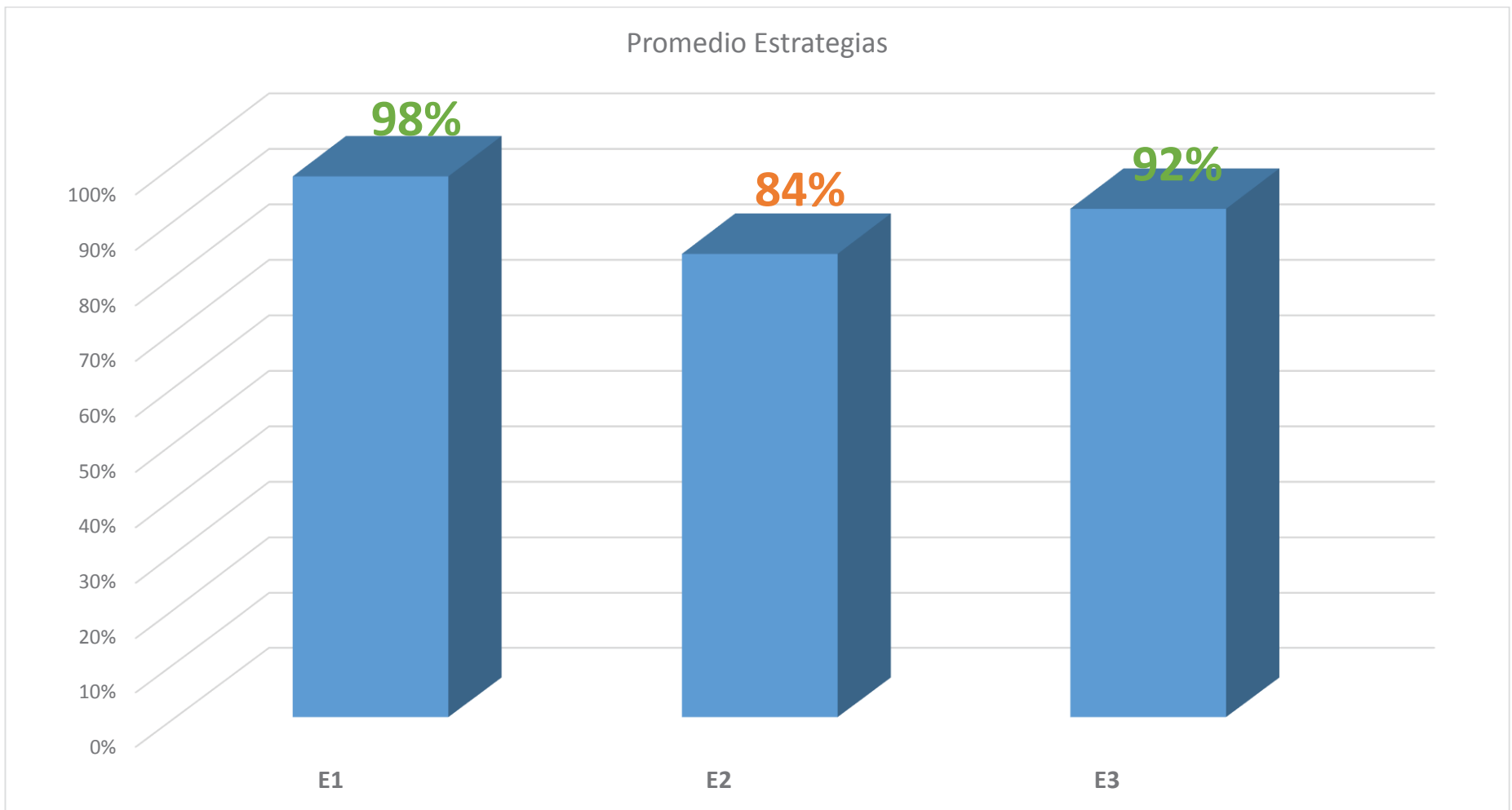




INFORME DE RESULTADOS PLAN OPERATIVO 2er. TRIMESTRE 2017

Departamento de Riesgos y Gestión Estratégica

Julio 2017

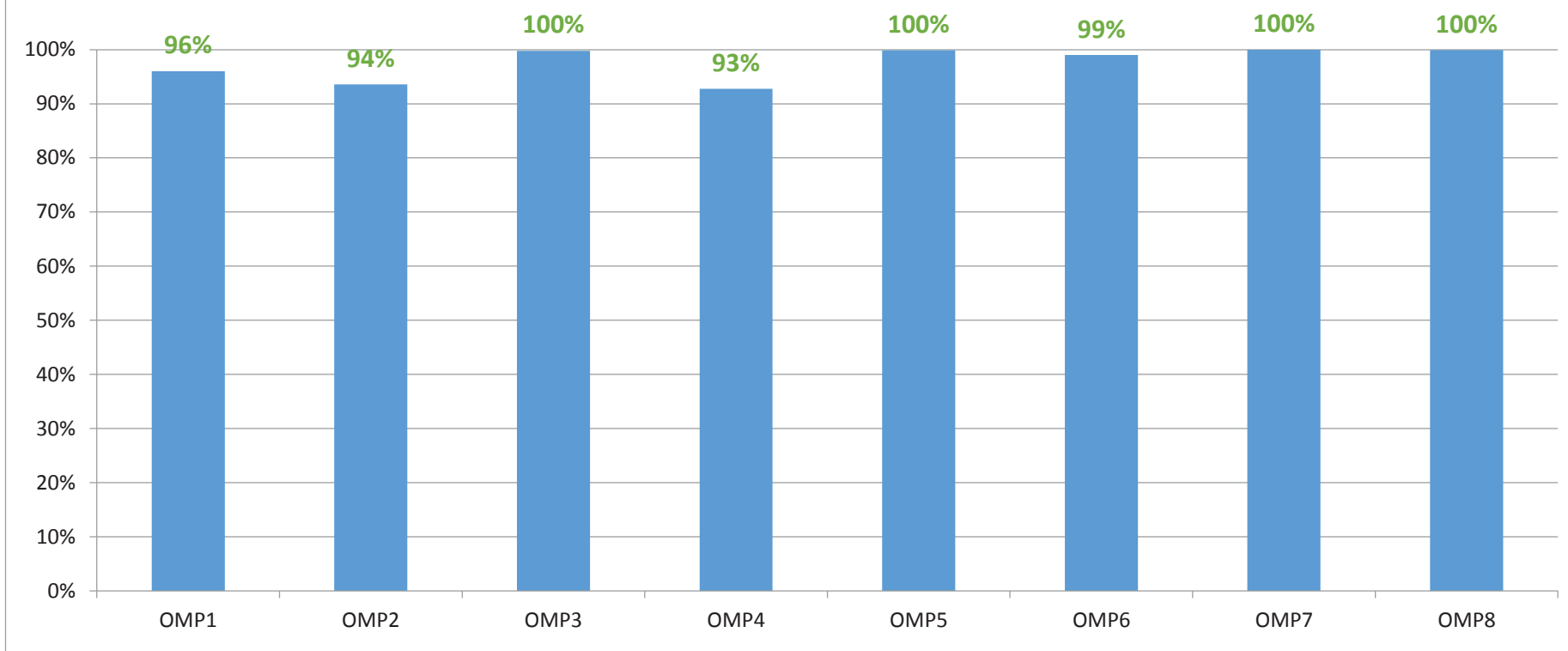


E1 – CONSOLIDAR LA POSICION DEL BCR COMO AUTORIDAD TÉCNICA EN MATERIA ECONÓMICA Y FINANCIERA

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

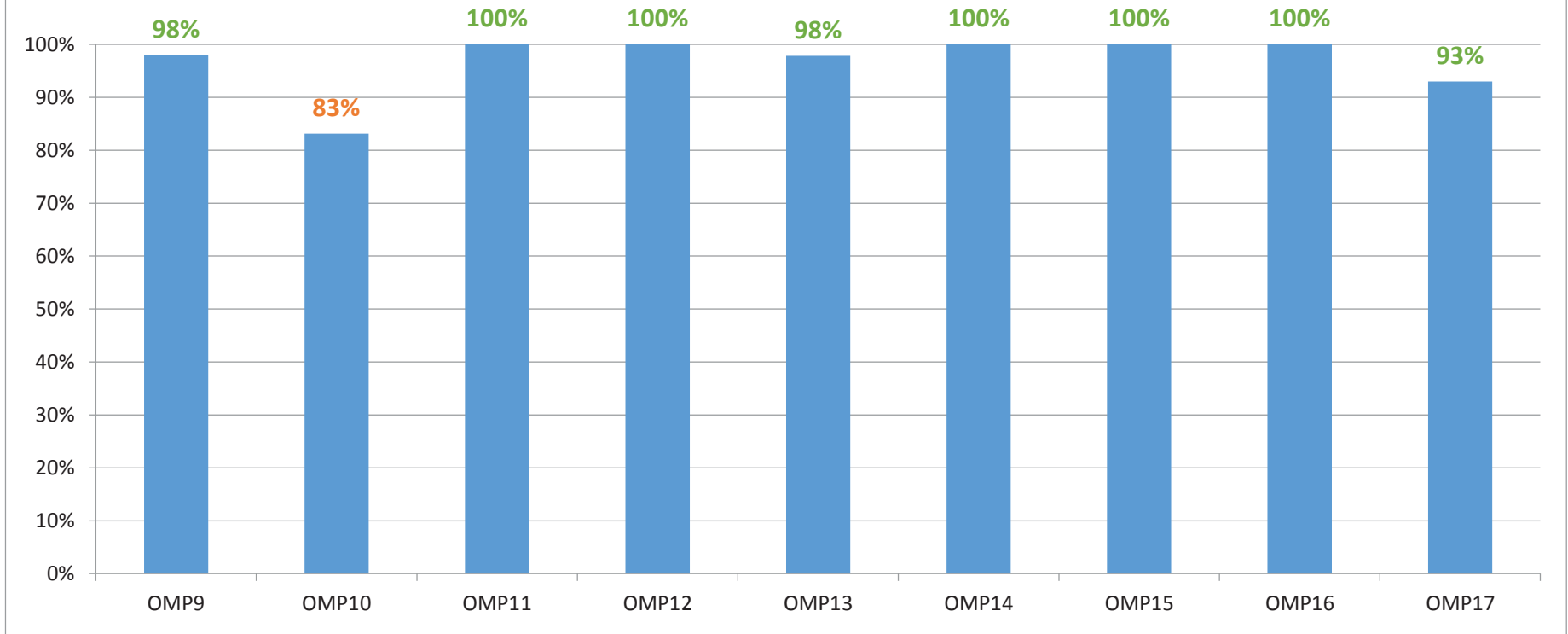
MP5 - Servicios de Agente Financiero del Estado

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

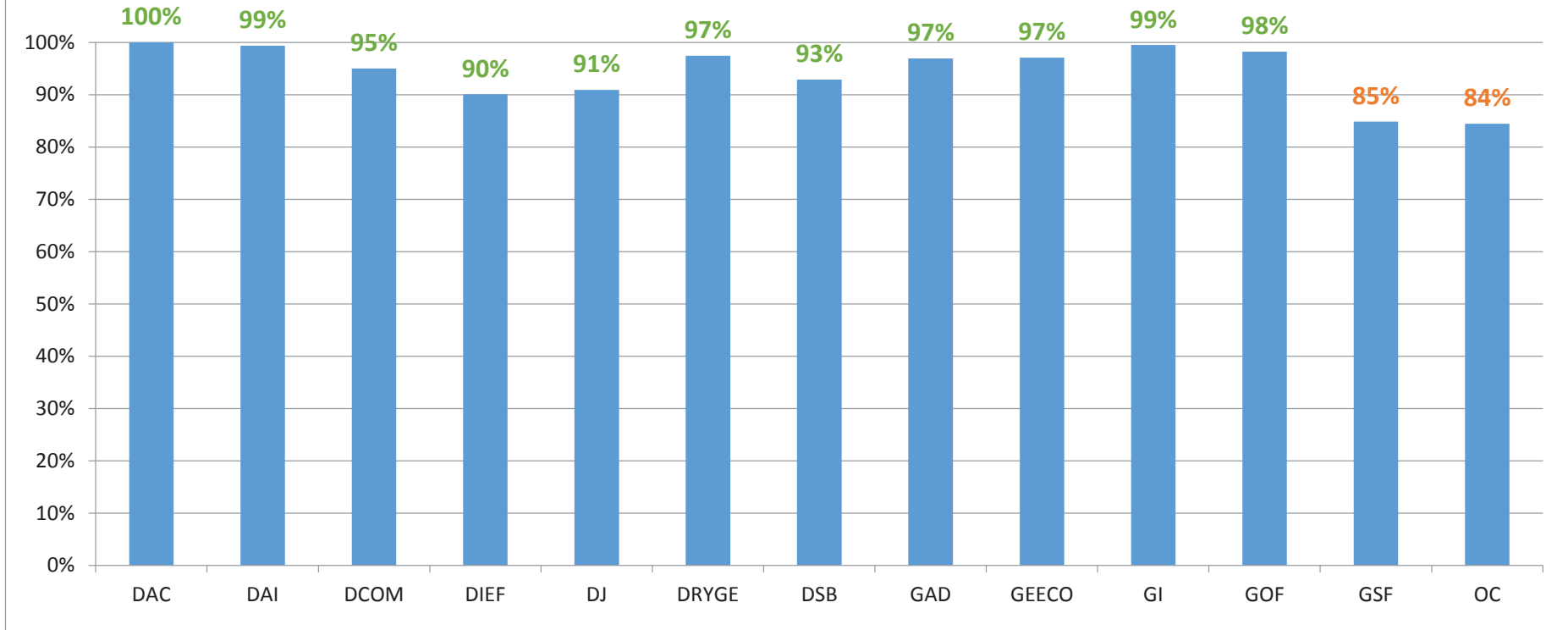
MP14 - Legal

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
98%

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

50%

NM

100%

OE1.2
[100%]

Fortalecer los servicios de facilitación del comercio exterior

DIEF - Apoyo a la promoción y desarrollo de inversión pública y privada

100%

100%

DIEF - Crecimiento Economico y productividad en America Latina (LA KLEMS)

54%

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%

100%

GAD - Fortalecimiento a los sistemas que administra el CIEX El Salvador

100%

100%

96%

OE1.5
[96%]

Modernizar la generación de estadísticas e información económica

GEECO - Sistema de Estadísticas de Comercio Internacional de Mercancías y servicios (SECIMS)

53%

100%

GEECO - Sistema de Información de Transacciones internacionales

100%

100%

GEECO - Proyecto de Modernización de Estadísticas de Balanza de pagos . Fase I. Estadísticas de Inversión directa

NM

80%

GAD - Modernización de las cuentas Nacionales e Indicadores de corto plazo y Adopción SCN93/2008

NM

100%

GAD - Sistema de Información de Transacciones internacionales

NM

100%

41%

E2
84%

IMPULSAR EL
DESARROLLO Y LA
ESTABILIDAD DEL
SIST. MON. Y
FINAN. Y
CONSOLIDAR LA
FUNCIÓN
REGULADORA

OE2.1
[41%]

Fortalecer el rol del BCR como regulador del sistema financiero

DJ - Modernización del Marco Regulatorio del Sector Asegurador.

100%

NM

DJ - Ley de Factoraje

NM

11%

DJ - Ley para la prestación del Servicio de Remesas

60%

NM

GSF - Modernización del Marco Regulatorio del Sector Asegurador

100%

100%

GSF - Ley de Factoraje

NM

11%

GSF - Ley para la prestación del Servicio de Remesas

80%

NM

ESTRATEGIA / MP

OBJETIVOS ESTRATEGICOS

PROYECTO / PROCESO

EJECUCION

1T

2T

3T

4T

100%

E2 84% 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	83%	NM			
		GSF - Fondo de Liquidez del Sistema Financiero Salvadoreño	33%	NM			
		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	58%		100%		
		GSF - Fortalecimiento del rol de BCR como prestamista de última instancia	NM		100%		
						100%	
	OE2.4 [100%] Promover la inclusión financiera y el desarrollo de nuevos productos financieros	GSF - Fortalecimiento de la inclusión financiera	48%		100%		
		GOF - Implementación del módulo de control y seguimiento del dinero electrónico	100%		100%		
		GAD - Implementación de módulo de control y seguimiento del dinero electrónico.	NM		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%		100%		
GOF - Diseñar y ejecutar programas de fortalecimiento de la administración de las reservas internacionales.		100%		100%			
					100%		
OE2.6 [100%] 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%		100%			
						100%	
OE3.1 [100%] 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		100%			
						91%	

E3
92%

**FORTALECER EL
DESARROLLO
HUMANO Y LA
GESTIÓN
INSTITUCIONAL**

OE3.2
[91%]

Mejorar la calidad y eficiencia de procesos

PROYECTO / PROCESO	EJECUCION	1T	2T	3T	4T
DIEF - Implementación de la Gestión por Procesos en el BCR		100%	70%		
DJ - Implementación de la Gestión por Procesos en el BCR	NM		100%		
DCOM - Implementación de la Gestión por Procesos en el BCR		70%	90%		
DSB - Implementación de la Gestión por Procesos en el BCR		70%	80%		
GEECO - Implementación de la Gestión por Procesos en el BCR		100%	100%		
GSF - Implementación de la Gestión por Procesos en el BCR.		60%	70%		
GI - Implementación de la Gestión por Procesos en el BCR.		100%	100%		
GOF - Implementación de la Gestión por procesos en el BCR.		87%	100%		
GAD - Implementación de la Gestión por Procesos en el BCR		55%	80%		
GAD - Implementación de Oficina sin Papeles en BCR: (Fase III)-Servicio de correo y oficina en la nube		100%	100%		
DAI - Implementación de la Gestión por Procesos en el BCR		90%	95%		
DAC - Implementación de la Gestión por Procesos en el BCR.		100%	100%		
DRYGE - Implementación de la Gestión por Procesos en el BCR	NM		85%		
DRYGE - Documentación, Gestión por Procesos e identificación de Riesgos Operativos en el BCR.		29%	97%		
DRYGE - Fortalecimiento del Proceso de Planeamiento.	NM		100%		
OC - Implementación de la Gestión por Procesos en el BCR.		100%	NM		

84%

OE3.3
[84%]

PROYECTO / PROCESO	EJECUCION	1T	2T	3T	4T
DCOM - Implementación del Sistema de gestión para la continuidad de negocio		100%	100%		
DSB - Implementación del Sistema de gestión para la continuidad de negocio		100%	100%		
GAD - Implementación del Sistema de gestión para la continuidad de negocio		100%	75%		

ESTRATEGIA / MP

OBJETIVOS ESTRATEGICOS

PROYECTO / PROCESO

EJECUCION

1T

2T

3T

4T

E3
92%FORTALECER EL
DESARROLLO
HUMANO Y LA
GESTIÓN
INSTITUCIONAL

OBJETIVOS ESTRATEGICOS	PROYECTO / PROCESO	EJECUCION	1T	2T	3T	4T
OE3.3 [84%]	Fortalecer la Gestión Integral de Riesgos y Control Interno	GAD - Plan de recuperación de TI ante desastres / Sitio Alterno	100%	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%	100%		
		OC - Diseño e implementación de políticas y procedimientos del sistema de prevención de lavado de dinero	61%	80%		
		OC - Diseño de Matriz de Riesgos de Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo	25%	40%		
		OC - Diseño e implementación de un sistema automatizado de prevención de lavado de dinero	80%	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%		
			100%			
OE3.5 [100%]	Fortalecimiento de la administración del presupuesto.	GOF - Ejecutar acciones como parte de la Agenda para el fortalecimiento financiero del BCR.	100%	100%		
			100%			
OE3.6 [100%]	Fortalecer la infraestructura del Banco y de sus servicios tecnológicos	DCOM - Modernización de los Canales de Comunicación digital del BCR	NM	100%		
		GAD - Modernización de los Canales Digitales del BCR	100%	100%		
		GAD - Modernización del Sistema Integral de Cámaras de Seguridad del BCR	100%	100%		
		GAD - Suministro del software de facturación y libros del IVA. (FIVA)	NM	100%		
		GAD - Sustitución de elevadores para el Edificio BCR JP II	NM	100%		
		GAD - Modernización del Sistema de alarmas del Edificio Centro del BCR	100%	100%		

ESTRATEGIA / MP

OBJETIVOS ESTRATEGICOS

PROYECTO / PROCESO

EJECUCION

1T

2T

3T

4T

MP1
96%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%

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%

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%

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%

71%

DJ - Análisis, propuesta y autorización de regulación aplicable al Sistema Financiero (Depto. Desarrollo SF)

90%

100%

GSF - Monitoreo del Sistema Financiero

100%

98%

GSF - Análisis, propuesta y autorización de regulación aplicable al Sistema Financiero

97%

99%

GSF - Emisión de normativa técnica y Reglamentos del Sistema Financiero (Comité de Normas)

100%

100%

96%

MP2
94%

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

GSF - Vigilancia de los Sistemas de Pago

NM

68%

GI - Administración de Sistemas de Pago

100%

100%

GOF - Administración de Sistemas de pago

100%

100%

GOF - Administración, control y seguimiento de reserva de liquidez de Bancos, Bancos Cooperativos y SAC

100%

100%

GOF - Formular y/o ejecutar proyectos para mejorar la efectividad de los procesos críticos.

100%

100%

94%

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%	100%			
			GEECO - Generación y divulgación de Estadísticas según estándares internacionales 1) Sector Real 2) Sector Externo 3) Sector Financiero 4) Sector Fiscal	99%	99%			
			GEECO - Análisis y proyecciones macroeconómicas de corto y mediano plazo	100%	100%			
			GSF - Generación y divulgación de Estadísticas según estándares internacionales - Sector Financiero (Tasas de interés)	100%	100%			
MP4 93%	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%	89%			
			DIEF - Estudios económicos especializados	100%	56%			
			DIEF - Fomento y apoyo a la investigación económica	93%	100%			
			GEECO - Investigación económica y financiera.	95%	97%			
			GEECO - Asesoría económica y financiera al GOES	100%	100%			
			GSF - Investigación Económica y Financiera	NM	100%			
			GI - Investigación económica y financiera	NM	100%			
			GOF - Investigación económica y financiera	NM	100%			
MP5 100%	Servicios de Agente Financiero del Estado		GI - Calificación de Entidades del Exterior	100%	100%			
			GI - Administración de las cuentas del Gobierno Central y liquidación de pagos y transferencias	100%	100%			
			GI - Asesoría y servicio en la emisión y control de deuda	100%	99%			

ESTRATEGIA / MP		OBJETIVOS ESTRATEGICOS	PROYECTO / PROCESO	EJECUCION	1T	2T	3T	4T
MP5 100%	Servicios de Agente Financiero del Estado	OMP5 Ejecutar la función de agente financiero del Estado.	GI - Asesoría en las relaciones financieras del GOES con Entes Internacionales		100%	100%		
			GOF - Administración de las cuentas del Gobierno Central y liquidación de pagos y transferencias		100%	100%		
			GOF - Asesoría y servicios en la emisión y control de deuda		100%	100%		
			GOF - Administración de cuentas de fondos especiales, fideicomisos y servicios al GOES		100%	100%		
					99%			
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%	95%		
			GI - Asesoría y gestión de facilitación de trámites para exportadores e importadores		100%	100%		
			GI - Asesoría a instituciones del Estado representadas en CIEX El Salvador y Organismos Internacionales, en materia de facilitación del comercio		100%	100%		
			GI - Ejercer roles de Autoridad Certificadora y Verificadora de Origen para exportaciones		100%	100%		
			GI - Generación y divulgación de información sobre importaciones y exportaciones		100%	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%	100%		
			GI - Gestión de los Portafolios de Inversión		100%	100%		
			GI - Liquidación y registro de operaciones de inversión		100%	100%		
			GI - Evaluación del desempeño y análisis de riesgos de la gestión de las Reservas Internacionales		100%	100%		
					100%			

ESTRATEGIA / MP		OBJETIVOS ESTRATEGICOS	PROYECTO / PROCESO	EJECUCION	1T	2T	3T	4T
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%	100%		
			GEECO - Gestión de Activos y Pasivos		100%	100%		
			GI - Gestión de Activos y Pasivos		100%	100%		
			GOF - Gestión de activos y pasivos.		100%	100%		
			GOF - Administración de especies monetarias y valores		100%	100%		
						98%		
MP9 98%	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%	100%		
			GAD - Selección, contratación y otras acciones de Personal.		100%	92%		
			GAD - Administración de Salarios.		100%	100%		
			GAD - Prestaciones y Beneficios.		100%	100%		
						83%		
MP10 83%	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%	100%		
			DCOM - Programación, gestión y ejecución de la adquisición y contratación de obras, bienes y servicios.		95%	80%		
			DSB - Planeación, adquisición y contratación de obras, bienes y servicios		100%	75%		
			GSF - Programación, gestión y ejecución de la adquisición y contratación de obras, bienes y servicios		NM	0%		
			GOF - Programación, gestión y ejecución de la adquisición y contratación de obras, bienes y servicios		66%	67%		

ESTRATEGIA / MP		OBJETIVOS ESTRATEGICOS	PROYECTO / PROCESO	EJECUCION	1T	2T	3T	4T
MP10 83%	Recursos Físicos y Servicios	OMP10 Garantizar el buen funcionamiento del Banco proporcionando las condiciones físicas, ambientales, bienes y servicios de apoyo logístico adecuadas.	GAD - Programación, gestión y ejecución de la adquisición y contratación de obras, bienes y servicios		72%	59%		
			GAD - Operación, monitoreo y mantenimiento de infraestructura y equipos		100%	100%		
			GAD - Administración de activo fijo		100%	100%		
			GAD - Servicios logísticos		100%	100%		
			DAI - Programación, gestión y ejecución de la adquisición y contratación de obras, bienes y servicios		0%	NM		
			DAC - Planeación de compras		NM		100%	
			DAC - Programación, gestión y ejecución de la adquisición y contratación de obras, bienes y servicios (Licitación)		100%	100%		
			DAC - Programación, gestión y ejecución de la adquisición y contratación de obras, bienes y servicios (Libre Gestión)		100%	100%		
			DAC - Programación, gestión y ejecución de la adquisición y contratación de obras, bienes y servicios (Compra Directa)		100%	100%		
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%	100%		
			GAD - Seguridad de personas, bienes y valores		100%	100%		
			GAD - Seguridad de la información institucional		100%	100%		
			GAD - Continuidad de operaciones y recuperaciones ante contingencias		100%	100%		
			GAD - Seguridad y Salud Ocupacional		100%	100%		
			DRYGE - Continuidad de operaciones y recuperaciones ante contingencias.		100%	NM		

ESTRATEGIA / MP

OBJETIVOS ESTRATEGICOS

PROYECTO / PROCESO

EJECUCION

1T

2T

3T

4T

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%

100%

DJ - Programas Educativos

100%

100%

DCOM - Planeamiento de la Comunicación Institucional y su ejecución

100%

100%

DCOM - Realizar acciones para garantizar una buena imagen institucional

100%

100%

DCOM - Programas Educativos

100%

100%

DCOM - Acceso a la información pública

100%

100%

GSF - Programas Educativos

100%

100%

GOF - Programas Educativos

100%

100%

GAD - Programas Educativos

100%

100%

100%

MP13
98%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.

DJ - Autoevaluaciones

100%

100%

DCOM - Auditoria

63%

NM

DSB - Autoevaluaciones

100%

100%

GEECO - Autoevaluaciones

100%

94%

GSF - Autoevaluaciones

0%

100%

GSF - Auditoria

100%

100%

GI - Autoevaluaciones

97%

100%

GI - Auditoria

100%

100%

GOF - Autoevaluaciones

100%

100%

GOF - Auditoria

88%

NM

GAD - Autoevaluaciones

97%

99%

GAD - Auditoria

100%

100%

DAI - Auditoria

100%

100%

DAI - Seguimiento de observaciones

100%

100%

DAI - Elaboración y envío de informes requeridos por fiscalizadores

100%

100%

DAI - Colaborar con las propuestas y agendas, acuerdos y seguimientos del Comité de Auditoría cada mes.

100%

100%

DAI - Comunicar oportunamente los informes de auditoría

100%

100%

DAI - Asesorías

100%

100%

DAC - Autoevaluaciones

100%

NM

98%

ESTRATEGIA / MP		OBJETIVOS ESTRATEGICOS	PROYECTO / PROCESO	EJECUCION	1T	2T	3T	4T
MP13 98%	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.	DRYGE - Auditoría	NM		95%		
			OC - Diseño y Ejecución de Plan Anual de Capacitación		80%	80%		
			OC - Diseño y Envío de Reportes Regulatorios		100%	100%		
			OC - Seguimiento y Monitoreo de Cumplimiento con leyes y regulaciones LDA/FT en cada Proceso del BCR		50%	80%		
			OC - Seguimiento a operaciones sospechosas		100%	100%		
			OC - Reuniones de Seguimiento de Comité de Prevención de Lavado de Dinero y Consejo Directivo		100%	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%	100%		
			DJ - Elaboración de instrumentos notariales y administrativos		100%	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%	100%		
			DRYGE - Organización.		100%	100%		
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%	100%		
			GAD - Adquisición e implantación de soluciones de tecnología de información	NM		100%		
			GAD - Entrega y soporte de servicios de TI		100%	100%		
			GAD - Monitoreo y evaluación de la gestión de TI		100%	100%		

ESTRATEGIA / MP		OBJETIVOS ESTRATEGICOS	PROYECTO / PROCESO	EJECUCION	1T	2T	3T	4T	
MP17 93%	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%	80%		
				DSB - Administración del Sistema Presupuestario		87%	94%		
				GI - Administración del Sistema Presupuestario		95%	95%		
				GOF - Planificar, proponer y controlar la ejecución del presupuesto		98%	98%		
				GOF - Administración del Sistema Contable		100%	100%		
				GAD - Administración del Sistema Presupuestario		86%	90%		
									93%
OAD 97%	Gestión administrativa	OAD1	Auto controles de gestión administrativa	DIEF - Gestión Administrativa	NM		86%		
				DJ - Gestión Administrativa		100%	100%		
				DCOM - Gestión Administrativa		100%	100%		
				DSB - Gestión Administrativa		100%	94%		
				GEECO - Gestión administrativa		100%	95%		
				GSF - Gestión Administrativa		98%	96%		
				GI - Gestión Administrativa		99%	99%		
				GOF - Gestión Administrativa		68%	98%		
				GAD - Gestión Administrativa		90%	97%		
				DAI - Gestión administrativa		100%	100%		
				DAC - Gestión Administrativa		100%	100%		
				DRYGE - Gestión Administrativa		84%	100%		
									97%