

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

ACTIVIDAD 01 DIRECCIÓN Y ADMINISTRACIÓN SUPERIOR (DIRECTORIO, PRESIDENCIA Y GERENCIA)

PLAN DE NACIÓN				INDICADORES	EVALUACIÓN II TRIMESTRE, 2011						
DEPTO.	MUNICIPIO	OBJETIVO	META		RESULTADOS		ESTADO	PRESUPUESTO			OBSERVACIONES
					ESPERADO	REALIZADO		PROGRAMADO	EJECUTADO	%	
8	1	4	4.1	Aplicación de Procesos Autorizados	≥ 85%	89.1%		29002,447.00	20331,729.00	70.1	Durante el I Semestre de 2011, la calificación promedio ponderada de las dependencias muestra un nivel de cumplimiento en la aplicación de procesos de 89.1%, superior a la meta establecida de 85%. Durante el período se evaluaron los procesos de las Dependencias de Contaduría y Relaciones Institucionales, que de forma individual obtuvieron una calificación de 78.8% y 96.9%, respectivamente.
8	1	4	4.1	Cumplimiento del Programa de Prevención del Lavado de Activos y Financiamiento al Terrorismo.	≥ 90%	N.A.P.		29002,447.00	20331,729.00	70.1	Resultado de indicador no aplica a período.
8	1	4	4.1	Porcentaje promedio de Avance de Planes Operativos Anuales, Act. 01	≥ 50.5%	53.2%		29002,447.00	20331,730.00	70.1	Durante del período se dio cumplimiento a las actividades contempladas en los planes operativos de las dependencias adscritas a esta actividad.
TOTAL								87007,341.00	60995,188.00	70.1	

N.A.P.: No Aplica a Período

ACTIVIDAD 02 ESTUDIOS ECONÓMICOS (SUBGERENCIA DE ESTUDIOS ECONÓMICOS)

PLAN DE NACIÓN				INDICADORES	EVALUACIÓN II TRIMESTRE 2011						
DEPTO.	MUNICIPIO	OBJETIVO	META		RESULTADOS		ESTADO	PRESUPUESTO			OBSERVACIONES
					ESPERADO	REALIZADO		PROGRAMADO	EJECUTADO	%	
8	1	4	4.1	Cumplimiento del Calendario de Publicaciones.	≥ 80%	93.8%		13404,169.00	8031,909.00	59.9	Se dio cumplimiento en un 93.8% al calendario de publicaciones del Banco, resultado superior en 13.8% a la meta establecida. Las Publicaciones para este mes son: Tipo de Cambio, Índices de Precios al Consumidor y Boletín Estadístico, Índice de Tipo de Cambio Efectivo Real, entre otros.
8	1	4	4.1	Tasa de Interés Interbancaria	<9.0%	5.22%		13404,169.00	8031,909.00	59.9	El promedio ponderado de la tasa de interés interbancaria entre el 1 y 20 de junio de 2011 se ubicó en 5.22%, resultado dentro del rango de meta establecida (<9.0%). Cabe mencionar que en dicho mes se han realizado dos (2) transacciones entre bancos, reflejando una tasa de interés interbancaria menor en 0.07 pp al compararse con la observada en mayo de 2011 (5.29%).
8	1	4	4.1	Porcentaje promedio de Avance de Planes Operativos Anuales, Act. 02	≥ 52.0%	54.7%		13404,169.00	8031,909.00	59.9	Durante del período se dio cumplimiento a las actividades contempladas en los planes operativos de las dependencias adscritas a esta actividad.
TOTAL								40212,507.00	24095,727.00	59.9	

ACTIVIDAD 03 OPERACIONES CAMBIARIAS Y CREDITICIAS (SUBGERENCIA ÁREA TÉCNICA)

PLAN DE NACIÓN				INDICADORES	EVALUACIÓN II TRIMESTRE 2011						
DEPTO.	MUNICIPIO	OBJETIVO	META		RESULTADOS		ESTADO	PRESUPUESTO			OBSERVACIONES
					ESPERADO	REALIZADO		PROGRAMADO	EJECUTADO	%	
8	1	4	4.1	Ingresos por Servicios y Comisiones	≥ 85%	99.0%		139104,795.00	101379,410.00	72.9	El resultado obtenido al mes de junio de 2011, fue de 99%, superior en 14% a la meta esperada de (≥85%), debido, a la incorporación de Ingresos por Transferencias del Sistema de Interconexión de Pagos (SIP); por otra parte, se observó un aumento en los ingresos por Venta de Divisas al Sistema Bancario Nacional y al Sector Oficial.
8	1	4	4.1	Tiempo Promedio de Realización de Subastas	≤ 5 horas	3.07 horas		139104,795.00	101379,410.00	72.9	El tiempo promedio de realización de las subastas fue de 3:07 horas, resultado que está dentro de parámetro de tiempo establecido ≤ 5 horas.
8	1	4	4.1	Porcentaje promedio de Avance de Planes Operativos Anuales, Act. 03	≥ 45.4%	47.8%		139104,795.00	101379,409.00	72.9	Durante del periodo se dio cumplimiento a las actividades contempladas en los planes operativos de las dependencias adscritas a esta actividad.
TOTAL								417314,385.00	304138,229.00	72.9	

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

ACTIVIDAD 04 SERVICIOS FINANCIEROS Y ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS (SUBGERENCIA ÁREA OPERATIVA)

PLAN DE NACIÓN				INDICADORES	EVALUACIÓN II TRIMESTRE 2011						
DEPTO.	MUNICIPIO	OBJETIVO	META		RESULTADOS		ESTADO	PRESUPUESTO			OBSERVACIONES
					ESPERADO	REALIZADO		PROGRAMADO	EJECUTADO	%	
1	1	4	4.1.	Requerimientos Oportunos de Remesas en Moneda Nacional y Extranjera.	≤ 3 días	2 días		13754,411.00	11521,410.00	83.8	Para el mes de junio de 2011, los requerimientos de remesas se realizaron en dos (2) días, resultado dentro del parámetro establecido de tres (3) días.
6	1	4	4.1	Cumplimiento del Programa de Difusión de Medidas de Seguridad y Conservación de Billetes y Monedas.	≥ 100.0%	100.0%		4974,025.00	3728,183.00	75.0	Durante el trimestre se ejecutaron en un 100% las actividades programadas en el Plan, lo que permitió alcanzar la meta establecida. En el periodo se atendieron solicitudes de los institutos Vocacional del Sur, INTAE y Superación para dar charlas sobre la conservación del billetes así mismo, se mantuvieron en el área de Atención al Público, trífolios informativos sobre las características de seguridad de los billetes.
5	1	4	4.1	Número de Depósitos Rechazados	= 0	0		6363,857.00	4528,577.00	71.2	Durante el periodo no se registraron Depósitos Rechazados por parte del Sistema Financiero, lográndose la meta establecida para este mes.
8	1	4	4.1	Porcentaje promedio de Avance de Planes Operativos Anuales, Act. 04	≥53.8%	56.6%		133235,268.00	55705,840.00	41.8	Durante del periodo se dio cumplimiento a las actividades contempladas en los planes operativos de las dependencias adscritas a esta actividad.
TOTAL								158327,561.00	75484,010.00	47.7	

ACTIVIDAD 05 SERVICIOS LOGÍSTICOS (SUBGERENCIA ÁREA ADMINISTRATIVA)

PLAN DE NACIÓN				INDICADORES	EVALUACIÓN II TRIMESTRE 2011						
DEPTO.	MUNICIPIO	OBJETIVO	META		RESULTADOS		ESTADO	PRESUPUESTO			OBSERVACIONES
					ESPERADO	REALIZADO		PROGRAMADO	EJECUTADO	%	
8	1	4	4.1	Ejecución del Presupuesto	≥ 85%	61.4% ^{1/}		54379,748.00	32328,061.00	59.4	La ejecución del Presupuesto de Gastos del Banco Central de Honduras del 26 de marzo al 24 de junio de 2011, respecto a lo programado para dicho mes ascendió a 61.4%, inferior en 23.6% a la meta establecida (≥85%). Los grupos que más incidieron fueron Servicios Personales 80.0%, Servicios de Deuda Pública 33.3%, Servicios No personales 57.0%, bienes Capitalizables 1.4% y aplicaciones Financieras.
8	1	4	4.1	Porcentaje promedio de Avance de Planes Operativos Anuales , Act. 05	≥ 55.3%	58.2% ^{2/}		54379,747.00	32328,060.00	59.4	Durante del período se dio cumplimiento a las actividades contempladas en los planes operativos de las dependencias adscritas a esta actividad.
TOTAL								108759,495.00	64656,121.00	59.4	

^{1/} Cabe destacar que que existe un desequilibrio de 6 días en la ejecución del mes de junio, en observancia a las disposiciones administrativas, con el fin de cumplir en tiempo y forma con lo dispuesto en las Disposiciones Generales del Presupuesto, en relación a que las regularizaciones de la ejecución presupuestaria mensual en SIAFI, deben estar a más tardar el último día hábil de cada mes.

PROYECTO 01 ASISTENCIA TECNOLÓGICA AL SECTOR FINANCIERO (INFORMÁTICA Y TECNOLOGÍA)

PLAN DE NACIÓN				INDICADORES	EVALUACIÓN JUNIO, 2011						
DEPTO.	MUNICIPIO	OBJETIVO	META		RESULTADOS		ESTADO	PRESUPUESTO			OBSERVACIONES
					ESPERADO	REALIZADO		PROGRAMADO	EJECUTADO		
8	1	4	4.4	Avance de Proyecto de Asistencia Técnica de Apoyo al Sector Financiero (PATSF).	75.9%	75.9%		0.00	0.00	0.00	Se han realizado importantes avances en las actividades a nivel del POA relacionadas con procesos de licitación, firmas de contratos etc.; sin embargo, las ejecuciones financieras están programadas a partir del mes de julio.
TOTAL								0.00	0.00	0.00	

Nota: De acuerdo al Plan Operativo del PATSF para 2011, las actividades estan programadas a partir del mes de julio.

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

PROYECTO 02 CONTRUCCIÓN DE NUEVO EDIFICIO BANCO CENTRAL

PLAN DE NACIÓN				INDICADORES	EVALUACIÓN JUNIO, 2011						
DEPTO.	MUNICIPIO	OBJETIVO	META		RESULTADOS		ESTADO	PRESUPUESTO			OBSERVACIONES
					ESPERADO	REALIZADO		PROGRAMADO	EJECUTADO		
8	1	3	3.1	Avance de Gestión Administrativa del nuevo Edificio del Banco Central de Honduras	9.7%	15.9%		50000,000.00	0.00	0.00	El grado de avance de las gestión administrativa del Proyecto para el mes de junio fue de 15.9%, superior en 6.3% a la meta establecida de (9.7%), resultado de la gestión de actividades relacionadas con el avalúo de propiedades del Banco, la continuación del trámite con la Secretaría de Finanzas para obtener el permiso de venta por parte del Congreso Nacional; asimismo, se inició el proceso de Licitación Privada para la construcción de la I Etapa del Nuevo Edificio, se concluyó la evaluación del nuevo proceso de precalificación de empresas constructoras, se continúa con el proceso de elaboración del diseño de las etapas II y III, se están haciendo gestiones para la obtención de documentación para la construcción del nuevo edificio en la AMDC; asimismo, con las empresas ENEE y SANAA, para la autorización del suministro de energía, agua potable y la conexión al sistema de agua residuales.
8	1	3	3.1	Avance de Obra de Nuevo Edificio del Banco Central de Honduras	N.A.P.	N.A.P.			0.00	0.00	Resultado de indicador no aplica a período.
TOTAL								50000,000.00	0.00	0.00	

N.A.P.: No Aplica a Período