

**BANCO CENTRAL DE LA REPÚBLICA DOMINICANA**  
**DEPARTAMENTO DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO**  
**PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2014-2017**

**Resultados Plan Estratégico**

**Eje Estratégico: 1- Control de Precios**

No.	RESULTADOS ESTRATÉGICOS	INDICADORES	META FINAL	MEDIOS DE VERIFICACIÓN	CRONOGRAMA				ÁREAS RESPONSABLES	INVOLUCRADOS	SUPUESTOS
					2014	2015	2016	2017			
<b>estratégico:</b> OE1. Mantener la estabilidad de precios											
1	Se mantuvo la estabilidad de precios, con crecimiento de la economía por encima del nivel potencial.	Expectativas de inflación a 12 meses	4 % ± 1 %	En las respuestas de los agentes económicos recogidas en las Encuestas de expectativas macroeconómicas realizadas por el Departamento.	4.90%	3.91%	2.56%	3.80%	Programación Monetaria y Estudios Económicos.	N/A	Disposición de los agentes económicos para responder a las Encuestas, en el tiempo oportuno.
		Inflación subyacente	≤ 5 %	En el Índice de Precio al Consumidor, publicado en la pagina WEB del BCRD	3.00%	1.82%	1.89%	2.36%	Programación Monetaria y Estudios Económicos / Cuentas Nacionales y Estadísticas Económicas	Internacional y Regulación y Estabilidad Financiera	Que los precios de los productos transables se mantengan estables.
		Tasa de inflación	4 % ± 1 %	En el Índice de Precio al Consumidor, publicado en la pagina WEB del BCRD	1.58%	2.34%	1.70%	4.20%	Programación Monetaria y Estudios Económicos / Cuentas Nacionales y Estadísticas Económicas	N/A	Que los precios de los productos transables se mantengan estables.

**Eje estratégico: 2-Eficiencia y seguridad del sistema de pago.**

No.	RESULTADOS ESTRATÉGICOS	INDICADORES	META FINAL	MEDIOS DE VERIFICACIÓN	CRONOGRAMA				ÁREAS RESPONSABLES	INVOLUCRADOS	SUPUESTOS
					2014	2015	2016	2017			
<b>estratégico:</b> OE2. Promover la estabilidad y fortalecimiento del sistema financiero y la eficiencia del sistema de pagos											
2	Se ha mantenido la estabilidad y el fortalecimiento del sistema financiero y la eficiencia del sistema de pagos.	Nivel de Cobertura de Encaje Legal del Sistema Financiero	100%	En la publicación del Boletín del Informe de la Economía Dominicana, renglon Encaje Legal del Sistema Financiero, realizado por el BCRD	100%	100%	100%	100%	Departamento Regulación y Estabilidad Financiera	Sistema Financiero	Disponibilidad para obtener las informaciones.
		Solvencia Banca Múltiple	≥ 10%	En la Publicación realizada por la Superintendencia de Bancos.	14.41%	16.23%	15.25%	18.3%	Departamento Regulación y Estabilidad Financiera	Superintendencia de Bancos	
		Tasa de crecimiento del volumen operaciones del Sistema LBTR.	≥ 20%	En el Registro de transacciones del Sistema LBTR	33%	29%	24%	24%	Departamento Regulación y Estabilidad Financiera	N/A	Facilidad en el proceso para obtener las informaciones, con el Sistema Financiero .
		Número operaciones con instrumentos de pagos/ habitante	41	En las Estadísticas que se elaboran internamente, basadas en los reportes del Sistema Financiera.	40	43	48	60	Departamento Regulación y Estabilidad Financiera	N/A	

**BANCO CENTRAL DE LA REPÚBLICA DOMINICANA**  
**DEPARTAMENTO DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO**  
**PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2014-2017**

**Resultados Plan Estratégico**

**Eje estratégico: 3-Operaciones Monetarias y Cambiarias**

No.	RESULTADOS ESTRATÉGICOS	INDICADORES	META FINAL	MEDIOS DE VERIFICACIÓN	CRONOGRAMA				ÁREAS RESPONSABLES	INVOLUCRADOS	SUPUESTOS
					2014	2015	2016	2017			
<b>estratégico:</b> OE3. Optimizar la ejecución de las operaciones monetarias y cambiarias											
3	Se ha logrado optimizar las operaciones monetarias y cambiarias.	Valores desmaterializados respecto al total	99%	Valores registrados en el Sistema de Cevaldom y cuadro de Valores emitidos por el BCRD.	93%	97%	99%	100%	Departamento Regulación y Estabilidad Financiera	N/A	Eficiencia en el proceso de colocaciones de los Valores del BCRD, ya que, pudiese repercutir en mayores costos de emisión y en un desincentivo para el desarrollo del Mercado de Valores.
		Colocaciones por subastas respecto a colocaciones totales	99%	Reportes históricos de colocaciones de Subastas y cuadro de Valores emitidos por el BCRD.	99.10%	91.10%	100%	100%	Departamento Regulación y Estabilidad Financiera	N/A	
		Liquidez emisiones del mercado secundario de valores	50%	Publicaciones de la Bolsa de Valores de transacciones realizadas en el Mercado Secundario de Valores y Valores registrados en el Sistema de Cevaldom.	41%	43%	57%	83%	Departamento Regulación y Estabilidad Financiera	Superintendencia de Valores	
		Aplicación de las mejores prácticas de banca central	90%	Reporte interno de seguimiento a la aplicación de las buenas prácticas.	100%	100%	100%	100%	Planificación y Presupuesto	Todos los Departamentos	

**Eje estratégico: 2-Regulación Financiera y Sistemas de Pagos**

No.	RESULTADOS ESTRATÉGICOS	INDICADORES	META FINAL	MEDIOS DE VERIFICACIÓN	CRONOGRAMA				ÁREAS RESPONSABLES	INVOLUCRADOS	SUPUESTOS
					2014	2015	2016	2017			
<b>estratégico:</b> OE4. Incrementar la efectividad de la regulación y la vigilancia de los sistemas financieros y de pago											
4	Se ha incrementado la regulación de los sistemas financiero y de pagos	Monto de sanciones aplicadas/ monto sanciones notificadas.	≥ 90%	Reporte Interno, relacionado a las Sanciones Aplicadas.	90.2%	90%	92%	97%	Departamento Regulación y Estabilidad Financiera	Sistema Financiero	Facilidad en el proceso de obtener informaciones sobre las infracciones cometidas.
		Número de propuestas sobre elaboración y modificaciones de Leyes, Normativas y Reglamentos	≥ 2	Cantidad de Propuestas Elaboradas y publicadas	5	7	5	2	Departamento Regulación y Estabilidad Financiera	Consultoría Jurídica / Junta Monetaria	Actualización de las Normativas Locales a las mejores Prácticas Internacionales.
		Normativas emitidas en el ámbito de Inclusión Financiera	1	Cantidad de Normativas Emitidas y publicadas	2	N/A	1	N/A	Departamento Regulación y Estabilidad Financiera	Consultoría Jurídica / Junta Monetaria	
		Acuerdos, estándares, procedimientos y normativas adoptadas	2	Cantidad Adoptadas.	2	2	2	N/A	Departamento Regulación y Estabilidad Financiera	Consultoría Jurídica / Junta Monetaria	

**BANCO CENTRAL DE LA REPÚBLICA DOMINICANA**  
**DEPARTAMENTO DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO**  
**PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2014-2017**

**Resultados Plan Estratégico**

**Eje estratégico: 4-Transparencia y Gobernabilidad**

No.	RESULTADOS ESTRATÉGICOS	INDICADORES	META FINAL	MEDIOS DE VERIFICACIÓN	CRONOGRAMA				ÁREAS RESPONSABLES	INVOLUCRADOS	SUPUESTOS
					2014	2015	2016	2017			
<b>estratégico:</b>		<b>OES. Mantener niveles efectivos de comunicación, transparencia y gobernabilidad institucional</b>									
5	Ser ha logrado mantener los niveles efectivos de comunicación, transparencia y gobernabilidad institucional.	Índice de satisfacción de los ciudadanos en relación a la información brindada	100%	En los reportes internos, relacionados a la no conformidad recibida del ciudadano.	100.0%	100%	100%	100%	Oficina de Libre Acceso a la Información Pública.	N/A	Responder a los requerimientos del ciudadano, en el plazo y de acuerdo al procedimiento establecido para tales casos, de conformidad a la Ley General de Libre Acceso a la Información Pública No. 200-04 28 de junio 2004.
		Nivel de cumplimiento de las publicaciones en la página web, por los departamentos.	100%	En la Verificación Anual al Cumplimiento del Calendario de Publicaciones establecido y que realiza el Área de Auditoría Interna.	93.5	99.30%	84%	84%	Auditoría	Contraloría / Todos los Departamentos	Publicación de los documentos requeridos en la Página Web del Banco, por cada dependencia, en la fecha establecida del Calendario de Publicaciones.
		Índice de crecimiento de los seguidores en las Redes Sociales del BC.	30%	En la Gestión de las cuentas Institucionales.	FB y T >100%	FB 353% T 29.1%	FB 92.1% T 22%	N/A	Comunicaciones	N/A	Interacción con los seguidores de las Redes Sociales
		Nivel de conocimiento de la población de las funciones del BC.	65%	En los resultados de las Encuesta realizadas.	N/A	N/A	70%	N/A	Comunicaciones	N/A	Realizar las Encuestas, en el tiempo pre-establecido.
		Índice de satisfacción sobre la comunicación en medios digitales.	60%	En los resultados de las Encuesta realizadas.	N/A	N/A	65%	N/A	Comunicaciones	N/A	

**BANCO CENTRAL DE LA REPÚBLICA DOMINICANA**  
**DEPARTAMENTO DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO**  
**PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2014-2017**

**Resultados Plan Estratégico**

**Eje estratégico: 5-Excelencia Operacional**

No.	RESULTADOS ESTRATÉGICOS	INDICADORES	META FINAL	MEDIOS DE VERIFICACIÓN	CRONOGRAMA				ÁREAS RESPONSABLES	INVOLUCRADOS	SUPUESTOS
					2014	2015	2016	2017			
estratégico:		OES. Incrementar el nivel de eficiencia operacional, del capital humano y tecnológico									
6	Logros en el nivel de eficiencia operacional de la organización.	Evaluación Sobresaliente del Personal	≥25.00%	En la Evaluación Control Periódica y Evaluación Anual, realizada por Recursos Humanos.	21.5%	24.63%	29%	32%	Recursos Humanos	Todo el personal	Personal presente durante el periodo de Evaluación
		Nivel de implementación del plan de carrera y sucesión.	100%	Porcentaje de Implementación.	80%	100%	100%	100%	Recursos Humanos	N/A	N/A
		Disponibilidad de las aplicaciones críticas	95%	En el cuadro de Monitoreo de los Servidores y Redes.	97%	100%	99%	100%	Sistemas y Tecnología	N/A	Servicios eficientes y disponibles de los Proveedores Externos.
		% Software correspondiente aplicaciones críticas que cuentan con soporte del fabricante actualizada.	85%	En el listado de Verificación de Contratos de los Proveedores.	96%	100%	100%	100%	Sistemas y Tecnología	Proveedores de Software.	Cumplimientos de los acuerdos establecidos, de parte de los Proveedores.
		Cumplimiento de mejoras solicitadas a los aplicativos (Plan Anual de TI)	85%	En el reporte de seguimiento, el % alcanzado vs. lo planificado del Plan de TI.	87%	92%	84%	84%	Sistemas y Tecnología	Todos los Departamentos	Recursos disponibles.
		% De solicitudes internas de compras recibidas con órdenes de compras asociadas*	90%	En el estatus de las órdenes de compras recibidas.	98%	91%	92%	90%	Compras y Contrataciones	Todos los Departamentos	Solicitudes internas tramitadas a través de una Orden de Compra.
		Nivel de cumplimiento del Plan de Compras (Incluye acuñación)	80%	En el cuadro de Ordenes de Compras adjudicadas mensualmente.	88%	94%	100%	*100%	Compras y Contrataciones	Todos los Departamentos	Requerimientos técnicos de parte de los Proveedores, para cumplir con las propuestas que se ofertan.
		Nivel de cumplimiento del Plan de Compras (No Incluye acuñación)	80%		81%	99%	99%	*100%	Compras y Contrataciones		
		Nivel de implementación de la gestión de riesgo por departamento	86%	En el Maestro de Procedimientos / Documentos / Procesos Vigentes de la Oficina de Normas y Procedimientos (ONP) y en los Procedimientos / Procesos que la Oficina de Gestión de Riesgo y Continuidad (OGRC) ha gestionado los riesgos, desde la identificación hasta los planes de contingencia.	90%	85%	81%	80%	Oficina de Gestión de Riesgos y Continuidad.	Oficina de Normas y Procedimientos (ONP) -Todos los Departamentos	Cumplimiento del Plan de Trabajo según lo establecido.
Nivel de implementación de la gestión de riesgo operativo por proceso	100%	60%	100%		100%	80%					

**BANCO CENTRAL DE LA REPÚBLICA DOMINICANA**  
**DEPARTAMENTO DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO**  
**PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2014-2017**

**Resultados Plan Estratégico**

No.	RESULTADOS ESTRATÉGICOS	INDICADORES	META FINAL	MEDIOS DE VERIFICACIÓN	CRONOGRAMA				ÁREAS RESPONSABLES	INVOLUCRADOS	SUPUESTOS
					2014	2015	2016	2017			
estratégico:		OES. Optimizar la Gestión Financiera Interna									
7	Optimización de la gestión financiera interna.	Cumplimiento de los Lineamientos Presupuestarios	100%	En la Formulación del Presupuesto Anual del Banco.	100.0%	100%	100%	100%	Planificación y Presupuesto	Todos los Departamentos	Cumplimiento de los Lineamientos aprobados por la Junta Monetaria.
		Optimización de rendimiento del Portafolio de Reservas Internacionales.	≥ 10 Pbs	En el Informe de Gestión trimestral.	21.9 Pbs%	21.9 Pbs%	69 Pbs%	32 Pbs%	Tesorería	N/A	Mercados internacionales financieros estables.
		% del déficit cuasi-fiscal en relación al PIB.	≤ 1.4%	En el cuadro interno del Cálculo del Déficit Cuasi-fiscal del BCRD.	1.48%	1.4%	1.34%	1.2%	Programación Monetaria y Estudios Económicos.	Planificación y Presupuesto. Asesoría Gobernación. PROMIECO.	Que los ingresos sean los previstos.
		Gastos Generales y Administrativos/PIB	0.2%	En el cuadro de los Gastos Generales y Administrativos Ejecutado.	0.25%	0.23%	0.21%	0.21%	Planificación y Presupuesto	Gerencia / Todos los departamentos	Presupuesto ejecutado alineado a la meta establecida.