



PLAN OPERATIVO ANUAL INSTITUCIONAL
BANCO CENTRAL DE HONDURAS
2013

| TEMA ESTRATÉGICO 2013 | 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 Y EL BUEN FUNCIONAMIENTO Y ESTABILIDAD DE LOS SISTEMAS FINANCIERO Y DE PAGO DEL PAÍS. | 1.1 MANTENER EL VALOR INTERNO Y EXTERNO DE LA MONEDA. | 1.1.1 PROGRAMA MONETARIO. | COBERTURA DE MESES DE IMPORTACIONES POR ACTIVOS DE RESERVAS OFICIALES | DEPARTAMENTO DE ESTADÍSTICAS MACROECONÓMICAS. | 2.6 | 4.9 | 6.9 | 9.5 | |
| | | 1.1.2 INFORMES Y RECOMENDACIONES DE MEDIDAS Y ACCIONES DE POLÍTICAS. | | | | | | | |
| | | 1.1.3 ESQUEMAS (MECANISMOS E INSTRUMENTOS) DE POLÍTICAS MONETARIA, CREDITICIA Y CAMBIARIA ADECUADOS. | VARIACIÓN INTERANUAL DEL ÍNDICE DE PRECIOS AL CONSUMIDOR (IPC) | DEPARTAMENTO DE GESTIÓN DE INFORMACIÓN ECONÓMICA. | | | | | |
| | | 1.1.4 MANUALES INTERNACIONALES DE ESTADÍSTICAS MONETARIAS Y FINANCIERAS, BALANZA DE PAGOS, FINANZAS PÚBLICAS Y CUENTAS NACIONALES; Y GUÍA DE COMPILACIÓN DE DEUDA EXTERNA. | | | | | | | |
| | | 1.1.5 ESTADÍSTICAS MACROECONÓMICAS | | | | | | | |
| | | 1.1.6 ACTUALIZACIÓN DE NORMATIVA ECONÓMICA Y FINANCIERA. | | | | | | | |
| | 1.2 PROPICIAR EL BUEN FUNCIONAMIENTO Y ESTABILIDAD DEL SISTEMA FINANCIERO. | 1.2.1 COORDINACIÓN CON LAS COMISIÓN NACIONAL DE BANCOS Y SEGUROS. | 1.2.1 | POSICIÓN DE ENCAJE DE LAS INSTITUCIONES FINANCIERAS | DEPARTAMENTO DE PROGRAMACIÓN Y ANÁLISIS FINANCIERO. | 0.5 | 1.0 | 1.4 | 1.9 |
| | | | 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 | | | | | | | | | |
| 1.3 MANTENER EL CIRCULANTE EN LA CANTIDAD Y CALIDAD QUE DEMANDE LA ECONOMIA. | 1.3.1 PLAN DE ADQUISICIÓN DE ESPECIES MONETARIAS. | 1.3.1 | CUMPLIMIENTO DE LA DEMANDA DEL NUMERARIO | DEPARTAMENTO DE EMISIÓN Y TESORERÍA | 1.1 | 2.0 | 2.8 | 4.0 | |
| | | 1.3.2 PROGRAMA DE DIFUSIÓN PARA LA CONSERVACIÓN Y SEGURIDAD DE BILLETES Y MONEDAS. | | | | | | | |
| | | 1.3.3 EVALUACIÓN DEL CONO MONETARIO. | | | | | | | |
| 1.4 VELAR POR EL BUEN FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA DE PAGOS. | 1.4.1 NORMATIVA SOBRE SISTEMAS DE PAGO. | 1.4.1 | CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVA DE LOS SISTEMAS DE PAGO | DEPARTAMENTO DE SISTEMA DE PAGOS | 0.2 | 0.5 | 0.8 | 1.1 | |
| | | 1.4.2 ESTADÍSTICAS SOBRE SISTEMAS DE PAGO. | | | | | | | |
| | | 1.4.3 SOCIALIZACIÓN DEL PROYECTO SISTEMAS DE PAGO. | | | | | | | |
| 2. FORTALECER LA AUTONOMÍA Y CREDIBILIDAD INSTITUCIONAL | 2.1 IMPULSAR EL FORTALECIMIENTO DE LA AUTONOMÍA INSTITUCIONAL | 2.1.1 INICIATIVAS SOBRE AUTONOMÍA LEGAL, TÉCNICA Y PRESUPUESTARIA INSTITUCIONAL. | INICIATIVAS REQUERIDAS SOBRE AUTONOMIA 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. | 2.2.1 | CREDIBILIDAD INSTITUCIONAL | DEPARTAMENTO DE RELACIONES INSTITUCIONALES | 3.0 | 5.1 | 7.2 | 10.1 |
| | | | | | | | | | |



**PLAN OPERATIVO ANUAL INSTITUCIONAL
BANCO CENTRAL DE HONDURAS
2013**

| TEMA ESTRATÉGICO 2013 | OBJETIVO ESTRATÉGICO | INICIATIVA OPERATIVA/ ACTIVIDAD | INDICADOR | RESPONSABLE DEL INDICADOR | AVANCES ESPERADOS | | | | |
|-----------------------|--|---|--|---|---|----------|-----------|----------|-----|
| | | | | | I TRIM. | II TRIM. | III TRIM. | IV TRIM. | |
| | | 2.2.2 ACTIVIDADES DE PROYECCIÓN SOCIAL, CULTURAL Y DE PROTECCIÓN AL MEDIO AMBIENTE. | LIDERAZGO INSTITUCIONAL | DEPARTAMENTO DE RELACIONES INSTITUCIONALES | | | | | |
| | | 2.2.3 INVESTIGACIONES ECONÓMICAS Y FINANCIERAS. | IMAGEN INSTITUCIONAL | DEPARTAMENTO DE RELACIONES INSTITUCIONALES | | | | | |
| | | 2.2.4 CONTRATOS DE FIDEICOMISOS. | | | | | | | |
| | | 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 COORDINACIÓN INTERINSTITUCIONAL. | | | | | | | |
| | | 2.2.8 PROYECTO DE MODERNIZACIÓN DEL PORTAL DE INTERNET DEL BANCO. | | | | | | | |
| 3. | CONSOLIDAR UN SISTEMA INFORMÁTICO EFICIENTE Y EFICAZ. | 3.1 CONTAR CON SISTEMAS EFICIENTES, OPORTUNOS E INTEGRADOS. | 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 | 1.4 | 2.7 | 3.7 | 4.6 |
| | | | 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 EL SISTEMA DE PAGOS. | 3.2.1 PLAN DE MODERNIZACIÓN DEL SISTEMA DE PAGOS. | NÚMERO DE SISTEMAS OPERANDO DEL SISTEMA DE PAGOS | DEPARTAMENTO DE TECNOLOGÍA Y COMUNICACIONES | 1.4 | 1.7 | 2.0 | 2.3 |
| | | | 3.2.2 PLAN OPERATIVO POR PROYECTO. | AVANCE EN LA IMPLEMENTACIÓN DE LOS SISTEMAS INFORMÁTICOS ASOCIADOS AL PROYECTO SISTEMA DE PAGOS | DEPARTAMENTO DE TECNOLOGÍA Y COMUNICACIONES | | | | |
| 4. | FORTALECER LA SITUACIÓN FINANCIERA DE LA INSTITUCIÓN Y DEL PLAN DE ASISTENCIA SOCIAL | 4.1 PROPICIAR LA MEJORA DE LOS INGRESOS DEL BANCO. | 4.1.1 DISEÑO DE ALTERNATIVAS DE INVERSIÓN | RENDIMIENTO DE LAS INVERSIONES | DEPARTAMENTO INTERNACIONAL | 0.9 | 1.8 | 2.7 | 3.5 |
| | | | 4.1.2 TARIFAS Y COMISIONES POR SERVICIOS BANCARIOS. | INGRESOS POR SERVICIOS Y COMISIONES | DEPARTAMENTO INTERNACIONAL | | | | |
| | | | 4.1.3 PROGRAMA DE ASESORÍA Y ADMINISTRACIÓN DE RESERVAS INTERNACIONALES (RAMP) | | | | | | |
| | | | 4.1.4 PROGRAMA DE CAPITALIZACIÓN | | | | | | |
| | | 4.2 ADMINISTRAR EN FORMA EFICIENTE EL PRESUPUESTO. | 4.2.1 PRESUPUESTO DE RECURSOS Y GASTOS. | EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO. | UNIDAD DE PRESUPUESTO | 2.3 | 5.2 | 7.4 | 8.9 |
| | | | 4.2.2 PLAN DE RACIONALIZACIÓN DEL GASTO. | RACIONALIZACIÓN DEL GASTO | 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 PLAN DE FORTALECIMIENTO DE RESERVAS PATRIMONIALES. | INCREMENTO DE RESERVAS PATRIMONIALES | DEPARTAMENTO DE CONTADURIA | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.4 |
| | | | 4.3.2 POLÍTICAS DE FORTALECIMIENTO DE RESERVAS PATRIMONIALES. | | | | | | |



**PLAN OPERATIVO ANUAL INSTITUCIONAL
BANCO CENTRAL DE HONDURAS
2013**

| TEMA ESTRATÉGICO 2013 | OBJETIVO ESTRATÉGICO | INICIATIVA OPERATIVA/ ACTIVIDAD | INDICADOR | RESPONSABLE DEL INDICADOR | AVANCES ESPERADOS | | | | | |
|-----------------------|---|---|---|--|---|---|-----------|----------|-----|-----|
| | | | | | I TRIM. | II TRIM. | III TRIM. | IV TRIM. | | |
| | 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 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.7 | |
| | 4.5 | VELAR POR LA SOSTENIBILIDAD DEL PLAN DE ASISTENCIA SOCIAL. | 4.5.1 VALUACIÓN DEL SISTEMA PREVISIONAL DEL PLAN DE ASISTENCIA SOCIAL. | SUFICIENCIA DE DISPONIBILIDAD TÉCNICA PARA GASTOS MÉDICOS HOSPITALARIOS | DEPARTAMENTO DE PREVISIÓN SOCIAL | 0.1 | 0.8 | 0.9 | 1.0 | |
| | | | 4.5.2 PLAN DE ACCIÓN PARA FORTALECIMIENTO DEL PAS. | SUFICIENCIA DE RESERVAS TÉCNICAS | DEPARTAMENTO DE PREVISIÓN SOCIAL | | | | | |
| | | | 4.5.3 ADMINISTRACIÓN EFICIENTE Y EFICAZ DE LOS RECURSOS FINANCIEROS DEL PLAN DE ASISTENCIA SOCIAL | RENTABILIDAD DE LAS INVERSIONES DEL PAS | DEPARTAMENTO DE PREVISIÓN SOCIAL | | | | | |
| 5. | BRINDAR A NUESTROS CLIENTES UN SERVICIO DE CALIDAD. | BRINDAR A NUESTROS CLIENTES UN SERVICIO DE CALIDAD. | 4.5.4 REFORMAS AL REGLAMENTO DEL PLAN DE ASISTENCIA SOCIAL. | CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN PARA EL FORTALECIMIENTO DEL PAS | DEPARTAMENTO DE PREVISIÓN SOCIAL | | | | | |
| | | | 5.1.1 PROGRAMA DE SERVICIO AL CLIENTE. | SATISFACCIÓN DE CLIENTES INTERNOS | COMITÉ DE DESARROLLO ORGANIZACIONAL | 2.5 | 4.2 | 6.5 | 9.3 | |
| | | | 5.1.2 FORTALECIMIENTO DE LOS COMITÉS Y COMISIONES INSTITUCIONALES E INTERINSTITUCIONALES | SATISFACCIÓN DE CLIENTES EXTERNOS | DEPARTAMENTO DE RELACIONES INSTITUCIONALES | | | | | |
| | | | 5.2.1 PLAN DE SEGURIDAD INTEGRAL. | EJECUCIÓN DEL PLAN DE SEGURIDAD INTEGRAL | COMITÉ DE SEGURIDAD INTEGRAL | 0.8 | 1.4 | 1.9 | 2 | |
| 6. | 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 | 2.0 | 4.0 | 5.5 | 7 | |
| | | | 6.1.2 ESTRUCTURAS ORGANIZATIVAS ACTUALIZADAS. | APLICACIÓN DE ESTRUCTURAS ORGANIZATIVAS AUTORIZADAS | DEPARTAMENTO DE ORGANIZACIÓN Y PLANEAMIENTO | | | | | |
| | | | 6.1.3 PROGRAMA DE SUPERVISIÓN DE PROCESOS AUTORIZADOS. | 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 | FORTALECER EL PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL. | FORTALECER EL PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL. | 6.1.4 RECOMENDACIONES DE LA AUDITORÍA INTERNA, ENTES SUPERVISORES Y FISCALIZADORES EXTERNOS. | ÍNDICE DE RECOMENDACIONES DE AUDITORÍAS EXTERNAS (IRAE) | DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA INTERNA | | | | |
| | | | | 6.2.1 PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO | AVANCE DE PLANES OPERATIVOS | DEPARTAMENTO DE ORGANIZACIÓN Y PLANEAMIENTO | 1.2 | 3.0 | 4.4 | 7.0 |
| | | | | 6.2.2 PROGRAMA DE SEGUIMIENTO DEL BALANCED SCORECARD. | CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA DE SEGUIMIENTO DE BSC | DEPARTAMENTO DE ORGANIZACIÓN Y PLANEAMIENTO | | | | |
| | | | | 6.2.3 DEMANDAS MUTUAS. | CUMPLIMIENTO DE LAS DEMANDAS MUTUAS NEGOCIADAS | DEPARTAMENTO DE ORGANIZACIÓN Y PLANEAMIENTO | | | | |
| 6.3 | DISPONER DE UN EDIFICIO NUEVO. | DISPONER DE UN EDIFICIO NUEVO. | 6.2.4 PROCESO DE VINCULACIÓN POA-PRESUPUESTO. | | | | | | | |
| | | | 6.3.1 PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DEL NUEVO EDIFICIO. | AVANCE DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA DEL NUEVO EDIFICIO DEL BANCO CENTRAL DE AVANCE DE OBRA DEL NUEVO EDIFICIO DEL BANCO CENTRAL DE HONDURAS | UNIDAD EJECUTORA DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DEL NUEVO EDIFICIO DEL BCH. UNIDAD EJECUTORA DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DEL NUEVO EDIFICIO DEL BCH. | 0.5 | 2.1 | 3.5 | 4.3 | |



**PLAN OPERATIVO ANUAL INSTITUCIONAL
BANCO CENTRAL DE HONDURAS
2013**

| TEMA ESTRATÉGICO 2013 | OBJETIVO ESTRATÉGICO | INICIATIVA OPERATIVA/ ACTIVIDAD | INDICADOR | RESPONSABLE DEL INDICADOR | AVANCES ESPERADOS | | | | |
|--|---|---|--|---|---|----------|-----------|----------|------|
| | | | | | I TRIM. | II TRIM. | III TRIM. | IV TRIM. | |
| 7. | DISPONER DE RECURSO HUMANO CALIFICADO | 7.1 CONTAR CON PERSONAL ALTAMENTE CALIFICADO. | 7.1.1 PLAN ESTRATÉGICO DE CAPACITACIÓN 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 PROFESIONAGRÁFICO. 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. | AVANCE DEL PLAN ESTRATÉGICO DE CAPACITACIÓN | DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS | 2.3 | 4.3 | 6.3 | 11.0 |
| 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 | 4.2 | 5.8 | 7.1 | 8.7 |
| | | | 8.1.2 OBSERVANCIA DE LAS LEYES, REGLAMENTOS Y CONTRATACIÓN COLECTIVA. | NIVEL DE SATISFACCIÓN LABORAL | COMITÉ DE DESARROLLO ORGANIZACIONAL | | | | |
| | | | 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. | | | | | | |
| | | 8.2 PROMOVER LA INTERIORIZACIÓN DE LOS VALORES INSTITUCIONALES. | 8.2.1 PROGRAMA DE INTERIORIZACIÓN DE VALORES INSTITUCIONALES. | EJECUCIÓN DEL PROGRAMA DE INTERIORIZACIÓN DE VALORES INSTITUCIONALES | COMITÉ DE DESARROLLO ORGANIZACIONAL | 0.2 | 0.3 | 0.5 | 0.6 |
| 8.3 VELAR POR EL BIENESTAR SOCIAL DE LOS MIEMBROS DEL PLAN DE ASISTENCIA SOCIAL. | 8.3.1 PROGRAMA DE BIENESTAR SOCIAL DEL PLAN DE ASISTENCIA SOCIAL. | CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA DE BIENESTAR SOCIAL DEL PLAN DE ASISTENCIA SOCIAL | DEPARTAMENTO DE PREVISIÓN SOCIAL | 0.1 | 0.2 | 0.4 | 0.5 | | |