

Banco Central de la República Dominicana

DEPARTAMENTO DE PLANIFICACION Y PRESUPUESTO



Informe
Seguimiento y Control Plan Operativo Anual 2014
Enero - septiembre



Banco Central de la República Dominicana

Departamento de Planificación y Presupuesto

Plan Operativo Anual (POA) 2014

Resultados del Portafolio de Proyectos

Al 30 de septiembre, 2014

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

Plan Operativo Anual (POA) 2014

Resultados del Portafolio de Proyectos

Al 30 de septiembre, 2014

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 septiembre, 2014

No. de Proyectos a Evaluar para el período	30
Presupuesto Aprobado	RD\$183,228MM
Presupuesto al Trimestre	RD\$182,416MM
Presupuesto Ejecutado	RD\$64,402MM
IEP	0.35
NdC	84%
NdC% 80 - 100	22 proyectos
NdC% 70 - 79	1 proyectos
NdC% 0 - 69	7 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 septiembre, 2014

Matriz de Cumplimiento por Subgerencia

%

Programas por Subgerencia	NdC	0-69	70-79	80-100
Operaciones	95.00			<ul style="list-style-type: none"> • Planificación y Presupuesto y • Tesorería.
Políticas Monetaria, Cambiaria y Financiera	93.00			<ul style="list-style-type: none"> • Programación Monetaria y Estudios Económicos; • Cuentas Nacionales Estadísticas Económicas; y • Regulación y Estabilidad Financiera.
Servicios y Sistemas	76.00	<ul style="list-style-type: none"> • Administrativo. 	<ul style="list-style-type: none"> • Sistemas y Tecnología. 	<ul style="list-style-type: none"> • Recursos Humanos.
General	71.00	<ul style="list-style-type: none"> • Junta Monetaria; • Seguridad. 		<ul style="list-style-type: none"> • Secretaría del Banco; • Consultoría Jurídica y • Comunicaciones.



Banco Central de la República Dominicana

Departamento de Planificación y Presupuesto

Plan Operativo Anual (POA) 2014

Resultados del Portafolio de Proyectos
Al 30 de septiembre, 2014

En RD\$

Subgerencias	NdC %	Presupuesto	Presupuesto Al 3er. Trimestre	Compromiso	Ejecución	IEP
Programa de la Subgerencia de Operaciones	95	3,603,717	3,603,717	0	3,598,186	0.99
Programa de la Subgerencia de Políticas Monetarias, Cambiarias y Financiera	93	16,233,558	15,421,644	0	4,883,239	0.32
Programa de la Subgerencia de Servicios y Sistemas	76	137,922,870	137,922,870	46,641,340	2,927,883	0.36
Programa de la Subgerencia General	71	25,467,873	25,467,873	5,954,943	396,561	0.25
Total	84	183,228,018	183,416,104	52,596,283	11,805,869	0.35

Banco Central de la República Dominicana

Departamento de Planificación y Presupuesto

Plan Operativo Anual (POA) 2014

Resultados del Portafolio de Proyectos

Al 30 de Septiembre, 2014

Proyectos con Mejor Desempeño	NdC (%)	IEP
Incorporar las mejores prácticas Internacionales en la Administración de Reservas Internacionales (2006-2014).	100	1
Optimizar el ahorro energético de la institución. (2012-2014)	100	1
Implementación del Nuevo Proceso de Formulación y Ejecución del Plan de Adquisiciones del BCRD (2013-2014).	100	0.98
Encuesta de Puntos de Compra para la Canasta del IPC. (2014)	100	0.91
Implementación de COBIT (Control Objectives for Information and Related Technology). (2014)	100	0.54
Taller Básico en Educación Económica y Financiera, para docentes de los niveles Básico, Medio y Modalidad de Adultos. (2014)	100	0.03
Organizar el Funcionamiento Administrativo de la Consultoría Jurídica. (2007-2014)	100	0.02
Estrategia de Educación Económica y Financiera a Nivel Nacional (2013-2014).	100	0.41

Banco Central de la República Dominicana

Departamento de Planificación y Presupuesto

Plan Operativo Anual (POA) 2014

Resultados del Portafolio de Proyectos

Al 30 de Septiembre, 2014

Proyectos con Mejor Desempeño	NdC (%)	IEP
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
Socialización sobre la Documentación del BCRD. (2014)	100	0
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)	98	0.03
Fortalecer la planificación de los requerimientos en los proyectos de la Institución (2014).	95	1
Cambio año base de referencia del Sistema de Cuentas Nacionales (2009-2014)	95	0.3
Regionalización de la Canalización y Captación de los recursos de las OSD de forma automatizada (2012-2014)	95	0
Migración de Oracle Ebusiness Suite. (2012-2014)	90	0.63
Estudio de Factibilidad para un Sistema de Publicación de Tasas Efectivas de Costos y Rendimiento de Productos Financieros (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 Septiembre, 2014

Proyectos con Mejor Desempeño	NdC (%)	IEP
Diseño e implementación Pruebas de Conocimientos, Culturales y Especificas, para personal de nuevo ingreso y empleados (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 Septiembre, 2014

Proyectos con Desempeño Muy Bajo	NdC (%)	IEP
Remodelar el Salón de la Junta Monetaria. (2014)	17	0.07
Portal Autoridad Monetaria. (2010-2014)	20	0
Adecuación y Sustitución de Estaciones Modulares en la Torre de Oficinas. (2014-2017)	44	0.37
Implantar Procesos de la Gestión de Servicios de la Tecnología de la Información (ITIL). (2014)	50	0.82
Modernización de los Sistemas de Seguridad del Banco Central (2007-2014)	60	1.0

Banco Central de la República Dominicana

Plan Operativo Anual (POA) 2014

Resultados del Portafolio de Proyectos
Al 30 de Septiembre, 2014

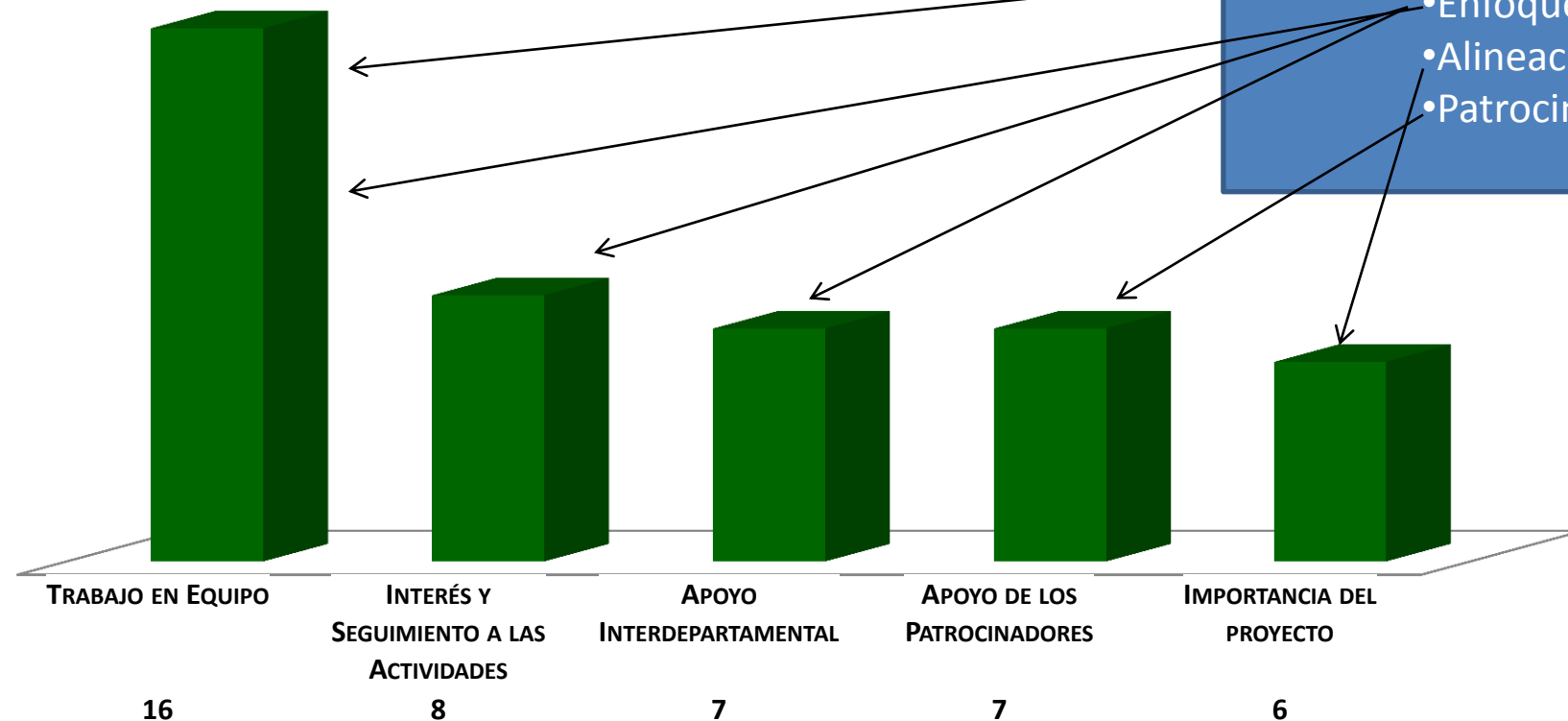
PRINCIPALES FUERZAS IMPULSORAS

EVALUACIÓN POA

Ene-Sept 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 Septiembre, 2014

Proyectos Beneficiados por las Fuerzas Impulsoras

Trabajo en equipo	
Proyecto	Observación
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.
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 26 casos.
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.
Optimizar el ahorro energético de la Institución (2012-2014).	Trabajo del equipo
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
Establecimiento del Sistema de Planes de Carrera y Sucesión (2013-2014).	Rapidez de respuesta por parte de Sistemas y Tecnología. -Receptividad de las Direcciones Departamentales involucradas. -Apoyo de las autoridades con los planes.



Banco Central de la República Dominicana

Departamento de Planificación y Presupuesto

Plan Operativo Anual (POA) 2014

Resultados del Portafolio de Proyectos

Al 30 de Septiembre, 2014

Proyectos Beneficiados por las Fuerzas Impulsoras

Trabajo en equipo

Proyecto	Observación
Diseño e implementación Pruebas de Conocimientos, Culturales y Específicas, para personal de nuevo ingreso y empleados (2014).	Disponibilidad del equipo a cargo -Capacidad de monitoreo de la calidad técnica de las pruebas -Apoyo de la Gerencia
Implementación de modelos de pronósticos de corto plazo. (2014)	Trabajo en equipo.
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.
Plan de mejoramiento del uso de Tecnologías de Información. (2012-2014)	Equipo técnico involucrado.
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.
Cambio año base de referencia del Sistema de Cuentas Nacionales (2009-2014)	Compromiso asumido con el Centro Regional de Asistencia Técnica de Centroamérica, Panamá y República Dominicana (CAPTAC-DR), de apoyar uno de los objetivos del centro de fomentar la elaboración de las cuentas financieras y flujo de fondos en la región.
Encuesta de Puntos de Compra para la Canasta del IPC. (2014)	La correcta planificación y el excelente trabajo del 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 Septiembre, 2014

Proyectos Beneficiados por las Fuerzas Impulsoras

Trabajo en equipo

Proyecto	Observación
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.
Fortalecer la planificación de los requerimientos en los proyectos de la Institución (2014).	Interés del equipo del proyecto
Taller Básico en Educación Económica y Financiera, para docentes de los niveles Básico, Medio y Modalidad de Adultos (2014)	Apoyo total de las autoridades del Banco Central y de los técnicos que han servido de facilitadores. Así como una excelente coordinación con el Instituto Nacional de Formación y Capacitación del Magisterio (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 Septiembre, 2014

Proyectos Beneficiados por las Fuerzas Impulsoras

Interés y Seguimiento de las actividades

Proyecto	Observación
Remodelación del salón de la Junta Monetaria (2014).	Respuesta oportuna del Consultor y seguimiento continuo de las actividades
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 Archivo General de la Nación.
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.
Optimizar el ahorro energético de la Institución (2012-2014).	Trabajo del equipo
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
Diseño e implementación Pruebas de Conocimientos, Culturales y Específicas, para personal de nuevo ingreso y empleados (2014).	Disponibilidad del equipo a cargo -Capacidad de monitoreo de la calidad técnica de las pruebas -Apoyo de 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 Septiembre, 2014

Proyectos Beneficiados por las Fuerzas Impulsoras

Interés y Seguimiento de las actividades

Proyecto	Observación
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.
Cambio año base de referencia del Sistema de Cuentas Nacionales (2009-2014)	Compromiso asumido con el Centro Regional de Asistencia Técnica de Centroamérica, Panamá y República Dominicana (CAPTAC-DR) , de apoyar uno de los objetivos del centro de fomentar la elaboración de las cuentas financieras y flujo de fondos en la región.
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 Septiembre, 2014

Proyectos Beneficiados por las Fuerzas Impulsoras

Apoyo Interdepartamental

Proyecto	Observación
Establecimiento del Sistema de Planes de Carrera y Sucesión (2013-2014).	Rapidez de respuesta por parte de Sistemas y Tecnología. -Receptividad de las Direcciones Departamentales involucradas. -Apoyo de las autoridades con los planes.
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.
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.
Modernización de los Sist. De Seguridad del Banco Central. (2007-2014)	La Consultoría Jurídica, en coordinación con los Departamentos de Seguridad y Compras y Contrataciones, mantienen un constante seguimiento con la finalidad de concluir este proceso lo antes posible.
Implementación del Nuevo Proceso de Formulación y Ejecución del Plan de Adquisiciones del BCRD (2013-2014).	Apoyo constante y decidido de la Gerencia del Banco, sobre todo en la persona de la Lic. Miriam Torres. Labor realizada por los funcionarios de los departamentos de Compras y Contrataciones y Sistemas y Tecnologías, y el personal del Almacén.
Evaluación y Divulgación Plan Estratégico Institucional (2010-2014).	Apoyo de los Técnicos de Calidad del Departamento de Sistemas y Tecnología
Taller Básico en Educación Económica y Financiera, para docentes de los niveles Básico, Medio y Modalidad de Adultos (2014)	Apoyo total de las autoridades del Banco Central y de los técnicos que han servido de facilitadores. Así como 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 Septiembre, 2014

Proyectos Beneficiados por las Fuerzas Impulsoras

Apoyo de los Patrocinadores

Proyecto	Observación
Establecimiento del Sistema de Planes de Carrera y Sucesión (2013-2014).	Rapidez de respuesta por parte de Sistemas y Tecnología. -Receptividad de las Direcciones Departamentales involucradas. -Apoyo de las autoridades con los planes.
Diseño e implementación Pruebas de Conocimientos, Culturales y Específicas, para personal de nuevo ingreso y empleados (2014).	Disponibilidad del equipo a cargo -Capacidad de monitoreo de la calidad técnica de las pruebas -Apoyo de la Gerencia
Migración de Oracle Ebusiness Suite. (2012-2014)	Apoyo de la Gerencia para la realización del proyecto.
Implantar Procesos de la Gestión de Servicios de la Tecnología de la Información (ITIL). (2014)	Apoyo de la Gerencia y la Dirección departamental
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.
Implementación del Nuevo Proceso de Formulación y Ejecución del Plan de Adquisiciones del BCRD (2013-2014).	Apoyo constante y decidido de la Gerencia del Banco, sobre todo en la persona de la Lic. Miriam Torres. Labor realizada por los funcionarios de los departamentos de Compras y Contrataciones y Sistemas y Tecnologías, y el personal del Almacén.
Taller Básico en Educación Económica y Financiera, para docentes de los niveles Básico, Medio y Modalidad de Adultos (2014)	Apoyo total de las autoridades del Banco Central y de los técnicos que han servido de facilitadores. Así como 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 Septiembre, 2014

Proyectos Beneficiados por las Fuerzas Impulsoras

Importancia del Proyecto

Proyecto	Observación
Cambio año base de referencia del Sistema de Cuentas Nacionales (2009-2014)	Compromiso asumido con el Centro Regional de Asistencia Técnica de Centroamérica, Panamá y República Dominicana (CAPTAC-DR), de apoyar uno de los objetivos del centro de fomentar la elaboración de las cuentas financieras y flujo de fondos en la región.
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.
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.
Estudio de Factibilidad para un Sistema de Publicación de Tasas Efectivas de Costos y Rendimiento de Productos Financieros (2014).	Transparencia y competitividad
Elaboración de Normativa Derivados Financieros entre Entidades de Intermediación Financiera (2014).	Necesidad de contar con un mercado interbancario más ágil, líquido y profundo debido a su incidencia en el logro de los objetivos de política monetaria.
Estudio de Factibilidad para la implementación de Plataforma de Negociación Electrónica de Operaciones Interbancarias (2014).	Lograr un mercado interbancario más líquido y garantizado (Préstamo colateralizado).



Banco Central de la República Dominicana

Departamento de Planificación y Presupuesto

Plan Operativo Anual (POA) 2014

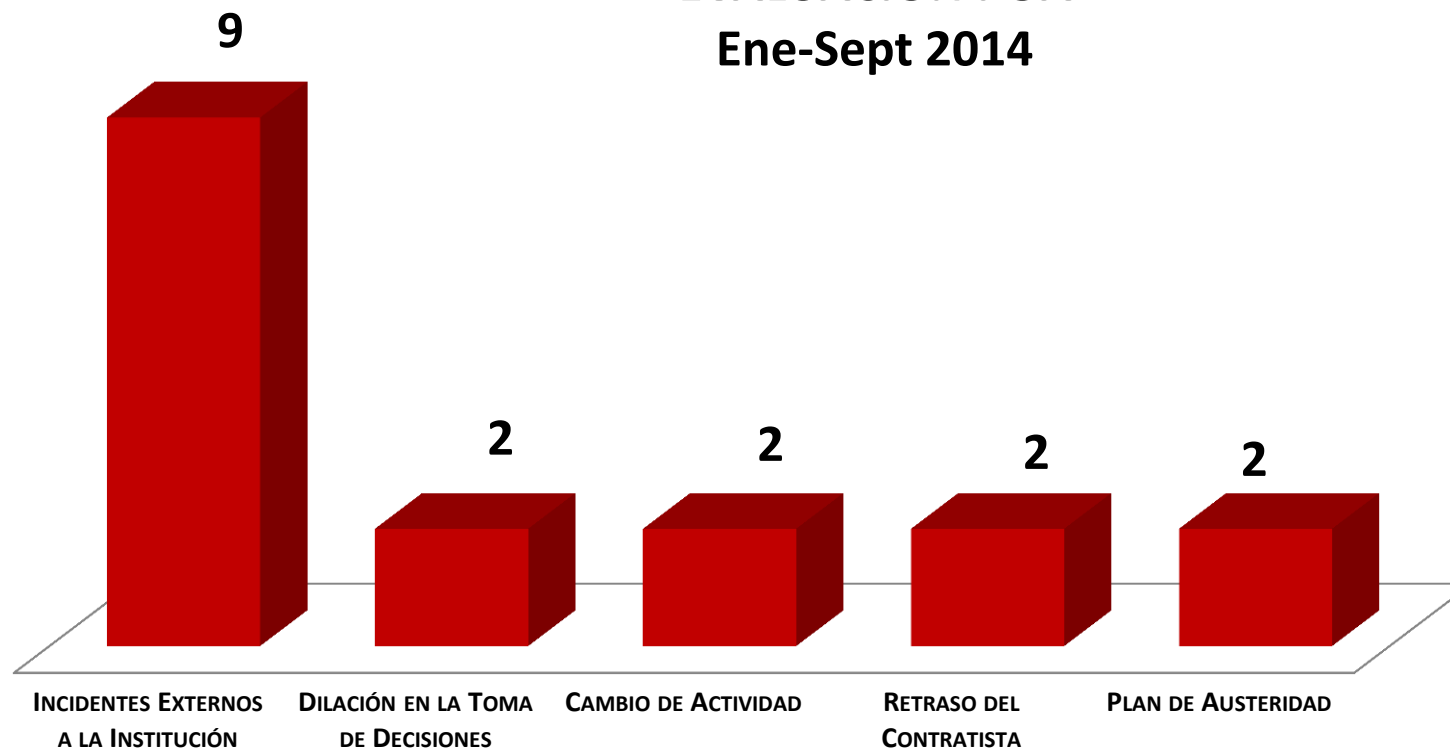
Resultados del Portafolio de Proyectos

Al 30 de Septiembre, 2014

PRINCIPALES FUERZAS OBSTACULIZANTES

EVALUACIÓN POA

Ene-Sept 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 Septiembre, 2014

Proyectos Afectados por las Fuerzas Obstaculizantes

Incidentes Externos a la Institución

Proyecto	Observación
Remodelación del salón de la Junta Monetaria (2014).	Por decisión de las autoridades de la Institución, en razón del periodo de austeridad el proyecto se ha pospuesto para continuar en el mes de septiembre del año en curso, según Acta 024-2012 del Comité de Presupuesto d/f 4/7/14
Adecuación de la Gestión Documental del BCRD a la Ley General de Archivos No.481-08 y su Reglamento de Aplicación (2014).	El AGN se dilató en establecer fecha de visita para levantamiento en el Banco, lo que motivo un retraso en el cumplimiento de las actividades del proyecto.
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.
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 a partir del mes de septiembre del año en curso, esto impide un mayor avance hasta el momento.
Implementación de modelos de pronósticos de corto plazo. (2014)	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 Septiembre, 2014

Proyectos Afectados por las Fuerzas Obstaculizantes

Incidentes Externos a la Institución

Proyecto	Observación
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.
Migración de Oracle Ebusiness Suite. (2012-2014)	Cambio de alcance del proyecto para hacer el trabajo por la casa, debido a demanda por problemas de licitación.
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. El expediente está en Suspensión de Medida Precautoria (SPM) mediante la Resolución 12/14, de la Dirección General de Compras y Contrataciones. Esta Resolución fue impugnada por el Banco Central por ante el Tribunal Superior Administrativo. Proceso que se encuentra pendiente de decisión.
Taller Básico en Educación Económica y Financiera, para docentes de los niveles Básico, Medio y Modalidad de Adultos (2014)	Obstáculos en el desarrollo del proyecto por situaciones sólo atendibles por el INAFOCAM (escasa participación de los maestros). Suspensión de talleres por problemas de clima.



Banco Central de la República Dominicana

Departamento de Planificación y Presupuesto

Plan Operativo Anual (POA) 2014

Resultados del Portafolio de Proyectos

Al 30 de Septiembre, 2014

Proyectos Afectados por las Fuerzas Obstaculizantes

Dilación en la Toma de Decisiones

Proyecto	Observación
Sistema de Gestión Ambiental (ISO 14001-2004) y Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo (OHSAS 18001-2007) (2010-2014).	La espera de nombramiento del Gestor y la no definición de la ejecución de la auditorías.
Elaboración de Normativa Derivados Financieros entre Entidades de Intermediación Financiera (2014).	Coordinación pendiente con las Nuevas Autoridades del la SB.
Sustituir el Sistema de Generación Eléctrica de Emergencia de la Torre de Oficinas del Banco (2014).	Problemas de fábrica de uno de los controles de los motores (MDEC) han impedido al suplidor su entrega oportuna, lo que no ha permitido un mayor avance del proyecto.
Optimizar el ahorro energético de la Institución (2012-2014).	Retraso en la entrega de la mercancía por problemas de embarque.
Remodelación del salón de la Junta Monetaria (2014).	Por decisión de las autoridades de la Institución, en razón del periodo de austeridad el proyecto se ha pospuesto para continuar en el mes de septiembre del año en curso, según Acta 024-2012 del Comité de Presupuesto d/f 4/7/14
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 a partir del mes de septiembre del año en curso, esto impide un mayor avance hasta el momento.



Banco Central de la República Dominicana

Departamento de Planificación y Presupuesto

Plan Operativo Anual (POA) 2014

Resultados del Portafolio de Proyectos

Al 30 de Septiembre, 2014

Proyectos Afectados por las Fuerzas Obstaculizantes

Cambio de Actividad	
Proyecto	Observación
Estudio de Factibilidad para un Sistema de Publicación de Tasas Efectivas de Costos y Rendimiento de Productos Financieros (2014).	Tiempo dedicado a la Modificación de la Ley de Mercado de Valores.
Estudio de Factibilidad para la implementación de Plataforma de Negociación Electrónica de Operaciones Interbancarias (2014).	Tiempo dedicado a la modificación de la Ley de Mercado de Valores.

Banco Central de la República Dominicana

Departamento de Planificación y Presupuesto

Plan Operativo Anual (POA) 2014

Resultados del Portafolio de Proyectos

Al 30 de septiembre, 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 – Septiembre 2014

Tipo de Cambio Realizado		Departamento (Registro de Cambios)		
Costo (1)	Regulación y Estabilidad Financiera (1)			
Alcance (1)	Administrativo (1)			
Tiempo (5)	Programación Monetaria y Estudios Económicos (1)	Sistemas y Tecnología (1)	Planificación y Presupuesto (1) Administrativo (1)	Regulación y Estabilidad Financiera (1)
Inclusión de Proyectos (3)	Programación Monetaria y Estudios Económicos (1)	Comunicaciones (1)	Planificación y Presupuesto (1)	

Banco Central de la República Dominicana

Departamento de Planificación y Presupuesto

Control Integrado de Cambios

Enero – Septiembre 2014

Conversiones y Modificaciones de Usos de Fondos Presupuestarios		
Total de Incidencias	Departamentos Involucrados	
14	<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 (3)• Regulación y Estabilidad Financiera (3)• Seguridad (1)

Banco Central de la República Dominicana



Muchas Gracias