



REPUBLICA DE HONDURAS
SECRETARIA DE FINANZAS

PLAN OPERATIVO ANUAL
PRODUCTOS POR UNIDADES EJECUTORAS (POA)
MODIFICACIONES
EJERCICIO: 2019



REP:R00824643
GESTION:2019
04/07/2019 03:39:50 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:

- 1 MANTENIDA LA SOLVENCIA DEL SISTEMA SUPERVISADO PARA SALVAGUARDA DEL INTERÉS PUBLICO.
- 2 IMPLEMENTADO EL PLAN DE SUPERVISIÓN IN SITU DE LOS RIESGOS TECNOLÓGICO Y PREVENCIÓN DE LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO DEL SISTEMA SUPERVISADO Y DE LOS GRUPOS FINANCIEROS.
- 4 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	MEJORAR LA SUPERVISIÓN, REGULACIÓN Y CONTROL DE LOS SECTORES SUJETOS A LA FISCALIZACIÓN DE LA CNBS A PARTIR DEL FORTALECIMIENTO DE UNA SUPERVISIÓN BASADA EN RIESGOS.
---------------------------	---	---

PRODUCTO	1	SUPERVISIÓN A LOS BANCOS, FINANCIERAS, GRUPOS FINANCIEROS, ORGANIZACIONES PRIVADAS DE DESARROLLO FINANCIERO (OPDFS), PROCESADORAS DE TARJETAS DE CRÉDITO, CASAS DE CAMBIO, ALMACENES GENERALES DE DEPÓSITOS, SOCIEDADES REMESADORAS DE DINERO, INSTITUCIONES NO BANCARIAS (INDEL), INSTITUCIONES DE SEGUROS, INTERMEDIARIOS DE SEGUROS Y FIANZAS, AJUSTADORES DE PÉRDIDAS Y AUXILIARES DE SEGUROS, FONDOS DE CAPITALIZACIÓN COLECTIVA, FONDOS DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL, PARTICIPANTES DEL MERCADO DE VALORES, RIESGO DE LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO ASÍ COMO, DEL RIESGO TECNOLÓGICO.
-----------------	---	---

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	2	22	9	14	25	13	11	35	10	10	41
A/PRES:	15,610,347.00	17,313,354.00	25,312,465.00	21,187,572.00	14,493,955.00	32,496,615.00	27,430,336.00	16,607,770.00	32,308,657.00	14,846,138.00	14,463,889.00	43,936,751.00

	2019	2020	2021	2022
PRODUCCIÓN ANUAL	192	215	215	215

TOTAL GLOBAL CANTIDAD: 192

TOTAL GLOBAL A/PRESUP: 276,007,849.00



REPUBLICA DE HONDURAS
SECRETARIA DE FINANZAS

PLAN OPERATIVO ANUAL
PRODUCTOS POR UNIDADES EJECUTORAS (POA)
MODIFICACIONES
EJERCICIO: 2019



REP:R00824643
GESTION:2019
04/07/2019 03:39:50 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	2	22	9	14	25	13	11	35	10	10	41
A/PRES:	15,610,347.00	17,313,354.00	25,312,465.00	21,187,572.00	14,493,955.00	32,496,615.00	27,430,336.00	16,607,770.00	32,308,657.00	14,846,138.00	14,463,889.00	43,936,751.00

	2019	2020	2021	2022
PRODUCCIÓN ANUAL	192	215	215	215

TOTAL CANTIDAD UE: 192

TOTAL A/PRESUP. UE: 276,007,849.00

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, CONSUCCOOP, SERPROSA, Y HOLDINGS, PARA EVALUAR EL CUMPLIMIENTO A INDICADORES FINANCIEROS Y MARCO LEGAL APLICABLE.
---------------------------	---	--

PRODUCTO	1	MEMORANDO DE PLANIFICACIÓN DEL PROCESO PARA LAS SUPERVISIONES IN SITU DE LOS BANCOS, FINANCIERAS, ORGANIZACIONES PRIVADAS DE DESARROLLO FINANCIERO OPDFS, PROCESADORAS DE TARJETAS DE CRÉDITO, CASAS DE CAMBIO, ALMACENES GENERALES DE DEPÓSITOS, SOCIEDADES REMESADORAS DE DINERO, E INSTITUCIONES NO BANCARIAS (INDEL)
-----------------	---	--

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	1	0	0	14	0	0	18	0	0	19
A/PRES:	4,740,697.00	6,259,739.00	8,335,008.00	6,700,529.00	4,635,456.00	10,635,009.00	8,828,212.00	5,287,440.00	10,028,821.00	4,996,344.00	4,571,211.00	13,792,581.00

	2019	2020	2021	2022
PRODUCCIÓN ANUAL	52	59	59	59

TOTAL GLOBAL CANTIDAD: 52

TOTAL GLOBAL A/PRESUP: 88,811,047.00

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	1	0	0	14	0	0	18	0	0	19
A/PRES:	4,740,697.00	6,259,739.00	8,335,008.00	6,700,529.00	4,635,456.00	10,635,009.00	8,828,212.00	5,287,440.00	10,028,821.00	4,996,344.00	4,571,211.00	13,792,581.00

	2019	2020	2021	2022
PRODUCCIÓN ANUAL	52	59	59	59

TOTAL CANTIDAD UE: 52

TOTAL A/PRESUP. UE: 88,811,047.00



REPUBLICA DE HONDURAS
SECRETARIA DE FINANZAS

PLAN OPERATIVO ANUAL
PRODUCTOS POR UNIDADES EJECUTORAS (POA)
MODIFICACIONES
EJERCICIO: 2019



REP:R00824643
GESTION:2019
04/07/2019 03:39:50 p.m.

PRODUCTO	2	EVALUACIÓN A LOS DESCARGOS Y ACCIONES A REALIZAR PRESENTADOS POR LOS BANCOS, FINANCIERAS, ORGANIZACIONES PRIVADAS DE DESARROLLO FINANCIERO OPDFS, PROCESADORAS DE TARJETAS DE CRÉDITO, CASAS DE CAMBIO, ALMACENES GENERALES DE DEPÓSITOS, SOCIEDADES REMESADORAS DE DINERO, E INSTITUCIONES NO BANCARIAS (INDEL)
-----------------	---	--

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	8	0	0	5	0	0	8	0	0	8

	2019	2020	2021	2022	TOTAL GLOBAL CANTIDAD:	29
PRODUCCIÓN ANUAL	29	59	59	59		

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	8	0	0	5	0	0	8	0	0	8

	2019	2020	2021	2022	TOTAL CANTIDAD UE:	29
PRODUCCIÓN ANUAL	29	59	59	59		

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: 2019



REP:R00824643
GESTION:2019
04/07/2019 03:39:50 p.m.

PRODUCTO	1	MEMORANDO DE PLANIFICACIÓN DEL PROCESO PARA LA SUPERVISIÓN IN SITU A LOS FONDOS DE CAPITALIZACIÓN COLECTIVA, A LOS FONDOS DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL 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	0	4	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0
A/PRES:	2,132,367.00	2,134,592.00	4,067,614.00	3,063,252.00	2,111,678.00	4,638,427.00	4,080,112.00	2,341,474.00	4,682,913.00	2,114,317.00	2,168,692.00	6,550,407.00

	2019	2020	2021	2022	TOTAL GLOBAL CANTIDAD:	6
PRODUCCIÓN ANUAL	6	7	7	7	TOTAL GLOBAL A/PRESUP:	40,085,845.00

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	4	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0
A/PRES:	2,132,367.00	2,134,592.00	4,067,614.00	3,063,252.00	2,111,678.00	4,638,427.00	4,080,112.00	2,341,474.00	4,682,913.00	2,114,317.00	2,168,692.00	6,550,407.00

	2019	2020	2021	2022	TOTAL CANTIDAD UE:	6
PRODUCCIÓN ANUAL	6	7	7	7	TOTAL A/PRESUP. UE:	40,085,845.00

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: 2019



REP:R00824643
GESTION:2019
04/07/2019 03:39:50 p.m.

PRODUCTO	1	EVALUACIÓN A LOS DESCARGOS Y ACCIONES CORRECTIVAS DE LAS RESPUESTAS DE LOS REPORTES DE EXAMEN DE LOS FONDOS DE CAPITALIZACIÓN COLECTIVA, FONDOS DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL Y 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	1	0	1	2	0	0	0	0	0	0		
	2019				2020				2021				TOTAL GLOBAL CANTIDAD:	4
PRODUCCIÓN ANUAL	4				7				7					

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	1	0	1	2	0	0	0	0	0	0
											TOTAL CANTIDAD UE:	4
PRODUCCIÓN ANUAL	4	7	7	7								

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: 2019



REP:R00824643
GESTION:2019
04/07/2019 03:39:50 p.m.

PRODUCTO	1	MEMORANDO DE PLANIFICACIÓN DEL PROCESO PARA LA SUPERVISIÓN IN SITU AL SECTOR 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	0	1	0	2	0	0	2	0	0	0	2	0
A/PRES:	2,110,336.0 0	1,792,616.0 0	2,241,726.0 0	2,153,590.0 0	1,523,590.0 0	3,897,879.0 0	3,063,856.0 0	1,822,183.0 0	3,920,048.0 0	1,570,719.0 0	1,551,565.0 0	4,605,380.0 0

	2019	2020	2021	2022	TOTAL GLOBAL CANTIDAD:	7
PRODUCCIÓN ANUAL	7	8	8	8	TOTAL GLOBAL A/PRESUP:	30,253,488.00

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	0	2	0	0	2	0	0	0	2	0
A/PRES:	2,110,336.0 0	1,792,616.0 0	2,241,726.0 0	2,153,590.0 0	1,523,590.0 0	3,897,879.0 0	3,063,856.0 0	1,822,183.0 0	3,920,048.0 0	1,570,719.0 0	1,551,565.0 0	4,605,380.0 0

	2019	2020	2021	2022	TOTAL CANTIDAD UE:	7
PRODUCCIÓN ANUAL	7	8	8	8	TOTAL A/PRESUP. UE:	30,253,488.00

PRODUCTO	2	EVALUACIÓN A LOS DESCARGOS Y ACCIONES A REALIZAR PRESENTADOS POR LAS INSTITUCIONES DE SEGUROS, INTERMEDIARIOS DE SEGUROS Y FIANZAS, AJUSTADORES DE PÉRDIDAS Y AUXILIARES 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	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1

	2019	2020	2021	2022	TOTAL GLOBAL CANTIDAD:	4
PRODUCCIÓN ANUAL	4	4	4	4		



REPUBLICA DE HONDURAS
SECRETARIA DE FINANZAS

PLAN OPERATIVO ANUAL
PRODUCTOS POR UNIDADES EJECUTORAS (POA)
MODIFICACIONES
EJERCICIO: 2019



REP:R00824643
GESTION:2019
04/07/2019 03:39:50 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	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1

	2019	2020	2021	2022
PRODUCCIÓN ANUAL	4	4	4	4

TOTAL CANTIDAD UE: 4

OBJETIVO OPERATIVO	7	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	MEMORANDO DE PLANIFICACIÓN DEL PROCESO PARA LA SUPERVISIÓN CONSOLIDADA IN SITU DE GRUPOS FINANCIEROS, DE RIESGO TECNOLÓGICO, Y DE RIESGO DE LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIAMIENTO AL TERRORISMO
-----------------	---	--

ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA: 12-0-0-4-0 EVALUACION, SEGUIMIENTO Y CONTROL DE RIESGOS 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	13	6	2	6	3	6	3	4	2	6	0	0
A/PRES:	2,946,866.00	2,922,617.00	4,970,324.00	4,278,757.00	2,981,438.00	6,003,711.00	5,334,690.00	3,521,122.00	6,349,797.00	2,888,818.00	2,920,154.00	8,945,661.00

	2019	2020	2021	2022
PRODUCCIÓN ANUAL	51	76	76	76

TOTAL GLOBAL CANTIDAD: 51

TOTAL GLOBAL A/PRESUP: 54,063,955.00

PRODUCTOS POR UNIDAD EJECUTORA

GERENCIA ADMINISTRATIVA

UNIDAD EJECUTORA

1 GERENCIA CENTRAL

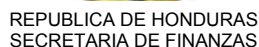
14 UNIDAD DE SUPERVISION

	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	13	6	2	6	3	6	3	4	2	6	0	0
A/PRES:	2,946,866.00	2,922,617.00	4,970,324.00	4,278,757.00	2,981,438.00	6,003,711.00	5,334,690.00	3,521,122.00	6,349,797.00	2,888,818.00	2,920,154.00	8,945,661.00

	2019	2020	2021	2022
PRODUCCIÓN ANUAL	51	76	76	76

TOTAL CANTIDAD UE: 51

TOTAL A/PRESUP. UE: 54,063,955.00



REP:R00824643
GESTION:2019
04/07/2019 03:39:50 p.m.

PRODUCTO	2	EVALUACIÓN A LOS DESCARGOS Y ACCIONES A REALIZAR COMUNICADOS EN INFORMES DE VISITA, PRESENTADOS POR LA SOCIEDAD RESPONSABLE DEL GRUPO FINANCIERO, Y POR LAS INSTITUCIONES SUPERVISADAS EN TEMA DE RIESGO TECNOLÓGICO, Y RIESGO DE LAVADO Y FINANCIAMIENTO AL TERRORISMO.
-----------------	---	--

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

UNIDAD DE MEDIDA:	149 INFORME	PERIODICIDAD:	6 MENSUAL	PRODUCTO:	INTERMEDI A	TIPO PRODUCTO:	NO PRIMARIO	NO ACUMULABLE:	ACUMULA
--------------------------	-------------	----------------------	-----------	------------------	-------------	-----------------------	-------------	-----------------------	---------

CANTIDAD													
	PERIODO 1	PERIODO 2	PERIODO 3	PERIODO 4	PERIODO 5	PERIODO 6	PERIODO 7	PERIODO 8	PERIODO 9	PERIODO 10	PERIODO 11	PERIODO 12	
CANTIDAD	2	2	12	0	1	4	5	1	5	2	4	9	
PRODUCCIÓN ANUAL													
		2019	2020	2021	2022	TOTAL GLOBAL CANTIDAD:							47
		47	57	57	57								

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	2	12	0	1	4	5	1	5	2	4	9		
		2019	2020	2021	2022								TOTAL CANTIDAD UE:	47
PRODUCCIÓN ANUAL		47	57	57	57									

OBJETIVO OPERATIVO	8	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: 2019



REP:R00824643
GESTION:2019
04/07/2019 03:39:50 p.m.

PRODUCTO	1	REPORTES PARA LA SUPERVISIÓN CONSOLIDADA Y TRANSFRONTERIZA PARA EL CONSEJO CENTROAMERICANO DE SUPERINTENDENTES DE BANCOS, SEGUROS Y DE OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS (CCSBSO) DE LOS NUEVE (9) GRUPOS FINANCIEROS TRANSFRONTERIZOS
-----------------	---	--

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

UNIDAD DE MEDIDA: 560 BASE DE DATOS **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					
	2019				2020				2021				2022		TOTAL GLOBAL CANTIDAD:		36
PRODUCCIÓN ANUAL	36				36				36				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		
		2019	2020	2021	2022								TOTAL CANTIDAD UE:	36
PRODUCCIÓN ANUAL	36		36	36	36									

OBJETIVO OPERATIVO	9	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: 2019



REP:R00824643
GESTION:2019
04/07/2019 03:39:50 p.m.

PRODUCTO	1	PROYECTOS DE DICTAMEN Y OPINIÓN ELABORADOS PARA LA ATENCIÓN DE SOLICITUDES 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: 30 DICTÁMEN **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	8	12	15	15	14	12	14	10	10	12	12	9
A/PRES:	2,740,140.00	3,147,620.00	4,263,274.00	3,612,665.00	2,433,894.00	5,569,572.00	4,687,257.00	2,759,297.00	5,445,031.00	2,463,853.00	2,444,368.00	7,470,597.00

	2019	2020	2021	2022	TOTAL GLOBAL CANTIDAD:	143
PRODUCCIÓN ANUAL	143	143	143	143	TOTAL GLOBAL A/PRESUP:	47,037,568.00

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	8	12	15	15	14	12	14	10	10	12	12	9
A/PRES:	2,740,140.00	3,147,620.00	4,263,274.00	3,612,665.00	2,433,894.00	5,569,572.00	4,687,257.00	2,759,297.00	5,445,031.00	2,463,853.00	2,444,368.00	7,470,597.00

	2019	2020	2021	2022	TOTAL CANTIDAD UE:	143
PRODUCCIÓN ANUAL	143	143	143	143	TOTAL A/PRESUP. UE:	47,037,568.00

OBJETIVO OPERATIVO	10	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: 2019



REP:R00824643
GESTION:2019
04/07/2019 03:39:50 p.m.

PRODUCTO	1	NORMATIVA PRUDENCIAL PARA REGULAR EL SISTEMA SUPERVISADO E INFORMES DE ALERTA TEMPRANA/ESTABILIDAD FINANCIERA REMITIDOS
-----------------	---	---

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	1	3	2	2	3	2	2	3	2	2	3	1					
	2019				2020				2021				2022		TOTAL GLOBAL CANTIDAD:		26
PRODUCCIÓN ANUAL	26				25				25				25				

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	3	2	2	3	2	2	3	2	2	3	1	
											TOTAL CANTIDAD UE:		26
PRODUCCIÓN ANUAL	26		25	25	25								

OBJETIVO OPERATIVO	11	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: 2019



REP:R00824643
GESTION:2019
04/07/2019 03:39:50 p.m.

PRODUCTO	1	REPORTES DE EVALUACIÓN DE CARTERA CREDITICIA DE LAS INSTITUCIONES SUPERVISADAS.
-----------------	---	---

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	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	2019				2020				2021			
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

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	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	2019				2020				2021			
PRODUCCIÓN ANUAL	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12
TOTAL CANTIDAD UE:												12

OBJETIVO OPERATIVO	12	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: 2019



REP:R00824643
GESTION:2019
04/07/2019 03:39:50 p.m.

PRODUCTO	1	BOLETINES DE INFORMACIÓN ESTADÍSTICA, FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO DE LAS INSTITUCIONES SUPERVISADAS, MEMORIA ANUAL DE LA CNBS Y COMPENDIO DE NORMAS PUBLICADAS
-----------------	---	---

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

UNIDAD DE MEDIDA: 77 PUBLICACIÓN **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	2	6	2	3	8	2	2	5	2	2	7		
	2019				2020				2021				TOTAL GLOBAL CANTIDAD:	43
PRODUCCIÓN ANUAL	43				42				42					

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	2	6	2	3	8	2	2	5	2	2	7
		2019	2020	2021	2022							
PRODUCCIÓN ANUAL	43		42	42	42							
										TOTAL CANTIDAD UE:		43

OBJETIVO OPERATIVO	13	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: 2019



REP:R00824643
GESTION:2019
04/07/2019 03:39:50 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	80	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
A/PRES:	939,941.00	1,056,170.00	1,434,519.00	1,378,779.00	807,899.00	1,752,017.00	1,436,209.00	876,254.00	1,882,047.00	812,087.00	807,899.00	2,572,125.00

	2019	2020	2021	2022	TOTAL GLOBAL CANTIDAD:	0
PRODUCCIÓN ANUAL	0	80	80	80	TOTAL GLOBAL A/PRESUP:	15,755,946.00

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	80	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
A/PRES:	939,941.00	1,056,170.00	1,434,519.00	1,378,779.00	807,899.00	1,752,017.00	1,436,209.00	876,254.00	1,882,047.00	812,087.00	807,899.00	2,572,125.00

	2019	2020	2021	2022	TOTAL CANTIDAD UE:	0
PRODUCCIÓN ANUAL	0	80	80	80	TOTAL A/PRESUP. UE:	15,755,946.00

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 OBTENIDO COMO MÍNIMO EL 80% EN LA ENCUESTA DE SATISFACCIÓN APLICADA A LOS USUARIOS FINANCIEROS Y EL PÚBLICO ATENDIDO EN LA GPUF.
- 4 INFORMADAS LAS PARTES INTERESADAS SOBRE LAS RESOLUCIONES Y PROVIDENCIAS EMITIDAS, SOBRE LOS PROCESOS DE RECLAMOS PRESENTADOS, ACTUALIZACIÓN DE LOS REGISTROS PÚBLICOS Y TEMAS DE EDUCACIÓN FINANCIERA.
- 5 PROMOVIDA LA EDUCACIÓN FINANCIERA PARA MEJORAR EL ENTENDIMIENTO, LOS CONOCIMIENTOS FINANCIEROS Y LA TOMA DE DECISIONES RACIONALES POR PARTE DE USUARIOS FINANCIEROS, Y OTROS SEGMENTOS DE LA POBLACIÓN HONDUREÑA, POR MEDIO DE EVENTOS.

OBJETIVO OPERATIVO	1	VELAR POR LA EMISIÓN DE LA NORMATIVA DE INCLUSIÓN FINANCIERA NECESARIA PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DE LOS SISTEMAS SUPERVISADOS DE ACUERDO A MEJORES PRÁCTICAS INTERNACIONALES.
---------------------------	---	---



REPUBLICA DE HONDURAS
SECRETARIA DE FINANZAS

PLAN OPERATIVO ANUAL
PRODUCTOS POR UNIDADES EJECUTORAS (POA)
MODIFICACIONES
EJERCICIO: 2019



REP:R00824643
GESTION:2019
04/07/2019 03:39:50 p.m.

PRODUCTO	1	NORMATIVA DE INCLUSIÓN FINANCIERA EMITIDA
-----------------	---	---

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	1	0	0	0	0	0	0	1		
	2019				2020				2021				TOTAL GLOBAL CANTIDAD:	2
PRODUCCIÓN ANUAL	2				2				2					

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	1		
		2019	2020	2021	2022								TOTAL CANTIDAD UE:	2
PRODUCCIÓN ANUAL	2		2	2	2									

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: 2019



REP:R00824643
GESTION:2019
04/07/2019 03:39:50 p.m.

PRODUCTO	1	REPORTE PUBLICADO DE INCLUSIÓN FINANCIERA QUE INCLUYE ENFOQUE DE GÉNERO.
-----------------	---	--

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

UNIDAD DE MEDIDA: 77 PUBLICACIÓN **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	1	0	0	0	0	0	0					
	2019				2020				2021				2022		TOTAL GLOBAL CANTIDAD:		1
PRODUCCIÓN ANUAL	1	0	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	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0					
	2019				2020				2021				2022		TOTAL CANTIDAD UE:		1
PRODUCCIÓN ANUAL	1				0				0				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: 2019



REP:R00824643
GESTION:2019
04/07/2019 03:39:50 p.m.

PRODUCTO	1	NOTIFICACIÓN DE LAS CERTIFICACIONES DE RESOLUCIONES Y PROVIDENCIAS RELACIONADOS CON LOS PROCESOS DE RECLAMOS, DE REGISTROS PÚBLICOS Y 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	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80
A/PRES:	2,121,463.00	2,525,382.00	3,828,417.00	3,391,386.00	2,174,879.00	4,546,849.00	3,930,479.00	2,288,325.00	4,510,666.00	2,259,169.00	2,135,431.00	6,045,769.00

	2019	2020	2021	2022
PRODUCCIÓN ANUAL	0	80	80	80

TOTAL GLOBAL CANTIDAD: 0

TOTAL GLOBAL A/PRESUP: 39,758,215.00

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	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80
A/PRES:	2,121,463.00	2,525,382.00	3,828,417.00	3,391,386.00	2,174,879.00	4,546,849.00	3,930,479.00	2,288,325.00	4,510,666.00	2,259,169.00	2,135,431.00	6,045,769.00

	2019	2020	2021	2022
PRODUCCIÓN ANUAL	0	80	80	80

TOTAL CANTIDAD UE: 0

TOTAL A/PRESUP. UE: 39,758,215.00

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: 2019



REP:R00824643
GESTION:2019
04/07/2019 03:39:50 p.m.

PRODUCTO	2	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
	2019	2020	2021	2022	TOTAL GLOBAL CANTIDAD:							
PRODUCCIÓN ANUAL	0	100	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
	2019	2020	2021	2022	TOTAL CANTIDAD UE:							
PRODUCCIÓN ANUAL	0	100	100	100	0							

PRODUCTO	3	CONSULTAS ATENDIDAS A LOS USUARIOS FINANCIEROS POR ASESORÍAS TÉCNICÓ-LEGALES, SEGUIMIENTO DE CASOS.
----------	---	---

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
	2019	2020	2021	2022	TOTAL GLOBAL CANTIDAD:							
PRODUCCIÓN ANUAL	0	100	100	100	0							



REPUBLICA DE HONDURAS
SECRETARIA DE FINANZAS

PLAN OPERATIVO ANUAL
PRODUCTOS POR UNIDADES EJECUTORAS (POA)
MODIFICACIONES
EJERCICIO: 2019



REP:R00824643
GESTION:2019
04/07/2019 03:39:50 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	
	2019			2020			2021			2022			
PRODUCCIÓN ANUAL	0	100	100	100									
											TOTAL CANTIDAD UE:	0	

PRODUCTO	4	ENCUESTA APLICADA Y TABULADA QUE MIDE LA SATISFACCIÓN DEL USUARIO FINANCIERO Y EL PÚBLICO EN LOS SERVICIOS PRESTADOS POR LA GERENCIA DE PROTECCIÓN AL USUARIO FINANCIERO
-----------------	---	--

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

UNIDAD DE MEDIDA: 74 PERSONA

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	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32
	2019				2020				2021			
PRODUCCIÓN ANUAL	384	384	384	0								
	TOTAL GLOBAL CANTIDAD:										384	

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	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32
	2019				2020				2021			
PRODUCCIÓN ANUAL	384	384	384	0								
TOTAL CANTIDAD UE:											384	



REPUBLICA DE HONDURAS
SECRETARIA DE FINANZAS

PLAN OPERATIVO ANUAL
PRODUCTOS POR UNIDADES EJECUTORAS (POA)
MODIFICACIONES
EJERCICIO: 2019



REP:R00824643
GESTION:2019
04/07/2019 03:39:50 p.m.

PRODUCTO	5	PORTALES DE TRANSPARENCIA, DE EDUCACIÓN FINANCIERA Y DE 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	4	5	4	4	5	4	5	6	5	5	6	5
	2019				2020				2021			
PRODUCCIÓN ANUAL	58				58				58			



REPUBLICA DE HONDURAS
SECRETARIA DE FINANZAS

PLAN OPERATIVO ANUAL
PRODUCTOS POR UNIDADES EJECUTORAS (POA)
MODIFICACIONES
EJERCICIO: 2019



REP:R00824643
GESTION:2019
04/07/2019 03:39:50 p.m.

PRODUCTO	1	CAMPAÑA INFORMATIVA A NIVEL NACIONAL DE EDUCACIÓN FINANCIERA POR MEDIOS MASIVOS Y/O ALTERNATIVOS INCLUYENDO EL ENFOQUE DE EQUITAD DE GÉNERO
-----------------	----------	---

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

UNIDAD DE MEDIDA: 149 INFORME **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	80	80	80	1	0	1	0	1	1	1	0	1
A/PRES:	2,121,463.0 0	2,525,382.0 0	3,828,417.0 0	3,391,386.0 0	2,174,879.0 0	4,546,849.0 0	3,930,479.0 0	2,288,325.0 0	4,510,666.0 0	2,259,169.0 0	2,135,431.0 0	6,045,769.0 0

	2019	2020	2021	2022	TOTAL GLOBAL CANTIDAD:	246
PRODUCCIÓN ANUAL	246	80	80	80	TOTAL GLOBAL A/PRESUP:	39,758,215.00

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	80	80	80	1	0	1	0	1	1	1	0	1
A/PRES:	2,121,463.0 0	2,525,382.0 0	3,828,417.0 0	3,391,386.0 0	2,174,879.0 0	4,546,849.0 0	3,930,479.0 0	2,288,325.0 0	4,510,666.0 0	2,259,169.0 0	2,135,431.0 0	6,045,769.0 0

	2019	2020	2021	2022	TOTAL CANTIDAD UE:	246
PRODUCCIÓN ANUAL	246	80	80	80	TOTAL A/PRESUP. UE:	39,758,215.00

PRODUCTO	2	EDUCACIÓN FINANCIERA DIRIGIDA AL USUARIO Y PUBLICO EN GENERAL A TRAVÉS DE TALLERES, CENTROS DE ATENCIÓN MÓVIL Y EVENTOS DE PROYECCIÓN NACIONAL REALIZADOS SOBRE EDUCACIÓN FINANCIERA CON ENFOQUE DE GÉNERO
-----------------	----------	--

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	6	13	16	13	15	17	15	16	16	14	16	4

	2019	2020	2021	2022	TOTAL GLOBAL CANTIDAD:	161
PRODUCCIÓN ANUAL	161	161	161	161		



REPUBLICA DE HONDURAS
SECRETARIA DE FINANZAS

PLAN OPERATIVO ANUAL
PRODUCTOS POR UNIDADES EJECUTORAS (POA)
MODIFICACIONES
EJERCICIO: 2019



REP:R00824643
GESTION:2019
04/07/2019 03:39:50 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	6	13	16	13	15	17	15	16	16	14	16	4
	2019				2020				2021			
PRODUCCIÓN ANUAL	161				161				161			
	TOTAL CANTIDAD UE:											161

PRODUCTO	3	ATENCIÓN DE CONSULTAS DE EDUCACIÓN FINANCIERA A LOS USUARIOS FINANCIEROS Y PÚBLICO EN GENERAL POR MEDIO DEL CORREO CONSULTASGUPUF@CNBS.GOB.HN. AL FINAL DE CADA MES.
-----------------	---	--

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
	2019				2020				2021			
PRODUCCIÓN ANUAL	0				100				100			
	TOTAL GLOBAL CANTIDAD:										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
	2019				2020				2021			
PRODUCCIÓN ANUAL	0				100				100			
	TOTAL CANTIDAD UE:											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
---------------------------	---	--



REPUBLICA DE HONDURAS
SECRETARIA DE FINANZAS

PLAN OPERATIVO ANUAL
PRODUCTOS POR UNIDADES EJECUTORAS (POA)
MODIFICACIONES
EJERCICIO: 2019



REP:R00824643
GESTION:2019
04/07/2019 03:39:50 p.m.

PRODUCTO	1	REGISTROS PÚBLICOS (NUEVE) ACTUALIZADOS EN LA PÁGINA WEB 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:** 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	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9
	2019	2020	2021	2022	TOTAL GLOBAL CANTIDAD:							
PRODUCCIÓN ANUAL	0	108	108	108	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	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9
	2019	2020	2021	2022	TOTAL CANTIDAD UE:							
PRODUCCIÓN ANUAL	0	108	108	108	0							

OBJETIVO ESTRATEGICO	3	CONTRIBUIR AL FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA DE GESTIÓN DEL RIESGO, PARA LA PREVENCIÓN, DETECCIÓN, CONTROL Y COMBATE DEL LAVADO DE ACTIVOS, FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO, LA PROLIFERACIÓN DE ARMAS DE DESTRUCCIÓN MASIVA, EL CRIMEN ORGANIZADO, LA CORRUPCIÓN Y DEMÁS DELITOS PRECEDENTE
-----------------------------	---	---

RESULTADO INSTITUCIONAL:

- 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: 2019



REP:R00824643
GESTION:2019
04/07/2019 03:39:50 p.m.

PRODUCTO	1	INFORMES ENTREGADOS A LOS ÓRGANOS COMPETENTES SOBRE PROBABLES CASOS DE LAVADO DE ACTIVOS (LA) / FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO FT, (REQUERIMIENTO DE INFORMACIÓN, REQUERIMIENTO ESPECIAL, REQUERIMIENTO DE PRIVACIÓN, COOPERACIÓN INTERNACIONAL (RI,RE,RP,CI)
----------	---	--

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	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35
A/PRES:	2,276,670.00	2,261,993.00	3,970,257.00	3,485,465.00	2,348,879.00	6,083,599.00	4,696,568.00	2,594,758.00	5,289,132.00	3,108,142.00	2,860,230.00	7,165,175.00

	2019	2020	2021	2022	TOTAL GLOBAL CANTIDAD:	420
PRODUCCIÓN ANUAL	420	420	420	420	TOTAL GLOBAL A/PRESUP:	46,140,868.00

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	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35
A/PRES:	2,276,670.00	2,261,993.00	3,970,257.00	3,485,465.00	2,348,879.00	6,083,599.00	4,696,568.00	2,594,758.00	5,289,132.00	3,108,142.00	2,860,230.00	7,165,175.00

	2019	2020	2021	2022	TOTAL CANTIDAD UE:	420
PRODUCCIÓN ANUAL	420	420	420	420	TOTAL A/PRESUP. UE:	46,140,868.00

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 GENERACION DE INFORMACION DE INTELIGENCIA FINANCIERA Y SUPERVISION DE OTROS SUJETOS OBLIGADOS

UNIDAD DE MEDIDA: 149 INFORME 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	20	20	10	20	20	10	20	20	20	10	20	10
A/PRES:	2,276,670.00	2,261,993.00	3,970,257.00	3,485,465.00	2,348,879.00	6,083,599.00	4,696,568.00	2,594,758.00	5,289,132.00	3,108,142.00	2,860,230.00	7,165,175.00

	2019	2020	2021	2022	TOTAL GLOBAL CANTIDAD:	200
PRODUCCIÓN ANUAL	200	200	200	200	TOTAL GLOBAL A/PRESUP:	46,140,868.00



REPUBLICA DE HONDURAS
SECRETARIA DE FINANZAS

PLAN OPERATIVO ANUAL
PRODUCTOS POR UNIDADES EJECUTORAS (POA)
MODIFICACIONES
EJERCICIO: 2019



REP:R00824643
GESTION:2019
04/07/2019 03:39:50 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	20	20	10	20	20	10	20	20	20	10	20	10
A/PRES:	2,276,670.00	2,261,993.00	3,970,257.00	3,485,465.00	2,348,879.00	6,083,599.00	4,696,568.00	2,594,758.00	5,289,132.00	3,108,142.00	2,860,230.00	7,165,175.00

	2019	2020	2021	2022
PRODUCCIÓN ANUAL	200	200	200	200

TOTAL CANTIDAD UE: 200

TOTAL A/PRESUP. UE: 46,140,868.00

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 PARA LA PREVENCIÓN DE LAVADO DE ACTIVOS Y/O FINANCIAMIENTO AL TERRORISMO.
----------	---	--

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	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0

	2019	2020	2021	2022
PRODUCCIÓN ANUAL	10	10	10	10

TOTAL GLOBAL CANTIDAD: 10

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	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0

	2019	2020	2021	2022
PRODUCCIÓN ANUAL	10	10	10	10

TOTAL CANTIDAD UE: 10



REPUBLICA DE HONDURAS
SECRETARIA DE FINANZAS

PLAN OPERATIVO ANUAL
PRODUCTOS POR UNIDADES EJECUTORAS (POA)
MODIFICACIONES
EJERCICIO: 2019



REP:R00824643
GESTION:2019
04/07/2019 03:39:50 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	50	50	50	50	50	50	0	0	0	0	0	0