



PLAN OPERATIVO ANUAL DEL BANCO CENTRAL DE HONDURAS PERÍODO 2015

TEMA ESTRATÉGICO		OBJETIVO ESTRATÉGICO		INDICADOR	RESPONSABLE DEL INDICADOR	INICIATIVAS ESTRATÉGICAS		AVANCES ESPERADOS 2015			
								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.	COBERTURA DE MESES DE IMPORTACIONES POR ACTIVOS DE RESERVAS OFICIALES	DEPARTAMENTO DE ESTADÍSTICAS MACROECONÓMICAS	1.1.1	MEDIDAS Y ACCIONES DE POLÍTICAS.	2.43	4.56	6.54	8.95
				VARIACIÓN INTERANUAL DEL ÍNDICE DE PRECIOS AL CONSUMIDOR (IPC)	DEPARTAMENTO DE GESTIÓN DE INFORMACIÓN ECONÓMICA	1.1.2	INFORMES Y RECOMENDACIONES DE MEDIDAS Y ACCIONES DE POLÍTICA.				
				COLOCACIÓN DE VALORES DEL BANCO CENTRAL DE HONDURAS	DEPARTAMENTO DE OPERACIONES MONETARIAS	1.1.3	ESTADÍSTICAS MACROECONÓMICAS DE ACUERDO A LOS MANUALES INTERNACIONALES Y GUÍA DE COMPILACIÓN DE DEUDA EXTERNA.				
		1.2	PROPICIAR EL BUEN FUNCIONAMIENTO Y ESTABILIDAD DEL SISTEMA FINANCIERO.	POSICIÓN DE ENCAJE DE LAS INSTITUCIONES FINANCIERAS	DEPARTAMENTO DE PROGRAMACIÓN Y ANÁLISIS FINANCIERO.	1.1.4	ACTUALIZACIÓN DE NORMATIVA ECONÓMICA Y FINANCIERA				
						1.2.1	COORDINACIÓN CON LA COMISIÓN NACIONAL DE BANCOS Y SEGUROS.	0.41	0.78	1.19	1.59
						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.				
		1.3	MANTENER EL CIRCULANTE EN LA CANTIDAD Y CALIDAD QUE DEMANDE LA ECONOMÍA.	CUMPLIMIENTO DE LA DEMANDA DEL NUMERARIO	DEPARTAMENTO DE EMISIÓN Y TESORERÍA	1.2.7	INFORME DE LIQUIDEZ				
						1.3.1	PLAN DE ADQUISICIÓN DE ESPECIES MONETARIAS.	1.19	2.22	3.06	4.11
						1.3.2	PROGRAMA DE DIFUSIÓN PARA LA CONSERVACIÓN Y SEGURIDAD DE BILLETES Y MONEDAS.				
		1.4	VELAR POR EL BUEN FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA DE PAGOS.	CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVA DE LOS SISTEMAS DE PAGO	DEPARTAMENTO DE SISTEMA DE PAGOS	1.3.3	EVALUACIÓN DEL CONO MONETARIO.				
						1.4.1	NORMATIVA SOBRE SISTEMAS DE PAGO.	0.19	0.50	0.74	0.93
						1.4.2	ESTADÍSTICAS SOBRE SISTEMAS DE PAGO.				
						1.4.3	PROGRAMA DE SOCIALIZACIÓN DEL PROYECTO SISTEMAS DE PAGO.				





PLAN OPERATIVO ANUAL DEL BANCO CENTRAL DE HONDURAS PERÍODO 2015

TEMA ESTRATÉGICO	OBJETIVO ESTRATÉGICO	INDICADOR	RESPONSABLE DEL INDICADOR	INICIATIVAS ESTRATÉGICAS	AVANCES ESPERADOS 2015			
					I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM
2. FORTALECER LA AUTONOMÍA Y CREDIBILIDAD INSTITUCIONAL.	2.1 IMPULSAR EL FORTALECIMIENTO DE LA AUTONOMÍA INSTITUCIONAL.	INICIATIVAS REQUERIDAS SOBRE AUTONOMÍA INSTITUCIONAL.	DEPARTAMENTO JURÍDICO	2.1.1 INICIATIVAS REQUERIDAS SOBRE AUTONOMÍA LEGAL, TÉCNICA Y PRESUPUESTARIA INSTITUCIONAL.	0.26	0.39	0.51	0.64
				2.1.2 SEGUIMIENTO A LEYES VINCULADAS A LAS FUNCIONES DEL BANCO CENTRAL.				
	2.2 FORTALECER LA CREDIBILIDAD, LIDERAZGO E IMAGEN INSTITUCIONAL.	CREDIBILIDAD INSTITUCIONAL	DEPARTAMENTO DE RELACIONES INSTITUCIONALES	2.2.1 PLAN DE COMUNICACIÓN Y DIFUSIÓN INTERNO Y EXTERNO.	2.60	4.63	6.56	9.46
		LIDERAZGO INSTITUCIONAL	DEPARTAMENTO DE RELACIONES INSTITUCIONALES	2.2.2 ACTIVIDADES DE PROYECCIÓN SOCIAL, CULTURAL Y DE PROTECCIÓN AL MEDIO AMBIENTE.				
		IMAGEN INSTITUCIONAL	DEPARTAMENTO DE RELACIONES INSTITUCIONALES	2.2.3 INVESTIGACIONES ECONÓMICAS Y FINANCIERAS.				
		EJECUCIÓN DEL PROGRAMA INSTITUCIONAL PARA LA PREVENCIÓN DE LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO	DEPARTAMENTO DE CUMPLIMIENTO	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 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. CONSOLIDAR UN SISTEMA INFORMÁTICO EFICIENTE Y EFICAZ.	3.1 CONTAR CON SISTEMAS EFICIENTES, OPORTUNOS E INTEGRADOS.	EJECUCIÓN DEL PLAN ESTRATÉGICO DE TECNOLOGÍA DE INFORMACIÓN (PETI) DE LARGO PLAZO	DEPARTAMENTO DE TECNOLOGÍA Y COMUNICACIONES	3.1.1 PLAN ESTRATÉGICO DE TECNOLOGÍA DE INFORMACIÓN.	1.21	2.44	3.58	4.56
		AVANCE DE CARTERA DE PROYECTOS DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN	DEPARTAMENTO DE TECNOLOGÍA Y COMUNICACIONES	3.1.2 SISTEMA DE INFORMACIÓN GERENCIAL Y ADMINISTRATIVO.				
	3.2 MODERNIZAR LOS SISTEMAS INFORMÁTICOS	NÚMERO DE SISTEMAS OPERANDO	DEPARTAMENTO DE TECNOLOGÍA Y COMUNICACIONES	3.2.1 PLAN DE MODERNIZACIÓN DE SISTEMAS	0.35	0.71	1.17	1.63
				3.2.2 PLAN OPERATIVO POR PROYECTO.				



Jep



PLAN OPERATIVO ANUAL DEL BANCO CENTRAL DE HONDURAS PERÍODO 2015

TEMA ESTRATÉGICO		OBJETIVO ESTRATÉGICO		INDICADOR	RESPONSABLE DEL INDICADOR	INICIATIVAS ESTRATÉGICAS		AVANCES ESPERADOS 2015			
								I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM
4.	FORTALECER LA SITUACIÓN FINANCIERA DE LA INSTITUCIÓN	4.1	PROPICIAR LA MEJORA DE LOS INGRESOS DEL BANCO.	RENDIMIENTO DE LAS INVERSIONES	DEPARTAMENTO INTERNACIONAL	4.1.1	DISEÑO DE ALTERNATIVAS DE INVERSIÓN.	0.90	1.95	2.70	3.48
				INGRESOS POR SERVICIOS Y COMISIONES	DEPARTAMENTO DE CONTADURÍA	4.1.2	TARIFAS Y COMISIONES POR SERVICIOS BANCARIOS.				
						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.	CONTROL Y EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO.	DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO	4.2.1	PRESUPUESTO DE RECURSOS Y GASTOS.	2.27	5.63	7.24	8.84
				CONTROL Y RACIONALIZACIÓN DEL GASTO	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES	4.2.2	PLAN INTEGRAL DE RACIONALIZACIÓN DEL GASTO.				
				RESOLUCIONES FAVORABLES	DEPARTAMENTO JURÍDICO	4.2.3	GESTIONES ADMINISTRATIVAS Y JUDICIALES EN REPRESENTACIÓN DEL BANCO.				
		4.3	FORTALECER LAS RESERVAS PATRIMONIALES.	CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA DE CAPITALIZACIÓN	DEPARTAMENTO DE CONTADURÍA	4.3.1	PROGRAMA DE CAPITALIZACIÓN Y FORTALECIMIENTO DE LAS RESERVAS PATRIMONIALES.	0.00	0.14	0.14	0.29
				AVANCE DEL PLAN DE IMPLEMENTACIÓN DE LAS NORMAS INTERNACIONALES DE INFORMACIÓN FINANCIERA	DEPARTAMENTO DE CONTADURÍA	4.4.1	PLAN DE IMPLEMENTACIÓN DE LAS NORMAS INTERNACIONALES DE INFORMACIÓN FINANCIERA.	0.18	0.36	0.54	0.71
5.	BUSCAR LA EXCELENCIA EN EL SERVICIO QUE BRINDA LA INSTITUCIÓN.	5.1	BRINDAR A NUESTROS CLIENTES UN SERVICIO DE CALIDAD.	SATISFACCIÓN DE CLIENTES INTERNOS	COMITÉ DE DESARROLLO ORGANIZACIONAL (OYP)	5.1.1	PROGRAMA DE SERVICIO AL CLIENTE.	2.77	4.98	7.25	9.77
				SATISFACCIÓN DE CLIENTES EXTERNOS	DEPARTAMENTO DE RELACIONES INSTITUCIONALES	5.1.2	FORTALECIMIENTO DE LOS COMITÉS Y COMISIONES INSTITUCIONALES E INTERINSTITUCIONALES.				
		5.2	IMPLEMENTAR EL PLAN DE SEGURIDAD INTEGRAL.	EJECUCIÓN DEL PLAN DE SEGURIDAD INTEGRAL	COMITÉ DE SEGURIDAD INTEGRAL (RECURSOS HUMANOS)	5.2.1	PLAN DE SEGURIDAD INTEGRAL.	0.60	1.36	1.81	2.27
6.	CONTINUAR EL PROCESO DE MODERNIZACIÓN DE LA GESTIÓN TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA.	6.1	CONTAR CON PROCESOS Y ESTRUCTURAS ORGANIZATIVAS ADECUADAS Y ACTUALIZADAS.	PROCESOS ACTUALIZADOS	DEPARTAMENTO DE ORGANIZACIÓN Y PLANEAMIENTO	6.1.1	PROCESOS DE TRABAJO ACTUALIZADOS POR LAS DEPENDENCIAS DUEÑAS DE LOS PROCESOS.	1.31	3.27	4.38	6.16
				APLICACIÓN DE ESTRUCTURAS ORGANIZATIVAS AUTORIZADAS	DEPARTAMENTO DE ORGANIZACIÓN Y PLANEAMIENTO	6.1.2	ESTRUCTURAS ORGANIZATIVAS ACTUALIZADAS.				
				APLICACIÓN DE PROCESOS AUTORIZADOS	DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA INTERNA	6.1.3	PROGRAMA DE AUDITORIAS.				
				ÍNDICE DE RECOMENDACIONES DE AUDITORÍAS INTERNAS (IRAI)	DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA INTERNA	6.1.4	RECOMENDACIONES DE LA AUDITORÍA INTERNA, ENTES SUPERVISORES Y FISCALIZADORES EXTERNOS.				
				ÍNDICE DE RECOMENDACIONES DE AUDITORÍAS EXTERNAS (IRAE)	DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA INTERNA						





PLAN OPERATIVO ANUAL DEL BANCO CENTRAL DE HONDURAS PERÍODO 2015

TEMA ESTRATÉGICO		OBJETIVO ESTRATÉGICO		INDICADOR	RESPONSABLE DEL INDICADOR	INICIATIVAS ESTRATÉGICAS	AVANCES ESPERADOS 2015				
							I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	
7.	DISPONER DE RECURSO HUMANO CALIFICADO	6.2	FORTALECER LA ADECUADA GESTIÓN DE RIESGOS EN LA INSTITUCIÓN	MATRICES DE RIESGO Y MITIGACIÓN ELABORADAS	DEPARTAMENTO DE GESTIÓN DE RIESGOS	6.2.1	MATRICES DE RIESGO Y PLANES DE MITIGACIÓN.	0.68	1.34	2.05	3.51
						6.2.2	SEGUIMIENTO A INDICADORES DE GESTIÓN DE RIESGOS.				
						6.2.3	BASE DE DATOS DE EVENTOS DE PÉRDIDA.				
						6.2.4	REVISIÓN DE POLÍTICAS DE GESTIÓN DE RIESGOS.				
		6.3	FORTALECER EL PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL.	AVANCE DE PLANES OPERATIVOS	DEPARTAMENTO DE ORGANIZACIÓN Y PLANEAMIENTO	6.3.1	PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO.	0.84	2.21	3.33	5.51
						6.3.2	PROGRAMA DE SEGUIMIENTO DEL BALANCED SCORECARD.				
						6.3.3	DEMANDAS MUTUAS.				
						6.3.4	PROCESO DE VINCULACIÓN POA-PRESUPUESTO.				
		6.4	DISPONER DE UN EDIFICIO NUEVO.	AVANCE DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA DEL NUEVO EDIFICIO DEL BANCO CENTRAL DE HONDURAS	UNIDAD EJECUTORA DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DEL NUEVO EDIFICIO DEL BCH.	6.4.1	PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DEL NUEVO EDIFICIO.	0.77	1.62	2.77	3.92
		7.1	CONTAR CON PERSONAL ALTAMENTE CALIFICADO.	AVANCE DEL PLAN ESTRATÉGICO DE CAPACITACIÓN	DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	7.1.1	PLAN ESTRATÉGICO DE CAPACITACIÓN.	2.09	3.87	5.95	10.75
						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.				

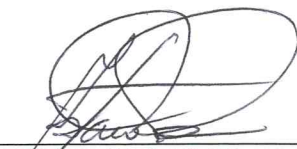




PLAN OPERATIVO ANUAL DEL BANCO CENTRAL DE HONDURAS PERÍODO 2015

TEMA ESTRATÉGICO	OBJETIVO ESTRATÉGICO	INDICADOR	RESPONSABLE DEL INDICADOR	INICIATIVAS ESTRATÉGICAS	AVANCES ESPERADOS 2015			
					I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM
8. MANTENER UN CLIMA ORGANIZACIONAL ADECUADO.	8.1 FORTALECER LA ARMONÍA EN LAS RELACIONES LABORALES.	OBSERVANCIA DE LA LEY Y NORMATIVAS LABORALES	DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	8.1.1 PARTICIPACIÓN ACTIVA DEL PERSONAL EN LAS DIFERENTES ORGANIZACIONES INTERNAS.	3.47	5.12	6.51	8.00
		NIVEL DE SATISFACCIÓN LABORAL	COMITÉ DE DESARROLLO ORGANIZACIONAL (RECURSOS HUMANOS)	8.1.2 OBSERVANCIA DE LAS LEYES, REGLAMENTOS Y CONTRATACIÓN COLECTIVA.				
		CUMPLIMIENTO DE LOS PLANES DE FORTALECIMIENTO DE LAS RELACIONES LABORALES	DEPARTAMENTO DE ORGANIZACIÓN Y PLANEAMIENTO	8.1.3 CANALES EFICACES DE COMUNICACIÓN FORMAL.				
				8.1.4 PROGRAMA DE DESARROLLO ORGANIZACIONAL.				
				8.1.5 PLAN DE FORTALECIMIENTO DE LAS RELACIONES LABORALES.				
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.	EVENTOS Y ACTIVIDADES PUBLICADAS EN EL INFOBANTRAL	DEPARTAMENTO DE RELACIONES INSTITUCIONALES	8.2.1 PLAN DE DIVULGACIÓN DE ACTIVIDADES DE INTEGRACIÓN.	0.28	0.42	0.57	0.71
		EJECUCIÓN DEL PROGRAMA DE INTERIORIZACIÓN DE VALORES INSTITUCIONALES	COMITÉ DE DESARROLLO ORGANIZACIONAL (RECURSOS HUMANOS)	8.3.1 PROGRAMA DE INTERIORIZACIÓN DE VALORES INSTITUCIONALES.	0.15	0.39	0.66	0.82
	8.3 PROMOVER LA INTERIORIZACIÓN DE LOS VALORES INSTITUCIONALES.	SUFICIENCIA DE DISPONIBILIDAD TÉCNICA PARA GASTOS MÉDICOS HOSPITALARIOS	DEPARTAMENTO DE PREVISIÓN SOCIAL	9.1.1 SISTEMA PREVISIONAL DEL PLAN DE ASISTENCIA SOCIAL.	0.27	0.79	1.02	1.43
		SUFICIENCIA DE RESERVAS TÉCNICAS	DEPARTAMENTO DE PREVISIÓN SOCIAL	9.1.2 PLAN DE ACCIÓN PARA FORTALECIMIENTO DEL PAS.				
		RENTABILIDAD DE LAS INVERSIONES DEL PAS	DEPARTAMENTO DE PREVISIÓN SOCIAL	9.1.3 ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS FINANCIEROS DEL PLAN DE ASISTENCIA SOCIAL.				
	9.1 VELAR POR LA SOSTENIBILIDAD DEL PLAN DE ASISTENCIA SOCIAL.	CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN PARA EL FORTALECIMIENTO DEL PAS	DEPARTAMENTO DE PREVISIÓN SOCIAL	9.1.4 REFORMAS AL REGLAMENTO DEL PLAN DE ASISTENCIA SOCIAL.				
		CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA DE BIENESTAR SOCIAL DEL PLAN DE ASISTENCIA SOCIAL	DEPARTAMENTO DE PREVISIÓN SOCIAL	9.2.1 PROGRAMA DE BIENESTAR SOCIAL DEL PLAN DE ASISTENCIA SOCIAL.	0.27	0.54	0.80	1.07




 Lic. Gustavo Adolfo Pineda Gonzales
 Jefe Depto. de Organización y Planeamiento
 Banco Central de Honduras