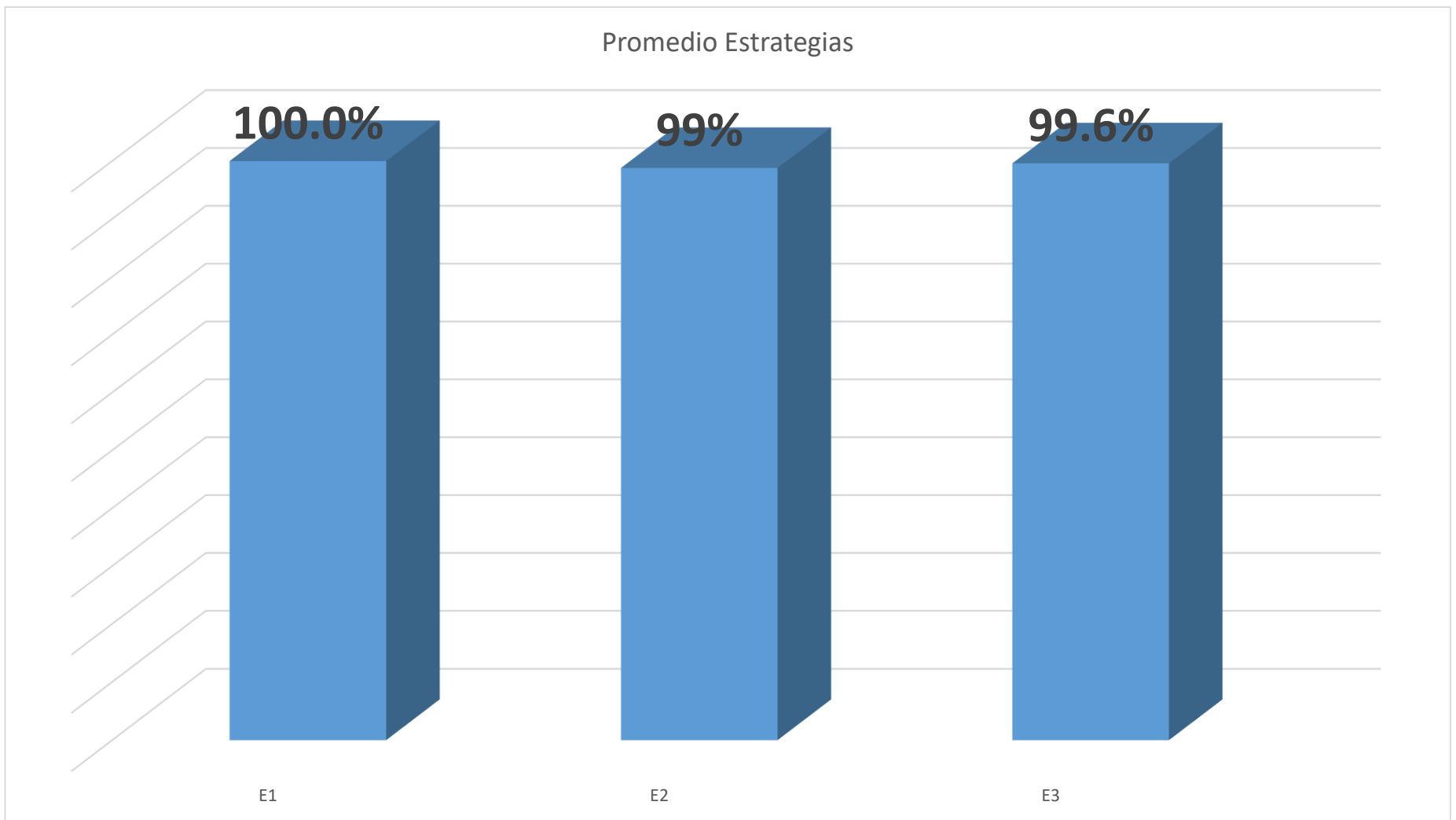


INFORME DE RESULTADOS PLAN OPERATIVO 1ER TRIMESTRE 2019



Departamento de Riesgos y Gestión Estratégica

07/MAY/2019

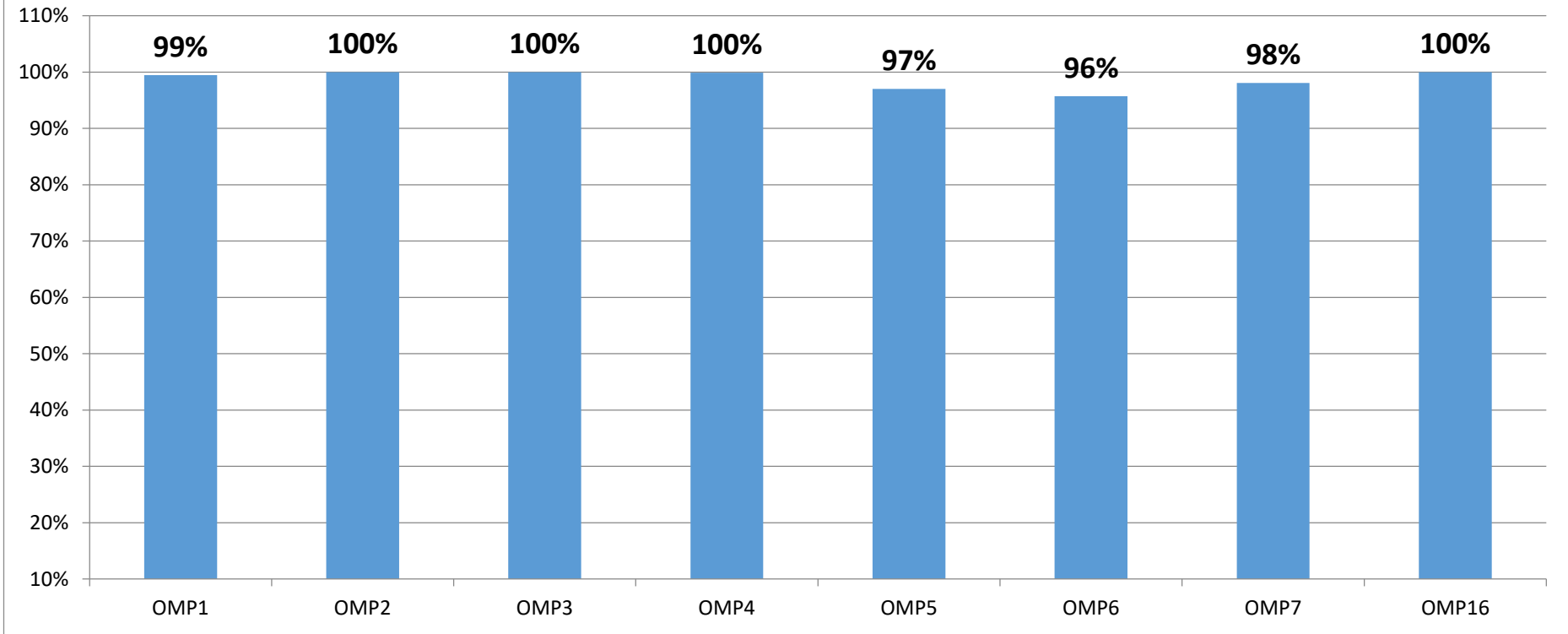


E1 – CONSOLIDAR LA POSICION DEL BCR COMO AUTORIDAD EN MATERIA

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

E3 – FORTALECER EL DESARROLLO HUMANO Y LA GESTIÓN INSTITUCIONAL

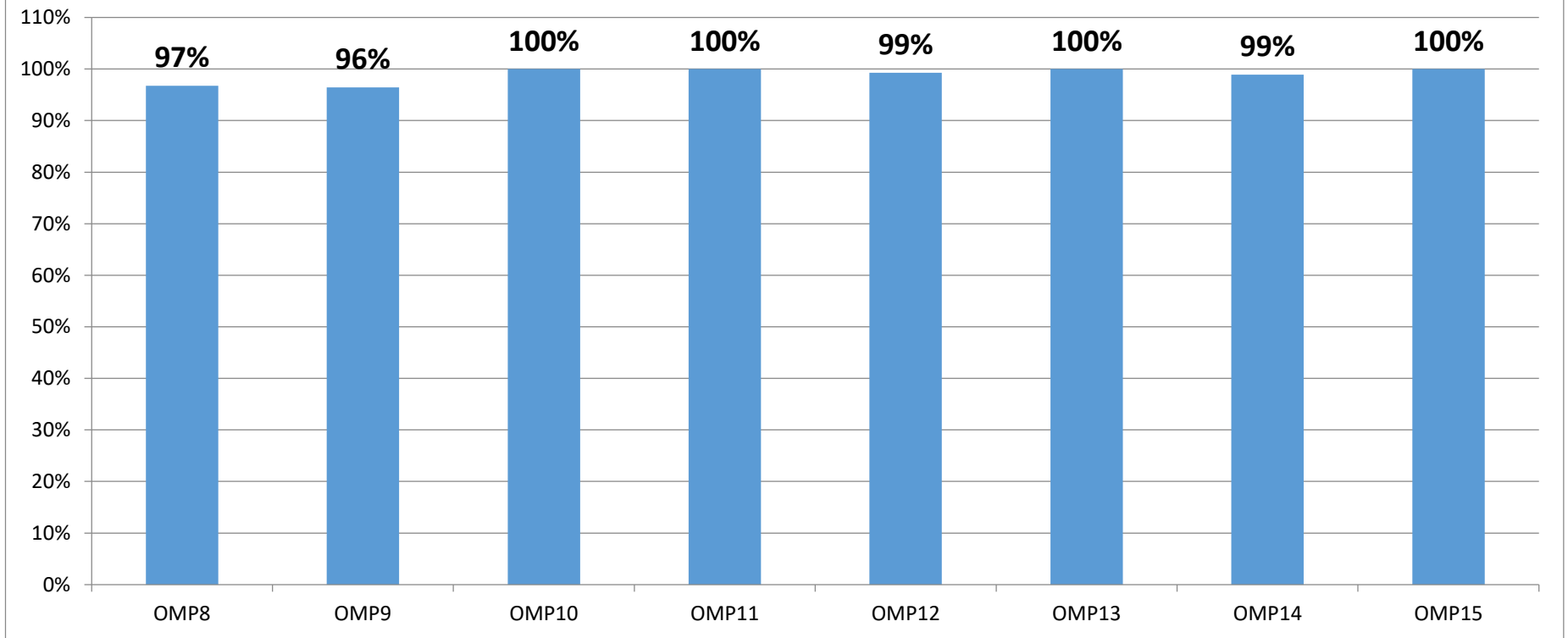
Ejecución Procesos de Negocio



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

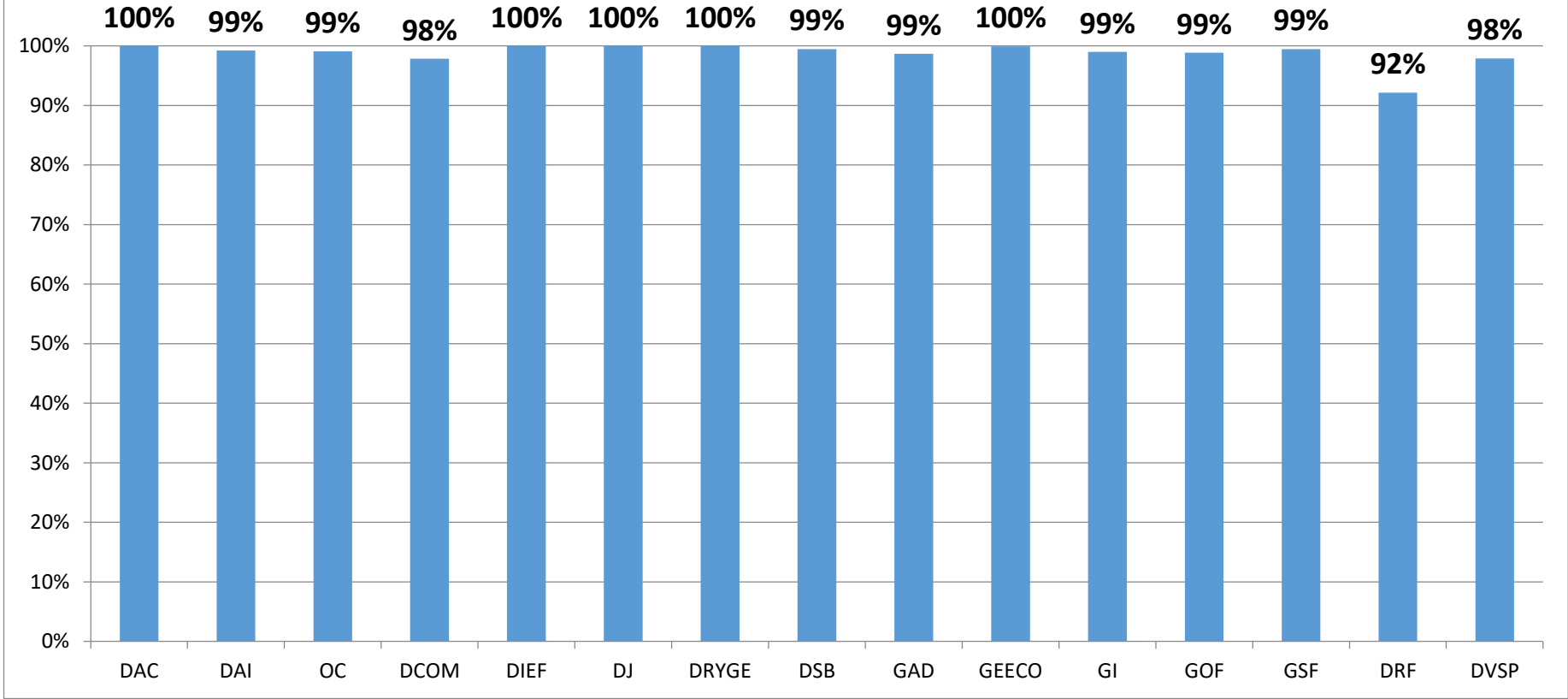
Ejecución Procesos de Apoyo



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

DVSP – Departamento de Vigilancia de los Sistemas de Pago

DETALLE DE EJECUCIÓN ESTRATEGIAS Y MACROPROCESOS

Departamento de Riesgos y Gestión Estratégica

PLAN OPERATIVO 1° TRIMESTRE 2019

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	OE1.2 [100%]	Modernizar la generación de estadísticas e información económica	GEECO - Sistema de Estadísticas de Comercio Internacional de Mercancías y servicios (SECIMS)	100%				
					100%				
		OE1.4 [100%]	Modernizar la plataforma y los servicios de tramitología previa de apoyo del comercio exterior.	GAD - Fortalecimiento a los sistemas que administra el CIEX El Salvador	100%				
					100%				
E2 99%	IMPULSAR EL DESARROLLO, LA ESTABILIDAD y LA REGULACION DEL SISTEMA FINANCIERO	OE2.1 [100%]	Consolidar la función reguladora del BCR en el sistema financiero	DJ - Modernización del Marco Regulatorio del Sector Asegurador	100%				
				DJ - Ley de Factoraje Financiero	100%				
				DJ - Ley de Sistemas de Pago	100%				
				GSF - Modernización del Marco Regulatorio del Sector Asegurador	100%				
				GSF - Ley de Factoraje Financiero	100%				
				GSF - Adecuación de estándares internacionales en el sistema bancario de El Salvador	100%				
				GSF - Ley de Sistemas de pago	100%				
		DVSP - Ley de Sistemas de pago	100%						
		OE2.2 [100%]	Fortalecer 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%				
					100%				
					100%				
		OE2.3 [100%]	Incrementar la inclusión financiera y promover el desarrollo de nuevos productos financieros.	GSF - Fortalecimiento de la inclusión financiera	100%				
					100%				
		OE2.4 [96%]	Consolidar un sistema de pagos moderno a nivel nacional.	GOF - Cámara de cheques: Reducción del tiempo de acreditación T+1 mas SPM	100%				
GAD - Camara de Cheques: Reduccion del tiempo de acreditación T+1	100%								
DVSP - 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	83%								
DVSP - Implementación de Herramientas para el análisis cuantitativo de la Vigilancia de Sistemas de Pagos	100%								

E3
99.6%

**FORTALECER EL
DESARROLLO
HUMANO Y LA
GESTIÓN**

		EJECUCION			
		1T	2T	3T	4T
		100%			
OE3.2 [99.9%]	Impulsar la calidad y eficiencia de procesos	DIEF - Implementación de la Gestión por Procesos en el BCR	100%		
		GEECO - Implementación de la Gestión por Procesos en el BCR	100%		
		GI - Implementación de la Gestión por Procesos en el BCR.	100%		
		DJ - Implementación de la Gestión por Procesos en el BCR	100%		
		DCOM - Implementación de la Gestión por Procesos en el BCR	98%		
		DSB - Implementación de la Gestión por Procesos en el BCR	100%		
		GSF - 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	100%		
		GAD - Fortalecimiento y automatización de los Procesos de presupuesto y costeo	100%		
		DAI - Implementación de la Gestión por Procesos en el BCR	100%		
		DAC - Implementación de la Gestión por Procesos en el BCR.	100%		
		DRYGE - Coordinación - Implementación de la Gestión por Procesos en el BCR	100%		
		DRYGE - Implementación de la Gestión por Procesos en el BCR	100%		
		OC - Implementación de la Gestión por Procesos en el BCR.	100%		
DVSP - Implementación de la Gestión por Procesos en el BCR	100%				
		98%			
OE3.3 [98%]	Consolidar el Gobierno Corporativo y la Gestión Integral de Riesgos.	GAD - Construcción de Sitio Alterno de Continuidad del BCR (SAC - SAR)	100%		
		GAD - Diseño e implementación de un sistema de prevención de lavado de dinero	100%		
		DRYGE - Construcción de Sitio Alterno de Continuidad del BCR (SAC)	100%		
		OC - Diseño e implementación de un sistema automatizado de prevención de lavado de dinero	92%		
		100%			
OE3.5 [100%]	Fortalecer la infraestructura de servicios tecnológicos	GAD - Implementación de Office 365	100%		
		GAD - Modernización del Sistema Integral de Cámaras de Seguridad del BCR	100%		
		GAD - Sustitución de Planta Telefonica	100%		
		GAD - Fortalecimiento de redes de almacenamiento SAN y Servidores	100%		

ESTRATEGIA / MP		OBJETIVOS ESTRATEGICOS	PROYECTO / PROCESO	EJECUCION	1T	2T	3T	4T
MP1 99%	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 - Seguimiento a la Estabilidad del Sistema Financiero		99%			
			DJ - Regulación y Normativa del Sistema Financiero aprobadas por el Comité de Normas (Depto. de Normas SF, Regulación Prudencial, Calidad del Capital y Gestión de Riesgos)		100%			
			DJ - Regulación y Normativa del Sistema Financiero aprobadas por el Comité de Normas (Depto. de Normas SF, Sistema Privado de Pensiones y conducta de Mercado)		100%			
			DJ - Regulación y Normativa del Sistema Financiero aprobadas por Comité de Normas (Depto. de Normas SF Rol de la Banca de Desarrollo, Mercado de Capitales, NIIF's)		100%			
			DJ - Regulación y Normativa del Sistema Financiero aprobadas por Consejo Directivo (Depto. Desarrollo SF)		100%			
			DJ - Educación Financiera		100%			
			GSF - Seguimiento a la Estabilidad del Sistema Financiero		100%			
			GSF - Regulación y normativa del Sistema Financiero aprobadas por Comité de Normas		94%			
			GSF - Regulación y Normativa del Sistema Financiero aprobadas por Consejo Directivo		100%			
			GSF - Educación Financiera		100%			
			GSF - Estimaciones y Proyecciones		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	GI - Administración de Sistemas de Pago		100%			
			DSB - Gestión de Especies Monetarias y Custodia de Valores		100%			
			GOF - Administración y operación de los Sistemas de pago BCR		100%			
			GOF - Gestión de Especies monetarias y Custodia de Valores		100%			
			DVSP - Vigilancia de los Sistemas de Pagos. (1. Gestión de la Estrategia de Modernización de los Sistemas de Pagos)		100%			
			DVSP - Vigilancia de los Sistemas de Pagos. (3. Diseño y Propuestas de Reformas al Marco Regulatorio de los Sistemas de Pagos)		100%			
			DVSP - Vigilancia de los Sistemas de Pagos. (2. Vigilancia de los Sistemas de Pagos y Liquidación de Valores)		100%			

ESTRATEGIA / MP		OBJETIVOS ESTRATEGICOS	PROYECTO / PROCESO	EJECUCION	1T	2T	3T	4T
MP3 100%	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 - Elaboración y divulgación de proyecciones Macroeconómica		100%			
			GEECO - Gestión y Recopilación de Estadística Básica.		100%			
			GEECO - Elaboración y divulgación de Estadísticas Económicas		100%			
			GEECO - Elaboración y divulgación de proyecciones Macroeconómicas		100%			
					100%			
MP4 100%	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 - Trabajos de la Agenda de Investigación Económica.		100%			
			DIEF - Investigación y Análisis Económico y Financiero		100%			
			DIEF - Fomento y apoyo a la investigación económica y financiera		100%			
			DIEF - Fomento y apoyo a la investigación económica y financiera		100%			
			GEECO - Investigación y Análisis Económico y Financiero		99%			
			GEECO - Asesoría Económica y Financiera		100%			
			GEECO - Fomento y apoyo a la investigación económica y financiera		100%			
			GSF - Investigación y Análisis Económico y Financiero		100%			
			GI - Investigación y Análisis Económico y Financiero		100%			
			GOF - Investigación y Análisis Económico y Financiero		100%			

ESTRATEGIA / MP		OBJETIVOS ESTRATEGICOS	PROYECTO / PROCESO	EJECUCION	1T	2T	3T	4T
MP5	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	97%			
				GI - Administracion de Clientes	100%			
				GI - Asesoramiento y generación de información al Comercio Exterior	94%			
				GI - Autorizacion de Importaciones y Exportaciones	100%			
					94%			
MP6	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	96%			
				GI - Administración de Tesorería Internacional	100%			
				GI - Gestión de Portafolios de Inversión	100%			
				GI - Gestión de Portafolios de Inversión	100%			
				GI - Planeamiento de la Gestión de las Reservas Internacionales	100%			
				GI - Administración y mejora de los sistemas	100%			
				GOF - Administración y mejora de los sistemas (Apoyo a migración y pruebas FINDUR)	100%			
				DRF - Implementación de un Modelo de Atribución del Desempeño	100%			
				DRF - Manual de Riesgos Financieros	67%			
				DRF - Evaluar y controlar los riesgos financieros	86%			
				DRF - Mantenimiento de Findur	100%			

ESTRATEGIA / MP		OBJETIVOS ESTRATEGICOS	PROYECTO / PROCESO	EJECUCION	1T	2T	3T	4T	
MP7	98%	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	98%				
					DCOM - Administración del Sistema Presupuestario (Indice de ejecucion presupuestaria)	95%			
					DSB - Administración del Sistema Presupuestario (Indice de ejecucion presupuestaria)	96%			
					GOF - Gestión de Liquidez	100%			
					GOF - Gestión de solvencia y Sostenibilidad	100%			
					GOF - Administración del Sistema Presupuestario (Indice de ejecucion presupuestaria)	99%			
					GOF - Administración del Sistema Contable	99%			
					GOF - Gestión al Financiamiento al Presupuesto anual de la SSF y CASF	100%			
					GOF - Administración de Aspectos Tributarios	100%			
					GAD - Administración del Sistema Presupuestario (Indice de ejecucion presupuestaria)	95%			
					GEECO - Gestión de Liquidez	100%			
GI - Administración del Sistema Presupuestario (Indice de ejecucion presupuestaria)	95%								
					97%				
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 - Cobertura de Plazas	90%			
					GAD - Administración Salarial	100%			
					GAD - Administración de Prestaciones y Beneficios	100%			

ESTRATEGIA / MP		OBJETIVOS ESTRATEGICOS	PROYECTO / PROCESO	EJECUCION	1T	2T	3T	4T
MP9 96%	Logística Institucional	OMP9 Garantizar las condiciones físicas, ambientales y de apoyo logístico adecuados para el buen funcionamiento del Banco.	DCOM - Gestión de Adquisiciones de Obras, Bienes y Servicios Institucionales (Ejecución del Plan de Compras)		96%			
			GAD - Gestión de Adquisiciones de Obras, Bienes y Servicios Institucionales (Ejecución del Plan de Compras)		88%			
			GAD - Mantenimiento de infraestructura y equipos		81%			
			GAD - Gestión de Bienes muebles e Inmuebles		100%			
			GAD - Servicios logísticos		100%			
			GAD - Gestión Documental y Archivo		100%			
			DAC - Gestión de la Adquisiciones de Obras, Bienes y Servicios Institucionales (Plan de Compras - Licitación)		99%			
			DAC - Gestión de la Adquisiciones de Obras, Bienes y Servicios Institucionales (Plan de Compras - Libre Gestión)		100%			
			DAC - Gestión de la Adquisiciones de Obras, Bienes y Servicios Institucionales (Plan de Compras - Compra Directa)		100%			
							100%	
MP10 100%	Resiliencia y Seguridad	OMP10 Garantizar la seguridad de las personas, bienes, valores, información y tecnología de información del banco, así como el desarrollo ininterrumpido de sus operaciones.	DCOM - Implementación del Sistema de gestión para la continuidad de negocio		100%			
			DSB - Gestión de Seguridad de Personas, Bienes y Valores		100%			
			DSB - Gestión de la Continuidad del Negocio		100%			
			GAD - Gestión de la Continuidad del Negocio		100%			
			GAD - Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional		100%			
			DRYGE - Gestion de Seguridad de la Información		100%			
			DRYGE - Gestión de la Continuidad del Negocio		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 - Gestión de la cultura, educación económica y financiera		100%			
			DCOM - Planeamiento de la comunicación estratégica		100%			
			DCOM - Gestión de la imagen		100%			
			DCOM - Gestión de la cultura, educación económica y financiera		100%			
			DCOM - Acceso a la Información Pública y Participación ciudadana		100%			
			GOF - Planeamiento de la cultura y educación económica		100%			
			GAD - Gestión de la cultura, educación económica y financiera		100%			
							100%	

MP12 Riesgos y Control Interno
99%

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.

		99%
DJ - Riesgos y Control Interno (Autocontrol de procesos y COSO)		100%
DJ - Riesgos y Control Interno (Autocontrol administrativo)		100%
DCOM - Riesgos y Control Interno (Autocontrol administrativo)		100%
DSB - Riesgos y Control Interno (Autocontrol de procesos y COSO)		100%
DSB - Riesgos y Control Interno (Autocontrol administrativo)		100%
GSF - Riesgos y Control Interno (Autocontrol de Procesos y COSO)		100%
GSF - Riesgos y Control Interno (Autocontrol administrativo)		98%
GOF - Riesgos y Control Interno (Autocontrol de Procesos y COSO)		100%
GOF - Gestión de Auditoria (Cumplimiento de observaciones)		83%
GOF - Riesgos y Control Interno (Autocontrol Administrativo)		98%
GAD - Riesgos y Control Interno (Autocontrol de procesos y COSO)		99%
GAD - Riesgos y Control Interno (Autocontrol administrativo)		99%
DAI - Gestión de Auditoria (1. Planeamiento Anual)		100%
DAI - Gestión de Auditoria (2. Seguimiento Trimestral)		100%
DAI - Gestión de Auditoria (3. Desarrollo de Auditorias)		100%
DAI - Gestión de Auditoria (5. Opiniones sobre normativa interna)		100%
DAI - Riesgos y Control Interno (Autocontrol administrativo)		100%
DAC - Riesgos y Control Interno (Autocontrol de procesos y COSO)		100%
DAC - Riesgos y Control Interno (Autocontrol Administrativo)		100%
DRYGE - Riesgos y Control Interno (Autocontrol Administrativo)		100%
DRYGE - Gestión Integral de Riesgos		100%

ESTRATEGIA / MP	OBJETIVOS ESTRATEGICOS	PROYECTO / PROCESO	EJECUCION	1T	2T	3T	4T
MP12 99%		OC - Riesgo de Lavado de Dinero y Financiamiento de Terrorismo. (1. Planeamiento de Riesgos LDA/FT)		100%			
		OC - Riesgo de Lavado de Dinero y Financiamiento de Terrorismo. (3. Ejecución de políticas y controles de LDA/FT)		100%			
		OC - Riesgo de Lavado de Dinero y Financiamiento de Terrorismo. (4. Monitoreo de Riesgos LDA/FT)		100%			
		OC - Riesgo de Lavado de Dinero y Financiamiento de Terrorismo. (2. Evaluación y Análisis de Riesgos LDA/FT)		100%			
		OC - Riesgo de Lavado de Dinero y Financiamiento de Terrorismo. (1. Planeamiento de Riesgos LDA/FT)		100%			
		OC - Riesgo de Lavado de Dinero y Financiamiento de Terrorismo. (3. Ejecución de políticas y controles de LDA/FT)		100%			
		OC - Riesgos y Control Interno (Autocontrol administrativo)		100%			
		DRF - Riesgos y Control Interno (Autocontrol de procesos y COSO)		100%			
		DRF - Riesgos y Control Interno (Autocontrol administrativo)		100%			
		DIEF - Riesgos y Control Interno (Autocontrol administrativo)		100%			
		GEECO - Riesgos y Control Interno (Autocontrol de procesos y COSO)		100%			
		GEECO - Riesgos y Control Interno (Autocontrol administrativo)		100%			
		GI - Riesgos y Control Interno (Autocontrol de procesos y COSO)		100%			
		GI - Gestión de Auditoria (Cumplimiento de observaciones)		100%			
GI - Riesgos y Control Interno (Autocontrol administrativo)		97%					
				100%			
MP13 100%	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%		

ESTRATEGIA / MP		OBJETIVOS ESTRATEGICOS	PROYECTO / PROCESO	EJECUCION	1T	2T	3T	4T
MP14 99%	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 Calidad		95%			
			DRYGE - Gestión de Planeamiento y Proyectos		100%			
			DRYGE - Gestión de la Estructura Organizacional		100%			
			DRYGE - Gestión de Calidad		100%			
			DVSP - Implementación del Departamento.		100%			
					99%			
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 - Gestión de Calificaciones a instituciones domiciliadas en el exterior		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, colocación y Administración de deuda del GOES en mercado local		100%			
			GOF - Asesoría y apoyo técnico en la emisión, colocación y administración de deuda del GOES en mercado local		100%			
			GOF - Custodia de depósitos judiciales, títulos valores emitidos por el Estado y otros emitidos por las Leyes		100%			
					100%			
ESTRATEGIA / MP		OBJETIVOS ESTRATEGICOS	PROYECTO / PROCESO	EJECUCION	1T	2T	3T	4T