



REPUBLICA DE HONDURAS
SECRETARIA DE FINANZAS

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



REP:R00824643
GESTION:2022
07/12/2022 03:28:38 p.m.

ESTADO: EN_EJECUCION

INSTITUCIÓN: 950 - COMISIÓN NACIONAL DE BANCOS Y SEGUROS

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

RESULTADO INSTITUCIONAL:

- MANTENIDA LA SOLVENCIA DEL SISTEMA SUPERVISADO PARA SALVAGUARDA DEL INTERÉS PÚBLICO.
- 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 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 OPERATIVO	1	GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO Y LA APLICACIÓN DE PROCESOS DE DEBIDA DILIGENCIA DEL ACUERDO INTERGUBERNAMENTAL FATCA POR PARTE DE LAS INSTITUCIONES FINANCIERAS SUJETAS AL MISMO.
---------------------------	---	---

PRODUCTO	3	SUPERVISIÓN IN SITU REALIZADA AL SECTOR BANCARIO Y OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS PARA DAR CUMPLIMIENTO AL ACUERDO INTERGUBERNAMENTAL FATCA.
-----------------	---	---

ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA: 12-0-0-0-0 SUPERVISION, VIGILANCIA, REGULACION Y CONTROL DEL SISTEMA SUPERVISADO

UNIDAD DE MEDIDA: 150 INSTITUCION **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	0	1	12	3	6	24	4	3	19	4	3	31
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

	2022	2023	2024	2025	TOTAL GLOBAL CANTIDAD:	110
PRODUCCIÓN ANUAL	110	122	122	0		

TOTAL GLOBAL A/PRESUP: 328,115,871.00

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	1	12	3	6	24	4	3	19	4	3	31
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

	2022	2023	2024	2025	TOTAL CANTIDAD UE:	110
PRODUCCIÓN ANUAL	110	122	122	0		

TOTAL A/PRESUP. UE: 328,115,871.00



REPUBLICA DE HONDURAS
SECRETARIA DE FINANZAS

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



REP:R00824643
GESTION:2022
07/12/2022 03:28:38 p.m.

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

PRODUCTO	1	PLANIFICACIÓN DEL PROCESO PARA LAS SUPERVISIONES IN SITU A LOS BANCOS, OPDFS Y OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS SUPERVISADAS; ASÍ COMO, DAR CUMPLIMIENTO AL ACUERDO INTERGUBERNAMENTAL FATCA
----------	---	---

ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA: 12-0-0-1-0 SUPERVISION VIGILANCIA Y CONTROL DE BANCOS Y OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS

UNIDAD DE MEDIDA: 32 DOCUMENTO PERIODICIDAD: 6 MENSUAL PRODUCTO: INTERMEDI A 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	0	3	0	0	17	0	0	7	0	0	19
A/PRES:	4,781,691.00	5,228,480.00	9,561,034.00	7,850,423.00	5,254,872.00	10,870,712.00	7,514,211.00	4,766,722.00	10,625,187.00	7,832,068.00	5,049,780.00	20,703,416.00

	2022	2023	2024	2025	TOTAL GLOBAL CANTIDAD:	46
PRODUCCIÓN ANUAL	46	48	48	0	TOTAL GLOBAL A/PRESUP:	100,038,596.00

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	3	0	0	17	0	0	7	0	0	19
A/PRES:	4,781,691.00	5,228,480.00	9,561,034.00	7,850,423.00	5,254,872.00	10,870,712.00	7,514,211.00	4,766,722.00	10,625,187.00	7,832,068.00	5,049,780.00	20,703,416.00

	2022	2023	2024	2025	TOTAL CANTIDAD UE:	46
PRODUCCIÓN ANUAL	46	48	48	0	TOTAL A/PRESUP. UE:	100,038,596.00



REPUBLICA DE HONDURAS
SECRETARIA DE FINANZAS

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



REP:R00824643
GESTION:2022
07/12/2022 03:28:38 p.m.

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 MEDIDA: 149 INFORME PERIODICIDAD: 6 MENSUAL PRODUCTO: INTERMEDI A TIPO PRODUCTO: NO 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	0	4	0	0	4	0	0	7	0	0	7									
	2022				2023				2024				2025				TOTAL GLOBAL CANTIDAD:				22
PRODUCCIÓN ANUAL	22		23		23		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	4	0	0	4	0	0	7	0	0	7
	2022				2023				2024			
PRODUCCIÓN ANUAL	22	23	23	0	TOTAL CANTIDAD UE: 22							

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



REPUBLICA DE HONDURAS
SECRETARIA DE FINANZAS

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



REP:R00824643
GESTION:2022
07/12/2022 03:28:38 p.m.

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 MEDIDA: 149 INFORME PERIODICIDAD: 6 MENSUAL PRODUCTO: INTERMEDI A TIPO PRODUCTO: NO 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	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	2
	2022	2023	2024	2025	TOTAL GLOBAL CANTIDAD:							
PRODUCCIÓN ANUAL	4	6	6	0	4							

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	0	0	0	2	0	0	0	0	0	2
	2022	2023	2024	2025	TOTAL CANTIDAD UE:							
PRODUCCIÓN ANUAL	4	6	6	0	4							

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



REPUBLICA DE HONDURAS
SECRETARIA DE FINANZAS

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



REP:R00824643
GESTION:2022
07/12/2022 03:28:38 p.m.

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 MEDIDA: 32 DOCUMENTO PERIODICIDAD: 6 MENSUAL PRODUCTO: INTERMEDI A 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:	4,047,156.00	4,047,156.00	4,047,156.00	4,047,156.00	4,047,156.00	4,047,156.00	4,047,156.00	4,047,156.00	4,047,156.00	4,047,156.00	4,047,156.00	4,047,153.00

	2022	2023	2024	2025
PRODUCCIÓN ANUAL	9	15	15	0

TOTAL GLOBAL CANTIDAD: 9

TOTAL GLOBAL A/PRESUP: 48,565,869.00

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	1	0	1	0	1	0	2	0	4	0	0	0
A/PRES:	4,047,156.00	4,047,156.00	4,047,156.00	4,047,156.00	4,047,156.00	4,047,156.00	4,047,156.00	4,047,156.00	4,047,156.00	4,047,156.00	4,047,156.00	4,047,153.00

	2022	2023	2024	2025
PRODUCCIÓN ANUAL	9	15	15	0

TOTAL CANTIDAD UE: 9

TOTAL A/PRESUP. UE: 48,565,869.00

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



REP:R00824643
GESTION:2022
07/12/2022 03:28:38 p.m.

PRODUCTO	1	PLANIFICACIÓN DEL PROCESO PARA LA SUPERVISIÓN IN SITU AL SISTEMA ASEGURADOR.
----------	---	--

ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA: 12-0-0-2-0 SUPERVISION VIGILANCIA Y CONTROL DE SEGUROS

UNIDAD DE MEDIDA: 32 DOCUMENTO PERIODICIDAD: 6 MENSUAL PRODUCTO: INTERMEDI A 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	2	1	0	1	0	1	0	1	0	0	0	0
A/PRES:	2,885,648.00	2,885,648.00	3,848,592.00	2,885,648.00	2,885,648.00	2,885,648.00	2,885,648.00	2,885,648.00	2,885,648.00	2,885,648.00	2,885,648.00	2,885,650.00

	2022	2023	2024	2025	TOTAL GLOBAL CANTIDAD:	6
PRODUCCIÓN ANUAL	6	6	6	0	TOTAL GLOBAL A/PRESUP:	35,590,722.00

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	2	1	0	1	0	1	0	1	0	0	0	0
A/PRES:	2,885,648.00	2,885,648.00	3,848,592.00	2,885,648.00	2,885,648.00	2,885,648.00	2,885,648.00	2,885,648.00	2,885,648.00	2,885,648.00	2,885,648.00	2,885,650.00

	2022	2023	2024	2025	TOTAL CANTIDAD UE:	6
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 PROGRAMÁTICA: 12-0-0-2-0 SUPERVISION VIGILANCIA Y CONTROL DE SEGUROS

UNIDAD DE MEDIDA: 149 INFORME PERIODICIDAD: 6 MENSUAL PRODUCTO: INTERMEDI A TIPO PRODUCTO: NO 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	0	0	0	0	0	2	0	1	0	1	1

	2022	2023	2024	2025	TOTAL GLOBAL CANTIDAD:	5
PRODUCCIÓN ANUAL	5	2	2	0		



REPUBLICA DE HONDURAS
SECRETARIA DE FINANZAS

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



REP:R00824643
GESTION:2022
07/12/2022 03:28:38 p.m.

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	0	0	0	0	2	0	1	0	1	1



REPUBLICA DE HONDURAS
SECRETARIA DE FINANZAS

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



REP:R00824643
GESTION:2022
07/12/2022 03:28:38 p.m.

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 MEDIDA: 75 PORCENTAJE PERIODICIDAD: 6 MENSUAL PRODUCTO: INTERMEDI A TIPO PRODUCTO: NO 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	100	100	100	100	0	100	0	0	100	0	0	100
	2022	2023	2024	2025	TOTAL GLOBAL CANTIDAD:							
PRODUCCIÓN ANUAL	0	100	100	0	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	100	100	100	100	0	100	0	0	100	0	0	100
	2022	2023	2024	2025	TOTAL CANTIDAD UE:							
PRODUCCIÓN ANUAL	0	100	100	0	0							

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



REPUBLICA DE HONDURAS
SECRETARIA DE FINANZAS

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



REP:R00824643
GESTION:2022
07/12/2022 03:28:38 p.m.

PRODUCTO	1	REPORTES DE SUPERVISIÓN CONSOLIDADA Y TRANSFRONTERIZA DE LOS GRUPOS FINANCIEROS PARA EL CONSEJO CENTROAMERICANO DE SUPERINTENDENTES DE BANCOS, SEGUROS Y DE OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS (CCBSO).
-----------------	---	--

ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA: 12-0-0-4-0 EVALUACION, SEGUIMIENTO Y CONTROL DE RIESGOS DEL SISTEMA SUPERVISADO

UNIDAD DE MEDIDA: 145 REPORTE **PERIODICIDAD:** 6 MENSUAL **PRODUCTO:** INTERMEDI A **TIPO PRODUCTO:** NO 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	0	9	0	0	9	0	0	9	0	0	9	
	2022				2023				2024				2025
PRODUCCIÓN ANUAL	36				36				36				0
	TOTAL GLOBAL CANTIDAD:											36	

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	9	0	0	9	0	0	9	0	0	9	
	2022				2023				2024				2025
PRODUCCIÓN ANUAL	36				36				36				0
	TOTAL CANTIDAD UE:											36	

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



REPUBLICA DE HONDURAS
SECRETARIA DE FINANZAS

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



REP:R00824643
GESTION:2022
07/12/2022 03:28:38 p.m.

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 MEDIDA: 32 DOCUMENTO **PERIODICIDAD:** 6 MENSUAL **PRODUCTO:** INTERMEDI A **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	4	4	3
A/PRES:	4,503,968.00	4,503,968.00	4,503,968.00	4,503,968.00	4,503,968.00	4,503,968.00	4,503,968.00	4,503,968.00	4,503,968.00	4,503,968.00	4,503,968.00	4,503,968.00

	2022	2023	2024	2025	TOTAL GLOBAL CANTIDAD:	72
PRODUCCIÓN ANUAL	72	130	130	0	TOTAL GLOBAL A/PRESUP:	54,047,616.00

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	10	10	10	7	6	6	6	6	4	4	3
A/PRES:	4,503,968.00	4,503,968.00	4,503,968.00	4,503,968.00	4,503,968.00	4,503,968.00	4,503,968.00	4,503,968.00	4,503,968.00	4,503,968.00	4,503,968.00	4,503,968.00

	2022	2023	2024	2025	TOTAL CANTIDAD UE:	72
PRODUCCIÓN ANUAL	72	130	130	0	TOTAL A/PRESUP. UE:	54,047,616.00

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



REPUBLICA DE HONDURAS
SECRETARIA DE FINANZAS

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



REP:R00824643
GESTION:2022
07/12/2022 03:28:38 p.m.

PRODUCTO	1	NORMATIVA PRUDENCIAL DE LA CNBS, PARA REGULAR EL SISTEMA SUPERVISADO.
----------	---	---

ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA: 12-0-0-5-0 REGULACION, ESTADISTICAS BANCARIAS Y ANALISIS FINANCIERO DEL SISTEMA SUPERVISADO

UNIDAD DE MEDIDA: 32 DOCUMENTO PERIODICIDAD: 6 MENSUAL PRODUCTO: INTERMEDI A TIPO PRODUCTO: NO 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	0	2	0	0	5	0	0	4	0	0	3
	2022		2023		2024		2025		TOTAL GLOBAL CANTIDAD:			14
PRODUCCIÓN ANUAL	14		7		7		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	2	0	0	5	0	0	4	0	0	3
	2022		2023		2024		2025		TOTAL CANTIDAD UE:			14
PRODUCCIÓN ANUAL	14		7		7		0					

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



REPUBLICA DE HONDURAS
SECRETARIA DE FINANZAS

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



REP:R00824643
GESTION:2022
07/12/2022 03:28:38 p.m.

PRODUCTO	1	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: 12-0-0-5-0 REGULACION, ESTADISTICAS BANCARIAS Y ANALISIS FINANCIERO DEL SISTEMA SUPERVISADO

UNIDAD DE MEDIDA: 32 DOCUMENTO PERIODICIDAD: 6 MENSUAL PRODUCTO: INTERMEDI A TIPO PRODUCTO: NO 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	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
	2022				2023				2024				TOTAL GLOBAL CANTIDAD:	11
PRODUCCIÓN ANUAL	11				12				12				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	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
		2022	2023	2024	2025								TOTAL CANTIDAD UE:	11
PRODUCCIÓN ANUAL	11		12	12	0									

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



REPUBLICA DE HONDURAS
SECRETARIA DE FINANZAS

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



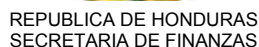
REP:R00824643
GESTION:2022
07/12/2022 03:28:38 p.m.

PRODUCTO	1	INFORMACIÓN FINANCIERA, ESTADÍSTICA Y DE GOBIERNO CORPORATIVO, INFORME DE EVOLUCIÓN DE SISTEMAS SUPERVISADOS, INCLUSIÓN FINANCIERA, BOLETÍN DE DATOS DE LA CENTRAL DE INFORMACIÓN CREDITICIA (CIC), PERFIL DEL SISTEMA ASEGURADOR, ESTADOS FINANCIEROS AUDITADOS Y COMPENDIO DE NORMAS VIGENTES. DE LAS INSTITUCIONES SUPERVISADAS PUBLICADA EN LA PÁGINA WEB DE LA COMISIÓN NACIONAL DE BANCOS Y SEGUROS.
-----------------	---	--

ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA: 12-0-0-5-0 REGULACION, ESTADISTICAS BANCARIAS Y ANALISIS FINANCIERO DEL SISTEMA SUPERVISADO

UNIDAD DE MEDIDA: 32 DOCUMENTO **PERIODICIDAD:** 6 MENSUAL **PRODUCTO:** INTERMEDI A **TIPO PRODUCTO:** NO 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	1	8	1	4	9	2	1	8	1	1	9		
	2022		2023	2024	2025								TOTAL GLOBAL CANTIDAD:	45
PRODUCCIÓN ANUAL	45		38	38	0									



REP:R00824643
GESTION:2022
07/12/2022 03:28:38 p.m.

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	1	1	0	2	2	0	0	2	1	0	3

	2022	2023	2024	2025	TOTAL CANTIDAD UE:
PRODUCCIÓN ANUAL	12	23	23	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.
-----------------	---	---

ESTRUCTURA 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 A	TIPO PRODUCTO:	NO 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	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0

	2022	2023	2024	2025	
PRODUCCIÓN ANUAL	1	23	23	0	TOTAL GLOBAL CANTIDAD: 1

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	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0

	2022	2023	2024	2025	
PRODUCCIÓN ANUAL	1	23	23	0	

TOTAL CANTIDAD UE:

1



REPUBLICA DE HONDURAS
SECRETARIA DE FINANZAS

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



REP:R00824643
GESTION:2022
07/12/2022 03:28:38 p.m.

PRODUCTO	4	INFORME DE INCLUSIÓN FINANCIERA GENERADO.
----------	---	---

ESTRUCTURA 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 A TIPO PRODUCTO: NO 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	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
	2022	2023	2024	2025	TOTAL GLOBAL CANTIDAD:							
PRODUCCIÓN ANUAL	1	0	0	0	1							

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	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
	2022	2023	2024	2025	TOTAL CANTIDAD UE:							
PRODUCCIÓN ANUAL	1	0	0	0	1							

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



REPUBLICA DE HONDURAS
SECRETARIA DE FINANZAS

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



REP:R00824643
GESTION:2022
07/12/2022 03:28:38 p.m.

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 MEDIDA: 75 PORCENTAJE **PERIODICIDAD:** 6 MENSUAL **PRODUCTO:** INTERMEDI A **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:	2,287,960.00	872,494.00	2,348,404.00	2,116,460.00	1,306,137.00	2,881,761.00	1,982,696.00	1,401,981.00	2,863,679.00	1,937,087.00	1,415,529.00	6,111,607.00

	2022	2023	2024	2025	TOTAL GLOBAL CANTIDAD:	0
PRODUCCIÓN ANUAL	0	100	100	0	TOTAL GLOBAL A/PRESUP:	27,525,795.00

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:	2,287,960.00	872,494.00	2,348,404.00	2,116,460.00	1,306,137.00	2,881,761.00	1,982,696.00	1,401,981.00	2,863,679.00	1,937,087.00	1,415,529.00	6,111,607.00

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



REPUBLICA DE HONDURAS
SECRETARÍA DE FINANZAS

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



REP:R00824643
GESTION:2022
07/12/2022 03:28:38 p.m.

PRODUCTO	1	NORMATIVA DE INCLUSIÓN FINANCIERA DE LA CNBS, PARA SER ACATADA POR LAS INSTITUCIONES DEL SISTEMA SUPERVISADO.
-----------------	---	---

ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA: 12-0-0-5-0 REGULACION, ESTADISTICAS BANCARIAS Y ANALISIS FINANCIERO DEL SISTEMA SUPERVISADO

UNIDAD DE MEDIDA: 157 NORMA **PERIODICIDAD:** 6 MENSUAL **PRODUCTO:** INTERMEDI A **TIPO PRODUCTO:** NO 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	0	0	0	0	2	0	0	1	0	0	1		
	2022				2023				2024				TOTAL GLOBAL CANTIDAD:	4
PRODUCCIÓN ANUAL	4				2				2				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	0	0	0	2	0	0	1	0	0	1		
	2022				2023				2024				TOTAL CANTIDAD UE:	4
PRODUCCIÓN ANUAL	4				2				2				0	

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

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.
- 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.
- 3 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.
- 4 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.

OBJETIVO OPERATIVO	2	GENERAR INFORMACIÓN ESTADÍSTICA Y FINANCIERA SOBRE INCLUSIÓN FINANCIERA
---------------------------	---	---



REPUBLICA DE HONDURAS
SECRETARIA DE FINANZAS

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



REP:R00824643
GESTION:2022
07/12/2022 03:28:38 p.m.

PRODUCTO	1	REPORTE PUBLICADO DE INCLUSIÓN FINANCIERA.
----------	---	--

ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA: 12-0-0-5-0 REGULACION, ESTADISTICAS BANCARIAS Y ANALISIS FINANCIERO DEL SISTEMA SUPERVISADO

UNIDAD DE MEDIDA: 145 REPORTE PERIODICIDAD: 6 MENSUAL PRODUCTO: INTERMEDI A TIPO PRODUCTO: NO 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	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
	2022	2023	2024	2025	TOTAL GLOBAL CANTIDAD:							
PRODUCCIÓN ANUAL	1	1	1	0	1							

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	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
	2022	2023	2024	2025	TOTAL CANTIDAD UE:							
PRODUCCIÓN ANUAL	1	1	1	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
--------------------	---	--



REPUBLICA DE HONDURAS
SECRETARIA DE FINANZAS

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



REP:R00824643
GESTION:2022
07/12/2022 03:28:38 p.m.

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: 13-0-0-0-0 PROTECCION AL USUARIO FINANCIERO

UNIDAD DE MEDIDA: 75 PORCENTAJE

PERIODICIDAD: 6 MENSUAL

PRODUCTO: FINAL

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	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90
A/PRES:	3,108,932.00	3,108,932.00	3,108,932.00	3,108,932.00	3,108,932.00	3,108,932.00	3,108,932.00	3,108,932.00	3,108,932.00	3,108,932.00	3,108,932.00	3,108,935.00

	2022	2023	2024	2025
PRODUCCIÓN ANUAL	0	90	90	0

TOTAL GLOBAL CANTIDAD: 0

TOTAL GLOBAL A/PRESUP: 37,307,187.00

PRODUCTOS POR UNIDAD EJECUTORA

GERENCIA ADMINISTRATIVA

UNIDAD EJECUTORA

1 GERENCIA CENTRAL

8 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:	3,108,932.00	3,108,932.00	3,108,932.00	3,108,932.00	3,108,932.00	3,108,932.00	3,108,932.00	3,108,932.00	3,108,932.00	3,108,932.00	3,108,932.00	3,108,935.00

	2022	2023	2024	2025
PRODUCCIÓN ANUAL	0	90	90	0

TOTAL CANTIDAD UE: 0

TOTAL A/PRESUP. UE: 37,307,187.00

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



REPUBLICA DE HONDURAS
SECRETARIA DE FINANZAS

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



REP:R00824643
GESTION:2022
07/12/2022 03:28:38 p.m.

PRODUCTO	1	HISTORIALES CREDITICIOS ENTREGADOS A LOS USUARIOS FINANCIEROS
----------	---	---

ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA: 13-0-0-1-0 ATENCION DE RECLAMOS, EDUCACION FINANCIERA, DISCIPLINA DE MERCADO, TRANSPARENCIA Y REGISTROS PUBLICOS

UNIDAD DE MEDIDA: 75 PORCENTAJE PERIODICIDAD: 6 MENSUAL PRODUCTO: INTERMEDI A TIPO PRODUCTO: NO 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	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
	2022	2023	2024	2025	TOTAL GLOBAL CANTIDAD:							
PRODUCCIÓN ANUAL	0	100	100	0								

PRODUCTOS POR UNIDAD EJECUTORA

GERENCIA ADMINISTRATIVA

UNIDAD EJECUTORA

1 GERENCIA CENTRAL

8 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	2023	2024	2025	TOTAL CANTIDAD UE:							
PRODUCCIÓN ANUAL	0	100	100	0								

PRODUCTO	2	ATENCIÓN DE ASESORÍAS TÉCNICO LEGAL Y SEGUIMIENTOS DE LOS RECLAMOS PRESENTADOS POR LOS USUARIOS FINANCIEROS 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 MEDIDA: 75 PORCENTAJE PERIODICIDAD: 6 MENSUAL PRODUCTO: INTERMEDI A TIPO PRODUCTO: NO 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	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
	2022	2023	2024	2025	TOTAL GLOBAL CANTIDAD:							
PRODUCCIÓN ANUAL	0	100	100	0								



REPUBLICA DE HONDURAS
SECRETARIA DE FINANZAS

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



REP:R00824643
GESTION:2022
07/12/2022 03:28:38 p.m.

PRODUCTOS POR UNIDAD EJECUTORA

GERENCIA ADMINISTRATIVA

UNIDAD EJECUTORA

1 GERENCIA CENTRAL

8 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	2023	2024	2025	TOTAL CANTIDAD UE:							
PRODUCCIÓN ANUAL	0	100	100	0	0							

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 MEDIDA: 75 PORCENTAJE

PERIODICIDAD: 6 MENSUAL

PRODUCTO: INTERMEDI A TIPO PRODUCTO: NO 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	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
	2022	2023	2024	2025	TOTAL GLOBAL CANTIDAD:							
PRODUCCIÓN ANUAL	0	100	100	0	0							

PRODUCTOS POR UNIDAD EJECUTORA

GERENCIA ADMINISTRATIVA

UNIDAD EJECUTORA

1 GERENCIA CENTRAL

8 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	2023	2024	2025	TOTAL CANTIDAD UE:							
PRODUCCIÓN ANUAL	0	100	100	0	0							



REPUBLICA DE HONDURAS
SECRETARIA DE FINANZAS

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



REP:R00824643
GESTION:2022
07/12/2022 03:28:38 p.m.

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 MEDIDA: 286 ACTUALIZACION **PERIODICIDAD:** 6 MENSUAL **PRODUCTO:** INTERMEDI A **TIPO PRODUCTO:** NO 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	46	45	46	45	45	46	45	45	46	45	45	46	
	2022				2023				2024				2025
PRODUCCIÓN ANUAL	545	556	556	0	TOTAL GLOBAL CANTIDAD:								545

PRODUCTOS POR UNIDAD EJECUTORA

GERENCIA ADMINISTRATIVA

UNIDAD EJECUTORA

1 GERENCIA CENTRAL

8 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	46	45	46	45	45	46	45	45	46	45	45	46	
	2022				2023				2024				2025
PRODUCCIÓN ANUAL	545	556	556	0	TOTAL CANTIDAD UE:								545

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



REPUBLICA DE HONDURAS
SECRETARIA DE FINANZAS

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



REP:R00824643
GESTION:2022
07/12/2022 03:28:38 p.m.

PRODUCTO	1	CAMPAÑA INFORMATIVA A NIVEL NACIONAL DE EDUCACIÓN FINANCIERA Y DE DISCIPLINA DE MERCADO Y TRANSPARENCIA POR MEDIOS MASIVOS Y/O ALTERNATIVOS
-----------------	---	---

ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA: 13-0-0-1-0 ATENCION DE RECLAMOS, EDUCACION FINANCIERA, DISCIPLINA DE MERCADO, TRANSPARENCIA Y REGISTROS PUBLICOS

UNIDAD DE MEDIDA: 14 CAMPAÑA **PERIODICIDAD:** 6 MENSUAL **PRODUCTO:** INTERMEDI A **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	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
A/PRES:	2,928,512.00	2,928,512.00	2,928,512.00	2,928,512.00	2,928,512.00	2,928,512.00	2,928,512.00	2,928,512.00	2,928,512.00	2,928,512.00	2,928,512.00	2,928,512.00

	2022	2023	2024	2025	TOTAL GLOBAL CANTIDAD:	24
PRODUCCIÓN ANUAL	24	24	24	0	TOTAL GLOBAL A/PRESUP:	35,142,144.00

PRODUCTOS POR UNIDAD EJECUTORA

GERENCIA ADMINISTRATIVA

UNIDAD EJECUTORA

1 GERENCIA CENTRAL

8 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	2	2	2	2	2
A/PRES:	2,928,512.00	2,928,512.00	2,928,512.00	2,928,512.00	2,928,512.00	2,928,512.00	2,928,512.00	2,928,512.00	2,928,512.00	2,928,512.00	2,928,512.00	2,928,512.00

	2022	2023	2024	2025	TOTAL CANTIDAD UE:	24
PRODUCCIÓN ANUAL	24	24	24	0	TOTAL A/PRESUP. UE:	35,142,144.00

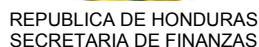
PRODUCTO	2	EDUCACIÓN FINANCIERA DIRIGIDA AL USUARIO Y PÚBLICO EN GENERAL A TRAVÉS DE CAPACITACIONES PRESENCIALES Y VIRTUALES, CENTROS DE ATENCIÓN MÓVIL Y EVENTOS DE PROYECCIÓN NACIONAL REALIZADOS SOBRE EDUCACIÓN FINANCIERA INCLUYENDO EL ENFOQUE DE GÉNERO E INCLUSIÓN FINANCIERA.
-----------------	---	---

ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA: 13-0-0-1-0 ATENCION DE RECLAMOS, EDUCACION FINANCIERA, DISCIPLINA DE MERCADO, TRANSPARENCIA Y REGISTROS PUBLICOS

UNIDAD DE MEDIDA: 39 EVENTO **PERIODICIDAD:** 6 MENSUAL **PRODUCTO:** INTERMEDI A **TIPO PRODUCTO:** NO 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	2	1	2	1	1	1	1	1	2	2	1	1

	2022	2023	2024	2025	TOTAL GLOBAL CANTIDAD:	16
PRODUCCIÓN ANUAL	16	16	16	0		



REP:R00824643
GESTION:2022
07/12/2022 03:28:38 p.m.

GERENCIA ADMINISTRATIVA

UNIDAD EJECUTORA

1 GERENCIA CENTRAL

8 GERENCIA DE PROTECCION AL USUARIO FINANCIERO

	2022	2023	2024	2025
PRODUCCIÓN ANUAL	16	16	16	0

TOTAL CANTIDAD UE:	16
---------------------------	----

ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA:	13-0-0-2-0	INCLUSIÓN FINANCIERA DE LAS MUJERES
---------------------------------	------------	-------------------------------------

UNIDAD DE MEDIDA: 39 EVENTO

PERIODICIDAD: 6 MENSUAL

PRODUCTO: INTERMEDI
A

TIPO PRODUCTO: PRIMARIO

NO ACUMULABLE: ACUMULABLE

	2022	2023	2024	2025
PRODUCCIÓN ANUAL	284	302	302	0

TOTAL GLOBAL CANTIDAD:	284
-------------------------------	-----

TOTAL GLOBAL A/PRESUP:	2,165,043.00
-------------------------------	--------------

GERENCIA ADMINISTRATIVA

UNIDAD EJECUTORA

1 GERENCIA CENTRAL

8 GERENCIA DE PROTECCION AL USUARIO FINANCIERO

	2022	2023	2024	2025
PRODUCCIÓN ANUAL	284	302	302	0

TOTAL CANTIDAD UE:	284
---------------------------	-----

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

USUARIO : XJISAN



REPUBLICA DE HONDURAS
SECRETARIA DE FINANZAS

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



REP:R00824643
GESTION:2022
07/12/2022 03:28:38 p.m.

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

ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA: 13-0-0-1-0 ATENCION DE RECLAMOS, EDUCACION FINANCIERA, DISCIPLINA DE MERCADO, TRANSPARENCIA Y REGISTROS PUBLICOS

UNIDAD DE MEDIDA: 286 ACTUALIZACION **PERIODICIDAD:** 6 MENSUAL **PRODUCTO:** INTERMEDI A **TIPO PRODUCTO:** NO 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	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9
	2022	2023	2024	2025	TOTAL GLOBAL CANTIDAD:							
PRODUCCIÓN ANUAL	108	108	108	0	108							

PRODUCTOS POR UNIDAD EJECUTORA

GERENCIA ADMINISTRATIVA

UNIDAD EJECUTORA

1 GERENCIA CENTRAL

8 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	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9
	2022	2023	2024	2025	TOTAL CANTIDAD UE:							
PRODUCCIÓN ANUAL	108	108	108	0	108							

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:

- 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 DEMÁS DELITOS PRECEDENTES.
- 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
- 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.

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



REPUBLICA DE HONDURAS
SECRETARIA DE FINANZAS

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



REP:R00824643
GESTION:2022
07/12/2022 03:28:38 p.m.

PRODUCTO	1	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: 14-0-0-0-0 PREVENCIÓN DE LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO

UNIDAD DE MEDIDA: 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:	4,200,703.00	4,200,703.00	4,200,703.00	4,200,703.00	4,200,703.00	4,200,703.00	4,200,703.00	4,200,703.00	4,200,703.00	4,200,703.00	4,200,703.00	4,200,708.00

	2022	2023	2024	2025	TOTAL GLOBAL CANTIDAD:	350
PRODUCCIÓN ANUAL	350	350	350	0	TOTAL GLOBAL A/PRESUP:	50,408,441.00

PRODUCTOS POR UNIDAD EJECUTORA

GERENCIA ADMINISTRATIVA

UNIDAD EJECUTORA

1 GERENCIA CENTRAL

9 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:	4,200,703.00	4,200,703.00	4,200,703.00	4,200,703.00	4,200,703.00	4,200,703.00	4,200,703.00	4,200,703.00	4,200,703.00	4,200,703.00	4,200,703.00	4,200,708.00

	2022	2023	2024	2025	TOTAL CANTIDAD UE:	350
PRODUCCIÓN ANUAL	350	350	350	0	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 TERRORISMO (LA/FT).
-----------------	---	---

ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA: 14-0-0-1-0 GENERACIÓN DE INFORMACIÓN DE INTELIGENCIA FINANCIERA Y SUPERVISIÓN DE OTROS SUJETOS OBLIGADOS

UNIDAD DE MEDIDA: 149 INFORME **PERIODICIDAD:** 6 MENSUAL **PRODUCTO:** INTERMEDIO **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:	4,200,703.00	4,200,703.00	4,200,703.00	4,200,703.00	4,200,703.00	4,200,703.00	4,200,703.00	4,200,703.00	4,200,703.00	4,200,703.00	4,200,703.00	4,200,708.00

	2022	2023	2024	2025	TOTAL GLOBAL CANTIDAD:	96
PRODUCCIÓN ANUAL	96	96	96	96	TOTAL GLOBAL A/PRESUP:	50,408,441.00



REPUBLICA DE HONDURAS
SECRETARIA DE FINANZAS

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



REP:R00824643
GESTION:2022
07/12/2022 03:28:38 p.m.

PRODUCTOS POR UNIDAD EJECUTORA

GERENCIA ADMINISTRATIVA

UNIDAD EJECUTORA

1 GERENCIA CENTRAL

9 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	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8
A/PRES:	4,200,703.00	4,200,703.00	4,200,703.00	4,200,703.00	4,200,703.00	4,200,703.00	4,200,703.00	4,200,703.00	4,200,703.00	4,200,703.00	4,200,703.00	4,200,708.00

	2022	2023	2024	2025
PRODUCCIÓN ANUAL	96	96	96	96

TOTAL CANTIDAD UE: 96

TOTAL A/PRESUP. UE: 50,408,441.00

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)
--------------------	---	---

PRODUCTO	1	CAPACITACIONES EXTERNAS IMPARTIDAS DE FORMA PRESENCIAL O VIRTUAL SOBRE PREVENCIÓN DE LAVADO DE ACTIVOS Y/O FINANCIAMIENTO AL TERRORISMO Y SU NORMATIVA LEGAL VIGENTE.
----------	---	---

ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA: 14-0-0-1-0 GENERACION DE INFORMACION DE INTELIGENCIA FINANCIERA Y SUPERVISION DE OTROS SUJETOS OBLIGADOS

UNIDAD DE MEDIDA: 100 9 CAPACITACIÓN PERIODICIDAD: 6 MENSUAL PRODUCTO: INTERMEDI A TIPO PRODUCTO: NO 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	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0

	2022	2023	2024	2025
PRODUCCIÓN ANUAL	9	9	9	9

TOTAL GLOBAL CANTIDAD: 9

PRODUCTOS POR UNIDAD EJECUTORA

GERENCIA ADMINISTRATIVA

UNIDAD EJECUTORA

1 GERENCIA CENTRAL

9 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	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0

	2022	2023	2024	2025
PRODUCCIÓN ANUAL	9	9	9	9

TOTAL CANTIDAD UE: 9



REPUBLICA DE HONDURAS
SECRETARIA DE FINANZAS

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



REP:R00824643
GESTION:2022
07/12/2022 03:28:38 p.m.

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	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 MEDIDA: 19 CERTIFICADO **PERIODICIDAD:** 6 MENSUAL **PRODUCTO:** INTERMEDI A **TIPO PRODUCTO:** NO 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	30	30	30	30	30	30	30	30
	2022	2023	2024	2025	TOTAL GLOBAL CANTIDAD:							
PRODUCCIÓN ANUAL	360	360	360	360	360							

PRODUCTOS POR UNIDAD EJECUTORA

GERENCIA ADMINISTRATIVA

UNIDAD EJECUTORA

1 GERENCIA CENTRAL

9 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	TOTAL CANTIDAD UE:							
PRODUCCIÓN ANUAL	360	360	360	360	360							



REPUBLICA DE HONDURAS
SECRETARIA DE FINANZAS

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



REP:R00824643
GESTION:2022
07/12/2022 03:28:38 p.m.

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 MEDIDA: 19 CERTIFICADO PERIODICIDAD: 6 MENSUAL PRODUCTO: INTERMEDI A TIPO PRODUCTO: NO 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	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	2022				2023				2024			
PRODUCCIÓN ANUAL	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12
TOTAL GLOBAL CANTIDAD:												12

PRODUCTOS POR UNIDAD EJECUTORA

GERENCIA ADMINISTRATIVA

UNIDAD EJECUTORA

1 GERENCIA CENTRAL

9 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	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	2022				2023				2024			
PRODUCCIÓN ANUAL	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12
TOTAL CANTIDAD UE:												12



REPUBLICA DE HONDURAS
SECRETARIA DE FINANZAS

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



REP:R00824631
GESTION:2022
07/12/2022 03:26:42 p.m.

Estado: EN REGISTRO

Institución: 950 - Comisión Nacional de Bancos y Seguros

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

OBJETIVO OPERATIVO	1	Garantizar el cumplimiento y la aplicación de procesos de debida diligencia del Acuerdo Intergubernamental FATCA por parte de las instituciones financieras sujetas al mismo.
---------------------------	---	---

PRODUCTO	3	Supervisión In situ realizada al Sector Bancario y Otras Instituciones Financieras para dar cumplimiento al Acuerdo Intergubernamental FATCA.
-----------------	---	---

Estructura Prgramatica 12-0-0-0-0

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	0	1	12	3	6	24	4	3	19	4	3	31

	2022	2023	2024	2025
Produccion Anual	110	122	122	0

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

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

Estructura Prgramatica 12-0-0-1-0

Unidad de Medida: 32 DOCUMENTO **Periodicidad:** 6 Mensual **Tipo de Producto** INTER MEDIO A **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	17	0	0	7	0	0	19

	2022	2023	2024	2025
Produccion Anual	46	48	48	0



REPUBLICA DE HONDURAS
SECRETARIA DE FINANZAS

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



REP:R00824631
GESTION:2022
07/12/2022 03:26:42 p.m.

PRODUCTO	2	Informes sobre evaluaciones a los descargos de Bancos, OPDFs y Otras Instituciones Financieras Supervisadas.
-----------------	---	--

Estructura Prgramatica 12-0-0-1-0

Unidad de Medida: 149 INFORME **Periodicidad:** 6 Mensual **Tipo de Producto** INTER MEDI A **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	4	0	0	4	0	0	7	0	0	7

	2022	2023	2024	2025
Produccion Anual	22	23	23	0

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	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 Prgramatica 12-0-0-3-0

Unidad de Medida: 149 INFORME **Periodicidad:** 6 Mensual **Tipo de Producto** INTER MEDI A **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	2	0	0	0	0	0	2

	2022	2023	2024	2025
Produccion Anual	4	6	6	0

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



REPUBLICA DE HONDURAS
SECRETARIA DE FINANZAS

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



REP:R00824631
GESTION:2022
07/12/2022 03:26:42 p.m.

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 Prgramatica 12-0-0-3-0

Unidad de Medida: 32 DOCUMENTO **Periodicidad:** 6 Mensual **Tipo de Producto** INTER MEDI A **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	1	0	1	0	1	0	2	0	4	0	0	0

	2022	2023	2024	2025
Produccion Anual	9	15	15	0

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

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

Estructura Prgramatica 12-0-0-2-0

Unidad de Medida: 32 DOCUMENTO **Periodicidad:** 6 Mensual **Tipo de Producto** INTER MEDI A **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	2	1	0	1	0	1	0	1	0	0	0	0

	2022	2023	2024	2025
Produccion Anual	6	6	6	0

PRODUCTO	2	Matrices de las evaluaciones a los descargos y acciones a realizar de las Instituciones de Seguros
-----------------	---	--

Estructura Prgramatica 12-0-0-2-0

Unidad de Medida: 149 INFORME **Periodicidad:** 6 Mensual **Tipo de Producto** INTER MEDI A **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	0	2	0	1	0	1	1

	2022	2023	2024	2025
Produccion Anual	5	2	2	0



REPUBLICA DE HONDURAS
SECRETARIA DE FINANZAS

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



REP:R00824631
GESTION:2022
07/12/2022 03:26:42 p.m.

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

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

Estructura Prgramatica 12-0-0-4-0

Unidad de Medida: 32 DOCUMENTO **Periodicidad:** 6 Mensual **Tipo de Producto** INTER MEDIO A **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	7	3	1	2	0	6	1	2	0	0	0	0

	2022	2023	2024	2025
Produccion Anual	22	30	30	0

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 Prgramatica 12-0-0-4-0

Unidad de Medida: 75 PORCENTAJE **Periodicidad:** 6 Mensual **Tipo de Producto** INTER MEDIO A **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	0	100	0	0	100	0	0	100

	2022	2023	2024	2025
Produccion Anual	0	100	100	0

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



REPUBLICA DE HONDURAS
SECRETARIA DE FINANZAS

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



REP:R00824631
GESTION:2022
07/12/2022 03:26:42 p.m.

PRODUCTO	1	Reportes de supervisión consolidada y transfronteriza de los Grupos Financieros para el Consejo Centroamericano de Superintendentes de Bancos, Seguros y de Otras Instituciones Financieras (CCSBSO).
-----------------	---	---

Estructura Prgramatica 12-0-0-4-0

Unidad de Medida: 145 REPORTE **Periodicidad:** 6 Mensual **Tipo de Producto** INTER MEDI A **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	9	0	0	9	0	0	9	0	0	9

	2022	2023	2024	2025
Produccion Anual	36	36	36	0

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

Estructura Prgramatica 12-0-0-5-0

Unidad de Medida: 32 DOCUMENTO **Periodicidad:** 6 Mensual **Tipo de Producto** INTER MEDI A **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	10	10	10	7	6	6	6	6	4	4	3

	2022	2023	2024	2025
Produccion Anual	72	130	130	0

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



REPUBLICA DE HONDURAS
SECRETARIA DE FINANZAS

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



REP:R00824631
GESTION:2022
07/12/2022 03:26:42 p.m.

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

Estructura Prgramatica 12-0-0-5-0

Unidad de Medida: 32 DOCUMENTO **Periodicidad:** 6 Mensual **Tipo de Producto** INTER MEDI A **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	5	0	0	4	0	0	3

	2022	2023	2024	2025
Produccion Anual	14	7	7	0

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	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 Prgramatica 12-0-0-5-0

Unidad de Medida: 32 DOCUMENTO **Periodicidad:** 6 Mensual **Tipo de Producto** INTER MEDI A **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	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1

	2022	2023	2024	2025
Produccion Anual	11	12	12	0

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



REPUBLICA DE HONDURAS
SECRETARIA DE FINANZAS

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



REP:R00824631
GESTION:2022
07/12/2022 03:26:42 p.m.

PRODUCTO	1	Información financiera, estadística y de gobierno corporativo, Informe de Evolución de Sistemas Supervisados, Inclusión Financiera, Boletín de Datos de la Central de Información Crediticia (CIC), Perfil del Sistema Asegurador, Estados Financieros Auditados y Compendio de Normas Vigentes. de las instituciones supervisadas publicada en la página Web de la Comisión Nacional de Bancos y Seguros.
-----------------	---	--

Estructura Prgramatica 12-0-0-5-0

Unidad de Medida: 32 DOCUMENTO **Periodicidad:** 6 Mensual **Tipo de Producto** INTER MEDI A **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	1	8	1	4	9	2	1	8	1	1	9

	2022	2023	2024	2025
Produccion Anual	45	38	38	0

PRODUCTO	2	Informes de resultados de Indicadores Financieros Alerta Temprana/Perfiles Sistema Asegurador, Riesgos Emergentes, Evolución del Sistema Supervisado e Informes de actividades de la CNBS y la Memoria Anual
-----------------	---	--

Estructura Prgramatica 12-0-0-5-0

Unidad de Medida: 149 INFORME **Periodicidad:** 6 Mensual **Tipo de Producto** INTER MEDI A **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	1	1	0	2	2	0	0	2	1	0	3

	2022	2023	2024	2025
Produccion Anual	12	23	23	0

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

Estructura Prgramatica 12-0-0-5-0

Unidad de Medida: 149 INFORME **Periodicidad:** 6 Mensual **Tipo de Producto** INTER MEDI A **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

	2022	2023	2024	2025
Produccion Anual	1	23	23	0



REPUBLICA DE HONDURAS
SECRETARIA DE FINANZAS

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



REP:R00824631
GESTION:2022
07/12/2022 03:26:42 p.m.

PRODUCTO	4	Informe de Inclusión Financiera generado.
-----------------	---	---

Estructura Prgramatica 12-0-0-5-0

Unidad de Medida: 149 INFORME **Periodicidad:** 6 Mensual **Tipo de Producto** INTER MEDI A **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

	2022	2023	2024	2025
Produccion Anual	1	0	0	0

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

Estructura Prgramatica 12-0-0-6-0

Unidad de Medida: 75 PORCENTAJE **Periodicidad:** 6 Mensual **Tipo de Producto** INTER MEDI A **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	0	0	100	0	0	100	0	0	100	0	0	100

	2022	2023	2024	2025
Produccion Anual	0	100	100	0

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



REPUBLICA DE HONDURAS
SECRETARIA DE FINANZAS

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



REP:R00824631
GESTION:2022
07/12/2022 03:26:42 p.m.

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

Estructura Prgramatica 12-0-0-5-0

Unidad de Medida: 157 NORMA **Periodicidad:** 6 Mensual **Tipo de Producto** INTER MEDI A **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	2	0	0	1	0	0	1

	2022	2023	2024	2025
Produccion Anual	4	2	2	0

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

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

PRODUCTO	1	Reporte publicado de Inclusión Financiera.
-----------------	---	--

Estructura Prgramatica 12-0-0-5-0

Unidad de Medida: 145 REPORTE **Periodicidad:** 6 Mensual **Tipo de Producto** INTER MEDI A **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

	2022	2023	2024	2025
Produccion Anual	1	1	1	0

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



REPUBLICA DE HONDURAS
SECRETARIA DE FINANZAS

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



REP:R00824631
GESTION:2022
07/12/2022 03:26:42 p.m.

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 Prgramatica 13-0-0-0-0

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	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90
	2022	2023	2024	2025								
Produccion Anual	0	90	90	0								

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

PRODUCTO	1	Historiales Crediticios entregados a los Usuarios Financieros
-----------------	---	---

Estructura Prgramatica 13-0-0-1-0

Unidad de Medida: 75 PORCENTAJE **Periodicidad:** 6 Mensual **Tipo de Producto** INTER MEDIO A **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
	2022	2023	2024	2025								
Produccion Anual	0	100	100	0								

PRODUCTO	2	Atención de Asesorías Técnico Legal y Seguimientos de los reclamos presentados por los Usuarios Financieros y público en general
-----------------	---	--

Estructura Prgramatica 13-0-0-1-0

Unidad de Medida: 75 PORCENTAJE **Periodicidad:** 6 Mensual **Tipo de Producto** INTER MEDIO A **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
	2022	2023	2024	2025								
Produccion Anual	0	100	100	0								



REPUBLICA DE HONDURAS
SECRETARIA DE FINANZAS

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



REP:R00824631
GESTION:2022
07/12/2022 03:26:42 p.m.

PRODUCTO	3	Atención de Consultas de Educación Financiera a los usuarios financieros y público en general por medios electrónicos.
-----------------	---	--

Estructura Prgramatica 13-0-0-1-0

Unidad de Medida: 75 PORCENTAJE **Periodicidad:** 6 Mensual **Tipo de Producto** INTER MEDI A **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

	2022	2023	2024	2025
Produccion Anual	0	100	100	0

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

Estructura Prgramatica 13-0-0-1-0

Unidad de Medida: 286 ACTUALIZACION **Periodicidad:** 6 Mensual **Tipo de Producto** INTER MEDI A **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	46	45	46	45	45	46	45	45	46	45	45	46

	2022	2023	2024	2025
Produccion Anual	545	556	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.
---------------------------	---	---

PRODUCTO	1	Campaña informativa a nivel nacional de Educación Financiera y de Disciplina de Mercado y Transparencia por medios masivos y/o alternativos
-----------------	---	---

Estructura Prgramatica 13-0-0-1-0

Unidad de Medida: 14 CAMPAÑA **Periodicidad:** 6 Mensual **Tipo de Producto** INTER MEDI A **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	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2

	2022	2023	2024	2025
Produccion Anual	24	24	24	0



REPUBLICA DE HONDURAS
SECRETARIA DE FINANZAS

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



REP:R00824631
GESTION:2022
07/12/2022 03:26:42 p.m.

PRODUCTO	2	Educación financiera dirigida al usuario y público en general a través de capacitaciones presenciales y virtuales, Centros de Atención Móvil y Eventos de Proyección Nacional realizados sobre educación financiera incluyendo el enfoque de género e inclusión financiera.
-----------------	---	---

Estructura Prgramatica 13-0-0-1-0

Unidad de Medida: 39 EVENTO **Periodicidad:** 6 Mensual **Tipo de Producto** INTER MEDI A **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	2	1	2	1	1	1	1	1	2	2	1	1

	2022	2023	2024	2025
Produccion Anual	16	16	16	0

PRODUCTO	3	Eventos de Capacitación presenciales o virtuales impartidos a diferentes sectores de la sociedad en temas de disciplina de mercado, transparencia y educación financiera incluyendo el enfoque de género e inclusión financiera.
-----------------	---	--

Estructura Prgramatica 13-0-0-2-0

Unidad de Medida: 39 EVENTO **Periodicidad:** 6 Mensual **Tipo de Producto** INTER MEDI A **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	17	27	27	17	27	27	27	27	27	17	27	17

	2022	2023	2024	2025
Produccion Anual	284	302	302	0

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

Estructura Prgramatica 13-0-0-1-0

Unidad de Medida: 286 ACTUALIZACION **Periodicidad:** 6 Mensual **Tipo de Producto** INTER MEDI A **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	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9

	2022	2023	2024	2025
Produccion Anual	108	108	108	0



REPUBLICA DE HONDURAS
SECRETARIA DE FINANZAS

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



REP:R00824631
GESTION:2022
07/12/2022 03:26:42 p.m.

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

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

PRODUCTO	1	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 Prgramatica 14-0-0-0-0

Unidad de Medida: 149 INFORME **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	30	30	30	30	20	30	30	30	30	30	30	30

	2022	2023	2024	2025
Produccion Anual	350	350	350	0

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

Estructura Prgramatica 14-0-0-1-0

Unidad de Medida: 149 INFORME **Periodicidad:** 6 Mensual **Tipo de Producto** INTER MEDIO A **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	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8

	2022	2023	2024	2025
Produccion Anual	96	96	96	96

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)
---------------------------	---	---



REPUBLICA DE HONDURAS
SECRETARIA DE FINANZAS

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



REP:R00824631
GESTION:2022
07/12/2022 03:26:42 p.m.

PRODUCTO	1	Capacitaciones externas impartidas de forma presencial o virtual sobre Prevención de Lavado de Activos y/o Financiamiento al Terrorismo y su normativa legal vigente.
-----------------	---	---

Estructura Prgramatica 14-0-0-1-0

Unidad de Medida: 1009 CAPACITACIÓN **Periodicidad:** 6 Mensual **Tipo de Producto** INTER MEDI A **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	1	1	1	1	1	1	1	1	0

	2022	2023	2024	2025
Produccion Anual	9	9	9	9

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	Certificados de Registro entregados al sector de Actividades y Profesiones No Financieras Definidas (APNFD)
-----------------	---	---

Estructura Prgramatica 14-0-0-1-0

Unidad de Medida: 19 CERTIFICADO **Periodicidad:** 6 Mensual **Tipo de Producto** INTER MEDI A **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	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30

	2022	2023	2024	2025
Produccion Anual	360	360	360	360

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

Estructura Prgramatica 14-0-0-1-0

Unidad de Medida: 19 CERTIFICADO **Periodicidad:** 6 Mensual **Tipo de Producto** INTER MEDI A **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

	2022	2023	2024	2025
Produccion Anual	12	12	12	12