

BANCO CENTRAL DEL ECUADOR
6) Parámetros Aplicables a la Información de Planificación Institucional
K. Planes y Programas en ejecución; Resultados Operativos
Plan Estratégico



Fecha de actualización: 31 de enero de 2014

No.	Área Responsable	PLANEACIÓN ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL		PROGRAMACIÓN DE METAS INDICADORES																					
		Objetivos Estratégicos	Estrategia	Indicador	Métrica (forma de cálculo)	Unidad de medida	ENE	ENE AVANCE	FEB	MAR	ABR	MAYO	JUN	JUL	AGOT	SEP	OCT	NOV	DIC	Total año	Responsable del Indicador				
1	Gerencia de Programación y Regulación	Incrementar las capacidades institucionales para la Programación de la Liquidez y la generación de la regulación monetaria y financiera.	<ol style="list-style-type: none"> Regular el flujo de entrada y salida de divisas del sistema financiero. Generar mecanismos para el crecimiento del ahorro público Implementar incentivos para la colocación doméstica de la liquidez. Desarrollar políticas para fomentar el crédito productivo y el microcrédito. Desarrollar políticas para incentivar la inversión en el mercado de valores. Elaborar normativa y regulaciones para incentivar el retorno de los recursos generados por las exportaciones. Implementar la normativa y regulación monetaria y financiera. Crear una unidad de programación de la liquidez y de regulación monetaria y financiera. Generar propuestas de regulación monetaria y financiera para mejorar el saldo neto de la balanza de servicios. Desarrollar propuestas de normativa, regulaciones monetarias y financieras para la programación de la liquidez. Generar propuestas de regulación monetaria y financiera para incentivar mayores fuentes de fondeo Generar propuestas de regulación monetaria y financiera para desarrollar fondeo de mayor plazo para el sistema financiero Generar propuestas de regulación monetaria y financiera para la captación de recursos Generar propuestas de regulación monetaria y financiera para la colocación de recursos de más largo plazo que financien las iniciativas productivas 	Flujo de entrada y salida de divisas del sistema nacional de pagos (SNP)	flujo de entrada de divisas al sistema financiero desde el exterior / Flujo de salida de divisas del sistema financiero al exterior	PORCENTAJE							0.72						0.75	0.75	Mateo Villaiba				
				Nivel de liquidez doméstica	Activos externos / Total Activos	PORCENTAJE									0.13							0.128	0.13	Mateo Villaiba	
				Porcentaje de cumplimiento de la planificación de generación de propuestas de regulación monetaria y financiera	Generación de propuestas / total de propuestas planificadas	PORCENTAJE																	0.33	0.33	Mateo Villaiba
				Porcentaje de cumplimiento de la planificación de la generación de instrumentos para la programación monetaria y financiera	Generación de instrumentos / Total de instrumentos planificados	PORCENTAJE									0.125								0.25	0.00	Mateo Villaiba
				Porcentaje de avance de la creación de una unidad de programación de la liquidez y de regulación monetaria y financiera	Hitos cumplidos para la creación de la unidad / Total de Hitos planificados	PORCENTAJE										0.70							0.30	1.00	Mateo Villaiba
				Porcentaje de cumplimiento de las propuestas de regulaciones monetarias y financieras	Número de propuestas elaboradas / total de propuestas planificadas	PORCENTAJE																	0.25	0.25	Mateo Villaiba
				Saldo de la Balanza de Servicios	Servicios prestados menos servicios recibidos	MONTO																	0.01	0.01	Mateo Villaiba
				Monto de fuentes de fondeo de mayor plazo asociado a los incentivos y regulaciones	Número de propuestas elaboradas / total de propuestas planificadas	PORCENTAJE																	0.01	0.01	Mateo Villaiba
				Monto de captaciones asociado a los incentivos y regulaciones monetarias y financieras planteadas para aumentar la captación de recursos	Número de propuestas elaboradas / total de propuestas planificadas	PORCENTAJE																	0.01	0.01	Mateo Villaiba
				Monto de las colocaciones a mayor plazo generadas por incentivos en relación al total	Número de propuestas elaboradas / total de propuestas planificadas	PORCENTAJE																	0.01	0.01	Mateo Villaiba
2	Gerencia de Operaciones	Incrementar la eficiencia y la seguridad del Sistema Nacional de Pagos y reducir la dependencia del dólar físico.	<ol style="list-style-type: none"> Promover la seguridad jurídica y operativa en las transacciones efectuadas en los sistemas de pago. Implementar el sistema de Liquidación Bruta en Tiempo Real - LSTR Promover el proceso de desmaterialización de títulos valores. Generar medios de pago alternativos Fortalecer procesos y funciones institucionales enfocados al monitoreo de los sistemas de pago. 	Porcentaje del monto de transaccionalidad electrónica en relación al PIB	Monto de las Transacciones electrónicas SNP / PIB	PORCENTAJE						2.713							2.724	2.72	Mateo Villaiba				
				Relación entre el dinero físico y la liquidez total	Especies monetarias en circulación / Liquidez total (M2)	PORCENTAJE									21.4							21.4	21.40	Mateo Villaiba	
				Valores que se transaccionan en no dólar físico en relación al total de transacciones del SNP	Valores que se transaccionan en no dólar físico / total de transacciones del SNP	INDICE									0.765							0.76	0.76	Mateo Villaiba	
				Porcentaje de inversión de los activos internacionales en países de la región	Monto total colocados en entidades de la región latinoamericana sobre total del portafolio de inversión en el exterior	PORCENTAJE									0.20							0.20	0.20	Mateo Villaiba	
				Porcentaje del monto de la inversión doméstica destinada a financiar infraestructura para provisión de servicios básicos en relación al total de la inversión doméstica	Monto de la inversión doméstica destinado a financiar la provisión de servicios básicos en relación al total de la inversión doméstica	PORCENTAJE																	0.01	0.01	Mateo Villaiba
			1. Optimizar el cumplimiento de la política de inversión doméstica, por parte de la banca pública.	Porcentaje del monto de inversión doméstica en relación al total de	Inversión doméstica / Total de obligaciones de sistema financiero público	PORCENTAJE													0.01	0.01	Mateo Villaiba				

3	Gerencia de Operaciones	Incrementar la eficiencia de las inversiones domésticas y externas	2. Optimizar la colocación de la inversión externa dentro de los principios de administración de reservas 3. Diversificar el portafolio de inversión en el extranjero 4. Implementar los mecanismos de monitoreo del impacto de la inversión	Porcentaje del monto de la Inversión doméstica destinada a financiar la matriz productiva / Total de inversión doméstica	MONTO DE LA INVERSIÓN DOMÉSTICA DESTINADA A FINANCIAR LA MATRIZ PRODUCTIVA / TOTAL DE INVERSIÓN DOMÉSTICA	0.01	0.01	Mateo Villaiba												
				Captaciones de la Banca Pública desde el sector privado/Total de captaciones	CAPTACIONES DE LA BANCA PÚBLICA DESDE EL SECTOR PRIVADO/TOTAL DE CAPTACIONES	0.01	0.01	Mateo Villaiba												
4	Gerencia de Servicios	Incrementar el acceso a servicios financieros de calidad, priorizando a los actores de la economía popular y solidaria	1. Implementar mecanismos de asistencia técnica, capacitación, e incentivos de educación financiera a cerca del Sistema Nacional de Pagos a los actores de la Economía Popular y Solidaria. 2. Implementar campañas de educación financiera. 3. Implementar sistemas de pago de subsidios o asistencias gubernamentales. 4. Desarrollar nuevos productos y servicios financieros apoyando la inclusión de los usuarios de la Economía Popular y Solidaria	Índice de transaccionalidad de los actores de la Economía Popular y Solidaria en el Sistema de Nacional de Pagos	Número de transacciones de los actores de la EPS / número de transacciones SNP	0.02	0.02	0.02	Mateo Villaiba											
				Porcentaje de cumplimiento de la planificación de	Número de campañas implementadas / total de campañas planificadas	0.25	0.25	Mateo Villaiba												
				Porcentaje de Instituciones financieras de la EPS en el SNP en relación al total de instituciones financieras de la EPS registradas en el SEPS	Número de Instituciones financieras de la EPS calificadas en el SNP / total de instituciones financieras de la EPS registradas en el SEPS.	0.325	0.34	0.36	Mateo Villaiba											
				Número de transacciones del sector financiero popular y solidario dentro del SNP en relación al total de transacciones del SNP	Número de transacciones de los actores de la EPS / Número de transacciones SNP	0.01	0.01	Mateo Villaiba												
				Número de Instituciones financieras de la EPS en el SNP en relación al total de instituciones financieras de la EPS registradas en el SEPS	Número de Instituciones financieras de la EPS en el SNP / totta de instituciones financieras de la EPS registradas en el SEPS	0.01	0.01	Mateo Villaiba												
5	Gerencia de Programación y Regulación	Incrementar el apoyo de integración monetaria y financiera, priorizando a nivel regional.	1. Implementar mecanismos de promoción y difusión de los sistemas de pago regionales. 2. Desarrollar propuestas para fortalecer la integración monetaria y financiera regional.	Porcentaje de cumplimiento de los mecanismos de promoción y difusión de los sistemas de pago regionales en relación a los planificados	Número de herramientas de promoción y difusión de los sistemas de pago regionales, efectivamente realizados en el año / Número de mecanismos de promoción y difusión planificados	1.1	1.1	1.10	Mateo Villaiba											
				Porcentaje de cumplimiento de la planificación de generación de propuestas para fortalecer la integración monetaria y financiera	Número de propuestas elaboradas / Total de propuestas planificadas	1	1.00	Mateo Villaiba												
6	Coordinación General de Apoyo a la Gestión Institucional	Incrementar el desarrollo del talento humano en el BCE	1. Implementar un plan de carrera. 2. Actualizar el manual de descripción, valoración y clasificación de puestos. 3. Optimizar al recurso humano de acuerdo a la nueva estructura orgánica y manual de puestos. 4. Cumplir el plan de capacitación institucional.	Porcentaje de personal con nombramiento	(NUMERADOR- (Número de puestos planificados aprobados ocupados por personal con nombramiento definitivo) / (DENOMINADOR- Número total de puestos planificados aprobados en el Estatuto Orgánico por Procesos)Ingreso de metas y resultados debe estar en formato 0.XX (porcentaje)	0.04	0.10	0.12	Mateo Villaiba											
				Índice de rotación de nivel directivo	(NUMERADOR- ((Número de contrataciones + Número de desvinculaciones)/2) / (DENOMINADOR- Número total de puestos ocupados en el periodo)Detalle de fórmula: Se suma el número de admisiones en un período determinado más el número de desvinculaciones en dicho período de puestos de autoridad. Este resultado se divide para 2, y se procede a dividir este último resultado para el total de puestos de autoridad de la Institución al final del período. Ilustración de fórmula: En una Institución con un total de 100 empleados con cargos de Autoridad, en un período determinado se contratan 10 empleados con cargos de Autoridad, mientras que en el mismo periodo se desvinculan 13 empleados con cargos de Autoridad. El índice de rotación de personal es: Índice de rotación de mandos medios= ((A + D)/2) / TP = ((10+13) / 2) / 100 = 0.12Mientras mayor es el índice, mayor es la rotación de autoridades.	0.01	0	2	2	1.7	1.5	2.00	1.90	1.70	1.50	1.30	1.30	1.00	1.38	Mateo Villaiba
				Índice de rotación de nivel operativo	Índice de Rotación = (((A + D)/2) * 100) / TP A = admisiones de personal (contratos ocasionales, nombramiento y libre remoción) en el área determinada dentro del periodo considerado. D = desvinculación de personal (tanto por iniciativa de la Institución como por iniciativa del personal) en el área considerada dentro del periodo considerado. TP = total de puestos (Servidores Públicos desde el Grupo Ocupacional SPS1 hasta el SP14 con contratos ocasionales, nombramiento y libre remoción). Detalle de fórmula: Se suma el número de admisiones en un periodo determinado más el número de desvinculaciones en dicho periodo de puestos de autoridad. Este resultado se divide para 2, y se procede a dividir este último resultado para el total de puestos de autoridad de la institución al final del periodo.	1.71	0.4808	1.8	1.7	1.9	1.9	2.00	2.00	1.70	1.70	1.80	1.80	2.00	1.73	Mateo Villaiba

