

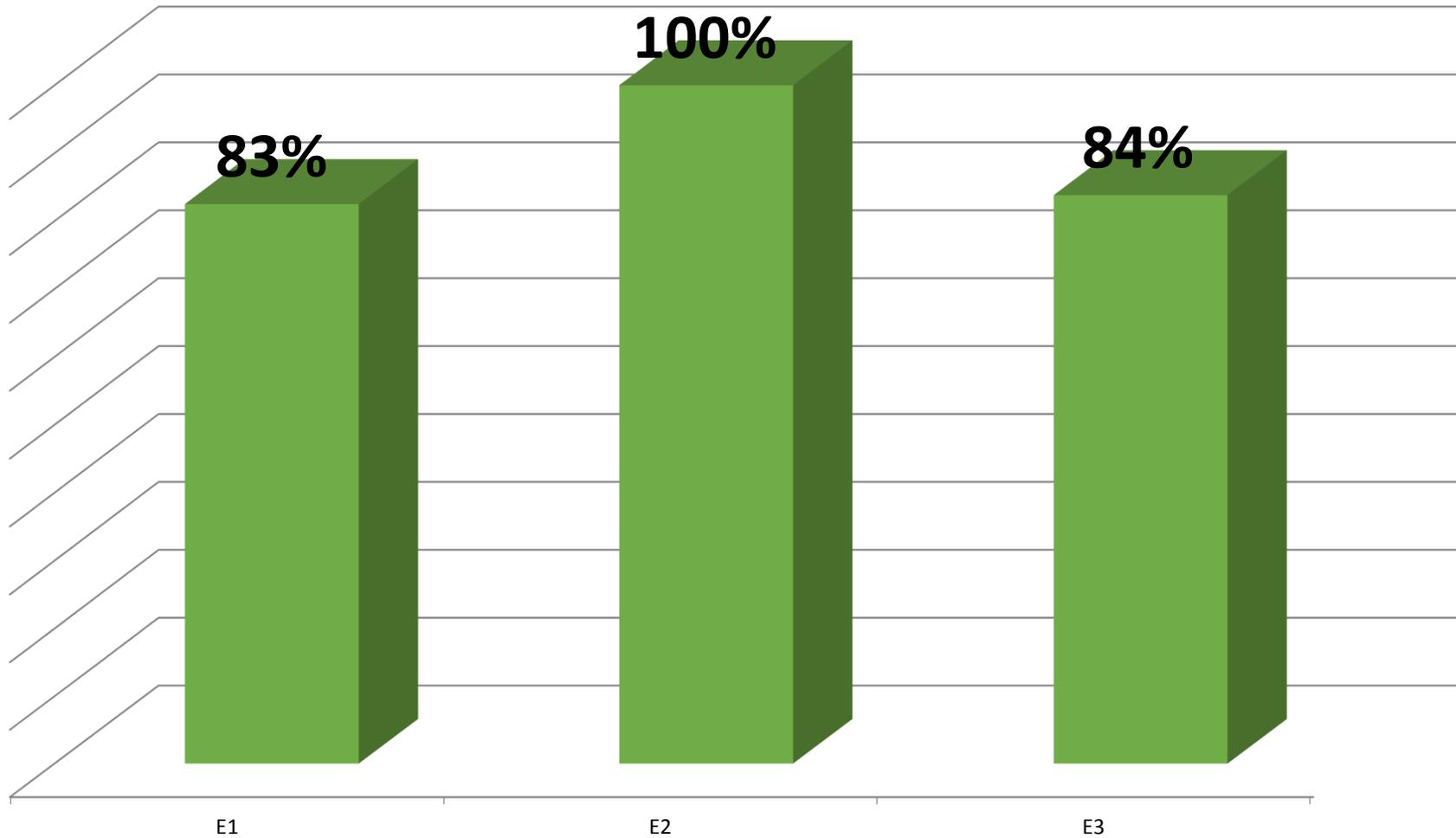


INFORME DE RESULTADOS PLAN OPERATIVO 3er. TRIMESTRE 2017

Departamento de Riesgos y Gestión Estratégica

Octubre 2017

Promedio Estrategias

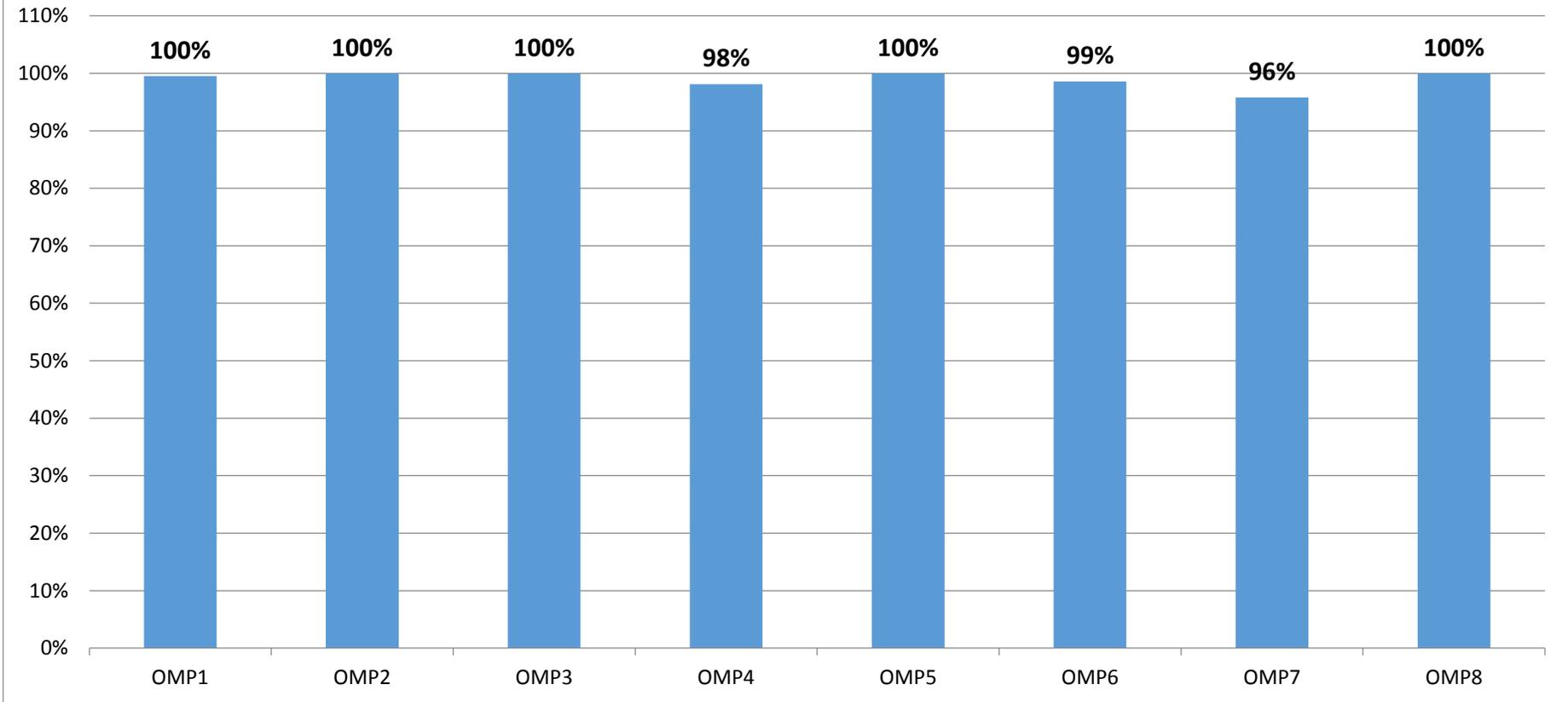


E1 – CONSOLIDAR LA POSICION DEL BCR COMO AUTORIDAD TÉCNICA EN MATERIA ECONÓMICA Y FINANCIERA

E2 – IMPULSAR EL DESARROLLO Y LA ESTABILIDAD DEL SIST. MONETARIO Y FINANCIERO, Y CONSOLIDAR LA FUNCIÓN REGULADORA

E3 – FORTALECER EL DESARROLLO HUMANO Y LA GESTIÓN INSTITUCIONAL

Ejecución Procesos de Negocio



MP1 - Regulación y monitoreo del SF

MP2 - Sistema de Pagos

MP3 - Estadísticas, Análisis y Proyecciones

MP4 - Investigación, Estudios y Asesoría Económica y Financiera

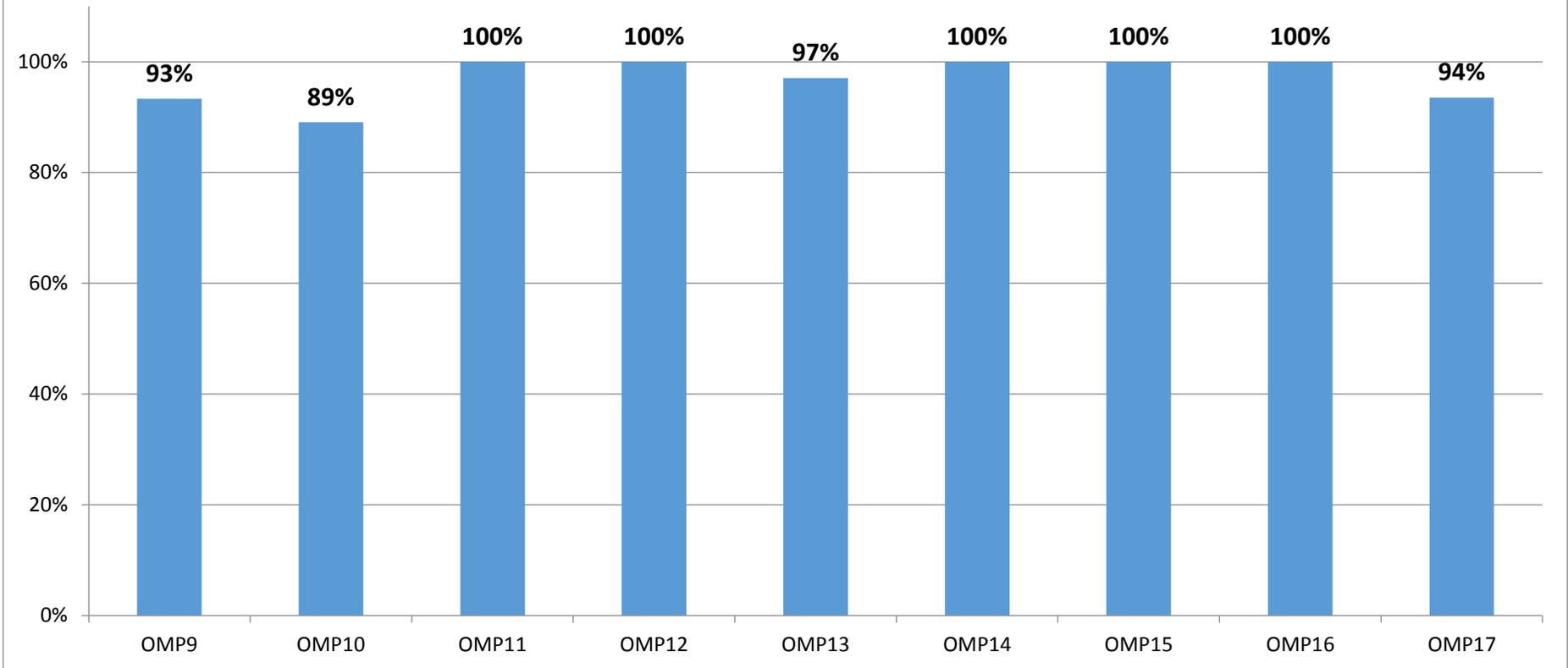
MP5 - Servicios de Agente Financiero del Estado

MP6 - Servicio de Apoyo al Comercio Exterior

MP7 - Gestión de Reservas Internacionales

MP8 - Gestión Financiera y de Tesorería

Ejecución Procesos de Apoyo



MP9 - Personal

MP10 - Recursos Físicos y Servicios

MP11 - Seguridad Institucional

MP12 - Comunicación e Imagen Institucional

MP13 - Administración de Riesgos y Control Interno

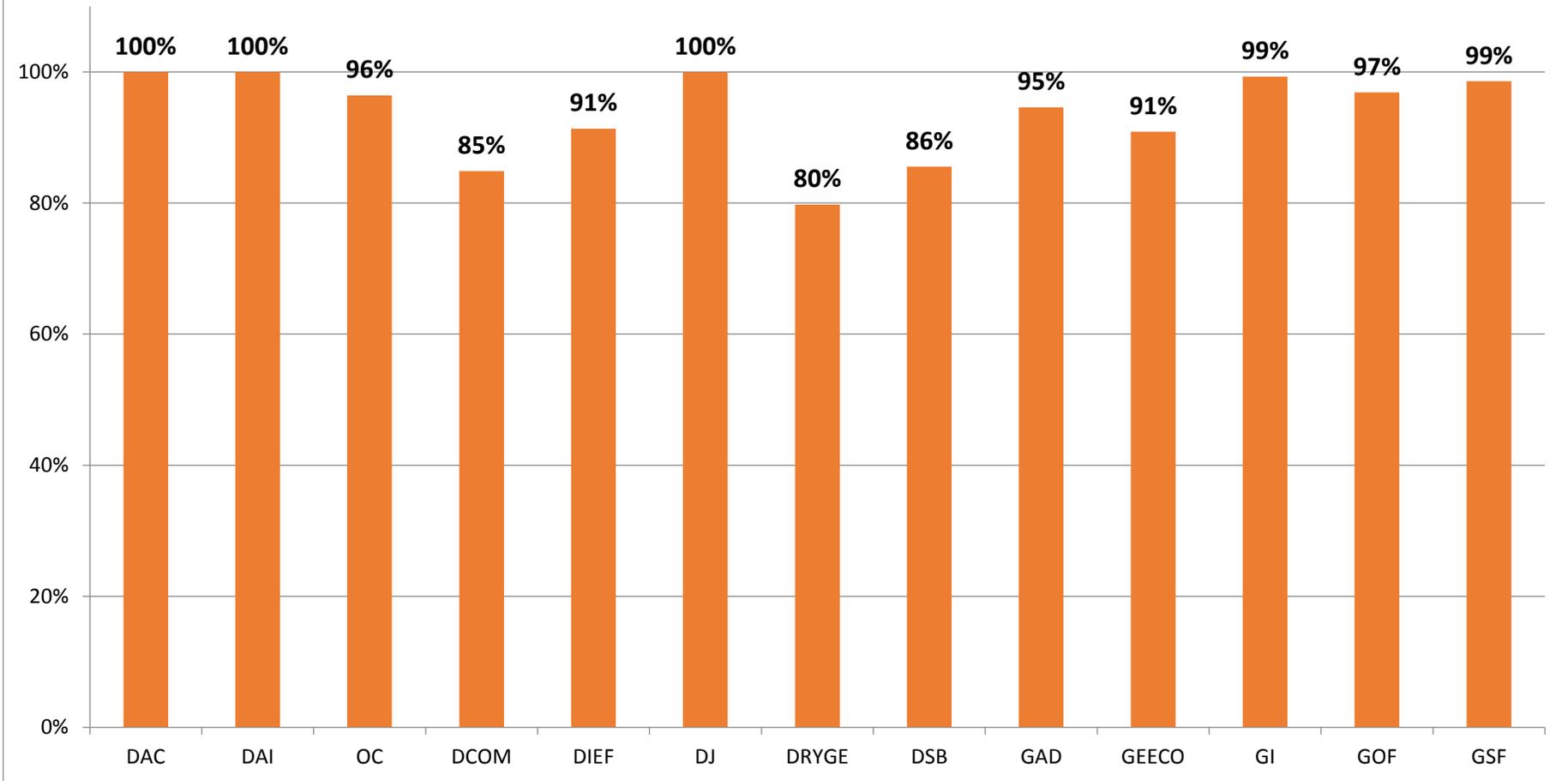
MP14 - Legal

MP15 - Planeamiento, Organización, Procesos y Calidad

MP16 - Tecnología de Información y Comunicaciones Electrónicas

MP17 - Presupuesto y Contabilidad

Ejecución por Unidades



DAC – Departamento de adquisiciones y compras

DAI – Departamento de Auditoría

OC – Oficialía de Cumplimiento

DCOM – Departamento de Comunicaciones

DIEF – Departamento de investigaciones económicas y financieras

DRYGE – Departamento de riesgos y gestión estratégica

DSB – Departamento de seguridad Bancaria

GAD – Gerencia de Administración y Desarrollo

GEECO – Gerencia de estadísticas económicas

GI – Gerencia Internacional

GOF – Gerencia de Operaciones Financieras

GSF – Gerencia del Sistema Financiero

DJ – Departamento Jurídico

| ESTRATEGIA / MP | OBJETIVOS ESTRATEGICOS | PROYECTO / PROCESO | EJECUCION | 1T | 2T | 3T | 4T | |
|-----------------------------|--|---|--|--|------|------|------|------|
| E1 83% | CONSOLIDAR LA POSICION DEL BCR COMO AUTORIDAD TÉCNICA EN MATERIA ECONÓMICA Y FINANCIERA | | | | | | 25% | |
| | | OE1.1 [25%] | Fortalecer el rol del BCR como generador de estudios e investigaciones | DIEF - Desarrollo e implementación de un modelo estructural para El Salvador | | | | |
| | | | | | 50% | NM | 25% | |
| | | | | | | | | 100% |
| | | OE1.2 [100%] | Fortalecer los servicios de facilitación del comercio exterior | DIEF - Apoyo a la promoción y desarrollo de inversión pública y privada | | | | |
| | | | | | 100% | 100% | 100% | |
| | | | | DIEF - Crecimiento Economico y productividad en America Latina (LA KLEMS) | 54% | 100% | 100% | |
| | | | | | | | | 100% |
| | | OE1.3 [100%] | Fortalecer el posicionamiento del Banco Central y su proyección institucional como autoridad técnica | DCOM - Rediseño de Estrategia para el Posicionamiento y Divulgación del Rol del BCR para públicos internos y externos. | | | | |
| | | | | | NM | NM | 100% | |
| | | | | | | | | 100% |
| | | OE1.4 [100%] | Fortalecer los servicios de facilitación del comercio exterior | GI - Fortalecimiento a los sistemas que administra el CIEX El Salvador | | | | |
| | | | | | 100% | 100% | 100% | |
| | | | | GAD - Fortalecimiento a los sistemas que administra el CIEX El Salvador | | | | |
| | | | | | 100% | 100% | 100% | |
| | | | | | | 75% | | |
| | | GEECO - Sistema de Estadísticas de Comercio Internacional de Mercancías y servicios (SECIMS) | | | | | | |
| | | | 53% | 100% | 100% | | | |
| | | GEECO - Sistema de Información de Transacciones internacionales | | | | | | |
| | | | 100% | 100% | NM | | | |
| OE1.5 [75%] | Modernizar la generación de estadísticas e información económica | GEECO - Proyecto de Modernización de Estadísticas de Balanza de pagos . Fase I. Estadísticas de Inversión directa | | | | | | |
| | | | 100% | 80% | 0% | | | |
| | | GAD - Modernización de las cuentas Nacionales e Indicadores de corto plazo y Adopción SCN93/2008 | | | | | | |
| | | | NM | 100% | 100% | | | |
| | | GAD - Sistema de Información de Transacciones internacionales | | | | | | |
| | | | NM | 100% | 100% | | | |

ESTRATEGIA / MP

OBJETIVOS ESTRATEGICOS

PROYECTO / PROCESO

EJECUCION

1T

2T

3T

4T

E2
100%IMPULSAR EL
DESARROLLO Y LA
ESTABILIDAD DEL
SIST. MON. Y
FINAN. Y
CONSOLIDAR LA
FUNCIÓN
REGULADORA

| | | 100% | | | |
|-------|--|------|------|------|--|
| OE2.1 | Fortalecer el rol del BCR como regulador del sistema financiero | | | | |
| | DJ - Modernización del Marco Regulatorio del Sector Asegurador. | 100% | NM | NM | |
| | DJ - Ley de Factoraje | NM | 11% | NM | |
| | DJ - Ley de Sistemas de Pago | NM | NM | 100% | |
| | DJ - Ley para la prestación del Servicio de Remesas | 60% | NM | NM | |
| | GSF - Modernización del Marco Regulatorio del Sector Asegurador | 100% | 100% | 100% | |
| | GSF - Ley de Factoraje | NM | 11% | NM | |
| | GSF - Ley de Sistemas de pago | NM | NM | 100% | |
| | GSF - Ley para la prestación del Servicio de Remesas | 80% | NM | NM | |
| | | 100% | | | |
| OE2.3 | Fortalecer la red de seguridad financiera (PUI, IGD, Fondo de Liquidez, RL) | | | | |
| | DJ - Fondo de Liquidez del Sistema Financiero Salvadoreño | 83% | NM | NM | |
| | GSF - Fondo de Liquidez del Sistema Financiero Salvadoreño | 33% | NM | 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 | 58% | 100% | 100% | |
| | GSF - Fortalecimiento del rol de BCR como prestamista de ultima instancia | NM | 100% | 100% | |
| | GOF - Fortalecimiento del rol del BCR como prestamista de última instancia | NM | NM | 100% | |
| | | 100% | | | |
| OE2.4 | Promover la inclusión financiera y el desarrollo de nuevos productos financieros | | | | |
| | DJ - Fomento de la inclusión financiera | NM | NM | 100% | |
| | GSF - Fortalecimiento de la inclusión financiera | 49% | 100% | 100% | |
| | GOF - Implementación del módulo de control y seguimiento del dinero electrónico | 100% | 100% | 100% | |
| | GAD - Implementación de módulo de control y seguimiento del dinero electrónico. | NM | 100% | 100% | |
| | | 100% | | | |

| ESTRATEGIA / MP | | OBJETIVOS ESTRATEGICOS | PROYECTO / PROCESO | EJECUCION | 1T | 2T | 3T | 4T | | |
|--|--|--|--|---|------|------|------|-----|--|------|
| E2 100% | IMPULSAR EL DESARROLLO Y LA ESTABILIDAD DEL SIST. MON. Y FINAN. Y CONSOLIDAR LA FUNCIÓN REGULADORA | OE2.5 [100%] | Fortalecer la gestión de las reservas internacionales | GI - Diseñar y ejecutar programas de fortalecimiento de la administración de las reservas internacionales. | 100% | 100% | 100% | | | |
| | | | | GOF - Diseñar y ejecutar programas de fortalecimiento de la administración de las reservas internacionales. | 100% | 100% | 100% | | | |
| | | | | | | | | | | 100% |
| | | OE2.6 [100%] | Consolidar un sistema de pagos moderno, seguro, eficiente e inclusivo a nivel nacional | GSF - 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 | NM | NM | 100% | | | |
| | | | | GSF - 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 | NM | NM | 100% | | | |
| GSF - Coordinación de Comité de Sistemas de Pagos | NM | | | NM | 100% | | | | | |
| GOF - 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. | NM | | | NM | 100% | | | | | |
| GOF - Cámara de cheques: Reducción del tiempo de acreditación a T+1 | 100% | | | 100% | 100% | | | | | |
| | | | | | | | | 67% | | |
| E3 84% | FORTALECER EL DESARROLLO HUMANO Y LA GESTIÓN INSTITUCIONAL | OE3.1 [67%] | Potenciar el talento humano y la formación profesional para cumplir los retos y desafíos del Banco Central | GAD - Fortalecimiento del liderazgo y competencias de dirección | NM | 100% | 67% | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | DIEF - Implementación de la Gestión por Procesos en el BCR | 100% | 70% | 100% | | | | | |
| | | DJ - Implementación de la Gestión por Procesos en el BCR | NM | 100% | 100% | | | | | |
| | | DCOM - Implementación de la Gestión por Procesos en el BCR | 70% | 90% | NM | | | | | |
| | | DSB - Implementación de la Gestión por Procesos en el BCR | 70% | 80% | 0% | | | | | |
| GEECO - Implementación de la Gestión por Procesos en el BCR | 100% | 100% | 100% | | | | | | | |

| ESTRATEGIA / MP | OBJETIVOS ESTRATEGICOS | PROYECTO / PROCESO | EJECUCION | 1T | 2T | 3T | 4T | |
|-------------------------|------------------------------|---|--|------|------|------|-----|--|
| E3 84% | OE3.2 [74%] | Mejorar la calidad y eficiencia de procesos | GSF - Implementación de la Gestión por Procesos en el BCR. | 60% | 70% | 80% | | |
| | | | GI - Implementación de la Gestión por Procesos en el BCR. | 100% | 100% | 100% | | |
| | | | GOF - Implementación de la Gestión por procesos en el BCR. | 87% | 100% | 87% | | |
| | | | GAD - Implementación de la Gestión por Procesos en el BCR | 55% | 80% | 33% | | |
| | | | GAD - Implementación de Oficina sin Papeles en BCR: (Fase III)-Servicio de correo y oficina en la nube | 100% | 100% | 100% | | |
| | | | DAI - Implementación de la Gestión por Procesos en el BCR | 90% | 95% | NM | | |
| | | | DAC - Implementación de la Gestión por Procesos en el BCR. | 100% | 100% | NM | | |
| | | | DRYGE - Implementación de la Gestión por Procesos en el BCR | NM | 85% | 0% | | |
| | | | DRYGE - Coordinacion - Implementación de la Gestión por Procesos en el BCR | 29% | 97% | 65% | | |
| | | | DRYGE - Fortalecimiento del Proceso de Planeamiento. | NM | 100% | 100% | | |
| | | | OC - Implementación de la Gestión por Procesos en el BCR. | 100% | NM | 100% | | |
| | | | | | | | 90% | |
| | OE3.3 [90%] | Fortalecer la Gestión Integral de Riesgos y Control Interno | DCOM - Implementación del Sistema de gestión para la continuidad de negocio | 100% | 100% | 100% | | |
| | | | DSB - Implementación del Sistema de gestión para la continuidad de negocio | 100% | 100% | 100% | | |
| | | | GAD - Implementación del Sistema de gestión para la continuidad de negocio | 100% | 100% | 100% | | |
| | | | GAD - Plan de recuperación de TI ante desastres / Sitio Alterno | 100% | 100% | NM | | |
| | | | DRYGE - Coordinacion - Implementación del Sistema de Gestión para la Continuidad de Negocio | 100% | 100% | 100% | | |
| | | | DRYGE - Fortalecer la gestión integral de riesgos (FASE II: Sistematización) | NM | NM | 53% | | |

| ESTRATEGIA / MP | | OBJETIVOS ESTRATEGICOS | PROYECTO / PROCESO | EJECUCION | 1T | 2T | 3T | 4T | | |
|-------------------------|---|-------------------------------|---|--|-----|------|------|------|--|------|
| E3 84% | FORTALECER EL DESARROLLO HUMANO Y LA GESTIÓN INSTITUCIONAL | OE3.3 [90%] | Fortalecer la Gestión Integral de Riesgos y Control Interno | OC - Diseño e implementación de políticas y procedimientos del sistema de prevención de lavado de dinero | | 61% | 88% | 98% | | |
| | | | OC - Diseño de Matriz de Riesgos de Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo | | 25% | 90% | NM | | | |
| | | | OC - Diseño e implementación de un sistema automatizado de prevención de lavado de dinero | | 80% | 80% | 80% | | | |
| | | | | | | | | | | 100% |
| | | OE3.4 [100%] | Fortalecimiento de la administración del presupuesto. | GOF - Fortalecimiento y Automatización de los Procesos de presupuesto y costeo 2017 | | 100% | 100% | 100% | | |
| | | | | | | | | | | 100% |
| | | OE3.5 [100%] | Fortalecimiento de la administración del presupuesto. | GOF - Ejecutar acciones como parte de la Agenda para el fortalecimiento financiero del BCR. | | 100% | 100% | 100% | | |
| | | | | | | | | | | 100% |
| | | OE3.6 [100%] | Fortalecer la infraestructura del Banco y de sus servicios tecnológicos | DCOM - Modernización de los Canales de Comunicación digital del BCR | | NM | 100% | NM | | |
| | | | | GAD - Modernización de los Canales Digitales del BCR | | 100% | 100% | 100% | | |
| | | | | GAD - Modernización del Sistema Integral de Cámaras de Seguridad del BCR | | 100% | 100% | NM | | |
| | | | | GAD - Suministro del software de facturación y libros del IVA. (FIVA) | | NM | 100% | 100% | | |
| | | | | GAD - Sustitución de elevadores para el Edificio BCR JP II | | NM | 100% | 100% | | |
| | | | | GAD - Modernización del Sistema de alarmas del Edificio Centro del BCR | | 100% | 100% | 100% | | |
| | | | | | | | | | | 100% |

| ESTRATEGIA / MP | | OBJETIVOS ESTRATEGICOS | PROYECTO / PROCESO | EJECUCION | 1T | 2T | 3T | 4T |
|---------------------------|---|--|--|-----------|------|------|------|------|
| MP1 100% | Regulación y Monitoreo del Sistema Financiero | OMP1 Promover y velar por la estabilidad y desarrollo del Sistema Financiero con carácter inclusivo, así como por la eficiencia y transparencia del mismo, como un pilar de la estabilidad y crecimiento económico sostenido del país. | DIEF - Monitoreo del Sistema Financiero | | 100% | 100% | 100% | |
| | | | DJ - Análisis, propuesta y autorización de regulación aplicable al Sistema Financiero (Depto. de Normas SF, Regulación Prudencial, Calidad del Capital y Gestión de Riesgos) | | 100% | 100% | 100% | |
| | | | DJ - Análisis, propuesta y autorización de regulación aplicable al Sistema Financiero (Depto. de Normas SF, Sistema Privado de Pensiones y conducta de Mercado) | | 100% | 100% | 100% | |
| | | | DJ - Análisis, propuesta y autorización de regulación aplicable al Sistema Financiero (Depto. de Normas SF Rol de la Banca de Desarrollo, Mercado de Capitales, NIIF's) | | 100% | 71% | 100% | |
| | | | DJ - Análisis, propuesta y autorización de regulación aplicable al Sistema Financiero (Depto. Desarrollo SF) | | 90% | 100% | 100% | |
| | | | GSF - Monitoreo del Sistema Financiero | | 100% | 98% | 98% | |
| | | | GSF - Análisis, propuesta y autorización de regulación aplicable al Sistema Financiero | | 97% | 99% | 98% | |
| | | | GSF - Emisión de normativa técnica y Reglamentos del Sistema Financiero (Comité de Normas) | | 100% | 100% | 100% | |
| | | | | | | | | 100% |
| MP2 100% | Sistema de Pagos | OMP2 Administrar, regular, velar, vigilar, divulgar y promover, los sistemas de pagos tanto internos como externos, fortaleciendo su seguridad y eficiencia, así como el normal funcionamiento de los mismos, bajo estándares internacionales | GSF - Vigilancia de los Sistemas de Pago | | NM | 68% | 100% | |
| | | | GI - Administración de Sistemas de Pago | | 100% | 100% | 100% | |
| | | | GOF - Administración de Sistemas de pago | | 100% | 100% | 100% | |
| | | | GOF - Administración, control y seguimiento de reserva de liquidez de Bancos, Bancos Cooperativos y SAC | | 100% | 100% | 100% | |
| | | | GOF - Formular y/o ejecutar proyectos para mejorar la efectividad de los procesos críticos. | | 100% | 100% | 100% | |
| | | | | | | | | |

| ESTRATEGIA / MP | OBJETIVOS ESTRATEGICOS | PROYECTO / PROCESO | EJECUCION | 1T | 2T | 3T | 4T |
|---|---|--|-----------|------|------|------|----|
| MP3 100% Estadísticas, Análisis y Proyecciones Macroeconómicas de corto y mediano plazo | OMP3 Generar las estadísticas económicas y financieras apegadas a estándares internacionales y divulgarlas de manera efectiva y accesible; elaborar informes, análisis y proyecciones macroeconómicas de corto y mediano plazo. | DIEF - Análisis y proyecciones macroeconómicas de corto y mediano plazo. | | 100% | 100% | 100% | |
| | | GEECO - Gestión y coordinación interinstitucional para la obtención de estadística básica | | 100% | 100% | 100% | |
| | | GEECO - Generación y divulgación de Estadísticas según estándares internacionales 1) Sector Real 2) Sector Externo 3) Sector Financiero 4) Sector Fiscal | | 99% | 99% | 100% | |
| | | GEECO - Análisis y proyecciones macroeconómicas de corto y mediano plazo | | 100% | 100% | 100% | |
| | | GSF - Generación y divulgación de Estadísticas según estándares internacionales - Sector Financiero (Tasas de interés) | | 100% | 100% | 100% | |
| | | | | | | | |
| MP4 98% Investigación, Estudios y Asesoría Económica y Financiera. | OMP4 Desarrollar investigaciones que apoye la misión y objetivos estratégicos del Banco, así como asesorar al GOES en los ámbitos económicos y financieros. | DIEF - Investigación económica y financiera | | 96% | 89% | 85% | |
| | | DIEF - Asesoría económica y financiera al GOES | | NM | NM | 100% | |
| | | DIEF - Estudios económicos especializados | | 100% | 56% | 100% | |
| | | DIEF - Fomento y apoyo a la investigación económica | | 93% | 100% | 100% | |
| | | GEECO - Investigación económica y financiera. | | 95% | 97% | 100% | |
| | | GEECO - Asesoría económica y financiera al GOES | | 100% | 100% | 100% | |
| | | GSF - Investigación Económica y Financiera | | NM | 100% | 100% | |
| | | GI - Investigación económica y financiera | | NM | 100% | 100% | |
| | | GOF - Investigación económica y financiera | | NM | 100% | NM | |
| | | | | | | | |

| ESTRATEGIA / MP | OBJETIVOS ESTRATEGICOS | PROYECTO / PROCESO | EJECUCION | 1T | 2T | 3T | 4T |
|--|--|--|-----------|------|------|------|-----|
| MP5 100% Servicios de Agente Financiero del Estado | OMP5 Ejecutar la función de agente financiero del Estado. | GI - Calificación de Entidades del Exterior | | 100% | 100% | 100% | |
| | | GI - Administración de las cuentas del Gobierno Central y liquidación de pagos y transferencias | | 100% | 100% | 100% | |
| | | GI - Asesoría y servicio en la emisión y control de deuda | | 100% | 99% | 100% | |
| | | GI - Asesoría en las relaciones financieras del GOES con Entes Internacionales | | 100% | 100% | 100% | |
| | | GOF - Administración de las cuentas del Gobierno Central y liquidación de pagos y transferencias | | 100% | 100% | 100% | |
| | | GOF - Asesoría y servicios en la emisión y control de deuda | | 100% | 100% | 100% | |
| | | GOF - Administración de cuentas de fondos especiales, fideicomisos y servicios al GOES | | 100% | 100% | 100% | |
| | | | | | | | 99% |
| MP6 99% Servicios de Apoyo al Comercio Exterior | OMP6 Ofrecer un servicio de facilitación en la gestión de trámites de comercio exterior, con el objeto de centralizar, agilizar y simplificar la obtención de los documentos para importar y exportar, que emiten las diferentes instituciones del Estado. | GI - Autorización de documentos de importación y exportación | | 96% | 95% | 93% | |
| | | GI - Asesoría y gestión de facilitación de trámites para exportadores e importadores | | 100% | 100% | 100% | |
| | | GI - Asesoría a instituciones del Estado representadas en CIEX El Salvador y Organismos Internacionales, en materia de facilitación del comercio | | 100% | 100% | 100% | |
| | | GI - Ejercer roles de Autoridad Certificadora y Verificadora de Origen para exportaciones | | 100% | 100% | 100% | |
| | | GI - Generación y divulgación de información sobre importaciones y exportaciones | | 100% | 100% | 100% | |
| | | | | | | | 96% |

| ESTRATEGIA / MP | | OBJETIVOS ESTRATEGICOS | PROYECTO / PROCESO | EJECUCION | 1T | 2T | 3T | 4T |
|--------------------|-------------------------------------|---|---|-----------|------|------|------|------|
| MP7 96% | Gestión de Reservas Internacionales | OMP7 Administrar las Reservas Internacionales con base a criterios de seguridad, liquidez y rentabilidad para contribuir a la estabilidad del sistema financiero. | GI - Planeamiento Estratégico de la gestión de las reservas internacionales | | 100% | 100% | 100% | |
| | | | GI - Gestión de los Portafolios de Inversión | | 100% | 100% | 100% | |
| | | | GI - Liquidación y registro de operaciones de inversión | | 100% | 100% | 100% | |
| | | | GI - Evaluación del desempeño y análisis de riesgos de la gestión de las Reservas Internacionales | | 100% | 100% | 99% | |
| | | | GAD - Planeamiento estratégico de la gestión de reservas internacionales | NM | NM | 80% | | |
| | | | | | | | | 100% |
| MP8 100% | Gestión Financiera y de Tesorería | OMP8 Fortalecer la gestión de activos y pasivos, así como administrar las especies monetarias y valores emitidos por el Banco Central de Reserva de El Salvador. | DSB - Administración de especies monetarias y valores. | | 100% | 100% | 100% | |
| | | | GEECO - Gestión de Activos y Pasivos | | 100% | 100% | 100% | |
| | | | GI - Gestión de Activos y Pasivos | | 100% | 100% | 100% | |
| | | | GOF - Gestión de activos y pasivos. | | 100% | 100% | 100% | |
| | | | GOF - Administración de especies monetarias y valores | | 100% | 100% | 100% | |
| | | | | | | | | 93% |
| MP9 93% | Personal | OMP9 Contar con personal integro, con excelencia técnica y motivado para el buen desempeño de los objetivos del Banco. | GAD - Desarrollo y formación de Personal. | | 100% | 100% | 90% | |
| | | | GAD - Selección, contratación y otras acciones de Personal. | | 100% | 92% | 83% | |
| | | | GAD - Administración de Salarios. | | 100% | 100% | 100% | |
| | | | GAD - Prestaciones y Beneficios. | | 100% | 100% | 100% | |
| | | | | | | | | 89% |

| ESTRATEGIA / MP | | OBJETIVOS ESTRATEGICOS | PROYECTO / PROCESO | EJECUCION | 1T | 2T | 3T | 4T |
|---|-------|---|--|-----------|------|------|------|----|
| MP10 89% Recursos Físicos y Servicios | OMP10 | Garantizar el buen funcionamiento del Banco proporcionando las condiciones físicas, ambientales, bienes y servicios de apoyo logístico adecuadas. | DJ - Programación, gestión y ejecución de la adquisición y contratación de obras, bienes y servicios | | 100% | 100% | 100% | |
| | | | DCOM - Programación, gestión y ejecución de la adquisición y contratación de obras, bienes y servicios. | 95% | 80% | 0% | | |
| | | | DSB - Planeación, adquisición y contratación de obras, bienes y servicios | 100% | 75% | NM | | |
| | | | GSF - Programación, gestión y ejecución de la adquisición y contratación de obras, bienes y servicios | NM | 0% | NM | | |
| | | | GOF - Programación, gestión y ejecución de la adquisición y contratación de obras, bienes y servicios | 66% | 67% | 100% | | |
| | | | GAD - Programación, gestión y ejecución de la adquisición y contratación de obras, bienes y servicios | 72% | 59% | 80% | | |
| | | | GAD - Operación, monitoreo y mantenimiento de infraestructura y equipos | 100% | 100% | 100% | | |
| | | | GAD - Administración de activo fijo | 100% | 100% | 100% | | |
| | | | GAD - Servicios logísticos | 100% | 100% | 100% | | |
| | | | DAI - Programación, gestión y ejecución de la adquisición y contratación de obras, bienes y servicios | 0% | NM | NM | | |
| MP10 89% Recursos Físicos y Servicios | OMP10 | Garantizar el buen funcionamiento del Banco proporcionando las condiciones físicas, ambientales, bienes y servicios de apoyo logístico adecuadas. | DAC - Planeación de compras | NM | 100% | 100% | | |
| | | | DAC - Programación, gestión y ejecución de la adquisición y contratación de obras, bienes y servicios (Licitación) | 100% | 100% | 100% | | |
| | | | DAC - Programación, gestión y ejecución de la adquisición y contratación de obras, bienes y servicios (Libre Gestión) | 100% | 100% | 100% | | |
| | | | DAC - Programación, gestión y ejecución de la adquisición y contratación de obras, bienes y servicios (Compra Directa) | 100% | 100% | 100% | | |
| | | | | | | | | |

100%

| ESTRATEGIA / MP | OBJETIVOS ESTRATEGICOS | PROYECTO / PROCESO | EJECUCION | 1T | 2T | 3T | 4T | |
|---|--|---|-----------|------|------|------|------|------|
| MP13 97% Administración de Riesgo y Control Interno | OMP13 Administrar los riesgos y el control interno en los diferentes procesos y proyectos, para cumplir los objetivos con eficiencia, eficacia y economía. | DJ - Autoevaluaciones | | 100% | 100% | 100% | | |
| | | DJ - Auditoría | | NM | NM | | 100% | |
| | | DCOM - Auditoría | | 63% | NM | | 75% | |
| | | DSB - Autoevaluaciones | | 100% | 100% | 100% | | |
| | | GEECO - Autoevaluaciones | | 100% | 94% | 100% | | |
| | | GSF - Autoevaluaciones | | 0% | 100% | 100% | | |
| | | GSF - Auditoría | | 100% | 100% | 100% | | |
| | | GI - Autoevaluaciones | | 97% | 100% | 100% | | |
| | | GI - Auditoría | | 100% | 100% | | NM | |
| | | GOF - Autoevaluaciones | | 100% | 100% | 100% | | |
| | | GOF - Auditoría | | 88% | NM | | 63% | |
| | | GAD - Autoevaluaciones | | 97% | 99% | 98% | | |
| | | GAD - Auditoría | | 100% | 100% | 100% | | |
| | | DAI - Auditoría | | 100% | 100% | 100% | | |
| | | DAI - Seguimiento de observaciones | | 100% | 100% | 100% | | |
| | | DAI - Elaboración y envío de informes requeridos por fiscalizadores | | 100% | 100% | 100% | | |
| | | DAI - Colaborar con las propuestas y agendas, acuerdos y seguimientos del Comité de Auditoría cada mes. | | 100% | 100% | 100% | | |
| | | DAI - Comunicar oportunamente los informes de auditoría | | 100% | 100% | 100% | | |
| | | DAI - Asesorías | | 100% | 100% | 100% | | |
| | | DAC - Autoevaluaciones | | 100% | 100% | 100% | | |
| MP13 97% Administración de Riesgo y Control Interno | OMP13 Administrar los riesgos y el control interno en los diferentes procesos y proyectos, para cumplir los objetivos con eficiencia, eficacia y economía. | DRYGE - Auditoría | | NM | 95% | | NM | |
| | | OC - Diseño y Ejecución de Plan Anual de Capacitación | | 80% | 100% | 100% | | |
| | | OC - Diseño y Envío de Reportes Regulatorios | | 100% | 100% | 100% | | |
| | | OC - Seguimiento y Monitoreo de Cumplimiento con leyes y regulaciones LDA/FT en cada Proceso del BCR | | 50% | 90% | 90% | | |
| | | OC - Seguimiento a operaciones sospechosas | | 100% | 100% | 100% | | |
| | | OC - Reuniones de Seguimiento de Comité de Prevención de Lavado de Dinero y Consejo Directivo | | 100% | 100% | 100% | | |
| | | OC - Participación en Eventos Nacionales de Prevención de LDA/FT representando al BCR | | 100% | 100% | 100% | | |
| | | | | | | | | 100% |

| ESTRATEGIA / MP | OBJETIVOS ESTRATEGICOS | PROYECTO / PROCESO | EJECUCION | 1T | 2T | 3T | 4T |
|--|--|--------------------------------|-----------|------|------|------|----|
| OAD 98% Gestión administrativa | OAD1 Auto controles de gestión administrativa | DIEF - Gestión Administrativa | | NM | 86% | 86% | |
| | | DJ - Gestión Administrativa | | 100% | 100% | 100% | |
| | | DCOM - Gestión Administrativa | | 100% | 100% | 100% | |
| | | DSB - Gestión Administrativa | | 100% | 94% | 100% | |
| | | GEECO - Gestión administrativa | | 100% | 95% | 100% | |
| | | GSF - Gestión Administrativa | | 98% | 96% | 97% | |
| | | GI - Gestión Administrativa | | 99% | 99% | 99% | |
| | | GOF - Gestión Administrativa | | 68% | 98% | 95% | |
| | | GAD - Gestión Administrativa | | 90% | 97% | 96% | |
| | | DAI - Gestión administrativa | | 100% | 100% | 100% | |
| | | DAC - Gestión Administrativa | | 100% | 100% | 100% | |
| | | DRYGE - Gestión Administrativa | | 84% | 100% | 100% | |