

POG - POA Inicial

Resultados esperados	Actividades	Indicadores	CRONOGRAMA															ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA FONDOS AECID			FONDOS AMHON	FONDOS Mancomunidad	ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA TOTAL		
			Meses															Presupuesto €		TOTAL €	Presupuesto €	Presupuesto €	Presupuesto €		TOTAL €
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	Capítulo 496	Capítulo 796	Capítulo 496-796	Capítulo 496	Capítulo 496	Capítulo 496	Capítulo 796	Capítulo 496-796
Objetivo General del proyecto: Contribuir a alcanzar un gobierno moderno, sencillo y eficiente.																									
Objetivo Específico: 1). La Asociación de Municipalidades de Honduras (AMHON) logra incidencia en la generación de políticas públicas nacionales de descentralización. 2). Municipios y mancomunidades de los departamentos prioritarios realizan una gestión más eficaz.																									
RESULTADO 1: AMHON mejora la capacidad de generación participativa y consensuada de propuestas de normativas de descentralización.																									
Resultado 1. Posicionada la mejora de la gestión descentralizada en los espacios políticos.	Actividad 3.1. Elaborar propuestas normativas, técnicas y participativas, de gestión descentralizada en diferentes sectores y procesos.	- N° de propuestas de anteproyectos de leyes y reglamentos en el ámbito de la descentralización elaboradas y socializadas con los alcaldes.															€ 10,000.00	€ -	€ 10,000.00	€ 5,000.00	€ -	€ 15,000.00	€ -	€ 15,000.00	
	Actividad 3.2. Realizar procesos de incidencia política a nivel del Poder Ejecutivo y Legislativo para socializar y cabildear la aprobación de reformas de Leyes dentro del marco regulatorio para la descentralización.	- N° Foros regionales de socialización con asistencia de más del 60% de las municipalidades invitadas (4 foros, 1 por ley aprobada).																€ 7,000.00	€ -	€ 7,000.00	€ 3,000.00	€ -	€ 10,000.00	€ -	€ 10,000.00
TOTAL RESULTADO 1.																	€ 17,000.00	€ -	€ 17,000.00	€ 8,000.00	€ -	€ 25,000.00	€ -	€ 25,000.00	
Resultado 2: Fortalecidos institucionalmente los municipios y mancomunidades con herramientas de planificación y gestión administrativa financiera.																									
Resultado 2. Fortalecidos institucionalmente los municipios y mancomunidades con herramientas de planificación y gestión administrativa financiera.	Actividad 3.3 Implementación de Herramientas de Planificación en Municipios y Mancomunidades.																€ 35,000.00	€ -	€ 35,000.00	€ 7,500.00	€ 3,000.00	€ 45,500.00	€ -	€ 45,500.00	
	Actividad 3.4. Implementación de herramientas de Gestión Administrativa Financiera en los Municipios y Mancomunidades																€ 79,500.00	€ 40,000.00	€ 119,500.00	€ 14,500.00	€ 2,000.00	€ 96,000.00	€ 40,000.00	€ 136,000.00	
	Actividad 3.5. Acciones de seguimiento de las Herramientas de Planificación y de Gestión Administrativa y Financiera implementadas en la subvención anterior en los municipios y las mancomunidades de CODEMUSSBA, MANCURISJ y Colosuca.																€ 13,500.00	€ -	€ 13,500.00	€ -	€ -	€ 13,500.00	€ -	€ 13,500.00	
TOTAL RESULTADO 2																	€ 128,000.00	€ 40,000.00	€ 168,000.00	€ 22,000.00	€ 5,000.00	€ 155,000.00	€ 40,000.00	€ 195,000.00	
GASTOS OPERATIVOS DEL PROYECTO																									
Gastos de Coordinación y gestión																	€ 65,000.00	€ -	€ 65,000.00	€ -	€ -	€ 65,000.00	€ -	€ 65,000.00	

Resultados esperados	Actividades	Indicadores	CRONOGRAMA													ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA FONDOS AECID			FONDOS AMHON	FONDOS Mancomunidad	ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA TOTAL		
			Meses													Presupuesto €		TOTAL €	Presupuesto €	Presupuesto €	Presupuesto €		TOTAL €
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	Capítulo 496	Capítulo 796	Capítulo 496-796	Capítulo 496	Capítulo 496	Capítulo 496
TOTAL GASTOS OPERATIVOS																€ 65,000.00	€ -	€ 65,000.00	€ -	€ -	€ 65,000.00	€ -	€ 65,000.00
TOTAL PROYECTO (EUROS)																€ 210,000.00	€ 40,000.00	€ 250,000.00	€ 30,000.00	€ 5,000.00			€ 285,000.00



José Antonio Mendoza
 Director Ejecutivo AMHON

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

Miguel González Gullón
 Coordinador General AECID Honduras



Proyecto Fortalecimiento de la Estrategia de Gestión Descentralizada en Municipios y Mancomunidades con Enfoque de Género. Fase 2 - Subvención: 2015/SPE/0000400164

Asociación de Municipios de Honduras (AMHON) - Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID)

Presupuesto inicial

PARTIDA PRESUP.	CATÁLOGO	ACTIVIDAD/SUBACTIVIDAD	ACTIVIDAD	APORTE AECID (PRESUPUESTO INICIAL)		
				Total Lps.	Total US\$	Total €
SUMA TOTAL PROYECTO				L. 6153,737.94	\$ 274,050.00	€ 250,000.00
	3		FORMACIÓN	L. 3569,168.01	\$ 158,949.00	€ 145,000.00
COMPONENTE 1:		MARCO REGULATORIO Y DE POLÍTICAS PÚBLICAS		L. 418,454.18	\$ 18,635.40	€ 17,000.00
R.1		AMHON mejora la capacidad de generación participativa y consensuada de propuestas de normativas de descentralización		L. 418,454.18	\$ 18,635.40	€ 17,000.00
496	301	A.3.1	Elaborar propuestas normativas, técnicas y participativas, de gestión descentralizada en diferentes sectores y procesos	L. 246,149.52	\$ 10,962.00	€ 10,000.00
496	301	A.3.2	Realizar procesos de incidencia política a nivel del Poder Ejecutivo y Legislativo para socializar y cabildear la aprobación de reformas de Leyes dentro del marco regulatorio para la descentralización	L. 172,304.66	\$ 7,673.40	€ 7,000.00
COMPONENTE 2:		DESARROLLO LOCAL		L. 3150,713.83	\$ 140,313.60	€ 128,000.00
R.1		Fortalecidos institucionalmente los municipios y mancomunidades con herramientas de planificación y gestión administrativa financiera		L. 3150,713.83	\$ 140,313.60	€ 128,000.00
496	302	A.3.3	Implementación de Herramientas de Planificación en Municipios y Mancomunidades	L. 861,523.31	\$ 38,367.00	€ 35,000.00
A Nivel de Mancomunidades:						
496	302	A.3.3.1	Elaboración y/o actualización de un Plan Estratégico de Desarrollo Mancomunado (PEDM) en cada una de las mancomunidades de NASMAR y MAFRON.	L. 246,149.52	\$ 10,962.00	€ 10,000.00
A Nivel de los Municipios:						
496	302	A.3.3.2	Facilitar la elaboración Planes de Desarrollo Municipal con enfoque de Ordenamiento Territorial (PDM-OT) en los municipios de NASMAR y MAFRON.	L. 369,224.28	\$ 16,443.00	€ 15,000.00
496	302	A.3.3.3	Facilitar la elaboración de Agendas DEL en municipios de las mancomunidades de NASMAR y MAFRON.	L. 246,149.52	\$ 10,962.00	€ 10,000.00
		A.3.4	Implementación de herramientas de Gestión Administrativa Financiera en los Municipios y Mancomunidades	L. 1956,888.66	\$ 87,147.90	€ 79,500.00
A Nivel de Mancomunidades:						
496	302	A.3.4.1	Levantamiento de un diagnóstico institucional (IDIM) a la Unidad Técnica Intermunicipal (UTI) de las mancomunidades de NASMAR y MAFRON.	L. 98,459.81	\$ 4,384.80	€ 4,000.00
496	302	A.3.4.2	Implementación de Sistema Financiero en la Unidad Técnica Intermunicipal (UTI) de la mancomunidad de NASMAR y MAFRON.	L. 49,229.90	\$ 2,192.40	€ 2,000.00
496	302	A.3.4.3	Fortalecimiento de los controles internos a nivel de la Unidad Técnica Intermunicipal (UTI) de la mancomunidad de NASMAR y MAFRON.	L. 49,229.90	\$ 2,192.40	€ 2,000.00
A Nivel de los Municipios:						
496	302	A.3.4.4	Organización y/o fortalecimiento de Unidades Técnicas Municipales "UTMs", de los municipios de las mancomunidades de NASMAR y MAFRON.	L. 246,149.52	\$ 10,962.00	€ 10,000.00
496	302	A.3.4.5	Fortalecimiento de los controles internos en municipios de las mancomunidades de los municipios de las mancomunidades de NASMAR y MAFRON.	L. 221,534.57	\$ 9,865.80	€ 9,000.00

PARTIDA PRESUP.	CATÁLOGO	ACTIVIDAD/SUB- ACTIVIDAD	ACTIVIDAD	APORTE AECID (PRESUPUESTO INICIAL)		
				Total Lps.	Total US\$	Total €
496	302	A.3.4.6	Implementación de la Metodología SAMI en municipios de las mancomunidades de NASMAR y MAFRON.	L. 246,149.52	\$ 10,962.00	€ 10,000.00
496	302	A.3.4.7	Implementación de Sistemas Administrativos Financieros Tributarios (SAFT) en municipios de las mancomunidades de NASMAR y MAFRON.	L. 209,227.09	\$ 9,317.70	€ 8,500.00
496	302	A.3.4.8	Identificación del Potencial Tributario Municipal (PTM) en los municipios de las mancomunidades de NASMAR y MAFRON.	L. 110,767.28	\$ 4,932.90	€ 4,500.00
496	302	A.3.4.9	Facilitar el desarrollo de Auditorías Sociales en municipios de las mancomunidades de NASMAR y MAFRON.	L. 307,686.90	\$ 13,702.50	€ 12,500.00
496	302	A.3.4.10	Apoyar el levantamiento de catastros municipales tecnificados en municipios de las mancomunidades de NASMAR y MAFRON.	L. 418,454.18	\$ 18,635.40	€ 17,000.00
496	302	A.3.5	Acciones de seguimiento de las Herramientas de Planificación y de Gestión Administrativa y Financiera implementadas en la subvención anterior en los Municipios y las Mancomunidades de CODEMUSSBA, MANCURISJ y COLOSUCA	L. 332,301.85	\$ 14,798.70	€ 13,500.00
	4		INVERSIÓN	L. 984,598.07	\$ 43,848.00	€ 40,000.00
796	402	A.4.4.2	Implementación de Sistema Financiero en la Unidad Técnica Intermunicipal (UTI) de la mancomunidad de NASMAR y MAFRON.	L. 73,844.86	\$ 3,288.60	€ 3,000.00
796	402	A.4.4.3	Fortalecimiento de los controles internos a nivel de la Unidad Técnica Intermunicipal (UTI) de la mancomunidad de NASMAR y MAFRON.	L. 98,459.81	\$ 4,384.80	€ 4,000.00
796	402	A.4.4.4	Organización y/o fortalecimiento de Unidades Técnicas Municipales "UTMs", de los municipios de las mancomunidades de NASMAR y MAFRON.	L. 172,304.66	\$ 7,673.40	€ 7,000.00
796	402	A.4.4.5	Fortalecimiento de los controles internos en municipios de las mancomunidades de los municipios de las mancomunidades de NASMAR y MAFRON.	L. 172,304.66	\$ 7,673.40	€ 7,000.00
796	402	A.4.4.6	Implementación de la Metodología SAMI en municipios de las mancomunidades de NASMAR y MAFRON.	L. 123,074.76	\$ 5,481.00	€ 5,000.00
796	402	A.4.4.7	Implementación de Sistemas Administrativos Financieros Tributarios (SAFT) en municipios de las mancomunidades de NASMAR y MAFRON.	L. 123,074.76	\$ 5,481.00	€ 5,000.00
796	402	A.4.4.10	Apoyar el levantamiento de catastros municipales bajo un enfoque multifinanciero por medio de la implementación y desarrollo de catastros tecnificados	L. 221,534.57	\$ 9,865.80	€ 9,000.00
	1		PERSONAL	L. 1372,615.86	\$ 61,127.95	€ 55,763.50
496	101	A.1.1.1	Coordinación	L. 640,602.89	\$ 28,528.55	€ 26,024.95
496	102	A.1.1.2	Administración	L. 328,756.06	\$ 14,640.79	€ 13,355.95
496	103	A.1.1.3	Gestión Sostenible del Territorio	L. 403,256.91	\$ 17,958.61	€ 16,382.60
	2		GASTOS CORRIENTES	L. 227,356.00	\$ 10,125.05	€ 9,236.50
496	201	A.2.1.1	Viáticos nacionales	L. 60,306.63	\$ 2,685.69	€ 2,450.00
496	202	A.2.1.2	Combustible	L. 36,922.43	\$ 1,644.30	€ 1,500.00
496	203	A.2.1.3	Mantenimiento, reparaciones y respuestos de vehículos	L. 24,614.95	\$ 1,096.20	€ 1,000.00
496	204	A.2.1.4	Seguro Médico Hospitalario	L. 43,568.46	\$ 1,940.27	€ 1,770.00
496	205	A.2.1.5	Útiles de oficina	L. 49,229.90	\$ 2,192.40	€ 2,000.00
496	206	A.2.1.6	Suministros de limpieza	L. 3,692.24	\$ 164.43	€ 150.00
496	207	A.2.1.7	Mantenimiento de equipo de oficina	L. 7,384.49	\$ 328.86	€ 300.00

PARTIDA PRESUP.	CATEGORÍA	ACTIVIDAD/SUBACTIVIDAD	ACTIVIDAD	APORTE AECID (PRESUPUESTO INICIAL)		
				Total Lps.	Total US\$	Total €
496	208	A.2.1.8	Comisiones bancarias	L. 406.15	\$ 18.09	€ 16.50
496	209	A.2.1.9	Transporte	L. 1,230.75	\$ 54.81	€ 50.00

Tasas de cambio			
Euros a Dólares	Ingreso de fondos	1.0962	*
Dólares a Lempiras	Tasa de cambio utilizada	22.4548	**

* Tasa de cambio del 1/1/2016, fecha ingreso de fondos a cuenta en dólares.

** Tasa de cambio para elaboración de presupuesto inicial.




José Antonio Mendoza
 Director Ejecutivo AMHON




Miguel González Gullón
 Coordinador General AECID Honduras