

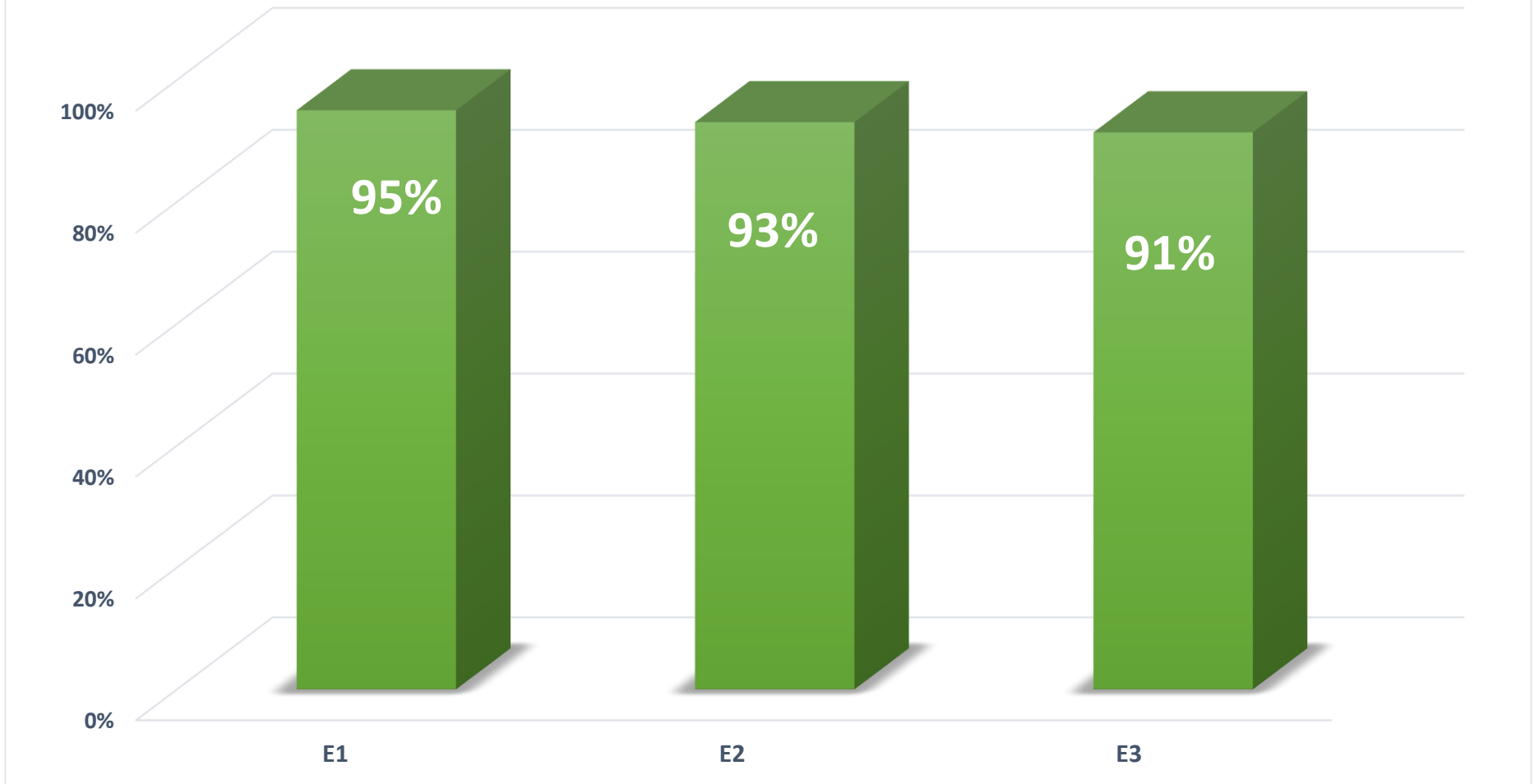


INFORME DE RESULTADOS PLAN OPERATIVO 4to. TRIMESTRE 2017

Departamento de Riesgos y Gestión Estratégica

Enero 2018

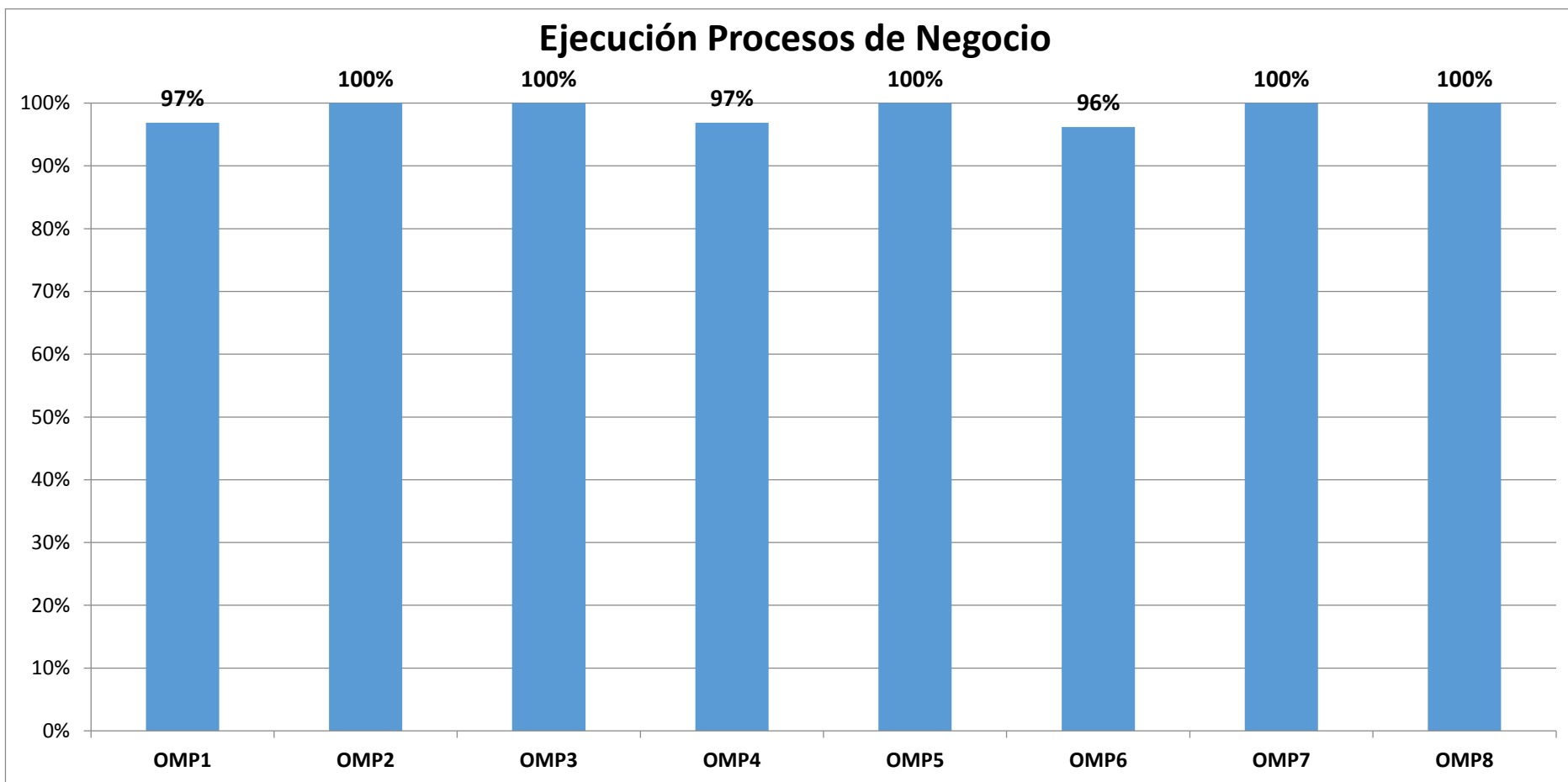
Promedio Estrategias



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

E2 – IMPULSAR EL DESARROLLO Y LA ESTABILIDAD DEL SIST. MONETARIO Y FINANCIERO, Y CONSOLIDAR LA FUNCIÓN REGULADORA

E3 – FORTALECER EL DESARROLLO HUMANO Y LA GESTIÓN INSTITUCIONAL



MP1 - Regulación y monitoreo del SF

MP2 - Sistema de Pagos

MP3 - Estadísticas, Análisis y Proyecciones

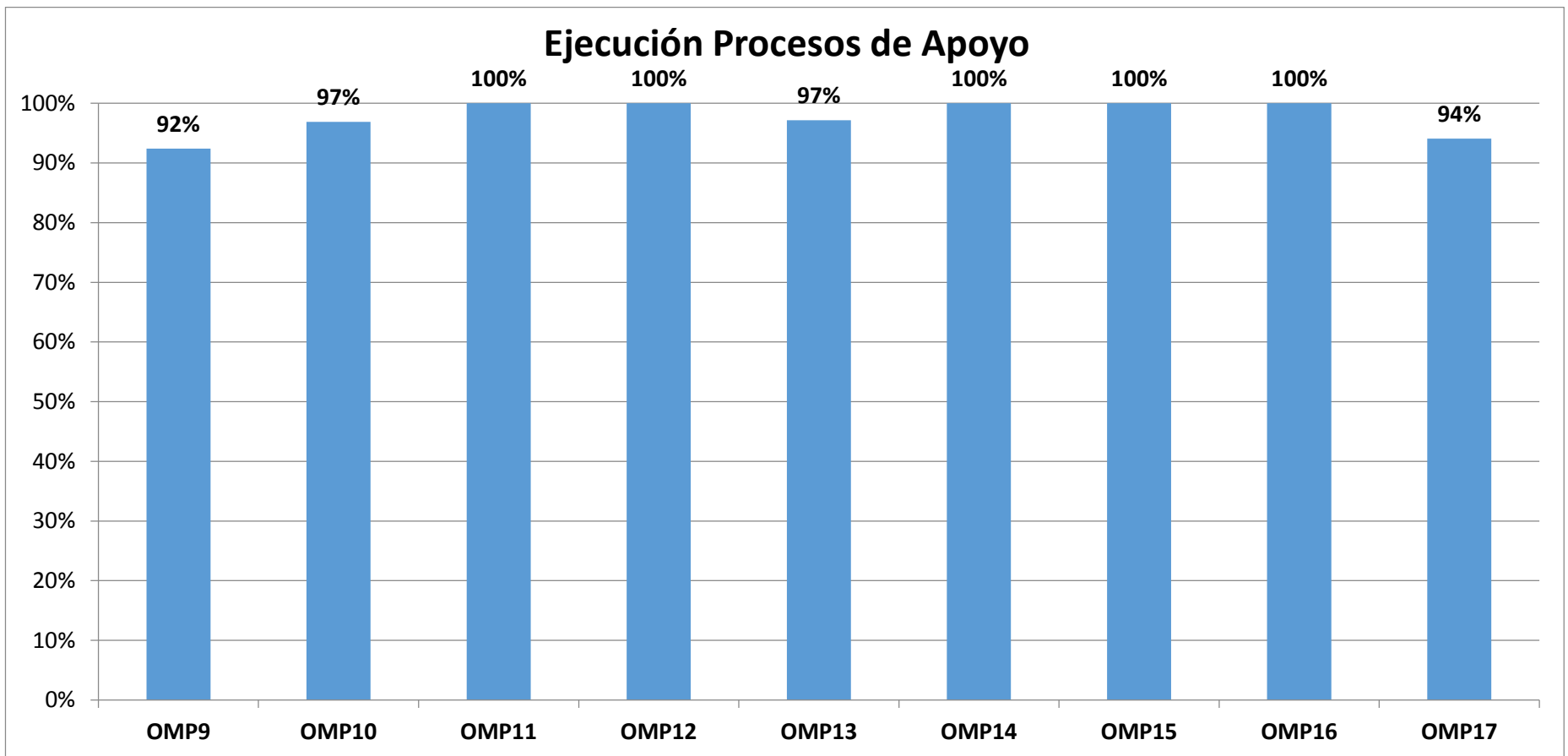
MP4 - Investigación, Estudios y Asesoría Económica y Financiera

MP5 - Servicios de Agente Financiero del Estado

MP6 - Servicio de Apoyo al Comercio Exterior

MP7 - Gestión de Reservas Internacionales

MP8 - Gestión Financiera y de Tesorería



MP9 - Personal

MP10 - Recursos Físicos y Servicios

MP11 - Seguridad Institucional

MP12 - Comunicación e Imagen Institucional

MP13 - Administración de Riesgos y Control Interno

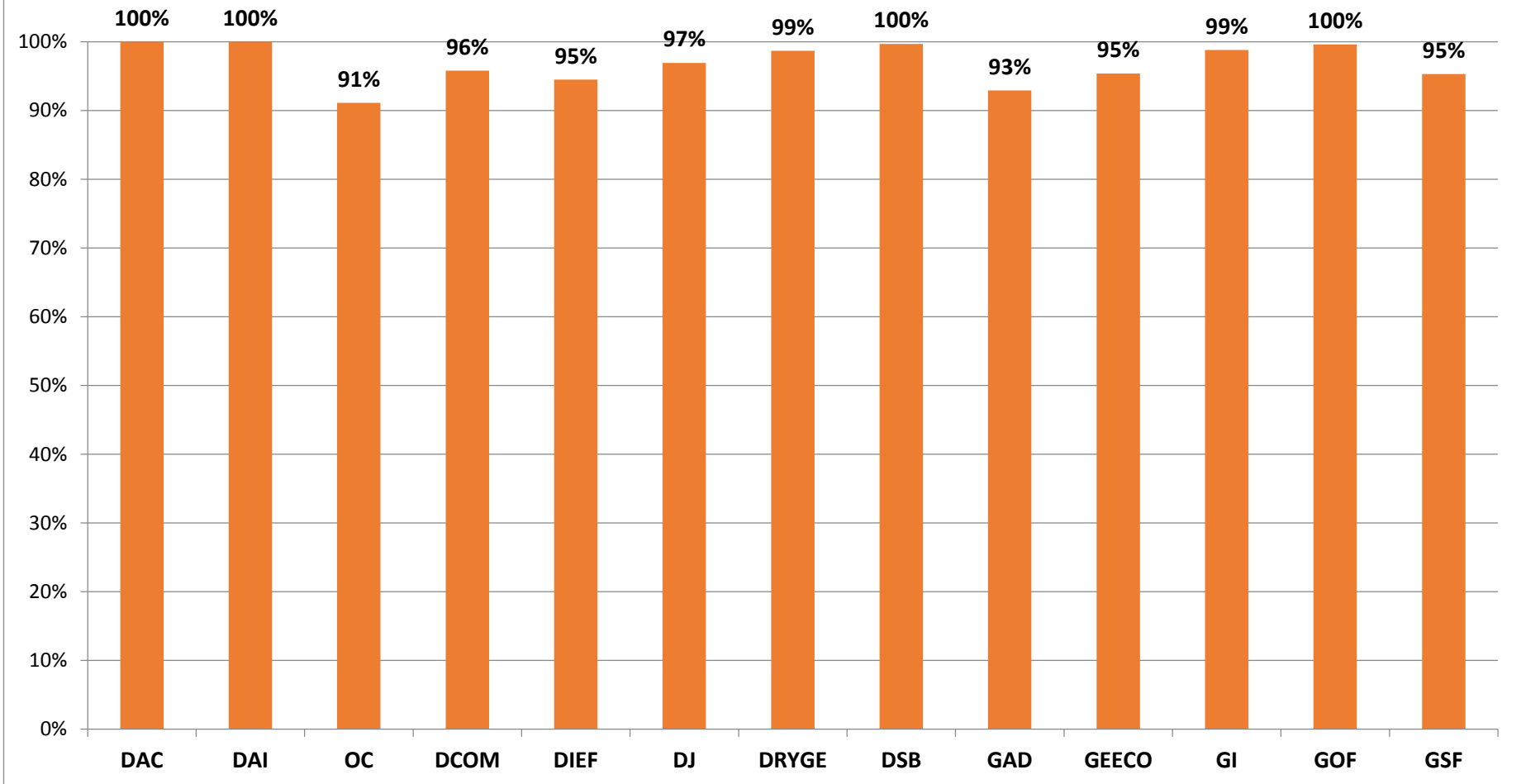
MP14 - Legal

MP15 - Planeamiento, Organización, Procesos y Calidad

MP16 - Tecnología de Información y Comunicaciones Electrónicas

MP17 - Presupuesto y Contabilidad

Ejecución por Unidades



DAC – Departamento de adquisiciones y compras

DAI – Departamento de Auditoría

OC – Oficialía de Cumplimiento

DCOM – Departamento de Comunicaciones

DIEF – Departamento de investigaciones económicas y financieras

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

DJ – Departamento Jurídico

ESTRATEGIA / MP		OBJETIVOS ESTRATEGICOS	PROYECTO / PROCESO	EJECUCION	1T	2T	3T	4T		
E1 95%	CONSOLIDAR LA POSICION DEL BCR COMO AUTORIDAD TÉCNICA EN MATERIA ECONÓMICA Y FINANCIERA	OE1.1 [NM]	Fortalecer el rol del BCR como generador de estudios e investigaciones	DIEF - Desarrollo e implementación de un modelo estructural para El Salvador				NM		
					50%	NM	25%	NM		
		83%								
		OE1.2 [83%]	Fortalecer el rol del BCR como asesor y agente financiero del GOES	DIEF - Apoyo a la promoción y desarrollo de inversión publica y privada	100%	100%	100%	100%		
				DIEF - Crecimiento Economico y productividad en America Latina (LA KLEMS)	54%	100%	100%	65%		
		NM								
		OE1.3 [NM]	Fortalecer el posicionamiento del Banco Central y su proyección institucional como autoridad técnica	DCOM - Rediseño de Estrategia para el Posicionamiento y Divulgación del Rol del BCR para públicos internos y externos.						
					NM	NM	100%	NM		
		100%								
		OE1.4 [100%]	Fortalecer los servicios de facilitación del comercio exterior	GI - Fortalecimiento a los sistemas que administra el CIEX El Salvador	100%	100%	100%	100%		
				GAD - Fortalecimiento a los sistemas que administra el CIEX El Salvador	100%	100%	100%	100%		
		98%								
		OE1.5 [98%]	Modernizar la generación de estadísticas e información económica	GEECO - Sistema de Estadísticas de Comercio Internacional de Mercancías y servicios (SECIMS)	53%	100%	100%	100%		
				GEECO - Sistema de Información de Transacciones internacionales	100%	100%	NM	90%		
				GEECO - Proyecto de Modernización de Estadísticas de Balanza de pagos . Fase I. Estadísticas de Inversión directa	100%	80%	0%	NM		
GAD - Modernización de las cuentas Nacionales e Indicadores de corto plazo y Adopción SCN93/2008	NM			100%	100%	100%				
GAD - Sistema de Estadísticas de Comercio Internacional de Mercancías y servicios (SECIMS)	NM			NM	NM	100%				
GAD - Sistema de Información de Transacciones internacionales	NM			100%	100%	100%				

ESTRATEGIA / MP

OBJETIVOS ESTRATEGICOS

PROYECTO / PROCESO

EJECUCION

1T

2T

3T

4T

E2
93%

IMPULSAR EL
DESARROLLO Y LA
ESTABILIDAD DEL
SIST. MON. Y
FINAN. Y
CONSOLIDAR LA
FUNCIÓN
REGULADORA

		100%						
OE2.1 [100%]	Fortalecer el rol del BCR como regulador del sistema financiero	DJ - Modernización del Marco Regulatorio del Sector Asegurador.	100%	NM	NM	NM		
		DJ - Ley de Factoraje	NM	11%	NM	100%		
		DJ - Ley de Sistemas de Pago	NM	NM	100%	NM		
		DJ - Ley para la prestación del Servicio de Remesas	60%	NM	NM	NM		
		GSF - Modernización del Marco Regulatorio del Sector Asegurador	100%	100%	100%	100%		
		GSF - Ley de Factoraje	NM	11%	NM	100%		
		GSF - Ley de Sistemas de pago	NM	NM	100%	NM		
		GSF - Ley para la prestación del Servicio de Remesas	80%	NM	NM	NM		
		GOF - Ley de Sistemas de Pago	NM	NM	NM	100%		
						83%		
		OE2.3 [83%]	Fortalecer la red de seguridad financiera (PUI, IGD, Fondo de Liquidez, RL)	DJ - Fondo de Liquidez del Sistema Financiero Salvadoreño	83%	NM	NM	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	NM	NM	NM	79%
				GSF - Fondo de Liquidez del Sistema Financiero Salvadoreño	33%	NM	NM	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	58%	100%	100%	53%
GSF - Fortalecimiento del rol de BCR como prestamista de ultima instancia	NM			100%	100%	100%		
GOF - Fortalecimiento del rol del BCR como prestamista de última instancia	NM			NM	100%	100%		

ESTRATEGIA / MP	OBJETIVOS ESTRATEGICOS	PROYECTO / PROCESO	EJECUCION	1T	2T	3T	4T
E2 93% IMPULSAR EL DESARROLLO Y LA ESTABILIDAD DEL SIST. MON. Y FINAN. Y CONSOLIDAR LA FUNCIÓN REGULADORA	OE2.4 [100%] Promover la inclusión financiera y el desarrollo de nuevos productos financieros	DJ - Fomento de la inclusión financiera		NM	NM	100%	100%
		GSF - Fortalecimiento de la inclusión financiera		49%	100%	100%	100%
		GOF - Implementación del módulo de control y seguimiento del dinero electrónico		100%	100%	100%	100%
		GAD - Implementación de módulo de control y seguimiento del dinero electrónico.		NM	100%	100%	100%
	OE2.5 [100%] Fortalecer la gestión de las reservas internacionales	GI - Diseñar y ejecutar programas de fortalecimiento de la administración de las reservas internacionales.		100%	100%	100%	100%
		GOF - Diseñar y ejecutar programas de fortalecimiento de la administración de las reservas internacionales.		100%	100%	100%	100%
	OE2.6 [77.5%] Consolidar un sistema de pagos moderno, seguro, eficiente e inclusivo 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	100%	NM
		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	100%	NM
		GSF - Coordinación de Comité de Sistemas de Pagos		NM	NM	100%	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.		NM	NM	100%	100%
		GOF - Cámara de cheques: Reducción del tiempo de acreditación a T+1		100%	100%	100%	100%
		GAD - Seguimiento a las modificaciones posteriores a la puesta en producción del Sistema de Reserva de Liquidez derivado del nuevo esquema de Remuneración de la Reserva de Liquidez de Bancos, Bancos Cooperativos y SAC		NM	NM	NM	50%

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

E3 91%	FORTALECER EL DESARROLLO HUMANO Y LA GESTIÓN INSTITUCIONAL	OE3.1 [100%]	Potenciar el talento humano y la formación profesional para cumplir los retos y desafíos del Banco Central	GAD - Fortalecimiento del liderazgo y competencias de dirección	NM	100%	67%	100%
						100%		

E3 91%	FORTALECER EL DESARROLLO HUMANO Y LA GESTIÓN INSTITUCIONAL	OE3.2 [84%]	Mejorar la calidad y eficiencia de procesos	DIEF - Implementación de la Gestión por Procesos en el BCR	100%	70%	100%	100%
				DJ - Implementación de la Gestión por Procesos en el BCR	NM	100%	100%	100%
				DCOM - Implementación de la Gestión por Procesos en el BCR	70%	90%	NM	100%
				DSB - Implementación de la Gestión por Procesos en el BCR	70%	80%	0%	NM
				GEECO - Implementación de la Gestión por Procesos en el BCR	100%	100%	100%	100%
				GSF - Implementación de la Gestión por Procesos en el BCR.	60%	70%	80%	83%
				GI - Implementación de la Gestión por Procesos en el BCR.	100%	100%	100%	100%
				GOF - Implementación de la Gestión por procesos en el BCR.	87%	100%	87%	100%
				GAD - Implementación de la Gestión por Procesos en el BCR	55%	80%	33%	50%
				GAD - Implementación de Oficina sin Papeles en BCR: (Fase III)-Servicio de correo y oficina en la nube	100%	100%	100%	0%
				DAI - Implementación de la Gestión por Procesos en el BCR	90%	95%	NM	NM
				DAC - Implementación de la Gestión por Procesos en el BCR.	100%	100%	NM	NM
				DRYGE - Implementación de la Gestión por Procesos en el BCR	NM	85%	0%	NM
				DRYGE - Coordinacion - Implementación de la Gestión por Procesos en el BCR	29%	97%	65%	87%
				DRYGE - Fortalecimiento del Proceso de Planeamiento.	NM	100%	100%	100%
				OC - Implementación de la Gestión por Procesos en el BCR.	100%	NM	100%	NM

E3 91%	FORTALECER EL DESARROLLO HUMANO Y LA GESTIÓN INSTITUCIONAL	84%						
		100%						

ESTRATEGIA / MP	OBJETIVOS ESTRATEGICOS	PROYECTO / PROCESO	EJECUCION	1T	2T	3T	4T		
E3 91%	FORTALECER EL DESARROLLO HUMANO Y LA GESTIÓN INSTITUCIONAL						92%		
		OE3.3 [92%]	Fortalecer la Gestión Integral de Riesgos y Control Interno	DCOM - Implementación del Sistema de gestión para la continuidad de negocio		100%	100%	100%	100%
				DSB - Implementación del Sistema de gestión para la continuidad de negocio		100%	100%	100%	100%
				GAD - Implementación del Sistema de gestión para la continuidad de negocio		100%	100%	100%	100%
				GAD - Plan de recuperación de TI ante desastres / Sitio Alterno		100%	100%	NM	100%
				DRYGE - Coordinacion - Implementación del Sistema de Gestión para la Continuidad de Negocio		100%	100%	100%	100%
				DRYGE - Fortalecer la gestión integral de riesgos (FASE II: Sistematización)	NM	NM	53%	100%	
				OC - Diseño e implementación de políticas y procedimientos del sistema de prevención de lavado de dinero	61%	88%	98%	100%	
		OE3.3 [92%]	Fortalecer la Gestión Integral de Riesgos y Control Interno	OC - Diseño de Matriz de Riesgos de Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo	25%	90%	NM	80%	
				OC - Diseño e implementación de un sistema automatizado de prevención de lavado de dinero	80%	80%	80%	50%	
									100%
		OE3.4 [100%]	Fortalecimiento de la administración del presupuesto.	GOF - Fortalecimiento y Automatización de los Procesos de presupuesto y costeo 2017		100%	100%	100%	100%
				GAD - Fortalecimiento y Automatización de los Procesos de Presupuesto y Costeo 2016		NM	NM	100%	100%
									100%
		OE3.5 [100%]	Fortalecer la Autonomía y Sostenibilidad Financiera del BCR	GOF - Ejecutar acciones como parte de la Agenda para el fortalecimiento financiero del BCR.		100%	100%	100%	100%

ESTRATEGIA / MP	OBJETIVOS ESTRATEGICOS	PROYECTO / PROCESO	EJECUCION	1T	2T	3T	4T	
	OE3.6 [100%]	Fortalecer la infraestructura del Banco y de sus servicios tecnológicos					100%	
			DCOM - Modernización de los Canales de Comunicación digital del BCR	NM	100%	NM	100%	
			GAD - Modernización de los Canales Digitales del BCR	100%	100%	100%	100%	
			GAD - Modernización del Sistema Integral de Cámaras de Seguridad del BCR	100%	100%	NM	NM	
			GAD - Suministro del software de facturación y libros del IVA. (FIVA)	NM	100%	100%	100%	
			GAD - Sustitución de elevadores para el Edificio BCR JP II	NM	100%	100%	100%	
			GAD - Modernización del Sistema de alarmas del Edificio Centro del BCR	100%	100%	100%	100%	
							97%	
MP1 97%	Regulación y Monitoreo del Sistema Financiero	Promover y velar por la estabilidad y desarrollo del Sistema Financiero con carácter inclusivo, así como por la eficiencia y transparencia del mismo, como un pilar de la estabilidad y crecimiento económico sostenido del país.	OMP1	DIEF - Monitoreo del Sistema Financiero	100%	100%	100%	100%
				DJ - Análisis, propuesta y autorización de regulación aplicable al Sistema Financiero (Depto. de Normas SF, Regulación Prudencial, Calidad del Capital y Gestión de Riesgos)	100%	100%	100%	78%
				DJ - Análisis, propuesta y autorización de regulación aplicable al Sistema Financiero (Depto. de Normas SF, Sistema Privado de Pensiones y conducta de Mercado)	100%	100%	100%	100%
				DJ - Análisis, propuesta y autorización de regulación aplicable al Sistema Financiero (Depto. de Normas SF Rol de la Banca de Desarrollo, Mercado de Capitales, NIIF's)	100%	71%	100%	100%
				DJ - Análisis, propuesta y autorización de regulación aplicable al Sistema Financiero (Depto. Desarrollo SF)	90%	100%	100%	100%
				GSF - Monitoreo del Sistema Financiero	100%	98%	98%	100%
				GSF - Análisis, propuesta y autorización de regulación aplicable al Sistema Financiero	97%	99%	98%	100%
				GSF - Emisión de normativa técnica y Reglamentos del Sistema Financiero (Comité de Normas)	100%	100%	100%	97%

ESTRATEGIA / MP	OBJETIVOS ESTRATEGICOS	PROYECTO / PROCESO	EJECUCION	1T	2T	3T	4T
MP2 100% Sistema de Pagos	OMP2 Administrar, regular, velar, vigilar, divulgar y promover, los sistemas de pagos tanto internos como externos, fortaleciendo su seguridad y eficiencia, así como el normal funcionamiento de los mismos, bajo estándares internacionales	GSF - Vigilancia de los Sistemas de Pago	NM		68%	100%	100%
		GI - Administración de Sistemas de Pago	100%	100%	100%	100%	
		GOF - Administración de Sistemas de pago	100%	100%	100%	100%	
		GOF - Administración, control y seguimiento de reserva de liquidez de Bancos, Bancos Cooperativos y SAC	100%	100%	100%	100%	
		GOF - Formular y/o ejecutar proyectos para mejorar la efectividad de los procesos críticos.	100%	100%	100%	100%	
		100%					
MP3 100% Estadísticas, Análisis y Proyecciones Macroeconómicas de corto y mediano plazo	OMP3 Generar las estadísticas económicas y financieras apegadas a estándares internacionales y divulgarlas de manera efectiva y accesible; elaborar informes, análisis y proyecciones macroeconómicas de corto y mediano plazo.	DIEF - Análisis y proyecciones macroeconómicas de corto y mediano plazo.	100%	100%	100%	100%	
		GEECO - Gestión y coordinación interinstitucional para la obtención de estadística básica	100%	100%	100%	100%	
		GEECO - Generación y divulgación de Estadísticas según estándares internacionales 1) Sector Real 2) Sector Externo 3) Sector Financiero 4) Sector Fiscal	99%	99%	100%	100%	
		GEECO - Análisis y proyecciones macroeconómicas de corto y mediano plazo	100%	100%	100%	100%	
		GSF - Generación y divulgación de Estadísticas según estándares internacionales - Sector Financiero (Tasas de interés)	100%	100%	100%	100%	
		97%					

ESTRATEGIA / MP	OBJETIVOS ESTRATEGICOS	PROYECTO / PROCESO	EJECUCION	1T	2T	3T	4T
MP4 97%	Investigación, Estudios y Asesoría Económica y Financiera.	OMP4 Desarrollar investigaciones que apoye la misión y objetivos estratégicos del Banco, así como asesorar al GOES en los ámbitos económicos y financieros.	DIEF - Investigación económica y financiera	96%	89%	85%	83%
			DIEF - Asesoría económica y financiera al GOES	NM	NM	100%	NM
			DIEF - Estudios económicos especializados	100%	56%	100%	100%
			DIEF - Fomento y apoyo a la investigación económica	93%	100%	100%	100%
			GEECO - Investigación económica y financiera.	95%	97%	100%	100%
			GEECO - Asesoría económica y financiera al GOES	100%	100%	100%	100%
			GEECO - Revisión Artículo IV Fondo Monetario	100%	60%	100%	100%
			GSF - Investigación Económica y Financiera	NM	100%	100%	92%
			GI - Investigación económica y financiera	NM	100%	100%	100%
			GOF - Investigación económica y financiera	NM	100%	NM	NM
MP5 100%	Servicios de Agente Financiero del Estado	OMP5 Ejecutar la función de agente financiero del Estado.	GI - Calificación de Entidades del Exterior	100%	100%	100%	100%
			GI - Administración de las cuentas del Gobierno Central y liquidación de pagos y transferencias	100%	100%	100%	100%
			GI - Asesoría y servicio en la emisión y control de deuda	100%	99%	100%	100%
			GI - Asesoría en las relaciones financieras del GOES con Entes Internacionales	100%	100%	100%	100%
			GOF - Administración de las cuentas del Gobierno Central y liquidación de pagos y transferencias	100%	100%	100%	100%
			GOF - Asesoría y servicios en la emisión y control de deuda	100%	100%	100%	100%
			GOF - Administración de cuentas de fondos especiales, fideicomisos y servicios al GOES	100%	100%	100%	100%

ESTRATEGIA / MP	OBJETIVOS ESTRATEGICOS	PROYECTO / PROCESO	EJECUCION	1T	2T	3T	4T
MP6 96% Servicios de Apoyo al Comercio Exterior	OMP6 Ofrecer un servicio de facilitación en la gestión de trámites de comercio exterior, con el objeto de centralizar, agilizar y simplificar la obtención de los documentos para importar y exportar, que emiten las diferentes instituciones del Estado.	GI - Autorización de documentos de importación y exportación		96%	95%	93%	93%
		GI - Asesoría y gestión de facilitación de trámites para exportadores e importadores		100%	100%	100%	94%
		GI - Asesoría a instituciones del Estado representadas en CIEX El Salvador y Organismos Internacionales, en materia de facilitación del comercio		100%	100%	100%	100%
		GI - Ejercer roles de Autoridad Certificadora y Verificadora de Origen para exportaciones		100%	100%	100%	94%
		GI - Generación y divulgación de información sobre importaciones y exportaciones		100%	100%	100%	100%
MP7 100% Gestión de Reservas Internacionales	OMP7 Administrar las Reservas Internacionales con base a criterios de seguridad, liquidez y rentabilidad para contribuir a la estabilidad del sistema financiero.	GI - Planeamiento Estratégico de la gestión de las reservas internacionales		100%	100%	100%	100%
		GI - Gestión de los Portafolios de Inversión		100%	100%	100%	100%
		GI - Liquidación y registro de operaciones de inversión		100%	100%	100%	100%
		GI - Evaluación del desempeño y análisis de riesgos de la gestión de las Reservas Internacionales		100%	100%	99%	100%
		GAD - Planeamiento estratégico de la gestión de reservas internacionales		NM	NM	80%	NM

ESTRATEGIA / MP	OBJETIVOS ESTRATEGICOS	PROYECTO / PROCESO	EJECUCION	1T	2T	3T	4T
MP8 100% Gestión Financiera y de Tesorería	OMP8 Fortalecer la gestión de activos y pasivos, así como administrar las especies monetarias y valores emitidos por el Banco Central de Reserva de El Salvador.	DSB - Administración de especies monetarias y valores.		100%	100%	100%	100%
		GEECO - Gestión de Activos y Pasivos		100%	100%	100%	100%
		GI - Gestión de Activos y Pasivos		100%	100%	100%	100%
		GOF - Gestión de activos y pasivos.		100%	100%	100%	100%
		GOF - Administración de especies monetarias y valores		100%	100%	100%	100%
							92%
MP9 92% Personal	OMP9 Contar con personal integro, con excelencia técnica y motivado para el buen desempeño de los objetivos del Banco.	GAD - Desarrollo y formación de Personal.		100%	100%	90%	86%
		GAD - Selección, contratación y otras acciones de Personal.		100%	92%	83%	83%
		GAD - Administración de Salarios.		100%	100%	100%	100%
		GAD - Prestaciones y Beneficios.		100%	100%	100%	100%
							97%
MP10 97% Recursos Físicos y Servicios	OMP10 Garantizar el buen funcionamiento del Banco proporcionando las condiciones físicas, ambientales, bienes y servicios de apoyo logístico adecuadas.	DJ - Programación, gestión y ejecución de la adquisición y contratación de obras, bienes y servicios		100%	100%	100%	NM
		DCOM - Programación, gestión y ejecución de la adquisición y contratación de obras, bienes y servicios.		95%	80%	0%	73%
		DSB - Planeación, adquisición y contratación de obras, bienes y servicios		100%	75%	NM	NM
		GSF - Programación, gestión y ejecución de la adquisición y contratación de obras, bienes y servicios		NM	0%	NM	NM
		GOF - Programación, gestión y ejecución de la adquisición y contratación de obras, bienes y servicios		66%	67%	100%	100%

ESTRATEGIA / MP		OBJETIVOS ESTRATEGICOS	PROYECTO / PROCESO	EJECUCION	1T	2T	3T	4T	
MP10 97%	Recursos Físicos y Servicios	OMP10 Garantizar el buen funcionamiento del Banco proporcionando las condiciones físicas, ambientales, bienes y servicios de apoyo logístico adecuadas.	GAD - Programación, gestión y ejecución de la adquisición y contratación de obras, bienes y servicios		72%	59%	80%	96%	
			GAD - Operación, monitoreo y mantenimiento de infraestructura y equipos		100%	100%	100%	100%	
			GAD - Administración de activo fijo		100%	100%	100%	100%	
			GAD - Servicios logísticos		100%	100%	100%	100%	
			DAI - Programación, gestión y ejecución de la adquisición y contratación de obras, bienes y servicios		0%	NM	NM	NM	
			DAC - Planeación de compras		NM		100%	100%	100%
			DAC - Programación, gestión y ejecución de la adquisición y contratación de obras, bienes y servicios (Licitación)		100%	100%	100%	100%	
			DAC - Programación, gestión y ejecución de la adquisición y contratación de obras, bienes y servicios (Libre Gestión)		100%	100%	100%	100%	
			DAC - Programación, gestión y ejecución de la adquisición y contratación de obras, bienes y servicios (Compra Directa)		100%	100%	100%	100%	
100%									
MP11 100%	Seguridad Institucional	OMP11 Garantizar la seguridad de las personas, bienes, información y valores del Banco así como el desarrollo ininterrumpido de sus operaciones.	DSB - Seguridad de personas, bienes y valores.		100%	100%	100%	100%	
			GAD - Seguridad de personas, bienes y valores		100%	100%	100%	100%	
			GAD - Seguridad de la información institucional		100%	100%	100%	100%	
			GAD - Continuidad de operaciones y recuperaciones ante contingencias		100%	100%	100%	100%	
			GAD - Seguridad y Salud Ocupacional		100%	100%	100%	100%	
			DRYGE - Continuidad de operaciones y recuperaciones ante contingencias.		100%	100%	100%	100%	
			100%						

ESTRATEGIA / MP	OBJETIVOS ESTRATEGICOS	PROYECTO / PROCESO	EJECUCION	1T	2T	3T	4T
MP12 100%	Comunicación e Imagen Institucional	OMP12 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	100%	100%	100%	100%
			DJ - Programas Educativos	100%	100%	100%	100%
			DCOM - Planeamiento de la Comunicación Institucional y su ejecución	100%	100%	100%	100%
			DCOM - Realizar acciones para garantizar una buena imagen institucional	100%	100%	100%	100%
			DCOM - Programas Educativos	100%	100%	100%	100%
			DCOM - Acceso a la información pública	100%	100%	100%	100%
			GSF - Programas Educativos	100%	100%	100%	100%
			GOF - Programas Educativos	100%	100%	100%	100%
			GAD - Programas Educativos	100%	100%	100%	100%
MP13 97%	Administración de Riesgo y Control Interno	OMP13 Administrar los riesgos y el control interno en los diferentes procesos y proyectos, para cumplir los objetivos con eficiencia, eficacia y economía.					97%
			DIEF - Autoevaluaciones	NM	NM	NM	86%
			DIEF - Auditoría	NM	NM	NM	100%
			DJ - Autoevaluaciones	100%	100%	100%	100%
			DJ - Auditoría	NM	NM	100%	NM
			DCOM - Autoevaluaciones	NM	NM	NM	100%
			DCOM - Auditoría	63%	NM	75%	NM
			DSB - Autoevaluaciones	100%	100%	100%	NM
			GEECO - Autoevaluaciones	100%	94%	100%	100%
			GEECO - Auditoría	NM	NM	NM	50%
			GSF - Autoevaluaciones	0%	100%	100%	100%
			GSF - Auditoría	100%	100%	100%	NM
			GI - Autoevaluaciones	97%	100%	100%	100%
			GI - Auditoría	100%	100%	NM	100%
			GOF - Autoevaluaciones	100%	100%	100%	98%
GOF - Auditoría	88%	NM	63%	97%			

ESTRATEGIA / MP	OBJETIVOS ESTRATEGICOS	PROYECTO / PROCESO	EJECUCION	1T	2T	3T	4T		
MP13 97% Administración de Riesgo y Control Interno	OMP13 Administrar los riesgos y el control interno en los diferentes procesos y proyectos, para cumplir los objetivos con eficiencia, eficacia y economía.	GAD - Autoevaluaciones		97%	99%	98%	100%		
		GAD - Auditoría		100%	100%	100%	95%		
		DAI - Autoevaluaciones		NM	NM	NM	100%		
		DAI - Auditoría		100%	100%	100%	100%		
		DAI - Seguimiento de observaciones		100%	100%	100%	100%		
		DAI - Elaboración y envío de informes requeridos por fiscalizadores		100%	100%	100%	100%		
		DAI - Colaborar con las propuestas y agendas, acuerdos y seguimientos del Comité de Auditoría cada mes.		100%	100%	100%	100%		
		DAI - Comunicar oportunamente los informes de auditoría		100%	100%	100%	100%		
		DAI - Asesorías		100%	100%	100%	100%		
		DAC - Autoevaluaciones		100%	100%	100%	100%		
		DRYGE - Autoevaluaciones		NM	NM	NM	100%		
		DRYGE - Auditoría		NM	95%	NM	100%		
		OC - Diseño y Ejecución de Plan Anual de Capacitación		80%	100%	100%	100%		
		OC - Diseño y Envío de Reportes Regulatorios		100%	100%	100%	100%		
		OC - Seguimiento y Monitoreo de Cumplimiento con leyes y regulaciones LDA/FT en cada Proceso del BCR		50%	90%	90%	90%		
		OC - Seguimiento a operaciones sospechosas		100%	100%	100%	100%		
		OC - Reuniones de Seguimiento de Comité de Prevención de Lavado de Dinero y Consejo Directivo		100%	100%	100%	100%		
		OC - Participación en Eventos Nacionales de Prevención de LDA/FT representando al BCR		100%	100%	100%	100%		
									100%
		MP14 100% Legal	OMP14 Asegurar que las diferentes actuaciones del Banco se apeguen al marco legal vigente.	DJ - Asesoría y estudios jurídicos		100%	100%	100%	100%
DJ - Elaboración de instrumentos notariales y administrativos				100%	100%	100%	100%		
DJ - Actuaciones administrativas y judiciales				100%	100%	100%	100%		

ESTRATEGIA / MP		OBJETIVOS ESTRATEGICOS	PROYECTO / PROCESO	EJECUCION	1T	2T	3T	4T
MP15 100%	Planeamiento, Organización, Procesos y Calidad	OMP15	Orientar la actuación del Banco en el corto y mediano plazo y mejorar continuamente su productividad con un enfoque de Servicio al Cliente y Gestión de la Calidad.	DRYGE - Planeamiento.	100%	100%	100%	100%
				DRYGE - Organización.	100%	100%	100%	100%
MP16 100%	Tecnología de Información y Comunicaciones Electrónicas	OMP16	Proveer oportunamente los recursos y servicios tecnológicos para asegurar la continuidad de los servicios y procesos del Banco; mejorando su productividad.	GAD - Planeación y organización de la tecnología de información	100%	100%	100%	100%
				GAD - Entrega y soporte de servicios de TI	100%	100%	100%	100%
				GAD - Monitoreo y evaluación de la gestión de TI	100%	100%	100%	100%
					100%	100%	100%	100%
MP17 93%	Presupuesto y Contabilidad	OMP17	Asegurar la disponibilidad de recursos financieros y propiciar el uso racional de los recursos para el normal funcionamiento del Banco, en el marco del presupuesto aprobado.	DCOM - Administración del Sistema Presupuestario	82%	80%	74%	81%
				DSB - Administración del Sistema Presupuestario	87%	94%	99%	NM
				GI - Administración del Sistema Presupuestario	95%	95%	94%	100%
				GOF - Planificar, proponer y controlar la ejecución del presupuesto	98%	98%	99%	99%
				GOF - Administración del Sistema Contable	100%	100%	100%	100%
				GAD - Administración del Sistema Presupuestario	86%	90%	95%	86%
100%								

ESTRATEGIA / MP	OBJETIVOS ESTRATEGICOS	PROYECTO / PROCESO	EJECUCION	1T	2T	3T	4T
OAD 99% Gestión administrativa	OAD1 Auto controles de gestión administrativa	DIEF - Gestión Administrativa		NM	86%	86%	100%
		DJ - Gestión Administrativa		100%	100%	100%	100%
		DCOM - Gestión Administrativa		100%	100%	100%	100%
		DSB - Gestión Administrativa		100%	94%	100%	NM
		GEECO - Gestión administrativa		100%	95%	100%	100%
		GSF - Gestión Administrativa		98%	96%	97%	100%
		GI - Gestión Administrativa		99%	99%	99%	92%
		GOF - Gestión Administrativa		68%	98%	95%	97%
		GAD - Gestión Administrativa		90%	97%	96%	99%
		DAI - Gestión administrativa		100%	100%	100%	100%
		DAC - Gestión Administrativa		100%	100%	100%	100%
		DRYGE - Gestión Administrativa		84%	100%	100%	100%