

EJECUCIÓN POA-PRESUPUESTO I TRIMESTRE 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	ACCUMULADO AL 31 DE MARZO, 2011						OBSERVACIONES
		OBJETIVO	META		RESULTADO			PRESUPUESTO			
					ESPERADO	REALIZADO	ESTADO	PROGRAMADO	EJECUTADO	%	
1	8	3	3.1	Variación Interanual del Índice de Precios al Consumidor (IPC).	8.0% ± 1.0 pp	6.6%		68569,450.00	45180,601.00	65.9	La variación interanual a marzo 2011, fue de 6.6%, resultado que se encuentra dentro del rango meta establecida de 8.0% ±1.0 pp, establecido como parámetro en el Programa Monetario 2011-2012.
1	8	3	3.2	Cobertura de Meses de Importaciones por Activos de Reservas Oficiales. ^{1/}	≥3.0 Meses	3.9 meses		68569,450.00	45180,601.00	65.9	La cobertura de meses de importaciones es superior a la meta establecida (3 meses) debido a un aumento en los activos de Reservas del BCH en comparación con el año 2010.
1	8	4	4.1	Cumplimiento de la Demanda del Numerario.	≥ 90%	100.0%		68569,449.00	45180,601.00	65.9	El resultado obtenido superó un 10% a la meta esperada producto de la emisión de billetes en diciembre de 2010.
1	8	4	4.1	Variación Interanual del Tipo de Cambio de Referencia.	0.0%	0.0%		68569,449.00	45180,601.00	65.9	El tipo de cambio de referencia se ha mantenido estable a la fecha.
1	8	4	4.1	Avance del Plan Estratégico Institucional, Tema 1	≥ 5%	5%		68569,449.00	45180,600.00	65.9	Se dio cumplimiento a las metas establecidas en el Plan Estratégico Institucional.
TOTAL								342847,247.00	225903,004.00	65.9	

TEMA 2 FORTALECER LA AUTONOMÍA Y CREDIBILIDAD.

DEPTO.	MUNICIPIO	PLAN DE NACIÓN		INDICADOR	ACCUMULADO AL 31 DE MARZO, 2011						OBSERVACIONES
		OBJETIVO	META		RESULTADO			PRESUPUESTO			
					ESPERADO	REALIZADO	ESTADO	PROGRAMADO	EJECUTADO	%	
1	8	4	4.1	Credibilidad Institucional	≥ 60%	N.A.P.		13582,635.00	6767,104.00	49.8	La medición de resultado del indicador no corresponde al período.
1	8	4	4.1	Avance del Plan Estratégico Institucional, Tema 2	≥ 4%	3%		13582,635.00	6767,103.00	49.8	El resultado del indicador en levemente inferior debido a la replanificación de actividades relacionadas con el sistema.
TOTAL								27165,270.00	13534,207.00	49.8	

N.A.P.: No Aplica a Período

TEMA 3 CONSOLIDAR UN SISTEMA DE INFORMACIÓN EFICIENTE Y EFICAZ.

DEPTO.	MUNICIPIO	PLAN DE NACIÓN		INDICADOR	ACCUMULADO AL 31 DE MARZO, 2011						OBSERVACIONES
		OBJETIVO	META		RESULTADO			PRESUPUESTO			
					ESPERADO	REALIZADO	ESTADO	PROGRAMADO	EJECUTADO	%	
1	8	4	4.4	Ejecución del Plan Estratégico de Tecnología de Información (TI) Largo Plazo	= 100%	N.A.P.		11592,899.00	5248,645.00	45.3	Resultado del indicador no aplica a período.
1	8	4	4.4	Avance en la implementación de los Sistemas Informáticos Asociados al Proyecto Sistema de Pagos	44.7%	47.7%		11592,899.00	5248,644.00	45.3	Se dio cumplimiento a las actividades relacionadas con la implementación de los Sistemas Informáticos del Sistema de Pagos.
1	8	4	4.1	Avance del Plan Estratégico Institucional, Tema 3	≥ 1%	1%		11592,899.00	5248,644.00	45.3	Se dio cumplimiento a las actividades contempladas en el Plan Estratégico Institucional.
TOTAL								34778,697.00	15745,933.00	45.3	

N.A.P.: No Aplica a Período

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

TEMA 4 FORTALECER LA SITUACIÓN FINANCIERA.

DEPTO.	MUNICIPIO	PLAN DE NACIÓN		INDICADOR	ACCUMULADO AL 31 DE MARZO, 2011						
		OBJETIVO	META		RESULTADO			PRESUPUESTO			OBSERVACIONES
					ESPERADO	REALIZADO	ESTADO	PROGRAMADO	EJECUTADO	%	
1	8	4	4.1	Rendimiento de las Inversiones	0.1360%	0.41%		41569,935.00	33350,984.00	80.2	El resultado es levemente superior a la del mes anterior, situándose 25 pb por sobre la tasa Libid de mes de marzo.
1	8	4	4.1	Avance del Plan de implementación de las Normas Internacionales de Información Financiera.	≥ 12.75%	13.3%		41569,935.00	33350,985.00	80.2	Se logró un avance de 13.3%, superior en 0.58pp a la meta (12.75), realizando actividades como: análisis y revisión de aporte en moneda nacional y extranjera a instituciones internacionales, análisis de los rubro de pasivos internacionales a corto plazo, endeudamiento externo a mediano y largo plazo, asignación Derechos Especiales de Giro, Otros Activos Internos, Títulos Valores del Banco, Pasivos internos y Reservas, entre otros. Adicionalmente, se elaboró plan de trabajo para modificación del SAC paralelo y se evaluó el impacto financiero y opciones alternas de medición, para la toma de decisiones.
1	8	4	4.1	Avance del Plan Estratégico Institucional,Tema 4	≥ 3%	4%		41569,935.00	33350,985.00	80.2	Se dio cumplimiento a las actividades del Plan Estratégico Institucional.
TOTAL								124709,805.00	100052,954.00	80.2	

TEMA 5 SATISFACER LAS NECESIDADES DE NUESTROS CLIENTES

DEPTO.	MUNICIPIO	PLAN DE NACIÓN		INDICADOR	ACCUMULADO AL 31 DE MARZO, 2011						
		OBJETIVO	META		RESULTADO			PRESUPUESTO			OBSERVACIONES
					ESPERADO	REALIZADO	ESTADO	PROGRAMADO	EJECUTADO	%	
1	8	4	4.4	Satisfacción de Clientes Internos	≥ 85%	N.A.P.		48725,507.00	29963,745.00	61.5	Resultado de indicador no aplica a período.
1	8	4	4.1	Avance del Plan Estratégico Institucional,Tema 5	≥ 3%	3%		48725,508.00	29963,746.00	61.5	Se dio cumplimiento a las actividades del Plan Estratégico Institucional.
TOTAL								97451,015.00	59927,491.00	61.5	

N.A.P.: No Aplica a Período

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

DEPTO.	MUNICIPIO	PLAN DE NACIÓN		INDICADOR	ACCUMULADO AL 31 DE MARZO, 2011						
		OBJETIVO	META		RESULTADO			PRESUPUESTO			OBSERVACIONES
					ESPERADO	REALIZADO	ESTADO	PROGRAMADO	EJECUTADO	%	
1	8	4	4.1	Procesos Mejorados	≥ 25%	15.10%		52770,741.00	11699,398.00	22.2	El resultado obtenido de 15.1% es menor en 9.9% a la meta establecida, producto de la atención a requerimientos prioritarios de la Administración Superior, así como al proceso de entrenamiento y aprendizaje de personal nuevo en el área.
1	8	4	4.1	Aplicación de Estructuras Organizativas Autorizadas	≥ 95%	85.61%		52770,741.00	11699,398.00	22.2	El resultado obtenido de 85.6% es menor en 9.4% a la meta esperada, debido al incumplimiento en la aplicación de la estructura organizativa en dos (2) dependencias.
1	8	4	4.1	Avance del Plan Estratégico Institucional,Tema 6	≥ 4%	4%		52770,741.00	11699,398.00	22.2	Se dio cumplimiento a los objetivos del Plan Estratégico Institucional.
TOTAL								158312,223.00	35098,194.00	22.2	

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

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

DEPTO.	MUNICIPIO	PLAN DE NACIÓN		INDICADOR	ACCUMULADO AL 31 DE MARZO, 2011						OBSERVACIONES
		OBJETIVO	META		RESULTADO			PRESUPUESTO			
					ESPERADO	REALIZADO	ESTADO	PROGRAMADO	EJECUTADO	%	
1	8	4	4.3	Avance de Plan Estratégico de Capacitación	12.10%	15.3%		4791,421.00	1714,305.00	35.8	El grado de avance logrado fue de 15.3% superior en 3.2% a la meta establecida.
1	8	4	4.1	Avance del Plan Estratégico Institucional, Tema 7	≥ 7%	7%		4791,420.00	1714,305.00	35.8	Se dio cumplimiento a los objetivos del Plan Estratégico Institucional.
TOTAL								9582,841.00	3428,610.00	35.8	

TEMA 8 MANTENER UN CLIMA ORGANIZACIONAL ADECUADO.

DEPTO.	MUNICIPIO	PLAN DE NACIÓN		INDICADOR	ACCUMULADO AL 31 DE MARZO, 2011						OBSERVACIONES
		OBJETIVO	META		RESULTADO			PRESUPUESTO			
					ESPERADO	REALIZADO	ESTADO	PROGRAMADO	EJECUTADO	%	
1	8	4	4.1	Nivel de satisfacción Laboral	≥ 70%	N.A.P.		8765,288.00	5224,136.00	59.6	El resultado del indicador no aplica a período.
1	8	4	4.1	Avance del Plan Estratégico Institucional, Tema 8	≥4%	5%		8765,289.00	5224,136.00	59.6	Se dio cumplimiento a los objetivos del Plan Estratégico Institucional.
TOTAL								17530,577.00	10448,272.00	59.6	

N.A.P.: No Aplica a Período