



**PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL (PEI)**  
**MODIFICACIONES**  
**EJERCICIO: 2021**



Estado: AUTORIZADO

Institución: **950 - Comisión Nacional de Bancos y Seguros**

**MISIÓN:** Somos la institución que por mandato constitucional tiene la responsabilidad de velar por la estabilidad y solvencia del sistema financiero y demás supervisadas, su regulación, supervisión y control. Vigilamos que se respeten los derechos de los usuarios financieros y contribuimos a promover la inclusión financiera y además con el sistema de prevención y detección del lavado de activos y financiamiento al terrorismo a fin de salvaguardar el interés público.

**VISIÓN:** Ser una entidad referente de regulación y supervisión a nivel centroamericano, que aplica estándares y las mejores prácticas internacionales, apoyada en las competencias de su talento humano.

<b>OBJETIVO ESTRATEGICO</b>	1	Velar para que el sistema supervisado mantenga niveles de solvencia de acuerdo al marco legal aplicable, asegurando que las instituciones gestionen todos sus riesgos con base en las mejores prácticas, revelación y transparencia de su información, a fin de salvaguardar su estabilidad y el interés público
-----------------------------	---	--

**VINCULACIÓN PLANIFICACIÓN**

<b>OBJETIVO ESTRATEGICO SUB-SECTORIAL (PES)</b>	0	SIN VINCULACION PES
<b>RESULTADO SUB-SECTORIAL (PES)</b>	0	SIN VINCULACION PES
<b>OBJETIVO ESTRATEGICO DE GOBIERNO (PEG)</b>	7	Mejorar el acceso de la población y de los sectores productivos, especialmente los afectados por la crisis del COVID-19, a los productos y servicios que ofrecen el sistema financiero nacional.
<b>RESULTADO DE GOBIERNO (PEG)</b>	1	Incrementado el acceso de la población y productores a los servicios de las instituciones financieras
<b>OBJETIVO VISIÓN DE PAIS</b>	3	Una Honduras productiva, generadora de oportunidades y empleo, que aprovecha de manera sostenible sus recursos, y reduce la vulnerabilidad ambiental
<b>META VISIÓN DE PAIS</b>	2	Elevar las exportaciones de bienes y servicios al 75% del PIB.

	2021	2022	2023	2024
Vigencia del Objeto Estratégico	S	S	S	N

<b>RESULTADO INSTITUCIONAL</b>	1	Mantenida la solvencia del Sistema Supervisado para salvaguarda del interés publico.
<b>SUSPUESTOS</b>	Las expectativas de mercado y las condiciones macroeconomicas se mantienen.	

Clasificación: 33 INSTITUCIONES Población: 190 SUPERVISADAS Medio de Verificación: INFORME



**PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL (PEI)**  
**MODIFICACIONES**  
**EJERCICIO: 2021**



<b>RESULTADO INSTITUCIONAL</b>	2	Implementado el plan de supervisión in situ de los Riesgos Tecnológico y Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo del Sistema Supervisado y de los Grupos Financieros.
<b>SUSPUESTOS</b>	Las expectativas de mercado y las condiciones macroeconomicas se mantienen.	

**Clasificación:** 33 INSTITUCIONES **Población:** 190 SUPERVISADAS **Medio de Verificación:** INFORMES

<b>RESULTADO INSTITUCIONAL</b>	3	Actualizados en la página web los reportes de nueve (9) grupos financieros transfronterizos en el marco de Convenio Multilateral para el Intercambio de Información suscrito con el Consejo Centroamericano de Superintendentes de Bancos, de Seguros y de Otras Instituciones Financieras (CCSBSO)
<b>SUSPUESTOS</b>	Las Instituciones supervisadas remiten en el plazo legal la información estadística.	

**Clasificación:** 45 ORGANISMOS **Población:** 264 INTERNACIONALES **Medio de Verificación:** Pagina Web BCH

<b>OBJETIVO ESTRATEGICO</b>	2	Promover dentro del ámbito de su competencia la implementación de la estrategia nacional de inclusión financiera, con énfasis en el respeto al derecho de los usuarios, la transparencia de la información brindada y el acceso a educación financiera de la ciudadanía.
-----------------------------	---	--

**VINCULACIÓN PLANIFICACIÓN**

<b>OBJETIVO ESTRATEGICO SUB-SECTORIAL (PES)</b>	0	SIN VINCULACION PES
<b>RESULTADO SUB-SECTORIAL (PES)</b>	0	SIN VINCULACION PES
<b>OBJETIVO ESTRATEGICO DE GOBIERNO (PEG)</b>	7	Mejorar el acceso de la población y de los sectores productivos, especialmente los afectados por la crisis del COVID-19, a los productos y servicios que ofrecen el sistema financiero nacional.
<b>RESULTADO DE GOBIERNO (PEG)</b>	1	Incrementado el acceso de la población y productores a los servicios de las instituciones financieras
<b>OBJETIVO VISIÓN DE PAIS</b>	3	Una Honduras productiva, generadora de oportunidades y empleo, que aprovecha de manera sostenible sus recursos, y reduce la vulnerabilidad ambiental
<b>META VISIÓN DE PAIS</b>	2	Elevar las exportaciones de bienes y servicios al 75% del PIB.

	2021	2022	2023	2024
<b>Vigencia del Objeto Estratégico</b>	S	S	S	N



**PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL (PEI)**  
**MODIFICACIONES**  
**EJERCICIO: 2021**



<b>RESULTADO INSTITUCIONAL</b>	1	Emitida la normativa prudencial que promueva la inclusión financiera a través de las instituciones supervisadas, de acuerdo a mejores prácticas internacionales, igual o mayor a 2 normas al año.
<b>SUSPUESTOS</b>	Las expectativas de mercado y las condiciones macroeconomicas se mantienen.	

**Clasificación:** 33 INSTITUCIONES **Población:** 190 SUPERVISADAS **Medio de Verificación:** INFORME

<b>RESULTADO INSTITUCIONAL</b>	2	Informado el público en general a través de la publicación del Reporte Anual de Inclusión Financiera, con enfoque de género, 1 publicación al año.
<b>SUSPUESTOS</b>	Las Instituciones supervisadas remiten en el plazo legal la información estadística.	

**Clasificación:** 11 CIUDADANOS **Población:** 45 CIUDADANIA EN GENERAL **Medio de Verificación:** INFORME

<b>RESULTADO INSTITUCIONAL</b>	4	Informadas las partes interesadas sobre las Resoluciones y Providencias emitidas, sobre los procesos de reclamos presentados, actualización de los Registros Públicos y temas de Educación Financiera.
<b>SUSPUESTOS</b>	Se recibe respuesta inmediata por parte de los supervisados	

**Clasificación:** 11 CIUDADANOS **Población:** 45 CIUDADANIA EN GENERAL **Medio de Verificación:** INFORME

<b>RESULTADO INSTITUCIONAL</b>	5	Promovida la Educación Financiera para mejorar el entendimiento, los conocimientos financieros y la toma de decisiones racionales por parte de usuarios financieros, y otros segmentos de la población hondureña, por medio de eventos.
<b>SUSPUESTOS</b>	Existe asignación de Recursos para capacitar al usuario	

**Clasificación:** 11 CIUDADANOS **Población:** 45 CIUDADANIA EN GENERAL **Medio de Verificación:** INFORME



**PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL (PEI)**  
**MODIFICACIONES**  
**EJERCICIO: 2021**



<b>OBJETIVO ESTRATEGICO</b>	3	Contribuir al fortalecimiento del sistema de gestión del riesgo, para la prevención, detección, control y combate del lavado de activos, financiamiento del terrorismo, la proliferación de armas de destrucción masiva, el crimen organizado, la corrupción y demás delitos precedente
-----------------------------	---	---

**VINCULACIÓN PLANIFICACIÓN**

<b>OBJETIVO ESTRATEGICO SUB-SECTORIAL (PES)</b>	0	SIN VINCULACION PES
<b>RESULTADO SUB-SECTORIAL (PES)</b>	0	SIN VINCULACION PES
<b>OBJETIVO ESTRATEGICO DE GOBIERNO (PEG)</b>	7	Mejorar el acceso de la población y de los sectores productivos, especialmente los afectados por la crisis del COVID-19, a los productos y servicios que ofrecen el sistema financiero nacional.
<b>RESULTADO DE GOBIERNO (PEG)</b>	1	Incrementado el acceso de la población y productores a los servicios de las instituciones financieras
<b>OBJETIVO VISIÓN DE PAIS</b>	3	Una Honduras productiva, generadora de oportunidades y empleo, que aprovecha de manera sostenible sus recursos, y reduce la vulnerabilidad ambiental
<b>META VISIÓN DE PAIS</b>	2	Elevar las exportaciones de bienes y servicios al 75% del PIB.

	2021	2022	2023	2024
<b>Vigencia del Objeto Estratégico</b>	S	S	S	N

<b>RESULTADO INSTITUCIONAL</b>	1	Fortalecido el proceso de investigación y judicialización de casos del Ministerio Publico y Otros Órganos competentes por medio de los Informes de Inteligencia Financiera derivados de los Reportes de Operaciones Sospechosas (ROS), para la oportuna prevención y combate del Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo y demas delitos precedentes.
<b>SUSPUESTOS</b>	Se mantiene el número de instituciones supervisadas y otros sujetos obligados	

**Clasificación:** 33 INSTITUCIONES **Población:** 191 SUPERVISADAS Y OTROS SUJETOS OBLIGADOS **Medio de Verificación:** INFORME

<b>RESULTADO INSTITUCIONAL</b>	2	Fortalecidos los Mecanismos para el Registro en el Sector de las Actividades y Profesionas No Financieras Definidas (APNFD) para la Prevención del Lavado de Activos y del Financiamiento del Terrorismo
<b>SUSPUESTOS</b>	Se incrementa el número de otros sujetos obligados	

**Clasificación:** 33 INSTITUCIONES **Población:** 191 SUPERVISADAS Y OTROS SUJETOS OBLIGADOS **Medio de Verificación:** INFORME



REPUBLICA DE HONDURAS  
SECRETARIA DE FINANZAS

**PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL (PEI)**  
**MODIFICACIONES**  
**EJERCICIO: 2021**



REP:R00824625  
GESTION:2021  
23/02/2021 11:29:37 a.m.

<b>RESULTADO INSTITUCIONAL</b>	3	Atendidas las solicitudes de capacitación a los sujetos obligados y de los miembros de las autoridades competentes en los temas de Prevención de Lavado de Activos y/o Financiamiento del Terrorismo.
<b>SUSPUESTOS</b>	La población atiende las convocatorias realizadas	

**Clasificación:** 36

POBLACIÓN

**Población:** 203

SOCIEDAD Y PÚBLICO EN  
GENERAL

**Medio de Verificación:**

CONTROL DE ASISTENCIA