



REPUBLICA DE HONDURAS
SECRETARIA DE FINANZAS

PLAN ESTRATEGICO Y OPERATIVO DETALLADO
MODIFICACIONES
EJERCICIO: 2023



REP:R00824637
GESTION:2023
14/02/2023 09:42:00 a.m.

Estado: AUTORIZADO

Institución: 950 - Comisión Nacional de Bancos y Seguros

MISIÓN:

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

VISIÓN:

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

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

VINCULACIÓN PLANIFICACIÓN

OBJETIVO ESTRATEGICO SUB-SECTORIAL (PES)	0	SIN VINCULACION PES
RESULTADO SUB-SECTORIAL (PES)	0	SIN VINCULACION PES
OBJETIVO ESTRATEGICO DE GOBIERNO (PEG)	0	SIN VINCULACION PEG
RESULTADO DE GOBIERNO (PEG)	0	SIN VINCULACION PEG
OBJETIVO VISIÓN DE PAIS	4	Un Estado moderno, transparente, responsable, eficiente y competitivo.
META VISIÓN DE PAIS	1	Mejorar la posición de Honduras bajo el Índice de Competitividad Global a la posición 50

	2023	2024	2025	2026
Vigencia del Objeto Estratégico	S	S	S	N



REPUBLICA DE HONDURAS
SECRETARIA DE FINANZAS

PLAN ESTRATEGICO Y OPERATIVO DETALLADO

MODIFICACIONES

EJERCICIO: 2023



REP:R00824637
GESTION:2023
14/02/2023 09:42:00 a.m.

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

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

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

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

PRODUCTO	1	Supervisión in situ y extra situ realizada a las Instituciones Bancarias, Sociedades Financieras, Organizaciones Privadas de Desarrollo Financiero (OPDF's), supervisión in situ realizada a Instituciones de Seguros, Institutos Públicos de Previsión Social, Administradoras de Fondos Privados de Pensiones y Cesantías y a los Participantes del Mercado de Valores; así como, supervisión in situ del Riesgo Operativo/ Tecnológico, Riesgo de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo, y Riesgo Técnico Actuarial, en las instituciones supervisadas
-----------------	---	---

Unidad de Medida 150 INSTITUCION Periodicidad 6 Mensual Tipo de Producto FINAL Producto Primario S No Acumulable N

	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	14	17	18	17	20	18	17	27	13	16	31

	2023	2024	2025	2026	Total Global Cantidad
Produccion Anual	220	232	233	0	220

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, CONSUCOOP, SERPROSA, y Holdings, para evaluar el cumplimiento a indicadores financieros y marco legal aplicable.
---------------------------	---	---

PRODUCTO	1	Planificación del proceso para las supervisiones in situ a las Instituciones Bancarias, Sociedades Financieras, OPDFs y Otras Instituciones Financieras supervisadas; así como, dar cumplimiento al Acuerdo Intergubernamental FATCA.
-----------------	---	---

Unidad de Medida 32 DOCUMENTO Periodicidad 6 Mensual Tipo de Producto INTERMEDIA Producto Primario S No Acumulable N

	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	8	0	0	4	0	0	9

	2023	2024	2025	2026	Total Global Cantidad
Produccion Anual	21	27	28	0	21



REPUBLICA DE HONDURAS
SECRETARIA DE FINANZAS

PLAN ESTRATEGICO Y OPERATIVO DETALLADO

MODIFICACIONES

EJERCICIO: 2023



REP:R00824637
GESTION:2023
14/02/2023 09:42:00 a.m.

PRODUCTO	2	Informe sobre evaluación a los planes de acción y a los descargos a las acciones correctivas de las Instituciones Bancarias y Sociedades Financieras.
-----------------	---	---

Unidad de Medida 149 INFORME Periodicidad 6 Mensual Tipo de Producto INTERMEDIA Producto Primario N No Acumulable N

	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	0	0	0	7	0	0	6

	2023	2024	2025	2026	Total Global Cantidad
Produccion Anual	15	14	15	0	15

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
---------------------------	---	---

PRODUCTO	1	Planificación del proceso de supervisión In Situ a los Institutos Públicos de Previsión Social, Administradoras de Fondos Privados de Pensiones y Cesantías y a los Participantes del Mercado de Valores.
-----------------	---	---

Unidad de Medida 32 DOCUMENTO Periodicidad 6 Mensual Tipo de Producto INTERMEDIA Producto Primario S No Acumulable N

	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	4	0	1	4	1	0	0	4	0	0	0

	2023	2024	2025	2026	Total Global Cantidad
Produccion Anual	14	20	21	0	14

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

PRODUCTO	1	Matrices de las evaluaciones a los descargos de los Institutos Públicos de Previsión Social, Administradoras de Fondos Privados de Pensiones y Cesantías y de los Participantes del Mercado de Valores.
-----------------	---	---

Unidad de Medida 32 DOCUMENTO Periodicidad 6 Mensual Tipo de Producto INTERMEDIA Producto Primario N No Acumulable N

	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	1	0	1	0	0	0	1

	2023	2024	2025	2026	Total Global Cantidad
Produccion Anual	3	4	5	0	3

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



REPUBLICA DE HONDURAS
SECRETARIA DE FINANZAS

PLAN ESTRATEGICO Y OPERATIVO DETALLADO

MODIFICACIONES

EJERCICIO: 2023



REP:R00824637
GESTION:2023
14/02/2023 09:42:00 a.m.

PRODUCTO	1	Planificación del proceso para la supervisión in situ al sistema asegurador.
-----------------	---	--

Unidad de Medida 32 DOCUMENTO Periodicidad 6 Mensual Tipo de Producto INTERMEDIA Producto Primario S No Acumulable N

	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	2	0	0	1	0	0	0

	2023	2024	2025	2026	Total Global Cantidad
Produccion Anual	6	9	10	0	6

PRODUCTO	2	Matrices de las evaluaciones al plan de acción y descargos de las Instituciones de Seguros.
-----------------	---	---

Unidad de Medida 32 DOCUMENTO Periodicidad 6 Mensual Tipo de Producto INTERMEDIA Producto Primario N No Acumulable N

	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	0	0	0	2	0	0	1

	2023	2024	2025	2026	Total Global Cantidad
Produccion Anual	5	7	8	0	5

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

PRODUCTO	1	Planificación del proceso para la Supervisión In Situ del Riesgo Operativo/ Tecnológico, Riesgo de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo, y Riesgo Técnico Actuarial.
-----------------	---	---

Unidad de Medida 32 DOCUMENTO Periodicidad 6 Mensual Tipo de Producto INTERMEDIA Producto Primario S No Acumulable N

	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	4	5	1	4	0	4	1	4	0	0	0	0

	2023	2024	2025	2026	Total Global Cantidad
Produccion Anual	23	25	26	0	23

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

Unidad de Medida 75 PORCENTAJE Periodicidad 6 Mensual Tipo de Producto INTERMEDIA Producto Primario N No Acumulable S

	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

	2023	2024	2025	2026
Produccion Anual	0	100	100	0



REPUBLICA DE HONDURAS
SECRETARIA DE FINANZAS

PLAN ESTRATEGICO Y OPERATIVO DETALLADO

MODIFICACIONES

EJERCICIO: 2023



REP:R00824637
GESTION:2023
14/02/2023 09:42:00 a.m.

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
---------------------------	---	--

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

Unidad de Medida 32 DOCUMENTO **Periodicidad** 6 Mensual **Tipo de Producto** INTERMEDIA **Producto Primario** S **No Acumulable** N

	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	4	4	6	5	6	6	6	6	6	6	6	4

	2023	2024	2025	2026	Total Global Cantidad
Produccion Anual	65	71	72	0	65

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

PRODUCTO	1	Normativa Prudencial de la CNBS, para regular el Sistema Supervisado.
-----------------	---	---

Unidad de Medida 157 NORMA **Periodicidad** 6 Mensual **Tipo de Producto** INTERMEDIA **Producto Primario** N **No Acumulable** N

	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	2	0	0	2	0	0	1

	2023	2024	2025	2026	Total Global Cantidad
Produccion Anual	7	8	9	0	7

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

PRODUCTO	1	Informes de resultados de Indicadores Financieros Alerta Temprana/Perfiles Sistema Asegurador, Riesgos Emergentes, Evolución del Sistema Supervisado e Informes de actividades de la CNBS.
-----------------	---	--

Unidad de Medida 32 DOCUMENTO **Periodicidad** 6 Mensual **Tipo de Producto** INTERMEDIA **Producto Primario** N **No Acumulable** N

	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	1	0	1	3	0	0	1	1	0	3

	2023	2024	2025	2026	Total Global Cantidad
Produccion Anual	10	14	15	0	10

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



PLAN ESTRATEGICO Y OPERATIVO DETALLADO

MODIFICACIONES

EJERCICIO: 2023



PRODUCTO	1	Publicación de información financiera, estadística y de gobierno corporativo de las instituciones supervisadas en la página web de la Comisión.
-----------------	---	---

Unidad de Medida 77 **PUBLICACIÓN** **Periodicidad** 6 Mensual **Tipo de Producto** INTERMEDIA **Producto Primario** N **No Acumutable** N

	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	8	2	3	11	2	1	8	1	1	8

	2023	2024	2025	2026	Total Global Cantidad
Produccion Anual	47	47	48	0	47

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

PRODUCTO	1	Atención de actuaciones judiciales en los juicios promovidos contra la CNBS.
-----------------	---	--

Unidad de Medida 75 **PORCENTAJE** **Periodicidad** 6 Mensual **Tipo de Producto** INTERMEDIA **Producto Primario** S **No Acumutable** N

	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

	2023	2024	2025	2026	Total Global Cantidad
Produccion Anual	400	100	100	0	400



REPUBLICA DE HONDURAS
SECRETARIA DE FINANZAS

PLAN ESTRATEGICO Y OPERATIVO DETALLADO
MODIFICACIONES
EJERCICIO: 2023



REP:R00824637
GESTION:2023
14/02/2023 09:42:00 a.m.

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

VINCULACIÓN PLANIFICACIÓN

OBJETIVO ESTRATEGICO SUB-SECTORIAL (PES)	0	SIN VINCULACION PES
RESULTADO SUB-SECTORIAL (PES)	0	SIN VINCULACION PES
OBJETIVO ESTRATEGICO DE GOBIERNO (PEG)	0	SIN VINCULACION PEG
RESULTADO DE GOBIERNO (PEG)	0	SIN VINCULACION PEG
OBJETIVO VISIÓN DE PAIS	4	Un Estado moderno, transparente, responsable, eficiente y competitivo.
META VISIÓN DE PAIS	1	Mejorar la posición de Honduras bajo el Índice de Competitividad Global a la posición 50

	2023	2024	2025	2026
Vigencia del Objeto Estratégico	S	S	S	N



REPUBLICA DE HONDURAS
SECRETARIA DE FINANZAS

PLAN ESTRATEGICO Y OPERATIVO DETALLADO

MODIFICACIONES

EJERCICIO: 2023



REP:R00824637
GESTION:2023
14/02/2023 09:42:00 a.m.

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

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

RESULTADO INSTITUCIONAL	3	Obtenido como mínimo el 80% en la encuesta de satisfacción aplicada a los Usuarios Financieros y el Público atendido en la GPUF.
SUSPUESTOS	Se recibe respuesta inmediata por parte de los supervisados	

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

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

OBJETIVO OPERATIVO	1	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.
---------------------------	---	---

PRODUCTO	1	Normativa de Inclusión Financiera de la CNBS, para ser acatada por las instituciones del sistema supervisado.
-----------------	---	---

Unidad de Medida 157 NORMA Periodicidad 6 Mensual Tipo de Producto INTERMEDIA Producto Primario N No Acumutable N

	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	1	0	0	0	0	0	1

	2023	2024	2025	2026	Total Global Cantidad
Produccion Anual	2	3	4	0	2

OBJETIVO OPERATIVO	2	Generar información estadística y financiera sobre inclusión financiera
---------------------------	---	---



PLAN ESTRATEGICO Y OPERATIVO DETALLADO
MODIFICACIONES
EJERCICIO: 2023



PRODUCTO	1	Reporte de Inclusión Financiera (RIF) generado.
-----------------	---	---

Unidad de Medida 149 INFORME **Periodicidad** 6 Mensual **Tipo de Producto** INTERMEDIA **Producto Primario** N **No Acumulable** N

	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

	2023	2024	2025	2026	Total Global Cantidad
Produccion Anual	1	2	3	0	1

PRODUCTO	2	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.
-----------------	---	---

Unidad de Medida 32 DOCUMENTO **Periodicidad** 6 Mensual **Tipo de Producto** INTERMEDIA **Producto Primario** N **No Acumulable** N

	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

	2023	2024	2025	2026	Total Global Cantidad
Produccion Anual	12	12	12	0	12

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 **Periodicidad** 6 Mensual **Tipo de Producto** INTERMEDIA **Producto Primario** N **No Acumulable** N

	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	1	0	0	0	0	0	0	0	0

	2023	2024	2025	2026	Total Global Cantidad
Produccion Anual	1	2	3	0	1

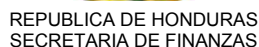
OBJETIVO OPERATIVO	3	Fortalecer el proceso de atención de reclamos, mediante el trámite al procedimiento administrativo ya sea de oficio o a petición de parte, hasta la vía administrativa
---------------------------	---	--

PRODUCTO	1	Reclamos de los usuarios financieros resueltos notificados presencial y/o electrónicamente
-----------------	---	--

Unidad de Medida 75 PORCENTAJE **Periodicidad** 6 Mensual **Tipo de Producto** FINAL **Producto Primario** S **No Acumulable** S

	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

	2023	2024	2025	2026
Produccion Anual	0	100	100	100



EJERCICIO: 2023



	2023	2024	2025	2026
Produccion Anual	0	100	100	0



REPUBLICA DE HONDURAS
SECRETARIA DE FINANZAS

PLAN ESTRATEGICO Y OPERATIVO DETALLADO

MODIFICACIONES

EJERCICIO: 2023



REP:R00824637
GESTION:2023
14/02/2023 09:42:00 a.m.

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

PRODUCTO	1	Eventos de capacitación en temas de Disciplina, Transparencia y Educación Financiera, proyección nacional e internacional presenciales y/o virtuales realizados sobre educación financiera.
-----------------	---	---

Unidad de Medida 39 EVENTO Periodicidad 6 Mensual Tipo de Producto INTERMEDIA Producto Primario S No Acumulable N

	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	18	30	31	17	30	31	30	30	30	18	30	17

	2023	2024	2025	2026	Total Global Cantidad
Produccion Anual	312	313	314	0	312

PRODUCTO	2	Personas capacitadas en eventos de Educación Financiera
-----------------	---	---

Unidad de Medida 70 PARTICIPANTE Periodicidad 6 Mensual Tipo de Producto INTERMEDIA Producto Primario N No Acumulable N

	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	1381	2434	2436	1381	2434	2434	3434	2434	2435	1382	2434	1381

	2023	2024	2025	2026	Total Global Cantidad
Produccion Anual	26000	25100	25200	0	26000

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
---------------------------	---	--

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 75 PORCENTAJE Periodicidad 6 Mensual Tipo de Producto INTERMEDIA Producto Primario N No Acumulable S

	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

	2023	2024	2025	2026
Produccion Anual	0	100	100	0



PLAN ESTRATEGICO Y OPERATIVO DETALLADO
MODIFICACIONES
EJERCICIO: 2023



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
-----------------------------	---	---

VINCULACIÓN PLANIFICACIÓN

OBJETIVO ESTRATEGICO SUB-SECTORIAL (PES)	0	SIN VINCULACION PES
RESULTADO SUB-SECTORIAL (PES)	0	SIN VINCULACION PES
OBJETIVO ESTRATEGICO DE GOBIERNO (PEG)	0	SIN VINCULACION PEG
RESULTADO DE GOBIERNO (PEG)	0	SIN VINCULACION PEG
OBJETIVO VISIÓN DE PAIS	4	Un Estado moderno, transparente, responsable, eficiente y competitivo.
META VISIÓN DE PAIS	1	Mejorar la posición de Honduras bajo el Índice de Competitividad Global a la posición 50

	2023	2024	2025	2026
Vigencia del Objeto Estratégico	S	S	S	N

RESULTADO INSTITUCIONAL	1	Fortalecido el proceso de investigación y judicialización de casos del Ministerio Publico y Otros Órganos competentes por medio de los Informes de Inteligencia Financiera derivados de los Reportes de Operaciones Sospechosas (ROS), para la oportuna prevención y combate del Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo y demas delitos precedentes.
SUSPUESTOS	Se mantiene el número de instituciones supervisadas y otros sujetos obligados	
RESULTADO INSTITUCIONAL	2	Fortalecidos los Mecanismos para el Registro en el Sector de las Actividades y Profesiones No Financieras Definidas (APNFD) para la Prevención del Lavado de Activos y del Financiamiento del Terrorismo
SUSPUESTOS	Se incrementa el número de otros sujetos obligados	
RESULTADO INSTITUCIONAL	3	Atendidas las solicitudes de capacitación a los sujetos obligados y de los miembros de las autoridades competentes en los temas de Prevención de Lavado de Activos y/o Financiamiento del Terrorismo.
SUSPUESTOS	La población atiende las convocatorias realizadas	
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



PLAN ESTRATEGICO Y OPERATIVO DETALLADO
MODIFICACIONES
EJERCICIO: 2023



PRODUCTO	1	Expedientes remitidos a las autoridades competentes en atención a los Oficios de Requerimientos de Información recibidos
-----------------	---	--

Unidad de Medida 75 PORCENTAJE **Periodicidad** 6 Mensual **Tipo de Producto** FINAL **Producto Primario** S **No Acumutable** S

	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

	2023	2024	2025	2026
Produccion Anual	0	100	100	0

PRODUCTO	2	Informes de Inteligencia Financiera derivados de los Reportes de Operaciones Sospechosas (ROS) .
-----------------	---	--

Unidad de Medida 75 PORCENTAJE **Periodicidad** 6 Mensual **Tipo de Producto** INTERMEDIA **Producto Primario** S **No Acumutable** S

	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

	2023	2024	2025	2026
Produccion Anual	0	100	100	0

PRODUCTO	3	Tipologías de (LAFTPADM) publicadas
-----------------	---	-------------------------------------

Unidad de Medida 149 INFORME **Periodicidad** 6 Mensual **Tipo de Producto** INTERMEDIA **Producto Primario** N **No Acumutable** N

	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	1	0	0	0	0	0	1

	2023	2024	2025	2026	Total Global Cantidad	2
Produccion Anual	2	3	4	0		

PRODUCTO	4	Catálogos de señales de alerta por sectores publicados
-----------------	---	--

Unidad de Medida 563 CATALOGO **Periodicidad** 6 Mensual **Tipo de Producto** INTERMEDIA **Producto Primario** N **No Acumutable** N

	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	1	0	0	0	0	0	1

	2023	2024	2025	2026	Total Global Cantidad	2
Produccion Anual	2	3	4	0		



PLAN ESTRATEGICO Y OPERATIVO DETALLADO

MODIFICACIONES

EJERCICIO: 2023



PRODUCTO	5	"Constancias de Registro de Actividades y Profesiones no Financieras Designadas (APNFD)/ Perfiles de Funcionarios de Cumplimiento/Recepción de Programas de Cumplimiento Sector (APNFD) "
-----------------	---	---

Unidad de Medida 75 PORCENTAJE **Periodicidad** 6 Mensual **Tipo de Producto** INTERMEDIA **Producto Primario** N **No Acumutable** S

	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

	2023	2024	2025	2026
Produccion Anual	0	100	100	0

PRODUCTO	6	Atención de consultas a interesados y usuarios del sector Actividades y Profesiones No Financieras Designadas (APNFD)
-----------------	---	---

Unidad de Medida 75 PORCENTAJE **Periodicidad** 6 Mensual **Tipo de Producto** INTERMEDIA **Producto Primario** N **No Acumutable** S

	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	100	0	0	0	0	0	100

	2023	2024	2025	2026
Produccion Anual	0	100	100	0

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).
---------------------------	---	---

PRODUCTO	1	Supervisión con Enfoque Basado en Riesgo Sector Actividades y Profesiones No Financieras Designadas (APNFD)
-----------------	---	---

Unidad de Medida 75 PORCENTAJE **Periodicidad** 6 Mensual **Tipo de Producto** INTERMEDIA **Producto Primario** N **No Acumutable** S

	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	100	0	0	0	0	0	100

	2023	2024	2025	2026
Produccion Anual	0	100	100	0