

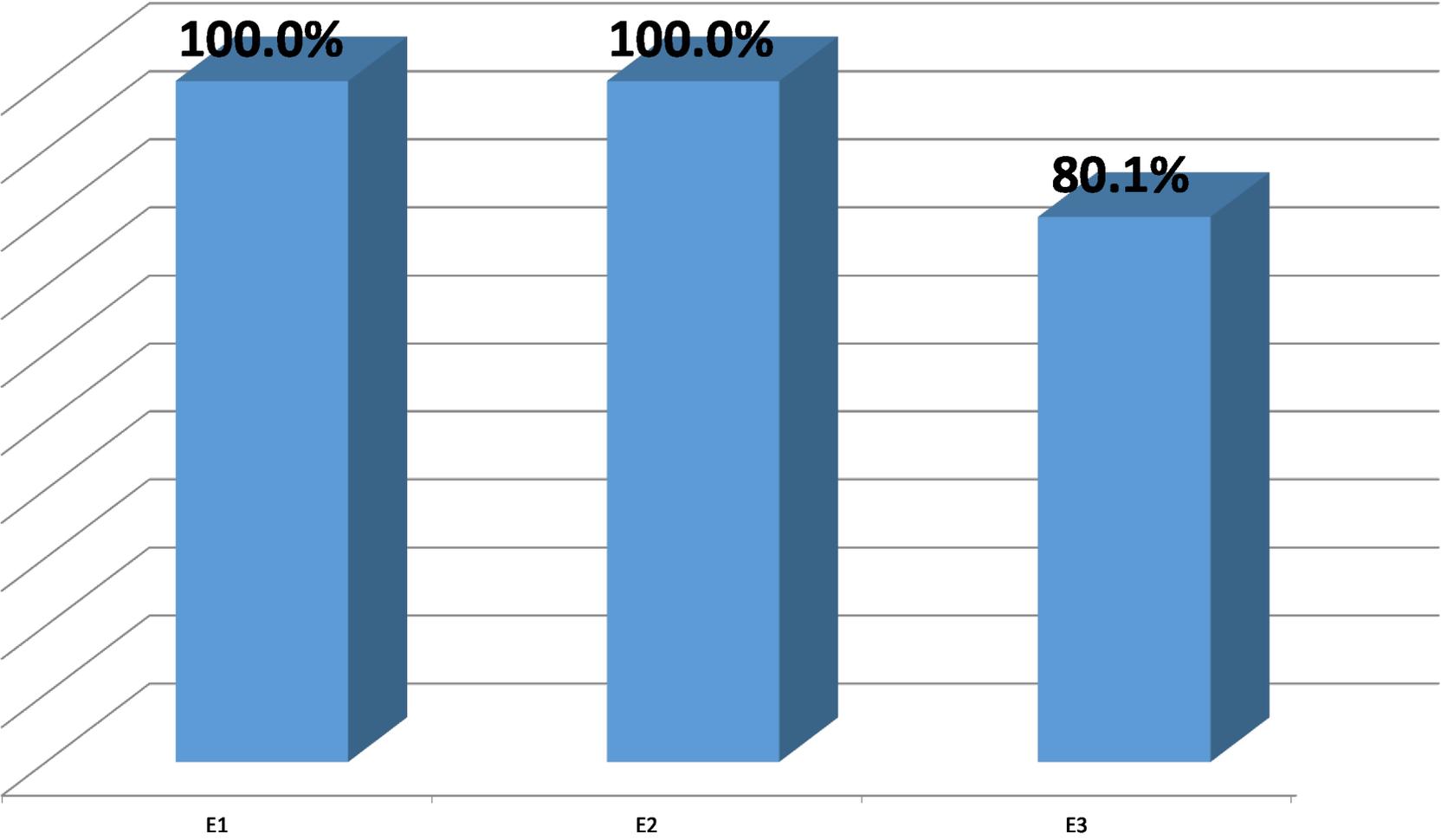


INFORME DE RESULTADOS PLAN OPERATIVO 1er. TRIMESTRE 2018

Departamento de Riesgos y Gestión Estratégica

Abril 2018

Promedio Estrategias

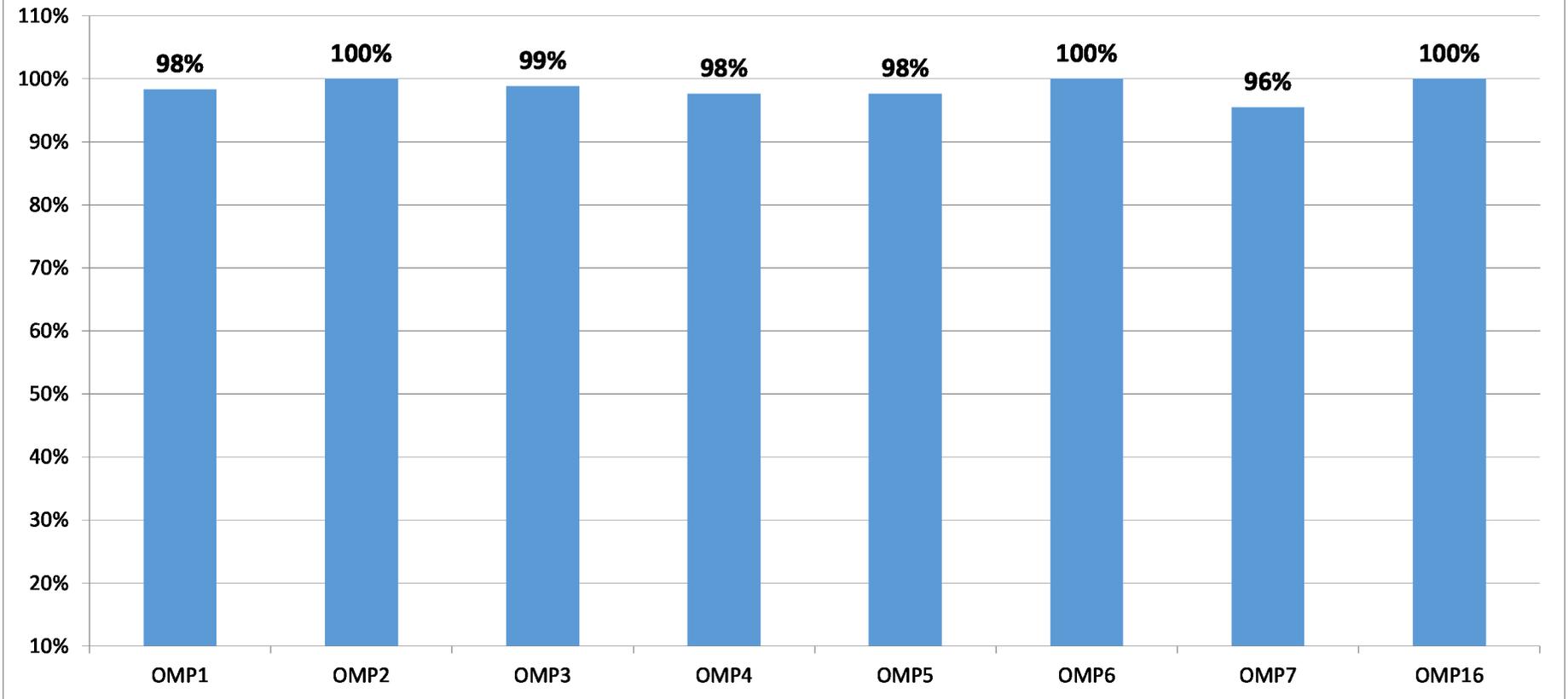


E1 – CONSOLIDAR LA POSICION DEL BCR COMO AUTORIDAD EN MATERIA

E2 – IMPULSAR EL DESARROLLO, LA ESTABILIDAD y LA REGULACION DEL SISTEMA FINANCIERO

E3 – FORTALECER EL DESARROLLO HUMANO Y LA GESTIÓN INSTITUCIONAL

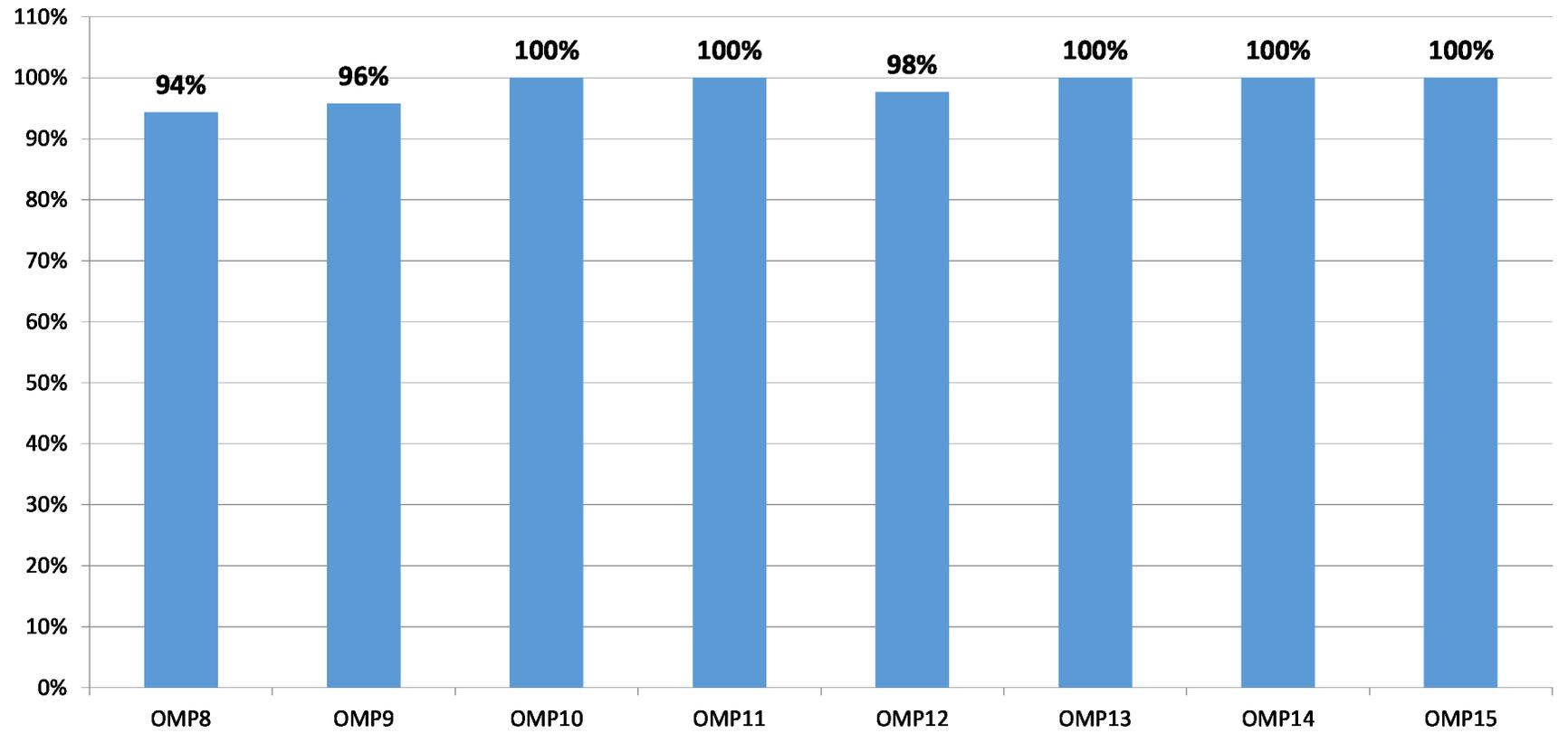
Ejecución Procesos de Negocio



Objetivos de Macroprocesos

- MP-01 Sistema Financiero
- MP-02 Sistema de Pagos y Servicios Financieros
- MP-03 Estadísticas y Proyecciones Económicas
- MP-04 Investigación y Asesoría Económica y Financiera
- MP-05 Servicios al Comercio Exterior
- MP-06 Gestión de Reservas Internacionales
- MP-07 Gestión Financiera
- MP-16 Agente Financiero del Estado

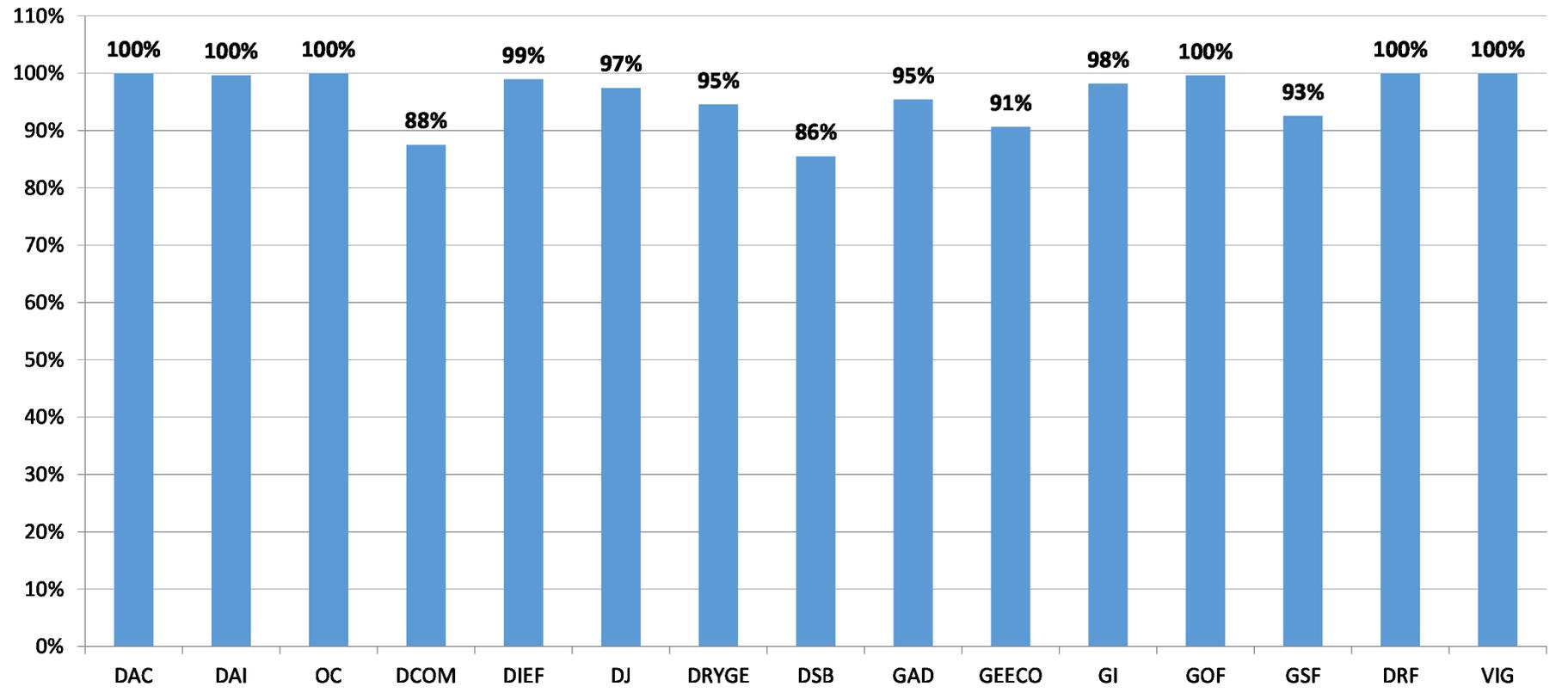
Ejecución Procesos de Apoyo



Objetivos de Macroprocesos

- MP-08 Talento Humano
- MP-09 Logística Institucional
- MP-10 Seguridad Institucional
- MP-11 Gestión de la Comunicación e Imagen Institucional
- MP-12 Riesgos y Control Interno
- MP-13 Legal
- MP-14 Direccionamiento y Mejora Continua
- MP-15 Tecnologías de la Información

Ejecución por Unidades



DAC – Departamento de Adquisiciones y Compas

DAI – Departamento de Auditoría

OC – Oficialía de Cumplimiento

DCOM – Departamento de Comunicaciones

DIEF – Departamento de Investigaciones Económicas y Financieras

DJ – Departamento Jurídico

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

DRF – Departamento de Riesgos Financiero (*)

VIG – Unidad de Vigilancia de los Sistemas de Pago (*)

(*) Unidades en proceso de definición organizacional.

ESTRATEGIA / MP		OBJETIVOS ESTRATEGICOS	PROYECTO / PROCESO	EJECUCION	1T	2T	3T	4T
E1 100%	CONSOLIDAR LA POSICION DEL BCR COMO AUTORIDAD EN MATERIA ECONOMICA Y FINANCIERA				100%			
		OE1.1 [100%]	Consolidar el rol del BCR como generador de estudios e investigaciones	DIEF - Crecimiento Economico y productividad en America Latina (LA KLEMS)		100%		
		OE1.2 [100%]	Modernizar la generación de estadísticas e información económica	GEECO - Sistema de Estadísticas de Comercio Internacional de Mercancías y servicios (SECIMS)		100%		
		OE1.4 [100%]	Modernizar la plataforma y los servicios de tramitación previa de apoyo del comercio exterior.	GAD - Fortalecimiento a los sistemas que administra el CIEX El Salvador		100%		
E2 100%	IMPULSAR EL DESARROLLO, LA ESTABILIDAD y LA REGULACION DEL SISTEMA FINANCIERO		DJ - Ley de Sistemas de Pago		100%			
		OE2.1 [100%]	Fortalecer la función reguladora del BCR en el sistema financiero	GSF - Ley de Sistemas de pago		100%		
				GOF - Ley de Sistemas de Pago		100%		
				VIG - Ley de Sistemas de pago		100%		
		OE2.2 [100%]	Consolidar la red de seguridad financiera (PUI, IGD, Fondo de Liquidez, RL).	GSF - Diseño e implementación de la Estrategia Nacional para el manejo de Crisis Financieras, que incluye la sistematización de la metodología de monitoreo del riesgo sistémico		100%		
				GOF - Creación e implementación del Fondo de Liquidez del Sistema Financiero Salvadoreño		100%		
		OE2.3 [100%]	Fortalecer la inclusión financiera y promover el desarrollo de nuevos productos financieros	GSF - Fortalecimiento de la inclusión financiera		100%		
				GOF - Implementación del módulo de control y seguimiento de dinero electrónico		100%		
				GAD - Implementación de módulo de control y seguimiento del dinero electrónico.		100%		
				GOF - Definir la visión del sistema de pagos nacional y la estrategia de desarrollo y modernización de los sistemas de pago y de liquidación de valores.		100%		

ESTRATEGIA / MP		OBJETIVOS ESTRATEGICOS	PROYECTO / PROCESO	EJECUCION	1T	2T	3T	4T
E3 80% FORTALECER EL DESARROLLO HUMANO Y LA GESTIÓN INSTITUCIONAL	OE2.4 [100%] Consolidar un sistema de pagos moderno a nivel nacional	GOF - Cámara de cheques: Reducción del tiempo de acreditación T+1 mas SPM		100%				
		VIG - Coordinación Comité Técnico de Sistemas de Pagos		100%				
					67%			
	OE3.2 [67%] Impulsar la calidad y eficiencia de procesos	DIEF - Implementación de la Gestión por Procesos en el BCR		100%				
		DJ - Implementación de la Gestión por Procesos en el BCR		100%				
		DSB - Implementación de la Gestión por Procesos en el BCR		0%				
		GEECO - Implementación de la Gestión por Procesos en el BCR		11%				
		GSF - Implementación de la Gestión por Procesos en el BCR.		39%				
		GI - Implementación de la Gestión por Procesos en el BCR.		100%				
		GOF - Implementación de la gestión por procesos en el BCR		100%				
		GOF - Fortalecimiento y automatización de los Procesos de presupuesto y costeo		100%				
		GAD - Implementación de la Gestión por Procesos en el BCR		0%				
		GAD - Fortalecimiento y Automatización de los Procesos de Presupuesto y Costeo 2016		100%				
		DRYGE - Coordinación - Implementación de la Gestión por Procesos en el BCR		51%				
		DRF - Implementación de la gestión por procesos en el BCR		100%				
						100%		
	OE3.3 [100%] Fortalecer la Gestión Integral de Riesgos y Control Interno	GAD - Construcción de Sitio Alterno de Continuidad del BCR (SAC)		100%				
		DRYGE - Construcción de Sitio Alterno de Continuidad del BCR (SAC)		100%				
		DRYGE - Fortalecer la gestión integral de riesgos (FASE II: Sistematización)		100%				

ESTRATEGIA / MP		OBJETIVOS ESTRATEGICOS	PROYECTO / PROCESO	EJECUCION	1T	2T	3T	4T	
E3 80%	FORTALECER EL DESARROLLO HUMANO Y LA GESTIÓN INSTITUCIONAL	OE3.3 [100%]	Fortalecer la Gestión Integral de Riesgos y Control Interno	OC - Diseño e implementación de políticas y procedimientos del sistema de prevención de lavado de dinero	100%				
				OC - Diseño e implementación de Metodología Basada en Riesgo de Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo	100%				
				OC - Diseño e implementación de un sistema automatizado de prevención de lavado de dinero	100%				
						100%			
		OE3.4 [100%]	Mejorar la infraestructura física del Banco	GAD - Sustitución de elevadores para el Edificio BCR JP II		100%			
				50%					
OE3.5 [50%]	Fortalecer la infraestructura de servicios tecnológicos	GAD - Implementación de Oficina sin Papeles en BCR: (Fase III)-Servicio de correo y oficina en la nube		100%					
				98%					
MP1 98%	Sistema Financiero	OMP1	Promover y velar oportunamente por la estabilidad, regulación y desarrollo del Sistema Financiero con carácter inclusivo, en línea con las mejores practicas y estandares internacionales así como por la eficiencia y transparencia del mismo, como pilar de la estabilidad y crecimiento economico sostenido del país.	DIEF - Monitoreo del Sistema Financiero	100%				
				DJ - Reglamentación y Normas aplicables al Sistema Financiero (Depto. de Normas SF, Sistema Privado de Pensiones y conducta de Mercado)	100%				
				DJ - Reglamentación y Normas aplicables al Sistema Financiero (Depto. de Normas SF Rol de la Banca de Desarrollo, Mercado de Capitales, NIIF's)	100%				
				GSF - Monitoreo del Sistema Financiero y Política Macropprudencial	88%				
				GSF - Reglamentación y normas aplicables al Sistema Financiero (Aprobadas por Comité de Normas)	100%				
				GSF - Emisión y autorización de Normas Técnicas, Normas de Captación, Nuevos Productos, Servicios Financieros y otras solicitudes de las IFI's (Aprobados por el Consejo Directivo)	100%				
				GSF - Estimaciones y Proyecciones	100%				
				100%					

ESTRATEGIA / MP		OBJETIVOS ESTRATEGICOS	PROYECTO / PROCESO	EJECUCION	1T	2T	3T	4T
MP2	Sistema de Pagos y Servicios Financieros	OMP2	Administrar los Sistemas de Pagos del Banco Central y vigilar las infraestructuras de mercados financieros nacionales, así como garantizar la atención de la demanda de especies monetarias a la economía Salvadoreña, fortaleciendo la seguridad y eficiencia bajo estándares internacionales	DSB - Gestión de Especies Monetarias y Custodia de Valores	100%			
				GI - Administración de Sistemas de Pago	100%			
				GOF - Administración y operación de los Sistemas de pago	100%			
				GOF - Vigilancia de los Sistemas de pago	100%			
				GOF - Gestión de Especies monetarias y Custodia de Valores	100%			
				VIG - Apoyo en la Gestión administrativa para la Conformación Unidad de vigilancia de Sp	100%			
					99%			
MP3	Estadísticas y Proyecciones Económicas	OMP3	Elaborar y divulgar estadísticas, informes y proyecciones macroeconómicas oportunas, de calidad y sustentadas técnicamente, para que sirvan de base en la toma de decisiones de los agentes económicos.	DIEF - Análisis y proyecciones macroeconómicas de corto y mediano plazo.	100%			
				GEECO - Gestión y Recopilación de Estadística Básica.	94%			
				GEECO - Elaboración y Divulgación de Estadísticas Económicas	100%			
				GEECO - Análisis y proyecciones macroeconómicas de corto y mediano plazo	100%			
				GSF - Elaboración y Divulgación de Estadísticas Económicas	100%			
					98%			

ESTRATEGIA / MP		OBJETIVOS ESTRATEGICOS	PROYECTO / PROCESO	EJECUCION	1T	2T	3T	4T
MP4 98%	Investigación y Asesoría Económica y Financiera	OMP4 Generar análisis e investigaciones que propongan soluciones a la problemática económica y financiera del país, que sirvan tanto para asesorar al GOES y las autoridades del BCR en la formulación de políticas públicas, así como contribuir a la toma de decisiones de los agentes económicos públicos y privados.	DIEF - Investigación económica y financiera		100%			
			DIEF - Estudios económicos especializados		100%			
			DIEF - Fomento y apoyo a la investigación económica		100%			
			GEECO - Investigación económica y financiera.		100%			
			GEECO - Asesoría Económica y Financiera		100%			
			GEECO - Fomento y apoyo a la investigación económica		100%			
			GSF - Investigación y Análisis Económico y Financiero		81%			
			GI - Investigación económica y financiera		100%			
					98%			
MP5 98%	Servicios al Comercio Exterior	OMP5 Centralizar, agilizar y simplificar los servicios a los importadores, exportadores y demás actores involucrados, en cumplimiento de la legislación y las políticas de facilitación de comercio exterior, que en el marco de sus competencias emiten los organismos internacionales, regionales, Organos del Gobierno y Ministerio Público.	GI - Cooperación administrativa de origen		100%			
			GI - Administración de Clientes		94%			
			GI - Asesoramiento y generación de información al Comercio Exterior		100%			
			GI - Autorización de Importaciones y Exportaciones		94%			
			GI - Administración e Innovación de aplicaciones tecnológicas		100%			
								100%
			GI - Contratación y Administración de Servicios de Apoyo a la Gestión de RI		100%			
			GI - Planeamiento de la Gestión de las Reservas Internacionales		100%			
			GI - Administración de Tesorería Internacional		100%			
			GI - Contratación y Administración de Servicios de Apoyo a la Gestión de RI		100%			

ESTRATEGIA / MP		OBJETIVOS ESTRATEGICOS	PROYECTO / PROCESO	EJECUCION	1T	2T	3T	4T
MP6 100%	Gestión de Reservas Internacionales	OMP6 Administrar las Reservas Internacionales con base a criterios de seguridad, liquidez y rentabilidad para contribuir a la estabilidad del sistema financiero, siguiendo las mejores prácticas de Banca Central.	GI - Gestión de Portafolios de Inversión		100%			
			GOF - Administración de reservas internacionales		100%			
			GAD - Contratación y Administración de Servicios de Apoyo a la Gestión de RI		100%			
			DRF - Revisar estructura de Gobierno Corporativo para la Gestión de Riesgos Financieros		100%			
			DRF - Evaluar y controlar los riesgos financieros		100%			
			DRF - Mantenimiento de Findur		100%			
					96%			
MP7 96%	Gestión Financiera	OMP7 Fortalecer la Gestión de Activos y Pasivos para asegurar la autosostenibilidad financiera del Banco, a través del análisis financiero, proyecciones financieras de corto y mediano plazo, asignación de recursos presupuestarios y estudios en materia financiera	DCOM - Administración del Sistema Presupuestario		76%			
			DSB - Administración del Sistema Presupuestario		99%			
			GEECO - Gestión de Liquidez		100%			
			GI - Administración del Sistema Presupuestario		82%			
			GOF - Gestión de Liquidez		100%			
			GOF - Gestión de solvencia y Sostenibilidad		100%			
			GOF - Administración del Sistema Presupuestario		99%			
			GOF - Administración del Sistema Contable		100%			
			GOF - Gestión al financiamiento al Presupuesto anual de la SSF y CASF		100%			
			GOF - Administración de procesos, control y seguimiento de reserva de liquidez de Bancos, Bancos Cooperativos y Sociedades de Ahorro y Crédito		100%			
GAD - Administración del Sistema Presupuestario		95%						

ESTRATEGIA / MP		OBJETIVOS ESTRATEGICOS	PROYECTO / PROCESO	EJECUCION	1T	2T	3T	4T
MP8	Talento Humano	OMP8	Contar con personal íntegro, competente y motivado, proporcionando servicios y beneficios orientados a propiciar un ambiente laboral satisfactorio y participativo, que permita incrementar la productividad y eficiencia institucional.	GAD - Gestión del Talento y Cultura Organizacional	94%			
				GAD - Cobertura de Plazas	95%			
				GAD - Administración Salarial	92%			
				GAD - Administración de Prestaciones y Beneficios	90%			
					100%			
MP9	Logística Institucional	OMP9	Garantizar las condiciones físicas, ambientales y de apoyo logístico adecuados para el buen funcionamiento del Banco.	DJ - Gestión de la adquisición, contratación y seguimiento de obras, bienes y servicios	96%			
				DCOM - Programación y Planeación de Compras	100%			
				DSB - Programación y Planeación de Compras	57%			
				GOF - Gestión de la adquisición, contratación y seguimiento de obras, bienes y servicios.	100%			
				GAD - Gestión de la adquisición, contratación y seguimiento de obras, bienes y servicios	97%			
				GAD - Mantenimiento de infraestructura y equipos	91%			
				GAD - Gestión de Bienes muebles e Inmuebles	100%			
				GAD - Servicios logísticos	100%			
				GAD - Gestión Documental y Archivo	100%			
				DAI - Gestión de la adquisición, contratación y seguimiento de obras, bienes y servicios	100%			
				DAC - Gestión de la adquisición, contratación y seguimiento de obras, bienes y servicios	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%			

ESTRATEGIA / MP		OBJETIVOS ESTRATEGICOS	PROYECTO / PROCESO	EJECUCION	1T	2T	3T	4T
MP10 100%	Seguridad Institucional	OMP10 Garantizar la seguridad de las personas, bienes, valores, información y tecnología de información del banco, así como el desarrollo ininterrumpido de sus operaciones.	DSB - Gestión de Seguridad Bancaria		100%			
			GAD - Gestion de Seguridad de la Información		100%			
			GAD - Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional		100%			
					100%			
MP11 100%	Gestión de la Comunicación e Imagen Institucional	OMP11 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 - Planeamiento de la Cultura y Educación Financiera		100%			
			DCOM - Planeamiento de la comunicación estratégica		100%			
			DCOM - Gestión de la imagen		100%			
			DCOM - Planeamiento de la cultura y educación económica		100%			
			DCOM - Acceso a la Información Pública y Participación ciudadana		100%			
			GSF - Planeamiento de la cultura y Educación Financiera		100%			
			GOF - Educación Financiera		100%			
			GAD - Programas Educativos		100%			
					100%			

MP12
98%

Riesgos y Control
Interno

OMP12

Contribuir al logro de los objetivos institucionales mediante la generación de valor, en la prestación de servicios de auditorías, gestión de riesgos, asesorías y propuestas técnicas.

		98%
	DIEF - Gestión Administrativa	90%
	DJ - Gestión Administrativa	100%
	DJ - Autoevaluaciones	100%
	DJ - Auditoría	67%
	DCOM - Auditoría	67%
	DCOM - Gestión Administrativa	100%
	DSB - Autoevaluaciones	100%
	DSB - Gestión Administrativa	100%
	GEECO - Autoevaluaciones	97%
	GEECO - Gestión administrativa	95%
	GSF - Gestión Administrativa	95%
	GSF - Autoevaluaciones	100%
	GI - Autoevaluaciones	98%
	GI - Gestión Administrativa	98%
	GOF - Gestión Administrativa	97%
	GOF - Autoevaluaciones	100%
	GAD - Autoevaluaciones	99%
	GAD - Auditoría	100%
	GAD - Gestión Administrativa	99%
	DAI - Auditoría	100%
	DAI - Seguimientos	100%
	DAI - Seguimientos	100%
	DAI - Seguimientos	100%
	DAI - Comunicar oportunamente los informes de auditoría	100%
	DAI - Asesorías	100%
	DAI - Gestión administrativa	100%
	DAI - Mejora Continua	100%

ESTRATEGIA / MP		OBJETIVOS ESTRATEGICOS	PROYECTO / PROCESO	EJECUCION	1T	2T	3T	4T
MP12	Riesgos y Control Interno		DAI - Mejora Continua		96%			
			DAI - Comunicación		100%			
			DAC - Autoevaluaciones		100%			
			DAC - Gestión Administrativa		100%			
			DRYGE - Gestión Administrativa		100%			
			DRYGE - Gestión Integral de Riesgos		100%			
			OC - Diseño y Ejecución de Plan Anual de Capacitación para la Gestión de Riesgo LDA/FT		100%			
			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		100%			
			OC - Seguimiento a operaciones sospechosas		100%			
			OC - Reuniones de Seguimiento de Comité de Prevención de Lavado de Dinero y Consejo Directivo		100%			
			OC - Gestión Administrativa		100%			
			OC - Participación en Eventos Nacionales de Prevención de LDA/FT representando al BCR		100%			
			OC - Ejecución de Políticas y Procedimientos de Prevención de LDA/FT		100%			
			OC - Diseño de Plan Anual de Cumplimiento		100%			
			DRF - Gestión Administrativa		100%			
DRF - Cumplimiento indicador autocontrol		100%						
					100%			
MP13	Legal	OMP13	Asegurar que las diferentes actuaciones del Banco se apeguen al marco legal vigente. .	DJ - Asesoría Legal		100%		
				DJ - Elaboración de instrumentos notariales y administrativos		100%		
				DJ - Representación Judicial y Administrativa		100%		
				DJ - Gestión y Participación en Procesos Administrativos		100%		
					100%			

ESTRATEGIA / MP		OBJETIVOS ESTRATEGICOS	PROYECTO / PROCESO	EJECUCION	1T	2T	3T	4T
MP14 100%	Direccionamiento y Mejora Continua	OMP14 Contribuir al logro de los objetivos institucionales, la satisfacción de los clientes, la resiliencia y la eficiencia institucional mediante gestión de la calidad, el planeamiento, gestión de los procesos, gestión de la continuidad y organización.	DAI - Gestión de la Calidad (Servicio al cliente)		100%			
			DRYGE - Planeamiento.		100%			
			DRYGE - Organización.		100%			
			DRYGE - Implementación del Sistema de gestión para la continuidad de negocio		100%			
			DRYGE - Gestión de la Calidad		100%			
					100%			
MP15 100%	Tecnologías de Información	OMP15 Proveer servicios y productos de tecnología innovadores, confiables y seguros para incrementar la productividad de los procesos y apoyar las estrategias y objetivos institucionales.	GAD - Planeación y organización de la tecnología de información		100%			
			GAD - Adquisición e implantación de soluciones de tecnología de información		100%			
			GAD - Entrega y soporte de servicios de TI		100%			
			GAD - Monitoreo y evaluación de la gestión de TI		100%			
					100%			
MP16 100%	Agente Financiero del Estado	OMP16 Brindar servicios de asesoría y agente financiero al GOES de acuerdo a lo establecido en el marco legal vigente	GI - Servicios Complementarios		100%			
			GI - Asesoría y Apoyo Técnico en la recepción, seguimiento y liquidación de convenios de Donaciones		100%			
			GI - Asesoría y apoyo técnico en la emisión de deuda del GOES en mercado local		100%			
			GOF - Asesoría y apoyo técnico en la emisión de deuda del GOES en mercado local		100%			
					100%			
ESTRATEGIA / MP		OBJETIVOS ESTRATEGICOS	PROYECTO / PROCESO	EJECUCION	1T	2T	3T	4T