



ESTADO: EN_EJECUCION

INSTITUCIÓN: 950 - COMISIÓN NACIONAL DE BANCOS Y SEGUROS

VELAR PARA QUE EL SISTEMA SUPERVISADO MANTENGA NIVELES DE SOLVENCIA DE ACUERDO AL MARCO LEGAL **OBJETIVO** APLICABLE, ASEGURANDO QUE LAS INSTITUCIONES GESTIONEN TODOS SUS RIESGOS CON BASE EN LAS MEJORES 1 **ESTRATEGICO** PRÁCTICAS, REVELACIÓN Y TRANSPARENCIA DE SU INFORMACIÓN, A FIN DE SALVAGUARDAR SU ESTABILIDAD Y EL INTERÉS PÚBLICO **RESULTADO INSTITUCIONAL:** MANTENIDA LA SOLVENCIA DEL SISTEMA SUPERVISADO PARA SALVAGUARDA DEL INTERÉS PUBLICO. 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** ACTUALIZADOS EN LA PÁGINA WEB LOS REPORTES DE NUEVE (9) GRUPOS FINANCIEROS 3 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) **OBJETIVO** GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO Y LA APLICACIÓN DE PROCESOS DE DEBIDA DILIGENCIA DEL ACUERDO 1 INTERGUBERNAMENTAL FATCA POR PARTE DE LAS INSTITUCIONES FINANCIERAS SUJETAS AL MISMO. **OPERATIVO** SUPERVISIÓN IN SITU REALIZADA AL SECTOR BANCARIO Y OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS PARA DAR CUMPLIMIENTO **PRODUCTO** 3 AL ACUERDO INTERGUBERNAMENTAL FATCA. **ESTRUCTURA** 12-0-0-0-0 SUPERVISION, VIGILANCIA, REGULACION Y CONTROL DEL SISTEMA SUPERVISADO PROGRAMÁTICA: UNIDAD DE TIPO 150 INSTITUCION PERIODICIDAD: 6 MENSUAL PRODUCTO: FINAL **PRIMARIO** ACUMULA PRODUCTO: ACUMULABLE: MEDIDA: PERIODO 1 PERIODO 2 PERIODO 3 PERIODO 4 PERIODO 5 PERIODO 6 PERIODO 7 PERIODO 8 PERIODO 9 PERIODO 10 PERIODO 11 PERIODO 12 CANTIDAD 12 34 15,499,810. 17,090,616. 30,930,966. 25,139,806. 16,501,893. 34,943,150. 24,261,458 18,217,797 34,668,984. 24,995,638. 16,419,995 69,445,758. A/PRES: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 **TOTAL GLOBAL CANTIDAD:** 117 2022 2023 2024 2025 PRODUCCIÓN ANUAL 117 122 122 0 **TOTAL GLOBAL A/PRESUP:** 328,115,871.00 PRODUCTOS POR UNIDAD EJECUTORA **UNIDAD EJECUTORA GERENCIA ADMINISTRATIVA**

1 GERENCIA CENTRAL

_	PERIODO 1	PERIODO 2	PERIODO 3	PERIODO 4	PERIODO 5	PERIODO 6	PERIODO 7	PERIODO 8	PERIODO 9	PERIODO 10	PERIODO 11	PERIODO 12
CANTIDAD	0	1	12	3	6	24	4	3	21	4	5	34
A/PRES:	15,499,810. 00	17,090,616. 00	30,930,966. 00	25,139,806. 00	16,501,893. 00	34,943,150. 00	24,261,458. 00	18,217,797. 00	34,668,984. 00	24,995,638. 00	16,419,995. 00	69,445,758. 00

UNIDAD DE SUPERVISION

	2022	2023	2024	2025
ODUCCIÓN ANUAL	117	122	122	0

USUARIO : XJSAN Pagina 1 de 29





PLANIFICAR Y EJECUTAR LAS ACTIVIDADES DE SUPERVISIÓN IN SITU Y EXTRA SITU DE LAS INSTITUCIONES FINANCIERAS, **OBJETIVO** 2 OPDF, ALMACENES DE DEPÓSITO, REMESADORAS, CASAS DE CAMBIO, SERPROSA, Y HOLDINGS, PARA EVALUAR EL **OPERATIVO** CUMPLIMIENTO A INDICADORES FINANCIEROS Y MARCO LEGAL APLICABLE. PLANIFICACIÓN DEL PROCESO PARA LAS SUPERVISIONES IN SITU A LOS BANCOS, OPDFS Y OTRAS INSTITUCIONES **PRODUCTO** 1 FINANCIERAS SUPERVISADAS; ASÍ COMO, DAR CUMPLIMIENTO AL ACUERDO INTERGUBERNAMENTAL FATCA **ESTRUCTURA** 12-0-0-1-0 SUPERVISION VIGILANCIA Y CONTROL DE BANCOS Y OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS PROGRAMÁTICA: INTERMEDI TIPO NO

UNIDAD DE 32 DOCUMENTO PERIODICIDAD: 6 MENSUAL PRODUCTO: INTERMEDI TIPO PRIMARIO NO ACUMULABLE: ACUMULA

PERIODO 1 PERIODO 2 PERIODO 3 PERIODO 4 PERIODO 5 PERIODO 6 PERIODO 7 PERIODO 8 PERIODO 9 PERIODO 10 PERIODO 11 PERIODO 12 17 CANTIDAL 3 0 0 0 0 20 0 0 0 4,781,691.0 5,228,480.0 9,561,034.0 7,850,423.0 5,254,872.0 10,870,712. 7,514,211.0 4,766,722.0 10,625,187 7,832,068.0 5,049,780.0 20,703,416. A/PRES: 0 00 00 00

 PRODUCCIÓN ANUAL
 47
 48
 48
 0

 TOTAL GLOBAL CANTIDAD: 47

 TOTAL GLOBAL A/PRESUP: 100,038,596.00

101AL GLOBAL A/ FRESOF. 100,030,390.00

PRODUCTOS POR UNIDAD EJECUTORA

GERENCIA ADMINISTRATIVA

UNIDAD EJECUTORA

GERENCIA CENTRAL

14 UNIDAD DE SUPERVISION

	PERIODO 1	PERIODO 2	PERIODO 3	PERIODO 4	PERIODO 5	PERIODO 6	PERIODO 7	PERIODO 8	PERIODO 9	PERIODO 10	PERIODO 11	PERIODO 12
CANTIDAD	0	0	3	0	0	17	0	0	7	0	0	20
A/PRES:	4,781,691.0 0	5,228,480.0 0	9,561,034.0 0	7,850,423.0 0	5,254,872.0 0	10,870,712. 00	7,514,211.0 0	4,766,722.0 0	10,625,187. 00	7,832,068.0 0	5,049,780.0 0	20,703,416. 00

2022 2023 2024 2025 TOTAL CANTIDAD UE: 47

PRODUCCIÓN ANUAL 47 48 48 0 TOTAL A/PRESUP. UE: 100,038,596.00

USUARIO : XJSAN Pagina 2 de 29





PRODUCTO 2 INFORMES SOBRE EVALUACIONES A LOS DESCARGOS DE BANCOS, OPDFS Y OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS SUPERVISADAS.

ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA:

12-0-0-1-0

SUPERVISION VIGILANCIA Y CONTROL DE BANCOS Y OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS

UNIDAD DE 149 INFORME

PERIODICIDAD: 6 MENSUAL

PRODUCTO: INTERMEDI

PRODUCTO:

NO PRIMARIO NO ACUMULABLE:

TOTAL GLOBAL CANTIDAD:

ACUMULA

23

_	PERIODO 1	PERIODO 2	PERIODO 3	PERIODO 4	PERIODO 5	PERIODO 6	PERIODO 7	PERIODO 8	PERIODO 9	PERIODO 10	PERIODO 11	PERIODO 12
CANTIDAD	0	0	4	0	0	4	0	0	7	0	0	8

 PRODUCCIÓN ANUAL
 23
 2023
 2024
 2025

 23
 23
 23
 0

PRODUCTOS POR UNIDAD EJECUTORA

GERENCIA ADMINISTRATIVA

UNIDAD EJECUTORA

1 GERENCIA CENTRAL

14 UNIDAD DE SUPERVISION

_	PERIODO 1	PERIO	00 2	PERIO	00 3	PERIODO 4	PERIODO	5	PERIODO 6	PERIODO 7	PERIODO 8	PERIODO 9	PERIODO 10	PERIODO 11	PERIODO 12
CANTIDAD	0		0		4	0		0	4	0	0	7	0	0	8
			20)22	2023	2024	2025				-	TOTA	L CANTIDAD	UE:	23
PR	ODUCCIÓN A	NUAL		23	2	23 2	3	0							

OBJETIVO
OPERATIVO

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

USUARIO : XJSAN Pagina 3 de 29





PRODUCTO

1

MATRICES DE LAS EVALUACIONES A LOS DESCARGOS PRESENTADOS POR LOS FONDOS DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL, FONDOS DE CAPITALIZACIÓN COLECTIVA, Y LOS PARTICIPANTES DE MERCADO DE VALORES.

ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA:

12-0-0-3-0

SUPERVISION VIGILANCIA Y CONTROL DE PENSIONES Y VALORES

UNIDAD DE 149 INFORME

PERIODICIDAD: 6 MENSUAL

PRODUCTO:

INTERMEDI TIPO PRODUCTO:

TOTAL GLOBAL CANTIDAD:

NO PRIMARIO ACUMULABLE:

ACUMULA

	PERIODO 1	PERIODO 2	PERIODO 3	PERIODO 4	PERIODO 5	PERIODO 6	PERIODO 7	PERIODO 8	PERIODO 9	PERIODO 10	PERIODO 11	PERIODO 12
CANTIDAD	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	2

	2022	2023	2024	2025
PRODUCCIÓN ANUAL	4	6	6	0

PRODUCTOS POR UNIDAD EJECUTORA

GERENCIA ADMINISTRATIVA

4

UNIDAD EJECUTORA

GERENCIA CENTRAL

UNIDAD DE SUPERVISION

	PERIODO 1	PERIO	00 2	PERIODO	3 P	ERIODO 4	PERIODO 5	PERIODO 6	PERIODO 7	PERIODO 8	PERIODO 9	PERIODO 10	PERIODO 11	PERIODO 12
CANTIDAD	0		0		0	0	0	2	0	0	0	0	0	2
·			20)22	023	2024	2025	_			ТОТА	L CANTIDAD	UE:	4
PR	ODUCCIÓN A	NUAL		4	6	6	0	1						

OBJETIVO OPERATIVO

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.

USUARIO: XJSAN Pagina 4 de 29





PRODUCTO

1

PLANIFICACIÓN DEL PROCESO PARA LA SUPERVISIÓN IN SITU A LOS FONDOS DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL, FONDOS DE CAPITALIZACIÓN COLECTIVA, Y A LOS PARTICIPANTES DE MERCADO DE VALORES.

ESTRUCTURA

PROGRAMÁTICA:

12-0-0-3-0

SUPERVISION VIGILANCIA Y CONTROL DE PENSIONES Y VALORES

UNIDAD DE 32 DOCUMENTO

PERIODICIDAD: 6 MENSUAL

PRODUCTO:

INTERMEDI

TIPO PRODUCTO:

PRIMARIO

NO ACUMULABLE:

ACUMULA

	PERIODO 1	PERIODO 2	PERIODO 3	PERIODO 4	PERIODO 5	PERIODO 6	PERIODO 7	PERIODO 8	PERIODO 9	PERIODO 10	PERIODO 11	PERIODO 12
CANTIDAD	1	0	1	0	1	0	2	0	4	0	0	0
A/PRES:	4,047,156.0 0	4,047,153.0 0										

2023 2025 2022 2024 PRODUCCIÓN ANUAL 9 15 15 0 **TOTAL GLOBAL CANTIDAD:**

TOTAL GLOBAL A/PRESUP:

48,565,869.00

9

PRODUCTOS POR UNIDAD EJECUTORA

GERENCIA ADMINISTRATIVA

5

UNIDAD EJECUTORA

GERENCIA CENTRAL

UNIDAD DE SUPERVISION

	PERIODO 1	PERIODO 2	PERIODO 3	PERIODO 4	PERIODO 5	PERIODO 6	PERIODO 7	PERIODO 8	PERIODO 9	PERIODO 10	PERIODO 11	PERIODO 12
CANTIDAD	1	0	1	0	1	0	2	0	4	0	0	0
A/PRES:	4,047,156.0 0	4,047,153.0 0										

	2022	2023	2024	2025
PRODUCCIÓN ANUAL	9	15	15	0

TOTAL CANTIDAD UE:

TOTAL A/PRESUP. UE:

48,565,869.00

9

OBJETIVO OPERATIVO

VELAR PORQUE LAS INSTITUCIONES DE SEGUROS MANTENGAN UN ÍNDICE DE SOLVENCIA CON UNA COBERTURA NO INFERIOR A LOS REQUERIMIENTOS ESTABLECIDOS EN LA NORMATIVA.

USUARIO: XJSAN Pagina 5 de 29





PRODUCTO 1 PLANIFICACIÓN DEL PROCESO PARA LA SUPERVISIÓN IN SITU AL SISTEMA ASEGURADOR. **ESTRUCTURA** 12-0-0-2-0 SUPERVISION VIGILANCIA Y CONTROL DE SEGUROS PROGRAMÁTICA: UNIDAD DE 32 DOCUMENTO INTERMEDI TIPO NO PERIODICIDAD: 6 MENSUAL PRODUCTO: PRIMARIO ACUMULA PRODUCTO: ACUMULABLE: PERIODO 1 PERIODO 2 PERIODO 3 PERIODO 4 PERIODO 5 PERIODO 6 PERIODO 7 PERIODO 8 PERIODO 9 PERIODO 10 PERIODO 11 PERIODO 12 0 CANTIDAD 2 1 1 0 1 0 1 0 0 n 0 2,885,650.0 2,885,648.0 2,885,648.0 3,848,592.0 2,885,648.0 2,885,648.0 2,885,648.0 2,885,648.0 2,885,648.0 2,885,648.0 2,885,648.0 2,885,648.0 A/PRES: n **TOTAL GLOBAL CANTIDAD:** 6 2022 2023 2024 2025 PRODUCCIÓN ANUAL 6 6 6 0 **TOTAL GLOBAL A/PRESUP:** 35,590,722.00 PRODUCTOS POR UNIDAD EJECUTORA **GERENCIA ADMINISTRATIVA UNIDAD EJECUTORA** GERENCIA CENTRAL UNIDAD DE SUPERVISION PERIODO 1 PERIODO 2 PERIODO 3 PERIODO 4 PERIODO 5 PERIODO 6 PERIODO 7 PERIODO 8 PERIODO 9 PERIODO 10 PERIODO 11 PERIODO 12 CANTIDAD 0 0 0 0 n 0 2,885,648.0 2,885,648.0 3,848,592.0 2,885,648.0 2,885,648.0 2,885,648.0 2,885,648.0 2,885,648.0 2,885,648.0 2,885,648.0 2,885,648.0 2,885,650.0 A/PRES: n n 0 0 0 0 6 **TOTAL CANTIDAD UE:** 2022 2023 2024 2025 PRODUCCIÓN ANUAL 6 6 6 0 **TOTAL A/PRESUP. UE:** 35,590,722.00 **PRODUCTO** 2 MATRICES DE LAS EVALUACIONES A LOS DESCARGOS Y ACCIONES A REALIZAR DE LAS INSTITUCIONES DE SEGUROS **ESTRUCTURA** SUPERVISION VIGILANCIA Y CONTROL DE SEGUROS 12-0-0-2-0 PROGRAMÁTICA: UNIDAD DE 149 INFORME INTERMEDI TIPO NO PRIMARIO ACUMULABLE: PERIODICIDAD: 6 MENSUAL PRODUCTO: ACUMULA PRODUCTO: PERIODO 1 PERIODO 2 PERIODO 3 PERIODO 4 PERIODO 5 PERIODO 6 PERIODO 7 PERIODO 8 PERIODO 9 PERIODO 10 PERIODO 11 PERIODO 12 CANTIDA 0 0 0 0 0 2 0 0 1 5 2022 2023 2024 2025 **TOTAL GLOBAL CANTIDAD:** PRODUCCIÓN ANUAL 5 2 2 0

USUARIO : XJSAN Pagina 6 de 29





PRODUCTOS POR UNIDAD EJECUTORA

GERENCIA ADMINISTRATIVA

	GERE	NCIA ADMIN	ISTRATIVA					UNIDAD EJE	CUTORA			
1 (GERENCIA CENTE	RAL				14	UNIDAD DE SU	PERVISION				
	PERIODO 1	PERIODO 2	PERIODO 3	PERIODO 4	PERIODO 5	PERIODO 6	PERIODO 7	PERIODO 8	PERIODO 9	PERIODO 10	PERIODO 11	PERIODO 12
CANTIDAD	0	0	0	0	0	0	2	0	1	0	1	1
		20	022 202	3 2024	2025				ТОТА	L CANTIDAD	UE:	5
PR	ODUCCIÓN A	NUAL	5	2	2 0]						
	JETIVO RATIVO	6				EDIMIENTOS RFIL DEL RIE						SADA EN
			DI ANIEICA	CIÓN DEL DE	OCESO DAD	A LA SUPER\	/ISIÓN IN SIT	II DEL DIESC	O ODEDATIV	O/TECNOLÓ	CICO DIESC	O DE
PRO	DUCTO	1				ENTO DEL TE					GICO, KILSO	
	RUCTURA RAMÁTICA:	12-0-	0-4-0	EVALUACIO	N, SEGUIMIEN	NTO Y CONTR	OL DE RIESO	SOS DEL SIST	TEMA SUPER	VISADO		
UNIDAI MEDII		UMENTO	PE	RIODICIDAD: 6	MENSUAL	PF	RODUCTO: A		TIPO DUCTO: PR	IMARIO AC	NO CUMULABLE:	ACUMULA
1	PERIODO 1	PERIODO 2	PERIODO 3	PERIODO 4	PERIODO 5	PERIODO 6	PERIODO 7	PERIODO 8	PERIODO 9		PERIODO 11	
CANTIDAD	7 2,957,730.0	3,326,960.0	5,055,241.0	2 4,666,062.0	3,314,041.0	6,585,948.0	2 4,751,769.0	3,596,315.0	6,759,290.0	0 4,628,268.0	3,340,347.0	0 13,365,302.
A/PRES:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	00
			2022 2	023 202	24 2025	_			TOTAL GLO	BAL CANTID	AD:	23
F	PRODUCCIÓN	I ANUAL	23	30	30	0			TOTAL CLC	DAL A/DDEC		62 247 272 00
									IOIAL GLO	BAL A/PRES	UP:	62,347,273.00
				Р	RODUCTOS	POR UNIDA	AD EJECUT	ORA				
	GERE	NCIA ADMIN	ISTRATIVA					UNIDAD EJE	CUTORA			
1 (GERENCIA CENTF	RAL				14	UNIDAD DE SU	PERVISION				
			BEDTC	DED	DED	DEDICE -			BED10-0-	DED. C. C. C.	DEDICE 2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.	DED
CANTIDAD	PERIODO 1	PERIODO 2	PERIODO 3	PERIODO 4	PERIODO 5	PERIODO 6	PERIODO 7	PERIODO 8	PERIODO 9	PERIODO 10	PERIODO 11	PERIODO 12
A/PRES:	2,957,730.0	3,326,960.0	5,055,241.0	4,666,062.0	3,314,041.0	6,585,948.0	4,751,769.0	3,596,315.0	6,759,290.0	4,628,268.0	3,340,347.0	13,365,302.
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	00
			022 202		2025	1			TOTA	L CANTIDAD	UE:	23
PR	ODUCCIÓN A	NUAL	23	30 3	0 0	J			TOTA	L A/PRESUP.	UE:	62,347,273.00
									IOIA	L A/ FILESUP	` `	UL,JT1,L13.UU

USUARIO : XJSAN Pagina 7 de 29





PRODUCTO

2

INFORMES SOBRE EVALUACIONES A LOS DESCARGOS PRESENTADOS POR LAS INSTITUCIONES SUPERVISADAS EN TEMA DE RIESGO OPERATIVO/TECNOLÓGICO Y RIESGO DE LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO.

ESTRUCTURA

PROGRAMÁTICA:

12-0-0-4-0

EVALUACION, SEGUIMIENTO Y CONTROL DE RIESGOS DEL SISTEMA SUPERVISADO

UNIDAD DE 75 PORCENTAJE

PERIODICIDAD: 6 MENSUAL

INTERMEDI PRODUCTO:

TIPO PRODUCTO: NO PRIMARIO ACUMULABLE:

TOTAL GLOBAL CANTIDAD:

NO ACUMULA

0

_	PERIODO 1	PERIODO 2	PERIODO 3	PERIODO 4	PERIODO 5	PERIODO 6	PERIODO 7	PERIODO 8	PERIODO 9	PERIODO 10	PERIODO 11	PERIODO 12
CANTIDAD	100	100	100	100	0	100	0	0	100	0	0	100

2022 2023 2024 2025 PRODUCCIÓN ANUAL 0 100 100 0

PRODUCTOS POR UNIDAD EJECUTORA

GERENCIA ADMINISTRATIVA

UNIDAD EJECUTORA

GERENCIA CENTRAL

UNIDAD DE SUPERVISION

	PERIODO 1	PERIO	00 2	PERIODO	3 F	PERIODO 4	PERIODO 5	PERIODO 6	PERIODO 7	PERIODO 8	PERIODO 9	PERIODO 10	PERIODO 11	PERIODO 12
CANTIDAD	100		100	1	00	100	0	100	0	0	100	0	0	100
			20	122	2023	2024	2025	_			TOTA	L CANTIDAD	UE:	0
PR	ODUCCIÓN A	NUAL		0	100	100	0	1						

CUMPLIR DE FORMA OPORTUNA CON LOS COMPROMISOS DE LA CNBS EN EL MARCO DEL CONVENIO MULTILATERAL DE **OBJETIVO** INTERCAMBIO DE INFORMACIÓN SUSCRITO CON EL CONSEJO CENTROAMERICANO DE SUPERINTENDENTES DE BANCOS, 7 **OPERATIVO** DE SEGUROS Y DE OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS (CCSBSO), RESPECTO A GRUPOS FINANCIEROS TRANSFRONTERIZOS:

USUARIO: XJSAN Pagina 8 de 29





PRODUCTO

1

REPORTES DE SUPERVISIÓN CONSOLIDADA Y TRANSFRONTERIZA DE LOS GRUPOS FINÂNCIEROS PARA EL CONSEJO CENTROAMERICANO DE SUPERINTENDENTES DE BANCOS, SEGUROS Y DE OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS

ESTRUCTURA

PROGRAMÁTICA:

12-0-0-4-0

EVALUACION, SEGUIMIENTO Y CONTROL DE RIESGOS DEL SISTEMA SUPERVISADO

UNIDAD DE 145 REPORTE

PERIODICIDAD: 6 MENSUAL

PRODUCTO:

INTERMEDI

TIPO PRODUCTO:

NO PRIMARIO ACUMULABLE:

TOTAL GLOBAL CANTIDAD:

ACUMULA

36

_	PERIODO 1	PERIODO 2	PERIODO 3	PERIODO 4	PERIODO 5	PERIODO 6	PERIODO 7	PERIODO 8	PERIODO 9	PERIODO 10	PERIODO 11	PERIODO 12
CANTIDAD	0	0	9	0	0	9	0	0	9	0	0	9

	2022	2023	2024	2025
PRODUCCIÓN ANUAL	36	36	36	0

PRODUCTOS POR UNIDAD EJECUTORA

GERENCIA ADMINISTRATIVA

8

UNIDAD EJECUTORA

GERENCIA CENTRAL

UNIDAD DE SUPERVISION

_	PERIODO 1	PERIO	00 2	PERIC	DDO 3	PERIODO 4	P	ERIODO 5	PERIODO 6	PERIODO 7	PERIODO 8	PERIODO 9	PERIODO 10	PERIODO 11	PERIODO 12
CANTIDAD	0		0		9	0		0	9	0	0	9	0	0	9
			20)22	2023	2024		2025				ТОТА	L CANTIDAD	UE:	36
PR	ODUCCIÓN A	NUAL		36	3	36	36	0							

OBJETIVO OPERATIVO

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

USUARIO: XJSAN Pagina 9 de 29





PRODUCTO

1

PROYECTOS DE RESOLUCIÓN CONTENTIVOS DE DICTÁMENES Y OPINIONES ELABORADOS PARA LA ATENCIÓN DE SOLICITUDES DE AUTORIZACIÓN SOBRE DIVERSAS MATERIAS PRESENTADAS POR LAS INSTITUCIONES SUPERVISADAS.

ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA:

12-0-0-5-0

REGULACION, ESTADISTICAS BANCARIAS Y ANALISIS FINANCIERO DEL SISTEMA SUPERVISADO

UNIDAD DE 32 DOCUMENTO

PERIODICIDAD: 6 MENSUAL

PRODUCTO:

INTERMEDI

TIPO PRODUCTO:

PRIMARIO

NO ACUMULABLE:

ACUMULA

	PERIODO 1	PERIODO 2	PERIODO 3	PERIODO 4	PERIODO 5	PERIODO 6	PERIODO 7	PERIODO 8	PERIODO 9	PERIODO 10	PERIODO 11	PERIODO 12
CANTIDAD	0	10	10	10	7	6	6	6	6	6	6	5
A/PRES:	4,503,968.0 0											

2022 2023 2025 2024 PRODUCCIÓN ANUAL 130 130 0 **TOTAL GLOBAL CANTIDAD:**

TOTAL GLOBAL A/PRESUP:

54,047,616.00

78

PRODUCTOS POR UNIDAD EJECUTORA

GERENCIA ADMINISTRATIVA

9

UNIDAD EJECUTORA

GERENCIA CENTRAL

UNIDAD DE SUPERVISION

	PERIODO 1	PERIODO 2	PERIODO 3	PERIODO 4	PERIODO 5	PERIODO 6	PERIODO 7	PERIODO 8	PERIODO 9	PERIODO 10	PERIODO 11	PERIODO 12
CANTIDAD	0	10	10	10	7	6	6	6	6	6	6	5
A/PRES:	4,503,968.0 0											

	2022	2023	2024	2025
PRODUCCIÓN ANUAL	78	130	130	0

TOTAL CANTIDAD UE:

78

TOTAL A/PRESUP. UE:

54,047,616.00

OBJETIVO OPERATIVO

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.

USUARIO: XJSAN Pagina 10 de 29



GERENCIA CENTRAL

PLAN OPERATIVO ANUAL PRODUCTOS POR UNIDADES EJECUTORAS (POA) MODIFICACIONES EJERCICIO: 2022



PRO	DUCTO	1	NORM	1ATIVA	PRUDENCI.	AL DE LA CN	BS, PARA RE	GULAR EL SIS	STEMA SUPE	RVISADO.			
	RUCTURA RAMÁTICA:	12-(0-0-5-0	RI	EGULACIO	N, ESTADISTI	CAS BANCAF	RIAS Y ANALIS	SIS FINANCIE	RO DEL SIST	'EMA SUPER'	VISADO	
UNIDAI MEDII		CUMENTO		PERI	ODICIDAD: 6	MENSUAL	Pi	RODUCTO: IN		TIPO ODUCTO: NO	PRIMARIO AC	NO CUMULABLE:	ACUMULA
_	PERIODO 1	PERIODO 2	PERIOD)O 3 F	PERIODO 4	PERIODO 5	PERIODO 6	PERIODO 7	PERIODO 8	PERIODO 9	PERIODO 10	PERIODO 11	PERIODO 12
CANTIDAD	0	0		2	0	0	5	0	0	4	0	0	3
P	2022 2023 2024 2025 TOTAL GLOBAL CANTIDAD: 14 PRODUCCIÓN ANUAL 14 7 7 0												
					Pi	RODUCTOS	POR UNID	AD EJECUT	ORA				
	GERE	ENCIA ADMI	NISTRATI	VA					UNIDAD EJE	ECUTORA			

	PERIODO 1	PERIODO 2	PERIODO 3	PERIODO 4	PERIODO 5	PERIODO 6	PERIODO 7	PERIODO 8	PERIODO 9	PERIODO 10	PERIODO 11	PERIODO 12
CANTIDAD	0	0	2	0	0	5	0	0	4	0	0	3
		20	122 202	3 2024	2025				TOTA	I CANTIDAD	IIE-	14

 2022
 2023
 2024
 2025
 TOTAL CANTIDAD UE:
 14

 PRODUCCIÓN ANUAL
 14
 7
 7
 0

UNIDAD DE SUPERVISION

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.

USUARIO : XJSAN Pagina 11 de 29





PRODUCTO

1

12-0-0-5-0

REPORTE DE ESTADO DE LA INFORMACIÓN POR INSTITUCIÓN Y SISTEMA QUE CONTIENE DETALLE DE LAS ACTUALIZACIONES A LA BASE DE DATOS DE LA CENTRAL DE INFORMACIÓN CREDITICIA.

ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA:

REGULACION, ESTADISTICAS BANCARIAS Y ANALISIS FINANCIERO DEL SISTEMA SUPERVISADO

UNIDAD DE 32 DOCUMENTO

PERIODICIDAD: 6 MENSUAL

INTERMEDI PRODUCTO:

TIPO PRODUCTO: NO PRIMARIO ACUMULABLE:

TOTAL GLOBAL CANTIDAD:

ACUMULA

11

	PERIODO 1	PERIODO 2	PERIODO 3	PERIODO 4	PERIODO 5	PERIODO 6	PERIODO 7	PERIODO 8	PERIODO 9	PERIODO 10	PERIODO 11	PERIODO 12
CANTIDAD	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1

	2022	2023	2024	2025
PRODUCCIÓN ANUAL	11	12	12	0

PRODUCTOS POR UNIDAD EJECUTORA

GERENCIA ADMINISTRATIVA

UNIDAD EJECUTORA

GERENCIA CENTRAL

UNIDAD DE SUPERVISION

_	PERIODO 1	PERIO	00 2	PERIO	DO 3	PERIODO 4	PERIODO 5	PERIODO 6	PERIODO 7	PERIODO 8	PERIODO 9	PERIODO 10	PERIODO 11	PERIODO 12
CANTIDAD	0		1		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
			20)22	2023	2024	2025	_			TOTA	L CANTIDAD	UE:	11
PR	ODUCCIÓN A	NUAL		11	1	12 12	2 0							

MANTENER INFORMADO AL PÚBLICO EN GENERAL, A TRAVÉS DE LA PUBLICACIÓN DE BOLETINES DE INFORMACIÓN **OBJETIVO** ESTADÍSTICA Y FINANCIERA, MEMORIA ANUAL, NORMATIVA VIGENTE Y OTROS DATOS RELEVANTES DEL SISTEMA 11 **OPERATIVO** SUPERVISADO.

USUARIO: XJSAN Pagina 12 de 29



ESTRUCTURA

PROGRAMÁTICA:

PLAN OPERATIVO ANUAL PRODUCTOS POR UNIDADES EJECUTORAS (POA) **MODIFICACIONES EJERCICIO: 2022**



OLONE	,														
PROI	DUCTO	1		SUPER DEL S	RVISA ISTEM	DOS, IN	NCLUSIO GURADO	ÓN FINANC OR, ESTAD	CIERA, BOLET OOS FINANCIE	GOBIERNO CO ÍN DE DATOS EROS AUDITA LA PÁGINA W	DE LA CENT ADOS Y COMF	RAL DE INFO PENDIO DE N	ORMACIÓN CE ORMAS VIGE	REDITICIA (CI NTES. DE LA	C), PERFIL S
	RUCTURA RAMÁTICA:		12-0-	0-5-0	F	REGULA	ACION, I	ESTADIST	CAS BANCAF	RIAS Y ANALIS	SIS FINANCIE	RO DEL SIST	EMA SUPER\	/ISADO	
UNIDAD MEDID		CUMENTO			PER	RIODICID	DAD : 6	MENSUAL	PI	RODUCTO: IN		TIPO NO	PRIMARIO AC	NO CUMULABLE:	ACUMULA
_	PERIODO 1	PERIO	00 2	PERIOD	00 3	PERIO	DO 4 P	ERIODO 5	PERIODO 6	PERIODO 7	PERIODO 8	PERIODO 9	PERIODO 10	PERIODO 11	PERIODO 12
CANTIDAD	0		1		8		1	4	9	2	1	8	1	0	9
				2022	20	23	2024	2025	_			TOTAL GLO	BAL CANTID	AD:	44
					1										
P	RODUCCIÓN	N ANUA	- [44		38	38	3	0						
P				44	VA	38				AD EJECUT	ORA UNIDAD EJE	:CUTORA			
		ENCIA A			VA	38				AD EJECUT UNIDAD DE SU	UNIDAD EJE	ECUTORA			
	GERE	ENCIA A	DMIN			38 PERIOR	PRC		POR UNID		UNIDAD EJE	ECUTORA PERIODO 9	PERIODO 10	PERIODO 11	PERIODO 12
	GERE ERENCIA CENTI	ENCIA A	DMIN	IISTRATI			PRC	DDUCTOS	POR UNID	UNIDAD DE SU	UNIDAD EJE		PERIODO 10	PERIODO 11 0	PERIODO 12
1 GI	GERE ERENCIA CENTI PERIODO 1	ENCIA A	DMIN	IISTRATI	00 3	PERIOI	PRC	DDUCTOS PERIODO 5	PERIODO 6	UNIDAD DE SU PERIODO 7	UNIDAD EJE PERVISION PERIODO 8	PERIODO 9		0	
1 GI	GERE ERENCIA CENTI PERIODO 1	ENCIA A	DMIN	PERIOD	2023	PERIOI	PRC DO 4 F	DDUCTOS PERIODO 5	PERIODO 6	UNIDAD DE SU PERIODO 7	UNIDAD EJE PERVISION PERIODO 8	PERIODO 9	1	0	9
1 GI	GERE ERENCIA CENTI PERIODO 1 0	ENCIA A	DMIN	PERIOD D22	2023	PERIO	PRC DO 4 F 1 2024	DDUCTOS DERIODO 5 4 2025	PERIODO 6	UNIDAD DE SU PERIODO 7	UNIDAD EJE PERVISION PERIODO 8	PERIODO 9	1	0	9

UNIDAD DE MEDIDA:	149 INFC	PRME	PE	RIODICIDAD: 6	MENSUAL	PF	RODUCTO:	INTERMEDI A	TIPO PRODUCTO:	NO PRIMARIO A	NO CUMULABLE:	ACUMULA
PEI	RIODO 1	PERIODO 2	PERIODO 3	PERIODO 4	PERIODO 5	PERIODO 6	PERIODO	7 PERIOD	O 8 PERIODO	O 9 PERIODO 10	PERIODO 11	PERIODO 12

REGULACION, ESTADISTICAS BANCARIAS Y ANALISIS FINANCIERO DEL SISTEMA SUPERVISADO

_	PERIODO I	PERIODO 2	PERIODO 3	PERIODO 4	PEKIODO 5	PERIODO 6	PERIODO 7	PEKIUDU 8	PEKIODO 9	PERIODO 10	PERIODO II	PERIODO 12
CANTIDAD	0	1	1	0	2	2	0	1	1	1	1	2
			2022 2	023 202	24 2025	_	-		TOTAL GLO	BAL CANTIDA	AD:	12

PRODUCCIÓN ANUAL 12 23 23

12-0-0-5-0

USUARIO: XJSAN Pagina 13 de 29





PRODUCTOS POR UNIDAD EJECUTORA

GERENCIA ADMINISTRATIVA

UNIDAD EJECUTORA

1 (GERENCIA CENTF	RAL					14	UNIDAD DE SU	PERVISION					
	PERIODO 1	PERIODO	2 PERI	ODO 3	PERIODO 4	PERIODO 5	PERIODO 6	PERIODO 7	PERIODO 8	PERIODO 9	PERIODO 10	PERIODO 11	PERIODO 12	
CANTIDAD	0	:		1	0	2	2	0	1	1	1	1	2	
			2022	2023	3 2024	2025	_			TOTA	L CANTIDAD	UE:	12	
PR	ODUCCIÓN A	NUAL	12		23 2:	3 0]						_	
PRO	DUCTO	3				DE GÉNERO JDADANIA EN	EN EL SISTE I GENERAL.	MA FINANCIE	ERO, PARA CO	ONSULTA DE	LAS INSTITU	CIONES SUP	ERVISADAS,	
	RUCTURA RAMÁTICA:	12-	0-0-5-0		REGULACIO	N, ESTADIST	ICAS BANCAF	RIAS Y ANALIS	SIS FINANCIE	RO DEL SIST	EMA SUPER\	/ISADO		
UNIDA MEDI	PROGRAMÁTICA: 12-0-0-5-0 REGULACION, ESTADISTICAS BANCARIAS Y ANALISIS FINANCIERO DEL SISTEMA SUPERVISADO UNIDAD DE MEDIDA: 149 INFORME PERIODICIDAD: 6 MENSUAL PRODUCTO: INTERMEDI TIPO PRODUCTO: NO PRIMARIO ACUMULABLE: ACUMULA													
	PERIODO 1	PERIODO	2 PERI	ODO 3	PERIODO 4	PERIODO 5	PERIODO 6	PERIODO 7	PERIODO 8	PERIODO 9	PERIODO 10	PERIODO 11	PERIODO 12	
CANTIDAD	0)	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	
		r	2022	20	202	24 2025	_			TOTAL GLO	BAL CANTID	AD:	1	
i	PRODUCCIÓN	I ANUAL		1	23	23	0							
					Р	RODUCTOS	S POR UNIDA	AD EJECUT	ORA					
	GERE	NCIA ADM	INISTRA	TIVA					UNIDAD EJE	CUTORA				
1 (GERENCIA CENTE	RAL					14	UNIDAD DE SU	PERVISION					
	PERIODO 1	PERIODO	n DEDI	ODO 3	PERIODO 4	PERIODO 5	PERIODO 6	PERIODO 7	PERIODO 8	PERIODO 9	DEDIODO 10	DEDIODO 11	PERIODO 12	
CANTIDAD	0	PERIODO	1	0003	1	0	0	0	0	0	0	0	0	
			2022		3 2024	<u> </u>				TOTA	L CANTIDAD	115.	1	
PR	ODUCCIÓN A	_	1	2023	23 23	2025	1			IUIA	IL CANTIDAD	OE:	1	
							J							

USUARIO : XJSAN Pagina 14 de 29



2022

PRODUCCIÓN ANUAL

2023

2024

0

2025

0

PLAN OPERATIVO ANUAL PRODUCTOS POR UNIDADES EJECUTORAS (POA) MODIFICACIONES EJERCICIO: 2022



TOTAL CANTIDAD UE:

PRO	ористо	4	INFORME [E INCLUSIÓN	N FINANCIER	A GENERADO).					
	RUCTURA RAMÁTICA:	12-0-	0-5-0	REGULACION	N, ESTADISTI	CAS BANCAF	RIAS Y ANALIS	SIS FINANCIE	RO DEL SIST	EMA SUPER\	/ISADO	
UNIDAI MEDII		DRME	PE	RIODICIDAD: 6	MENSUAL	PF	RODUCTO: IN		TIPO DUCTO: NO	PRIMARIO AC	NO CUMULABLE:	ACUMULA
	PERIODO 1	PERIODO 2	PERIODO 3	PERIODO 4	PERIODO 5	PERIODO 6	PERIODO 7	PERIODO 8	PERIODO 9	PERIODO 10	PERIODO 11	PERIODO 12
CANTIDAD	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
F	PRODUCCIÓN	N ANUAL	1	023 202 0 PI	0	0 O O O O O O O O O O O O O O O O O O O	AD EJECUT	ORA	TOTAL GLO	BAL CANTID	AD:	1
	GERE	NCIA ADMIN	ISTRATIVA					UNIDAD EJE	CUTORA			
1 (GERENCIA CENTI	RAL				14	UNIDAD DE SU	PERVISION				
	PERIODO 1	PERIODO 2	PERIODO 3	PERIODO 4	PERIODO 5	PERIODO 6	PERIODO 7	PERIODO 8	PERIODO 9	PERIODO 10	PERIODO 11	PERIODO 12
CANTIDAD	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0

OBJETIVO 12	FUNDAMENTAR DEBIDAMENTE LA DEFENSA DE LOS PROCESOS JUDICIALES PARA OBTENER LOS MEJORES RESULTADOS EN LOS JUICIOS PROMOVIDOS CONTRA LA CNBS.
-------------	---

USUARIO : XJSAN Pagina 15 de 29





PRODUCTO 1 ATENCIÓN DE ACTUACIONES JUDICIALES EN LOS JUICIOS PROMOVIDOS CONTRA LA CNBS

ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA:

12-0-0-6-0

REPRESENTACION JUDICIAL Y LEGAL POR DELEGACION Y ELABORACION DE DICTAMENES

UNIDAD DE 75 PORCENTAJE

PERIODICIDAD: 6 MENSUAL

PRODUCTO: INTERMEDI

TIPO PRODUCTO:

PRIMARIO

NO ACUMULABLE:

NO ACUMULA

	PERIODO 1	PERIODO 2	PERIODO 3	PERIODO 4	PERIODO 5	PERIODO 6	PERIODO 7	PERIODO 8	PERIODO 9	PERIODO 10	PERIODO 11	PERIODO 12
CANTIDAD	0	0	100	0	0	100	0	0	100	0	0	100
A/PRES:	2,287,960.0 0	872,494.00	2,348,404.0 0	2,116,460.0 0	1,306,137.0 0	2,881,761.0 0	1,982,696.0 0	1,401,981.0 0	2,863,679.0 0	1,937,087.0 0	1,415,529.0 0	6,111,607.0 0

 PRODUCCIÓN ANUAL
 0
 100
 100
 0

TOTAL GLOBAL CANTIDAD:

TOTAL GLOBAL A/PRESUP:

27,525,795.00

0

PRODUCTOS POR UNIDAD EJECUTORA

GERENCIA ADMINISTRATIVA

UNIDAD EJECUTORA

1 GERENCIA CENTRAL

14 UNIDAD DE SUPERVISION

	PERIODO 1	PERIODO 2	PERIODO 3	PERIODO 4	PERIODO 5	PERIODO 6	PERIODO 7	PERIODO 8	PERIODO 9	PERIODO 10	PERIODO 11	PERIODO 12
CANTIDAD	0	0	100	0	0	100	0	0	100	0	0	100
A/PRES:	2,287,960.0 0	872,494.00	2,348,404.0 0	2,116,460.0 0	1,306,137.0 0	2,881,761.0 0	1,982,696.0 0	1,401,981.0 0	2,863,679.0 0	1,937,087.0 0	1,415,529.0 0	6,111,607.0 0

 PRODUCCIÓN ANUAL
 0
 100
 100
 0

TOTAL CANTIDAD UE:

0

TOTAL A/PRESUP. UE:

27,525,795.00

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.

USUARIO : XJSAN Pagina 16 de 29



4

2

OBJETIVO

OPERATIVO

PLAN OPERATIVO ANUAL PRODUCTOS POR UNIDADES EJECUTORAS (POA) MODIFICACIONES EJERCICIO: 2022



NORMATIVA DE INCLUSIÓN FINANCIERA DE LA CNBS, PARA SER ACATADA POR LAS INSTITUCIONES DEL SISTEMA **PRODUCTO** 1 SUPERVISADO. **ESTRUCTURA** 12-0-0-5-0 REGULACION, ESTADISTICAS BANCARIAS Y ANALISIS FINANCIERO DEL SISTEMA SUPERVISADO PROGRAMÁTICA: UNIDAD DE 157 NORMA INTERMEDI TIPO NO PRIMARIO ACUMULABLE: PERIODICIDAD: 6 MENSUAL PRODUCTO: ACUMULA PRODUCTO: PERTODO 1 PERIODO 2 PERIODO 3 PERIODO 4 PERIODO 5 PERIODO 6 PERIODO 7 PERIODO 8 PERIODO 9 PERIODO 10 PERIODO 11 PERIODO 12 CANTIDAL 0 0 0 0 0 2 0 0 1 0 n 1 4 **TOTAL GLOBAL CANTIDAD:** 2022 2023 2024 2025 PRODUCCIÓN ANUAL 4 2 2 0 PRODUCTOS POR UNIDAD EJECUTORA GERENCIA ADMINISTRATIVA UNIDAD EJECUTORA GERENCIA CENTRAL UNIDAD DE SUPERVISION PERIODO 2 PERIODO 3 PERIODO 4 PERIODO 5 PERIODO 6 PERIODO 7 PERIODO 8 PERIODO 9 PERIODO 10 PERIODO 11 PERIODO 12 PERIODO 1 CANTIDAD 0 0 0 0 0 2 0 0 1 0 0 1 **TOTAL CANTIDAD UE:** 4 2023 2022 2024 2025 PRODUCCIÓN ANUAL 4 2 2 0 PROMOVER DENTRO DEL ÁMBITO DE SU COMPETENCIA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA ESTRATEGIA NACIONAL DE INCLUSIÓN **OBJETIVO** 2 FINANCIERA, CON ÉNFASIS EN EL RESPETO AL DERECHO DE LOS USUARIOS, LA TRANSPARENCIA DE LA INFORMACIÓN **ESTRATEGICO** BRINDADA Y EL ACCESO A EDUCACIÓN FINANCIERA DE LA CIUDADANÍA. **RESULTADO INSTITUCIONAL:** 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 INFORMADO EL PÚBLICO EN GENERAL A TRAVÉS DE LA PUBLICACIÓN DEL REPORTE ANUAL DE 2 INCLUSIÓN FINANCIERA, CON ENFOQUE DE GÉNERO, 1 PUBLICACIÓN AL AÑO. INFORMADAS LAS PARTES INTERESADAS SOBRE LAS RESOLUCIONES Y PROVIDENCIAS EMITIDAS, SOBRE 3 LOS PROCESOS DE RECLAMOS PRESENTADOS, ACTUALIZACIÓN DE LOS REGISTROS PÚBLICOS Y TEMAS DE EDUCACIÓN FINANCIERA.

USUARIO : XJSAN Pagina 17 de 29

GENERAR INFORMACIÓN ESTADÍSTICA Y FINANCIERA SOBRE INCLUSIÓN FINANCIERA

SEGMENTOS DE LA POBLACIÓN HONDUREÑA, POR MEDIO DE EVENTOS

PROMOVIDA LA EDUCACIÓN FINANCIERA PARA MEJORAR EL ENTENDIMIENTO, LOS CONOCIMIENTOS

FINANCIEROS Y LA TOMA DE DECISIONES RACIONALES POR PARTE DE USUARIOS FINANCIEROS, Y OTROS



2022

1

PRODUCCIÓN ANUAL

2023

2024

2025

0

PLAN OPERATIVO ANUAL PRODUCTOS POR UNIDADES EJECUTORAS (POA) MODIFICACIONES EJERCICIO: 2022



TOTAL CANTIDAD UE:

PRO	DDUCTO	1	REPORTE I	PUBLICADO [DE INCLUSIÓ	N FINANCIER	A.					
	RUCTURA BRAMÁTICA:	12-0-	0-5-0	REGULACIOI	N, ESTADISTI	CAS BANCAF	RIAS Y ANALIS	SIS FINANCIE	RO DEL SIST	EMA SUPER\	/ISADO	
UNIDA MEDI	D DE 145 REP	ORTE	PE	RIODICIDAD: 6	MENSUAL	PF	RODUCTO: IN	ITERMEDI PRO	TIPO DUCTO: NO	PRIMARIO AC	NO CUMULABLE:	ACUMULA
	PERIODO 1	PERIODO 2	PERIODO 3	PERIODO 4	PERIODO 5	PERIODO 6	PERIODO 7	PERIODO 8	PERIODO 9	PERIODO 10	PERIODO 11	PERIODO 12
CANTIDAD	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
ı	PRODUCCIÓN	N ANUAL	1	1 P	1	0 S POR UNIDA	AD EJECUT	ORA	TOTAL GLO	BAL CANTID	AD:	1
	GERE	NCIA ADMIN	IISTRATIVA					UNIDAD EJE	CUTORA			
1	GERENCIA CENTI	RAL				14	UNIDAD DE SU	PERVISION				
	PERIODO 1	PERIODO 2	PERIODO 3	PERIODO 4	PERIODO 5	PERIODO 6	PERIODO 7	PERIODO 8	PERIODO 9	PERIODO 10	PERIODO 11	PERIODO 12
CANTIDAD	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0

USUARIO : XJSAN Pagina 18 de 29





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.

ESTRUCTURA

PROGRAMÁTICA:

13-0-0-0

PROTECCION AL USUARIO FINANCIERO

UNIDAD DE 75 PORCENTAJE

PERIODICIDAD: 6 MENSUAL

PRODUCTO: FINAL

TIPO PRODUCTO:

PRIMARIO

NO ACUMULABLE:

NO ACUMULA

0

	PERIODO 1	PERIODO 2	PERIODO 3	PERIODO 4	PERIODO 5	PERIODO 6	PERIODO 7	PERIODO 8	PERIODO 9	PERIODO 10	PERIODO 11	PERIODO 12
CANTIDAD	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90
A/PRES:	3,108,932.0 0	3,108,935.0 0										

2023 2025 2022 2024 PRODUCCIÓN ANUAL 0 90 90 0 **TOTAL GLOBAL CANTIDAD:**

TOTAL GLOBAL A/PRESUP:

37,307,187.00

PRODUCTOS POR UNIDAD EJECUTORA

GERENCIA ADMINISTRATIVA

4

UNIDAD EJECUTORA

GERENCIA CENTRAL

GERENCIA DE PROTECCION AL USUARIO FINANCIERO

	PERIODO 1	PERIODO 2	PERIODO 3	PERIODO 4	PERIODO 5	PERIODO 6	PERIODO 7	PERIODO 8	PERIODO 9	PERIODO 10	PERIODO 11	PERIODO 12	
CANTIDAD	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	
A/PRES:	3,108,932.0 0	3,108,935.0 0											

2022 2023 2024 2025 PRODUCCIÓN ANUAL 0 0 **TOTAL CANTIDAD UE:**

0

TOTAL A/PRESUP. UE:

37,307,187.00

OBJETIVO OPERATIVO BRINDAR LA MEJOR ATENCIÓN A LOS USUARIOS FINANCIEROS Y PÚBLICO EN GENERAL A TRAVÉS DE SERVICIOS DE CALIDAD EN LAS CONSULTAS Y REQUERIMIENTOS PRESENTADOS.

USUARIO: XJSAN Pagina 19 de 29





PRODUCTO	1	HISTORIALES CREDITICIOS ENTREGADOS A LOS USUARIOS FINANCIEROS
ESTRUCTURA	12.0	ATENCION DE RECLAMOS, EDUCACION FINANCIERA, DISCIPLINA DE MERCADO, TRANSPARENCIA Y REGISTROS

ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA:

13-0-0-1-0

PUBLICOS

UNIDAD DE 75 PORCENTAJE

PERIODICIDAD: 6 MENSUAL

INTERMEDI PRODUCTO:

TIPO PRODUCTO: NO PRIMARIO ACUMULABLE:

TOTAL GLOBAL CANTIDAD:

NO ACUMULA

0

_	PERIODO 1	PERIODO 2	PERIODO 3	PERIODO 4	PERIODO 5	PERIODO 6	PERIODO 7	PERIODO 8	PERIODO 9	PERIODO 10	PERIODO 11	PERIODO 12
CANTIDAD	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100

2022 2023 2025 2024 PRODUCCIÓN ANUAL 0 100 100 0

PRODUCTOS POR UNIDAD EJECUTORA

GERENCIA ADMINISTRATIVA

UNIDAD EJECUTORA

GERENCIA CENTRAL

GERENCIA DE PROTECCION AL USUARIO FINANCIERO

_	PERIODO 1	PERIO	00 2	PERIOD	0 3 I	PERIODO 4	PERIODO 5	PERIODO 6	PERIODO 7	PERIODO 8	PERIODO 9	PERIODO 10	PERIODO 11	PERIODO 12
CANTIDAD	100		100	:	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
-			20	22	2023	2024	2025		-		TOTA	L CANTIDAD	UE:	0
PRO	ODUCCIÓN A	NUAL		0	100	100	0	1						

ATENCIÓN DE ASESORÍAS TÉCNICO LEGAL Y SEGUIMIENTOS DE LOS RECLAMOS PRESENTADOS POR LOS USUARIOS **PRODUCTO** 2 FINANCIEROS Y PÚBLICO EN GENERAL

ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA:

13-0-0-1-0

ATENCION DE RECLAMOS, EDUCACION FINANCIERA, DISCIPLINA DE MERCADO, TRANSPARENCIA Y REGISTROS

UNIDAD DE 75 PORCENTAJE

PERIODICIDAD: 6 MENSUAL

PRODUCTO:

INTERMEDI

TIPO PRODUCTO:

NO PRIMARIO ACUMULABLE:

NO ACUMULA

_	PERIODO 1	PERIODO 2	PERIODO 3	PERIODO 4	PERIODO 5	PERIODO 6	PERIODO 7	PERIODO 8	PERIODO 9	PERIODO 10	PERIODO 11	PERIODO 12
CANTIDAD	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100

TOTAL GLOBAL CANTIDAD: 2022 2023 2024 2025 0 PRODUCCIÓN ANUAL 0 100 100 0

USUARIO: XJSAN Pagina 20 de 29





PRODUCTOS POR UNIDAD EJECUTORA

GERENCIA ADMINISTRATIVA

UNIDAD EJECUTORA

GERENCIA CENTRAL

GERENCIA DE PROTECCION AL USUARIO FINANCIERO

_	PERIODO 1	PERIOD	0 2	PERIODO	3 P	ERIODO 4	PERIODO 5	PERIODO 6	PERIODO 7	PERIODO 8	PERIODO 9	PERIODO 10	PERIODO 11	PERIODO 12
CANTIDAD	100		100	1	0	100	100	100	100	100	100	100	100	100
•			20	22 :	023	2024	2025				ТОТА	L CANTIDAD	UE:	0
PRO	ODUCCIÓN A	NUAL		0	100	100	0							<u> </u>

PRODUCTO	3	ATENCIÓN DE CONSULTAS DE EDUCACIÓN FINANCIERA A LOS USUARIOS FINANCIEROS Y PÚBLICO EN GENERAL POR MEDIOS ELECTRÓNICOS.
----------	---	--

ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA:

13-0-0-1-0

ATENCION DE RECLAMOS, EDUCACION FINANCIERA, DISCIPLINA DE MERCADO, TRANSPARENCIA Y REGISTROS

PUBLICOS

UNIDAD DE 75 PORCENTAJE MEDIDA:

PERIODICIDAD: 6 MENSUAL

2024

2025

PRODUCTO:

INTERMEDI TIPO PRODUCTO:

NO PRIMARIO ACUMULABLE:

NO ACUMULA

_	PERIODO 1	PERIODO 2	PERIODO 3	PERIODO 4	PERIODO 5	PERIODO 6	PERIODO 7	PERIODO 8	PERIODO 9	PERIODO 10	PERIODO 11	PERIODO 12
CANTIDAD	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
-												

PRODUCCIÓN ANUAL	0	100	100	0	

2023

2022

TOTAL GLOBAL CANTIDAD: 0

PRODUCTOS POR UNIDAD EJECUTORA

GERENCIA ADMINISTRATIVA

UNIDAD EJECUTORA

GERENCIA CENTRAL

GERENCIA DE PROTECCION AL USUARIO FINANCIERO

_	PERIODO 1	PERIODO 2	PERIODO 3	PERIODO 4	PERIODO 5	PERIODO 6	PERIODO 7	PERIODO 8	PERIODO 9	PERIODO 10	PERIODO 11	PERIODO 12
CANTIDAD	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100

2022 2024 2023 2025 PRODUCCIÓN ANUAL 100 100 0 **TOTAL CANTIDAD UE:**

0

USUARIO: XJSAN Pagina 21 de 29





PRODUCTO	4	PORTALES DE TRANSPARENCIA, DE EDUCACIÓN FINANCIERA Y DISCIPLINA DE MERCADO ACTUALIZADOS
----------	---	---

ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA:

13-0-0-1-0

ATENCION DE RECLAMOS, EDUCACION FINANCIERA, DISCIPLINA DE MERCADO, TRANSPARENCIA Y REGISTROS

PUBLICOS

UNIDAD DE 286 ACTUALIZACION

PERIODICIDAD: 6 MENSUAL

INTERMEDI PRODUCTO:

TIPO PRODUCTO: NO PRIMARIO ACUMULABLE:

TOTAL GLOBAL CANTIDAD:

ACUMULA

545

PERIODO 1 PERIODO 2 PERIODO 3 PERIODO 4 PERIODO 5 PERIODO 6 PERIODO 7 PERIODO 8 PERIODO 9 PERIODO 10 PERIODO 11 PERIODO 12 CANTIDAD 46 45 46 45 45 46 45 45 46 45 45 46

2022 2023 2024 2025 PRODUCCIÓN ANUAL 545 556 556 0

PRODUCTOS POR UNIDAD EJECUTORA

GERENCIA ADMINISTRATIVA

UNIDAD EJECUTORA

GERENCIA CENTRAL

GERENCIA DE PROTECCION AL USUARIO FINANCIERO

_	PERIODO 1	PERIOD	00 2	PERIOD) 3 F	PERIODO 4	PERIODO 5	PERIODO 6	PERIODO 7	PERIODO 8	PERIODO 9	PERIODO 10	PERIODO 11	PERIODO 12
CANTIDAD	46		45		46	45	45	46	45	45	46	45	45	46
			20	22	2023	2024	2025		-		TOTA	L CANTIDAD	UE:	545
PR	ODUCCIÓN A	NUAL		545	556	5 556	0							

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.
-------------------------	---

USUARIO: XJSAN Pagina 22 de 29



ESTRUCTURA

PROGRAMÁTICA:

UNIDAD DE 39 EVENTO

13-0-0-1-0

PUBLICOS

PERIODICIDAD: 6 MENSUAL

PLAN OPERATIVO ANUAL PRODUCTOS POR UNIDADES EJECUTORAS (POA) MODIFICACIONES



EJERCICIO: 2022 SECRETARIA DE FINANZAS CAMPAÑA INFORMATIVA A NIVEL NACIONAL DE EDUCACIÓN FINANCIERA Y DE DISCIPLINA DE MERCADO Y TRANSPARENCIA **PRODUCTO** 1 POR MEDIOS MASIVOS Y/O ALTERNATIVOS **ESTRUCTURA** ATENCION DE RECLAMOS, EDUCACION FINANCIERA, DISCIPLINA DE MERCADO, TRANSPARENCIA Y REGISTROS 13-0-0-1-0 PROGRAMÁTICA: **PUBLICOS** UNIDAD DE 14 CAMPAÑA INTERMEDI TIPO NO PERIODICIDAD: 6 MENSUAL PRODUCTO: PRIMARIO ACUMULA PRODUCTO: ACUMULABLE: PERIODO 1 PERIODO 2 PERIODO 3 PERIODO 4 PERIODO 5 PERIODO 6 PERIODO 7 PERIODO 8 PERIODO 9 PERIODO 10 PERIODO 11 PERIODO 12 CANTIDAL 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2,928,512.0 2,928,512.0 2,928,512.0 2,928,512.0 2,928,512.0 2,928,512.0 2,928,512.0 2,928,512.0 2,928,512.0 2,928,512.0 2,928,512.0 2,928,512.0 A/PRES: n **TOTAL GLOBAL CANTIDAD:** 24 2022 2023 2024 2025 PRODUCCIÓN ANUAL 24 24 24 0 **TOTAL GLOBAL A/PRESUP:** 35,142,144.00 PRODUCTOS POR UNIDAD EJECUTORA **GERENCIA ADMINISTRATIVA UNIDAD EJECUTORA** GERENCIA CENTRAL GERENCIA DE PROTECCION AL USUARIO FINANCIERO PERIODO 1 PERIODO 2 PERIODO 3 PERIODO 4 PERIODO 5 PERIODO 6 PERIODO 7 PERIODO 8 PERIODO 9 PERIODO 10 PERIODO 11 PERIODO 12 CANTIDAD 2 2 2 2 2 2 2,928,512.0 2,928,512.0 2,928,512.0 2,928,512.0 2,928,512.0 2,928,512.0 2,928,512.0 2,928,512.0 2,928,512.0 2,928,512.0 2,928,512.0 2,928,512.0 A/PRES: 0 n n n 0 0 n 24 2022 2023 2024 2025 **TOTAL CANTIDAD UE:** PRODUCCIÓN ANUAL 24 24 0 **TOTAL A/PRESUP. UE:** 35,142,144.00 EDUCACIÓN FINANCIERA DIRIGIDA AL USUARIO Y PÚBLICO EN GENERAL A TRAVÉS DE CAPACITACIONES PRESENCIALES Y **PRODUCTO** 2 VIRTUALES, CENTROS DE ATENCIÓN MÓVIL Y EVENTOS DE PROYECCIÓN NACIONAL REALIZADOS SOBRE EDUCACIÓN FINANCIERA INCLUYENDO EL ENFOQUE DE GÉNERO E INCLUSIÓN FINANCIERA.

	PERIODO 1	PERIODO 2	PERIODO 3	PERIODO 4	PERIODO 5	PERIODO 6	PERIODO 7	PERIODO 8	PERIODO 9	PERIODO 10	PERIODO 11	PERIODO 12
CANTIDAD	2	1	2	1	1	1	1	1	2	2	1	1
			2022 2	023 202	4 2025		-	-	TOTAL GLO	BAL CANTID	AD:	16

PRODUCTO:

ATENCION DE RECLAMOS, EDUCACION FINANCIERA, DISCIPLINA DE MERCADO, TRANSPARENCIA Y REGISTROS

TIPO

PRODUCTO:

NO PRIMARIO ACUMULABLE:

ACUMULA

INTERMEDI

PRODUCCIÓN ANUAL 16 16 16 0

USUARIO: XJSAN Pagina 23 de 29





PRODUCTOS POR UNIDAD EJECUTORA

GERENCIA ADMINISTRATIVA

UNIDAD EJECUTORA

GERENCIA CENTRAL

GERENCIA DE PROTECCION AL USUARIO FINANCIERO

_	PERIODO 1	PERIO	00 2	PERIO	DO 3	PERIODO 4	PERIOD	0 5	PERIODO 6	PERIODO 7	PERIODO 8	PERIODO 9	PERIODO 10	PERIODO 11	PERIODO 12
CANTIDAD	2		1		2	1		1	1	1	1	2	2	1	1
			20	22	2023	2024	202	5	_			ТОТА	L CANTIDAD	UE:	16
PRO	ODUCCIÓN A	NUAL		16	1	16 1	6	0							
						-			-						

EVENTOS DE CAPACITACIÓN PRESENCIALES O VIRTUALES IMPARTIDOS A DIFERENTES SECTORES DE LA SOCIEDAD EN **PRODUCTO** 3 TEMAS DE DISCIPLINA DE MERCADO, TRANSPARENCIA Y EDUCACIÓN FINANCIERA INCLUYENDO EL ENFOQUE DE GÉNERO E INCLUSIÓN FINANCIERA.

ESTRUCTURA

PROGRAMÁTICA:

13-0-0-2-0

INCLUSIÓN FINANCIERA DE LAS MUJERES

UNIDAD DE 39 EVENTO

MEDIDA:

PERIODICIDAD: 6 MENSUAL

PRODUCTO:

INTERMEDI

TIPO PRODUCTO:

PRIMARIO

NO ACUMULABLE:

ACUMULA

	PERIODO 1	PERIODO 2	PERIODO 3	PERIODO 4	PERIODO 5	PERIODO 6	PERIODO 7	PERIODO 8	PERIODO 9	PERIODO 10	PERIODO 11	PERIODO 12
CANTIDAD	17	27	27	17	27	27	27	27	27	17	27	17
A/PRES:	180,420.00	180,420.00	180,420.00	180,420.00	180,420.00	180,420.00	180,420.00	180,420.00	180,420.00	180,420.00	180,420.00	180,423.00

	2022	2023	2024	2025
PRODUCCIÓN ANUAL	284	302	302	0

TOTAL GLOBAL CANTIDAD:

284

TOTAL GLOBAL A/PRESUP:

2,165,043.00

PRODUCTOS POR UNIDAD EJECUTORA

GERENCIA ADMINISTRATIVA

UNIDAD EJECUTORA

GERENCIA CENTRAL

GERENCIA DE PROTECCION AL USUARIO FINANCIERO

	PERIODO 1	PERIODO 2	PERIODO 3	PERIODO 4	PERIODO 5	PERIODO 6	PERIODO 7	PERIODO 8	PERIODO 9	PERIODO 10	PERIODO 11	PERIODO 12
CANTIDAD	17	27	27	17	27	27	27	27	27	17	27	17
A/PRES:	180,420.00	180,420.00	180,420.00	180,420.00	180,420.00	180,420.00	180,420.00	180,420.00	180,420.00	180,420.00	180,420.00	180,423.00

TOTAL CANTIDAD UE: 2022 2023 2024 2025 284 PRODUCCIÓN ANUAL 284 302 302 0

> TOTAL A/PRESUP. UE: 2,165,043.00

OBJETIVO MEJORAR EL FUNCIONAMIENTO DE LOS DIFERENTES REGISTROS PUBLICOS DE LA CNBS A TRAVES DE LA 6 ESTANDARIZACIÓN DE LOS PROCESOS PARA RESOLVER CON PRONTITUD LAS SOLICITUDES DE LOS REGISTRANTES **OPERATIVO**

USUARIO: XJSAN Pagina 24 de 29





PR	ODI	ICTO	

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.

ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA:

13-0-0-1-0

ATENCION DE RECLAMOS, EDUCACION FINANCIERA, DISCIPLINA DE MERCADO, TRANSPARENCIA Y REGISTROS

PUBLICOS

UNIDAD DE 286 ACTUALIZACION

PERIODICIDAD: 6 MENSUAL

PRODUCTO:

INTERMEDI

TIPO PRODUCTO: NO PRIMARIO ACUMULABLE:

ACUMULA

_	PERIODO 1	PERIODO 2	PERIODO 3	PERIODO 4	PERIODO 5	PERIODO 6	PERIODO 7	PERIODO 8	PERIODO 9	PERIODO 10	PERIODO 11	PERIODO 12
CANTIDAD	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9

	2022	2023	2024	2025	TOTAL GLOBAL CANTIDAD:	108
PRODUCCIÓN ANUAL	108	108	108	0		

PRODUCTOS POR UNIDAD EJECUTORA

GERENCIA ADMINISTRATIVA

UNIDAD EJECUTORA

GERENCIA CENTRAL

GERENCIA DE PROTECCION AL USUARIO FINANCIERO

_	PERIODO 1	PERIO	00 2	PERIO	DO 3	PERIODO	4	PERIODO 5	PERIODO 6	PERIODO 7	PERIODO 8	PERIODO 9	PERIODO 10	PERIODO 11	PERIODO 12
CANTIDAD	9		9		9		9	9	9	9	9	9	9	9	9
-			20)22	2023	202	4	2025		-		TOTA	L CANTIDAD	UE:	108
PRO	ODUCCIÓN A	NUAL		108	1	08	108	0						'	

OBJETIVO ESTRATEGICO	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
-------------------------	---	---

RESULTADO INSTITUCIONAL:

- 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 DEMÁS **DELITOS PRECEDENTES.**
- FORTALECIDOS LOS MECANISMOS PARA EL REGISTRO EN EL SECTOR DE LAS ACTIVIDADES Y 2 PROFESIONES NO FINANCIERAS DEFINIDAS (APNFD) PARA LA PREVENCIÓN DEL LAVADO DE ACTIVOS Y DEL FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO
- ATENDIDAS LAS SOLICITUDES DE CAPACITACIÓN A LOS SUJETOS OBLIGADOS Y DE LOS MIEMBROS DE 3 LAS AUTORIDADES COMPETENTES EN LOS TEMAS DE PREVENCIÓN DE LAVADO DE ACTIVOS Y/O FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO.

OBJETIVO 1	PRODUCIR INTELIGENCIA FINANCIERA A FIN DE COADYOVAR 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.
------------	--

USUARIO: XJSAN Pagina 25 de 29





PRODUCTO

1

14-0-0-0-0

CASOS / INFORMES CONTENIENDO INFORMACIÓN FINANCIERA REQUERIDA, ENTREGADA A LAS AUTORIDADES COMPETENTES Y ENTIDADES HOMÓLOGAS SOBRE PROBABLES CASOS DE LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO CLASIFICADOS COMO REQUERIMIENTOS RI, RE, RP, RJ Y CI

ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA:

PREVENCION DE LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO

UNIDAD DE 149 INFORME

PERIODICIDAD: 6 MENSUAL

PRODUCTO: FINAL

TIPO PRODUCTO:

PRIMARIO

NO ACUMULABLE:

ACUMULA

	PERIODO 1	PERIODO 2	PERIODO 3	PERIODO 4	PERIODO 5	PERIODO 6	PERIODO 7	PERIODO 8	PERIODO 9	PERIODO 10	PERIODO 11	PERIODO 12
CANTIDAD	30	30	30	30	20	30	30	30	30	30	30	30
A/PRES:	4,200,703.0 0	4,200,708.0 0										

2022 2023 2024 2025 PRODUCCIÓN ANUAL 350 350 350 0 **TOTAL GLOBAL CANTIDAD:**

350

TOTAL GLOBAL A/PRESUP:

50,408,441.00

PRODUCTOS POR UNIDAD EJECUTORA

GERENCIA ADMINISTRATIVA

UNIDAD EJECUTORA

GERENCIA CENTRAL

UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA

	PERIODO 1	PERIODO 2	PERIODO 3	PERIODO 4	PERIODO 5	PERIODO 6	PERIODO 7	PERIODO 8	PERIODO 9	PERIODO 10	PERIODO 11	PERIODO 12	
CANTIDAD	30	30	30	30	20	30	30	30	30	30	30	30	
A/PRES:	4,200,703.0 0	4,200,708.0 0											

2022 2023 2024 2025 PRODUCCIÓN ANUAL 350 0 **TOTAL CANTIDAD UE:**

350

TOTAL A/PRESUP. UE:

50,408,441.00

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 TERRORÍSMO (LA/FT).

ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA:

14-0-0-1-0

GENERACION DE INFORMACION DE INTELIGENCIA FINANCIERA Y SUPERVISION DE OTROS SUJETOS

OBLIGADOS

UNIDAD DE 149 INFORME

PERIODICIDAD: 6 MENSUAL

PRODUCTO:

INTERMEDI TIPO

PRODUCTO:

PRIMARIO

NO ACUMULABLE:

ACUMULA

	PERIODO 1	PERIODO 2	PERIODO 3	PERIODO 4	PERIODO 5	PERIODO 6	PERIODO 7	PERIODO 8	PERIODO 9	PERIODO 10	PERIODO 11	PERIODO 12
CANTIDAD	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8
A/PRES:	4,200,703.0 0	4,200,708.0 0										

2022 2023 2024 2025 PRODUCCIÓN ANUAL 96 96 96 96 **TOTAL GLOBAL CANTIDAD:**

96

TOTAL GLOBAL A/PRESUP:

50,408,441.00

USUARIO: XJSAN Pagina 26 de 29





PRODUCTOS POR UNIDAD EJECUTORA

GERENCIA ADMINISTRATIVA

UNIDAD EJECUTORA

	GERE	ENCIA ADMIN	IISTRATI	VA				UNIDAD EJECUTORA							
1 (GERENCIA CENTI	RAL					9	UNIDAD DE IN	TELIGENCIA FINA	NCIERA					
	PERIODO 1	PERIODO 2	PERIO	00 3	PERIODO 4	PERIODO 5	PERIODO 6	PERIODO 7	PERIODO 8	PERIODO 9	PERIODO 10	PERIODO 11	PERIODO 12		
CANTIDAD	8	8		8	8	8	8	8	8	8	8	8	8		
A/PRES:	4,200,703.0 4,200,703.0 4,200,703.0 4,200,703.0 0 0		4,200,703.0 0	4,200,703.0 0	4,200,703.0 0	4,200,703.0 0	4,200,703.0 0	4,200,703.0 0	4,200,703.0 0	4,200,708.0 0					
				2022	2024	2025		•	-		L CANTIDAD		06		
PR	ODUCCIÓN A		96	2023	2024 96 96	2025	1			1012	AL CANTIDAD	UE:	96		
	02000.0.17		30		30 3.	3 30	J			тота	L A/PRESUP.	UE:	50,408,441.00		
OBJETIVO DESARROLLAR PLANES DE CAPACITACIÓN, ASISTENCIA TÉCNICA Y COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL PARA LA PREVENCIÓN DEL LAVADO DE ACTIVOS, FINANCIAMIENTO AL TERRORISMO, FINANCIAMIENTO DE LA PROLIFERACIÓN D															
OPERATIVO 2 PREVENCION DEL LAVADO DE ACTIVOS, FINANCIAMIENTO AL TERRORISMO, FINANCIAMIENTO DE LA PROLIFERACION DE ARMAS DE DESTRUCCIÓN MASIVA (LA/FT/FPADM)															
DDC	DUCTO	1	CAPA	CITAC	IONES EXTE	RNAS IMPAF	RTIDAS DE FO	ORMA PRESE	NCIAL O VIRT	TUAL SOBRE	PREVENCIÓN	N DE LAVADO) DE		
FRC		ı	ACTIV	OS Y/	O FINANCIA	MIENTO AL T	ERRORISMO	Y SU NORMA	ATIVA LEGAL	VIGENTE.					
- 0	DUCTURA					N DE INEODA	44 OLONI DE IN	ITEL IOENOLA	FINIANIOIEDA	V 01 IDED ///0	ION DE OTD	20 01115700			
	RUCTURA RAMÁTICA:	14-0-	-0-1-0		SENERACIÓ OBLIGADOS	N DE INFORM	MACION DE IN	HELIGENCIA	FINANCIERA	Y SUPERVIS	SION DE OTRO	DS SUJETOS			
UNIDA MEDI	D DE 100 CAP	ACITACIÓN		PE	RIODICIDAD: 6	MENSUAL	Pi	RODUCTO: A		TIPO DUCTO:	PRIMARIO AC	NO CUMULABLE:	ACUMULA		
	PERIODO 1	PERIODO 2	PERIO	00 3	PERIODO 4	PERIODO 5	PERIODO 6	PERIODO 7	PERIODO 8	PERIODO 9	PERIODO 10	PERIODO 11	PERIODO 12		
CANTIDAD	0	0		1	1	1	1	1	1	1	1	1	0		
			2022	20	23 202	24 2025				TOTAL GLO	BAL CANTID	AD:	9		
ı	PRODUCCIÓN	N ANUAL	9		9	9	9								
		_		•	•	•									
					P	RODUCTOS	POR UNID	AD EJECUT	ORA						
	GERE	ENCIA ADMIN	IISTRATI	VA			UNIDAD EJECUTORA								
1 (GERENCIA CENTI	RAL					9	UNIDAD DE IN	TELIGENCIA FINA	NCIERA					
CANTIDAD	PERIODO 1		PERIOD	_	PERIODO 4	PERIODO 5		PERIODO 7	1		PERIODO 10				
CANTIDAD	0	0		1	1	1	1	1	1	1	1	1	0		
			022	2023	2024	2025	,			TOTA	AL CANTIDAD	UE:	9		
PR	ODUCCIÓN A	NUAL	9		9	9									

USUARIO : XJSAN Pagina 27 de 29





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 PROFESIONES NO FINANCIERAS DESIGNADAS (APNFD) APLICANDO UN ENFOQUE BASADO EN RIESGO (EBR).

1

PRODUCTO

CERTIFICADOS DE REGISTRO ENTREGADOS AL SECTOR DE ACTIVIDADES Y PROFESIONES NO FINANCIERAS DEFINIDAS (APNFD)

ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA:

14-0-0-1-0

GENERACION DE INFORMACION DE INTELIGENCIA FINANCIERA Y SUPERVISION DE OTROS SUJETOS

OBLIGADOS

UNIDAD DE 19 CERTIFICADO

PERIODICIDAD: 6 MENSUAL

PRODUCTO:

INTERMEDI

TIPO PRODUCTO: NO PRIMARIO ACUMULABLE:

ACUMULA

PERIODO 1 PERIODO 2 PERIODO 3 PERIODO 4 PERIODO 5 PERIODO 6 PERIODO 7 PERIODO 8 PERIODO 9 PERIODO 10 PERIODO 11 PERIODO 12 30 30 30 30 30 CANTIDAL 30 30 30 30 30 30 30

> 2022 2023 2024 2025 360 360 360 360

TOTAL GLOBAL CANTIDAD: 360

PRODUCCIÓN ANUAL

PRODUCTOS POR UNIDAD EJECUTORA

GERENCIA ADMINISTRATIVA

UNIDAD EJECUTORA

GERENCIA CENTRAL

UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA

_	PERIODO 1	PERIODO 2	PERIODO 3	PERIODO 4	PERIODO 5	PERIODO 6	PERIODO 7	PERIODO 8	PERIODO 9	PERIODO 10	PERIODO 11	PERIODO 12
CANTIDAD	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
_												

2022 2023 2024 2025 PRODUCCIÓN ANUAL 360 360 360 360 **TOTAL CANTIDAD UE:** 360

USUARIO: XJSAN Pagina 28 de 29





PRODUCTO 2 CERTIFICADO DE ACTUALIZACIÓN DE REGISTRO ENTREGADO A LOS SUJETOS OBLIGADOS DEL SECTOR APNFD.

ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA:

14-0-0-1-0

GENERACION DE INFORMACION DE INTELIGENCIA FINANCIERA Y SUPERVISION DE OTROS SUJETOS

OBLIGADOS

UNIDAD DE 19 CERTIFICADO

PERIODICIDAD: 6 MENSUAL

INTERMEDI PRODUCTO:

TIPO PRODUCTO:

NO PRIMARIO NO ACUMULABLE:

TOTAL GLOBAL CANTIDAD:

ACUMULA

12

_	PERIODO 1	PERIODO 2	PERIODO 3	PERIODO 4	PERIODO 5	PERIODO 6	PERIODO 7	PERIODO 8	PERIODO 9	PERIODO 10	PERIODO 11	PERIODO 12
CANTIDAD	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1

2022 2023 2024 2025 PRODUCCIÓN ANUAL 12 12 12 12

PRODUCTOS POR UNIDAD EJECUTORA

GERENCIA ADMINISTRATIVA

UNIDAD EJECUTORA

GERENCIA CENTRAL

UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA

_	PERIODO 1	PERIO	DO 2	PERIC	DDO 3	PERIODO 4	PE	ERIODO 5	PERIODO 6	PERIODO 7	PERIODO 8	PERIODO 9	PERIODO 10	PERIODO 11	PERIODO 12
CANTIDAD	1		1		1	1		1	1	1	1	1	1	1	1
			20)22	2023	2024		2025				TOTA	L CANTIDAD	UE:	12
PR	ODUCCIÓN A	NUAL		12		12	12	12							

USUARIO: XJSAN Pagina 29 de 29