

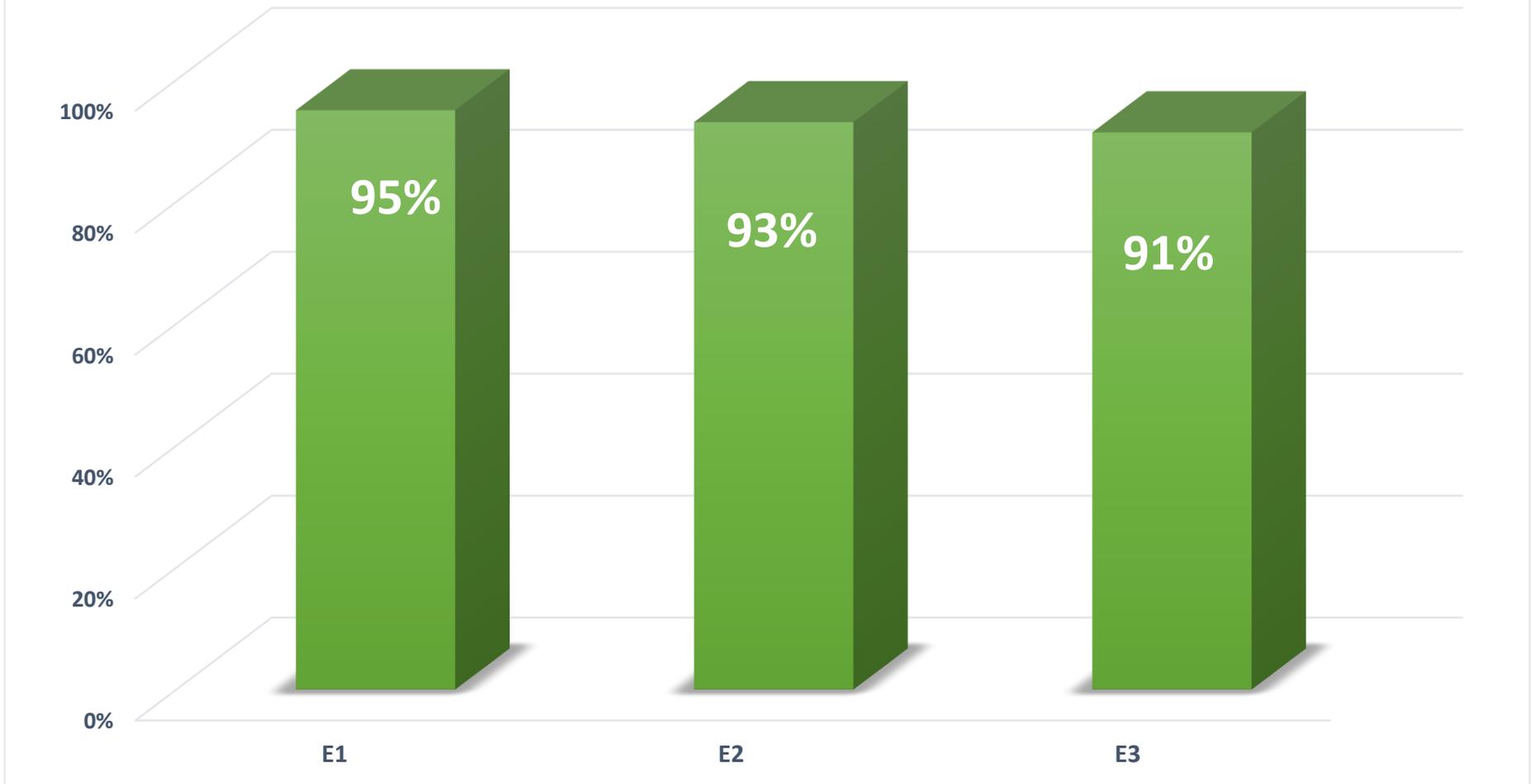


# **INFORME DE RESULTADOS PLAN OPERATIVO 4to. TRIMESTRE 2017**

**Departamento de Riesgos y Gestión Estratégica**

**Enero 2018**

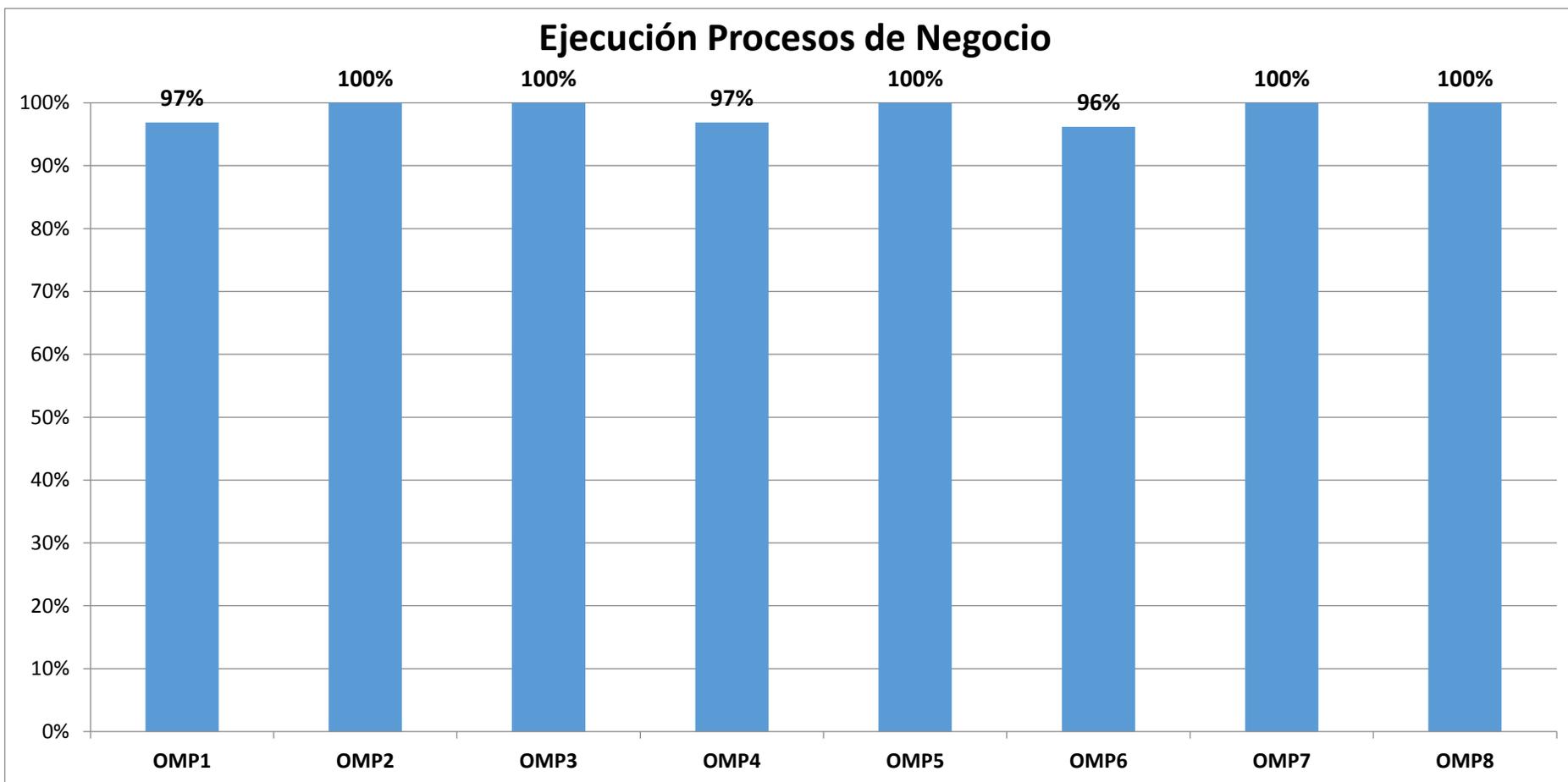
## Promedio Estrategias



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

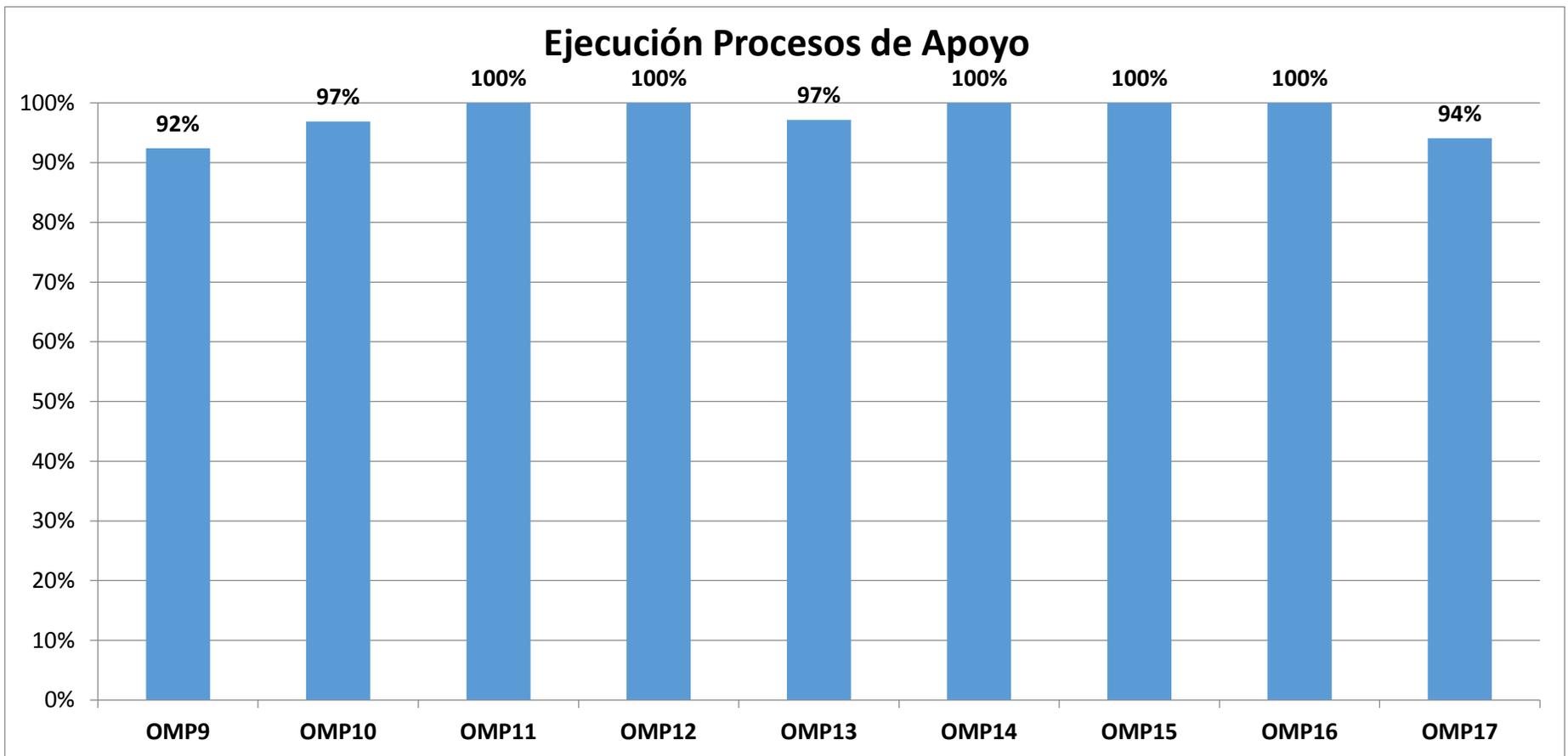
MP4 - Investigación, Estudios y Asesoría Económica y Financiera

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   |      |  |
|--|--|------------------------|--|--|---|------|------|------|------|--|
| <b>E1</b><br><br><b>95%</b>  | <b>CONSOLIDAR LA<br/>POSICION DEL BCR<br/>COMO<br/>AUTORIDAD<br/>TÉCNICA EN<br/>MATERIA<br/>ECONÓMICA Y<br/>FINANCIERA</b> | <b>OE1.1</b><br>[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%                    |  |  |   |      |      |      |      |  |
|  |  | <b>OE1.2</b><br>[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                     |  |  |   |      |      |      |      |  |
|  |  | <b>OE1.3</b><br>[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%  |      |      |      |      |  |
|  |  | <b>OE1.4</b><br>[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%                    |  |  |   |      |      |      |      |  |
|  |  | <b>OE1.5</b><br>[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<br>[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<br>[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   |
|--|--|---|-----------|------|------|------|------|
| <b>E2</b><br><b>93%</b><br><b>IMPULSAR EL DESARROLLO Y LA ESTABILIDAD DEL SIST. MON. Y FINAN. Y CONSOLIDAR LA FUNCIÓN REGULADORA</b> | <b>OE2.4</b><br><b>[100%]</b><br>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% |
|  |  |   |           |      |      |      |      |
|  | <b>OE2.5</b><br><b>[100%]</b><br>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% |
|  | <b>OE2.6</b><br><b>[77.5%]</b><br>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<br>91% | FORTALECER EL DESARROLLO HUMANO Y LA GESTIÓN INSTITUCIONAL | OE3.1<br>[100%]<br>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 |    |      |     | 100% |
|           |  |   |   | NM | 100% | 67% | 100% |

|           |  |   |  |      |      |      |      |
|-----------|--|---|--|------|------|------|------|
| E3<br>91% | FORTALECER EL DESARROLLO HUMANO Y LA GESTIÓN INSTITUCIONAL | OE3.2<br>[84%]<br>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<br>91% | FORTALECER EL DESARROLLO HUMANO Y LA GESTIÓN INSTITUCIONAL |  |  |  |  |  |  |
|-----------|--|--|--|--|--|--|--|

| ESTRATEGIA / MP         | OBJETIVOS ESTRATEGICOS  | PROYECTO / PROCESO            | EJECUCION   | 1T   | 2T  | 3T   | 4T   |      |      |
|-------------------------|---|-------------------------------|---|--|-----|------|------|------|------|
| <b>E3</b><br><b>91%</b> | <b>FORTALECER EL DESARROLLO HUMANO Y LA GESTIÓN INSTITUCIONAL</b> |                               |   |  |     |      | 92%  |      |      |
|                         |   | <b>OE3.3</b><br><b>[92%]</b>  | 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% |      |
|                         |   | <b>OE3.3</b><br><b>[92%]</b>  | 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% |
|                         |   | <b>OE3.4</b><br><b>[100%]</b> | 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% |
|                         |   | <b>OE3.5</b><br><b>[100%]</b> | 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   |      |
|--------------------------|---|---|--|--|------|------|------|------|
|                          | <b>OE3.6</b><br><b>[100%]</b>                 | 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%  |      |
| <b>MP1</b><br><b>97%</b> | 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. | <b>OMP1</b>  | 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   |
|---|---|--|-----------|------|------|------|------|
| <b>MP2</b><br><b>100%</b><br>Sistema de Pagos   | <b>OMP2</b><br>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%   |           |      |      |      |      |
| <b>MP3</b><br><b>100%</b><br>Estadísticas, Análisis y Proyecciones Macroeconómicas de corto y mediano plazo | <b>OMP3</b><br>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   |
|------------------------|--|--|--|------|------|------|------|
| <b>MP4</b><br><br>97%  | Investigación, Estudios y Asesoría Económica y Financiera. | OMP4<br><br>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   |
|                        |  |  |  |      |      |      | 100% |
| <b>MP5</b><br><br>100% | Servicios de Agente Financiero del Estado                  | OMP5<br><br>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   |
|---|--|--|-----------|------|------|------|------|
| <b>MP6</b><br><br><b>96%</b><br><br>Servicios de Apoyo al Comercio Exterior | <b>OMP6</b><br><br>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% |
|   |  |  |           |      |      |      |      |
| <b>MP7</b><br><br><b>100%</b><br><br>Gestión de Reservas Internacionales    | <b>OMP7</b><br><br>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   |
|   |  |  |           |      |      | 100% |      |

| ESTRATEGIA / MP  | OBJETIVOS ESTRATEGICOS   | PROYECTO / PROCESO  | EJECUCION | 1T   | 2T   | 3T   | 4T   |
|--|--|---|-----------|------|------|------|------|
| <b>MP8</b><br><b>100%</b><br>Gestión Financiera y de Tesorería | <b>OMP8</b><br>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%  |
| <b>MP9</b><br><b>92%</b><br>Personal                           | <b>OMP9</b><br>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%  |
| <b>MP10</b><br><b>97%</b><br>Recursos Físicos y Servicios      | <b>OMP10</b><br>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   |      |
|----------------------------|------------------------------|---|--|-----------|------|------|------|------|------|
| <b>MP10</b><br><b>97%</b>  | Recursos Físicos y Servicios | <b>OMP10</b><br>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% |      |      |      |      |
| <b>MP11</b><br><b>100%</b> | Seguridad Institucional      | <b>OMP11</b><br>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   |
|----------------------------|---|--|---|------|------|------|------|
| <b>MP12</b><br><b>100%</b> | <b>Comunicación e Imagen Institucional</b>        | <b>OMP12</b><br>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% |
| <b>MP13</b><br><b>97%</b>  | <b>Administración de Riesgo y Control Interno</b> | <b>OMP13</b><br>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   |      |      |
|---|--|---|--|------------------------------------|------|------|------|------|------|
| <b>MP13</b><br><b>97%</b><br>Administración de<br>Riesgo y Control<br>Interno | <b>OMP13</b><br>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% |
|   |  | <b>MP14</b><br><b>100%</b><br>Legal   | <b>OMP14</b><br>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   |
|----------------------------|---|------------------------|---|---|------|------|------|------|
| <b>MP15</b><br><b>100%</b> | Planeamiento, Organización, Procesos y Calidad          | <b>OMP15</b>           | 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% |
| <b>MP16</b><br><b>100%</b> | Tecnología de Información y Comunicaciones Electrónicas | <b>OMP16</b>           | 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% |
| <b>MP17</b><br><b>93%</b>  | Presupuesto y Contabilidad                              | <b>OMP17</b>           | 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%                       |   |                        |   |   |      |      |      |      |
| 93%                        |   |                        |   |   |      |      |      |      |

| ESTRATEGIA / MP                                    | OBJETIVOS ESTRATEGICOS                               | PROYECTO / PROCESO             | EJECUCION | 1T   | 2T   | 3T   | 4T   |
|--|--|--------------------------------|-----------|------|------|------|------|
| <b>OAD</b><br><b>99%</b><br>Gestión administrativa | <b>OAD1</b> 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% |