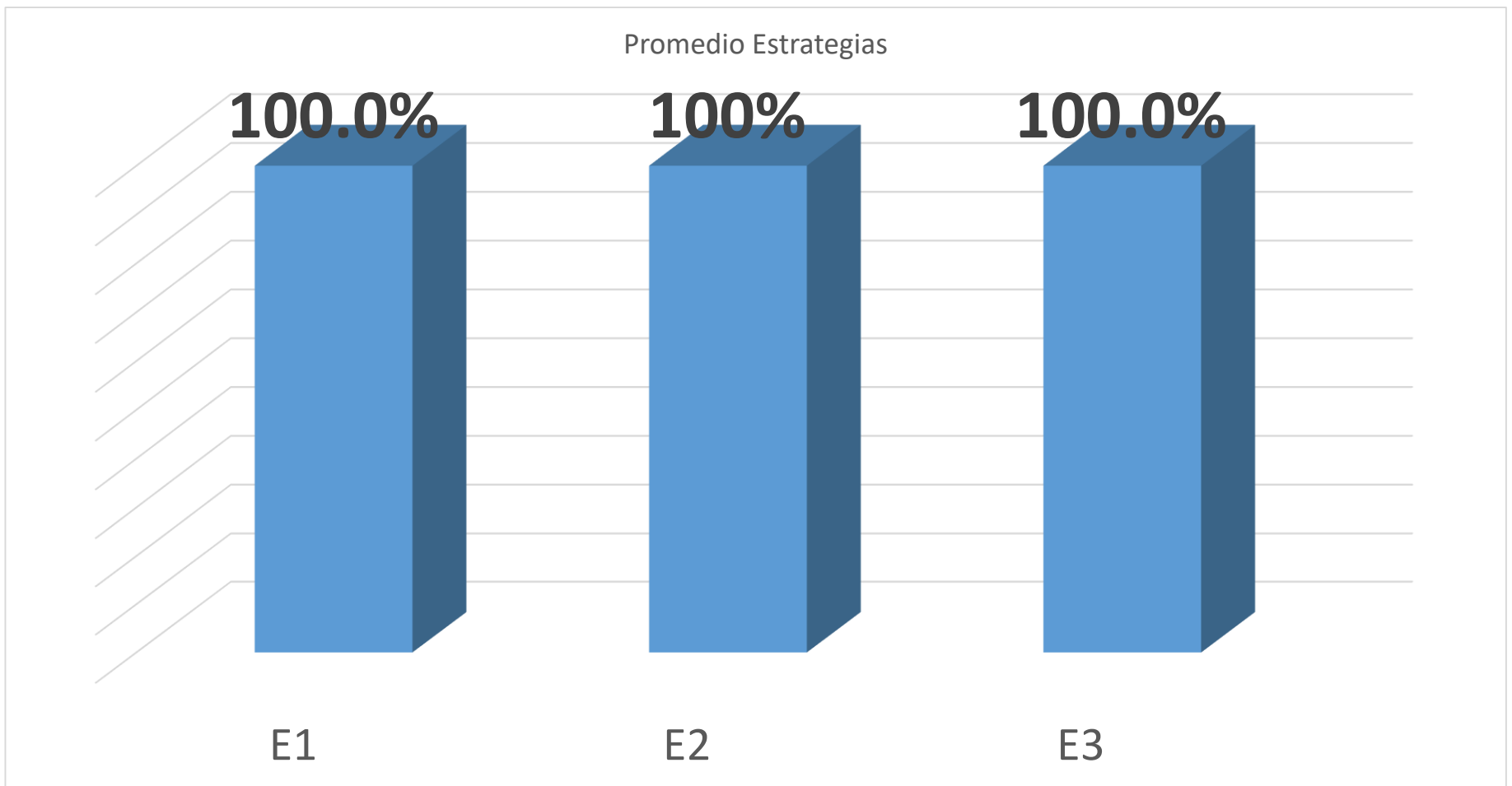


INFORME DE RESULTADOS PLAN OPERATIVO 1ER TRIMESTRE 2020



Departamento de Riesgos y Gestión Estratégica

30/ABR/2020

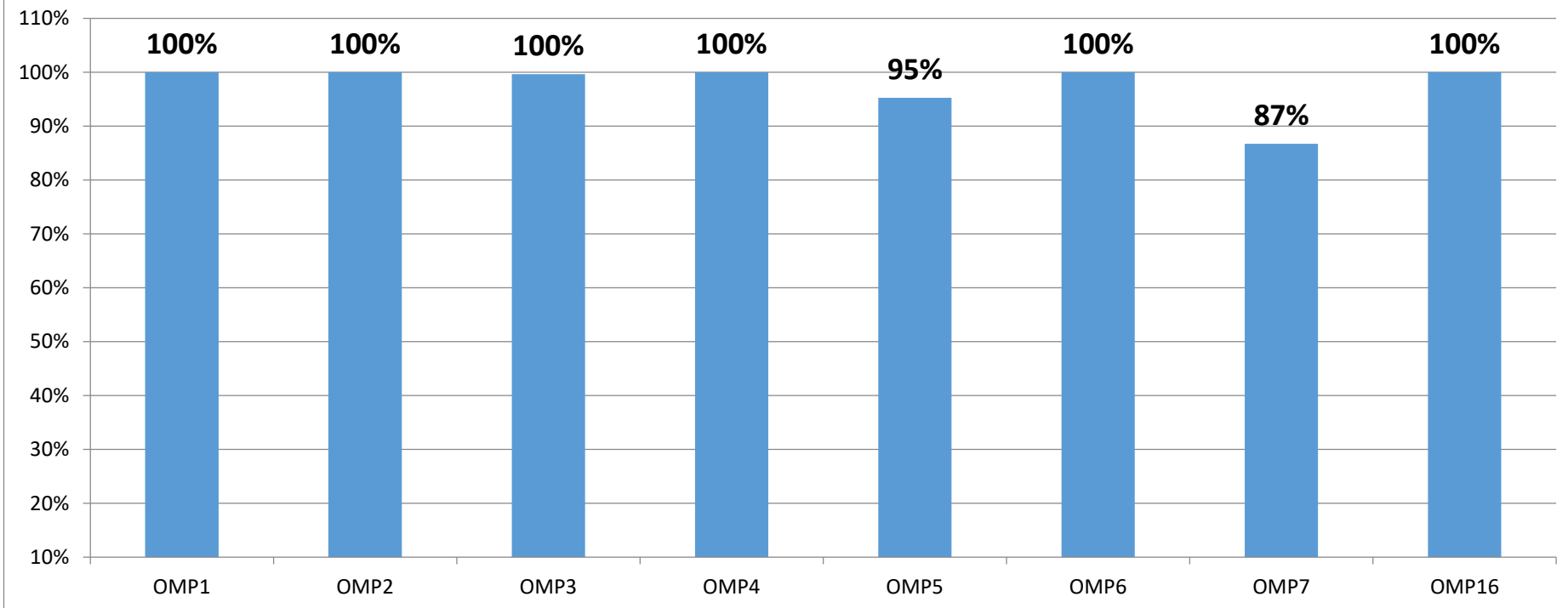


E1 – CONSOLIDAR LA POSICION DEL BCR COMO AUTORIDAD EN MATERIA

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

E3 – FORTALECER EL DESARROLLO HUMANO Y LA GESTIÓN INSTITUCIONAL

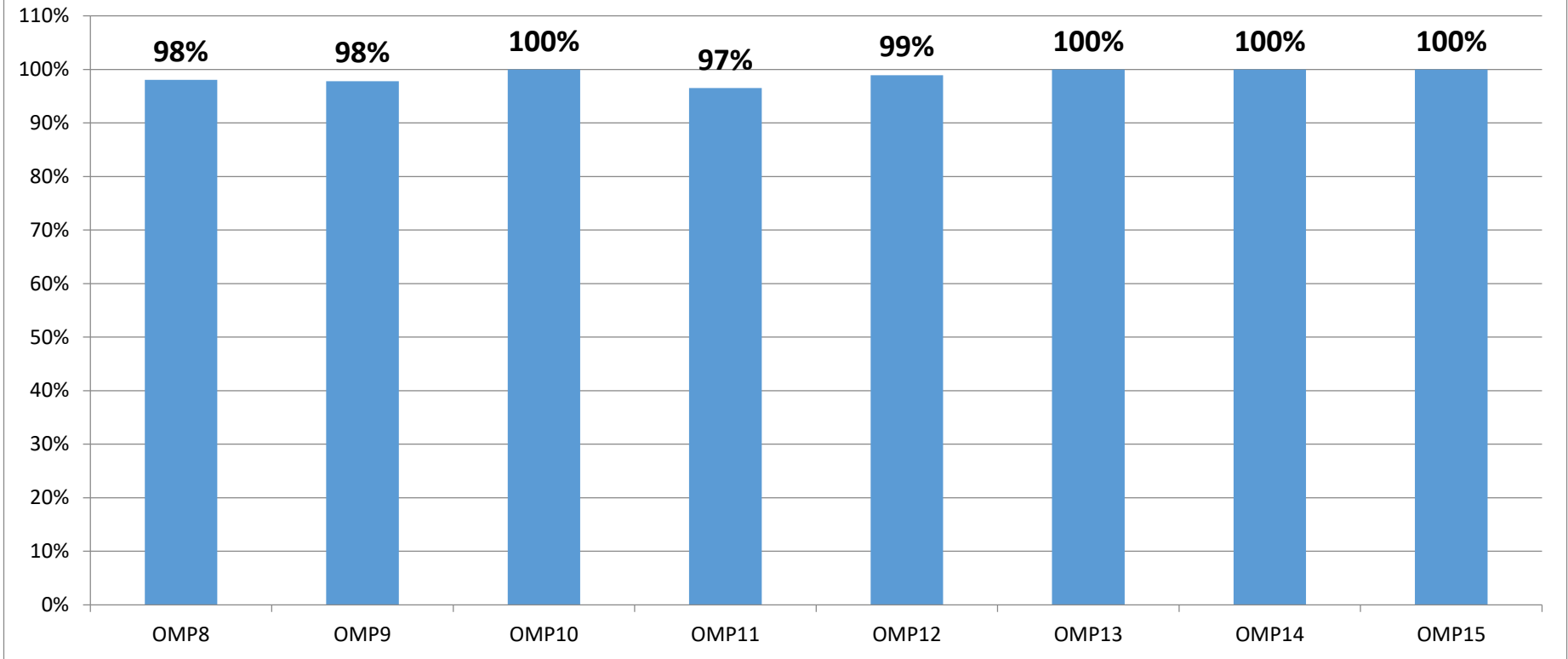
Ejecución Procesos de Negocio



Objetivos de Macroprocesos

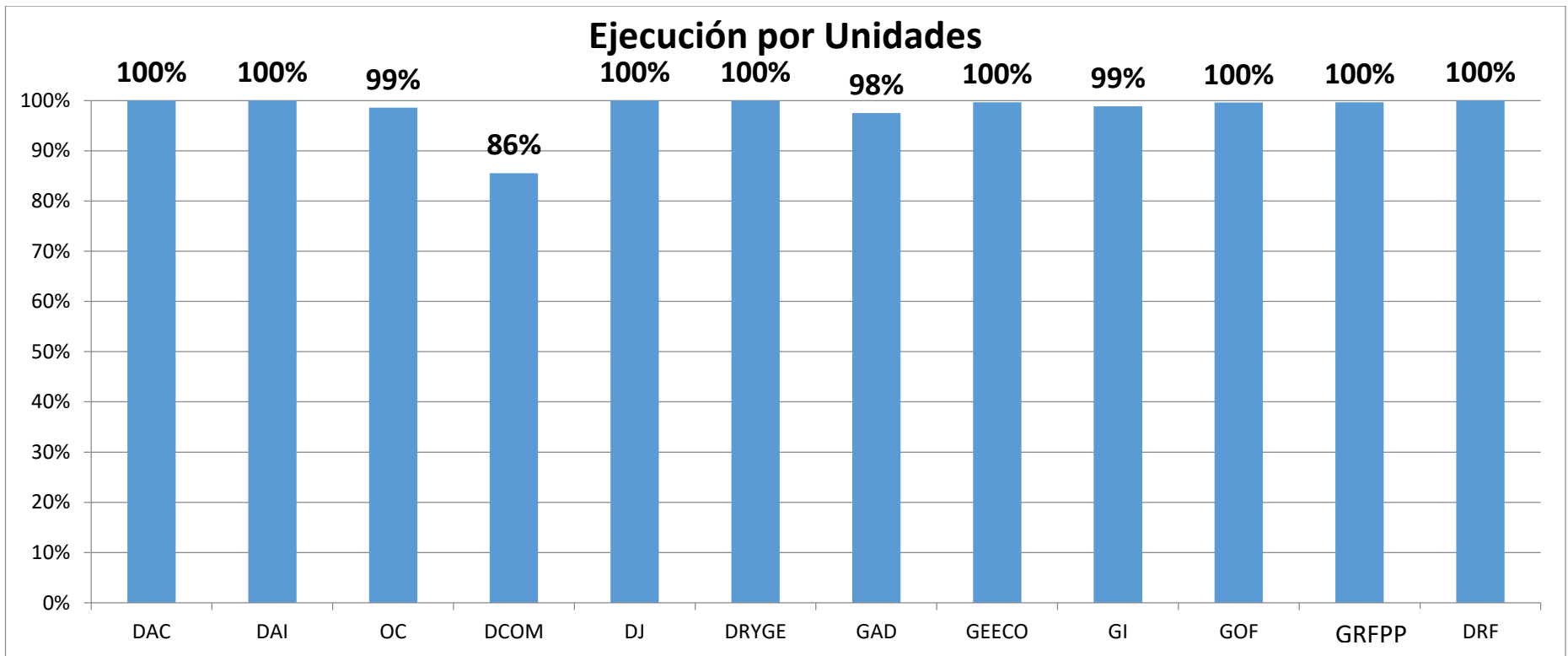
- MP-01 Sistema Financiero
- MP-02 Sistema de Pagos y Servicios Financieros
- MP-03 Estadísticas y Proyecciones Económicas
- MP-04 Investigación y Asesoría Económica y Financiera
- MP-05 Servicios al Comercio Exterior
- MP-06 Gestión de Reservas Internacionales
- MP-07 Gestión Financiera
- MP-16 Agente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



DAC – Departamento de Adquisiciones y Compas

DAI – Departamento de Auditoría

OC – Oficialía de Cumplimiento

DCOM – Departamento de Comunicaciones

DJ – Departamento Jurídico

DRYGE – Departamento de Riesgos y Gestión Estratégica

GAD – Gerencia de Administración y Desarrollo

GEECO – Gerencia de Estadísticas Económicas

GI – Gerencia Internacional

GOF – Gerencia de Operaciones Financieras

GRFPP – Gerencia de Regulación Financiera y Políticas Públicas

DRF – Departamento de Riesgos Financiero

DETALLE DE EJECUCIÓN ESTRATEGIAS Y MACROPROCESOS

Departamento de Riesgos y Gestión Estratégica

PLAN OPERATIVO 1° TRIMESTRE 2020

ESTRATEGIA / MP		OBJETIVOS ESTRATEGICOS	PROYECTO / PROCESO	EJECUCION	1T	2T	3T	4T	
E1	CONSOLIDAR LA POSICION DEL BCR COMO AUTORIDAD EN MATERIA ECONOMICA Y FINANCIERA		GEECO - Sistema de Estadísticas de Comercio Internacional de Mercancías y servicios (SECIMS)		100%				
		OE1.2 [100%]	Modernizar la generación de estadísticas e información económica	GEECO - Sistemas de Transacciones Internacionales (SITI)		100%			
				GEECO - Estadísticas de Inversion Directa (SEID)		100%			
						100%			
E2	IMPULSAR EL DESARROLLO, LA ESTABILIDAD y LA REGULACION DEL SISTEMA FINANCIERO	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%			
				DJ - Modernización del Marco Regulatorio del Sector Asegurador		100%			
				DJ - Ley de Factoraje Financiero		100%			
		OE2.1 [100%]	Consolidar la función reguladora del BCR en el sistema financiero	DJ - Ley de Sistemas de Pago		100%			
				GRFPP - Ley de Factoraje Financiero		100%			
				GRFPP - Adecuación de estándares internacionales en el sistema bancario de El Salvador		100%			
						100%			
		OE2.2 [100%]	Fortalecer la red de seguridad financiera (PUI, IGD, Fondo de Liquidez, RL).	GRFPP - 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%			
OE2.3 [100%]	Incrementar la inclusión financiera y promover el desarrollo de nuevos productos financieros.	GRFPP - Fortalecimiento de la inclusión financiera		100%					
				100%					
OE2.4 [100%]	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%					
				100%					

ESTRATEGIA / MP		OBJETIVOS ESTRATEGICOS	PROYECTO / PROCESO	EJECUCION	1T	2T	3T	4T	
MP1 100%	Sistema Financiero	OE3.2 [100%] Impulsar la calidad y eficiencia de procesos	GOF - Fortalecimiento y automatización de los Procesos de presupuesto y costeo		100%				
			GAD - Fortalecimiento y automatización de los Procesos de presupuesto y costeo		100%				
						100%			
		OE3.3 [100%] 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%				
			DRF - Revisión y actualización de normativa relacionada a Riesgos Financieros		100%				
						100%			
		OE3.5 [100%] Fortalecer la infraestructura de servicios tecnológicos	GAD - Modernización de los Canales Digitales del BCR		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%				
						100%			
		OMP1 Promover y velar oportunamente por la estabilidad, regulación y desarrollo del Sistema Financiero con carácter inclusivo, en línea con las mejores practicas y estandares internacionales asi como por la eficiencia y transparencia del mismo, como pilar de la estabilidad y crecimiento economico sostenido del país.		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%					
GRFPP - Seguimiento a la Estabilidad del Sistema Financiero				100%					
GRFPP - Regulación y normativa del Sistema Financiero aprobadas por Comité de Normas				100%					
GRFPP - Regulación y Normativa del Sistema Financiero aprobadas por Consejo Directivo				100%					
GRFPP - Educación Financiera		100%							

ESTRATEGIA / MP		OBJETIVOS ESTRATEGICOS	PROYECTO / PROCESO	EJECUCION	1T	2T	3T	4T
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%			
			GRFPP - Coordinación y divulgación sobre temas de Sistemas de Pagos		100%			
			GOF - Administración y operación de los Sistemas de pago BCR		100%			
			GOF - Gestión de Especies monetarias y Custodia de Valores		100%			
			GAD - Gestión de Especies Monetarias y Custodia de Valores		100%			
						100%		
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.	GEECO - Gestión y Recopilación de Estadística Básica.		100%			
			GEECO - Elaboración y divulgación de Estadísticas Económicas		99%			
			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.	GEECO - Investigación y Análisis Económico y Financiero		100%			
			GEECO - Asesoría Económica y Financiera		100%			
			GRFPP - Investigación y Análisis Económico y Financiero		100%			
			GI - Investigación y Análisis Económico y Financiero		100%			
			GOF - Investigación y Análisis Económico y Financiero		100%			
MP5 95%	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		100%			
			GI - Administración de Clientes		93%			
			GI - Asesoramiento y generación de información al Comercio Exterior		98%			
			GI - Autorización de Importaciones y Exportaciones		90%			
						95%		

ESTRATEGIA / MP		OBJETIVOS ESTRATEGICOS	PROYECTO / PROCESO	EJECUCION	1T	2T	3T	4T		
MP6 100%	Gestión de Reservas Internacionales	OMP6 Administrar las Reservas Internacionales con base a criterios de seguridad, liquidez y rentabilidad para contribuir a la estabilidad del sistema financiero, siguiendo las mejores prácticas de Banca Central.	GI - Planeamiento de la Gestión de las Reservas Internacionales		100%					
			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%					
			DRF - Asignación Estratégica de Activos		100%					
			DRF - Contratar servicios de información Financiera		100%					
			DRF - Evaluar y controlar los riesgos financieros		100%					
			DRF - Mantenimiento de Findur		100%					
							100%			
			MP7 87%	Gestión Financiera	OMP7 Fortalecer la Gestión de Activos y Pasivos para asegurar la autosostenibilidad financiera del Banco, a través del análisis financiero, proyecciones financieras de corto y mediano plazo, asignación de recursos presupuestarios y estudios en materia financiera	DCOM - Administración del Sistema Presupuestario (Indice de ejecucion presupuestaria)		14%		
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)		55%								
GEECO - Gestión de Liquidez		100%								
GI - Administración del Sistema Presupuestario (Indice de ejecucion presupuestaria)		100%								
				87%						
				98%						

ESTRATEGIA / MP		OBJETIVOS ESTRATEGICOS	PROYECTO / PROCESO	EJECUCION	1T	2T	3T	4T
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%			
			GAD - Sensibilización y socialización de la gestión de género		100%			
					98%			
MP9	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)		98%			
			GAD - Gestión de Adquisiciones de Obras, Bienes y Servicios Institucionales (Ejecución del Plan de Compras)		81%			
			GAD - Mantenimiento de infraestructura y equipos		100%			
			GAD - Gestión de Bienes muebles e Inmuebles		100%			
			GAD - Servicios logísticos		100%			
			GAD - Gestión Documental y Archivo		99%			
			DAI - Gestión de Adquisiciones de Obras, Bienes y Servicios Institucionales (Ejecución del Plan de Compras)		100%			
			DAC - Gestión de la Adquisiciones de Obras, Bienes y Servicios Institucionales (Plan de Compras - Licitación)		100%			
			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	Resiliencia y Seguridad Institucional	OMP10 Garantizar la seguridad de las personas, bienes, valores, información y tecnología de información del banco, así como el desarrollo ininterrumpido de sus operaciones.	DCOM - Gestión de la Continuidad del Negocio		100%			
			GAD - Gestión de la Continuidad del Negocio		100%			
			GAD - Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional		100%			
			GAD - Gestión de Seguridad de Personas, Bienes y Valores		100%			
			DRYGE - Gestion de Seguridad de la Información (Programa de seguridad de la información 2020)		100%			
			DRYGE - Gestión de la Continuidad del Negocio		100%			

ESTRATEGIA / MP	OBJETIVOS ESTRATEGICOS	PROYECTO / PROCESO	EJECUCION	1T	2T	3T	4T
MP11 97%	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.		97%			
			DCOM - Planeamiento de la comunicación estratégica	94%			
			DCOM - Gestión de la imagen	100%			
			DCOM - Gestión de la cultura, educación económica y financiera	85%			
			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%			
MP12 99%	Riesgos y Control Interno	Contribuir al logro de los objetivos institucionales mediante la generación de		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)	93%			
			GRFPP - Riesgos y Control Interno (Autocontrol de Procesos y COSO)	100%			
			GRFPP - Riesgos y Control Interno (Autocontrol administrativo)	96%			
			GOF - Riesgos y Control Interno (Autocontrol de Procesos y COSO)	100%			
			GOF - Riesgos y Control Interno (Autocontrol Administrativo)	96%			
			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%						

ESTRATEGIA / MP	OBJETIVOS ESTRATEGICOS	PROYECTO / PROCESO	EJECUCION	1T	2T	3T	4T
MP12 99% Riesgos y Control Interno	OMP12 valor, en la prestación de servicios de auditorías, gestión de riesgos, asesorías y propuestas técnicas.	DAC - Riesgos y Control Interno (Autocontrol Administrativo)		100%			
		DRYGE - Riesgos y Control Interno (Autocontrol Administrativo)		100%			
		DRYGE - Gestión Integral de Riesgos		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 - 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. (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)		90%			
		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%			
		GEECO - Riesgos y Control Interno (Autocontrol de procesos y COSO)		100%			
		GEECO - Riesgos y Control Interno (Autocontrol administrativo)		97%			
		GI - Riesgos y Control Interno (Autocontrol de procesos y COSO)		100%			
		GI - Riesgos y Control Interno (Autocontrol administrativo)		98%			
			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%			
		OC - Riesgo de Lavado de Dinero y Financiamiento de Terrorismo. (2. Evaluación y Análisis de Riesgos LDA/FT)		100%			

ESTRATEGIA / MP		OBJETIVOS ESTRATEGICOS	PROYECTO / PROCESO	EJECUCION	1T	2T	3T	4T
MP14 100%	Direccionamiento y Mejora Continua	OMP14 Contribuir al logro de los objetivos institucionales, la satisfacción de los clientes, la resiliencia y la eficiencia institucional mediante gestión de la calidad, el planeamiento, gestión de los procesos, gestión de la continuidad y organización.	DAI - Gestión de Calidad		100%			
			DRYGE - Gestión de Planeamiento y Proyectos		100%			
			DRYGE - Gestión de la Estructura Organizacional		100%			
			DRYGE - Gestión de Procesos Institucionales		100%			
			DRYGE - Gestión de Calidad		100%			
				100%				
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