



**PLAN OPERATIVO ANUAL INSTITUCIONAL
BANCO CENTRAL DE HONDURAS
2014**

TEMA ESTRATÉGICO	OBJETIVO ESTRATÉGICO	INICIATIVA OPERATIVA/ ACTIVIDAD	INDICADOR	RESPONSABLE DEL INDICADOR	AVANCES ESPERADOS				
					I TRIM.	II TRIM.	III TRIM.	IV TRIM.	
1. VELAR POR EL MANTENIMIENTO DEL VALOR INTERNO Y EXTERNO DE LA MONEDA NACIONAL Y EL BUEN FUNCIONAMIENTO Y ESTABILIDAD DE LOS SISTEMAS FINANCIERO Y DE PAGOS DEL PAÍS.	1.1 MANTENER EL VALOR INTERNO Y EXTERNO DE LA MONEDA NACIONAL.	1.1.1 PROGRAMA MONETARIO VIGENTE.	COBERTURA DE MESES DE IMPORTACIONES POR ACTIVOS DE RESERVAS OFICIALES	DEPARTAMENTO DE ESTADÍSTICAS MACROECONÓMICAS.	2.4	4.6	6.5	12.8	
		1.1.2 INFORMES Y RECOMENDACIONES DE MEDIDAS Y ACCIONES DE POLÍTICAS.	VARIACIÓN INTERANUAL DEL ÍNDICE DE PRECIOS AL CONSUMIDOR (IPC)	DEPARTAMENTO DE GESTIÓN DE INFORMACIÓN ECONÓMICA.					
		1.1.3 ESTADÍSTICAS MACROECONÓMICAS DE ACUERDO A LOS MANUALES INTERNACIONALES Y GUÍA DE COMPILACIÓN DE DEUDA EXTERNA.	COLOCACIÓN DE VALORES DEL BANCO CENTRAL DE HONDURAS	DEPARTAMENTO DE OPERACIONES MONETARIAS					
		1.1.4 ACTUALIZACIÓN DE NORMATIVA ECONÓMICA Y FINANCIERA							
	1.2 PROPICIAR EL BUEN FUNCIONAMIENTO Y ESTABILIDAD DEL SISTEMA FINANCIERO.	1.2.1 COORDINACIÓN CON LA COMISIÓN NACIONAL DE BANCOS Y SEGUROS. 1.2.2 SISTEMA DE INDICADORES DE ALERTA TEMPRANA. 1.2.3 INFORME DE ESTABILIDAD FINANCIERA. 1.2.4 PROCESOS DE INTEGRACIÓN FINANCIERA DERIVADOS DE LOS ACUERDOS O TRATADOS. 1.2.5 METODOLOGÍA DEL CÁLCULO DE ENCAJE. 1.2.6 NORMATIVA DE BANCO CENTRAL RELACIONADA CON EL SISTEMA FINANCIERO. 1.2.7 INFORME DE LIQUIDEZ	1.2.1	POSICIÓN DE ENCAJE DE LAS INSTITUCIONES FINANCIERAS	DEPARTAMENTO DE PROGRAMACIÓN Y ANÁLISIS FINANCIERO.	0.4	0.8	1.2	0.8
			1.2.2						
			1.2.3						
			1.2.4						
			1.2.5						
			1.2.6						
			1.2.7						
	1.3 MANTENER EL CIRCULANTE EN LA CANTIDAD Y CALIDAD QUE DEMANDE LA ECONOMÍA.	1.3.1 PLAN DE ADQUISICIÓN DE ESPECIES MONETARIAS. 1.3.2 PROGRAMA DE DIFUSIÓN PARA LA CONSERVACIÓN Y SEGURIDAD DE BILLETES Y MONEDAS. 1.3.3 EVALUACIÓN DEL CONO MONETARIO.	1.3.1	CUMPLIMIENTO DE LA DEMANDA DEL NUMERARIO	DEPARTAMENTO DE EMISIÓN Y TESORERÍA	1.00	1.93	2.67	3.68
			1.3.2						
			1.3.3						
1.4 VELAR POR EL BUEN FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA DE PAGOS.	1.4.1 NORMATIVA SOBRE SISTEMAS DE PAGO. 1.4.2 ESTADÍSTICAS SOBRE SISTEMAS DE PAGO. 1.4.3 PROGRAMA DE SOCIALIZACIÓN DEL PROYECTO SISTEMAS DE PAGO.	1.4.1	CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVA DE LOS SISTEMAS DE PAGO	DEPARTAMENTO DE SISTEMA DE PAGOS	0.2	0.5	0.7	1.0	
		1.4.2							
		1.4.3							
2. FORTALECER LA AUTONOMÍA Y CREDIBILIDAD INSTITUCIONAL.	2.1 IMPULSAR EL FORTALECIMIENTO DE LA AUTONOMÍA INSTITUCIONAL	2.1.1 INICIATIVAS REQUERIDAS SOBRE AUTONOMÍA LEGAL, TÉCNICA Y PRESUPUESTARIA INSTITUCIONAL.	INICIATIVAS REQUERIDAS SOBRE AUTONOMÍA INSTITUCIONAL	DEPARTAMENTO JURÍDICO	0.3	0.4	0.5	0.6	
		2.1.2 SEGUIMIENTO A LEYES VINCULADAS A LAS FUNCIONES DEL BANCO CENTRAL.							
	2.2 FORTALECER LA CREDIBILIDAD, LIDERAZGO E IMAGEN INSTITUCIONAL.	2.2.1 PLAN DE COMUNICACIÓN Y DIFUSIÓN INTERNO Y EXTERNO. 2.2.2 ACTIVIDADES DE PROYECCIÓN SOCIAL, CULTURAL Y DE PROTECCIÓN AL MEDIO AMBIENTE. 2.2.3 INVESTIGACIONES ECONÓMICAS Y FINANCIERAS. 2.2.4 CONTRATOS DE FIDEICOMISOS.	2.2.1	CREDIBILIDAD INSTITUCIONAL	DEPARTAMENTO DE RELACIONES INSTITUCIONALES	2.9	5.1	6.8	9.3
			2.2.2	LIDERAZGO INSTITUCIONAL	DEPARTAMENTO DE RELACIONES INSTITUCIONALES				
			2.2.3	IMAGEN INSTITUCIONAL	DEPARTAMENTO DE RELACIONES INSTITUCIONALES				
			2.2.4	EJECUCIÓN DEL PROGRAMA INSTITUCIONAL PARA LA PREVENCIÓN DE LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO	DEPARTAMENTO DE CUMPLIMIENTO				



**PLAN OPERATIVO ANUAL INSTITUCIONAL
BANCO CENTRAL DE HONDURAS
2014**

TEMA ESTRATÉGICO	OBJETIVO ESTRATÉGICO	INICIATIVA OPERATIVA/ ACTIVIDAD	INDICADOR	RESPONSABLE DEL INDICADOR	AVANCES ESPERADOS				
					I TRIM.	II TRIM.	III TRIM.	IV TRIM.	
3. CONSOLIDAR UN SISTEMA INFORMÁTICO EFICIENTE Y EFICAZ.	3.1 CONTAR CON SISTEMAS EFICIENTES, OPORTUNOS E INTEGRADOS.	2.2.5 PROGRAMA DE TRANSPARENCIA DE INFORMACIÓN PÚBLICA.							
		2.2.6 PROGRAMA DE CUMPLIMIENTO PARA LA PREVENCIÓN DE LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO.							
		2.2.7 PROGRAMA DE SOCIALIZACIÓN DEL MÓDULO DE INFORMACIÓN PARA LA DETECCIÓN DE OPERACIONES INUSUALES Y BASE DE DATOS ÚNICA DE CLIENTES							
		2.2.8 COORDINACIÓN INTERINSTITUCIONAL.							
		2.2.9 PROYECTO DE MODERNIZACIÓN DEL PORTAL DE INTERNET DEL BANCO.							
		2.2.10 PROPUESTA INTERINSTITUCIONAL DE LEVANTAMIENTO DE ENCUESTAS ECONÓMICAS.							
		3.1.1 PLAN ESTRATÉGICO DE TECNOLOGÍA DE INFORMACIÓN.	EJECUCIÓN DEL PLAN ESTRATÉGICO DE TECNOLOGÍA DE INFORMACIÓN (PETI) DE LARGO PLAZO	DEPARTAMENTO DE TECNOLOGÍA Y COMUNICACIONES	1.5	2.9	4.0	4.7	
		3.1.2 SISTEMA DE INFORMACIÓN GERENCIAL Y ADMINISTRATIVO.	AVANCE DE CARTERA DE PROYECTOS DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN	DEPARTAMENTO DE TECNOLOGÍA Y COMUNICACIONES					
		3.2 MODERNIZAR LOS SISTEMAS INFORMÁTICOS	3.2.1 PLAN DE MODERNIZACIÓN DE SISTEMAS	NÚMERO DE SISTEMAS OPERANDO	DEPARTAMENTO DE TECNOLOGÍA Y COMUNICACIONES	1.0	1.5	1.9	2.5
			3.2.2 PLAN OPERATIVO POR PROYECTO.						
4. FORTALECER LA SITUACIÓN FINANCIERA DE LA INSTITUCIÓN	4.1 PROPICIAR LA MEJORA DE LOS INGRESOS DEL BANCO.	4.1.1 DISEÑO DE ALTERNATIVAS DE INVERSIÓN.	RENDIMIENTO DE LAS INVERSIONES	DEPARTAMENTO INTERNACIONAL	0.8	1.6	2.4	3.3	
		4.1.2 TARIFAS Y COMISIONES POR SERVICIOS BANCARIOS.	INGRESOS POR SERVICIOS Y COMISIONES	DEPARTAMENTO DE CONTADURÍA					
		4.1.3 PROGRAMA DE ASESORÍA Y ADMINISTRACIÓN DE RESERVAS INTERNACIONALES (RAMP).							
		4.1.4 PLAN DE RECUPERACIÓN DE GASTOS OPERATIVOS Y ADMINISTRATIVOS.							
		4.1.5 ADMINISTRADORES DE ACTIVOS EXTERNOS.							
		4.2 ADMINISTRAR EN FORMA EFICIENTE EL PRESUPUESTO.	4.2.1 PRESUPUESTO DE RECURSOS Y GASTOS.	CONTROL Y EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO.	DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO	2.6	6.2	7.5	8.7
			4.2.2 PLAN INTEGRAL DE RACIONALIZACIÓN DEL GASTO.	CONTROL Y RACIONALIZACIÓN DEL GASTO	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES				
			4.2.3 GESTIONES ADMINISTRATIVAS Y JUDICIALES EN REPRESENTACIÓN DEL BANCO.	RESOLUCIONES FAVORABLES	DEPARTAMENTO JURÍDICO				
		4.3 FORTALECER LAS RESERVAS PATRIMONIALES.	4.3.1 PROGRAMA DE CAPITALIZACIÓN Y FORTALECIMIENTO DE LAS RESERVAS PATRIMONIALES.	CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA DE CAPITALIZACIÓN	DEPARTAMENTO DE CONTADURÍA	0.0	0.2	0.0	0.0
			4.4 IMPLEMENTAR LAS NORMAS INTERNACIONALES DE INFORMACIÓN FINANCIERA.	4.4.1 PLAN DE IMPLEMENTACIÓN DE LAS NORMAS INTERNACIONALES DE INFORMACIÓN FINANCIERA.	AVANCE DEL PLAN DE IMPLEMENTACIÓN DE LAS NORMAS INTERNACIONALES DE INFORMACIÓN FINANCIERA	DEPARTAMENTO DE CONTADURÍA	0.1	0.3	0.4
	4.4.2 GENERACIÓN DE INFORMACIÓN FINANCIERA Y CONTABLE								
5. BUSCAR LA EXCELENCIA EN EL SERVICIO QUE BRINDA LA INSTITUCIÓN.	5.1 BRINDAR A NUESTROS CLIENTES UN SERVICIO DE CALIDAD.	5.1.1 PROGRAMA DE SERVICIO AL CLIENTE.	SATISFACCIÓN DE CLIENTES INTERNOS	COMITÉ DE DESARROLLO ORGANIZACIONAL (OYP)	2.9	4.9	7.5	9.9	
		5.1.2 FORTALECIMIENTO DE LOS COMITÉS Y COMISIONES INSTITUCIONALES E INTERINSTITUCIONALES.	SATISFACCIÓN DE CLIENTES EXTERNOS	DEPARTAMENTO DE RELACIONES INSTITUCIONALES					



**PLAN OPERATIVO ANUAL INSTITUCIONAL
BANCO CENTRAL DE HONDURAS
2014**

TEMA ESTRATÉGICO	OBJETIVO ESTRATÉGICO	INICIATIVA OPERATIVA/ ACTIVIDAD	INDICADOR	RESPONSABLE DEL INDICADOR	AVANCES ESPERADOS				
					I TRIM.	II TRIM.	III TRIM.	IV TRIM.	
6. CONTINUAR EL PROCESO DE MODERNIZACIÓN DE LA GESTIÓN TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA.	5.2	IMPLEMENTAR EL PLAN DE SEGURIDAD INTEGRAL.	5.2.1 PLAN DE SEGURIDAD INTEGRAL.	EJECUCIÓN DEL PLAN DE SEGURIDAD INTEGRAL	COMITÉ DE SEGURIDAD INTEGRAL (RECURSOS HUMANOS)	1.0	1.9	2.3	3.0
	6.1	CONTAR CON PROCESOS Y ESTRUCTURAS ORGANIZATIVAS ADECUADAS Y ACTUALIZADAS.	6.1.1 PROCESOS DE TRABAJO ACTUALIZADOS POR LAS DEPENDENCIAS DUEÑAS DE LOS PROCESOS.	PROCESOS ACTUALIZADOS	DEPARTAMENTO DE ORGANIZACIÓN Y PLANEAMIENTO	1.3	3.1	4.4	6.0
			6.1.2 ESTRUCTURAS ORGANIZATIVAS ACTUALIZADAS.	APLICACIÓN DE ESTRUCTURAS ORGANIZATIVAS AUTORIZADAS	DEPARTAMENTO DE ORGANIZACIÓN Y PLANEAMIENTO				
			6.1.3 PROGRAMA DE AUDITORIAS.	APLICACIÓN DE PROCESOS AUTORIZADOS	DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA INTERNA				
			6.1.4 RECOMENDACIONES DE LA AUDITORÍA INTERNA, ENTES SUPERVISORES Y FISCALIZADORES EXTERNOS.	ÍNDICE DE RECOMENDACIONES DE AUDITORÍAS INTERNAS (IRAI)	DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA INTERNA				
	6.2	CONTAR CON MATRICES DE RIESGO Y MITIGACIÓN	6.2.1 MATRICES DE RIESGO Y MITIGACIÓN POR DEPENDENCIA	ÍNDICE DE RECOMENDACIONES DE AUDITORÍAS EXTERNAS (IRAE)	DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA INTERNA				
				MATRICES DE RIESGO Y MITIGACIÓN ELABORADAS	DEPARTAMENTO DE GESTIÓN DE RIESGOS	0.7	1.6	2.2	3.3
	6.3	FORTALECER EL PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL.	6.3.1 PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO.	AVANCE DE PLANES OPERATIVOS	DEPARTAMENTO DE ORGANIZACIÓN Y PLANEAMIENTO	0.8	2.1	3.1	4.5
			6.3.2 PROGRAMA DE SEGUIMIENTO DEL BALANCED SCORECARD.	CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA DE SEGUIMIENTO DE BSC	DEPARTAMENTO DE ORGANIZACIÓN Y PLANEAMIENTO				
			6.3.3 DEMANDAS MUTUAS.	CUMPLIMIENTO DE LAS DEMANDAS MUTUAS NEGOCIADAS	DEPARTAMENTO DE ORGANIZACIÓN Y PLANEAMIENTO				
			6.3.4 PROCESO DE VINCULACIÓN POA-PRESUPUESTO.						
	6.4	DISPONER DE UN EDIFICIO NUEVO.	6.4.1 PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DEL NUEVO EDIFICIO.	AVANCE DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA DEL NUEVO EDIFICIO DEL BANCO CENTRAL DE HONDURAS	UNIDAD EJECUTORA DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DEL NUEVO EDIFICIO DEL BCH.	0.7	1.5	2.5	3.9
				AVANCE DE OBRA DEL NUEVO EDIFICIO DEL BANCO CENTRAL DE HONDURAS	UNIDAD EJECUTORA DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DEL NUEVO EDIFICIO DEL BCH.				
	7. DISPONER DE RECURSO HUMANO CALIFICADO	7.1	CONTAR CON PERSONAL ALTAMENTE CALIFICADO.	7.1.1 PLAN ESTRATÉGICO DE CAPACITACIÓN.	AVANCE DEL PLAN ESTRATÉGICO DE CAPACITACIÓN	DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	2.1	3.7	5.9
7.1.2 PERFILES DE PUESTOS Y PROFESIOGRÁFICOS.									
7.1.3 PROCESO DE SELECCIÓN, CONTRATACIÓN Y PROMOCIÓN DE PERSONAL CUMPLIENDO CON LOS PERFILES DE PUESTO Y PROFESIOGRÁFICO.									
7.1.4 SISTEMA MODERNO DE EVALUACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DEL DESEMPEÑO, EVALUACIÓN Y CLASIFICACIÓN DE PUESTOS Y ESCALA SALARIAL.									
7.1.5 PLAN DE CARRERA.									
8. MANTENER UN CLIMA ORGANIZACIONAL ADECUADO.	8.1	FORTALECER LA ARMONÍA EN LAS RELACIONES LABORALES.	8.1.1 PARTICIPACIÓN ACTIVA DEL PERSONAL EN LAS DIFERENTES ORGANIZACIONES INTERNAS.	OBSERVANCIA DE LA LEY Y NORMATIVAS LABORALES	DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	3.2	5.0	6.2	7.6
			8.1.2 OBSERVANCIA DE LAS LEYES, REGLAMENTOS Y CONTRATACIÓN COLECTIVA.	NIVEL DE SATISFACCIÓN LABORAL	COMITÉ DE DESARROLLO ORGANIZACIONAL (RECURSOS HUMANOS)				
			8.1.3 CANALES EFICACES DE COMUNICACIÓN FORMAL.	CUMPLIMIENTO DE LOS PLANES DE FORTALECIMIENTO DE LAS RELACIONES LABORALES	DEPARTAMENTO DE ORGANIZACIÓN Y PLANEAMIENTO				
			8.1.4 PROGRAMA DE DESARROLLO ORGANIZACIONAL.						
			8.1.5 PLAN DE FORTALECIMIENTO DE LAS RELACIONES LABORALES.						



**PLAN OPERATIVO ANUAL INSTITUCIONAL
BANCO CENTRAL DE HONDURAS
2014**

TEMA ESTRATÉGICO	OBJETIVO ESTRATÉGICO	INICIATIVA OPERATIVA/ ACTIVIDAD	INDICADOR	RESPONSABLE DEL INDICADOR	AVANCES ESPERADOS				
					I TRIM.	II TRIM.	III TRIM.	IV TRIM.	
9 FORTALECER LA SITUACIÓN FINANCIERA DEL PLAN DE ASISTENCIA SOCIAL Y MEJORAR EL BIENESTAR DE SUS MIEMBROS .	8.2 MANTENER LA INTEGRACIÓN DE LA OFICINA CENTRAL Y LAS SUCURSALES.	8.2.1. CALENDARIO DE ACTIVIDADES A PUBLICAR EN EL INFOBANTRAL	EVENTOS Y ACTIVIDADES PUBLICADAS EN EL INFOBANTRAL	DEPARTAMENTO DE RELACIONES INSTITUCIONALES	0.2	0.3	0.3	0.4	
	8.3 PROMOVER LA INTERIORIZACIÓN DE LOS VALORES INSTITUCIONALES.	8.3.1 PROGRAMA DE INTERIORIZACIÓN DE VALORES INSTITUCIONALES.	EJECUCIÓN DEL PROGRAMA DE INTERIORIZACIÓN DE VALORES INSTITUCIONALES	COMITÉ DE DESARROLLO ORGANIZACIONAL(RECURSOS HUMANOS)	0.1	0.3	0.5	0.6	
	9.1 VELAR POR LA SOSTENIBILIDAD DEL PLAN DE ASISTENCIA SOCIAL.	9.1.1 VALUACIÓN DEL SISTEMA PREVISIONAL DEL PLAN DE ASISTENCIA SOCIAL.	9.1.1 VALUACIÓN DEL SISTEMA PREVISIONAL DEL PLAN DE ASISTENCIA SOCIAL.	SUFICIENCIA DE DISPONIBILIDAD TÉCNICA PARA GASTOS MÉDICOS HOSPITALARIOS	DEPARTAMENTO DE PREVISIÓN SOCIAL	0.2	0.8	1.1	1.6
				SUFICIENCIA DE RESERVAS TÉCNICAS	DEPARTAMENTO DE PREVISIÓN SOCIAL				
				RENTABILIDAD DE LAS INVERSIONES DEL PAS	DEPARTAMENTO DE PREVISIÓN SOCIAL				
				CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN PARA EL FORTALECIMIENTO DEL PAS	DEPARTAMENTO DE PREVISIÓN SOCIAL				
9.2 VELAR POR EL BIENESTAR SOCIAL DE LOS MIEMBROS DEL PLAN DE ASISTENCIA SOCIAL.	9.2.1 PROGRAMA DE BIENESTAR SOCIAL DEL PLAN DE ASISTENCIA SOCIAL.	9.2.1 PROGRAMA DE BIENESTAR SOCIAL DEL PLAN DE ASISTENCIA SOCIAL.	CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA DE BIENESTAR SOCIAL DEL PLAN DE ASISTENCIA SOCIAL	DEPARTAMENTO DE PREVISIÓN SOCIAL	0.3	0.5	0.8	1.1	