

**Institución: 0950 Comisión Nacional de Bancos y Seguros****Objetivo:** 01 SUPERVISAR, VIGILAR Y CONTROLAR EL SISTEMA FINANCIERO APLICANDO LA LEGISLACION, PRINCIPIOS Y NORMAS VIGENTES PARA TAL FIN.**Resultado:** 01 EXAMENES CAMEL A INST. DEL SISTEMA FINANCIERO SUPER.**Unidad Medida:** 0248 NO. DE EXAMENES
Enfoque Genero: N

Ejecución/Programado Trimestre 4			Ejecución/Prog. Acumulado al Trimestre 4			Costo Año/ Presupuesto Institución
Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	
1.75	0.00	1.53	5.33	0.00	4.61	16.04%

Comentarios: SE REALIZARON LOS EXAMENES, CONSIDERANDO LOS TIPOS DE RIESGOS A QUE SE EXPONE EL SISTEMA FINANCIERO EN CONCORDANCIA CON LA LEGISLACION, PRINCIPIOS Y NORMAS VIGENTES

Población Objetivo	Unidad Medida	Ejecución/Prog. Trimestre 4
		Cantidad
01 INSTITUCIONES SUPERVISADAS	0252 NO. DE INFORMES	1.00

Comentarios: SE REALIZARON LOS EXAMENES, CONSIDERANDO LOS TIPOS DE RIESGOS A QUE SE EXPONE EL SISTEMA FINANCIERO EN CONCORDANCIA CON LA LEGISLACION, PRINCIPIOS Y NORMAS VIGENTES**Resultado:** 02 ANALIZAR LA INFORMACION FINANCIERA RECIBIDA DE LAS IFS**Unidad Medida:** 0394 NO. DE ESTADOS FINANCIEROS
Enfoque Genero: N

Ejecución/Programado Trimestre 4			Ejecución/Prog. Acumulado al Trimestre 4			Costo Año/ Presupuesto Institución
Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	
1.61	0.00	1.04	4.33	0.00	3.91	1.20%

Comentarios: EL ANALISIS SE EFECTUA DANDOLE SEGUIMIENTO A LA INFORMACION OBTENIDA DE LOS EXAMENES REALIZADOS POR LAS SUPERINTENDENCIAS PARA ASEGURAR QUE EL MARCO LEGAL REGULADORIO SEA APLICADO EFICIENTEMENTE.

Población Objetivo	Unidad Medida	Ejecución/Prog. Trimestre 4
		Cantidad
01 LAS INSTITUCIONES SUPERVISADAS DEL SISTEMA FINANCIERO	0151 NO. DE REVISIONES	1.00

Comentarios: EL ANALISIS SE EFECTUA DANDOLE SEGUIMIENTO A LA INFORMACION OBTENIDA DE LOS EXAMENES REALIZADOS POR LAS SUPERINTENDENCIAS PARA ASEGURAR QUE EL MARCO LEGAL REGULADORIO SEA APLICADO EFICIENTEMENTE.**Resultado:** 03 EVALUAC. ACTUARIALES P/ DETERMINAR LA SUFICIENCIA DE RVAS.**Unidad Medida:** 0394 NO. DE ESTADOS FINANCIEROS
Enfoque Genero: N

Ejecución/Programado Trimestre 4			Ejecución/Prog. Acumulado al Trimestre 4			Costo Año/ Presupuesto Institución
Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	
1.00	0.00	1.00	4.00	0.00	3.99	1.74%

Comentarios: ESTAS EVALUACIONES SE REALIZAN DE ACURDO A LA INFORMACION PROPORCIONADA POR LAS COMPAÑIAS DE SEGUROS Y FONDOS DE PENSIONES PARA DETERMINAR LAS RESERVAS TECNICAS Y LAS SUFICIENCIAS DE CAPITAL Y GARANTIZAR LA SOLIDES Y SOVENCIA DE LAS MISMAS

Población Objetivo	Unidad Medida	Ejecución/Prog. Trimestre 4
		Cantidad
01 FONDOS DE PENSIONES Y COMPANIAS ASEGURADORAS	0151 NO. DE REVISIONES	1.00

Comentarios: ESTAS EVALUACIONES SE REALIZAN DE ACURDO A LA INFORMACION PROPORCIONADA POR LAS COMPAÑIAS DE SEGUROS Y FONDOS DE PENSIONES PARA DETERMINAR LAS RESERVAS TECNICAS Y LAS SUFICIENCIAS DE CAPITAL Y GARANTIZAR LA SOLIDES Y SOVENCIA DE LAS MISMAS**Resultado:** 04 ANALISI DE TRANSACCIONES ATIPICAS CONTRA EL LAVADO DE ACTIVO**Unidad Medida:** 0151 NO. DE REVISIONES
Enfoque Genero: N

Ejecución/Programado Trimestre 4			Ejecución/Prog. Acumulado al Trimestre 4			Costo Año/ Presupuesto Institución
Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	
5.30	0.00	1.00	14.10	0.00	3.88	1.84%

Comentarios: EL ANALISIS Y EVALUACION SE EFECTUA TOMANDO COMO BASE LA INFORMACION RECIBIDA DEL SISTEMA FINANCIERO NACIONAL, CON LOS CASOS DE TRANSACCIONES ATIPICAS PARA DETERMINAR EL LAVADO DE ACTIVOS.



Institución: 0950 Comisión Nacional de Bancos y Seguros

Población Objetivo	Unidad Medida	Ejecución/Prog. Trimestre 4
01 BANCOS, COOPERATIVAS Y FINANCIERAS	0248 NO. DE EXAMENES	Cantidad
		5.30

Comentarios: EL ANALISIS Y EVALUACION SE EFECTUA TOMANDO COMO BASE LA INFORMACION RECIBIDA DEL SISTEMA FINANCIERO NACIONAL, CON LOS CASOS DE TRANSACCIONES ATIPICAS PARA DETERMINAR EL LAVADO DE ACTIVOS.

Resultado: 05 ACTUALIZAR LA BASE DE DATOS DE DEUDORES EN LAS INSTITUCIONES

Unidad Medida: 0394 NO. DE ESTADOS FINANCIEROS

Enfoque Genero: N

Ejecución/Programado Trimestre 4			Ejecución/Prog. Acumulado al Trimestre 4			Costo Año/ Presupuesto Institución
Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	
1.18	0.00	1.04	4.67	0.00	3.97	1.53%

Comentarios: LA ACTUALIZACION SE EVALUA DE ACUERDO A LA INFORMACION RECIBIDA DEL SISTEMA FINANCIERO, PARA CONOCER LA SITUACION Y CARTERA DE LOS CLIENTES DEUDORES DEL SISTEMA SUPERVISADO

Población Objetivo	Unidad Medida	Ejecución/Prog. Trimestre 4
01 DEUDORES DEL SISTEMA FINANCIERO	0249 NO. DE CASOS	Cantidad
		1.00

Comentarios: LA ACTUALIZACION SE EVALUA DE ACUERDO A LA INFORMACION RECIBIDA DEL SISTEMA FINANCIERO, PARA CONOCER LA SITUACION Y CARTERA DE LOS CLIENTES DEUDORES DEL SISTEMA SUPERVISADO

Resultado: 06 ATENDER REQUIMIENTOS DE LA FISCALIA DEL CRIMEN ORGANIZADO

Unidad Medida: 0091 NO. DE DENUNCIAS

Enfoque Genero: N

Ejecución/Programado Trimestre 4			Ejecución/Prog. Acumulado al Trimestre 4			Costo Año/ Presupuesto Institución
Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	
1.32	0.00	1.03	3.64	0.00	3.94	0.77%

Comentarios: LOS REQUERIMIENTOS SE ATENDIERON TOMANDO EN CONSIDERACION LOS CASOS ATIPICOS DETECTADOS CON EL LAVADO DE ACTIVO, Y QUE SON LLEVADOS A JUICIOS.

Población Objetivo	Unidad Medida	Ejecución/Prog. Trimestre 4
01 INSTITUCIONES FINANCIERAS	0249 NO. DE CASOS	Cantidad
		1.00

Comentarios: LOS REQUERIMIENTOS SE ATENDIERON TOMANDO EN CONSIDERACION LOS CASOS ATIPICOS DETECTADOS CON EL LAVADO DE ACTIVO, Y QUE SON LLEVADOS A JUICIOS.

Resultado: 07 REVISIONES DE SEGUIMIENTO A LAS INSTITUCIONES SUPERVISADAS

Unidad Medida: 0278 NO. DE INFORMES DE AUDITORIA

Enfoque Genero: N

Ejecución/Programado Trimestre 4			Ejecución/Prog. Acumulado al Trimestre 4			Costo Año/ Presupuesto Institución
Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	
1.81	0.00	1.36	5.32	0.00	4.07	6.12%

Comentarios: ESTA REVISION SE REALIZA EN BASE A LAS SUPERVISIONES Y EXAMENES IN SITU Y ESPECIALES EFECTUADAS POR LAS AREAS DE INSPECCION DE LAS SUPERINTENDENCIAS

Población Objetivo	Unidad Medida	Ejecución/Prog. Trimestre 4
01 INSTITUCIONES A LAS QUE SE REALIZO SUPERVISION	0038 NO. DE EVALUACIONES	Cantidad
		1.81

Comentarios: ESTA REVISION SE REALIZA EN BASE A LAS SUPERVISIONES Y EXAMENES IN SITU Y ESPECIALES EFECTUADAS POR LAS AREAS DE INSPECCION DE LAS SUPERINTENDENCIAS

Resultado: 08 PUBLICACIONES DE INFORMACIÓN FINANCIERA Y ESTADISTICA DEL SF

Unidad Medida: 0146 NO. DE BOLETINES

Enfoque Genero: N

Ejecución/Programado Trimestre 4			Ejecución/Prog. Acumulado al Trimestre 4			Costo Año/ Presupuesto Institución
Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	
1.00	0.00	1.04	4.00	0.00	3.84	3.13%

Comentarios: EN LOS BOLETINES ESTADISTICOS SE PUBLICA LA INFORMACION DEL SISTEMA FINANCIERO SUPERVISADO, MEDIANTE LA EMISION DE BOLETINES Y LA PAGINA WEB.



Institución: 0950 Comisión Nacional de Bancos y Seguros

Población Objetivo	Unidad Medida	Ejecución/Prog. Trimestre 4
01 TODA LA POBLACION	0410 NO. DE INFORMES EN LA WEB	Cantidad
		1.00

Comentarios: EN LOS BOLETINES ESTADISTICOS SE PUBLICA LA INFORMACION DEL SISTEMA FINANCIERO SUPERVISADO, MEDIANTE LA EMISION DE BOLETINES Y LA PAGINA WEB.

Resultado: 09 INTERCONEXION DEL SISTEMA CON LAS INSTITUCIONES SUPERVISADAS

Unidad Medida: 0150 NO. DE INSTITUCIONES

Enfoque Genero: N

Ejecución/Programado Trimestre 4			Ejecución/Prog. Acumulado al Trimestre 4			Costo Año/ Presupuesto Institución
Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	
7.00	0.00	1.00	16.00	0.00	3.68	3.42%

Comentarios: SE MANTIENEN COMUNICADO A 44 INSTITUCIONES, MEDIANTE EL ENLACE DE LA RED DE INTERCONEXION FINANCIERA, HACIENDO USO DEL SERVICIO A TRAVES DE LA RED.

Población Objetivo	Unidad Medida	Ejecución/Prog. Trimestre 4
01 INSTITUCIONES CONECTADAS AL SISTEMA	0165 NO. DE LINEAS EN CONMUTACION	Cantidad
		1.00

Comentarios: SE MANTIENEN COMUNICADO A 44 INSTITUCIONES, MEDIANTE EL ENLACE DE LA RED DE INTERCONEXION FINANCIERA, HACIENDO USO DEL SERVICIO A TRAVES DE LA RED.

Resultado: 35 APROBAR LAS RESOLUCIONES Q NORMAN EL CONTROL DEL SF.

Unidad Medida: 0105 NO. DE RESOLUCIONES

Enfoque Genero: N

Ejecución/Programado Trimestre 4			Ejecución/Prog. Acumulado al Trimestre 4			Costo Año/ Presupuesto Institución
Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	
1.28	0.00	1.00	4.72	0.00	3.78	3.16%

Comentarios: LA COORDINACION Y DIRECCION DE LA POLITICA INSTITUCIONAL ES FORMULADA POR LA CNBS; DONDE SE EMITEN LAS RESOLUCIONES Y NORMATIVAS PRUDENCIALES Y DEMAS ACCIONES PARA ENMARCARSE EN UNA SUPERVISION EFECTIVA.

Población Objetivo	Unidad Medida	Ejecución/Prog. Trimestre 4
01 LAS INSTITUCIONES DEL SISTEMA FINANCIERO	0234 PORCENTAJE (S)	Cantidad
		1.00

Comentarios: LA COORDINACION Y DIRECCION DE LA POLITICA INSTITUCIONAL ES FORMULADA POR LA CNBS; DONDE SE EMITEN LAS RESOLUCIONES Y NORMATIVAS PRUDENCIALES Y DEMAS ACCIONES PARA ENMARCARSE EN UNA SUPERVISION EFECTIVA.