

**BANCO CENTRAL DE LA REPÚBLICA DOMINICANA**  
**Departamento de Planificación y Presupuesto**  
**Plan Estratégico Institucional 2010-2013**

**Informe Ejecutivo, a Diciembre 2011**

El siguiente informe destaca los aspectos más importantes obtenidos en cada uno de los once (11) Objetivos formulados en el Plan Estratégico Institucional (PEI), con el fin de lograr la Visión propuesta. Los resultados alcanzados a diciembre 2011 son los siguientes:

En una relación de causa y efecto, la situación actual de los Objetivos del PEI correspondiente a cada Perspectiva, refleja un logro de **82.25%**, mediante la metodología del Balanced Score Card (BSC) que mide el avance y logros de la ejecución de los indicadores y metas anuales establecidos. El resultado final de cada Objetivo es la combinación del nivel de logro del indicador y de las estrategias formuladas en cada uno de ellos, cuya visualización se realiza a través de la técnica de semaforización.

**Perspectiva Financiera:** Se evidencia un buen manejo de los recursos financieros, como resultado del control presupuestario, de la toma de decisiones oportunas sobre política monetaria del Comité de Mercado Abierto (COMA), y del adecuado manejo de las reservas internacionales; en cuanto a la Ley de Recapitalización, se mantuvo el déficit cuasifiscal conforme a lo establecido en el Acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, (FMI).

**Perspectiva Aprendizaje y Crecimiento:** Continúan los avances en la Oficina de Gestión de Riesgo y Continuidad con la conclusión de la Autoevaluación Categorizada de Riesgos de los Departamentos de Sistemas de Pagos, Regulación y Estabilidad Financiera, Internacional y Tesorería; se definió la herramienta para automatizar la gestión desde la documentación de los Procesos. Asimismo, en relación al recurso humano, se ofrecieron entrenamientos grupales e individuales, asociados al diagnóstico de brechas, al nivel esperado de los puestos y a las necesidades específicas de las distintas dependencias del Banco. La plataforma electrónica de la Institución se ha fortalecido con la Migración de las aplicaciones de las Entidades de Intermediación Financiera y de Cuentas Abandonadas a la versión Web y desarrollo de diferentes módulos. Por otro lado, el logro de la productividad institucional presenta un retraso en el establecimiento de los indicadores y acciones necesarias que conlleven a fomentar una cultura de productividad, no obstante, se han realizado actividades que están contribuyendo a esta gestión.

**Perspectiva de los Procesos:** A fin de mantener a la población informada y cumplir con la transparencia institucional, se mantienen actualizadas las informaciones en la Web. El nivel de efectividad en la regulación financiera y de pagos ha sido progresivo con las adaptaciones de nuevos reglamentos y normativas; igualmente, en las operaciones de mercado abierto, se han elaborado y aprobado procedimientos e instructivos sobre anotación en cuenta para las nuevas emisiones de valores del Banco, con el fin de promover un mayor desarrollo en el mercado secundario. En cuanto a hacer más eficiente las operaciones cambiarias a través de la implementación de una plataforma electrónica, se continúa evaluando diferentes opciones; y los requerimientos necesarios para este tipo de negociaciones, tanto a nivel interno como externo de la Institución.

**Perspectiva Cliente:** Con la puesta en operación del Sistema de Interconexión de Pagos (SIP), que permite realizar las transferencias de fondos, entre los clientes de entidades bancarias de países centroamericanos y el nuestro, en una plataforma electrónica avanzada, segura y eficiente, siendo el Banco partícipe y Gestor Institucional, contribuyendo con la estabilidad y fortalecimiento que actualmente exhibe el sistema financiero y de pagos; para la estabilidad de precios, se han utilizado

las herramientas disponibles y realizado las actividades concernientes para mantener la inflación controlada en un solo dígito, como es el caso de la inflación subyacente, indicador de tendencia inflacionaria de origen monetario que estuvo dentro de la meta programada para el año.

Tomando en consideración, el nivel de cumplimiento alcanzado a la fecha, la Institución permanece enfocada en alcanzar la Visión de Futuro propuesta. Periódicamente, se estarán revisando los Indicadores definidos a fin de no perder la alineación hacia lograr los objetivos establecidos.

### **Conclusiones:**

Al término de dos años de ejecución del Plan Estratégico Institucional 2010-2013, los logros alcanzados se sitúan dentro de un nivel excelente; si bien es cierto, para los próximos dos años quedan objetivos y estrategias por desarrollar, los cuales representan el **46.60%** del logro de la Visión a alcanzar, donde se requerirá de un esfuerzo adicional en la coordinación interdepartamental, dedicación y empoderamiento.

Finalmente, el siguiente cuadro presenta el Nivel de Logro del Portafolio de Proyectos mostrando qué tan cerca estuvimos de la meta que nos propusimos alcanzar para este segundo año con resultado superior al esperado a la fecha. En éstos resultados se incluye el desempeño realizado por los departamentos responsables, a través de la realización de proyectos, funciones y actividades para el cumplimiento de las estrategias y, por consiguiente, de los objetivos estratégicos planteados.

Banco Central de la República Dominicana Departamento de Planificación y Presupuesto Informe de Cierre del Plan Estratégico Institucional 2010-2013, diciembre 2011	
¿Qué tan cerca estuvimos de la meta?	
Diciembre 2011	
Objetivos Estratégicos	NdL %
<b>1. Mantener la estabilidad de precios</b>	<b>57.76</b>
<b>2. Promover la estabilidad y fortalecimiento del sistema financiero y la eficiencia del sistema de pagos</b>	<b>53.35</b>
<b>3. Optimizar la ejecución de las operaciones de mercado abierto</b>	<b>43.32</b>
<b>4. Hacer más eficientes las operaciones cambiarias</b>	<b>57.5</b>
<b>5. Incrementar la efectividad de la regulación y la vigilancia de los sistemas financiero y de pagos</b>	<b>41.64</b>
<b>6. Incrementar la transparencia y rendición de cuentas</b>	<b>58.93</b>
<b>7. Incrementar el nivel de productividad institucional</b>	<b>55.03</b>
<b>8. Incrementar el nivel de desarrollo del recurso humano</b>	<b>48.47</b>
<b>9. Optimizar el uso de la información generada por los sistemas</b>	<b>59.58</b>
<b>10. Incrementar la capacidad de alcanzar resultados y minimizar el riesgo</b>	<b>54.28</b>
<b>11. Optimizar la gestión financiera</b>	<b>57.51</b>
<b>Total</b>	<b>53.40</b>

*Fuente: BCRD-Reportes de la PMO*