



Sesión Número CD-7E/2016 del Consejo Directivo del Banco Central de Reserva de El Salvador. Sesión Extraordinaria celebrada en San Salvador, en el salón de sesiones del Banco y constituida a las nueve horas del día jueves once de febrero de dos mil dieciséis.- Asisten: El Presidente Doctor Oscar Ovidio Cabrera Melgar, quien preside la sesión; la Licenciada Marta Evelyn de Rivera, quien actúa como Secretario del Consejo, los Directores Propietarios Licenciados Rafael Rodríguez Loucel y Juan Francisco Cocar Romano. Las Directoras Suplentes Licenciadas María Concepción Gómez y Graciela Alejandra Gámez Zelada. Ausentes con excusa los Directores Propietarios Licenciados José Francisco Marroquín y Carlos Alberto Moreno Carmona.-----

PUNTO UNICO El Consejo Directivo, considerando: 1. Que debido a la necesidad de dar seguimiento y actualización al Planeamiento Estratégico del Banco Central, se realizó esta sesión extraordinaria para desarrollar el primer Taller de Planeamiento 2016, con el objetivo de conocer y evaluar los resultados del planeamiento operativo 2015, con la participación de los miembros de Comité Ejecutivo y los Asesores Jurídico y Económico del Banco.; 2. Que para la realización de esta Sesión, se tomaron como insumos de información, el Informe Anual de Resultados de Ejecución 2015 y los elementos de la filosofía institucional vigente: Misión, Visión, Principios y Valores, Diagnóstico Estratégico (FODA 2015 - 2019).- 3. Que se integraron mesas de trabajo para validar y formular propuestas de actualización al análisis FODA, desarrollado en dos líneas: análisis interno (Fortalezas y Debilidades) y análisis externo (Oportunidades y Amenazas).- **ACUERDA:** 1. Darse por enterado de los Resultados de Ejecución 2015.- 2. Mantener vigentes y sin cambio los elementos del Plan Estratégico: Misión, Visión, Principios y Valores.- 3. Autorizar los cambios y la nueva versión del Diagnóstico Estratégico del Banco Central de Reserva. (Anexo a este acuerdo).- 4. Realizar una nueva Sesión para continuar la revisión y actualización del plan estratégico del Banco. Se encomienda al Departamento de Riesgos y Gestión Estratégica realizar los preparativos de dicha Sesión.-----

Sin más de que tratar se levanta la sesión a las once horas del mismo día, se lee la presente Acta, la ratifican y firman los asistentes.



Oscar Ovidio Cabrera Melgar

Marta Evelyn de Rivera

Rafael Rodríguez Loucel

Juan Francisco Cocar Romano

María Concepción Gómez Guardado

Graciela Alejandra Gámez