

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 €
<b>SUMA TOTAL PROYECTO</b>				L. 6153,737.94	\$ 274,050.00	€ 250,000.00
	3		<b>FORMACIÓN</b>	L. 3569,168.01	\$ 158,949.00	€ 145,000.00
<b>COMPONENTE 1:</b>		<b>MARCO REGULATORIO Y DE POLÍTICAS PÚBLICAS</b>		L. 418,454.18	\$ 18,635.40	€ 17,000.00
<b>R.1</b>		<b>AMHON mejora la capacidad de generación participativa y consensuada de propuestas de normativas de descentralización</b>		L. 418,454.18	\$ 18,635.40	€ 17,000.00
496	301	<b>A.3.1</b>	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	<b>A.3.2</b>	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
<b>COMPONENTE 2:</b>		<b>DESARROLLO LOCAL</b>		L. 3150,713.83	\$ 140,313.60	€ 128,000.00
<b>R.1</b>		<b>Fortalecidos institucionalmente los municipios y mancomunidades con herramientas de planificación y gestión administrativa financiera</b>		L. 3150,713.83	\$ 140,313.60	€ 128,000.00
496	302	<b>A.3.3</b>	Implementación de Herramientas de Planificación en Municipios y Mancomunidades	L. 861,523.31	\$ 38,367.00	€ 35,000.00
<b>A Nivel de Mancomunidades:</b>						
496	302	<b>A.3.3.1</b>	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
<b>A Nivel de los Municipios:</b>						
496	302	<b>A.3.3.2</b>	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	<b>A.3.3.3</b>	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
		<b>A.3.4</b>	Implementación de herramientas de Gestión Administrativa Financiera en los Municipios y Mancomunidades	L. 1956,888.66	\$ 87,147.90	€ 79,500.00
<b>A Nivel de Mancomunidades:</b>						
496	302	<b>A.3.4.1</b>	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	<b>A.3.4.2</b>	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	<b>A.3.4.3</b>	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
<b>A Nivel de los Municipios:</b>						
496	302	<b>A.3.4.4</b>	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	<b>A.3.4.5</b>	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

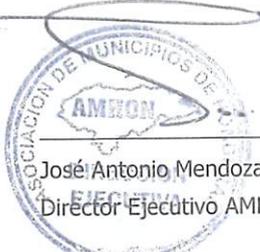
PARTIDA PRESUP.	CATÁLOGO	ACTIVIDAD/SUBACTIVIDAD	ACTIVIDAD	APORTE AECID (PRESUPUESTO INICIAL)		
				Total Lps.	Total US\$	Total €
496	302	A.3.4.6	Implementación de la Metodología SAMI en municipios de las mancomunidades de NASMAR y MAFRON.	L. 246,149.52	\$ 10,962.00	€ 10,000.00
496	302	A.3.4.7	Implementación 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	<b>A.3.5</b>	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
	<b>4</b>		<b>INVERSIÓN</b>	<b>L. 984,598.07</b>	<b>\$ 43,848.00</b>	<b>€ 40,000.00</b>
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
	<b>1</b>		<b>PERSONAL</b>	<b>L. 1372,615.86</b>	<b>\$ 61,127.95</b>	<b>€ 55,763.50</b>
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
	<b>2</b>		<b>GASTOS CORRIENTES</b>	<b>L. 227,356.00</b>	<b>\$ 10,125.05</b>	<b>€ 9,236.50</b>
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/SUB-ACTIVIDAD	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