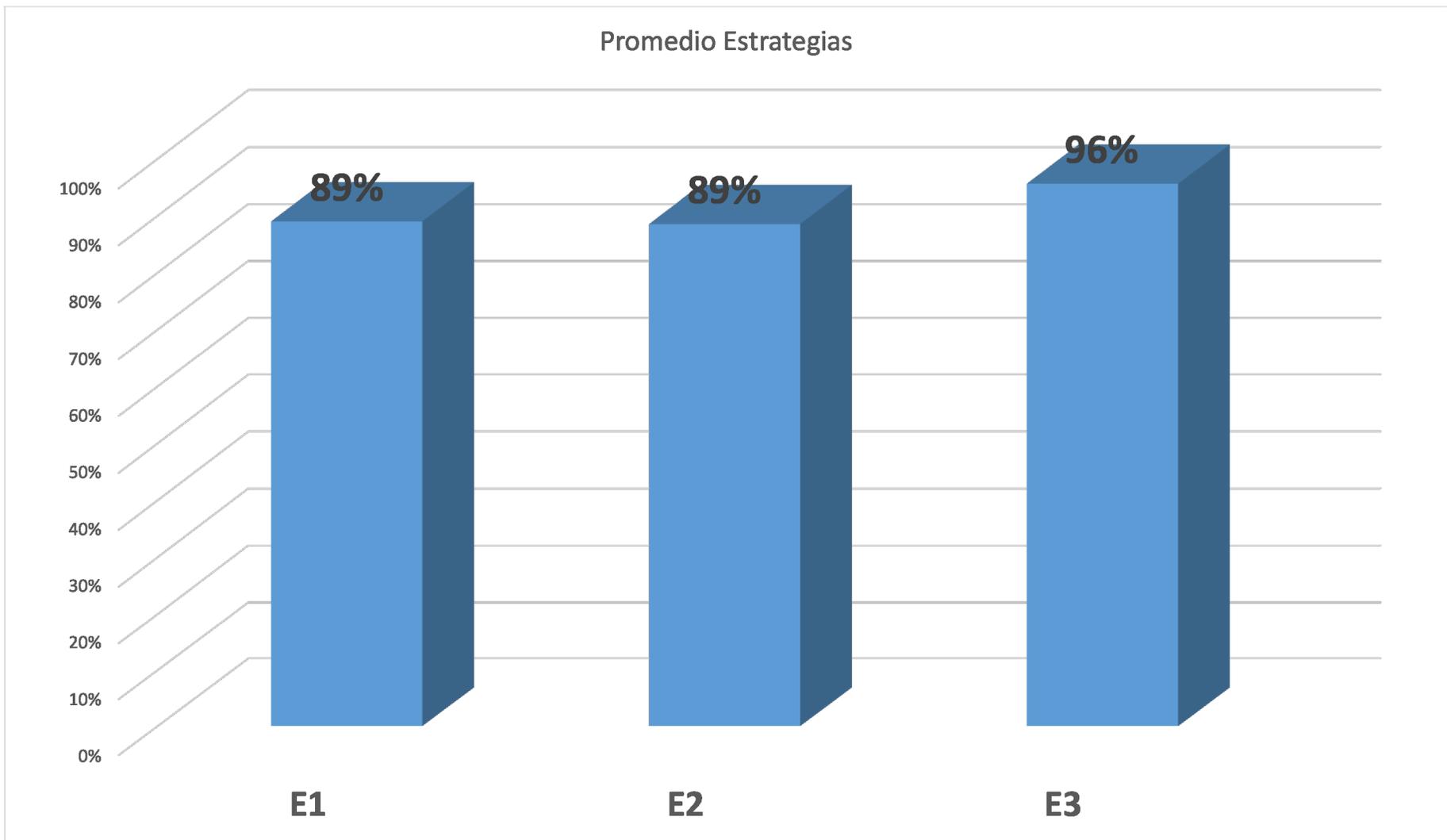




# **INFORME DE RESULTADOS PLAN OPERATIVO 2do. TRIMESTRE 2018**

**Departamento de Riesgos y Gestión Estratégica**

**Julio 2018**

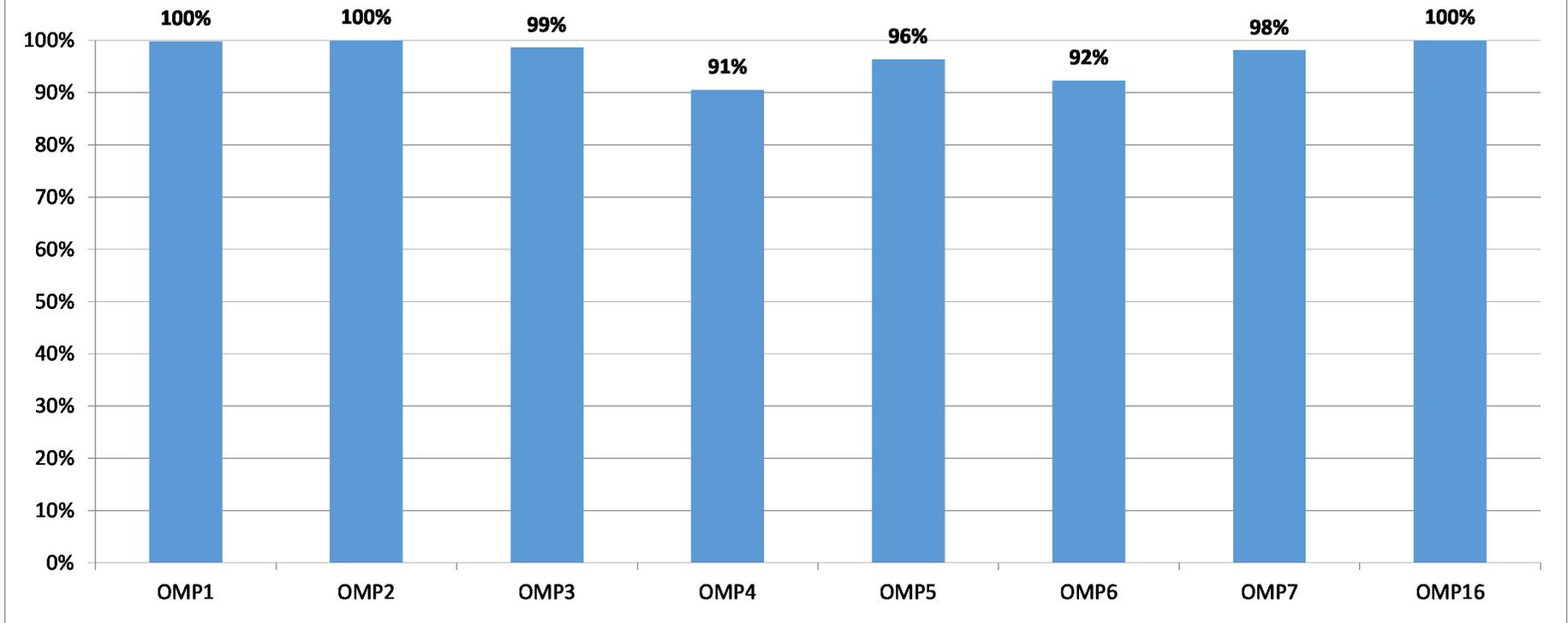


**E1 – CONSOLIDAR LA POSICION DEL BCR COMO AUTORIDAD EN MATERIA**

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

**E3 – FORTALECER EL DESARROLLO HUMANO Y LA GESTIÓN INSTITUCIONAL**

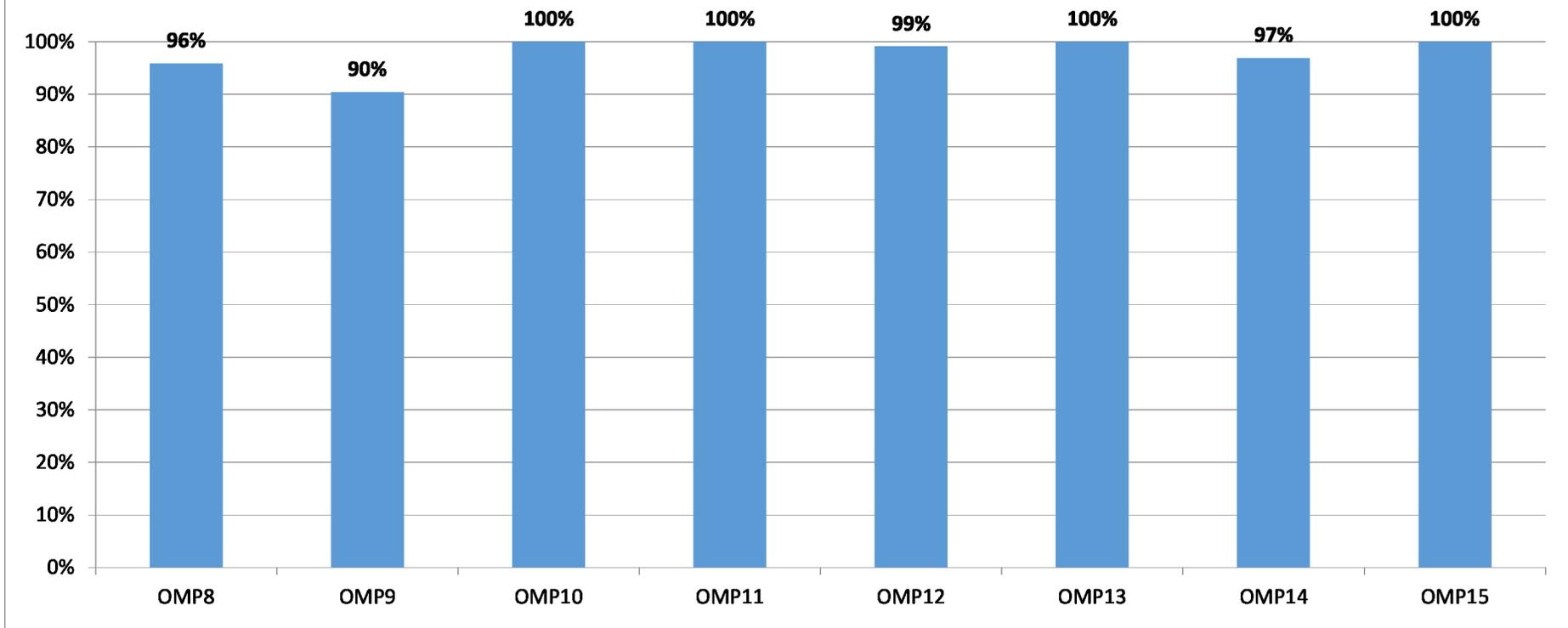
## Ejecución Procesos de Negocio



### 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

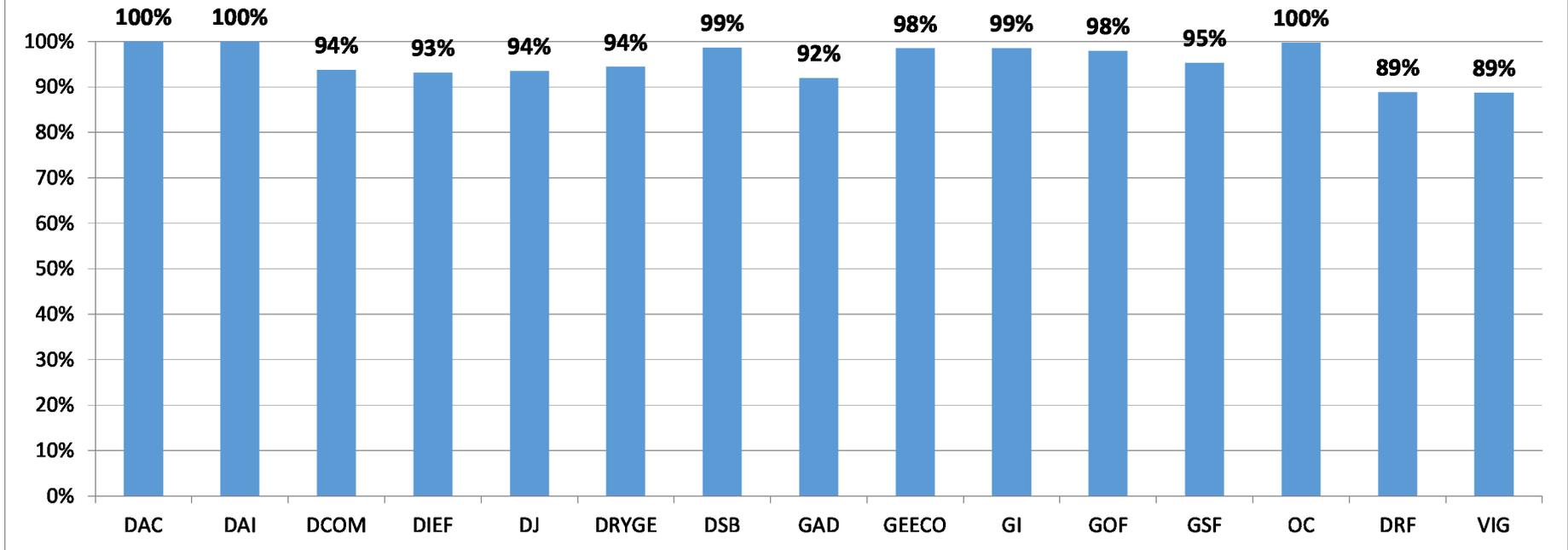
## Ejecución Procesos de Apoyo



### 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	PARTICIPACION	1T	2T	3T	4T	
E1 89%	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%	100%	100%	
							67%	
		OE1.2 [66.5%]	Modernizar la generación de estadísticas e información económica	GEECO - Sistema de Estadísticas de Comercio Internacional de Mercancías y servicios (SECIMS)	52%	100%	100%	
				GAD - Estadísticas de Inversion Directa (SEID)	16%	NM	33%	
							100%	
		OE1.4 [100%]	Modernizar la plataforma y los servicios de tramitología previa de apoyo del comercio exterior.	DJ - Fortalecimiento a los sistemas que administra el CIEX El Salvador	50%	NM	100%	
				GAD - Fortalecimiento a los sistemas que administra el CIEX El Salvador	50%	100%	100%	
							100%	
		OE1.5 [100%]	Preservar y Fortalecer la gestión de reservas internacionales	GEECO - Proyecto de Modernización de Estadísticas de Balanza de pagos . Fase I. Estadísticas de Inversión directa	100%	NM	100%	
					72%			
		DJ - Ley de Sistemas de Pago	7%	100%	44%			
		GSF - Modernización del Marco Regulatorio del Sector Asegurador	17%	NM	100%			
OE2.1 [72%]	Fortalecer la función reguladora del BCR en el sistema financiero	GSF - Ley de Sistemas de pago	7%	100%	44%			
		GSF - Adecuación de estándares internacionales en el sistema bancario de El Salvador	17%	NM	100%			
		GOF - Ley de Sistemas de Pago	17%	100%	100%			
		VIG - Ley de Sistemas de pago	7%	100%	44%			

## ESTRATEGIA / MP

## OBJETIVOS ESTRATEGICOS

## PROYECTO / PROCESO

## PARTICIPACION

## 1T

## 2T

## 3T

## 4T

**E2**  
**89%**

**IMPULSAR EL  
DESARROLLO, LA  
ESTABILIDAD y LA  
REGULACION DEL  
SISTEMA  
FINANCIERO**

				100%				
<b>OE2.2</b> <b>[100%]</b>	Consolidar la red de seguridad financiera (PUI, IGD, Fondo de Liquidez, RL).	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 sistémico	26%	100%	100%			
		DJ - Fortalecimiento del rol de BCR como prestamista de ultima instancia	24%	NM		100%		
		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	26%	100%	100%			
		GSF - Fortalecimiento del rol de BCR como prestamista de ultima instancia	24%	NM		100%		
		GOF - Creación e implementación del Fondo de Liquidez del Sistema Financiero Salvadoreño	NM	100%	NM			
						91%		
		<b>OE2.3</b> <b>[90.5%]</b>	Fortalecer la inclusión financiera y promover el desarrollo de nuevos productos financieros	DJ - Fortalecimiento de la inclusión financiera	17%	NM		67%
				GSF - Fortalecimiento de la inclusión financiera	24%	100%	95%	
				GOF - Implementación del módulo de control y seguimiento de dinero electrónico	25%	100%	100%	
				GAD - Implementación de módulo de control y seguimiento del dinero electrónico.	25%	100%	100%	
				100%				
<b>OE2.4</b> <b>[100%]</b>	Consolidar un sistema de pagos moderno 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.	26%	100%	100%			
		GOF - Cámara de cheques: Reducción del tiempo de acreditación T+1 mas SPM	26%	100%	100%			
		VIG - 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	24%	NM		100%		
		VIG - Coordinación Comité Técnico de Sistemas de Pagos	24%	100%	100%			
						92%		

## ESTRATEGIA / MP

## OBJETIVOS ESTRATEGICOS

## PROYECTO / PROCESO

## PARTICIPACION

1T

2T

3T

4T

DIEF - Implementación de la Gestión por Procesos en el BCR

6%

100%

100%

DJ - Implementación de la Gestión por Procesos en el BCR

5%

100%

85%

DSB - Implementación de la Gestión por Procesos en el BCR

NM

0%

NM

GEECO - Implementación de la Gestión por Procesos en el BCR

5%

11%

93%

GSF - Implementación de la Gestión por Procesos en el BCR.

6%

39%

100%

GI - Implementación de la Gestión por Procesos en el BCR.

6%

100%

100%

GOF - Implementación de la gestión por procesos en el BCR

6%

100%

100%

OE3.2  
[92%]

Impulsar la calidad y eficiencia de procesos

GOF - Fortalecimiento y automatización de los Procesos de presupuesto y costeo

6%

100%

100%

GAD - Implementación de la Gestión por Procesos en el BCR

5%

0%

80%

GAD - Fortalecimiento y Automatización de los Procesos de Presupuesto y Costeo 2016

3%

100%

50%

DAC - Implementación de la Gestión por Procesos en el BCR.

6%

NM

100%

DRYGE - Coordinación - Implementación de la Gestión por Procesos en el BCR

14%

51%

80%

DRYGE - Implementación de la Gestión por Procesos en el BCR

12%

NM

100%

DRF - Implementación de la gestión por procesos en el BCR

6%

100%

100%

VIG - Implementación de la Gestión por Procesos en el BCR

6%

NM

100%

100%

E3

96%

FORTALECER EL  
DESARROLLO  
HUMANO Y LA  
GESTIÓN  
INSTITUCIONAL



ESTRATEGIA / MP		OBJETIVOS ESTRATEGICOS	PROYECTO / PROCESO	PARTICIPACION	1T	2T	3T	4T
<b>MP1</b> <b>100%</b>	<b>Sistema Financiero</b>	<b>OMP1</b> 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 económico sostenido del país.	DIEF - Monitoreo del Sistema Financiero	11%	100%	100%		
			DJ - Reglamentación y Normas aplicables al Sistema Financiero (Depto. de Normas SF, Regulación Prudencial, Calidad del Capital y Gestión de Riesgos)	11%	NM	100%		
			DJ - Reglamentación y Normas aplicables al Sistema Financiero (Depto. de Normas SF, Sistema Privado de Pensiones y conducta de Mercado)	11%	100%	100%		
			DJ - Reglamentación y Normas aplicables al Sistema Financiero (Depto. de Normas SF Rol de la Banca de Desarrollo, Mercado de Capitales, NIIF's)	11%	100%	100%		
			DJ - Emisión y autorización de Normas Técnicas, Normas de Captación, Nuevos Productos, Servicios Financieros y otras solicitudes de IFI's (Depto. Desarrollo SF)	11%	NM	100%		
			GSF - Monitoreo del Sistema Financiero y Política Macroprudencial	12%	88%	98%		
			GSF - Reglamentación y normas aplicables al Sistema Financiero (Aprobadas por Comité de Normas)	11%	100%	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)	11%	100%	100%		
			GSF - Estimaciones y Proyecciones	11%	100%	100%		
								100%
<b>MP2</b> <b>100%</b>	<b>Sistema de Pagos y Servicios Financieros</b>	<b>OMP2</b> 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	20%	100%	100%		
			GI - Administración de Sistemas de Pago	20%	100%	100%		
			GOF - Administración y operación de los Sistemas de pago	22%	100%	100%		
			GOF - Gestión de Especies monetarias y Custodia de Valores	20%	100%	100%		
			VIG - Apoyo en la Gestión administrativa para la Conformación Unidad de vigilancia de Sp	20%	100%	100%		
								99%



MP6

92%

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 - Contratación y Administración de Servicios de Apoyo a la Gestión de RI

9%

100%

100%

GI - Planeamiento de la Gestión de las Reservas Internacionales

9%

100%

100%

GI - Administración de Tesorería Internacional

9%

100%

100%

GI - Contratación y Administración de Servicios de Apoyo a la Gestión de RI

NM

100%

NM

GI - Gestión de Portafolios de Inversión

9%

100%

100%

GOF - Administración de reservas Internacionales

7%

100%

100%

GAD - Contratación y Administración de Servicios de Apoyo a la Gestión de RI

7%

100%

100%

DRF - Contratar servicios de Información Financiera

7%

NM

100%

DRF - Revisar estructura de Gobierno Corporativo para la Gestión de Riesgos Financieros

0%

100%

0%

DRF - Elaborar Manual de Riesgos del Banco

7%

NM

100%

DRF - Evaluar y controlar los riesgos financieros

7%

100%

100%

DRF - Mantenimiento de Findur

7%

100%

100%

DRF - Conversión de programas de AVS - JVS

7%

NM

100%

DRF - Documentación de Risk Finder

7%

NM

100%

98%

ESTRATEGIA / MP		OBJETIVOS ESTRATEGICOS	PROYECTO / PROCESO	PARTICIPACION	1T	2T	3T	4T					
<b>MP7</b>	<b>98%</b>	<b>Gestión Financiera</b>	<b>OMP7</b>	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	8%	76%	93%					
					DSB - Administración del Sistema Presupuestario	9%	99%	97%					
					GEECO - Gestión de Liquidez	9%	100%	100%					
					GI - Administración del Sistema Presupuestario	8%	82%	96%					
					GOF - Gestión de Liquidez	11%	100%	100%					
					GOF - Gestión de solvencia y Sostenibilidad	11%	100%	100%					
					GOF - Administración del Sistema Presupuestario	11%	99%	99%					
					GOF - Administración del Sistema Contable	10%	100%	100%					
					GOF - Gestión al financiamiento al Presupuesto anual de la SSF y CASF	10%	100%	100%					
					GOF - Administración de procesos, control y seguimiento de reserva de liquidez de Bancos, Bancos Cooperativos y Sociedades de Ahorro y Crédito	10%	100%	100%					
					GAD - Administración del Sistema Presupuestario	8%	95%	94%					
											96%		
					<b>MP8</b>	<b>96%</b>	<b>Talento Humano</b>	<b>OMP8</b>	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	25%	95%	100%
GAD - Cobertura de Plazas	25%	92%	93%										
GAD - Administración Salarial	25%	90%	100%										
GAD - Administración de Prestaciones y Beneficios	25%	100%	90%										
										90%			

ESTRATEGIA / MP		OBJETIVOS ESTRATEGICOS	PROYECTO / PROCESO	PARTICIPACION	1T	2T	3T	4T
<b>MP9</b> <b>90%</b>	Logística Institucional	<b>OMP9</b> 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	8%	100%	NM		
			DCOM - Programación y Planeación de Compras	8%	57%	50%		
			DSB - Programación y Planeación de Compras	7%	100%	100%		
			GOF - Gestión de la adquisición, contratación y seguimiento de obras, bienes y servicios.	7%	97%	62%		
			GAD - Gestión de la adquisición, contratación y seguimiento de obras, bienes y servicios	7%	91%	82%		
			GAD - Mantenimiento de infraestructura y equipos	7%	100%	100%		
			GAD - Gestión de Bienes muebles e Inmuebles	7%	100%	100%		
			GAD - Servicios logísticos	7%	100%	100%		
			GAD - Gestión Documental y Archivo	7%	100%	NM		
			DAI - Gestión de la adquisición, contratación y seguimiento de obras, bienes y servicios	7%	100%	NM		
			DAC - Programación y Planeación de Compras	7%	NM	100%		
			DAC - Gestión de la adquisición, contratación y seguimiento de obras, bienes y servicios	7%	100%	100%		
			DAC - Programación, gestión y ejecución de la adquisición y contratación de obras, bienes y servicios (Libre Gestión)	7%	100%	100%		
			DAC - Programación, gestión y ejecución de la adquisición y contratación de obras, bienes y servicios (Compra Directa)	7%	100%	100%		
								100%
<b>MP10</b> <b>100%</b>	Seguridad Institucional	<b>OMP10</b> 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	33%	100%	100%		
			GAD - Gestión de Seguridad de la Información	33%	100%	100%		
			GAD - Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional	33%	100%	100%		
					100%			

ESTRATEGIA / MP		OBJETIVOS ESTRATEGICOS	PROYECTO / PROCESO	PARTICIPACION	1T	2T	3T	4T
<b>MP11</b> 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	11%	100%	100%		
			DJ - Planeamiento de la Cultura y Educación Financiera	11%	100%	100%		
			DCOM - Planeamiento de la comunicación estratégica	11%	100%	100%		
			DCOM - Gestión de la imagen	11%	100%	100%		
			DCOM - Planeamiento de la cultura y educación económica	11%	100%	100%		
			DCOM - Acceso a la Información Pública y Participación ciudadana	11%	100%	100%		
			GSF - Planeamiento de la cultura y Educación Financiera	11%	100%	100%		
			GOF - Educación Financiera	11%	100%	100%		
			GAD - Programas Educativos	11%	100%	100%		
<b>MP12</b> 99%	Riesgos y Control Interno		DIEF - Gestión Administrativa	1%	90%	100%		
		DJ - Gestión Administrativa	1%	100%	100%			
		DJ - Autoevaluaciones	1%	100%	100%			
		DJ - Auditoría	NM	67%	NM			
		DCOM - Auditoría	NM	67%	NM			
		DCOM - Gestión Administrativa	1%	100%	100%			
		DSB - Autoevaluaciones	1%	100%	100%			
		DSB - Gestión Administrativa	1%	100%	94%			
		GEECO - Autoevaluaciones	1%	97%	100%			
		GEECO - Gestión administrativa	1%	95%	97%			
		GSF - Gestión Administrativa	1%	95%	93%			
		GSF - Autoevaluaciones	1%	100%	100%			
		GI - Autoevaluaciones	1%	98%	100%			
		GI - Gestión Administrativa	1%	98%	96%			
		GOF - Gestión Administrativa	18%	97%	97%			
		GOF - Autoevaluaciones	1%	100%	100%			
		GAD - Autoevaluaciones	1%	99%	100%			

## ESTRATEGIA / MP

## OBJETIVOS ESTRATEGICOS

## PROYECTO / PROCESO

## PARTICIPACION

## 1T

## 2T

## 3T

## 4T

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.

GAD - Auditoría	1%	100%	100%
GAD - Gestión Administrativa	1%	99%	100%
DAI - Auditoría	3%	100%	100%
DAI - Seguimientos	3%	100%	100%
DAI - Seguimientos	3%	100%	100%
DAI - Seguimientos	3%	100%	100%
DAI - Comunicar oportunamente los informes de auditoría	3%	100%	100%
DAI - Asesorías	3%	100%	100%
DAI - Gestión administrativa	3%	100%	100%
DAI - Mejora Continua	NM	100%	NM
DAI - Mejora Continua	NM	96%	NM
DAI - Comunicación	3%	100%	100%
DAC - Autoevaluaciones	1%	100%	100%
DAC - Gestión Administrativa	1%	100%	100%
DRYGE - Gestión Administrativa	3%	100%	100%
DRYGE - Auditoría	2%	NM	89%
DRYGE - Gestión Integral de Riesgos	5%	100%	100%
OC - Diseño y Ejecución de Plan Anual de Capacitación para la Gestión de Riesgo LDA/FT	3%	100%	100%
OC - Diseño y Envío de Reportes Regulatorios	3%	100%	100%
OC - Seguimiento y Monitoreo de Cumplimiento con leyes y regulaciones LDA/FT en cada Proceso del BCR	3%	100%	100%
OC - Seguimiento a operaciones sospechosas	3%	100%	100%
OC - Reuniones de Seguimiento de Comité de Prevención de Lavado de Dinero y Consejo Directivo	3%	100%	99%
OC - Gestión Administrativa	3%	100%	100%
OC - Participación en Eventos Nacionales de Prevención de LDA/FT representando al BCR	3%	100%	100%
OC - Ejecución de Políticas y Procedimientos de Prevención de LDA/FT	3%	100%	99%
OC - Diseño de Plan Anual de Cumplimiento	1%	100%	100%
DRF - Gestión Administrativa	3%	100%	100%
DRF - Cumplimiento indicador autocontrol	NM	100%	NM

MP12  
99%

Riesgos y Control  
Interno

100%

ESTRATEGIA / MP		OBJETIVOS ESTRATEGICOS	PROYECTO / PROCESO	PARTICIPACION	1T	2T	3T	4T
<b>MP13</b> <b>100%</b>	Legal	<b>OMP13</b> Asegurar que las diferentes actuaciones del Banco se apeguen al marco legal vigente..	DJ - Asesoría Legal	25%	100%	100%		
			DJ - Elaboración de instrumentos notariales y administrativos	25%	100%	100%		
			DJ - Representación Judicial y Administrativa	25%	100%	100%		
			DJ - Gestión y Participación en Procesos Administrativos	25%	100%	100%		
					97%			
<b>MP14</b> <b>97%</b>	Direcccionamiento y Mejora Continua	<b>OMP14</b> 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.	DCOM - Implementación del Sistema de gestión para la continuidad de negocio	13%	NM	100%		
			DSB - Implementación del Sistema de gestión para la continuidad de negocio	13%	NM	100%		
			GAD - Implementación del Sistema de gestión para la continuidad de negocio	13%	NM	100%		
			GAD - Continuidad de operaciones y recuperaciones ante contingencias	13%	NM	100%		
			DAI - Gestión de la Calidad (Servicio al cliente)	13%	100%	100%		
			DRYGE - Planeamiento.	13%	100%	100%		
			DRYGE - Organización.	NM	100%	NM		
			DRYGE - Implementación del Sistema de gestión para la continuidad de negocio	13%	100%	100%		
			DRYGE - Gestión de la Calidad	9%	100%	75%		
					100%			
<b>MP15</b> <b>100%</b>	Tecnologías de Información	<b>OMP15</b> 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	25%	100%	100%		
			GAD - Adquisición e implantación de soluciones de tecnología de información	25%	100%	100%		
			GAD - Entrega y soporte de servicios de TI	25%	100%	100%		
			GAD - Monitoreo y evaluación de la gestión de TI	25%	100%	100%		

ESTRATEGIA / MP		OBJETIVOS ESTRATEGICOS	PROYECTO / PROCESO	PARTICIPACION	1T	2T	3T	4T	
<b>MP16</b> <b>100%</b>	<b>Agente Financiero del Estado</b>	<b>OMP16</b>	Brindar servicios de asesoría y agente financiero al GOES de acuerdo a lo establecido en el marco legal vigente	GI - Servicios Complementarios	25%	100%	100%		
				GI - Asesoría y Apoyo Técnico en la recepción, seguimiento y liquidación de convenios de Donaciones	25%	100%	100%		
				GI - Asesoría y apoyo técnico en la emisión de deuda del GOES en mercado local	25%	100%	100%		
				GOF - Asesoría y apoyo técnico en la emisión de deuda del GOES en mercado local	25%	100%	100%		
ESTRATEGIA / MP		OBJETIVOS ESTRATEGICOS	PROYECTO / PROCESO		1T	2T	3T	4T	