

FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN DESCENTRALIZADA DE LOS MUNICIPIOS Y MANCOMUNIDADES CON ENFOQUE DE GÉNERO

Plan Operativo General, Cronograma y Presupuesto Período 2014/Fondos AECID No. Ref 2014/SPE/0000400102

POG-POA Inicial

Resultados esperados	Actividades	Indicadores	CRONOGRAMA												ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA FONDOS AECID			FONDOS AMHON	FONDOS MUNICIPALES	ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA TOTAL								
			2014		AÑO 2015						2016				Presupuesto €		TOTAL €	Presupuesto €	Presupuesto €	Presupuesto €		TOTAL €						
			O	N	D	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	E	F	M	Capítulo 496	Capítulo 796	Capítulo 496 y 796	Capítulo 496	Capítulo 496	Capítulo 496	Capítulo 796	Capítulo 496 y 796
															Capítulo 496	Capítulo 796	Capítulo 496 y 796	Capítulo 496	Capítulo 496	Capítulo 496	Capítulo 796	Capítulo 496 y 796						
Objetivo Específico: Fortalecidas las capacidades de los municipios y mancomunidades beneficiarias para la gestión descentralizada de los recursos bajo un marco regulatorio adecuado a los procesos de descentralización.																		€ 260,000.00	€ 40,000.00	€ 300,000.00	€ 40,000.00	€ 10,000.00	€ 310,000.00	€ 40,000.00	€ 350,000.00			
COMPONENTE 1: MARCO REGULATORIO Y DE POLÍTICAS PÚBLICAS																												
Resultado 1. Efectuadas acciones de incidencia técnica y política para incluir en la agenda del Poder Ejecutivo, el fortalecimiento del marco regulatorio relacionado con los procesos de descentralización y mejora de la gestión pública municipal.	Actividad 1. Proceso de incidencia técnica y política para la formulación del marco regulatorio para la descentralización efectiva a los municipios.	* Al menos 2 procesos de incidencia política realizados a nivel nacional ante el poder ejecutivo y legislativo para priorizar el marco regulatorio para la descentralización y el desarrollo municipal.																€ 15,271.00	€ -	€ 15,271.00	€ 5,000.00	€ -	€ 20,271.00	€ -	€ 20,271.00			
	Actividad 2. Socialización del marco regulatorio para la descentralización a nivel regional.	* Al menos 3 procesos de incidencia política realizados a nivel regional para socializar el marco regulatorio para la descentralización y desarrollo municipal.																€ 10,000.00	€ -	€ 10,000.00	€ 4,260.00	€ -	€ 14,260.00	€ -	€ 14,260.00			
	Actividad 3. Acciones de coordinación interinstitucional.	* Al menos 1 política pública nacional de desarrollo rural territorial aprobadas (Ley de Descentralización).																€ 17,331.00	€ -	€ 17,331.00	€ -	€ -	€ 17,331.00	€ -	€ 17,331.00			
SUB TOTAL RESULTADO 1.															€ 42,602.00	€ -	€ 42,602.00	€ 9,260.00	€ -	€ 51,862.00	€ -	€ 51,862.00						
TOTAL COMPONENTE 1.															€ 42,602.00	€ -	€ 42,602.00	€ 9,260.00	€ -	€ 51,862.00	€ -	€ 51,862.00						
COMPONENTE 2: DESARROLLO LOCAL																												
Resultado 1. Fortalecidas institucionalmente las mancomunidades y la AMHON como entes facilitadoras y de gestión en beneficio de los municipios.	Actividad 1. Elaboración y/o actualización de un plan estratégico de desarrollo en la mancomunidad de COLOSUCA.	* 66% de las mancomunidades elaboran y desarrollan un plan de fortalecimiento institucional en base al Índice de Desarrollo Institucional Mancomunado (IDIM), durante un periodo de un año.																€ 5,769.00	€ -	€ 5,769.00	€ -	€ -	€ 5,769.00	€ -	€ 5,769.00			
	Actividad 2. Elaboración y Ejecución de plan de capacitación para mancomunidades	* Al menos 1 mancomunidad cuentan con su Plan Estratégico Mancomunado elaborado y/o actualizado.																€ 7,473.00	€ 1,154.00	€ 8,627.00	€ -	€ 1,500.00	€ 8,973.00	€ 1,154.00	€ 10,127.00			
	Actividad 3. Organización y fortalecimiento de las Unidades Técnicas Municipales "UTMs"	* El 100% de los municipios implementan y/o actualizan un sistema financiero automatizado para simplificar los procesos administrativos en los primeros 6 meses de intervención del proyecto.																€ 12,066.00	€ 5,846.00	€ 17,912.00	€ -	€ -	€ 12,066.00	€ 5,846.00	€ 17,912.00			
	Actividad 4. Fortalecimiento de los controles internos municipales	* AMHON institucionaliza la "Metodología para Fortalecimiento																€ 30,163.00	€ 13,308.00	€ 43,471.00	€ 15,420.00	€ 1,500.00	€ 47,083.00	€ 13,308.00	€ 60,391.00			
SUB TOTAL RESULTADO R.1.															€ 55,471.00	€ 20,308.00	€ 75,779.00	€ 15,420.00	€ 3,000.00	€ 73,891.00	€ 20,308.00	€ 94,199.00						
Resultado 2. Fortalecida la capacidad de gestión sostenible del territorio.	Actividad 1. Incentivar planes de ordenamiento territorial.	* 90 % de los técnicos municipales y de las mancomunidades han participado en los procesos de capacitación e implementación del levantamiento del catastro municipal.																€ 5,348.00	€ -	€ 5,348.00	€ -	€ -	€ 5,348.00	€ -	€ 5,348.00			
	Actividad 2. Fortalecimiento de los catastros municipales bajo un enfoque multifinanciado por medio de la implementación y desarrollo de catastros tecnificados.	* 100% de las municipalidades que participan en los procesos de catastro cuentan con las herramientas de planificación para el levantamiento del catastro y la valuación de las propiedades para el cobro de impuestos.																€ 24,732.00	€ 19,692.00	€ 44,424.00	€ 6,320.00	€ 5,000.00	€ 36,052.00	€ 19,692.00	€ 55,744.00			
	Actividad 3. Desarrollo de diversas acciones que propicien la sostenibilidad de los catastros																	€ 4,488.00	€ -	€ 4,488.00	€ 4,000.00	€ -	€ 8,488.00	€ -	€ 8,488.00			
SUB TOTAL RESULTADO R. 2.															€ 34,568.00	€ 19,692.00	€ 54,260.00	€ 10,320.00	€ 5,000.00	€ 49,888.00	€ 19,692.00	€ 69,580.00						
	Actividad 1. Apoyar iniciativas ciudadanas para el seguimiento de la gestión y transparencia municipal.																	€ 23,962.00	€ -	€ 23,962.00	€ 3,000.00	€ 1,500.00	€ 28,462.00	€ -	€ 28,462.00			

25 FEB. 2015

FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN DESCENTRALIZADA DE LOS MUNICIPIOS Y MANCOMUNIDADES CON ENFOQUE DE GÉNERO

Plan Operativo General, Cronograma y Presupuesto Período 2014/Fondos AECID No. Ref 2014/SPE/0000400102

POG-POA Inicial

Resultados esperados	Actividades	Indicadores	CRONOGRAMA												ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA FONDOS AECID			FONDOS AMHON	FONDOS MUNICIPALES	ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA TOTAL							
			AÑO 2015												Presupuesto €		TOTAL €	Presupuesto €	Presupuesto €	Presupuesto €		TOTAL €					
			2014	O	N	D	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	E	F	M	Capítulo 496	Capítulo 796	Capítulo 496 y 796	Capítulo 496	Capítulo 496	Capítulo 496
Resultado 3: Mejorada la capacidad de inversión municipal a través de los espacios de participación social con enfoque de género.	Actividad 2: Impulso de Agendas DEL como mecanismos de concertación pública privada y fortalecimiento de capacidades a actores locales en la promoción del Desarrollo Económico Local.	- Al menos el 70% de las Mancomunidades elaboran agendas de desarrollo económico local o lineamientos generales que promuevan el Desarrollo Económico Local, con participación ciudadana y enfoque de género. - Al menos 8 municipalidades que mejoran su autonomía financiera y transparencia																		€ 9,576.00	€ -	€ 9,576.00	€ 2,000.00	€ 500.00	€ 12,076.00	€ -	€ 12,076.00
	Actividad 3. Asistencia técnica para la revisión y adecuación de las metodologías a ser utilizadas por el proyecto con la incorporación del enfoque de género.		€ 3,663.00	€ -	€ 3,663.00	€ -	€ -	€ 3,663.00	€ -	€ 3,663.00																	
	Actividad 4. Reproducción de materiales de visibilidad y comunicación del proyecto. A fin de proporcionar visibilidad sobre la intervención en el ámbito local, se elaborarán materiales de visibilidad del proyecto.		€ 1,658.00	€ -	€ 1,658.00	€ -	€ -	€ 1,658.00	€ -	€ 1,658.00																	
SUB TOTAL RESULTADO R.3.															€ 38,859.00	€ -	€ 38,859.00	€ 5,000.00	€ 2,000.00	€ 45,859.00	€ -	€ 45,859.00					
TOTAL COMPONENTE 2															€ 128,898.00	€ 40,000.00	€ 168,898.00	€ 30,740.00	€ 10,000.00	€ 169,638.00	€ 40,000.00	€ 209,638.00					
GASTOS OPERATIVOS DEL PROYECTO																											
Gastos personal																			€ 65,000.00	€ -	€ 65,000.00	€ -	€ -	€ 65,000.00	€ -	€ 65,000.00	
Gastos corrientes (gto operativo, AT informática)																			€ 20,000.00	€ -	€ 20,000.00	€ -	€ -	€ 20,000.00	€ -	€ 20,000.00	
Auditoría																			€ 3,500.00	€ -	€ 3,500.00	€ -	€ -	€ 3,500.00	€ -	€ 3,500.00	
SUBTOTAL GASTOS OPERATIVOS															€ 88,500.00	€ -	€ 88,500.00	€ -	€ -	€ 88,500.00	€ -	€ 88,500.00					
TOTAL PROYECTO (EUROS)															€ 260,000.00	€ 40,000.00	€ 300,000.00	€ 40,000.00	€ 10,000.00	€ 310,000.00	€ 40,000.00	€ 350,000.00					

Tasa de cambio: 1.2762



Guadalupe López Rodríguez
Director Ejecutivo AMHON

25 FEB. 2015

Miguel González Cullón
Coordinador General AECID Honduras

