

BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA DOMINICANA
DEPARTAMENTO DE PLANIFICACION Y PRESUPUESTO

Informe

Seguimiento y Control Plan Operativo Anual 2014

Enero - Junio

Banco Central de la República Dominicana

Departamento de Planificación y Presupuesto

Contenido

1. Presentación
2. Metodología
3. Resultados del Portafolio de Proyectos
4. Resultados por Programas de las Subgerencias
5. Proyectos concluidos sus logros
6. Proyectos e Iniciativas con Mejor Desempeño
7. Proyectos que continúan sus logros

Banco Central de la República Dominicana

Departamento de Planificación y Presupuesto

Metodología

Durante el Período:

1. El Gerente del proyecto realiza un informe de ejecución mensual y el trimestral donde señala el estatus actual del proyecto, los logros, las fuerzas impulsoras y obstaculizantes que incidieron en la ejecución y los planes futuros de dicho proyecto.
2. El Departamento de Planificación y Presupuesto realiza la verificación del alcance de dichas actividades con respecto a la ejecución reportada, nivel de cumplimiento (NdC) expresado en porcentaje (%) del trabajo realizado, el cual se comprueba con los informes mensuales de ejecución y la constatación aleatoria de entregables.
3. El Indicador de Ejecución Presupuestaria (IEP) corresponde al registro de los desembolsos ejecutados y los compromisos contraídos en el período, en relación al presupuesto aprobado.
4. Se presentan los informes de seguimiento y control por departamentos a los Subgerentes correspondientes.
5. Se consolida y analiza la información para la presentación a la Gerencia.

Banco Central de la República Dominicana

Departamento de Planificación y Presupuesto

Plan Operativo Anual (POA) 2014

Resultados del Portafolio de Proyectos

Al 30 de Junio, 2014

No. de Proyectos a Evaluar para el período	36
Presupuesto Aprobado	RD\$182.018MM
Presupuesto al Trimestre	RD\$176.304MM
Presupuesto Ejecutado	RD\$70.884MM
IEP	0.40
NdC	70%
NdC% 80 - 100	12 proyectos
NdC% 70 - 79	4 proyectos
NdC% 0 - 69	20 proyectos

Banco Central de la República Dominicana

Departamento de Planificación y Presupuesto

Plan Operativo Anual (POA) 2014

Resultados del Portafolio de Proyectos

Al 30 de Junio, 2014

Matriz de Cumplimiento por Subgerencia

%

Programas por Subgerencia	NdC	0-69	70-79	80-100
Operaciones	94.00			<ul style="list-style-type: none">• Tesorería• Planificación y Presupuesto
Políticas Monetaria, Cambiaria y Financiera	71.00	<ul style="list-style-type: none">• Regulación y Estabilidad Financiera	<ul style="list-style-type: none">• Cuentas Nacionales y Estadísticas Económicas	<ul style="list-style-type: none">• Programación Monetaria y Estudios y Económicos
General	63.00	<ul style="list-style-type: none">• Junta Monetaria,• Secretaría del Banco,• Seguridad		<ul style="list-style-type: none">• Consultoría Jurídica,• Comunicaciones
Servicios y Sistemas	51.00	<ul style="list-style-type: none">• Administrativo,• Recursos Humanos,• Sistemas y Tecnología		

Banco Central de la República Dominicana

Departamento de Planificación y Presupuesto

Plan Operativo Anual (POA) 2014

Resultados del Portafolio de Proyectos

Al 30 de Junio, 2014

En RD\$

Subgerencias	NdC %	Presupuesto	Presupuesto Al 2do. Trimestre	Compromiso	Ejecución	IEP
Programa de la Subgerencia de Operaciones	94	3,603,717	3,603,717	0	3,598,186	0.99
Programa de la Subgerencia de Políticas Monetarias, Cambiarias y Financiera	71	16,058,006.54	11,642,317.80	18,000	897,560	0.079
Programa de la Subgerencia General	63	25,319,130	25,319,130	5,954,943	358,000	0.26
Programa de la Subgerencia de Servicios y Sistemas	51	137,037,354	135,738,606	57,993,681	2,063,948	0.44
Total	70	182,018,208	176,303,771	63,966,624	6,917,694	0.40

Banco Central de la República Dominicana

Departamento de Planificación y Presupuesto

Plan Operativo Anual (POA) 2014

Resultados del Portafolio de Proyectos

Al 30 de Junio, 2014

Proyectos con Mejor Desempeño	NdC (%)	IEP
Fortalecer la planificación de los requerimientos en los proyectos de la Institución (2014).	100	0.98
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)	100	0.03
Organizar el Funcionamiento Administrativo de la Consultoría Jurídica. (2007-2014)	100	0.01
Anteproyecto de Ley para la Creación de un Sistema de Garantía de Crédito para el Sector de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa. (2008-2014)	100	0
Plan de mejoramiento del uso de Tecnologías de Información. (2012-2014)	100	0
Incorporar las mejores prácticas Internacionales en la Administración de Reservas Internacionales (2006-2014).	98	1
Evaluación y Divulgación del Plan Estratégico Institucional 2010-2014.	95	1
Taller Básico en Educación Económica y Financiera, para docentes de los niveles Básico, Medio y Modalidad de Adultos (2014)	90	0

Banco Central de la República Dominicana

Departamento de Planificación y Presupuesto

Plan Operativo Anual (POA) 2014

Resultados del Portafolio de Proyectos

Al 30 de Junio, 2014

Proyectos con Desempeño Muy Bajo	NdC (%)	IEP
Proyecto de Reglamento para la Conversión de Entidades de Intermediación Financiera de Naturaleza no Accionaria en Accionaria (2010-2014).	10	0
Elaboración de Normativa Derivados Financieros Entidades de Intermediación Financiera (2014)	15	0
Remodelar el Salón de la Junta Monetaria. (2014)	17	0.07
Proyecto de Reglamento de Constitución de Provisiones Procíclicas (2013-2014).	20	0
Portal Autoridad Monetaria. (2010-2014)	20	0
Migración de Oracle Ebusiness Suite. (2012-2014)	20	0.93
Proyecto de Reglamento para el Manejo Prudencial de Operaciones Activas y Pasivas en Moneda Extranjera (2014).	25	0

Banco Central de la República Dominicana

Departamento de Planificación y Presupuesto

Plan Operativo Anual (POA) 2014

Resultados del Portafolio de Proyectos

Al 30 de Junio, 2014

Proyectos con Desempeño Muy Bajo	NdC (%)	IEP
Elaborar normativa para regular las operaciones de Repos entre las Entidades de Intermediación Financieras(2008-2014)	25	0
Diseño e implementación Pruebas de Conocimientos, Culturales y Especificas, para personal de nuevo ingreso y empleados (2014).	25	0
Adecuación y Sustitución de Estaciones Modulares en la Torre de Oficinas. (2014-2017)	44	0.37
Cambio año base de referencia del Sistema de Cuentas Nacionales (2009-2014)	50	0
Estrategia de Educación Económica y Financiera a Nivel Nacional (2013-2014).	50	0.051
Implementación de COBIT (Control Objectives for Information and Related Technology). (2014)	50	0.55
Sistema de Gestión Ambiental ISO 14001: 2004 y OHSAS 18001:2007. (2010-2014)	50	1

Banco Central de la República Dominicana

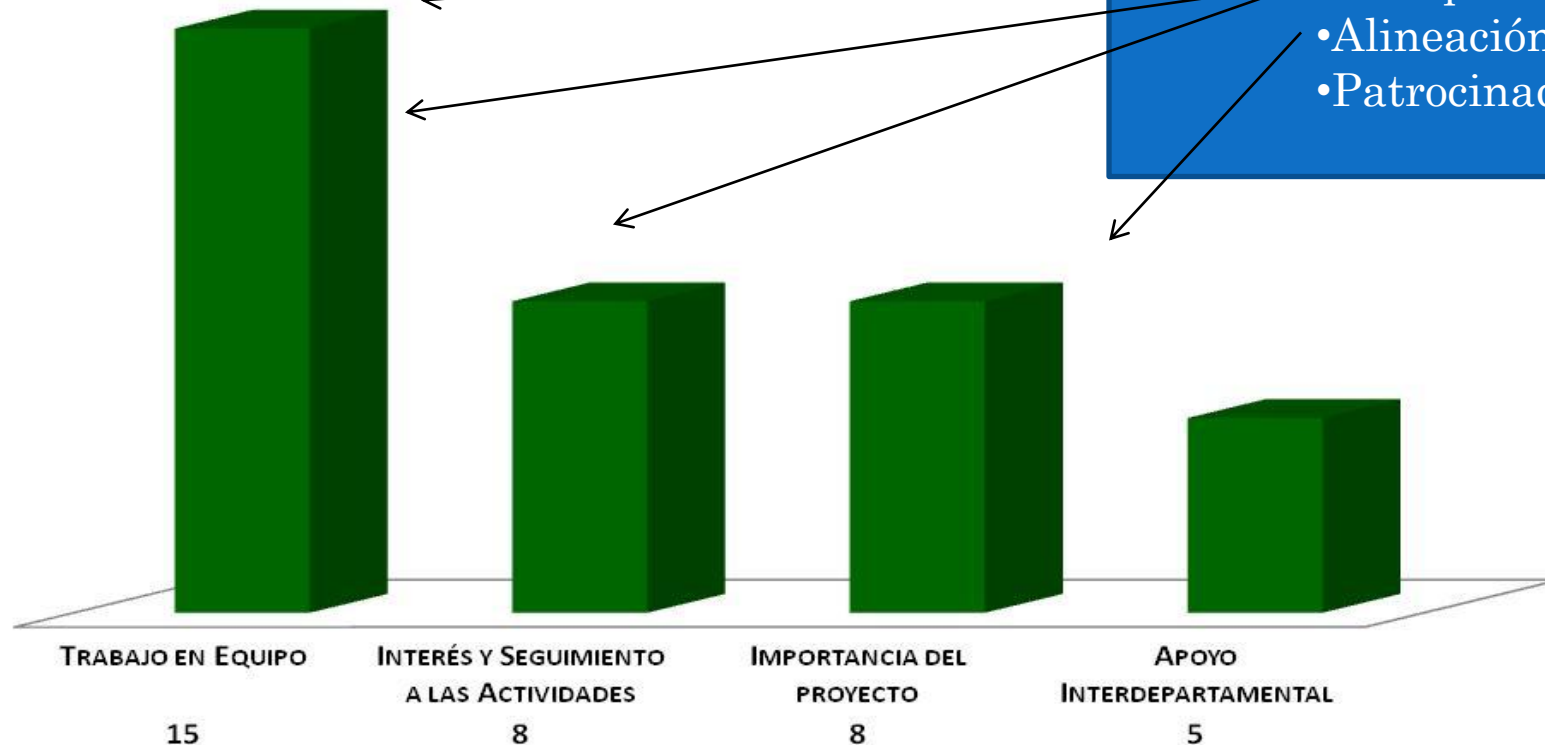
Departamento de Planificación y Presupuesto

Plan Operativo Anual (POA) 2014

Resultados del Portafolio de Proyectos

Al 30 de Junio, 2014

PRINCIPALES FUERZAS IMPULSORAS EVALUACIÓN POA Ene-Jun 2014



Factores Críticos de Exitos: PMI's Pulse of the Profession 2014

- Talento Humano
- Enfoque hacia los logros
- Alineación Estratégica
- Patrocinador Activo



Banco Central de la República Dominicana

Departamento de Planificación y Presupuesto

Plan Operativo Anual (POA) 2014

Resultados del Portafolio de Proyectos

Al 30 de Junio, 2014

Proyectos Beneficiados por las Fuerzas Impulsoras

Trabajo en equipo	
Proyecto	Observación
1275 Adecuación de la Gestión Documental del BCRD a la Ley General de Archivos No.481-08 y su Reglamento de Aplicación (2014).	Trabajo en equipo y seguimiento continuo al AGN.
1248 Organizar el funcionamiento administrativo de la Consultoría Jurídica (2007-2014).	Con el trabajo en equipo del personal interno de la Consultoría Jurídica, durante el 2014 se ha logrado resolver 24 casos.
1280 Sustituir el Sistema de Generación Eléctrica de Emergencia de la Torre de Oficinas del Banco (2014).	Interés del equipo en el cumplimiento del plan establecido.
1279 Adecuación y Sustitución de Estaciones Modulares en la Torre de Oficinas del Banco Central (2014-2017).	Interés del equipo del proyecto en el cumplimiento del plan de trabajo establecido.
1260 Diseño e implementación Pruebas de Conocimientos, Culturales y Específicas, para personal de nuevo ingreso y empleados (2014).	Apoyo del Consultor y del equipo de trabajo en la implementación de las pruebas
1269 Implementación de modelos de pronósticos de corto plazo. (2014)	Trabajo en equipo.

Banco Central de la República Dominicana

Departamento de Planificación y Presupuesto

Plan Operativo Anual (POA) 2014

Resultados del Portafolio de Proyectos

Al 30 de Junio, 2014

Proyectos Beneficiados por las Fuerzas Impulsoras

Trabajo en equipo	
Proyecto	Observación
1285 Regionalización de la Canalización y Captación de los recursos de las OSD de forma automatizada (2012-2014).	El trabajo en equipo y la cooperación del Departamento de SyT.
1268 Plan de mejoramiento del uso de Tecnologías de Información. (2012-2014)	Equipo técnico involucrado.
1268 Plan de mejoramiento del uso de Tecnologías de Información. (2012-2014)	Equipo técnico involucrado.
1280 Sustituir el Sistema de Generación Eléctrica de Emergencia de la Torre de Oficinas del Banco (2014).	Interés del equipo en el cumplimiento del plan establecido.
1254 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)	El empoderamiento, capacidad y calidad de trabajo del personal.
1244 Encuesta de Puntos de Compra para la Canasta del IPC. (2014)	La correcta planificación y el excelente trabajo del equipo.
1259 Diseñar y Elaborar Informe de Estabilidad Financiera (2010-2014).	El esfuerzo, dedicación y entrega del equipo de trabajo. Entusiasmo del espíritu investigativo.

Banco Central de la República Dominicana

Departamento de Planificación y Presupuesto

Plan Operativo Anual (POA) 2014

Resultados del Portafolio de Proyectos

Al 30 de Junio, 2014

Proyectos Beneficiados por las Fuerzas Impulsoras

Trabajo en equipo	
Proyecto	Observación
1246 Estrategia de Educación Económica a Nivel Nacional (2013-2014).	La relevancia que otorgan las Autoridades al proyecto. Disposición del equipo de trabajo del proyecto. Tendencia mundial hacia mayores niveles de alfabetización financiera.
1258 Diseñar y Elaborar informe de inclusión financiera (2014).	El esfuerzo, dedicación y entrega del equipo de trabajo.
1267 Fortalecer la planificación de los requerimientos en los proyectos de la Institución (2014).	Interés del equipo del proyecto.
1284 Taller Básico en Educación Económica y Financiera, para docentes de los niveles Básico, Medio y Modalidad de Adultos (2014)	Una buena logística en colaboración con los departamentos de Estabilidad y Regulación Financiera, Sistemas de Pagos, Internacional, Emisión y Custodia, Programación Monetaria y Estudios Económicos, así como el Departamento Administrativo para la impresión del material didáctico. Disponibilidad de los técnicos que estarán desarrollando el texto e impartiendo los talleres. Además de una excelente coordinación con el INAFOCAM.

Banco Central de la República Dominicana

Departamento de Planificación y Presupuesto

Plan Operativo Anual (POA) 2014

Resultados del Portafolio de Proyectos

Al 30 de Junio, 2014

Proyectos Beneficiados por las Fuerzas Impulsoras

Interés y Seguimiento de las actividades

Proyecto	Observación
1281 Remodelación del salón de la Junta Monetaria (2014).	Respuesta oportuna del Consultor y seguimiento continuo de las actividades.
1275 Adecuación de la Gestión Documental del BCRD a la Ley General de Archivos No.481-08 y su Reglamento de Aplicación (2014).	Trabajo en equipo y seguimiento continuo al AGN.
1280 Sustituir el Sistema de Generación Eléctrica de Emergencia de la Torre de Oficinas del Banco (2014).	Interés del equipo en el cumplimiento del plan establecido.
1276 Optimizar el ahorro energético de la Institución (2012-2014).	Seguimiento continuo a la recepción de las luminarias.
1279 Adecuación y Sustitución de Estaciones Modulares en la Torre de Oficinas del Banco Central (2014-2017).	Interés del equipo del proyecto en el cumplimiento del plan de trabajo establecido.
1254 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)	El empoderamiento, capacidad y calidad de trabajo del personal.

Banco Central de la República Dominicana

Departamento de Planificación y Presupuesto

Plan Operativo Anual (POA) 2014

Resultados del Portafolio de Proyectos
Al 30 de Junio, 2014

Proyectos Beneficiados por las Fuerzas Impulsoras

Interés y Seguimiento de las actividades

Proyecto	Observación
1259 Diseñar y Elaborar Informe de Estabilidad Financiera (2010-2014).	El esfuerzo, dedicación y entrega del equipo de trabajo. Entusiasmo del espíritu investigativo.
1267 Fortalecer la planificación de los requerimientos en los proyectos de la Institución (2014).	Interés del equipo del proyecto.

Banco Central de la República Dominicana

Departamento de Planificación y Presupuesto

Plan Operativo Anual (POA) 2014

Resultados del Portafolio de Proyectos

Al 30 de Junio, 2014

Proyectos Beneficiados por las Fuerzas Impulsoras

Importancia del Proyecto	
Proyecto	Observación
1256 Elaborar normativa para regular las operaciones de Repos entre las Entidades Financieras (2008-2014).	La tendencia a nivel internacional en países de la región de establecer normativas eficientes y actualizadas
1249 Proyecto de Reglamento de Constitución de Provisiones Procíclicas (2013-2014).	La tendencia a nivel internacional en países de la región de establecer normativas eficientes y actualizadas.
1251 Proyecto de Ley para la Creación de un Sistema de Garantía de Crédito Recíproco para el sector de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa Mipymes (2008-2014).	La tendencia a nivel internacional en países de la región de establecer normativas eficientes y actualizadas.
1246 Estrategia de Educación Económica a Nivel Nacional (2013-2014).	La relevancia que otorgan las Autoridades al proyecto. Disposición del equipo de trabajo del proyecto. Tendencia mundial hacia mayores niveles de alfabetización financiera.
1264 Estudio de Factibilidad para un Sistema de Publicación de Tasas Efectivas de Costos y Rendimiento de Productos Financieros (2014).	Principio de transparencia y protección al consumidor previsto en la Ley Monetaria y Financiera
1271 Elaboración de Normativa Derivados Financieros entre Entidades de Intermediación Financiera (2014).	Necesidad de contar con un mercado interbancario mas ágil, líquido y profundo debido a su incidencia en el logro de los objetivos de política monetaria.

Banco Central de la República Dominicana

Departamento de Planificación y Presupuesto

Plan Operativo Anual (POA) 2014

Resultados del Portafolio de Proyectos

Al 30 de Junio, 2014

Proyectos Beneficiados por las Fuerzas Impulsoras

Importancia del Proyecto	
Proyecto	Observación
1271 Elaboración de Normativa Derivados Financieros entre Entidades de Intermediación Financiera (2014).	Necesidad de contar con un mercado interbancario mas ágil, líquido y profundo debido a su incidencia en el logro de los objetivos de política monetaria.
1263 Estudio de Factibilidad para la implementación de Plataforma de Negociación Electrónica de Operaciones Interbancarias (2014).	Necesidad de contar con un mercado interbancario mas ágil, líquido y profundo debido a su incidencia en el logro de los objetivos de política monetaria.
1250 Proyecto de Reglamento para el Manejo Prudencial de Operaciones Activas y Pasivas de Moneda Extranjera (2013-2014).	La tendencia a nivel internacional en países de la región de establecer normativas eficientes y actualizadas.
1271 Elaboración de Normativa Derivados Financieros entre Entidades de Intermediación Financiera (2014).	Necesidad de contar con un mercado interbancario mas ágil, líquido y profundo debido a su incidencia en el logro de los objetivos de política monetaria.
1263 Estudio de Factibilidad para la implementación de Plataforma de Negociación Electrónica de Operaciones Interbancarias (2014).	Necesidad de contar con un mercado interbancario mas ágil, líquido y profundo debido a su incidencia en el logro de los objetivos de política monetaria.

Banco Central de la República Dominicana

Departamento de Planificación y Presupuesto

Plan Operativo Anual (POA) 2014

Resultados del Portafolio de Proyectos
Al 30 de Junio, 2014

Proyectos Beneficiados por las Fuerzas Impulsoras

Apoyo Interdepartamental	
Proyecto	Observación
1285 Regionalización de la Canalización y Captación de los recursos de las OSD de forma automatizada (2012-2014)	El trabajo en equipo y la cooperación del Departamento de SyT.
1255 Implementación de COBIT (Control Objectives for Information and Related Technology). (2014)	Apoyo recibido del proceso de Compras y Contrataciones en la elaboración de los términos de referencia.
1253 Modernización de los Sistemas de Seguridad del Banco Central. (2007-2014)	Los Departamentos de Seguridad y Compras y Contrataciones en coordinación mantienen un constante seguimiento, con la finalidad de concluir este proceso lo antes posible.
1252 Implementación del Nuevo Proceso de Formulación y Ejecución del Plan de Adquisiciones del BCRD (2013-2014).	Apoyo constante y decidido de la Secretaria Técnica de la Gerencia del Banco. Labor realizada por los funcionarios de los departamentos de Compras y Contrataciones y Sistemas y Tecnologías, y el personal del Almacén del Departamento Administrativo.
1274 Evaluación y Divulgación Plan Estratégico Institucional (2010-2014).	Apoyo de los Técnicos de QA del Departamento de Sistemas y Tecnología.

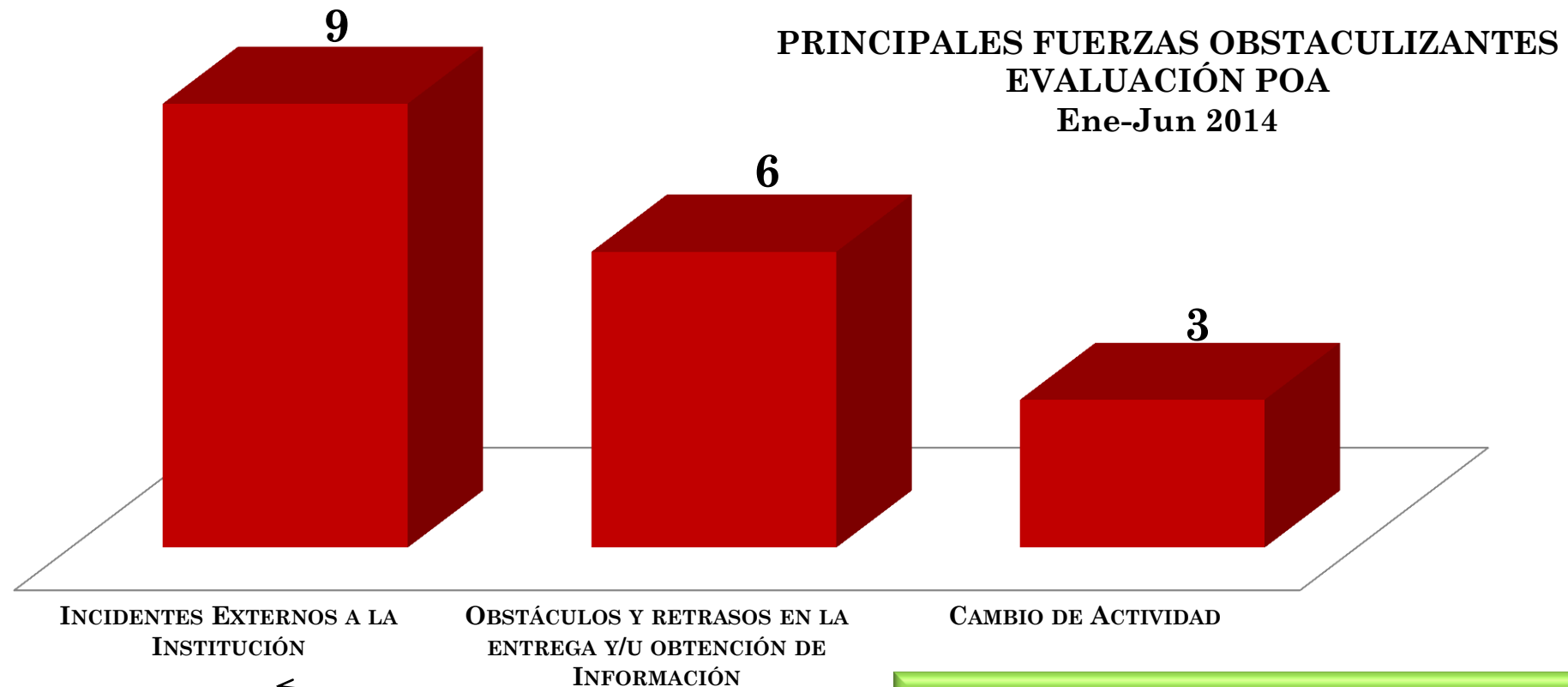
Banco Central de la República Dominicana

Departamento de Planificación y Presupuesto

Plan Operativo Anual (POA) 2014

Resultados del Portafolio de Proyectos

Al 30 de Junio, 2014



•Area de gestión de los Interesados
PMBOK 5ta. Edición



Banco Central de la República Dominicana

Departamento de Planificación y Presupuesto

Plan Operativo Anual (POA) 2014

Resultados del Portafolio de Proyectos

Al 30 de Junio, 2014

Proyectos Afectados por las Fuerzas Obstaculizantes

Incidentes Externos a la Institución

Proyecto	Observación
1281 Remodelación del salón de la Junta Monetaria (2014).	Habiéndose extendido hasta el próximo mes de agosto el periodo de austeridad, y dada la necesaria remodelación se solicitó la posposición de las actividades, esto impide un mayor avance hasta el momento.
1275 Adecuación de la Gestión Documental del BCRD a la Ley General de Archivos No.481-08 y su Reglamento de Aplicación (2014).	El organismo supervisor se dilató en establecer fecha de visita para levantamiento en el Banco, lo que motivó un retraso en el cumplimiento de las actividades del proyecto.
1248 Organizar el funcionamiento administrativo de la Consultoría Jurídica (2007-2014).	Dificultad en el Proceso de inscripción de garantía hipotecaria en las instancias correspondientes externas a esta Institución. Demora en la identificación para la contratación de una firma legal adicional, para agilizar el proceso de inscripción de garantía hipotecaria.
1279 Adecuación y Sustitución de Estaciones Modulares en la Torre de Oficinas del Banco Central (2014-2017).	Habiéndose extendido hasta el próximo mes de agosto el periodo de austeridad, y dada la necesaria remodelación se solicitó la posposición de las actividades, esto impide un mayor avance hasta el momento.
1262 Portal Autoridad Monetaria. (2010-2014)	La gran cantidad de conceptos que posee la Super Intendencia de Bancos para trabajar. Dicha labor es ejecutada por técnicos que además realizan otras funciones.

Banco Central de la República Dominicana

Departamento de Planificación y Presupuesto

Plan Operativo Anual (POA) 2014

Resultados del Portafolio de Proyectos

Al 30 de Junio, 2014

Proyectos Afectados por las Fuerzas Obstaculizantes

Incidentes Externos a la Institución

Proyecto	Observación
1265 Migración de Oracle Ebusiness Suite. (2012-2014)	Incide la devolución de la solicitud de compras para la contratación de servicios de consultoría debido a que el expediente tuvo un escrito de defensa en la Dirección General de Compras Públicas. Existe un impedimento legal para reiniciar el proceso de licitación de los servicios de consultoría, porque el único proveedor que participó en la licitación anterior sometió el expediente a la justicia, demandando al Banco.
1253 Modernización de los Sist. De Seguridad del Banco Central. (2007-2014)	La demora en recibir los resultados de la Dirección General de Compras y Contrataciones relativos a la licitación realizada, impugnada por uno de los participantes en el 2013, ha impedido un mayor avance del proyecto. Actualmente está en Suspensión de Medida Precautoria (SMP), mediante la resolución 12/14 de la Dirección General de Compras y Contrataciones.
1284 Taller Básico en Educación Económica y Financiera, para docentes de los niveles Básico, Medio y Modalidad de Adultos (2014)	Proyecto iniciado, a la espera de que concluya el periodo de vacaciones de los maestros.
1269 Implementación de modelos de pronósticos de corto plazo. (2014)	No recibir al consultor en el 1er trimestre, debido a compromisos en el Banco de España, ha impedido un mayor avance del proyecto. La respuesta de los Bancos Centrales de Canadá y Chile postergando la visita para finales de año.

Banco Central de la República Dominicana

Departamento de Planificación y Presupuesto

Plan Operativo Anual (POA) 2014

Resultados del Portafolio de Proyectos

Al 30 de Junio, 2014

Proyectos Afectados por las Fuerzas Obstaculizantes

Obstáculos y retrasos en la entrega y/u obtención de Información

Proyecto	Observación
1255 Implementación de COBIT (Control Objectives for Information and Related Technology). (2014)	La información recibida de los concursantes estuvo incompleta por lo que fue necesario solicitar más detalles técnicos a los fines de poder realizar la evaluación correspondiente.
1256 Elaborar normativa para regular las operaciones de Repos entre las Entidades Financieras (2008-2014).	El retraso en la entrega del documento con la opinión sobre la aplicación de la normativa por parte del consultor externo local.
1247 Proyecto de Reglamento para la Conversión de Entidades de Intermediación Financiera de Naturaleza no Accionaria en Accionaria (2010-2014).	La conclusión del mismo no se encuentra en manos de la Subdirección de Regulación del Sistema Financiero, por lo que se demora la realización de avances que conduzcan a la finalización de este Proyecto.
1259 Diseñar y Elaborar Informe de Estabilidad Financiera (2010-2014).	La dificultad para obtención de informaciones no disponibles en la Superintendencia de Bancos, BCRD, entre otros. Inconvenientes presentados en recibir asistencia técnica.

Banco Central de la República Dominicana

Departamento de Planificación y Presupuesto

Plan Operativo Anual (POA) 2014

Resultados del Portafolio de Proyectos

Al 30 de Junio, 2014

Proyectos Afectados por las Fuerzas Obstaculizantes

Obstáculos y retrasos en la entrega y/u obtención de Información

Proyecto	Observación
1258 Diseñar y Elaborar informe de inclusión financiera (2014).	Poca disponibilidad de las informaciones bancarias en el Banco Central y páginas web (SECMCA, Superintendencia de Bancos), para la elaboración de indicadores, tales como: 1.) Análisis y matriz de venta cruzada (intensidad de ámbito, según demanda de productos); 2.) Tipo de transacción (pago de servicios, pago de tarjetas de crédito, pago de préstamos y otras operaciones y servicios) y medio utilizado por provincia (Sucursal, Oficina principal, Internet, Subagentes Bancarios, Teléfono).
1253 Modernización de los Sist. De Seguridad del Banco Central. (2007-2014)	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, ha impedido un mayor avance del proyecto. Actualmente está en Suspensión de Medida Precautoria (SMP), mediante la resolución 12/14 de la Dirección General de Compras y Contrataciones.

Banco Central de la República Dominicana

Departamento de Planificación y Presupuesto

Plan Operativo Anual (POA) 2014

Resultados del Portafolio de Proyectos
Al 30 de Junio, 2014

Proyectos Afectados por las Fuerzas Obstaculizantes

No disponibilidad de recursos (técnicos)

Proyecto	Observación
1272 Sistema de Gestión Ambiental (ISO 14001-2004) y Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo (OHSAS 18001-2007) (2010-2014).	No designación del gestor de seguridad y medio ambiente, para lo cual se solicitará la desestimación.
1252 Implementación del Nuevo Proceso de Formulación y Ejecución del Plan de Adquisiciones del BCRD (2013-2014).	Vacaciones, licencias médicas e imprevistos acaecidos al personal a cargo del proyecto.

Banco Central de la República Dominicana

Departamento de Planificación y Presupuesto

Plan Operativo Anual (POA) 2014

Resultados del Portafolio de Proyectos
Al 30 de Junio, 2014

Proyectos Afectados por las Fuerzas Obstaculizantes

Cambio de Actividad	
Proyecto	Observación
1245 Cambio año base de referencia del Sistema de Cuentas Nacionales (2009-2014)	Prioridad en el desarrollo de las actividades de las funciones del área.
1249 Proyecto de Reglamento de Constitución de Provisiones Procíclicas (2013-2014).	Se ha priorizado avanzar en aquellos proyectos que pueden impactar la Inclusión Financiera y la Bancarización, a fin de apoyar en las acciones a favor del sector de las MIPYMES que ha mostrado el Gobierno Central. Asimismo, se ha dado prioridad al avance de proyectos de Reglamentos sometidos a la JM por la Superintendencia de Bancos, siendo este el caso de Protección al Consumidor, Gobierno Corporativo, Liquidez y Evaluación de Activos. De igual manera, se enfatizó en el avance del Acuerdo Intergubernamental FATCA, toda vez que la fecha límite para suscribir el mismo y evitar retenciones era el 30 de junio de 2014.

Banco Central de la República Dominicana

Departamento de Planificación y Presupuesto

Plan Operativo Anual (POA) 2014

Resultados del Portafolio de Proyectos
Al 30 de Junio, 2014

Proyectos Afectados por las Fuerzas Obstaculizantes

Cambio de Actividad

Proyecto	Observación
1250 Proyecto de Reglamento para el Manejo Prudencial de Operaciones Activas y Pasivas de Moneda Extranjera (2013-2014).	Se ha priorizado avanzar en aquellos proyectos que pueden impactar la Inclusión Financiera y la Bancarización, a fin de apoyar en las acciones a favor del sector de las MIPYMES que ha mostrado el Gobierno Central. Asimismo, se ha dado prioridad al avance de proyectos de Reglamentos sometidos a la JM por la Superintendencia de Bancos, siendo este el caso de Protección al Consumidor, Gobierno Corporativo, Liquidez y Evaluación de Activos. De igual manera, se enfatizó en el avance del Acuerdo Intergubernamental FATCA, toda vez que la fecha límite para suscribir el mismo y evitar retenciones era el 30 de junio de 2014.

Banco Central de la República Dominicana

Departamento de Planificación y Presupuesto

Plan Operativo Anual (POA) 2014

Resultados del Portafolio de Proyectos
Al 30 de Junio, 2014

Plan de Riesgo

El Proceso dar Seguimiento a la ejecución del Plan de Respuesta a los Riesgos identificados para los proyectos, ha optimizado el nivel de cumplimiento de las actividades de cada proyecto; dando una respuesta oportuna a las situaciones presentadas durante el trimestre, tanto para priorizar actividades como para la reprogramación de las mismas en el caso que fuera necesario.

Plan de Calidad

El seguimiento al plan de calidad permitió el cumplimiento de las normas, políticas y procedimientos de la Institución.

Plan de Comunicaciones

Dando cumplimiento al plan de comunicaciones los proyectos envían las informaciones correspondientes a al ejecución de los mismos, así como también las informaciones programadas del proyecto.

Banco Central de la República Dominicana

Departamento de Planificación y Presupuesto

Control Integrado de Cambios Mediante

Actas del Comité de Presupuesto

Enero – Junio 2014

Tipo de Cambio Realizado		Departamento (Registro de Cambios)
Tiempo (3)	Programación Monetaria y Estudios Económicos (1)	Sistemas y Tecnología (1)
Inclusión de Proyectos (2)	Programación Monetaria y Estudios Económicos (1)	Comunicaciones (1)

Banco Central de la República Dominicana

Departamento de Planificación y Presupuesto

Control Integrado de Cambios

Enero – Junio 2014

Conversiones y Modificaciones de Usos de Fondos Presupuestarios		
Total de Incidencias	Departamentos Involucrados	
10	<ul style="list-style-type: none">• Junta Monetaria (1)• Secretaría del Banco (1)• Administrativo (4)	<ul style="list-style-type: none">• Sistemas y Tecnología (1)• Cuentas Nacionales y Estadísticas Económicas (1)• Regulación y Estabilidad Financiera (1)• Seguridad (1)

Plan Operativo Anual 2014

Toma de decisiones sobre proyectos con bajo desempeño

Proyectos	Toma de decisión
Proyecto de Reglamento para la Conversión de Entidades de Intermediación Financiera de Naturaleza no Accionaria en Accionaria (2010-2014).	La conclusión del proyecto no depende de la Subdirección de Regulación del Sistema Financiero
Elaboración de Normativa Derivados Financieros Entidades de Intermediación Financiera (2014)	Coordinaciones con otras entidades reguladas
Proyecto de Reglamento de Constitución de Provisiones Procíclicas (2013-2014).	Se ha priorizado avanzar en aquellos proyectos que pueden impactar la Inclusión Financiera y la Bancarización
Portal Autoridad Monetaria. (2010-2014)	La gran cantidad de conceptos que posee la SB para trabajar. Dicha labor es ejecutada por técnicos que además realizan otras funciones.
Elaborar normativa para regular las operaciones de Repos entre las Entidades de Intermediación Financieras(2008-2014)	La entrega del documento con la opinión sobre la aplicación de la normativa por parte del consultor externo local.
Proyecto de Reglamento para el Manejo Prudencial de Operaciones Activas y Pasivas en Moneda Extranjera (2014).	Se ha priorizado avanzar en aquellos proyectos que pueden impactar la Inclusión Financiera y la Bancarización

Muchas Gracias