

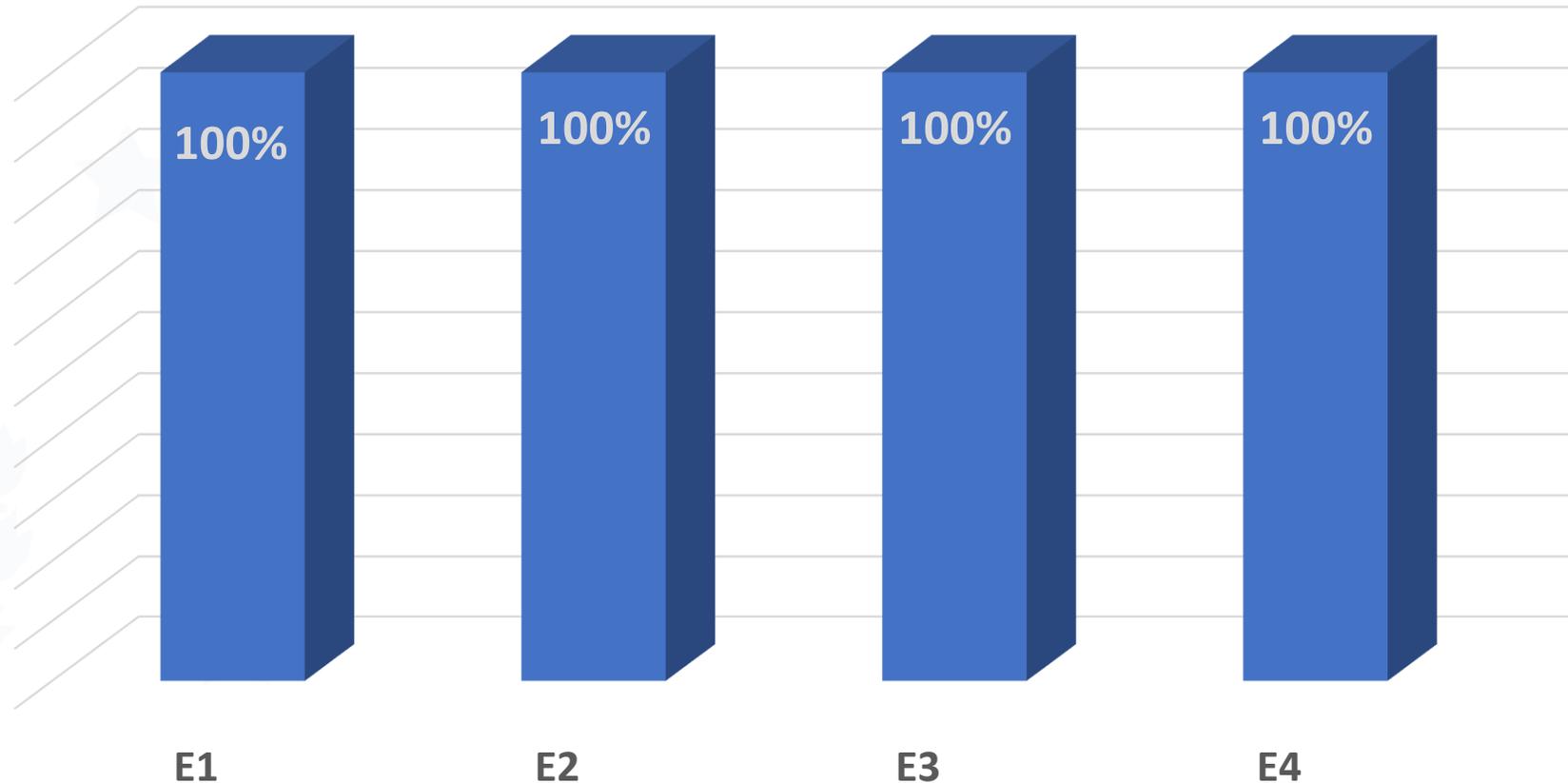
Informe de resultados PLAN OPERATIVO

1er trimestre 2021

Departamento de Riesgos y Gestión Estratégica
22/Abril/2021



Promedio Estrategias



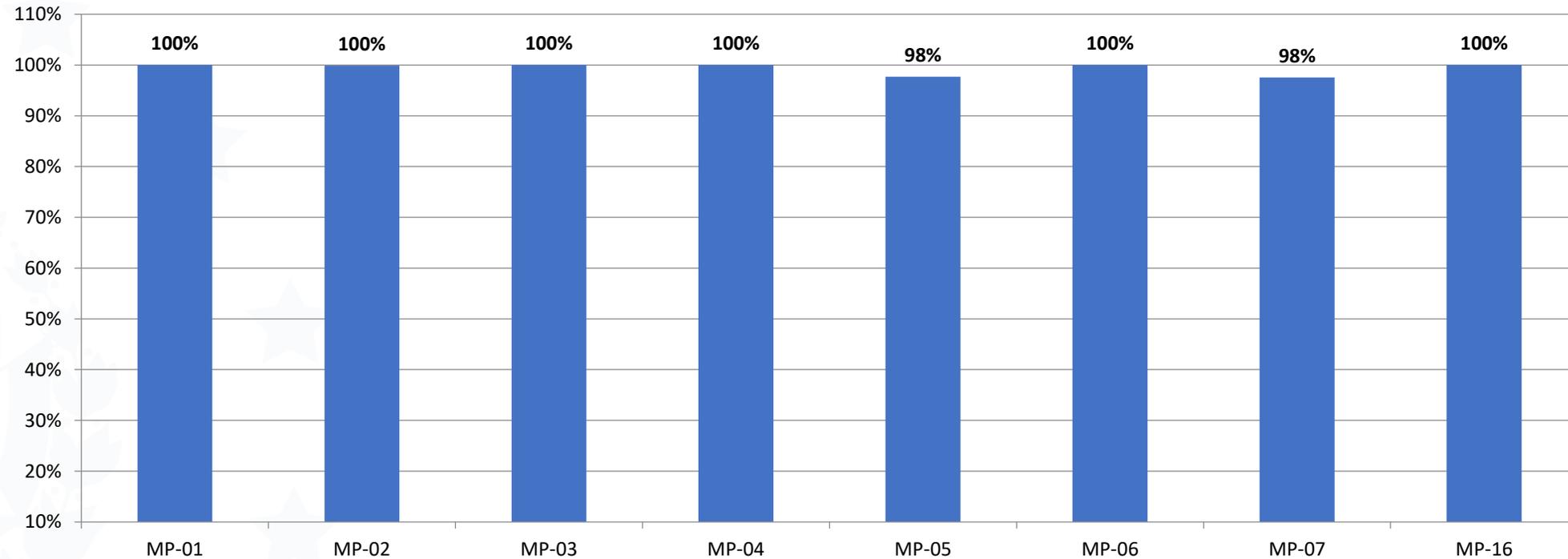
E1 – CONTRIBUIR A LA RECUPERACIÓN ECONÓMICA Y A LAS CONDICIONES PARA LA ESTABILIDAD DEL SISTEMA MONETARIO.

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

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

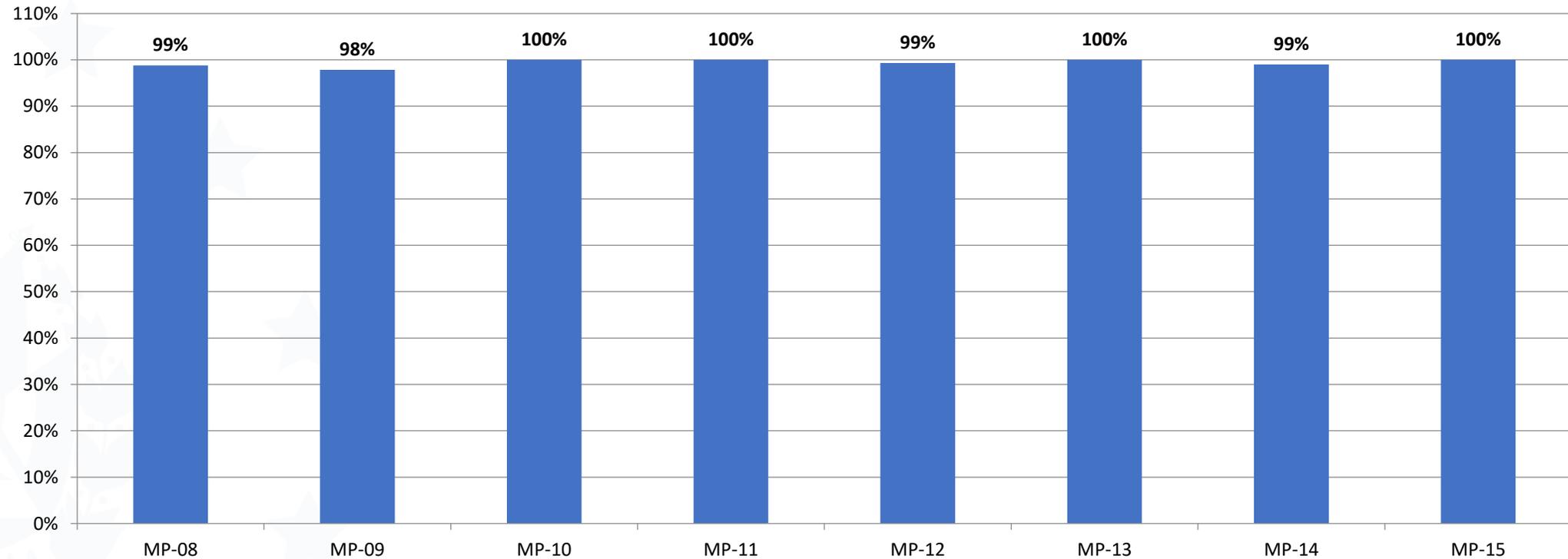
E4 – ADAPTAR Y OPTIMIZAR LA GESTIÓN INSTITUCIONAL, EN LÍNEA CON LOS NUEVOS ESCENARIOS Y RETOS.

Ejecución Procesos de Negocio



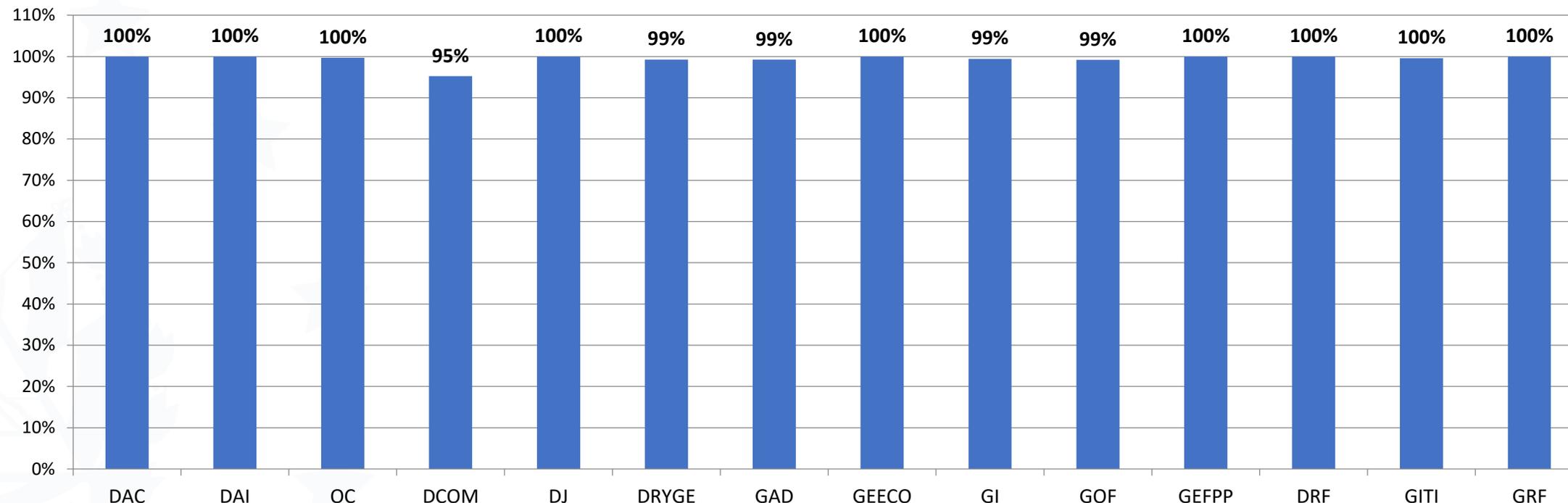
MP-01	Sistema Financiero
MP-02	Sistema de Pagos y Servicios Financieros
MP-03	Estadísticas y Proyecciones Económicas
MP-04	Investigación y Asesoría Económica y Financiera
MP-05	Servicios al Comercio Exterior
MP-06	Gestión de Reservas Internacionales
MP-07	Gestión Financiera
MP-16	Agente Financiero del Estado

Ejecución Procesos de Apoyo



MP-08	Talento Humano
MP-09	Logística Institucional
MP-10	Seguridad Institucional
MP-11	Gestión de la Comunicación e Imagen Institucional
MP-12	Riesgos y Control Interno
MP-13	Legal
MP-14	Direccionamiento y Mejora Continua
MP-15	Tecnologías de la Información

Ejecución por Unidades



DAC – Departamento de Adquisiciones y Compas
DAI – Departamento de Auditoría
OC – Oficialía de Cumplimiento
DCOM – Departamento de Comunicaciones
DJ – Departamento Jurídico
DRYGE – Departamento de Riesgos y Gestión Estratégica
GAD – Gerencia de Administración y Desarrollo

GEECO – Gerencia de Estadísticas Económicas
GI – Gerencia Internacional
GOF – Gerencia de Operaciones Financieras
GRFPP – Gerencia de Regulación Financiera y Políticas Públicas
DRF – Departamento de Riesgos Financiero
GITI – Gerencia de Innovación y Tecnología de Información
GRF – Gerencia de Regulación Financiera

Detalle de ejecución Estrategias y macroprocesos

1er trimestre 2021

Departamento de Riesgos y Gestión Estratégica
22/Abril/2021



ESTRATEGIA / MP		OBJETIVOS ESTRATEGICOS	PROYECTO / PROCESO	EJECUCION	1T	2T	3T	4T		
E2 100%	MANTENER LA ESTABILIDAD Y LA REGULACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO, E INCENTIVAR LA INNOVACIÓN FINANCIERA.	OE2.1 [100%] Adecuar y potenciar la función reguladora del BCR para fortalecer Sistema Financiero	DJ - Modernización del Marco Regulatorio del Sector Asegurador	100%						
			DJ - Ley de Factoraje Financiero	100%						
			DJ - Ley de Sistemas de Pago	100%						
			DJ - Ley de Tecnología Financiera (FinTech)	100%						
			GEFPP - Ley de Factoraje	100%						
			GEFPP - Adecuación de estándares internacionales en el sistema bancario de El Salvador	100%						
		OE2.2 [0%]	Fortalecer la resiliencia de la red de seguridad financiera y potenciar las capacidades BCR						NM	
		OE2.3 [100%]	Impulsar las FinTech para promover nuevos productos e Inclusión financiera	GEFPP - Fortalecimiento de la inclusión financiera		100%				
		E3 100%	IMPULSAR LOS SISTEMAS DE PAGO Y FACILITAR LOS SERVICIOS FINANCIEROS DIGITALES.	OE3.1 [100%]	Fortalecer el marco legal que rige a los sistemas de Pago	GEFPP - Ley de Sistemas de Pagos y Liquidación de Valores		100%		
				OE3.2 [100%]	Definir las Estrategias de los Sistemas de Pago Nacional	GEFPP - Definir la visión del sistema de pagos nacional y la estrategia de desarrollo y modernización de los sistemas de pago y de liquidación de valores		100%		
				GEFPP - Definir Estándares Nacionales de Modernización de Sistemas de Pagos para orientar al mercado en la innovación de las IMF en cumplimiento a las mejores prácticas y estándares internacionales.		100%				
OE3.3 [100%]	Innovar en los Sistemas de Pago			GITI - Modernización de la Compensación de Cheques y Fortalecimiento del Sistema de Pagos Masivos (SPM)		100%				
				GITI - Modernización del Sistema de Liquidación Bruta en Tiempo Real (LBTR)		100%				
				GEFPP - Implementación de Herramientas para el análisis cuantitativo de la Vigilancia de Sistemas de Pagos		100%				
				GOF - Modernización del los Sistemas de Pagos / Modernización del Sistema Nacional de Pagos, LBTR		100%				
		GOF - Cámara de cheques: Reducción del tiempo de acreditación T+1 mas SPM		100%						

ESTRATEGIA / MP		OBJETIVOS ESTRATEGICOS	PROYECTO / PROCESO	EJECUCION	1T	2T	3T	4T		
E4 100%	ADAPTAR Y OPTIMIZAR LA GESTIÓN INSTITUCIONAL, EN LÍNEA CON LOS NUEVOS ESCENARIOS Y RETOS.	OE4.1 [0%]	Fortalecer la gestión del talento humano, el reconocimiento, satisfacción del personal, desarrollo profesional y consolidar la modalidad de trabajo remoto.							
										100%
		OE4.2 [100%]	Continuar la adopción de mejores prácticas en materia gobernanza, riesgos, control interno, información financiera y cumplimiento.	GITI - Desarrollo de Sistema de Alertas para la prevención de Lavado de Dinero y Activos						100%
				GITI - Sitio Alterno de Continuidad del BCR (SAC) - Fase II						100%
				OC - Diseño e implementación de un sistema automatizado de prevención de lavado de dinero						100%
				DRF - Revisión y actualización de normativa relacionada a Riesgos Financieros						100%
		OE4.3 [0%]	Optimizar el uso y disponibilidad de la infraestructura física y servicios logísticos.							
										100%
		OE4.4 [100%]	Fortalecer la organización de TI y potenciar la infraestructura, servicios tecnológicos y ciberseguridad.	GITI - Sustitución de Planta Telefónica						100%
GITI - Modernización de los Canales Digitales del BCR								100%		
GITI - Apoyo en la Modernización del Sistema Integral de Cámaras de Seguridad del BCR								100%		
GITI - Equipos y Licencias para el Fortalecimiento de la infraestructura tecnológica de la seguridad y trabajo remoto								100%		
GITI - Renovación de equipos de almacenamiento SAN y Servidores								100%		
DRYGE - Construcción de Sitio Alterno de Continuidad del BCR (SAC)								100%		
								100%		
OE4.5 [100%]	Promover la eficiencia, optimización y digitalización de los procesos en toda la Institución.	GOF - Fortalecimiento y automatización de los Procesos de presupuesto y costeo						100%		
OE4.6 [0%]	Potenciar la imagen institucional y divulgar el rol de Banco al público.									
								NM		

ESTRATEGIA / MP		OBJETIVOS ESTRATEGICOS	PROYECTO / PROCESO	EJECUCION	1T	2T	3T	4T
MP1 100% Sistema Financiero	OMP1 Promover y velar oportunamente por la estabilidad, regulación y desarrollo del Sistema Financiero con carácter inclusivo, en línea con las mejores practicas y estandares internacionales asi como por la eficiencia y transparencia del mismo, como pilar de la estabilidad y crecimiento economico sostenido del pais.	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%				
		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%				
		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%				
		DJ - Regulación y Normativa del Sistema Financiero aprobadas por el Comité de Normas - (GRF Regulación Prudencial, Calidad del Capital y Gestión de Riesgos)		100%				
		DJ - Regulación y Normativa del Sistema Financiero aprobadas por el Comité de Normas - (GRF Sistema Privado de Pensiones y conducta de Mercado)		100%				
		DJ - Regulación y Normativa del Sistema Financiero aprobadas por Comité de Normas - (GRF Rol de la Banca de Desarrollo, Mercado de Capitales, NIIF's)		100%				
		DJ - Regulación y Normativa del Sistema Financiero aprobadas por Consejo Directivo (Depto. Desarrollo SF)		100%				
		DJ - Educación Financiera		100%				
		GEFPP - Seguimiento a la Estabilidad del Sistema Financiero		100%				
		GEFPP - Regulación y normativa del Sistema Financiero aprobadas por Comité de Normas		100%				
		GEFPP - Regulación y Normativa del Sistema Financiero aprobadas por Consejo Directivo		100%				
		GEFPP - Educación Financiera		100%				
		MP2 100% Sistema de Pagos y Servicios Financieros	OMP2 Administrar los Sistemas de Pagos del Banco Central y vigilar las infraestructuras de mercados financieros nacionales, así como garantizar la atención de la demanda de especies monetarias a la economía Salvadoreña, fortaleciendo la seguridad y eficiencia bajo estándares internacionales	GEFPP - Coordinación y divulgación sobre temas de Sistemas de Pagos		100%		
GEFPP - Ejercer la Vigilancia sobre Sistemas de Pagos y liquidación de valores, así como en servicios e instrumentos de pagos				100%				
GI - Administración de Sistemas de Pago				100%				
GOF - Administración y operación de los Sistemas de pago BCR				100%				
GOF - Gestión de Especies monetarias y Custodia de Valores				99%				
GAD - Gestión de Especies Monetarias y Custodia de Valores				100%				

ESTRATEGIA / MP		OBJETIVOS ESTRATEGICOS	PROYECTO / PROCESO	EJECUCION	1T	2T	3T	4T
MP3 100%	Estadísticas y Proyecciones Económicas	OMP3 Elaborar y divulgar estadísticas, informes y proyecciones macroeconómicas oportunas, de calidad y sustentadas técnicamente, para que sirvan de base en la toma de decisiones de los agentes económicos.	GEECO - Gestión y Recopilación de Estadística Básica.		100%			
			GEECO - Elaboración y divulgación de Estadísticas Económicas		100%			
			GEECO - Elaboración y divulgación de proyecciones Macroeconómicas		100%			
					100%			
MP4 100%	Investigación y Asesoría Económica y Financiera	OMP4 Generar análisis e investigaciones que propongan soluciones a la problemática económica y financiera del país, que sirvan tanto para asesorar al GOES y las autoridades del BCR en la formulación de políticas públicas, así como contribuir a la toma de decisiones de los agentes económicos públicos y privados.	GEECO - Investigación y Análisis Económico y Financiero		100%			
			GEECO - Asesoría Económica y Financiera		100%			
			GEECO - Fomento y apoyo a la investigación económica y financiera		100%			
			GEFPP - Investigación y Análisis Económico y Financiero		100%			
			GI - Investigación y Análisis Económico y Financiero		100%			
MP5 98%	Servicios al Comercio Exterior	OMP5 Centralizar, agilizar y simplificar los servicios a los importadores, exportadores y demás actores involucrados, en cumplimiento de la legislación y las políticas de facilitación de comercio exterior, que en el marco de sus competencias emiten los organismos internacionales, regionales, Órganos del Gobierno y Ministerio Público.	GI - Cooperación administrativa de origen		100%			
			GI - Administración de Clientes		96%			
			GI - Asesoramiento y generación de información al Comercio Exterior		100%			
			GI - Autorización de Importaciones y Exportaciones		95%			
					100%			
MP6 100%	Gestión de Reservas Internacionales	OMP6 Administrar las Reservas Internacionales con base a criterios de seguridad, liquidez y rentabilidad para contribuir a la estabilidad del sistema financiero, siguiendo las mejores prácticas de Banca Central.	GI - Planeamiento de la Gestión de las Reservas Internacionales		100%			
			GI - Administración de Tesorería Internacional		100%			
			GI - Gestión de Portafolios de Inversión		100%			
			GI - Planeamiento de la Gestión de las Reservas Internacionales		100%			
			GI - Administración y mejora de los sistemas		100%			
			GOF - Administración y mejora de los sistemas (Apoyo a migración y pruebas FINDUR)		100%			
			DRF - Evaluación de la Gestión de las Reservas Internacionales - (Asignación Estratégica de Activos)		100%			
			DRF - Evaluación de la Gestión de las Reservas Internacionales - (Contratar servicios de información Financiera)		100%			
			DRF - Evaluar y controlar los riesgos financieros de las Reservas Internacionales		100%			
DRF - Administración y mejora de los sistemas - (Mantenimiento de Findur)		100%						

ESTRATEGIA / MP		OBJETIVOS ESTRATEGICOS	PROYECTO / PROCESO	EJECUCION	1T	2T	3T	4T
MP7 98%	Gestión Financiera	OMP7 Fortalecer la Gestión de Activos y Pasivos para asegurar la autosostenibilidad financiera del Banco, a través del análisis financiero, proyecciones financieras de corto y mediano plazo, asignación de recursos presupuestarios y estudios en materia financiera	DCOM - Administración del Sistema Presupuestario (Indice de ejecución presupuestaria)		98%			
					84%			
			GITI - Administración del Sistema Presupuestario (Indice de ejecución presupuestaria)		93%			
			GEECO - Gestión de Liquidez		100%			
			GOF - Gestión de Liquidez		100%			
			GOF - Gestión de solvencia y Sostenibilidad		100%			
			GOF - Administración del Sistema Presupuestario (Indice de ejecución presupuestaria)		100%			
			GOF - Administración del Sistema Contable		100%			
			GOF - Gestión al Financiamiento al Presupuesto anual de la SSF y CASF		100%			
			GOF - Administración de Aspectos Tributarios		100%			
		GAD - Administración del Sistema Presupuestario (Indice de ejecución presupuestaria)		96%				
		DRF - Gestión de Liquidez - (Evaluar y controlar los riesgos financieros de Liquidez)		100%				
MP8 99%	Talento Humano	OMP8 Contar con personal íntegro, competente y motivado, proporcionando servicios y beneficios orientados a propiciar un ambiente laboral satisfactorio y participativo, que permita incrementar la productividad y eficiencia institucional.			99%			
					94%			
			GAD - Gestión de denuncias de género		100%			
			GAD - Gestión del Talento y Cultura Organizacional		100%			
			GAD - Cobertura de Plazas		100%			
			GAD - Administración Salarial		100%			
		GAD - Administración de Prestaciones y Beneficios		100%				

ESTRATEGIA / MP		OBJETIVOS ESTRATEGICOS	PROYECTO / PROCESO	EJECUCION	1T	2T	3T	4T
MP9 98%	Logística Institucional	OMP9 Garantizar las condiciones físicas, ambientales y de apoyo logístico adecuados para el buen funcionamiento del Banco.	DCOM - Gestión de Adquisiciones de Obras, Bienes y Servicios Institucionales (Ejecución del Plan de Compras)		98%			
					78%			
			GITI - Gestión de Adquisiciones de Obras, Bienes y Servicios Institucionales (Ejecución del Plan de Compras)		100%			
			GOF - Gestión de Adquisiciones de Obras, Bienes y Servicios Institucionales (Ejecución del Plan de Compras)		100%			
			GAD - Gestión Documental y Archivo		100%			
			GAD - Gestión de Adquisiciones de Obras, Bienes y Servicios Institucionales (Ejecución del Plan de Compras)		98%			
			GAD - Mantenimiento de infraestructura y equipos		100%			
			GAD - Gestión de Bienes muebles e Inmuebles		100%			
			GAD - Servicios logísticos		100%			
			DAC - Gestión de la Adquisiciones de Obras, Bienes y Servicios Institucionales (Plan de Compras - Licitación)		100%			
			DAC - Gestión de la Adquisiciones de Obras, Bienes y Servicios Institucionales (Plan de Compras - Libre Gestión)		100%			
DAC - Gestión de la Adquisiciones de Obras, Bienes y Servicios Institucionales (Plan de Compras - Compra Directa)		100%						
					100%			
MP10 100%	Resiliencia y Seguridad Institucional	OMP10 Garantizar la seguridad de las personas, bienes, valores, información y tecnología de información del banco, así como el desarrollo ininterrumpido de sus operaciones.	DCOM - Gestión de la Continuidad del Negocio		100%			
			GITI - Implementación del Sistema de gestión para la continuidad de negocio		100%			
			GAD - Gestión de la Continuidad del Negocio		100%			
			GAD - Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional		100%			
			GAD - Gestión de Seguridad de Personas, Bienes y Valores		100%			
			DRYGE - Gestion de Seguridad de la Información (Programa de seguridad de la información 2021)		100%			
			DRYGE - Gestión de la Continuidad del Negocio		100%			
					100%			
MP11 100%	Gestión de la Comunicación e Imagen Institucional	OMP11 Fortalecer el posicionamiento del Banco Central como una institución técnica y efectiva en el cumplimiento de su rol ante sus diferentes públicos internos y externos.	DCOM - Planeamiento de la comunicación estratégica		100%			
			DCOM - Gestión de la imagen		100%			
			DCOM - Gestión de la cultura, educación económica y financiera		100%			
			DCOM - Acceso a la Información Pública y Participación ciudadana		100%			
			GITI - Gestión de la cultura, educación económica y financiera		100%			

MP12
99%

Riesgos y Control
Interno

OMP12

Contribuir al logro de los objetivos institucionales mediante la generación de valor, en la prestación de servicios de auditorías, gestión de riesgos, asesorías y propuestas técnicas.

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

ESTRATEGIA / MP		OBJETIVOS ESTRATEGICOS	PROYECTO / PROCESO	EJECUCION	1T	2T	3T	4T
MP13 100%	Legal	OMP13 Asegurar que las diferentes actuaciones del Banco se apeguen al marco legal vigente.	DJ - Asesoría Legal		100%			
			DJ - Elaboración de instrumentos notariales y administrativos		100%			
			DJ - Representación Judicial y Administrativa		100%			
			DJ - Gestión y Participación en Procesos Administrativos		100%			
					100%			
MP14 99%	Direccionamiento y Mejora Continua	OMP14 Contribuir al logro de los objetivos institucionales, la satisfacción de los clientes, la resiliencia y la eficiencia institucional mediante gestión de la calidad, el planeamiento, gestión de los procesos, gestión de la continuidad y organización.	GRF - Gestión de la Estructura Organizacional (Implementación de la Gerencia de Regulación Financiera)		100%			
			DAI - Gestión de Calidad		100%			
			DRYGE - Gestión de Planeamiento y Proyectos		100%			
			DRYGE - Gestión de la Estructura Organizacional		100%			
			DRYGE - Gestión de Procesos Institucionales		100%			
			DRYGE - Gestión de Calidad		94%			
					99%			
MP15 100%	Tecnologías de Información	OMP15 Proveer servicios y productos de tecnología innovadores, confiables y seguros para incrementar la productividad de los procesos y apoyar las estrategias y objetivos institucionales.	GITI - Construccion, Adquisicion e Implementacion de Soluciones (BAI) - (Migración a FINDUR v18)		100%			
			GITI - Construccion, Adquisicion e Implementacion de Soluciones (BAI) - (Firma electrónica)		100%			
			GITI - Entrega de Servicios y Soporte de TI (DSS) - (Innovación y modernización puestos de trabajo)		100%			
			GITI - Construccion, Adquisicion e Implementacion de Soluciones (BAI) - (Migrar Aplicaciones y Bases de Datos)		100%			
			GITI - Alineacion, Planificacion y Organización de TI (APO)		100%			
			GITI - Entrega de Servicios y Soporte de TI (DSS) - (hardware y software)		100%			
			GITI - Entrega de Servicios y Soporte de TI (DSS) - (SLA)		100%			
			GITI - Construccion, Adquisicion e Implementacion de Soluciones (BAI) - (Plataforma Tecnológica)		100%			
			GITI - Construccion, Adquisicion e Implementacion de Soluciones (BAI) - (Modernización Red)		100%			
					100%			
MP16 100%	Agente Financiero del Estado	OMP16 Brindar servicios de asesoría y agente financiero al GOES de acuerdo a lo establecido en el marco legal vigente	GI - Gestión de Calificaciones a instituciones domiciliadas en el exterior		100%			
			GI - Asesoría y Apoyo Técnico en la recepción, seguimiento y liquidación de convenios de Donaciones		100%			
			GI - Asesoría y apoyo técnico en la emisión, colocación y Administración de deuda del GOES en mercado local		100%			
			GOF - Asesoría y apoyo técnico en la emisión, colocación y administracion de deuda del GOES en mercado local		100%			
			GOF - Custodia de depósitos judiciales, títulos valres emitidos por el Estado y otros emitidos por las Leyes		100%			
		100%						
ESTRATEGIA / MP	OBJETIVOS ESTRATEGICOS	PROYECTO / PROCESO	EJECUCION	1T	2T	3T	4T	

