

EJECUCIÓN POA-PRESUPUESTO I TRIMESTRE 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	ACUMULADO A 31 DE MARZO, 2011						
DEPTO.	MUNICIPIO	OBJETIVO	META		RESULTADOS		ESTADO	PRESUPUESTO			OBSERVACIONES
					ESPERADO	REALIZADO		PROGRAMADO	EJECUTADO	%	
8	1	4	4.1	Aplicación de Procesos Autorizados	≥ 95%	N.A.P.		27049,347.00	11596,184.00	42.9	Resultado de indicador no aplica a período.
8	1	4	4.1	Cumplimiento del Programa de Prevención del Lavado de Activos y Financiamiento al Terrorismo.	≥ 90%	N.A.P.		27049,346.00	11596,183.00	42.9	Resultado de indicador no aplica a período.
8	1	4	4.1	Porcentaje promedio de Avance de Planes Operativos Anuales, Act. 01	≥ 33.3	31.1%		27049,346.00	11596,183.00	42.9	El resultado fue levemente inferior a la meta establecida (31.1%); debido a retrasos en actividades relacionadas con sistemas de información.
TOTAL								81148,039.00	34788,550.00	42.9	

N.A.P.: No Aplica a Período

ACTIVIDAD 02 ESTUDIOS ECONÓMICOS (SUBGERENCIA DE ESTUDIOS ECONÓMICOS)

PLAN DE NACIÓN				INDICADORES	ACUMULADO A 31 DE MARZO, 2011						
DEPTO.	MUNICIPIO	OBJETIVO	META		RESULTADOS		ESTADO	PRESUPUESTO			OBSERVACIONES
					ESPERADO	REALIZADO		PROGRAMADO	EJECUTADO	%	
8	1	4	4.1	Cumplimiento del Calendario de Publicaciones.	≥ 80%	90.7%		15759,824.00	9922,324.00	63.0	Se dio cumplimiento en un 90.7% al calendario de publicaciones del Banco, resultado superior en 10.7% a la meta establecida.
8	1	4	4.1	Tasa de Interés Interbancaria	<7.0% ^{2/}	4.98%		15759,823.00	9922,324.00	63.0	El resultado obtenido es de 4.98%, mismo que está dentro del parámetro establecido de meta (<7%).
8	1	4	4.1	Porcentaje promedio de Avance de Planes Operativos Anuales, Act. 02	≥ 27.2%%	28.6%		15759,823.00	9922,324.00	63.0	Se dio cumplimiento a las actividades contempladas en los planes operativos de las dependencias adscritas a esta actividad.
TOTAL								47279,470.00	29766,972.00	63.0	

2/ Meta de indicador sujeta a revisión de Programa Monetario 2011.

ACTIVIDAD 03 OPERACIONES CAMBIARIAS Y CREDITICIAS (SUBGERENCIA ÁREA TÉCNICA)

PLAN DE NACIÓN				INDICADORES	ACUMULADO A 31 DE MARZO, 2011						
DEPTO.	MUNICIPIO	OBJETIVO	META		RESULTADOS		ESTADO	PRESUPUESTO			OBSERVACIONES
					ESPERADO	REALIZADO		PROGRAMADO	EJECUTADO	%	
8	1	4	4.1	Ingresos por Servicios y Comisiones	≥ 85%	110.0%		102871,098.00	96341,936.00	93.7	El nivel de ingresos por servicios y comisiones fue de 110.0%, superior a la meta establecida, observándose en algunos rubros, ingresos mayores a los programados.
8	1	4	4.1	Tiempo Promedio de Realización de Subastas	≤ 5 horas	3.37 horas		102871,098.00	96341,937.00	93.7	Las subastas se realizaron en 3.37 horas, resultado que está dentro de parámetro de tiempo establecido.
8	1	4	4.1	Porcentaje promedio de Avance de Planes Operativos Anuales, Act. 03	≥ 26.5	29.1%		102871,098.00	96341,937.00	93.7	Se dio cumplimiento a las actividades contempladas en los planes operativos de las dependencias adscritas a esta actividad.
TOTAL								308613,294.00	289025,810.00	93.7	

1/: Meta estimada para el I Trimestre de 2011

EJECUCIÓN POA-PRESUPUESTO I TRIMESTRE 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	ACUMULADO A 31 DE MARZO, 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		5802,049.00	4130,883.00	71.2	Los requerimientos de remesas se realizaron en 2 días, resultado dentro del parámetro establecido.
6	1	4	4.1	Cumplimiento del Programa de Difusión de Medidas de Seguridad y Conservación de Billetes y Monedas.	≥ 100.0%	100.0%		6206,287.00	4630,449.00	74.6	Se dio cumplimiento en un 100% a las actividades contempladas en el Programa de Difusión de Medidas de Seguridad en la Sucursal Choluteca.
5	1	4	4.1	Número de Depósitos Rechazados	= 0	1		16627,931.00	12140,725.00	73.0	Durante el periodo de registró un deposito rechazado al sistema financiero que no cumplió con los parámetros estrablecidos.
8	1	4	4.1	Porcentaje promedio de Avance de Planes Operativos Anuales, Act. 04	≥ 34.4%	35.4%		137471,540.00	23049,757.00	16.8	Se dio cumplimiento a las actividades contempladas en los planes operativos de las dependencias adscritas a esta actividad.
TOTAL								166107,807.00	43951,814.00	26.5	

ACTIVIDAD 05 **SERVICIOS LOGÍSTICOS (SUBGERENCIA ÁREA ADMINISTRATIVA)**

PLAN DE NACIÓN				INDICADORES	ACUMULADO A 31 DE MARZO, 2011						
DEPTO.	MUNICIPIO	OBJETIVO	META		RESULTADOS		ESTADO	PRESUPUESTO			OBSERVACIONES
					ESPERADO	REALIZADO		PROGRAMADO	EJECUTADO	%	
8	1	4	4.1	Ejecución del Presupuesto	≥ 85%	57.1%		54614,532.00	33302,759.00	61.0	El nivel de ejecución del presupuesto fue de 57.1%, resultado menor a la meta establecida (85%), debido a la reprogramación de la ejecución presupuestaria para la iniciar la construcción del nuevo edificio del BCH. Por otro lado, no se ejecutó el valor programado a la emisión de billetes y monedas.
8	1	4	4.1	Porcentaje promedio de Avance de Planes Operativos Anuales, Act. 05	≥ 29.9%	31.0%		54614,533.00	33302,760.00	61.0	Se dio cumplimiento a las actividades contempladas en los planes operativos de las dependencias adscritas a esta actividad.
TOTAL								109229,065.00	66605,519.00	61.0	

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

PLAN DE NACIÓN				INDICADORES	ACUMULADO A 31 DE MARZO, 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).	72.40	72.4%		0.00	0.00	0.00	Se han realizado importantes avances en las actividades a nivel POA; 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 I TRIMESTRE 2011, DESGLOSADO POR ACTIVIDAD PROGRAMÁTICA E INDICADORES DE GESTIÓN
(En lempiras)

PROYECTO 02 **CONSTRUCCIÓN DE NUEVO EDIFICIO BANCO CENTRAL**

PLAN DE NACIÓN				INDICADORES	ACUMULADO A 31 DE MARZO, 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	2.94%	9.8%		100000,000.00	0.00	0.00	El grado de avance de las gestión administrativa del Proyecto fue de 9.8%, superior a la meta establecida, resultado de la gestión de actividades relacionadas con el avalúo de propiedades y avances en los procesos de precalificación de empresas constructoras y consultoras.
8	1	3	3.1	Avance de Obra de Nuevo Edificio del Banco Central de Honduras	N.A.P.			0.00	0.00	0.00	Resultado de indicador no aplica a período.
TOTAL								100000,000.00	0.00	0.00	

N.A.P.: No Aplica a Período