

DEPENDENCIA:		DIRECCION EJECUTIVA DE INGRESOS	NOMBRE DEL RESPONSABLE: MIRIAM ESTELA GUZMAN BONILLA			
PROGRAMA ESTRATÉGICO:		COMBATE_A_LA_EVASION_FISCAL.	INDICADOR:			
PRODUCTO:						
1PEP1	Monto recaudado por la aplicación de medidas de control de Rentas Internas.	Millones de lempiras recaudados por controles de rentas internas.			L. 2,357.3	
1PEP2	Monto recaudado por la aplicación de medidas de control en Rentas Aduaneras.	INDICADOR:	Millones de lempiras recaudados por controles de rentas aduaneras.			L. 366.0
1PEP3	Monto recaudado en Rentas Aduaneras por la aplicación de medidas para el cumplimiento voluntario de contribuyentes.		Millones de lempiras recaudado por la aplicación de medidas para el cumplimiento voluntario en rentas aduaneras.			L. 26,902.9
1PEP4	Monto recaudado en Rentas Internas por la aplicación de medidas para el cumplimiento voluntario de contribuyentes.		Millones de lempiras recaudado por la aplicación de medidas para el cumplimiento voluntario en rentas internas.			L. 36,930.0

CÓDIGO DE PRODUCTO	No.	ACTIVIDAD	INDICADOR	META	PROGRAMACIÓN MENSUAL DE EJECUCIÓN												RESPONSABLE	RECURSOS						
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	MATERIALES Y SUMINISTROS	BIENES CAPITALIZABLES	HUMANOS			
																		ACTUALES	REQUERIDOS					
		Recaudación Tributaria	Millones de lempiras recaudados	67,112.10	4,309.43	4,233.68	4,604.02	7,510.67	4,521.85	6,946.40	5,206.93	4,987.67	7,187.84	4,899.55	5,057.73	7,646.32	Dirección Ejecutiva							
1PEP1/1PEP2	1	Fiscalizar el cumplimiento de las obligaciones tributarias de los contribuyentes que procedan de las actuaciones de fiscalización.	Número de actuaciones de fiscalización	95,716.0	574	4,742	14,481	10,199	3,013	17,311	2,327	886	16,496	780	1,371	23,536	Dirección Adjunta de Rentas Internas/Dirección Adjunta de Rentas Aduaneras							
		Valor (Millones en Lempiras) por Ajustes determinados a notificar.	1,507.3	118.5	49.2	136.0	148.8	56.7	49.6	103.4	150.9	165.0	191.7	179.4	158.2									
1PEP1	2	Recuperar la cartera morosa de los contribuyentes a través de las gestiones realizadas por la vía administrativa, persuasiva y planes de pago.	Millones de lempiras recuperados	1,066.79	127.6	46.9	98.4	92.9	94.4	65.7	131.0	80.0	80.0	82.0	84.0	84.0	Dirección Adjunta de Rentas Internas							
	3	Subsanar las omisiones de los grandes y medianos contribuyentes.	Porcentaje de grandes contribuyentes con omisos subsanados de total generados.	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Dirección Adjunta de Rentas Internas							
			Porcentaje de medianos contribuyentes con omisos subsanados de total generados.	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%								
	4	Subsanar el 70% de las omisiones detectados en los pequeños contribuyentes	Porcentaje de contribuyentes con omisos subsanados de total generados, en la Regional Centro Sur (categoría 1-7)	60%	60%	60%	60%	60%	60%	60%	60%	60%	60%	60%	60%	60%	Dirección Adjunta de Rentas Internas							
			Porcentaje de contribuyentes con omisos subsanados de total generados, en la Regional Norte (categoría 1-4)	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	Dirección Adjunta de Rentas Internas						
	5	Depurar la cuenta corriente de los contribuyentes para garantizar la información oportuna de saldos reales	Número de contribuyentes a los que se les depuro la cuenta corriente	21,969	1,829	1,829	1,829	1,829	1,829	1,832	1,832	1,832	1,832	1,832	1,832	1,832	1,832	Dirección Adjunta de Rentas Internas						
	6	Resolver las solicitudes presentadas por los contribuyente referente a modificaciones, anulaciones, notas de créditos, solvencias y pagos a cuenta.	Número de solicitudes resueltas.	39,426	2,189	1,833	2,181	2,750	4,217	4,586	4,957	3,766	2,850	3,579	3,259	3,259	Dirección Adjunta de Rentas Internas							
	7	Realizar los trámites de actualización, reposición y enlaces del Registro Tributario Nacional (RTN).	Número de trámites realizados, respecto a los solicitados	148,511	10,611	8,248	11,484	8,901	11,467	9,602	10,931	16,489	15,700	14,603	15,279	15,197	Dirección Adjunta de Rentas Internas							
	8	Dar respuesta a las diferentes solicitudes de tramites vehiculares.	Número de transacciones vehiculares realizadas.	521,900	41,315	35,901	32,806	47,697	45,851	47,257	44,463	49,277	49,325	47,618	39,828	40,562	Dirección Adjunta de Rentas Internas							
	9	Verificar que los grandes contribuyentes cumplan con presentar sus obligaciones formales y materiales a través de los medios y herramientas electrónicas.	Número de verificaciones realizadas	12,582	1,034	1,043	1,064	1,347	1,007	992	1,019	1,019	1,021	992	1,022	1,022	Dirección Adjunta de Rentas Internas							
10	Investigar y resolver denuncias de corrupción, defraudación y otros delitos en las áreas tributaria, aduanera y administrativa.	No. de Informes	95	10	10	10	10	10	10	10	10	5	5	5	5	5	Control Interno							

CÓDIGO DE PRODUCTO	No.	ACTIVIDAD	INDICADOR	META	PROGRAMACIÓN MENSUAL DE EJECUCIÓN												RESPONSABLE	RECURSOS				
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	MATERIALES Y SUMINISTROS	BIENES CAPITALIZABLES	HUMANOS	
																					ACTUALES	REQUERIDOS
1PEP1	11	Realizar auditorías a administraciones y oficinas regionales	Número de oficinas auditadas	2			2										Auditoría Interna					
	12	Elaborar proyección de ingresos tributarios y aduaneros.	Documento Proyección de Ingresos 2015.	2	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	Planificación, Políticas y Procesos					
	13	Elaborar Informes Estadísticos de la Recaudación Adjunta de Cumplimiento de la Dirección Tributaria y Aduanera.	Número de informes presentados.	256	22	21	21	22	21	21	22	21	21	22	21	21	Planificación, Políticas y Procesos					
	14	Desarrollar estudios especializados en materia fiscal.	Porcentaje de los avances de estudios en materia fiscal.	70%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	70%	Planificación, Políticas y Procesos					
	15	Realizar supervisión y seguimiento al cumplimiento de los Planes de Recaudación y Cobranzas 2014	Porcentaje de cumplimiento a la supervisión y seguimiento del Plan de Cobranza	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Dirección Adjunta de Cumplimiento					
	16	Dar seguimiento al cumplimiento del Plan Anual de fiscalización 2014	Elaboración de Informe	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	Dirección Adjunta de Cumplimiento					
	17	Elaborar informe mensual consolidado de la recaudación por impuesto, tamaño y regional para verificar el cumplimiento de las metas establecidas en el Plan de Recaudación.	Número de reportes emitidos	36	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	Dirección Adjunta de Cumplimiento					
	18	Elaborar Reportes Estadísticos sobre la recaudación tributaria	Número de reportes emitidos	60	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	Dirección Adjunta de Cumplimiento					
	19	Realizar y dar seguimiento a la Conciliación de Ingresos Aduaneros según el Sistema SARAH-Etax	Informe Mensual elaborado	24	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	Dirección Adjunta de Cumplimiento					
	20	Realizar seguimiento al cumplimiento del Convenio de Recaudación Bancaria, a través de la consolidación de reportes.	Número de informes consolidados.	60	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	Dirección Adjunta de Cumplimiento					
	21	Realizar seguimiento al cumplimiento del Convenio Prestación de Servicios por Matrícula de Vehículos, a través de la consolidación de reportes.	Número de informes consolidados.	36	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	Dirección Adjunta de Cumplimiento					
	22	Brindar asistencia técnica a las instituciones bancarias para el cumplimiento del contrato marco de recaudación bancaria a través de la mesa de ayuda fénix.	Número de informes elaborados por la mesa de ayuda fénix.	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Dirección Adjunta de Cumplimiento					
	23	Verificar reporte para proceder al pago de la Tasa Turística 4% a la Secretaría de Turismo a través de la Secretaría de Finanzas	Informe Mensual	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Dirección Adjunta de Cumplimiento					
	24	Preparar reporte para verificar el cumplimiento de las metas establecidas en el Plan de Cobranza.	Número de reportes emitidos	5,095	420	420	424	420	420	424	420	422.1	426.1	424.1	432.1	442.1	Dirección Adjunta de Cumplimiento					
	25	Realizar control sobre Sentencias Condenatorias Firmes, en base a la información proporcionada por los Departamentos de Auditoría y Cuenta Corriente	Porcentaje de informes elaborados	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Dirección Adjunta de Cumplimiento					
	26	Preparar información mensual solicitada por la Contaduría General de la Republica, referente a los saldos acumulados por cobrar y a favor del contribuyente.	Número de reportes elaborados	2,535	209	209	211	209	209	211	209	210.05	212.05	211.05	215.05	220.05	Dirección Adjunta de Cumplimiento					
			Informe consolidado sobre saldos acumulados por cobrar y a favor del contribuyente.	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Dirección Adjunta de Cumplimiento				
27	Revisar y analizar el comportamiento del índice de mora de tributos internos y matrícula de vehículos.	Número de reportes elaborados	96	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	Dirección Adjunta de Cumplimiento						
		Número de declaraciones y placas revisadas	2,400	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	Dirección Adjunta de Cumplimiento					

CÓDIGO DE PRODUCTO	No.	ACTIVIDAD	INDICADOR	META	PROGRAMACIÓN MENSUAL DE EJECUCIÓN												RESPONSABLE	RECURSOS						
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	MATERIALES Y SUMINISTROS	BIENES CAPITALIZABLES	HUMANOS			
																					ACTUALES	REQUERIDOS		
	28	Verificar el cumplimiento de los procesos de asistencia en las áreas operativas.	Informe de resultados elaborado.	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	4	7	Dirección Adjunta de Cumplimiento						
1PEP1	29	Corrección de casos RTN (Duplicidad de RTNs numericos, alfanumericos y enlaces)	Porcentaje de solicitudes enviadas a GTI	100%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100%	100%	Dirección Adjunta de Cumplimiento							
	30	Realizar control de calidad a las diferentes actuaciones de fiscalización	Número de informes de control de calidad elaborados	8	-	-	2			2			2			2	Dirección Adjunta de Cumplimiento							
	31	Ejecutar el Plan Anual de Fiscalización 2014	No. De Informes Consolidados	5	-	-					1	1	1	1	1	1	Dirección Adjunta de Cumplimiento							
	32	Reducir al menos el 95% de la mora de expedientes respecto al total ingresado a Secretaría General.	Porcentaje de expedientes que máximo permanecen en mora.	5%	-	-	-	-	-	-	5%	5%	5%	5%	5%	5%	Secretaría General							
	33	Realizar en tiempo y forma; las diferentes notificaciones, el registro y el traslado de las resoluciones emitidas por auditoria y demás actuaciones inherentes .	Porcentaje de expedientes resueltos respecto a los ingresados.	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Secretaría General							
	34	Recuperar la mora de montos tributarios y aduaneros a través de la vía coactiva extrajudicial y judicial.	Millones de Lempiras recuperados.	60.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	60.00	Secretaría General							
	35	Preparar, contestar , presentar y dar seguimiento a demandas ante los Tribunales y Juzgados de la República.	Porcentaje de demandas atendidas respecto a los requerimientos recibidos.	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Secretaría General							
	36	Emitir Dictamen de Recursos de Reposición derivados de ajustes de auditoria en materia tributaria y aduanera.	Porcentaje de Recursos de Auditorias mensuales.	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Secretaría General							
	37	Resolver los expedientes y solicitudes de oficio presentadas por las oficinas de la DEI.	Porcentaje de expedientes y solicitudes de oficio resueltos respecto a los recibidos.	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Secretaría General							
1PEP1/1PEP2	38	Refrendar providencias (autos, resoluciones, transcripciones, certificados, acuerdos, actas y oficios).	Porcentaje de expedientes refrendados, respecto a los ingresados a Secretaría General a nivel nacional.	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Secretaría General							
	39	Implementar estrategia institucional de combate, prevención, investigación y sanción en relación a la comisión de los delitos de lavado de activos, financiamiento al terrorismo y delitos conexos.	% de implementación de estrategia a nivel nacional.	100%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100%	CIPLAFT							
1PEP2	40	Realizar auditorías a administraciones de aduanas	Número de administraciones de aduanas auditadas	4						1	1	1			1	Auditoría Interna								
	41	Verificar el cumplimiento de la normativa aduanera vigente.	Cantidad de documentos girados a las Administraciones de Aduana del país	2									1		1	Dirección Adjunta de Rentas Aduaneras								
	42	Dar seguimiento a las solicitudes de rectificaciones en el sistema SARAH	Reporte de rectificaciones generadas	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Dirección Adjunta de Rentas Aduaneras							
	43	Dar seguimiento a las Declaraciones únicas aduaneras (DUAS) a través del archivo de fiscalización	Reporte de archivo de fiscalización	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Dirección Adjunta de Rentas Aduaneras							
	44	Seguimiento a la implementación de criterios de riesgo	Numero de medidas de control de riesgo implementadas	60	4	6	6	6	6	6	6	6	5	5	5	5	4	Dirección Adjunta de Rentas Aduaneras						
	45	Monitorear el cumplimiento de indicadores de selectividad, tiempos de despacho y medidas de control, para facilitar el comercio de mercancías de bajo riesgo, y eficientar los controles aduaneros para las de alto riesgo.	Porcentajes de selectividad, tiempo de despacho, Eficiencia de medidas de control	4		1		1			1		1		1	1	Dirección Adjunta de Rentas Aduaneras							

CÓDIGO DE PRODUCTO	No.	ACTIVIDAD	INDICADOR	META	PROGRAMACIÓN MENSUAL DE EJECUCIÓN												RESPONSABLE	RECURSOS					
																		VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	MATERIALES Y SUMINISTROS	BIENES CAPITALIZABLES	HUMANOS		
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12					ACTUALES	REQUERIDOS	
1PEP2	46	Supervisar y Controlar las operaciones aduaneras de los Auxiliares de la Funcion Publica Aduanera.	Informe consolidado de las supervisiones y controles efectuados.	1													1	Dirección Adjunta de Rentas Aduaneras					
	47	Supervisar y Controlar las operaciones aduaneras, de las empresas acogidas a Regimenes especiales.	Informe consolidado de las supervisiones y controles efectuados.	1													1	Dirección Adjunta de Rentas Aduaneras					
	48	Subastar las mercancías caídas en abandono en las diferentes Aduanas y almacenes de depósitos de su jurisdicción.	Subastas realizadas.	3	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	Dirección Adjunta de Rentas Aduaneras					
			Montos recuperados en millones de lempiras.	2.5	-	1.4	-	-	0.7	-	-	-	-	-	-	-	-	0.4	Dirección Adjunta de Rentas Aduaneras				
	49	Realizar seguimiento al régimen de transito aduanero.	Porcentaje de monitoreos realizados	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Dirección Adjunta de Rentas Aduaneras					
50	Emitir dictámenes y analisis tecnicos en materia aduanera	Porcentaje de dictamines y análisis tecnicos emitidos	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Dirección Adjunta de Rentas Aduaneras						
1PEP3	51	Facilitar el proceso de despacho aduanero de las mercancías importadas	Porcentaje de las DUAS de importacion pagadas respecto a las registradas	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Dirección Adjunta de Rentas Aduaneras						
	52	Trasladar en tiempo y forma a las áreas respectivas los expedientes recepcionados.	Número de expedientes trasladados, del total recepcionados.	1,246	112	66	66	70	176	134	143	59	125	134	80	81		Secretaría General					

DEPENDENCIA:		DIRECCION EJECUTIVA DE INGRESOS		NOMBRE DEL RESPONSABLE:		MIRIAM ESTELA GUZMAN BONILLA	
PROGRAMA ESTRATÉGICO:		INCREMENTO_A_LA_BASE_DE_CONTRIBUYENTES_EFECTIVOS_Y_FOMENTO_A_LA_CULTURA_TRIBUTARIA.		INDICADOR:		Porcentaje de incremento de la base de contribuyentes efectivos.	
PRODUCTO:							
2PEP1	Nuevos contribuyentes efectivos inscritos.			INDICADOR:		Número de nuevos contribuyentes efectivos inscritos.	1,682
2PEP2	Nuevos Auxiliares de la Función Pública registrados.					Número de Auxiliares de la Función Pública Aduanera registrados.	200
2PEP3	Nuevos ciudadanos sensibilizados y capacitados para tributar.					Número de nuevos ciudadanos sensibilizados y capacitados para tributar.	5,526
						META:	

CÓDIGO DE PRODUCTO	No.	ACTIVIDAD	INDICADOR	META	PROGRAMACIÓN MENSUAL DE EJECUCIÓN												RESPONSABLE	RECURSOS					
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	MATERIALES Y SUMINISTROS	BIENES CAPITALIZABLES	HUMANOS		
																		ACTUALES	REQUERIDOS				
2PEP1	1	Realizar cruces de información con bases de datos externas para identificar nuevos contribuyentes efectivos.	Número de cruces de información con bases de datos externas realizados.	12	-	-	-	-	-	-	-	-	3	3	2	4	Dirección Adjunta de Rentas Internas						
	2	Inscribir en el Registro Tributario Nacional el 100% de las personas jurídicas y naturales que se apersonan a las Oficinas de Asistencia al Contribuyente a registrarse.	100% de personas jurídicas y naturales inscritas en el Registro Tributario Nacional .	100%	-	-	-	-	-	-	-	100%	100%	100%	100%	100%	Dirección Adjunta de Rentas Internas						
	3	Realizar operativos para ampliación de la base de contribuyentes.	Número de operativos para la ampliación de la base de contribuyentes.	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	Dirección Adjunta de Rentas Internas					
2PEP2	4	Incrementar la base de empresas acogidas a regímenes especiales.	Porcentaje de empresas acogidas a regímenes especiales.	100%	-	-	100%	-	-	100%	-	-	100%	-	-	100%	Dirección Adjunta de Rentas Aduaneras						
	5	Nuevos Auxiliares de la Función Pública Aduanera registrados.	Número de Auxiliares de la Función Pública Aduanera registrados.	200	21	21	15	31	36	31	8	8	8	7	7	7	Dirección Adjunta de Rentas Aduaneras						
	6	Realizar cruces de información con bases de datos externas.	Porcentaje de la base de datos de los Auxiliares de la Función Pública depurada.	30%	-	-	-	-	-	-	-	-	15%	-	-	15%	Dirección Adjunta de Rentas Aduaneras						
2PEP3	7	Material didáctico de educación fiscal, para la curricula escolar (primero a noveno grado).	Guías y cuadernos de trabajo de educación fiscal validados.	18	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	18	Educación Fiscal						
	8	Eventos de concientización cívico fiscal para promover el cumplimiento voluntario de las obligaciones tributarias evitando los delitos tributarios y vigilando el recurso público.	Número de eventos de concientización cívico fiscal.	153	9	11	18	10	19	22	15	13	9	10	9	8	Educación Fiscal						

DEPENDENCIA:		DIRECCION EJECUTIVA DE INGRESOS		NOMBRE DEL RESPONSABLE: MIRIAN ESTELA GUZMAN BONILLA	
PROGRAMA ESTRATÉGICO:		MODERNIZACION_DE_LA_GESTION_INSTITUCIONAL		INDICADOR: % de Avance en el proceso de modernización de la gestión institucional	
PRODUCTO:					
3PEP1	Procesos y procedimientos estandarizados e implementados.	INDICADOR:	Número de procesos y procedimientos estandarizados e implementados.	META:	
3PEP2	Imagen corporativa fortalecida.		Avance en el fortalecimiento y consolidación de imagen corporativa.		
3PEP3	Capital humano gestionado eficientemente.		Porcentaje de implementación del plan de mejora continua de las competencias del personal en base al régimen laboral vigente.		
3PEP4	Modernización de las instalaciones físicas y plataforma tecnológica implementada.		1. Infraestructura física en condiciones operativas aceptables. 2. Avance del plan de crecimiento de capacidades tecnológicas.		
3PEP7	Sistemas de información desarrollados o actualizados.		Numero de sistemas y/o aplicativos desarrollados		
3PEP8	Plan de Capacitación Institucional		Plan de capacitación institucional implementado		

CÓDIGO DE PRODUCTO	No.	ACTIVIDAD	INDICADOR	META	PROGRAMACIÓN MENSUAL DE EJECUCIÓN												RESPONSABLE	RECURSOS					
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	MATERIALES Y SUMINISTROS	BIENES CAPITALIZABLES	HUMANOS		
																		ACTUALES	REQUERIDOS				
3PEP1	1	Actualización y estandarización de los procesos y procedimientos institucionales.	Procesos y procedimientos institucionales actualizados y estandarizados	22	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	22	DARA/Administración/RRHH/Secretaría General/DAC/						
	2	Desarrollar proyectos para mejorar la aplicación de la normativa tributaria y aduanera.	Número de proyectos ejecutados	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	Secretaría General						
	3	Sistematizar Información de Recursos Humanos	Etapa Desarrollada a un 85%	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	Recursos Humanos						
	4	Realizar auditorías internas administrativas	Numero de auditorías realizadas	7	-	-	1	-	1	1	-	-	1	-	3	-	Auditoría Interna						
3PEP2	5	Implementar el programa de mercadeo, publicidad y comunicación	Número de actuaciones de publicaciones, socializaciones y propuestas	396	47	32	25	38	38	33	50	28	27	25	26	27	Relaciones Públicas						
	6	Actualizar el Portal de Transparencia con la información de Oficio.	Número de actualizaciones	456	38	38	38	38	38	38	38	38	38	38	38	38	Secretaría General						
	7	Formulación del Plan Operativo Anual – Presupuesto 2015 en coordinación con las dependencias de la Dirección Ejecutiva de Ingresos.	Plan Operativo Anual-Presupuesto 2015 Formulado.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	Planificación, Políticas y Procesos					
	8	Evaluar el grado de cumplimiento del POA-Presupuesto 2014 en base al Sistema de Gestión por Resultados.	Número de evaluaciones POA-Presupuesto 2014 realizadas.	5	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	1	1	Planificación, Políticas y Procesos						
	9	Elaborar Informe de Logros de la gestión Institucional del año 2014.	Informe de logros Institucional.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	Planificación, Políticas y Procesos						
	10	Ejecutar eficiente y transparentemente el presupuesto de gastos de la institución 2014.	Presupuesto ejecutado	898.2	54.0	62.9	62.9	62.9	62.9	116.9	71.9	71.9	71.9	71.9	70.9	116.9	Administración						
	11	Ejecutar el Plan Anual de Compras y Contrataciones 2014	Monto en millones de lempiras ejecutado	22.0			5.5			5.5				5.5		5.5	Administración						
	12	Elaborar el Plan anual de Registro y Control de Bienes	Porcentaje del plan ejecutado	100%												100%	Administración						
	13	Elaborar Planillas de Pago	Numero de Planillas Elaboradas	72	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	Recursos Humanos						
	14	Dar cumplimiento a las resoluciones judiciales	Porcentaje de cumplimiento	100%									100%			100%	Recursos Humanos						
3PEP3	15	Desarrollar el 100% de los eventos de capacitación y formación en la temática de género	Porcentaje de eventos desarrollados	100%												100%	Oficina de Género						
	16	Tramitar Gestiones Administrativas del personal	Numero de Gestiones Administrativas(según la meta del 2013) tramitadas	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Recursos Humanos						
	17	Actualizar la base de datos de personal	Porcentaje de la Base de Datos actualizada	100%												100%	Recursos Humanos						

CÓDIGO DE PRODUCTO	No.	ACTIVIDAD	INDICADOR	META	PROGRAMACIÓN MENSUAL DE EJECUCIÓN												RESPONSABLE	RECURSOS				
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	MATERIALES Y SUMINISTROS	BIENES CAPITALIZABLES	HUMANOS	
																					ACTUALES	REQUERIDOS
3PEP4	18	Ejecutar el Plan de Mantenimiento y proyectos de remodelación de infraestructura Física	Número de informes de proyectos de rehabilitación	4				1		1		1		1			Recursos Humanos					
	19		Número de informes de mantenimiento preventivo y correctivo	48	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	Recursos Humanos					
	20	Desarrollar proyectos de mejoramiento y modernización de la infraestructura tecnológica	Número de proyectos completados	8						3	2					3	Gerencia de Tecnologías de Información					
	21	Mantener en operación la infraestructura tecnológica vigente que soporta los sistemas y servicios institucionales	Porcentaje ponderado de cumplimiento de tareas de mantenimiento, operación y atención de requerimientos relacionados con infraestructura tecnológica	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Gerencia de Tecnologías de Información					
	22	Dar asistencia técnica en procesos de adquisiciones de tecnología para la institución	Porcentaje ponderado de asistencias realizadas con relación a procesos de adquisiciones	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Gerencia de Tecnologías de Información					
	23	Administrar sistemas de información y atender requerimientos relacionados con su operación	Porcentaje ponderado de atención de requerimientos relacionados con sistemas de información y bases de datos	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Gerencia de Tecnologías de Información					
3PEP7	24	Desarrollar y ampliar funcionalidades de los sistemas de información que soportan las operaciones de tributos internos, aduanas, recaudación y registro vehicular	Cantidad de módulos o sistemas desarrollados y certificados	27		4				1	3	1		5	2	11	Gerencia de Tecnologías de Información					
	25	Dar mantenimiento a sistemas de información actuales y adaptarlos a los criterios normativos que cambian durante el año	Porcentaje ponderado de tareas de mantenimiento completadas en relación a las requeridas	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Gerencia de Tecnologías de Información					
	26	Actualizar la plataforma tecnológica que soporta los sistemas de información de la DEI	Cantidad de sistemas actualizados	1	1												Gerencia de Tecnologías de Información					
	27	Sistemas de información desarrollados y/o actualizados.	Numero de sistemas y/o aplicativos desarrollados	7	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	5	DARA/DAC/GTI					
3PEP8	28	Implementar el plan anual de capacitación.	Plan de capacitación implementado	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	Recursos Humanos					
	29	Desarrollar capacitaciones internas y externas.	Número de eventos desarrollados	311	11	35	33	36	46	34	51	15	15	15	12	8	Recursos Humanos					