

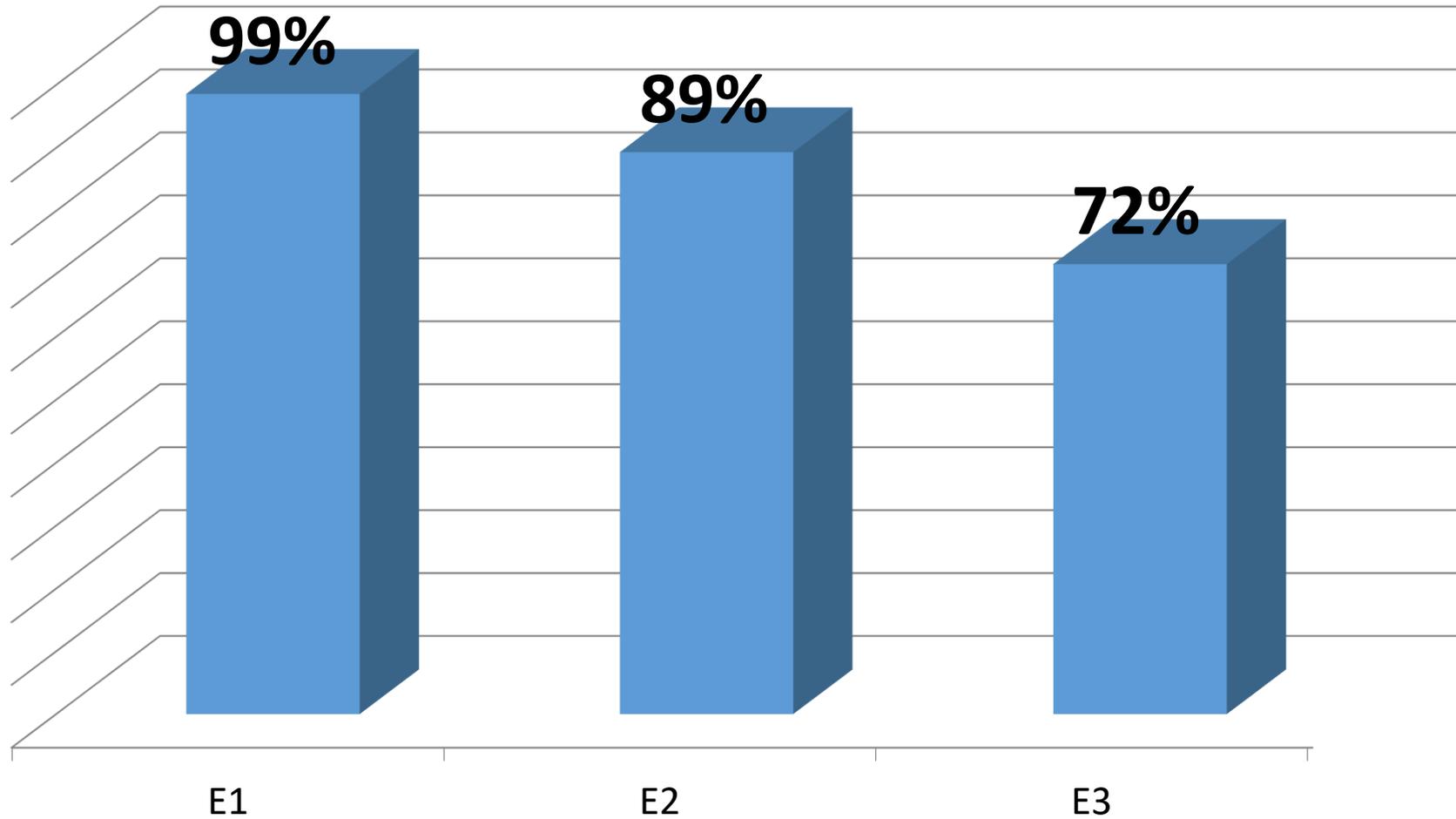


INFORME DE RESULTADOS PLAN OPERATIVO 3er. TRIMESTRE 2018

Departamento de Riesgos y Gestión Estratégica

Octubre 2018

Promedio Estrategias

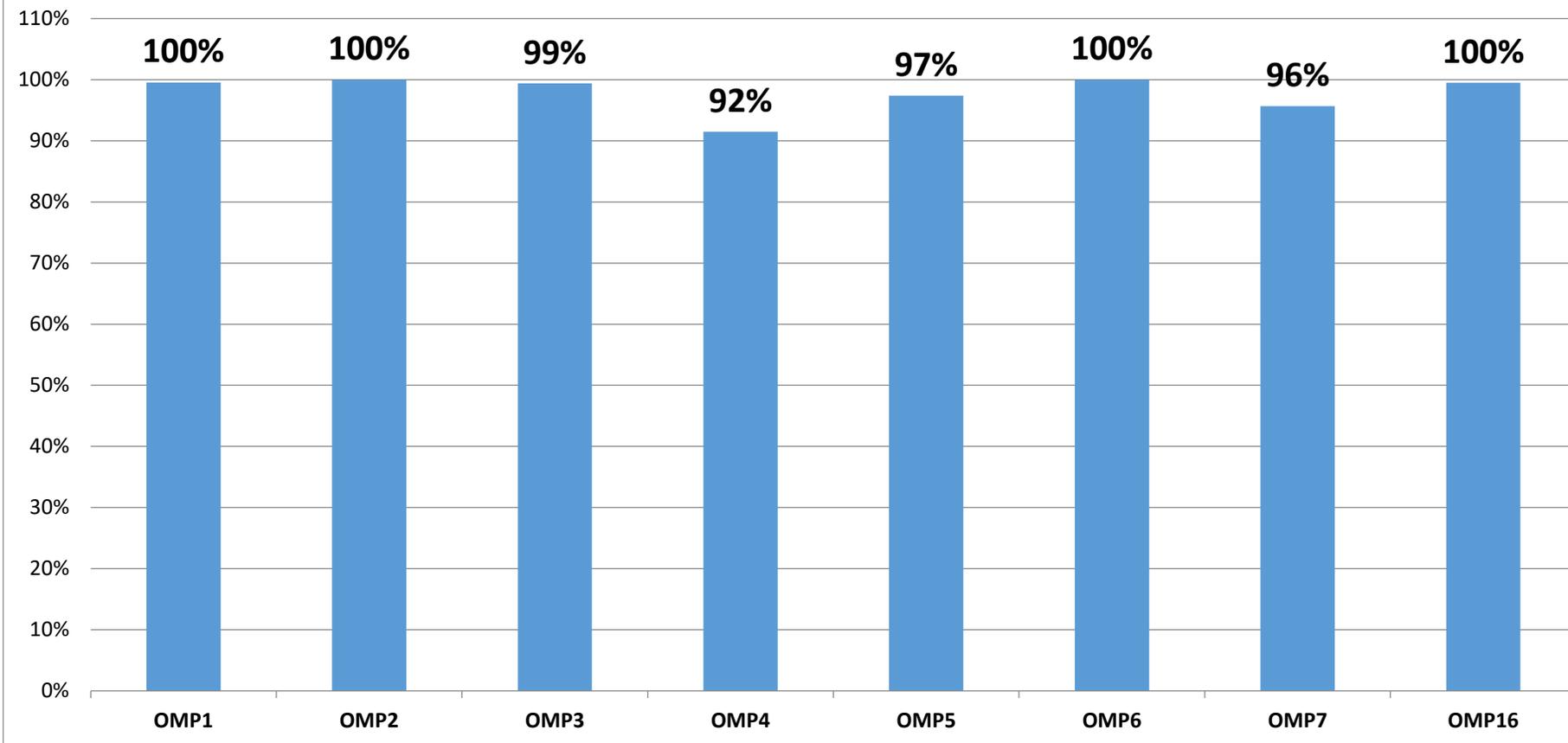


E1 – CONSOLIDAR LA POSICION DEL BCR COMO AUTORIDAD EN MATERIA ECONOMICA Y FINANCIERA

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

E3 – FORTALECER EL DESARROLLO HUMANO Y LA GESTIÓN INSTITUCIONAL

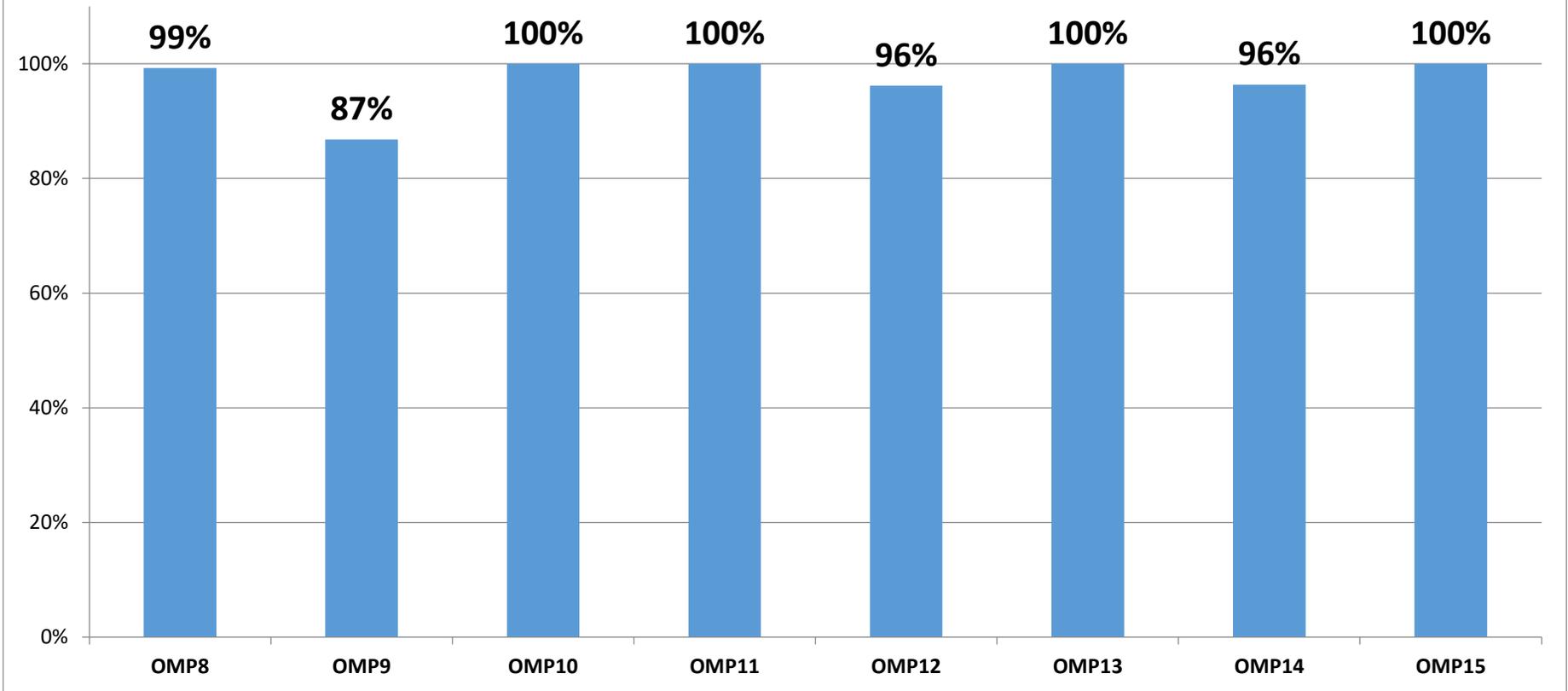
Ejecución Procesos de Negocio



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

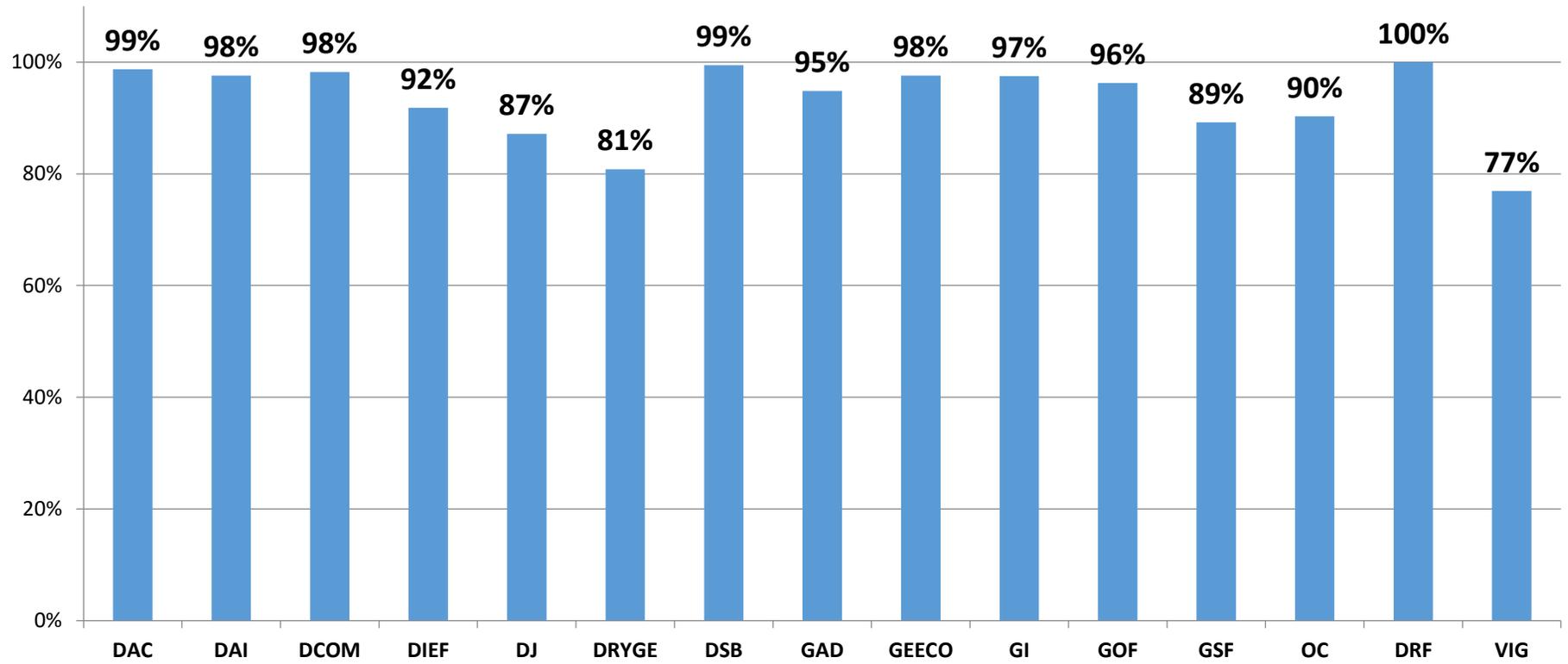
Ejecución Procesos de Apoyo



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%]	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	
E3	FORTALECER EL DESARROLLO HUMANO Y LA GESTIÓN INSTITUCIONAL	OE3.3 [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	
		OE3.4 [100%] Mejorar la infraestructura física del Banco	GAD - Sustitución de elevadores para el Edificio BCR JP II	100%	100%	100%	100%		
								NM	
		OE3.5 [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%

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
-----------------	------------------------	--------------------	---------------	----	----	----	----

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	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

MP8 99%	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
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	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	
MP12 96%	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 - Auditoria	1%	100%	50%	95%				

ESTRATEGIA / MP	OBJETIVOS ESTRATEGICOS	PROYECTO / PROCESO	PARTICIPACION	1T	2T	3T	4T
MP12 96% 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.	GAD - Gestión Administrativa	1%	99%	100%	96%	
		DAI - Auditoría	3%	100%	100%	97%	
		DAI - Seguimientos	3%	100%	100%	100%	
		DAI - Seguimientos	3%	100%	100%	100%	
		DAI - Seguimientos	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	

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