

# **Informe de resultados PLAN OPERATIVO**

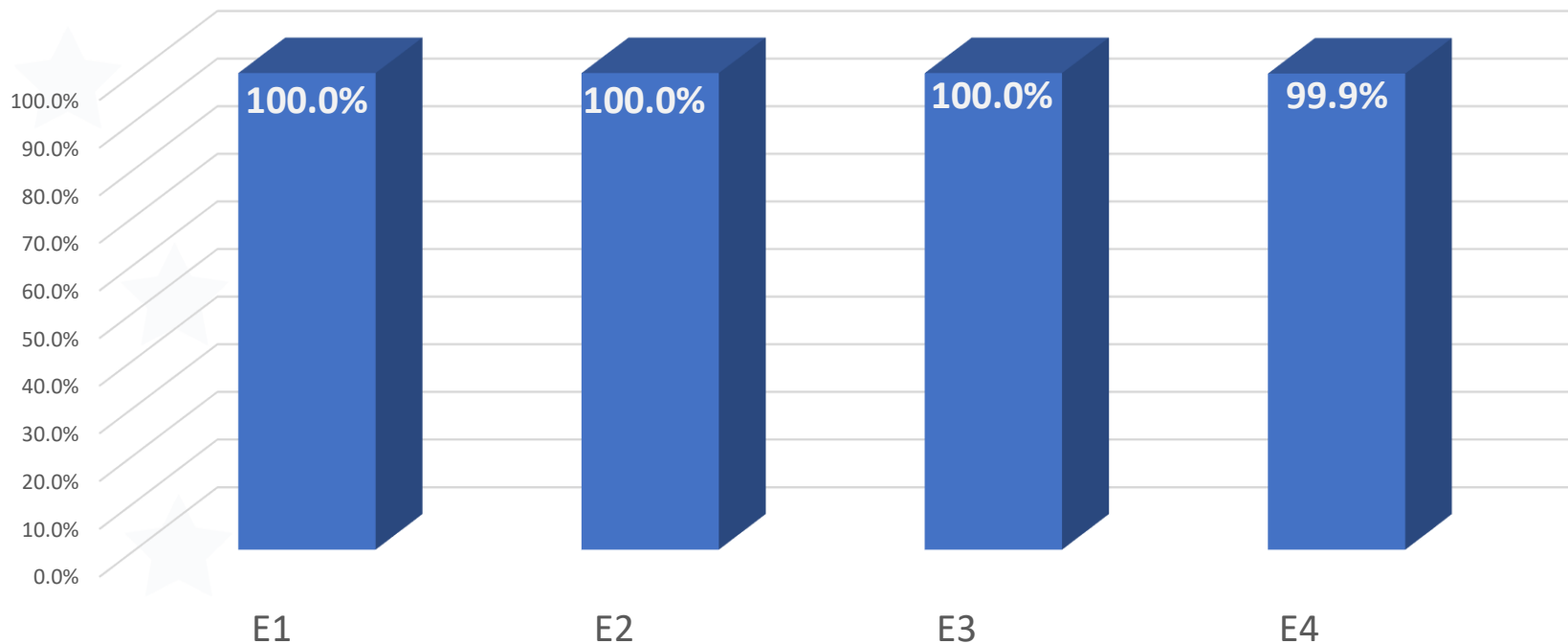
## **2do trimestre 2021**

Departamento de Riesgos y Gestión Estratégica  
23/Julio/2021





# Promedio Estrategias



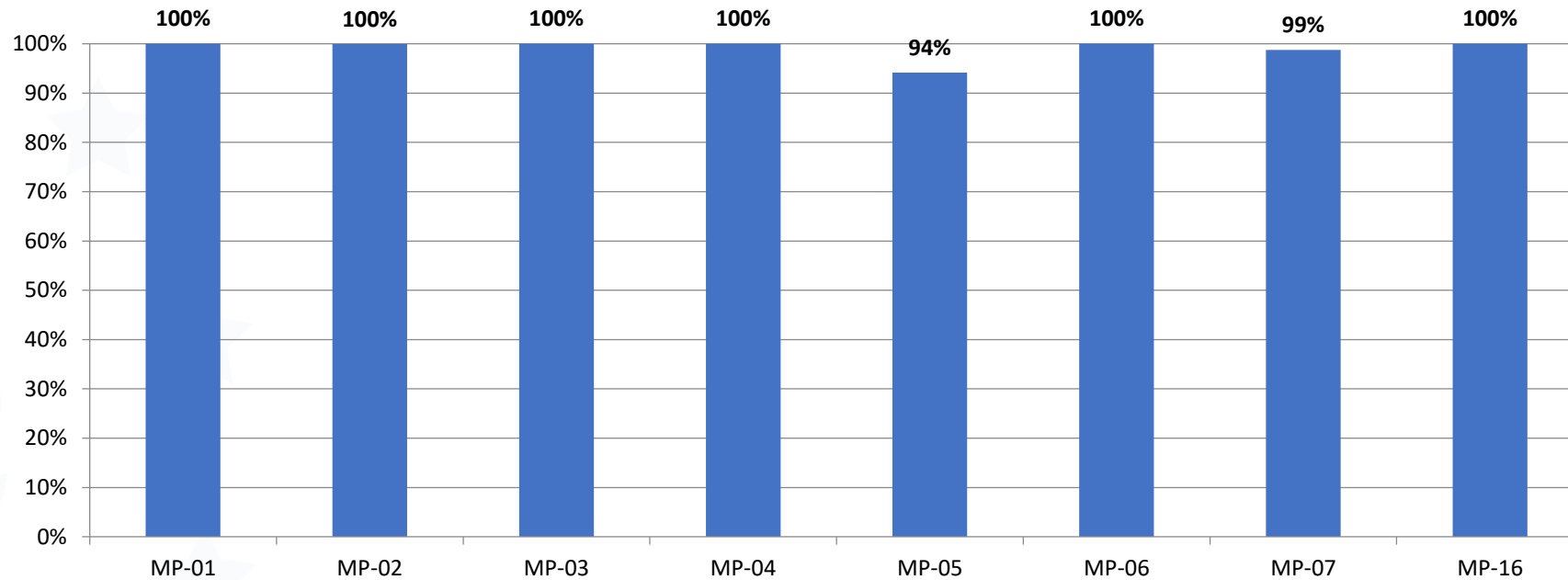
E1 – CONTRIBUIR A LA RECUPERACIÓN ECONÓMICA Y A LAS CONDICIONES PARA LA ESTABILIDAD DEL SISTEMA MONETARIO.

E2 – MANTENER LA ESTABILIDAD Y LA REGULACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO, E INCENTIVAR LA INNOVACIÓN FINANCIERA.

E3 – IMPULSAR LOS SISTEMAS DE PAGO Y FACILITAR LOS SERVICIOS FINANCIEROS DIGITALES.

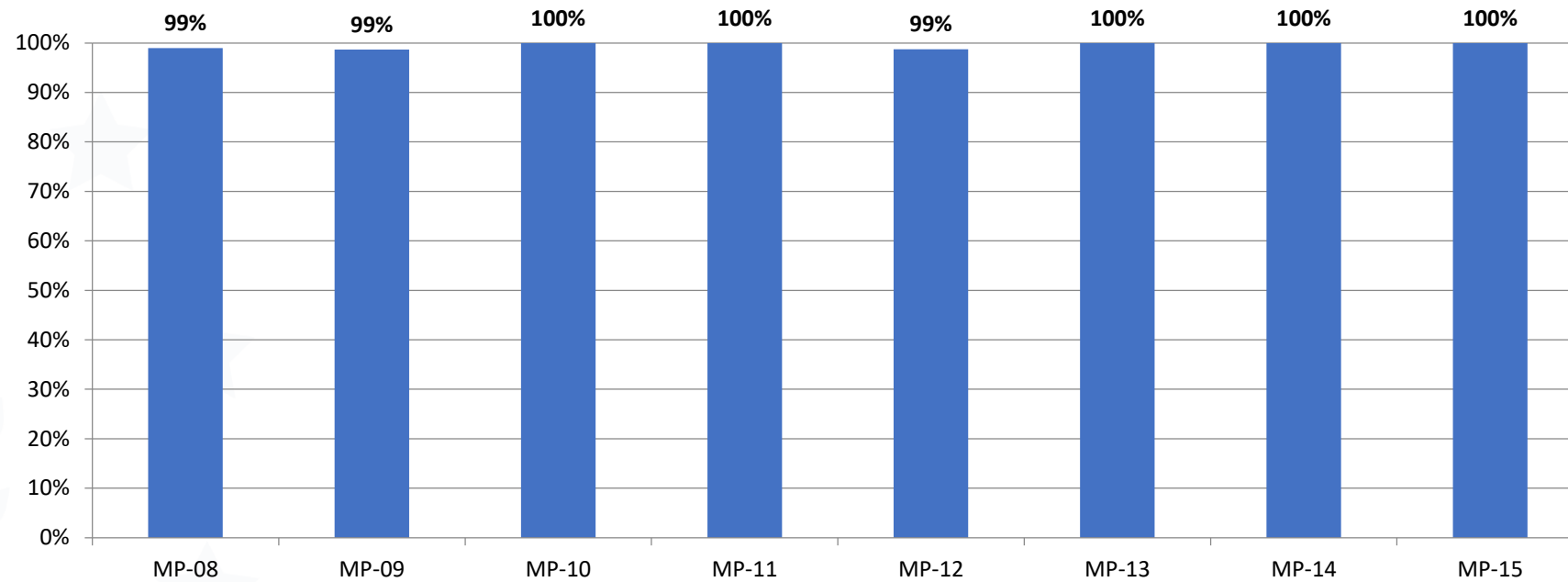
E4 – ADAPTAR Y OPTIMIZAR LA GESTIÓN INSTITUCIONAL, EN LÍNEA CON LOS NUEVOS ESCENARIOS Y RETOS.

# Ejecución Procesos de Negocio



- 
- 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

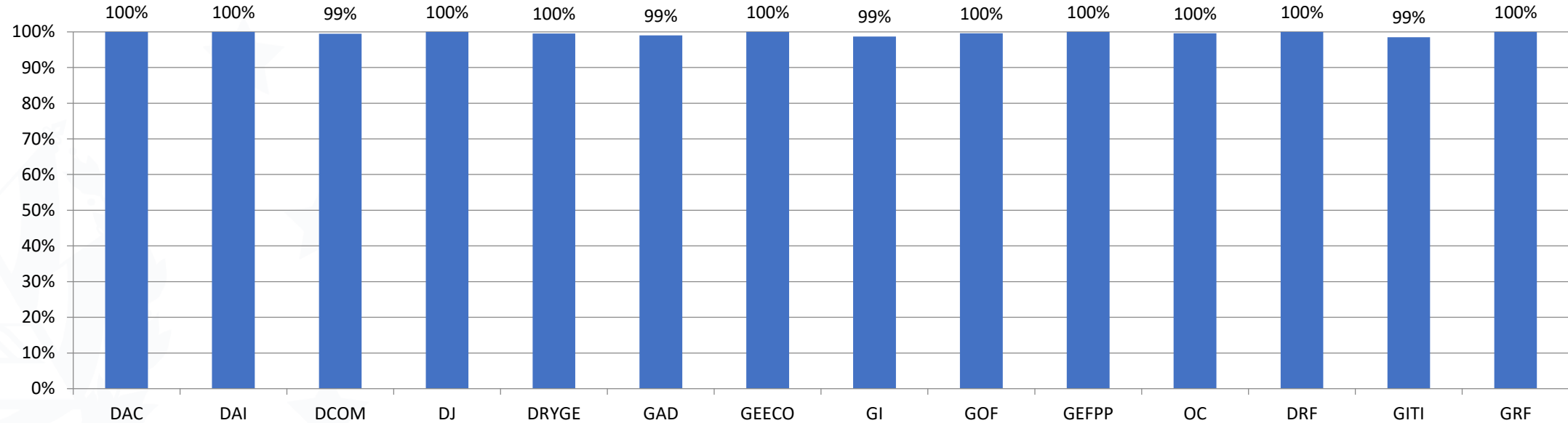
# Ejecución Procesos de Apoyo



---

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 Estudios y Estadísticas Económicas

GI – Gerencia Internacional

GOF – Gerencia de Operaciones Financieras

GRFPP – Gerencia de Regulación Financiera y Políticas Públicas

DRF – Departamento de Riesgos Financiero

GITI – Gerencia de Innovación y Tecnología de Información

GRF – Gerencia de Regulación Financiera





# **Informe de resultados Auto control administrativo y Reprogramaciones**

## **2do trimestre 2021**

Departamento de Riesgos y Gestión Estratégica  
27/Julio/2021





## INFORME DE RESULTADOS - II TRIMESTRE 2021

### AUTOCONTROL ADMINISTRATIVO

UNIDAD O DEPARTAMENTO		1 T	2 T	3 T	4 T
DEPARTAMENTO ASESOR	Departamento de Auditoría Interna	100.00%	100.00%		
	Departamento de Adquisiciones y Contrataciones	100.00%	100.00%		
	Departamento de Comunicaciones	100.00%	100.00%		
	Departamento de Riesgos y Gestión Estratégica	100.00%	95.00%		
	Departamento Jurídico	100.00%	100.00%		
	Departamento de Riesgos Financieros	100.00%	100.00%		
	Oficialía de Cumplimiento	100.00%	100.00%		
GERENCIAS / DEPARTAMENTOS	<b>Gerencia de Administración y Desarrollo (Promedio)</b>	<b>98.06%</b>	<b>98.18%</b>		
	Gerencia de Administración y Desarrollo	100.00%	100.00%		
	Departamento de Desarrollo Humano	100.00%	100.00%		
	Departamento de Servicios Generales y Gestión Ambiental	100.00%	100.00%		
	Departamento de Seguridad Bancaria	96.97%	100.00%		
	Unidad de Gestión Documental y Archivo	93.33%	90.91%		
	<b>Gerencia de Estudios y Estadísticas Económicas (Promedio)</b>	<b>98.40%</b>	<b>100.00%</b>		
	Gerencia de Estudios y Estadísticas Económicas	100.00%	100.00%		
	Departamento del Sector Externo	92.00%	100.00%		
	Departamento de Cuentas Nacionales	100.00%	100.00%		
	Departamento de Investigación Económica y Financiera	100.00%	100.00%		
	Departamento de Estadísticas Financieras y Fiscales	100.00%	100.00%		
	<b>Gerencia de Operaciones Financieras (Promedio)</b>	<b>97.26%</b>	<b>98.86%</b>		
	Gerencia de Operaciones Financieras	96.00%	95.45%		
	Departamento de Pagos y Valores	96.00%	100.00%		
	Departamento de Tesorería	97.06%	100.00%		
	Departamento Financiero	100.00%	100.00%		
	<b>Gerencia de Estabilidad Financiera y Políticas Públicas (Promedio)</b>	<b>98.48%</b>	<b>98.48%</b>		
	Gerencia de Estabilidad Financiera y Políticas Públicas	95.45%	95.45%		
	Departamento de Políticas Públicas e Innovación Financiera	100.00%	100.00%		
	Departamento de Estabilidad del Sistema Financiero	100.00%	100.00%		
	<b>Gerencia Internacional (Promedio)</b>	<b>99.26%</b>	<b>100.00%</b>		
	Gerencia Internacional	100.00%	100.00%		
	Departamento de Administración de Reservas Internacionales	100.00%	100.00%		
	Departamento de CIEX El Salvador	100.00%	100.00%		
	Departamento del Exterior	97.06%	100.00%		
	<b>Gerencia de Innovación y Tecnología de la Información (Promedio)</b>	<b>100.00%</b>	<b>94.29%</b>		
	Gerencia de Innovación y Tecnología de la Información	100.00%	94.29%		
	<b>Gerencia de Regulación Financiera (Promedio)</b>	<b>96.15%</b>	<b>100.00%</b>		
	Gerencia de Regulación Financiera	96.15%	100.00%		



## INFORME DE RESULTADOS - II TRIMESTRE 2021

### INDICADOR DE REPROGRAMACIONES

UNIDAD O DEPARTAMENTO		1 T	2 T	3 T	4 T
DEPARTAMENTO ASESOR	Departamento de Auditoría Interna				
	Departamento de Adquisiciones y Contrataciones				
	Departamento de Comunicaciones				
	Departamento de Riesgos y Gestión Estratégica				
	Departamento Jurídico				
	Departamento de Riesgos Financieros				
	Oficialía de Cumplimiento				
GERENCIAS / DEPARTAMENTOS	<b>Gerencia de Administración y Desarrollo</b>		1		
	Departamento de Desarrollo Humano				
	Departamento de Servicios Generales y Gestión Ambiental				
	Departamento de Seguridad Bancaria				
	Unidad de Gestión Documental y Archivo				
	Unidad de Género		1		
	<b>Gerencia de Estudios y Estadísticas Económicas</b>	1	2		
	Departamento del Sector Externo		1		
	Departamento de Cuentas Nacionales				
	Departamento de Investigación Económica y Financiera	1	1		
	Departamento de Estadísticas Financieras y Fiscales				
	<b>Gerencia de Operaciones Financieras</b>	2			
	Departamento de Pagos y Valores	2			
	Departamento de Tesorería				
	Departamento Financiero				
	<b>Gerencia de Estabilidad Financiera y Políticas Públicas</b>	8	1		
	Departamento de Políticas Públicas e Innovación Financiera	6			
	Departamento de Estabilidad del Sistema Financiero	2	1		
	<b>Gerencia Internacional</b>	2			
	Departamento de Administración de Reservas Internacionales	1			
	Departamento de CIEX El Salvador				
	Departamento del Exterior	1			
	<b>Gerencia de Innovación y Tecnología de la Información</b>	2			
Gerencia de Innovación y Tecnología de la Información	2				
<b>Gerencia de Regulación Financiera</b>	4	2			
Gerencia de Regulación Financiera	4	2			
<b>Sumatoria</b>		<b>19</b>	<b>6</b>		

# **Detalle de ejecución Estrategias y macroprocesos**

## **2do trimestre 2021**

Departamento de Riesgos y Gestión Estratégica  
23/Julio/2021



ESTRATEGIA / MP		OBJETIVOS ESTRATEGICOS	PROYECTO / PROCESO	EJECUCION	1T	2T	3T	4T	
<b>E1</b> <b>100%</b>	<b>CONTRIBUIR A LA RECUPERACIÓN ECONÓMICA Y A LAS CONDICIONES PARA LA ESTABILIDAD DEL SISTEMA MONETARIO.</b>	<b>OE1.1</b> [NM]	Fortalecer las relaciones y alianzas con Organismos Internacionales que permitan recuperación de la economía salvadoreña y fortalecer Sistema Financiero			NM	NM		
								1	
		<b>OE1.2</b> [100%]	Modernizar y fortalecer las capacidades de generación de información oportuna y confiable sobre la situación de la economía	GITI - Sistema de Estadísticas de Inversión Directa (SEID)		100%	100%		
				GEECO - Sistema de Estadísticas de Comercio Internacional de Mercancías y servicios (SECIMS)		100%	100%		
				GEECO - Sistemas de Transacciones Internacionales (SITI)		100%	100%		
				GEECO - Estadísticas de Inversión Directa (SEID)		100%	100%		
				GEECO - (Idea de) Proyecto de actualización del Cambio de Año Base del SCNES		NM		100%	
		<b>OE1.3</b> [NM]	Desarrollar investigaciones y estudios económicos en materia de recuperación económica y otros temas de apoyo y asesoría económica	GEECO - Crecimiento Económico y productividad en América Latina (LA KLEMS)		100%		NM	
		<b>OE1.4</b> [NM]	Asegurar la disponibilidad de las especies monetarias fraccionarias.			NM		NM	
		<b>OE1.5</b> [NM]	Fortalecer la situación financiera y patrimonial del BCR.			NM		NM	
							1		
<b>OE1.6</b> [100%]	Asegurar la integridad y disponibilidad de las Reservas Internacionales como un respaldo al sostenimiento y confianza del actual sistema monetario.	GI - Diseñar y ejecutar programa de fortalecimiento de la administración de las reservas internacionales (Banco mundial RAMP)		NM		100%			
		GOF - Implementación de instrumento de inversión denominado Covered Forward en el portafolio gestionado internamente		NM		100%			
		DRF - Implementar instrumentos de inversión en los portafolios que componen las Reservas Internacionales		NM		100%			
							1		
<b>OE1.7</b> [100%]	Consolidar y brindar sostenibilidad a los servicios de apoyo al Comercio Exterior que se proporcionan a través de CIEX El Salvador	GITI - Fortalecimiento a los sistemas que administra el CIEX El Salvador		100%	100%				

ESTRATEGIA / MP		OBJETIVOS ESTRATEGICOS	PROYECTO / PROCESO	EJECUCION	1T	2T	3T	4T		
<b>E2</b> <b>100%</b>	MANTENER LA ESTABILIDAD Y LA REGULACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO, E INCENTIVAR LA INNOVACIÓN FINANCIERA.	<b>OE2.1</b> <b>[100%]</b> Adecuar y potenciar la función reguladora del BCR para fortalecer Sistema Financiero	DJ - Modernización del Marco Regulatorio del Sector Asegurador		100%	100%				
			DJ - Ley de Factoraje Financiero		100%	100%				
			DJ - Ley de Sistemas de Pago		100%		NM			
			DJ - Ley de Tecnología Financiera (FinTech)		100%	100%				
			GEFPP - Ley de Factoraje		100%	100%				
			GEFPP - Ley de Tecnología Financiera (FinTech)		100%		NM			
		<b>OE2.2</b> <b>[NM]</b>	Fortalecer la resiliencia de la red de seguridad financiera y potenciar las capacidades BCR			NM		NM		
		<b>E3</b> <b>100%</b>	IMPULSAR LOS SISTEMAS DE PAGO Y FACILITAR LOS SERVICIOS FINANCIEROS DIGITALES.	<b>OE2.3</b> <b>[100%]</b> Impulsar las FinTech para promover nuevos productos e Inclusión financiera	DJ - Anteproyecto de Ley Especial para propiciar Servicios de Pago de Forma Digital (Billetera Digital y pasarela de pagos administrada por el Banco Central de Reserva)		100%	100%		
					GEFPP - Fortalecimiento de la inclusión financiera		100%	100%		
					GEFPP - Billetera Digital y pasarela de pagos administrada por el Banco Central de Reserva.		NM		100%	
<b>OE3.1</b> <b>[100%]</b>	Fortalecer el marco legal que rige a los sistemas de Pago			GEFPP - Ley de Sistemas de Pagos y Liquidación de Valores		100%	100%			
<b>OE3.2</b> <b>[NM]</b>	Definir las Estrategias de los Sistemas de Pago Nacional			GEFPP - 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		100%		NM		
				GEFPP - Buenas prácticas para el adecuado funcionamiento de los Sistemas de Pagos y de Liquidación de Valores de El Salvador		100%		NM		
<b>OE3.3</b> <b>[100%]</b>	Innovar en los Sistemas de Pago	GITI - Modernización de la Compensación de Cheques y Fortalecimiento del Sistema de Pagos Masivos (SPM)		100%		NM				
		GITI - Modernización del Sistema de Liquidación Bruta en Tiempo Real (LBTR)		100%	100%					
		GEFPP - Implementación de Herramientas para el análisis cuantitativo de la Vigilancia de Sistemas de Pagos		100%	100%					
		GOF - Modernización del los Sistemas de Pagos / Modernización del Sistema Nacional de Pagos, LBTR		100%	100%					
		GOF - Cámara de cheques: Reducción del tiempo de acreditación T+1 mas SPM		100%	100%					

ESTRATEGIA / MP		OBJETIVOS ESTRATEGICOS	PROYECTO / PROCESO	EJECUCION	1T	2T	3T	4T	
<b>E4</b> <b>100%</b>	ADAPTAR Y OPTIMIZAR LA GESTIÓN INSTITUCIONAL, EN LÍNEA CON LOS NUEVOS ESCENARIOS Y RETOS.	<b>OE4.1</b> [NM]	Fortalecer la gestión del talento humano, el reconocimiento, satisfacción del personal, desarrollo profesional y consolidar la modalidad de trabajo remoto.			NM	NM		
								1	
		<b>OE4.2</b> [100%]	Continuar la adopción de mejores prácticas en materia gobernanza, riesgos, control interno, información financiera y cumplimiento.	GITI - Desarrollo de Sistema de Alertas para la prevención de Lavado de Dinero y Activos		100%		NM	
				GITI - Sitio Alterno de Continuidad del BCR (SAC) - Fase II		100%		NM	
				OC - Diseño e implementación de un sistema automatizado de prevención de lavado de dinero		100%		NM	
				DRF - Migración de Interfaz de Usuario de Risk Finder		NM		100%	
				DRF - Revisión y actualización de normativa relacionada a Riesgos Financieros		100%		100%	
		<b>OE4.3</b> [NM]	Optimizar el uso y disponibilidad de la infraestructura física y servicios logísticos.			NM	NM		
									1
		<b>OE4.4</b> [100%]	Fortalecer la organización de TI y potenciar la infraestructura, servicios tecnológicos y ciberseguridad.	DCOM - Modernización de los Canales Digitales del BCR		NM		100%	
GITI - Sustitución de Planta Telefónica				100%		100%			
GITI - Modernización de los Canales Digitales del BCR				100%		100%			
GITI - Apoyo en la Modernización del Sistema Integral de Cámaras de Seguridad del BCR				100%		NM			
GITI - Equipos y Licencias para el Fortalecimiento de la infraestructura tecnológica de la seguridad y trabajo remoto				100%		100%			
GITI - Renovación de equipos de almacenamiento SAN y Servidores				100%		100%			
GAD - Modernización del Sistema Integral de Cámaras de Seguridad del BCR				NM		100%			
DRYGE - Construcción de Sitio Alterno de Continuidad del BCR (SAC)				100%		100%			
							0.99		
<b>OE4.5</b> [99%]	Promover la eficiencia, optimización y digitalización de los procesos en toda la Institución.	GOF - Fortalecimiento y automatización de los Procesos de presupuesto y costeo		100%		99%			
<b>OE4.6</b> [NM]	Potenciar la imagen institucional y divulgar el rol de Banco al público.			NM	NM				

ESTRATEGIA / MP		OBJETIVOS ESTRATEGICOS	PROYECTO / PROCESO	EJECUCION	1T	2T	3T	4T
<b>MP1</b> <b>100%</b> Sistema Financiero	<b>OMP1</b> 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.	GEECO - Seguimiento a la Estabilidad del Sistema Financiero				1		
				100%	100%			
		GRF - Regulación y Normativa del Sistema Financiero aprobadas por Comité de Normas - (Emitir normativa relacionada a temas de regulación prudencial, Calidad del Capital y gestión de riesgos)		100%	100%			
		GRF - Regulación y Normativa del Sistema Financiero aprobadas por Comité de Normas - (Emitir normativa relacionada a rol de la Banca en Desarrollo, desarrollo del mercado de capitales)		100%	100%			
		GRF - Regulación y Normativa del Sistema Financiero aprobadas por Comité de Normas - (Emitir normativa relacionada a Sistema privado de pensiones y conducta de mercado)		100%	100%			
		DJ - Regulación y Normativa del Sistema Financiero aprobadas por el Comité de Normas - (GRF Regulación Prudencial, Calidad del Capital y Gestión de Riesgos)		100%	100%			
		DJ - Regulación y Normativa del Sistema Financiero aprobadas por el Comité de Normas - (GRF Sistema Privado de Pensiones y conducta de Mercado)		100%	100%			
		DJ - Regulación y Normativa del Sistema Financiero aprobadas por Comité de Normas - (GRF Rol de la Banca de Desarrollo, Mercado de Capitales, NIIF's)		100%	100%			
		DJ - Regulación y Normativa del Sistema Financiero aprobadas por Consejo Directivo (Depto. Desarrollo SF)		100%	100%			
		DJ - Educación Financiera		100%	100%			
		GEFPP - Seguimiento a la Estabilidad del Sistema Financiero		100%	100%			
		GEFPP - Regulación y Normativa del Sistema Financiero aprobadas por Consejo Directivo		100%	100%			
		GEFPP - Educación Financiera		100%	100%			
		GEFPP - Estimaciones y Proyecciones			NM	100%		
					1.00			
<b>MP2</b> <b>100%</b> Sistema de Pagos y Servicios Financieros	<b>OMP2</b> Administrar los Sistemas de Pagos del Banco Central y vigilar las infraestructuras de mercados financieros nacionales, asi como garantizar la atención de la demanda de especies monetarias a la economía Salvadoreña, fortaleciendo la seguridad y eficiencia bajo estándares internacionales	GEFPP - Coordinación y divulgación sobre temas de Sistemas de Pagos		100%	100%			
		GEFPP - Revisión marco regulatorio de vigilancia sistemas de pagos		NM	100%			
		GEFPP - Ejercer la Vigilancia sobre Sistemas de Pagos y liquidación de valores, asi como en servicios e instrumentos de pagos		100%	100%			
		GI - Administración de Sistemas de Pago		100%	100%			
		GOF - Administración y operación de los Sistemas de pago BCR		100%	100%			
		GOF - Gestión de Especies monetarias y Custodia de Valores		99%	100%			
		GAD - Gestión de Especies Monetarias y Custodia de Valores		100%	100%			

ESTRATEGIA / MP		OBJETIVOS ESTRATEGICOS	PROYECTO / PROCESO	EJECUCION	1T	2T	3T	4T
<b>MP3</b> <b>100%</b>	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%	100%		
				GEECO - Elaboración y divulgación de Estadísticas Económicas	100%	100%		
				GEECO - Elaboración y divulgación de proyecciones Macroeconómicas	100%	100%		
								1
<b>MP4</b> <b>100%</b>	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%	100%		
				GEECO - Asesoría Económica y Financiera	100%	100%		
				GEECO - Fomento y apoyo a la investigación económica y financiera	100%	100%		
				GEFPP - Investigación y Análisis Económico y Financiero	100%	100%		
				GI - Investigación y Análisis Económico y Financiero	100%	100%		
				DRF - Modelación de la curva de rendimiento en base en determinantes del Ciclo economico	100%			NM
					1.00			
<b>MP5</b> <b>94%</b>	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%	100%		
				GI - Administración de Clientes	96%			90%
				GI - Asesoramiento y generación de información al Comercio Exterior	100%			99%
				GI - Autorización de Importaciones y Exportaciones	95%			88%
<b>MP6</b> <b>100%</b>	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%	100%		
				GI - Administración de Tesorería Internacional	100%	100%		
				GI - Gestión de Portafolios de Inversión	100%	100%		
				GI - Planeamiento de la Gestión de las Reservas Internacionales	100%	100%		
				GI - Administración y mejora de los sistemas	100%	100%		
				GOF - Administración y mejora de los sistemas (Apoyo a migración y pruebas FINDUR)	100%	100%		
				DRF - Evaluación de la Gestión de las Reservas Internacionales - (Migración Sistema FINDUR)				100%
				DRF - Evaluación de la Gestión de las Reservas Internacionales - (Asignación Estratégica de Activos)	100%			NM
				DRF - Evaluación de la Gestión de las Reservas Internacionales - (Contratar servicios de información Financiera)	100%			NM
				DRF - Evaluar y controlar los riesgos financieros de las Reservas Internacionales	100%	100%		
				DRF - Administración y mejora de los sistemas - (Mantenimiento de Findur)	100%	100%		
					1			



ESTRATEGIA / MP		OBJETIVOS ESTRATEGICOS	PROYECTO / PROCESO	EJECUCION	1T	2T	3T	4T
<b>MP7</b> <b>99%</b> <b>Gestión Financiera</b>	<b>OMP7</b> 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 ejecución presupuestaria)		84%	96%			
		GITI - Administración del Sistema Presupuestario (Indice de ejecución presupuestaria)		93%	98%			
		GEECO - Gestión de Liquidez		100%	100%			
		GI - Administración del Sistema Presupuestario (Indice de ejecución presupuestaria)		NM	99%			
		GOF - Gestión de Liquidez		100%	100%			
		GOF - Gestión de solvencia y Sostenibilidad		100%	100%			
		GOF - Administración del Sistema Presupuestario (Indice de ejecución presupuestaria)		100%	97%			
		GOF - Administración del Sistema Contable		100%	97%			
		GOF - Gestión al Financiamiento al Presupuesto anual de la SSF y CASF		100%	100%			
		GOF - Administración de Aspectos Tributarios		100%	100%			
		GAD - Administración del Sistema Presupuestario (Indice de ejecución presupuestaria)		96%	97%			
		DRF - Gestión de Liquidez - (Evaluar y controlar los riesgos financieros de Liquidez)		100%	100%			
						0.99		
<b>MP8</b> <b>99%</b> <b>Talento Humano</b>	<b>OMP8</b> 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 de denuncias de género		94%	100%			
		GAD - Gestión del Talento y Cultura Organizacional		100%	95%			
		GAD - Cobertura de Plazas		100%	100%			
		GAD - Administración Salarial		100%	100%			
		GAD - Administración de Prestaciones y Beneficios		100%	100%			
						0.99		

ESTRATEGIA / MP		OBJETIVOS ESTRATEGICOS	PROYECTO / PROCESO	EJECUCION	1T	2T	3T	4T
<b>MP9</b> 99%	Logística Institucional	<b>OMP9</b> 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)		78%	100%		
			GITI - Gestión de Adquisiciones de Obras, Bienes y Servicios Institucionales (Ejecución del Plan de Compras)		100%	93%		
			GOF - Gestión de Adquisiciones de Obras, Bienes y Servicios Institucionales (Ejecución del Plan de Compras)		100%	100%		
			GAD - Gestión Documental y Archivo		100%	95%		
			GAD - Gestión de Adquisiciones de Obras, Bienes y Servicios Institucionales (Ejecución del Plan de Compras)		98%	98%		
			GAD - Mantenimiento de infraestructura y equipos		100%	100%		
			GAD - Gestión de Bienes muebles e Inmuebles		100%	100%		
			GAD - Servicios logísticos		100%	97%		
			DAI - Gestión de Adquisiciones de Obras, Bienes y Servicios Institucionales (Ejecución del Plan de Compras)		100%	100%		
			DAC - Programación y Planeación de Compras		NM	100%		
			DAC - Gestión de la Adquisiciones de Obras, Bienes y Servicios Institucionales (Plan de Compras - Licitación)		100%	100%		
			DAC - Gestión de la Adquisiciones de Obras, Bienes y Servicios Institucionales (Plan de Compras - Libre Gestión)		100%	100%		
			DAC - Gestión de la Adquisiciones de Obras, Bienes y Servicios Institucionales (Plan de Compras - Compra Directa)		100%	100%		
<b>MP10</b> 100%	Resiliencia y Seguridad Institucional	<b>OMP10</b> 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%		NM	
			GITI - Implementación del Sistema de gestión para la continuidad de negocio		100%	100%		
			GAD - Gestión de la Continuidad del Negocio		100%	100%		
			GAD - Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional		100%	100%		
			GAD - Gestión de Seguridad de Personas, Bienes y Valores		100%	100%		
			DRYGE - Gestion de Seguridad de la Información (Programa de seguridad de la información 2021 )		100%	100%		
			DRYGE - Gestión de la Continuidad del Negocio		100%	100%		
<b>MP11</b> 100%	Gestión de la Comunicación e Imagen Institucional	<b>OMP11</b> 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		100%	100%		
			DCOM - Gestión de la imagen		100%	100%		
			DCOM - Gestión de la cultura, educación económica y financiera		100%	100%		
			DCOM - Acceso a la Información Pública y Participación ciudadana		100%	100%		
			GITI - Gestión de la cultura, educación económica y financiera		100%	100%		
			GEECO - Gestión de la cultura, educación económica y financiera		100%	100%		

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

**MP12**  
99%

Riesgos y Control Interno

<b>OMP12</b>	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.				0.99		
		DJ - Riesgos y Control Interno (Autocontrol de procesos y COSO)	100%	100%			
		DJ - Gestión de Auditoria (Cumplimiento de observaciones)	100%	NM			
		DCOM - Gestión de Auditoria (Cumplimiento de observaciones)	100%	NM			
		GITI - Riesgos y Control Interno (Autocontrol de Procesos y COSO)	97%	97%			
		GITI - Gestión de Auditoria (Cumplimiento de observaciones)	NM	79%			
		GEECO - Riesgos y Control Interno (Autocontrol de procesos y COSO)	100%	100%			
		GEFPP - Riesgos y Control Interno (Autocontrol de Procesos y COSO)	100%	100%			
		GEFPP - Gestión de Auditoria (Cumplimiento de observaciones)	100%	NM			
		GI - Riesgos y Control Interno (Autocontrol de procesos y COSO)	100%	100%			
		GI - Gestión de Auditoria (Cumplimiento de observaciones)	100%	100%			
		GOF - Riesgos y Control Interno (Autocontrol de Procesos y COSO)	97%	100%			
		GOF - Gestión de Auditoria (Cumplimiento de observaciones)	90%	100%			
		GAD - Riesgos y Control Interno (Autocontrol de procesos y COSO)	99%	100%			
		GAD - Gestión de Auditoria (Cumplimiento de observaciones)	100%	100%			
		DAI - Gestión de Auditoria (1. Planeamiento Anual)	100%	NM			
		DAI - Gestión de Auditoria (2. Seguimiento Trimestral)	100%	100%			
		DAI - Gestión de Auditoria (3. Desarrollo de Auditorias)	100%	100%			
		DAI - Gestión de Auditoria (5. Opiniones sobre normativa interna)	100%	100%			
		DAC - Riesgos y Control Interno (Autocontrol de procesos y COSO)	100%	100%			
		DRYGE - Riesgos y Control Interno (Autocontrol Administrativo)	NM	95%			
		DRYGE - Gestión de Auditoria (Cumplimiento de observaciones)	NM	100%			
		DRYGE - Gestión Integral de Riesgos	100%	100%			
		OC - Riesgo de Lavado de Dinero y Financiamiento de Terrorismo. (1. Planeamiento de Riesgos LDA/FT)	100%	100%			
		OC - Riesgo de Lavado de Dinero y Financiamiento de Terrorismo. (3. Ejecución de políticas y controles de LDA/FT)	98%	98%			
		OC - Riesgo de Lavado de Dinero y Financiamiento de Terrorismo. (4. Monitoreo de Riesgos LDA/FT)	100%	100%			
		OC - Riesgo de Lavado de Dinero y Financiamiento de Terrorismo. (2. Evaluación y Análisis de Riesgos LDA/FT)	100%	100%			
		OC - Riesgo de Lavado de Dinero y Financiamiento de Terrorismo. (3. Ejecución de políticas y controles de LDA/FT)	100%	100%			
		OC - Gestión de Auditoria (Cumplimiento de observaciones)	100%	NM			
		DRF - Riesgos y Control Interno (Autocontrol de procesos y COSO)	100%	100%			
DRF - Gestión de Auditoria (Cumplimiento de observaciones)	100%	100%					

1

**MP13**  
100%

Legal

<b>OMP13</b>	Asegurar que las diferentes actuaciones del Banco se apeguen al marco legal vigente.	DJ - Asesoría Legal	100%	100%		
		DJ - Elaboración de instrumentos notariales y administrativos	100%	100%		
		DJ - Representación Judicial y Administrativa	100%	100%		
		DJ - Gestión y Participación en Procesos Administrativos	100%	100%		

ESTRATEGIA / MP		OBJETIVOS ESTRATEGICOS	PROYECTO / PROCESO	EJECUCION	1T	2T	3T	4T
<b>MP14</b> <b>100%</b>	Direccionamiento y Mejora Continua	<b>OMP14</b> 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.	GRF - Gestión de la Estructura Organizacional (Implementación de la Gerencia de Regulación Financiera)				1	
			DAI - Gestión de Calidad	100%	NM			
			DRYGE - Gestión de Planeamiento y Proyectos	100%	100%			
			DRYGE - Gestión de la Estructura Organizacional	100%	100%			
			DRYGE - Gestión de Procesos Institucionales	100%	100%			
			DRYGE - Gestión de Calidad	94%	100%			
								1
<b>MP15</b> <b>100%</b>	Tecnologías de Información	<b>OMP15</b> Proveer servicios y productos de tecnología innovadores, confiables y seguros para incrementar la productividad de los procesos y apoyar las estrategias y objetivos institucionales.	GITI - Construccion, Adquisicion e Implementacion de Soluciones (BAI) - (Migración a FINDUR v18)	100%	100%			
			GITI - Construccion, Adquisicion e Implementacion de Soluciones (BAI) - (Firma electrónica)	100%	NM			
			GITI - Entrega de Servicios y Soporte de TI (DSS) - (Innovación y modernización puestos de trabajo)	100%	100%			
			GITI - Construccion, Adquisicion e Implementacion de Soluciones (BAI) - (Migrar Aplicaciones y Bases de Datos)	100%	100%			
			GITI - Alineacion, Planificacion y Organización de TI (APO)	100%	100%			
			GITI - Entrega de Servicios y Soporte de TI (DSS) - (hardware y software)	100%	100%			
			GITI - Entrega de Servicios y Soporte de TI (DSS) - (SLA)	100%	100%			
			GITI - Monitoreo y evaluación de la gestión de TI (MEA)	NM	100%			
			GITI - Construccion, Adquisicion e Implementacion de Soluciones (BAI) - (Plataforma Tecnológica)	100%	100%			
			GITI - Construccion, Adquisicion e Implementacion de Soluciones (BAI) - (Modernización Red)	100%	100%			
						1		
<b>MP16</b> <b>100%</b>	Agente Financiero del Estado	<b>OMP16</b> 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%	100%			
			GI - Asesoría y Apoyo Técnico en la recepción, seguimiento y liquidación de convenios de Donaciones	100%	100%			
			GI - Asesoría y apoyo técnico en la emisión, colocación y Administración de deuda del GOES en mercado local	100%	100%			
			GOF - Asesoría y apoyo técnico en la emisión, colocación y administracion de deuda del GOES en mercado local	100%	100%			
			GOF - Custodia de depósitos judiciales, títulos valres emitidos por el Estado y otros emitidos por las Leyes	100%	100%			
ESTRATEGIA / MP		OBJETIVOS ESTRATEGICOS	PROYECTO / PROCESO	EJECUCION	1T	2T	3T	4T

