

Relatório Resumido

Dados Gerais

Executor:	SECRETARIA DE FINANZAS
Sector:	REFORM / MODERNIZATION OF THE STATE-FISCAL POLICY FOR SUSTAINABILITY AND GROWTH
Número da Operação:	2032/BL-HO
Estágio:	Approved
Tipo Operação:	INV - Investimento
Operação Relacionada:	HO0208, HO-P1010, HO-T1082, HO-T1106, HO-L1038
Subtipo de Operação:	ESP - Specific Investment Operation

Fundos Disponíveis (US\$)

Atual:	28.600.000,00
Desembolsado:	14.283.059,50
% Desembolsado:	49,94
Saldo:	14.316.940,50

Custo Total e Fonte

Original BID:	28.600.000,00
Corrente BID:	28.600.000,00
Pari-passu:	100,00
Cofinanciamento/País:	
Original Estimado:	28.600.000,00
Período de Amortização (meses):	278

Categoria do impacto social

Categoria do impacto social:

Nenhum

Reformulação

() Os objetivos do projeto foram reformulados?

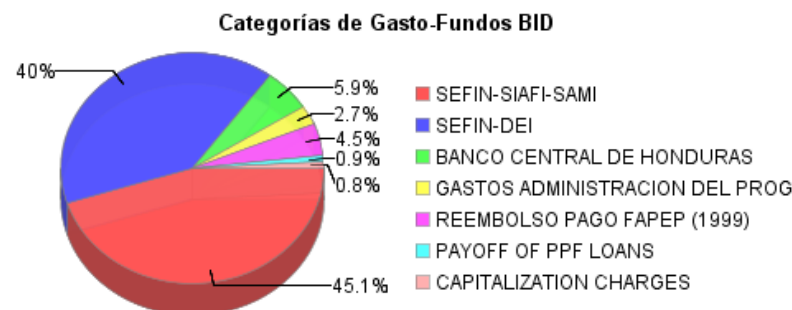
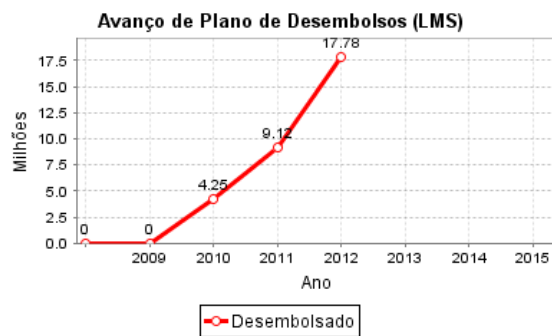
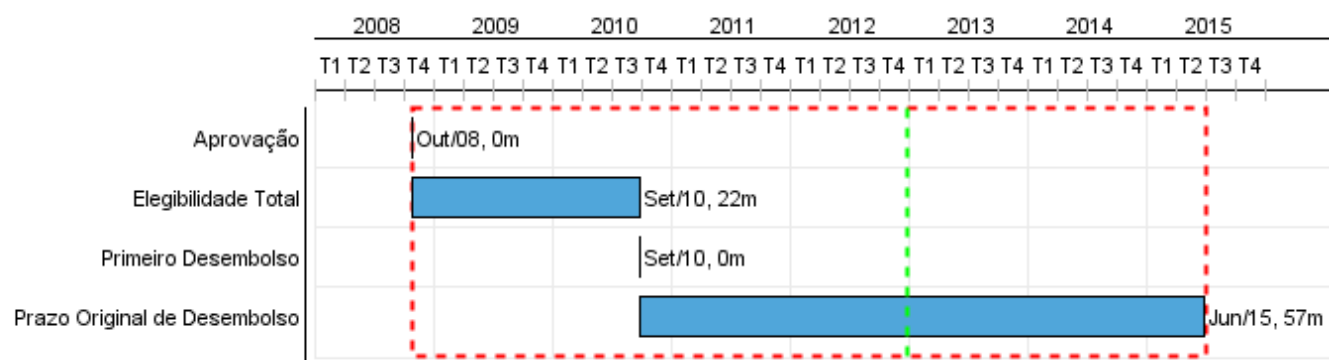
Validação

Validado pelo Chefe de Divisão:

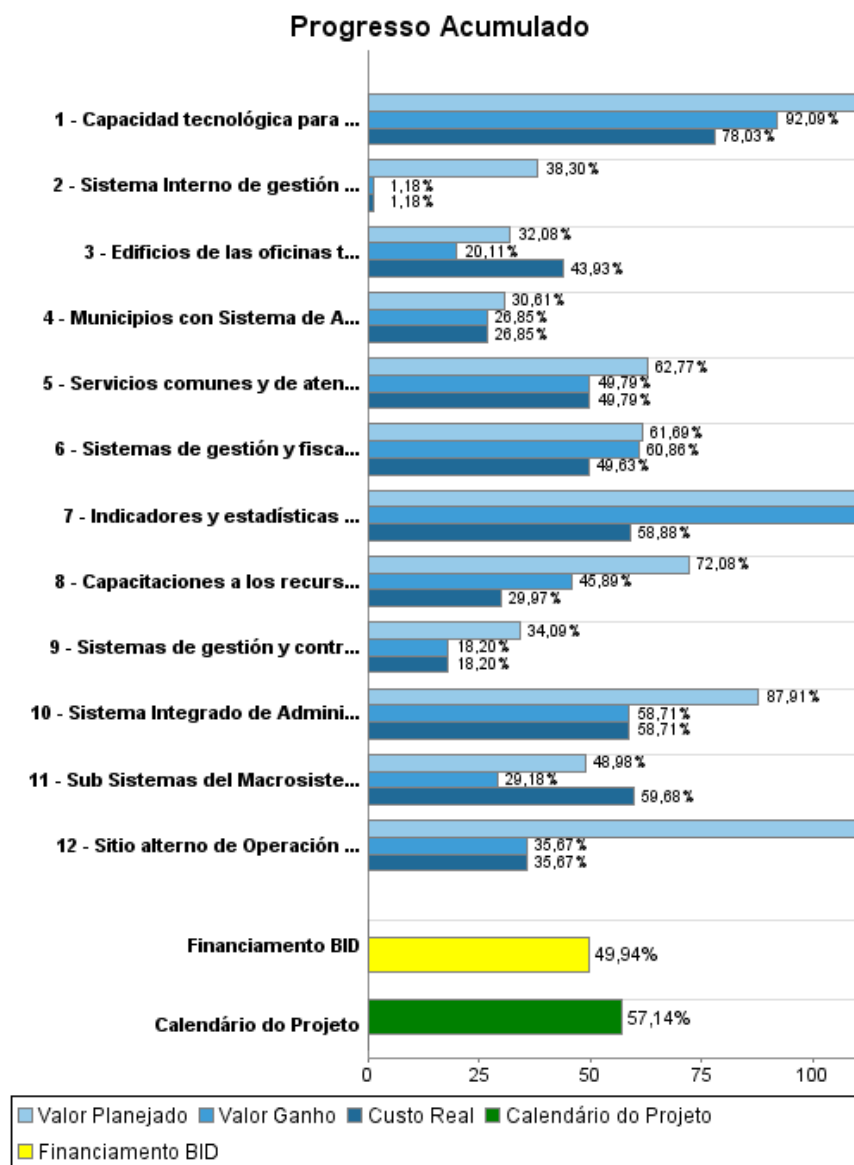
26-sep-2012

Validado pelo Representante do País:

28-sep-2012



Progresso Acumulado até 2012



Resultados

Resultado: Transparencia en el uso de los recursos públicos, incrementada

Indicador	Unidade Medida	Linha Base	Ano Linha Base		2010	2011	2012	2013	2014	Final do Projeto
Ejecución del Presupuesto de Gastos de todas las Secretarías de Estado publicadas en tiempo real, en el portal de Secretaría de Finanzas	%		2009	P A				100.00		100.00
Municipios rindiendo cuentas a través del Sistema de Administración Municipal	Gobiernos Municipales		2009	P A					25.00	40.00
Porcentaje de Series estadísticas macroeconómicas de Honduras producidas que son publicadas	%		2009	P A				100.00		100.00

Resultado: Eficiencia de la Gestión fiscal de los recursos incrementada

Indicador	Unidade Medida	Linha Base	Ano Linha Base		2010	2011	2012	2013	2014	Final do Projeto
Recaudación por empleado de la Dirección Ejecutiva de Ingresos incrementada	Millones de Lempiras por empleado	17.06	2008	P A				18.18		19.30
Grandes Contribuyentes que pagan sus impuestos sobre la renta a través del Portal Dirección Ejecutiva de Ingresos en línea	Contribuyente	178.00	2010	P A				285.00		485.00

Resultado: Sostenibilidad del Sistema Integrado de Administración Financiera mejorada

Indicador	Unidade Medida	Linha Base	Ano Linha Base		2010	2011	2012	2013	2014	Final do Projeto
Personal de la Unidad de Modernización del Estado administrando el sistema	Plazas		2009	P A	20.00 60.00	20.00 60.00	20.00			60.00

Produtos: Progresso Físico e Financeiro Anual 2012

Descrição	Unidade de medida	Físico				Financeiro			
		Planejado	Atual	Unidades Acumuladas	Unidades FDP	Planejado	Atual	Custos Acumulados	Custos FDP
Administración tributaria y aduanera									
Edificios de las oficinas tributarias y aduaneras readecuados	Edificios	3,00	1,00		7,00	936.131,00	1.012.064,00		5.215.600,00
Servicios comunes y de atencion al contribuyente establecidos	Servicios				2,00	174.798,00	118.103,00		1.869.124,00
Sistema Interno de gestión por resultado implementado	Sistema				1,00	200.000,00	6.928,00		587.488,00
Sistemas de gestión y control aduanero implementados	Sistema				1,00	189.683,00	34.806,00		1.174.034,00
Sistemas de gestión y fiscalización de tributos internos implementado	Sistemas	1,00	1,00		6,00	294.950,00	109.021,00		1.655.354,00
Consolidación del Sist Integrado de Admin Financiera e implantación del Sist de Admin Municipal									
Capacitaciones a los recursos humanos del Sistema Integrado de Administración Financiera entregadas	Capacitaciones	5,00	2,00		10,00	274.725,00	57.000,00		528.232,00
Capacidad tecnológica para la atención de usuarios Sistema Integrado de Administración Financiera incrementada	Usuarios concurrentes	1.285,00	663,00		4.186,00	646.000,00	633.000,00		1.373.931,00
Sitio alternativo de Operación del Sistema Integrado de Administración Financiera establecido	Sitio alternativo				1,00	70.090,00	25.000,00		70.090,00
Sistema Integrado de Administración Financiera implementado	Sistemas				1,00	606.983,00	45.000,00		2.239.964,00
Municipios con Sistema de Administración Municipal Integrado	Gobiernos				40,00	1.770.338,00	1.403.000,00		7.535.782,00
Estadísticas Fiscales y Monetarias del Banco Central									
Indicadores y estadísticas adaptadas a las mejores prácticas internacionales	Series Estadísticas	4,00	2,00		11,00	238.702,00	124.000,00		732.529,98
Sub Sistemas del Macrosistema Integrado de Estadísticas Macroeconómicas del Banco Central de Honduras implementado	Sub Sistema	2,00			6,00	172.494,00	80.000,00		871.297,54
Gestión del Programa y costos financieros									
Gestión del Programa	N/A					749.030,00	513.617,00		2.557.177,00
Intereses y FIV	N/A								499.279,00
PPF	N/A								1.281.321,00
TOTAL						6.323.924,00	4.161.539,00		28.191.203,52