



REPUBLICA DE HONDURAS
SECRETARIA DE FINANZAS

950 - COMISIÓN NACIONAL DE BANCOS Y SEGUROS



REP:R00826256
GESTION:2021
07/01/2022 01:04:06 p.m.

PRODUCCIÓN DE PRODUCTOS POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA

PERIODO: 2021

INSTITUCIÓN:

950 - Comisión Nacional de Bancos y Seguros

PROGRAMA: 12 SUPERVISION, VIGILANCIA, REGULACION Y CONTROL DEL SISTEMA SUPERVISADO

Producto: 1 - Supervisión in situ al Sector Bancario y Otras Instituciones Financieras, así mismo, dar cumplimiento al Acuerdo Intergubernamental FATCA, supervisión a OPDFs, Procesadoras de Tarjetas de Crédito, Casas de Cambio, Almacenes Generales de Depósitos, Sociedades Remesadoras de Dinero, Instituciones no Bancarias (INDEL), Instituciones de Seguro, Fondos de Capitalización Colectiva, Participantes del Mercado de Valores; así como, supervisión a la Liquidez y Riesgos Financieros de Contraparte y Mercado, Riesgo Técnico Actuarial, Riesgo Operativo/Tecnológico, y al Riesgo de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo; en las instituciones supervisadas

Unidad de Medida: 150 - INSTITUCION **No Acumulable:** N **Primario:** S **Periodicidad:** 6 - Mensual

Objetivo Estratégico: 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

Objetivo Operativo: 1 - Mejorar la supervisión, regulación y control de los sectores sujetos a la fiscalización de la CNBS a partir del fortalecimiento de una supervisión basada en riesgos.

		TRIMESTRE I						TRIMESTRE II					
GA	UE	ENERO		FEBRERO		MARZO		ABRIL		MAYO		JUNIO	
		Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado
1	14	0.00	16,314,849.03	1.00	14,948,662.25	17.00	25,697,854.20	1.00	20,067,116.44	12.00	13,418,154.39	28.00	37,452,814.15

		TRIMESTRE III						TRIMESTRE IV					
GA	UE	JULIO		AGOSTO		SEPTIEMBRE		OCTUBRE		NOVIEMBRE		DICIEMBRE	
		Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado
1	14	0.00	20,898,465.93	2.00	15,439,120.61	25.00	32,244,001.42	1.00	26,390,601.54	7.00	15,619,095.42	25.00	45,800,790.68

SUB-PROGRAMA: 12-00 -



950 - COMISIÓN NACIONAL DE BANCOS Y SEGUROS



PRODUCCIÓN DE PRODUCTOS POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA

PERIODO: 2021

PROYECTO: 12-00-000 -

ACTIVIDAD/OBRA: 12-00-000-001 SUPERVISION VIGILANCIA Y CONTROL DE BANCOS Y OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS

Producto: 1 - Planificación del proceso para las supervisiones In situ de los Bancos, Financieras, cumplimiento al acuerdo intergubernamental FATCA, Organizaciones Privadas de Desarrollo Financiero OPDFs, Procesadoras de Tarjetas de Crédito, Casas de Cambio, Almacenes Generales de Depósitos, Sociedades Remesadoras de Dinero, e Instituciones no Bancarias (INDEL).

Unidad de Medida: 32 - DOCUMENTO No Acumutable: N Primario: S Periodicidad: 6 - Mensual

Objetivo Estratégico: 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

Objetivo Operativo: 2 - Planificar y ejecutar las actividades de supervisión in situ y extra situ de las Instituciones Financieras, OPDF, Almacenes de Depósito, Remesadoras, Casas de Cambio, SERPROSA, y Holdings, para evaluar el cumplimiento a indicadores financieros y marco legal aplicable.

		TRIMESTRE I						TRIMESTRE 2					
GA	UE	ENERO		FEBRERO		MARZO		ABRIL		MAYO		JUNIO	
		Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado
1	14	0.00	4,747,267.02	0.00	5,663,846.09	3.00	7,951,097.72	0.00	6,615,040.29	0.00	4,435,537.99	14.00	12,559,889.29
		TRIMESTRE III						TRIMESTRE IV					
GA	UE	JULIO		AGOSTO		SEPTIEMBRE		OCTUBRE		NOVIEMBRE		DICIEMBRE	
		Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado
1	14	0.00	6,719,591.81	0.00	4,379,883.17	8.00	10,283,173.94	0.00	8,221,432.25	0.00	4,614,145.64	23.00	13,837,232.47



950 - COMISIÓN NACIONAL DE BANCOS Y SEGUROS



PRODUCCIÓN DE PRODUCTOS POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA

PERIODO: 2021

ACTIVIDAD/OBRA: 12-00-000-001 SUPERVISION VIGILANCIA Y CONTROL DE BANCOS Y OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS

Producto: 2 - Evaluación a los descargos presentados por los Bancos, Financieras, Organizaciones Privadas de Desarrollo Financiero OPDFs, Procesadoras de Tarjetas de Crédito, Casas de Cambio, Almacenes Generales de Depósitos, Sociedades Remesadoras de Dinero, e Instituciones no Bancarias (INDEL)

Unidad de Medida: 149 - INFORME **No Acumulable:** N **Primario:** N **Periodicidad:** 6 - Mensual

Objetivo Estratégico: 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

Objetivo Operativo: 2 - Planificar y ejecutar las actividades de supervisión in situ y extra situ de las Instituciones Financieras, OPDF, Almacenes de Depósito, Remesadoras, Casas de Cambio, SERPROSA, y Holdings, para evaluar el cumplimiento a indicadores financieros y marco legal aplicable.

		TRIMESTRE I						TRIMESTRE 2					
GA	UE	ENERO		FEBRERO		MARZO		ABRIL		MAYO		JUNIO	
		Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado
1	14	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00

		TRIMESTRE III						TRIMESTRE IV					
GA	UE	JULIO		AGOSTO		SEPTIEMBRE		OCTUBRE		NOVIEMBRE		DICIEMBRE	
		Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado
1	14	0.00	0.00	0.00	0.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00



950 - COMISIÓN NACIONAL DE BANCOS Y SEGUROS



PRODUCCIÓN DE PRODUCTOS POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA

PERIODO: 2021

ACTIVIDAD/OBRA: 12-00-000-002 SUPERVISION VIGILANCIA Y CONTROL DE SEGUROS

Producto: 1 - Planificación del proceso para la supervisión in situ al sector asegurador

Unidad de Medida: 32 - DOCUMENTO **No Acumulable:** N **Primario:** S **Periodicidad:** 6 - Mensual

Objetivo Estratégico: 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

Objetivo Operativo: 5 - Velar porque las instituciones de seguros mantengan un Índice de Solvencia con una cobertura no inferior a los requerimientos establecidos en la normativa.

		TRIMESTRE I						TRIMESTRE 2					
GA	UE	ENERO		FEBRERO		MARZO		ABRIL		MAYO		JUNIO	
		Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado
1	14	1.00	1,657,942.00	2.00	1,692,534.71	0.00	2,666,995.14	0.00	2,226,891.39	0.00	1,353,982.52	0.00	3,639,442.81
		TRIMESTRE III						TRIMESTRE IV					
GA	UE	JULIO		AGOSTO		SEPTIEMBRE		OCTUBRE		NOVIEMBRE		DICIEMBRE	
		Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado
1	14	1.00	2,058,453.04	0.00	1,688,316.46	0.00	3,518,933.79	0.00	2,826,870.15	0.00	1,615,277.01	0.00	4,451,955.16



REPUBLICA DE HONDURAS
SECRETARIA DE FINANZAS

950 - COMISIÓN NACIONAL DE BANCOS Y SEGUROS



REP:R00826256
GESTION:2021
07/01/2022 01:04:06 p.m.

PRODUCCIÓN DE PRODUCTOS POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA

PERIODO: 2021

ACTIVIDAD/OBRA: 12-00-000-002 SUPERVISION VIGILANCIA Y CONTROL DE SEGUROS

Producto: 2 - Evaluación a los descargos y acciones a realizar presentados por las Instituciones de Seguros

Unidad de Medida: 149 - INFORME **No Acumulable:** N **Primario:** N **Periodicidad:** 6 - Mensual

Objetivo Estratégico: 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

Objetivo Operativo: 5 - Velar porque las instituciones de seguros mantengan un Índice de Solvencia con una cobertura no inferior a los requerimientos establecidos en la normativa.

		TRIMESTRE I						TRIMESTRE 2					
GA	UE	ENERO		FEBRERO		MARZO		ABRIL		MAYO		JUNIO	
		Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado
1	14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

		TRIMESTRE III						TRIMESTRE IV					
GA	UE	JULIO		AGOSTO		SEPTIEMBRE		OCTUBRE		NOVIEMBRE		DICIEMBRE	
		Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado
1	14	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



950 - COMISIÓN NACIONAL DE BANCOS Y SEGUROS



PRODUCCIÓN DE PRODUCTOS POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA

PERIODO: 2021

ACTIVIDAD/OBRA: 12-00-000-003 SUPERVISION VIGILANCIA Y CONTROL DE PENSIONES Y VALORES

Producto: 1 - Planificación del proceso para la supervisión In Situ a los Fondos de Capitalización Colectiva y a los Participantes de Mercado de Valores.

Unidad de Medida: 32 - DOCUMENTO **No Acumulable:** N **Primario:** S **Periodicidad:** 6 - Mensual

Objetivo Estratégico: 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

Objetivo Operativo: 4 - Realizar de manera preventiva la supervisión, vigilancia y control de las Bolsas de Valores, Casas de Bolsa, Emisores de Valores, Depósito Centralizado de Custodia, Compensación y Liquidación, u otros participantes, para determinar el nivel de solvencia, transparencia, confianza y revelación de información, con el propósito de proteger a los inversionistas públicos y privados e interés público, de acuerdo a lo establecido en el marco legal aplicable.

		TRIMESTRE I						TRIMESTRE 2					
GA	UE	ENERO		FEBRERO		MARZO		ABRIL		MAYO		JUNIO	
		Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado
1	14	5.00	2,937,972.82	0.00	1,891,507.37	1.00	4,332,443.51	3.00	2,815,163.43	0.00	1,919,428.03	1.00	5,509,602.44

		TRIMESTRE III						TRIMESTRE IV					
GA	UE	JULIO		AGOSTO		SEPTIEMBRE		OCTUBRE		NOVIEMBRE		DICIEMBRE	
		Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado
1	14	4.00	3,085,214.11	0.00	2,414,487.51	0.00	4,755,366.11	0.00	3,831,488.64	0.00	2,318,018.48	0.00	7,040,485.05



950 - COMISIÓN NACIONAL DE BANCOS Y SEGUROS



PRODUCCIÓN DE PRODUCTOS POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA

PERIODO: 2021

ACTIVIDAD/OBRA: 12-00-000-003 SUPERVISION VIGILANCIA Y CONTROL DE PENSIONES Y VALORES

Producto: 3 - Evaluación a los descargos presentados por los Fondos de Capitalización Colectiva.

Unidad de Medida: 149 - INFORME **No Acumulable:** N **Primario:** N **Periodicidad:** 6 - Mensual

Objetivo Estratégico: 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

Objetivo Operativo: 3 - Realizar de manera preventiva la supervisión, vigilancia y control de los Fondos de Capitalización Individual y Fondos de Capitalización Colectiva, para determinar el nivel de solvencia actuarial y patrimonial, con el propósito de proteger a los afiliados, participantes, beneficiarios, pensionados y demás usuarios; de acuerdo a lo establecido en el marco legal aplicable, así como la economía nacional

		TRIMESTRE I						TRIMESTRE 2					
GA	UE	ENERO		FEBRERO		MARZO		ABRIL		MAYO		JUNIO	
		Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado
1	14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

		TRIMESTRE III						TRIMESTRE IV					
GA	UE	JULIO		AGOSTO		SEPTIEMBRE		OCTUBRE		NOVIEMBRE		DICIEMBRE	
		Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado
1	14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	2.00	0.00



REPUBLICA DE HONDURAS
SECRETARIA DE FINANZAS

950 - COMISIÓN NACIONAL DE BANCOS Y SEGUROS



REP:R00826256
GESTION:2021
07/01/2022 01:04:06 p.m.

PRODUCCIÓN DE PRODUCTOS POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA

PERIODO: 2021

ACTIVIDAD/OBRA: 12-00-000-004 EVALUACION, SEGUIMIENTO Y CONTROL DE RIESGOS DEL SISTEMA SUPERVISADO

Producto: 1 - Planificación del proceso para la Supervisión In Situ de la Liquidez, los Riesgos Financieros de Contraparte y Mercado, Riesgo Técnico Actuarial, Riesgo Operativo/ Tecnológico y Riesgo de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo

Unidad de Medida: 32 - DOCUMENTO **No Acumulable:** N **Primario:** S **Periodicidad:** 6 - Mensual

Objetivo Estratégico: 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

Objetivo Operativo: 6 - Aplicar la metodología y procedimientos establecidos en el Manual Integral de Supervisión basada en riesgos para determinar el perfil del riesgo Tecnológico, LAFT y supervisión consolidada.

		TRIMESTRE I						TRIMESTRE 2					
GA	UE	ENERO		FEBRERO		MARZO		ABRIL		MAYO		JUNIO	
		Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado
1	14	11.00	2,997,735.21	7.00	2,657,690.23	6.00	4,801,637.33	0.00	4,143,453.57	0.00	2,648,379.49	4.00	7,631,466.88

		TRIMESTRE III						TRIMESTRE IV					
GA	UE	JULIO		AGOSTO		SEPTIEMBRE		OCTUBRE		NOVIEMBRE		DICIEMBRE	
		Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado
1	14	7.00	4,344,292.46	2.00	2,996,918.57	1.00	6,218,071.09	0.00	5,059,691.41	0.00	2,967,128.29	0.00	8,626,749.53



950 - COMISIÓN NACIONAL DE BANCOS Y SEGUROS



PRODUCCIÓN DE PRODUCTOS POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA

PERIODO: 2021

ACTIVIDAD/OBRA: 12-00-000-004 EVALUACION, SEGUIMIENTO Y CONTROL DE RIESGOS DEL SISTEMA SUPERVISADO

Producto: 2 - Evaluación a los descargos presentados por las Instituciones supervisadas en tema de Riesgo Operativo/Tecnológico y Riesgo de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo.

Unidad de Medida: 75 - PORCENTAJE **No Acumulable:** S **Primario:** N **Periodicidad:** 6 - Mensual

Objetivo Estratégico: 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

Objetivo Operativo: 6 - Aplicar la metodología y procedimientos establecidos en el Manual Integral de Supervisión basada en riesgos para determinar el perfil del riesgo Tecnológico, LAFT y supervisión consolidada.

		TRIMESTRE I						TRIMESTRE 2					
GA	UE	ENERO		FEBRERO		MARZO		ABRIL		MAYO		JUNIO	
		Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado
1	14	100.00	0.00	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00

		TRIMESTRE III						TRIMESTRE IV					
GA	UE	JULIO		AGOSTO		SEPTIEMBRE		OCTUBRE		NOVIEMBRE		DICIEMBRE	
		Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado
1	14	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00



950 - COMISIÓN NACIONAL DE BANCOS Y SEGUROS



PRODUCCIÓN DE PRODUCTOS POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA

PERIODO: 2021

ACTIVIDAD/OBRA: 12-00-000-004 EVALUACION, SEGUIMIENTO Y CONTROL DE RIESGOS DEL SISTEMA SUPERVISADO

Producto: 3 - Reportes de supervisión consolidada y transfronteriza para el Consejo Centroamericano de Superintendentes de Bancos, Seguros y de Otras Instituciones Financieras (CCSBSO)

Unidad de Medida: 560 - BASE DE DATOS **No Acumulable:** N **Primario:** N **Periodicidad:** 6 - Mensual

Objetivo Estratégico: 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

Objetivo Operativo: 7 - Cumplir de forma oportuna con los compromisos de la CNBS en el marco del Convenio Multilateral de Intercambio de Información suscrito con el Consejo Centroamericano de Superintendentes de Bancos, de Seguros y de Otras Instituciones Financieras (CCSBSO), respecto a grupos financieros transfronterizos.

		TRIMESTRE I						TRIMESTRE 2					
GA	UE	ENERO		FEBRERO		MARZO		ABRIL		MAYO		JUNIO	
		Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado
1	14	0.00	0.00	0.00	0.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.00	0.00

		TRIMESTRE III						TRIMESTRE IV					
GA	UE	JULIO		AGOSTO		SEPTIEMBRE		OCTUBRE		NOVIEMBRE		DICIEMBRE	
		Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado
1	14	0.00	0.00	0.00	0.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.00	0.00



REPUBLICA DE HONDURAS
SECRETARIA DE FINANZAS

950 - COMISIÓN NACIONAL DE BANCOS Y SEGUROS



REP:R00826256
GESTION:2021
07/01/2022 01:04:06 p.m.

PRODUCCIÓN DE PRODUCTOS POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA

PERIODO: 2021

ACTIVIDAD/OBRA: 12-00-000-005 REGULACION, ESTADISTICAS BANCARIAS Y ANALISIS FINANCIERO DEL SISTEMA SUPERVISADO

Producto: 1 - Normativa de Inclusión Financiera para regular el sistema supervisado

Unidad de Medida: 157 - NORMA **No Acumulable:** N **Primario:** N **Periodicidad:** 6 - Mensual

Objetivo Estratégico: 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

Objetivo Operativo: 13 - Velar por la emisión de la normativa de inclusión financiera necesaria para el buen funcionamiento de los Sistemas Supervisados de acuerdo a mejores prácticas internacionales

		TRIMESTRE I						TRIMESTRE 2					
GA	UE	ENERO		FEBRERO		MARZO		ABRIL		MAYO		JUNIO	
		Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado
1	14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00

		TRIMESTRE III						TRIMESTRE IV					
GA	UE	JULIO		AGOSTO		SEPTIEMBRE		OCTUBRE		NOVIEMBRE		DICIEMBRE	
		Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado
1	14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00



REPUBLICA DE HONDURAS
SECRETARIA DE FINANZAS

950 - COMISIÓN NACIONAL DE BANCOS Y SEGUROS



REP:R00826256
GESTION:2021
07/01/2022 01:04:06 p.m.

PRODUCCIÓN DE PRODUCTOS POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA

PERIODO: 2021

ACTIVIDAD/OBRA: 12-00-000-005 REGULACION, ESTADISTICAS BANCARIAS Y ANALISIS FINANCIERO DEL SISTEMA SUPERVISADO

Producto: 1 - Reporte publicado de Inclusión Financiera

Unidad de Medida: 77 - PUBLICACIÓN **No Acumulable:** N **Primario:** N **Periodicidad:** 6 - Mensual

Objetivo Estratégico: 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

Objetivo Operativo: 14 - Generar información estadística y financiera sobre inclusión financiera

GA	UE	TRIMESTRE I						TRIMESTRE 2					
		ENERO		FEBRERO		MARZO		ABRIL		MAYO		JUNIO	
		Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado
1	14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00

GA	UE	TRIMESTRE III						TRIMESTRE IV					
		JULIO		AGOSTO		SEPTIEMBRE		OCTUBRE		NOVIEMBRE		DICIEMBRE	
		Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado
1	14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



REPUBLICA DE HONDURAS
SECRETARIA DE FINANZAS

950 - COMISIÓN NACIONAL DE BANCOS Y SEGUROS



REP:R00826256
GESTION:2021
07/01/2022 01:04:06 p.m.

PRODUCCIÓN DE PRODUCTOS POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA

PERIODO: 2021

ACTIVIDAD/OBRA: 12-00-000-005 REGULACION, ESTADISTICAS BANCARIAS Y ANALISIS FINANCIERO DEL SISTEMA SUPERVISADO

Producto: 1 - Boletines de información estadística, financiera y de cumplimiento de las Instituciones Supervisadas y compendio de normas publicadas

Unidad de Medida: 77 - PUBLICACIÓN **No Acumulable:** N **Primario:** N **Periodicidad:** 6 - Mensual

Objetivo Estratégico: 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

Objetivo Operativo: 11 - Mantener informado al público en general, a través de la publicación de boletines de información estadística y financiera, memoria anual, normativa vigente y otros datos relevantes del Sistema Supervisado.

		TRIMESTRE I						TRIMESTRE 2					
GA	UE	ENERO		FEBRERO		MARZO		ABRIL		MAYO		JUNIO	
		Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado
1	14	2.00	0.00	2.00	0.00	5.00	0.00	2.00	0.00	3.00	0.00	5.00	0.00

		TRIMESTRE III						TRIMESTRE IV					
GA	UE	JULIO		AGOSTO		SEPTIEMBRE		OCTUBRE		NOVIEMBRE		DICIEMBRE	
		Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado
1	14	2.00	0.00	2.00	0.00	5.00	0.00	2.00	0.00	2.00	0.00	5.00	0.00



950 - COMISIÓN NACIONAL DE BANCOS Y SEGUROS



PRODUCCIÓN DE PRODUCTOS POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA

PERIODO: 2021

ACTIVIDAD/OBRA: 12-00-000-005 REGULACION, ESTADISTICAS BANCARIAS Y ANALISIS FINANCIERO DEL SISTEMA SUPERVISADO

Producto: 1 - Reportes de evaluación de cartera crediticia de las instituciones supervisadas.

Unidad de Medida: 145 - REPORTE **No Acumulable:** N **Primario:** N **Periodicidad:** 6 - Mensual

Objetivo Estratégico: 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

Objetivo Operativo: 10 - Realizar el procesamiento de información confiable y oportuna para fines de supervisión y para proporcionar a los usuarios información de calidad para que los mismos realicen los análisis (toma de decisión preventiva y correctiva) más cercanos a la realidad económica de las supervisadas y de los deudores contenidos en la base de datos.

		TRIMESTRE I						TRIMESTRE 2					
GA	UE	ENERO		FEBRERO		MARZO		ABRIL		MAYO		JUNIO	
		Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado
1	14	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00

		TRIMESTRE III						TRIMESTRE IV					
GA	UE	JULIO		AGOSTO		SEPTIEMBRE		OCTUBRE		NOVIEMBRE		DICIEMBRE	
		Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado
1	14	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00



REPUBLICA DE HONDURAS
SECRETARIA DE FINANZAS

950 - COMISIÓN NACIONAL DE BANCOS Y SEGUROS



REP:R00826256
GESTION:2021
07/01/2022 01:04:06 p.m.

PRODUCCIÓN DE PRODUCTOS POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA

PERIODO: 2021

ACTIVIDAD/OBRA: 12-00-000-005 REGULACION, ESTADISTICAS BANCARIAS Y ANALISIS FINANCIERO DEL SISTEMA SUPERVISADO

Producto: 1 - Normativa Prudencial emitida para regular el Sistema Supervisado

Unidad de Medida: 32 - DOCUMENTO **No Acumulable:** N **Primario:** N **Periodicidad:** 6 - Mensual

Objetivo Estratégico: 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

Objetivo Operativo: 9 - Regular el comportamiento de las instituciones supervisadas mediante la formulación de proyectos de normativa que promuevan el buen funcionamiento de dichas instituciones, observando para ello las mejores prácticas internacionales.

		TRIMESTRE I						TRIMESTRE 2					
GA	UE	ENERO		FEBRERO		MARZO		ABRIL		MAYO		JUNIO	
		Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado
1	14	0.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00

		TRIMESTRE III						TRIMESTRE IV					
GA	UE	JULIO		AGOSTO		SEPTIEMBRE		OCTUBRE		NOVIEMBRE		DICIEMBRE	
		Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado
1	14	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00



950 - COMISIÓN NACIONAL DE BANCOS Y SEGUROS



PRODUCCIÓN DE PRODUCTOS POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA

PERIODO: 2021

ACTIVIDAD/OBRA: 12-00-000-005 REGULACION, ESTADISTICAS BANCARIAS Y ANALISIS FINANCIERO DEL SISTEMA SUPERVISADO

Producto: 2 - Informes de Alerta Temprana/Estabilidad Financiera, Riesgos Emergentes, Evolución del Sistema Supervisado e Informes de actividades de la CNBS y la Memoria Anual

Unidad de Medida: 149 - INFORME **No Acumulable:** N **Primario:** N **Periodicidad:** 6 - Mensual

Objetivo Estratégico: 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

Objetivo Operativo: 11 - Mantener informado al público en general, a través de la publicación de boletines de información estadística y financiera, memoria anual, normativa vigente y otros datos relevantes del Sistema Supervisado.

		TRIMESTRE I						TRIMESTRE 2					
GA	UE	ENERO		FEBRERO		MARZO		ABRIL		MAYO		JUNIO	
		Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado
1	14	1.00	0.00	2.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	2.00	0.00	5.00	0.00

		TRIMESTRE III						TRIMESTRE IV					
GA	UE	JULIO		AGOSTO		SEPTIEMBRE		OCTUBRE		NOVIEMBRE		DICIEMBRE	
		Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado
1	14	1.00	0.00	3.00	0.00	1.00	0.00	2.00	0.00	2.00	0.00	2.00	0.00



950 - COMISIÓN NACIONAL DE BANCOS Y SEGUROS



PRODUCCIÓN DE PRODUCTOS POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA

PERIODO: 2021

ACTIVIDAD/OBRA: 12-00-000-005 REGULACION, ESTADISTICAS BANCARIAS Y ANALISIS FINANCIERO DEL SISTEMA SUPERVISADO

Producto: 3 - Informe de Brechas de Género en el Sistema Financiero, para consulta de las instituciones supervisadas, sector público y ciudadanía en general

Unidad de Medida: 149 - INFORME **No Acumulable:** N **Primario:** N **Periodicidad:** 6 - Mensual

Objetivo Estratégico: 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

Objetivo Operativo: 11 - Mantener informado al público en general, a través de la publicación de boletines de información estadística y financiera, memoria anual, normativa vigente y otros datos relevantes del Sistema Supervisado.

		TRIMESTRE I						TRIMESTRE 2					
GA	UE	ENERO		FEBRERO		MARZO		ABRIL		MAYO		JUNIO	
		Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado
1	14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

		TRIMESTRE III						TRIMESTRE IV					
GA	UE	JULIO		AGOSTO		SEPTIEMBRE		OCTUBRE		NOVIEMBRE		DICIEMBRE	
		Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado
1	14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



950 - COMISIÓN NACIONAL DE BANCOS Y SEGUROS



PRODUCCIÓN DE PRODUCTOS POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA

PERIODO: 2021

ACTIVIDAD/OBRA: 12-00-000-005 REGULACION, ESTADISTICAS BANCARIAS Y ANALISIS FINANCIERO DEL SISTEMA SUPERVISADO

Producto: 3 - Proyectos de dictamen y opinión elaborados para la atención de solicitudes sobre diversas materias presentadas por las Instituciones Supervisadas

Unidad de Medida: 30 - DICTÁMEN **No Acumulable:** N **Primario:** S **Periodicidad:** 6 - Mensual

Objetivo Estratégico: 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

Objetivo Operativo: 8 - Atender oportunamente las peticiones de las Entidades Supervisadas en los diferente tópicos, presentadas directamente por las mismas o ante el Banco Central de Honduras que requieran opinión de la CNBS, determinando que las mismas den cumplimiento a la Legislación vigente aplicable

		TRIMESTRE I						TRIMESTRE 2					
GA	UE	ENERO		FEBRERO		MARZO		ABRIL		MAYO		JUNIO	
		Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado
1	14	8.00	3,048,962.17	16.00	2,280,772.81	16.00	4,721,389.21	18.00	3,277,256.95	26.00	2,457,939.76	12.00	6,277,212.42

		TRIMESTRE III						TRIMESTRE IV					
GA	UE	JULIO		AGOSTO		SEPTIEMBRE		OCTUBRE		NOVIEMBRE		DICIEMBRE	
		Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado
1	14	13.00	3,638,569.90	11.00	2,695,516.80	6.00	5,277,276.41	11.00	4,403,388.88	8.00	2,632,173.53	8.00	7,809,576.89



950 - COMISIÓN NACIONAL DE BANCOS Y SEGUROS



PRODUCCIÓN DE PRODUCTOS POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA

PERIODO: 2021

ACTIVIDAD/OBRA: 12-00-000-006 REPRESENTACION JUDICIAL Y LEGAL POR DELEGACION Y ELABORACION DE DICTAMENES

Producto: 1 - Atención de actuaciones judiciales en los juicios promovidos contra la CNBS

Unidad de Medida: 75 - PORCENTAJE **No Acumulable:** S **Primario:** S **Periodicidad:** 6 - Mensual

Objetivo Estratégico: 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

Objetivo Operativo: 12 - Fundamentar debidamente la defensa de los procesos judiciales para obtener los mejores resultados en los juicios promovidos contra la CNBS.

		TRIMESTRE I						TRIMESTRE 2					
GA	UE	ENERO		FEBRERO		MARZO		ABRIL		MAYO		JUNIO	
		Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado
1	14	0.00	924,969.81	0.00	762,311.04	100.00	1,224,291.29	0.00	989,310.81	0.00	602,886.60	100.00	1,835,200.31

		TRIMESTRE III						TRIMESTRE IV					
GA	UE	JULIO		AGOSTO		SEPTIEMBRE		OCTUBRE		NOVIEMBRE		DICIEMBRE	
		Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado
1	14	0.00	1,052,344.61	0.00	1,263,998.10	100.00	2,191,180.08	0.00	2,047,730.21	0.00	1,472,352.47	100.00	4,034,791.58



950 - COMISIÓN NACIONAL DE BANCOS Y SEGUROS



PRODUCCIÓN DE PRODUCTOS POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA

PERIODO: 2021

PROGRAMA: 13 PROTECCION AL USUARIO FINANCIERO

Producto: 1 - Notificación vía presencial o electrónica, de las Certificaciones de Resoluciones y Providencias de Reclamos, de Solicitudes de Registros Públicos y de Aprobación de Programas de Educación Financiera.

Unidad de Medida: 75 - PORCENTAJE **No Acumulable:** S **Primario:** S **Periodicidad:** 6 - Mensual

Objetivo Estratégico: 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.

Objetivo Operativo: 3 - Fortalecer el proceso de atención de reclamos, mediante el trámite al procedimiento administrativo ya sea de oficio o a petición de parte, hasta la vía administrativa

		TRIMESTRE I						TRIMESTRE II					
GA	UE	ENERO		FEBRERO		MARZO		ABRIL		MAYO		JUNIO	
		Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado
1	8	100.00	2,177,984.00	100.00	2,180,224.59	100.00	4,038,571.32	100.00	2,920,681.98	100.00	2,078,757.95	100.00	5,640,154.83

		TRIMESTRE III						TRIMESTRE IV					
GA	UE	JULIO		AGOSTO		SEPTIEMBRE		OCTUBRE		NOVIEMBRE		DICIEMBRE	
		Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado
1	8	100.00	3,078,187.60	100.00	1,732,229.32	100.00	3,517,116.81	100.00	3,282,395.32	92.00	1,641,489.62	100.00	4,785,502.46

SUB-PROGRAMA: 13-00 -

PROYECTO: 13-00-000 -



950 - COMISIÓN NACIONAL DE BANCOS Y SEGUROS



PRODUCCIÓN DE PRODUCTOS POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA

PERIODO: 2021

ACTIVIDAD/OBRA: 13-00-000-001 ATENCION DE RECLAMOS, EDUCACION FINANCIERA, DISCIPLINA DE MERCADO, TRANSPARENCIA Y REGISTROS PUBLICOS

Producto: 1 - Campaña informativa a nivel nacional de Educación Financiera por medios masivos y/o alternativos.

Unidad de Medida: 149 - INFORME **No Acumulable:** N **Primario:** S **Periodicidad:** 6 - Mensual

Objetivo Estratégico: 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.

Objetivo Operativo: 5 - Ejecutar el Plan de Acción de Educación Financiera, a través de la realización de eventos de capacitación e información a los usuarios financieros, mediante la coordinación de actividades interinstitucionales, y campañas de comunicación con contenidos propios para la educación financiera de los Hondureños.

		TRIMESTRE I						TRIMESTRE 2					
GA	UE	ENERO		FEBRERO		MARZO		ABRIL		MAYO		JUNIO	
		Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado
1	8	1.00	2,177,984.00	1.00	2,180,224.59	1.00	4,038,571.32	1.00	2,920,681.98	1.00	2,078,757.95	1.00	5,640,154.83

		TRIMESTRE III						TRIMESTRE IV					
GA	UE	JULIO		AGOSTO		SEPTIEMBRE		OCTUBRE		NOVIEMBRE		DICIEMBRE	
		Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado
1	8	1.00	3,078,187.60	1.00	1,732,229.32	1.00	3,517,116.81	1.00	3,282,395.32	1.00	1,641,489.62	1.00	4,785,502.46



950 - COMISIÓN NACIONAL DE BANCOS Y SEGUROS



PRODUCCIÓN DE PRODUCTOS POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA

PERIODO: 2021

ACTIVIDAD/OBRA: 13-00-000-001 ATENCION DE RECLAMOS, EDUCACION FINANCIERA, DISCIPLINA DE MERCADO, TRANSPARENCIA Y REGISTROS PUBLICOS

Producto: 1 - Registros Públicos actualizados en la sección de Registros Públicos en el Portal de la GPUF de la CNBS para el usuario financiero y público en general

Unidad de Medida: 286 - ACTUALIZACION **No Acumulable:** N **Primario:** N **Periodicidad:** 6 - Mensual

Objetivo Estratégico: 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.

Objetivo Operativo: 6 - Mejorar el funcionamiento de los diferentes registros publicos de la CNBS a traves de la estandarización de los procesos para resolver con prontitud las solicitudes de los registrantes

		TRIMESTRE I						TRIMESTRE 2					
GA	UE	ENERO		FEBRERO		MARZO		ABRIL		MAYO		JUNIO	
		Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado
1	8	9.00	0.00	9.00	0.00	9.00	0.00	9.00	0.00	9.00	0.00	9.00	0.00

		TRIMESTRE III						TRIMESTRE IV					
GA	UE	JULIO		AGOSTO		SEPTIEMBRE		OCTUBRE		NOVIEMBRE		DICIEMBRE	
		Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado
1	8	9.00	0.00	9.00	0.00	9.00	0.00	9.00	0.00	9.00	0.00	9.00	0.00



REPUBLICA DE HONDURAS
SECRETARIA DE FINANZAS

950 - COMISIÓN NACIONAL DE BANCOS Y SEGUROS



REP:R00826256
GESTION:2021
07/01/2022 01:04:06 p.m.

PRODUCCIÓN DE PRODUCTOS POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA

PERIODO: 2021

ACTIVIDAD/OBRA: 13-00-000-001 ATENCION DE RECLAMOS, EDUCACION FINANCIERA, DISCIPLINA DE MERCADO, TRANSPARENCIA Y REGISTROS PUBLICOS

Producto: 1 - Historiales Crediticios entregados a los Usuarios Financieros

Unidad de Medida: 75 - PORCENTAJE **No Acumulable:** S **Primario:** N **Periodicidad:** 6 - Mensual

Objetivo Estratégico: 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.

Objetivo Operativo: 4 - Brindar la mejor atención a los Usuarios Financieros y Público en General a través de Servicios de Calidad en las consultas y requerimientos presentados.

		TRIMESTRE I						TRIMESTRE 2					
GA	UE	ENERO		FEBRERO		MARZO		ABRIL		MAYO		JUNIO	
		Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado
1	8	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00

		TRIMESTRE III						TRIMESTRE IV					
GA	UE	JULIO		AGOSTO		SEPTIEMBRE		OCTUBRE		NOVIEMBRE		DICIEMBRE	
		Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado
1	8	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00



REPUBLICA DE HONDURAS
SECRETARIA DE FINANZAS

950 - COMISIÓN NACIONAL DE BANCOS Y SEGUROS



REP:R00826256
GESTION:2021
07/01/2022 01:04:06 p.m.

PRODUCCIÓN DE PRODUCTOS POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA

PERIODO: 2021

ACTIVIDAD/OBRA: 13-00-000-001 ATENCION DE RECLAMOS, EDUCACION FINANCIERA, DISCIPLINA DE MERCADO, TRANSPARENCIA Y REGISTROS PUBLICOS

Producto: 2 - Consultas atendidas a los usuarios financieros por asesorías técnico-legales, seguimiento de casos.

Unidad de Medida: 75 - PORCENTAJE **No Acumulable:** S **Primario:** N **Periodicidad:** 6 - Mensual

Objetivo Estratégico: 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.

Objetivo Operativo: 4 - Brindar la mejor atención a los Usuarios Financieros y Público en General a través de Servicios de Calidad en las consultas y requerimientos presentados.

		TRIMESTRE I						TRIMESTRE 2					
GA	UE	ENERO		FEBRERO		MARZO		ABRIL		MAYO		JUNIO	
		Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado
1	8	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00

		TRIMESTRE III						TRIMESTRE IV					
GA	UE	JULIO		AGOSTO		SEPTIEMBRE		OCTUBRE		NOVIEMBRE		DICIEMBRE	
		Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado
1	8	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00



950 - COMISIÓN NACIONAL DE BANCOS Y SEGUROS



PRODUCCIÓN DE PRODUCTOS POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA

PERIODO: 2021

ACTIVIDAD/OBRA: 13-00-000-001 ATENCION DE RECLAMOS, EDUCACION FINANCIERA, DISCIPLINA DE MERCADO, TRANSPARENCIA Y REGISTROS PUBLICOS

Producto: 2 - Educación financiera dirigida al usuario y publico en general a través de talleres, Centros de Atención Móvil y Eventos de Proyección Nacional realizados sobre educación financiera.

Unidad de Medida: 39 - EVENTO **No Acumulable:** N **Primario:** N **Periodicidad:** 6 - Mensual

Objetivo Estratégico: 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.

Objetivo Operativo: 5 - Ejecutar el Plan de Acción de Educación Financiera, a través de la realización de eventos de capacitación e información a los usuarios financieros, mediante la coordinación de actividades interinstitucionales, y campañas de comunicación con contenidos propios para la educación financiera de los Hondureños.

		TRIMESTRE I						TRIMESTRE 2					
GA	UE	ENERO		FEBRERO		MARZO		ABRIL		MAYO		JUNIO	
		Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado
1	8	8.00	0.00	16.00	0.00	17.00	0.00	13.00	0.00	14.00	0.00	18.00	0.00

		TRIMESTRE III						TRIMESTRE IV					
GA	UE	JULIO		AGOSTO		SEPTIEMBRE		OCTUBRE		NOVIEMBRE		DICIEMBRE	
		Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado
1	8	13.00	0.00	16.00	0.00	19.00	0.00	14.00	0.00	16.00	0.00	15.00	0.00



REPUBLICA DE HONDURAS
SECRETARIA DE FINANZAS

950 - COMISIÓN NACIONAL DE BANCOS Y SEGUROS



REP:R00826256
GESTION:2021
07/01/2022 01:04:06 p.m.

PRODUCCIÓN DE PRODUCTOS POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA

PERIODO: 2021

ACTIVIDAD/OBRA: 13-00-000-001 ATENCION DE RECLAMOS, EDUCACION FINANCIERA, DISCIPLINA DE MERCADO, TRANSPARENCIA Y REGISTROS PUBLICOS

Producto: 3 - Atención de Consultas de Educación Financiera a los usuarios financieros y público en general por medio del correo consultasgpuf@cnbs.gob.hn.

Unidad de Medida: 75 - PORCENTAJE **No Acumulable:** S **Primario:** N **Periodicidad:** 6 - Mensual

Objetivo Estratégico: 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.

Objetivo Operativo: 4 - Brindar la mejor atención a los Usuarios Financieros y Público en General a través de Servicios de Calidad en las consultas y requerimientos presentados.

		TRIMESTRE I						TRIMESTRE 2					
GA	UE	ENERO		FEBRERO		MARZO		ABRIL		MAYO		JUNIO	
		Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado
1	8	100.00	0.00	50.00	0.00	100.00	0.00	50.00	0.00	50.00	0.00	100.00	0.00

		TRIMESTRE III						TRIMESTRE IV					
GA	UE	JULIO		AGOSTO		SEPTIEMBRE		OCTUBRE		NOVIEMBRE		DICIEMBRE	
		Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado
1	8	100.00	0.00	100.00	0.00	100.00	0.00	100.00	0.00	100.00	0.00	100.00	0.00



REPUBLICA DE HONDURAS
SECRETARIA DE FINANZAS

950 - COMISIÓN NACIONAL DE BANCOS Y SEGUROS



REP:R00826256
GESTION:2021
07/01/2022 01:04:06 p.m.

PRODUCCIÓN DE PRODUCTOS POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA

PERIODO: 2021

ACTIVIDAD/OBRA: 13-00-000-001 ATENCION DE RECLAMOS, EDUCACION FINANCIERA, DISCIPLINA DE MERCADO, TRANSPARENCIA Y REGISTROS PUBLICOS

Producto: 4 - Portales de Transparencia, de Educación Financiera y Disciplina de Mercado actualizados

Unidad de Medida: 286 - ACTUALIZACION **No Acumulable:** N **Primario:** N **Periodicidad:** 6 - Mensual

Objetivo Estratégico: 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.

Objetivo Operativo: 4 - Brindar la mejor atención a los Usuarios Financieros y Público en General a través de Servicios de Calidad en las consultas y requerimientos presentados.

		TRIMESTRE I						TRIMESTRE 2					
GA	UE	ENERO		FEBRERO		MARZO		ABRIL		MAYO		JUNIO	
		Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado
1	8	44.00	0.00	44.00	0.00	46.00	0.00	44.00	0.00	44.00	0.00	46.00	0.00

		TRIMESTRE III						TRIMESTRE IV					
GA	UE	JULIO		AGOSTO		SEPTIEMBRE		OCTUBRE		NOVIEMBRE		DICIEMBRE	
		Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado
1	8	33.00	0.00	45.00	0.00	47.00	0.00	45.00	0.00	45.00	0.00	47.00	0.00



950 - COMISIÓN NACIONAL DE BANCOS Y SEGUROS



PRODUCCIÓN DE PRODUCTOS POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA

PERIODO: 2021

ACTIVIDAD/OBRA: 13-00-000-002 INCLUSIÓN FINANCIERA DE LAS MUJERES

Producto: 3 - Eventos de Capacitación impartidos a diferentes sectores de mujeres con énfasis en el enfoque de género y en la Inclusión Financiera de las mismas.

Unidad de Medida: 75 - PORCENTAJE **No Acumulable:** S **Primario:** S **Periodicidad:** 6 - Mensual

Objetivo Estratégico: 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.

Objetivo Operativo: 5 - Ejecutar el Plan de Acción de Educación Financiera, a través de la realización de eventos de capacitación e información a los usuarios financieros, mediante la coordinación de actividades interinstitucionales, y campañas de comunicación con contenidos propios para la educación financiera de los Hondureños.

GA	UE	TRIMESTRE I						TRIMESTRE 2					
		ENERO		FEBRERO		MARZO		ABRIL		MAYO		JUNIO	
		Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado
1	8	100.00	0.00	100.00	0.00	100.00	0.00	100.00	0.00	100.00	0.00	100.00	0.00

GA	UE	TRIMESTRE III						TRIMESTRE IV					
		JULIO		AGOSTO		SEPTIEMBRE		OCTUBRE		NOVIEMBRE		DICIEMBRE	
		Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado
1	8	100.00	0.00	100.00	0.00	100.00	0.00	100.00	0.00	100.00	0.00	100.00	0.00



REPUBLICA DE HONDURAS
SECRETARIA DE FINANZAS

950 - COMISIÓN NACIONAL DE BANCOS Y SEGUROS



REP:R00826256
GESTION:2021
07/01/2022 01:04:06 p.m.

PRODUCCIÓN DE PRODUCTOS POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA

PERIODO: 2021

PROGRAMA: 14 PREVENCIÓN DE LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO

Producto: 1 - Informes entregados a los Órganos Competentes sobre probables casos de Lavado de Activos (LA) / Financiamiento del Terrorismo FT, (Requerimiento de Información, Requerimiento Especial, Requerimiento de Privación, Cooperación Internacional (RI,RE,RP,CI)

Unidad de Medida: 149 - INFORME **No Acumulable:** N **Primario:** S **Periodicidad:** 6 - Mensual

Objetivo Estratégico: 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

Objetivo Operativo: 1 - Producir inteligencia financiera a fin de coadyuvar en las necesidades interagenciales del sistema anti lavado nacional, para detectar, prevenir y combatir el delito de Lavado de Activos, Financiamiento del Terrorismo y Financiamiento de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva (LA/FT/FPADM y demás delitos precedentes tipificados en la normativa vigente.

GA	UE	TRIMESTRE I						TRIMESTRE II					
		ENERO		FEBRERO		MARZO		ABRIL		MAYO		JUNIO	
		Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado
1	9	20.00	2,195,894.95	20.00	3,164,463.45	20.00	3,996,778.17	20.00	3,083,497.24	20.00	2,170,151.71	20.00	5,797,642.01

GA	UE	TRIMESTRE III						TRIMESTRE IV					
		JULIO		AGOSTO		SEPTIEMBRE		OCTUBRE		NOVIEMBRE		DICIEMBRE	
		Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado
1	9	20.00	3,177,255.42	20.00	2,234,807.54	20.00	5,175,383.30	20.00	4,802,262.67	20.00	2,609,616.60	20.00	7,118,244.30

SUB-PROGRAMA: 14-00 -

PROYECTO: 14-00-000 -



950 - COMISIÓN NACIONAL DE BANCOS Y SEGUROS



PRODUCCIÓN DE PRODUCTOS POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA

PERIODO: 2021

ACTIVIDAD/OBRA: 14-00-000-001 GENERACION DE INFORMACION DE INTELIGENCIA FINANCIERA Y SUPERVISION DE OTROS SUJETOS OBLIGADOS

Producto: 1 - Certificados de Registro entregados al sector de Actividades y Profesionales No Financieras Definidas (APNFD)

Unidad de Medida: 19 - CERTIFICADO **No Acumulable:** N **Primario:** N **Periodicidad:** 6 - Mensual

Objetivo Estratégico: 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

Objetivo Operativo: 3 - Supervisar la implementación del sistema de Prevención de Lavado de Activos y el Financiamiento al Terrorismo, en el Sector de las Actividades y Profesionales No Financieras Designadas (APNFD) aplicando un Enfoque Basado en Riesgo (EBR)

		TRIMESTRE I						TRIMESTRE 2					
GA	UE	ENERO		FEBRERO		MARZO		ABRIL		MAYO		JUNIO	
		Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado
1	9	30.00	0.00	30.00	0.00	30.00	0.00	30.00	0.00	30.00	0.00	30.00	0.00

		TRIMESTRE III						TRIMESTRE IV					
GA	UE	JULIO		AGOSTO		SEPTIEMBRE		OCTUBRE		NOVIEMBRE		DICIEMBRE	
		Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado
1	9	30.00	0.00	30.00	0.00	30.00	0.00	30.00	0.00	30.00	0.00	30.00	0.00



REPUBLICA DE HONDURAS
SECRETARIA DE FINANZAS

950 - COMISIÓN NACIONAL DE BANCOS Y SEGUROS



REP:R00826256
GESTION:2021
07/01/2022 01:04:06 p.m.

PRODUCCIÓN DE PRODUCTOS POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA

PERIODO: 2021

ACTIVIDAD/OBRA: 14-00-000-001 GENERACION DE INFORMACION DE INTELIGENCIA FINANCIERA Y SUPERVISION DE OTROS SUJETOS OBLIGADOS

Producto: 1 - Capacitaciones externas impartidas para la Prevención de Lavado de Activos y/o Financiamiento al Terrorismo.

Unidad de Medida: 1009 - CAPACITACIÓN **No Acumulable:** N **Primario:** N **Periodicidad:** 6 - Mensual

Objetivo Estratégico: 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

Objetivo Operativo: 2 - Desarrollar planes de capacitación, asistencia técnica y cooperación Interinstitucional para la prevención del Lavado de Activos, Financiamiento al Terrorismo, Financiamiento de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva (LA/FT/FPADM)

		TRIMESTRE I						TRIMESTRE 2					
GA	UE	ENERO		FEBRERO		MARZO		ABRIL		MAYO		JUNIO	
		Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado
1	9	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00

		TRIMESTRE III						TRIMESTRE IV					
GA	UE	JULIO		AGOSTO		SEPTIEMBRE		OCTUBRE		NOVIEMBRE		DICIEMBRE	
		Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado
1	9	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00



950 - COMISIÓN NACIONAL DE BANCOS Y SEGUROS



PRODUCCIÓN DE PRODUCTOS POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA

PERIODO: 2021

ACTIVIDAD/OBRA: 14-00-000-001 GENERACION DE INFORMACION DE INTELIGENCIA FINANCIERA Y SUPERVISION DE OTROS SUJETOS OBLIGADOS

Producto: 2 - Certificado de Actualización de Registro entregado a los Sujetos Obligados del Sector APNFD.

Unidad de Medida: 19 - CERTIFICADO **No Acumulable:** N **Primario:** N **Periodicidad:** 6 - Mensual

Objetivo Estratégico: 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

Objetivo Operativo: 3 - Supervisar la implementación del sistema de Prevención de Lavado de Activos y el Financiamiento al Terrorismo, en el Sector de las Actividades y Profesionales No Financieras Designadas (APNFD) aplicando un Enfoque Basado en Riesgo (EBR)

		TRIMESTRE I						TRIMESTRE 2					
GA	UE	ENERO		FEBRERO		MARZO		ABRIL		MAYO		JUNIO	
		Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado
1	9	60.00	0.00	60.00	0.00	60.00	0.00	60.00	0.00	60.00	0.00	60.00	0.00

		TRIMESTRE III						TRIMESTRE IV					
GA	UE	JULIO		AGOSTO		SEPTIEMBRE		OCTUBRE		NOVIEMBRE		DICIEMBRE	
		Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado
1	9	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



950 - COMISIÓN NACIONAL DE BANCOS Y SEGUROS



PRODUCCIÓN DE PRODUCTOS POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA

PERIODO: 2021

ACTIVIDAD/OBRA: 14-00-000-001 GENERACION DE INFORMACION DE INTELIGENCIA FINANCIERA Y SUPERVISION DE OTROS SUJETOS OBLIGADOS

Producto: 2 - Informes de Inteligencia Financiera de los Reportes de Operaciones Sospechosas (ROS) entregados al Ministerio Público para la detección de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo (LA/FT)

Unidad de Medida: 149 - INFORME **No Acumulable:** N **Primario:** S **Periodicidad:** 6 - Mensual

Objetivo Estratégico: 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

Objetivo Operativo: 1 - Producir inteligencia financiera a fin de coadyuvar en las necesidades interagenciales del sistema anti lavado nacional, para detectar, prevenir y combatir el delito de Lavado de Activos, Financiamiento del Terrorismo y Financiamiento de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva (LA/FT/FPADM y demás delitos precedentes tipificados en la normativa vigente.

GA	UE	TRIMESTRE I						TRIMESTRE 2					
		ENERO		FEBRERO		MARZO		ABRIL		MAYO		JUNIO	
		Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado
1	9	8.00	2,195,894.95	8.00	3,164,463.45	8.00	3,996,778.17	8.00	3,083,497.24	8.00	2,170,151.71	8.00	5,797,642.01

GA	UE	TRIMESTRE III						TRIMESTRE IV					
		JULIO		AGOSTO		SEPTIEMBRE		OCTUBRE		NOVIEMBRE		DICIEMBRE	
		Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado
1	9	13.00	3,177,255.42	8.00	2,234,807.54	8.00	5,175,383.30	8.00	4,802,262.67	8.00	2,609,616.60	8.00	7,118,244.30