



BANCO CENTRAL DE RESERVA

INFORME DE PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO Y OPERATIVO

**Segundo Trimestre
2024**

Gerencia de Riesgos y Gestión Estratégica

Índice

01 Informe de Resultados – Plan Operativo

 Estrategias Vigentes 2024 1
 Resultados por Objetivo Estratégico 2
 Resultados por Macroproceso y Unidad 7

02 Informe de Resultados – Indicadores Institucionales

 Resultado de Indicadores Institucionales 9
--

03 Anexos

 Resultados por Objetivo Estratégico 16
 Resultados por Macroproceso 29

01

Informe de Resultados

Plan Operativo

Estrategias vigentes 2024 y resultados promedio obtenidos

Resultados del 2do trimestre 2024

E1 | 92.7%

Promover el crecimiento económico y el fortalecimiento de las condiciones para la estabilidad del sistema monetario

E2 | 100%

Mantener la estabilidad del sistema financiero a través de la implementación de regulaciones y políticas públicas que potencien su desarrollo; así como la inclusión, educación e innovación financiera.

E3 | 100%

Modernizar los sistemas de pago, consolidar su vigilancia e impulsar medios de pago digitales de Banco Central.

E4 | 100%

Fortalecer la disponibilidad, alcance, calidad de la información de estadística básica y censal.

E5 | 83.1%

Optimizar y promover la excelencia en la gestión institucional.

ESTRATEGIA 1

Promover el crecimiento económico y el fortalecimiento de las condiciones para la estabilidad del sistema monetario.

Resultados del 2do trimestre

La Estrategia 1 está conformada por 5 Objetivos Estratégicos y obtuvo los siguientes resultados:

84%

OE1.1

Modernizar y fortalecer las capacidades de generación y divulgación de información oportuna y confiable del ámbito económico y financiero.

100%

OE1.2

Desarrollar investigaciones y estudios que contribuyan a la formulación de políticas públicas y para el fortalecimiento de la gestión institucional.

100%

OE1.4

Asegurar la integridad y disponibilidad de las Reservas Internacionales como un respaldo al sostenimiento y confianza del sistema monetario.

OE1.3 Continuar el fortalecimiento de la situación financiera y patrimonial del BCR no tiene proyectos asociados, se gestionan a través de la ejecución de los procesos vinculados

OE. 1.5 Liderar la estrategia de agilización y modernización de los servicios de comercio exterior que se gestiona a través del Programa de Desarrollo de nuevos servicios y fortalecimiento a los sistemas que administra el CIEX El Salvador no posee actividades para el segundo trimestre

ESTRATEGIA 2

Mantener la estabilidad del sistema financiero a través de la implementación de regulaciones y políticas públicas que potencien su desarrollo; así como la inclusión, educación e innovación financiera.

Resultados del 2do trimestre

La Estrategia 2 está conformada por 3 objetivos estratégicos y obtuvo los siguientes resultados:

100%

OE2.1

Fortalecer la estabilidad y el desarrollo del Sistema Financiero a través de diseño, emisión de herramientas regulatorias, políticas públicas y la implementación de estándares internacionales y sanas prácticas.

100%

OE2.2

Fortalecer la resiliencia de la red de seguridad financiera a través del monitoreo, detección y seguimiento de riesgos sistémicos y potenciar las capacidades BCR para ejercer el rol de Prestamista de última Instancia.

100%

OE2.3

Promover el desarrollo de un ecosistema financiero digital que provea soluciones a los salvadoreños a través del despliegue de estrategias y políticas en materia de inclusión, educación e innovación financiera.



ESTRATEGIA 3

Modernizar los sistemas de pago, consolidar su vigilancia e impulsar medios de pago digitales de Banco Central.

Resultados del 2do trimestre

La Estrategia 3 está conformada por 4 objetivos estratégicos y obtuvo los siguientes resultados:

100%

OE3.2

Impulsar y promover el posicionamiento del Sistema de Pagos regionales.

100%

OE3.3

Innovar los Sistemas de Pago del BCR e impulsar el desarrollo de medios de pago digitales.

OE 3.1 Actualizar e integrar el marco legal y normativo que rige los sistemas de pago y medios de pago digitales y OE 3.4 Consolidar la función de vigilancia y promover la eficiencia y buenas prácticas en los sistemas de pago y de liquidación de valores no tienen proyectos asociados, se gestionan a través de la ejecución de los procesos vinculados

ESTRATEGIA 4

Fortalecer la disponibilidad, alcance, calidad de la información de estadística básica y censal.

Resultados del 2do trimestre

La Estrategia 4 está conformada por 4 objetivos estratégicos y obtuvo los siguientes resultados:

100%

OE4.1

Impulsar el desarrollo del Sistema Estadístico Nacional a través de la centralización, rectoría y estandarización de Estadística Básica.

100%

OE4.2

Modernizar las funciones y procesos de estadística básica y censal del BCR.

OE 4.3 Ejecutar la ronda censal 100% digital y OE 4.4 Consolidar y ampliar la oferta estadística y censal de acuerdo con las mejores prácticas internacionales, se gestionan a través de la ejecución de los procesos vinculados.

ESTRATEGIA 5

Optimizar y promover la excelencia en la gestión institucional.

Resultados del 2do trimestre

La Estrategia 5 está conformada por 9 objetivos estratégicos y obtuvo los siguientes resultados:

80.5%

OE5.2

Innovar en la gestión del talento humano, garantizando un ambiente colaborativo, aprendizaje continuo, bienestar y desarrollo.

85.0%

OE5.3

Consolidar las mejores prácticas en materia de gobernanza, riesgos, control interno, información financiera y cumplimiento.

81.8%

OE5.4

Optimizar el uso y disponibilidad de la infraestructura física y servicios logísticos.

80%

OE5.5

Potenciar la infraestructura, servicios tecnológicos y ciberseguridad y continuar fortaleciendo la organización de TI.

100%

OE5.9

Implementar el sistema de prevención de corrupción, fraude, soborno y prácticas anticompetitivas.

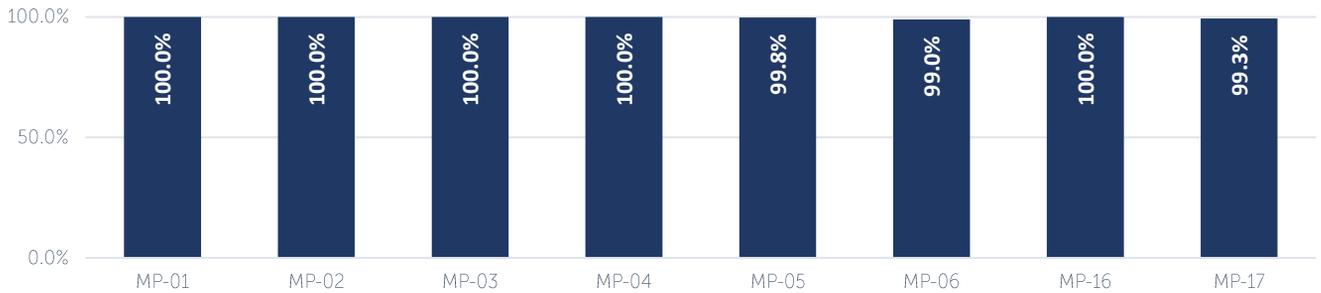
OE 5.1 Consolidar un modelo de calidad para la gestión de excelencia se *gestiona a través del proyecto* Implementación de carteleras digitales el cual no posee actividades para el segundo trimestre.

OE 5.6 Consolidar la imagen, rol e identidad institucional del Banco, OE 5.7 Fortalecer la planificación y gestión de proyectos a nivel institucional y OE 5.8 Fortalecer la continuidad de negocio para garantizar la prestación de servicios críticos del BCR sin interrupciones no tienen proyectos asociados, se gestionan a través de la ejecución de los procesos vinculados



Ejecución por Procesos de Negocio

Se presentan los resultados obtenidos por cada uno en la ejecución de sus procesos.



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

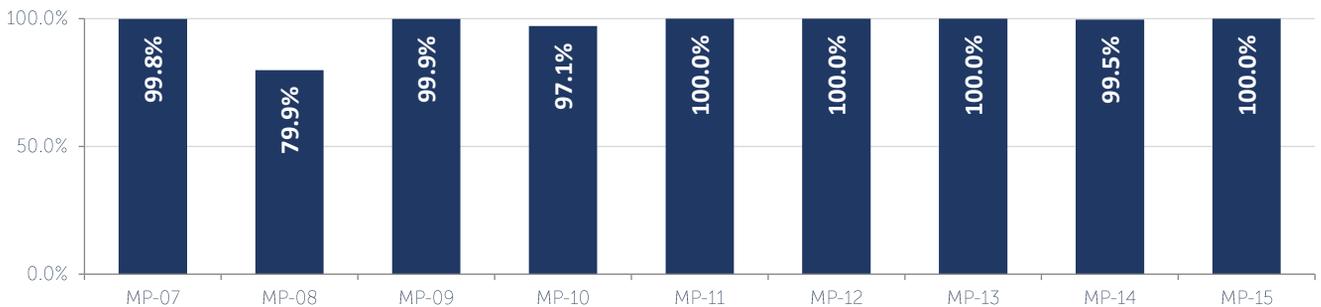
MP-16 Servicios de Agente Financiero del Estado

MP-17 Estadística Básica



Ejecución por Procesos de Apoyo

Se presentan los resultados obtenidos por cada uno en la ejecución de sus procesos.



MP-07 Gestión Financiera

MP-08 Talento Humano

MP-09 Logística Institucional

MP-10 Resiliencia y 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 Tecnología de la Información

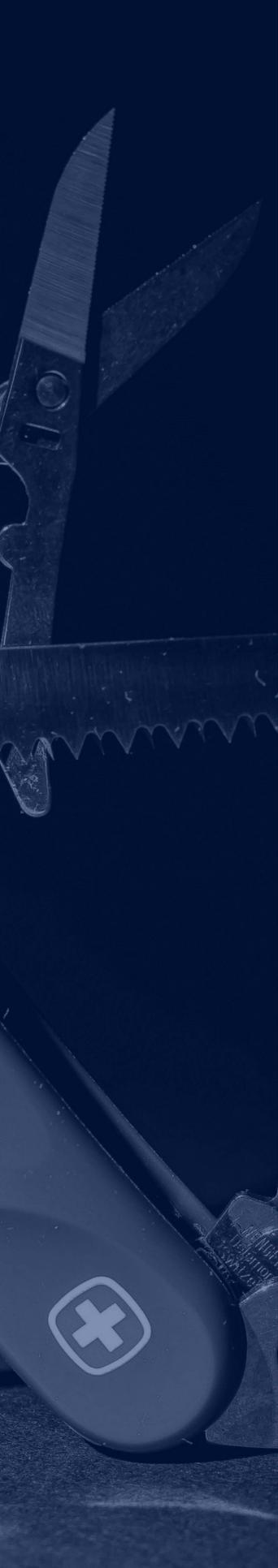


Ejecución por Unidades- 2T

Se presentan los resultados promedio obtenidos por las Unidades tanto en los avances de los objetivos estratégicos como en el cumplimiento de los procesos por cada Macroproceso en el que participan.



GCP	Gerencia de Compras Publicas
DAI	Departamento de Auditoría Interna
GCOM	Gerencia de Comunicaciones
UG	Unidad Género
GL	Gerencia Legal
GRYGE	Gerencia 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
GRF	Gerencia de Regulación Financiera
OC	Oficialía de Cumplimiento
GRIFI	Gerencia de Riesgos Financieros
GEFPP	Gerencia de Estabilidad Financiera y Políticas Públicas
GITI	Gerencia de Innovación y Tecnología de Información
ONEC	Oficina Nacional de Estadística y Censos
GS	Gerencia de Seguridad



02

Informe de Resultados Indicadores Institucionales

Resultados promedio obtenidos

Resultados del 2do trimestre 2024

- Seguimiento al Plan de Acciones de Mejora ISC
- Autocontrol Administrativo



Seguimiento al Plan de Acciones de Mejora ISC

94%

33%

64%

1er Trimestre

2do Trimestre

3er Trimestre

4to Trimestre

Promedio
acumulado anual

Unidad	1 T	2 T	3 T	4 T
Departamento de Auditoría Interna	-	-		
Gerencia de Compras Públicas	-	-		
Gerencia de Comunicaciones	-	-		
Gerencia de Riesgos y Gestión Estratégica	-	-		
Gerencia Legal	50%	-		
Gerencia de Riesgos Financieros	-	-		
Gerencia de Seguridad	100%	-		
Oficialía de Cumplimiento	100%	-		
Unidad de Género	-	-		
Gerencia de Administración y Desarrollo (Promedio)	100%	-		
Departamento de Desarrollo Humano	-	-		
Departamento de Servicios Generales y Gestión Ambiental	-	-		
Departamento de Logística y Transporte	-	-		
Unidad de Gestión Documental y Archivo	100%	-		
Gerencia de Estudios y Estadísticas Económicas (Promedio)	100%	100%		
Departamento del Sector Externo	-	-		
Departamento de Cuentas Nacionales	100%	-		
Departamento de Investigación Económica y Financiera	100%	100%		
Gerencia de Operaciones Financieras (Promedio)	-	-		
Departamento de Pagos y Valores	-	-		
Departamento de Tesorería	-	-		
Departamento Financiero	-	-		
Gerencia de Estabilidad Financiera y Políticas Públicas (Promedio)	-	-		
Departamento de Políticas Públicas e Innovación Financiera	-	-		
Departamento de Estabilidad del Sistema Financiero	-	-		
Unidad de Vigilancia de Sistemas de Pagos	-	-		
Gerencia Internacional (Promedio)	100%	-		
Departamento de Administración de Reservas Internacionales	100%	-		
Departamento CIEX El Salvador	-	-		
Departamento del Exterior	100%	-		



Seguimiento al Plan de Acciones de Mejora ISC

Unidad	1 T	2 T	3 T	4 T
Gerencia de Innovación y Tecnología de la Información (Promedio)	-	82%		
Gerencia de Innovación y Tecnología de la Información	-	-		
Departamento de Infraestructura y Servicios de TI	-	-		
Departamento de Sistemas de Información	-	70%		
Departamento de Ofimática y Canales Digitales	-	93%		
Gerencia de Regulación Financiera (Promedio)	-	-		
Oficina Nacional de Estadística y Censo	100%	-		
Departamento de Unidades Estadísticas e Indicadores de Precios	-	-		
Unidad de Solvencia	100%	-		
Departamento de Diseño Estadístico y Cartografía	-	-		
Departamento de Estadísticas Sociodemográficas y de Género	-	-		
Departamento de Censos	-	-		

Autocontrol Administrativo



100%

100%

100%

1er Trimestre

2do Trimestre

3er Trimestre

4to Trimestre

Promedio
acumulado anual

Unidades	1 T	2 T	3 T	4 T
Departamento de Auditoría Interna	100%	100%		
Gerencia de Compras Públicas	100%	100%		
Gerencia de Comunicaciones	100%	100%		
Gerencia de Riesgos y Gestión Estratégica	100%	100%		
Gerencia Legal	100%	100%		
Gerencia de Riesgos Financieros	100%	100%		
Gerencia de Seguridad	100%	100%		
Oficialía de Cumplimiento	100%	100%		
Unidad de Género	100%	100%		
Gerencia de Administración y Desarrollo (promedio)	100%	100%		
Gerencia de Administración y Desarrollo	100%	100%		
Departamento de Desarrollo Humano	100%	100%		
Departamento de Servicios Generales y Gestión Ambiental	100%	100%		
Unidad de Gestión Documental y Archivo	100%	100%		
Departamento de Transporte y Logística	100%	100%		
Gerencia de Estudios y Estadísticas Económicas (promedio)	100%	100%		
Gerencia de Estudios y Estadísticas Económicas	100%	100%		
Departamento del Sector Externo	100%	100%		
Departamento de Cuentas Nacionales	100%	100%		
Departamento de Investigación Económica y Financiera	100%	100%		
Gerencia de Operaciones Financieras (promedio)	100%	100%		
Gerencia de Operaciones Financieras	100%	100%		
Departamento de Pagos y Valores	100%	100%		
Departamento de Tesorería	100%	100%		
Departamento Financiero	100%	100%		
Gerencia de Estabilidad Financiera y Políticas Públicas (promedio)	100%	100%		
Gerencia de Estabilidad Financiera y Políticas Públicas	100%	100%		
Oficina de Vigilancia de los Sistemas de Pago	100%	100%		
Departamento de Políticas Públicas e Innovación Financiera	100%	100%		
Departamento de Estabilidad del Sistema Financiero	100%	100%		
Gerencia Internacional (promedio)	100%	100%		
Gerencia Internacional	100%	100%		
Departamento de Administración de Reservas Internacionales	100%	100%		
Departamento CIEX El Salvador	100%	100%		
Departamento del Exterior	100%	100%		



Unidades	1 T	2 T	3 T	4 T
Gerencia de Innovación y Tecnología de la Información (promedio)	100%	100%		
Gerencia de Innovación y Tecnología de la Información	100%	100%		
Departamento de Infraestructura y Servicios de TI	100%	100%		
Departamento de Sistemas de Información	100%	100%		
Departamento de Ofimática y Canales Digitales	100%	100%		
Gerencia de Regulación Financiera (promedio)	100%	100%		
Gerencia de Regulación Financiera	100%	100%		
Oficina Nacional de Estadística y Censo (promedio)	100%	100%		
Oficina Nacional de Estadística y Censo	100%	100%		
Departamento de Unidades Estadísticas e Indicadores de Precios	100%	100%		
Unidad de Solvencias	100%	100%		
Unidad de Gestión de Proyectos Estadísticos	100%	100%		
Departamento de Diseño Estadístico y Cartografía	100%	100%		
Departamento de Estadísticas Sociodemográficas y de Género	100%	100%		
Departamento de Censos	100%	100%		

03

Informe de Resultados Anexos

Detalle de los resultados obtenidos por unidad en proyectos y macroprocesos

Resultados del 2do trimestre 2024

- Detalle de resultados por Objetivo Estratégico
- Detalle de resultados por Macroproceso



Detalle de Resultados por Objetivo Estratégico

OE1.1
84%

Modernizar y fortalecer las capacidades de generación y divulgación de información oportuna y confiable del ámbito económico y financiero.

	PROYECTOS	T1	T2	T3	T4
GEECO	Ampliación del Sistema de Transacciones Internacionales (SITI) para la medición del comercio digital transfronterizo y el fortalecimiento de cuentas de Balanza de Pagos -Fase II	100%	90%		
GITI	Ampliación del Sistema de Transacciones Internacionales (SITI), para la medición del comercio digital transfronterizo y el fortalecimiento de cuentas de Balanza de Pagos -Fase II	NM	90%		
GEECO	Desarrollo e implementación de Sistema de Estadísticas de Deuda Pública Externa-Fase I	100%	NM		
GEECO	Desarrollo e Implementación de Sistema de Estadísticas de Deuda Pública Externa – Fase II	96.0%	70%		
GITI	Desarrollo e implementación de Sistema de Estadísticas de Deuda Pública Externa – Fase II	96.0%	70%		
GEECO	Desarrollo de modelo de programación financiera para proyecciones macroeconómicas de mediano plazo (Fase I)	100%	NM		
GEECO	Desarrollo de modelo de programación financiera para proyecciones macroeconómicas de mediano plazo (Fase II)	100%	NM		
GEECO	Implementación de un modelo puente de nowcasting para predecir el PIB trimestral global	100%	NM		
GEECO	Cuenta Satélite de Cultura de El Salvador (Fase I)	100%	NM		
GEECO	Cuenta Satélite de Cultura de El Salvador (Fase II)	100%	100%		

*NM: no posee actividades para el segundo trimestre.



Detalle de Resultados por Objetivo Estratégico

OE1.2 100%

Desarrollar investigaciones y estudios que contribuyan a la formulación de políticas públicas y para el fortalecimiento de la gestión institucional.

	PROYECTOS	T1	T2	T3	T4
GEECO	Desarrollo de modelo semiestructural para la evaluación de impactos de choques y políticas relacionadas al crecimiento económico –Fase I	100%	NM		
GEECO	Desarrollo de Modelo Semiestructural para la Evaluación de Impactos de Choques y Políticas Relacionadas al Crecimiento Económico - Fase II	NM	NM		

OE1.4 100%

Asegurar la integridad y disponibilidad de las Reservas Internacionales como un respaldo al sostenimiento y confianza del sistema monetario.

	PROYECTOS	T1	T2	T3	T4
GI	Migración de FINDUR Fase I: Versión 24 y análisis de migración a la nube	NM	100%		
GITI	Migración de FINDUR Fase I: Versión 24 y análisis de migración a la nube	NM	100%		
GOF	Migración de FINDUR Fase I: Versión 24 y análisis de migración a la nube	NM	100%		

*NM: no posee actividades para el segundo trimestre.



Detalle de Resultados por Objetivo Estratégico

OE1.4 100%

Asegurar la integridad y disponibilidad de las Reservas Internacionales como un respaldo al sostenimiento y confianza del sistema monetario.

PROYECTOS		T1	T2	T3	T4
OC	Migración de FINDUR Fase I: Versión 24 y análisis de migración a la nube	NM	100%		
GRIFI	Migración de FINDUR Fase I: Versión 24 y análisis de migración a la nube	NM	100%		

OE1.5 NM

Liderar la estrategia de agilización y modernización de los servicios de comercio exterior.

PROYECTOS		T1	T2	T3	T4
GI	Programa de Desarrollo de nuevos servicios y fortalecimiento a los sistemas que administra el CIEX El Salvador	100%	NM		
GITI	Programa de desarrollo de nuevos servicios y fortalecimiento a los sistemas que administra el CIEX El Salvador	NM	NM		
GCOM	Programa de Desarrollo de nuevos servicios y fortalecimiento a los sistemas que administra el CIEX El Salvador	NM	NM		

OE2.1 100%

Fortalecer la estabilidad y el desarrollo del sistema financiero a través de diseño, emisión de herramientas regulatorias, políticas públicas y la implementación de estándares internacionales y sanas prácticas.

PROYECTOS		T1	T2	T3	T4
GRF	Diseño de Estándar de crédito en entidades bancarias del Sistema Financiero Salvadoreño	100%	100%		
GEFPP	Incorporación de Bancos Cooperativos y Sociedades de Ahorro y Crédito al cálculo y publicación de tasas de interés promedio ponderado semanal, mensual y anual	83.0%	NM		
GITI	Incorporación de Bancos Cooperativos y Sociedades de Ahorro y Crédito al cálculo y publicación de tasas de interés promedio ponderado semanal, mensual y anual	83.0%	NM		

*NM: no posee actividades para el segundo trimestre.



Detalle de Resultados por Objetivo Estratégico

OE2.2
100%

Fortalecer la resiliencia de la red de seguridad financiera a través del monitoreo, detección y seguimiento de riesgos sistémicos y potenciar las capacidades BCR para ejercer el rol de Prestamista de última Instancia.

	PROYECTOS	T1	T2	T3	T4
GRF	Implementación de Basilea III en el Sistema Financiero Salvadoreño: Liquidity Coverage Ratio (LCR) y Nest Stable Funding Ratio (NSFR)	100%	100%		
GEFPP	Implementación del portal de datos. Incorporación del Sistema DISFI	100%	100%		
GITI	Implementación del portal de datos. Incorporación del Sistema DISFI	100%	100%		

OE2.3
100%

Promover el desarrollo de un ecosistema financiero digital que provea soluciones a los salvadoreños a través del despliegue de estrategias y políticas en materia de inclusión, educación e innovación financiera.

	PROYECTOS	T1	T2	T3	T4
GEFPP	Educación Financiera Móvil BCR II Fase	100%	100%		
GITI	Educación Financiera Móvil BCR II Fase	100%	NM		
GAD	Educación Financiera Móvil BCR II Fase	100%	100%		
GCOM	Educación Financiera Móvil BCR II Fase	100%	100%		
GEFPP	Evaluación y actualización de la Política Nacional de Inclusión Financiera	100%	100%		
GEFPP	Innovación de la Educación Financiera BCR (Edu365-Aula Virtual)	100%	NM		
GCOM	Innovación de la Educación Financiera BCR (Edu365-Aula Virtual)	100%	NM		
GITI	Implementación del portal de datos de inclusión financiera y sistemas de pagos	100%	100%		

*NM: no posee actividades para el segundo trimestre.



Detalle de Resultados por Objetivo Estratégico

OE2.3
100%

Promover el desarrollo de un ecosistema financiero digital que provea soluciones a los salvadoreños a través del despliegue de estrategias y políticas en materia de inclusión, educación e innovación financiera.

PROYECTOS		T1	T2	T3	T4
GEFPP	Implementación del portal de datos de inclusión financiera y sistemas de pagos	100%	100%		
GEFPP	Herramienta única para el seguimiento y monitoreo de los planes de acción anuales del CNIEF	100%	100%		
GRYGE	Herramienta única para el seguimiento y monitoreo de los planes de acción anuales del CNIEF	NM	100%		
GEFPP	Planificación y ejecución del Foro de Política Global (GPF)	93%	100%		
GCOM	Planificación y ejecución del Foro de Política Global (GPF)	93%	100%		
GS	Planificación y ejecución del Foro de Política Global (GPF)	93%	100%		
GCP	Planificación y ejecución del Foro de Política Global (GPF)	93.0%	100%		
GAD	Planificación y ejecución del Foro de Política Global (GPF)	93.0%	100%		
GRYGE	Planificación y ejecución del Foro de Política Global (GPF)	93.0%	100%		
GEFPP	Rediseño y actualización de la app Punto Financiero	100%	100%		
GITI	Rediseño y actualización de la app Punto Financiero	NM	NM		

*NM: no posee actividades para el segundo trimestre.



Detalle de Resultados por Objetivo Estratégico

OE3.2 100%

Impulsar y promover el posicionamiento de los sistemas de pagos regionales

	PROYECTOS	T1	T2	T3	T4
GOF	Fortalecimiento del Sistema Transfer365: módulo para las operaciones de pago del y para el BCR y servicio de cargos automáticos (débitos directos) para la población.	100%	100%		
OC	Fortalecimiento del Sistema Transfer365: módulo para las operaciones de pago del y para el BCR y servicio de cargos automáticos (débitos directos) para la población	NM	NM		
GITI	Fortalecimiento del Sistema Transfer365 - Módulo para las operaciones de pago del y para el BCR y servicio de cargos automáticos (débitos directos) para la población	100%	100%		

OE3.3 100%

Innovar los sistemas de pago del BCR e impulsar el desarrollo de medios de pago digitales.

	PROYECTOS	T1	T2	T3	T4
GOF	Nuevo sistema de pagos inmediatos	100%	100%		
GITI	Nuevo sistema de pagos inmediatos	NM	NM		
GEFPP	Nuevo sistema de pagos inmediatos	100%	100%		

*NM: no posee actividades para el segundo trimestre.



Detalle de Resultados por Objetivo Estratégico

OE4.1 100%

Impulsar el desarrollo del Sistema Estadístico Nacional a través de la centralización, rectoría y estandarización de Estadística Básica.

PROYECTOS		T1	T2	T3	T4
ONEC	Sistema de Registros Administrativos: Fase de Diseño	100%	100%		
GITI	Sistema de Registros Administrativos: Fase de Diseño	NM	NM		

OE4.2 100%

Modernizar las funciones y procesos de estadística básica y censal del BCR

PROYECTOS		T1	T2	T3	T4
ONEC	Desarrollo de una plataforma digital para levantamiento de Encuestas Económicas y de Precios	100%	100%		
GITI	Desarrollo de una plataforma digital para levantamiento de Encuestas Económicas y de Precios	NM	NM		
ONEC	Censo de Población y Vivienda de El Salvador - Ejecución	100%	100%		
GAD	Censo de Población y Vivienda de El Salvador - Ejecución	NM	100%		
GL	Censo de Población y Vivienda de El Salvador - Ejecución	NM	100%		
GITI	Censo de Población y Vivienda de El Salvador - Ejecución	NM	100%		
GCP	Censo de Población y Vivienda de El Salvador - Ejecución	NM	NM		
GRYGE	Censo de Población y Vivienda de El Salvador - Ejecución	NM	100%		
DAI	Censo de Población y Vivienda de El Salvador - Ejecución	NM	100%		
GS	Censo de Población y Vivienda de El Salvador - Ejecución	NM	100%		
OC	Censo de Población y Vivienda de El Salvador - Ejecución	NM	100%		
GEFPP	Censo de Población y Vivienda de El Salvador - Ejecución	NM	100%		

*NM: no posee actividades para el segundo trimestre.



Detalle de Resultados por Objetivo Estratégico

OE4.2
100%

Modernizar las funciones y procesos de estadística básica y censal del BCR

	PROYECTOS	T1	T2	T3	T4
GRF	Censo de Población y Vivienda de El Salvador - Ejecución	NM	100%		
GCOM	Censo de Población y Vivienda de El Salvador - Ejecución	NM	100%		
GI	Censo de Población y Vivienda de El Salvador - Ejecución	NM	100%		
GEECO	Censo de Población y Vivienda de El Salvador - Ejecución	NM	100%		
GOF	Censo de Población y Vivienda de El Salvador - Ejecución	NM	100%		
GRIFI	Censo de Población y Vivienda de El Salvador - Ejecución	NM	100%		
UG	Censo de Población y Vivienda de El Salvador - Ejecución	NM	100%		

*NM: no posee actividades para el segundo trimestre.



Detalle de Resultados por Objetivo Estratégico

OE5.1 NM

Consolidar un modelo de calidad para la gestión de excelencia.

	PROYECTOS	T1	T2	T3	T4
GCOM	Implementación de carteleras digitales	NM	NM		
GITI	Implementación de carteleras digitales	NM	NM		

OE5.2 81%

Innovar en la gestión del talento humano, garantizando un ambiente colaborativo, aprendizaje continuo, bienestar y desarrollo.

	PROYECTOS	T1	T2	T3	T4
GAD	Potenciando el Talento Fase II	100%	100%		
GAD	Implementación de nuevo sistema de recursos humanos	89%	61%		
GITI	Implementación de nuevo sistema de recursos humanos	89%	61%		
GRYGE	Implementación de nuevo sistema de recursos humanos	NM	NM		
GCOM	Desarrollo y medición de encuesta de cultura-clima	100%	NM		
GAD	Desarrollo y medición de encuesta de cultura-clima	100%	100%		
UG	Desarrollo de programa: Mujeres liderando la igualdad	100%	NM		

*NM: no posee actividades para el segundo trimestre.



Detalle de Resultados por Objetivo Estratégico

OE5.3
85%

Consolidar las mejores prácticas en materia de gobernanza, riesgos, control interno, información financiera y cumplimiento. .

PROYECTOS		T1	T2	T3	T4
GOF	Fortalecimiento del sistema presupuestario Fase I	96%	NM		
GITI	Fortalecimiento del sistema presupuestario - Fase I	96%	NM		
GITI	Índice general automatizado de relaciones jurídicas del Banco Central de Reserva	NM	NM		
GL	Índice general automatizado de relaciones jurídicas del Banco Central de Reserva	NM	NM		
GITI	Sistema de control de acceso a todas las instalaciones del BCR Fase I	100%	95%		
GAD	Sistema de control de acceso a todas las instalaciones del BCR Fase I	100%	95%		
GS	Sistema de control de acceso a todas las instalaciones del BCR Fase I	100%	95%		
DAI	Fortalecimiento de la Metodología Causa/Raíz	100%	100%		
GRYGE	Implementación del sistema y proceso para monitorear y garantizar el cumplimiento normativo y Riesgo Operacional	NM	NM		
GITI	Implementación del sistema y proceso para monitorear y garantizar el cumplimiento normativo y Riesgo Operacional	NM	NM		
GRIFI	Implementación de modelación de riesgos de instrumentos de renta fija con opcionalidad	100%	50%		
GITI	Sistema de control de acceso y monitoreo a todas las instalaciones del BCR Fase II	NM	NM		
GS	Sistema de control de acceso a todas las instalaciones del BCR Fase II	100%	75%		
GAD	Sistema de control de acceso y monitoreo a todas las instalaciones del BCR Fase II	100%	NM		

OE5.4
82%

Optimizar el uso y disponibilidad de la infraestructura física y servicios logísticos.

PROYECTOS		T1	T2	T3	T4
GAD	Adecuaciones CRYD fase I	100%	89%		
GCP	Adecuaciones CRYD fase I	100%	NM		

*NM: no posee actividades para el segundo trimestre.



Detalle de Resultados por Objetivo Estratégico

OE5.4 82%

Optimizar el uso y disponibilidad de la infraestructura física y servicios logísticos.

	PROYECTOS	T1	T2	T3	T4
GAD	Implementación de paneles fotovoltaico. Fase I Edificio JP11	100%	NM%		
GCP	Implementación de paneles fotovoltaico. Fase I Edificio JP11	NM	NM%		
GOF	Optimización del complejo de Bóveda Fase II	100%	100%		
GAD	Optimización del complejo de Bóveda Fase II	100%	100%		
GAD	Modernización de espacios de trabajo y bienestar	NM	20%		
GCP	Modernización de espacios de trabajo y bienestar	NM	NM		
GCP	Automatización de los procedimientos y métodos de compras públicas	100%	100%		
GITI	Automatización de los procedimientos y métodos de compras públicas	100%	100%		

OE5.5 80%

Potenciar la infraestructura, servicios tecnológicos y ciberseguridad y continuar fortaleciendo la organización de TI.

	PROYECTOS	T1	T2	T3	T4
GITI	Ciberseguridad - Sistema de Gestión de Identidades y Acceso	100%	20%		
GITI	Sitio Alterno de Contingencia (SAC) FASE IV	100%	100%		
GCP	Sitio Alterno de Contingencia (SAC) FASE IV	NM	NM		
GAD	Sitio Alterno de Contingencia (SAC) FASE IV	100%	100%		
GITI	Migración de Aplicaciones Fase II	100%	100%		
GITI	Wallet 365 Billetera Nacional	NM	NM		
OC	Wallet 365 Billetera Nacional	NM	NM		
GCOM	Wallet 365 Billetera Nacional	NM	NM		

*NM: no posee actividades para el segundo trimestre.



Detalle de Resultados por Objetivo Estratégico

OE5.9
100%

Implementar el sistema de prevención de corrupción, fraude, soborno y prácticas anticompetitivas.

	PROYECTOS	T1	T2	T3	T4
OC	Implementar el Sistema de Gestión de Riesgos de SCF-PA y gestionar la certificación ISO 37001 para los procesos críticos relacionados a las compras públicas	100%	100%		
GCOM	Implementar el Sistema de Gestión de Riesgos de SCF-PA y gestionar la certificación ISO 37001 para los procesos críticos relacionados a las compras públicas	100%	NM		
GITI	Implementar el Sistema de Gestión de Riesgos de SCF-PA y gestionar la certificación ISO 37001 para los procesos críticos relacionados a las compras públicas	100%	NM		

*NM: no posee actividades para el segundo trimestre.



Detalle de Resultados por Macroproceso

100% - MP01

Sistema Financiero

T1 T2 T3 T4

		T1	T2	T3	T4
GEECO	Seguimiento a la Estabilidad del Sistema Financiero	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%		
GRF	Regulación y Normativa del Sistema Financiero aprobadas por Comité de Normas	100%	100%		
GRF	Adecuación de Estándares Internacionales en el Sistema Bancario de El Salvador	100%	100%		
GL	Educación Financiera - (Anteproyecto de Ley de Inclusión y Educación Financiera)	100%	100%		
GL	Regulación y Normativa del Sistema Financiero aprobadas por el Comité de Normas (Emitir normativa relacionada a temas de regulación prudencial, Calidad del Capital y gestión de riesgos)	100%	100%		
GL	Regulación y Normativa del Sistema Financiero aprobadas por Consejo Directivo (Depto. Desarrollo SF)	NM	NM		
GL	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%		
GEFPP	Educación Financiera (coordinar el Consejo Nacional de Inclusión y Educación Financiera)	100%	100%		
GEFPP	Regulación y Normativa del Sistema Financiero aprobadas por Consejo Directivo - (Emitir opinión técnica sobre Anteproyectos de Leyes u Otros Documentos.)	100%	100%		
GEFPP	Regulación y Normativa del Sistema Financiero aprobadas por Consejo Directivo - (Elaboración de Nuevos Proyectos de Leyes a Requerimiento)	NM	NM		
GEFPP	Regulación y Normativa del Sistema Financiero aprobadas por Consejo Directivo - (Atender las solicitudes de Aprobación de Normas de Captación, Nuevos Productos Financieros u Opiniones para actualización de Capital Mínimo de Instituciones del Sistema Financiera)	100%	100%		
GEFPP	Regulación y Normativa del Sistema Financiero aprobadas por Consejo Directivo - (Gestionar la implementación de la Ley Contra la Usura)	100%	100%		
GEFPP	Inclusión Financiera - (Generar acciones que propicien la inclusión financiera en el país.)	100%	100%		
GEFPP	Inclusión Financiera - (Desarrollar la función de Punto Focal BCR-AFI)	100%	100%		
GEFPP	Inclusión Financiera - (Implementar a través de una Hoja de Ruta de Finanzas Verdes)	100%	100%		



Detalle de Resultados por Macroproceso

100% - MP01		Sistema Financiero	T1	T2	T3	T4
GEFPP	Seguimiento a la Estabilidad del Sistema Financiero (Ejercicios de Funcionamiento de la Red de Seguridad Financiera y Coordinación de requerimientos del Comité de Riesgo Sistémico)		100%	100%		
GEFPP	Inclusión Financiera - (Implementación de la Hoja de Ruta para la Inclusión Financiera de las Mujeres)		NM	NM		
GEFPP	Seguimiento a la Estabilidad del Sistema Financiero (Ejecutar el Plan Anual de Monitoreo del Sistema Financiero)		100%	100%		
GEFPP	Elaboración de Informes de Estabilidad Financiera (IEF) y participación en Grupo de Estabilidad Financiera Regional del CMCA		100%	100%		
GEFPP	Atención de requerimientos de información y presentaciones de Organismos Internacionales y otras instituciones		NM	100%		
GEFPP	Seguimiento a la Estabilidad del Sistema Financiero (Ejecutar el programa de informes del seguimiento a Instituciones Públicas)		100%	100%		
GEFPP	Seguimiento a la Estabilidad del Sistema Financiero - (Requerimientos de información y opinión sobre la emisión de Leyes y de Normativa Técnica emitida por el Comité de Normas y el Consejo Directivo)		100%	100%		
GEFPP	Seguimiento a la Estabilidad del Sistema Financiero - (Ejecutar actividades del Programa de Educación Financiera)		100%	NM		
GEFPP	Educación Financiera (Gestión Operativa de la OIF)		100%	100%		
GITI	Educación Financiera (Apoyo en actividades de Educación Financiera)		100%	100%		
GEFPP	Educación Financiera (Ejecutar actividades del Programa de Educación Financiera)		100%	100%		
GEFPP	Estimaciones y Proyecciones		NM	NM		
100% - MP02		Sistema de Pagos y Servicios Financieros	T1	T2	T3	T4
GI	Administración y Operación de los Sistemas de Pago BCR		100%	100%		
GOF	Administración y Operación de los Sistemas de Pago BCR		100%	100%		
GEFPP	Vigilancia de los Sistemas de Pagos y Liquidación de Valores - (Ejercer la vigilancia sobre Sistemas de Pagos de importancia sistémica. Administrados por el BCR)		100%	100%		
GEFPP	Vigilancia de los Sistemas de Pagos y Liquidación de Valores - (Ejercer la vigilancia sobre Sistemas de Pagos de importancia sistémica Administrados por privados y Minoristas administrados por estado y privados, Servicios e Instrumentos de Pagos)		100%	100%		

100% - MP02		Sistema de Pagos y Servicios Financieros	T1	T2	T3	T4
GOF	Gestión de Especies Monetarias y Custodia de Valores		100%	100%		
OC	Administración y Operación de los Sistemas de pago BCR (12.3.4. Monitoreo de Riesgos LDA/FT)		100%	100%		
GEFPP	Vigilancia de los Sistemas de Pagos y Liquidación de Valores (Gestión de revisión, aprobación de normativas de Administradores de Sistemas de Pagos y Liquidación de Valores del estado, Privados y otras requeridas)		100%	100%		
GEFPP	Vigilancia de los Sistemas de Pagos y Liquidación de Valores - (Comunicación, divulgación sobre la Vigilancia en Sistemas de Pagos y apoyo en programas de educación financiera)		100%	100%		
GEFPP	Vigilancia de los Sistemas de Pagos - (Autorización para el ingreso y participación en los sistemas de pagos de entidades de servicios de pagos y otras.)		100%	100%		
GEFPP	Vigilancia de los Sistemas de Pagos - (Ejercer la Coordinación y ser enlace con Organismos Internacionales y demás Instancias relacionadas al desarrollo y modernización de los Sistemas de Pagos, así como la colaboración interinstitucional sobre sistemas de pagos con instancias locales)		100%	100%		
GEFPP	Vigilancia de los Sistemas de Pagos- (Vigilancia y Monitoreo de plataformas Bitcoin autorizadas)		NM	100%		
GS	Gestión de Especies Monetarias y Custodia de Valores		100%	100%		

100% - MP03		Estadísticas y Proyecciones Económicas	T1	T2	T3	T4
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%		

100% - MP04		Investigación y Asesoría Económica y Financiera	T1	T2	T3	T4
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%		

97.3% - MP05		Servicios al Comercio Exterior	T1	T2	T3	T4
GI		Cooperación Administrativa de Origen	100%	100%		
GI		Administración de Clientes	98.0%	100%		
GI		Asesoramiento y generación de información al Comercio Exterior	100%	100%		
GI		Autorización de Importaciones y Exportaciones	99.0%	99.0%		
GI		Administración e Innovación de aplicaciones tecnológicas	100%	100%		
100% - MP06		Gestión de Reservas Internacionales	T1	T2	T3	T4
GI		Planeamiento de la Gestión de las Reservas Internacionales	100%	NM		
GRIFI		Evaluación de la Gestión de las Reservas Internacionales (Asignación Estratégica de Activos)	100%	NM		
GRIFI		Evaluación de la Gestión de las Reservas Internacionales (Contratar servicios de Información Financiera)	100%	100%		
GRIFI		Evaluación de la Gestión de las Reservas Internacionales (Evaluar y controlar los riesgos financieros de las reservas internacionales)	100%	90%		
GRIFI		Evaluación de la Gestión de las Reservas Internacionales (Revisión de documentación técnica y creación de Herramientas de Contingencias de RiskFinder)	100%	100%		
GRIFI		Administración y mejora de los sistemas - (Mantenimiento de Findur)	100%	100%		
GRIFI		Administración y mejora de los sistemas - (Mantenimiento de RiskFinder)	100%	100%		
GI		Gestión de Portafolios de Inversión (Diseño y ejecución del Programa de Fortalecimiento de la Administración de las Reservas Internacionales, RAMP-Banco Mundial)	100%	100%		
GI		Administración y mejora de los sistemas	100%	100%		
GRIFI		Evaluación de la Gestión de las Reservas Internacionales - (Actualización de reportes de riesgos financieros)	100%	100%		
GI		Gestión de Portafolios de Inversión	100%	100%		
GI		Administración de Tesorería Internacional	100%	100%		

100% - MP07		Gestión Financiera	T1	T2	T3	T4
GCOM	Administración del Sistema Presupuestario (Índice de ejecución presupuestaria)		NM	NM		
GITI	Administración del Sistema Presupuestario (Índice de ejecución presupuestaria)		98.3%	100%		
GEECO	Gestión de Liquidez		100%	100%		
GI	Administración del Sistema Presupuestario (Índice de ejecución presupuestaria)		99.9%	100%		
GI	Gestión de la Liquidez		100%	100%		
GOF	Administración del Sistema Contable		100%	100%		
GOF	Gestión de Liquidez		100%	100%		
GOF	Gestión de Solvencia y Sostenibilidad		100%	100%		
GOF	Administración del Sistema Presupuestario (Índice de ejecución presupuestaria)		100%	100%		
GOF	Gestión al Financiamiento al Presupuesto Anual de la SSF y CASF		100%	100%		
GOF	Administración de Aspectos Tributarios		100%	100%		
GOF	Gestionar los Servicios de Auditoría Externa y fiscal para el BCR		100%	100%		
GAD	Administración del Sistema Presupuestario (Índice de ejecución presupuestaria)		99.7%	100%		
GRIFI	Gestión de Liquidez - (Evaluar y controlar los riesgos financieros de Liquidez)		100%	100%		
OC	Administración del Sistema Presupuestario (Índice de ejecución presupuestaria)		100%	100%		
GS	Administración del Sistema Presupuestario (Índice de ejecución presupuestaria)		98.3%	100%		
ONEC	Administración del Sistema Presupuestario (Índice de ejecución presupuestaria)		100%	100%		

80% - MP08		Talento Humano	T1	T2	T3	T4
GAD	Gestión del Talento y Cultura Organizacional		100%	100%		
GAD	Cobertura de Plazas		100%	100%		
GAD	Administración Salarial		100%	100%		
GAD	Administración de Prestaciones y Beneficios (Plan de divulgación de Servicios de la Clínica)		100%	100%		
UG	Gestión de Género - Eje1: Transversalizar el enfoque de género		100%	84%		
UG	Gestión de Género - Eje 2: Fortalecer a nivel Institucional la igualdad y equidad de género		100%	75%		
UG	Gestión de Género - Eje 3: Garantizar la igualdad y la equidad de género en la prestación de servicios que ofrece el Banco.		0%	0%		

94.5% - MP09		Logística Institucional	T1	T2	T3	T4
GL	Gestión de Adquisiciones de Obras, Bienes y Servicios		NM	NM		
GCOM	Gestión de Adquisiciones de Obras, Bienes y Servicios Institucionales (Ejecución del Plan de Compras)		NM	NM		
GITI	Gestión de Adquisiciones de Obras, Bienes y Servicios Institucionales (Ejecución del Plan de Compras)		100%	100%		
GEECO	Gestión de Adquisiciones de Obras, Bienes y Servicios Institucionales (Ejecución del Plan de Compras)		NM	NM		
GI	Gestión de Adquisiciones de Obras, Bienes y Servicios Institucionales		NM	NM		
GOF	Gestión de Adquisiciones de Obras, Bienes y Servicios Institucionales (Ejecución del Plan de Compras)		100%	100%		
GAD	Gestión de Adquisiciones de Obras, Bienes y Servicios Institucionales (Ejecución del Plan de Compras)		100%	100%		
GAD	Gestión de Bienes muebles e Inmuebles		100%	100%		
GAD	Mantenimiento de infraestructura y equipos		100%	100%		
GAD	Servicios logísticos (Transporte y Servicios de Apoyo)		98%	98%		
GAC	Implementación del Sistema de Gestión Documental y Archivo		100%	100%		
DAI	Gestión de Adquisiciones de Obras, Bienes y Servicios Institucionales (Ejecución del Plan de Compras)		NM	NM		
GCP	Programación y Planeación de Compras		NM	100%		
GCP	Gestión de la Contratación de Obras, Bienes y Servicios Institucionales (Plan de Compras - Licitación Competitiva)		100%	100%		
GCP	Gestión de la Contratación de Obras, Bienes y Servicios Institucionales (Plan de Compras - Comparación de Precios)		100%	100%		

94.5% - MP09		Logística Institucional	T1	T2	T3	T4
GCP	Gestión de la Contratación de Obras, Bienes y Servicios Institucionales (Plan de Compras - Contratación Directa)		100%	100%		
GCP	Gestión de la Contratación de Obras, Bienes y Servicios Institucionales (Plan de Compras - Baja Cuantía)		100%	100%		
GCP	Gestión de la Contratación de Obras, Bienes y Servicios Institucionales (Plan de Compras - Consultoría)		100%	100%		
GCP	Gestión de la Contratación de Obras, Bienes y Servicios Institucionales (Plan de Compras - Subasta Inversa)		100%	100%		
GRYGE	Gestión de Adquisiciones de Obras, Bienes y Servicios Institucionales (Ejecución del Plan de Compras)		NM	NM		
OC	Gestión de Adquisiciones de Obras, Bienes y Servicios Institucionales (Ejecución del Plan de Compras)		NM	NM		
UG	Gestión de Adquisiciones de Obras, Bienes y Servicios Institucionales (Ejecución del Plan de Compras)		NM	NM		
GS	Gestión de Adquisiciones de Obras, Bienes y Servicios Institucionales (Ejecución del Plan de Compras)		20%	NM%		
ONEC	Gestión de Adquisiciones de Obras, Bienes y Servicios Institucionales (Ejecución del Plan de Compras)		100%	100%		

97% - MP10		Resiliencia y Seguridad Institucional	T1	T2	T3	T4
GCOM	Gestión de Continuidad de Negocio		NM	NM		
GITI	Implementación del Sistema de Gestión para la Continuidad de Negocio		NM	100%		
GAD	Implementación del Sistema de Gestión para la Continuidad de Negocio		NM	100%		
GAD	Gestión de Continuidad de Negocio		NM	100%		
GAD	Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional		100%	80%		
GRYGE	Gestión de Seguridad de la Información		100%	100%		
GRYGE	Gestión de Continuidad de Negocio		100%	100%		
GS	Gestión de Seguridad de Personas, Bienes y Valores		100%	100%		
GS	Gestión de la Continuidad del Negocio		NM	NM		

100% - MP11		Gestión de la Comunicación e Imagen Institucional	T1	T2	T3	T4
GCOM	Planeamiento de la comunicación estratégica		100%	100%		
GCOM	Gestión de la imagen		100%	100%		
GCOM	Gestión de la cultura, educación económica y financiera		100%	100%		
GCOM	Acceso a la Información Pública y Participación ciudadana		100%	100%		
GOF	Planeamiento de la cultura y educación económica (Gestión de la cultura, educación económica y financiera)		NM	NM		

100% - MP12		Riesgos y Control Interno	T1	T2	T3	T4
GRF	(Autocontrol de procesos y COSO)		NM	NM		
GRF	(Autocontrol administrativo)		NM	NM		
GL	Riesgos y Control Interno (Autocontrol de procesos y COSO)		NM	100%		
GL	Riesgos y Control Interno (Autocontrol administrativo)		NM	NM		
GL	Gestión de Auditoría (Cumplimiento de observaciones)		NM	NM		
GCOM	Riesgos y Control Interno (Autocontrol de procesos y COSO)		NM	NM		
GCOM	Riesgos y Control Interno (Autocontrol administrativo)		NM	NM		
GCOM	Gestión de Auditoría (Cumplimiento de observaciones)		NM	NM		
GITI	Riesgos y Control Interno (Autocontrol de Procesos)		100%	100%		
GITI	Riesgos y Control Interno (Autocontrol de Administrativo)		NM	NM		
GITI	Gestión de Auditoría (Cumplimiento de observaciones)		100%	NM		
GEECO	Riesgos y Control Interno (Autocontrol de procesos y COSO)		100%	100%		
GEECO	Gestión de Auditoría (Cumplimiento de observaciones)		NM	NM		
GI	Riesgos y Control Interno (Autocontrol de procesos y COSO)		100%	100%		
GI	Gestión de Auditoría (Cumplimiento de observaciones)		NM	NM		
GI	Riesgos y Control Interno (Autocontrol administrativo)		NM	NM		
GOF	Riesgos y Control Interno (Autocontrol de Procesos y COSO)		100%	100%		
GOF	Gestión de Auditoría (Cumplimiento de observaciones)		100%	NM		
GOF	Riesgos y Control Interno (Autocontrol Administrativo)		NM	NM		
GAD	Gestión de Auditoría (Cumplimiento de observaciones)		100%	100%		
GAD	Riesgos y Control Interno (Autocontrol de procesos y COSO)		100%	100%		
DAI	Gestión de Auditoría (1. Planeamiento Anual)		100%	NM		

100% - MP12		Riesgos y Control Interno	T1	T2	T3	T4
DAI		Gestión de Auditoría (2. Seguimiento Bimestral)	100%	100%		
DAI		Gestión de Auditoría (3. Desarrollo de Auditorías)	100%	100%		
DAI		Gestión de Auditoría (5. Opiniones sobre normativa interna)	100%	100%		
DAI		Riesgos y Control Interno (Autocontrol de procesos y COSO)	NM	NM		
GCP		Riesgos y Control Interno (Autocontrol de procesos y COSO)	100%	100%		
GCP		Gestión de Auditoría (Cumplimiento de observaciones)	NM	NM		
GCP		Riesgos y Control Interno (Autocontrol Administrativo)	NM	NM		
GRYGE		Riesgos y Control Interno (Autocontrol de procesos y COSO)	NM	NM		
GRYGE		Riesgos y Control Interno (Autocontrol Administrativo)	100%	100%		
GRYGE		Gestión de Auditoría (Cumplimiento de observaciones)	100%	100%		
GRYGE		Gestión Integral de Riesgos	100%	100%		
OC		Riesgo de Lavado de Dinero, Financiación del Terrorismo y Financiación de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva. (1. Planeamiento de Riesgos LDA/FT/FPADM)	100%	100%		
OC		Riesgo de Lavado de Dinero, Financiación del Terrorismo y Financiación de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva. (2. Evaluación y Análisis de Riesgos LDA/FT/FPADM)	100%	100%		
OC		Riesgo de Lavado de Dinero, Financiación del Terrorismo y Financiación de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva. (3. Ejecución de políticas y controles de LDA/FT/FPADM)	100%	100%		
OC		Riesgo de Lavado de Dinero, Financiación del Terrorismo y Financiación de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva. (4. Monitoreo de Riesgos LDA/FT/FPADM)	100%	100%		
OC		Riesgos y Control (Autocontrol de procesos y COSO)	100%	NM		
OC		Riesgo de Lavado de Dinero, Financiación del Terrorismo y Financiación de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva. (2. Evaluación y Análisis de Riesgos LDA/FT/FPADM) (Apoyo en evaluación mutua GAFILAT)	100%	100%		
OC		Gestión de Auditoría (Cumplimiento de observaciones)	100%	NM		
GRIFI		Riesgos y Control Interno (Autocontrol de procesos)	100%	100%		
GRIFI		Gestión de Auditoría (Cumplimiento de observaciones)	NM	NM		
UG		Riesgos y Control Interno (Autocontrol de procesos y COSO)	NM	NM		
UG		Gestión de Auditoría (Cumplimiento de observaciones)	NM	NM		
GS		Riesgos y Control Interno (Autocontrol de procesos y COSO)	100%	100%		
GS		Riesgos y Control Interno (Autocontrol administrativo)	100%	100%		
GS		Gestión de Auditoría (Cumplimiento de observaciones)	100%	100%		
ONEC		Riesgos y Control Interno (Autocontrol de procesos y COSO)	NM	NM		
ONEC		Gestión de Auditoría (Cumplimiento de observaciones)	100%	100%		

Detalle de Resultados por Macroproceso

100% - MP13	Legal	T1	T2	T3	T4
GL	Asesoría Legal	100%	100%		
GL	Elaboración de instrumentos notariales y administrativos	100%	100%		
GL	Representación Judicial y Administrativa	100%	100%		
GL	Gestión y Participación en Procesos Administrativos	100%	100%		
100% - MP14	Direccionamiento y Mejora Continua	T1	T2	T3	T4
GCOM	Gestión de Procesos Institucionales	100%	NM		
GITI	Gestión de Procesos Institucionales	100%	100%		
GEECO	Gestión de procesos Institucionales	100%	100%		
GI	Gestión de Procesos Institucionales	100%	100%		
GOF	Gestión de procesos Institucionales	100%	100%		
GAD	Gestión de Procesos Institucionales	100%	100%		
DAI	Gestión de Calidad (SGC – DAI)	100%	100%		
DAI	Gestión de Procesos Institucionales	100%	100%		
GS	Gestión de Procesos Institucionales	100%	100%		
OC	Gestión de Procesos Institucionales	100%	100%		
GRIFI	Gestión de Procesos Institucionales	100%	88%		
UG	Gestión de Procesos Institucionales	100%	NM		
GEFPP	Gestión de Procesos Institucionales	100%	100%		
GL	Gestión de Procesos Institucionales	NM	100%		
GRF	Gestión de Procesos Institucionales	100%	NM		
GCP	Gestión de Procesos Institucionales	100%	100%		
GRYGE	Gestión de Procesos Institucionales	100%	100%		
GRYGE	Gestión de Calidad (Índice de Satisfacción del Cliente)	100%	NM		
GOF	Gestión de Calidad (Índice de Satisfacción del Cliente)	NM	100%		
GAD	Gestión de Calidad (Índice de Satisfacción del Cliente)	100%	100%		
DAI	Gestión de Calidad (Índice de Satisfacción del Cliente)	NM	100%		
GCP	Gestión de Calidad (Índice de Satisfacción del Cliente)	NM	100%		
GRIFI	Gestión de Calidad (Índice de Satisfacción del Cliente)	NM	NM		
UG	Gestión de Calidad (Índice de Satisfacción del Cliente)	100%	NM		
GS	Gestión de Calidad (Índice de Satisfacción del Cliente)	100%	100%		
ONEC	Gestión de Calidad (Índice de Satisfacción del Cliente)	NM	NM		
GCOM	Gestión de Calidad (Índice de Satisfacción del Cliente)	NM	NM		
GEFPP	Gestión de Calidad (Índice de Satisfacción del Cliente)	NM	100%		
GRF	Gestión de Calidad (Índice de Satisfacción del Cliente)	NM	NM		
GEECO	Gestión de Calidad (Índice de Satisfacción del Cliente)	NM	100%		
OC	Gestión de Calidad (Índice de Satisfacción del Cliente)	NM	100%		
GL	Gestión de Calidad (Índice de Satisfacción del Cliente)	NM	100%		

Detalle de Resultados por Macroproceso

100% - MP14		Direccionamiento y Mejora Continua	T1	T2	T3	T4
GRYGE	Gestión de Procesos Institucionales (Asesoría y seguimiento de Plan de Actualización de IA)		100%	100%		
GRYGE	Gestión de Planeamiento y Proyectos		100%	100%		
GRYGE	Gestión de la Estructura Organizacional		100%	100%		
GRYGE	Gestión de Procesos Institucionales		100%	100%		
GRYGE	Gestión de Calidad (Seguimiento a Planes de Mejora)		100%	100%		
100% - MP15		Tecnologías de Información	T1	T2	T3	T4
GITI	Entrega de Servicios y Soporte de TI (DSS) - (Innovación y modernización puestos de trabajo)		100%	100%		
GITI	Alineación, Planificación 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	Entrega de Servicios y Soporte de TI (Fortalecimiento de la Red Inalámbrica Institucional)		100%	100%		
GITI	Construcción, Adquisición e Implementación de Soluciones (BAI) - (Plataforma Tecnológica)		100%	100%		
GITI	Construcción, Adquisición e Implementación de Soluciones (Implementación de Infraestructura de TI en la Nube)		100%	100%		
100% - MP16		Agente Financiero del Estado	T1	T2	T3	T4
GI	Gestión de Calificaciones a instituciones domiciliadas en el exterior		100%	100%		
GI	Asesoría y Apoyo técnico en la administración de fondos especiales del GOES, préstamos, donaciones y derechos y obligaciones en organismos internacionales		100%	100%		
GI	Asesoría y apoyo técnico en la emisión, colocación y Administración de deuda del GOES en mercado local		100%	100%		
GI	Asesoría y apoyo técnico en la emisión, colocación y Administración de deuda del GOES en mercado internacional		100%	100%		
GOF	Asesoría y apoyo técnico en la emisión, colocación y administración de deuda del GOES en mercado local		100%	100%		
GOF	Custodia de depósitos judiciales, títulos valores emitidos por el Estado y otros emitidos por las Leyes		100%	100%		
OC	Gestión de Calificaciones a instituciones domiciliadas en el exterior (12.3.3. Ejecución de políticas y controles de LDA/FT)		100%	100%		
GEECO	Asesoría y apoyo técnico en la emisión y colocación de deuda del GOES en mercados internacionales		100%	100%		
99% - MP17		Estadística Básica	T1	T2	T3	T4
ONEC	Servicio de Solvencia de Registro de Información Estadística		100%	100%		
ONEC	Censos y Gestión de Proyectos Estadísticos		100%	100%		
ONEC	Clasificación Estadística		100%	100%		
ONEC	Planificación y Ejecución de Encuestas, Registros Administrativos y Proyecciones de Población		100%	100%		
ONEC	Actualización Cartográfica		100%	100%		
NM- MP18		Censos	T1	T2	T3	T4