

AMHON

Asociación
de Municipios
de Honduras



PLAN OPERATIVO ANUAL (POA) PRESUPUESTO

PERÍODO: ENERO A DICIEMBRE 2023

Dermin



Contenido

INTRODUCCIÓN	3
Dependencia: Junta Directiva	4
Dependencia: Auditoría Interna	5
Dependencia: Dirección Ejecutiva.....	6
Dependencia: Departamento Legal	7
Dependencia: Departamento de Comunicación	8
Dependencia: Departamento de Atención al Agremiado	9
Dependencia: Departamento de Servicios Generales.....	10
Dependencia: Departamento de Talento Humano	11
Dependencia: Departamento de Infotecnología.....	12
Dependencia: Gerencia de Planificación y Evaluación.....	13
Dependencia: Departamento de Seguimiento y Evaluación.....	14
Dependencia: Unidad de Transparencia.....	15
Dependencia: Gerencia de Administración y Finanzas	16
Dependencia: Departamento de Modernización de la Gestión Público Municipal	17
Dependencia: Unidad de Ordenamiento Territorial	18
Dependencia: Unidad de Fortalecimiento de los Gobiernos Locales y Mancomunidades	19
Dependencia: Departamento de Desarrollo Económico y Social.....	20
Dependencia: Unidad Desarrollo Económico Local	21
Dependencia: Unidad de Desarrollo Social	22
Dependencia: Unidad de Gestión Ambiental.....	23
Dependencia: Gerencia de Incidencia política.....	24
Dependencia: Gerencia de Recursos Externos.....	25
Presupuesto de Egreso e Ingreso AMHON 2023.....	26

INTRODUCCIÓN

La Asociación de Municipios de Honduras (AMHON) presenta su Plan Operativo Anual (POA) y Presupuesto para el año 2023, a la Junta Directiva, Dirección Ejecutiva, funcionarios de la cooperación Internacional, los técnicos que desarrollan y coordinan áreas técnicas, administrativas, y a todas las municipalidades de nuestro País; el conjunto de los resultados institucionales programados y presupuestados durante el período del 1 de enero al 31 de diciembre del año en curso.

El Plan Operativo Anual (POA) y su presupuesto, está orientado y estructurado para lograr los objetivos las acciones estratégicas institucionales, en concordancia con cada uno de los cuatro ejes estratégicos claves:

1. Consolidación organizativa y gremial, **2.** Sistematización de procesos y uso de tecnología, **3.** Desempeño de municipalidades y mancomunidades y **4.** Desarrollo, sostenible de los municipios; y las políticas, contenidos en el Plan Estratégico Institucional (PEI 2023- 2027).

De igual manera, el actual POA está directamente relacionado con la estimación y presentación de presupuesto anual que genera cada una de las gerencia, departamentos y unidades de forma tal que garantice el plan de trabajo anual de cada unidad operativa para promover y dar cumplimiento a misión y visión de la AMHON.



MATRIZ DE PLANIFICACION ANUAL 2023

Dependencia: Junta Directiva

OBJETIVO/ACCIÓN ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL	INDICADOR ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL	META / RESULTADO 2023	ACTIVIDAD POA	INDICADOR ACTIVIDAD POA	LOGRO / RESULTADO	UNIDAD DE MEDIDA	LÍNEA BASE	MEDIOS DE VERIFICACIÓN	CRONOGRAMA				
									I T	II T	III T	IV T	Total
Eje Estratégico Institucional: I. Consolidación organizativa y gremial.													
OEI 01. Fortalecer el Desarrollo Organizacional (DO).													
AEI.01.1 Ordenar y sistematizar el desarrollo organizacional y la administración del talento humano basado en resultados.	1. Porcentaje de los 5 manuales de desarrollo organizativo básicos aprobados e implementados: 1) Manual de Organización, 2) Manual de Descripción de Funciones y Requerimientos del Cargo, 3) Manual de Gestión del Talento Humano, 4) Manual de Clasificación de Cargos y Salarios, 5) Reglamento Interno de Trabajo.	1. 100% de manuales aprobados e implementados.	Supervisión periódica de la actuación y cumplimiento de las atribuciones delegadas a la Dirección Ejecutiva incluyendo el marco del PEI 2023-2027 y POA/presupuesto 2023	Numero de informes presentados por la Dirección Ejecutiva aprobados	3 Informes de Dirección Ejecutiva analizados y aprobados	Informes	3 Informes presentados de enero a junio	Actas de reuniones de Junta Directiva evidenciando la aprobación de los informes presentados por la Dirección Ejecutiva.	25		25	25	100
AEI.01.2 Fortalecer los canales de comunicación y vinculación institucional.	2. Porcentaje de presencia anual en los principales medios definidos en el Plan Anual de Comunicación (radio, tv, web, prensa, redes sociales, correo electrónico).	2. 90% de presencia anual en los principales medios definidos en el Plan Anual de Comunicación.	Generación de vínculos institucionales que permitan la actuación operativa de las unidades organizativas de la AMHON con el Poder Ejecutivo, Poder Legislativo y fuentes de financiamiento	Numero de vínculos institucionales armonizados con el actuar de la AMHON	1. Incremento en las transferencias del 1% realizadas de forma oportuna 2. Incremento en la presentación de propuestas de financiamiento de proyectos y programas 3. Incremento en reformas y nuevas Leyes que fomenten la autonomía municipal y el desarrollo integral de los municipios 4. Cantidad de gras para ampliar vínculos con instituciones internacionales.	1. Incremento de los resultados del año mayor en un 10% en comparación del año 2022	Resultados del año 2022	Informe comparativo de resultados 2022 en relación con 2023	25		25	25	100
			Generación de una estrategia para compadecer y comunicar en los medios los asuntos de interés municipal gestionados en la Junta Directiva y en el quehacer de los aspectos relevantes de la AMHON	Una estrategia de políticas para la comunicación en medios	Mejora de la imagen institucional de la AMHON ante los agremiados, población en general y sectores vinculados al actuar de la AMHON	1. Cantidad de comparecencias ante los medios 2. Cantidad de comparecencias y comunicaciones que generan efectos negativos en los agremiados y sectores vinculados	0	Informes mensuales preparados por el Depto. de Comunicación	25		25	25	100
AEI.02.2 Fortalecer las capacidades de planificación institucional	1. Porcentaje de miembros del gobierno corporativo (Junta Directiva, Dirección y Gerencias) capacitados en temas de planificación.	1. 70% de miembros del gobierno corporativo capacitados en temas de planificación.	Implementación de una cultura de planificación estratégica y planificación operativa que permita a los miembros de Junta Directiva aprobar y darle seguimiento a la planificación estratégica y operativa	75% de los miembros de la Junta Directiva tienen conocimiento de la gestión PEI/POA de la AMHON	Los miembros que integran la Junta Directiva conocen, revisan, analizan el PEI y POA previo a su aprobación	Porcentaje de los miembros de Junta Directiva	Un 25% hasta el 30 de junio del año 2023	1. Informe de capacitación a miembros de Junta Directiva 2. Cantidad de miembros de Junta Directiva que han participado en formulación del PEI 2023-2027 y POA 2023 3. Actas de aprobación del PEI y POA	25		25	25	100
OEI 04. Fortalecer la Gestión Financiera de la AMHON.													
AEI.04.1. Incrementar la eficiencia y gestión de fondos nacionales y de cooperación externa	1. Retorno de la inversión (ROI) ROI = (Ingreso - Inversión) / Inversión x 100. Ingresos: total de fondos obtenidos. Inversión: costos y gastos realizados para generar los ingresos.	1. ROI Positivo, el ingreso es mayor que la inversión.	Constituir y delegar en la Comisión de Asuntos Administrativos Financieros y otras nombrada por la Junta Directiva la evaluación de eficiencia y gestión de fondos nacionales y cooperación externa.	1. Porcentaje de incremento de la eficiencia y gestión de fondos 2. Numero de informes trimestrales presentados por la Comisión de Asuntos Administrativos Financieros basados en eficiencia y gestión de fondos.	1. Incremento en la eficiencia y gestión de fondos nacionales y de cooperación externa con relación al año 2022 2. Dos informes de la Comisión de Asuntos Administrativos Financieros	Porcentaje de incremento de eficiencia y gestión de fondos comparando los resultados 2022 con 2023	No hay	1. Informe preparado por la Comisión de Asuntos Administrativos Financieros y presentados a la Junta Directiva 2. Acta de sesión de Junta Directiva.			50	50	100
OEI 06. Contribuir en el proceso de transición para la autonomía de la SETCAM.													
AEI.06.2 Brindar sostenibilidad financiera durante el proceso de transición a la autonomía de la SETCAM	1. Porcentaje de fondos transferidos a la SETCAM en el marco del acuerdo.	1. 100% de transferencias efectuadas según acuerdo.	Impulsar en las instancias del Poder Ejecutivo y Poder Legislativo la autonomía financiera de las CETCAM y asegurar el cumplimiento de las transferencias en el marco de los convenios establecidos por la AMHON	1. Numero de propuesta de autonomía financiera de la CETCAM introducidas a instancias del Poder Ejecutivo. 2. Numero de transferencias realizadas a las instituciones	1. Que la CETCAM cuente con fondos asignados por la SEFIN para su funcionamiento a partir del año 2024 2. Que la CETCAM cuente con los fondos necesarios para el segundo semestre del 2023	1. Una propuesta de autonomía financiera de la CETCAM, aprobada por el Poder Ejecutivo y Poder Legislativo 2. Numero de transferencias efectuadas	1. No hay 2. Datos de transferencia s al 30 de junio del 2023	1. Presupuesto asignado a la CETCAM aprobado en las Disposiciones Generales del Presupuesto de Ingresos y Egresos de la República año 2024, publicados en la GACETA. 2. Informe de ejecución presupuestaria al 31 de diciembre 2023.			50	50	100

MATRIZ DE PLANIFICACION ANUAL 2023

Dependencia: Auditoría Interna

OBJETIVO/ACCIÓN ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL	INDICADOR ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL	META / RESULTADO 2023	ACTIVIDAD POA	INDICADOR ACTIVIDAD POA	LOGRO / RESULTADO	UNIDAD DE MEDIDA	LÍNEA BASE	MEDIOS DE VERIFICACIÓN	CRONOGRAMA				
									I T	II T	III T	IV T	Total
Eje Estratégico Institucional: I. Consolidación organizativa y gremial.													
OEI 05. Fortalecer la cohesión gremial.													
AEI.05.3 Fomentar la rendición de cuentas y transparencia institucional.	1. Porcentaje de informes de rendición de cuentas trimestrales presentados en tiempo y forma a la Junta Directiva y de forma anual a la asamblea.	1: 80% informes de rendición de cuentas presentados en tiempo y forma.	Evaluar el cumplimiento de las políticas y procesos de control interno institucional determinados en los estatutos, reglamentos, manuales, contratos, convenios y otras leyes / o normativa aplicable.	Porcentaje de informes trimestrales de evaluación de control interno presentados en tiempo y forma	100% de informes trimestrales de evaluación de control interno presentados en tiempo y forma	Informes trimestrales.	0	Memo de recibido de Junta Directiva y D.E.	25	25	25	25	100
	3. Porcentaje de informes de Auditoría internas de estados financieros y ejecución presupuestaria semestrales y externas anuales sin opinión calificada.	3: 75% de informes de Auditoría internas de estados financieros y ejecuciones presupuestarias semestrales y externas anuales sin opinión calificada.	Verificar la razonabilidad de los estados financieros y ejecución presupuestaria de la AMHON y los proyectos que administran.	Porcentaje de informe trimestral de razonabilidad de los estados financieros y ejecución presupuestaria presentados en tiempo y forma	100% de informe trimestral de razonabilidad de los estados financieros y ejecución presupuestaria presentados en tiempo y forma	Informes trimestrales	0	Memo de recibido de J.D y D.E.	25	25	25	25	100

MATRIZ DE PLANIFICACION ANUAL 2023

Dependencia: Dirección Ejecutiva

OBJETIVO /ACCIÓN ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL	INDICADOR ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL	META / RESULTADO 2023	ACTIVIDAD POA	INDICADOR ACTIVIDAD POA	LOGRO / RESULTADO	UNIDAD DE MEDIDA	LÍNEA BASE	MEDIOS DE VERIFICACIÓN	CRONOGRAMA				
									I T	II T	III T	IV T	Total
Eje Estratégico Institucional: I. Consolidación organizativa y gremial.													
OEI.01. Fortalecer el Desarrollo Organizacional (DO).													
AEI.01.2 Fortalecer los canales de comunicación y vinculación institucional.	1. Porcentaje de empleados informados del quehacer y resultados de la AMHON.	1. 80% de empleados informados sobre el quehacer y resultados.	Ejercer la representación institucional de la AMHON ante las instancias del entes del sector publico, privado y cooperación externa	Numero de nuevos convenios formalizados	3 nuevos convenios formalizados	numero de convenios formalizados		convenios formalizados	20	20	25	35	100
AEI.01.3 Mejorar la gestión del talento humano basado en competencia, experiencia y desempeño.	3. Porcentaje de cumplimiento de personal idóneo contratado cumpliendo requerimientos del cargo	3. 100% de cumplimiento de requerimiento del cargo.	Selección y nombramiento del personal contratado según lo establecido en los manuales vigentes.	Porcentaje de cumplimiento de requerimiento del cargo	100% del personal contratado cumple con los requerimientos del cargo	porcentaje de personal en cumplimiento de los requerimientos del cargo		informe mensual, expediente del personal			50	50	100
OEI.02. Consolidar una cultura de planificación estrategica.													
AEI.02.3 Mantener los indicadores del PEI y POA actualizados para el seguimiento del cumplimiento de los objetivos y acciones estratégicos.	1. Porcentaje de los indicadores del PEI y POA brindada a tiempo para seguimiento según lo establecido en el manual de formulación, ejecución y seguimiento de POA.	1. 90% de los indicadores del PEI y POA brindada a tiempo para seguimiento según lo establecido en el manual de formulación, ejecución y seguimiento de POA.	Elaboración y presentación a Junta Directiva de informe de avance de la ejecución planificación estratégico, operativa y presupuestaria	Numero de informes de avance de ejecución planificación estratégica, operativa y presupuestaria	tres informes de avance de ejecución planificación estratégica, operativa y presupuestaria	numero de informes de avance		Acta de reunión de junta directiva con su correspondiente informe				100	100
OEI.04. Fortalecer la Gestión Financiera de la AMHON.													
AEI.04.3. Brindar reportes financieros y presupuestarios razonables y oportunos.	1. Porcentaje de estados financieros presentados mensualmente. GAF#36	1.75% de estados financieros presentados mensualmente.	Elaboración y presentación a Junta Directiva de informe de la situación financiera	Numero de informes de la situación financiera	Tres informes de la situación financiera	numero de informes de situación financiera		Acta de reunión de junta directiva con su correspondiente informe			50	50	100
OEI.05. Fortalecer la cohesión gremial.													
AEI.05.3 Fomentar la rendición de cuentas y transparencia institucional.	1. Porcentaje de informes de rendición de cuentas trimestrales presentados en tiempo y forma a la Junta Directiva y de forma anual a la asamblea.	1. 80%100% informes de rendición de cuentas presentados en tiempo y forma.	Elaboración y presentación de informes de rendición de cuentas trimestrales a la Junta Directiva	Numero de informes presentados de rendición de cuentas a la Junta Directiva	2 informes de rendición de cuentas anualmente	numero de informes		Informes de rendición de cuentas			50	50	100
OEI.06. Contribuir en el proceso de transición para la autonomía de la SETCAM.													
AEI.06.1 Formalizar un acuerdo de formación técnica en aspectos administrativo-municipales	1. Porcentaje de cumplimiento de capacitación de profesionales en Carrera Administrativa Municipal en el marco del acuerdo.	1. 100% cumplimiento de capacitación de profesionales en Carrera Administrativa Municipal en el marco del acuerdo.	Elaboración acuerdo de financiamiento (donación) para la formación técnica en aspectos administrativos municipales en SETCAM.	numero de acuerdo de financiamiento firmado con SETCAM	un acuerdo de financiamiento firmado con SETCAM	numero de acuerdos		acuerdo firmado			50	50	100
AEI.06.2 Brindar sostenibilidad financiera durante el proceso de transición a la autonomía de la SETCAM	1. Porcentaje de fondos transferidos a la SETCAM en el marco del acuerdo.	1. 100% de transferencias efectuadas según acuerdo.	Elaboración un plan de transición que permita la autonomía de SETCAM.	numero de plan de transición para la autonomía de SETCAM	un plan de transición para la autonomía de SETCAM	numero de plan		Plan de transferencia aceptado por SETCAM	25	25	25	25	100

MATRIZ DE PLANIFICACION ANUAL 2023

Dependencia: Departamento Legal

OBJETIVO/ACCION ESTRATEGICA INSTITUCIONAL	INDICADOR ESTRATEGICO INSTITUCIONAL	META / RESULTADO 2023	ACTIVIDAD POA	INDICADOR ACTIVIDAD POA	LOGRO / RESULTADO	UNIDAD DE MEDIDA	LINEA BASE	MEDIOS DE VERIFICACIÓN	CRONOGRAMA					
									I T	II T	III T	IV T	Total	
Eje Estratégico Institucional: I. Consolidación organizativa y gremial.														
OEI01. Fortalecer el Desarrollo Organizacional (DO).														
AEI01.1 Ordenar y sistematizar el desarrollo organizacional y la administración del talento humano basado en resultados.	Porcentaje de los 5 manuales de desarrollo organizativo básicos aprobados e implementados: 1) Manual de Organización, 2) Manual de Descripción de Funciones y Requerimientos del Cargo, 3) Manual de Gestión del Talento Humano, 4) Manual de Clasificación de Cargos y Salarios, 5) Reglamento	100% de manuales aprobados e implementados.	Aprobación del Reglamento Interno de Trabajo de AMHON.	Un reglamento Interno de Trabajo aprobado.	AMHON cuenta con un Reglamento de Trabajo aprobado por la SETRASS.	Reglamento aprobado	No hay	Resolución de la SETRASS de aprobación del reglamento interno de trabajo de AMHON.				100	100	
OEI 03. Diseñar e implementar un sistema de gestion de la calidad y plan de respuesta contingencias.														
AEI03.1 Implementar un modelo de gestión de calidad.			Implementación de un protocolo para la suscripción de obligaciones de AMHON con otras instancias publicas, privadas y cooperantes.	Un documento de protocolo aprobado e implementado.	AMHON cuenta con un protocolo para la firma de obligaciones con otras instancias publicas, privadas y cooperantes, disminuyendo los riesgos inherentes	Documento de Protocolo aprobado e implementado	No hay	Resolución de la Dirección Ejecutiva aprobando el protocolo.				100	100	
OEI04. Fortalecer la Gestión Financiera de la AMHON.														
AEI04.1. incrementar la eficiencia y gestión de fondos nacionales y de cooperación externa	5. Relación costo beneficio Porcentaje de ejecución presupuestaria entre porcentaje de ejecución operativa.	5. Menor a 1.10	Recuperación de los valores adeudados por municipalidades e instituciones bancarias mediante la presentación de requerimientos legales	Cantidad de cuentas por cobrar recuperadas	Recuperación de valores adeudados por 2 municipalidades y por HSBS con saldos al 30 de junio 2023	Cantidad de Lempiras recuperados	Saldos por cobrar a 2 municipalidades y por HSBS con saldos al 30 de junio 2023	Resoluciones de las instancias a favor de la AMHON.	25	25	25	25	100	
			Aprobación y actualización oportuna de las exoneraciones fiscales y municipales en el marco de las leyes vigentes	Número de exoneraciones aprobadas y vigentes	Exoneraciones del pago de ISV, impuesto de importaciones y municipales	Número de Exoneraciones		Resoluciones de exoneraciones aprobadas			100		100	
EII 3. DESEMPEÑO MANCOMUNIDADES Y MUNICIPALIDADES.														
OEI11.fortalecer la gestione las mancomunidades.														
EA111.1 (APOYO LEGAL A MANCOMUNIDADES PARA SU REGULARIZACION ANTE LAS INSTANCIAS GUBERNAMENTALES.			10 Mancomunidades representadas ante la DIRSAC para presentar el registro del informe anual de actividades.	asistencia a mancomunidades	10 mancomunidades representada ante la DRESAC	# de Representación	8	constancia de registro		30	30	40	100	
AEI13.1 Desarrollar e implementar herramientas para asesorar, asistir y/o capacitar a los municipios en gestión del desarrollo sostenible.	1. Porcentaje de municipios que han participado en los cursos, seminarios, y diplomados de formación para fortalecer capacidades de autoridades y técnicos en procesos de desarrollo local.	60 % municipios que han participado en los cursos, seminarios, y diplomados de formación para fortalecer capacidades de autoridades y técnicos en procesos de desarrollo local anualmente.	29 unidades de auditoria interna son fortalecidas.	asistencia a municipalidades	29 unidades de auditoria interna son fortalecidas	# de asistencias	0	informes, lista de asistencias			60	40	100	
			150 técnicos municipales capacitados en normas y procesos legales.	# de técnicos capacitados	150 técnicos formados	# de Técnicos	0	informes, lista de asistencias			100			

MATRIZ DE PLANIFICACION ANUAL 2023

Dependencia: Departamento de Comunicación

OBJETIVO/ACCIÓN ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL	INDICADOR ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL	META / RESULTADO 2023	ACTIVIDAD POA	INDICADOR ACTIVIDAD POA	LOGRO / RESULTADO	UNIDAD DE MEDIDA	LÍNEA BASE	LÍNEA BASE	MEDIOS DE VERIFICACIÓN	CRONOGRAMA				
										II T	III T	IV T	Total	
Eje Estratégico Institucional: I. Consolidación organizativa y gremial.														
OEI.01. Fortalecer el Desarrollo Organizacional (DO).														
AEI.01.2 Fortalecer los canales de comunicación y vinculación institucional.	1. Porcentaje de empleados informados del quehacer y resultados de la AMHON. Dpto. Comunicaciones	1. 80% de empleados informados sobre el quehacer y resultados.	Implementación de un modelo de información interno y externo que comunique el accionar de la AMHON y de sus resultados	1.Documento de información aprobado e implementado 2 .Porcentaje de empleados informados	1.Un documento de modelo de información implementado 2 . 80% de empleados informados sobre el quehacer y resultados de la AMHON	1.Documento de modelo de información implementado 2.Porcentaje de empleados informados		0	Informe		50	50	100	
	2. Porcentaje de presencia anual en los principales medios definidos en el Plan Anual de Comunicación (radio, tv, web, prensa, redes sociales, correo electrónico). Dpto. comunicación (4)	2. 90% de presencia anual en los principales medios definidos en el Plan Anual de Comunicación.	Implementación de Plan de visibilidad y posicionamiento de la AMHON	Número de plan de visibilidad y posicionamiento implementado	Mejorar la reputación e imagen institucional	Plan de visibilidad y posicionamiento implementado	plan de comunicación	0	1. Informe mensual sobre cantidad de contactos, con medios de comunicación 2.Cantidad de material promocional distribuido 3.Cantidad de Eventos de relaciones publicas con presencia de la AMHON	20	30	50	100	

MATRIZ DE PLANIFICACION ANUAL 2023

Dependencia: Departamento de Atención al Agremiado

OBJETIVO/ACCIÓN ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL	INDICADOR ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL	META / RESULTADO 2023	ACTIVIDAD POA	INDICADOR ACTIVIDAD POA	LOGRO / RESULTADO	UNIDAD DE MEDIDA	LÍNEA BASE	MEDIOS DE VERIFICACIÓN	CRONOGRAMA				
									TIEMPO				
									I T	II T	III T	IV T	Total
Eje Estratégico Institucional: I. Consolidación organizativa y gremial.													
OEI 05. Fortalecer la cohesión gremial.													
AEI 5.1 Mejorar la imagen institucional ante los agremiados	1. Nivel de satisfacción del total de agremiados. DAA #39	1. 50% del total de agremiados satisfechos	1. Implementación de una estrategia para elevar la imagen ante los agremiados.	Numero de estrategias para elevar la imagen ante los agremiados.	1 Estrategia para elevar la imagen ante los agremiados	Estrategia para elevar la imagen ante los agremiados	0	Documento de estrategia elaborado, boletines informativos mensuales		25	75		100
	2. Nivel de satisfacción de agremiados asistidos. DAA #40	2. 60% de los agremiados asistidos satisfechos.	2. Creación de un modelo de gestión para la atención de los agremiados (Sistema de información, protocolo de atención)	Numero de modelos de gestión para la atención de los agremiados.	1 Modelo de gestión para la atención de los agremiados	Modelo de gestión para la atención de los agremiados	Protocolo de atención	Resolución de aprobación de la Dirección Ejecutiva del Documento de modelo de gestión para la atención de los		50	50		100

MATRIZ DE PLANIFICACION ANUAL 2023

Dependencia: Departamento de Servicios Generales

OBJETIVO/ACCIÓN ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL	INDICADOR ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL	META / RESULTADO 2023	ACTIVIDAD POA	INDICADOR ACTIVIDAD POA	LOGRO / RESULTADO	UNIDAD DE MEDIDA	LÍNEA BASE	MEDIOS DE VERIFICACIÓN	CRONOGRAMA				
									I T	II T	III T	IV T	Total
EEI 2. SISTEMATIZACIÓN DE PROCESOS Y USO DE TECNOLOGÍA.													
OEI07. Optimizar los procesos administrativos, financieros y de atención a los agremiados.													
AEI07.3 Implementación de los procesos rediseñados.	1. Reducir el tiempo de espera de respuesta a solicitudes.	1. Reducir los tiempos promedio de respuesta en un 5% anualmente	Socialización y puesta en practica del Manual de procesos de los servicios generales	Porcentaje de colaboradores informados de las políticas y normas de servicios generales.	100% de colaboradores informados de las políticas y normas de servicios generales.		0	Circulares, listado de participantes en talleres				100	100
	2. Porcentaje de implementación de procesos rediseñados.	2. 100% de procesos rediseñados implementados.	Garantizar la disponibilidad de Vehículos para atender el que hacer institucional.	Porcentaje promedio de ocupación de vehículos mensual por días laborables	85% promedio de ocupación de vehículos mensual por días laborables	promedio de ocupación de vehículos	0	Bitácora de uso de vehículo, informe mensual	25	25	25	25	100
				Porcentaje de solicitudes de vehiculo atendidas	95% de solicitudes de vehiculos atendidas.	Porcentaje de solicitudes de vehiculo atendidas	0	informe mensual					0
			Mantener en condiciones adecuadas las instalaciones físicas de la AMHON.	porcentaje de cumplimiento de Plan de Mantenimiento de instalaciones físicas anual.	90% de cumplimiento de Plan de Mantenimiento de instalaciones físicas anual	Porcentaje de cumplimiento de plan de mantenimiento	0	informe mensual	25	25	25	25	100
				porcentaje de Satisfacción de los empleados	90% de empleados satisfechos	90% de empleados satisfechos	0	encuesta de satisfacción de empleados				100	100
				porcentaje de cumplimiento de Limpieza y mantenimiento áreas verdes	90%	90% de cumplimiento de limpieza y mantenimiento de áreas verdes	0	informe de supervisión				100	100
			Implementación de políticas, normas y medidas de seguridad.	porcentaje de cumplimiento de verificación de medidas de seguridad cumplidas.	90%	90% de cumplimiento de verificación de medidas de seguridad cumplidas.	0	informe de supervisión		20	40	40	100

MATRIZ DE PLANIFICACION ANUAL 2023

Dependencia: Departamento de Talento Humano

OBJETIVO/ACCIÓN ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL	INDICADOR ESTRATEGICO INSTITUCIONAL	META / RESULTADO 2023	ACTIVIDAD POA	INDICADOR ACTIVIDAD POA	LOGRO / RESULTADO	UNIDAD DE MEDIDA	LÍNEA BASE	MEDIOS DE VERIFICACIÓN	CRONOGRAMA					
									I T	II T	III T	IV T	Total	
Eje Estratégico Institucional: I. Consolidación organizativa y gremial.														
OEL01. Fortalecer el Desarrollo Organizacional (DO).														
AEI01.1 Ordenar y sistematizar el desarrollo organizacional y la administración del talento humano basado en resultados.	1. Porcentaje de los 5 manuales de desarrollo organizativo básicos aprobados e implementados: 1) Manual de Organización, 2) Manual de Descripción de Funciones y Requerimientos del Cargo, 3) Manual de Gestión del Talento Humano,4) Manual de Clasificación de Cargos y Salarios, 5) Reglamento Interno de Trabajo.	1. 100% de manuales aprobados e implementados.	Socializar e implementar con los empleados los cambios organizacionales, reestructuraciones e implementación de nuevas políticas, normas y tecnologías.	porcentaje de empleados conocedores de los cambios organizacionales, nuevas políticas, normas y tecnologías.	95% de empleados conocedores de los cambios organizacionales, nuevas políticas, normas y tecnologías.	Porcentaje de empleados	0	Informe de talleres informativos. Memorándum de entrega de descriptor de cargo	0	0	100	0	100	
AEI01.3 Mejorar la gestión del talento humano basado en competencia, experiencia y desempeño.	1. Tiempo medio de contratación	1. 45 días de tiempo medio de contratación.	Identificar y atraer candidatos potenciales para cubrir vacantes dentro de la organización.	Porcentaje de vacantes contratadas conforme al manuales vigentes.	100% de vacantes contratadas conforme al manuales vigentes.	Porcentaje de vacantes contratadas conforme al manuales vigentes.	0	evidencia del cumplimiento en el expediente del personal.				100	100	
				Tiempo promedio (en días) para cubrir una vacante.	45 días promedio para cubrir una vacante	días promedio para cubrir una vacante	0	informe mensual				100	100	
	2. Nivel de satisfacción a los empleados	2. 90% de empleados satisfechos	Fomentar un ambiente de trabajo positivo y motivador, promoviendo la comunicación abierta, el trabajo en equipo y la participación de los empleados.	Índice de satisfacción general de los empleados.	85% de satisfacción de los empleados	porcentaje de satisfacción.	0	informe mensual			50	50	100	
				Porcentaje de plan de actividades motivacionales realizado	90% de plan de motivación es cumplido	porcentaje de plan de motivación cumplido	0	informe mensual			50	50	100	
	3. Porcentaje de cumplimiento de personal idóneo contratado cumpliendo requerimientos del cargo	3. 100% de cumplimiento de requerimiento del cargo.	Realizar la evaluación del desempeño anual del talento humano aplicando los manuales vigentes.	Índice del desempeño del talento humano promedio	75%	Índice del desempeño del talento humano promedio	0	Informe de evaluación del desempeño			50	50	100	
	4. Procesos de formación y capacitación	4. 100% cumplimiento de plan de formación y capacitación.	Proporcionar oportunidades de aprendizaje y formación a los empleados para mejorar sus habilidades, conocimientos y competencias profesionales conforme al plan anual de capacitación y desarrollo profesional.	Porcentaje de plan anual de capacitación y desarrollo profesional cumplido.	90% de plan anual de capacitación y desarrollo profesional cumplido.	Porcentaje de plan anual de capacitación y desarrollo profesional cumplido.	0	informe mensual			50	50	100	
	5. Índice de rotación de personal	5. Índice de rotación anual menor al 10%	Administrar la política salarial, derechos laborales y los beneficios sociales velando por el cumplimiento institucional de las leyes vigentes en materia de seguridad social, fiscal, municipal y laboral.	Porcentaje de planilla salarial, beneficios y derechos elaborados sin errores y a tiempo enmarcadas a las políticas institucionales.	100% de planilla salarial, beneficios y derechos elaborados sin errores y a tiempo enmarcadas a las políticas institucionales.	Porcentaje de planilla salarial, beneficios y derechos elaborados sin errores y a tiempo enmarcadas a las políticas institucionales.		Informe trimestrales de auditoría interna, memo de aprobación de planilla, informe de liquidación planilla de administración	25	25	25	25	100	
	6. Relación hombre: mujeres en la institución.	6. 1:1 en la institución		Porcentaje de expedientes de empleados actualizados mensualmente.	100% de los expedientes de empleados actualizados mensualmente	porcentaje de expediente actualizados	0	informe mensual	25	25	25	25	100	

MATRIZ DE PLANIFICACION ANUAL 2023

Dependencia: Departamento de Infotecnología

OBJETIVO/ACCIÓN ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL	INDICADOR ESTRATEGICO INSTITUCIONAL	META / RESULTADO 2023	ACTIVIDAD POA	INDICADOR ACTIVIDAD POA	LOGRO / RESULTADO	UNIDAD DE MEDIDA	LÍNEA BASE	MEDIOS DE VERIFICACIÓN	CRONOGRAMA					
									I T	II T	III T	IV T	Total	
EII 2. SISTEMATIZACIÓN DE PROCESOS Y USO DE TECNOLOGÍA.														
OEI.07. Optimizar los procesos administrativos, financieros y de atención a los														
AEI.07.2 Rediseño radical de los procesos administrativos, financieros y de los servicios a los agremiados.	1. Porcentaje de procesos oficializados en manuales. GPSE	1. 100% de procesos incluidos en manuales.	Evaluación y diagnostico para determinar los requerimientos de procesos institucionales que requieren ser automatizados.	Numero de informe diagnostico y propuesta de mejora aprobado	un informe diagnostico y propuesta de mejora aprobado	informe	0	Memorándum de aprobación de informe.			100	0	100	
	2. Porcentaje de procesos y procedimientos de la institución sistematizados para uso de manera digital. GAF / Infotecnología	2. 80% de los procesos y procedimientos mejorados por uso digital.	Elaboración de plan de automatización de procesos, mejora de infraestructura y sistemas de comunicación.	numero de plan de automatización de procesos, mejora de infraestructura y sistemas de comunicación.	un plan de automatización de procesos, mejora de infraestructura y sistemas de comunicación.	Plan de automatización	0	Memorándum de aprobación de Plan de implementación.				100	100	
OEI.08. Usar recursos tecnológicos para una gestión eficiente.														
AEI.08.1 Dotar de recursos tecnológicos para la gestión de los procesos.	1. Porcentaje de implementación de procesos mejorados por uso digital.	1. 100% de implementación de procesos mejorados por uso digital	Implementación de herramientas tecnológicas según necesidades de cada unidad organizativa.	Numero de herramientas tecnológicas implementadas.	2 Herramientas tecnológicas implementadas .	Herramienta tecnológica implementada	0	memo de confirmación por las unidades organizativas			50	50	100	
			Ofrecer capacitación y documentación para el uso de nuevos sistemas.	Número de sesiones de capacitación realizadas	Seis sesiones de capacitación realizadas	sesiones de capacitación	0	Informe con listado de participantes, Manual de usuarios			50	50	100	
			Establecer un sistema de seguimiento de solicitudes de soporte.	Porcentaje de solicitudes de soporte atendidas dentro del tiempo de respuesta	95% de solicitudes de soporte atendidas dentro del tiempo de respuesta acordado	solicitudes de soporte atendidas	0	Informe mensual	25	25	25	25	100	
AEI.08.2 Rediseño del sitio web institucional como portal de servicio a los agremiados.	1. Porcentaje de agremiados haciendo uso del portal de servicios a los agremiados. DAA	1. 100% de disponibilidad acceso para colaboradores y agremiados.	Actualizar el sitio web y aplicaciones en forma oportuna.	Porcentaje de actualizaciones de sitio web y aplicación realizadas dentro de un periodo de 7 días a partir de la disponibilidad de los recursos.	95% actualizaciones de sitio web y aplicación realizadas dentro de un periodo de 7 días a partir de la disponibilidad de los recursos.	porcentaje de actualizaciones realizadas dentro de un periodo de 7 días a partir de la disponibilidad de los recursos.	0	Informe mensual	25	25	25	25	100	
AEI.08.3 Crear un repositorio documental virtual de la institución con Información Estadística Municipal.	1. Disponibilidad de acceso al sistema repositorio para los colaboradores y agremiados.	1. 100% de disponibilidad acceso para colaboradores y agremiados.	Evaluar e implementar soluciones de almacenamiento e intercambio de documentos en la nube.	Porcentaje de espacio de almacenamiento disponible.	0.2	porcentaje de espacio de almacenamiento disponible	0	informe mensual	25	25	25	25	100	

MATRIZ DE PLANIFICACION ANUAL 2023

Dependencia: Gerencia de Planificación y Evaluación

OBJETIVO/ACCIÓN ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL	INDICADOR ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL	META / RESULTADO 2023	ACTIVIDAD POA	INDICADOR ACTIVIDAD POA	LOGRO / RESULTADO	UNIDAD DE MEDIDA	LÍNEA BASE	MEDIOS DE VERIFICACIÓN	CRONOGRAMA TIEMPO				
									I T	II T	III T	IV T	Total
Eje Estratégico Institucional: I. Consolidación organizativa y gremial.													
OEI.01. Fortalecer el Desarrollo Organizacional (DO).													
AEI01.1 Ordenar y sistematizar el desarrollo organizacional y la administración del talento humano basado en resultados.	1. Porcentaje de los 5 manuales de desarrollo organizativo básicos aprobados e implementados: 1) Manual de Organización, 2) Manual de Descripción de Funciones y Requerimientos del Cargo, 3) Manual de Gestión del Talento Humano,4) Manual de Clasificación de Cargos y Salarios, 5) Reglamento Interno de Trabajo.GPE	1. 100% de manuales aprobados e implementados.	Dotación de 5 manuales de desarrollo organizativo.	Número de manuales de desarrollo organizativo elaborados para la AMHON	5 manuales de desarrollo organizativo elaborados	Manuales de desarrollo organizativo	1 Manual de organización 2015, no acorde a la nueva estructura organizativa	Resolución y aprobación de los manuales			50.00	50.00	100.00
OEI.02. Consolidar una cultura de Planificación Estratégica.													
	2. Porcentaje de cumplimiento logrado de la Planificación Operativa Anual. GPSE/ DSYE #12	2. 90% de cumplimiento logrados anualmente en el Plan Operativo Anual.	2.Revisión y Análisis de cumplimiento de los POAs 2023 elaborados y entregados en tiempo y forma según PEI 2023-2027 por las UO.	Número de POAs / presupuesto 2023 de las UO entregados a la Gerencia en tiempo y forma.	Al menos el 90% 12 UO cumplen con la entrega de sus POAs / presupuesto 2023 a la Gerencia en tiempo y forma.	# de POAs /presupuesto finalizados en tiempo y forma de las UO.	19 POAs 2022 elaborados PEI 2018-2022	1: POAs en forma digital de las UO entregados a la Gerencia de Planificación. 2: Control fechas de entrega.		100.00			100.00
AEI02.1 Elaborar y socializar un Manual de formulación, ejecución y seguimiento de POA y presupuesto.	1. Porcentaje de personal capacitado en el Manual de formulación, ejecución y seguimiento de POA y presupuesto. GPSE / DSY E #13	1. 50% del personal capacitado en manual de formulación, ejecución y seguimiento de POA.	2.1: Capacitación e inducción en formulación, monitoreo, seguimiento y evaluación en la planificación operativa.	2.1: Número de personal capacitado en formulación, monitoreo, seguimiento y evaluación en la planificación operativa.	30 Personas capacitadas en formulación, monitoreo, seguimiento y evaluación en la planificación operativa.	2.1: Colaboradores capacitados	0.00	2.1: Memoria del taller, lista de participantes, record fotografías		100.00			100.00
AEI02.2 Fortalecer las capacidades de planificación institucional	1. Porcentaje de miembros del gobierno corporativo (Junta Directiva, Dirección y Gerencias) capacitados en temas de planificación. GPSE/ DSYE#14	1. 70% de miembros del gobierno corporativo capacitados en temas de planificación.	1. Formación a miembros de Junta Directiva en temas de planeación estratégica y operativa.	Número de miembros de Junta Directiva Reciben capacitación en temas de planificación	23 Miembros de Junta Directiva Capacitados en taller inductivo sobre PEI 2023 -2027	# de miembros de JD capacitados	34 miembros de JD con taller inductiv o sobre PEI, en sesión ordinaria abril 2023	Punto de acta, que refleja taller de capacitación		100.00			100.00
	2. Porcentaje de las Unidades con su POA 2023-2024 acorde al PEI 2023-2027, debidamente presentado y a tiempo. GPSE / DSYE #15	2. 100% de las unidades con su POA acorde a PEI 2023-2027, realizado a tiempo y forma.	Consolidación del documento POA/ presupuesto del periodo julio, dic. 2023 de todas las Gerencias y Departamentos armonizado con el PEI 2023 - 2027.	Número POAs / presupuesto consolidado 2023 de las UO elaborados, revisados y aprobados por la Gerencia en tiempo y forma.	13 POAs / Presupuesto 2023 de las UO recibidos, revisados y aprobados, por la Gerencia en tiempo y forma.	Un documento POA / presupuesto consolidado.	POAs 2022	Memorando de remisión de documento POA presupuesto remitido a la Dirección Ejecutiva		100.00			100.00
AEI02.3 Mantener los indicadores del PEI y POA actualizados para el seguimiento del cumplimiento de los objetivos y acciones estratégicos.	1. Porcentaje de los indicadores del PEI y POA brindada a tiempo para el seguimiento según lo establecido en el manual de formulación, ejecución y seguimiento de POA. GPSE [DSYE #18	1. 70% de los indicadores del PEI y POA brindada a tiempo para seguimiento según lo establecido en el manual de formulación, ejecución y seguimiento de POA.	Generación y comunicación de informes de monitoreo y seguimiento sobre el avance del PEI y POA/ presupuesto conforme a los indicadores de medición establecidos.	Número de informes generados y comunicados de forma oportuna y fiable.	2 informes de monitoreo y seguimiento.	Informes de monitoreo y seguimiento.	0.00	Memorando de entrega de informes de monitoreo y seguimiento.			50.00	50.00	100.00
			Evaluación de la ejecución del PEI y POA / presupuesto basada en los resultados, indicadores y metas obtenidas.	Número de informe anual de evaluación del PEI POA/ presupuesto 2023, basada en los resultados, indicadores y metas obtenidas.	Informe de evaluación del PEI, POA/ presupuesto presentado de forma oportuna.	Informe anual de evaluación.	0.00	Memorando de entrega documento informe de evaluación a la Dirección Ejecutiva.				100.00	100.00
												100	100
OEI.03. Diseñar e implementar un Sistema de Gestión de la Calidad y Plan de respuesta a Contingencias													
AEI03.1 implementar un modelo de gestión de calidad	1. Porcentaje de cumplimiento del Manual de calidad. GPSE #20	1. 75% Porcentaje de cumplimiento del Manual de calidad.	Elaboración de diseño de un manual de calidad para implementación 2024-2027	Gestionar la elaboración del manual de calidad	Un manual de calidad elaborado	# unidades (1)	No existe a la fecha	un documento elaborado				100	100
			Implementación de sistema de monitoreo y seguimiento	Número de sistema de monitoreo y seguimiento	Un sistema de monitoreo y seguimiento funcionando.	Sistema de monitoreo y seguimiento.	no existe	Reportes de seguimiento y monitoreo generados en el sistema.				100.00	100.00
OEI 05. Fortalecer la cohesión gremial.													
AEI05.2 Crear y fortalecer los canales de comunicación y vinculación institucional.	3. Porcentaje de agremiados informados del quehacer y resultados de la AMHON.	1. 80% de agremiados informados sobre el quehacer y resultados institucionales.	Elaboración y aprobación de un manual de visibilidad y comunicación	Número de manual elaborado y aprobado	Un manual elaborado y aprobado	Manual de visibilidad y comunicación	0.00	Manual elaborado y aprobado.				100.00	100.00
Eje Estratégico Institucional: II. Sistematización de Procesos y Usos de Tecnología.													
OEI.07. Optimizar los procesos administrativos, financieros y de atención a los agremiados.													
AEI07.2 Rediseño radical de los procesos administrativos, financieros y de los servicios a los agremiados.	1. Porcentaje de procesos oficializados en manuales. GPSE#1	1. 60% de procesos incluidos en manuales.	Dotación de manuales para la gestión operativa, administrativa y financiera de la AMHON.	Número de manuales elaborados y aprobados.	7 Manuales elaborados y aprobados.	Número de manuales que incluyen los procesos rediseñados	Reglamentos e instructivos elaborados en el 2015.	Resolución de Dirección Ejecutiva de los manuales aprobados.				100.00	100.00
OEI.08. Usar recursos tecnológicos para una gestión eficiente.													
AEI08.3 Crear un repositorio documental virtual de la institución con Información Estadística Municipal.	1. Disponibilidad de acceso al sistema repositorio para los colaboradores y agremiados.	1. 100% de disponibilidad acceso para colaboradores y agremiados.	Elaboración del documento de rediseño del sistema estadístico municipal SIEM	Número de documento de rediseño del SIEM	Un documento del rediseño del SIEM elaborado.	Un documento elaborado	Documento borrador y registros en excel					100.00	100.00
Eje Estratégico Institucional: IV. Desarrollo Integral de los Municipios.													
OEI.15. Fomentar la gestión de fondos de cooperación													
AEI15.2 Ampliar alianzas con entidades públicas, privadas nacionales e internacionales en beneficio de los agremiados.	1. Porcentaje de municipios beneficiados por proyectos con cooperantes públicos y privados. 2. Porcentaje de los cooperantes en el país con convenios con la AMHON. Dpto de Cooperación 90	1. 60% municipios beneficiados por proyectos con cooperantes público y privado	Socialización del PEI, ante mesa de cooperantes y aliados estratégicos de AMHON	Porcentaje de representantes que integran la mesa de cooperantes y aliados estratégicos conocedores del PEI 2023 2023 de la AMHO	100% de cooperantes y aliados estratégicos conocedores del PEI 2023 2027	Porcentaje de cooperantes y aliados estratégicos	Mesa de cooperantes ya existente en registros de AMHON	Listados de asistencias				100.00	100.00

MATRIZ DE PLANIFICACION ANUAL 2023

Dependencia: Departamento de Seguimiento y Evaluación

OBJETIVO/ACCIÓN ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL	INDICADOR ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL	META / RESULTADO 2023	ACTIVIDAD POA	INDICADOR ACTIVIDAD POA	LOGRO / RESULTADO	UNIDAD DE MEDIDA	LÍNEA BASE	MEDIOS DE VERIFICACIÓN	CRONOGRAMA				
									I T	II T	III T	IV T	Total
Eje Estratégico Institucional: I. Consolidación organizativa y gremial.													
OEL02. Consolidar una cultura de Planificación Estratégica.													
	2. Porcentaje de cumplimiento logrado de la Planificación Operativa Anual. GPSE/ #12	2. 90% de cumplimiento logrados anualmente en el Plan Operativo Anual.	2.Revisión y Analisis de cumplimiento de los POAs 2023 elaborados y entregados en tiempo y forma según PEI 2023-2027 por las UO.	# de POAs / presupuesto 2023 de las UO entregados a la Gerencia en tiempo y forma.	Al menos el 90% 12 UO cumplen con la entrega de sus POAs / presupuesto 2023 a la Gerencia en tiempo y forma.	Informes trimestrales de las unidades ejecutoras.	0 (POAs 2022)	1: POAs en forma digital de las UO entregados a la Gerencia de Planificación. 2: Control fechas de entrega.		80	20		100
AEI02.1 Elaborar y socializar un Manual de formulación, ejecución y seguimiento de POA y presupuesto.	1. Porcentaje de personal capacitado en el Manual de formulación, ejecución y seguimiento de POA y presupuesto. GPSE / DSYE #13	1. 50% del personal capacitado en manual de formulación, ejecución y seguimiento de POA. E #13	Realización de taller de presentación y capacitación del manual de monitoreo y seguimiento y evaluación del POA/ Presupuesto.	30 colaboradores capacitados en el manual de monitoreo y seguimiento y evaluación del POA/ presupuesto	Taller presentación y capacitación sobre el manual de monitoreo y seguimiento y evaluación del POA / PTO realizado	Colaboradores capacitados	0	Memoria del taller, lista de participantes, record fotografías				100	100
AEI02.2 Fortalecer las capacidades de planificación institucional	1. Porcentaje de miembros del gobierno corporativo (Junta Directiva, Dirección y Gerencias) capacitados en temas de planificación. GPSE/ #14	1. 70% de miembros del gobierno corporativo capacitados en temas de planificación. (sistema de monitoreo y evaluación)	RealizaciónTaller de Capacitación a miembros de junta directiva, Dirección Ejecutiva sobre sistema de M&E	# de miembros de Junta Directiva y Dirección Ejecutiva capacitados en sistema de M&E	20 miembros de Junta Directiva y Dirección Ejecutiva capacitados en sistema de M&E	Mien	0	Agenda, Lista de participantes, fotografías, ayuda memoria de taller				100	100
	2. Porcentaje de las Unidades con su POA acorde al PEI 2023-2027, debidamente presentado a tiempo. GPSE / DSYE #15	2. 100% de las unidades con su POA acorde a PEI 2023-2027, realizado a tiempo y forma.	Recepción, revisión y aprobación de los POAs 2023 de las Gerencias y Departamentos según PEI 2023 - 2027.	# de POAs / presupuesto 2023 de las UO elaborados, revisados y aprobados por la Gerencia en tiempo y forma.	13 POAs / Presupuesto 2023 de las UO recibidos, revisados y aprobados, por la Gerencia en tiempo y forma.	# de POAs listos y entregados	POAs 2022	POAs, en forma digital entregados a la Gerencia de Planificación.		80	20		100
			Consolidación de los POAs 2023 listo para su publicación en el portal de Transparencia	# de POAs / presupuesto 2023 de las UO listos para la elaboración de la consolidación institucional.	POA/ presupuesto 2023 institucional consolidado en tiempo y forma por la Gerencia.	Documento POA 2023 /Presupuesto consolidado	POA 2022	1.Documento POA /Presupuesto 2023 digital, 2. POA PTO publicado en el postal de tranparencia.		80	20		100
			Taller elaboración del POA/ Presupuesto 2024 (previo preparación de cronograma, revisión y actualización de formularios, techos presupuestarios directrices de Planificación y de nivel superior (JD, DE, Coor Tec.)	Desarrollado 2 talleres con todas las UO y del POA/ Presupuesto 2024	13 UO tienen sus POAs / presupuesto 2024 listos y entregados en tiempo y forma a la Gerencia.	Documento POA 2024 /Presupuesto	POA 2023				30	70	100
			Recepción, revisión y aprobación de los POAs 2024 de las Gerencias y Departamentos según PEI 2023 - 2027.	# de POAs / presupuesto 2024 de las UO recibidos, revisados y aprobados por la Gerencia en tiempo y forma.	Elaborados 13 POAs / Presupuesto 2024 por la UO, revisados y aprobados por la Gerencia en tiempo y forma.	POAs / Presupuesto aprobados por la Gerencia	POAs 2022	POAs, en forma digital entregados a la Gerencia de Planificación.			25	75	100
			Consolidación de los POAs 2024 listo para su publicación en el portal de Transparencia.	# de POAs / presupuesto 2024 de las UO listos para la consolidación institucional.	POA/ presupuesto 2024 institucional consolidado en tiempo y forma por la Gerencia.	Documento POA /Presupuesto consolidado.	POA 2023	1.Documento POA /Presupuesto 2024 digital, 2. POA PTO publicado en el portal de tranparencia.				100	100
	4. Porcentaje de actividades ejecutadas que no fueron programadas en POA. GPSE DSYE #17	4. Menos del 10% de las actividades ejecutadas no fueron programadas en POA.	Verificación y análisis de las actividades ejecutadas no programadas en POA.	# de alertas y UO informadas en el seguimiento de sus actividades en tiempo y forma.	13 UO informadas sobre alertas de seguimiento a sus actividades e indicadores ejecutados.	# de reportes trimestrales de seguimiento de las UO.	0	Informes de seguimiento a las actividades no programadas.			50	50	100
AEI02.3 Mantener los indicadores del PEI y POA actualizados para el seguimiento del cumplimiento de los objetivos y acciones estratégicos.	1. Porcentaje de los indicadores del PEI y POA brindada a tiempo para seguimiento según lo establecido en el manual de formulación, ejecución y seguimiento de POA. GPSE [DSYE #18	1. 70% de los indicadores del PEI y POA brindada a tiempo para seguimiento según lo establecido en el manual de formulación, ejecución y seguimiento de POA.	Distribución a tiempo de los indicadores PEI y POA actualizados para el seguimiento según lo establecido en el manual de formulación, ejecución y seguimiento de POA de cada de las Unidades Organizativas,	# de Unidades Operativas reciben sus indicadores PEI y POA de manera electronica y en talleres brindados.	13 Unidades Organizativas (UO) reciben a tiempo sus indicadores PEI y POA actualizados disponible para su respectivo seguimiento.	# de Indicadores PEI y POA de Unidades Organizativas disponibles	0	Evidencia electronica y listados de asistencia a talleres de capacitacion			50	50	100
	2. Porcentaje de Informes de seguimiento y evaluación presentados a la Dirección Ejecutiva para cada trimestre y cierre anual. GPSE DSYE #19	2. 70% de informes de seguimiento y evaluación presentados a dirección ejecutiva a tiempo.	2. Elaboración , revisión, análisis y devolución de los informes trimestrales de cada una de las Unidades Operativas	Numero de Informes Recibidos y presentados con el análisis requerido según manual de seguimiento, monitoreo y evaluación.	al menos 9 UO presentan informes analizados de acuerdo al manual de seguimiento, monitoreo y evaluación	# de informes analizados	informes del primer semestre año 2023	Informes presentados al Dpto de Seguimiento y Evaluación.			50	50	100
			Consolidación y presentación del informe trimestral institucional (3 y 4 trimestre) de los avances de los resultados esperados según trimestre	Número de informe trimestral, consolidado institucional de los avances de los resultados ejecutados en el trimestre.	Un informe trimestral de los avances de los resultados elaborado y presentado en tiempo y forma a la coordinación técnica y a la Dirección Ejecutiva.	Informe trimestral institucional	0	Informes presentados a Direccion Tecnica y Ejecutiva			50	50	100
			Realización de la evaluación anual de los resultados del seguimiento monitoreo y evaluación obtenidos por las UO de la institución	Un informe anual de evaluación de los indicadores POA 2023 ejecutados.	evaluación de los resultados obtenidos por las Unidades Ejecutoras durante el año 2023.	Informe anual de evaluación	0	Documento informe de evaluación				100	100

MATRIZ DE PLANIFICACION ANUAL 2023

Dependencia: Unidad de Transparencia

OBJETIVO/ACCIÓN ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL	INDICADOR ESTRATEGICO INSTITUCIONAL	META / RESULTADO 2023	ACTIVIDAD POA	INDICADOR ACTIVIDAD POA	LOGRO / RESULTADO	UNIDAD DE MEDIDA	LÍNEA BASE	MEDIOS DE VERIFICACIÓN	CRONOGRAMA				
									I T	II T	III T	IV T	Total
Eje Estratégico Institucional: I. Consolidación organizativa y gremial.													
OEI 05. Fortalecer la cohesión gremial.													
AEL05.3 Fomentar la rendición de cuentas y transparencia institucional.	1. Porcentaje de informes de rendición de cuentas trimestrales presentados en tiempo y forma a la Junta Directiva y de forma anual a la asamblea. DPSE / U Trans 42	1. 80% informes de rendición de cuentas presentados en tiempo y forma.	Capacitación de al menos el 50% del personal AMHON participan enTaller de Importancia de la Rendición de cuentas y transparencia Institucional	#40 de asistentes al taller de la importancia de la rendición de cuentas.	40 colaboradores de AMHON, conocen de la importancia de la rendición de cuentas institucional	40 de asistentes al taller	no existe	listados de asistencia				100	100
	2. Porcentaje de cumplimiento de la Política Institucional de Transparencia. Unidad deTransparencia 44	2. 80% de cumplimiento de la Política Institucional de Transparencia.	Elaboración de Política Institucional de Transparencia	Una política Elaborada.	Una Política institucional de transparencia elaborada	# de Política	no existe	Documento Digital				100	100
				Realización de evento de premiación a Alcaldes y Alcaldesas, con una calificación de un 100% en el portal de transparencia.	Número de Alcaldes y Alcaldezas con premiación con un 100% en el portal de transparencia para sostenibilidad de practicas transparenentes de los gobiernos locales.	Evento de premiación realizado,270 Alcaldes y Alcaldesasen el portal de transparencia ante IAIP	un evento, número de Alcaldes con premiación	270 alcaldes premiados en abril 2023, por alcanzar 100% en portal de transparencia ante el IAIP	Listados de asistencia al evento			100	100
Eje Estrategico Institucional: III. Desempeño Municipalidades y Mamcomunidades.													
OEI12. Promover la Autonomía y Descentralización Municipal													
AEL12.2 Impulsar la rendición de cuentas y la transparencia en las municipalidades.	2. Porcentaje de municipalidades con 100% de transparencia según IAIP y en portales de la AMHON. Unidad de Transparencia 82	2. 80% de municipalidades con 100% de transparencia según IAIP y en portales de la AMHON	Formacion y capacitacion para el cumplimiento del portal del IAIP	# de participantes en talleres	dos talleres de capacitacion y formacion en ley del IAIP	# De participantes	270 municipalades en portal del IAIP	Registrsro del IAIP				100	100

MATRIZ DE PLANIFICACION ANUAL 2023

Dependencia: Gerencia de Administración y Finanzas

OBJETIVO/ACCIÓN ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL	INDICADOR ESTRATEGICO INSTITUCIONAL	META / RESULTADO 2023	ACTIVIDAD POA	INDICADOR ACTIVIDAD POA	LOGRO / RESULTADO	UNIDAD DE MEDIDA	LÍNEA BASE	MEDIOS DE VERIFICACIÓN	CRONOGRAMA				
									I T	II T	III T	IV T	Total
Eje Estratégico Institucional: I. Consolidación organizativa y gremial.													
OEI.02. Consolidar una cultura de Planificación Estratégica.													
AEI02.2 Fortalecer las capacidades de planificación institucional	2. Porcentaje de las Unidades con su POA acorde al PEI 2023-2027, debidamente presentado y a tiempo.	1. 100% de las unidades con su POA acorde a PEI 2023-2027, realizado a tiempo y forma.	Consolidación del presupuesto en base al POA periodo 2023 asegurándose el respeto a los techos presupuestarios.	Número de documento del presupuesto consolidado	Presupuesto del POA 2023 enmarcado en los techos establecidos.	Documento POA presupuesto 2023	Ejecución presupuestaria primer semestre 2023	Memorando de remisión del presupuesto POA 2023 a la Dirección Ejecutiva			100	0	100
AEI02.3 Mantener los indicadores del PEI y POA actualizados para el seguimiento del cumplimiento de los objetivos y acciones estratégicos.	1. Porcentaje de los indicadores del PEI y POA brindada a tiempo para seguimiento según lo establecido en el manual de formulación, ejecución y seguimiento de POA.	1. 90% de los indicadores del PEI y POA brindada a tiempo para seguimiento según lo establecido en el manual de formulación, ejecución y seguimiento de POA.	Generación y comunicación del estado de ejecución presupuestaria de forma oportuna y razonable	Número de estado de ejecución presupuestaria	6 estados de ejecución presupuestaria generados y comunicados de forma oportuna	Estado de ejecución presupuestaria	Estado de ejecución presupuestaria al 30 de junio 2023	Memorando de remisión a la Dirección Ejecutiva y comunicados en el sistema contable presupuestario	25	25	25	25	100
OEI.04. Fortalecer la Gestión Financiera de la AMHON.													
AEI04.1. incrementar la eficiencia y gestión de fondos nacionales y de cooperación externa	1. Retorno de la inversión (ROI)	1. ROI Positivo, el ingreso es mayor que la inversión.	Implementación de estrategia para obtener los mejores rendimientos financieros en los fondos depositados en bancos	Porcentaje de tasa de interés mas alta	Interés devengado en las cuentas más alta de mercado	Tasa de interés promedio mensual	-	Comparación tasa real de interés devengado contra tasa de interés publicada por el BCH			50	50	100
	3. Razón Financiera – Liquidez	3. Razón de liquidez mayor a 3.	Implementación de un modelo de gestión financiero administrativo para la optimización de los recursos de la tasa vehicular	Documento de modelo implementado	Modelo de Gestión financiero administrativo de la tasa vehicular aprobado e implementado	Modelo de gestión financiero administrativo tasa vehicular	Saldos al 30 de junio 2023, revelados en el Estado de Situación Financiera relacionados con la tasa vehicular	Documento de modelo de gestión financiera tasa vehicular aprobado generando información reconocida y revelada en los estados financieros			50	50	100
	4. Razón de endeudamiento	4. Razón de endeudamiento mayor 1	Generación y divulgación de razones financieras fiables y oportunas que acompañen los estados financieros	Número de informes de razones financieras	6 informes de razones financieras acompañando a los Estados Financieros	Número de informes	0	Estados Financieros autorizados y publicados acompañados de notas de razones financieras			50	50	100
	5. Relación costo beneficio Porcentaje de ejecución presupuestaria entre porcentaje de ejecución operativa.	5. Menor a 1.10	Implementación de un sistema que permita brindar el apoyo oportuno en los servicios administrativos y gestión de ejecución del gasto	Porcentaje de solicitudes de servicios administrativos y pagos atendidas a tiempo	90% de solicitudes de servicios administrativos y pagos son atendidas en tiempo y forma	Número de solicitudes de servicios administrativos y pagos	0	Informe mensual de solicitudes de servicios administrativos y pagos			50	50	100
	AEI04.2. Asegurar una reserva estatutaria acumulada dividida entre el promedio de gasto mensual.	1. Razón de reserva estatutaria acumulada dividida entre el promedio de gasto mensual.	1. Relación de al menos 6, es decir se cuenta con una reserva para cubrir al menos seis meses de gasto promedio del año.	Incremento del 3% de la reserva estatutaria calculada sobre los ingresos corrientes de 2023	3% del ingreso corriente 2023	Incremento de la reserva en un 3% sobre los ingresos corrientes del año 2023	Incremento de la reserva estatutaria	Saldo de la reserva estatutaria de los Estados Financieros al 30 de junio 2023	Estado de cuenta/tarjeta bancaria			50	50
AEI04.3. Brindar reportes financieros y presupuestarios razonables y oportunos.	1. Porcentaje de estados financieros presentados mensualmente	1. 100% de estados financieros presentados mensualmente.	Generación y presentación de Estados Financieros y presupuestarios mensuales incluyendo sus notas correspondientes debidamente autorizados	Número de Estados Financieros generados, presentados y divulgados	6 Estados Financieros generados, presentados y divulgados de forma oportuna y con cifras razonables.	Estados Financieros debidamente autorizados y con sus correspondientes notas	Cifras de Estados Financieros al 30 de junio 2023	Memorando de remisión de Estado Financieros presentados a la Dirección Ejecutiva	25	25	25	25	100
OEI 05. Fortalecer la cohesión gremial.													
AEI05.3 Fomentar la rendición de cuentas y transparencia institucional.	2. Porcentaje de cumplimiento de la Política Institucional de Transparencia.	2. 100% de cumplimiento de la Política Institucional de Transparencia.	Creación de un modelo administrativo que asegure el cumplimiento y pago del marco fiscal, municipal, seguridad social, judicial, laboral vigente.	Porcentaje de cumplimiento y pago en fecha oportuna	100% de cumplimiento de los pagos en fecha oportuna	Porcentaje	Cumplimiento del marco fiscal, municipal, seguridad social, judicial, laboral vigente al 30 de junio 2023	Informe mensual de pagos realizados. Informe mensual de multas pagadas. Notificaciones de incumplimiento.			50	50	100

MATRIZ DE PLANIFICACION ANUAL 2023

Dependencia: Departamento de Modernización de la Gestión Publico Municipal

OBJETIVO/ACCIÓN ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL	INDICADOR ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL	META / RESULTADO 2023	ACTIVIDAD POA	INDICADOR ACTIVIDAD POA	LOGRO / RESULTADO	UNIDAD DE MEDIDA	LÍNEA BASE	MEDIOS DE VERIFICACIÓN	CRONOGRAMA				
									I T	II T	III T	IV T	Total
EEI 3. DESEMPEÑO MUNICIPALIDADES Y MANCOMUNIDADES.													
OEL09. Fortalecer las capacidades de desempeño municipal.													
AEI.09.1 Desarrollar modelos de gestión basados en fortalecimiento de la gestión pública municipal para el desarrollo social, ambiental, económico y territorial.	Número de modelos de gestión desarrollados para la mejora de la gestión pública municipal.	Al menos 2 modelos de gestión desarrollados en las áreas de: 1. Gestión administrativa municipal 2. Ordenamiento territorial.	1. Formulación del modelo de gestión administrativa municipal en su capítulo de marco teórico	Numero de capítulos del modelo de gestión administrativa municipales formulado	Capítulo del marco teórico modelo de gestión administrativa municipales formulado	Capítulo	0	Informe de consultoría que contenga documento con el capítulo del marco teórico del modelo gestión administrativa, aprobado.				100	100
AEI.09.2 Potenciar al gobierno municipal para liderar el desarrollo sostenible.	Número de autoridades municipales asesoradas, asistidas y/o capacitadas en políticas, estrategias o planes de desarrollo local	175 gobiernos municipales asesorados, capacitados y/o asistidos en liderazgo para promover el desarrollo sostenible.	2. Capacitación a autoridades de gobiernos municipales en Normativa de Centros Históricos	Numero de autoridades de gobiernos municipales capacitados en Gestión de Centros Históricos	7 autoridades de gobiernos municipales capacitados en Gestión de Centros Históricos	Autoridades municipales	0	Informe de capacitación; listados de asistencia				100	100
	Número de técnicos municipales asesorados, asistidos y/o capacitados en políticas, estrategias o planes de desarrollo local.	175 técnicos municipales asesorados, capacitados y/o asistidos en liderazgo para promover el desarrollo sostenible	3. Capacitación a técnicos municipales en Normativa de Centros Históricos	Numero de técnicos municipales capacitados en Gestión de Centros Históricos	14 técnicos municipales capacitados en Gestión de Centros Históricos	Técnicos	0	Informe de capacitación; listados de asistencia				100	100
AEI.09.3 Fortalecer las capacidades de gestión administrativa municipal, con base a estrategias, planes o modelos de gestión.	Numero de autoridades municipales asesoradas, asistidas y/o capacitadas en gestión administrativa municipal.	175 gobiernos municipales asesorados, capacitados y/o asistidos en gestión administrativa municipal.	4. Capacitación a autoridades de gobiernos municipales en temas de finanzas municipales (Elaboración de Plan de arbitrios)	Numero de autoridades de gobiernos municipales capacitados en temas de finanzas municipales (Elaboración de Plan de arbitrios)	12 autoridades de gobiernos municipales capacitados en temas de finanzas municipales (Elaboración de Plan de arbitrios)	Autoridades municipales	0	Informe de capacitación; listados de asistencia			50	50	100
	Numero de técnicos municipales asesorados, asistidos y/o capacitados en Gestión administrativa.	175 técnicos municipales asesorados, capacitados y/o asistidos en gestión administrativa municipal	5. Capacitación a técnicos municipales en temas de finanzas municipales (Elaboración de Plan de arbitrios; aplicación de proceso de apremio municipal)	Numero de técnicos municipales capacitados en temas de finanzas municipales (Elaboración de Plan de arbitrios; aplicación de proceso de apremio municipal)	40 técnicos municipales capacitados en temas de finanzas municipales (Elaboración de Plan de arbitrios; aplicación de proceso de apremio municipal)	Técnicos municipales	0	Informe de capacitación; listados de asistencia			50	50	100
OEL10. Propulsar la Modernización de la Gestión Municipal.													
AEI.10.1 Mejorar la gestión de los Gobiernos locales, mediante la modernización e innovación de sus procesos.	Porcentaje de municipalidades asistidas implementando manuales de procesos para los servicios públicos municipales.	80% de municipalidades asistidas implementando los manuales de procesos para los servicios públicos municipales.	6. Elaboración de manual de procesos para los servicios de agua y saneamiento municipales	Numero de manuales de procesos para los servicios públicos municipalidades	Manual de gestión de servicios de agua y saneamiento municipalidades elaborado	Manual	0	Manual elaborado y aprobado			25	75	100
	Porcentaje municipalidades implementando las herramientas tecnológicas para la gestión municipal.	50% municipalidades asistidas implementando las herramientas tecnológicas para la gestión municipal.	7. Se implementara el sistema SAFT de manera presencial a municipalidades	Numero de municipalidades asistidas con la implementación del sistema SAFT de manera presencial.	12 municipalidades asistidas con la implementación del sistema SAFT de manera presencial.	Municipalidades	227	Hojas de visita de asistencia técnica; informe de asistencia técnica del funcionamiento del sistema.		14	43	43	100
			8. Se realizara asistencia técnica a municipalidades con SAFT, en el mantenimiento del sistema; de manera presencial.	Numero de municipalidades con SAFT asistidas con el mantenimiento del sistema; de manera presencial.	34 municipalidades SAFT asistidas en el mantenimiento del sistema; de manera presencial.	Municipalidades	36	Hojas de visita de asistencia técnica; informe de asistencia técnica del mantenimiento realizado del sistema.		14	43	43	100
			9. Se realizara asistencia/asesoría técnica a municipalidades con SAFT, en el mantenimiento y uso del sistema; de manera remota.	Numero de municipalidades con SAFT, asistidas/asesoradas con el mantenimiento y uso del sistema; de manera remota.	52% de municipalidades con SAFT asistidas/asesoradas con el mantenimiento y uso del sistema; de manera remota.	Municipalidades	115	Reporte de asistencia / asesoría; informe del mes		14	43	43	100
			10. Se desarrollara módulos del sistema SAFT en plataforma WEB (Modulo de Seguridad y Tesorería)	Numero de módulos del sistema SAFT desarrollados en plataforma WEB.	2 módulos del sistema SAFT desarrollados en plataforma WEB (Modulo de Seguridad y Tesorería)	Módulos del sistema SAFT	2	Módulos funcionando				100	100
			11. Se implementara modulo de solicitud de permisos de operación y construcción con conexión al sistema SAFT en municipalidades.	Numero de municipalidades con modulo de solicitud de permisos de operación y construcción con conexión al sistema SAFT	2 municipalidades con modulo de solicitud de permisos de operación y construcción con conexión al sistema SAFT	Municipalidades	0	Modulo de solicitud permisos de operación y construcción funcionando en municipalidades				100	100
			12. Se realizara mejoras al sistema de línea base para los Planes de Desarrollo Municipal (PDM)	Numero de mejoras realizadas al sistema de línea base para los Planes de Desarrollo Municipal (PDM)	3 mejoras realizadas al sistema de línea base para los Planes de Desarrollo Municipal (estructura de base de datos; configuración de usuarios y roles; reporteria)	Mejoras de Software	0	Sistema de línea base de PDM funcionando con las mejoras desarrolladas			100		100

MATRIZ DE PLANIFICACION ANUAL 2023

Dependencia: Unidad de Ordenamiento Territorial

OBJETIVO/ACCIÓN ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL	INDICADOR ESTRATEGICO INSTITUCIONAL	META / RESULTADO 2023	ACTIVIDAD POA	INDICADOR ACTIVIDAD POA	LOGRO / RESULTADO	UNIDAD DE MEDIDA	LÍNEA BASE	MEDIOS DE VERIFICACIÓN	CRONOGRAMA					
									I T	II T	III T	IV T	Total	
EEI 3. DESEMPEÑO MANCOMUNIDADES Y MUNICIPALIDADES.														
OEI.09. Fortalecer las Capacidades de Desempeño Municipal														
AEI.09.1 Desarrollar modelos de gestión basados en fortalecimiento de la gestión pública municipal para el desarrollo social, ambiental, económico y territorial.	1.Numero de modelos de gestión desarrollados para la mejora de la gestión pública municipal	1.Al menos 2 modelos de gestión desarrollados en las áreas de: 1. Gestión administrativa municipal 2. Ordenamiento territorial.	1- Formulación del Modelo de Gestión Territorial (MGT) en sus capítulos de marco teórico y componentes del modelo	Numero de capítulos del MGT	Capítulo del marco teórico y componentes del MGT formulados	Capítulo	0	Informe de consultoría que contenga el documento con los capítulos y componentes del MGT aprobados			31	69	100	
	1.Numero de autoridades municipales asesoradas, asistidas y/o capacitadas en gestión administrativa municipal.	1.175 gobiernos municipales asesorados, capacitados y/o asistidos en gestión administrativa municipal.	2.- Capacitación a autoridades de gobiernos municipales para la sensibilización de procesos en la gestión del territorio (catastro y ordenamiento territorial)	Numero de autoridades de gobiernos municipales capacitados en la sensibilización de procesos en la gestión del territorio (catastro y ordenamiento territorial)	16 autoridades de gobiernos municipales capacitados en la sensibilización de procesos en la gestión del territorio (catastro y ordenamiento territorial)	Autoridades municipales	0	Informe de capacitación de y listados asistencia			100		100	
			3.- Se brindará asistencia técnica a autoridades municipales para levantamiento catastral urbano según etapa numero II del proceso de tecnificación del catastro	Numero de autoridades de gobiernos municipales con asistencia técnica para levantamiento catastral urbano	12 autoridades municipales con asistencia técnica para levantamiento catastral urbano en 6 municipalidades	Municipalidades	36	Hoja de visita de AT, informe de AT que incluye plan de trabajo y ficha de avances	63	33	4	100		
			4.- Capacitación de técnicos municipales y de mancomunidades en catastro urbano, ordenamiento territorial y mapeo (Quantum Gis)	Numero de técnicos municipales capacitados en catastro urbano, ordenamiento territorial y mapeo (Quantum Gis)	131 técnicos municipales capacitados en CU; 28 técnicos municipales capacitados en OT y 42 técnicos municipales capacitados en mapeo (Quantum Gis)	Técnicos municipales	342	Guion metodológico / agenda del taller y listados de participación	63	33	4	100		
	2.Numero de técnicos municipales asesorados, asistidos y/o capacitados en Gestión administrativa.	2.175 técnicos municipales asesorados, capacitados y/o asistidos en gestión administrativa municipal		Numero de técnicos de mancomunidades capacitados en ordenamiento territorial	5 técnicos de mancomunidades capacitados en OT	Técnicos de mancomunidades	1	Guion metodológico / agenda del taller y listados de participación						
OEI.10. Propulsar la Modernización de la Gestión Municipal.														
AEI.10.1 Mejorar la gestión de los Gobiernos locales, mediante la modernización e innovación de sus procesos.	2.Porcentaje de municipalidades implementando las herramientas tecnológicas para la gestión municipal.	2.- 50% de municipalidades asistidas implementando las herramientas tecnológicas para la gestión municipal.	5.- Realización de mejoras a una herramienta tecnológica (SIT Municipal) de acuerdo a funcionalidades que permitan el fortalecimiento de la gestión municipal	Cantidad de funcionalidades del SIT Municipal mejoradas y optimizadas	4 funcionalidades del SIT Municipal mejoradas y optimizadas (operación y edición de mapas; interoperabilidad SIT-SAF-T-Modulo de catastro; generación de información; y visor web)	Funcionalidades	0	Informe final de la consultoría y herramienta mejorada aceptada / aprobada por la UOT			100	100		
			6.- Implementación del SIT Municipal a municipalidades	Numero de municipalidades asistidas con la implementación del SIT Municipal	2 municipalidades (San Francisco (Atlántida) y Potrerillos (El Paraíso) brindando servicios con el SIT Municipal en su nueva versión	Municipalidades	2	Hoja de visita de AT, informe de AT del funcionamiento del sistema (ficha de avances)			100	100		
EEI 4. DESARROLLO INTEGRAL DE LOS MUNICIPIOS														
OEI.13. Contribuir al desarrollo sostenible de los municipios.														
AEI.13.2 Implementación de los modelos, estrategias o planes de gestión basado en enfoque de desarrollo sostenible.	1. Porcentaje de municipios implementando modelos, estrategias o planes de desarrollo local con énfasis en las dimensiones: Social, Económica, Ambiental y territorial	1. 60% de municipios con modelos de gestión de desarrollo implementados	7.- Elaboración de Planes Municipales de Ordenamiento Territorial (PMOT) como contribución a la gestión de desarrollo los municipios	Numero de municipios que cuentan con su PMOT para promover la gestión del desarrollo	4 municipios elaboran sus PMOT para promover la gestión del desarrollo basada en el ordenamiento territorial	Municipios	1	Informe final de consultor conteniendo los planes municipales de ordenamiento territorial y el registro en el RENOT		89	11	100		

MATRIZ DE PLANIFICACION ANUAL 2023

Dependencia: Unidad de Fortalecimiento de los Gobiernos Locales y Mancomunidades

OBJETIVO/ACCIÓN ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL	INDICADOR ESTRATEGICO INSTITUCIONAL	META / RESULTADO 2023	ACTIVIDAD POA	INDICADOR ACTIVIDAD POA	LOGRO / RESULTADO	UNIDAD DE MEDIDA	LÍNEA BASE	MEDIOS DE VERIFICACIÓN	CRONOGRAMA				
									I T	II T	III T	IV T	Total
EEI 3. DESEMPEÑO MANCOMUNIDADES Y MUNICIPALIDADES.													
OEI.09. Fortalecer las Capacidades de Desempeño Municipal													
AEI.09.3 Fortalecer las capacidades de gestión administrativa municipal, con base a estrategias, planes o modelos de gestión.	1. Numero de autoridades municipales asesoradas, asistidas y/o capacitadas en gestión administrativa municipal.	175 gobiernos municipales asesorados, capacitados y/o asistidos en gestión administrativa municipal.	Capacitación a autoridades de gobiernos municipales para la sensibilización de la gestión de procesos administrativos (rendición de cuentas, presupuesto y transferencias)	Numero de autoridades de gobiernos municipales capacitados en la sensibilización de temas de gestión administrativa municipal (rendición de cuentas, presupuesto y transferencias)	(20) Autoridades de gobiernos musicales capacitados en la sensibilización de temas de gestión administrativa municipal (rendición de cuentas, presupuesto y transferencias)	Autoridades municipales	0	Informe de capacitación y listados de asistencia			50	50	100
	2. Numero de técnicos municipales asesorados, asistidos y/o capacitados en Gestión administrativa.	175 técnicos municipales asesorados, capacitados y/o asistidos en gestión administrativa municipal	Capacitación a técnicos municipales en temas de formulación del prepuesto de ingresos y egresos en SAM; compras y contrataciones del estado (PAC); y elaboración de estados financieros.	Numero de técnicos municipales capacitados en temas de formulación del prepuesto de ingresos y egresos en SAM; compras y contrataciones del estado (PAC); y elaboración de estados financieros.	25 técnicos municipales capacitados en temas de formulación del prepuesto de ingresos y egresos en SAM; compras y contrataciones del estado (PAC); y elaboración de estados financieros.	Técnicos Municipales	0	Informe de capacitación y listados de asistencia			54	46	100
	3. Numero de herramientas técnicas elaboradas para las municipalidades, que faciliten la gestión administrativa municipal	25 herramientas técnicas elaboradas para las municipalidades, que faciliten la gestión administrativa municipal	Elaboración de guía técnica para el proceso de rendición de cuentas y proceso de formulación del presupuesto municipal de ingresos y egresos.	Numero de herramientas técnica para el proceso de rendición de cuentas y proceso de formulación del presupuesto municipal de ingresos y egresos elaborada.	1 herramientas técnica para el proceso de rendición de cuentas y proceso de formulación del presupuesto municipal de ingresos y egresos elaborada.	Herramienta técnica	0	Guía elaborada y aprobada			40	60	100
Eje Estrategico Institucional: III. Desempeño Municipalidades y Mamcomunidades.													
OEI.12. Promover la Autonomía y Descentralización Municipal													
AEI.12.2 Impulsar la rendición de cuentas y la transparencia en las municipalidades.	1. Porcentaje de municipalidades con cumplimiento del proceso de rendición de cuentas ante gobierno central.	100% de municipalidades con cumplimiento del proceso de rendición de cuentas ante gobierno central.	Elaboración de base de datos dinámica de seguimiento y monitoreo del proceso de la rendición de cuentas y el registro de las transferencias municipales. (considerar llevarlo a creación de herramientas)	Diseñar, elaborar y actualizar base de datos dinámica de registro, seguimiento y monitoreo de la rendición de cuentas y transferencias municipales, en la misma se identifique todo el proceso y requisitos de rendición de cuentas; e indicadores financieros de transferencias.	Base de datos dinámica de registro, seguimiento y monitoreo de la rendición de cuentas y transferencias municipales, diseñada y elaborada, para su alimentación y actualización.	Base de Datos	0	Base de datos			50	50	100
			Se realizara asistencia técnica a municipalidades en los procesos de rendición de cuentas y comprensión de las 14 formas contables	Numero de municipalidades asistidas en los procesos de rendición de cuentas y comprensión de las 14 formas contables	5 municipalidades asistidas en de procesos de rendición de cuentas y comprensión de las 14 formas contables	Municipalidades	0	Hoja de visita de asistencia técnica, Informe			40	60	100
OEI.11. Fortalecer la Gestión de las Mancomunidades													
AEI.11.1 Elaboración y ejecución de una estrategia de implementación de Modelos de gestión del desempeño municipal y desarrollo integral de los municipios mediante mancomunidades.	AEI.11.1.1 Porcentaje de cumplimiento de la Estrategia de implementación de modelos gestión del desempeño municipal y desarrollo integral de los municipios mediante mancomunidades.	100% estrategia de cumplimiento de la de implementación de modelos gestión mediante mancomunidades	1. Aplicación del Índice de Gestión Mancomunada(IGM) para evaluar las capacidades institucionales de las mancomunidades.	Número de mancomunidades evaluadas mediante la aplicación (IGM) para evaluar las capacidades institucionales .	15 Mancomunidades evaluadas sus capacidades institucionales.	Mancomunidades	0	* Herramienta Índice de Gestión Mancomunada (IGM) * Informe de resultados de la aplicación Índice de Gestión Mancomunada (IGM).			67	33	100
			Elaboración de una estrategia de implementación de los Modelos de gestión del desempeño municipal y desarrollo integral.	Estrategia de implementación de los Modelos elaborada.	1 estrategia mancomunada de implementación de los modelos de gestión del desempeño municipal.	Estrategia		Documento de estrategia de la implementación de los modelos			33	67	100
			2. Se realizará asistencia /asesoría a las mancomunidades para fortalecer las competencias institucionales	Número de mancomunidades asistidas/asesoradas para el fortalecimiento de las competencias institucionales.	8 mancomunidades asistidas/asesoradas para el fortalecimiento de las competencias institucionales.	Mancomunidades	0	* Hoja de visita de asistencia técnica. * Informe de asistencia técnica.			47	53	100
			3. Organización de espacios de gestión del conocimiento, para el fortalecimiento institucional mancomunado.	Numero espacios de gestión del conocimiento, para el fortalecimiento institucional mancomunado, organizados .	3 espacios de gestión del conocimiento, para el fortalecimiento institucional mancomunado, organizados (2 reuniones de junta directiva y 1 asamblea de la Red de Unidades Técnicas Intermunicipales)	Espacios de gestión del conocimiento	3	* Ayuda Memoria * Lista de asistencia		16	16	68	100

MATRIZ DE PLANIFICACION ANUAL 2023

Dependencia: Departamento de Desarrollo Económico y Social

OBJETIVO/ACCIÓN ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL	INDICADOR ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL	META / RESULTADO 2023	ACTIVIDAD POA	INDICADOR ACTIVIDAD POA	LOGRO / RESULTADO	UNIDAD DE MEDIDA	LÍNEA BASE	MEDIOS DE VERIFICACIÓN	CRONOGRAMA				
									TIEMPO				
									I T	II T	III T	IV T	Total
EEI 3. DESEMPEÑO MUNICIPALIDADES Y MANCOMUNIDADES.													
OEL09. Fortalecer las capacidades de desempeño municipal.													
1.- AEI09.1 Desarrollar modelos de gestión basados en fortalecimiento de la gestión pública municipal para el desarrollo social, ambiental, económico y territorial.	Porcentaje de municipalidades que aplican modelos de gestión.	60% de municipalidades atendidas por la AMHON, bajo los parámetros establecidos en los modelos de gestión.	1.- Implementación de iniciativa en salud, bajo modalidad descentralizada y Modelo de Desarrollo Social Inclusivo.	1.- Número de Municipios que implementan iniciativas, conforme a modelos de gestión en desarrollo social.	1.- Implementado procesos en 5 municipios, como ejercicio piloto de descentralización en salud, conforme a modelos de gestión en desarrollo social.	Municipios	0	1.- Informe de cumplimiento	0	0	50	50	100
2.- AEI09.2 Potenciar al gobierno municipal para liderar el desarrollo.	Número de autoridades municipales asesoradas, asistidas y/o capacitadas en políticas, estrategias o planes de desarrollo local.	175 gobiernos municipales asesorados, capacitados y/o asistidos en liderazgo para promover el desarrollo sostenible.	2.- Construcción de curso especializado para autoridades locales, sobre gerencia municipal, basada en modelo de gestión.	2.- Número de diplomados, cursos u otros desarrollados para fortalecer las capacidades de las autoridades en Modelos de Gestión Institucionales.	3.- Construido y validado un curso socializado para alcaldes y alcaldesas sobre gestión municipal bajo el enfoque social, económico, ambiental y administrativo.	Diplomados/ cursos	0	1.- Informe de asistencia técnica sobre la construcción del curso. 2.- Penum del proceso.	0	0	50	50	100
			3.- Implementación de estrategia para la organización y fortalecimiento de mujeres alcaldesas de Honduras, en Coordinación con la Comisión de Género de AMHON.	3.- Número de encuentros y asambleas de mujeres alcaldesas desarrollados en coordinación con la Comisión de Género de la AMHON.	3.- Fortalecidas las capacidades de las 16 alcaldesas de Honduras, sobre normativa nacional y municipal para la inversión en género, en coordinación con la Comisión de Género y socios aliados en el tema.	Municipios	0	1.- Informe de cumplimiento 2.- Diplomas de participación 3.- Memorias	0	0	100	0	100
3.- OEL11. Fortalecer la Gestión de las Mancomunidades.													
	Porcentaje de modelos de gestión del desempeño municipal y desarrollo integral de municipios implementados por mancomunidades.	50% de modelos de gestión del desempeño municipal y desarrollo integral de municipios implementados por mancomunidades.	4.- Implementación de medidas en mancomunidades, para el desarrollo de acciones, conforme a modelos de gestión en desarrollo económico y social.	4.- Número de técnicos de mancomunidades capacitados sobre modelos de gestión municipal en desarrollo económico y social.	4.- Personal técnico de 4 mancomunidades (MAMNO-MAMUDEC-MANORPA-MAMUN), capacitados sobre modelos de gestión en desarrollo económico y social.	Técnicos	23	1.- Ayuda memoria 2.- Listados de asistencia 3.- Guion Metodológico de proceso 4.- Informe de cumplimiento	0	0	50	50	100
DESARROLLO INTEGRAL DE LOS MUNICIPIOS													
OEL15. Fomentar la gestión de fondos de cooperación.													
4.- AEI15.2 Ampliar alianzas con entidades públicas, privadas, nacionales e internacionales en beneficio de los agremiados.	Porcentaje de los cooperantes en el país con convenios con la AMHON.	Porcentaje de municipios beneficiados por proyectos con cooperantes públicos y privados.	5.- Ejecución de convenios y planes de acción para la implementación de proyectos e iniciativas en desarrollo económico y social con apoyo de entidades nacionales y externas, vinculadas a los temas económicos y sociales.	5.- Número de municipios beneficiados por convenios y planes de acción consensuados con entidades nacionales y de cooperación externa, vinculadas a los temas económicos y sociales son ejecutados, conjuntamente con las unidades a cargo del departamento.	5.- Ejecutado 100% de los convenios y planes establecidos con entidades nacionales y externas, vinculadas a los temas económicos y sociales.	Municipios	4	1.- Convenios de Cooperación 2.- Planes de trabajo conjunto 3.- Informes de cumplimiento	0	0	50	50	

MATRIZ DE PLANIFICACION ANUAL 2023

Dependencia: Unidad Desarrollo Económico Local

OBJETIVO/ACCIÓN ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL	INDICADOR ESTRATEGICO INSTITUCIONAL	META / RESULTADO 2023	ACTIVIDAD POA	INDICADOR ACTIVIDAD POA	LOGRO / RESULTADO	UNIDAD DE MEDIDA	LÍNEA BASE	MEDIOS DE VERIFICACIÓN	CRONOGRAMA					
									I T	II T	III T	IV T	Total	
EII 3. DESEMPEÑO MUNICIPALIDADES Y MANCOMUNIDADES.														
OEI.09. Fortalecer las Capacidades de Desempeño Municipal														
AEI09.1 Desarrollar modelos de gestión basados en fortalecimiento de la gestión pública municipal para el desarrollo social, ambiental, económico y territorial.	1.- Porcentaje de municipalidades que aplican modelos de gestión.	60% de municipalidades atendidas por la AMHON, bajo los parámetros establecidos en los modelos de gestión.	1.- Implementación del Modelo de Desarrollo Económico Local, mediante el desarrollo de agendas en DEL, en los 39 municipios priorizados por el Proyecto AECID/AMHON/EUROSAN/DeL.	1.- Número de municipios implementando Modelo de Desarrollo Económico Local, mediante el desarrollo de agendas en DEL, en los 39 municipios priorizados por el Proyecto AECID/AMHON/EUROSAN/DeL.	1.- 39 municipio priorizados por el proyecto, desarrollan agendas en DEL, conforme al Modelo de Desarrollo Económico Local.	Municipios	39	1.- Agenda de Desarrollo Económico Local del municipio. 2.- Iniciativas DEL perfiladas e implementadas. 3.- Informes de cumplimiento.	0	0	50	50	100	
AEI09.2 Potenciar al gobierno municipal para liderar el desarrollo.	2.- Número de técnicos municipales asesorados, asistidos y/o capacitados en políticas, estrategias o planes de desarrollo local.	175 técnicos municipales asesorados, capacitados y/o asistidos en liderazgo para el desarrollo.	2.- Capacitación a técnicos de Unidades de Desarrollo Económico Local, sobre Modelo de Gestión Municipal en Desarrollo Económico Local.	2.- Número de técnicos municipales a cargo de Unidades de Desarrollo Económico Local capacitados sobre Modelo de Gestión en DEL y agendas de Desarrollo Económico Local.	2.- 38 de técnicos municipales a cargo de Unidades de Desarrollo Económico Local capacitados sobre Modelo de Gestión en DEL y agendas de Desarrollo Económico Local.	Técnicos	0	1.- Listados de asistencia 2.- Fotografías 3.- Informe de jornada 4.-Certificados	0	0	50	50	100	
AEI09.3 Fortalecer las capacidades de gestión institucional municipal, con base a estrategias, planes o modelos de gestión y/o desarrollo o mejora de herramientas.	Crear indicador para herra	Crear indicador para herramientas	3.- Construcción de lineamientos operativos para complementariedad y aplicabilidad del Modelo de Desarrollo Económico Local.	3.- Número de lineamientos elaborados para la mejora de la gestión pública municipal en Desarrollo Económico Local, conforme al Modelo de Desarrollo Económico Local.	3.- Elaborado un documento de lineamientos operativos para la aplicabilidad del Modelo de Gestión en DeL.	Herramientas	1	1.- Caja de Herramientas en DEL.	0	0	50	50	100	
			4.- Formulación de lineamientos de inversión municipal en Seguridad Alimentaria y Nutricional, en asocio con el Proyecto AECID/EUROSAN/DeL.	4.- Número de lineamientos elaboradas en Seguridad Alimentaria y Nutricional desde el enfoque de los modelos de gestión municipal, en asocio con el Proyecto AECID/EUROSAN/DeL.	4.- Elaborados un documento de Lineamientos de Inversión Municipal en Seguridad Alimentaria y Nutricional, en asocio con el Proyecto AECID/EUROSAN/DeL.	Herramientas	0	1.- Herramienta de lineamientos SAN	0	0	50	50	100	
			5.- Elaboración de estrategia para la conformación de la Red de Unidades de Desarrollo Económico Local.	5.- Número de Estrategias elaboradas para el fortalecimiento del Modelo de Gestión en Desarrollo Económico Local.	5.- Formulada una estrategia para la conformación de la Red Nacional de Unidades de Desarrollo Económico Local.	Herramientas	0	1.- Documento de la estrategia para la conformación de la Red Nacional de Unidades de Desarrollo Económico Local.	0	0	30	70	100	
Eje Estratégico Institucional: IV. Desarrollo Integral de los Municipios.														
OEI.15. Fomentar la gestión de fondos de cooperación														
AEI15.2 Ampliar alianzas con entidades públicas, privadas, nacionales e internacionales en beneficio de los agremiados.	Porcentaje de municipios beneficiados por proyectos con cooperantes públicos y privados.	60% municipios beneficiados por proyectos con cooperantes públicos y privados.	6.- Suscripción e implementación de convenio de cooperación con Agencia de Cooperación Japonesa (JICA)- El Servicio Nacional de Emprendimiento y de Pequeños Negocios(SENPRENDE), la Fundación Social de la Agroindustria Azucarera (FUNAZUCAR) para la ejecución de la iniciativa un Pueblo un Producto(OVOP).	6.- Número de municipios acompañados en la implementación de acciones para la implementación del proyecto un Pueblo un Producto en asocio con Agencia de Cooperación Japonesa (JICA)- El Servicio Nacional de Emprendimiento y de Pequeños Negocios(SENPRENDE) y la Fundación Social de la Agroindustria Azucarera (FUNAZUCAR).	6.- municipios beneficiados, mediante asistencia técnica para la implementación del proyecto un Pueblo un Producto con Agencia de Cooperación Japonesa (JICA)- El Servicio Nacional de Emprendimiento y de Pequeños Negocios(SENPRENDE) y la Fundación Social de la Agroindustria Azucarera (FUNAZUCAR).	Municipios	0	1.- Informes de implementación 2.- Convenios con municipios priorizados	0	0	50	50	100	
			7.- Implementación del acuerdo establecido entre AMHON y el Proyecto Transformando Sistemas de Mercados TMS/USAID en el componente DEL.	7.- Número de municipios priorizados que reciben apoyo en la implementación de iniciativas de desarrollo económico local, bajo apoyo del Proyecto Transformando Sistemas de Mercados TMS/USAID.	7.- 35 municipios apoyados en la implementación de iniciativas de desarrollo económico local, bajo el apoyo del proyecto TMS/USAID.	Municipios	35	1.- Informes de implementación 2.- Agendas de Desarrollo Económico Local	0	0	30	70	100	

MATRIZ DE PLANIFICACION ANUAL 2023

Dependencia: Unidad de Desarrollo Social

OBJETIVO/ACCIÓN ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL	INDICADOR ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL	META / RESULTADO 2023	ACTIVIDAD POA	INDICADOR ACTIVIDAD POA	LOGRO / RESULTADO	UNIDAD DE MEDIDA	LÍNEA BASE	MEDIOS DE VERIFICACIÓN	CRONOGRAMA					Total	
									I T	II T	III T	IV T			
EEI 3. DESEMPEÑO MUNICIPALIDADES Y MANCOMUNIDADES.															
OEI 09. Fortalecer las Capacidades de Desempeño Municipal															
AEI 09.1 Desarrollar modelos de gestión basados en el fortalecimiento de la gestión pública municipal para el desarrollo social, ambiental, económico y territorial.	1.- Porcentaje de municipalidades que aplican modelos de gestión.	60% de municipalidades atendidas por la AMHON, bajo los parámetros establecidos en los modelos de gestión.	1.- Implementación de Modelo de Desarrollo Social Inclusivo con énfasis en seguridad alimentaria, en los municipios área de influencia del Proyecto AECID/AMHON/EUROSAN/DEL.	1.- Número de municipios implementando Modelo de Desarrollo Social Inclusivo para la mejora de la gestión pública municipal en desarrollo social.	1.- 12 municipios área de influencia del proyecto, implementando el Modelo de Desarrollo Social Inclusivo.	Municipios	8	1.- Cartas de ejecución firmadas por las partes (AMHON/Municipalidad).	-	-	50	50	100		
			2.- Implementación de la etapa de Situación Actual de Niñez (SITAN) del Sistema de Garantía de Derechos de la Niñez en municipios priorizados, bajo el enfoque del Modelo de Desarrollo Social de AMHON en asociación con UNICEF/VMH/DINAF.	2.- Número de municipios implementando Sistema de Garantía de Derechos de la Niñez en Honduras (SIGADENAH), bajo el enfoque del Modelo de Desarrollo Social Inclusivo, para la mejora de la gestión pública municipal en desarrollo social en asociación con UNICEF/VMH/DINAF.	2.- 60 municipios han implementado la primera etapa para el diagnóstico del Sistema de Garantía de Derechos de la Niñez en Honduras (SIGADENAH).	Municipios	0	1.- 60 diagnósticos de situación (SITAN) 2.- Cartas acuerdo con alcaldes y alcaldesas priorizados.	-	-	50	50	100		
			3.- Implementación del Plan Institucional del Sector Educativo en coordinación con la Comisión de Educación de la AMHON y Mesa Tripartita en Educación/ Secretaría de Educación/ Secretaría de Gobernación/ Cooperante Vinculados.	3.- Porcentaje de municipios atendidos conforme al Plan Institucional del Sector Educativo en coordinación con la Comisión de Educación de la AMHON y Mesa Tripartita en Educación/ Secretaría de Educación/ Secretaría de Gobernación/ Cooperante Vinculados.	3.- 70 municipios atendidos conforme al Plan Institucional en Educación 2023, ejecutado bajo el acompañamiento de la Comisión de Educación de la AMHON y Mesa Tripartita en Educación/ Secretaría de Educación/ Secretaría de Gobernación/ Cooperante Vinculados.	Municipios	178	1.- Informes de cumplimiento del plan 2.- Ayudas memorias de jornadas 3.- Productos específicos de la gestión en educación	-	-	50	50	100		
			4.- Implementación del Plan Institucional en Género en coordinación con la Comisión de Género de la AMHON/ Comité Interinstitucional / Secretaría de la Mujer / Cooperante Vinculados.	4.- Porcentaje de municipios atendidos conforme a la ejecución del Plan Institucional en Género en coordinación con la Comisión de Género de la AMHON/ Comité Interinstitucional / Secretaría de la Mujer / Cooperante Vinculados.	4.- 40 municipios atendidos conforme al Plan Institucional en Género, ejecutado en coordinación con la Comisión de Género de la AMHON/ Comité Interinstitucional / Secretaría de la Mujer / Cooperante Vinculados.	Municipios	0	1.- Informes de cumplimiento del plan 2.- Ayudas memorias de jornadas 3.- Productos específicos de la gestión en educación	-	-	60	40	100		
AEI 09.2 Potenciar al gobierno municipal para liderar el desarrollo.	2.- Número de técnicos municipales asesorados, capacitados y/o capacitados en políticas, estrategias o planes de desarrollo local.	175 técnicos municipales asesorados, capacitados y/o capacitados en gestión administrativa municipal.	5.- Ejecución de un Diplomado Gestión de la Educación con Perspectiva Descentralizada, conforme a los Lineamientos de Inversión en Educación y Modelo de Gestión en Desarrollo Social.	5.- Número de técnicos municipales capacitados sobre Diplomado Gestión de la Educación con Perspectiva Descentralizada, conforme a los Lineamientos de Inversión en Educación.	5.- Certificados 40 técnicos municipales en el diplomado Gestión de la Educación con Perspectiva Descentralizada, conforme a los Lineamientos de Inversión en Educación y Modelo de Gestión en Desarrollo Social.	Técnicos	125	1.- Certificados de cumplimiento. 2.- Diplomas de participación.	-	-	80	20	100		
			6.- Implementación de la normativa nacional y municipal en materia de género a Oficinas Municipales de la Mujer, en los municipios del Departamento de Gracias a Dios, en coordinación con la Comisión de Género de la AMHON y la Secretaría de la Mujer.	6.- Número de Oficinas Municipales de la Mujer capacitadas. 7.- Número de autoridades capacitadas	6.- 6 Municipios fortalecidos en normativa nacional y municipal en materia de género. 7.- 6 autoridades municipales fortalecidas sus capacidades en normativa nacional y municipal en materia de género.	Técnicos Autoridades	20 140	1.- Certificados de cumplimiento 1.- Certificados de cumplimiento	-	-	90	10	100	100	
EEI 4. DESARROLLO INTEGRAL DE LOS MUNICIPIOS															
OEI 13. Contribuir al desarrollo sostenible de los municipios.															
AEI 13.2 Implementación de los modelos, estrategias o planes de gestión basado en enfoque de desarrollo sostenible.	3.- Porcentaje de municipios implementando modelos, estrategias o planes de desarrollo local con énfasis en las dimensiones: Social, Económica, Ambiental y Territorial.	60% de municipios con modelos de gestión de desarrollo implementados.	7.- Lineamientos municipales para la inclusión de enfoque de género en procesos para la gestión de riesgos y planes de contingencia en asociación con el proyecto Residencia Urbana/GIZ.	8.- Número de lineamientos elaborados para la inclusión de enfoques de género en herramientas desarrolladas por AMHON y gobiernos municipales.	8.- Elaborado y aprobado un documento de lineamientos municipales para la inclusión de enfoque de género en procesos para la gestión de riesgos y planes de contingencia.	Herramientas	0	1.- Documento de lineamientos municipales para la inclusión de enfoque de género en procesos para la gestión de riesgos.	-	-	30	70	100		
			8.- Formulación y validación de lineamientos de inversión municipal en género, orientados al cumplimiento de las medidas de la Política de Género de AMHON, en conjunto con la SGJD y la	9.- Número de lineamientos para orientar la inversión municipal en género.	9.- Elaborada y validada herramienta de lineamientos de Inversión Municipal en Género.	Herramientas	0	1.- Herramienta de lineamientos de inversión municipal en género.	-	-	20%	80%	100%		
			9.- Elaboración de Lineamientos de Inversión Municipal para la Inversión Municipal en Educación No Formal y Educación Técnica Profesional, conforme a Modelo de Gestión Municipal en Desarrollo Social, en asociación con el Proyecto FOPRONH/GIZ.	10.- Número de herramientas construidas para orientar la inversión municipal en educación, conforme a Modelo de Gestión Municipal en Desarrollo Social, en asociación con el Proyecto FOPRONH/GIZ.	10.- Elaborada y validada herramienta de Inversión Municipal en Educación No Formal y Educación Técnica Profesional, conforme a Modelo de Gestión Municipal en Desarrollo Social, en asociación con el Proyecto FOPRONH/GIZ.	Herramientas	1	1.- Herramienta de Lineamientos de Inversión Municipal en Educación No Formal y Educación Técnica Profesional. 2.- Ayudas memorias 3.- Informes de gestión	-	-	80	20	100		
EEI 4. DESARROLLO INTEGRAL DE LOS MUNICIPIOS															
OEI 15. Fomentar la gestión de fondos de cooperación															
AEI 15.2 Ampliar alianzas con entidades públicas, privadas, nacionales e internacionales en beneficio de los agremiados.	Porcentaje de municipios beneficiados por proyectos con cooperantes públicos y privados.	60% municipios beneficiados por proyectos con cooperantes públicos y privados.	10.- Generación de un documento de políticas públicas de desarrollo social, en municipios intervenidos por el proyecto AECID/AMHON/EUROSAN/DEL.	11.- Número de documentos de políticas para la implementación de acciones en Desarrollo Social, bajo el apoyo conjunto con el proyecto AECID/EUROSAN/DEL.	11.- 12 municipios implementan acciones conforme a políticas de desarrollo social.	Municipios	8	1.- Documento de Políticas Públicas aprobadas 2.- Informes de implementación 3.- Certificación de punto de acta de aprobación de políticas de Desarrollo Social.	-	-	30	70	100		

MATRIZ DE PLANIFICACION ANUAL 2023

Dependencia: Unidad de Gestión Ambiental

OBJETIVO/ACCIÓN ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL	INDICADOR ESTRATEGICO INSTITUCIONAL	META/ RESULTADO 2023	ACTIVIDAD POA	INDICADOR ACTIVIDAD POA	LOGRO / RESULTADO	UNIDAD DE MEDIDA	LÍNEA BASE	MEDIOS DE VERIFICACIÓN	CRONOGRAMA				
									I T	II T	III T	IV T	Total
EEI 3. DESEMPEÑO MUNICIPALIDADES Y MANCOMUNIDADES.													
OEL09. Fortalecer las Capacidades de Desempeño Municipal													
AEI.09.1 Desarrollar modelos de gestión basados en fortalecimiento de la gestión pública municipal para el desarrollo social, ambiental, económico y territorial.	Número de modelos de gestión desarrollados para la mejora de la gestión pública municipal.	2	1. Reformulación y aprobación del Modelo Institucional de AMHON en materia ambiental, para homologarlo metodológicamente con el modelo de desarrollo social y económico.	Número de modelo Institucional de AMHON reformulado.	Reformulado el Modelo Institucional de AMHON en materia ambiental.	Modelo de gestión	1 Modelo de gestión en materia ambiental	1. Documento de modelo. 2. Informes de consultoría.			50	50	100
AEI.09.2 Potenciar al gobierno municipal para liderar el desarrollo sostenible.	Numero de técnicos municipales, asesorados, asistidos y/o capacitados en políticas, estrategias o planes de desarrollo local.	175	2. Capacitación de 40 técnicos municipales con el curso bimodal sobre reporte de incendios forestales en coordinación con el ICF.	Número de técnicos capacitados.	Capacitados 40 técnicos municipales sobre reporte de incendios.	Técnicos municipales	30 técnicos municipales	1. Pensum pedagógico 2. Matricula en el aula virtual 3. Certificados de aprobación y participación.			50	50	100
AEI.09.3 Fortalecer las capacidades de gestión institucional municipal, con base a estrategias, planes o modelos de gestión y/o desarrollo o mejora de herramientas. (PENDIENTE DE SER INTEGRADA LA ACCIÓN O INDICADOR SOBRE HERRAMIENTAS)	Por definir	Por definir	3. Validación del programa de pasantías con una prueba piloto en 3 municipalidades de alto desempeño en gestión ambiental.	Número de programa de pasantias validado.	Validado el programa de pasantias con una prueba piloto en 3 municipalidades de alto desempeño en gestión ambiental.	Programa de pasantias	1 programa de pasantias	1. Programa de pasantía 2. Informes de técnicos			50	50	100
			4. Elaboración de un diagnóstico institucional de AMHON sobre la implementación de la gestión de riesgo de desastres y definición de indicadores sobre la temática, con apoyo de proyecto Resiliencia Urbana -GIZ.	Número de diagnósticos institucionales elaborado.	Elaborado un diagnóstico institucional de AMHON sobre la implementación de la gestión de riesgo de desastres y definidos de indicadores sobre la temática	Diagnóstico institucional	0 diagnóstico institucional	1. Documento de diagnóstico institucional. 2.Propuesta de indicadores.			50	50	100
			5. Construcción de un mecanismo institucional para el manejo de información en emergencias por fenómenos naturales.	Número de mecanismo institucional construido.	Elaborado un mecanismo institucional para el manejo de información ante emergencias por fenómenos naturales.	Mecanismo	0 mecanismo	1. Documento de mecanismo 2.Herramientas de Kobotoolbox y Tableau.			50	50	100
			6. Implementación de la Guía orientadora de tributos forestales, en una prueba piloto en 3 municipios del área de influencia del proyecto EUROSAN.	Cantidad de Guia orientadora implementada.	Validada la Guía orientadora de tributos forestales.	Guía	1 guía borrador	1. Documento de guía.			50	50	100
			7. Elaboración de un mecanismo para ser aplicados por la municipalidades, sobre incentivos fiscales y no fiscales para las áreas de protección y conservación, en coordinación con UICN.	Cantidad de mecanismo elaborado.	Elaborado un mecanismo para la aplicación de incentivos municipales fiscales y no fiscales para las áreas de protección y conservación.	Mecanismo	0 mecanismo	1. Documento de mecanismo.			50	50	100
			8. Construcción de un manual para orientar la gestión de la minería a nivel municipal, en el marco del convenio con INHGEOMIN.	Cantidad de manual orientador construido.	Construido un manual para orientar la gestión de la minería a nivel municipal.	Manual	0 manual	1. Documento de guía.			50	50	100
EEI 4.DESARROLLO INTEGRAL DE LOS MUNICIPIOS													
OEL15. Fomentar la gestión de fondos de cooperación													
AEI.15.2 Ampliar alianzas con entidades públicas, privadas nacionales e internacionales en beneficio de los agremiados.	Porcentaje de municipios beneficiados por proyectos con cooperantes públicos y privados	60%	9. Gestión de iniciativa sobre Gestión Integral de Residuos Sólidos (GRIS) ante AECID, para beneficiar a 6 municipios de MAMNO, con colaboración con FELCODE.	Número de municipios beneficiados.	Gestionada iniciativa sobre GIRS en beneficio de 6 municipios de MAMNO (AECID- FELCODE).	Municipios	0 municipios	1. Informes de cumplimiento. 2. Carta de entendimiento.			50	50	100

MATRIZ DE PLANIFICACION ANUAL 2023

Dependencia: Gerencia de Incidencia política

OBJETIVO/ACCIÓN ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL	INDICADOR ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL	META / RESULTADO 2023	ACTIVIDAD POA	INDICADOR ACTIVIDAD POA	LOGRO / RESULTADO	UNIDAD DE MEDIDA	LÍNEA BASE	MEDIOS DE VERIFICACIÓN	CRONOGRAMA					
									I T	II T	III T	IV T	Total	
Eje Estratégico Institucional: I. Consolidación organizativa y gremial.														
OEI 05. Fortalecer la cohesión gremial.														
AEI05.2 Crear y fortalecer los canales de comunicación y vinculación institucional	Agremiados informados del quehacer y resultados de la AMHON.	Comisiones departamentales de Alcaldes, en incidencia política capacitados, orientados e informados de los lineamientos de la AMHON	Conformadas, acompañadas, capacitadas e informadas las comisiones departamentales de alcaldes en incidencia política.	Informados los alcades miembros de las comisiones departamentales de incidencia política	Aplicándose en territorio la información dada por las comisiones departamentales de alcaldes en incidencia política.		Viene desde el año 2018 este proceso				50	50	100	
	Reuniones de acercamiento con partidos políticos	Desarrolladas reuniones con P.P. para crear las Secretarías Municipales	Socialización, aprobación de la creación de Secretarías Municipales en los partidos políticos	Conformadas las Secretarías Municipales.	Aplicando la secretaria municipal, lo que conforme a ley tiene atribuciones.	Constancia de conformación en 3 partidos políticos, de la secretaria municipal	Dic-2021				50	50	100	
OEI 06. Contribuir en el proceso de transición para la autonomía de la SETCAM.														
AEI06.2 Brindar sostenibilidad financiera durante el proceso de transición a la autonomía de la SETCAM	Porcentaje de fondos transferidos a la SETCAM en el marco del acuerdo.	100% de transferencias efectuadas según acuerdo.	Aprobación de Decreto donde se asigna la transferencia de gastos de funcionamiento de la SEFIN para la SETCAM en presupuesto 2024.	Un Decreto de transferencia de gastos de funcionamiento de SEFIN a SETCAM.	Autonomía financiera de la SETCAM implementada para el 2024.	Decreto aprobado.	No hay.	Decreto aprobado y publicado en la Gaceta.				50	50	100
Eje Estratégico Institucional: IV. Desarrollo Integral de los Municipios.														
OEI14. Incidir en el incremento de ingresos municipales.														
AEI14.1 Incidir ante el legislativo para la aprobación de regulaciones que mejoren los ingresos municipales	Porcentaje de leyes y reglamentos propuestas por AMHON que contribuyan a mejorar ingresos municipales aprobadas por el Poder Legislativo y/o Poder Ejecutivo.	75% de leyes y reglamentos propuestas aprobadas que generan beneficio de ingresos municipales	Aprobación de propuesta de ley para exonerar a las municipalidades de 15% ISV que incrementa los ingresos de las municipalidades.	Propuesta de ley que generan ingresos en los municipios por exoneraciones a las municipalidades del 15% de ISV aprobada.	Propuesta de ley aprobada, en la cual se exonera a las municipalidades de 15% ISV	Propuestas de ley	No hay	Propuesta de ley aprobada, con publicación en la gaceta.					100	100
			Elaboración de propuestas reforma de ley impuesto selectivo a las telecomunicaciones que incrementa los ingresos de las municipalidades.	Propuesta de reforma a Decreto 89-2015, que genere una nueva ley para mejorar los ingresos en los municipios por el impuesto selectivo a las telecomunicaciones.	Propuesta de ley elaborada y presentada para su aprobación en el legislativo.	Propuestas de reforma ley	Decreto legislativo 089-2015	Reforma de ley elaborada.					100	100
			Elaboración de propuestas de reforma a los Art 5 y 14 de la Ley General de Energía Renovable, que incrementa los ingresos de las municipalidades.	Propuesta de reforma a ley que generan ingresos en los municipios por impuestos a la generación de energía renovable.	Propuestas de ley elaboradas a ser presentadas para aprobación en el legislativo.	Propuestas de reforma ley	No hay	Reforma de ley elaborada.				100		100
			Aprobación de reforma a las disposiciones generales al presupuesto 2023 Art 83 Límites de contrataciones y adquisiciones, que por sus efectos en su ámbito generen incremento de los ingresos municipales derivados de las reformas a los artículo 102,105,106 y 107 relacionados con los PACC.	Propuesta de reforma del artículo 83, que contempla el cuadro de aplicación de la ley de contrataciones y adquisiciones, esta reforma busca generar mejores ingresos a los municipios a causa de la contratación y adquisición de los bienes y servicios locales.	Propuesta de ley aprobada lista para ser implementada por los gobiernos locales.	Propuestas de reforma ley de contratación del Estado aplicable al ámbito municipal.	Art 83, tabla de límites de contratación y adquisiciones.	Reforma de ley elaborada de contratación del Estado aplicable al ámbito municipal.				100		100
			Elaboración de propuesta, para las disposiciones generales del presupuesto año 2024.	Propuesta elaborada, socializada con junta Directiva	Propuesta de Ley socializada en junta directiva y defendida ante la comisión de presupuesto del Congreso Nacional	Propuesta	Disposiciones varias, años anteriores	Propuesta de ley aprobada.				50	50	100
	Asistencia y acompañamiento con la comisión de Alcaldes para discusiones con SENASA a efecto de recuperar el Imp. Pecuario e introducir la pesca	Desarrolladas reuniones con Alcaldes y Funcionarios de SENASA para recuperar el I.P. y pesca que genere mas ingresos Municipales	Aprobación de propuesta ante SENASA, a efecto de recuperar e implementar el Impuesto Pecuario en las Municipalidades	Documento de Ley socializado y aprobado por la junta directiva	Propuesta de Ley socializada en junta directiva, presentada y defendida ante la comisión de ganadería del Congreso Nacional	Decreto aprobado.	feb-18	Publicación del Decreto de aprobación en la GACETA					100	100
	Asistencia y acompañamiento al Tribunal de Honor de AMHON, en los municipios que sus Alcaldes han solicitado intervención.	Desarrolladas reuniones con Alcaldes y Corporativos Municipales	Atención, asistencia y acompañamiento junto con el Tribunal de Honor, a 3 corporaciones municipales con temas de Gobernabilidad	Atención asistencia y acompañamiento, a 3 corporaciones municipales que mejoran su gobernabilidad	3 municipalidades, mejoran su gobernabilidad y ponen en ejecución sus presupuestos municipales.	Asistencias de gobernabilidad	may-22	Reglamento del Tribunal de Honor puesto en practica por las municipalidades solicitantes.				100		100
	Asistencia y acompañamiento con la comisión de Alcaldes para tratar el tema de la deuda ENEE-Alcaldías.	Desarrolladas reuniones con Alcaldes de Junta Directiva, para socializar y aprobar un Convenio que permite compensar las deudas existentes entre ENEE y Alcaldías	Aprobación de Convenio de Compensación, entre la AMHON y la ENEE	Convenio que dará una mejora en las arcas municipales	Convenio elaborado	Convenio para firma(julio)	nov-18	Convenio ejecutándose de (agosto a octubre)				50	50	100
	Asistencia y acompañamiento con la comisión de Alcaldes para la conectividad en las Alcaldías.	Desarrolladas reuniones con Alcaldes de Junta Directiva, para socializar y aprobar un Convenio que permite mas cobertura con internet en las Alcaldías	Aprobación del Convenio de cooperación Interinstitucional, entre la AMHON y CONATEL	Convenio que dará una mejora en los ingresos municipales	Convenio firmado.	Convenio ejecución pendiente(ultimo trimestre)		Convenio firmado					100	100

MATRIZ DE PLANIFICACION ANUAL 2023

Dependencia: Gerencia de Recursos Externos

OBJETIVO/ACCIÓN ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL	INDICADOR ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL	META / RESULTADO 2023	ACTIVIDAD POA	INDICADOR ACTIVIDAD POA	LOGRO / RESULTADO	UNIDAD DE MEDIDA	LÍNEA BASE	MEDIOS DE VERIFICACIÓN	CRONOGRAMA				
									I T	II T	III T	IV T	Total
Eje Estratégico Institucional: I. Consolidación organizativa y gremial.													
OEI.15. Fomentar la gestión de fondos de cooperación													
AEI.15.1 Ampliar y orientar los fondos de cooperación para la ejecución de programas y proyectos que contribuyan a cumplir los objetivos del PEI 2023-2027	1. Porcentaje de propuestas de proyectos y programas elaboradas, gestionadas y aprobadas.	1. 75% de propuestas de proyectos y programas elaboradas, gestionadas y aprobadas.	Generación de un documento de identificación de oportunidades de cooperación externa para financiar proyectos y programas vinculados al PEI 2023-2027	Documento de identificación socializado	Identificación de Oportunidades de Cooperación para presentar propuestas de proyectos y programas para el 2024	Documento de identificación de oportunidades de cooperación	No hay	La contratación del Gerente de Recursos Externos					
OEI.04. Fortalecer la Gestión Financiera de la AMHON.													
AEI.04.1. incrementar la eficiencia y gestión de fondos nacionales y de cooperación externa	2. Porcentaje de proyectos y programas ejecutados por la AMHON alineados al PEI 2023-2027	2. 100% de proyectos y programas ejecutados por la AMHON alineados al PEI 2023-2027	Implementación y gestión técnica operativa y fiduciaria de proyectos de acuerdo al plan general de ejecución acordado con la fuente financiera	1. Porcentaje de ejecución física 2. Porcentaje de ejecución presupuestaria	1. 100% de los proyectos en ejecución muestran un avance físico del 80% planificado 2. 100% de los proyectos en ejecución muestran una ejecución presupuestaria del 100%	1. Porcentaje de ejecución física 2. Porcentaje de Ejecución presupuestaria	Datos de ejecución física y presupuestaria de proyectos y programas al 30 de junio del 2023	Informes técnicos y económicos presentados a los cooperantes y a la AMHON			50	50	100
			Elaboración de un manual de procesos para la gestión operativa, técnica y fiduciaria de proyectos y programas financiada con fondos de cooperación.	Número de Manual aprobado	Manual de procesos para la gestión operativa, técnica y fiduciaria de proyectos y programas para ser implementado en 2024	Un manual aprobado	Reglamentos, Instructivos, Guías y formatos utilizados en la gestión de proyectos y programas financiados con fondos de cooperación externa	Resolución de la Dirección Ejecutiva aprobando el manual de procesos para la gestión operativa, técnica y fiduciaria de proyectos y programas para ser implementado en 2024			50	50	100
AEI.04.3. Brindar reportes financieros y presupuestarios razonables y oportunos.	1. Porcentaje de estados financieros presentados mensualmente	1. 100% de estados financieros presentados mensualmente	Generación y presentación de Estados Financieros y presupuestarios mensuales incluyendo sus notas correspondientes debidamente autorizados	Numero de Estados financieros presentados razonables y oportunos por cada proyecto ejecutado con fondos de cooperación externa.	6 Estados financieros de cada proyecto razonables y oportunos, presentados, aprobados y divulgados en la instancia de la AMHON y las fuentes financieras.	Estados Financieros acompañados con sus notas de conformidad con las políticas acordadas con la fuente financiera	Estados Financieros presentados y divulgados al 30 de junio del 2023 de cada proyecto en ejecución	Memorando o nota de remisión de los Estados Financieros de cada proyecto a la Dirección Ejecutiva de la AMHON y a la fuente financiera	25	25	25	25	50

MATRIZ DE PLANIFICACION ANUAL 2023

Presupuesto de Egreso e Ingreso AMHON 2023

PRESUPUESTO DE EGRESOS E INGRESOS AMHON 2023				
CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO DE EGRESOS 2023		
		F. PROPIOS	F. EXTERNOS	TOTAL
'501-1	LEGISLACIÓN Y GOBIERNO	52,369,908.16	1,228,840.00	53,604,178.66
'501-11	JUNTA DIRECTIVA	20,019,120.00	0.00	20,019,120.00
501-1100111	Sueldos y Salarios	983,280.00	-	983,280.00
'501-1100113	Dietas	2,560,000.00	-	2,560,000.00
'501-1100114	Aguinaldo y décimo cuarto sueldo	163,880.00	-	163,880.00
'501-1100116	Gastos Inherentes a la Presidencia	2,200,000.00	-	2,200,000.00
'501-1100117	Gastos Inherentes a Secretario de Junta Directiva	360,000.00	-	360,000.00
'501-1100120	Bono Vacacional	21,960.00	-	21,960.00
'501-1100143	Gastos de Representación	55,000.00	-	55,000.00
501-1100151	Asistencias sociales	500,000.00	-	500,000.00
'501-1100266	Publicidad	100,000.00	-	100,000.00
'501-1100272	Viáticos Nacionales	200,000.00	-	200,000.00
'501-1100274	Viáticos Internacionales	300,000.00	-	300,000.00
'501-1100311	Alimentos y bebidas	160,000.00	-	160,000.00
'501-1100319	Atenciones Diversas para Junta Directiva	900,000.00	-	900,000.00
'501-1100356	Combustible y Lubricantes	200,000.00	-	200,000.00
'501-1100392	Papelería y útiles	20,000.00	-	20,000.00
501-1100421	Adquisición de Mobiliario y Equipo de Oficina	50,000.00	-	50,000.00
'501-1100518	Transfer. Anual a CAMCAYCA y similares	20,000.00	-	20,000.00
'501-1100541	Transferencia a la ANAMMH	725,000.00	-	725,000.00
'501-1100542	Asamblea Nacional de Municipios	6,000,000.00	-	6,000,000.00
501-1100543	SETCAM	4,500,000.00	-	4,500,000.00
'501-12	DIRECCIÓN EJECUTIVA	4,278,368.00	0.00	4,278,368.00
'501-1200111	Sueldos y Salarios	1,791,936.00	-	1,791,936.00
'501-1200114	Aguinaldo y décimo cuarto sueldo	298,656.00	-	298,656.00
'501-1200120	Bono Vacacional	49,776.00	-	49,776.00
'501-1200143	Gastos de Representación	50,000.00	-	50,000.00
'501-1200151	Asistencias Sociales Varias	100,000.00	-	100,000.00
'501-1200272	Viáticos Nacionales	50,000.00	-	50,000.00
'501-1200274	Viáticos Internacionales	100,000.00	-	100,000.00
'501-1200299	Otros Servicios	20,000.00	-	20,000.00
501-1200311	Alimentos y bebidas	20,000.00	-	20,000.00
'501-1200335	Textos y Libros	3,000.00	-	3,000.00
'501-1200356	Combustibles y Lubricantes	100,000.00	-	100,000.00
'501-1200392	Papelería y Útiles	15,000.00	-	15,000.00
'501-1200421	Adquisición de Mobiliario y Equipo de Oficina	30,000.00	-	30,000.00
'501-1200534	Consultorías Varias Eventuales	1,600,000.00	-	1,600,000.00
'501-1200555	Atención a Delegaciones Intern	50,000.00	-	50,000.00
'501-13	AUDITORIA INTERNA	1,337,374.41	0.00	1,337,374.41
'501-1300111	Sueldos y Salarios	1,074,294.48	-	1,074,294.48
'501-1300114	Aguinaldo y décimo cuarto sueldo	179,049.08	-	179,049.08
'501-1300120	Bono Vacacional	59,683.03	-	59,683.03
'501-1300272	Viáticos Nacionales	15,000.00	-	15,000.00
'501-1300392	Papelería y útiles	4,347.83	-	4,347.83
'501-1300421	Adquisición de Mobiliario y Equipo de Oficina	5,000.00	-	5,000.00

MATRIZ DE PLANIFICACION ANUAL 2023

'501-14	DEPARTAMENTO LEGAL	3,236,452.43	0.00	3,236,452.43
'501-14111	Sueldos y Salarios	1,781,797.44	-	1,781,797.44
'501-14114	Aguinaldo y décimo cuarto sueldo	296,966.24	-	296,966.24
'501-14120	Bono Vacacional	80,688.75	-	80,688.75
'501-14254	Lineamiento III	900,000.00	-	900,000.00
'501-14272	Viáticos Nacionales	70,000.00	-	70,000.00
'501-14311	Alimentos y bebidas	2,000.00	-	2,000.00
'501-14335	Libros y Periódicos (Gacetas)	5,000.00	-	5,000.00
'501-14356	Combustible y lubricantes	20,000.00	-	20,000.00
'501-14392	Papelería, Útiles Equipo de oficina	25,000.00	-	25,000.00
'501-14421	Adquisición de Mobiliario y Equipo de Oficina	10,000.00	-	10,000.00
'501-14534	Capacitación Personal	45,000.00	-	45,000.00
'501-16	DEPARTAMENTO DE COMUNICACIONES	2,266,359.04	0.00	2,266,359.04
'501-1600111	Sueldos y Salarios	833,405.76	-	833,405.76
'501-1600114	Aguinaldo y décimo cuarto sueldo	138,900.96	-	138,900.96
'501-1600120	Bono Vacacional	26,052.32	-	26,052.32
'501-1600266	Publicidad y Propaganda	480,000.00	-	480,000.00
'501-1600272	Viáticos Nacionales	100,000.00	-	100,000.00
'501-1600274	Viáticos Internacionales	1,000.00	-	1,000.00
'501-1600299	Otros Servicios	30,000.00	-	30,000.00
'501-1600311	Alimentos y bebidas	4,000.00	-	4,000.00
'501-1600335	Libros, Revistas y Periódicos	8,000.00	-	8,000.00
'501-1600356	Combustible y Lubricantes	15,000.00	-	15,000.00
'501-1600392	Papelería y Útiles	30,000.00	-	30,000.00
'501-1600393	Material Fotográfico y Video	100,000.00	-	100,000.00
'501-1600421	Adquisición de Mobiliario y Equipo de Oficina y audiovisua	150,000.00	-	150,000.00
'501-1600502	LINEAMIENTO II: Promover y facilitar el desarrollo integral de los municipios.	200,000.00	-	200,000.00
'501-1600517	Atenciones Relaciones públicas	50,000.00	-	50,000.00
'501-1600518	Municipios Bellos de Honduras	50,000.00	-	50,000.00
'501-1600534	Consultorías Varias	50,000.00	-	50,000.00
	GERENCIA DE PLANIFICACIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN	5,371,912.19	1,228,840.00	6,600,752.19
'501-170	JEFATURA GERENCIA DE PLANIFICACIÓN, S. y E.	2,944,813.47	1,228,840.00	4,173,653.47
'501-1700111	Sueldos y Salarios	1,524,640.08	-	1,524,640.08
'501-1700114	Aguinaldo y décimo cuarto sueldo	254,106.68	-	254,106.68
'501-1700120	Bono Vacacional	56,402.23	-	56,402.23
'501-1700272	Viáticos Nacionales	67,832.44	-	67,832.44
'501-1700274	Viáticos Internacionales	15,000.00	-	15,000.00
'501-1700299	Otros Servicios	10,000.00	-	10,000.00
'501-1700311	Alimentos y bebidas	30,000.00	-	30,000.00
'501-1700392	Papelería y Útiles	10,000.00	-	10,000.00
'501-1700421	Adquisición de Mobiliario y Equipo de Oficina	30,000.00	-	30,000.00
'501-1700534	Consultorías Varias eventuales (Sistema Integral Estadísticas Municipales (SIEM)	406,832.04	-	406,832.04
'501-1701501	LINEAMIENTO I: Fortalecimiento y Modernización de la gestión institucional para mejorar las capacidades y servicios a los municipios(Implementacion PEI.	500,000.00	1,228,840.00	1,728,840.00
'501-172356	Combustibles y Lubricantes	40,000.00	0.00	40,000.00

MATRIZ DE PLANIFICACION ANUAL 2023

	GERENCIA DE PLANIFICACIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN	5,371,912.19	1,228,840.00	6,600,752.19
'501-170	JEFATURA GERENCIA DE PLANIFICACIÓN, S. y E.	2,944,813.47	1,228,840.00	4,173,653.47
'501-1700111	Sueldos y Salarios	1,524,640.08	-	1,524,640.08
'501-1700114	Aguinaldo y décimo cuarto sueldo	254,106.68	-	254,106.68
'501-1700120	Bono Vacacional	56,402.23	-	56,402.23
'501-1700272	Viáticos Nacionales	67,832.44	-	67,832.44
'501-1700274	Viáticos Internacionales	15,000.00	-	15,000.00
'501-1700299	Otros Servicios	10,000.00	-	10,000.00
'501-1700311	Alimentos y bebidas	30,000.00	-	30,000.00
'501-1700392	Papelería y Útiles	10,000.00	-	10,000.00
'501-1700421	Adquisición de Mobiliario y Equipo de Oficina	30,000.00	-	30,000.00
'501-1700534	Consultorías Varias eventuales (Sistema Integral Estadísticas Municipales (SIEM)	406,832.04	-	406,832.04
'501-1701501	LINEAMIENTO I: Fortalecimiento y Modernización de la gestión institucional para mejorar las capacidades y servicios a los municipios(Implementacion PEI.	500,000.00	1,228,840.00	1,728,840.00
501-172356	Combustibles y Lubricantes	40,000.00	0.00	40,000.00
'501-171	DEPARTAMENTO DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN	804,457.72	0.00	804,457.72
'501-1710111	Sueldos y Salarios	631,192.68	0.00	631,192.68
'501-1710114	Aguinaldo y décimo cuarto sueldo	105,198.78	0.00	105,198.78
'501-1710120	Bono Vacacional	35,066.26	0.00	35,066.26
'501-1710272	Viáticos Nacionales	5,000.00	0.00	5,000.00
'501-1710311	Alimentos y bebidas	10,000.00	0.00	10,000.00
'501-1710392	Papelería y Útiles	8,000.00	0.00	8,000.00
'501-1710421	Adquisición de Mobiliario y Equipo de Oficina	10,000.00	0.00	10,000.00
501-172	DEPARTAMENTO DE GESTIÓN DE RECURSOS EXTERNOS	849,200.00	0.00	849,200.00
501-172111	Sueldos y Salarios	480,000.00	0.00	480,000.00
501-172114	Aguinaldo y décimo cuarto sueldo	80,000.00	0.00	80,000.00
501-172120	Bono Vacacional		0.00	0.00
501-172162	Capacitaciones	30,000.00	0.00	30,000.00
501-172272	Viáticos Nacionales	35,200.00	0.00	35,200.00
501-172311	Alimentos y bebidas	19,000.00	0.00	19,000.00
501-172356	Combustibles y Lubricantes	30,000.00	0.00	30,000.00
501-172421	Adquisición de Mobiliario y Equipo de Oficina	10,000.00	0.00	10,000.00
501-172392	Papelería y útiles	15,000.00	0.00	15,000.00
501-172501	LINEAMIENTO I: Fortalecimiento y Modernización de la gestión institucional para mejorar las capacidades y servicios a los municipios.	150,000.00	0.00	150,000.00

MATRIZ DE PLANIFICACION ANUAL 2023

'501-171	DEPARTAMENTO DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN	804,457.72	0.00	804,457.72
'501-1710111	Sueldos y Salarios	631,192.68	0.00	631,192.68
'501-1710114	Aguinaldo y décimo cuarto sueldo	105,198.78	0.00	105,198.78
'501-1710120	Bono Vacacional	35,066.26	0.00	35,066.26
'501-1710272	Viáticos Nacionales	5,000.00	0.00	5,000.00
'501-1710311	Alimentos y bebidas	10,000.00	0.00	10,000.00
'501-1710392	Papelería y Útiles	8,000.00	0.00	8,000.00
'501-1710421	Adquisición de Mobiliario y Equipo de Oficina	10,000.00	0.00	10,000.00
501-172	DEPARTAMENTO DE GESTIÓN DE RECURSOS EXTERNOS	849,200.00	0.00	849,200.00
501-172111	Sueldos y Salarios	480,000.00	0.00	480,000.00
501-172114	Aguinaldo y décimo cuarto sueldo	80,000.00	0.00	80,000.00
501-172120	Bono Vacacional		0.00	0.00
501-172162	Capacitaciones	30,000.00	0.00	30,000.00
501-172272	Viáticos Nacionales	35,200.00	0.00	35,200.00
501-172311	Alimentos y bebidas	19,000.00	0.00	19,000.00
501-172356	Combustibles y Lubricantes	30,000.00	0.00	30,000.00
501-172421	Adquisición de Mobiliario y Equipo de Oficina	10,000.00	0.00	10,000.00
501-172392	Papelería y útiles	15,000.00	0.00	15,000.00
501-172501	LINEAMIENTO I: Fortalecimiento y Modernización de la gestión institucional para mejorar las capacidades y servicios a los municipios.	150,000.00	0.00	150,000.00
501-173	UNIDAD DE ESTADÍSTICAS MUNICIPALES	200,000.00	0.00	200,000.00
501-1730502	Lineamiento II: Promover y facilitar el desarrollo integral de los municipios.	200,000.00		200,000.00
501-174	UNIDAD DE TRANSPARENCIA	573,441.00	0.00	573,441.00
501-1730503	LINEAMIENTO: III. Promover y facilitar el mejoramiento del desempeño municipal	573,441.00	-	573,441.00
	GERENCIA DE ATENCIÓN AL AGREMIADO	15,860,322.09	0.00	15,865,752.59
'501-180	JEFATURA GERENCIA DE ATENCIÓN AL AGREMIADO	15,410,322.09	0.00	15,410,322.09
'501-1800111	Sueldos y Salarios	1,434,904.44	-	1,434,904.44
'501-1800114	Aguinaldo y décimo cuarto sueldo	239,150.74	-	239,150.74
'501-1800120	Bono Vacacional	60,266.91	-	60,266.91
'501-1800264	Primas de Seguro Alcaldes/as	10,000,000.00	-	10,000,000.00
'501-1800272	Viáticos Nacionales	100,000.00	-	100,000.00
'501-1800274	Viáticos Internacionales	200,000.00	-	200,000.00
'501-1800299	Otros Servicios	1,000.00	-	1,000.00
'501-1800311	Alimentos y bebidas	100,000.00	-	100,000.00
501-1800319	Atenciones diversas a agremiados	1,100,000.00	-	1,100,000.00
'501-1800392	Papelería y Útiles	65,000.00	-	65,000.00
501-1800421	Adquisición de Mobiliario y Equipo de Oficina	10,000.00	-	10,000.00
'501-1800501	Lineamiento I	900,000.00	-	900,000.00
'501-1800542	LINEAMIENTO: III. Promover y facilitar el mejoramiento del desempeño municipal (Foros Regionales)	1,200,000.00	-	1,200,000.00

MATRIZ DE PLANIFICACION ANUAL 2023

501-1801	UNIDAD DE RENDICIÓN DE CUENTAS MUNICIPALES	350,000.00	0.00	350,000.00
'501-1801503	LINEAMIENTO: III. Promover y facilitar el mejoramiento del desempeño municipal	350,000.00	-	350,000.00
501-1802	UNIDAD DE SEGUIMIENTO A TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	100,000.00	0.00	100,000.00
'501-1802503	LINEAMIENTO: III. Promover y facilitar el mejoramiento del desempeño municipal	100,000.00	-	100,000.00
'501-2	ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	45,601,313.82	0.00	45,601,313.82
'501-21	GERENCIA ADMITIVA-FINANCIERA JEFATURA	45,601,313.82		45,601,313.82
501-210	JEFATURA GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA	16,465,141.12	0.00	16,465,141.12
'501-2100111	Sueldos y Salarios	1,053,848.64	-	1,053,848.64
'501-2100114	Aguinaldo y décimo cuarto sueldo	175,641.44	-	175,641.44
'501-2100120	Bono Vacacional	53,057.15	-	53,057.15
'501-2100231	Mantto. y Reparación Edificios	150,000.00	-	150,000.00
'501-2100232	Mantto. Equipo de Oficina	150,000.00	-	150,000.00
'501-2100245	Mantto. Equipo de Comunicación	20,000.00	-	20,000.00
'501-2100263	Imprenta, Publicaciones y Reproduc.	50,000.00	-	50,000.00
'501-2100264	Primas de seguros de activos	600,000.00	-	600,000.00
'501-2100265	Comisiones y Gastos Bancarios	30,000.00	-	30,000.00
'501-2100269	Otros Servicios Comerciales	150,000.00	-	150,000.00
'501-2100272	Viáticos Nacionales	10,000.00	-	10,000.00
'501-2100274	Viáticos Internacionales	1,000.00	-	1,000.00
'501-2100299	Otros Servicios	500,000.00	-	500,000.00
'501-2100356	Combustibles y Lubricantes	5,000.00	-	5,000.00
'501-2100392	Papelería y Útiles	15,000.00	-	15,000.00
'501-2100399	Otros Materiales y Suministros	300,000.00	-	300,000.00
'501-2100421	Adquisición de Mobiliario y Equipo de Oficina	50,000.00	-	50,000.00
'501-2100423	Adquisición de Vehículos	2,000,000.00	-	2,000,000.00
501-2100461	Mejoras a Edificios	200,000.00	-	200,000.00
501-2100462	Inversión en activos	910,593.89	-	910,593.89
'501-2100534	Eventos y Consultorías	150,000.00	-	150,000.00
'501-2100732	Pago de Intereses s/deuda	1,000.00	-	1,000.00
'501-2100736	Amortización de Capital s/la deuda	1,000.00	-	1,000.00
501-2100737	Reserva Estratégica Estatutaria	2,640,000.00	-	2,640,000.00
	Reserva Estratégica Acumulada	7,249,000.00		
'501-2102	UNIDAD TÉCNICA EJECUTORA DE PROYECTOS (UTEP)	1,675,867.57	0.00	1,675,867.57
'501-2102111	Sueldos y Salarios	1,297,525.56	-	1,297,525.56
'501-2102114	Aguinaldo y décimo cuarto sueldo	216,257.26	-	216,257.26
'501-2102120	Bono Vacacional	72,084.75	-	72,084.75
'501-2102272	Viáticos Nacionales	20,000.00	-	20,000.00
'501-2102299	Otros Servicios	5,000.00	-	5,000.00
'501-2102356	Combustibles y Lubricantes	5,000.00	-	5,000.00
'501-2102392	Papelería y útiles	50,000.00	-	50,000.00
'501-2102421	Adquisición de Mobiliario y Equipo de Oficina	10,000.00	-	10,000.00
'501-2103	UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN	2,269,114.99	0.00	2,269,114.99
'501-2103111	Sueldos y Salarios	666,094.08	-	666,094.08
'501-2103114	Aguinaldo y décimo cuarto sueldo	111,015.68	-	111,015.68
'501-2103120	Bono Vacacional	37,005.23	-	37,005.23
'501-2103211	Energía Eléctrica	650,000.00	-	650,000.00
'501-2103212	Agua Sana y Embotellada	80,000.00	-	80,000.00
'501-2103214	Teléfonos	600,000.00	-	600,000.00
'501-2103216	Correspondencia	30,000.00	-	30,000.00
'501-2103279	Otros Gastos en Transporte Local	60,000.00	-	60,000.00
'501-2103299	Otros Servicios	5,000.00	-	5,000.00
'501-2103392	Papelería y Útiles	20,000.00	-	20,000.00
'501-2103421	Adquisición de Mobiliario y Equipo de Oficina	10,000.00	-	10,000.00

MATRIZ DE PLANIFICACION ANUAL 2023

'501-2104	UNIDAD DE CONTABILIDAD	1,616,939.75	0.00	1,616,939.75
'501-2104111	Sueldos y Salarios	1,286,132.52	-	1,286,132.52
'501-2104114	Aguinaldo y décimo cuarto sueldo	214,355.42	-	214,355.42
'501-2104120	Bono Vacacional	71,451.81	-	71,451.81
'501-2104272	Viáticos Nacionales	5,000.00	-	5,000.00
'501-2104299	Otros Servicios	10,000.00	-	10,000.00
'501-2104392	Papelería y Útiles	15,000.00	-	15,000.00
'501-2104421	Adquisición de Mobiliario y Equipo de Oficina	10,000.00	-	10,000.00
'501-2104548	Apoyo a Practicas Supervisadas	5,000.00	-	5,000.00
'501-2106	UNIDAD DE MANTENIMIENTO DE SISTEMAS	1,443,692.67	0.00	1,443,692.67
'501-2106111	Sueldos y Salarios	726,294.00	-	726,294.00
'501-2106114	Aguinaldo y décimo cuarto sueldo	121,049.00	-	121,049.00
'501-2106120	Bono Vacacional	40,349.67	-	40,349.67
'501-2106162	Capacitaciones	20,000.00	-	20,000.00
'501-2106232	Mantto. Equipo Oficina	10,000.00	-	10,000.00
'501-2106272	Viáticos Nacionales	1,000.00	-	1,000.00
'501-2106299	Otros Servicios	400,000.00	-	400,000.00
'501-2106392	Papelería y Útiles	20,000.00	-	20,000.00
'501-2106421	Adquisición de Mobiliario y Equipo de Oficina	100,000.00	-	100,000.00
'501-2106548	Apoyo a practicas Supervisadas	5,000.00	-	5,000.00
'501-2107	UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES	5,921,557.72	0.00	5,921,557.72
'501-2107111	Sueldos y Salarios	2,715,158.16	-	2,715,158.16
'501-2107114	Aguinaldo y décimo cuarto sueldo	452,526.36	-	452,526.36
'501-2107120	Bono Vacacional	113,873.20	-	113,873.20
'501-2107233	Mantenimiento Vehículos	750,000.00	-	750,000.00
'501-2107272	Viáticos Nacionales	50,000.00	-	50,000.00
'501-2107298	Servicios de Vigilancia y Aseo	1,200,000.00	-	1,200,000.00
'501-2107299	Otros Servicios	200,000.00	-	200,000.00
'501-2107311	Alimentos y bebidas	100,000.00	-	100,000.00
'501-2107351	Llantas y Neumáticos	100,000.00	-	100,000.00
'501-2107356	Combustibles y Lubricantes	30,000.00	-	30,000.00
'501-2107391	Elementos de Limpieza	150,000.00	-	150,000.00
'501-2107392	Papelería y Útiles	50,000.00	-	50,000.00
'501-2107421	Adquisición de Mobiliario y Equipo de Oficina	10,000.00	-	10,000.00
501 23	UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS	16,209,000.00	0.00	16,209,000.00
'501-2109111	Sueldos y Salarios	360,000.00	-	360,000.00
'501-2109114	Aguinaldo y décimo cuarto sueldo	60,000.00	-	60,000.00
'501-2109118	Seguro Social Patronal	900,000.00	-	900,000.00
'501-2109119	Infop y Rap Patronal	900,000.00	-	900,000.00
501-2109503	INJUPEMP	4,000,000.00	-	4,000,000.00
'501-2109120	Bono Vacacional	10,000.00	-	10,000.00
'501-2109162	Capacitaciones al personal Amhon	100,000.00	-	100,000.00
'501-2109163	Prestaciones Laborales	7,000,000.00	-	7,000,000.00
'501-2109264	Primas de Seguro Empleados Vida y Medico	2,200,000.00	-	2,200,000.00
'501-2109272	Viáticos Nacionales	5,000.00	-	5,000.00
'501-2109274	Viáticos Internacionales	1,000.00	-	1,000.00
'501-2109299	Otros Servicios	10,000.00	-	10,000.00
501-2109311	Alimentos y bebidas	1,000.00	-	1,000.00
'501-2109320	Motivación y Mejoras al Clima Laboral	600,000.00	-	600,000.00
'501-2109335	Textos y Libros	1,000.00	-	1,000.00
'501-2109356	Combustibles y Lubricantes	1,000.00	-	1,000.00
'501-2109392	Papelería y Útiles	10,000.00	-	10,000.00
'501-2109421	Adquisición de Mobiliario y Equipo de Oficina	50,000.00	-	50,000.00

MATRIZ DE PLANIFICACION ANUAL 2023

'501-3	ASISTENCIA TÉCNICA MUNICIPAL	27,023,933.28	40,500,000.00	67,523,933.28
'501-30	GERENCIA DE DESCENTRALIZACIÓN Y DES. MUNIC.	21,996,163.81	40,500,000.00	62,496,163.81
'501-300	JEFATURA GERENCIA DE DESCENTRALIZACIÓN Y DES. MU	4,203,017.53	40,500,000.00	44,703,017.53
'501-3000111	Sueldos y Salarios	1,096,279.80	-	1,096,279.80
'501-3000114	Aguinaldo y décimo cuarto sueldo	182,713.30	-	182,713.30
'501-3000120	Bono Vacacional	60,904.43	-	60,904.43
'501-3000272	Viáticos Nacionales	110,000.00	-	110,000.00
'501-3000274	Viáticos Internacionales	40,000.00	-	40,000.00
'501-3000299	Renta Vehículos y otros	25,000.00	-	25,000.00
'501-3000311	Alimentos y bebidas	18,400.00	-	18,400.00
'501-3000356	Combustibles Y Lubricantes	23,920.00	-	23,920.00
'501-3000392	Papelería y Útiles	13,800.00	-	13,800.00
'501-3000421	Adquisición de Mobiliario y Equipo de Oficina	40,000.00	-	40,000.00
'501-3000501	LINEAMIENTO I: Fortalecimiento y Modernización de la gestión institucional para mejorar las capacidades y servicios a los municipios.	222,000.00	-	222,000.00
'501-3000502	LINEAMIENTO II: Promover y facilitar el desarrollo integral de los municipios.	408,000.00	-	408,000.00
'501-3000503	LINEAMIENTO: III. Promover y facilitar el mejoramiento del desempeño municipal	442,000.00	-	442,000.00
'501-3000532	Proyectos Varios (reporte año)			
'501-3000547	Contraparte AECID	500,000.00	37,500,000.00	500,000.00
'501-3000556	Contraparte Unión Europea	50,000.00		50,000.00
'501-3000559	Contraparte TMS Usaid	150,000.00		150,000.00
0	Contraparte GLH Usaid	80,000.00		80,000.00
'501-3000560	Contraparte Unicef	75,000.00		75,000.00
'501-3000561	Contraparte UNFPA	50,000.00		50,000.00
'501-3000562	Contraparte APRODE GIZ	20,000.00		20,000.00
'501-3000563	Contraparte Coop. Suiza, ayuda	550,000.00	3,000,000.00	3,550,000.00
0	Contraparte PNUD	45,000.00		45,000.00
			-	
'501-301	DEPARTAMENTO DE MODERNIZACIÓN DE LA GESTIÓN PÚBLICA MUNICIPAL	6,942,477.33	0.00	6,942,477.33
'501-3010111	Sueldos y Salarios	4,215,547.92	-	4,215,547.92
'501-3010114	Aguinaldo y décimo cuarto sueldo	672,524.56	-	672,524.56
'501-3010120	Bono Vacacional	189,404.85	-	189,404.85
'501-3010162	Capacitación al personal Técnico DMGPM	50,000.00	-	50,000.00
'501-3010272	Viáticos Nacionales	250,000.00	-	250,000.00
'501-3010274	Viáticos Internacionales	15,000.00	-	15,000.00
501-3010311	Alimentos y bebidas	0.00	-	0.00
'501-3010356	Combustibles y Lubricantes	120,000.00	-	120,000.00
'501-3010392	Papelería y útiles	30,000.00	-	30,000.00
'501-3010421	Adquisición de Mobiliario y Equipo de Oficina	200,000.00	-	200,000.00
'501-3010502	LINEAMIENTO II: Promover y facilitar el desarrollo integral de los municipios.	1,200,000.00	-	1,200,000.00
'501-3011	UNIDAD DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00
'501-3011503	LINEAMIENTO: III. Promover y facilitar el mejoramiento del desempeño municipal	2,000,000.00	-	2,000,000.00
'501-3012	UNIDAD DE FORTALECIMIENTO DE GOBIERNOS LOCALES	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00
'501-3012503	LINEAMIENTO: III. Promover y facilitar el mejoramiento del desempeño municipal	1,000,000.00	-	1,000,000.00
			-	

MATRIZ DE PLANIFICACION ANUAL 2023

'501-302	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL	3,158,980.92	0.00	3,158,980.92
'501-3020111	Sueldos y Salarios	1,973,361.48	-	1,973,361.48
'501-3020114	Aguinaldo y décimo cuarto sueldo	328,893.58	-	328,893.58
'501-3020120	Bono Vacacional	30,585.86	-	30,585.86
'501-3020162	Capacitación al personal	30,000.00	-	30,000.00
'501-3020263	Materiales y Publicaciones	11,120.00	-	11,120.00
'501-3020272	Viáticos Nacionales	200,000.00	-	200,000.00
'501-3020274	Viáticos Internacionales	22,000.00	-	22,000.00
'501-3020311	Alimentos y bebidas	20,000.00	-	20,000.00
'501-3020356	combustibles y Lubricantes	40,000.00	-	40,000.00
'501-3020392	Papelería y Útiles	11,520.00	-	11,520.00
'501-3020421	Adquisición de Mobiliario y Equipo de Oficina	10,000.00	-	10,000.00
'501-3020502	LINEAMIENTO II: Promover y facilitar el desarrollo integral de los municipios.	481,500.00	-	481,500.00
'501-3021	UNIDAD DE DESARROLLO ECONÓMICO Y TURISMO	800,000.00	0.00	800,000.00
'501-3021502	LINEAMIENTO II: Promover y facilitar el desarrollo integral de los municipios.	800,000.00	-	800,000.00
'501-3022	UNIDAD DE DESARROLLO SOCIAL	900,000.00	0.00	900,000.00
'501-3022502	LINEAMIENTO II: Promover y facilitar el desarrollo integral de los municipios.	900,000.00	-	900,000.00
'501-303	DEPARTAMENTO DE AMBIENTE Y DESARROLLO	2,491,688.03	0.00	2,491,688.03
'501-3030111	Sueldos y Salarios	1,509,993.84	-	1,509,993.84
'501-3030114	Aguinaldo y décimo cuarto sueldo	251,665.64	-	251,665.64
'501-3030120	Bono Vacacional	54,608.55	-	54,608.55
'501-3030162	Capacitaciones al personal Técnico	20,000.00	-	20,000.00
'501-3030272	Viáticos Nacionales	106,000.00	-	56,000.00
'501-3030274	Viáticos Internacionales	25,000.00	-	25,000.00
'501-3030299	Otros Servicios	6,000.00	-	6,000.00
'501-3030311	Alimentos y bebidas	3,000.00	-	3,000.00
'501-3030356	Combustibles y Lubricantes	23,900.00	-	23,900.00
'501-3030392	Papelería y útiles	11,520.00	-	11,520.00
'501-3030421	Adquisición de Mobiliario y Equipo de Oficina	30,000.00	-	30,000.00
'501-3030502	Lineamiento II Promover y facilitar el desarrollo Integral de los municipios	450,000.00	-	450,000.00
'501-3031	UNIDAD DE GESTIÓN AMBIENTAL MUNICIPAL	500,000.00	0.00	500,000.00
'501-3031502	LINEAMIENTO II: Promover y facilitar el desarrollo integral de los municipios.	500,000.00	-	500,000.00
	GERENCIA DE INCIDENCIA POLÍTICA	5,027,769.47	0.00	5,027,769.47
'501-360	JEFATURA GERENCIA DE INCIDENCIA POLÍTICA	4,791,769.47	0.00	4,791,769.47
'501-3600111	Sueldos y Salarios	1,015,993.20	-	1,015,993.20
'501-3600114	Aguinaldo y décimo cuarto sueldo	169,332.20	-	169,332.20
'501-3600120	Bono Vacacional	56,444.07	-	56,444.07
'501-3600263	Imprenta , reproducciones y publicaciones	250,000.00	-	250,000.00
'501-3600272	Viáticos Nacionales	150,000.00	-	150,000.00
'501-3600274	Viáticos Internacionales	30,000.00	-	30,000.00
'501-3600299	Otros Servicios	50,000.00	-	50,000.00
'501-3600311	Alimentos y bebidas	60,000.00	-	60,000.00
'501-3600356	Combustibles y Lubricantes	100,000.00	-	100,000.00
'501-3600392	Papelería y Útiles	30,000.00	-	30,000.00
'501-3600421	Adquisición de Mobiliario y Equipo de Oficina	30,000.00	-	30,000.00
'501-3600501	LINEAMIENTO I: Fortalecimiento y Modernización de la gestión institucional para mejorar las capacidades y servicios a los municipios.	100,000.00	-	100,000.00
'501-3600502	Lineamiento II Promover y facilitar el desarrollo Integral de los municipios	2,100,000.00	-	2,100,000.00
'501-3600503	LINEAMIENTO: III. Promover y facilitar el mejoramiento del desempeño municipal	500,000.00	-	500,000.00
'501-3600534	Consultorías y Serv. Profesionales	150,000.00	-	150,000.00
				0.00

MATRIZ DE PLANIFICACION ANUAL 2023

'501-361	DEPARTAMENTO DE ESTRATEGIAS Y PROPUESTAS	236,000.00	0.00	236,000.00
'501-3610111	Sueldos y Salarios	180,000.00	0.00	180,000.00
'501-3610114	Aguinaldo y décimo cuarto sueldo	30,000.00	0.00	30,000.00
'501-3610120	Bono Vacacional		0.00	0.00
'501-3610272	Viáticos Nacionales	5,000.00	0.00	5,000.00
'501-3610274	Viáticos Internacionales	1,000.00	0.00	1,000.00
'501-3610311	Alimentos y bebidas	2,500.00	0.00	2,500.00
'501-3610356	Combustibles y Lubricantes	2,500.00	0.00	2,500.00
'501-3610392	Papelería y Útiles	5,000.00	0.00	5,000.00
'501-3610421	Adquisición de Mobiliario y Equipo de Oficina	10,000.00	0.00	10,000.00
	TOTAL	124,995,155.26	41,728,840.00	166,723,995.26

PRESUPUESTO DE INGRESOS AMHON 2023			
DESCRIPCIÓN	F. PROPIOS	F. EXTERNOS	TOTAL
FONDOS DE COOPERACIÓN EXTERNA		41,728,840.00	41,728,840.00
APORTACIONES 2022	92,194,155.26	0.00	92,194,155.26
RECURSOS DE BALANCE	23,000,000.00	0.00	23,000,000.00
RESERVA ESTRATEGICA ACUMULADA	7,249,000.00	0.00	0.00
INTERESES	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00
INGRESOS VARIOS	552,000.00	0.00	552,000.00
TOTAL INGRESOS	124,995,155.26	41,728,840.00	166,723,995.26

