

PLAN OPERATIVO ANUAL INSTITUCIONAL BANCO CENTRAL DE HONDURAS 2012

TEMA ESTRATÉGICO 2012	OBJETIVO ESTRATÉGICO	INICATIVA 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 PAGOS 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	5.1	7.3	9.5	
		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 ESQUEMAS (MECANISMOS E INSTRUMENTOS) DE POLÍTICAS MONETARIA, CREDITICIA Y CAMBIARIA ADECUADOS.	VARIACIÓN INTERANUAL DEL TIPO DE CAMBIO DE REFERENCIA	DEPARTAMENTO INTERNACIONAL					
		1.1.4 MANUALES INTERNACIONALES DE: ESTADÍSTICAS MONETARIAS Y FINANCIERAS, BALANZA DE PAGOS, FINANZAS PÚBLICAS Y CUENTAS NACIONALES; Y GUIA 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 LA COMISIÓN NACIONAL DE BANCOS Y SEGUROS.	1.2.1 COORDINACIÓN CON LA COMISIÓN NACIONAL DE BANCOS Y SEGUROS.	POSICIÓN DE ENCAJE DE LAS INSTITUCIONES FINANCIERAS	DEPARTAMENTO DE PROGRAMACIÓN Y ANÁLISIS FINANCIERO	0.4	1.0	1.5	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 PLAN DE ADQUISICIÓN DE ESPECIES MONETARIAS.	CUMPLIMIENTO DE LA DEMANDA DEL NUMERARIO	DEPARTAMENTO DE EMISIÓN Y TESORERÍA	1.6	2.5	3.3	3.9
			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 NORMATIVA SOBRE SISTEMAS DE PAGO.	CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVA DE LOS SISTEMAS DE PAGO	DEPARTAMENTO DE SISTEMA DE PAGOS	0.8	1.3	1.9	2.5	
		1.4.2 ESTADÍSTICAS SOBRE SISTEMAS DE PAGO.							
		1.4.3 SOCIALIZACIÓN DEL PROYECTO SISTEMAS DE PAGO.							

**PLAN OPERATIVO ANUAL INSTITUCIONAL
BANCO CENTRAL DE HONDURAS
2012**

TEMA ESTRATÉGICO 2012	OBJETIVO ESTRATÉGICO	INICIATIVA OPERATIVA/ ACTIVIDAD	INDICADOR	RESPONSABLE DEL INDICADOR	AVANCES ESPERADOS			
					I TRIM.	II TRIM.	III TRIM.	IV TRIM.
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.	CREDIBILIDAD INSTITUCIONAL	DEPARTAMENTO DE RELACIONES INSTITUCIONALES	3.0	5.2	7.4	10.5
		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.						
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 TECNOLOGIA DE INFORMACIÓN (PETI) DE LARGO PLAZO	DEPARTAMENTO DE TECNOLOGÍA Y COMUNICACIONES	1.1	2.3	3.9	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	1.0	1.3	1.7	2.2
		3.2.2 PLAN OPERATIVO POR PROYECTO.	AVANCES DE GESTIÓN PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LOS SISTEMAS INFORMÁTICOS ASOCIADOS AL PROYECTO DEL SISTEMA DE PAGOS	DEPARTAMENTO DE TECNOLOGÍA Y COMUNICACIONES				
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	0.9	1.6	2.4	3.1
		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.						

PLAN OPERATIVO ANUAL INSTITUCIONAL BANCO CENTRAL DE HONDURAS 2012

TEMA ESTRATÉGICO 2012	OBJETIVO ESTRATÉGICO	INICATIVA OPERATIVA/ ACTIVIDAD	INDICADOR	RESPONSABLE DEL INDICADOR	AVANCES ESPERADOS			
					I TRIM.	II TRIM.	III TRIM.	IV TRIM.
5. BUSCAR LA EXCELENCIA EN EL SERVICIO QUE BRINDA LA INSTITUCIÓN.	4.2 ADMINISTRAR EN FORMA EFICIENTE EL PRESUPUESTO.	4.2.1 PRESUPUESTO DE RECURSOS Y GASTOS.	EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO.	UNIDAD DE PRESUPUESTO	2.2	4.9	7.0	8.6
		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	0.1	0.1	0.1	0.2
		4.3.2 POLITICAS DE FORTALECIMIENTO DE RESERVAS PATRIMONIALES.						
	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	0.2	0.3	0.4
	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	2.6	4.3	6.5	9.1
		5.1.2 FORTALECIMIENTO DE LOS COMITÉS Y COMISIONES INSTITUCIONALES E INTERINSTITUCIONALES.	SATISFACCIÓN DE CLIENTES EXTERNOS	DEPARTAMENTO DE RELACIONES INSTITUCIONALES				
	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	0.6	1.2	1.6
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	1.6	3.1	4.7	6.7
		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.		6.2.1 PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO.	AVANCE DE PLANES OPERATIVOS	DEPARTAMENTO DE ORGANIZACIÓN Y PLANEAMIENTO	1.3	3.0	4.5	6.8
		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					
	6.2.4 PROCESO DE VINCULACIÓN POA-PRESUPUESTO.							
6.3 DISPONER DE UN EDIFICIO NUEVO.	6.3.1 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	0.2	0.4	0.6	0.8	
		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 Y COMPROMETIDO CON LOS VALORES INSTITUCIONALES.	7.1 CONTAR CON PERSONAL ALTAMENTE CALIFICADO.	7.1.1 PLAN ESTRATÉGICO DE CAPACITACIÓN.	AVANCE DEL PLAN ESTRATÉGICO DE CAPACITACIÓN	DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	2.8	4.8	6.6	11.0

**PLAN OPERATIVO ANUAL INSTITUCIONAL
BANCO CENTRAL DE HONDURAS
2012**

TEMA ESTRATÉGICO 2012	OBJETIVO ESTRATÉGICO	INICATIVA OPERATIVA/ ACTIVIDAD	INDICADOR	RESPONSABLE DEL INDICADOR	AVANCES ESPERADOS				
					I TRIM.	II TRIM.	III TRIM.	IV TRIM.	
8. MANTENER UN CLIMA ORGANIZACIONAL ADECUADO.	7.2 PROMOVER LA INTERIORIZACIÓN DE LOS VALORES INSTITUCIONALES.	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.							
		7.2.1 PROGRAMA DE INTERIORIZACIÓN DE VALORES INSTITUCIONALES.	EJECUCIÓN DEL PROGRAMA DE INTERIORIZACIÓN DE VALORES INSTITUCIONALES	COMITÉ DE DESARROLLO ORGANIZACIONAL	0.1	0.2	0.3	0.4	
	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	4.3	6.1	7.5	9.1	
		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 VELAR POR LA SOSTENIBILIDAD DEL PLAN DE ASISTENCIA SOCIAL.	8.2.1 VALUACIÓN DEL SISTEMA PREVISIONAL DEL PLAN DE ASISTENCIA SOCIAL.	SUFICIENCIA DE DISPONIBILIDAD TÉCNICA PARA GASTOS MÉDICOS HOSPITALARIOS	DEPARTAMENTO DE PREVISIÓN SOCIAL	0.1	0.7	1.0	1.3	
		8.2.2 PLAN DE ACCIÓN PARA FORTALECIMIENTO DEL PAS.	SUFICIENCIA DE RESERVAS TÉCNICAS	DEPARTAMENTO DE PREVISIÓN SOCIAL					
8.2.3 ADMINISTRACIÓN EFICIENTE Y EFICAZ DE LOS RECURSOS FINANCIEROS DEL PLAN DE ASISTENCIA SOCIAL.		RENTABILIDAD DE LAS INVERSIONES DEL PAS	DEPARTAMENTO DE PREVISIÓN SOCIAL						
8.2.4 REFORMAS AL REGLAMENTO DEL PLAN DE ASISTENCIA SOCIAL.		CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN PARA EL FORTALECIMIENTO DEL PAS	DEPARTAMENTO DE PREVISIÓN SOCIAL						
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	0.2	0.4	0.6	0.8		