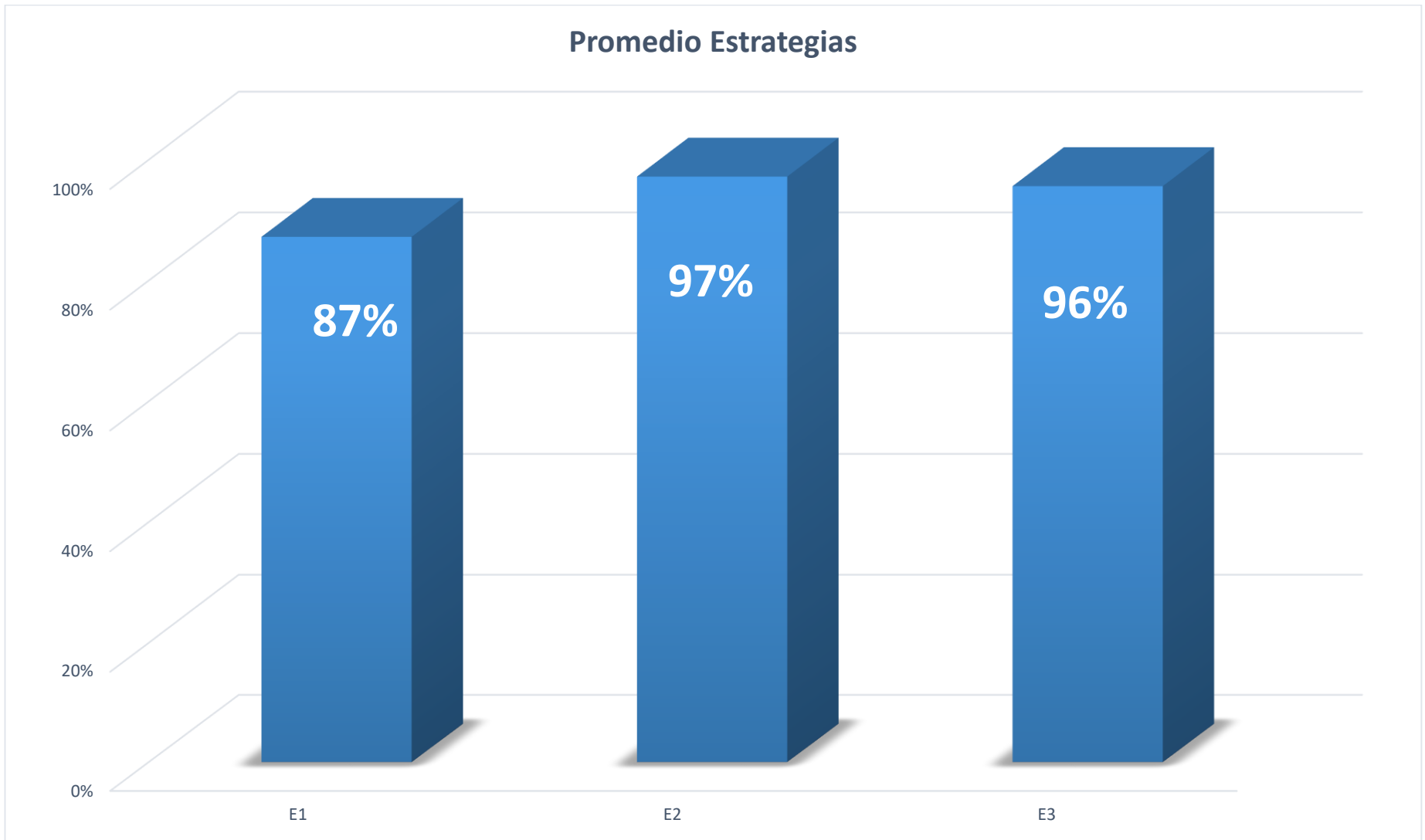




Informe de resultados del Plan Operativo. (4to. trimestre 2018)

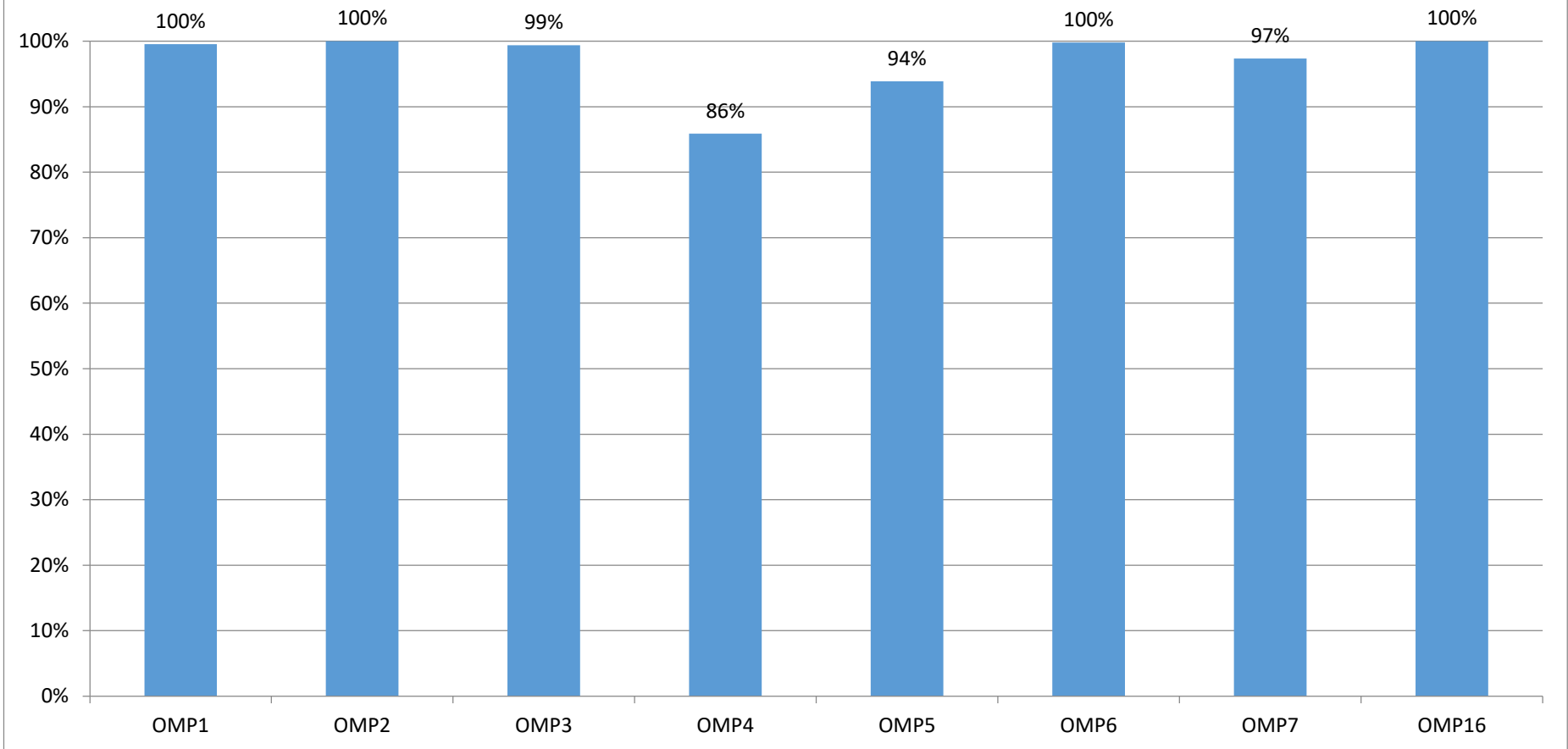


E1 – CONSOLIDAR LA POSICION DEL BCR COMO AUTORIDAD EN MATERIA ECONOMICA Y FINANCIERA

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

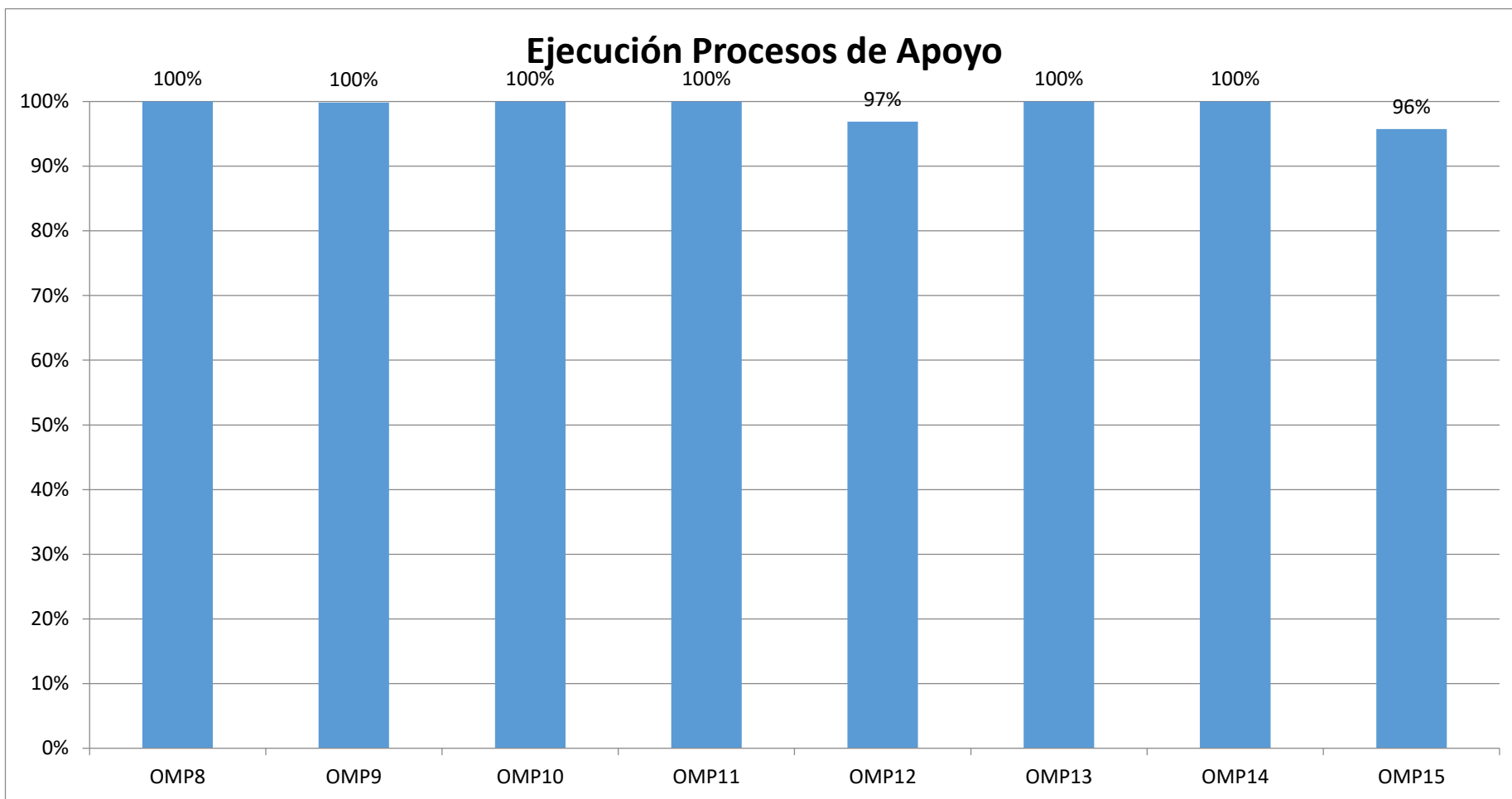
E3 – FORTALECER EL DESARROLLO HUMANO Y LA GESTIÓN INSTITUCIONAL

Ejecución Procesos de Negocio



Objetivos de Macroprocesos

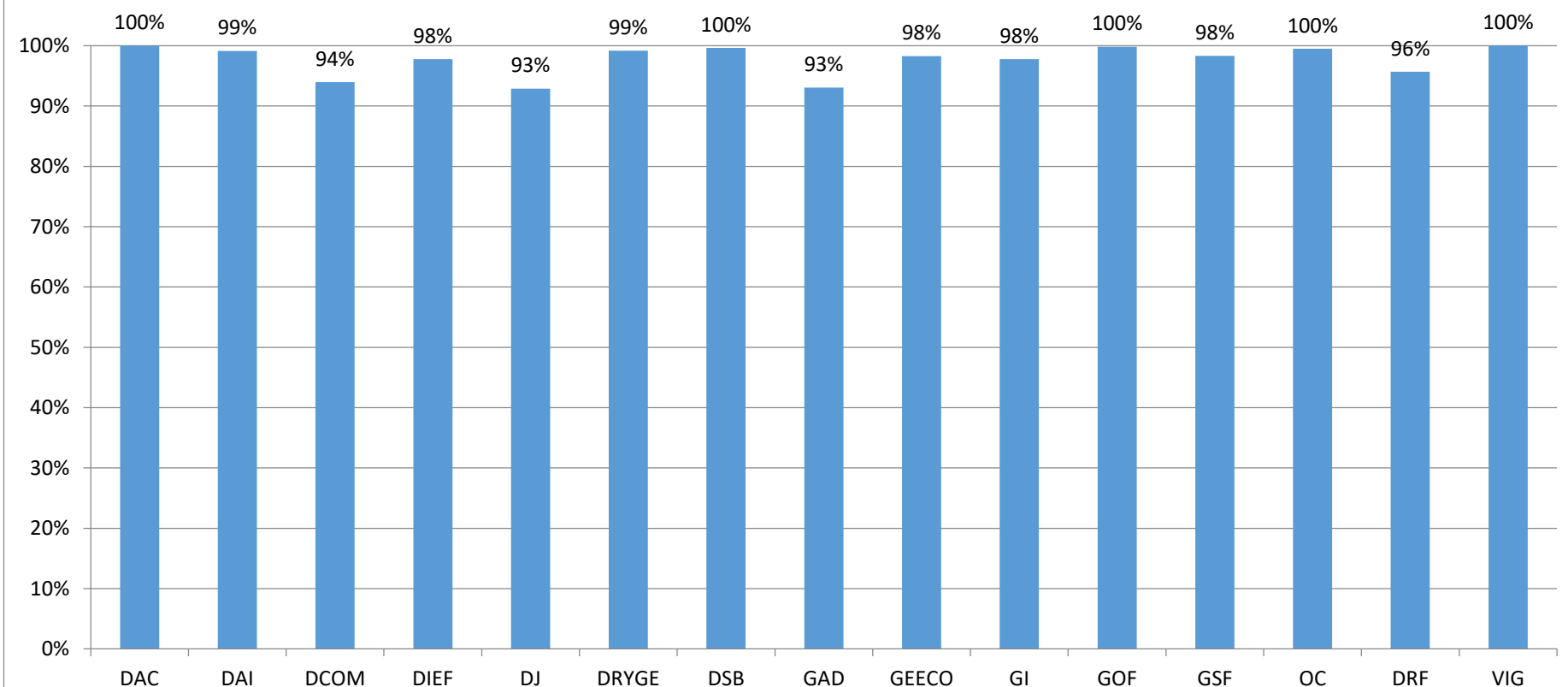
- MP-01 Sistema Financiero
- MP-02 Sistema de Pagos y Servicios Financieros
- MP-03 Estadísticas y Proyecciones Económicas
- MP-04 Investigación y Asesoría Económica y Financiera
- MP-05 Servicios al Comercio Exterior
- MP-06 Gestión de Reservas Internacionales
- MP-07 Gestión Financiera
- MP-16 Agente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



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	OBJETIVOS ESTRATEGICOS	PROYECTO	PARTICIPACION	1T	2T	3T	4T		
E1 87%	CONSOLIDAR LA POSICION DEL BCR COMO AUTORIDAD EN MATERIA ECONOMICA Y FINANCIERA	OE1.1 [85%]	Consolidar el rol del BCR como generador de estudios e investigaciones	DIEF - Crecimiento Económico y productividad en América Latina (LA KLEMS)	85%	100%	100%	90%	85%
		0.85							
		OE1.2 [75%]	Modernizar la generación de estadísticas e información económica	GEECO - Sistema de Estadísticas de Comercio Internacional de Mercancías y servicios (SECIMS)	28%	100%	100%	100%	100%
		0.75							
				GEECO - Proyecto de Modernización de Estadísticas de Balanza de pagos . Fase I. Estadísticas de Inversión directa	24%	NM	100%	100%	100%
				GAD - Sistema de Estadísticas de Comercio Internacional de Mercancías (SECIMS)	24%	NM	NM	100%	100%
				GAD - Estadísticas de Inversion Directa (SEID)	0%	NM	33%	NM	0%
		1							
		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	33%	NM	NM	100%	100%
				GI - Fortalecimiento a los sistemas que administra el CIEX El Salvador	34%	NM	NM	NM	100%
				GAD - Fortalecimiento a los sistemas que administra el CIEX El Salvador	33%	100%	100%	100%	100%
		1							
		OE1.5 [100%]		GI - Diseñar y ejecutar programa de fortalecimiento de la administración de las reservas internacionales (Banco mundial RAMP): Diagnóstico para implementar un enfoque de presupuesto de riesgo en la gestión de portafolios administrados internamente	100%	NM	NM	100%	100%
									NM
		OE2.1 [NM]	Fortalecer la función reguladora del BCR en el sistema financiero	DJ - Modernización del Marco Regulatorio del Sector Asegurador	NM	NM	NM	100%	NM
		DJ - Ley de Sistemas de Pago	NM	100%	44%	92%	NM		
		GSF - Modernización del Marco Regulatorio del Sector Asegurador	NM	NM	100%	100%	NM		
		GSF - Ley de Sistemas de pago	NM	100%	44%	62%	NM		
		GSF - Adecuación de estándares internacionales en el sistema bancario de El Salvador	NM	NM	100%	100%	NM		
		GOF - Ley de Sistemas de Pago	NM	100%	100%	100%	NM		
		VIG - Ley de Sistemas de pago	NM	100%	44%	62%	NM		

ESTRATEGIA	OBJETIVOS ESTRATEGICOS	PROYECTO	PARTICIPACION	1T	2T	3T	4T
------------	------------------------	----------	---------------	----	----	----	----

E2
97%

IMPULSAR EL DESARROLLO, LA ESTABILIDAD Y LA REGULACION DEL SISTEMA FINANCIERO

							0.944
		DJ - Creación e Implementación del Fondo de Liquidez del Sistema Financiero Salvadoreño	NM	NM	NM	30%	NM
		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	21%	100%	100%	100%	100%
		DJ - Fortalecimiento del rol de BCR como prestamista de ultima instancia	17%	NM	100%	NM	86%
	OE2.2 [94.4%]	Consolidar la red de seguridad financiera (PUI, IGD, Fondo de Liquidez, RL).					
		GSF - Creación e Implementación del Fondo de Liquidez del Sistema Financiero Salvadoreño	NM	NM	NM	30%	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	21%	100%	100%	100%	100%
		GSF - Fortalecimiento del rol de BCR como prestamista de ultima instancia	17%	NM	100%	100%	86%
		GOF - Creación e implementación del Fondo de Liquidez del Sistema Financiero Salvadoreño	19%	100%	NM	NM	100%
							1
	OE2.3 [100%]	Fortalecer la inclusión financiera y promover el desarrollo de nuevos productos financieros					
		DJ - Fortalecimiento de la inclusión financiera	NM	NM	67%	100%	NM
		GSF - Fortalecimiento de la inclusión financiera	NM	100%	95%	100%	NM
		GOF - Implantación del módulo de control y seguimiento de dinero electrónico	100%	100%	100%	100%	100%
		GAD - Implementación de módulo de control y seguimiento del dinero electrónico.	NM	100%	100%	NM	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	NM	NM	NM	100%	NM
		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.	NM	100%	100%	100%	NM
		GOF - Cámara de cheques: Reducción del tiempo de acreditación T+1 mas SPM	27%	100%	100%	100%	100%
		GAD - GOF -- Cámara de Cheques: Reducción del tiempo de acreditación T+1 mas SPM	24%	NM	NM	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%	100%	100%
		VIG - Coordinación Comité Técnico de Sistemas de Pagos	24%	100%	100%	100%	100%

ESTRATEGIA

OBJETIVOS ESTRATEGICOS

PROYECTO

PARTICIPACION

1T

2T

3T

4T

100%

DIEF - Implementación de la Gestión por Procesos en el BCR

5%

100%

100%

56%

100%

DJ - Implementación de la Gestión por Procesos en el BCR

5%

100%

85%

47%

100%

DSB - Implementación de la Gestión por Procesos en el BCR

5%

0%

NM

NM

100%

GEECO - Implementación de la Gestión por Procesos en el BCR

5%

11%

93%

98%

100%

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

5%

39%

100%

63%

100%

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

5%

100%

100%

85%

100%

GOF - Implementación de la gestión por procesos en el BCR

5%

100%

100%

33%

100%

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

5%

100%

100%

100%

100%

OE3.2
[99.7%]

Impulsar la calidad y eficiencia de procesos

GAD - Implementación de la Gestión por Procesos en el BCR

5%

0%

80%

49%

100%

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

5%

100%

50%

NM

100%

DAI - Implementación de la Gestión por Procesos en el BCR

5%

NM

100%

81%

100%

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

5%

NM

100%

91%

100%

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

14%

51%

80%

54%

95%

DRYGE - Implementación de la Gestión por Procesos en el BCR

10%

NM

100%

22%

100%

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

5%

NM

NM

NM

100%

DRF - Implementación de la gestión por procesos en el BCR

5%

100%

100%

100%

100%

VIG - Implementación de la Gestión por Procesos en el BCR

5%

NM

100%

23%

100%

E3

96%

FORTALECER EL
DESARROLLO
HUMANO Y LA
GESTIÓN
INSTITUCIONAL

ESTRATEGIA	OBJETIVOS ESTRATEGICOS	PROYECTO	PARTICIPACION	1T	2T	3T	4T				
E3 96%	FORTALECER EL DESARROLLO HUMANO Y LA GESTIÓN INSTITUCIONAL			1							
		OE3.3 [100%]	Fortalecer la Gestión Integral de Riesgos y Control Interno	GAD - Construcción de Sitio Alterno de Continuidad del BCR (SAC)	74%	100%	100%	100%	100%		
				DRYGE - Construcción de Sitio Alterno de Continuidad del BCR (SAC)	13%	100%	100%	100%	100%		
				DRYGE - Fortalecer la gestión integral de riesgos (FASE II: Sistematización)	13%	100%	100%	88%	100%		
				OC - Diseño e implementación de políticas y procedimientos del sistema de prevención de lavado de dinero	NM	100%	98%	100%	NM		
				OC - Diseño e implementación de Metodología Basada en Riesgo de Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo	NM	100%	100%	100%	NM		
				OC - Diseño e implementación de un sistema automatizado de prevención de lavado de dinero	NM	100%	100%	33%	NM		
				1							
		OE3.4 [100%]	Mejorar la infraestructura física del Banco	GAD - Sustitución de elevadores para el Edificio BCR JP II	100%	100%	100%	100%	100%		
						67%					
				OE3.5 [66.67%]	Fortalecer la infraestructura de servicios tecnológicos	DCOM - Modernización de los Canales Digitales del BCR	33%	NM	100%	NM	100%
						GAD - Implementación de Oficina sin Papeles en BCR: (Fase III)-Servicio de correo y oficina en la nube	33%	100%	100%	NM	100%
	GAD - Modernización de los Canales Digitales del BCR					0%	NM	100%	NM	0%	
	GAD - Modernización del Sistema Integral de Cámaras de Seguridad del BCR	NM	NM			100%	NM	NM			
	GAD - Modernización del Sistema de alarmas del Edificio Centro del BCR	NM	NM	100%	NM	NM					

MACROPROCESOS	OBJETIVOS DE PROCESOS	PROCESO	PARTICIPACION	1T	2T	3T	4T	
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 practicas 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%	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%	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%	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%	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%	100%
			GSF - Monitoreo del Sistema Financiero y Política Macropudencial	12%	88%	98%	96%	96%
			GSF - Reglamentación y normas aplicables al Sistema Financiero (Aprobadas por Comité de Normas)	11%	100%	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%	100%
			GSF - Estimaciones y Proyecciones	11%	100%	100%	100%	100%
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%	100%
			GI - Administración de Sistemas de Pago	20%	100%	100%	100%	100%
			GOF - Administración y operación de los Sistemas de pago	22%	100%	100%	100%	100%
			GOF - Gestión de Especies monetarias y Custodia de Valores	20%	100%	100%	100%	100%
			VIG - Apoyo en la Gestión administrativa para la Conformación Unidad de vigilancia de Sp	20%	100%	100%	100%	100%

MACROPROCESOS	OBJETIVOS DE PROCESOS	PROCESO	PARTICIPACION	1T	2T	3T	4T	
MP3 99%	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%	100%
			GEECO - Gestión y Recopilación de Estadística Básica.	19%	94%	94%	97%	97%
			GEECO - Elaboración y Divulgación de Estadísticas Económicas	20%	100%	99%	100%	100%
			GEECO - Análisis y proyecciones macroeconómicas de corto y mediano plazo	20%	100%	100%	100%	100%
			GSF - Elaboración y Divulgación de Estadísticas Económicas	20%	100%	100%	100%	100%
MP4 86%	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%	93%
			DIEF - Asesoría económica y financiera al GOES	NM	NM	NM	100%	NM
			DIEF - Estudios económicos especializados	11%	100%	56%	100%	100%
			DIEF - Fomento y apoyo a la investigación económica	11%	100%	100%	100%	100%
			DJ - Documento de Investigación: "Nacionalización, Saneamiento y Privatización de la banca privada en el Salvador"	0%	NM	NM	NM	0%
			GEECO - Investigación económica y financiera.	10%	100%	100%	94%	94%
			GEECO - Asesoría Económica y Financiera	11%	100%	100%	100%	100%
			GEECO - Fomento y apoyo a la investigación económica	NM	100%	NM	NM	NM
			GSF - Investigación y Análisis Económico y Financiero	11%	81%	96%	60%	100%
			GI - Investigación económica y financiera	11%	100%	100%	100%	100%
						0.85875		
MP5 94%	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	25%	100%	100%	100%	100%
			GI - Administración de Clientes	21%	94%	94%	95%	85%
			GI - Asesoramiento y generación de información al Comercio Exterior	24%	100%	98%	97%	97%
			GI - Autorización de Importaciones y Exportaciones	24%	94%	90%	95%	94%
			GI - Administración e Innovación de aplicaciones tecnológicas	NM	NM	100%	100%	NM

MACROPROCESOS

OBJETIVOS DE PROCESOS

PROCESO

PARTICIPACION

1T

2T

3T

4T

0.998

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

8%

100%

100%

100%

100%

GI - Administración de Tesorería Internacional

8%

100%

100%

100%

100%

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

7%

100%

100%

100%

97%

GI - Gestión de Portafolios de Inversión

8%

100%

100%

100%

100%

GI - Gestión de Activos y Pasivos

NM

NM

NM

100%

NM

GOF - Administración de reservas internacionales

6%

100%

100%

100%

100%

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

6%

100%

100%

100%

100%

DRF - Análisis, desarrollo e implementación de un Modelo de Atribución del Desempeño

6%

NM

NM

NM

100%

DRF - Contratar servicios de información Financiera

6%

NM

100%

100%

100%

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

6%

100%

0%

100%

100%

DRF - Elaborar Manual de Riesgos del Banco

6%

NM

100%

100%

100%

DRF - Evaluar y controlar los riesgos financieros

6%

100%

100%

100%

100%

DRF - Mantenimiento de Findur

6%

100%

100%

100%

100%

DRF - Elaborar Análisis de AEA

6%

NM

NM

NM

100%

DRF - Implementar Riesgo de Liquidez

6%

NM

NM

NM

100%

DRF - Conversión de programas de AVS - JVS

6%

NM

100%

100%

100%

DRF - Documentación de Risk Finder

NM

NM

100%

NM

NM

MP6
100%

MACROPROCESOS	OBJETIVOS DE PROCESOS	PROCESO	PARTICIPACION	1T	2T	3T	4T		
MP7 97% Gestión Financiera	OMP7 Fortalecer la Gestión de Activos y Pasivos para asegurar la auto sostenibilidad 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%	88%	94%		
		DSB - Administración del Sistema Presupuestario	9%	99%	97%	97%	99%		
		GEECO - Gestión de Liquidez	NM	100%	100%	100%	NM		
		GI - Administración del Sistema Presupuestario	8%	82%	96%	85%	85%		
		GOF - Gestión de Liquidez	11%	100%	100%	100%	100%		
		GOF - Gestión de solvencia y Sostenibilidad	11%	100%	100%	100%	100%		
		GOF - Administración del Sistema Presupuestario	11%	99%	99%	98%	98%		
		GOF - Administración del Sistema Contable	10%	100%	100%	100%	100%		
		GOF - Gestión al financiamiento al Presupuesto anual de la SSF y CASF	10%	100%	100%	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%	100%	100%		
		GAD - Administración del Sistema Presupuestario	9%	95%	94%	85%	99%		
									0.9737
		MP8 100% 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	25%	95%	100%	97%	100%
GAD - Cobertura de Plazas	25%			92%	93%	100%	100%		
GAD - Administración Salarial	25%			90%	100%	100%	100%		
GAD - Administración de Prestaciones y Beneficios	25%			100%	90%	100%	100%		
							1		

MACROPROCESOS	OBJETIVOS DE PROCESOS	PROCESO	PARTICIPACION	1T	2T	3T	4T	
MP9 100%	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	NM	100%	NM	0%	NM
			DCOM - Programación y Planeación de Compras	8%	57%	50%	NM	100%
			DSB - Programación y Planeación de Compras	8%	100%	100%	NM	99%
			GOF - Gestión de la adquisición, contratación y seguimiento de obras, bienes y servicios.	NM	97%	100%	NM	NM
			GAD - Gestión de la adquisición, contratación y seguimiento de obras, bienes y servicios	11%	91%	82%	81%	100%
			GAD - Mantenimiento de infraestructura y equipos	11%	100%	100%	100%	100%
			GAD - Gestión de Bienes muebles e Inmuebles	11%	100%	100%	100%	100%
			GAD - Servicios logísticos	11%	100%	100%	100%	100%
			GAD - Gestión Documental y Archivo	11%	100%	100%	97%	100%
			DAI - Gestión de la adquisición, contratación y seguimiento de obras, bienes y servicios	NM	100%	NM	NM	NM
			DAC - Programación y Planeación de Compras	8%	NM	100%	100%	100%
			DAC - Gestión de la adquisición, contratación y seguimiento de obras, bienes y servicios	8%	100%	100%	100%	100%
			DAC - Programación, gestión y ejecución de la adquisición y contratación de obras, bienes y servicios (Libre Gestión)	8%	100%	100%	100%	100%
			DAC - Programación, gestión y ejecución de la adquisición y contratación de obras,	8%	100%	100%	100%	100%
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	25%	100%	100%	100%	100%
			GAD - Gestión de Seguridad de la Información	25%	100%	100%	100%	100%
			GAD - Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional	25%	100%	100%	100%	100%

MACROPROCESOS	OBJETIVOS DE PROCESOS	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%	100%
			DJ - Planeamiento de la Cultura y Educación Financiera	11%	100%	100%	100%	100%
			DCOM - Planeamiento de la comunicación estratégica	11%	100%	100%	100%	100%
			DCOM - Gestión de la imagen	11%	100%	100%	100%	100%
			DCOM - Planeamiento de la cultura y educación económica	11%	100%	100%	100%	100%
			DCOM - Acceso a la Información Pública y Participación ciudadana	11%	100%	100%	100%	100%
			GSF - Planeamiento de la cultura y Educación Financiera	11%	100%	100%	100%	100%
			GOF - Educación Financiera	11%	100%	100%	100%	100%
			GAD - Programas Educativos	11%	100%	100%	100%	100%
0.96888441								
MP12 97%	Riesgos y Control Interno	DIEF - Autoevaluaciones	1%	NM	NM	NM	100%	
		DIEF - Gestión Administrativa	1%	90%	100%	94%	100%	
		DJ - Gestión Administrativa	1%	100%	100%	100%	100%	
		DJ - Autoevaluaciones	1%	100%	100%	100%	100%	
		DJ - Auditoría	NM	67%	NM	NM	NM	
		DCOM - Autoevaluaciones	1%	NM	NM	NM	100%	
		DCOM - Auditoría	0%	67%	NM	NM	40%	
		DCOM - Gestión Administrativa	1%	100%	100%	100%	100%	
		DSB - Autoevaluaciones	1%	100%	100%	100%	100%	
		DSB - Gestión Administrativa	1%	100%	94%	100%	100%	
		GEECO - Autoevaluaciones	1%	97%	100%	100%	100%	
		GEECO - Auditoría	1%	NM	NM	85%	100%	
		GEECO - Gestión administrativa	1%	95%	97%	97%	90%	
		GSF - Gestión Administrativa	1%	95%	93%	95%	98%	
		GSF - Autoevaluaciones	1%	100%	100%	100%	100%	
		GI - Autoevaluaciones	1%	98%	100%	100%	100%	
		GI - Auditoría	1%	NM	NM	100%	100%	
		GI - Gestión Administrativa	1%	98%	96%	90%	98%	
		GOF - Gestión Administrativa	15%	97%	97%	96%	99%	
		GOF - Autoevaluaciones	1%	100%	100%	100%	100%	
		GOF - Auditoría	1%	NM	80%	100%	100%	
		GAD - Autoevaluaciones	1%	99%	100%	98%	100%	
		GAD - Auditoría	1%	100%	50%	95%	90%	
GAD - Gestión Administrativa	1%	99%	100%	96%	99%			

MACROPROCESOS

OBJETIVOS DE PROCESOS

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.

PROCESO	PARTICIPACION	1T	2T	3T	4T
DAI - Autoevaluaciones	2%	NM	NM	NM	100%
DAI - Auditoría	2%	100%	100%	97%	97%
DAI - Seguidimientos	2%	100%	100%	100%	100%
DAI - Seguidimientos	2%	100%	100%	100%	100%
DAI - Seguidimientos	2%	100%	100%	100%	100%
DAI - Comunicar oportunamente los informes de auditoría	2%	100%	100%	100%	100%
DAI - Asesorías	2%	100%	100%	100%	100%
DAI - Gestión administrativa	2%	100%	100%	100%	100%
DAI - Mejora Continua	NM	100%	NM	NM	NM
DAI - Mejora Continua	2%	96%	NM	NM	90%
DAI - Gestión de recursos	2%	NM	NM	NM	100%
DAI - Comunicación	2%	100%	100%	100%	100%
DAI - Gestión de la Calidad	2%	NM	NM	NM	100%
DAC - Autoevaluaciones	1%	100%	100%	100%	100%
DAC - Gestión Administrativa	1%	100%	100%	100%	100%
DRYGE - Gestión Administrativa	2%	100%	100%	100%	100%
DRYGE - Autoevaluaciones	2%	NM	NM	NM	100%
DRYGE - Auditoría	2%	NM	89%	100%	95%
DRYGE - Gestión Integral de Riesgos	4%	100%	100%	46%	100%
OC - Diseño y Ejecución de Plan Anual de Capacitación para la Gestión de Riesgo LDA/FT	2%	100%	100%	100%	95%
OC - Diseño y Envío de Reportes Regulatorios	2%	100%	100%	100%	100%
OC - Seguimiento y Monitoreo de Cumplimiento con leyes y regulaciones LDA/FT en cada Proceso del BCR	2%	100%	100%	100%	100%
OC - Seguimiento a operaciones sospechosas	2%	100%	100%	100%	100%
OC - Reuniones de Seguimiento de Comité de Prevención de Lavado de Dinero y Consejo Directivo	2%	100%	99%	100%	100%
OC - Autoevaluaciones	2%	NM	NM	NM	100%
OC - Auditoría	NM	NM	NM	60%	NM
OC - Gestión Administrativa	2%	100%	100%	91%	100%
OC - Participación en Eventos Nacionales de Prevención de LDA/FT representando al BCR	2%	100%	100%	100%	100%
OC - Ejecución de Políticas y Procedimientos de Prevención de LDA/FT	2%	100%	99%	100%	100%
OC - Diseño de Plan Anual de Cumplimiento	NM	100%	100%	NM	NM
DRF - Cumplimiento de observaciones de Auditoría Interna	1%	NM	NM	NM	50%
DRF - Gestión Administrativa	2%	100%	100%	NM	94%
DRF - Cumplimiento indicador autocontrol	2%	100%	NM	NM	100%

MP12
97%Riesgos y Control
Interno

MACROPROCESOS	OBJETIVOS DE PROCESOS	PROCESO	PARTICIPACION	1T	2T	3T	4T	
MP13 100%	Legal	OMP13 Asegurar que las diferentes actuaciones del Banco se apeguen al marco legal vigente. .	DJ - Asesoría Legal	25%	100%	100%	100%	100%
			DJ - Elaboración de instrumentos notariales y administrativos	25%	100%	100%	100%	100%
			DJ - Representación Judicial y Administrativa	25%	100%	100%	100%	100%
			DJ - Gestión y Participación en Procesos Administrativos	25%	100%	100%	100%	100%
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.	DCOM - Implementación del Sistema de gestión para la continuidad de negocio	10%	NM	100%	100%	100%
			DSB - Implementación del Sistema de gestión para la continuidad de negocio	10%	NM	100%	100%	100%
			GAD - Implementación del Sistema de gestión para la continuidad de negocio	10%	NM	100%	100%	100%
			GAD - Continuidad de operaciones y recuperaciones ante contingencias	10%	NM	100%	100%	100%
			DAI - Gestión de la Calidad (Servicio al cliente)	10%	NM	NM	NM	100%
			DAI - Gestión de la Calidad (Servicio al cliente)	10%	100%	100%	NM	100%
			DRYGE - Planeamiento.	10%	100%	100%	100%	100%
			DRYGE - Organización.	10%	100%	100%	100%	100%
			DRYGE - Implementación del Sistema de gestión para la continuidad de negocio	10%	100%	100%	100%	100%
			DRYGE - Gestión de la Calidad	10%	100%	75%	71%	100%
						0.9575		
MP15 96%	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	25%	100%	100%	100%	100%
			GAD - Adquisición e implantación de soluciones de tecnología de información	22%	100%	100%	100%	89%
			GAD - Entrega y soporte de servicios de TI	24%	100%	100%	100%	94%
			GAD - Monitoreo y evaluación de la gestión de TI	25%	100%	100%	100%	100%

MACROPROCESOS		OBJETIVOS DE PROCESOS	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					1	
				GI - Servicios Complementarios	25%	100%	100%	100%	100%
				GI - Asesoría y Apoyo Técnico en la recepción, seguimiento y liquidación de convenios de Donaciones	25%	100%	100%	100%	100%
				GI - Asesoría y apoyo técnico en la emisión de deuda del GOES en mercado local	25%	100%	100%	100%	100%
				GOF - Asesoría y apoyo técnico en la emisión de deuda del GOES en mercado local	25%	100%	100%	98%	100%
MACROPROCESOS	OBJETIVOS DE PROCESOS	PROCESO	PARTICIPACION	1T	2T	3T	4T		