



República de Honduras

Documento de Evaluación Presupuestaria
Categorías Programáticas



06/01/2012 19:30:53

Gestión: 2011

r_epr_catpro_doc

Página 1 de 3

Institución 0902 Banco Central de Honduras	Tipo Operación Modificación	Trimestre 04
Lugar 08 01 Distrito Central	Etap Evaluación	Nro Documento 00021
	Estado APROBADO	

Programas
Subprogramas
Proyectos

Actividades Obras															
Programa 11 Subprograma 00 Proyecto 00 Act./Obra 01 DIRECCION Y ADMINISTRACION SUPERIOR Act. u Obra Actividad															
Tipo Actividad Tipo Adm.															
Resultado de Producción	UM	Dep-Mun	Descripción	Cantidad MES 1	%	Costo MES 1	Cantidad MES 2	%	Costo MES 2	Cantidad MES 3	%	Costo MES 3	Cantidad	%	Costo
03 PORCENTAJE PROMEDIO DE AVANCE DE PLANES OPERATIVOS ANUALES ACT. 01 (MAYOR O IGUAL)	0234 PORCENTAJE (S)	08 01 Distrito Central		0.00	0.00	0.00	0.00	92.10	17,036,533.00	0.00	99.90	18,838,871.00	0.00	100.00	35,875,404.00
Comentarios: Durante el período se dio cumplimiento a las actividades contempladas en los planes operativos de las dependencias adscritas a esta actividad.															
04 APLICACIÓN DE PROCESOS AUTORIZADOS (MAYOR O IGUAL)	0234 PORCENTAJE (S)	08 01 Distrito Central		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,036,534.00	0.00	92.40	18,838,871.00	0.00	92.40	35,875,405.00
Comentarios: Durante el II semestre de 2011, la calificación promedio ponderada de las dependencias muestra un nivel de cumplimiento en la aplicación de procesos de 92.4%, superior en un 7.4% a la meta establecida de ¿85%.															
05 CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA DE PREVENCIÓN DEL LAVADO DE ACTIVIDOS Y FINANCIAMIENTO AL TERRORISMO (MAYOR O IGUAL)	0234 PORCENTAJE (S)	08 01 Distrito Central		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,036,533.00	0.00	0.00	18,838,871.00	0.00	0.00	35,875,404.00
Comentarios: El Programa de Prevención del Lavado de Activos y Financiamiento al Terrorismo no ha sido autorizado por el Comité de Cumplimiento.															

Programa 11 Subprograma 00 Proyecto 00 Act./Obra 02 ESTUDIOS ECONOMICOS Act. u Obra Actividad															
Tipo Actividad Tipo Adm.															
Resultado de Producción	UM	Dep-Mun	Descripción	Cantidad MES 1	%	Costo MES 1	Cantidad MES 2	%	Costo MES 2	Cantidad MES 3	%	Costo MES 3	Cantidad	%	Costo
02 TASA DE INTERES INTERBANCARIA	0234 PORCENTAJE (S)	08 01 Distrito Central		0.00	0.00	0.00	0.00	5.94	4,903,916.00	0.00	6.23	4,738,147.00	0.00	12.17	9,642,063.00
Comentarios: El promedio ponderado de la tasa de interés interbancaria del 1 al 20 de diciembre de 2011 se situó en 6.23%, superior en 0.25 pp a lo reportado el mes anterior (5.98%).															
03 MARGEN DE INTERMEDIACIÓN FINANCIERA	0234 PORCENTAJE (S)	08 01 Distrito Central		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Comentarios: Se eliminó el indicador ya que el Banco Central no tiene injerencia directa en el resultado del mismo.															
04 PORCENTAJE PROMEDIO DE AVANCE DE PLANES OPERATIVOS ANUALES ACT. 02 (MAYOR O IGUAL)	0234 PORCENTAJE (S)	08 01 Distrito Central		0.00	0.00	0.00	0.00	90.40	4,903,916.00	0.00	99.20	4,738,147.00	0.00	100.00	9,642,063.00
Comentarios: Durante el período se dio cumplimiento a las actividades contempladas en los planes operativos de las dependencias adscritas a esta actividad.															
05 CUMPLIMIENTO DEL CALENDARIO DE PUBLICACIONES (MAYOR O IGUAL)	0234 PORCENTAJE (S)	08 01 Distrito Central		0.00	0.00	0.00	0.00	94.10	4,903,916.00	0.00	96.00	4,738,146.00	0.00	100.00	9,642,062.00
Comentarios: El Cumplimiento del Calendario de Publicaciones en la Página Web para diciembre de 2011 presentó un porcentaje del 96.0% superior en 16.0 puntos porcentuales (pp) a la meta establecida (¿ 80%). Las publicaciones efectuadas fueron: Tipo de Cambio, Índices de Precios al Consumidor y Boletín Estadístico, Índice de Tipo de Cambio Efectivo Real, Pulso Económico, entre otros															
Programa 11 Subprograma 00 Proyecto 00 Act./Obra 03 OPERACIONES CAMBIARIAS Y CREDITICIAS Act. u Obra Actividad															

Elaborado por:	Aprobado por:
Usuario : RAGUILAR16	Nombre y Apellido: JROMERO15
Fecha: 06/01/2012	Fecha: 06/01/2012



República de Honduras

Documento de Evaluación Presupuestaria
Categorías Programáticas



06/01/2012 19:30:53
Gestión: 2011
r_epr_catpro_doc
Página 2 de 3

Institución 0902 Banco Central de Honduras	Tipo Operación Modificación	Trimestre 04
Lugar 08 01 Distrito Central	Etap Evaluación	Nro Documento 00021
	Estado APROBADO	

Programa 11 Subprograma 00 Proyecto 00 Act./ Obra 03 OPERACIONES CAMBIARIAS Y CREDITICIAS	Act. u Obra Actividad														
Tipo Actividad	Tipo Adm.														
Resultado de Producción	UM	Dep-Mun	Descripción	Cantidad MES 1	%	Costo MES 1	Cantidad MES 2	%	Costo MES 2	Cantidad MES 3	%	Costo MES 3	Cantidad	%	Costo
02 PROMEDIO PROMEDIO DE AVANCE DE PLANES OPERATIVOS ANUALES ACT. 3 (MAYOR O IGUAL)	0234 PORCENTAJE (S)	08 01	Distrito Central	0.00	0.00	0.00	0.00	85.70	69,218,665.00	0.00	94.80	42,283,929.00	0.00	100.00	111,502,594.00
Comentarios: Durante el período se dio cumplimiento a las actividades contempladas en los planes operativos de las dependencias adscritas a esta actividad.															
03 INGRESOS POR SERVICIOS Y COMISIONES (MAYOR O IGUAL)	0234 PORCENTAJE (S)	08 01	Distrito Central	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	69,218,663.00	0.00	100.00	42,283,929.00	0.00	100.00	111,502,592.00
Comentarios: El resultado obtenido al 31 de diciembre de 2011 fue de 108%, superior en 8.7% a la meta programada, debido al incremento en la Demanda de Divisas en la Subasta del SENDI.															
04 TIEMPO PROMEDIO DE REALIZACIÓN DE SUBASTAS	0047 HORAS	08 01	Distrito Central	0.00	0.00	0.00	3.35	0.00	69,218,664.00	4.19	0.00	42,283,929.00	7.54	0.00	111,502,593.00
Comentarios: El tiempo promedio de realización de las subastas fue de 4:19 horas, resultado dentro del rango meta establecido ¿ 5 horas.															

Programa 11 Subprograma 00 Proyecto 00 Act./ Obra 04 SERVICIOS FINANCIEROS Y ADMINISTRACION DE RECURSOS	Act. u Obra Actividad														
Tipo Actividad	Tipo Adm.														
Resultado de Producción	UM	Dep-Mun	Descripción	Cantidad MES 1	%	Costo MES 1	Cantidad MES 2	%	Costo MES 2	Cantidad MES 3	%	Costo MES 3	Cantidad	%	Costo
02 PORCENTAJE PROMEDIO DE AVANCE DE PLANES OPERATIVOS ANUALES ACT. 4 (MAYOR O IGUAL)	0234 PORCENTAJE (S)	08 01	Distrito Central	0.00	0.00	0.00	0.00	89.50	58,248,869.00	0.00	98.40	149,589,402.00	0.00	100.00	207,838,271.00
Comentarios: Durante el período se dio cumplimiento a las actividades contempladas en los planes operativos de las dependencias adscritas a esta actividad.															
03 REQUERIMIENTOS OPORTUNOS DE REMESAS EN MONEDA NACIONAL (MENOR O IGUAL)	0380 DÍAS HÁBILES	01 01	La Ceiba	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	2,306,719.00	2.00	0.00	1,754,824.00	4.00	0.00	4,061,543.00
Comentarios: Para el mes de diciembre de 2011, los requerimientos de remesas se realizaron en dos (2) días, lográndose la meta establecida para este mes.															
04 CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA DE DIFUSIÓN DE MEDIDAS DE SEGURIDAD Y CONSERVACIÓN DE BILLETES Y MONEDAS (IGUAL)	0234 PORCENTAJE (S)	06 01	Choluteca	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,615,238.00	0.00	100.00	3,509,796.00	0.00	100.00	6,125,034.00
Comentarios: Las actividades contempladas en el Programa de Difusión de Medidas de Seguridad y Conservación de Billetes y Monedas del 2011 fueron ejecutadas en un 100%, lo cual permitió alcanzar la meta esperada.															
05 NÚMERO DE DEPÓSITOS RECHAZADOS	0429 NO. DE LOTES	05 01	San Pedro Sula	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	6,508,193.00	0.00	0.00	8,108,662.00	1.00	0.00	14,616,855.00
Comentarios: No se registraron Depósitos Rechazados por parte del Sistema Financiero, lográndose así la meta establecida.															

Programa 11 Subprograma 00 Proyecto 00 Act./ Obra 05 SERVICIOS DE APOYO LOGISTICO	Act. u Obra Actividad														
Tipo Actividad	Tipo Adm.														
Resultado de Producción	UM	Dep-Mun	Descripción	Cantidad MES 1	%	Costo MES 1	Cantidad MES 2	%	Costo MES 2	Cantidad MES 3	%	Costo MES 3	Cantidad	%	Costo

Elaborado por: Usuario : RAGUILAR16 Fecha: 06/01/2012	Aprobado por: Nombre y Apellido: JROMERO15 Fecha: 06/01/2012
--	---



República de Honduras

Documento de Evaluación Presupuestaria
Categorías Programáticas



06/01/2012 19:30:53
Gestión: 2011
r_epr_catpro_doc
Página 3 de 3

Institución 0902 Banco Central de Honduras	Tipo Operación Modificación	Trimestre 04
Lugar 08 01 Distrito Central	Etap Evaluación	Nro Documento 00021
	Estado APROBADO	

Programa 11 **Subprograma** 00 **Proyecto** 00 **Act./ Obra** 05 SERVICIOS DE APOYO LOGISTICO **Act. u Obra** Actividad

Tipo Actividad **Tipo Adm.**

<u>Resultado de Producción</u>	<u>UM</u>	<u>Dep-Mun</u>	<u>Descripción</u>	<u>Cantidad MES 1</u>	<u>%</u>	<u>Costo MES 1</u>	<u>Cantidad MES 2</u>	<u>%</u>	<u>Costo MES 2</u>	<u>Cantidad MES 3</u>	<u>%</u>	<u>Costo MES 3</u>	<u>Cantidad</u>	<u>%</u>	<u>Costo</u>
02 EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO (MAYOR O IGUAL)	0234 PORCENTAJE (S)	08 01	Distrito Central	0.00	0.00	0.00	0.00	85.50	17,648,953.00	0.00	100.00	33,518,060.00	0.00	100.00	51,167,013.00
Comentarios: La ejecución del Presupuesto de Gastos del Banco Central de Honduras del 26 de noviembre al 30 de diciembre de 2011, respecto a lo programado para dicho mes ascendió a 205.7%, superior en 120.7% a la meta establecida (¿85%).															
03 PORCENTAJE PROMEDIO DE AVANCE DE PLANES OPERATIVOS ANUALES ACT. 5 (MAYOR O IGUAL)	0234 PORCENTAJE (S)	08 01	Distrito Central	0.00	0.00	0.00	0.00	86.40	17,648,953.00	0.00	96.00	33,518,058.00	0.00	100.00	51,167,011.00
Comentarios: Durante el período se dio cumplimiento a las actividades contempladas en los planes operativos de las dependencias adscritas a esta actividad.															

Programa 11 **Subprograma** 00 **Proyecto** 01 **Act./ Obra** 01 ADMINISTRACION DEL PROYECTO **Act. u Obra** Actividad

Tipo Actividad Desarrollo Human **Tipo Adm.**

<u>Resultado de Producción</u>	<u>UM</u>	<u>Dep-Mun</u>	<u>Descripción</u>	<u>Cantidad MES 1</u>	<u>%</u>	<u>Costo MES 1</u>	<u>Cantidad MES 2</u>	<u>%</u>	<u>Costo MES 2</u>	<u>Cantidad MES 3</u>	<u>%</u>	<u>Costo MES 3</u>	<u>Cantidad</u>	<u>%</u>	<u>Costo</u>
01 AVANCE DEL PROYECTO DE ASISTENCIA TECNICA DE APOYO AL SECTOR FINANCIERO (PATSF)	0234 PORCENTAJE (S)	08 01	Distrito Central	0.00	0.00	0.00	0.00	83.95	0.00	0.00	88.14	61,707,697.00	0.00	100.00	61,707,697.00
Comentarios: En el mes de diciembre, el Proyecto de Asistencia Tecnológica al Sector Financiero (PATSF) a nivel físico refleja un 88.14%, porcentaje igual al esperado para el período. No obstante, se continúan realizando gestiones para lograr la ejecución de los procesos pendientes.															

Programa 11 **Subprograma** 00 **Proyecto** 02 **Act./ Obra** 01 ADMINISTRACIÓN DEL PROYECTO **Act. u Obra** Actividad

Tipo Actividad Inversión Real **Tipo Adm.**

<u>Resultado de Producción</u>	<u>UM</u>	<u>Dep-Mun</u>	<u>Descripción</u>	<u>Cantidad MES 1</u>	<u>%</u>	<u>Costo MES 1</u>	<u>Cantidad MES 2</u>	<u>%</u>	<u>Costo MES 2</u>	<u>Cantidad MES 3</u>	<u>%</u>	<u>Costo MES 3</u>	<u>Cantidad</u>	<u>%</u>	<u>Costo</u>
01 AVANCE DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA DEL NUEVO EDIFICIO DEL BANCO CENTRAL DE HONDURAS	0234 PORCENTAJE (S)	08 01	Distrito Central	0.00	0.00	0.00	0.00	18.03	0.00	0.00	20.10	100,000,000.00	0.00	38.13	100,000,000.00
Comentarios: El avance de la gestión administrativa a diciembre fue de 20.10% superior en 0.04% a la meta establecida. Entre las actividades ejecutadas se mencionan las siguientes: se continuaron los procesos de licitación y concurso para contratar la construcción y la supervisión de las etapas II y III del Nuevo Edificio incorporándole a los términos de referencia del concurso y a las bases de licitación los datos del diseño elaborador por la empresa Saybe y Asociados, S. de R.L															
02 AVANCE DE OBRA DEL NUEVO EDIFICIO DEL BANCO CENTRAL DE HONDURAS	0234 PORCENTAJE (S)	08 01	Distrito Central	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000,000.00	0.00	0.00	400,000,000.00
Comentarios: Mediante Resolución No. 485-12/2011 el Directorio autorizó el Contrato de Obra Pública No. 093/2011, suscrito con el consorcio SVP. Al período se han iniciado actividades preliminares de la primera etapa como ser levantamiento topográfico colocación de cerco preliminar y descapote del terrenos, entre otras. La ejecución financiera es producto del anticipo efectuado a la empresa contratada.															

Elaborado por: Usuario : RAGUILAR16 Fecha: 06/01/2012	Aprobado por: Nombre y Apellido: JROMERO15 Fecha: 06/01/2012
--	---