

EJECUCIÓN POA-PRESUPUESTO BCH JUNIO DE 2011, DESGLOSADO POR OBJETIVO E INDICADORES DE GESTIÓN
(En lempiras)

TEMA 1 VELAR POR EL MANTENIMIENTO DEL VALOR INTERNO Y EXTERNO DE LA MONEDA Y EL BUEN FUNCIONAMIENTO Y ESTABILIDAD DE LOS SISTEMAS FINANCIERO Y DE PAGOS DEL PAÍS

DEPTO.	MUNICIPIO	PLAN DE NACIÓN		INDICADOR	II TRIMESTRE 2011						
		OBJETIVO	META		RESULTADO			PRESUPUESTO			OBSERVACIONES
					ESPERADO	REALIZADO	ESTADO	PROGRAMADO	EJECUTADO	%	
1	8	4	4.1	Variación Interanual del Índice de Precios al Consumidor (IPC).	8.0% ± 1 pp	7.7% ^{1/}		80535,982.00	54054,496.00	67.1	La variación interanual a mayo 2011 (7.7%), se encuentra bajo el rango de tolerancia de 8.0% ± 1.0 pp establecido como parámetro del indicador, de acuerdo a lo publicado en el Programa Monetario 2011-2012.
1	8	4	4.1	Cobertura de Meses de Importaciones por Activos de Reservas Oficiales.	≥3.0 Meses	4.1 meses		80535,982.00	54054,496.00	67.1	La cobertura de meses de importaciones fue de 4.1 meses, superior a la meta establecida ≥ 3 meses, El saldo de los activos de Reservas del BCH registró un valor de US\$ 3,284.5 millones, denotando un aumento de US\$403.2 millones en comparación al saldo observado a finales de 2010 (US\$2,881.3 millones). Este comportamiento se explica por compras netas de divisas que alcanzaron un monto de US\$ 287.9 millones, desembolsos netos por US\$ 82.8 millones, otros ingresos netos por US\$ 47.6 millones y donaciones por US\$ 5.7 millones; flujos contrarrestados por divisas por liquidar por US\$ 17.6 millones.
1	8	4	4.1	Cumplimiento de la Demanda del Numerario.	≥ 90%	100.0%		80535,982.00	54054,496.00	67.1	El resultado obtenido en Oficina Principal al 24 de junio fue de 100%, superior en un 10% a lo esperado; producto de la disponibilidad de efectivo de todas las denominaciones de billetes, dando cumplimiento a lo solicitado por el Sistema Bancario.
1	8	4	4.1	Variación Interanual del Tipo de Cambio de Referencia.	0.0%	0.0%		80535,982.00	54054,496.00	67.1	El tipo de cambio de referencia se ha mantenido estable a la fecha con un precio de compra de L 18.8951 X 1US\$ y L 19.0274 X 1US\$ la venta.
1	8	4	4.1	Avance del Plan Estratégico Institucional, Tema 1	≥9.2%	9.6%		80535,983.00	54054,495.00	67.1	Durante el período se dio cumplimiento a las objetivos y metas establecidas en el Plan Estratégico Institucional.
TOTAL								402679,911.00	270272,479.00	67.1	

^{1/} Resultado disponible corresponde al mes de mayo 2011.

TEMA 2 FORTALECER LA AUTONOMÍA Y CREDIBILIDAD.

DEPTO.	MUNICIPIO	PLAN DE NACIÓN		INDICADOR	II TRIMESTRE 2011						
		OBJETIVO	META		RESULTADO			PRESUPUESTO			OBSERVACIONES
					ESPERADO	REALIZADO	ESTADO	PROGRAMADO	EJECUTADO	%	
1	8	4	4.1	Credibilidad Institucional	≥ 60%	N.A.P.		12937,233.00	7289,992.00	56.3	La medición de resultado del indicador no corresponde al período.
1	8	4	4.1	Avance del Plan Estratégico Institucional, Tema 2	≥ 6.0	6.3%		12937,232.00	7289,991.00	56.3	Durante el período se dio cumplimiento a las objetivos y metas establecidas en el Plan Estratégico Institucional.
TOTAL								25874,465.00	14579,983.00	56.3	

N.A.P.: No Aplica a Período

EJECUCIÓN POA-PRESUPUESTO BCH JUNIO DE 2011, DESGLOSADO POR OBJETIVO E INDICADORES DE GESTIÓN
(En lempiras)

TEMA 3 CONSOLIDAR UN SISTEMA DE INFORMACIÓN EFICIENTE Y EFICAZ.

DEPTO.	MUNICIPIO	PLAN DE NACIÓN		INDICADOR	II TRIMESTRE 2011						
		OBJETIVO	META		RESULTADO			PRESUPUESTO			OBSERVACIONES
					ESPERADO	REALIZADO	ESTADO	PROGRAMADO	EJECUTADO	%	
1	8	4	4.4	Ejecución del Plan Estratégico de Tecnología de Información (TI) Largo Plazo	≥ 21%	16%		9936,868.00	6207,688.00	62.5	La ejecución del Plan Estratégico de Tecnología de Información de Largo Plazo para el primer semestre de 2011 fue de 16%, inferior en 5% a la meta establecida de ≥ 21%, debido a reprogramación para el segundo semestre de la implementación del Plan de Continuidad del Negocio y Plan de Recuperación de Desastres (DRP), la demora en el proceso de adquisición de la Infraestructura para Macro Sistema Integrado Subgerencia Estudios Económicos (MSISEE) y la reprogramación para el año 2012 de la adquisición de la solución que permita la automatización de los servicios TI (Service Mangement, Change Manager).
1	8	4	4.4	Avance en la implementación de los Sistemas Informáticos Asociados al Proyecto Sistema de Pagos	66.7%	67.6%		9936,868.00	6207,688.00	62.5	El avance de gestión para la implementación de SNP fue de un 67.6%, superior en 0.9% con respecto a la meta establecida de 66.7%, el sobrecumplimiento al avance en la adquisición de sistemas inicialmente calendarizados en el trimestre anterior, esto en cumplimiento a exigencias del Banco Mundial como requisito para lograr la vigencia y extensión del Convenio HO-3800.
1	8	4	4.1	Avance del Plan Estratégico Institucional, Tema 3	≥ 2.6%	2.8%		9936,869.00	6207,689.00	62.5	Durante el período se dio cumplimiento a las objetivos y metas establecidas en el Plan Estratégico Institucional.
TOTAL								29810,605.00	18623,065.00	62.5	

TEMA 4 FORTALECER LA SITUACIÓN FINANCIERA.

DEPTO.	MUNICIPIO	PLAN DE NACIÓN		INDICADOR	II TRIMESTRE 2011						
		OBJETIVO	META		RESULTADO			PRESUPUESTO			OBSERVACIONES
					ESPERADO	REALIZADO	ESTADO	PROGRAMADO	EJECUTADO	%	
1	8	4	4.1	Rendimiento de las Inversiones	0.0729%	0.34%		52056,350.00	35916,726.00		La tasa de rendimiento ponderado de las inversiones al finalizar el mes de mayo de 2011 fue de 0.34%, situándose 27 pb por sobre la tasa Libid a un mes que se situó en 0.07288%; siendo este resultado 4 puntos básicos inferior a la del mes previo (0.38%). Es importante señalar, que la tasa de referencia tuvo una caída durante el mes de 9 pb.
1	8	4	4.1	Avance del Plan de implementación de las Normas Internacionales de Información Financiera.	≥ 42.5%	33.3%		52056,350.00	35916,726.00	69.0	Para el mes de junio de 2011, se alcanzó un resultado de 33.3% menor en 9.2% a la meta establecida de 42.5%, debido a que hubieron actividades que no se realizaron en virtud que su ejecución dependía de la aprobación del documento de políticas contables de conversión a NIFF.
1	8	4	4.1	Avance del Plan Estratégico Institucional, Tema 4	≥ 5.9%	6.2%		52056,350.00	35916,727.00	69.0	Durante el período se dio cumplimiento a las objetivos y metas establecidas en el Plan Estratégico Institucional.
TOTAL								156169,050.00	107750,179.00	69.0	

TEMA 5 SATISFACER LAS NECESIDADES DE NUESTROS CLIENTES

DEPTO.	MUNICIPIO	PLAN DE NACIÓN		INDICADOR	II TRIMESTRE 2011						
		OBJETIVO	META		RESULTADO			PRESUPUESTO			OBSERVACIONES
					ESPERADO	REALIZADO	ESTADO	PROGRAMADO	EJECUTADO	%	
1	8	4	4.4	Satisfacción de Clientes Internos	≥ 85%	N.A.P.		52646,814.00	33366,805.00	63.4	Resultado de indicador no aplica a período.
1	8	4	4.1	Avance del Plan Estratégico Institucional, Tema 5	≥ 5.7	6.0%		52646,814.00	33366,805.00	63.4	Durante el período se dio cumplimiento a las objetivos y metas establecidas en el Plan Estratégico Institucional.
TOTAL								105293,628.00	66733,610.00	63.4	

EJECUCIÓN POA-PRESUPUESTO BCH JUNIO DE 2011, DESGLOSADO POR OBJETIVO E INDICADORES DE GESTIÓN
 (En lempiras)

TEMA 6 CONTINUAR EL PROCESO DE MODERNIZACIÓN DE LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA.

DEPTO.	MUNICIPIO	PLAN DE NACIÓN		INDICADOR	II TRIMESTRE 2011						
		OBJETIVO	META		RESULTADO			PRESUPUESTO			OBSERVACIONES
					ESPERADO	REALIZADO	ESTADO	PROGRAMADO	EJECUTADO	%	
1	8	4	4.1	Procesos Mejorados	≥ 50%	40.9%		36708,535.00	12213,094.00	33.3	El resultado acumulado al II trimestre de 2011, es de 40.9%, menor en 9.1% a la meta establecida de 50%, debido a que en el I trimestre, no se alcanzó la meta programada de veintiun (21) procesos programados, solamente se evaluaron catorce (14) procesos, en virtud de la realización de opiniones y atención de requerimientos prioritarios de la Administración Superior; así como, al proceso de entrenamiento y aprendizaje de nuevo personal de la Dependencia.
1	8	4	4.1	Aplicación de Estructuras Organizativas Autorizadas	≥ 95%	82.8%		36708,535.00	12213,094.00	33.3	Para el II trimestre de 2011, el resultado obtenido es de 82.8%, menor en un 12.2% a la meta establecida de ≥ 95%, debido a que las estructuras organizativas de los Departamentos de Gestión de Informa existen tres (3) plazas vacantes y los titulares de siete (7) plazas se desempeñan en puestos diferentes a los cuales fueron nombrados, de igual forma en el Departamento de Emisión y Tesorería el titular de una (1) plaza se desempeña en otro puesto de la misma sección y los titulares de 3 plazas se desempeñan en una sección diferente a la cual fueron nombrados.
1	8	4	4.1	Avance del Plan Estratégico Institucional, Tema 6	≥ 7.8%	8.2%		36708,535.00	12213,095.00	33.3	Durante el período se dio cumplimiento a las objetivos y metas establecidas en el Plan Estratégico Institucional.
TOTAL								110125,605.00	36639,283.00	33.3	

TEMA 7 DISPONER DE RECURSO HUMANO CALIFICADO Y COMPROMETIDO CON LOS VALORES INSTITUCIONALES.

DEPTO.	MUNICIPIO	PLAN DE NACIÓN		INDICADOR	II TRIMESTRE 2011						
		OBJETIVO	META		RESULTADO			PRESUPUESTO			OBSERVACIONES
					ESPERADO	REALIZADO	ESTADO	PROGRAMADO	EJECUTADO	%	
1	8	4	4.3	Avance de Plan Estratégico de Capacitación	42.3%	42.3%		7380,094.00	2314,489.00	31.4	Durante el período se logró una ejecución de 42.3% igual a la meta programada, lo que denota el esfuerzo realizado por las diferentes dependencias del Banco en la ejecutoria de sus Planes de Capacitación.
1	8	4	4.1	Avance del Plan Estratégico Institucional, Tema 7	≥ 7.9%	8.3%		7380,094.00	2314,489.00	31.4	Durante el período se dio cumplimiento a las objetivos y metas establecidas en el Plan Estratégico Institucional.
TOTAL								14760,188.00	4628,978.00	31.4	

TEMA 8 MANTENER UN CLIMA ORGANIZACIONAL ADECUADO.

DEPTO.	MUNICIPIO	PLAN DE NACIÓN		INDICADOR	II TRIMESTRE 2011						
		OBJETIVO	META		RESULTADO			PRESUPUESTO			OBSERVACIONES
					ESPERADO	REALIZADO	ESTADO	PROGRAMADO	EJECUTADO	%	
1	8	4	4.1	Nivel de satisfacción Laboral	≥ 70%	N.A.P.		8453,920.00	5070,849.00	60.0	El resultado del indicador no aplica a período.
1	8	4	4.1	Avance del Plan Estratégico Institucional, Tema 8	≥ 7.0%	7.3%		8453,917.00	5070,849.00	60.0	Durante el período se dio cumplimiento a las objetivos y metas establecidas en el Plan Estratégico Institucional.
TOTAL								16907,837.00	10141,698.00	60.0	

N.A.P.: No Aplica a Período