

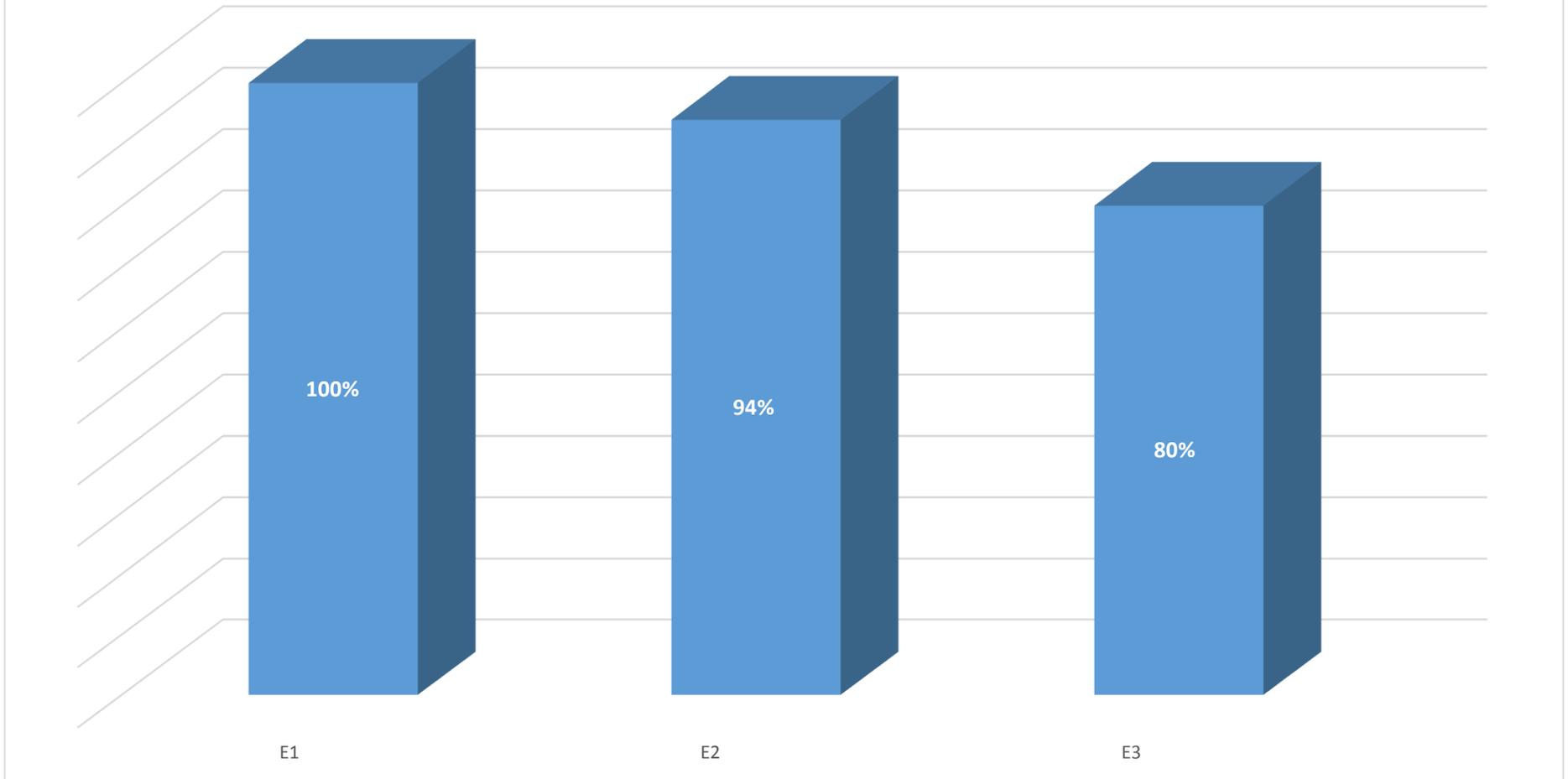


# **INFORME DE RESULTADOS PLAN OPERATIVO 2do. TRIMESTRE 2016**

**Departamento de Riesgos y Gestión Estratégica**

**Julio 2016**

## Ejecucion x Estrategias

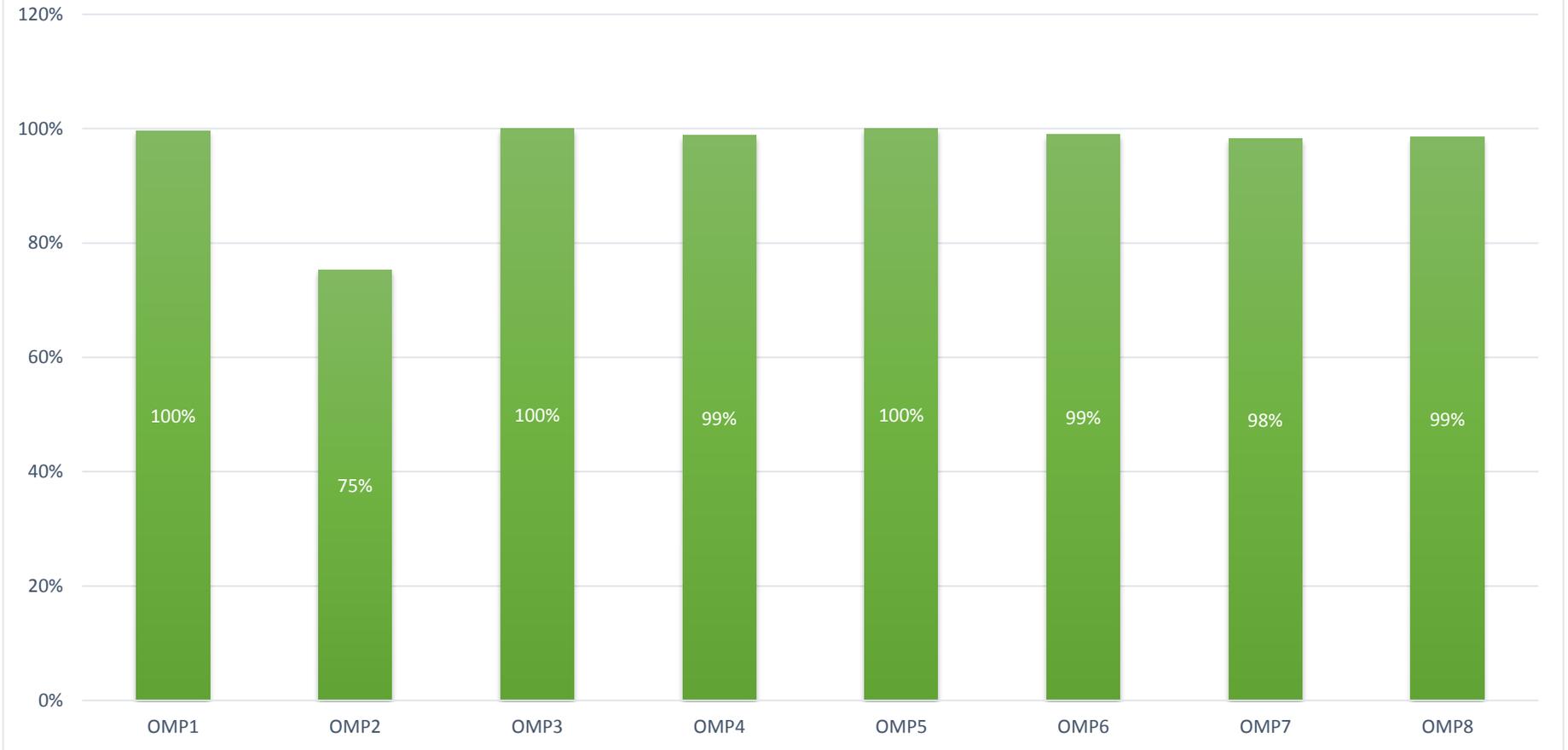


E1 – CONSOLIDAR LA POSICION DEL BCR COMO AUTORIDAD TÉCNICA EN MATERIA ECONÓMICA Y FINANCIERA

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

## Ejecucion 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

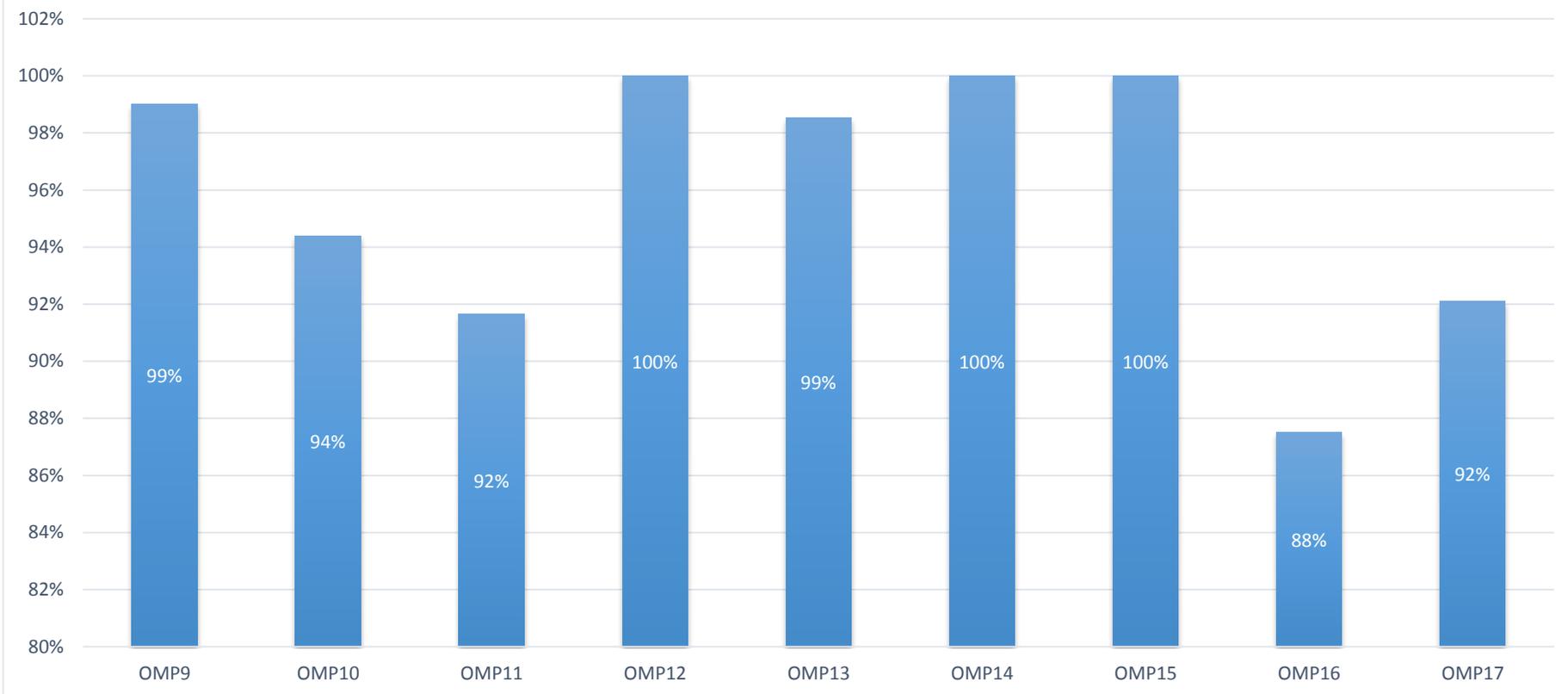
MP5 - Servicios de Agente Financiero del Estado

MP6 - Servicio de Apoyo al Comercio Exterior

MP7 - Gestión de Reservas Internacionales

MP8 - Gestión Financiera y de Tesorería

## Ejecucion 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

## Ejecucion x Unidades



DAC – Departamento de adquisiciones y compras

DAI – Departamento de Auditoría

DCM – Departamento de Cuentas Macroeconómicas

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	OBJETIVOS ESTRATEGICOS	PROYECTO / PROCESO	% Participación	1T	2T	3T	4T	
<b>E1</b> [100%]	<b>CONSOLIDAR LA POSICION DEL BCR COMO AUTORIDAD TÉCNICA EN MATERIA ECONÓMICA Y FINANCIERA</b>	<b>OE1.1</b> [100%] Fortalecer el rol del BCR como generador de estudios e investigaciones	DIEF -- Desarrollo e implementación de un modelo estructural para El Salvador	100%	100%	100%		
		<b>OE1.3</b> [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.	100%	NM	100%		
		<b>OE1.4</b> [100%] Fortalecer los servicios de facilitación del comercio exterior	GAD -- Fortalecimiento a los sistemas que administra el CIEX El Salvador	100%	100%	100%		
		<b>OE1.5</b> [100%] Modernizar la generación de estadísticas e información económica	GEECO -- Sistema de Estadísticas de Comercio Internacional de Mercancías y servicios (SECIMS)	20%	100%	100%		
			GEECO -- Sistema de Información de Transacciones internacionales	20%	100%	100%		
			GEECO -- Proyecto de encuestas en línea (PEEL)	20%	NM	100%		
			GAD -- Sistema de Información de Transacciones internacionales	20%	NM	100%		
			DCM -- Modernización de las cuentas Nacionales e Indicadores a corto plazo y Adopción SCN93-2008	22%	100%	100%		
		100%						
		<b>E2</b> [95%]	<b>IMPULSAR EL DESARROLLO Y LA ESTABILIDAD DEL SISTEMA MONETARIO Y FINANCIERO, Y CONSOLIDAR LA FUNCIÓN REGULADORA</b>	DJ -- Desarrollo del Mercado de Bonos, fortalecimiento operativo y regulatorio del Mercado de Valores	8%	100%	100%	
DJ -- Modernización del Marco Regulatorio del Sector Asegurador	8%			100%	100%			
DJ -- Ley de Factoraje	8%			100%	100%			
DJ -- Ley de Sistemas de Pago	8%			NM	100%			
DJ -- Ley para la prestación del Servicio de Remesas	8%			NM	100%			
<b>OE2.1</b> [100%] Fortalecer el rol del BCR como regulador del sistema financiero	DJ -- Ley de Cooperativas de ahorro y crédito que captan dinero únicamente de sus socios			8%	100%	100%		
	GSF -- Desarrollo del Mercado de Bonos, fortalecimiento operativo y regulatorio del Mercado de Valores			8%	100%	100%		
	GSF -- Modernización del Marco Regulatorio del Sector Asegurador			8%	100%	100%		

ESTRATEGIA	OBJETIVOS ESTRATEGICOS	PROYECTO / PROCESO	% Participación	1T	2T	3T	4T	
<b>E2</b> <b>[95%]</b> IMPULSAR EL DESARROLLO Y LA ESTABILIDAD DEL SISTEMA MONETARIO Y FINANCIERO, Y CONSOLIDAR LA FUNCIÓN REGULADORA		GSF -- Ley de Factoraje	8%	100%	100%			
		GSF -- Ley de Sistemas de pago	8%	NM	100%			
		GSF -- Ley para la prestación del Servicio de Remesas	8%	NM	100%			
		GSF -- Ley de Cooperativas de ahorro y crédito que captan dinero únicamente de sus socios	8%	100%	100%			
		GOF -- Ley de Sistemas de Pago	8%	NM	100%			
					78%			
	OE2.2 [89%]	Desarrollar políticas públicas en materia financiera	DIEF -- Lineamientos para políticas de crédito del Sistema Financiero	NM	0%	NM		
			DJ -- Lineamientos para políticas de crédito del Sistema Financiero	38%	100%	78%		
			GSF -- Lineamientos para políticas de crédito del Sistema Financiero	40%	100%	78%		
					96%			
	OE2.3 [96%]	Fortalecer la red de seguridad financiera (PUI, IGD, Fondo de Liquidez, RL)	DJ -- Fondo de Liquidez del Sistema Financiero Salvadoreño	17%	100%	100%		
			DJ -- Diseño e implementación de la Estrategia Nacional para el manejo de Crisis Financieras, que incluye la sistematización de la metodología de monitoreo del riesgo	17%	100%	100%		
			DJ -- Fortalecimiento del rol de BCR como prestamista de ultima instancia	17%	NM	100%		
			GSF -- Fondo de Liquidez del Sistema Financiero Salvadoreño	17%	100%	100%		
			GSF -- Diseño e implementación de la Estrategia Nacional para el manejo de Crisis Financieras, que incluye la sistematización de la metodología de monitoreo del riesgo sistémico	17%	100%	100%		
			GSF -- Fortalecimiento del rol de BCR como prestamista de ultima instancia	13%	NM	75%		
							65%	
	OE2.4 [65%]	Promover la inclusión financiera y el desarrollo de nuevos productos financieros	DIEF -- Profundización de la inclusión financiera	0%	100%	0%		
			GSF -- Fortalecimiento de la inclusión financiera	31%	100%	94%		
			GOF -- Implementación del módulo de control y seguimiento del dinero electrónico	33%	100%	100%		
					100%			
			DJ -- Ejecutar proyecto: Diseñar y ejecutar programas de fortalecimiento de la administración de las reservas internacionales (Banco Mundial RAMP): Implementar Covered Forward en Portafolios gestionados internamente	33%	100%	100%		

ESTRATEGIA	OBJETIVOS ESTRATEGICOS	PROYECTO / PROCESO	% Participación	1T	2T	3T	4T	
E3 [80%]	OE2.5 [100%]	Fortalecer la gestión de las reservas internacionales	GI -- Diseñar y ejecutar programas de fortalecimiento de la administración de las reservas internacionales (Banco Mundial RAMP): Implementar Covered Forward en Portafolios gestionados internamente	33%	100%	100%		
			GOF -- Diseñar y ejecutar programa de fortalecimiento de la administración de las reservas internacionales ( Banco Mundial RAM: Implementar COVERED FORWARD en portafolios gestionados internamente)	34%	100%	100%		
						100%		
	OE2.6 [100%]	Consolidar un sistema de pagos moderno, seguro, eficiente e inclusivo a nivel nacional	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	100%		NM	
			GOF -- Tratamiento de billetes monedas colones retornados por efectos de la LIM.	100%	NM		100%	
			GAD -- Seguimiento a las modificaciones posteriores a la puesta en producción del Sistema de Reserva de Liquidez derivado del nuevo esquema de Remuneración de la Reserva de Liquidez de Bancos, Bancos Cooperativos y SAC	NM	100%		NM	
					100%			
E3 [80%]	OE3.1 [100%]	Potenciar el talento humano y la formación profesional para cumplir los retos y desafíos del Banco Central	GAD -- Mejora del proceso y estrategias para el desarrollo de personal	100%	NM	100%		
								75%
	OE3.2 [75%]	Mejorar la calidad y eficiencia de procesos	DIEF -- Implementación de la Gestión por Procesos en el BCR	4%	NM	67%		
			DJ -- Implementación de la Gestión por Procesos en el BCR	6%	NM	100%		
			DCOM -- Implementación de la Gestión por Procesos en el BCR	3%	NM	50%		
			DCOM -- Creacion de un centro de atencion de llamadas del BCR	6%	100%	100%		
			DSB -- Implementación de la Gestión por Procesos en el BCR	4%	NM	67%		
			GEECO -- Implementación de la Gestión por Procesos en el BCR	4%	NM	60%		
			GSF -- Implementación de la Gestión por Procesos en el BCR.	3%	NM	55%		
			GI -- Implementación de la Gestión por Procesos en el BCR.	3%	NM	48%		
			GOF -- Implementación de la Gestión por procesos en el BCR.	5%	NM	84%		
			GAD -- Implementación de la Gestión por Procesos en el BCR	6%	NM	88%		
			GAD -- Implementación de Oficina sin Papeles en BCR: (Fase III)-Servicio de correo y oficina en la nube	3%	100%	50%		
			GAD -- Implementación de lineamientos de gestión documental y archivos	6%	100%	90%		
			DAI -- Implementación de la Gestión por Procesos en el BCR	6%	NM	100%		
DAC -- Implementación de la Gestión por Procesos en el BCR.	6%	NM	100%					

FORTALECER EL  
DESARROLLO  
HUMANO Y LA  
GESTIÓN  
INSTITUCIONAL

ESTRATEGIA	OBJETIVOS ESTRATEGICOS	PROYECTO / PROCESO	% Participación	1T	2T	3T	4T		
<b>E3</b> <b>[80%]</b>	<b>FORTALECER EL DESARROLLO HUMANO Y LA GESTIÓN INSTITUCIONAL</b>	DRYGE -- Implementación de la Gestión por Procesos en el BCR.	6%	100%	100%				
		DCM -- Implementación de la Gestión por Procesos	3%	NM	47%				
		<b>80%</b>							
		<b>OE3.3</b> <b>[80%]</b>	Fortalecer la Gestión Integral de Riesgos y Control Interno	GOF -- Actualización y Fortalecimiento del Manual de políticas y procedimientos contables	20%	NM	100%		
				GAD -- Implementación del Sistema de gestión para la continuidad de negocio	NM	100%	NM		
				GAD -- Plan de recuperación de TI ante desastres / Sitio Alterno	0%	NM	0%		
				DRYGE -- Plan de recuperacion de TI ante desastres / Sitio Alterno	20%	NM	100%		
				DRYGE -- Diseño e implementación de un sistema de prevención de lavado de dinero	20%	100%	100%		
				DRYGE -- Fortalecer la gestión integral de riesgos (FASE II: Sistematización)	20%	100%	100%		
				<b>98%</b>					
		<b>OE3.4</b> <b>[98%]</b>	Fortalecimiento de la administración del presupuesto.	GOF -- Fortalecimiento y Automatización de los Procesos de presupuesto y costeo 2017	50%	100%	100%		
				GAD -- Fortalecimiento y Automatización de los Procesos de Presupuesto y Costeo 2016	48%	NM	95%		
		<b>86%</b>							
		<b>OE3.6</b> <b>[86%]</b>	Fortalecer la infraestructura del Banco y de sus servicios tecnológicos	DCOM -- Modernización de los Canales de Comunicación digital del BCR	10%	NM	50%		
				DSB -- Modernización del Sistema de alarmas del Edificio Centro del BCR	20%	100%	100%		
				GOF -- Suministro del software de facturación y libros del IVA ( FIVA)	16%	100%	80%		
				GAD -- Modernización del Sistema Integral de Cámaras de Seguridad del BCR	20%	NM	100%		
				GAD -- Suministro del software de facturación y libros del IVA. (FIVA)	20%	100%	100%		
		<b>100%</b>							
		<b>MP1</b> <b>100%</b>	<b>OMP1</b>	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	13%	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)	13%				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)	13%				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)	13%				100%	100%			
DJ -- Análisis, propuesta y autorización de regulación aplicable al Sistema Financiero (Depto. Desarrollo SF)	13%				NM	100%			
<b>100%</b>									

ESTRATEGIA	OBJETIVOS ESTRATEGICOS	PROYECTO / PROCESO	% Participación	1T	2T	3T	4T
		GSF -- Monitoreo del Sistema Financiero	13%	98%	100%		
		GSF -- Análisis, propuesta y autorización de regulación aplicable al Sistema Financiero	13%	100%	100%		
		GSF -- Emisión de normativa técnica y Reglamentos del Sistema Financiero (Comité de Normas)	12%	100%	97%		
				75%			
MP2	75%	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	DJ -- Vigilancia de los Sistemas de Pago	10%	NM		50%
			GSF -- Vigilancia de los Sistemas de Pago	4%	0%		19%
			GI -- Administración de Sistemas de Pago	17%	85%		83%
			GOF -- Administración de Sistemas de pago	20%	100%		100%
			GOF -- Administración, control y seguimiento de reserva de liquidez de Bancos, Ban	20%	100%		100%
			GOF -- Formular y/o ejecutar proyectos para mejorar la efectividad de los procesos	20%	100%		100%
							100%
MP3	100%	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.	10%	100%		100%
			GEECO -- Gestión y coordinación interinstitucional para la obtención de estadística básica	10%	100%		100%
			GEECO -- Generación y divulgación de Estadísticas según estándares internacionales 1) Sector Real 2) Sector Externo 3) Sector Financiero 4) Sector Fiscal	10%	100%		100%
			GEECO -- Análisis y proyecciones macroeconómicas de corto y mediano plazo	10%	100%		100%
			GSF -- Generación y divulgación de Estadísticas según estándares internacionales - Sector Financiero (Tasas de interés)	10%	100%		100%
			DCM -- Gestionar y coordinar interinstitucionalmente la obtención de estadística básica	10%	100%		100%
			DCM -- Cumplir con el programa de elaboración y divulgación de indicadores mensuales y trimestrales	10%	100%		100%
			DCM -- Cumplir con el programa de elaboración y divulgación de las cuentas nacionales	10%	100%		100%
			DCM -- Elaborar oportunamente Informes sobre variables del sector real.	10%	100%		100%
			DCM -- Elaborar y divulgar oportunamente proyecciones del sector real cp, mp y lp.	10%	100%		100%
				99%			
MP4	99%	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	12%	100%		95%
			DIEF -- Estudios económicos especializados	13%	100%		100%
			DIEF -- Fomento y apoyo a la investigación económica	12%	100%		96%
			GEECO -- Entregar oportunamente proyectos y documentos de investigación.	13%	100%		100%
			GEECO -- Proporcionar asistencia al GOES en los temas que sean requeridos	13%	100%		100%

ESTRATEGIA	OBJETIVOS ESTRATEGICOS	PROYECTO / PROCESO	% Participación	1T	2T	3T	4T
		DCM -- Entregar oportunamente proyectos y documentos de investigación	13%	100%	100%		
		DCM -- Proporcionar asistencia al GOES en los temas que sean requeridos	13%	100%	100%		
		DCM -- Revisión Artículo IV Fondo Monetario	13%	100%	100%		
<b>MP5</b>	<b>100%</b>	<b>OMP5</b> Ejecutar la función de agente financiero del Estado.	GI -- Calificación de Entidades del Exterior	14%	100%	100%	
			GI -- Administración de las cuentas del Gobierno Central y liquidación de pagos y transferencias	14%	100%	100%	
			GI -- Asesoría y servicio en la emisión y control de deuda	14%	100%	100%	
			GI -- Asesoría en las relaciones financieras del GOES con Entes Internacionales	14%	100%	100%	
			GOF -- Administración de las cuentas del Gobierno Central y liquidación de pagos y transferencias	14%	100%	100%	
			GOF -- Asesoría y servicios en la emisión y control de deuda	14%	100%	100%	
			GOF -- Administración de cuentas de fondos especiales, fideicomisos y servicios al GOES	14%	100%	100%	
<b>MP6</b>	<b>99%</b>	<b>OMP6</b> 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	19%	94%	95%	
			GI -- Administración de plataforma electrónica (SICEX, SIMP, Sistema de control de Atención al Cliente, FIVA)	NM	100%	NM	
			GI -- Asesoría y gestión de facilitación de trámites para exportadores e importadores	20%	100%	100%	
			GI -- Asesoría a instituciones del Estado representadas en CIEX El Salvador y Organismos Internacionales, en materia de facilitación del comercio	20%	100%	100%	
			GI -- Ejercer roles de Autoridad Certificadora y Verificadora de Origen para exportaciones	20%	100%	100%	
			GI -- Generación y divulgación de información sobre importaciones y exportaciones	20%	100%	100%	
<b>MP7</b>	<b>98%</b>	<b>OMP7</b> 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	15%	100%	91%	
			GI -- Gestión de los Portafolios de Inversión	17%	100%	100%	
			GI -- Liquidación y registro de operaciones de inversión	17%	100%	100%	
			GI -- Evaluación del desempeño y análisis de riesgos de la gestión de las Reservas Internacionales	16%	100%	98%	
			GOF -- Planeación de la gestión de las reservas internacionales	17%	100%	100%	
			GAD -- Planeamiento estratégico de la gestión de reservas internacionales	17%	100%	100%	
					99%		
<b>MP8</b>	<b>99%</b>		DSB -- Ejecutar actividades asociadas a la administración de especies monetarias	20%	100%	100%	

ESTRATEGIA	OBJETIVOS ESTRATEGICOS	PROYECTO / PROCESO	% Participación	1T	2T	3T	4T
MP8	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.	GEECO -- Gestión de Activos y Pasivos	20%	100%	100%	
			GI -- Gestión de Activos y Pasivos	20%	100%	100%	
			GOF -- % de cumplimiento del nivel indicativo mínimo de reserva excedente y % de logro del nivel mínimo de utilidad neta proyectada	19%	100%	94%	
			GOF -- Administración de especies monetarias y valores	20%	99%	99%	
							99%
MP9	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.	24%	78%	97%	
			GAD -- Selección, contratación y otras acciones de Personal.	25%	100%	100%	
			GAD -- Administración de Salarios.	25%	100%	100%	
			GAD -- Prestaciones y Beneficios.	25%	100%	100%	
							94%
MP10	OMP10	Garantizar el buen funcionamiento del Banco proporcionando las condiciones físicas, ambientales, bienes y servicios de apoyo logístico adecuadas.	DCOM -- Programación, gestión y ejecución de la adquisición y contratación de obras, bienes y servicios	7%	100%	67%	
			DSB -- Planeación, adquisición y contratación de obras, bienes y servicios	10%	100%	100%	
			GSF -- Programación, gestión y ejecución de la adquisición y contratación de obras, bienes y servicios	NM	100%	NM	
			GOF -- Programación, gestión y ejecución de la adquisición y contratación de obras, bienes y servicios	10%	60%	100%	
			GAD -- Programación, gestión y ejecución de la adquisición y contratación de obras, bienes y servicios	8%	91%	77%	
			GAD -- Operación, monitoreo y mantenimiento de infraestructura y equipos	10%	100%	100%	
			GAD -- Administración de activo fijo	10%	100%	100%	
			GAD -- Servicios logísticos	10%	100%	100%	
			DAI -- Dar cumplimiento a los plazos de adquisición, contratación y suministro de bienes y servicios de acuerdo a lo programado	NM	100%	NM	
			DAC -- Programación, gestión y ejecución de la adquisición y contratación de obras, bienes y servicios (Licitación)	10%	100%	100%	
			DAC -- Programación, gestión y ejecución de la adquisición y contratación de obras, bienes y servicios (Libre Gestión)	10%	100%	100%	
DAC -- Programación, gestión y ejecución de la adquisición y contratación de obras, bienes y servicios (Compra Directa)	10%	100%	100%				
							92%
MP11	OMP11	Garantizar la seguridad de las personas, bienes, información y valores del Banco así como el desarrollo ininterrumpido de sus operaciones.	DSB -- Ejecutar actividades para garantizar las personas, bienes y valores del Banco	17%	100%	100%	
			GAD -- Seguridad de personas, bienes y valores	17%	100%	100%	
			GAD -- Seguridad de la información institucional	17%	100%	100%	
			GAD -- Continuidad de operaciones y recuperaciones ante contingencias	8%	100%	50%	
			GAD -- Seguridad y Salud Ocupacional	17%	100%	100%	



ESTRATEGIA		OBJETIVOS ESTRATEGICOS	PROYECTO / PROCESO	% Participación	1T	2T	3T	4T
MP14	100%	OMP14	Asegurar que las diferentes actuaciones del Banco se apeguen al marco legal vigente.	DJ -- Asesoría y estudios jurídicos	33%	100%	100%	
				DJ -- Elaboración de instrumentos notariales y administrativos	33%	100%	100%	
				DJ -- Actuaciones administrativas y judiciales	34%	100%	100%	
					100%			
MP15	100%	OMP15	Orientar la actuación del Banco en el corto y mediano plazo y mejorar continuamente su productividad con un enfoque de Servicio al Cliente y Gestión de la Calidad.	DRYGE -- Planeamiento.	50%	100%	100%	
				DRYGE -- Organización.	50%	100%	100%	
					88%			
MP16	88%	OMP16	Proveer oportunamente los recursos y servicios tecnológicos para asegurar la continuidad de los servicios y procesos del Banco; mejorando su productividad.	GAD -- Planeación y organización de la tecnología de información	13%	100%	50%	
				GAD -- Adquisición e implantación de soluciones de tecnología de información	25%	100%	100%	
				GAD -- Entrega y soporte de servicios de TI	25%	100%	100%	
				GAD -- Monitoreo y evaluación de la gestión de TI	25%	100%	100%	
					92%			
MP17	92%	OMP17	Asegurar la disponibilidad de recursos financieros y propiciar el uso racional de los recursos para el normal funcionamiento del Banco, en el marco del presupuesto aprobado.	DCOM -- Administración del Sistema Presupuestario	14%	89%	83%	
				DSB -- Dar cumplimiento a la ejecución presupuestaria	15%	87%	90%	
				GI -- Administración del Sistema Presupuestario	15%	82%	89%	
				GOF -- Planificar, proponer y controlar la ejecución del presupuesto	16%	97%	99%	
				GOF -- Administración del Sistema Contable	17%	100%	100%	
				GAD -- Administración del Sistema Presupuestario	16%	83%	93%	
					99%			
OAD	99%	OAD1	Gestión administrativa	DIEF -- Gestión Administrativa	8%	86%	100%	
				DJ -- Gestión Administrativa	8%	100%	100%	
				DCOM -- Gestión Administrativa	8%	100%	100%	
				DSB -- Gestión Administrativa	8%	100%	100%	
				GEECO -- Gestión administrativa	8%	95%	100%	
				GSF -- Gestión Administrativa	8%	91%	100%	
				GI -- Gestión Administrativa	8%	96%	99%	

ESTRATEGIA	OBJETIVOS ESTRATEGICOS	PROYECTO / PROCESO	% Participación	1T	2T	3T	4T
		GOF -- Gestión Administrativa	7%	94%	95%		
		GAD -- Gestión Administrativa	7%	96%	93%		
		DAI -- Gestión administrativa	8%	100%	100%		
		DAC -- Gestión Administrativa	8%	100%	100%		
		DRYGE -- Gestión Administrativa	8%	100%	100%		
		DCM -- Cumplimiento indicador de gestión administrativa	8%	100%	100%		