

<b>DATOS GENERALES</b>	
Nombre de la Unidad Administrativa Financiera o de la Entidad Operativa Desconcentrada que rinde cuentas:	Banco Central del Ecuador
Referencia a qué institución:	
Adscrita a qué institución:	
Periodo del cual rinde cuentas:	2014

<b>FUNCION A LA QUE PERTENECE</b>	
Función ejecutiva	<input checked="" type="checkbox"/>
Función Legislativa	
Función Judicial	
Función de Transparencia y Control Social	
Función Electoral	
OTRO	

<b>SECTOR:</b>	
SECRETARÍAS NACIONALES	
MINISTERIOS COORDINADORES	
MINISTERIOS SECTORIALES	
INSTITUTOS DE PROMOCIÓN Y NORMALIZACIÓN	
INSTITUTOS DE INVESTIGACIÓN	
CONSEJOS NACIONALES DE IGUALDAD	
EMPRESAS PÚBLICAS	
AGENCIAS DE REGULACIÓN Y CONTROL	<input checked="" type="checkbox"/>
SECRETARÍAS TÉCNICAS	<input checked="" type="checkbox"/>
BANCA PÚBLICA	
OTROS	
INSTITUCIONES DE SEGURIDAD	
DIRECCIONES	
CORPORACIONES	
PROGRAMAS	
CONSEJOS	
OTRA INSTITUCIONALIDAD	

<b>NIVEL QUE RINDE CUENTAS:</b>	
Unidad de Administración Financiera - UDAF:	<input checked="" type="checkbox"/>
Entidad Operativa Desconcentrada - EOD:	
Unidad de Atención al Ciudadano - UAC:	

<b>DOMICILIO</b>	
Provincia:	Pichincha
Cantón:	Quito
Parroquia:	San Blas
Dirección:	Av. 10 de Agosto N11-409 y Briceño
Cuenta electrónica:	institucion@bce.ec
Página web:	www.bce.ec
Teléfono:	Central: 2572522 Call Center: 22289488
RUC:	17600060001

<b>REPRESENTANTE LEGAL DE LA UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA:</b>	
Nombre de la representante legal de la institución:	Norma Tobar
Cargo del representante legal de la institución:	Directora Financiera
Fecha de designación:	1 de julio de 2014
Correo electrónico:	norma@bce.ec
Teléfono:	2572522 Ext. 2379

<b>RESPONSABLE DE LA ENTIDAD OPERATIVA DESCONCENTRADA:</b>	
Nombre del o la responsable:	N/A
Cargo:	N/A
Fecha de designación:	N/A
Correo electrónico:	N/A
Teléfono:	N/A

<b>RESPONSABLE DEL PROCESO DE RENDICIÓN DE CUENTAS:</b>	
Nombre del o la responsable:	Karem Vilcomer
Cargo:	Analista Técnica
Fecha de designación:	15 de diciembre de 2014
Correo electrónico:	vilcomer@bce.ec
Teléfono:	2572522 Ext. 2736

<b>RESPONSABLE DEL REGISTRO DEL INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS EN EL SISTEMA:</b>	
Nombre del o la responsable:	Karem Vilcomer
Cargo:	Analista Técnica
Fecha de designación:	15 de diciembre de 2014
Correo electrónico:	vilcomer@bce.ec
Teléfono:	2572522 Ext. 2736

<b>DATOS DEL INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS:</b>	
Periodo del cual rinde cuentas:	2014
Fecha en que se realizó la Rendición de Cuentas ante la ciudadanía:	17 de marzo de 2014
Lugar en donde se realizó la Rendición de Cuentas ante la ciudadanía:	Centro de Convenciones Eugenia Espejo

<b>COBERTURA GEOGRÁFICA NACIONAL UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA:</b>	
COBERTURA	N. DE UNIDADES
Nacional	1

<b>COBERTURA GEOGRÁFICA TERRITORIAL ENTIDADES OPERATIVAS DESCONCENTRADAS QUE INTEGRA:</b>	
COBERTURA	N. DE UNIDADES
Nacional	0
Regional	
Provincial	
Distrital	
Cantonal	
Parroquial	
Comunidad o recinto	

COBERTURA GEOGRÁFICA: UNIDADES DE ATENCIÓN O GESTIÓN QUE INTEGRA:						
NIVEL	N. DE UNIDADES	COBERTURA	N. USUARIOS	GÉNERO	NACIONALIDADES O PUEBLOS	LINK AL MEDIO DE VERIFICACIÓN PUBLICADO EN LA PÁG. WEB DE LA INSTITUCIÓN
Nacional	1	x	47.975	Hombres 14.040 y Mujeres 12.216 Diferencia 21.719	Mestizo, indígenas y afroamericanos	La información se obtuvo de la consolidación de la información que arrojan los tres sistemas internos del Banco: UNIDADES DE GESTIÓN DE CUENTAS CORRIENTES Y CENTRO DE INFORMACIÓN Y SOPORTE UNIDAD DE GESTIÓN DE CERTIFICACIÓN ELECTRÓNICA UNIDAD DE MEDIOS DE PAGO No se cuenta con publicación en la página web.
Regional	0	x	51.346	Hombres 29.610 y Mujeres 22.535	Mestizo, indígenas y afroamericanos	
Provincial						
Distrital						
Cantonal						
Parroquial						
Comunidad o recinto						

<b>PARTICIPACIÓN CIUDADANA</b>		
PLANIFICACIÓN PARTICIPATIVA	PONGA SI O NO	LINK AL MEDIO DE VERIFICACIÓN PUBLICADO EN LA PÁG. WEB DE LA INSTITUCIÓN
Se han implementado mecanismos de participación ciudadana para la formulación de planes o programas:	NO	
Se coordina con las instancias de participación existentes en el territorio:	NO	
<b>MECANISMOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA</b>		
Consejo Ciudadanos Sectoriales	NO	
Diálogos periódicos de deliberación	NO	
Consejo Consultivo	NO	
Agenda pública de Consulta a la ciudadanía	NO	
Audiencia pública	NO	
Otros	NO	

<b>NIVEL DE CUMPLIMIENTO DE LOS COMPROMISOS ASUMIDOS CON LA COMUNIDAD</b>			
COMPROMISOS ASUMIDOS CON LA COMUNIDAD	ESPACIO EN EL QUE SE GENERO EL COMPROMISO	RESULTADOS AVANCE/CUMPLIMIENTO	LINK AL MEDIO DE VERIFICACIÓN PUBLICADO EN LA PÁG. WEB DE LA INSTITUCIÓN
N/A	N/A	N/A	N/A

<b>MECANISMOS DE CONTROL SOCIAL</b>			
MECANISMOS DE CONTROL SOCIAL GENERADOS POR LA COMUNIDAD	PONGA SI O NO	LINK AL MEDIO DE VERIFICACIÓN PUBLICADO EN LA PÁG. WEB DE LA INSTITUCIÓN	OBSERVACIONES
Mecanismos ciudadanos	NO		
Observatorios ciudadanos	NO		
Comités de usuarios	NO		
Defensorías comunitarias	NO		
Otros	NO		

FORMULARIO DE INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS  
INSTITUCIONES DE LA FUNCIÓN EJECUTIVA

PROCESO DE RENDICIÓN DE CUENTAS		PONGA SI O NO	DESCRIBA LA EJECUCIÓN DE ESTE MOMENTO	LINK AL MEDIO DE VERIFICACIÓN PUBLICADO EN LA PÁG. WEB DE LA INSTITUCIÓN (SI/NO/NA)	OBSERVACIONES
FASE 0	Conformación del equipo de rendición de cuentas: Unidad de Administración Financiera (UDAF), Entidad Operativa Descentralizada (EOD) y Unidad de Atención.	SI	El equipo de trabajo está conformado por el Coordinador General de Planificación y Gestión Estratégica, Andrés Ortiz, la Directora Administrativa Financiera, Norma Yépez, la Directora de Comunicación, Catalina Yáñez y la analista Karen Vázquez quien por delegación escrita por parte del Coordinador General Administrativo Financiero está delegada a coordinar el equipo de trabajo e ingresar la información al sistema del CPCCS.	<a href="http://www.bce.fin.ec/index.php/rendicion-de-cuentas-2014">http://www.bce.fin.ec/index.php/rendicion-de-cuentas-2014</a>	Mediante Oficio BCE-CCAF-191-2014, se emite la delegación a la analista Karen Vázquez. Adicionalmente el Asesor de Comunicación de la Gerencia General, también participa en el proceso de rendición de cuentas 2014 de la institución.
	Diseño de la propuesta del proceso de rendición de Cuentas.	SI	Se realizó la hoja de ruta con el detalle de todas las actividades que se deben desarrollar para completar el proceso de rendición de cuentas.	<a href="http://www.bce.fin.ec/index.php/rendicion-de-cuentas-2014">http://www.bce.fin.ec/index.php/rendicion-de-cuentas-2014</a>	
FASE 1	Evaluación de la Gestión Institucional: Unidad de Administración Financiera (UDAF), Entidad Operativa Descentralizada (EOD) y Unidad de Atención.	SI	Se remitió al correo de la SNAP la información correspondiente a la primera y segunda evaluación. Así mismo dicha información se encuentra publicada en la página web dentro del link de rendición de cuentas.	<a href="http://www.bce.fin.ec/index.php/rendicion-de-cuentas-2014">http://www.bce.fin.ec/index.php/rendicion-de-cuentas-2014</a>	
	Llenar el Formulario de Informe de rendición de cuentas establecido por el CPCCS para la UDAF, EOD y Unidad de Atención.	SI	Se solicitó a las unidades del Banco remitir a la Dirección de Seguimiento de Planes, Programas y Proyectos la información respectiva de las matrices.	<a href="http://www.bce.fin.ec/index.php/rendicion-de-cuentas-2014">http://www.bce.fin.ec/index.php/rendicion-de-cuentas-2014</a>	
	Redacción del Informe de rendición de cuentas.	SI	Se solicitó a las unidades del Banco remitir a la Dirección de Seguimiento de Planes, Programas y Proyectos la información correspondiente para redactar el Informe lúdico y una presentación en power point sobre la información trabajada.	<a href="http://www.bce.fin.ec/index.php/rendicion-de-cuentas-2014">http://www.bce.fin.ec/index.php/rendicion-de-cuentas-2014</a>	
	Socialización interna y aprobación del Informe de rendición de cuentas por parte de los responsables.	SI	Se socializó ante los funcionarios y funcionarias del BCE los logros obtenidos en el 2014 a los retos para el 2015. Una vez que el Informe lúdico y las presentaciones de las mesas de trabajo fueron aprobadas por la Subgerencia General, se procedió a publicar en el link de rendición de cuentas y en redes sociales: Facebook, Issu	N/A	
FASE 2	Difusión del Informe de rendición de cuentas a través de distintos medios.	SI		<a href="https://www.facebook.com/bceecador/posts/7733807954882">https://www.facebook.com/bceecador/posts/7733807954882</a> <a href="http://bit.ly/1Mw939M">http://bit.ly/1Mw939M</a> <a href="http://www.bce.fin.ec/index.php/rendicion-de-cuentas-2014">http://www.bce.fin.ec/index.php/rendicion-de-cuentas-2014</a>	
	Planificación de los eventos participativos	SI	Se realizó la entrega de las invitaciones a los actores sociales, se verificó el estado y responsabilidad del lugar evento. Para este hito se cumplió con la hoja de ruta y el cronograma de logística.	<a href="http://www.bce.fin.ec/index.php/rendicion-de-cuentas-2014">http://www.bce.fin.ec/index.php/rendicion-de-cuentas-2014</a>	
	Realización del evento de rendición de cuentas	SI	Se realizó el evento de Rendición de Cuentas en el centro de convenciones Eugenio Espejo. Durante el evento se formaron tres mesas de participación ciudadana, donde se trataron temas específicos del Banco: Dinero Electrónico, Programación y Regulación Monetaria y Financiera, Sistema Macroeconómico	<a href="http://www.bce.fin.ec/index.php/rendicion-de-cuentas-2014">http://www.bce.fin.ec/index.php/rendicion-de-cuentas-2014</a>	
	Fecha en que se realizó la rendición de cuentas ante la ciudadanía.	SI	17 DE MARZO DE 2015	<a href="http://www.bce.fin.ec/index.php/rendicion-de-cuentas-2014">http://www.bce.fin.ec/index.php/rendicion-de-cuentas-2014</a>	
FASE 3	Lugar donde se realizó la rendición de cuentas ante la ciudadanía.	SI	Centro de Convenciones Eugenio Espejo	<a href="http://www.bce.fin.ec/index.php/rendicion-de-cuentas-2014">http://www.bce.fin.ec/index.php/rendicion-de-cuentas-2014</a>	
	Incorporación de los aportes ciudadanos en el Informe de rendición de cuentas.	SI	Se describe en este informe técnico los aportes de la ciudadanía durante el evento	<a href="http://www.bce.fin.ec/index.php/rendicion-de-cuentas-2014">http://www.bce.fin.ec/index.php/rendicion-de-cuentas-2014</a>	
	Entrega del Informe de rendición de cuentas al CPCCS, a través del ingreso del Informe en el sistema virtual.	SI	Se procedió a cargar el sistema de CPCCS el informe técnico.	N/A	

**Describe los principales aportes ciudadanos recibidos:**

**DINERO ELECTRÓNICO:**

1. Desde mediados de este año se podrán hacer los siguientes pagos: agua, luz, teléfono, internet, etc, con los costos más bajos.

**PROGRAMACIÓN Y REGULACIÓN MONETARIA Y FINANCIERA:**

1. Hay que seguir trabajando para intercambiar información y continuar siendo el canal para proponer cambios normativos para las entidades microfinancieras y del sector popular y solidario.  
2. Banco aliado de las entidades que incentivan la inclusión financiera a través de regulaciones, tasas de interés, segmentaciones. Hay que seguir trabajando para intercambiar información.

**SÍNTESIS MACROECONÓMICA:**

1. Es fundamental la compilación de información de diferentes fuentes que se procesan y permiten obtener estadísticas macroeconómicas, con estándares de calidad para garantizar su comparabilidad internacional.

INCORPORACIÓN DE LOS APORTES CIUDADANOS DE LA RENDICIÓN DE CUENTAS DEL AÑO ANTERIOR EN LA GESTIÓN INSTITUCIONAL				
DESCRIPCIÓN DE APORTES CIUDADANOS REPORTADOS EN LA MATRIZ DE RENDICIÓN DE CUENTAS DEL PERÍODO ANTERIOR COMO COMPROMISO INSTITUCIONAL	¿SE INCORPORÓ EL APORTE CIUDADANO EN LA GESTIÓN INSTITUCIONAL (PONGA SI O NO)?	RESULTADOS	OBSERVACIONES	LINK AL MEDIO DE VERIFICACIÓN PUBLICADO EN LA PÁG. WEB DE LA INSTITUCIÓN
Socialización y entrega del Código Orgánico Monetario y Financiero	SI	En el mes de junio 2014 se entregó a la Asamblea Nacional el Código Monetario y se realizó una presentación ante la Comisión de Régimen Económico y Tributario y actores sociales.	Ninguna	<a href="http://www.transparenciainformacion.financiera.gob.ec/PSI/organica-monetaria.pdf">http://www.transparenciainformacion.financiera.gob.ec/PSI/organica-monetaria.pdf</a>

LISTADO DE LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN EN LOS QUE PAUTARON PUBLICIDAD Y PROPAGANDA: ART. 70 Reglamento a la Ley Orgánica de Comunicación						
MEDIO DE COMUNICACIÓN	Nº DE MEDIOS	MONTO CONTRATADO	CANTIDAD DE ESPACIO PAUTADO Y/O MINUTOS PAUTADOS	PORCENTAJE DEL PPTO. DEL PAUTAJE QUE SE DESTINÓ A MEDIOS SOCIALES Y REGIONALES	PORCENTAJE DEL PPTO. DEL PAUTAJE QUE SE DESTINÓ A MEDIOS NACIONALES	LINK AL MEDIO DE VERIFICACIÓN PUBLICADO EN LA PÁG. WEB DE LA INSTITUCIÓN
Radio:	143	5.70.624,04	5311	16%	84%	Banka cerrada: <a href="http://www.bce.fin.ec/images/transparencia/informacion-financiera/documentos/personal/3/A/0pp2014.pdf">http://www.bce.fin.ec/images/transparencia/informacion-financiera/documentos/personal/3/A/0pp2014.pdf</a>
Prensa:	4	82.742,72	30	0%	100%	Banka cerrada: <a href="http://www.bce.fin.ec/images/transparencia/informacion-financiera/documentos/personal/3/A/0pp2014.pdf">http://www.bce.fin.ec/images/transparencia/informacion-financiera/documentos/personal/3/A/0pp2014.pdf</a>
Televisión:	31	206.118,27	9628	1%	99%	Banka cerrada: <a href="http://www.bce.fin.ec/images/transparencia/informacion-financiera/documentos/personal/3/A/0pp2014.pdf">http://www.bce.fin.ec/images/transparencia/informacion-financiera/documentos/personal/3/A/0pp2014.pdf</a>
Medios digitales:	8	27.405,79	855.044	0%	100%	Banka cerrada: <a href="http://www.bce.fin.ec/images/transparencia/informacion-financiera/documentos/personal/3/A/0pp2014.pdf">http://www.bce.fin.ec/images/transparencia/informacion-financiera/documentos/personal/3/A/0pp2014.pdf</a>

TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL Y DE SU RENDICIÓN DE CUENTAS		
MECANISMOS ADOPTADOS	PONGA SI O NO	LINK AL MEDIO DE VERIFICACIÓN PUBLICADO EN LA PÁG. WEB DE LA INSTITUCIÓN
Publicación en el sitio Web de los contenidos establecidos en el Art. 7 de la LOTAIP.	SI	<a href="http://www.bce.fin.ec/index.php/2013-11-18-23-50-36/historico-transparencia">http://www.bce.fin.ec/index.php/2013-11-18-23-50-36/historico-transparencia</a>
Publicación en la página Web del Informe de Rendición de Cuentas y sus medios de verificación establecido en el literal m, del Art. 7 de la LOTAIP.	SI	<a href="http://www.bce.fin.ec/index.php/2013-11-18-23-50-36/historico-transparencia">http://www.bce.fin.ec/index.php/2013-11-18-23-50-36/historico-transparencia</a>

PLANIFICACIÓN: ARTICULACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS AL PLAN NACIONAL DEL BUEN VIVIR		
ARTICULACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS	PONGA SI O NO	LINK AL MEDIO DE VERIFICACIÓN PUBLICADO EN LA PÁG. WEB DE LA INSTITUCIÓN
La institución tiene articulado el Plan Estratégico Institucional (PEI) al PNBV	SI	<a href="http://www.bce.fin.ec/index.php/informacion-de-planificacion-institucional">http://www.bce.fin.ec/index.php/informacion-de-planificacion-institucional</a>
La institución tiene articulado el Plan Operativo Anual (POA) al PNBV	SI	<a href="http://www.bce.fin.ec/index.php/informacion-de-planificacion-institucional">http://www.bce.fin.ec/index.php/informacion-de-planificacion-institucional</a>

IMPLEMENTACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA LA IGUALDAD ORIENTADAS A GRUPOS DE ATENCIÓN PRIORITARIA (Artículo 11 numeral 2 y artículo 35 de la Constitución de la República)						
IMPLEMENTACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA LA IGUALDAD	PONIA SI O NO	DETALLE PRINCIPALES ACCIONES REALIZADAS	DETALLE PRINCIPALES RESULTADOS OBTENIDOS	Nº DE USUARIOS	GÉNERO	PIELES Y NACIONALIDADES
Describe las acciones para impulsar e institucionalizar políticas públicas interculturales	SI	1. Desde la vigencia del convenio interinstitucional con la Empresa Nacional Minera se realizaron 74 procesos de compra de oro fino entre el BCE y la ENAM. 2. Con la vigencia del Código Orgánico Monetario y Financiero, el BCE de encuentra estructurando el proceso normativo para la implementación de la comercialización de oro que estará dirigido hacia la Pequeña Minería y Minería Artesanal.	1. El proceso de compra de oro realizado por el BCE ha permitido adquirir oro proveniente de los cantones San Lorenzo y Elay Alfaro ubicado en la provincia de Esmeraldas, así como, de la comunidad Consume perteneciente a la provincia de Zamora. 2. Este proceso ha permitido que las comunidades que se dedican a la actividad minera, reciban un precio justo por el oro obtenido. 3. De igual manera, ha facilitado para que las entidades encargadas del control de la actividad minera puedan tener mayor información y registro de esta actividad.	N/A	N/A	N/A
Describe las acciones para impulsar e institucionalizar políticas públicas generacionales	SI	Para ingresos, ascensos, capacitación, asignación a puestos del Nivel jerárquico, o cualquier tipo de acción en el Banco Central del Ecuador no existen distinciones generacionales. Las personas tienen las mismas oportunidades.	Al momento la distribución por rangos de edad del personal de la institución es la siguiente: 18- 25 años 96 servidores 26- 35 años 347 servidores 36- 45 años 294 servidores 46- 55 años 410 servidores 56- 65 años 110 servidores + 65 años 5 servidores	N/A	N/A	N/A
Describe las acciones para impulsar e institucionalizar políticas públicas de discapacitados	SI	El Banco Central del Ecuador años atrás, antes de que se creara la Ley para la inclusión laboral de personas con discapacidad, identificó habilidades y potencialidades de personas con discapacidad auditiva, las aprovechó en cargos que podían desempeñar como en el cambio de monedas, identificación de billetes falsos, clasificación y control de dineros con óptimos resultados.	El artículo 47 de la Ley Orgánica de Discapacidades señala que el empleador público o privado que cuente con un número mínimo de 25 trabajadores está obligado a contratar, un mínimo de 4% de personas con discapacidad, en labores permanentes que se consideren apropiadas en relación con sus conocimientos, condiciones físicas y aptitudes individuales procurando los principios de equidad de género y diversidad de discapacidades. Al momento el Banco Central del Ecuador cuenta con el 4% de servidores con discapacidad dentro de su nómina, la mayoría con discapacidad auditiva que prestan sus servicios en la Dirección de Medios de Pago realizando actividades de cambio y recuento de especies monetarias. Sin embargo también se han incorporado a otras áreas de la institución servidores con este y otro tipo de discapacidades.	N/A	N/A	N/A
Describe las acciones para impulsar e institucionalizar políticas públicas de género	SI	Para ingresos, ascensos, capacitación, asignación a puestos del Nivel jerárquico, o cualquier tipo de acción en el Banco Central del Ecuador no existe ninguna distinción por género. Las personas tienen las mismas oportunidades.	Al momento la nómina del Banco Central del Ecuador está integrada por 491 mujeres y 681 hombres.	N/A	N/A	N/A
Describe las acciones para impulsar e institucionalizar políticas públicas de movilidad humana	SI	Ampliar la frontera del acceso a la inclusión financiera a los segmentos de la población de menores ingresos, en cumplimiento de la Política Gubernamental de apoyo a la Economía Popular y Solidaria	360 Instituciones de la Economía Popular y Solidaria en el 71 % cantones a nivel nacional conectadas al Sistema Nacional de Pagos con 927 puntos de acceso .	N/A	N/A	N/A

ARTICULACIÓN DEL POA A LAS FUNCIONES/COMPETENCIAS/ OBJETIVOS ESTRATÉGICOS / OBJETIVOS INSTITUCIONALES DE LA INSTITUCIÓN			
FUNCIONES/COMPETENCIAS/ OBJETIVOS ESTRATÉGICOS/ OBJETIVOS INSTITUCIONALES DE LA INSTITUCIÓN	VINCULAR LAS METAS ESTABLECIDAS EN EL POA A LAS FUNCIONES/COMPETENCIAS/ OBJETIVOS ESTRATÉGICOS/ OBJETIVOS INSTITUCIONALES DE LA INSTITUCIÓN	Indicador	
		Meta (Promedio)	Resultado
Incrementar las capacidades institucionales para la Programación de la Liquidez y la generación de la regulación monetaria y financiera	Flujo de entrada y salida de divisas del sistema nacional de pagos (SNP)	0.75	0.76
Incrementar las capacidades institucionales para la Programación de la Liquidez y la generación de la regulación monetaria y financiera	Nivel de liquidez doméstica	0.088	0.078
Incrementar las capacidades institucionales para la Programación de la Liquidez y la generación de la regulación monetaria y financiera	Porcentaje de cumplimiento de la planificación de generación de propuestas de regulación monetaria y financiera	1	1
Incrementar las capacidades institucionales para la Programación de la Liquidez y la generación de la regulación monetaria y financiera	Porcentaje de cumplimiento de la planificación de generación de instrumentos para la programación monetaria y financiera	0.6667	0.6667
Incrementar las capacidades institucionales para la Programación de la Liquidez y la generación de la regulación monetaria y financiera	Porcentaje de avance de la creación de una unidad de programación de la liquidez y de regulación monetaria y financiera	1	1
Incrementar las capacidades institucionales para la Programación de la Liquidez y la generación de la regulación monetaria y financiera	Porcentaje de cumplimiento de las propuestas de regulaciones monetarias y financieras planificadas para la programación de la liquidez	1	1
Incrementar la eficiencia y la seguridad del Sistema Nacional de Pagos y reducir la dependencia del dólar físico.	Índice del monto de transaccionalidad electrónica en relación al Producto Interno Bruto (PIB)	2.713	3.03
Incrementar la eficiencia y la seguridad del Sistema Nacional de Pagos y reducir la dependencia del dólar físico.	Promedio de la relación entre el dinero físico y la liquidez total.	21.4	23
Incrementar la eficiencia y la seguridad del Sistema Nacional de Pagos y reducir la dependencia del dólar físico.	Valores que se transaccionan en no dólar físico en relación total de transacciones del Sistema Nacional de Pagos (SNP)	0.765	0.62
Incrementar la eficiencia de las inversiones domésticas y externas	Porcentaje de inversión de los activos internacionales en países de la región	0.2	0.43
Incrementar el acceso a servicios financieros de calidad, priorizando a los actores de la economía popular y solidaria	Porcentaje de cumplimiento de la planificación de implementación de campañas de educación financiera	1	0
Incrementar el acceso a servicios financieros de calidad, priorizando a los actores de la economía popular y solidaria	Porcentaje de instituciones financieras de la EPS en el SNP en relación al total de instituciones financieras de la EPS	0.375	0.375
Incrementar el acceso a servicios financieros de calidad, priorizando a los actores de la economía popular y solidaria	Número de transacciones del sector financiero popular y solidario dentro del SNP en relación al total de transacciones del SNP	0.12	0.126
Incrementar el acceso a servicios financieros de calidad, priorizando a los actores de la economía popular y solidaria	Número de instituciones financieras de la EPS en el SNP en relación al total de instituciones financieras de la EPS	0.375	0.375
Incrementar el acceso a servicios financieros de calidad, priorizando a los actores de la economía popular y solidaria	Porcentaje de transaccionalidad de los actores de la Economía Popular y Solidaria en el Sistema de Nacional de Pagos.	0.12	0.126
Incrementar el apoyo de integración monetaria y financiera, priorizando a nivel regional.	Porcentaje de cumplimiento de los mecanismos de promoción y difusión de los sistemas de pago regionales en relación a los establecimientos	1	1
Incrementar el apoyo de integración monetaria y financiera, priorizando a nivel regional.	Porcentaje de cumplimiento de la planificación de generación de propuestas para fortalecer la integración monetaria y financiera	1	1
Incrementar el desarrollo del talento humano en el BCE	Porcentaje de personal con nombramiento	1	1
Incrementar el desarrollo del talento humano en el BCE	Índice de rotación de nivel directivo	1	0.0233
Incrementar el desarrollo del talento humano en el BCE	Índice de rotación de nivel operativo	2	1.1564
Incrementar el desarrollo del talento humano en el BCE	Porcentaje de funcionarios capacitados respecto a las capacitaciones planificadas de acuerdo al puesto que desempeñan	1	1
Incrementar el desarrollo del talento humano en el BCE	Porcentaje de cumplimiento de la inclusión de personas con capacidades especiales	0.04	0.0408
Incrementar la eficiencia institucional en el BCE	Porcentaje de cartas de servicio aprobadas	0.06	0.051
Incrementar la eficiencia institucional en el BCE	Porcentaje de procesos comerciales mejorados	0.05	0.051
Incrementar la eficiencia institucional en el BCE	Porcentaje de proyectos de inversión en riesgo	0.2	0.1143
Incrementar el uso eficiente del presupuesto en el BCE	Porcentaje ejecución presupuestaria - Gasto Corriente	1	0.6772
Incrementar el uso eficiente del presupuesto en el BCE	Porcentaje ejecución presupuestaria - Inversión	1	1

CUMPLIMIENTO DE LA EJECUCIÓN PROGRAMÁTICA Y PRESUPUESTARIA									
Nº	DESCRIPCIÓN	INDICADOR DE LA META	RESULTADOS			PRESUPUESTO CODIFICADO	% CUMPLIMIENTO DEL PRESUPUESTO	% CUMPLIMIENTO DEL PRESUPUESTO	LINK AL MEDIO DE VERIFICACIÓN PUBLICADO EN LA PÁG. WEB DE LA INSTITUCIÓN
			TOTALES PLANIFICADOS	TOTALES CUMPLIDOS	% CUMPLIMIENTO DE LA GESTIÓN				
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	LINK A SER. 7 DE LA LEOTAP
<b>Incrementar las capacidades institucionales para la Programación de la Liquidez y la generación de la regulación monetaria y financiera.</b>									
1	Flujo de liquidez del sistema financiero con el exterior. Es decir, los flujos de divisas del sistema financiero que ingresan a la economía con relación a los flujos de divisas que salen de la economía	Flujo de entrada y salida de divisas del sistema nacional de pagos (SNP)	0.75	0.76	101.33%	N/A	N/A	N/A	
2	La metodología del indicador de los activos financieros en el exterior, que mide la posición de activos financieros en el exterior en relación al total de activos financieros del sistema financiero, corresponde a los activos financieros en el exterior de las Otras Sociedades de Depósito (Bancos, financieras, mutualistas, cooperativas) en relación al total de los activos financieros de esas entidades.	Nivel de liquidez doméstica	0.088	0.078	88.54%	N/A	N/A	N/A	
3	Mide el cumplimiento de la planificación en la generación de propuestas de regulación monetaria y financiera	Porcentaje de cumplimiento de la planificación de generación de propuestas de regulación monetaria y financiera	1	1	100.00%	N/A	N/A	N/A	
4	Mide el cumplimiento de la planificación en la generación de propuestas de regulación monetaria y financiera	Porcentaje de cumplimiento de la planificación de la generación de instrumentos para la programación monetaria y financiera	0.6667	0.6667	100.00%	N/A	N/A	N/A	
5	Mide el cumplimiento de la planificación para la unidad de programación de la liquidez y de regulación monetaria y financiera.	Porcentaje de avance de la creación de una unidad de programación de la liquidez y de regulación monetaria y financiera	1	1	100.00%	N/A	N/A	N/A	
6	Mide el cumplimiento de las regulaciones planificadas para la programación de la liquidez	Porcentaje de cumplimiento de las propuestas de regulaciones monetarias y financieras planificadas para la programación de la liquidez	1	1	100.00%	N/A	N/A	N/A	
7	Mide el flujo neto en el comercio de servicios	Saldo de la Balanza de Servicios	0.01	0.01	100.00%	N/A	N/A	N/A	
8	Cumplimiento de las propuestas de regulación planificadas para incentivar mayores fuentes de fondo	Monto de fuentes de fondos de mayor plazo asociado a los incentivos y regulaciones monetarias y financieras planteadas para generar fuentes de fondos	0.01	0.01	100.00%	N/A	N/A	N/A	
9	Cumplimiento de las propuestas de regulación planificadas para la captación de recursos	Monto de captaciones asociado a los incentivos y regulaciones monetarias y financieras planteadas para aumentar la captación de recursos	0.01	0.01	100.00%	N/A	N/A	N/A	
10	Cumplimiento de las propuestas de regulación planificadas para la colocación de recursos de más largo plazo que financien las actividades productivas	Monto de las colocaciones a mayor plazo generadas por incentivos en relación al total de montos de operaciones	0.01	0.01	100.00%	N/A	N/A	N/A	
11	Flujos de liquidez del sistema financiero con el exterior. Es decir, los flujos de divisas del sistema financiero que ingresan a la economía con relación a los flujos de divisas que salen de la economía	Porcentaje del flujo de entrada y salida de divisas del sistema nacional de pagos (SNP)	0.75	0.76	101.33%	N/A	N/A	N/A	

Incrementar la eficiencia y la seguridad del Sistema Nacional de Pagos y reducir la dependencia del dólar físico.									
12	El nivel internacional un buen indicador de la evolución de los sistemas de pagos (SPI) es compararlos con el Producto Interno Bruto (PIB) del país.	Índice del monto de transaccionalidad electrónica en relación al Producto Interno Bruto (PIB).	2.713	3.03	111.68%	N/A	N/A	N/A	
13	Mide la cantidad de especies monetarias en circulación sobre la liquidez total de la economía (M2).	Promedio de la relación entre el dinero físico y la liquidez total.	21.4	23	107.48%	N/A	N/A	N/A	
14	Evalúa la cantidad de transacciones de medios electrónicos que se procesa en el SNP respecto de medios físicos procesados en el SNP (requer).	Valores que se transaccionan en no dólar físico en relación total de transacciones del Sistema Nacional de Pagos (SNP).	0.765	0.62	81.05%	N/A	N/A	N/A	
Incrementar la eficiencia de las inversiones domésticas y externas									
15	Podría establecer de los valores entregados a las IPS y Públicas a través de la inversión doméstica, los recursos que fueron destinados para financiar infraestructura para servicios básicos, y de esta manera poder conocer si estos recursos fueron destinados para tal fin.	Porcentaje del monto de la inversión doméstica destinada a financiar infraestructura para provisión de servicios básicos en relación al total de la inversión doméstica.	0.01	0.01	100.00%	N/A	N/A	N/A	
16	Monto de inversión doméstica en relación al total de obligaciones por la banca pública.	Porcentaje del monto de inversión doméstica en relación al total de obligaciones de sistema financiero público.	0.01	0.01	100.00%	N/A	N/A	N/A	
17	Evaluar la inversión doméstica en los sectores de la matriz productiva.	Porcentaje del monto de la inversión doméstica destinada a financiar la matriz productiva en relación al total de la inversión doméstica.	0.01	0.01	100.00%	N/A	N/A	N/A	
18	Evaluar las capacidades de la banca pública con respecto de las captaciones de la banca privada.	Captaciones de la Banca Pública desde el sector privado en relación al total de captaciones.	0.01	0.01	100.00%	N/A	N/A	N/A	
19	Mantener un nivel adecuado de los activos Internacionales en entidades de la Región latinoamericana bajo los lineamientos y restricciones estipulados en la política de inversión y de las necesidades de liquidez. Este indicador estará sujeto en base a las condiciones de mercado como también a que las inversiones se realicen bajo el ESTADO NORMAL (ACTUALMENTE ESTADO CONTINGENTE) lo que permitirá ampliar el número de contrapartes.	Porcentaje de inversión de los activos internacionales en países de la región.	0.2	0.43	215.00%	N/A	N/A	N/A	
Incrementar el acceso a servicios financieros de calidad, priorizando a los actores de la economía popular y solidaria									
20	Muestra el porcentaje de cobertura de las capacitaciones es decir las campañas de educación financiera implementadas en relación con las campañas planificadas.	Porcentaje de cumplimiento de la planificación de implementación de campañas de Educación Financiera.	1	0	0.00%	N/A	N/A	N/A	
21	Se ha planificado para el 2014 realizar una 111 campaña.	Porcentaje de Instituciones financieras de la EPS en el SNP en relación al total de instituciones financieras de la EPS registradas en el SEPS.	0.375	0.375	100.00%	N/A	N/A	N/A	
22	Se refiere al aumento de la transaccionalidad de la Economía Popular y Solidaria dentro del Sistema Nacional de Pagos.	Número de transacciones del sector financiero popular y solidario dentro del SNP en relación al total de transacciones del SNP.	0.12	0.126	105.00%	N/A	N/A	N/A	
23	Mide la cobertura de las instituciones de la EPS en el SNP.	Número de Instituciones financieras de la EPS en el SNP en relación al total de instituciones financieras de la EPS registradas en el SEPS.	0.375	0.375	100.00%	N/A	N/A	N/A	
24	Se refiere al aumento de transaccionalidad de la Economía Popular y Solidaria (EPS) dentro del Sistema Nacional de Pagos (SNP).	Porcentaje de transaccionalidad de la Economía Popular y Solidaria dentro del Sistema Nacional de Pagos.	0.12	0.126	105.00%	N/A	N/A	N/A	
25	Muestra el porcentaje de cobertura de las capacitaciones es decir las campañas de educación financiera implementadas en relación con las campañas planificadas.	Porcentaje de cumplimiento de la planificación de implementación de campañas de Educación Financiera.	0.25	0	0.00%	N/A	N/A	N/A	
Incrementar el apoyo de integración monetaria y financiera, priorizando a nivel regional.									
26	Reflexiona el conjunto de procesos de capacitación, publicidad y difusión que se prevé efectuar en el 2014, para difundir los sistemas de pago regionales.	Porcentaje de cumplimiento de los mecanismos de promoción y difusión de los sistemas de pago regionales en relación a los planificados.	1	1	100.00%	N/A	N/A	N/A	
27	Mide el número de propuestas generadas para fortalecer la integración monetaria y financiera regional comparadas con el total de propuestas planificadas.	Porcentaje de cumplimiento de la planificación de generación de propuestas para fortalecer la integración monetaria y financiera.	1	1	100.00%	N/A	N/A	N/A	
Incrementar el desarrollo del talento humano en el BCE									
28	El índice ideal permite a la organización retener al personal de buena calidad especialmente en puestos de libre remoción. Debe entenderse como nivel operativo a los funcionarios que desempeñen un cargo en el grupo ocupacional que va desde el menor Puesto de Servicios hasta el Servidor Público 14.	Índice de rotación de nivel operativo.	2	1.1564	57.82%	N/A	N/A	N/A	
29	Se busca medir la cobertura de capacitación a todo el personal, desde el enfoque de reducir la brecha de capacitación con la finalidad de desempeñar mejor un puesto.	Porcentaje de funcionarios capacitados respecto a las capacitaciones planificadas de acuerdo al puesto que desempeña.	1	1	100.00%	N/A	N/A	N/A	
30	Las instituciones que cuentan con una línea y cinco servidores o servidores en total, están en la obligación de contratar o nombrar personas con discapacidad o con enfermedades catastróficas, promoviendo acciones alternativas para ello, de manera progresiva hasta un 4% del total de servidores o servidoras.	Porcentaje de cumplimiento de la inclusión de personas con capacidades especiales.	0.04	0.0408	102.00%	N/A	N/A	N/A	
Incrementar la eficiencia institucional en el BCE.									
31	Se mide el porcentaje de los servicios aprobados en la totalidad.	Porcentaje de cartas de servicio aprobadas.	0.05	0.015	30.00%	N/A	N/A	N/A	
32	En un proceso comatoso mejorado es aquel proceso de imparcialidad o vital que en un período anterior tenía un desempeño bajo o muy bajo y que luego de ser intervenido por un proyecto de mejora, presenta un desempeño bueno o muy bueno en el período actual.	Porcentaje de procesos comatosos mejorados.	0.05	0.015	30.00%	N/A	N/A	N/A	
33	El indicador permitirá conocer el porcentaje de proyectos de inversión en riesgo en relación al total de los proyectos de inversión de la institución. La meta es siempre tener el 20% o menos de los proyectos de inversión de la institución en riesgo.	Porcentaje de proyectos de inversión en riesgo.	0.2	0.1343	57.15%	N/A	N/A	N/A	
Incrementar el uso eficiente del presupuesto en el BCE									
34	Medición de la eficiencia en la ejecución del presupuesto de gasto corriente. La meta debe establecerse de acuerdo al PAPP y corresponde al plan de pagos mensuales del Ppto. de Gasto Corriente.	Porcentaje ejecución presupuestaria - Gasto Corriente.	1	0.6772	67.72%	90,529,523.72	61,305,350.63	68%	
35	Medición de la eficiencia en la ejecución del presupuesto de inversión. La meta corresponde al plan de ejecución mensual del Ppto. de inversión. (Excluye CUENTA 998 y antecesor).	Porcentaje ejecución presupuestaria - inversión.	1	1	100%	7,853,261.23	7,853,261.23	100	

CUMPLIMIENTO DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA- EN CASO DE QUE NO PUEDA LLENAR LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA POR META, UTILIZAR ESTA MATRIZ				
ÁREAS, PROGRAMAS Y PROYECTOS	PRESUPUESTO CODIFICADO	PRESUPUESTO EJECUTADO	% CUMPLIMIENTO	ENLACE AL MENÚ DE INFORMACIÓN PUBLICADO EN LA PÁG. WEB DE LA INSTITUCIÓN
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS HUMANOS	35,843,696.64	29,429,387.97	82.1%	<a href="http://www.bce.mv/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=176&amp;Itemid=10">http://www.bce.mv/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=176&amp;Itemid=10</a>
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	17,229,243.87	7,153,560.25	41.5%	
COORDINACIÓN GENERAL DE TIC'S	7,578,921.80	3,821,262.33	50.4%	
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIO	5,078,886.86	2,488,848.03	48.9%	
DIRECCIÓN NACIONAL DE MEDIOS DE PAGO	4,860,794.99	3,468,433.46	71.4%	
DIRECCIÓN FINANCIERA	4,578,025.75	5,693,823.00	124.4%	
GERENCIA SUCURSAL MAYOR GUAYAQUIL	1,864,461.50	3,892,533.72	100.7%	
DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL	2,347,178.46	882,394.34	37.6%	
DIRECCIÓN NACIONAL DE SISTEMAS MANEJO ECONÓMICA	1,624,021.51	557,854.09	34.4%	
GERENCIA SUCURSAL CUENCA	870,665.34	869,738.12	99.9%	
DIRECCIÓN NACIONAL DE GESTIÓN DE RESERVAS	598,687.46	512,624.36	85.6%	
GERENCIA GENERAL	413,526.50	359,378.34	86.9%	
DIR. RECUPERACIÓN FINANCIERA Y ADM. ACTIVOS	354,960.35	80,155.11	22.6%	
DIRECCIÓN NACIONAL DE RIESGOS DE OPERACIONES	210,348.80	164,716.95	78.3%	
DIRECTORIO DEL BANCO CENTRAL	130,053.30	57,501.19	44.2%	
DIRECCIÓN DOCUMENTAL Y ARCHIVO	127,765.80	100,751.76	78.9%	
DIRECCIÓN NACIONAL DE AUDITORÍA INTERNA	74,645.60	82,075.00	110.0%	
COORDINACIÓN GENERAL JURÍDICA	71,806.82	24,670.08	34.4%	
SUBDIRECCIÓN GENERAL	40,000.00	37,253.43	93.1%	
COORDINACIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA	25,100.00	7,007.89	27.9%	
DIRECCIÓN NACIONAL DE CUMPLIMIENTO	22,274.33	14,304.34	63.9%	
COORD. GRAL. DE PLAN. Y GESTIÓN ESTRATÉGICA	35,430.04	14,285.39	40.3%	
DIRECCIÓN NACIONAL DE SEGURIDAD INTEGRAL	4,158,849.43	1,281,397.46	30.8%	
RECEP. VAL. AJINA Y INT. DE LA BANCA CERRADA	274,354.60	250,836.11	91.4%	
DIRECCIÓN NACIONAL DE SEGURIDAD FINANCIERA	63,444.96	26,484.10	41.7%	
DIR. INTEG. MONETARIA Y FINANCIERA REGIONAL	23,733.25	23,629.56	99.6%	
SUBDIRECCIÓN NACIONAL DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO	2,065.00	3,402.94	164.8%	
SUBDIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN Y REGULARIZACIÓN	6,322.00	3,936.10	62.3%	
DIR. NAC. DE PROG. Y REG. MONETARIA Y FINAN.	4,783.16	3,364.59	70.3%	
SUBDIRECCIÓN DE OPERACIONES	4,344.00	1,264.84	29.1%	
DIRECCIÓN NACIONAL DE OPERACIONES DE LIQUIDEZ	2,054.00	745.94	36.3%	
DIRECCIÓN NACIONAL DE RIESGO SISTEMICO	2,029.60	538.56	26.6%	
TOTAL	90,529,523.72	61,305,350.94	67.7%	

FORMULARIO DE INFORME DE RENDICION DE CUENTAS  
INSTITUCIONES DE LA FUNCION EJECUTIVA

TOTAL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL	GASTO CORRIENTE PLANIFICADO	GASTO CORRIENTE EJECUTADO	GASTO DE INVERSIÓN PLANIFICADO	GASTO DE INVERSIÓN EJECUTADO
90,529.50	90,529.50	61,305.35	7,853.26	7,853.26

PROCESOS DE CONTRATACIÓN Y COMPRAS PÚBLICAS DE BIENES Y SERVICIOS

TIPO DE CONTRATACIÓN	ESTADO ACTUAL				LINK AL MEDIO DE VERIFICACIÓN PUBLICADO EN LA PÁG. WEB DE LA INSTITUCIÓN
	Adujudicados		Finalizados		
	Número Total	Valor Total	Número Total	Valor Total	
Infirma Cuenta	714	701,643.85	714	701,643.85	
Publicación	2	355,166.87	8	402,508.17	
Licitación	-	-	-	-	
Subasta Inversa Electrónica	49	6,029,434.21	31	2,243,610.78	
Proceso de Declaración de Emergencia	1	367,974.25	-	-	
Concurso Público	-	-	-	-	
Contratación Directa	4	170,000.00	5	200,000.00	
Mérea Cuantía	3	26,999.54	1	26,999.54	
Lista Cerrá	1	153,785.71	1	153,785.71	<a href="http://www.bce.fin.ec/index.php/informacion-financiera">http://www.bce.fin.ec/index.php/informacion-financiera</a>
Producción Nacional	3	363,304.00	3	363,304.00	
Terminación Unilateral	-	-	-	-	
Consulting	4	170,000.00	5	200,000.00	
Régimen Especial	12	925,224.56	13	945,424.56	
Catálogo Electrónico	3	107,119	3	107,119	
Contrato	3	1,171,794.36	3	1,171,794.36	
Fotos Iniciales	-	-	-	-	
Otros	-	-	-	-	

INFORMACIÓN REFERENTE A LA ENAJENACIÓN DE BIENES

ENAJENACIÓN DE BIENES	VALOR TOTAL	LINK AL MEDIO DE VERIFICACIÓN PUBLICADO EN LA PÁG. WEB DE LA INSTITUCIÓN
EDIFICIO COMPLEJO DEPORTIVO TULCAN-TRANSFERIDO AL MIN. DE EDUCACIÓN	278,277.01	N/A

INFORMACIÓN REFERENTE A EXPROPIACIONES/DONACIONES

EXPROPIACIONES/ DONACIONES	VALOR TOTAL	LINK AL MEDIO DE VERIFICACIÓN PUBLICADO EN LA PÁG. WEB DE LA INSTITUCIÓN
N/A	N/A	N/A

INCORPORACIÓN DE RECOMENDACIONES Y DICTÁMENOS POR PARTE DE LAS ENTIDADES DE LA FUNCIÓN DE TRANSPARENCIA Y CONTROL SOCIAL, Y LA PROCURADURÍA GENERAL DEL ESTADO

ENTIDAD QUE RECOMIENDA	RECOMENDACIONES Y/O DICTÁMENOS EMANADOS	INFORME EL CUMPLIMIENTO DE RECOMENDACIONES Y DICTÁMENOS	OBSERVACIONES	LINK AL MEDIO DE VERIFICACIÓN PUBLICADO EN LA PÁG. WEB DE LA INSTITUCIÓN (Literal) del artículo 7 de la LOTAP)
	Dispondrá al Director de Recuperación y Liquidación, que cumpla con todas las obligaciones establecidas en el Convenio Interinstitucional suscrito entre el Banco Central del Ecuador y la Unidad de Gestión y Ejecución de Derecho Público del Fideicomiso AGO-CFN No Más Impunidad, UGDEP, para que lista a su vez gestione coordinadamente o ejecute conjuntamente con el BCE la gestión efectiva de recuperación y liquidación de las instituciones financieras, enmarcada en los manuales de procedimientos del BCE.	CUMPLIDA	DAPAYF-01834 / DAPAYF-001-2014 Examen especial al proceso de entrega recepción de documentos/ cuenta 198700 "Activos Transferidos por las Entidades en Recuperación y Liquidación" en la que incluye bienes muebles e inmuebles transferidos por la AGD al BCE Quito	
	Dispondrá al Director de Recuperación y Liquidación, que realice las gestiones para la inscripción de todos los bienes inmuebles transferidos por las Instituciones Financieras extinguidas en los Registros de la Propiedad, a favor del Banco Central del Ecuador.	CUMPLIDA	DAPAYF-01834 / DAPAYF-001-2014 Examen especial al proceso de entrega recepción de documentos/ cuenta 198700 "Activos Transferidos por las Entidades en Recuperación y Liquidación" en la que incluye bienes muebles e inmuebles transferidos por la AGD al BCE Quito	
	Dispondrá al Director de Recuperación y Liquidación, continuar con la apertura de las cuentas Varitas Acreditados y Varitas Proveedores que fueron reportados por los ex liquidadores de las IFIs en extinción, para identificar las personas naturales o jurídicas con derecho de cobro de sus valores.	EN PROCESO	DAPAYF-01834 / DAPAYF-001-2014 Examen especial al proceso de entrega recepción de documentos/ cuenta 198700 "Activos Transferidos por las Entidades en Recuperación y Liquidación" en la que incluye bienes muebles e inmuebles transferidos por la AGD al BCE Quito. 11/12/2014	
	Dispondrá al Jefe de Coactivas gestionar de manera oportuna los juicios hasta su culminación y de los juicios paralizados se prosiga con su tramitación, de lo cual, periódicamente presentará informes de los resultados que se obtengan a la Secretaría Legal del Banco Central del Ecuador.	EN PROCESO	DAPAYF-01834 / DAPAYF-001-2014 Examen especial al proceso de entrega recepción de documentos/ cuenta 198700 "Activos Transferidos por las Entidades en Recuperación y Liquidación" en la que incluye bienes muebles e inmuebles transferidos por la AGD al BCE Quito. 11/12/2014	
	Dispondrá al Director de Recuperación y Liquidación del BCE, que continúe con las depuraciones de los activos contribulados en sus cuentas contables "198730 BIENES DACION EN PAGO", "198730 PROPIEDADES Y EQUIPO" y "198733 OTROS ACTIVOS" del Balance General del Banco Central del Ecuador y que para el registro solicite la autorización de la Superintendencia de Bancos y Seguros.	EN PROCESO	DAPAYF-01834 / DAPAYF-001-2014 Examen especial al proceso de entrega recepción de documentos/ cuenta 198700 "Activos Transferidos por las Entidades en Recuperación y Liquidación" en la que incluye bienes muebles e inmuebles transferidos por la AGD al BCE Quito. 30/06/2015	
	Dispondrá a los Directores de los Procesos, conjuntamente con los Responsables de los Subprocesos, cumplir y hagan cumplir las recomendaciones emitidas en los informes de auditoría de la Contraloría General del Estado y de la Unidad de Auditoría Interna, con el propósito de fortalecer el sistema de control interno de la entidad, según evalúe periódicamente el cumplimiento.	CUMPLIDA		
	Dispondrá y supervisará al responsable del Subproceso de Compra Pública, archivar en los expedientes de contratación pública, la documentación relacionada con la convocatoria, plizas, proveedores invitados, preguntas y respuestas de los procedimientos de contrataciones, ofertas presentadas, resolución de adjudicación, contrato suscrito, contratos complementarios, órdenes de cambio, cronograma de ejecución y pagos y, actas de entrega recepción relacionados con la terminación del contrato.	CUMPLIDA		
	Dispondrá y supervisará al Asesor Jurídico conjuntamente con el responsable de la Contratación Pública, revisar la cláusula de multas de los contratos que suscriba la entidad para la adquisición de bienes y prestación de servicios.	CUMPLIDA	DAPAYF-00921 DAPAYF-0010-2014 Examen especial a los procesos precontractuales, contractuales y ejecución de los contratos de bienes y servicios, consultoría y contratación por procedimientos especiales en el BCE Quito	
	Dispondrá al Director Administrativo conjuntamente con el responsable de la Unidad de Proveeduría y/o el Administrador de los diferentes contratos, presentar la suficiente documentación que sustente la recepción real de los bienes y se evidencien el acta de entrega recepción.	CUMPLIDA		
	Dispondrá al Responsable de la Bodega de Proveeduría, elaborar los comprobantes de ingreso y egreso de bodega de los bienes y materiales y registrar en el sistema informático del Banco Central del Ecuador.	CUMPLIDA		
	Dispondrá a los Directores de las áreas involucradas en la adquisición de productos de tecnología de información y comunicaciones y encargados de la administración de los contratos vigilen el cumplimiento de plazos contractuales, a fin de que la entrega recepción se cumplan en los plazos establecidos.	CUMPLIDA		
	Dispondrá que todo servidor asignado como administrador de un contrato para la adquisición de bienes y/o servicios verifique el cumplimiento de las características que dan sustento a los garantíes de Asegurado Nacional que se incluyen en los plizas.	CUMPLIDA		
CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO	Dispondrá a la Directora de Oficina de Recuperación y Liquidación, notificar la terminación unilateral del contrato, establecerá las multas que fueren del caso, y comunicará al Instituto Nacional de Contratación Pública para que se publique en el Portal de Compras Públicas el incumplimiento del contratista.	EN PROCESO	OSI-OPCY-4E-01397 / ORI-LOPEY-AE-030-2013 Examen especial a los Procesos Precontractual, Contractual y Ejecución de los Contratos suscritos con Abogados Externos, para la Prestación del Servicio de Patrimonio Jurídico para la defensa de los juicios de insolvencia o Quiebra y Juicios de Ex 11/12/2014	Contraloría General del Estado: <a href="http://www.contraloria.gov.ec/">http://www.contraloria.gov.ec/</a>  Link específico del BCE: <a href="http://contenidos.bce.fin.ec/obscu/bce/tema/ElBancoCentraldelEcuador/tema/area/area/auditoria_interna.htm">http://contenidos.bce.fin.ec/obscu/bce/tema/ElBancoCentraldelEcuador/tema/area/area/auditoria_interna.htm</a>

<p>Dispondrá al Administrador de los Contratos, se realice una verificación exhaustiva de los juicios asignados a cada patrocinador judicial, asegurando los estados de los juicios de insolvencia y quiebra, emprendiendo las modificaciones pertinentes, evitando las fallas encontradas en la verificación de los casos asignados.</p>	<p>EN PROCESO</p>	<p>DRJ-OPCY-AE-03197 / DRJ-OPCY-AE-030-2013 Examen especial a los Procesos Precontractual, Contractual y Ejecución de los Contratos suscritos con Abogados Externos, para la Prestación del Servicio de Patronio Judicial para la defensa de los Juicios de Insolvencia o Quiebra y Juicios de Ex</p>	<p>31/01/2015</p>
<p>Dispondrá a la Dirección Nacional Jurídica, el impulso de la demanda presentada contra el Banco Central del Ecuador, en el Juzgado Primero de lo Civil de Pichincha</p>	<p>EN PROCESO</p>	<p>DRJ-OPCY-AE-03197 / DRJ-OPCY-AE-030-2013 Examen especial a los Procesos Precontractual, Contractual y Ejecución de los Contratos suscritos con Abogados Externos, para la Prestación del Servicio de Patronio Judicial para la defensa de los Juicios de Insolvencia o Quiebra y Juicios de Ex</p>	<p>30/09/2015</p>
<p>Dispondrá a los funcionarios de la Dirección Jurídica la asistencia obligatoria a todos los convocatorios que realice el centro de Mediación de la Procuraduría General del Estado, con el fin de precautelar en mejor medida los intereses de la entidad.</p>	<p>CUMPLIDA</p>		
<p>Para la realización de contratos complementarios, se deberá considerar de manera previa a la suscripción, los informes jurídico, técnico, financiero y otros que se consideren necesarios, a fin de cumplir con las formalidades legales requeridas.</p>	<p>CUMPLIDA</p>	<p>DRJ-OPCY-AE-03197 / DRJ-OPCY-AE-030-2013 Examen especial a los Procesos Precontractual, Contractual y Ejecución de los Contratos suscritos con Abogados Externos, para la Prestación del Servicio de Patronio Judicial para la defensa de los Juicios de Insolvencia o Quiebra y Juicios de Ex</p>	
<p>Dispondrá a la Dirección de Oficina de Recuperación y Liquidación se agilice la implementación del sistema de control de juicios, en especial los coactivos y de insolvencia o quiebra.</p>	<p>CUMPLIDA</p>		
<p>Cuando la entidad sea intervenida en cualquier acción de control de parte de la Contraloría General del Estado o de la Unidad de Auditoría Interna, coordinará con el personal directamente relacionado en la ejecución del examen para que se brinde toda la colaboración y se proporcione oportunamente la información necesaria para la ejecución del</p>	<p>CUMPLIDA</p>		
<p>Disponer la elaboración de políticas y procedimientos para el control de accesos a los componentes de hardware y software por parte del personal técnico de la Dirección Informática, y las someterá a aprobación de la máxima autoridad.</p>	<p>EN PROCESO</p>	<p>DATI 16322 Carta de control interno relacionada con examen especial al componente de seguridad del SPI SP y del SSP del Banco Central del Ecuador</p>	
<p>Ejecutar periódicamente pruebas de seguridad a los componentes de la red que soportan al SPI SP e implantar las recomendaciones producto de este análisis.</p>	<p>EN PROCESO</p>	<p>DATI 16322 Carta de control interno relacionada con examen especial al componente de seguridad del SPI SP y del SSP del Banco Central del Ecuador</p>	
<p>Ejecutar periódicamente análisis de vulnerabilidades al código fuente, bases de datos y servidor web asociado al SPI SP e implantar las recomendaciones, producto de este análisis.</p>	<p>EN PROCESO</p>	<p>DATI 16322 Carta de control interno relacionada con examen especial al componente de seguridad del SPI SP y del SSP del Banco Central del Ecuador</p>	
<p>Dispondrá la elaboración de políticas y procedimientos para gestionar la configuración de los componentes de seguridad que soportan las aplicaciones informáticas, y las someterá a aprobación de la máxima autoridad.</p>	<p>EN PROCESO</p>	<p>DATI 16322 Carta de control interno relacionada con examen especial al componente de seguridad del SPI SP y del SSP del Banco Central del Ecuador</p>	
<p>Aprobará, difundirá y dispondrá la implantación y difusión de estas políticas y procedimientos de control de accesos en la Dirección Informática.</p>	<p>EN PROCESO</p>	<p>DATI 16322 Carta de control interno relacionada con examen especial al componente de seguridad del SPI SP y del SSP del Banco Central del Ecuador</p>	
<p>Dispondrá agregar como política de tecnologías de la información estas pruebas de seguridad, la aprobará y dispondrá su difusión.</p>	<p>EN PROCESO</p>	<p>DATI 16322 Carta de control interno relacionada con examen especial al componente de seguridad del SPI SP y del SSP del Banco Central del Ecuador</p>	
<p>Dispondrá agregar como política de tecnologías de la información la ejecución de estos análisis de vulnerabilidades, la aprobará y dispondrá su difusión.</p>	<p>EN PROCESO</p>	<p>DATI 16322 Carta de control interno relacionada con examen especial al componente de seguridad del SPI SP y del SSP del Banco Central del Ecuador</p>	
<p>Aprobará, difundirá y dispondrá la implantación de las políticas y procedimientos de gestión de configuración de los componentes de seguridad y su correspondiente difusión.</p>	<p>EN PROCESO</p>	<p>DATI 16322 Carta de control interno relacionada con examen especial al componente de seguridad del SPI SP y del SSP del Banco Central del Ecuador</p>	