



República de Honduras

Categorías Programáticas Resultados de Producción Gestión 2011



09/12/2010 10:37:12

Gestión: 2011

R_FPR_PRO

Página 1 de 8

Institución : 0902 Banco Central de Honduras												
Programa: 11 FORM. Y EJECUCION DE LA POLI. MONETARIA, CAMBIARIA Y CRED.						Finalidad 03 Función 70 Seguros y Finanzas						
Produccion 01 VARIACIÓN INTERANUAL DEL INDICE DE PRECIOS AL CONSUMIDOR (IPC) MAS O MENOS Unidad Medida: 0234 PORCENTAJE (S)												
Gestion 2011			Gestion 2012			Gestion 2013			Gestion 2014			
Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	
.00	6	567,594,919	.00	6	590,139,140	.00	6	515,611,328	.00	6	638,288,386	
Medio Verificación: Página Web del BCH (IPC)						Supuestos: Alzas sustanciales en el precio internacional del petróleo, condiciones climáticas adversas que afectan la producción agropecuaria y profundización de los desequilibrios fiscales.						
Ejercicio	Dep.	Mun.	Trimestre 1		Trimestre 2		Trimestre 3		Trimestre 4			
			Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	
2011	08	01		5.50	135,396,280		5.50	141,936,881		5.50	139,716,603	
Sector Inversión Pública			Variable Macroeconómica			Justificación						
04 04 SUB_SECTOR MONETARIO FISCAL			298 Índice de precios al consumidor			Niveles aceptables de inflación contribuyen a evitar desequilibrios macroeconómicos.						
Produccion 02 COBERTURA DE MESES DE IMPORTACIONES POR ACTIVOS DE RESERVAS OFICIALES Unidad Medida: 0113 MESES												
Gestion 2011			Gestion 2012			Gestion 2013			Gestion 2014			
Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	
.00	3	567,594,919	.00	3	590,139,140	.00	3	515,611,328	.00	3	638,288,387	
Medio Verificación: Página Web BCH (Panorama Financiero Mensual)						Supuestos: Disminución de los flujos de las remesas familiares, así como de los precios internacionales de nuestros principales productos de exportación y alzas no previstas de los precios internacionales del petróleo.						
Ejercicio	Dep.	Mun.	Trimestre 1		Trimestre 2		Trimestre 3		Trimestre 4			
			Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	
2011	08	01		3.00	135,396,279		3.00	141,936,881		3.00	139,716,604	
Sector Inversión Pública			Variable Macroeconómica			Justificación						
04 04 SUB_SECTOR MONETARIO FISCAL			302 Reservas Internacionales			Permite medir la disponibilidad de reservas internacionales para cubrir al menos 3.5 meses de importaciones del país.						
Produccion 03 MARGEN DE INTERMEDIACIÓN FINANCIERA Unidad Medida: 0234 PORCENTAJE (S)												
Gestion 2011			Gestion 2012			Gestion 2013			Gestion 2014			
Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	
.00	7	567,594,920	.00	7	590,139,141	.00	7	515,611,328	.00	7	638,288,387	
Medio Verificación: Página Web BCH (Tasas de Interés)						Supuestos: Desequilibrios macroeconómicos pueden afectar la disponibilidad de recursos a los demandantes.						
Ejercicio	Dep.	Mun.	Trimestre 1		Trimestre 2		Trimestre 3		Trimestre 4			
			Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	
2011	08	01		7.00	135,396,279		7.00	141,936,881		7.00	139,716,604	
Sector Inversión Pública			Variable Macroeconómica			Justificación						
04 04 SUB_SECTOR MONETARIO FISCAL			397 TASA DE INTERES PROMEDIO PONDERADO SEMANAL SOBRE OPERACIONES			Contribuye a evaluar el impacto de la política monetaria del Banco y la competitividad del sistema financiero.						
Produccion 04 TASA DE INTERES INTERBANCARIA Unidad Medida: 0234 PORCENTAJE (S)												
Gestion 2011			Gestion 2012			Gestion 2013			Gestion 2014			
Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	
.00	7	567,594,921	.00	7	590,139,141	.00	7	515,611,329	.00	7	638,288,387	
Medio Verificación: Página Web BCH (TasaS de Interés)						Supuestos: Desequilibrios macroeconómicos pueden afectar la disponibilidad de recursos a los demandantes						
Ejercicio	Dep.	Mun.	Trimestre 1		Trimestre 2		Trimestre 3		Trimestre 4			
			Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	
2011	08	01		7.00	135,396,279		7.00	141,936,882		7.00	139,716,604	



República de Honduras

Categorías Programáticas Resultados de Producción Gestión 2011



09/12/2010 10:37:12
Gestión: 2011
R_FPR_PRO
Página 2 de 8

Institución : 0902 Banco Central de Honduras															
Programa: 11 FORM. Y EJECUCION DE LA POLI. MONETARIA, CAMBIARIA Y CRED.				Finalidad 03		Función 70		Seguros y Finanzas							
Produccion 04 TASA DE INTERES INTERBANCARIA				Unidad Medida: 0234		PORCENTAJE (S)									
		Gestion 2011		Gestion 2012		Gestion 2013		Gestion 2014							
		Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo		
		.00	7	567,594,921	.00	7	590,139,141	.00	7	515,611,329	.00	7	638,288,387		
Sector Inversión Pública		Variable Macroeconómica				Justificación									
04 04 SUB_SECTOR MONETARIO FISCAL		310 Tasa de interés interbancaria promedio mensual				Permite evaluar el nivel de liquidez de la economía y la estabilidad del sistema bancario.									
Produccion 05 VARIACIÓN INTERANUAL DEL TIPO DE CAMBIO DE REFERENCIA (CERO POR CIENTO)				Unidad Medida: 0234		PORCENTAJE (S)									
		Gestion 2011		Gestion 2012		Gestion 2013		Gestion 2014							
		Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo		
		.00	0	567,594,921	.00	0	590,139,141	.00	0	515,611,329	.00	0	638,288,387		
Medio Verificación: Página Web BCH (Tipo de Cambio)						Supuestos: Cierre ventanilla de crédito de organismos internacionales, menor dinamismo en el crecimiento de las remesas familiares y de las exportaciones y alzas no previstas en los precios internacionales del petróleo.									
Ejercicio		Dep. Mun.		Trimestre 1		Trimestre 2		Trimestre 3		Trimestre 4					
				Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo
2011		08 01		0.00		135,396,279	0.00		141,936,882	0.00		139,716,604	0	0.00	150,545,156
Sector Inversión Pública		Variable Macroeconómica				Justificación									
04 05 SUB_SECTOR FINANCIERO		394 TIPO DE CAMBIO (VARIACION INTERANUAL)				La estabilidad de tipo de cambio contribuye a mantener en niveles aceptables los precios internos en la economía.									
Produccion 06 CUMPLIMIENTO DE LA DEMANDA DEL NUMERARIO				Unidad Medida: 0234		PORCENTAJE (S)									
		Gestion 2011		Gestion 2012		Gestion 2013		Gestion 2014							
		Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo		
		.00	90	567,594,921	.00	90	590,139,141	.00	90	515,611,329	.00	90	638,288,387		
Medio Verificación: Informe de Atención de Requerimiento de efectivo del Depto. de Emisión y Tesorería.						Supuestos: No dar seguimiento oportuno al Plan de Adquisición de Especies Monetarias, problemas de atrasos en los embarques de billetes y monedas, incumplimiento del fabricante, no enviar suficientes especies monetarias a las sucursales al no haber efectuado las mismas, el requerimiento de forma oportuna o por exceso de demanda de especies monetarias por variaciones estacionales de billetes y monedas.									
Ejercicio		Dep. Mun.		Trimestre 1		Trimestre 2		Trimestre 3		Trimestre 4					
				Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo
2011		08 01		90.00		135,396,279	90.00		141,936,882	90.00		139,716,604	0	90.00	150,545,156
Sector Inversión Pública		Variable Macroeconómica				Justificación									
04 01 MULTISECTORIAL		398 EFICIENCIA OPERATIVA				Ayuda a conocer el grado de eficiencia en la atención de los requerimientos de numerario del sistema bancario.									
Sub Programa: 11 00 -															
Proyecto: 11 00 000 -															
Actividad Obra: 11 00 000 001 DIRECCION Y ADMINISTRACION SUPERIOR															
Objetivo - Meta - Indicador: 03 01 14 % de la PEA con problemas de empleo															
Produccion 01 VARIACIÓN INTERANUAL DEL INDICE DE PRECIOS AL CONSUMIDOR (IPC) MAS O MENOS UN PUNTO				Unidad Medida: 0234		PORCENTAJE (S)									
		Gestion 2011		Gestion 2012		Gestion 2013		Gestion 2014							
		Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo		
		.00	6	101,924,485	.00	6	109,243,255	.00	6	118,629,744	.00	6	129,480,054		
Medio Verificación: Página Web BCH (IPC)						Supuestos: Alzas sustanciales en el precio internacional de petróleo, condiciones climáticas adversas que afecten									



República de Honduras

**Categorías Programáticas
Resultados de Producción
Gestión 2011**



09/12/2010 10:37:12
Gestión: 2011
R_FPR_PRO
Página 3 de 8

Institución : 0902 Banco Central de Honduras												
Programa: 11 FORM. Y EJECUCION DE LA POLI. MONETARIA, CAMBIARIA Y CRED.						Finalidad 03 Función 70 Seguros y Finanzas						
Sub Programa: 11 00 -												
Proyecto: 11 00 000 -												
BIP: Tipo Bip: Etapa Bip:												
Actividad Obra: 11 00 000 001 DIRECCION Y ADMINISTRACION SUPERIOR Tipo Aob Actividad												
Objetivo - Meta - Indicador: 03 01 14 % de la PEA con problemas de empleo												
Produccion 01 VARIACION INTERANUAL DEL INDICE DE PRECIOS AL CONSUMIDOR (IPC) MAS O MENOS UN PUNTO Unidad Medida: 0234 PORCENTAJE (S)												
Gestion 2011			Gestion 2012			Gestion 2013			Gestion 2014			
Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	
.00	6	101,924,485	.00	6	109,243,255	.00	6	118,629,744	.00	6	129,480,054	
Ejercicio	Dep.	Mun.	Trimestre 1		Trimestre 2		Trimestre 3		Trimestre 4		Costo	
			Cantidad	%	Cantidad	%	Cantidad	%	Cantidad	%	Costo	
2011	08	01	5.50		27,049,347	5.50		25,669,113	5.50		25,429,911	23,776,114
Sector Inversión Pública Variable Macroeconómica Justificación												
04 04 SUB_SECTOR MONETARIO FISCAL 298 Indice de precios al consumidor Niveles aceptables de inflación contribuyen a evitar desequilibrios macroeconómicos.												
Produccion 02 VARIACION INTERANUAL DEL TIPO DE CAMBIO DE REFERENCIA Unidad Medida: 0234 PORCENTAJE (S)												
Gestion 2011			Gestion 2012			Gestion 2013			Gestion 2014			
Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	
.00	0	101,924,485	.00	0	109,243,254	.00	0	118,629,745	.00	0	129,480,055	
Medio Verificación: Página Web BCH (Tipo de Cambio) Supuestos: Cierre de ventanillas de crédito de organismos internacionales, menor dinamismo en el crecimiento de las remesas familiares y de las exportaciones y alzas no previstas en los precios internacionales del petróleo.												
Ejercicio	Dep.	Mun.	Trimestre 1		Trimestre 2		Trimestre 3		Trimestre 4		Costo	
			Cantidad	%	Cantidad	%	Cantidad	%	Cantidad	%	Costo	
2011	08	01	0.00		27,049,346	0.00		25,669,114	0.00		25,429,912	23,776,113
Sector Inversión Pública Variable Macroeconómica Justificación												
04 05 SUB_SECTOR FINANCIERO 394 TIPO DE CAMBIO (VARIACION INTERANUAL) Niveles aceptables de inflación contribuyen a evitar desequilibrios macroeconómicos.												
Produccion 03 PORCENTAJE PROMEDIO DE AVANCE DE PLANES OPERATIVOS ANUALES Unidad Medida: 0234 PORCENTAJE (S)												
Gestion 2011			Gestion 2012			Gestion 2013			Gestion 2014			
Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	
.00	96	101,924,485	.00	96	109,243,254	.00	96	118,629,745	.00	96	129,480,055	
Medio Verificación: Informe de Gestión y de resultados del POA y ejecución presupuestaria y financiera del BCH. Supuestos: Incumplimiento de Ejecución de las actividades contempladas en los planes operativos anuales de cada dependencia, por responsabilidad interna o externa.												
Ejercicio	Dep.	Mun.	Trimestre 1		Trimestre 2		Trimestre 3		Trimestre 4		Costo	
			Cantidad	%	Cantidad	%	Cantidad	%	Cantidad	%	Costo	
2011	08	01	27.00		27,049,346	43.00		25,669,114	72.00		25,429,912	23,776,113
Sector Inversión Pública Variable Macroeconómica Justificación												
04 01 MULTISECTORIAL 398 EFICIENCIA OPERATIVA En la medida que se dé cumplimiento a la ejecución física (Actividades y presupuestaria, se alcancen los objetivos institucionales.												
Actividad Obra: 11 00 000 002 ESTUDIOS ECONOMICOS Tipo Aob Actividad												
Objetivo - Meta - Indicador: 04 01 56 Tasa de Crecimiento del PIB en términos reales, promedio anual (4 años)												
Produccion 01 COBERTURA DE MESES DE IMPORTACIÓN POR ACTIVOS DE RESERVAS OFICIALES Unidad Medida: 0113 MESES												
Gestion 2011			Gestion 2012			Gestion 2013			Gestion 2014			
Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	
.00	3	40,900,433	.00	3	45,990,872	.00	0	51,321,532	.00	3	57,840,687	
Medio Verificación: Página Web BCH (Panorama Financiero Mensual) Supuestos: Disminución en los flujos de remesas familiares, así como de los precios internacionales de nuestros principales productos de exportación y alzas no previstas de los precios internacionales del petróleo.												



República de Honduras

**Categorías Programáticas
Resultados de Producción
Gestión 2011**



09/12/2010 10:37:12
Gestión: 2011
R_FPR_PRO
Página 4 de 8

Institución : 0902 Banco Central de Honduras													
Programa: 11 FORM. Y EJECUCION DE LA POLI. MONETARIA, CAMBIARIA Y CRED.						Finalidad 03 Función 70 Seguros y Finanzas							
Sub Programa: 11 00 -													
Proyecto: 11 00 000 -													
Actividad Obra: 11 00 000 002 ESTUDIOS ECONOMICOS													
Objetivo - Meta - Indicador: 04 01 56 Tasa de Crecimiento del PIB en términos reales, promedio anual (4 años)													
Produccion 01 COBERTURA DE MESES DE IMPORTACIÓN POR ACTIVOS DE RESERVAS OFICIALES Unidad Medida: 0113 MESES													
Gestion 2011			Gestion 2012			Gestion 2013			Gestion 2014				
Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo		
.00	3	40,900,433	.00	3	45,990,872	.00	0	51,321,532	.00	3	57,840,687		
Ejercicio		Dep. Mun.	Trimestre 1		Trimestre 2		Trimestre 3		Trimestre 4				
			Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Costo	
2011	08	01		3.00	11,819,867		3.00	10,053,126		3.00	9,662,576	3.00	9,364,864
Sector Inversión Pública			Variable Macroeconómica				Justificación						
04 04 SUB_SECTOR MONETARIO FISCAL			302 Reservas Internacionales				Permite medir la disponibilidad de reservas internacionales para cubrir al menos 3.5 meses de importaciones del país.						
Produccion 02 TASA DE INTERES INTERBANCARIA Unidad Medida: 0234 PORCENTAJE (S)													
Gestion 2011			Gestion 2012			Gestion 2013			Gestion 2014				
Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo		
.00	7	40,900,434	.00	7	45,990,873	.00	7	51,321,532	.00	7	57,840,687		
Medio Verificación: Página Web BCH (Tasas de Interés) Supuestos: Desequilibrios macroeconómicos pueden afectar la disponibilidad de recursos a los demandantes													
Ejercicio		Dep. Mun.	Trimestre 1		Trimestre 2		Trimestre 3		Trimestre 4				
			Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Costo	
2011	08	01		7.00	11,819,867		7.00	10,053,127		7.00	9,662,576	7.00	9,364,864
Sector Inversión Pública			Variable Macroeconómica				Justificación						
04 04 SUB_SECTOR MONETARIO FISCAL			310 Tasa de interés interbancaria promedio mensual				Permite evaluar el nivel de liquidez de la economía y la estabilidad del sistema bancario.						
Produccion 03 MARGEN DE INTERMEDIACIÓN FINANCIERA Unidad Medida: 0234 PORCENTAJE (S)													
Gestion 2011			Gestion 2012			Gestion 2013			Gestion 2014				
Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo		
.00	7	40,900,436	.00	7	45,990,873	.00	7	51,321,532	.00	7	57,840,687		
Medio Verificación: Página Web BCH (Tasas de Interés) Supuestos: Desequilibrios macroeconómicos pueden afectar la disponibilidad de recursos a los demandantes.													
Ejercicio		Dep. Mun.	Trimestre 1		Trimestre 2		Trimestre 3		Trimestre 4				
			Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Costo	
2011	08	01		7.00	11,819,868		7.00	10,053,127		7.00	9,662,577	7.00	9,364,864
Sector Inversión Pública			Variable Macroeconómica				Justificación						
04 04 SUB_SECTOR MONETARIO FISCAL			397 TASA DE INTERES PROMEDIO PONDERADO SEMANAL SOBRE OPERACIONES NU				Contribuye a evaluar el impacto de la política monetaria del Banco y la competitividad del sistema financiero.						
Produccion 04 PORCENTAJE PROMEDIO DE AVANCE DE PLANES OPERATIVOS ANUALES Unidad Medida: 0234 PORCENTAJE (S)													
Gestion 2011			Gestion 2012			Gestion 2013			Gestion 2014				
Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo		
.00	97	40,900,436	.00	97	45,990,873	.00	97	51,321,532	.00	97	57,840,687		
Medio Verificación: Informe de Gestión y de resultados del POA y ejecución presupuestaria y financiera del BCH. Supuestos: Incumplimiento de Ejecución de las actividades contempladas en los planes operativos anuales de cada dependencia, por responsabilidad interna o externa.													
Ejercicio		Dep. Mun.	Trimestre 1		Trimestre 2		Trimestre 3		Trimestre 4				
			Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Costo	
2011	08	01		30.00	11,819,868		53.00	10,053,127		72.00	9,662,577	97.00	9,364,864
Sector Inversión Pública			Variable Macroeconómica				Justificación						



República de Honduras

Categorías Programáticas Resultados de Producción Gestión 2011



09/12/2010 10:37:12

Gestión: 2011

R_FPR_PRO

Página 5 de 8

Institución : 0902 Banco Central de Honduras																																																	
Programa: 11 FORM. Y EJECUCION DE LA POLI. MONETARIA, CAMBIARIA Y CRED.						Finalidad 03 Función 70 Seguros y Finanzas																																											
Sub Programa: 11 00 -																																																	
Proyecto: 11 00 000 -																																																	
				BIP:				Tipo Bip:				Etapa Bip:																																					
Actividad Obra: 11 00 000 002 ESTUDIOS ECONOMICOS																																																	
Objetivo - Meta - Indicador: 04 01 56 Tasa de Crecimiento del PIB en términos reales, promedio anual (4 años)																																																	
Produccion 04 PORCENTAJE PROMEDIO DE AVANCE DE PLANES OPERATIVOS ANUALES																																																	
Unidad Medida: 0234 PORCENTAJE (S)																																																	
Gestion 2011			Gestion 2012			Gestion 2013			Gestion 2014																																								
Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo																																			
.00	97	40,900,436	.00	97	45,990,873	.00	97	51,321,532	.00	97	57,840,687																																						
Sector Inversión Pública Variable Macroeconómica Justificación																																																	
04 01 MULTISECTORIAL 398 EFICIENCIA OPERATIVA 398 EFICIENCIA OPERATIVA En la medida que se dé cumplimiento a la ejecución física (Actividades y presupuestaria, se alcanzaran los objetivos institucionales.																																																	
Actividad Obra: 11 00 000 003 OPERACIONES CAMBIARIAS Y CREDITICIAS																																																	
Objetivo - Meta - Indicador: 04 01 61 Calificación de Honduras en el Índice de Competitividad																																																	
Produccion 01 RENDIMIENTOS DE LAS INVERSIONES (TASA LIBID UN MES)																																																	
Unidad Medida: 0234 PORCENTAJE (S)																																																	
Gestion 2011			Gestion 2012			Gestion 2013			Gestion 2014																																								
Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo																																			
.00	2	664,455,144	.00	2	690,436,985	.00	2	721,361,817	.00	2	759,028,610																																						
Medio Verificación: Registros contables del BCH																																																	
Supuestos: Disminución en la tasa de interés en el mercado internacional y de las reservas internacionales netas del BCH.																																																	
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Ejercicio</th> <th>Dep.</th> <th>Mun.</th> <th colspan="2">Trimestre 1</th> <th colspan="2">Trimestre 2</th> <th colspan="2">Trimestre 3</th> <th colspan="2">Trimestre 4</th> </tr> <tr> <th></th> <th></th> <th></th> <th>Cantidad</th> <th>%</th> <th>Costo</th> <th>Cantidad</th> <th>%</th> <th>Costo</th> <th>Cantidad</th> <th>%</th> <th>Costo</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2011</td> <td>08</td> <td>01</td> <td></td> <td>2.34</td> <td>154,306,647</td> <td></td> <td>2.34</td> <td>208,657,192</td> <td></td> <td>2.34</td> <td>138,138,006</td> <td></td> <td>2.34</td> <td>163,353,299</td> </tr> </tbody> </table>												Ejercicio	Dep.	Mun.	Trimestre 1		Trimestre 2		Trimestre 3		Trimestre 4					Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	2011	08	01		2.34	154,306,647		2.34	208,657,192		2.34	138,138,006		2.34	163,353,299
Ejercicio	Dep.	Mun.	Trimestre 1		Trimestre 2		Trimestre 3		Trimestre 4																																								
			Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo																																						
2011	08	01		2.34	154,306,647		2.34	208,657,192		2.34	138,138,006		2.34	163,353,299																																			
Sector Inversión Pública Variable Macroeconómica Justificación																																																	
04 04 SUB_SECTOR MONETARIO FISCAL 302 Reservas Internacionales 302 Reservas Internacionales Permite medir la disponibilidad de reservas internacionales para cubrir al menos 3.5 meses de importaciones del país.																																																	
Produccion 02 PROMEDIO PROMEDIO DE AVANCE DE PLANES OPERATIVOS ANUALES																																																	
Unidad Medida: 0234 PORCENTAJE (S)																																																	
Gestion 2011			Gestion 2012			Gestion 2013			Gestion 2014																																								
Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo																																			
.00	93	664,455,145	.00	93	690,436,986	.00	93	721,361,817	.00	93	759,028,611																																						
Medio Verificación: Informe de Gestión y de resultados del POA y ejecución presupuestaria y financiera del BCH																																																	
Supuestos: Incumplimiento de Ejecución de las actividades contempladas en los planes operativos anuales de cada dependencia, por responsabilidad interna o externa.																																																	
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Ejercicio</th> <th>Dep.</th> <th>Mun.</th> <th colspan="2">Trimestre 1</th> <th colspan="2">Trimestre 2</th> <th colspan="2">Trimestre 3</th> <th colspan="2">Trimestre 4</th> </tr> <tr> <th></th> <th></th> <th></th> <th>Cantidad</th> <th>%</th> <th>Costo</th> <th>Cantidad</th> <th>%</th> <th>Costo</th> <th>Cantidad</th> <th>%</th> <th>Costo</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2011</td> <td>08</td> <td>01</td> <td></td> <td>24.00</td> <td>154,306,647</td> <td></td> <td>38.00</td> <td>208,657,193</td> <td></td> <td>66.00</td> <td>138,138,006</td> <td></td> <td>93.00</td> <td>163,353,299</td> </tr> </tbody> </table>												Ejercicio	Dep.	Mun.	Trimestre 1		Trimestre 2		Trimestre 3		Trimestre 4					Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	2011	08	01		24.00	154,306,647		38.00	208,657,193		66.00	138,138,006		93.00	163,353,299
Ejercicio	Dep.	Mun.	Trimestre 1		Trimestre 2		Trimestre 3		Trimestre 4																																								
			Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo																																						
2011	08	01		24.00	154,306,647		38.00	208,657,193		66.00	138,138,006		93.00	163,353,299																																			
Sector Inversión Pública Variable Macroeconómica Justificación																																																	
04 01 MULTISECTORIAL 398 EFICIENCIA OPERATIVA 398 EFICIENCIA OPERATIVA En la medida que se dé cumplimiento a la ejecución física (Actividades y presupuestaria, se alcanzaran los objetivos institucionales.																																																	
Actividad Obra: 11 00 000 004 SERVICIOS FINANCIEROS Y ADMINISTRACION DE RECURSOS																																																	
Objetivo - Meta - Indicador: 04 01 61 Calificación de Honduras en el Índice de Competitividad																																																	
Produccion 01 CUMPLIMIENTO DE LA DEMANDA DEL NUMERARIO																																																	
Unidad Medida: 0234 PORCENTAJE (S)																																																	
Gestion 2011			Gestion 2012			Gestion 2013			Gestion 2014																																								
Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo																																			
.00	90	318,983,819	.00	90	493,321,660	.00	90	233,479,715	.00	90	607,116,844																																						
Medio Verificación: Informe de Atención de Requerimiento de efectivo del Depto. de Emisión y Tesorería.																																																	
Supuestos: No dar seguimiento oportuno al Plan de Adquisición de Especies Monetarias, problemas de atrasos en los embarques de billetes y monedas, incumplimiento del fabricante, no enviar suficientes especies monetarias a las sucursales al no haber efectuado las mismas, el requerimiento de forma oportuna o																																																	



República de Honduras

**Categorías Programáticas
Resultados de Producción
Gestión 2011**



09/12/2010 10:37:12

Gestión: 2011

R_FPR_PRO

Página 6 de 8

Institución : 0902 Banco Central de Honduras												
Programa: 11 FORM. Y EJECUCION DE LA POLI. MONETARIA, CAMBIARIA Y CRED.						Finalidad 03 Función 70 Seguros y Finanzas						
Sub Programa: 11 00 -												
Proyecto: 11 00 000 - BIP: Tipo Bip: Etapa Bip:												
Actividad Obra: 11 00 000 004 SERVICIOS FINANCIEROS Y ADMINISTRACION DE RECURSOS Tipo Aob Actividad												
Objetivo - Meta - Indicador: 04 01 61 Calificación de Honduras en el Índice de Competitividad												
Produccion 01 CUMPLIMIENTO DE LA DEMANDA DEL NUMERARIO Unidad Medida: 0234 PORCENTAJE (S)												
Gestion 2011			Gestion 2012			Gestion 2013			Gestion 2014			
Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	
.00	90	318,983,819	.00	90	493,321,660	.00	90	233,479,715	.00	90	607,116,844	
Ejercicio		Dep. Mun.	Trimestre 1		Trimestre 2		Trimestre 3		Trimestre 4			
2011		08 01	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	
				90.00	83,053,903		90.00	79,163,780		90.00	80,719,763	
Sector Inversión Pública			Variable Macroeconómica			Justificación						
04 01 MULTISECTORIAL			398 EFICIENCIA OPERATIVA			Ayuda a conocer el grado de eficiencia en la atención de los requerimientos de numerario del sistema bancario.						
Produccion 02 PORCENTAJE PROMEDIO DE AVANCE DE PLANES OPERATIVOS ANUALES Unidad Medida: 0234 PORCENTAJE (S)												
Gestion 2011			Gestion 2012			Gestion 2013			Gestion 2014			
Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	
.00	96	318,983,822	.00	96	493,321,660	.00	96	233,479,715	.00	96	607,116,844	
Medio Verificación: Informe de Gestión y de resultados del POA y ejecución presupuestaria y financiera del BCH. Supuestos: Incumplimiento de Ejecución de las actividades contempladas en los planes operativos anuales de cada dependencia, por responsabilidad interna o externa.												
Ejercicio		Dep. Mun.	Trimestre 1		Trimestre 2		Trimestre 3		Trimestre 4			
2011		08 01	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	
				29.00	83,053,904		49.00	79,163,781		72.00	80,719,764	
Sector Inversión Pública			Variable Macroeconómica			Justificación						
04 02 FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL			274 Eficiencia operativa: Gastos de operación como % de la suma de los ingresos generados			En la medida que se dé cumplimiento a la ejecución física (Actividades y presupuestaria, se alcanzaran los objetivos institucionales.						
Actividad Obra: 11 00 000 005 SERVICIOS DE APOYO LOGISTICO Tipo Aob Actividad												
Objetivo - Meta - Indicador: 04 01 61 Calificación de Honduras en el Índice de Competitividad												
Produccion 01 AVANCE DELPLAN ESTRATEGICO DE CAPACITACIÓN Unidad Medida: 0234 PORCENTAJE (S)												
Gestion 2011			Gestion 2012			Gestion 2013			Gestion 2014			
Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	
.00	85	302,536,232	.00	85	209,308,099	.00	85	207,603,181	.00	85	1,531,213,166	
Medio Verificación: Reporte de Avance del Plan de Capacitación del BCH. Supuestos: Incumplimiento por no aprobación de cursos por la administración superior, por dictamen desfavorable del departamento de Recursos Humanos y falta de oferta de proveedores de cursos tanto internos y externos y cancelación de cursos.												
Ejercicio		Dep. Mun.	Trimestre 1		Trimestre 2		Trimestre 3		Trimestre 4			
2011		08 01	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	
				15.00	69,743,021		35.00	52,919,831		63.00	84,866,599	
Sector Inversión Pública			Variable Macroeconómica			Justificación						
04 01 MULTISECTORIAL			399 COBERTURA DE CAPACITACION (EJECUCION DE PLAN DE EJECUCION)			Fortalecer las capacidades profesionales del personal de la institución, lo cual contribuye a mejorar la toma de decisiones.						
Produccion 02 EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO Unidad Medida: 0234 PORCENTAJE (S)												
Gestion 2011			Gestion 2012			Gestion 2013			Gestion 2014			
Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	
.00	85	302,536,234	.00	85	209,308,100	.00	85	207,603,182	.00	85	159,212,167	
Medio Verificación: Informe de Ejecución Presupuestaria Supuestos: Por la no obtención de los ingresosconforme lo programado, por la no ejecución de inversión												



República de Honduras

**Categorías Programáticas
Resultados de Producción
Gestión 2011**



09/12/2010 10:37:12
Gestión: 2011
R_FPR_PRO
Página 7 de 8

Institución : 0902 Banco Central de Honduras														
Programa: 11 FORM. Y EJECUCION DE LA POLI. MONETARIA, CAMBIARIA Y CRED.						Finalidad 03 Función 70 Seguros y Finanzas								
Sub Programa: 11 00 -														
Proyecto: 11 00 000 - BIP: Tipo Bip: Etapa Bip:														
Actividad Obra: 11 00 000 005 SERVICIOS DE APOYO LOGISTICO Tipo Aob Actividad														
Objetivo - Meta - Indicador: 04 01 61 Calificación de Honduras en el Índice de Competitividad														
Produccion 02 EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO Unidad Medida: 0234 PORCENTAJE (S)														
Gestion 2011			Gestion 2012			Gestion 2013			Gestion 2014					
Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo			
.00	85	302,536,234	.00	85	209,308,100	.00	85	207,603,182	.00	85	159,212,167			
Ejercicio		Dep. Mun.	Trimestre 1		Trimestre 2		Trimestre 3		Trimestre 4					
2011		08 01	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo
				85.00	69,743,022		85.00	52,919,832		85.00	84,866,599		85.00	95,006,781
Sector Inversión Pública			Variable Macroeconómica			Justificación								
04 01 MULTISECTORIAL			398 EFICIENCIA OPERATIVA			En la medida que se dé cumplimiento a la ejecución física (Actividades y presupuestaria, se alcanzaran los objetivos institucionales.								
Produccion 03 PORCENTAJE PROMEDIO DE AVANCE DE PLANES OPERATIVOS ANUALES Unidad Medida: 0234 PORCENTAJE (S)														
Gestion 2011			Gestion 2012			Gestion 2013			Gestion 2014					
Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo			
.00	96	302,536,234	.00	96	209,308,100	.00	96	207,603,182	.00	96	159,212,167			
Medio Verificación: Informe de Gestión y de resultados del POA y ejecución presupuestaria y financiera del BCH. Supuestos: Incumplimiento de Ejecución de las actividades contempladas en los planes operativos anuales de cada dependencia, por responsabilidad interna o externa.														
Ejercicio		Dep. Mun.	Trimestre 1		Trimestre 2		Trimestre 3		Trimestre 4					
2011		08 01	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo
				29.00	69,743,022		49.00	52,919,832		72.00	84,866,599		96.00	95,006,781
Sector Inversión Pública			Variable Macroeconómica			Justificación								
04 01 MULTISECTORIAL			398 EFICIENCIA OPERATIVA			En la medida que se dé cumplimiento a la ejecución física (Actividades y presupuestaria, se alcanzaran los objetivos institucionales.								
Proyecto: 11 00 001 MODERNIZACION INFORMATICA DEL BANCO CENTRAL DE HONDURAS BIP: 009100000100 Tipo Bip: Desarrollo Humano Etapa Bip: Ejecución o Arrastre														
Produccion 01 AVANCE DE PROYECTO DE ASISTENCIA TECNICA DE APOYO AL SECTOR FINANCIERO (PATSF) Unidad Medida: 0234 PORCENTAJE (S)														
Gestion 2011			Gestion 2012			Gestion 2013			Gestion 2014					
Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo			
.00	80	61,707,697	.00	100	33,700,000	.00	0	0	.00	0	0			
Medio Verificación: Informe al Comité de Tecnología Supuestos: Retraso en los Desembolsos o en los Procesos de Licitación.														
Ejercicio		Dep. Mun.	Trimestre 1		Trimestre 2		Trimestre 3		Trimestre 4					
2011		08 01	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo
				0 0.00	0		0.00	0		80.00	31,044,246		0 0.00	30,663,451
Sector Inversión Pública			Variable Macroeconómica			Justificación								
04 01 MULTISECTORIAL			398 EFICIENCIA OPERATIVA			Permite mayor eficiencia en los servicios prestados, al lograr la interconexión de los sistema informáticos del BCH y el Sector Financiero.								
Actividad Obra: 11 00 001 001 ADMINISTRACION DEL PROYECTO Tipo Aob Actividad														
Objetivo - Meta - Indicador: 04 04 65 Numero de Procesos de Atención Ciudadana en las Instituciones del Estado realizados por medios electrónicos														
Produccion 01 AVANCE DEL PROYECTO DE ASISTENCIA TECNICA DE APOYO AL SECTOR FINANCIERO (PATSF) Unidad Medida: 0234 PORCENTAJE (S)														
Gestion 2011			Gestion 2012			Gestion 2013			Gestion 2014					
Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo			
.00	80	61,707,697	.00	100	33,700,000	.00	0	0	.00	0	0			



República de Honduras

**Categorías Programáticas
Resultados de Producción
Gestión 2011**



09/12/2010 10:37:12
Gestión: 2011
R_FPR_PRO
Página 8 de 8

Institución : 0902 Banco Central de Honduras														
Programa: 11 FORM. Y EJECUCION DE LA POLI. MONETARIA, CAMBIARIA Y CRED.						Finalidad 03 Función 70 Seguros y Finanzas								
Sub Programa: 11 00 -														
Proyecto: 11 00 001 MODERNIZACION INFORMATICA DEL BANCO CENTRAL DE HONDURAS						BIP: 009100000100			Tipo Bip: Desarrollo Humano			Etapa Bip: Ejecución o Arrastre		
Actividad Obra: 11 00 001 001 ADMINISTRACION DEL PROYECTO														
Objetivo - Meta - Indicador: 04 04 65 Numero de Procesos de Atención Ciudadana en las Instituciones del Estado realizados por medios electrónicos														
Produccion 01 AVANCE DEL PROYECTO DE ASISTENCIA TECNICA DE APOYO AL SECTOR FINANCIERO (PATSF) Unidad Medida: 0234 PORCENTAJE (S)														
Gestion 2011			Gestion 2012			Gestion 2013			Gestion 2014					
Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo
.00	80	61,707,697	.00	100	33,700,000	.00	0	0	.00	0	0	.00	0	0
Medio Verificación: Informe al Comité de Tecnología						Supuestos: Retraso en los Desembolsos o en los Procesos de Licitación								
Ejercicio	Dep.	Mun.	Trimestre 1		Trimestre 2		Trimestre 3		Trimestre 4					
			Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo
2011	08	01	0.00		0	0.00		0	80.00		31,044,246	0.00		30,663,451
Sector Inversión Pública			Variable Macroeconómica			Justificacion								
04 01 MULTISECTORIAL			398 EFICIENCIA OPERATIVA			Permite mayor eficiencia en los servicios prestados, al lograr la interconexión de los sistema informáticos del BCH y el Sector Financiero.								