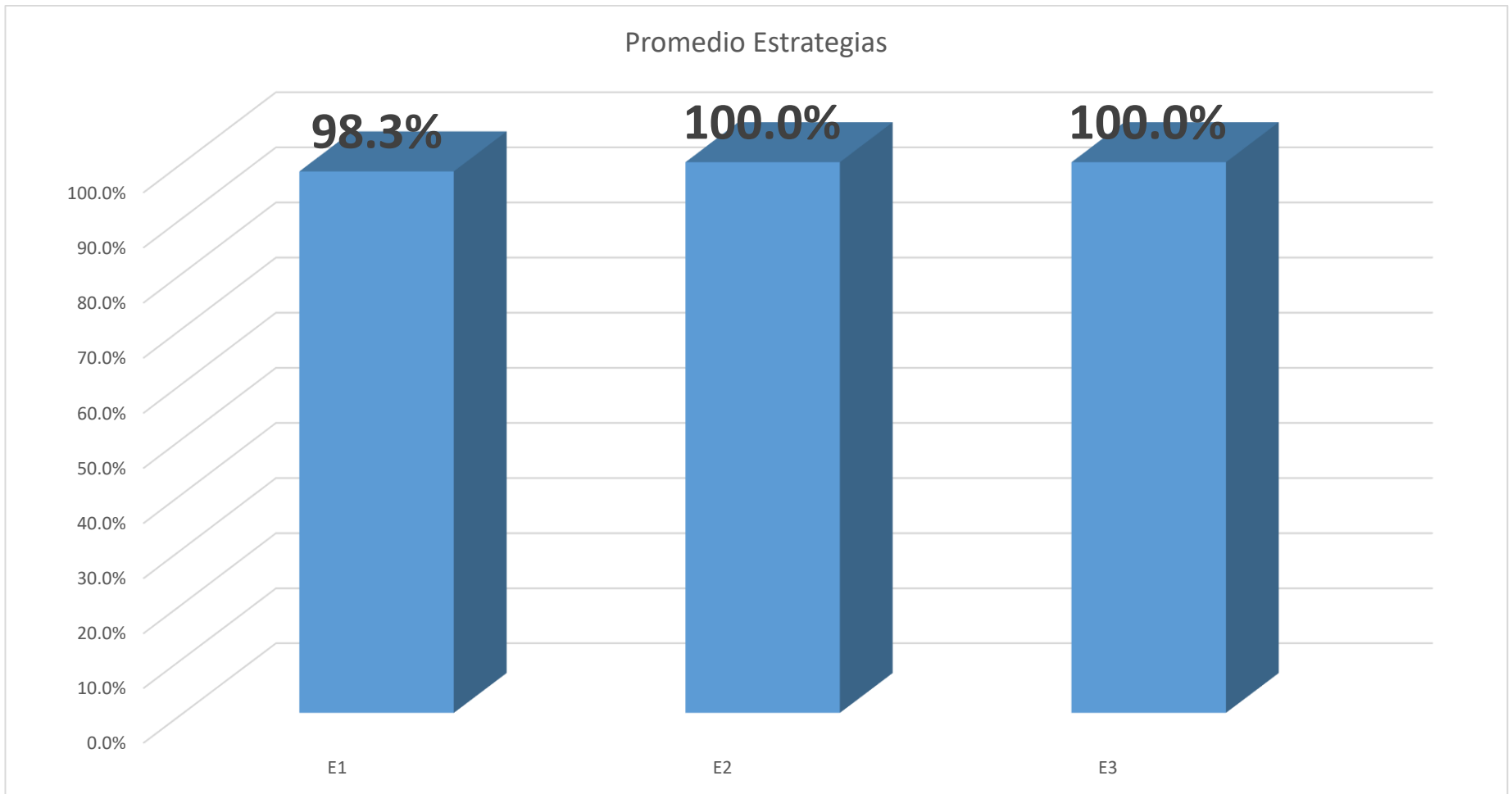


INFORME DE RESULTADOS PLAN OPERATIVO 2DO TRIMESTRE 2020



Departamento de Riesgos y Gestión Estratégica

28/JUL/2020

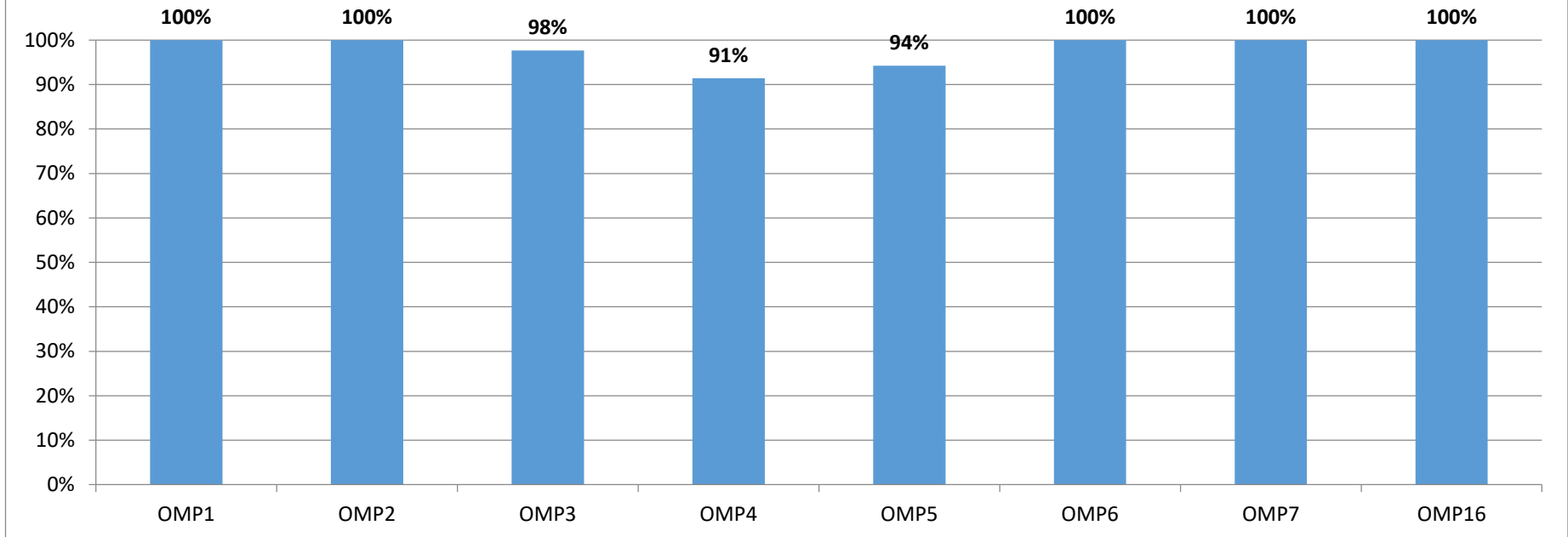


E1 – CONSOLIDAR LA POSICION DEL BCR COMO AUTORIDAD EN MATERIA ECONÓMICA Y FINANCIERA

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

E3 – FORTALECER EL DESARROLLO HUMANO Y LA GESTIÓN INSTITUCIONAL

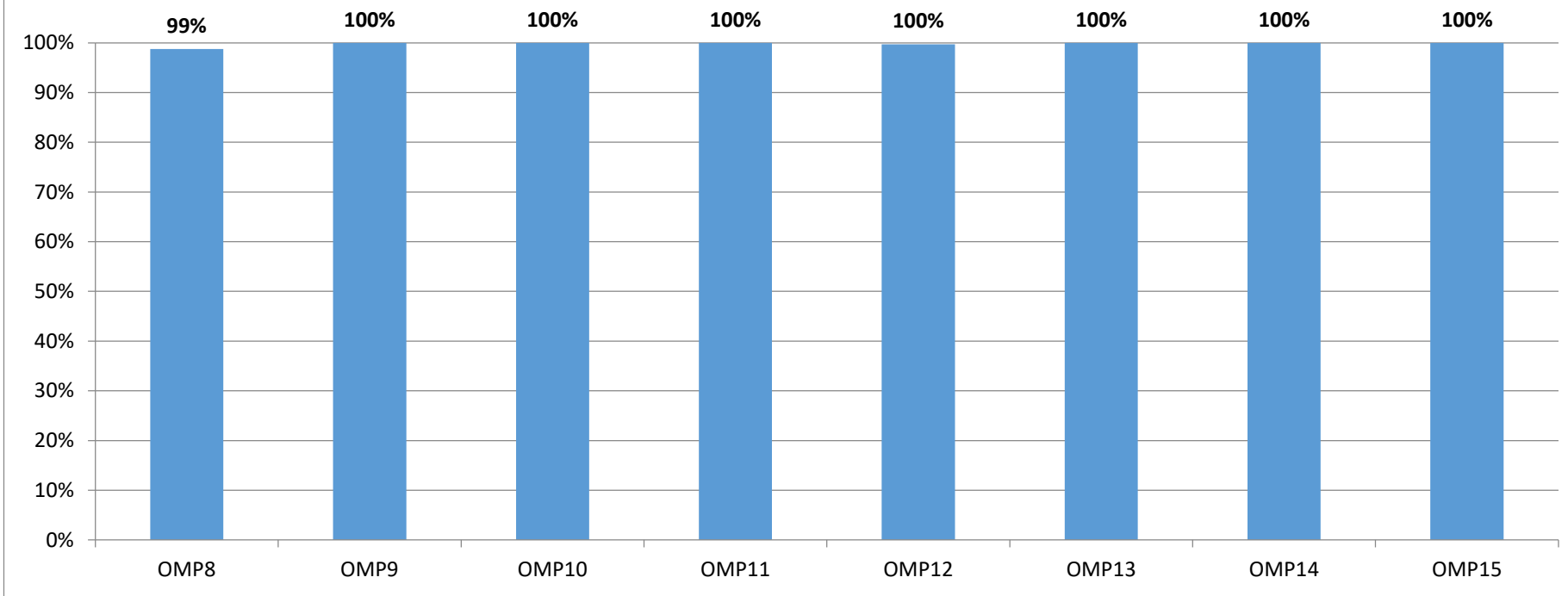
Ejecución Procesos de Negocio



Objetivos de Macroprocesos

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

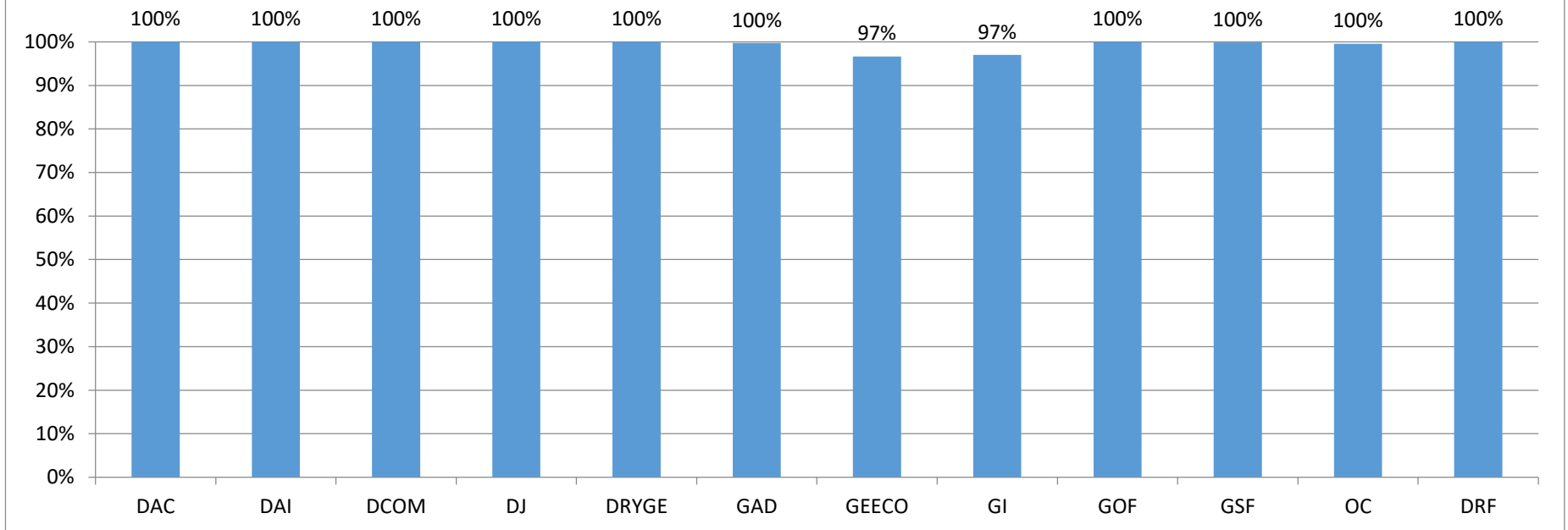
Ejecución Procesos de Apoyo



Objetivos de Macroprocesos

- MP-08 Talento Humano
- MP-09 Logística Institucional
- MP-10 Seguridad Institucional
- MP-11 Gestión de la Comunicación e Imagen Institucional
- MP-12 Riesgos y Control Interno
- MP-13 Legal
- MP-14 Direccionamiento y Mejora Continua
- MP-15 Tecnologías de la Información

Ejecución por Unidades



DAC – Departamento de Adquisiciones y Compas

DAI – Departamento de Auditoría

OC – Oficialía de Cumplimiento

DCOM – Departamento de Comunicaciones

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 2° TRIMESTRE 2020

ESTRATEGIA / MP		OBJETIVOS ESTRATEGICOS	PROYECTO / PROCESO	PARTICIPACION	1T	2T	3T	4T	
E1 98%	CONSOLIDAR LA POSICION DEL BCR COMO AUTORIDAD EN MATERIA ECONOMICA Y FINANCIERA						98%		
		OE1.2 [98%]	Modernizar la generación de estadísticas e información económica	GEECO - Sistema de Estadísticas de Comercio Internacional de Mercancías y servicios (SECIMS)	20%	100%	95%		
				GEECO - Sistemas de Transacciones Internacionales (SITI)	27%	100%	95%		
				GEECO - Estadísticas de Inversión Directa (SEID)	29%	100%	100%		
				GAD - Estadísticas de Inversión Directa (SEID)	21%	NM	100%		
		OE1.4 [100%]	Modernizar la plataforma y los servicios de tramitación previa de apoyo del comercio exterior.	GAD - Fortalecimiento a los sistemas que administra el CIEX El Salvador	100%	100%	100%		
OE1.5 [100%]	Modernizar la plataforma y los servicios de tramitación previa de apoyo del comercio exterior.	GOF - Implementación de instrumento de inversión denominado Covered Forward en el portafolio gestionado internamente	100%	NM	100%				
E2 100%	IMPULSAR EL DESARROLLO, LA ESTABILIDAD y LA REGULACION DEL SISTEMA FINANCIERO	OE2.1 [100%]	Fortalecer la función reguladora del BCR en el sistema financiero	DJ - Modernización del Marco Regulatorio del Sector Asegurador	33%	100%	100%		
				DJ - Ley de Factoraje Financiero	33%	100%	100%		
				DJ - Ley de Sistemas de Pago	NM	100%	NM		
				GSF - Ley de Factoraje Financiero	33%	100%	100%		
				GSF - Adecuación de estándares internacionales en el sistema bancario de El Salvador	NM	100%	NM		
		OE2.2 [100%]	Consolidar la red de seguridad financiera (PUI, IGD, Fondo de Liquidez, RL).	DJ - Fortalecimiento del rol de BCR como prestamista de última instancia	32%	NM	100%		
		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		35%	100%	100%			
		GSF - Fortalecimiento del rol de BCR como prestamista de última instancia		32%	NM	100%			
		OE2.3 [100%]	Fortalecer la inclusión financiera y promover el desarrollo de nuevos productos financieros	GSF - Fortalecimiento de la inclusión financiera	100%	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%	100%	100%		
		GAD - Camara de Cheques: Reduccion del tiempo de acreditación T+1		NM	100%	NM			

ESTRATEGIA / MP		OBJETIVOS ESTRATEGICOS	PROYECTO / PROCESO	PARTICIPACION	1T	2T	3T	4T	
E3 100%	OE3.2 [100%]	Impulsar la calidad y eficiencia de procesos	GOF - Fortalecimiento y automatización de los Procesos de presupuesto y costeo	50%		100%	100%		
			GAD - Fortalecimiento y automatización de los Procesos de presupuesto y costeo	50%		100%	100%		
	OE3.3 [100%]	Fortalecer la Gestión Integral de Riesgos y Control Interno	GAD - Construcción de Sitio Alterno de Continuidad del BCR (SAC - SAR)	NM		100%	NM		
			GAD - Diseño e implementación de un sistema de prevención de lavado de dinero	NM		100%	NM		
			DRYGE - Construcción de Sitio Alterno de Continuidad del BCR (SAC)	50%		100%	100%		
			OC - Diseño e implementación de un sistema automatizado de prevención de lavado de dinero	50%	NM		100%		
			DRF - Revisión y actualización de normativa relacionada a Riesgos Financieros	NM		100%	NM		
	OE3.5 [100%]	Fortalecer la infraestructura de servicios tecnológicos	DCOM - Modernización de los Canales Digitales del BCR	20%	NM		100%		
			GAD - Modernización de los Canales Digitales del BCR	NM		100%	NM		
			GAD - Modernización del Sistema Integral de Cámaras de Seguridad del BCR	20%		100%	100%		
			GAD - Sustitución de Planta Telefonica	20%		100%	100%		
			GAD - Fortalecimiento de la infraestructura tecnológica con enfoque a la Seguridad de la Información.	20%	NM		100%		
			GAD - Fortalecimiento de redes de almacenamiento SAN y Servidores	20%		100%	100%		
	MP1 100%	Sistema Financiero	OMP1 Promover y velar oportunamente por la estabilidad, regulación y desarrollo del Sistema Financiero con carácter inclusivo, en línea con las mejores practicas y estandares internacionales asi como por la eficiencia y transparencia del mismo, como pilar de la estabilidad y crecimiento economico sostenido del pais.	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)	10%		100%	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)	10%		100%	100%	
DJ - Regulación y Normativa del Sistema Financiero aprobadas por Comité de Nomas (Depto. de Normas SF Rol de la Banca de Desarrollo, Mercado de Capitales, NIIF's)				10%		100%	100%		
DJ - Regulación y Normativa del Sistema Financiero aprobadas por Consejo Directivo (Depto. Desarrollo SF)				10%		100%	100%		
DJ - Educación Financiera				11%		100%	100%		
GSF - Seguimiento a la Estabilidad del Sistema Financiero				11%		100%	100%		
GSF - Regulación y normativa del Sistema Financiero aprobadas por Comité de Normas				10%		100%	100%		
GSF - Regulación y Normativa del Sistema Financiero aprobadas por Consejo Directivo				10%		100%	100%		
GSF - Educación Financiera				10%		100%	100%		
GSF - Estimaciones y Proyecciones				11%	NM		100%		

ESTRATEGIA / MP	OBJETIVOS ESTRATEGICOS	PROYECTO / PROCESO	PARTICIPACION	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	22%	100%	100%	
			GSF - Coordinación y divulgación sobre temas de Sistemas de Pagos	22%	100%	100%	
			GOF - Administración y operación de los Sistemas de pago BCR	20%	100%	100%	
			GOF - Gestión de Especies monetarias y Custodia de Valores	20%	100%	100%	
			GAD - Gestión de Especies Monetarias y Custodia de Valores	17%	100%	100%	
				100%			
MP3 98%	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.	40%	100%	100%	
			GEECO - Elaboración y divulgación de Estadísticas Económicas	37%	99%	93%	
			GEECO - Elaboración y divulgación de proyecciones Macroeconómicas	20%	100%	100%	
				98%			
MP4 91%	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	17%	100%	82%	
			GEECO - Asesoría Económica y Financiera	20%	100%	100%	
			GSF - Investigación y Análisis Económico y Financiero	18%	100%	100%	
			GI - Investigación y Análisis Económico y Financiero	15%	100%	75%	
			GOF - Investigación y Análisis Económico y Financiero	20%	100%	100%	
				91%			
MP5 94%	Servicios al Comercio Exterior	OMP5 Centralizar, agilizar y simplificar los servicios a los importadores, exportadores y demás actores involucrados, en cumplimiento de la legislación y las políticas de facilitación de comercio exterior, que en el marco de sus competencias emiten los organismos internacionales, regionales, Órganos del Gobierno y Ministerio Público.	GI - Cooperación administrativa de origen	21%	100%	100%	
			GI - Administracion de Clientes	18%	93%	86%	
			GI - Asesoramiento y generación de información al Comercio Exterior	19%	98%	100%	
			GI - Autorizacion de Importaciones y Exportaciones	16%	90%	85%	
			GI - Administracion e Innovacion de aplicaciones tecnológicas	19%	NM	100%	
				94%			
				100%			

ESTRATEGIA / MP	OBJETIVOS ESTRATEGICOS	PROYECTO / PROCESO	PARTICIPACION	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	10%	100%	100%		
			GI - Administración de Tesorería Internacional	10%	100%	100%		
			GI - Gestión de Portafolios de Inversión	10%	100%	100%		
			GI - Gestión de Portafolios de Inversión	10%	100%	100%		
			GI - Planeamiento de la Gestión de las Reservas Internacionales	10%	100%	100%		
			GI - Administración y mejora de los sistemas	10%	100%	100%		
			GOF - Administración y mejora de los sistemas (Apoyo a migración y pruebas FINDUR)	10%	NM		100%	
			DRF - Migración Sistema FINDUR	10%	NM		100%	
			DRF - Asignación Estratégica de Activos	NM	100%	NM		
			DRF - Contratar servicios de información Financiera	NM	100%	NM		
			DRF - Evaluar y controlar los riesgos financieros	10%	100%	100%		
			DRF - Mantenimiento de Findur	10%	100%	100%		
MP7 100%	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 (Índice de ejecución presupuestaria)	NM	14%	NM		
			GOF - Gestión de Liquidez	21%	100%	100%		
			GOF - Gestión de solvencia y Sostenibilidad	21%	100%	100%		
			GOF - Administración del Sistema Presupuestario (Índice de ejecución presupuestaria)	NM	99%	NM		
			GOF - Administración del Sistema Contable	19%	99%	100%		
			GOF - Gestión al Financiamiento al Presupuesto anual de la SSF y CASF	19%	100%	100%		
			GOF - Administración de Aspectos Tributarios	19%	100%	100%		
			GAD - Administración del Sistema Presupuestario (Índice de ejecución presupuestaria)	NM	55%	NM		
			GEECO - Gestión de Liquidez	2%	100%	100%		
			GI - Administración del Sistema Presupuestario (Índice de ejecución presupuestaria)	NM	100%	NM		
							99%	
MP8 99%	Talento Humano	OMP8 Contar con personal íntegro, competente y motivado, proporcionando servicios y beneficios orientados a propiciar un ambiente laboral satisfactorio y participativo, que permita incrementar la productividad y eficiencia institucional.	GAD - Gestión del Talento y Cultura Organizacional	25%	NM	100%		
			GAD - Cobertura de Plazas	25%	90%	100%		
			GAD - Administración Salarial	25%	100%	100%		
			GAD - Administración de Prestaciones y Beneficios	24%	100%	95%		
			GAD - Sensibilización y socialización de la gestión de género	NM	100%	NM		
			GAD - Gestión de denuncias de género	NM	100%	NM		

ESTRATEGIA / MP		OBJETIVOS ESTRATEGICOS	PROYECTO / PROCESO	PARTICIPACION	1T	2T	3T	4T
MP9 100%	Logística Institucional	OMP9 Garantizar las condiciones físicas, ambientales y de apoyo logístico adecuados para el buen funcionamiento del Banco.	DCOM - Gestión de Adquisiciones de Obras, Bienes y Servicios Institucionales (Ejecución del Plan de Compras)	NM	98%	NM		
			GAD - Gestión de Adquisiciones de Obras, Bienes y Servicios Institucionales (Ejecución del Plan de Compras)	NM	81%	NM		
			GAD - Mantenimiento de infraestructura y equipos	13%	100%	100%		
			GAD - Gestión de Bienes muebles e Inmuebles	13%	100%	100%		
			GAD - Servicios logísticos	13%	100%	100%		
			GAD - Gestión Documental y Archivo	13%	99%	100%		
			DAI - Gestión de Adquisiciones de Obras, Bienes y Servicios Institucionales (Ejecución del Plan de Compras)	NM	100%	NM		
			DAC - Programación y Planeación de Compras	13%	NM		100%	
			DAC - Gestión de la Adquisiciones de Obras, Bienes y Servicios Institucionales (Plan de Compras - Licitación)	13%	100%	100%		
			DAC - Gestión de la Adquisiciones de Obras, Bienes y Servicios Institucionales (Plan de Compras - Libre Gestión)	13%	100%	100%		
			DAC - Gestión de la Adquisiciones de Obras, Bienes y Servicios Institucionales (Plan de Compras - Compra Directa)	13%	100%	100%		
								100%
MP10 100%	Seguridad Institucional	OMP10 Garantizar la seguridad de las personas, bienes, valores, información y tecnología de información del banco, así como el desarrollo ininterrumpido de sus operaciones.	DCOM - Gestión de la Continuidad del Negocio	15%	100%	100%		
			GAD - Gestión de la Continuidad del Negocio	15%	100%	100%		
			GAD - Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional	15%	100%	100%		
			GAD - Gestión de Seguridad de Personas, Bienes y Valores	26%	100%	100%		
			DRYGE - Gestion de Seguridad de la Información (Programa de seguridad de la información 2020)	15%	100%	100%		
			DRYGE - Gestión de la Continuidad del Negocio	15%	100%	100%		
								100%
MP11 100%	Gestión de la Comunicación e Imagen Institucional	OMP11 Fortalecer el posicionamiento del Banco Central como una institución técnica y efectiva en el cumplimiento de su rol ante sus diferentes públicos internos y externos.	DCOM - Planeamiento de la comunicación estratégica	17%	94%	100%		
			DCOM - Gestión de la imagen	17%	100%	100%		
			DCOM - Gestión de la cultura, educación económica y financiera	17%	85%	100%		
			DCOM - Acceso a la Información Pública y Participación ciudadana	17%	100%	100%		
			GOF - Planeamiento de la cultura y educación económica	17%	100%	100%		
			GAD - Gestión de la cultura, educación económica y financiera	17%	100%	100%		
								100%

ESTRATEGIA / MP

OBJETIVOS ESTRATEGICOS

PROYECTO / PROCESO

PARTICIPACION

1T

2T

3T

4T

MP12
100%

Riesgos y Control
Interno

OMP12

Contribuir al logro de los objetivos institucionales mediante la generación de valor, en la prestación de servicios de auditorías, gestión de riesgos, asesorías y propuestas técnicas.

DJ - Riesgos y Control Interno (Autocontrol de procesos y COSO)	1%	100%	100%		
DJ - Riesgos y Control Interno (Autocontrol administrativo)	1%	100%	100%		
DCOM - Riesgos y Control Interno (Autocontrol administrativo)	1%	93%	100%		
GSF - Riesgos y Control Interno (Autocontrol de Procesos y COSO)	12%	100%	100%		
GSF - Riesgos y Control Interno (Autocontrol administrativo)	6%	96%	98%		
GOF - Riesgos y Control Interno (Autocontrol de Procesos y COSO)	17%	100%	100%		
GOF - Riesgos y Control Interno (Autocontrol Administrativo)	6%	96%	100%		
GAD - Riesgos y Control Interno (Autocontrol de procesos y COSO)	1%	99%	98%		
GAD - Riesgos y Control Interno (Autocontrol administrativo)	1%	99%	100%		
DAI - Gestión de Auditoria (1. Planeamiento Anual)	NM	100%	NM		
DAI - Gestión de Auditoria (2. Seguimiento Trimestral)	2%	100%	100%		
DAI - Gestión de Auditoria (3. Desarrollo de Auditorias)	2%	100%	100%		
DAI - Gestión de Auditoria (5. Opiniones sobre normativa interna)	2%	100%	100%		
DAI - Riesgos y Control Interno (Autocontrol administrativo)	6%	100%	100%		
DAC - Riesgos y Control Interno (Autocontrol de procesos y COSO)	1%	100%	100%		
DAC - Riesgos y Control Interno (Autocontrol Administrativo)	1%	100%	100%		
DRYGE - Riesgos y Control Interno (Autocontrol Administrativo)	2%	100%	100%		
DRYGE - Gestión Integral de Riesgos	5%	100%	100%		
OC - Riesgo de Lavado de Dinero y Financiamiento de Terrorismo. (1. Planeamiento de Riesgos LDA/FT)	2%	100%	100%		
OC - Riesgo de Lavado de Dinero y Financiamiento de Terrorismo. (3. Ejecución de políticas y controles de LDA/FT)	2%	100%	97%		
OC - Riesgo de Lavado de Dinero y Financiamiento de Terrorismo. (4. Monitoreo de Riesgos LDA/FT)	2%	100%	100%		
OC - Riesgo de Lavado de Dinero y Financiamiento de Terrorismo. (2. Evaluación y Análisis de Riesgos LDA/FT)	2%	100%	100%		
OC - Riesgo de Lavado de Dinero y Financiamiento de Terrorismo. (3. Ejecución de políticas y controles de LDA/FT)	2%	90%	100%		
OC - Riesgos y Control Interno (Autocontrol administrativo)	2%	100%	100%		
DRF - Riesgos y Control Interno (Autocontrol de procesos y COSO)	2%	100%	100%		
DRF - Riesgos y Control Interno (Autocontrol administrativo)	2%	100%	100%		
GEECO - Riesgos y Control Interno (Autocontrol de procesos y COSO)	1%	100%	100%		
GEECO - Riesgos y Control Interno (Autocontrol administrativo)	8%	97%	98%		
GI - Riesgos y Control Interno (Autocontrol de procesos y COSO)	1%	100%	100%		
GI - Riesgos y Control Interno (Autocontrol administrativo)	1%	98%	100%		

ESTRATEGIA / MP	OBJETIVOS ESTRATEGICOS	PROYECTO / PROCESO	PARTICIPACION	1T	2T	3T	4T	
MP13 100%	Legal	OMP13 Asegurar que las diferentes actuaciones del Banco se apeguen al marco legal vigente. .	DJ - Asesoría Legal	25%	100%	100%		
			DJ - Elaboración de instrumentos notariales y administrativos	25%	100%	100%		
			DJ - Representación Judicial y Administrativa	25%	100%	100%		
			DJ - Gestión y Participación en Procesos Administrativos	25%	100%	100%		
MP14 100%	Direccionamiento y Mejora Continua	OMP14 Contribuir al logro de los objetivos institucionales, la satisfacción de los clientes, la resiliencia y la eficiencia institucional mediante gestión de la calidad, el planeamiento, gestión de los procesos, gestión de la continuidad y organización.	DAI - Gestión de Calidad	NM	100%	NM		
			DRYGE - Gestión de Planeamiento y Proyectos	50%	100%	100%		
			DRYGE - Gestión de la Estructura Organizacional	50%	100%	100%		
			DRYGE - Gestión de Procesos Institucionales	NM	100%	NM		
			DRYGE - Gestión de Calidad	NM	100%	NM		
							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	25%	100%	100%		
			GAD - Adquisición e implantación de soluciones de tecnología de información	25%	100%	100%		
			GAD - Entrega y soporte de servicios de TI	25%	100%	100%		
			GAD - Monitoreo y evaluación de la gestión de TI	25%	100%	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	20%	100%	100%		
			GI - Asesoría y Apoyo Técnico en la recepción, seguimiento y liquidación de convenios de Donaciones	20%	100%	100%		
			GI - Asesoría y apoyo técnico en la emisión, colocación y Administración de deuda del GOES en mercado local	20%	100%	100%		
			GOF - Asesoría y apoyo técnico en la emisión, colocación y administración de deuda del GOES en mercado local	20%	100%	100%		
			GOF - Custodia de depósitos judiciales, títulos valres emitidos por el Estado y otros emitidos por las Leyes	20%	100%	100%		
							100%	

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