

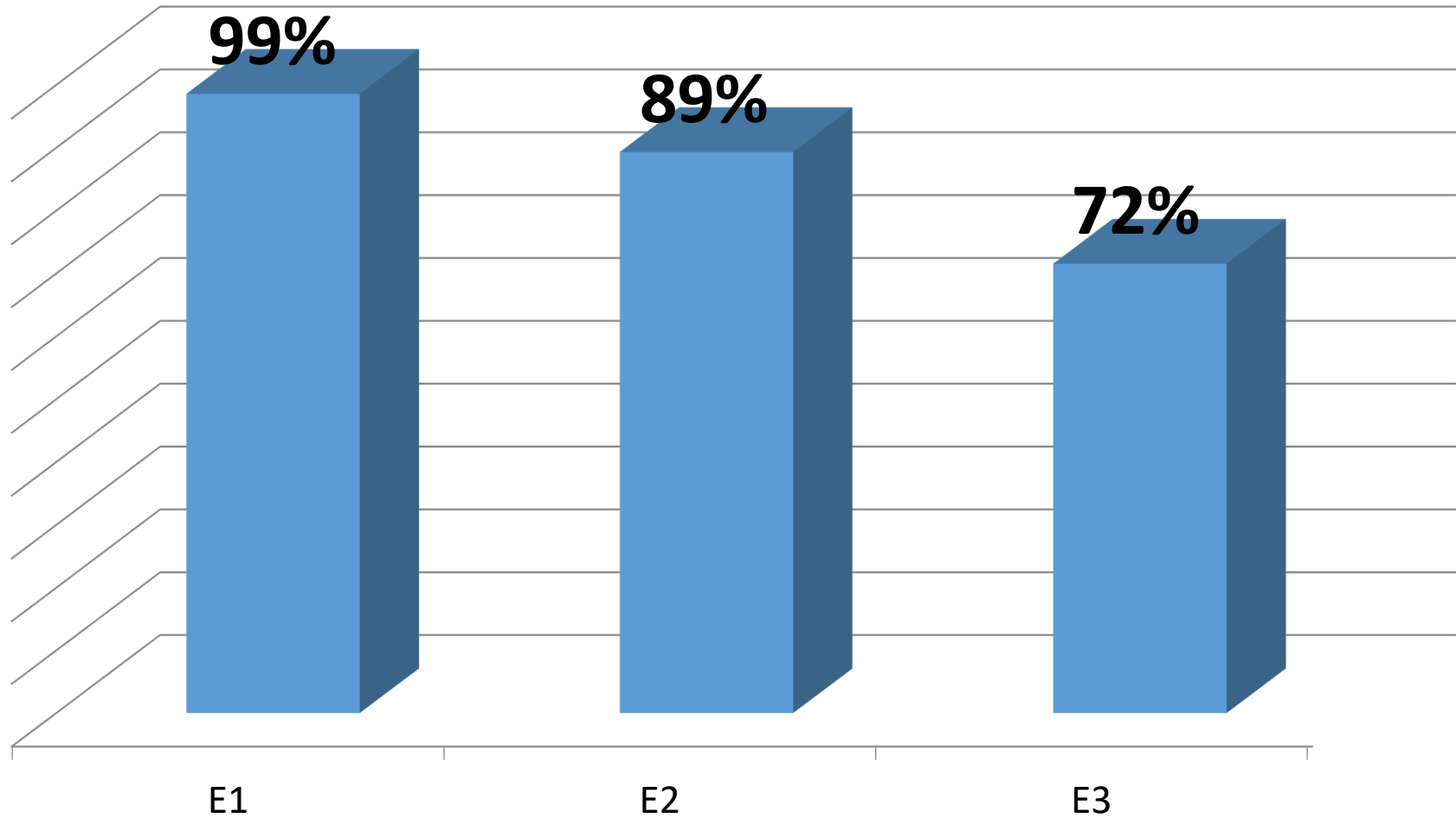


# **INFORME DE RESULTADOS PLAN OPERATIVO 3er. TRIMESTRE 2018**

**Departamento de Riesgos y Gestión Estratégica**

**Octubre 2018**

## Promedio Estrategias

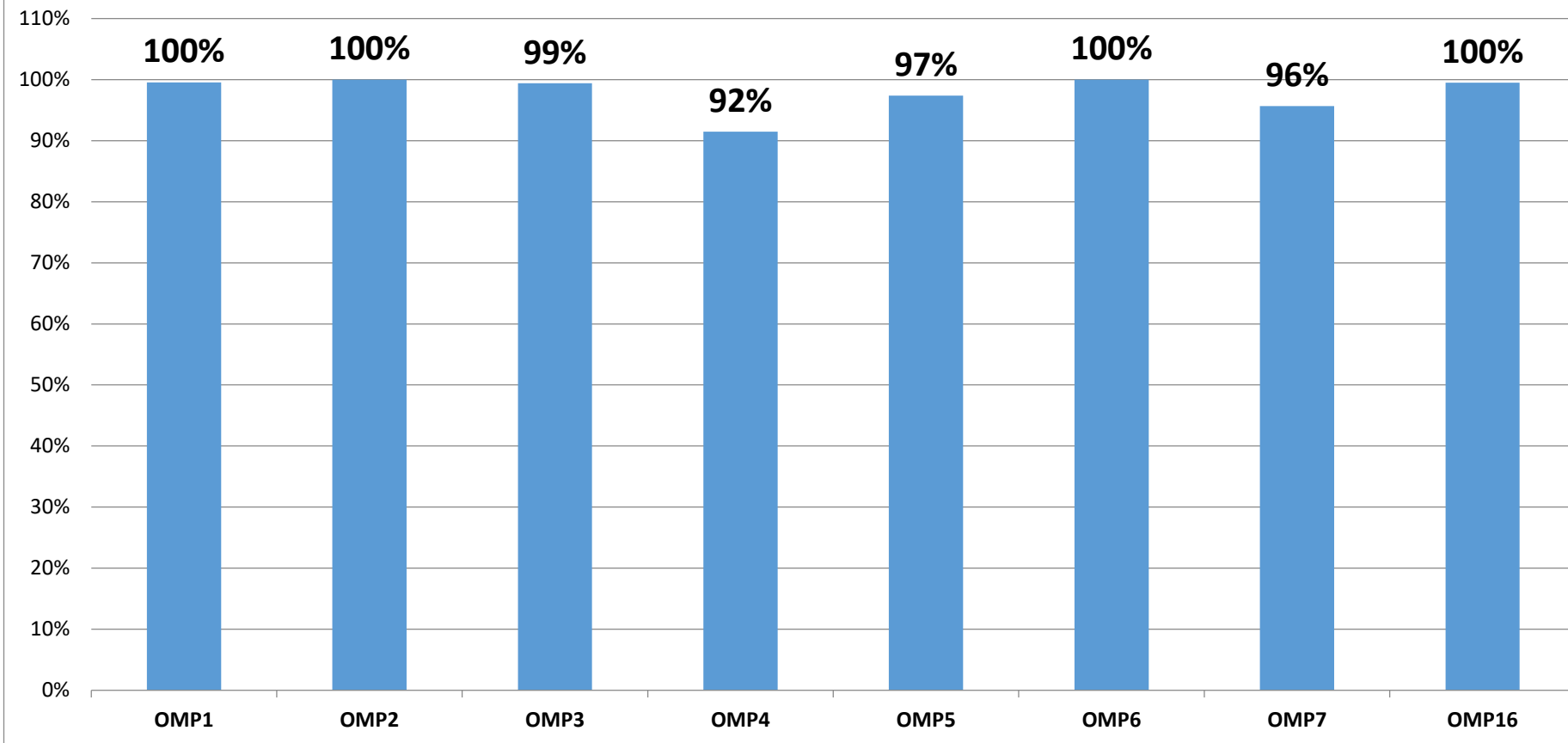


E1 – CONSOLIDAR LA POSICION DEL BCR COMO AUTORIDAD EN MATERIA ECONÓMICA Y FINANCIERA

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

E3 – FORTALECER EL DESARROLLO HUMANO Y LA GESTIÓN INSTITUCIONAL

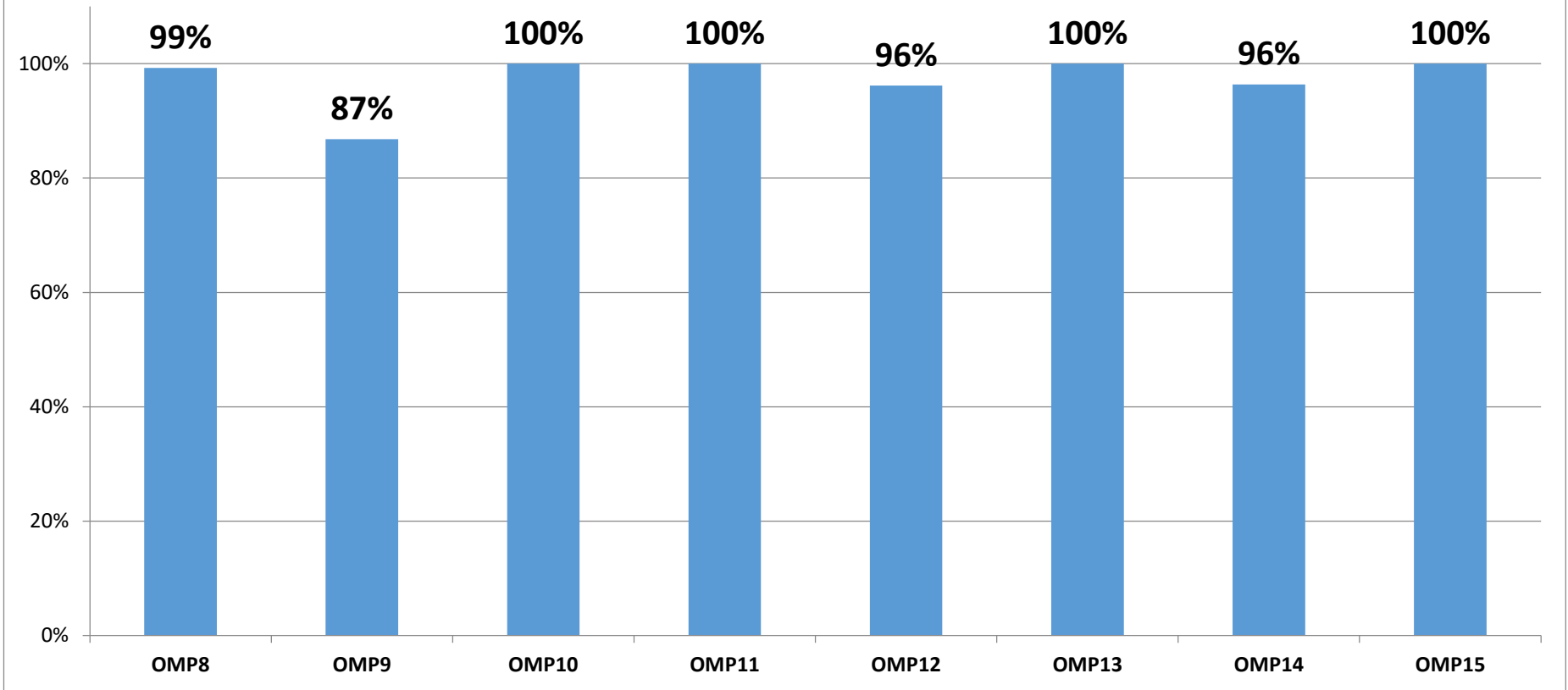
## Ejecución Procesos de Negocio



### 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

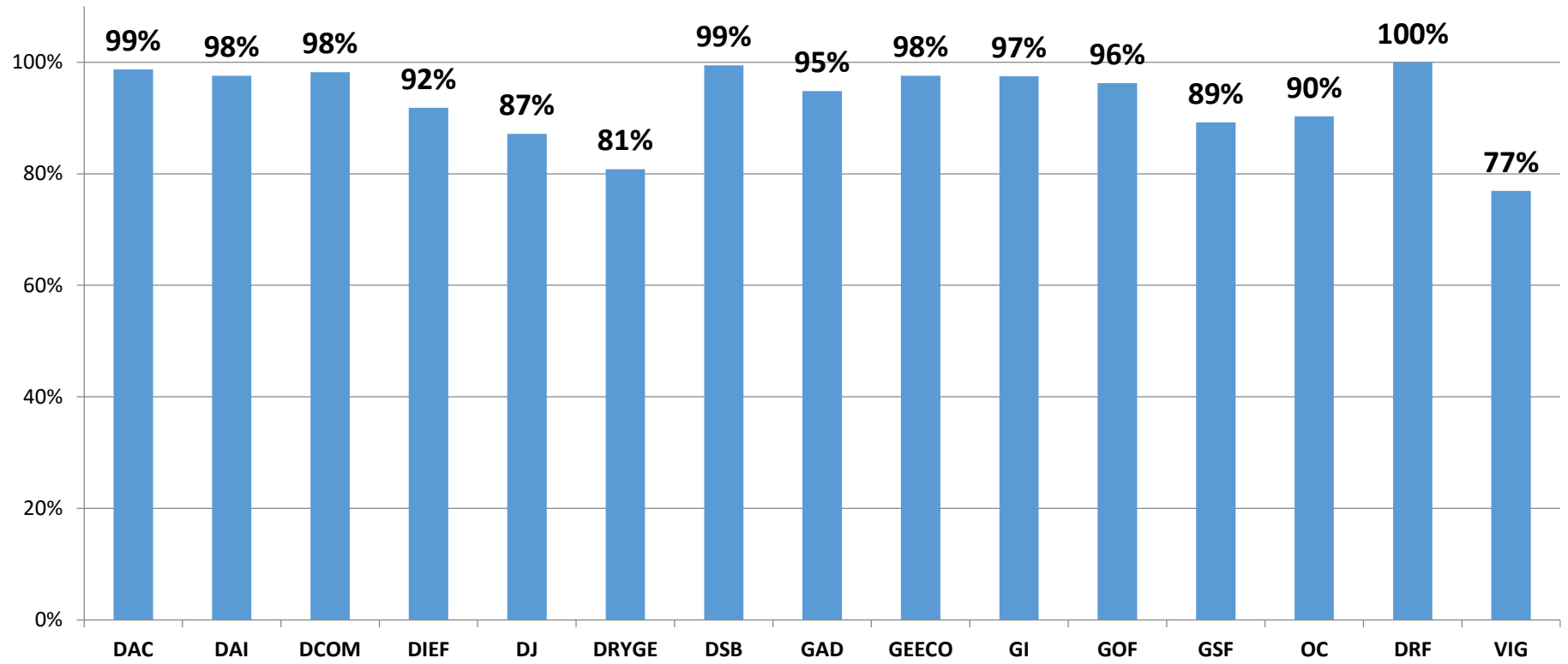
## Ejecución Procesos de Apoyo



### 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 Depto. 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

E2  
89%IMPULSAR EL  
DESARROLLO, LA  
ESTABILIDAD y LA  
REGULACION DEL  
SISTEMA  
FINANCIERO

ESTRATEGIA / MP	OBJETIVOS ESTRATEGICOS	PROYECTO / PROCESO	PARTICIPACION	1T	2T	3T	4T	
E2 89%	OE2.2 [72%]	Consolidar la red de seguridad financiera (PUI, IGD, Fondo de Liquidez, RL).	DJ - Creación e Implementación del Fondo de Liquidez del Sistema Financiero Salvadoreño	6%	NM	NM	30%	
			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	20%	100%	100%	100%	
			DJ - Fortalecimiento del rol de BCR como prestamista de ultima instancia	NM	NM	100%	NM	
			GSF - Creación e Implementación del Fondo de Liquidez del Sistema Financiero Salvadoreño	6%	NM	NM	30%	
			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	20%	100%	100%	100%	
			GSF - Fortalecimiento del rol de BCR como prestamista de ultima instancia	19%	NM	100%	100%	
			GOF - Creación e implementación del Fondo de Liquidez del Sistema Financiero Salvadoreño	NM	100%	NM	NM	
							1	
	OE2.3 [100%]	Fortalecer la inclusión financiera y promover el desarrollo de nuevos productos financieros	DJ - Fortalecimiento de la inclusión financiera	17%	NM	67%	100%	
			GSF - Fortalecimiento de la inclusión financiera	24%	100%	95%	100%	
			GOF - Implementación del módulo de control y seguimiento de dinero electrónico	25%	100%	100%	100%	
			GAD - Implementación de módulo de control y seguimiento del dinero electrónico.	25%	100%	100%	NM	
							1	
	OE2.4 [100%]	Consolidar un sistema de pagos moderno a nivel nacional	GSF - 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	16%	NM	NM	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.	18%	100%	100%	100%	
			GOF - Cámara de cheques: Reducción del tiempo de acreditación T+1 mas SPM	18%	100%	100%	100%	
			GAD - GOF -- Camara de Cheques: Reduccion del tiempo de acreditación T+1 mas SPM	16%	NM	NM	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	16%	NM	100%	100%	
VIG - Coordinación Comité Técnico de Sistemas de Pagos			16%	100%	100%	100%		
						0.62		

DIEF - Implementación de la Gestión por Procesos en el BCR	4%	100%	100%	56%
DJ - Implementación de la Gestión por Procesos en el BCR	3%	100%	85%	47%
DSB - Implementación de la Gestión por Procesos en el BCR	NM	0%	NM	NM
GEECO - Implementación de la Gestión por Procesos en el BCR	6%	11%	93%	98%
GSF - Implementación de la Gestión por Procesos en el BCR.	4%	39%	100%	63%
GI - Implementación de la Gestión por Procesos en el BCR.	5%	100%	100%	85%
GOF - Implementación de la gestión por procesos en el BCR	2%	100%	100%	33%
GOF - Fortalecimiento y automatización de los Procesos de presupuesto y costeo	6%	100%	100%	100%
GAD - Implementación de la Gestión por Procesos en el BCR	3%	0%	80%	49%
GAD - Fortalecimiento y Automatización de los Procesos de Presupuesto y Costeo 2016	NM	100%	50%	NM
DAI - Implementación de la Gestión por Procesos en el BCR	5%	NM	100%	81%
DAC - Implementación de la Gestión por Procesos en el BCR.	6%	NM	100%	91%
DRYGE - Coordinación - Implementación de la Gestión por Procesos en el BCR	9%	51%	80%	47%
DRYGE - Implementación de la Gestión por Procesos en el BCR	5%	NM	100%	37%
DRF - Implementación de la gestión por procesos en el BCR	NM	100%	100%	NM
VIG - Implementación de la Gestión por Procesos en el BCR	1%	NM	100%	23%

OE3.2  
[62%]

Impulsar la calidad y eficiencia de procesos

E3  
72%FORTALECER EL  
DESARROLLO  
HUMANO Y LA  
GESTIÓN  
INSTITUCIONAL



ESTRATEGIA / MP		OBJETIVOS ESTRATEGICOS	PROYECTO / PROCESO	PARTICIPACION	1T	2T	3T	4T	
<b>E3</b>	<b>FORTALECER EL DESARROLLO HUMANO Y LA GESTIÓN INSTITUCIONAL</b>	<b>OE3.3</b> [86.80952 38095238 % ] Fortalecer la Gestión Integral de Riesgos y Control Interno	GAD - Construcción de Sitio Alterno de Continuidad del BCR (SAC)	54%	100%	100%	100%		
			DRYGE - Construcción de Sitio Alterno de Continuidad del BCR (SAC)	10%	100%	100%	100%		
			DRYGE - Fortalecer la gestión integral de riesgos (FASE II: Sistematización)	9%	100%	100%	88%		
			OC - Diseño e implementación de políticas y procedimientos del sistema de prevención de lavado de dinero	9%	100%	98%	100%		
			OC - Diseño e implementación de Metodología Basada en Riesgo de Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo	9%	100%	100%	100%		
			OC - Diseño e implementación de un sistema automatizado de prevención de lavado de dinero	3%	100%	100%	33%		
								1	
		<b>OE3.4</b> [100% ] Mejorar la infraestructura física del Banco	GAD - Sustitución de elevadores para el Edificio BCR JP II	100%	100%	100%	100%		
								NM	
		<b>OE3.5</b> [NM]	Fortalecer la infraestructura de servicios tecnológicos	DCOM - Modernización de los Canales Digitales del BCR	20%	NM	100%	NM	
				GAD - Implementación de Oficina sin Papeles en BCR: (Fase III)-Servicio de correo y oficina en la nube	20%	100%	100%	NM	
				GAD - Modernización de los Canales Digitales del BCR	20%	NM	100%	NM	
		GAD - Modernización del Sistema Integral de Cámaras de Seguridad del BCR	20%	NM	100%	NM			
		GAD - Modernización del Sistema de alarmas del Edificio Centro del BCR	20%	NM	100%	NM			

**MP1**  
**100%**

Sistema Financiero

OMP1

Promover y velar oportunamente por la estabilidad, regulación y desarrollo del Sistema Financiero con carácter inclusivo, en línea con las mejores prácticas y estándares 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%	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%	100%
DJ - Reglamentación y Normas aplicables al Sistema Financiero (Depto. de Normas SF, Sistema Privado de Pensiones y conducta de Mercado)	11%	100%	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%	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%	100%
GSF - Monitoreo del Sistema Financiero y Política Macropudencial	12%	88%	98%	96%
GSF - Reglamentación y normas aplicables al Sistema Financiero (Aprobadas por Comité de Normas)	11%	100%	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%	100%
GSF - Estimaciones y Proyecciones	11%	100%	100%	100%

1

**MP2**  
**100%**

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	20%	100%	100%	100%
GI - Administración de Sistemas de Pago	20%	100%	100%	100%
GOF - Administración y operación de los Sistemas de pago	22%	100%	100%	100%
GOF - Gestión de Especies monetarias y Custodia de Valores	20%	100%	100%	100%
VIG - Apoyo en la Gestión administrativa para la Conformación Unidad de vigilancia de Sp	20%	100%	100%	100%

ESTRATEGIA / MP		OBJETIVOS ESTRATEGICOS	PROYECTO / PROCESO	PARTICIPACION	1T	2T	3T	4T
<b>MP3</b> <b>99%</b>	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.	20%	100%	100%	100%
				GEECO - Gestión y Recopilación de Estadística Básica.	19%	94%	94%	97%
				GEECO - Elaboración y Divulgación de Estadísticas Económicas	20%	100%	99%	100%
				GEECO - Análisis y proyecciones macroeconómicas de corto y mediano plazo	20%	100%	100%	100%
				GSF - Elaboración y Divulgación de Estadísticas Económicas	20%	100%	100%	100%
							0.994	
<b>MP4</b> <b>92%</b>	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	10%	100%	82%	78%
				DIEF - Asesoría económica y financiera al GOES	13%	NM	NM	100%
				DIEF - Estudios económicos especializados	13%	100%	56%	100%
				DIEF - Fomento y apoyo a la investigación económica	13%	100%	100%	100%
				GEECO - Investigación económica y financiera.	12%	100%	100%	94%
				GEECO - Asesoría Económica y Financiera	13%	100%	100%	100%
				GEECO - Fomento y apoyo a la investigación económica	NM	100%	NM	NM
				GSF - Investigación y Análisis Económico y Financiero	8%	81%	96%	60%
				GI - Investigación económica y financiera	13%	100%	100%	100%
							0.915	
<b>MP5</b> <b>97%</b>	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, Órganos del Gobierno y Ministerio Público.	GI - Cooperación administrativa de origen	21%	100%	100%	100%
				GI - Administración de Clientes	20%	94%	94%	95%
				GI - Asesoramiento y generación de información al Comercio Exterior	18%	100%	98%	97%
				GI - Autorización de Importaciones y Exportaciones	18%	94%	90%	95%
				GI - Administración e Innovación de aplicaciones tecnológicas	19%	NM	100%	100%
							0.974	

**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 - Planeamiento de la Gestión de las Reservas Internacionales

9%

100%

100%

100%

GI - Administración de Tesorería Internacional

9%

100%

100%

100%

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

9%

100%

100%

100%

GI - Gestión de Portafolios de Inversión

9%

100%

100%

100%

GI - Gestión de Activos y Pasivos

7%

NM

NM

100%

GOF - Administración de reservas internacionales

7%

100%

100%

100%

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

7%

100%

100%

100%

DRF - Contratar servicios de información Financiera

7%

NM

100%

100%

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

7%

100%

0%

100%

DRF - Elaborar Manual de Riesgos del Banco

7%

NM

100%

100%

DRF - Evaluar y controlar los riesgos financieros

7%

100%

100%

100%

DRF - Mantenimiento de Findur

7%

100%

100%

100%

DRF - Conversión de programas de AVS - JVS

7%

NM

100%

100%

DRF - Documentación de Risk Finder

NM

NM

100%

NM

1

0.95663636

ESTRATEGIA / MP	OBJETIVOS ESTRATEGICOS	PROYECTO / PROCESO	PARTICIPACION	1T	2T	3T	4T
-----------------	------------------------	--------------------	---------------	----	----	----	----

<b>MP7</b> <b>96%</b>	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	7%	76%	93%	88%
				DSB - Administración del Sistema Presupuestario	8%	99%	97%	97%
				GEECO - Gestión de Liquidez	8%	100%	100%	100%
				GI - Administración del Sistema Presupuestario	7%	82%	96%	85%
				GOF - Gestión de Liquidez	10%	100%	100%	100%
				GOF - Gestión de solvencia y Sostenibilidad	10%	100%	100%	100%
				GOF - Administración del Sistema Presupuestario	10%	99%	99%	98%
				GOF - Administración del Sistema Contable	9%	100%	100%	100%
				GOF - Gestión al financiamiento al Presupuesto anual de la SSF y CASF	9%	100%	100%	100%
				GOF - Administración de procesos, control y seguimiento de reserva de liquidez de Bancos, Bancos Cooperativos y Sociedades de Ahorro y Crédito	9%	100%	100%	100%
				GAD - Administración del Sistema Presupuestario	7%	95%	94%	85%

0.9925

<b>MP8</b> <b>99%</b>	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	24%	95%	100%	97%
				GAD - Cobertura de Plazas	25%	92%	93%	100%
				GAD - Administración Salarial	25%	90%	100%	100%
				GAD - Administración de Prestaciones y Beneficios	25%	100%	90%	100%

0.8677778

ESTRATEGIA / MP		OBJETIVOS ESTRATEGICOS	PROYECTO / PROCESO	PARTICIPACION	1T	2T	3T	4T
<b>MP9</b> <b>87%</b>	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	0%	100%	NM	0%	
			DCOM - Programación y Planeación de Compras	NM	57%	50%	NM	
			DSB - Programación y Planeación de Compras	NM	100%	100%	NM	
			GOF - Gestión de la adquisición, contratación y seguimiento de obras, bienes y servicios.	NM	97%	100%	NM	
			GAD - Gestión de la adquisición, contratación y seguimiento de obras, bienes y servicios	11%	91%	82%	81%	
			GAD - Mantenimiento de infraestructura y equipos	13%	100%	100%	100%	
			GAD - Gestión de Bienes muebles e Inmuebles	13%	100%	100%	100%	
			GAD - Servicios logísticos	13%	100%	100%	100%	
			GAD - Gestión Documental y Archivo	NM	100%	NM	NM	
			DAI - Gestión de la adquisición, contratación y seguimiento de obras, bienes y servicios	NM	100%	NM	NM	
			DAC - Programación y Planeación de Compras	9%	NM	100%	100%	
			DAC - Gestión de la adquisición, contratación y seguimiento de obras, bienes y servicios	9%	100%	100%	100%	
			DAC - Programación, gestión y ejecución de la adquisición y contratación de obras, bienes y servicios (Libre Gestión)	9%	100%	100%	100%	
			DAC - Programación, gestión y ejecución de la adquisición y contratación de obras, bienes y servicios (Compra Directa)	9%	100%	100%	100%	
<b>MP10</b> <b>100%</b>	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	33%	100%	100%	100%	
			GAD - Gestion de Seguridad de la Información	33%	100%	100%	100%	
			GAD - Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional	33%	100%	100%	100%	

1

1

ESTRATEGIA / MP		OBJETIVOS ESTRATEGICOS	PROYECTO / PROCESO	PARTICIPACION	1T	2T	3T	4T
<b>MP11</b> <b>100%</b>	Gestión de la Comunicación e Imagen Institucional	<b>OMP11</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%	
			DJ - Planeamiento de la Cultura y Educación Financiera	11%	100%	100%	100%	
			DCOM - Planeamiento de la comunicación estratégica	11%	100%	100%	100%	
			DCOM - Gestión de la imagen	11%	100%	100%	100%	
			DCOM - Planeamiento de la cultura y educación económica	11%	100%	100%	100%	
			DCOM - Acceso a la Información Pública y Participación ciudadana	11%	100%	100%	100%	
			GSF - Planeamiento de la cultura y Educación Financiera	11%	100%	100%	100%	
			GOF - Educación Financiera	11%	100%	100%	100%	
			GAD - Programas Educativos	11%	100%	100%	100%	
							0.96192557	
<b>MP12</b> <b>96%</b>	Riesgos y Control Interno		DIEF - Gestión Administrativa	1%	90%	100%	94%	
		DJ - Gestión Administrativa	1%	100%	100%	100%		
		DJ - Autoevaluaciones	1%	100%	100%	100%		
		DJ - Auditoría	NM	67%	NM	NM		
		DCOM - Auditoria	NM	67%	NM	NM		
		DCOM - Gestión Administrativa	1%	100%	100%	100%		
		DSB - Autoevaluaciones	1%	100%	100%	100%		
		DSB - Gestión Administrativa	1%	100%	94%	100%		
		GEECO - Autoevaluaciones	1%	97%	100%	100%		
		GEECO - Auditoría	1%	NM	NM	85%		
		GEECO - Gestión administrativa	1%	95%	97%	97%		
		GSF - Gestión Administrativa	1%	95%	93%	95%		
		GSF - Autoevaluaciones	1%	100%	100%	100%		
		GI - Autoevaluaciones	1%	98%	100%	100%		
		GI - Auditoría	1%	NM	NM	100%		
		GI - Gestión Administrativa	1%	98%	96%	90%		
		GOF - Gestión Administrativa	18%	97%	97%	96%		
		GOF - Autoevaluaciones	1%	100%	100%	100%		
		GOF - Auditoría	1%	NM	80%	100%		
		GAD - Autoevaluaciones	1%	99%	100%	98%		
GAD - Auditoría	1%	100%	50%	95%				

ESTRATEGIA / MP		OBJETIVOS ESTRATEGICOS	PROYECTO / PROCESO	PARTICIPACION	1T	2T	3T	4T
MP12	Riesgos y Control Interno	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 - Gestión Administrativa	1%	99%	100%	96%	
			DAI - Auditoría	3%	100%	100%	97%	
			DAI - Seguidimientos	3%	100%	100%	100%	
			DAI - Seguidimientos	3%	100%	100%	100%	
			DAI - Seguidimientos	3%	100%	100%	100%	
			DAI - Comunicar oportunamente los informes de auditoría	3%	100%	100%	100%	
			DAI - Asesorías	3%	100%	100%	100%	
			DAI - Gestión administrativa	3%	100%	100%	100%	
			DAI - Mejora Continua	NM	100%	NM	NM	
			DAI - Mejora Continua	NM	96%	NM	NM	
			DAI - Comunicación	3%	100%	100%	100%	
			DAC - Autoevaluaciones	1%	100%	100%	100%	
			DAC - Gestión Administrativa	1%	100%	100%	100%	
			DRYGE - Gestión Administrativa	3%	100%	100%	100%	
			DRYGE - Auditoría	3%	NM	89%	100%	
			DRYGE - Gestión Integral de Riesgos	2%	100%	100%	46%	
			OC - Diseño y Ejecución de Plan Anual de Capacitación para la Gestión de Riesgo LDA/FT	3%	100%	100%	100%	
			OC - Diseño y Envío de Reportes Regulatorios	3%	100%	100%	100%	
			OC - Seguimiento y Monitoreo de Cumplimiento con leyes y regulaciones LDA/FT en cada Proceso del BCR	3%	100%	100%	100%	
			OC - Seguimiento a operaciones sospechosas	3%	100%	100%	100%	
			OC - Reuniones de Seguimiento de Comité de Prevención de Lavado de Dinero y Consejo Directivo	3%	100%	99%	100%	
			OC - Auditoría	2%	NM	NM	60%	
			OC - Gestión Administrativa	2%	100%	100%	91%	
			OC - Participación en Eventos Nacionales de Prevención de LDA/FT representando al BCR	3%	100%	100%	100%	
			OC - Ejecución de Políticas y Procedimientos de Prevención de LDA/FT	3%	100%	99%	100%	
			OC - Diseño de Plan Anual de Cumplimiento	NM	100%	100%	NM	
			DRF - Gestión Administrativa	NM	100%	100%	NM	
			DRF - Cumplimiento indicador autocontrol	NM	100%	NM	NM	

MP12  
96%





ESTRATEGIA / MP		OBJETIVOS ESTRATEGICOS	PROYECTO / PROCESO	PARTICIPACION	1T	2T	3T	4T
<b>MP16</b> <b>100%</b>	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	25%	100%	100%	100%
				GI - Asesoría y Apoyo Técnico en la recepción, seguimiento y liquidación de convenios de Donaciones	25%	100%	100%	100%
				GI - Asesoría y apoyo técnico en la emisión de deuda del GOES en mercado local	25%	100%	100%	100%
				GOF - Asesoría y apoyo técnico en la emisión de deuda del GOES en mercado local	25%	100%	100%	98%
ESTRATEGIA / MP		OBJETIVOS ESTRATEGICOS	PROYECTO / PROCESO		1T	2T	3T	4T