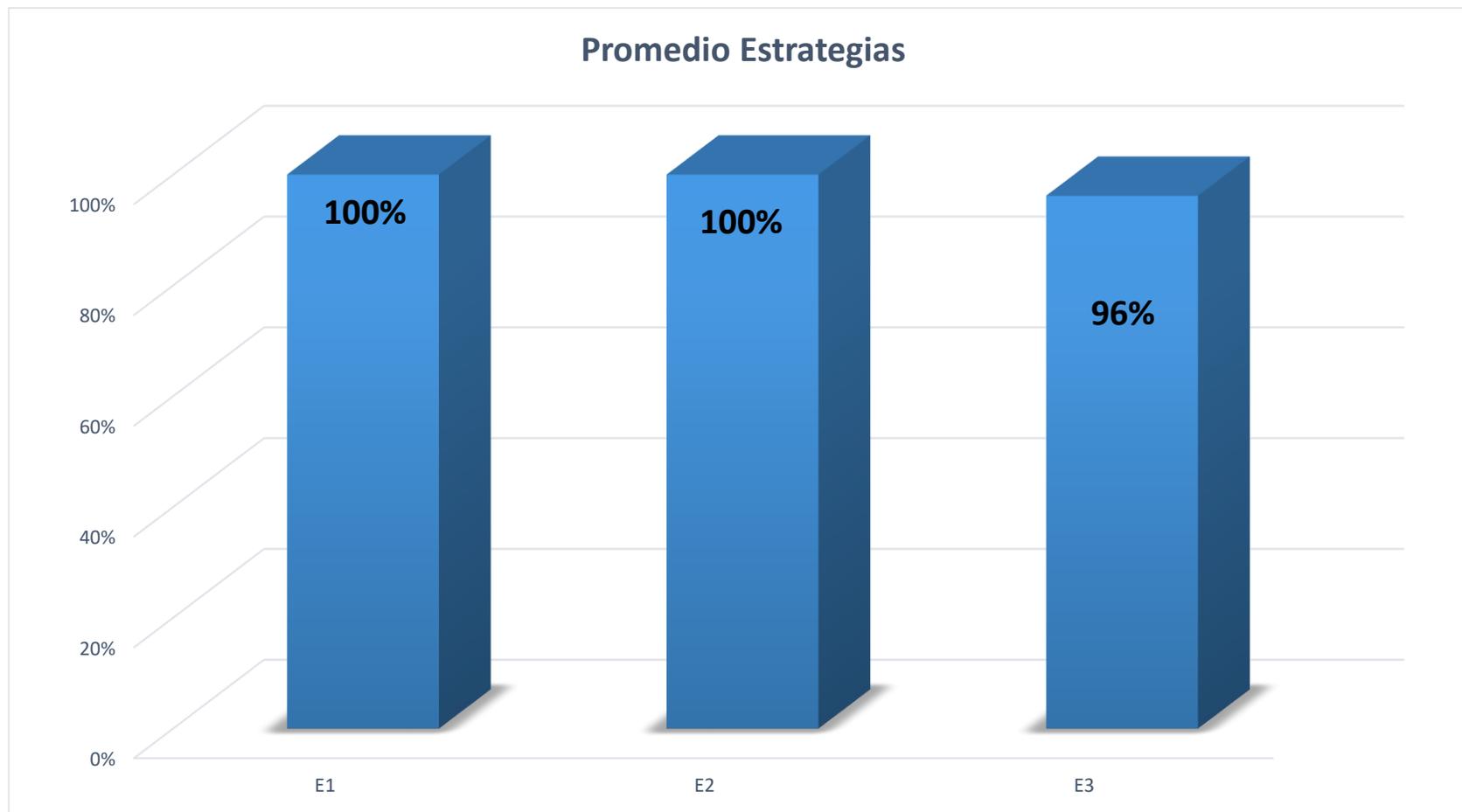


INFORME DE RESULTADOS PLAN OPERATIVO 4° TRIMESTRE 2020



Departamento de Riesgos y Gestión Estratégica

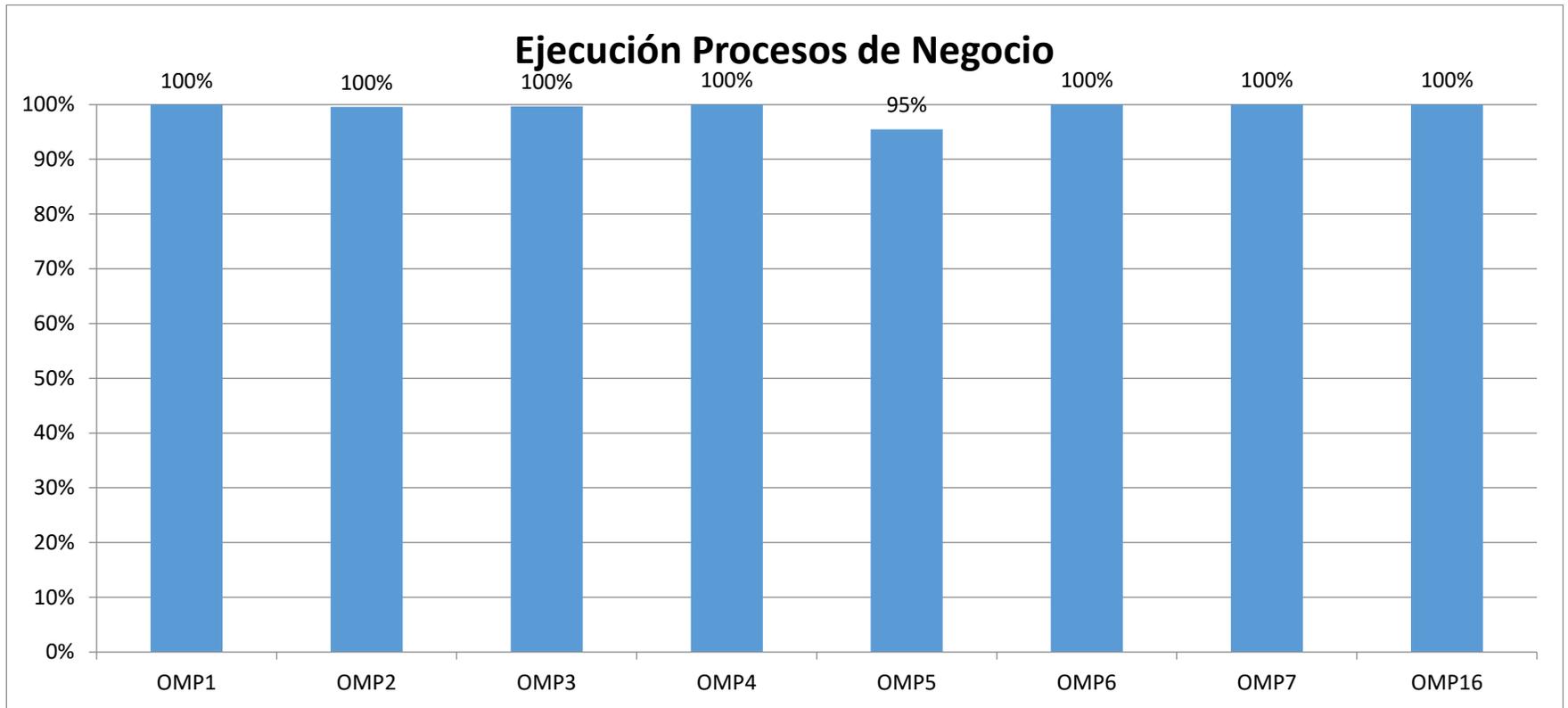
18/ENE/2021



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

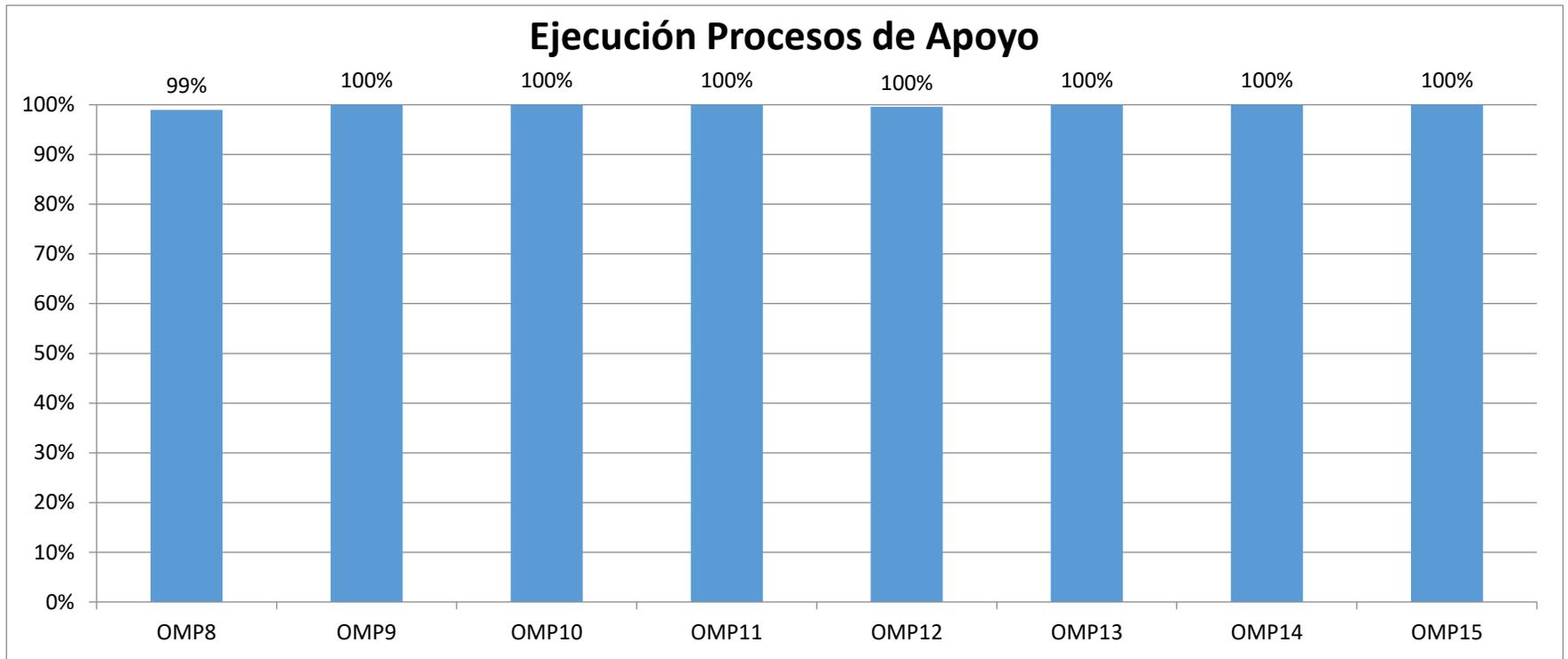
E2 – IMPULSAR EL DESARROLLO, LA ESTABILIDAD y LA REGULACION DEL SISTEMA FINANCIERO

E3 – FORTALECER EL DESARROLLO HUMANO Y LA GESTIÓN INSTITUCIONAL



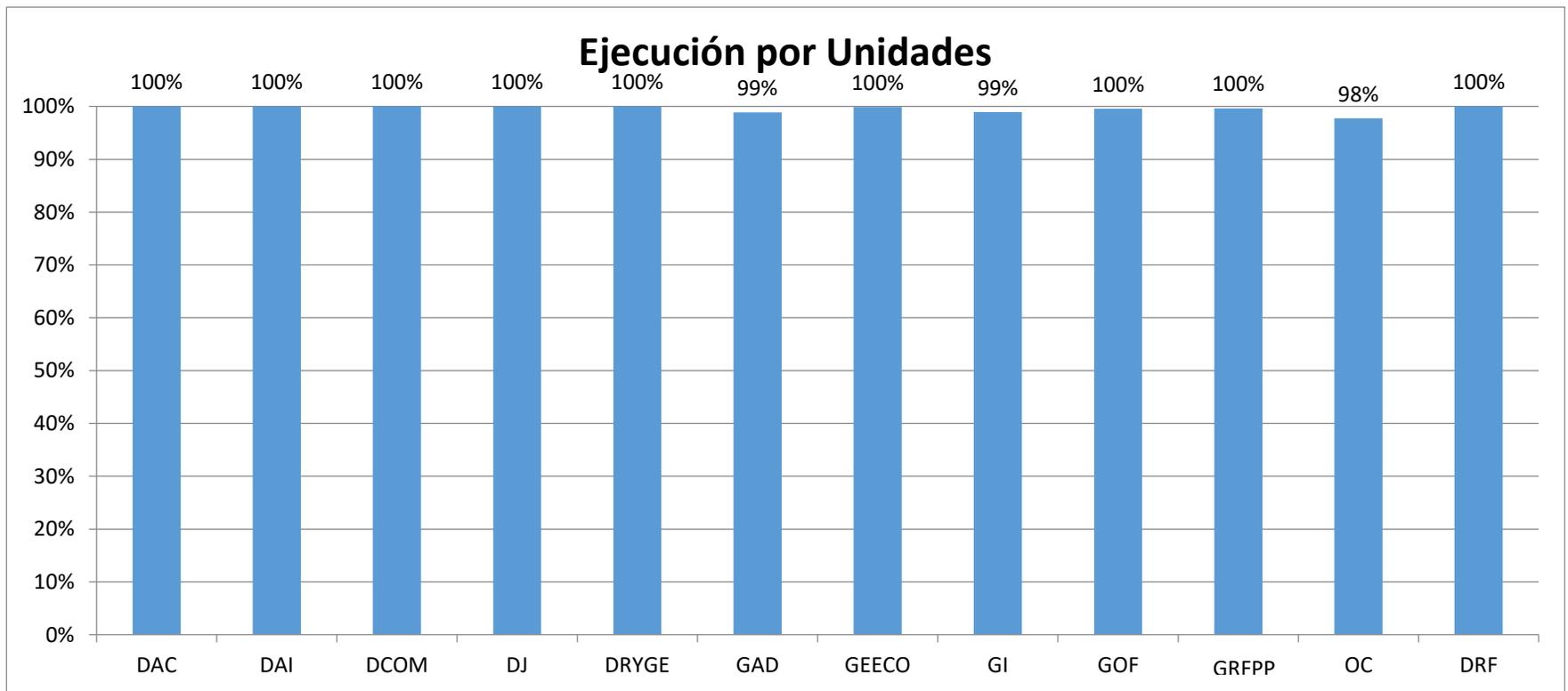
Objetivos de Macroprocesos

- 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



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 4° TRIMESTRE 2020

ESTRATEGIA / MP	OBJETIVOS ESTRATEGICOS	PROYECTO / PROCESO	PARTICIPACION	1T	2T	3T	4T		
E1 100%	CONSOLIDAR LA POSICION DEL BCR COMO AUTORIDAD EN MATERIA ECONOMICA Y FINANCIERA						1		
		OE1.2 [100%]	Modernizar la generación de estadísticas e información económica	GEECO - Sistema de Estadísticas de Comercio Internacional de Mercancías y servicios (SECIMS)	43%	100%	95%	100%	100%
				GEECO - Sistemas de Transacciones Internacionales (SITI)	NM	100%	95%	NM	NM
				GEECO - Estadísticas de Inversión Directa (SEID)	57%	100%	100%	100%	100%
				GAD - Estadísticas de Inversión Directa (SEID)	NM	NM	100%	100%	NM
		OE1.4 [100%]	Modernizar la plataforma y los servicios de tramitación previa de apoyo del comercio exterior.	GI - Fortalecimiento a los sistemas que administra el CIEX El Salvador	51%	NM	NM	NM	100%
				GAD - Fortalecimiento a los sistemas que administra el CIEX El Salvador	49%	100%	100%	100%	100%
		OE1.5 [100%]		GOF - Implementación de instrumento de inversión denominado Covered Forward en el portafolio gestionado internamente	100%	NM	100%	100%	100%
E2 100%	IMPULSAR EL DESARROLLO, LA ESTABILIDAD y LA						1		
		OE2.1 [100%]	Fortalecer la función reguladora del BCR en el sistema financiero	DJ - Modernización del Marco Regulatorio del Sector Asegurador	NM	100%	100%	NM	NM
				DJ - Ley de Factoraje Financiero	NM	100%	100%	NM	NM
				DJ - Ley de Sistemas de Pago	50%	100%	NM	100%	100%
				GSF - Ley de Factoraje Financiero	NM	100%	100%	NM	NM
				GSF - Adecuación de estándares internacionales en el sistema bancario de El Salvador	NM	100%	NM	NM	NM
				GOF - Ley de Sistemas de Pago	50%	NM	NM	NM	100%
		OE2.2 [100%]	Consolidar la red de seguridad financiera (PUI, IGD, Fondo de Liquidez, RL).	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 sistémico	34%	NM	NM	NM	100%
				DJ - Fortalecimiento del rol de BCR como prestamista de última instancia	NM	NM	100%	100%	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	34%	100%	100%	100%	100%
				GSF - Fortalecimiento del rol de BCR como prestamista de última instancia	NM	NM	100%	NM	NM
				GOF - Creación e implementación del Fondo de Liquidez del Sistema Financiero Salvadoreño	32%	NM	NM	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%	100%	100%
		OE2.4 [100%]	Consolidar un sistema de pagos moderno a nivel nacional	GSF - Diseño de un Sistema Centralizado de datos para Vigilancia de Sistemas Pagos	33%	NM	NM	NM	100%
				GOF - Cámara de cheques: Reducción del tiempo de acreditación T+1 mas SPM	33%	100%	100%	100%	100%
GAD - Camara de Cheques: Reduccion del tiempo de acreditación T+1	33%			100%	NM	100%	100%		

ESTRATEGIA / MP

OBJETIVOS ESTRATEGICOS

PROYECTO / PROCESO

PARTICIPACION

1T

2T

3T

4T

OE3.2 [98%]

Impulsar la calidad y eficiencia de procesos

GOF - Fortalecimiento y automatización de los Procesos de presupuesto y costeo

48%

100%

100%

100%

96%

GAD - Fortalecimiento y automatización de los Procesos de presupuesto y costeo

50%

100%

100%

100%

100%

0.98

0.93

GAD - Construcción de Sitio Alterno de Continuidad del BCR (SAC - SAR)

22%

100%

NM

100%

87%

GAD - Diseño e implementación de un sistema de prevención de lavado de dinero

NM

100%

NM

NM

NM

OE3.3 [93%]

Fortalecer la Gestión Integral de Riesgos y Control Interno

DRYGE - Construcción de Sitio Alterno de Continuidad del BCR (SAC)

25%

100%

100%

100%

100%

OC - Diseño e implementación de un sistema automatizado de prevención de lavado de dinero

21%

NM

100%

NM

85%

DRF - Revisión y actualización de normativa relacionada a Riesgos Financieros

25%

100%

NM

100%

100%

0.98

DCOM - Modernización de los Canales Digitales del BCR

20%

NM

100%

NM

100%

GAD - Modernización de los Canales Digitales del BCR

20%

100%

NM

100%

100%

GAD - Implementación de Office 365

20%

NM

NM

NM

100%

OE3.5 [98%]

Fortalecer la infraestructura de servicios tecnológicos

GAD - Modernización del Sistema Integral de Cámaras de Seguridad del BCR

20%

100%

100%

100%

100%

GAD - Sustitución de Planta Telefonica

NM

100%

100%

100%

NM

GAD - Fortalecimiento de la infraestructura tecnológica con enfoque a la Seguridad de la Información.

18%

NM

100%

100%

90%

GAD - Fortalecimiento de redes de almacenamiento SAN y Servidores

NM

100%

100%

100%

NM

0.9998

E3

96%

FORTALECER EL DESARROLLO HUMANO Y LA GESTIÓN INSTITUCIONAL

ESTRATEGIA / MP		OBJETIVOS ESTRATEGICOS	PROYECTO / PROCESO	PARTICIPACION	1T	2T	3T	4T
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 así 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)	10%	100%	100%	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%	NM	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)	10%	100%	100%	NM	100%
			DJ - Regulación y Normativa del Sistema Financiero aprobadas por Consejo Directivo (Depto. Desarrollo SF)	10%	100%	100%	100%	100%
			DJ - Educación Financiera	11%	100%	100%	100%	100%
			GSF - Seguimiento a la Estabilidad del Sistema Financiero	11%	100%	100%	100%	100%
			GSF - Regulación y normativa del Sistema Financiero aprobadas por Comité de Normas	10%	100%	100%	100%	100%
			GSF - Regulación y Normativa del Sistema Financiero aprobadas por Consejo Directivo	10%	100%	100%	100%	100%
			GSF - Educación Financiera	10%	100%	100%	100%	100%
			GSF - Estimaciones y Proyecciones	11%	NM	100%	88%	100%
								0.99666667
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	17%	100%	100%	100%	100%
			GSF - Coordinación y divulgación sobre temas de Sistemas de Pagos	23%	100%	100%	100%	100%
			GSF - Revisión marco regulatorio de vigilancia sistemas de pagos	17%	NM	NM	100%	100%
			GOF - Administración y operación de los Sistemas de pago BCR	15%	100%	100%	100%	100%
			GOF - Gestión de Especies monetarias y Custodia de Valores	15%	100%	100%	98%	98%
			GAD - Gestión de Especies Monetarias y Custodia de Valores	13%	100%	100%	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.	40%	100%	100%	100%	100%
			GEECO - Elaboración y divulgación de Estadísticas Económicas	40%	99%	93%	99%	99%
			GEECO - Elaboración y divulgación de proyecciones Macroeconómicas	20%	100%	100%	100%	100%

ESTRATEGIA / MP		OBJETIVOS ESTRATEGICOS	PROYECTO / PROCESO	PARTICIPACION	1T	2T	3T	4T	
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	33%	100%	82%	92%	100%
				GEECO - Asesoría Económica y Financiera	33%	100%	100%	100%	100%
				GSF - Investigación y Análisis Económico y Financiero	NM	100%	100%	100%	NM
				GI - Investigación y Análisis Económico y Financiero	33%	100%	75%	100%	100%
				GOF - Investigación y Análisis Económico y Financiero	NM	100%	100%	100%	NM
				0.95475					
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	26%	100%	100%	100%	100%
				GI - Administración de Clientes	25%	93%	86%	97%	95%
				GI - Asesoramiento y generación de información al Comercio Exterior	23%	98%	100%	99%	98%
				GI - Autorización de Importaciones y Exportaciones	21%	90%	85%	89%	88%
				GI - Administración e Innovación de aplicaciones tecnológicas	NM	NM	100%	NM	NM
				1					
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	9%	100%	100%	100%	100%
				GI - Administración de Tesorería Internacional	9%	100%	100%	100%	100%
				GI - Gestión de Portafolios de Inversión	9%	100%	100%	100%	100%
				GI - Gestión de Portafolios de Inversión	9%	100%	100%	100%	100%
				GI - Planeamiento de la Gestión de las Reservas Internacionales	9%	100%	100%	100%	100%
				GI - Administración y mejora de los sistemas	9%	100%	100%	100%	100%
				GOF - Administración y mejora de los sistemas (Apoyo a migración y pruebas FINDUR)	NM	NM	100%	100%	NM
				DRF - Migración Sistema FINDUR	9%	NM	100%	100%	100%
				DRF - Asignación Estratégica de Activos	NM	100%	NM	NM	NM
				DRF - Contratar servicios de información Financiera	9%	100%	NM	NM	100%
				DRF - Implementación de un Modelo de Atribución del Desempeño	9%	NM	NM	NM	100%
				DRF - Evaluar y controlar los riesgos financieros	9%	100%	100%	100%	100%
				DRF - Mantenimiento de Findur	9%	100%	100%	100%	100%
1									

ESTRATEGIA / MP		OBJETIVOS ESTRATEGICOS	PROYECTO / PROCESO	PARTICIPACION	1T	2T	3T	4T				
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 (Indice de ejecucion presupuestaria)	NM	14%	NM	NM	NM			
				GOF - Gestión de Liquidez	16%	100%	100%	100%	100%			
				GOF - Gestión de solvencia y Sostenibilidad	16%	100%	100%	96%	100%			
				GOF - Administración del Sistema Presupuestario (Indice de ejecucion presupuestaria)	16%	99%	NM	100%	100%			
				GOF - Administración del Sistema Contable	14%	99%	100%	100%	100%			
				GOF - Gestión al Financiamiento al Presupuesto anual de la SSF y CASF	14%	100%	100%	100%	100%			
				GOF - Administración de Aspectos Tributarios	14%	100%	100%	100%	100%			
				GAD - Administración del Sistema Presupuestario (Indice de ejecucion presupuestaria)	NM	55%	NM	NM	NM			
				DRF - Implementación de Riesgo de Liquidez	9%	NM	NM	100%	100%			
				GEECO - Gestión de Liquidez	2%	100%	100%	100%	100%			
				GI - Administración del Sistema Presupuestario (Indice de ejecucion presupuestaria)	NM	100%	NM	NM	NM			
				0.99								
				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	20%	NM	100%	100%
GAD - Cobertura de Plazas	20%	90%	100%					100%	100%			
GAD - Administración Salarial	20%	100%	100%					100%	100%			
GAD - Administración de Prestaciones y Beneficios	19%	100%	95%					100%	95%			
GAD - Planificación de la gestión de género	20%	NM	NM					100%	100%			
GAD - Sensibilización y socialización de la gestión de género	NM	100%	NM					NM	NM			
GAD - Gestión de denuncias de género	NM	100%	NM					NM	NM			
1												
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	NM	NM			
				GAD - Gestión de Adquisiciones de Obras, Bienes y Servicios Institucionales (Ejecución del Plan de Compras)	NM	81%	NM	NM	NM			
				GAD - Mantenimiento de infraestructura y equipos	13%	100%	100%	100%	100%			
				GAD - Gestión de Bienes muebles e Inmuebles	13%	100%	100%	100%	100%			
				GAD - Servicios logísticos	13%	100%	100%	100%	100%			
				GAD - Gestión Documental y Archivo	13%	99%	100%	98%	100%			
				DAI - Gestión de Adquisiciones de Obras, Bienes y Servicios Institucionales (Ejecución del Plan de Compras)	NM	100%	NM	NM	NM			
				DAC - Programación y Planeación de Compras	13%	NM	100%	100%	100%			
				DAC - Gestión de la Adquisiciones de Obras, Bienes y Servicios Institucionales (Plan de Compras - Licitación)	13%	100%	100%	100%	100%			
				DAC - Gestión de la Adquisiciones de Obras, Bienes y Servicios Institucionales (Plan de Compras - Libre Gestión)	13%	100%	100%	100%	100%			
				DAC - Gestión de la Adquisiciones de Obras, Bienes y Servicios Institucionales (Plan de Compras - Compra Directa)	13%	100%	100%	100%	100%			
				1								

ESTRATEGIA / MP		OBJETIVOS ESTRATEGICOS	PROYECTO / PROCESO	PARTICIPACION	1T	2T	3T	4T
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%	100%	100%
			GAD - Gestión de la Continuidad del Negocio	15%	100%	100%	100%	100%
			GAD - Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional	15%	100%	100%	100%	100%
			GAD - Gestión de Seguridad de Personas, Bienes y Valores	26%	100%	100%	100%	100%
			DRYGE - Gestion de Seguridad de la Información (Programa de seguridad de la información 2020)	15%	100%	100%	100%	100%
			DRYGE - Gestión de la Continuidad del Negocio	15%	100%	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	20%	94%	100%	100%	100%
			DCOM - Gestión de la imagen	20%	100%	100%	100%	100%
			DCOM - Gestión de la cultura, educación económica y financiera	20%	85%	100%	100%	100%
			DCOM - Acceso a la Información Pública y Participación ciudadana	20%	100%	100%	100%	100%
			GOF - Planeamiento de la cultura y educación económica	NM	100%	100%	NM	NM
			GAD - Gestión de la cultura, educación económica y financiera	20%	100%	NM	100%	100%
MP12 100%	Riesgos y Control Interno	Contribuir al logro de los objetivos institucionales mediante la generación de	DJ - Riesgos y Control Interno (Autocontrol de procesos y COSO)	1%	100%	100%	100%	100%
			DJ - Riesgos y Control Interno (Autocontrol administrativo)	1%	100%	100%	100%	100%
			DCOM - Riesgos y Control Interno (Autocontrol administrativo)	1%	93%	100%	100%	100%
			GSF - Riesgos y Control Interno (Autocontrol de Procesos y COSO)	10%	100%	100%	100%	100%
			GSF - Riesgos y Control Interno (Autocontrol administrativo)	5%	96%	98%	97%	96%
			GOF - Riesgos y Control Interno (Autocontrol de Procesos y COSO)	15%	100%	100%	98%	99%
			GOF - Riesgos y Control Interno (Autocontrol Administrativo)	5%	96%	100%	98%	98%
			GAD - Riesgos y Control Interno (Autocontrol de procesos y COSO)	1%	99%	98%	99%	99%
			GAD - Riesgos y Control Interno (Autocontrol administrativo)	1%	99%	100%	100%	97%
			DAI - Gestión de Auditoria (1. Planeamiento Anual)	NM	100%	NM	NM	NM
			DAI - Gestión de Auditoria (2. Seguimiento Trimestral)	2%	100%	100%	100%	100%
			DAI - Gestión de Auditoria (3. Desarrollo de Auditorias)	2%	100%	100%	100%	100%
			DAI - Gestión de Auditoria (5. Opiniones sobre normativa interna)	2%	100%	100%	NM	100%
			DAI - Riesgos y Control Interno (Autocontrol administrativo)	5%	100%	100%	100%	100%
			DAC - Riesgos y Control Interno (Autocontrol de procesos y COSO)	1%	100%	100%	100%	100%
			DAC - Riesgos y Control Interno (Autocontrol Administrativo)	1%	100%	100%	100%	100%

ESTRATEGIA / MP		OBJETIVOS ESTRATEGICOS	PROYECTO / PROCESO	PARTICIPACION	1T	2T	3T	4T
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%	100%	100%
			GAD - Adquisición e implantación de soluciones de tecnología de información	25%	100%	100%	100%	100%
			GAD - Entrega y soporte de servicios de TI	25%	100%	100%	100%	100%
			GAD - Monitoreo y evaluación de la gestión de TI	25%	100%	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%	100%	100%
			GI - Asesoría y Apoyo Técnico en la recepción, seguimiento y liquidación de convenios de Donaciones	20%	100%	100%	100%	100%
			GI - Asesoría y apoyo técnico en la emisión, colocación y Administración de deuda del GOES en mercado local	20%	100%	100%	100%	100%
			GOF - Asesoría y apoyo técnico en la emisión, colocación y administración de deuda del GOES en mercado local	20%	100%	100%	100%	100%
			GOF - Custodia de depósitos judiciales, títulos valores emitidos por el Estado y otros emitidos por las Leyes	20%	100%	100%	100%	100%
ESTRATEGIA / MP		OBJETIVOS ESTRATEGICOS	PROYECTO / PROCESO		1T	2T	3T	4T