

REPUBLICA DE HONDURAS
SECRETARIA DE FINANZAS

PLAN OPERATIVO ANUAL
PRODUCTOS POR UNIDADES EJECUTORAS (POA)
MODIFICACIONES
EJERCICIO: 2017



REP:R00824643
GESTION:2017
11/10/2017 02:22:11 p.m.

ESTADO: EN_EJECUCION

INSTITUCIÓN: 37 - SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN DE RENTAS

OBJETIVO ESTRATEGICO	1	PROPORCIONAR DE MANERA OPORTUNA Y EFICIENTE LOS RECURSOS FINANCIEROS AL ESTADO DE HONDURAS A TRAVÉS DE LA RECAUDACIÓN DE IMPUESTOS TRIBUTARIOS, QUE CONLLEVE AL DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL DEL PAÍS.
-----------------------------	---	---

RESULTADO INSTITUCIONAL:

1 CUMPLIDA LA META DE RECAUDACIÓN DE INGRESOS TRIBUTARIOS.

OBJETIVO OPERATIVO	1	CUMPLIR CON LA META DE RECAUDACIÓN PROVENIENTE DE LOS TRIBUTOS INTERNOS.
---------------------------	---	--

PRODUCTO	1	MILLONES DE LEMPIRAS RECAUDADOS POR TRIBUTOS INTERNOS.
-----------------	---	--

ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA: 11-0-0-0-0 ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA INTERNA

UNIDAD DE MEDIDA: 225 MILLONES DE LEMPIRAS PERIODICIDAD: 6 MENSUAL PRODUCTO: FINAL TIPO PRODUCTO: PRIMARIO NO ACUMULABLE: ACUMULA

	PERIODO 1	PERIODO 2	PERIODO 3	PERIODO 4	PERIODO 5	PERIODO 6	PERIODO 7	PERIODO 8	PERIODO 9	PERIODO 10	PERIODO 11	PERIODO 12
CANTIDAD	6076.95	5389.49	5977.17	9257.96	7875.95	9509.69	5653.83	6050.45	8119.45	6666.77	6254.72	9207.86
A/PRES:	23,239,673.00	32,565,510.00	55,418,768.00	45,811,759.00	95,513,394.00	112,112,246.00	70,656,414.00	69,120,580.00	59,315,161.00	60,274,681.00	51,802,811.00	225,935,440.00

	2017	2018	2019	2020	TOTAL GLOBAL CANTIDAD:	86040.29
PRODUCCIÓN ANUAL	86040.29	0	0	0	TOTAL GLOBAL A/PRESUP:	901,766,437.00

PRODUCTOS POR UNIDAD EJECUTORA

GERENCIA ADMINISTRATIVA

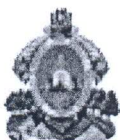
UNIDAD EJECUTORA

1 GERENCIA_CENTRAL

1 DIRECCION Y COORDINACION

	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	6076.95	5389.49	5977.17	9257.96	7875.95	9509.69	5653.83	6050.45	8119.45	6666.77	6254.72	9206.86
A/PRES:	8,949,248.00	18,275,085.00	41,128,343.00	31,521,334.00	81,222,969.00	97,821,821.00	56,365,989.00	54,830,155.00	49,401,677.00	60,274,681.00	51,802,811.00	225,935,440.00

	2017	2018	2019	2020	TOTAL CANTIDAD UE:	86039.29
PRODUCCIÓN ANUAL	86039.29	0	0	0	TOTAL A/PRESUP. UE:	777,529,553.00



REPUBLICA DE HONDURAS
SECRETARIA DE FINANZAS

PLAN OPERATIVO ANUAL
PRODUCTOS POR UNIDADES EJECUTORAS (POA)
MODIFICACIONES
EJERCICIO: 2017



REP:R00824643
GESTION:2017
11/10/2017 02:22:11 p.m.

PRODUCTOS POR UNIDAD EJECUTORA

GERENCIA ADMINISTRATIVA

UNIDAD EJECUTORA

2 GERENCIA ADMINISTRADORA DE PROYECTOS

2 UNIDAD COORDINADORA DE PROYECTOS

	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	1
A/PRES:	14,290,425.00	14,290,425.00	14,290,425.00	14,290,425.00	14,290,425.00	14,290,425.00	14,290,425.00	14,290,425.00	9,913,484.00	0.00	0.00	0.00

	2017	2018	2019	2020
PRODUCCIÓN ANUAL	1	0	0	0

TOTAL CANTIDAD UE: 1

TOTAL A/PRESUP. UE: 124,236,884.00

PRODUCTO	2	MILLONES DE LEMPIRAS RECAUDADOS POR LA ADMINISTRACIÓN DE GRANDES CONTRIBUYENTES
----------	---	---

ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA: 11-0-0-2-0 ADMINISTRACIÓN DE GRANDES CONTRIBUYENTES

UNIDAD DE MEDIDA: 225 MILLONES DE LEMPIRAS 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	1977	2736	3224	4633	4443	5668	2949	3235	4519	3521	3249	5235
A/PRES:	1,715,403.00	5,836,644.00	5,836,644.00	5,836,644.00	5,836,644.00	9,515,376.00	3,836,644.00	5,836,644.00	5,836,644.00	5,836,644.00	5,836,644.00	14,862,878.00

	2017	2018	2019	2020
PRODUCCIÓN ANUAL	45389	0	0	0

TOTAL GLOBAL CANTIDAD: 45389

TOTAL GLOBAL A/PRESUP: 76,623,453.00

PRODUCTOS POR UNIDAD EJECUTORA

GERENCIA ADMINISTRATIVA

UNIDAD EJECUTORA

1 GERENCIA_CENTRAL

1 DIRECCION Y COORDINACION

	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	1977	2736	3224	4633	4443	5668	2949	3235	4519	3521	3249	5235
A/PRES:	1,715,403.00	5,836,644.00	5,836,644.00	5,836,644.00	5,836,644.00	9,515,376.00	3,836,644.00	5,836,644.00	5,836,644.00	5,836,644.00	5,836,644.00	14,862,878.00

	2017	2018	2019	2020
PRODUCCIÓN ANUAL	45389	0	0	0

TOTAL CANTIDAD UE: 45389

TOTAL A/PRESUP. UE: 76,623,453.00



REPUBLICA DE HONDURAS
SECRETARIA DE FINANZAS

PLAN OPERATIVO ANUAL
PRODUCTOS POR UNIDADES EJECUTORAS (POA)
MODIFICACIONES
EJERCICIO: 2017



REP:R00824643
GESTION:2017
11/10/2017 02:22:11 p.m.

PRODUCTO	3	MILLONES DE LEMPIRAS RECAUDADOS POR LA ADMINISTRACIÓN DE MEDIANOS Y PEQUEÑOS CONTRIBUYENTES.
-----------------	---	--

ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA: 11-0-0-3-0 ADMINISTRACIÓN DE MEDIANOS Y PEQUEÑOS CONTRIBUYENTES

UNIDAD DE MEDIDA: 225 MILLONES DE LEMPIRAS **PERIODICIDAD:** 6 MENSUAL **PRODUCTO:** INTERMEDI **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	2676.99	2653.34	2753.17	4624.79	3432.64	3841.95	2705.28	2815.07	3601.66	3145.76	3005.9	3971.9
A/PRES:	2,937,388.00	6,472,536.00	18,632,591.00	13,503,151.00	39,841,173.00	36,357,714.00	19,307,281.00	31,146,899.00	7,265,985.00	27,204,922.00	27,726,572.00	39,419,178.00

	2017	2018	2019	2020	TOTAL GLOBAL CANTIDAD:
PRODUCCIÓN ANUAL	39228.45	0	0	0	39228.45
TOTAL GLOBAL A/PRESUP:					269,815,390.00

PRODUCTOS POR UNIDAD EJECUTORA

GERENCIA ADMINISTRATIVA

UNIDAD EJECUTORA

1 GERENCIA_CENTRAL

1 DIRECCION Y COORDINACION

	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	2676.99	2653.34	2753.17	4624.79	3432.64	3841.95	2705.28	2815.07	3601.66	3145.76	3005.9	3971.9
A/PRES:	2,937,388.00	6,472,536.00	18,632,591.00	13,503,151.00	39,841,173.00	36,357,714.00	19,307,281.00	31,146,899.00	7,265,985.00	27,204,922.00	27,726,572.00	39,419,178.00

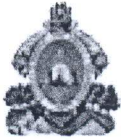
	2017	2018	2019	2020	TOTAL CANTIDAD UE:
PRODUCCIÓN ANUAL	39228.45	0	0	0	39228.45
TOTAL A/PRESUP. UE:					269,815,390.00

OBJETIVO ESTRATEGICO	2	REESTRUCTURAR LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA Y ADUANERA PARA LO CUAL SE CREA EL SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN DE RENTAS (SAR) EN SUSTITUCIÓN DE LA DIRECCIÓN EJECUTIVA DE INGRESOS (DEI).
-----------------------------	---	--

RESULTADO INSTITUCIONAL:

1 EJECUTADAS LAS CONSULTORIAS DE FORTALECIMIENTO DE EL SAR.

OBJETIVO OPERATIVO	1	CONTRATAR LAS CONSULTORIAS DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL.
---------------------------	---	--



REPUBLICA DE HONDURAS
SECRETARIA DE FINANZAS

PLAN OPERATIVO ANUAL
PRODUCTOS POR UNIDADES EJECUTORAS (POA)
MODIFICACIONES
EJERCICIO: 2017



REP:R00824643
GESTION:2017
11/10/2017 02:22:11 p.m.

PRODUCTO	4	FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL Y OPERATIVO DEL SAR
----------	---	---

ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA: 11-0-1-0-0 FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL Y OPERATIVO DE LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

UNIDAD DE MEDIDA: 369 CONSULTORÍA PERIODICIDAD: 6 MENSUAL PRODUCTO: FINAL TIPO PRODUCTO: PRIMARIO NO ACUMULABLE: ACUMULA

	PERIODO 1	PERIODO 2	PERIODO 3	PERIODO 4	PERIODO 5	PERIODO 6	PERIODO 7	PERIODO 8	PERIODO 9	PERIODO 10	PERIODO 11	PERIODO 12
CANTIDAD	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6
A/PRES:	444,058.00	1,038,001.00	23,919,531.00	3,997,831.00	7,100,635.00	1,638,484.00	1,740,000.00	11,700,000.00	11,700,000.00	0.00	21,500,095.00	39,458,249.00

	2017	2018	2019	2020
PRODUCCIÓN ANUAL	6	5	1	0

TOTAL GLOBAL CANTIDAD: 6

TOTAL GLOBAL A/PRESUP: 124,236,884.00

PRODUCTOS POR UNIDAD EJECUTORA

GERENCIA ADMINISTRATIVA

UNIDAD EJECUTORA

2 GERENCIA ADMINISTRADORA DE PROYECTOS

2 UNIDAD COORDINADORA DE PROYECTOS

	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	6
A/PRES:	444,058.00	1,038,001.00	23,919,531.00	3,997,831.00	7,100,635.00	1,638,484.00	1,740,000.00	11,700,000.00	11,700,000.00	0.00	21,500,095.00	39,458,249.00

	2017	2018	2019	2020
PRODUCCIÓN ANUAL	6	5	1	0

TOTAL CANTIDAD UE: 6

TOTAL A/PRESUP. UE: 124,236,884.00

PRODUCTO	5	REINGENIERÍA DE LOS PROCESOS DE LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA.
----------	---	---

ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA: 11-0-1-2-0 REINGENERIA DE LOS PROCESOS DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

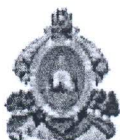
UNIDAD DE MEDIDA: 369 CONSULTORÍA PERIODICIDAD: 6 MENSUAL PRODUCTO: INTERMEDIO TIPO PRODUCTO: PRIMARIO NO ACUMULABLE: ACUMULA

	PERIODO 1	PERIODO 2	PERIODO 3	PERIODO 4	PERIODO 5	PERIODO 6	PERIODO 7	PERIODO 8	PERIODO 9	PERIODO 10	PERIODO 11	PERIODO 12
CANTIDAD	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4
A/PRES:	0.00	0.00	19,281,421.00	470,000.00	2,298,582.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

	2017	2018	2019	2020
PRODUCCIÓN ANUAL	4	3	0	0

TOTAL GLOBAL CANTIDAD: 4

TOTAL GLOBAL A/PRESUP: 22,050,003.00



PLAN OPERATIVO ANUAL
PRODUCTOS POR UNIDADES EJECUTORAS (POA)
MODIFICACIONES
EJERCICIO: 2017



PRODUCTOS POR UNIDAD EJECUTORA

GERENCIA ADMINISTRATIVA

UNIDAD EJECUTORA

2 GERENCIA ADMINISTRADORA DE PROYECTOS

2 UNIDAD COORDINADORA DE PROYECTOS

	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	4
A/PRES:	0.00	0.00	19,281,421.00	470,000.00	2,298,582.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

	2017	2018	2019	2020
PRODUCCIÓN ANUAL	4	3	0	0

TOTAL CANTIDAD UE: 4

TOTAL A/PRESUP. UE: 22,050,003.00

PRODUCTO	6	MODERNIZACIÓN DE LOS SISTEMAS Y DE LA INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA Y FÍSICA DEL SAR.
----------	---	---

ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA: 11-0-1-3-0 MODERNIZACIÓN DE LOS SISTEMAS Y DE LA INFRAESTRUCTURA TÉCNOLOGICA.

UNIDAD DE MEDIDA: 369 CONSULTORÍA 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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
A/PRES:	180,950.00	209,150.00	51,600,472.00	209,150.00	209,150.00	6,201,650.00	0.00	3,290,000.00	3,793,765.00	0.00	0.00	0.00

	2017	2018	2019	2020
PRODUCCIÓN ANUAL	1	1	1	0

TOTAL GLOBAL CANTIDAD: 1

TOTAL GLOBAL A/PRESUP: 65,694,287.00

PRODUCTOS POR UNIDAD EJECUTORA

GERENCIA ADMINISTRATIVA

UNIDAD EJECUTORA

2 GERENCIA ADMINISTRADORA DE PROYECTOS

2 UNIDAD COORDINADORA DE PROYECTOS

	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	1
A/PRES:	180,950.00	209,150.00	51,600,472.00	209,150.00	209,150.00	6,201,650.00	0.00	3,290,000.00	3,793,765.00	0.00	0.00	0.00

	2017	2018	2019	2020
PRODUCCIÓN ANUAL	1	1	1	0

TOTAL CANTIDAD UE: 1

TOTAL A/PRESUP. UE: 65,694,287.00

PRODUCTO	7	FORTALECIMIENTO DEL TALENTO HUMANO DEL SAR.
-----------------	---	---

ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA: 11-0-1-4-0 FORTALECIMIENTO DEL TALENTO HUMANO DEL SAR.

UNIDAD DE MEDIDA: 369 CONSULTORÍA **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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
A/PRES:	144,000.00	739,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,031,840.00	6,211,824.00	10,802,648.00	10,802,652.00

	2017	2018	2019	2020
PRODUCCIÓN ANUAL	1	1	1	0

TOTAL GLOBAL CANTIDAD: 1

TOTAL GLOBAL A/PRESUP: 29,732,004.00

PRODUCTOS POR UNIDAD EJECUTORA

GERENCIA ADMINISTRATIVA

UNIDAD EJECUTORA

2 GERENCIA ADMINISTRADORA DE PROYECTOS

2 UNIDAD COORDINADORA DE PROYECTOS

	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	1
A/PRES:	144,000.00	739,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,031,840.00	6,211,824.00	10,802,648.00	10,802,652.00

	2017	2018	2019	2020
PRODUCCIÓN ANUAL	1	1	1	0

TOTAL CANTIDAD UE: 1

TOTAL A/PRESUP. UE: 29,732,004.00