

# **BANCO CENTRAL DE LA REPÚBLICA DOMINICANA**

## **DEPARTAMENTO DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO**

### **Informe de Seguimiento Portafolio de Proyectos, Enero-diciembre 2014**

El Portafolio de Proyectos del Banco Central es aprobado por la Junta Monetaria como parte del Proyecto de Presupuesto Anual de la Institución e incluye los proyectos nuevos y los proyectos multianuales vigentes o en ejecución, los cuales son formulados por las dependencias del Banco para responder al logro e implementación de los objetivos estratégicos y estrategias a su cargo, así como también a la optimización de sus funciones. Su ejecución es supervisada por la Gerencia para velar por el logro de los beneficios esperados que justificaron la inversión, por el cumplimiento de políticas, normas y procedimientos, al igual que por las directrices emanadas de la Junta Monetaria y la Gobernación.

#### **1. Programa Subgerencia de Política Monetaria, Cambiaria y Financiera**

##### **1.1 Sub-Programa Departamento de Programación Monetaria y Estudios Económicos:**

###### **1.1.1 Implementación de Modelos de Pronósticos de Corto Plazo (2014)**

Con un avance de un 85% del programa correspondiente al período, con un presupuesto ejecutado por un monto de RD\$93,376.00, del total aprobado que ascendiera a la suma de RD\$984,113.00, el proyecto está en un 97% del avance total.

Como actividades realizadas están la visita por parte del consultor en el mes de abril; la estimación de los parámetros y la incorporación de las ecuaciones al modelo; fue pospuesta la realización de la visita al Banco Central de Colombia y Chile, eligiendo el Banco de Canadá en razón de que no se recibió la respuesta oportunamente. Por lo que, se requiere continuar el proyecto para el 2015.

Como Planes futuros están: La realización de la visita al Banco Central de Canadá y redactar el informe final y de cierre del proyecto.

Con respecto al riesgo más importante del proyecto para este periodo está que no se concretizara la visita al Banco Central de Canadá para lo cual se implementó el seguimiento correspondiente de acuerdo al plan de respuesta: Elegir otro Banco Central similar, y dar seguimiento continuo a las actividades del proyecto para la coordinación de la visita.

###### **1.1.2 Regionalización de la Canalización y Captación de los recursos de las Otras Sociedades de Depósito -OSD de forma automatizada (2012-2014)**

Este proyecto fue concluido exitosamente, logrando en el 2014 las actividades planificadas que incluyeron: la realización de la reunión de seguimiento para presentar los resultados alcanzados; el procesamiento y la depuración de los datos recibidos de las instituciones financieras por provincias; la presentación los resultados del proyecto ante el Departamento de Programación Monetaria y Estudios Económicos y funcionarios vinculados; y el informe de cierre del proyecto. Estas actividades ponen en funcionamiento la regionalización de las OSD de forma automatizada.

## **1.2 Sub-Programa Departamento Cuentas Nacionales y Estadísticas Económicas:**

### **1.2.1 Cambio año base de referencia del Sistema de Cuentas Nacionales (2009-2014)**

Con un avance de un 100% del programa correspondiente al período, tiene una ejecución presupuestaria por el monto de RD\$479,988.00, del total aprobado que ascendió a la suma de RD\$1,160,822.00. El proyecto está en un 95% del avance total.

Dentro de las actividades realizadas en el período están: la elaboración de serie de estimaciones trimestrales; publicación y divulgación de las series de las Cuentas Nacionales Anuales 2007-2010 y Cuentas Nacionales Trimestrales 2007-2013; la consultoría internacional del DR CAPTAC, del 08-12 de agosto; y el inicio de la elaboración de la Cuenta Financiera por debajo del Préstamo Neto de las Cuentas Económicas Integradas (CEI) 2007-2010.

Como plan futuro está finalizar la elaboración de dicha Cuenta Financiera por debajo del Préstamo Neto de las Cuentas Económicas Integradas (CEI) 2007-2010.

No se ha recibido el plan de riesgos.

### **1.2.2 Actualización metodológica de los indicadores laborales y revisión integral del formulario de la Encuesta Nacional de Fuerza de Trabajo (ENFT), según las últimas resoluciones (OIT). (2012-2014)**

Con un avance de un 95% del programa correspondiente al período, una ejecución presupuestaria por el monto de RD\$15,000.00, del total aprobado que ascendió a la suma de RD\$440,887.00. El proyecto está en un 95% del avance total.

Dentro de las actividades realizadas en el período se destacan:

#### Solicitudes aprobadas en producción:

- Sistema de entrada de data, pantalla de mantenimiento de factores de expansión trimestral, semestral y anual, reporte de efectividad de la muestra, reporte de viviendas rotadas, Digitalización de controles de campo (Seguimiento de miembros del hogar; Control de levantamiento y supervisión; Control de situación laboral)
- Mantenimiento del Sistema: Periodos (semana, mes y trimestre), Carga de trabajo, Tasa de monedas (vivienda, ingresos del exterior y remesa), control de perdidas muestral, Carga de datos de fichas de panel.
- Programa de consistencia y Validación: Validaciones y consistencias de las secciones de vivienda, hogar y características de los miembros.

#### Se han recibido las siguientes asistencias técnicas:

- Elisa Benes –Departamento de Estadística en la Organización Internacional de Trabajo (OIT) / Ginebra, y Bolívar Pino del El Sistema de Información y Análisis Laboral de América Latina y el Caribe OIT/SIALC, sobre las repercusión en el nuevo instrumento a partir de las últimas resoluciones estadísticas de la fuerza de trabajo adoptada en la XIX Conferencia Internacional de Estadísticos de Trabajo (CIET), noviembre 2013.

- Fernando Medina, de La Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) 2 consultoría, sobre la Calibración de los factores de expansión y estimación de la varianza de los estimadores de cambio de los resultados del primero y segundo trimestre de 2014.
- Colaboración técnica del Instituto Nacional de Estadística y Geografía de México (INEGI), sobre procedimiento de alimentación del Sistema de Codificación Automática de Rama de Actividad Económica y Grupo Ocupación con los clasificadores Clasificación Industrial Internacional de las actividades económicas (CIU-4) Y Clasificación Internacional Uniforme de Ocupaciones (CIUO-08) y la calibración de los factores de expansión y estimación de la varianza de los estimadores.

Como plan futuro está continuar la creación del nuevo sistema informático y realizar seminario con especialistas y consultores.

Con respecto al riesgo más importante del proyecto, se identificó que no haya disponibilidad de personal de Sistemas y Tecnología para la creación del Sistema Informático, y la falta de disponibilidad de los asesores de la OIT; para lo cual, fue implementado el seguimiento correspondiente de acuerdo al plan de respuesta: reservar la asignación de técnico para la ejecución del proyecto y dar seguimiento a la disponibilidad del Consultor. Hasta el momento, el proyecto se ejecuta de acuerdo a lo programado.

### **1.2.3 Encuesta de Puntos de Compra para la Canasta del IPC. (2014)**

Este proyecto finalizó. Con una ejecución presupuestaria por el monto de RD\$482,560.00, del total aprobado que ascendiera a la suma de RD\$504,958.00.

Con este proyecto se logró lo siguiente: el diseño de la muestra, se seleccionó la muestra de las viviendas en las Unidades Primarias de Muestreo (UPM); selección de los bienes y servicios a incluir de la canasta del Índice de Precio al Consumidor (IPC), diseño del formulario a aplicar, así como la impresión de formularios; entrenamiento del personal que realizará y supervisará el levantamiento y entrega de la carga de trabajo al personal; levantamiento de la encuesta a nivel nacional; inventario de los formularios completados; se realizaron los requerimientos para el desarrollo de la aplicación informática; se desarrolló el programa para entrada de datos; y las pruebas de funcionalidad y consistencia del programa de datos; digitalización de los datos de la encuesta y evaluación de resultados; optimización de la distribución de la muestra de la región Ozama, la región Cibao, la región este y la región Sur. Fue entregado el informe de Cierre.

Los riesgos más importantes fueron: la no disponibilidad de personal para realizar el diseño muestral en la fecha programada; que el formulario de recolección no estuviese listo en tiempo; y que el levantamiento de la encuesta no se realizará en la fecha prevista. Para lo cual, fue implementado el seguimiento correspondiente de acuerdo al plan de respuesta: reservar la asignación de técnico, seguimiento constante a la elaboración del formulario, y seguimiento a la revisión oportuna del instrumento. Se realizó seguimiento continuo y el proyecto finalizó exitosamente.

### **1.3 Sub-Programa Departamento Regulación y Estabilidad Financiera:**

#### **1.3.1 Estrategia de Educación Económica y Financiera a Nivel Nacional (2013-2014).**

Con un avance de un 100% del programa correspondiente al período, con un presupuesto aprobado por la suma de RD\$10,566,064.00, una ejecución presupuestaria ascendente a RD\$4,632,979.00. El proyecto está en un 50% del avance total.

Como actividades realizadas están: la elaboración del borrador; la Prueba Piloto y la realización de la Encuesta de Cultura Económica y Financiera; el informe de resultados y la presentación de dichos resultados a la autoridades del Banco Central y al público en general.

Como plan futuro está: elaborar Estrategia de Educación Económica y Financiera a Nivel Nacional.

El riesgo más importante es que en la realización de la Estrategia se obvien actividades relevantes, o que se repitan o solapen actividades similares. Para lo cual, fue implementado el seguimiento correspondiente de acuerdo al plan de respuesta: realizar reuniones periódicas con los miembros de la Mesa de Trabajo a fin de conseguir una coordinación eficiente. Estas reuniones se han ido realizando, siendo sus resultados satisfactorios, cónsono con los objetivos alcanzados exitosamente hasta la fecha.

#### **1.3.5 Anteproyecto de Ley para la creación de un Sistema de Garantía de Crédito para el Sector de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa -MiPyMe (2008-2014)**

Este proyecto, cuyo objetivo era establecer un mecanismo de garantía de crédito transparente y bien estructurado, dotado de plena seguridad jurídica, que responda a las necesidades actuales, a los fines de facilitar la canalización de recursos de la banca formal hacia el sector de las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas (Mipymes), concluyó con el sometimiento a la aprobación de la Junta Monetaria del anteproyecto de Ley, y se entregó el informe de cierre correspondiente.

#### **1.3.6 Elaborar normativa para regular las operaciones de Repos entre las Entidades de Intermediación Financieras (2008-2014)**

El proyecto ha finalizado, su presupuesto aprobado y sin ejecución ascendió a la suma de RD\$308,569.00.

Como logros podemos destacar el involucramiento de las Entidades de Intermediación Financiera, la Superintendencia de Bancos, Superintendencia de Valores, Bolsa de Valores de la República Dominicana, CEVALDOM y demás entes relacionados con el proyecto; presentación a la Junta Monetaria del borrador de normativa para fines de aprobación para su publicación, a los fines de recabar observaciones de las entidades de intermediación financiera y demás entes involucrados; la Evaluación conjunta con el consultor y la Superintendencia de Bancos de las observaciones realizadas por las entidades de intermediación financiera y demás entes involucrados, a los fines de incorporar las sugerencias; el sometimiento a la Junta Monetaria del

Proyecto de Normativa definitivo sobre las operaciones de Repos entre las entidades de intermediación financiera para fines de aprobación definitiva.

También se llevó a cabo reunión con el asesor y técnicos de la Consultoría Jurídica y el Departamento de Regulación y Estabilidad Financiera, para fines de evaluar las opiniones realizadas, recomendando continuar con las estrategias planteadas para la implementación de la Normativa, y se entregó el informe al cierre del proyecto.

### **1.3.7 Estudio de Factibilidad para la implementación de Plataforma de Negociación Electrónica de Operaciones Interbancarias (2014).**

El proyecto ha finalizado, su presupuesto aprobado y sin ejecución ascendió a la suma de RD\$150,000.00. Lográndose realizar las investigaciones en diferentes países que cuentan con plataformas electrónicas de negociación de operaciones interbancarias, las normativas que lo regulan, quiénes participan, plazos y garantías, entre otras informaciones. Se elaboró la matriz de los diferentes países de la región que utilizan plataformas para operaciones interbancarias; se participó en una presentación que realizó la Bolsa de Valores, para conocer el sistema SIOPEL, que cuenta con un módulo para que las entidades de intermediación financiera puedan realizar sus operaciones interbancarias, con o sin colaterales; y se participó en un taller en la Bolsa de Valores, con el Gerente del Departamento de Operaciones de Mercado de la Bolsa Electrónica de Uruguay, donde se observó el funcionamiento del Sistema SIOPEL y se vio la factibilidad de dicha plataforma. Se completó el informe de cierre, y en el 2015 se iniciará un proyecto para su implementación.

### **1.3.8 Estudio de Factibilidad para un Sistema de Publicación de Tasas Efectivas de Costos y Rendimiento de Productos Financieros (2014).**

El proyecto ha finalizado, y su presupuesto aprobado y sin ejecución ascendió a la suma de RD\$150,000.00. Lográndose las investigaciones en los diferentes países donde se publican las tasas efectivas y las tasas de costo efectiva anual, normativas, forma de publicación, metodologías, comisiones y cargos, entre otras informaciones. Se elaboró una matriz comparativa de los diferentes países de la región donde se publican las tasas efectivas y se realizó una pasantía en Perú, donde se apreció este modelo de presentación de las tasas de interés activa y pasiva efectiva anual; y, a partir de esto, se realizó una presentación al Departamento acerca de la experiencia sobre la metodología que utilizan en dicho país y como publican sus tasas de costo y rendimiento efectivas, a fin de establecer un Sistema en línea que permita a los usuarios de los servicios financieros comparar los costos y rendimientos de productos financieros ofrecidos por las EIF, que estará a cargo de la Superintendencia de Bancos (SB) conjuntamente con el Banco Central.

### **1.3.9 Los proyectos: “Proyecto de Reglamento para la Conversión de Entidades de Intermediación Financiera de Naturaleza no Accionaria en Accionaria (2010-2014)”, “Proyecto de Reglamento de Constitución de Provisiones Procíclicas (2013-2014)”, “Proyecto de Reglamento para el manejo prudencial de las Operaciones Activas y Pasivas en Moneda Extranjera (2013-2014)”, “Diseñar y**

**Elaborar Informe de Estabilidad Financiera (2010-2014)”, “Elaboración de Normativa Derivados Financieros Entidades de Intermediación Financiera (2014)”.**

Fueron pospuestos, según Acta 39-2014, en razón del cambio de prioridades por la necesidad de responder a los requerimientos de la Matriz de Cumplimiento para el Primer Tramo del Financiamiento de Apoyo a la Productividad de la República Dominicana, acuerdo firmado por el país con el Banco Interamericano de Desarrollo.

**1.3.10 Diseñar y Elaborar Informe de Inclusión Financiera (2014).**

Este proyecto concluyó exitosamente, lográndose su objetivo de publicar una vez al año un informe de inclusión financiera que recoja datos de la población que tiene acceso a los servicios financieros, la evolución del número de canales de acceso de productos y servicios financieros, así como el nivel de concentración y estratificación de los recursos captado, a fin de contribuir a un mejor diseño de políticas adecuadas, específicamente en las zonas más necesitadas, y a la promoción de un mejor acceso a servicios financieros del grupo poblacional de bajos ingresos.

**1.3.11 Elaboración y revisión de Reglamentos para el Cumplimiento de la Matriz Financiera requerida por el Banco Interamericano de Desarrollo para el primer tramo del Financiamiento de Apoyo a la Productividad en República Dominicana (2014).**

Este proyecto concluyó exitosamente y no requirió asignación presupuestaria. Los resultados del mismo fueron la publicación definitiva del Proyecto de Reglamento de Microcréditos; la actualización y publicación para consulta pública del Proyecto de Modificación al Reglamento de Protección al Usuario de los Productos y Servicios Financieros; la actualización y publicación para consulta pública del Proyecto de Modificación al Reglamento de Riesgo de Liquidez; la actualización y publicación para consulta pública del Proyecto de Modificación al Reglamento sobre Gobierno Corporativo; la Publicación para consulta pública del Proyecto de Reglamento sobre Lineamientos para la Gestión Integral de Riesgos; y el informe de cierre.

**2. Programa Subgerencia de Servicios y Sistemas**

**2.1 Sub-Programa Departamento Administrativo:**

**2.1.1 Proyecto: Sistema de Gestión Ambiental ISO 14001- 2004 y OHSAS 18000 (2010-2014)**

Con un avance de un 100% del programa correspondiente al periodo, con presupuesto aprobado y ejecutado que ascendió al monto de RD\$442,120.00. El Proyecto quedó con un 85% de avance total.

Dentro de las actividades realizadas están: La Asignación de las funciones del Gestor de Medio Ambiente y de Salud y Seguridad Laboral a personal interno del Departamento Administrativo, se finalizó la adquisición de contenedores para reclasificar residuos, se elaboraron los informes de avance y se archivaron los documentos del proyecto.

Como plan futuro está: ejecutar la actividad 20.0-“Coordinar logística de auditoría interna”, reprogramada para el 2015.

### **2.1.2 Proyecto: Optimizar el ahorro energético de la institución (2012-2014)**

El proyecto ha finalizado, logrando su objetivo de Instalar luminarias y equipos que permitan un ahorro en la facturación de energía de un 20% a un 25% a la Institución. Sólo queda pendiente presentar al Director del Departamento el Informe de Cierre del proyecto. Con un presupuesto aprobado y ejecutado que ascendió a RD\$1,196,637.00.

### **2.1.3 Adecuación y Sustitución de Estaciones Modulares en la Torre de Oficinas (2014-2017).**

Este proyecto ha sido reprogramado para el 2015. El mismo fue afectado por la extensión del periodo de austeridad hasta el mes de agosto, razón por la cual la necesaria remodelación fue reprogramada a partir del mes de septiembre del año en curso, lo que impidió un mayor avance del proyecto. El avance total es de un 5%.

Como actividades realizadas están: La investigación en el mercado local sobre el tipo de particiones, mediante visitas a diferentes proyectos con las muestras de las estaciones que se importan; la realización de los términos de referencia para la licitación; la solicitud al Departamento de Compras y Contrataciones para dar inicio a la licitación; se revisó la distribución actual del Piso 9; se inició la revisión del piso 6, con un avance de un 30%; se elaboraron los informes de avance; y se archivaron los documentos del proyecto.

Como plan futuro está: Ejecutar las actividades del proyecto reprogramadas para el periodo 2015.

### **2.1.4 Sustituir el Sistema de Generación Eléctrica de Emergencia de la Torre de Oficina (2014).**

Con un avance de un 100% del programa correspondiente al periodo, con una ejecución presupuestaria por el monto de RD\$1,200,946.00 del total presupuestado, que ascendió a la suma de RD\$37,590,946.00, el proyecto está en un 5% de avance total.

Como actividades realizadas están: En proceso de elaboración los Planos para la Instalación electromecánica de la Planta y el Documento de los Términos de Referencia (TDR) para la contratación de la obra, se adquirieron 2 Interfaz programada para Motor (MDEC) 12V/4000; y se realizó el traslado de dos Plantas Eléctricas desde Telecentro hasta la Torre de Oficinas del Banco Central.

### **2.3 Sub-Programa Departamento Recursos Humanos:**

#### **2.3.1 Proyecto: Diseño e implementación Pruebas de Conocimientos, Culturales y Específicas, para personal de nuevo ingreso y empleados (2014).**

Con un avance de un 90% del programa correspondiente al período, el presupuesto aprobado y sin ejecución ascendió a la suma de RD\$996,520.00. El proyecto está en un 60% del avance total.

Dentro de las actividades realizadas están: Adecuación de la plataforma electrónica para aplicación de pruebas basadas en valores; se ofreció orientación general a todo el personal de la Subdirección de Ingreso y Administración de Sueldos referente al proyecto, y se brindó adiestramiento personificado, por parte de la compañía, al personal que será usuario de la aplicación.

Se seleccionaron y se iniciaron las pruebas, que fueron aplicadas a modo de piloto presentado obstáculos con la conexión de la plataforma del Departamento de Recursos Humanos y fueron generados resultados a partir de las aplicaciones de las pruebas al personal.

Como planes futuros están contratar consultor experto en el tema, identificar el tipo de instrumento para levantar las informaciones sobre la pruebas y diseñar las pruebas de conocimientos.

#### **2.3.2 Establecimiento del Sistema de Planes de Carrera y Sucesión (2013-2014).**

Con un avance del 100% correspondiente al período, este proyecto no requiere presupuesto para ejecución. El proyecto está en un 75% del avance total.

Dentro de las actividades realizadas, en el pasado mes de septiembre la Gerencia autorizó formalmente al Departamento de Sistemas y Tecnología el inicio de las construcciones requeridas en la plataforma PeopleSoft, concluyéndose en el mes de noviembre las pruebas de aseguramiento de la calidad, y la aprobación por la Contraloría el pasado mes de diciembre.

Como planes futuros están las reuniones con los Departamentos seleccionados, con el fin de determinar cuáles serán los puestos claves de cada dependencia.

### **2.4 Sub-Programa Departamento Sistemas y Tecnología:**

#### **2.4.1 Portal Autoridad Monetaria (2010-2014).**

Con un avance de un 100% del programa correspondiente al período, parte de las actividades y presupuesto fueron reprogramadas para el 2015, el proyecto está en un 90% del avance total.

Dentro de las actividades realizadas están: Entrega en septiembre por la empresa contratada de la última versión del Portal (1.0.31.0), con varios ajustes implementados sobre casos previamente reportados. Cerrando casos reportados con relación al Chat, y quedando otro pendiente.

Se avanzó con pruebas del sistema, luego del proceso de migración de varios conceptos y analítico, según el manual vigente de requerimientos de información por parte de la



Superintendencia de Bancos (SB). Producto de esto, surgió una situación referente a la configuración de cantidades de decimales, ante lo cual la firma contratada explica que se configura de manera global, pero la SB indica que existen archivos que utilizan distintas cantidades de decimales.

Se realizaron varias reuniones con la SB en diciembre para evaluar el impacto de las solicitudes de cambios que realizaron, y se envió una solicitud de propuesta para cambios a la empresa contratada, según acuerdos entre gerencias BCRD–SB, y se está a la espera de la propuesta; por lo que, se reprogramó el proyecto.

Como planes futuros están: Contratación de servicios de consultoría para desarrollo adicional/ adecuaciones; realizar pruebas; contratar servicios de colocación y traslado de equipos y la divulgación del proyecto.

No fue recibido el Plan de Riesgos.

#### **2.4.2 Plan de Mejoramiento del uso de Tecnologías de Información (2012-2014)**

Este proyecto finalizó, no requirió presupuesto para ejecución. Dentro de las actividades realizadas estuvo la definición de la metodología a utilizar, se llevaron a cabo reuniones con el equipo del proyecto, fueron seleccionadas y aprobadas las aplicaciones a evaluar, fue realizado el diagnóstico a las aplicaciones señaladas.

Se laboró en las mejoras a las aplicaciones de People Soft y Financials:

En People Soft: Reuniones con suplidores de una solución de servicios de encuesta vía internet, para el proyecto “1261-Diseño e implementación de Pruebas de Conocimientos, Culturales y Específicas para personal de nuevo ingreso”; a la espera de instrucciones de Recursos Humanos para coordinar pruebas. Dentro del proyecto “1260-Establecimiento del Sistema de Planes de Carrera y Sucesión” se han realizado las siguientes mejoras: Reportes de actualización y mantenimiento de Planes de Carreras; que va a comparar las competencias que tiene el posible sucesor con la competencia del puesto clave, esto es el GAP; Plan de Carrera (Información del plan de carrera de un empleado); Plan de Sucesión (los posibles sucesores con sus calificaciones, comparando las competencias de cada uno); con la hoja de vida del sucesor seleccionado; revisión de cumplimiento del Plan de Carrera; y las Pantallas de configuración de parámetros y calificaciones esperadas, además, se brindó soporte en varios ciclos de prueba de todo el proceso y en la elaboración de presentaciones para la gerencia. Migración del Sistema de Préstamos a People Soft, en etapa final de desarrollo, en preparación de presentación oficial de la solución a los usuarios, Contraloría y QA, antes de pasar a los procesos de control de calidad y se puso en producción las mejoras en la definición de la interfaz contable de nómina.

En Oracle EBS: Desarrollo y puesta en funcionamiento de todos los ajustes identificados por la Gerencia y el equipo del proyecto para la “Implementación del Nuevo Proceso de Formulación y Ejecución del Plan de Adquisiciones del BCRD”; fue suspendido el desarrollo de la Solución del “Control de los activos asignados a empleados”, debido a la prioridad de ejecutar proyecto de “Migración de Oracle Ebusiness”.

Se entregó el informe de cierre del proyecto y no fue recibido el Plan de Riesgos.

### **2.4.3 Migración de Oracle E-Business Suite (2012-2014)**

El proyecto cerró el año con un avance de un 90% del programa correspondiente a la nueva versión aprobada para iniciar el 1ro de Agosto, con trabajos realizados por la casa y personal contratado, en lugar de una firma consultora externa. El presupuesto aprobado por la suma de RD\$22,264,788.00, con una ejecución ascendente a RD\$3,096,470.00 que incluye la compra de equipos de cómputos requeridos para la migración y actualización de Oracle E-Business y el pago de servicios técnicos y consultorías externos, contratados para el desarrollo del proyecto. El proyecto está en un 43% del avance total.

Dentro de las actividades realizadas está la recepción de los equipos NETSHELTER SX 42U/600MM/1200MM ENCLOSURE WIT; de Enclosure para agregar a EVA 6400 (Sto. Dgo.); y 2 Racks PDU.

Luego del cambio del alcance aprobado, se ha trabajado con la definición de la Estrategia del proyecto y Cronograma detallado; se realizaron reuniones en la Gerencia y con los involucrados impactados por el proyecto, con el objetivo de comunicar el nuevo alcance; fue preparada y habilitada el área física para ubicar el equipo del proyecto, en el Piso 7; se definieron los perfiles y servicios esperados para los recursos externos que estarían complementado al equipo del proyecto; fueron preparados: el Plan de Contrataciones, el Plan de Comunicaciones, se completó el Cronograma General Preliminar de Actividades, y fue definido el Plan de Control de Cambios del Proyecto; fueron contratados los recursos externos que van a apoyar en el proyecto, en base a perfil, tarifa y gastos adicionales y se presentaron para aprobación al Comité de Compras; se realizó el upgrade de Developer en EBS 11.5.9 en los ambientes de prueba y producción; se realizó el upgrade de Base de Datos en EBS 11.5.9 en el ambiente de prueba; se concluyeron todas las pruebas del EBS 11.5.9 y de todas las aplicaciones que hacen interfase para certificar viabilidad de realizar el upgrade de Base de Datos a 10G; se completaron todas las tareas del upgrade de base de datos a 10G en EBS 11.5.9 en producción y contingencia; se completó la depuración de responsabilidades; el consultor técnico-DBA terminó las actividades programadas para este año.

Fueron realizadas actualizaciones de los softwares de aplicación y de la base de datos a versiones más recientes, como estrategia en los servidores de prueba, contingencia y producción, para reducir la brecha entre las versiones definitivas a migrar y el flujo de los trabajos tenga un menor impacto, siendo más rápida la ejecución del proyecto.

Actualmente, se realizó la fase de pruebas y control de calidad de la configuración de multiorganización; y se realiza el documento detallado de customización.

Fue reprogramada la actividad de Capacitación a Usuarios funcionales y técnicos, a la espera de finalizar con el ciclo de pruebas.

Como actividades futuras están completar el documento detallado de customización, y que los usuarios terminen la depuración de los datos; finalizar el Plan de Gestión de Riesgos del proyecto; seguimiento a los casos abiertos en Oracle Support; continuar con la revisión y análisis de las adaptaciones, extensiones y personalizaciones realizadas para el Banco, junto a los consultores funcionales externos; continuar con la revisión y pruebas nuevo ambiente R12 FinDev; y la capacitación de BI Publisher para el equipo técnico.

#### **2.4.4 Implantar Procesos de la Gestión de Servicios de la Tecnología de la Información (ITIL). (2014)**

Con un avance de un 100% del programa correspondiente al período, y una ejecución presupuestaria por el monto de RD\$972,511.00, del total aprobado, que ascendió a la suma de RD\$5,806,758.00, el proyecto está en un 29% del avance total.

Dentro de las actividades realizadas están: Definición de requerimientos, definición de alcance, y la invitación para Consultoría a 7 empresas. Sólo presentó una y excedió el monto presupuestado.

En el mes de diciembre se realizaron las siguientes capacitaciones externas: Curso ITIL PRACTITIONER: OPERATIONAL AND SUPPORT ANALYSIS (OSA); Curso ITIL V.3 FOUNDATIONS; y Curso ITIL PRACTITIONER: RELEASE, CONTROL AND VALIDATION.

Fue reprogramado el proyecto para el 2015. Como plan futuro está continuar con las capacitaciones externas y revisar el alcance de los servicios a contratar.

No fue recibido el Plan de Riesgos.

#### **2.4.5 Implementación de COBIT (Control Objectives for Information and Related Technology). (2014).**

Con un avance de un 100% del programa correspondiente al período, y con una ejecución presupuestaria por el monto de RD\$2,198,751.00 del total aprobado, que ascendió a la suma de RD\$3,939,094.00, el proyecto está en un 20% del avance total.

Las actividades realizadas fueron la contratación del consultor para el Análisis de Brecha y Estrategia de Implementación del COBIT, levantamiento de información, capacitación al personal vinculado a los procesos, valoración del nivel de capacidad actual, la definición del nivel de capacidad objetivo, el análisis de brechas y la estrategia de implementación del COBIT.

Como plan futuro está, la contratación de consultoría para implementación del Marco de Referencia COBIT.

Con respecto al riesgo más importante del proyecto, está que la solicitud de servicio de consultoría no cubra todos los aspectos necesarios y que tome más tiempo del previsto; para lo cual se ha implementado el seguimiento correspondiente de acuerdo al plan de respuesta: validar los términos de referencia por cada subdirector, y el seguimiento a la contratación.

#### **2.4.6 Socialización sobre la Documentación en el BCRD. (2014)**

El proyecto finalizó, este proyecto no requirió presupuesto para su ejecución.

Las actividades realizadas fueron las presentaciones a todas las dependencias del Banco para mayor conocimiento de los documentos aprobados por dependencia y apoderamiento de los mismos. Además se explicó el mecanismo de búsqueda en la intranet y la gestión de las copias

controladas en los casos requeridos. Se aplicó la evaluación de las charlas por dependencia y se entregó el informe de cierre.

Con respecto al riesgo más importante del proyecto, estuvo que la presentación no incluyera todo el contenido que se debía cubrir, que el personal involucrado no asistiera, que la evaluación no fuera completada de forma objetiva; para lo cual se implementó el seguimiento correspondiente de acuerdo al plan de respuesta: verificar los puntos a incluir, confirmar la disponibilidad de los asistentes y especificar el objetivo de la evaluación. Se dio el seguimiento adecuado, y el proyecto culminó exitosamente.

### **3. Programa Sugerencia de Operaciones**

#### **3.1 Sub-Programa Departamento de Planificación y Presupuesto:**

##### **3.1.1 Implementación del Nuevo Proceso de Formulación del Plan de Adquisiciones del BCRD (2013-2014).**

Con un avance de un 100% del programa correspondiente al período, sin presupuesto aprobado, el proyecto ha finalizado.

Se llevaron a cabo reuniones con la Gerencia, los Departamentos Administrativo y de Compras y Contrataciones, así como con la Subdirección de Desarrollo de Sistemas de Información del Departamento de Sistemas y Tecnología para la ejecución del Plan y se elaboró procedimiento para la formulación del Plan de Compras, el cual se incorporará dentro de los procesos del Departamento de Planificación y Presupuesto.

##### **3.1.2 Fortalecer la planificación de los requerimientos en los proyectos de la Institución (2014).**

Con un avance del 100%, el proyecto finalizó con ejecución presupuestaria por el monto de RD\$232,942.47 de un presupuesto aprobado que ascendió a la suma de RD\$236,683.80.

Entre sus actividades se incluyeron el entrenamiento “Taller de Gestión de Requerimientos” para 20 gerentes de proyectos y la incorporación de las mejoras a la plantilla correspondiente, y se realizó el informe de cierre del proyecto.

##### **3.1.3 Evaluación y Divulgación del Plan Estratégico Institucional 2010-2014.**

Con un avance de un 100% del programa correspondiente al año 2014, con un presupuesto aprobado y ejecutado para el período que ascendió a la suma de RD\$643,119.00, este proyecto ha finalizado logrando concluir con la puesta en producción de la herramienta Isolucion para la gestión del Plan Estratégico.

### **3.2 Sub-Programa Departamento de Tesorería:**

#### **3.2.1 Incorporar las mejores prácticas Internacionales en la Administración de Reservas Internacionales (2006-2013).**

Este proyecto ha finalizado. Durante el 2014 ejecutó el presupuesto aprobado por el monto de RD\$2,722,125.00, logrando su objetivo de hacer más eficiente las gestiones de la administración de las Reservas Internacionales, implementando metodologías de evaluación y gestión de Riesgos y la instalación y automatización de una plataforma tecnológica integrada para la gestión de inversiones de reservas. Solo resta el informe de cierre del proyecto.

### **4. Programa Subgerencia General**

#### **4.1. Sub-Programa de la Junta Monetaria:**

##### **4.1.1 Remodelación del Salón de la Junta Monetaria. (2014)**

Con un avance de un 90% del programa correspondiente al 2014, el presupuesto total asignado y reprogramado para el 2015 ascendió a la suma de RD\$18,201,784.00. El desempeño de este proyecto fue afectado por la posposición de su ejecución para el 2015, por decisión de las autoridades de la Institución, en razón del período de austeridad. El proyecto quedó en un 5% del avance total.

Como actividades realizadas están: Se realizaron varios diseños, pendiente selección definitiva; se elaboraron los informes de avance del proyecto; y se archivaron los documentos relativos al mismo.

Como plan futuro está la ejecución de las actividades del proyecto reprogramadas para el 2015.

#### **4.2 Sub-Programa de la Consultoría Jurídica:**

##### **4.1.1 Proyecto: Organizar el Funcionamiento Administrativo de la Consultoría Jurídica (2007-2014).**

Con un avance de un 100% del programa correspondiente al 2014, presentó una ejecución presupuestaria por la suma de RD\$20,000.00 del total presupuesto que ascendió a la suma de RD\$1,304,759.00. El desempeño de este proyecto fue afectado por las dificultades en el proceso de inscripción de Garantía Hipotecaria, en las Instancias correspondientes externas a esta Institución, lo que impidió un mayor avance del mismo; además se produjo un cambio en el alcance al identificarse 35 casos adicionales pendientes de resolver, para un total de 222 casos. El proyecto quedó con un 56% del avance total.

El pasado año, se resolvieron 30 casos, 4 recibidos de las firmas contratadas, y 26 resueltos por el personal interno de la Consultoría Jurídica del BC para un total de 124 casos resueltos desde el inicio del proyecto. Quedan por resolver 98 casos, 18 en poder de las firmas contratadas y 70 por entregar el Banco Central.

Como Planes Futuros están: Contratar una firma de abogados adicional, con el objetivo de agilizar la ejecución del proyecto; continuar resolviendo casos, utilizando personal interno de la Consultoría Jurídica del Banco Central; y la reformulación de las actividades del proyecto para el 2015.

Con respecto al riesgo más importante del proyecto estuvo la entrega no oportuna de los certificados de títulos por parte de las firmas legales contratadas; para lo cual, se implementó el seguimiento correspondiente de acuerdo al plan de respuesta: seguimiento continuo a la entrega de los certificados.

### **4.3 Sub-Programa del Departamento de Seguridad:**

#### **4.3.1 Proyecto: Modernización de los Sistemas de Seguridad del Banco Central (2007-2014)**

Con un avance de un 60% del programa correspondiente al 2014, con una ejecución presupuestaria por la suma de RD\$333,000.00 del total presupuesto que ascendió al monto de RD\$5,110,719.00. El desempeño de este proyecto fue afectado por la demora en recibir los resultados de la Dirección General de Compras y Contrataciones, relativos a la licitación realizada e impugnada por uno de los participantes en el 2013. El proyecto está en un 85% del avance total.

Como actividades realizadas están: La adquisición de los equipos, en proceso; con un avance de un 60%; se elaboraron los informes de avance Mensual y Trimestrales del proyecto; y se archivaron los documentos relativos al mismo.

Como Planes futuros están: Continuar el seguimiento a la finalización del proceso de impugnación realizado a la licitación del 2013, y la ejecución de las actividades del proyecto reprogramadas para el 2015.

### **4.4 Sub-Programa de la Secretaría del Banco:**

#### **4.4.1 Adecuación Función Documental del BCRD a la Ley General de Archivos. (2014-2016)**

Con un avance de un 85% del programa correspondiente al período, presentó una ejecución presupuestaria por el monto de RD\$177,180.00 del total presupuestado que ascendió a la suma de RD\$194,597.00. El desempeño de este proyecto fue afectado por la demora en realizarse el Levantamiento Técnico en el Banco y la elaboración de los Cuadros de Series Departamentales de la actividad No. 2-Creación de los Mecanismos del Proyecto, lo que no permitió un mayor avance del mismo. Fue reprogramado para el 2015, con un 50% de avance total.

Como actividades realizadas están: La Junta Monetaria aprobó la 4ta. Resolución en fecha 18/12/2014 el Sistema Institucional de Archivo (SIA) del Banco Central, designando una Comisión de Evaluación Institucional del Banco, compuesta por el Gerente, la Secretaría del Banco, la Consultoría Jurídica, el Departamento de Sistemas y Tecnología y un Miembro Ad-hoc (Director Departamento objeto evaluado); se elaboró el borrador del Reglamento Interno quedando pendiente su remisión a la Gerencia para someter a la aprobación de la Junta

Monetaria, se elaboraron 5 cuadros Departamentales de un total de 9 (Gerencia, Secretaría del Banco, Internacional, Sistemas y Tecnología y Comunicaciones); se depuraron 3 departamentos de un total de 15 (Secretaría del Banco, Consultoría Jurídica y Contabilidad); el Archivo General de la Nación (AGN) impartió un curso de Introducción a la Archivística a Enlaces Departamentales y Personal Técnico de la Secretaría del Banco; el Gerente del Proyecto participó en el XXII Seminario sobre Sistema Nacional De Archivos de Colombia y realizó Pasantía en el Banco Central de Colombia; se recibió el Informe Técnico Final del AGN, relativo a la conformación del Archivo Central Histórico y la Creación de la División de Trámite, y se presentó el Proyecto a las Autoridades del BCRD.

Como planes futuros están: Ejecutar las actividades reprogramadas para el 2015 y divulgar el Proyecto en todas las dependencias del BCRD.

#### **4.5 Sub-Programa de Comunicaciones:**

##### **4.5.1 Taller Básico en Educación Económica y Financiera, para docentes de los niveles Básico, Medio y Modalidad de Adultos (2014).**

Con un avance de un 100% del programa correspondiente al periodo, con una ejecución presupuestaria por la suma de RD\$422,006.00 del total presupuesto que ascendió al monto de RD\$965,580.00, el proyecto finalizó y sólo queda pendiente la entrega de los certificados y el Informe Final de Cierre.

Como actividades realizadas destacamos que, luego de la firma de un acuerdo entre el Instituto Nacional de Formación y Capacitación del Magisterio (INAFOCAM), con la finalidad de promover y propiciar las estrategias necesarias que favorezcan el desarrollo de competencias adecuadas en el manejo de informaciones relacionadas al tema en educación económica y financiera, se realizaron 18 talleres en Educación Económica y Financiera para Docentes de los Niveles Básico, Medio y Modalidad de Adultos, cada taller se realizó en las distintas provincias, de toda la geografía nacional con la siguiente logística:

- El material didáctico con el que se trabajó, fue preparado por técnicos especialistas de esta Institución, y se le entregó a cada docente un ejemplar del mismo, que contenía el material detallado de los cinco módulos, a saber: ¿Qué es el dinero, y qué son los bancos?, Sistemas de pagos, ¿Qué es la economía?, Planificación: Tips, y Finanzas Personales.
- El personal técnico y de apoyo del Banco Central de la República Dominicana se desplazaba a tres provincias por dos sábados consecutivos, se impartían 3 módulos el primer sábado y 2 el segundo; para lo cual se contó siempre con el apoyo logístico y económico del INAFOCAM, según establecía el acuerdo.

Este proceso inició en junio, mes en el que se realizó un taller piloto. En esa ocasión, se reunieron 40 docentes que evaluaron el material didáctico para los talleres, que luego fueron impartidos a los 540 docentes de asignaturas en las áreas de Ciencias Sociales y Matemáticas, a nivel nacional. Los talleres finalizaron en diciembre; y, por encontrarse los maestros de vacaciones, se programó el acto de graduación, en el marco de la 2da. Semana Económica y Financiera marzo 2015, como parte de la clausura de dicho evento.