

# MEMORANDO

## DPCDP-ME-8/2018

**PARA:** XIOMARA SAN MARTIN  
Oficial de Información Pública.

**DE:** MARIA DEL CARMEN CHEVEZ  
Directora de Planificación y Control de la Gestión

**ASUNTO:** MATRICES DEL POA FORMULADO 2017.

**FECHA:** 15 de enero 2018.



Conforme a justificación remitida en copias de correos adjuntos a este memorándum, con fechas de 12 de Enero 2018 y en fecha 9 de Enero 2018, en donde el Ing. Mario Andino, Especialista en Planificación, Seguimiento y Control Interno, perteneciente a esta Dirección se comunicó con el Analista de la CNBS en la Secretaría de Finanzas Lic. Anner Mendoza haciéndole ver las inconsistencias de presentaba el Reporte de "Producción de Productos de categorías programáticas" y el cual es subido al portal de transparencia del IAIP, el Lic. Mendoza realizó la gestión para que se corrigiera el inconveniente por el personal de la UDEM de dicha Secretaría de Estado, pero hasta la fecha el Reporte no se ha corregido y es por esta razón que en esta ocasión se emite el reporte adjunto, con firma y sello de la Dirección de Planificación y Control de Gestión.

Atentamente.

CCH/MFA

## Mario Andino

---

**De:** Carolina Antonia Duran Garcia <cduran@sefin.gob.hn>  
**Enviado el:** viernes, 12 de enero de 2018 02:22 p.m.  
**Para:** Anner Jose Mendoza Argenal; sos  
**CC:** Gilma Lizeth Iscoa Licon; Mario Andino  
**Asunto:** RE: Inconsistencias en Reporte

Estimado Anner,  
Se tiene identificado lo que pasa con el reporte y se está atendiendo, el problema fue con la ejecución financiera de las instituciones que evaluaron los primeros días. Por lo que lo físico está correcto, puede ir avanzando con ello.

En cuanto tenga un avance me comunicare con uds.

Saludos

---

**De:** Anner Jose Mendoza Argenal  
**Enviado el:** martes, enero 09, 2018 10:46 AM  
**Para:** sos <sos@sefin.gob.hn>  
**CC:** Elvin Ernesto Portillo Calix <eportillo@sefin.gob.hn>; Carolina Antonia Duran Garcia <cduran@sefin.gob.hn>; MAndino@cnbs.gob.hn  
**Asunto:** RV: Inconsistencias en Reporte

Señores SOS; renvió correo abajo descrito con inconsistencias en la evaluación del mes de diciembre 2017, reportadas por la CNBS-950.

Favor atender y dar respuesta a lo solicitado...

Atte.

---

**De:** Mario Andino [mailto:MAndino@cnbs.gob.hn]  
**Enviado el:** martes, 09 de enero de 2018 10:42 a.m.  
**Para:** Anner Jose Mendoza Argenal  
**CC:** Xiomara San Martin  
**Asunto:** Inconsistencias en Reporte

Muy buenos días Lic. Mendoza, por este medio le hago saber que tenemos problemas con la información que se están generando en los reportes correspondientes a la evaluación del mes de Diciembre en el sentido que no se ve reflejado la ejecución presupuestaria de dicho mes. Este problema se consultó el día viernes 5 de Enero al personal de UDEM, Ing. Elvin Portillo y al Lic. Miguel Murillo pero no se obtuvo una respuesta contundente acerca de la consulta, mas sin embargo el SIAFI sí dejó Autorizar la evaluación de dicho mes las cuales tenían periodicidad Mensual, trimestral, semestral y anual.

Remito una captura de pantalla de lo que el SIAFI mostro ese día y adjunto el reporte que aparece el mes de Diciembre sin ejecución presupuestaria. Necesitamos se nos aclare este impase puesto que el reporte que adjunto es el Reporte de que sube al Portal de Transparencia y refleja ejecución cero en la parte de presupuesto cuando realmente si se ejecutó el mismo.

## Mario Andino

---

**De:** Mario Andino  
**Enviado el:** martes, 09 de enero de 2018 10:42 a.m.  
**Para:** 'Anner Jose Mendoza Argenal'  
**CC:** Xiomara San Martin  
**Asunto:** Inconsistencias en Reporte  
**Datos adjuntos:** PRODUCCION DE PRODUCTOS POR CATEGORIA PROGRAMATICA DICIEMBRE 2017 mensual final.pdf

Muy buenos días Lic. Mendoza, por este medio le hago saber que tenemos problemas con la información que se están generando en los reportes correspondientes a la evaluación del mes de Diciembre en el sentido que no se ve reflejado la ejecución presupuestaria de dicho mes. Este problema se consultó el día viernes 5 de Enero al personal de UDEM , Ing. Elvin Portillo y al Lic. Miguel Murillo pero no se obtuvo una respuesta contundente acerca de la consulta, mas sin embargo el SIAFI sí dejó Autorizar la evaluación de dicho mes las cuales tenían periodicidad Mensual, trimestral, semestral y anual. Remito una captura de pantalla de lo que el SIAFI mostro ese día y adjunto el reporte que aparece el mes de Diciembre sin ejecución presupuestaria . Necesitamos se nos aclare este impase puesto que el reporte que adjunto es el Reporte de que sube al Portal de Transparencia y refleja ejecución cero en la parte de presupuesto cuando realmente si se ejecutó el mismo.

Gestión

2017

No. de Ejecución

16

EN REGISTRO

Institución

950 - Comisión Nacional de Bancos y Seguros

Gerencia Administrativa

1 - GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora

14 - UNIDAD DE SUPERVISION

Periodicidad

12

Mensual

Producto

1 - Supervisión Organizacional (s), Casa de Cambio, Almacén de Créditos, Proveedoras de Remesadoras de

Unidad de Medida

SUPERVISION

Tipo Producto

FINAL  
PRIMARIO  
ACUMULABLE  
CON PRODUCCION  
VIGENTE

Estructura

12-00-000-000-000

Programa

12

SUPERVISION, VIGILANCIA, REGULACION Y CONTROL DEL SISTEMA SUPERVIS

Objetivo Estratégico

1

1 - Velar para que el niveles de solvencia aplicable, asegurando todos sus riesgos con revelación y transparencia salvaguardar su estab

Objetivo Operativo

14

14 - Mejorar la super sectores sujetos a la del fortalecimiento d



	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre
Producción Vigente	.00	23.00	15.00	14.00	29.00	34.00	31.00	30.00	38.00
Asignación Financiera Vigente	13.707.143.00	4.720.283.00	37.910.145.00	11.015.963.00	13.085.707.00	25.761.331.00	19.237.263.00	23.704.647.00	29.398.086.00
Ejecución Física	10.00	17.00	21.00	14.00	37.00	59.00	31.00	26.00	30.00
Ejecución Financiera	13.707.143.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Justificación									

Atentamente,



**Mario Andino**

Especialista de Planificación, Seguimiento y Control Interno

Dirección de Planificación y Control de Gestión

Comisión Nacional de Bancos y Seguros

+504 2290 4500 ext. 255

Edif. Santa Fé, Col. Castaño Sur

Tegucigalpa, Honduras

[www.cnbs.gob.hn](http://www.cnbs.gob.hn)



REPUBLICA DE HONDURAS  
SECRETARIA DE FINANZAS

950 - COMISIÓN NACIONAL DE BANCOS Y SEGUROS



REP.R00826256  
GESTION:2017  
05/01/2018 04:42:47 p.m.

PRODUCCIÓN DE PRODUCTOS POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA

PERIODO: 2017

INSTITUCIÓN: 950 - Comisión Nacional de Bancos y Seguros

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

Producto: 1 - Supervisión a los Bancos, Financieras, Organizaciones Privadas de Desarrollo Financiero (OPDF's), Casa de Bolsas y Bolsa de Valores, Casas de Cambio, Almacenes Generales de Depósito, Buros de Créditos, Procesadoras de Tarjeta de Crédito, Remesadoras de Dinero, Sociedad Administradora de Fondos de Garantía Recíprocas y Sociedades Tenedoras de Acciones, Instituciones de Seguros, Intermediarios de Seguros, Institutos de Previsión Social, Administradoras de Fondos Privados de Pensiones, Grupos Financieros.

Unidad de Medida: 129 - SUPERVISION No Acumulable: N Primario: S Periodicidad: 6 - Mensual

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

Objetivo Operativo: 14 - Mejorar la supervisión, regulación y control de los sectores sujetos a la fiscalización de la CNBS a partir del fortalecimiento de una supervisión basada en riesgos.

		TRIMESTRE I						TRIMESTRE II					
		ENERO		FEBRERO		MARZO		ABRIL		MAYO		JUNIO	
GA	UE	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado
1	14	10.00	13,707,143.0 4	17.00	4,720,283.90	21.00	37,910,145.3 8	14.00	11,015,963.0 7	37.00	13,183,322.0 3	59.00	21,731,703.3 0

  

		TRIMESTRE III						TRIMESTRE IV					
		JULIO		AGOSTO		SEPTIEMBRE		OCTUBRE		NOVIEMBRE		DICIEMBRE	
GA	UE	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado
1	14	31.00	18,025,494.9 6	26.00	22,841,634.6 2	30.00	33,960,942.1 5	22.00	12,964,897.4 2	32.00	13,931,369.4 4	12.00	0.00

SUB-PROGRAMA: 12-00



**EVALUACIÓN DE RESULTADOS DE PRODUCCIÓN POR ACTIVIDAD/OBRA**  
**COMISIÓN NACIONAL DE BANCOS Y SEGUROS**  
**PERIODO FISCAL 2017**

ACTIVIDAD/OBRA	DICIEMBRE				IV TRIMESTRE				% DE CUMPLIMIENTO DICIEMBRE	
	FISICA		FINANCIERO		FISICA		FINANCIERO		FISICO	FINANCIERO
	PROGRAMADO	EJECUTADO	PROGRAMADO	EJECUTADO	PROGRAMADO	EJECUTADO	PROGRAMADO	EJECUTADO		
01-00-000-001-000/ ACTIVIDADES CENTRALES 1/	0	0	51760,802.00	30189,221.00	0	0	79083,950	60093,625	N/A	58%
01-00-000-001-000/ SUPERVISIÓN, VIGILANCIA Y CONTROL DE BANCOS Y OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS	13	10	11001,008.00	11154,161.00	49	55	19506,832	20035,176	77%	101%
01-00-000-001-000/ SUPERVISIÓN, VIGILANCIA Y CONTROL DE SEGUROS	2	5	4582,522.00	3611,271.00	5	10	6921,029	6111,666	250%	79%
01-00-000-001-000/ SUPERVISIÓN, VIGILANCIA Y CONTROL DE PENSIONES Y VALORES	4	2	6150,282.00	5397,657.00	9	7	9949,407	9312,223	50%	88%
01-00-000-001-000/ SUPERVISIÓN, VIGILANCIA Y CONTROL DE RIESGOS DEL SISTEMA FINANCIERO	13	13	8238,099.00	6990,482.00	37	37	13086,371	12881,851	100%	85%
01-00-000-001-000/ REGULACIÓN DE ESTADÍSTICAS BANCARIAS Y ANÁLISIS FINANCIERO DEL SISTEMA SUPERVISADO	18	18	9095,663.00	6448,494.00	53	71	13483,221	11083,905	100%	71%
01-00-000-001-000/ REPRESENTACIÓN JUDICIAL Y LEGAL POR DELEGACIÓN Y ELABORACIÓN DE DICTÁMENES	4	5	3130,407.00	2113,936.00	10	14	4546,444	3187,446	125%	68%
01-00-000-001-000/ ATENCIÓN DE RECLAMOS, EDUCACIÓN FINANCIERA, DISCIPLINA DE MERCADO, TRANSPARENCIA Y REGISTROS PÚBLICOS	531	317	7090,399.00	5510,545.00	1771	1,872	10304,564	8791,907	60%	78%
01-00-000-001-000/ GENERACIÓN DE INFORMACIÓN DE INTELIGENCIA FINANCIERA Y SUPERVISIÓN DE OTROS SUJETOS OBLIGADOS PARA LA PREVENCIÓN CONTRA EL DELITO DE LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO	146	146	4729,700.00	5619,394.00	458	459	9267,666	9929,357	100%	119%
<b>TOTAL CNBS 2/</b>	<b>731</b>	<b>516</b>	<b>105778,882</b>	<b>77035,161</b>	<b>2,392</b>	<b>2,525</b>	<b>166149,484</b>	<b>141427,156</b>	<b>71%</b>	<b>73%</b>

1/ La Actividad/Obra: Actividades Centrales, no reporta ejecución física en SIAFI-GES

2/ El porcentaje de cumplimiento total de obtiene de la sumatoria de los porcentajes de cada Actividad/Obra.

15 de Enero 2018

Fecha

*[Firma]*  
 firma

Directora de Planificación y Control de la Gestión

