

PLAN OPERATIVO ANUAL INSTITUCIONAL BANCO CENTRAL DE HONDURAS 2011

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 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.	2.9	5.1	7.1	9.7	
		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.	INFLACIÓN INTERANUAL SUBYACENTE	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 GUIA DE COMPILACIÓN DE DEUDA EXTERNA.	VARIACIÓN INTERANUAL DEL TIPO DE CAMBIO DE REFERENCIA	DEPARTAMENTO INTERNACIONAL					
		1.1.5 ESTADÍSTICAS MACROECONÓMICAS.							
	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	0.9	1.4	1.8
			1.2.2 SISTEMA DE INDICADORES DE ALERTA TEMPRANA.	TASA DE INTERÉS INTERBANCARIA	DEPARTAMENTO DE PROGRAMACIÓN Y ANÁLISIS FINANCIERO.				
			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.						
	1.3 MANTENER EL CIRCULANTE EN LA CANTIDAD Y CALIDAD REQUERIDAS.	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	1.5	2.3	3.4	4.3
			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 SISTEMA DE PAGOS.	1.4.1 NORMATIVA SOBRE SISTEMA DE PAGOS.	CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVA	DEPARTAMENTO DE SISTEMA DE PAGOS	0.6	1.3	1.9	2.6	
		1.4.2 ESTADÍSTICAS SOBRE SISTEMA DE PAGOS.							
		1.4.3 SOCIALIZACIÓN DEL PROYECTO SISTEMA DE PAGOS.							

PLAN OPERATIVO ANUAL INSTITUCIONAL BANCO CENTRAL DE HONDURAS 2011

TEMA ESTRATÉGICO	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.	2.1 IMPULSAR EL FORTALECIMIENTO DE LA AUTONOMÍA INSTITUCIONAL.	2.1.1 PROYECTO DE INICIATIVAS SOBRE AUTONOMÍA LEGAL, TÉCNICA Y PRESUPUESTARIA INSTITUCIONAL.	INICIATIVAS PROPUESTAS	DEPARTAMENTO JURIDICO	0.4	0.4	0.6	0.7
		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	3.4	5.8	8.3	10.6
		2.2.2 ACTIVIDADES DE PROYECCIÓN SOCIAL, CULTURAL Y DE PROTECCIÓN AL MEDIO AMBIENTE.	LIDERAZGO INSTITUCIONAL	DEPARTAMENTO DE RELACIONES INSTITUCIONALES				
		2.2.3 ESQUEMAS DE INVESTIGACIÓN ECONÓMICA Y FINANCIERA.	IMAGEN INSTITUCIONAL	DEPARTAMENTO DE RELACIONES INSTITUCIONALES				
		2.2.4 CONTRATOS DE FIDEICOMISOS.						
		2.2.5 PROGRAMA DE TRANSPARENCIA DE INFORMACIÓN PÚBLICA.						
3. CONSOLIDAR UN SISTEMA DE INFORMACIÓN 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 (TI) DE LARGO PLAZO	DEPARTAMENTO DE TECNOLOGÍA Y COMUNICACIONES	0.9	2.1	3.2	4.3
		3.1.2 SISTEMA DE INFORMACIÓN GERENCIAL Y ADMINISTRATIVO.	AVANCE DE CARTERA DE PROYECTOS TI	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	0.6	0.9	1.2	1.7
		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				
			AVANCE EN LA IMPLEMENTACIÓN DE LOS SISTEMAS INFORMÁTICOS ASOCIADOS AL PROYECTO SISTEMA DE PAGOS	DEPARTAMENTO DE TECNOLOGÍA Y COMUNICACIONES				
4. FORTALECER LA SITUACIÓN FINANCIERA.	4.1 MEJORAR LOS INGRESOS DEL BANCO.	4.1.1 DISEÑO DE ALTERNATIVAS DE INVERSIÓN.	RENDIMIENTO DE LAS INVERSIONES	DEPARTAMENTO INTERNACIONAL	1.2	1.7	2.6	3.3
		4.1.2 TARIFAS Y COMISIONES POR SERVICIOS BANCARIOS.	INGRESOS POR SERVICIOS Y COMISIONES	DEPARTAMENTO INTERNACIONAL				

PLAN OPERATIVO ANUAL INSTITUCIONAL BANCO CENTRAL DE HONDURAS 2011

TEMA ESTRATÉGICO	OBJETIVO ESTRATÉGICO	INICIATIVA OPERATIVA/ ACTIVIDAD	INDICADOR	RESPONSABLE DEL INDICADOR	AVANCES ESPERADOS				
					I TRIM.	II TRIM.	III TRIM.	IV TRIM.	
5. SATISFACER LAS NECESIDADES DE NUESTROS CLIENTES	4.2 ADMINISTRAR EN FORMA EFICIENTE EL PRESUPUESTO.	4.1.3 PROGRAMA DE ASESORÍA Y ADMINISTRACIÓN DE RESERVAS INTERNACIONALES (RAMP).							
		4.1.4 RECONOCIMIENTO DE PÉRDIDAS CUASIFISCALES.							
		4.2.1 PRESUPUESTO DE RECURSOS Y GASTOS.	EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO.	UNIDAD DE PRESUPUESTO	2.1	4.2	7.2	8.8	
		4.2.2 PLAN DE RACIONALIZACIÓN DEL GASTO.	RACIONALIZACIÓN DEL GASTO	UNIDAD DE PRESUPUESTO					
	4.3 FORTALECER LAS RESERVAS PATRIMONIALES.	4.2.3 REPRESENTACIÓN ADMINISTRATIVA Y JUDICIAL DEL BANCO.	SENTENCIAS FAVORABLES	DEPARTAMENTO JURÍDICO					
		4.3.1 PLAN DE FORTALECIMIENTO DE RESERVAS PATRIMONIALES.	INCREMENTO DE RESERVAS PATRIMONIALES	DEPARTAMENTO DE CONTADURIA	0.1	0.1	0.2	0.3	
	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	0.4	0.6	0.8	
		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	2.2	4.4	6.7	9.1
	5.2 IMPLEMENTAR EL PLAN INTEGRAL DE SEGURIDAD E HIGIENE.		5.1.2 FORTALECIMIENTO DE LOS COMITÉS Y COMISIONES INSTITUCIONALES E INTERINSTITUCIONALES.	SATISFACCIÓN DE CLIENTES EXTERNOS	DEPARTAMENTO DE RELACIONES INSTITUCIONALES				
		5.2.1 PLAN INTEGRAL DE SEGURIDAD E HIGIENE.	EJECUCIÓN DEL PLAN INTEGRAL DE SEGURIDAD E HIGIENE	COMITÉ DE SEGURIDAD E HIGIENE	0.6	1.3	1.7	2.0	
	6. CONTINUAR EL PROCESO DE MODERNIZACIÓN DE LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA.	6.1 CONTAR CON PROCESOS Y ESTRUCTURAS ORGANIZATIVAS ADECUADAS Y ACTUALIZADAS.	6.1.1 PROCESOS DE TRABAJO MEJORADOS.	PROCESOS MEJORADOS	DEPARTAMENTO DE ORGANIZACIÓN Y PLANEAMIENTO	1.9	3.6	5.5	7.0
			6.1.2 PROGRAMA DE SUPERVISIÓN DE PROCESOS AUTORIZADOS.	APLICACIÓN DE ESTRUCTURAS ORGANIZATIVAS AUTORIZADAS	DEPARTAMENTO DE ORGANIZACIÓN Y PLANEAMIENTO				
6.1.3 ESTRUCTURAS ORGANIZATIVAS ACTUALIZADAS.			ÍNDICE DE RECOMENDACIONES DE AUDITORÍAS	DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA INTERNA					
6.1.4 RECOMENDACIONES DE LA AUDITORÍA INTERNA, ENTES SUPERVISORES Y FISCALIZADORES EXTERNOS.			APLICACIÓN DE PROCESOS AUTORIZADOS	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	2.0	4.4	5.7	7.3	
		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.							

PLAN OPERATIVO ANUAL INSTITUCIONAL BANCO CENTRAL DE HONDURAS 2011

TEMA ESTRATÉGICO	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 Y COMPROMETIDO CON LOS VALORES INSTITUCIONALES.	6.3	DISPONER DE UN EDIFICIO NUEVO.	6.3.1 PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DEL NUEVO EDIFICIO.	AVANCE DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA DEL NUEVO EDIFICIO	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES	0.3	0.4	0.4	0.5
				AVANCE DE OBRA DEL EDIFICIO DE BÓVEDAS	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES				
	7.1	CONTAR CON PERSONAL ALTAMENTE CALIFICADO.	7.1.1 PLAN ESTRATÉGICO DE CAPACITACIÓN.	AVANCE DEL PLAN ESTRATÉGICO DE CAPACITACIÓN	DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	6.5	8.5	10.2	11.7
			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	PROMOVER LA INTERIORIZACIÓN DE LOS VALORES INSTITUCIONALES.	7.2.1 PROGRAMA DE INTERIORIZACIÓN DE VALORES INSTITUCIONALES.	EJECUCIÓN DEL PROGRAMA DE INTERIORIZACIÓN DE VALORES INSTITUCIONALES	COMITÉ DE DESARROLLO ORGANIZACIONAL	0.5	0.4	0.5	0.7
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	3.9	6.4	8.3	10.0
			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 MEJORA	DEPARTAMENTO DE ORGANIZACIÓN Y PLANEAMIENTO				
			8.1.4 PROGRAMA DE DESARROLLO ORGANIZACIONAL.						
			8.1.5 PLAN DE MEJORA DE LAS DEPENDENCIAS.						
			8.1.6 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	0.4	1.0	1.5	1.7
			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	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					