



REPUBLICA DE HONDURAS  
SECRETARIA DE FINANZAS

**PLAN OPERATIVO ANUAL**  
**PRODUCTOS POR UNIDADES EJECUTORAS (POA)**  
**MODIFICACIONES**  
**EJERCICIO: 2020**



REP:R00824643  
GESTION:2020  
05/12/2020 05:03:17 p.m.

**ESTADO:** EN\_EJECUCION

**INSTITUCIÓN: 950 - COMISIÓN NACIONAL DE BANCOS Y SEGUROS**

|                             |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-----------------------------|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>OBJETIVO ESTRATEGICO</b> | 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 PÚBLICO.
- 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.
- 3 ACTUALIZADOS EN LA PÁGINA WEB LOS REPORTES DE NUEVE (9) GRUPOS FINANCIEROS TRANSFRONTERIZOS EN EL MARCO DE CONVENIO MULTILATERAL PARA EL INTERCAMBIO DE INFORMACIÓN SUSCRITO CON EL CONSEJO CENTROAMERICANO DE SUPERINTENDENTES DE BANCOS, DE SEGUROS Y DE OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS (CCSBSO)

|                           |   |                                                                                                                                                                       |
|---------------------------|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>OBJETIVO OPERATIVO</b> | 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. |
|---------------------------|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                 |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-----------------|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>PRODUCTO</b> | 1 | SUPERVISIÓN A 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, 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    |
|-----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| <b>CANTIDAD</b> | 0             | 2             | 16            | 0             | 0             | 4             | 0             | 0             | 1             | 0             | 0             | 0             |
| <b>A/PRES:</b>  | 16,387,960.00 | 16,281,077.00 | 30,223,849.00 | 16,230,133.00 | 24,426,685.00 | 35,478,851.00 | 27,242,190.00 | 19,252,867.00 | 34,467,211.00 | 16,200,247.00 | 15,520,240.00 | 47,755,181.00 |

|                         |             |             |             |             |                               |                |
|-------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------------------------|----------------|
|                         | <b>2020</b> | <b>2021</b> | <b>2022</b> | <b>2023</b> | <b>TOTAL GLOBAL CANTIDAD:</b> | 23             |
| <b>PRODUCCIÓN ANUAL</b> | 23          | 120         | 120         | 12          | <b>TOTAL GLOBAL A/PRESUP:</b> | 299,466,491.00 |



REPUBLICA DE HONDURAS  
SECRETARIA DE FINANZAS

**PLAN OPERATIVO ANUAL**  
**PRODUCTOS POR UNIDADES EJECUTORAS (POA)**  
**MODIFICACIONES**  
**EJERCICIO: 2020**



REP:R00824643  
GESTION:2020  
05/12/2020 05:03:17 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             | 16            | 0             | 0             | 4             | 0             | 0             | 1             | 0             | 0             | 0             |
| A/PRES:  | 16,387,960.00 | 16,281,077.00 | 30,223,849.00 | 16,230,133.00 | 24,426,685.00 | 35,478,851.00 | 27,242,190.00 | 19,252,867.00 | 34,467,211.00 | 16,200,247.00 | 15,520,240.00 | 47,755,181.00 |

|                  | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|------------------|------|------|------|------|
| PRODUCCIÓN ANUAL | 23   | 120  | 120  | 12   |

**TOTAL CANTIDAD UE:** 23

**TOTAL A/PRESUP. UE:** 299,466,491.00

|                           |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|---------------------------|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>OBJETIVO OPERATIVO</b> | 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. |
|---------------------------|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                 |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-----------------|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>PRODUCTO</b> | 1 | 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            | 3            | 0            | 0            | 3             | 0            | 0            | 0             | 0            | 0            | 0             |
| A/PRES:  | 5,176,669.00 | 5,499,670.00 | 9,777,745.00 | 5,259,785.00 | 7,922,313.00 | 11,110,767.00 | 9,063,251.00 | 4,980,895.00 | 10,607,363.00 | 5,096,237.00 | 4,741,844.00 | 14,736,381.00 |

|                  | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|------------------|------|------|------|------|
| PRODUCCIÓN ANUAL | 6    | 52   | 52   | 52   |

**TOTAL GLOBAL CANTIDAD:** 6

**TOTAL GLOBAL A/PRESUP:** 93,972,920.00

**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            | 3             | 0            | 0            | 0             | 0            | 0            | 0             |
| A/PRES:  | 5,176,669.00 | 5,499,670.00 | 9,777,745.00 | 5,259,785.00 | 7,922,313.00 | 11,110,767.00 | 9,063,251.00 | 4,980,895.00 | 10,607,363.00 | 5,096,237.00 | 4,741,844.00 | 14,736,381.00 |

|                  | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|------------------|------|------|------|------|
| PRODUCCIÓN ANUAL | 6    | 52   | 52   | 52   |

**TOTAL CANTIDAD UE:** 6

**TOTAL A/PRESUP. UE:** 93,972,920.00



REPUBLICA DE HONDURAS  
SECRETARIA DE FINANZAS

**PLAN OPERATIVO ANUAL**  
**PRODUCTOS POR UNIDADES EJECUTORAS (POA)**  
**MODIFICACIONES**  
**EJERCICIO: 2020**



REP:R00824643  
GESTION:2020  
05/12/2020 05:03:17 p.m.

|                 |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-----------------|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>PRODUCTO</b> | 2 | EVALUACIÓN A LOS DESCARGOS 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         | 9         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0          | 0          | 0          |
|                  | 2020                   |           |           |           | 2021      |           |           |           | 2022      |            |            |            |
| PRODUCCIÓN ANUAL | 9                      |           |           |           | 11        |           |           |           | 11        |            |            |            |
|                  | TOTAL GLOBAL CANTIDAD: |           |           |           |           |           |           |           |           |            |            | 9          |

**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         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0          | 0          | 0          |
|                  | 2020               |           |           |           | 2021      |           |           |           | 2022      |            |            |            |
| PRODUCCIÓN ANUAL | 9                  |           |           |           | 11        |           |           |           | 11        |            |            |            |
|                  | TOTAL CANTIDAD UE: |           |           |           |           |           |           |           |           |            |            | 9          |

|                           |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|---------------------------|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>OBJETIVO OPERATIVO</b> | 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: 2020



REP:R00824643  
GESTION:2020  
05/12/2020 05:03:17 p.m.

|          |   |                                                                                                                                                                                        |
|----------|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| PRODUCTO | 1 | 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 | 1            | 3            | 2            | 0            | 0            | 1            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            |
| A/PRES:  | 2,281,700.00 | 2,303,815.00 | 4,359,646.00 | 2,265,760.00 | 3,504,518.00 | 5,214,677.00 | 4,464,922.00 | 2,319,221.00 | 5,046,626.00 | 2,239,210.00 | 2,319,042.00 | 7,381,476.00 |

|                  | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|------------------|------|------|------|------|
| PRODUCCIÓN ANUAL | 7    | 16   | 16   | 16   |

TOTAL GLOBAL CANTIDAD: 7

TOTAL GLOBAL A/PRESUP: 43,700,613.00

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            | 3            | 2            | 0            | 0            | 1            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            |
| A/PRES:  | 2,281,700.00 | 2,303,815.00 | 4,359,646.00 | 2,265,760.00 | 3,504,518.00 | 5,214,677.00 | 4,464,922.00 | 2,319,221.00 | 5,046,626.00 | 2,239,210.00 | 2,319,042.00 | 7,381,476.00 |

|                  | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|------------------|------|------|------|------|
| PRODUCCIÓN ANUAL | 7    | 16   | 16   | 16   |

TOTAL CANTIDAD UE: 7

TOTAL A/PRESUP. UE: 43,700,613.00

|                    |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|--------------------|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 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: 2020



REP:R00824643  
GESTION:2020  
05/12/2020 05:03:17 p.m.

|                 |   |                                                                                                                                                               |
|-----------------|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>PRODUCTO</b> | 1 | EVALUACIÓN A LOS DESCARGOS PRESENTADOS POR 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         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0          | 0          | 3          |                        |   |
|                  | 2020      |           |           |           | 2021      |           |           |           | 2022      |            |            |            | TOTAL GLOBAL CANTIDAD: | 3 |
| PRODUCCIÓN ANUAL | 3         |           |           |           | 3         |           |           |           | 3         |            |            |            |                        |   |

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         | 0         | 0         | 0         | 0          | 0          | 3          |                    |   |
|                  | 2020      |           |           |           | 2021      |           |           |           | 2022      |            |            |            | TOTAL CANTIDAD UE: | 3 |
| PRODUCCIÓN ANUAL | 3         |           |           |           | 3         |           |           |           | 3         |            |            |            |                    |   |

|                           |   |                                                                                                                                                             |
|---------------------------|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>OBJETIVO OPERATIVO</b> | 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: 2020**



REP:R00824643  
GESTION:2020  
05/12/2020 05:03:17 p.m.

|                 |   |                                                                            |
|-----------------|---|----------------------------------------------------------------------------|
| <b>PRODUCTO</b> | 1 | 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                | 2                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| A/PRES:  | 1,645,908.0<br>0 | 1,790,882.0<br>0 | 3,161,171.0<br>0 | 1,816,683.0<br>0 | 2,581,908.0<br>0 | 3,935,646.0<br>0 | 2,604,255.0<br>0 | 2,740,182.0<br>0 | 4,055,460.0<br>0 | 1,882,473.0<br>0 | 1,645,908.0<br>0 | 5,460,731.0<br>0 |

|                         |      |      |      |      |                               |               |
|-------------------------|------|------|------|------|-------------------------------|---------------|
|                         | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | <b>TOTAL GLOBAL CANTIDAD:</b> | 2             |
| <b>PRODUCCIÓN ANUAL</b> | 2    | 0    | 0    | 0    | <b>TOTAL GLOBAL A/PRESUP:</b> | 33,321,207.00 |

**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                | 2                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| A/PRES:  | 1,645,908.0<br>0 | 1,790,882.0<br>0 | 3,161,171.0<br>0 | 1,816,683.0<br>0 | 2,581,908.0<br>0 | 3,935,646.0<br>0 | 2,604,255.0<br>0 | 2,740,182.0<br>0 | 4,055,460.0<br>0 | 1,882,473.0<br>0 | 1,645,908.0<br>0 | 5,460,731.0<br>0 |

|                         |      |      |      |      |                            |               |
|-------------------------|------|------|------|------|----------------------------|---------------|
|                         | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | <b>TOTAL CANTIDAD UE:</b>  | 2             |
| <b>PRODUCCIÓN ANUAL</b> | 2    | 0    | 0    | 0    | <b>TOTAL A/PRESUP. UE:</b> | 33,321,207.00 |

|                 |   |                                                                                                                                                                                      |
|-----------------|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>PRODUCTO</b> | 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         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 1         | 0          | 0          | 0          |

|                         |      |      |      |      |                               |   |
|-------------------------|------|------|------|------|-------------------------------|---|
|                         | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | <b>TOTAL GLOBAL CANTIDAD:</b> | 1 |
| <b>PRODUCCIÓN ANUAL</b> | 1    | 1    | 1    | 1    |                               |   |



REPUBLICA DE HONDURAS  
SECRETARIA DE FINANZAS

PLAN OPERATIVO ANUAL  
PRODUCTOS POR UNIDADES EJECUTORAS (POA)  
MODIFICACIONES  
EJERCICIO: 2020



REP:R00824643  
GESTION:2020  
05/12/2020 05:03:17 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         | 0         | 0         | 1         | 0          | 0          | 0          |

|                  | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|------------------|------|------|------|------|
| PRODUCCIÓN ANUAL | 1    | 1    | 1    | 1    |

TOTAL CANTIDAD UE: 1

|                    |   |                                                                                                                                                                                               |
|--------------------|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 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 DE RIESGO 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: 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            | 6            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            |
| A/PRES:  | 3,173,867.00 | 3,060,651.00 | 6,128,878.00 | 3,072,544.00 | 4,871,850.00 | 7,079,218.00 | 6,135,905.00 | 3,281,660.00 | 6,935,176.00 | 3,419,703.00 | 3,362,161.00 | 9,021,072.00 |

|                  | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|------------------|------|------|------|------|
| PRODUCCIÓN ANUAL | 8    | 55   | 55   | 55   |

TOTAL GLOBAL CANTIDAD: 8

TOTAL GLOBAL A/PRESUP: 59,542,685.00

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            | 6            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            |
| A/PRES:  | 3,173,867.00 | 3,060,651.00 | 6,128,878.00 | 3,072,544.00 | 4,871,850.00 | 7,079,218.00 | 6,135,905.00 | 3,281,660.00 | 6,935,176.00 | 3,419,703.00 | 3,362,161.00 | 9,021,072.00 |

|                  | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|------------------|------|------|------|------|
| PRODUCCIÓN ANUAL | 8    | 55   | 55   | 55   |

TOTAL CANTIDAD UE: 8

TOTAL A/PRESUP. UE: 59,542,685.00



REPUBLICA DE HONDURAS  
SECRETARIA DE FINANZAS

**PLAN OPERATIVO ANUAL**  
**PRODUCTOS POR UNIDADES EJECUTORAS (POA)**  
**MODIFICACIONES**  
**EJERCICIO: 2020**



REP:R00824643  
GESTION:2020  
05/12/2020 05:03:17 p.m.

|                 |   |                                                                                                                                                                        |
|-----------------|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>PRODUCTO</b> | 3 | EVALUACIÓN A LOS DESCARGOS PRESENTADOS POR LAS INSTITUCIONES SUPERVISADAS EN TEMA DE RIESGO 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         | 0         | 100       | 100       | 0         | 100                      | 0         | 0         | 0         | 0         | 0          | 0          | 0          |
|                  | 2020      |           |           |           | 2021                     |           |           |           | 2022      |            |            |            |
|                  | 2023      |           |           |           | TOTAL GLOBAL CANTIDAD: 0 |           |           |           |           |            |            |            |
| PRODUCCIÓN ANUAL | 0         | 100       | 100       | 100       |                          |           |           |           |           |            |            |            |

**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         | 100       | 100       | 0         | 100                  | 0         | 0         | 0         | 0         | 0          | 0          | 0          |
|                  | 2020      |           |           |           | 2021                 |           |           |           | 2022      |            |            |            |
| PRODUCCIÓN ANUAL | 0         | 100       | 100       | 100       | TOTAL CANTIDAD UE: 0 |           |           |           |           |            |            |            |

|                           |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|---------------------------|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>OBJETIVO OPERATIVO</b> | 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: 2020



REP:R00824643  
GESTION:2020  
05/12/2020 05:03:17 p.m.

|          |   |                                                                                                                                                                                |
|----------|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| PRODUCTO | 1 | REPORTES DE SUPERVISIÓN CONSOLIDADA Y TRANSFRONTERIZA EMITIDOS AL CONSEJO CENTROAMERICANO DE SUPERINTENDENTES DE BANCOS, SEGUROS Y DE OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS (CCSBSO) |
|----------|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

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          |
|                  | 2020                   |           |           |           | 2021      |           |           |           | 2022      |            |            |            |
| PRODUCCIÓN ANUAL | 36                     |           |           |           | 36        |           |           |           | 36        |            |            |            |
|                  | 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          |
|                  | 2020               |           |           |           | 2021      |           |           |           | 2022      |            |            |            |
| PRODUCCIÓN ANUAL | 36                 |           |           |           | 36        |           |           |           | 36        |            |            |            |
|                  | 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: 2020**



REP:R00824643  
GESTION:2020  
05/12/2020 05:03:17 p.m.

|                 |   |                                                                                                                                                   |
|-----------------|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>PRODUCTO</b> | 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   |
|-----------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| <b>CANTIDAD</b> | 8            | 15           | 15           | 10           | 10           | 7            | 9            | 7            | 5            | 5            | 7            | 5            |
| <b>A/PRES:</b>  | 3,037,600.00 | 2,750,259.00 | 5,054,198.00 | 2,765,627.00 | 4,202,296.00 | 6,245,905.00 | 3,759,111.00 | 4,451,328.00 | 5,895,785.00 | 2,686,824.00 | 2,575,575.00 | 8,301,940.00 |

|                         |             |             |             |             |                               |               |
|-------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------------------------|---------------|
|                         | <b>2020</b> | <b>2021</b> | <b>2022</b> | <b>2023</b> | <b>TOTAL GLOBAL CANTIDAD:</b> | 103           |
| <b>PRODUCCIÓN ANUAL</b> | 103         | 150         | 150         | 150         | <b>TOTAL GLOBAL A/PRESUP:</b> | 51,726,448.00 |

**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   |
|-----------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| <b>CANTIDAD</b> | 8            | 15           | 15           | 10           | 10           | 7            | 9            | 7            | 5            | 5            | 7            | 5            |
| <b>A/PRES:</b>  | 3,037,600.00 | 2,750,259.00 | 5,054,198.00 | 2,765,627.00 | 4,202,296.00 | 6,245,905.00 | 3,759,111.00 | 4,451,328.00 | 5,895,785.00 | 2,686,824.00 | 2,575,575.00 | 8,301,940.00 |

|                         |             |             |             |             |                            |               |
|-------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|----------------------------|---------------|
|                         | <b>2020</b> | <b>2021</b> | <b>2022</b> | <b>2023</b> | <b>TOTAL CANTIDAD UE:</b>  | 103           |
| <b>PRODUCCIÓN ANUAL</b> | 103         | 150         | 150         | 150         | <b>TOTAL A/PRESUP. UE:</b> | 51,726,448.00 |

|                           |   |                                                                                                                                                                                                                                         |
|---------------------------|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>OBJETIVO OPERATIVO</b> | 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: 2020



REP:R00824643  
GESTION:2020  
05/12/2020 05:03:17 p.m.

|                 |   |                                                                                                                         |
|-----------------|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>PRODUCTO</b> | 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         | 1          | 3          | 1          |      |  |                        |  |    |
|                  | 2020      |           |           |           | 2021      |           |           |           | 2022      |            |            |            | 2023 |  | TOTAL GLOBAL CANTIDAD: |  | 25 |
| PRODUCCIÓN ANUAL | 25        |           |           |           | 26        |           |           |           | 26        |            |            |            | 26   |  |                        |  |    |

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         | 1          | 3          | 1          |                    |    |
|                  |           |           |           |           |           |           |           |           |           |            |            |            |                    |    |
|                  |           | 2020      | 2021      | 2022      | 2023      |           |           |           |           |            |            |            | TOTAL CANTIDAD UE: | 25 |
| PRODUCCIÓN ANUAL | 25        |           | 26        | 26        | 26        |           |           |           |           |            |            |            |                    |    |

|                           |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|---------------------------|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>OBJETIVO OPERATIVO</b> | 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: 2020



REP:R00824643  
GESTION:2020  
05/12/2020 05:03:17 p.m.

|                 |   |                                                                                 |
|-----------------|---|---------------------------------------------------------------------------------|
| <b>PRODUCTO</b> | 1 | REPORTES DE EVALUACIÓN DE CARTERA CREDITICIA DE LAS INSTITUCIONES SUPERVISADAS. |
|-----------------|---|---------------------------------------------------------------------------------|

**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                      | 1         | 1         | 1         | 1         | 1         | 1         | 1         | 1         | 1         | 1          | 1          | 1          |
|                               | 2020      |           |           |           | 2021      |           |           |           | 2022      |            |            |            |
| PRODUCCIÓN ANUAL              | 12        | 12        | 12        | 12        | 12        | 12        | 12        | 12        | 12        | 12         | 12         | 12         |
| <b>TOTAL GLOBAL CANTIDAD:</b> |           |           |           |           |           |           |           |           |           |            |            | 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          |
|                           | 2020      |           |           |           | 2021      |           |           |           | 2022      |            |            |            |
| PRODUCCIÓN ANUAL          | 12        | 12        | 12        | 12        | 12        | 12        | 12        | 12        | 12        | 12         | 12         | 12         |
| <b>TOTAL CANTIDAD UE:</b> |           |           |           |           |           |           |           |           |           |            |            | 12         |

|                           |    |                                                                                                                                                                                                               |
|---------------------------|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>OBJETIVO OPERATIVO</b> | 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: 2020



REP:R00824643  
GESTION:2020  
05/12/2020 05:03:17 p.m.

|                 |   |                                                                                                                                                                 |
|-----------------|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>PRODUCTO</b> | 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         | 5         | 2         | 2                      | 7         | 3         | 2         | 6         | 2          | 2          | 7          |
|                  | 2020      |           |           |           | 2021                   |           |           |           | 2022      |            |            |            |
| PRODUCCIÓN ANUAL | 42        | 43        | 43        | 43        | TOTAL GLOBAL CANTIDAD: |           |           |           | 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         | 5         | 2         | 2                  | 7         | 3         | 2         | 6         | 2          | 2          | 7          |
|                  | 2020      |           |           |           | 2021               |           |           |           | 2022      |            |            |            |
| PRODUCCIÓN ANUAL | 42        | 43        | 43        | 43        | TOTAL CANTIDAD UE: |           |           |           | 42        |            |            |            |

|                           |    |                                                                                                                                             |
|---------------------------|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>OBJETIVO OPERATIVO</b> | 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: 2020**



REP:R00824643  
GESTION:2020  
05/12/2020 05:03:17 p.m.

|                 |   |                                                                             |
|-----------------|---|-----------------------------------------------------------------------------|
| <b>PRODUCTO</b> | 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   |
|-----------------|--------------|------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------|------------|--------------|
| <b>CANTIDAD</b> | 100          | 100        | 100          | 100          | 0            | 0            | 0            | 100          | 100          | 100        | 100        | 100          |
| <b>A/PRES:</b>  | 1,072,216.00 | 875,800.00 | 1,742,211.00 | 1,049,734.00 | 1,343,800.00 | 1,892,638.00 | 1,214,746.00 | 1,479,581.00 | 1,926,801.00 | 875,800.00 | 875,710.00 | 2,853,581.00 |

|                         |             |             |             |             |                               |               |
|-------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------------------------|---------------|
|                         | <b>2020</b> | <b>2021</b> | <b>2022</b> | <b>2023</b> | <b>TOTAL GLOBAL CANTIDAD:</b> | 0             |
| <b>PRODUCCIÓN ANUAL</b> | 0           | 100         | 100         | 100         | <b>TOTAL GLOBAL A/PRESUP:</b> | 17,202,618.00 |

**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   |
|-----------------|--------------|------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------|------------|--------------|
| <b>CANTIDAD</b> | 100          | 100        | 100          | 100          | 0            | 0            | 0            | 100          | 100          | 100        | 100        | 100          |
| <b>A/PRES:</b>  | 1,072,216.00 | 875,800.00 | 1,742,211.00 | 1,049,734.00 | 1,343,800.00 | 1,892,638.00 | 1,214,746.00 | 1,479,581.00 | 1,926,801.00 | 875,800.00 | 875,710.00 | 2,853,581.00 |

|                         |             |             |             |             |                            |               |
|-------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|----------------------------|---------------|
|                         | <b>2020</b> | <b>2021</b> | <b>2022</b> | <b>2023</b> | <b>TOTAL CANTIDAD UE:</b>  | 0             |
| <b>PRODUCCIÓN ANUAL</b> | 0           | 100         | 100         | 100         | <b>TOTAL A/PRESUP. UE:</b> | 17,202,618.00 |

|                             |   |                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-----------------------------|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>OBJETIVO ESTRATEGICO</b> | 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.
- 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.
- 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.

|                           |   |                                                                                                                                                                                 |
|---------------------------|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>OBJETIVO OPERATIVO</b> | 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: 2020



REP:R00824643  
GESTION:2020  
05/12/2020 05:03:17 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          |                        |   |
|                  | 2020      |           |           |           | 2021      |           |           |           | 2022      |            |            |            | TOTAL GLOBAL CANTIDAD: | 2 |
| PRODUCCIÓN ANUAL | 2         |           |           |           | 2         |           |           |           | 3         |            |            |            | 3                      |   |

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          |                    |   |
|                  | 2020      |           |           |           | 2021      |           |           |           | 2022      |            |            |            | TOTAL CANTIDAD UE: | 2 |
| PRODUCCIÓN ANUAL | 2         |           |           |           | 2         |           |           |           | 3         |            |            |            | 3                  |   |

|                    |   |                                                                         |
|--------------------|---|-------------------------------------------------------------------------|
| 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: 2020



REP:R00824643  
GESTION:2020  
05/12/2020 05:03:17 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: 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         | 0         | 1         | 0         | 0         | 0          | 0          | 0          |      |   |                        |  |   |
|                  | 2020      |           |           |           | 2021      |           |           |           | 2022      |            |            |            | 2023 |   | TOTAL GLOBAL CANTIDAD: |  | 1 |
| PRODUCCIÓN ANUAL | 1         | 1         | 1         | 1         | 1         | 1         | 1         | 1         | 1         | 1          | 1          | 1          | 1    | 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         | 0         | 0         | 1         | 0         | 0         | 0          | 0                  | 0          |   |
|                  |           |           |           |           |           |           |           |           |           |            | TOTAL CANTIDAD UE: |            | 1 |
| PRODUCCIÓN ANUAL | 1         | 1         | 1         | 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: 2020**



REP:R00824643  
GESTION:2020  
05/12/2020 05:03:17 p.m.

|                 |   |                                                                                                                                               |
|-----------------|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>PRODUCTO</b> | 1 | NOTIFICACIÓN DE LAS CERTIFICACIONES DE RESOLUCIONES Y PROVIDENCIAS DE RECLAMOS, DE REGISTROS PÚBLICOS Y 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       |
|-----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| <b>CANTIDAD</b> | 90               | 90               | 90               | 0                | 0                | 90               | 0                | 0                | 90               | 0                | 0                | 90               |
| <b>A/PRES:</b>  | 2,295,361.0<br>0 | 2,603,616.0<br>0 | 4,560,856.0<br>0 | 2,475,923.0<br>0 | 3,574,005.0<br>0 | 5,003,806.0<br>0 | 4,635,553.0<br>0 | 2,706,270.0<br>0 | 5,048,072.0<br>0 | 2,563,026.0<br>0 | 3,808,289.0<br>0 | 6,416,477.0<br>0 |

|                         | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|-------------------------|------|------|------|------|
| <b>PRODUCCIÓN ANUAL</b> | 0    | 90   | 90   | 90   |

**TOTAL GLOBAL CANTIDAD:** 0

**TOTAL GLOBAL A/PRESUP:** 45,691,254.00

**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       |
|-----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| <b>CANTIDAD</b> | 90               | 90               | 90               | 0                | 0                | 90               | 0                | 0                | 90               | 0                | 0                | 90               |
| <b>A/PRES:</b>  | 2,295,361.0<br>0 | 2,603,616.0<br>0 | 4,560,856.0<br>0 | 2,475,923.0<br>0 | 3,574,005.0<br>0 | 5,003,806.0<br>0 | 4,635,553.0<br>0 | 2,706,270.0<br>0 | 5,048,072.0<br>0 | 2,563,026.0<br>0 | 3,808,289.0<br>0 | 6,416,477.0<br>0 |

|                         | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|-------------------------|------|------|------|------|
| <b>PRODUCCIÓN ANUAL</b> | 0    | 90   | 90   | 90   |

**TOTAL CANTIDAD UE:** 0

**TOTAL A/PRESUP. UE:** 45,691,254.00

|                           |   |                                                                                                                                                           |
|---------------------------|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>OBJETIVO OPERATIVO</b> | 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: 2020



REP:R00824643  
GESTION:2020  
05/12/2020 05:03:17 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       | 0         | 0         | 100       | 0                      | 0         | 100       | 0          | 0          | 100        |   |
|                  |           |           |           |           |           |           |                        |           |           |            |            |            |   |
|                  |           |           | 2020      | 2021      | 2022      | 2023      | TOTAL GLOBAL CANTIDAD: |           |           |            |            |            | 0 |
| PRODUCCIÓN ANUAL |           |           | 0         | 100       | 100       | 100       |                        |           |           |            |            |            |   |

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       | 0         | 0         | 100                | 0         | 0         | 100       | 0          | 0          | 100        |
|                  |           |           |           |           |           |                    |           |           |           |            |            |            |
| 2020             |           |           | 2021      | 2022      | 2023      | TOTAL CANTIDAD UE: |           |           |           |            |            |            |
| PRODUCCIÓN ANUAL | 0         | 100       | 100       | 100       |           |                    |           |           |           |            |            |            |

|          |   |                                                                                                     |
|----------|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| PRODUCTO | 2 | 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       | 0         | 0         | 100       | 0                      | 0         | 100       | 0          | 0          | 100        |
|                  |           |           |           |           |           |           |                        |           |           |            |            |            |
| 2020             |           |           |           | 2021      | 2022      | 2023      | TOTAL GLOBAL CANTIDAD: |           |           |            |            |            |
| PRODUCCIÓN ANUAL | 0         | 100       | 100       | 100       |           |           |                        |           |           |            |            |            |



REPUBLICA DE HONDURAS  
SECRETARIA DE FINANZAS

**PLAN OPERATIVO ANUAL**  
**PRODUCTOS POR UNIDADES EJECUTORAS (POA)**  
**MODIFICACIONES**  
**EJERCICIO: 2020**



REP:R00824643  
GESTION:2020  
05/12/2020 05:03:17 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       | 0         | 0                  | 100       | 0         | 0         | 100       | 0          | 0          | 100        |
|                  | 2020      | 2021      | 2022      | 2023      | TOTAL CANTIDAD UE: |           |           |           |           |            |            |            |
| PRODUCCIÓN ANUAL | 0         | 100       | 100       | 100       | 0                  |           |           |           |           |            |            |            |

|                 |   |                                                                                                                                                              |
|-----------------|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>PRODUCTO</b> | 3 | ENCUESTA QUE MIDE LA SATISFACCIÓN DEL USUARIO FINANCIERO Y EL PÚBLICO EN LOS SERVICIOS PRESTADOS POR LA GERENCIA DE PROTECCIÓN AL USUARIO FINANCIERO (GPUF). |
|-----------------|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

**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         | 20        | 20        | 20        | 0         | 0                      | 20        | 0         | 0         | 20        | 0          | 0          | 20         |
|                  | 2020      | 2021      | 2022      | 2023      | TOTAL GLOBAL CANTIDAD: |           |           |           |           |            |            |            |
| PRODUCCIÓN ANUAL | 120       | 22        | 23        | 23        | 120                    |           |           |           |           |            |            |            |

**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         | 20        | 20        | 20        | 0         | 0                  | 20        | 0         | 0         | 20        | 0          | 0          | 20         |
|                  | 2020      | 2021      | 2022      | 2023      | TOTAL CANTIDAD UE: |           |           |           |           |            |            |            |
| PRODUCCIÓN ANUAL | 120       | 22        | 23        | 23        | 120                |           |           |           |           |            |            |            |



REPUBLICA DE HONDURAS  
SECRETARIA DE FINANZAS

PLAN OPERATIVO ANUAL  
PRODUCTOS POR UNIDADES EJECUTORAS (POA)  
MODIFICACIONES  
EJERCICIO: 2020



REP:R00824643  
GESTION:2020  
05/12/2020 05:03:17 p.m.

|                 |   |                                                                                         |
|-----------------|---|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>PRODUCTO</b> | 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         | 34        | 35        | 34        | 31        | 32        | 34        | 42        | 43        | 45        | 42         | 43         | 45         |      |  |                        |  |     |
|                  | 2020      |           |           |           | 2021      |           |           |           | 2022      |            |            |            | 2023 |  | TOTAL GLOBAL CANTIDAD: |  | 460 |
| PRODUCCIÓN ANUAL | 460       |           |           |           | 60        |           |           |           | 60        |            |            |            | 60   |  |                        |  |     |

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         | 34        | 35        | 34        | 31        | 32        | 34        | 42        | 43        | 45        | 42         | 43         | 45         |      |  |                    |  |     |
|                  | 2020      |           |           |           | 2021      |           |           |           | 2022      |            |            |            | 2023 |  | TOTAL CANTIDAD UE: |  | 460 |
| PRODUCCIÓN ANUAL | 460       |           |           |           | 60        |           |           |           | 60        |            |            |            | 60   |  |                    |  |     |

|                           |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|---------------------------|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>OBJETIVO OPERATIVO</b> | 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: 2020**



REP:R00824643  
GESTION:2020  
05/12/2020 05:03:17 p.m.

|                 |   |                                                                                                   |
|-----------------|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>PRODUCTO</b> | 1 | CAMPAÑA INFORMATIVA A NIVEL NACIONAL DE EDUCACIÓN FINANCIERA 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:** 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 | 0                | 1                | 1                | 0                | 0                | 1                | 0                | 0                | 1                | 0                | 0                | 1                |
| A/PRES:  | 2,295,361.0<br>0 | 2,548,616.0<br>0 | 4,560,856.0<br>0 | 2,430,923.0<br>0 | 3,444,005.0<br>0 | 4,876,869.0<br>0 | 4,423,616.0<br>0 | 2,572,270.0<br>0 | 4,911,136.0<br>0 | 2,468,026.0<br>0 | 2,372,921.0<br>0 | 6,416,477.0<br>0 |

|                         |      |      |      |      |                               |               |
|-------------------------|------|------|------|------|-------------------------------|---------------|
|                         | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | <b>TOTAL GLOBAL CANTIDAD:</b> | 5             |
| <b>PRODUCCIÓN ANUAL</b> | 5    | 7    | 8    | 8    | <b>TOTAL GLOBAL A/PRESUP:</b> | 43,321,076.00 |

**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 | 0                | 1                | 1                | 0                | 0                | 1                | 0                | 0                | 1                | 0                | 0                | 1                |
| A/PRES:  | 2,295,361.0<br>0 | 2,548,616.0<br>0 | 4,560,856.0<br>0 | 2,430,923.0<br>0 | 3,444,005.0<br>0 | 4,876,869.0<br>0 | 4,423,616.0<br>0 | 2,572,270.0<br>0 | 4,911,136.0<br>0 | 2,468,026.0<br>0 | 2,372,921.0<br>0 | 6,416,477.0<br>0 |

|                         |      |      |      |      |                            |               |
|-------------------------|------|------|------|------|----------------------------|---------------|
|                         | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | <b>TOTAL CANTIDAD UE:</b>  | 5             |
| <b>PRODUCCIÓN ANUAL</b> | 5    | 7    | 8    | 8    | <b>TOTAL A/PRESUP. UE:</b> | 43,321,076.00 |

|                 |   |                                                                                                                                                                                                              |
|-----------------|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>PRODUCTO</b> | 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 | 10        | 17        | 13        | 0         | 0         | 5         | 0         | 0         | 8         | 1          | 0          | 7          |

|                         |      |      |      |      |                               |    |
|-------------------------|------|------|------|------|-------------------------------|----|
|                         | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | <b>TOTAL GLOBAL CANTIDAD:</b> | 61 |
| <b>PRODUCCIÓN ANUAL</b> | 61   | 215  | 215  | 215  |                               |    |



REPUBLICA DE HONDURAS  
SECRETARIA DE FINANZAS

**PLAN OPERATIVO ANUAL**  
**PRODUCTOS POR UNIDADES EJECUTORAS (POA)**  
**MODIFICACIONES**  
**EJERCICIO: 2020**



REP:R00824643  
GESTION:2020  
05/12/2020 05:03:17 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           | 10        | 17        | 13        | 0         | 0         | 5         | 0         | 0         | 8         | 1          | 0          | 7          |      |
|                    | 2020      |           |           |           | 2021      |           |           |           | 2022      |            |            |            | 2023 |
| PRODUCCIÓN ANUAL   | 61        | 215       | 215       | 215       |           |           |           |           |           |            |            |            |      |
| TOTAL CANTIDAD UE: |           |           |           |           |           |           |           |           |           |            |            | 61         |      |

|                 |   |                                                                                                                                               |
|-----------------|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>PRODUCTO</b> | 3 | ATENCIÓN DE CONSULTAS DE EDUCACIÓN FINANCIERA A LOS USUARIOS FINANCIEROS Y PÚBLICO EN GENERAL POR MEDIO DEL CORREO CONSULTASGPUF@CNBS.GOB.HN. |
|-----------------|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

**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       | 0         | 0         | 100       | 0         | 0         | 100       | 0          | 0          | 100        |      |
|                        | 2020      |           |           |           | 2021      |           |           |           | 2022      |            |            |            | 2023 |
| PRODUCCIÓN ANUAL       | 0         | 100       | 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       | 0         | 0         | 100       | 0         | 0         | 100       | 0          | 0          | 100        |      |
|                    | 2020      |           |           |           | 2021      |           |           |           | 2022      |            |            |            | 2023 |
| PRODUCCIÓN ANUAL   | 0         | 100       | 100       | 100       |           |           |           |           |           |            |            |            |      |
| TOTAL CANTIDAD UE: |           |           |           |           |           |           |           |           |           |            | 0          |            |      |



REPUBLICA DE HONDURAS  
SECRETARIA DE FINANZAS

**PLAN OPERATIVO ANUAL**  
**PRODUCTOS POR UNIDADES EJECUTORAS (POA)**  
**MODIFICACIONES**  
**EJERCICIO: 2020**



REP:R00824643  
GESTION:2020  
05/12/2020 05:03:17 p.m.

|                 |   |                                                                                                                           |
|-----------------|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>PRODUCTO</b> | 4 | EVENTOS DE CAPACITACIÓN IMPARTIDOS A DIFERENTES SECTORES DE MUJERES CON ENFÁSIS EN LA INCLUSIÓN FINANCIERA DE LAS MISMAS. |
|-----------------|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

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

**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 |
|-----------------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|--------------|------------|
| <b>CANTIDAD</b> | 100       | 100       | 100       | 0         | 0          | 100        | 0          | 0          | 100        | 0          | 0            | 100        |
| <b>A/PRES:</b>  | 0.00      | 55,000.00 | 0.00      | 45,000.00 | 130,000.00 | 126,937.00 | 211,937.00 | 134,000.00 | 136,936.00 | 95,000.00  | 1,435,368.00 | 0.00       |

|                         | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|-------------------------|------|------|------|------|
| <b>PRODUCCIÓN ANUAL</b> | 0    | 100  | 100  | 100  |

**TOTAL GLOBAL CANTIDAD:** 0

**TOTAL GLOBAL A/PRESUP:** 2,370,178.00

**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 |
|-----------------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|--------------|------------|
| <b>CANTIDAD</b> | 100       | 100       | 100       | 0         | 0          | 100        | 0          | 0          | 100        | 0          | 0            | 100        |
| <b>A/PRES:</b>  | 0.00      | 55,000.00 | 0.00      | 45,000.00 | 130,000.00 | 126,937.00 | 211,937.00 | 134,000.00 | 136,936.00 | 95,000.00  | 1,435,368.00 | 0.00       |

|                         | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|-------------------------|------|------|------|------|
| <b>PRODUCCIÓN ANUAL</b> | 0    | 100  | 100  | 100  |

**TOTAL CANTIDAD UE:** 0

**TOTAL A/PRESUP. UE:** 2,370,178.00

|                           |   |                                                                                                                                                                                          |
|---------------------------|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>OBJETIVO OPERATIVO</b> | 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: 2020**



REP:R00824643  
GESTION:2020  
05/12/2020 05:03:17 p.m.

|                 |   |                                                                                                              |
|-----------------|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>PRODUCTO</b> | 1 | REGISTROS PÚBLICOS 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:** 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         | 0         | 0                             | 9         | 0         | 0         | 9         | 0          | 0          | 9          |
|                         | 2020      | 2021      | 2022      | 2023      | <b>TOTAL GLOBAL CANTIDAD:</b> |           |           |           |           |            |            |            |
| <b>PRODUCCIÓN ANUAL</b> | 54        | 108       | 108       | 108       | 54                            |           |           |           |           |            |            |            |

**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         | 0         | 0                         | 9         | 0         | 0         | 9         | 0          | 0          | 9          |
|                         | 2020      | 2021      | 2022      | 2023      | <b>TOTAL CANTIDAD UE:</b> |           |           |           |           |            |            |            |
| <b>PRODUCCIÓN ANUAL</b> | 54        | 108       | 108       | 108       | 54                        |           |           |           |           |            |            |            |

|                             |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-----------------------------|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>OBJETIVO ESTRATEGICO</b> | 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:**

- 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.
- 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.

|                           |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|---------------------------|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>OBJETIVO OPERATIVO</b> | 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: 2020**



REP:R00824643  
GESTION:2020  
05/12/2020 05:03:17 p.m.

|                 |   |                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-----------------|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>PRODUCTO</b> | 3 | 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   |
|-----------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| <b>CANTIDAD</b> | 35           | 35           | 35           | 20           | 20           | 20           | 20           | 20           | 20           | 20           | 20           | 20           |
| <b>A/PRES:</b>  | 2,102,925.00 | 2,069,299.00 | 5,010,545.00 | 2,134,866.00 | 3,735,376.00 | 5,269,006.00 | 3,229,858.00 | 4,641,482.00 | 5,462,324.00 | 3,328,026.00 | 2,957,048.00 | 7,966,027.00 |

|                         |             |             |             |             |                               |               |
|-------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------------------------|---------------|
|                         | <b>2020</b> | <b>2021</b> | <b>2022</b> | <b>2023</b> | <b>TOTAL GLOBAL CANTIDAD:</b> | 285           |
| <b>PRODUCCIÓN ANUAL</b> | 285         | 420         | 420         | 420         | <b>TOTAL GLOBAL A/PRESUP:</b> | 47,906,782.00 |

**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   |
|-----------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| <b>CANTIDAD</b> | 35           | 35           | 35           | 20           | 20           | 20           | 20           | 20           | 20           | 20           | 20           | 20           |
| <b>A/PRES:</b>  | 2,102,925.00 | 2,069,299.00 | 5,010,545.00 | 2,134,866.00 | 3,735,376.00 | 5,269,006.00 | 3,229,858.00 | 4,641,482.00 | 5,462,324.00 | 3,328,026.00 | 2,957,048.00 | 7,966,027.00 |

|                         |             |             |             |             |                            |               |
|-------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|----------------------------|---------------|
|                         | <b>2020</b> | <b>2021</b> | <b>2022</b> | <b>2023</b> | <b>TOTAL CANTIDAD UE:</b>  | 285           |
| <b>PRODUCCIÓN ANUAL</b> | 285         | 420         | 420         | 420         | <b>TOTAL A/PRESUP. UE:</b> | 47,906,782.00 |

|                 |   |                                                                                                                                                                                                      |
|-----------------|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>PRODUCTO</b> | 4 | 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    |
|-----------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------|
| <b>CANTIDAD</b> | 20           | 20           | 10           | 6            | 6            | 6            | 6            | 6            | 6            | 6            | 6            | 6             |
| <b>A/PRES:</b>  | 2,102,925.00 | 2,069,299.00 | 5,010,545.00 | 2,134,866.00 | 3,735,376.00 | 5,269,006.00 | 3,229,858.00 | 3,734,482.00 | 5,008,824.00 | 2,874,526.00 | 2,503,548.00 | 10,233,527.00 |

|                         |             |             |             |             |                               |               |
|-------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------------------------|---------------|
|                         | <b>2020</b> | <b>2021</b> | <b>2022</b> | <b>2023</b> | <b>TOTAL GLOBAL CANTIDAD:</b> | 104           |
| <b>PRODUCCIÓN ANUAL</b> | 104         | 200         | 200         | 200         | <b>TOTAL GLOBAL A/PRESUP:</b> | 47,906,782.00 |



REPUBLICA DE HONDURAS  
SECRETARIA DE FINANZAS

PLAN OPERATIVO ANUAL  
PRODUCTOS POR UNIDADES EJECUTORAS (POA)  
MODIFICACIONES  
EJERCICIO: 2020



REP:R00824643  
GESTION:2020  
05/12/2020 05:03:17 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           | 6            | 6            | 6            | 6            | 6            | 6            | 6            | 6            | 6             |
| A/PRES:  | 2,102,925.00 | 2,069,299.00 | 5,010,545.00 | 2,134,866.00 | 3,735,376.00 | 5,269,006.00 | 3,229,858.00 | 3,734,482.00 | 5,008,824.00 | 2,874,526.00 | 2,503,548.00 | 10,233,527.00 |

|                  | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|------------------|------|------|------|------|
| PRODUCCIÓN ANUAL | 104  | 200  | 200  | 200  |

TOTAL CANTIDAD UE: 104

TOTAL A/PRESUP. UE: 47,906,782.00

|                    |   |                                                                                                                                                                                                                                                 |
|--------------------|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 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         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0          | 0          | 0          |

|                  | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|------------------|------|------|------|------|
| PRODUCCIÓN ANUAL | 2    | 10   | 10   | 10   |

TOTAL GLOBAL CANTIDAD: 2

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         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0          | 0          | 0          |

|                  | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|------------------|------|------|------|------|
| PRODUCCIÓN ANUAL | 2    | 10   | 10   | 10   |

TOTAL CANTIDAD UE: 2



REPUBLICA DE HONDURAS  
SECRETARIA DE FINANZAS

PLAN OPERATIVO ANUAL  
PRODUCTOS POR UNIDADES EJECUTORAS (POA)  
MODIFICACIONES  
EJERCICIO: 2020



REP:R00824643  
GESTION:2020  
05/12/2020 05:03:17 p.m.

|                           |   |                                                                                                                                                                                                                                             |
|---------------------------|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>OBJETIVO OPERATIVO</b> | 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). |
|---------------------------|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                 |   |                                                                                                             |
|-----------------|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>PRODUCTO</b> | 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        | 5         | 10        | 10        | 15        | 20        | 25         | 30         | 35         |
|                  | 2020                   |           |           |           | 2021      |           |           |           | 2022      |            |            |            |
| PRODUCCIÓN ANUAL | 350                    |           |           |           | 300       |           |           |           | 300       |            |            |            |
|                  | TOTAL GLOBAL CANTIDAD: |           |           |           |           |           |           |           |           |            |            | 350        |

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         | 50                 | 50        | 50        | 50        | 5         | 10        | 10        | 15        | 20        | 25         | 30         | 35         |
|                  | 2020               |           |           |           | 2021      |           |           |           | 2022      |            |            |            |
| PRODUCCIÓN ANUAL | 350                |           |           |           | 300       |           |           |           | 300       |            |            |            |
|                  | TOTAL CANTIDAD UE: |           |           |           |           |           |           |           |           |            |            | 350        |