



Asociación
de Municipios
de Honduras

Plan Operativo Anual

2024

INFORME DE EJECUCIÓN
DE RESULTADOS

Contenido

INTRODUCCIÓN.....	2
Dependencia: Auditoría Interna.....	3
Dependencia: Dirección Ejecutiva	5
Dependencia: Departamento Legal	7
Dependencia: Departamento de Comunicación.....	9
Dependencia: Departamento de Servicios Generales	14
Dependencia: Departamento de Talento Humano	18
Dependencia: Gerencia de Planificación y Evaluación	24
Dependencia: Departamento de Seguimiento y Evaluación	28
Dependencia: Unidad de Transparencia.....	31
Dependencia: Unidad de Ordenamiento Territorial	41
Dependencia: Departamento de Desarrollo Económico y Social	49
Dependencia: Unidad de Desarrollo Social	51
Dependencia: Unidad de Gestión Ambiental.....	55
Dependencia: Departamento de Mancomunidad.....	59
Presupuesto de Egreso e Ingreso AMHON 2024	66

INTRODUCCIÓN

La Asociación de Municipios de Honduras (AMHON) presenta su Plan Operativo Anual (POA) y Presupuesto para el año 2024, 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.



POA PRESUPUESTO 2024
Dependencia: Auditoría Interna



MATRIZ DE PLANIFICACIÓN OPERATIVA ANUAL 2024

Dependencia : Auditoría Interna

ACCIÓN ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL	INDICADOR ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL	META / RESULTADO 2024	PESO DE DEPENDENCIA	ACTIVIDAD POA	INDICADOR ACTIVIDAD POA	LOGRO / RESULTADO	UNIDAD DE MEDIDA	LÍNEA BASE	PESO INDICADOR ACTIVIDAD POA	MEDIOS DE VERIFICACIÓN	SUPUESTOS	CRONOGRAMA					
												TIEMPO					
												I	II	III	IV	TOTAL	
												0	0	0	0	0	
Eje Estratégico Institucional: I. Consolidación organizativa y gremial.																	
OEI.02. Consolidar una cultura de Planificación Estratégica.																	
AEI.02.2: Fortalecer las capacidades de planificación institucional	2.2.2: Porcentaje de las Unidades con su POA acorde al PEI 2023-2027, debidamente presentado y a tiempo.	02.2.2.1: 100% de las unidades con su POA acorde a PEI 2023-2027, realizado a tiempo y forma.		02.2.2.1: Elaboracion del POA / Presupuesto 2024 y 2025 de la Auditoría Interna	02.2.2.1: Numero de POA / PTO (2024 y 2025)de la Auditoría Interna, elaborado y presentado.	02.2.2.1: 2 POAS-PTO 2024 y 2025 elaborado y presentados.	Numero de POA-PTO	1	80	Documento POA-PTO eleborado		25			75	100	
	02.2.4: Porcentaje de actividades ejecutadas que no fueron programadas en POA.	02.2.4.1: Menos del 10% de las actividades ejecutadas no fueron programadas en POA.		02.2.4.1: Revisión y análisis de las actividades a ejecutar No programadas en POA.	02.2.4.1: Porcentaje de actividades ejecutadas no programadas.	02.2.4.1: menos del 10% de las actividades ejecutadas no programadas.	% de actividades.	10% de Actividades no programadas	10	Informes trimestrales, semestral y anual.		25	25	25	25	100	
AEI.02.3: Mantener los indicadores del PEI y POA actualizados para el seguimiento del cumplimiento de los objetivos y acciones estratégicos.	02.3.1: 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.	02.3.1.1: 80% 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.		02.3.1.1: Elaboración y presentación de informes trimestrales, semestral y anual (I, II, III,IV) avances de indicadores PEI y POA brindados a tiempo para el seguimiento, esperados según trimestre, semestre y anual.	02.3.1.1: Numero de indicadores del PEI y POA con avance de cumplimiento reportados en informes trimestral, semestral y anual.	02.3.1.1: # indicadores PEI y POA con avance de cumplimiento reportados en informe trimestral , semestral y anual.	Número de indicadores.	cuantificar cuantos indicadores del PEI y POA con avance del cumplimiento fueron reportados en informes 2023	70	Informes trimestrales, semestral y anual.		25	25	25	25	100	

	02.3.2.: Porcentaje de Informes de seguimiento y evaluación presentados a la Dirección Ejecutiva para cada trimestre y cierre anual.	02.3.2.1: 100% de informes de seguimiento y evaluación presentados a dirección ejecutiva a tiempo.		02.3.2.1: Evaluación de la ejecución del PEI y POA basada en los resultados, indicadores y metas obtenidas presentadas a la GPYE..	02.3.2.1: Numero de informe semestral y anual de evaluación del PEI, POA / presupuesto , basada en los resultados, indicadores y metas obtenidas presentadas a la GPYE..	02.3.2.1: 1 Informe anual de evaluación del PEI y POA PTO 2023 y 1 semestral 2024, basados en los resultados, indicadores y metas, obtenidas presentadas a la CT y GPYE.	Número Informe.	Informes 2023	30	Informe de evaluación semestral 2024y anual 2023.		50	50	100
OEI 05. Fortalecer la cohesión gremial.														
AEI.05.3: Fomentar la rendición de cuentas y transparencia institucional.	5.3.1: Porcentaje de informes de rendición de cuentas trimestrales presentados en tiempo y forma a la Junta Directiva y de forma anual a la asamblea.	5.3.1.1: 85% informes de rendición de cuentas presentados en tiempo y forma.		5.3.1.1: 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.	5.3.1.1: Porcentaje de informes trimestrales de evaluación de control interno presentados en tiempo y forma	5.3.1.1: 100% de informes trimestrales de evaluación de control interno presentados en tiempo y forma	Informes trimestrales.	0	50	Memo de recibido de Junta Directiva y D.E.		25	25	100
	5.3.3: Porcentaje de informes de Auditoria internas de estados financieros y ejecución presupuestaria semestrales y externas anuales sin opinión calificada.	5.3.3.1: 80% de informes de Auditoria internas de estados financieros y ejecuciones presupuestarias semestrales y externas anuales sin opinión calificada.		5.3.3.1: Verificar la razonabilidad de los estados financieros y ejecución presupuestaria de la AMHON y los proyectos que administran.	5.3.3.1: Porcentaje de informe trimestral de razonabilidad de los estados financieros y ejecución presupuestaria presentados en tiempo y forma	5.3.3.1: 100% de informe trimestral de razonabilidad de los estados financieros y ejecución presupuestaria presentados en tiempo y forma	Informes trimestrales	0	50	Memo de recibido de J.D y D.E.		25	25	100



POA PRESUPUESTO 2024

Dependencia: Dirección Ejecutiva



MATRIZ DE PLANIFICACIÓN OPERATIVA ANUAL 2024

Dependencia : Dirección Ejecutiva																		
ACCIÓN ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL	INDICADOR ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL	META / RESULTADO 2024	PESO DE AEI	ACTIVIDAD POA	INDICADOR ACTIVIDAD POA	LOGRO / RESULTADO	UNIDAD DE MEDIDA	LÍNEA BASE	PESO INDICADOR ACTIVIDAD POA	MEDIOS DE VERIFICACIÓN	SUPUESTOS	CRONOGRAMA						
												TIEMPO						
												I	II	III	IV	TOTAL		
												0	0	0	0	0		
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.	01.1.1: 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.	01.1.1.1: 100% de manuales aprobados e implementados.	20	01.1.1.1: Aprobacion e implementación de los manuales	01.1.1.1: Numero de manuales aprobados e implementados	01.1.1.1: 4 manuales, 1 reglamento interno aprobados e implementados	Manuales y reglamentos	4 Manuales, 1 Reglamento interno elaborados en el 2023.	100	Manuales y reglamentos elaborados	Aprobados por Junta Directiva	0	100	0	0	100		
AEI.01.2: Fortalecer los canales de comunicación y vinculación institucional.	1.2.1: Porcentaje de empleados informados del que hacer y resultados de la AMHON.	1.2.1.1: 80% de empleados informados sobre el quehacer y resultados.	40	1.2.1.1: Ejercer la representación institucional de la AMHON ante las instancias del entes del sector publico, privado y cooperación externa	1.2.1.1: Numero de nuevos convenios formalizados	1.2.1.1: Tres nuevos convenios formalizados	Numero de convenios formalizados	70	Convenios formalizados			0	50	50	0	100		
		1.2..1.2: 90% de presencia anual en los principales medios definidos en el Plan Anual de Comunicación.		Aprobacion del plan de comunicación	Numero de plan de comunicación aprobado para las necesidades de la organización	1 plan de comunicación aprobado de acuerdo a las necesidades de la organización	Plan de comunicación	0	30	Memorandum o visto bueno del plan de comunicación			0	100	0	0		
AEI.01.3 Mejorar la gestión del talento humano basado en competencia, experiencia y desempeño.	1.3.3: Porcentaje de cumplimiento de personal idóneo contratado cumpliendo requerimientos del cargo	1.3.3.1: 100% de cumplimiento de requerimiento del cargo.	40	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		100	Informe mensual, expediente del personal	Aprobacion del informe mensual de desempeño del talento humano	0	0	0	0	0		



OEI.02. Consolidar una cultura de Planificación Estratégica.																	
AEI.02.2: Fortaler las capacidades de planificacion institucional.	02.2.2: Porcentaje de las unidades con sus POA acorde al PEI 2023-2027, debidamente presentado.	02.2.2: 100% de las unidades con su POA acorde al PEI.	30	02.2.2.1: Elaboración del POA / Presupuesto	02.2.2.1: Numero de POA / PTO (2024 y 2025) de la Dirección	02.2.2.1: 2 POAS-PTO 2024 y 2025 elaborados.	Numero de POA-PTO	1	100	Documento POA-PTO elaborado		25				75	100
AEI.02.3: Mantener los indicadores del PEI y POA actualizados para el seguimiento del cumplimiento de los objetivos y acciones estratégicos.	02.3.1: 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.	02.3.1: 80% 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.	70	02.3.1.1: Elaboración y presentación de informes trimestrales, semestral y anual (I, II, III, IV) avances de indicadores PEI y POA	02.3.1.1: Numero de indicadores del PEI y POA con avance de cumplimiento reportados en informes trimestral, semestral y anual.	02.3.1.1: 12 indicadores PEI y 12 indicadores POA con avance de cumplimiento reportados en informe trimestral , semestral y anual.	Número de indicadores	cuantificar cuantos indicadores del PEI y POA con avance del cumplimiento fueron reportados en informes 2023	70	Informes trimestrales, semestral y anual.		25	25	25	25	100	
	02.3.2: Porcentaje de Informes de seguimiento y evaluación presentados a la Dirección Ejecutiva para cada trimestre y cierre anual.	02.3.2: 100% de informes de seguimiento y evaluación presentados a Dirección Ejecutiva a tiempo.		02.3.2.1: Evaluación de la ejecución del PEI y POA basada en los resultados, indicadores y metas obtenidas presentadas a la Junta Directiva..	02.3.2.1: Numero de informe semestral y anual de evaluación del PEI, POA / presupuesto basada en los resultados, indicadores y metas obtenidas presentadas a la Junta Directiva.	02.3.2.1: 1 Informe anual de evaluación del PEI y POA PTO 2023, y un semestral 2024 basados en los resultados, indicadores y metas obtenidas presentadas a la Junta Directiva.	Número Informe evaluación	Informes 2023	30	Informes de evaluación semestral 2024 y anual 2023, acta de reunión de junta directiva con su correspondiente informe	Aprobacion de Junta Directiva	50		50			
OEI.04. Fortalecer la Gestión Financiera de la AMHON.																	
AEI.04.3. Brindar reportes financieros y presupuestarios razonables y	4.3.1: Porcentaje de estados financieros presentados mensualmente.	4.3.1.1: 100% de estados financieros presentados mensualmente.	100	Presentación a Junta Directiva de informe de la situación financiera	Numero de informes de la situación financiera	Cuatro informes de la situación financiera	Numero de informes de situación financiera	50		Acta de reunión de junta directiva con su correspondiente informe		25	25	25	25	100	
	4.3.2: Porcentaje de informes de ejecución presupuestaria comunicados mensualmente.	4.3.2.1: 100% de informes de ejecución presupuestaria comunicados mensualmente.		Revisión y aprobación del informe de ejecución presupuestaria mensualmente	Numero de informes de ejecución presupuestaria revisados y aprobados	12 informes de ejecución presupuestaria	Informes de ejecución presupuestaria	50		Informe físico o reporte de ejecución presupuestaria		25	25	25	25	100	
OEI 05. Fortalecer la cohesión gremial.																	
AEI.05.3 Fomentar la rendición de cuentas y transparencia institucional.	5.3.1: Porcentaje de informes de rendición de cuentas trimestrales presentados en tiempo y forma a la Junta Directiva y de forma anual a la asamblea.	5.3.1.1: 85% informes de rendición de cuentas presentados en tiempo y forma.	100	Presentación de informes de rendición de cuentas trimestrales a la Junta Directiva	Numero de informes presentados de rendición de cuentas a la Junta Directiva	Cuatro informes de rendición de cuentas anualmente	Numero de informes presentados	100		Informes de rendición de cuentas		0	0	0	0	0	
OEI 06. Contribuir en el proceso de transición para la autonomía de la																	
AEI.06.1 Formalizar un acuerdo de formación técnica en aspectos administrativo-municipales	6.1.1: Porcentaje de cumplimiento de capacitación de profesionales en Carrera Administrativa Municipal en el marco del acuerdo.	6.1.1.1: 80% cumplimiento de capacitación de profesionales en Carrera Administrativa Municipal en el marco del acuerdo.	100	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 o firmado con SETCAM	numero de acuerdos	100		acuerdo firmado		0	0	0	0	0	
AEI.06.2 Brindar sostenibilidad financiera durante el proceso de transición a la autonomía de la SETCAM	6.2.1: Porcentaje de fondos transferidos a la SETCAM en el marco del acuerdo.	6.2.1.1: 100% de transferencias efectuadas según acuerdo.	100	Implementación del plan de transición que permita la autonomía de SETCAM.	Numero de plan de transición para la autonomía de SETCAM	Implementación del Plan de transición para la autonomía de SETCAM	numero de plan	100		Plan de transferencia aceptado por SETCAM		0	0	0	0	0	



POA PRESUPUESTO 2024

Dependencia: Departamento Legal



MATRIZ DE PLANIFICACIÓN OPERATIVA ANUAL 2024

ACCIÓN ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL	INDICADOR ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL	META / RESULTADO 2024	PESO AEI	ACTIVIDAD POA	INDICADOR ACTIVIDAD POA	LOGRO / RESULTADO	UNIDAD DE MEDIDA	LÍNEA BASE	PESO INDICADOR ACTIVIDAD POA	MEDIOS DE VERIFICACIÓN	SUPUESTOS	CRONOGRAMA TIEMPO				
												I T	II T	III T	IV T	TOTAL
												0	0	0	0	0
Eje Estratégico Institucional: I. Consolidación organizativa y gremial.																
OEI.02. Consolidar una cultura de Planificación Estratégica.																
AEI.02.2 Fortalecer las capacidades de planificación institucional	02.2.2: Porcentaje de las Unidades con su POA acorde al PEI 2023-2027, debidamente presentado y a tiempo.	02.2.2.1: 100% de las unidades con su POA acorde a PEI 2023-2027, realizado a tiempo y forma.	50	02.2.2.1: Elaboración del POA / Presupuesto 2024 y 2025 del Depto. Legal.	02.2.2.1: Numero de POA s/pto (2024 y 2025) del Depto. Legal, elaborado y presentados	02.2.2.1: 2 POAS-PTO (2024 y 2025) elaborado y presentados	Numero de POA-PTO	1	90	Documento POA-PTO elaborado		25			75	100
	02.2.4: Porcentaje de actividades ejecutadas que no fueron programadas en POA.	02.2.4.1: Menos del 10% de las actividades ejecutadas no fueron programadas en POA.		02.2.4.1: Revisión y análisis de las actividades a ejecutar No programadas en POA.	02.2.4.1: Porcentaje de actividades ejecutadas no programadas.	02.2.4.1: menos del 10% de las actividades ejecutadas no programadas.	% de actividades.	10% de Actividades no programadas	10	Informes trimestrales, semestral y anual.		25	25	25	25	100
AEI.02.3: Mantener los indicadores del PEI y POA actualizados para el seguimiento del cumplimiento de los objetivos y acciones estratégicas.	02.3.1: 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.	02.3.1.1: 80% 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.	50	02.3.1.1: Elaboración y presentación de informes trimestrales, semestral y anual (I, II, III, IV) avances de indicadores PEI y POA brindados a tiempo para el seguimiento, esperados según trimestre, semestre y anual.	02.3.1.1: Numero de indicadores del PEI y POA con avance de cumplimiento reportados en informes trimestral, semestral y anual.	02.3.1.1: 9 indicadores PEI y 12 indicadores POA con avance de cumplimiento reportados en informe trimestral , semestral y anual.	Número de indicadores.	cuantificar cuantos indicadores del PEI y POA con avance del cumplimiento fueron reportados en informes 2023	70	Informes trimestrales, semestral y anual.		25	25	25	25	100
	02.3.2: Porcentaje de Informes de seguimiento y evaluación presentados a la Dirección Ejecutiva para cada trimestre y cierre anual.	02.3.2: 100% de Informes de seguimiento y evaluación presentados a la dirección ejecutiva a tiempo.		02.3.2.1: Evaluación de la ejecución del PEI y POA basada en los resultados, indicadores y metas obtenidas presentadas a la GPYE..	02.3.2.1: Numero de informe semestral y anual de evaluación del PEI, POA / presupuesto , basada en los resultados, indicadores y metas obtenidas presentadas a la GPYE..	02.3.2.1: 1 Informe anual de evaluación del PEI y POA PTO 2023 y 1 semestral 2024, basados en los resultados, indicadores y metas, obtenidas presentadas a la CT y GPYE.	Número Informe.	Informes 2023	30	Informe de evaluación semestral 2024y anual 2023.		50		50		100



OEL05: Fortalecer la cohesión gremial															
AEI05.1: Mejorar la imagen institucional ante los agremiados.	05.1.1: Nivel de satisfacción del total de agremiados.	05.1.1.1: 70% del total de agremiados satisfechos		05.1.1.1: Brindar asistencia a 120 municipios en temas de interes Municipal al 31 de diciembre 2024	05.1.1.1: Número de asistencias brindadas en temas de temas de interres Municipal.	05.1.1.1: 120 Municipalidades asistidas en temas de interés municipal.	Número de municipios.	100	100	Informe trimestrales	Las Autoridades Municipales solicitan acompañamiento	25	25	25	100
				05.1.1.2: Acompañamiento a 200 municipalidades en el proceso de renovación del registro de Exonerados 2024 ante SEFIN	05.1.1.2: Número de registros	05.1.1.2: 200 Registros de Exonerados	Número de registros	0	100	Certificaciones de registro	Municipios cuentan con solvencia fiscal para inciar tramite / volunta politica		20	40	100
OEL12: Promover la Autonomía y Descentralización Municipal.															
AEI 12.1 : Promover el fortalecimiento de la gestión municipal para la certificación de capacidades que faciliten el acceso a procesos de descentralización.	12.1.1: Numero de Gobiernos Municipales asesorados, asistidos o capacitados que han accedido a procesos de descentralización.	12.1.1.1: Al menos el 50% de los Gobiernos Municipales sujetos a procesos de descentralización por parte del Gobierno Central, han sido asesorados, asistidos y /o capacitados por la AMHON para certificar sus capacidades.	100	12.1.1.1: Elaborar de un modelo de reglamento que guie a las Municipalidades en los procesos de auditorias tributarias, a las empresas para corroborar sus declarrraciones.	12.1.1.1: Modelo de Reglamento para auditoria Tributarias de contribuyendetes	12.1.1.1: Los Municipios Cuentan con Herramienta para realizar auditorias tributarias	# Reglamento	0	70	Reglamento	Voluntad politica por parte de los municipios en participar en el proceso de diagnostico			100	100
		12.1.1.1: 298 gobiernos municipales asesorados, asistidos y/o capacitadas en el proyecto de caminos productivos.		12.1.1.2: Capacitación a gobiernos municipales en la ejecución del proyecto de caminos productivos de los Departamentos de Valle, Choluteca y La Paz.	12.1.1.2: 43 de gobiernos municipales asistidos y capacitados en la ejecución del proyecto de caminos productivos	12.1.1.1.1: 43 gobiernos municipales asesorados, asistidos y/o capacitadas en el proyecto de caminos productivos.	# Gobiernos municipales	0	15	Plan de capacitación. Informes	Se cuenta con la participacion activa de tomadores de decisión a nivel político y técnico en los procesos de capacitación.	25	25	25	100
		12.1.1.2: 291 gobiernos municipales asesorados, asistidos y/o capacitadas en el programa de infraestructura escolar del departamento de.		12.1.1.3: Asistencia y capacitación a gobiernos municipales en la ejecución del programa de infraestructura escolar de los Departamentos de Valle, Choluteca y La Paz.	12.1.1.3: 43 gobiernos municipales capacitados en la ejecución del programa de infraestructura escolar	12.1.1.2.1: 43 gobiernos municipales asesorados, asistidos y/o capacitadas en el programa de infraestructura escolar.	# de Gobiernos municipales	0	15	Plan de capacitación, Informes		25	25	25	100
OEL13 : Contribuir al Desarrollo Sostenible de los Municipios.															
AEI.13.1 Desarrollar e implementar herramientas para asesorar, asistir y/o capacitar a los municipios en gestión del desarrollo sostenible.	13.1.1: 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.	13.1.1.1: 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.	100	13.1.1.1: Desarrollo de Curso marco legal dirigido a OIP Municipales	13.1.1.1: # de OIP Municipales capacitados	13.1.1.1: OIP con conocimiento para lograr auto defenza	# de OIP Capacitados	30		listado de asistencia	voluntad politica			100	
				13.1.1.2: Capacitacion a apoderados legales de las municipalidades en materia de contrataciones publicas, Fiscalidad.	13.1.1.2: # de profesionales del Derecho capacitados	13.1.1.2: capacitados a 50 abogados de municipalidades	# abogados	40	100	listado de asistencia	interes por parte de asesores municipales	50	50		
				13.1.1.3: Certificacion de 40 tecnicos municipales como compradores publicos certificados	13.1.1.3: # de Tecnicos Municipales capacitados	3.1.1.3: 40 tecnicos municipales cetificados	# tecnicos	30	100	listado de asistencia	aprobacion de los 40 tecnicos municipales			50	50



POA PRESUPUESTO 2024

Dependencia: Departamento de Comunicación



MATRIZ DE PLANIFICACIÓN OPERATIVA ANUAL 2024

Dependencia : Departamento de comunicaciones

ACCIÓN ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL	INDICADOR ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL	META / RESULTADO 2024	PESO AEI	ACTIVIDAD POA	INDICADOR ACTIVIDAD POA	LOGRO / RESULTADO	UNIDAD DE MEDIDA	LÍNEA BASE	PESO INDICADOR ACTIVIDAD POA	MEDIOS DE VERIFICACIÓN	SUPUESTOS	CRONOGRAMA					
												TIEMPO					
												I	II	III	IV	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.	01.2.1: Porcentaje de empleados informados del que hacer y resultados de la AMHON.	01.2.1: 80% de empleados informados sobre el quehacer y resultados.	100	01.2.1.1: Elaboración de un plan de Comunicaciones) en coordinación con el proyecto Eurosandel)	01.2.1.1: 80% de empleados del que hacer y resultados de AMHON, a través de material audiovisual	01.2.1.1: Documento de Plan de Comunicaciones, elaborado	# Documento del plan	0	30	Documento de plan de comunicaciones reportes e informes del mes	El proyecto no realizó la consultoría						
				01.2.1.1: Difusión de Material Informativo que se ha definido en el plan de comunicaciones		01.2.1.1: 57 empleados informados sobre el que hacer y resultado institucional	# Empleados informados	0	20	publicaciones, boletines	N/A						
	01.2.2: Porcentaje de presencia anual en los principales medios definidos en el Plan Anual de Comunicación (radio, tv, web, prensa, redes sociales, correo electrónico).	01.2.2: 90% de presencia anual en los principales medios definidos en el Plan Anual de Comunicación.		01.2.2.2: Implementación de Plan de visibilidad y posicionamiento de la AMHON para mantener la presencia anual de la institución en los medios de comunicación	01.2.2.2: Número de Medios de comunicación que publican información de AMHON	01.2.2.2: 18 medios de comunicación con presencia de AMHON	# medios de comunicaciones	20	20	Informe mensual sobre cantidad de contactos, con medios de comunicación Informes de los medios y publicaciones de medios las fotos monitoreo de medios	Medios de comunicación no hacen publicaciones						
				1.2.2.2 Brindar asesorías y asistencias a dependencias de amhon en tema de comunicación	1.2.2.2 Número asistencias técnicas audiovisuales brindadas en comunicación a dependencias de amhon	1.2.2.2: 83 asistencias audiovisuales brindadas a ependencias internas	# asistencias brindadas	83	15	Informe de Registros de Asistencias, registro fotografico	Se cuenta con recurso logistico						
				1.2.2.3: Brindar asesorías y Asistencias a municipios en temas de Comunicación	1.2.2.3: 15 asistencias técnicas audiovisual brindadas a comunicacion a dependencias de	1.2.2.3: 15 municipios con asistencia tecnica audiovisual	# Municipalidades	15	15	Informe de Registros de Asistencias, registro audiovisual	Se cuenta con recurso logistico						

OEI.02. Consolidar una cultura de Planificación Estratégica.																
AEI.02.2: Fortaler las capacidades de planificación institucional.	02.2.1: Porcentaje de las unidades con sus POA acorde al PEI 2023-2027, debidamente presentado y a tiempo.	02.2.1: 100% de las unidades con su POA acorde el PEI 2023-2027, realizado a tiempo y forma.	40	02.2.2.1: Elaboracion del POA/Presupuesto 2024 y 2025 del Departamento de Comunicaciones.	02.2.2.1: Numero de POA s/pto 2024 y 2025 del Departamento de Comunicaciones, elaborado y presentados.	02.2.2.1: 2 POAS-PTO (2024 y 2025) elaborado y presentados.	Numero de POA-PTO	1	90	Documento POA-PTO elaborado		25		75	100	
	02.2.2: Porcentaje de actividades ejecutadas que no fueron programadas en POA.	02.2.2.1: Menos del 10% de las actividades ejecutadas no fueron programadas en POA.		02.2.2.1: Revisión y análisis de las actividades a ejecutar No programadas en POA.	02.2.2.1: Porcentaje de actividades ejecutadas no programadas.	02.2.2.1: menos del 10% de las actividades ejecutadas no programadas.	% de actividades.	10% de Actividades no programadas	10	Informes trimestrales, semestral y anual.		25	25	25	25	100
AEI.02.3: Mantener los indicadores del PEI y POA actualizados para el seguimiento del cumplimiento de los objetivos y acciones estratégicos.	02.3.1: 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.	02.3.1.1: 80% 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.	20	02.3.1.1: Elaboración y presentación de informes trimestrales, semestral y anual (I, II, III, IV) avances de indicadores PEI y POA brindados a tiempo para el seguimiento, esperados según trimestre, semestre y anual..	02.3.1.1: Numero de indicadores del PEI y POA con avance de cumplimiento reportados en informes trimestral, semestral y anual.	02.3.1.1: 6 indicadores PEI y 9 indicadores POA con avance de cumplimiento reportados en informe trimestral , semestral y anual.	Número de indicadores.	cuantificar cuantos indicadores del PEI y POA con avance del cumplimiento o fueron reportados en informes 2023	70	Informes trimestrales, semestral y anual.		25	25	25	25	100
	02.3.2: Porcentaje de Informes de seguimiento y evaluación presentados a la Dirección Ejecutiva para cada trimestre y cierre anual.	02.3.2.1: 100% de informes de seguimiento y evaluación presentados a dirección ejecutiva a tiempo.		02.3.2.1: Evaluación de la ejecución del PEI y POA basada en los resultados, indicadores y metas obtenidas presentadas a la GPyE..	02.3.2.1: Numero de informe semestral y anual de evaluación del PEI, POA / presupuesto , basada en los resultados, indicadores y metas obtenidas presentadas a la GPyE..	02.3.2.1: 1 Informe anual de evaluación del PEI y POA PTO 2023 y 1 semestral 2024, basados en los resultados, indicadores y metas, obtenidas presentadas a la CT y GPyE.	Número Informe.	Informes 2023	30	Informe de evaluación semestral 2024 y anual 2023.		50		50		100



POA PRESUPUESTO 2024
Dependencia: Departamento de Atención al Agremiado



MATRIZ DE PLANIFICACIÓN OPERATIVA ANUAL 2024

Dependencia : Departamento de Atención al Agremiado

ACCIÓN ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL	INDICADOR ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL	META / RESULTADO 2024	PESO DE DEPENDENCIA	ACTIVIDAD POA	INDICADOR ACTIVIDAD POA	LOGRO / RESULTADO	UNIDAD DE MEDIDA	LÍNEA BASE	PESO INDICADOR ACTIVIDAD POA	MEDIOS DE VERIFICACIÓN	SUPUESTOS	CRONOGRAMA				
												TIEMPO				TOTAL
												I T	II T	III T	IV T	
												0	0	0	0	0
Eje Estratégico Institucional: I. Consolidación organizativa y gremial.																
OEL02. Consolidar una cultura de Planificación Estratégica.																
AEI.02.2: Fortalecer las capacidades de planificación institucional.	02.2.2: Porcentaje de las unidades con sus POA acorde al PEI 2023-2027, debidamente presentado y a tiempo.	02.2.2: 100% de las unidades con su POA acorde al PEI 2023-2027, realizado a tiempo y forma.	50	02.2.2.1: Elaboración del POA/Presupuesto 2024 y 2025 del Departamento de Atención al Agremiado, elaborado y presentados	02.2.2.1: Numero de POA s/pto (2024 y 2025) del departamento de Atención al Agremiado, elaborado y presentados	02.2.2.1: 2 POAS-PTO (2024 y 2025) elaborado y presentados	Numero de POA-PTO	1	90	Documento POA-PTO elaborado		25			75	100
	02.2.4: Porcentaje de actividades ejecutadas que no fueron programadas en POA.	02.2.4: Menos del 10% de las actividades ejecutadas no fueron programadas en POA.		02.2.4.1: Revisión y análisis de las actividades a ejecutar No programadas en POA.	02.2.4.1: Porcentaje de actividades ejecutadas no programadas.	02.2.4.1: menos del 10% de las actividades ejecutadas no programadas.	% de actividades.	10% de Actividades no programadas	10	Informes trimestrales, semestral y anual.		25	25	25	25	100
AEI.02.3: Mantener los indicadores del PEI y POA actualizados para el seguimiento del cumplimiento de los objetivos y acciones estratégicas.	02.3.1: 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.	02.3.1 : 80% 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.	50	02.3.1.1: Elaboración y presentación de informes trimestrales, semestral y anual (I, II, III, IV) avances de indicadores PEI y POA brindados a tiempo para el seguimiento, esperados según trimestre, semestre y anual..	02.3.1.1: Numero de indicadores del PEI y POA con avance de cumplimiento reportados en informes trimestral, semestral y anual.	02.3.1.1: 8 indicadores PEI y 19 indicadores POA con avance de cumplimiento reportados en informe trimestral, semestral y anual.	Número de indicadores.	cuantificar cuantos indicadores del PEI y POA con avance del cumplimiento fueron reportados en informes 2023	70	Informes trimestrales, semestral y anual.		25	25	25	25	100
	02.3.2: Porcentaje de Informes de seguimiento y evaluación presentados a la Dirección Ejecutiva para	02.3.2: 100% de Informes de seguimiento y evaluación presentados a dirección ejecutiva a tiempo.		02.3.2.1: Evaluación de la ejecución del PEI y POA basada en los resultados, indicadores y metas obtenidas presentadas a la GPyE..	02.3.2.1: Numero de informe semestral y anual de evaluación del PEI, POA / presupuesto , basada en los resultados, indicadores y metas obtenidas	02.3.2.1: 1 Informe anual de evaluación del PEI y POA PTO 2023 y 1 semestral 2024, basados en los resultados, indicadores y metas, obtenidas presentadas	Número Informe.	Informes 2023	30	Informe de evaluación semestral 2024y anual 2023.		50		50		100



OEI 05. Fortalecer la cohesión gremial.																
AEI.05.1: Mejorar la imagen institucional ante los agremiados.	05.0.1: Nivel de percepción favorable de los agremiados, ej.	05.0.1: 70% de percepción favorable de los agremiados.		05.0.1.2: Aplicación de la encuesta trimestralmente a los agremiados de AMHON	05.0.1.2: Porcentaje de agremiados de la opinión a los servicios brindados por AMHON	05.0.1.2: Al menos el 55% (162) de agremiados tienen una percepción favorable	Encuesta virtuales de percepción	0	100	Reportes de la encuesta, informes mensuales, encuesta	Agremiados no contesten la encuesta,		33	33	34	100
	05.1.1: Nivel de satisfacción del total de agremiados.	05.1.1: 70% del total de agremiados satisfechos		05.0.1.1: Definir un mecanismo para medir el nivel de satisfacción de los agremiados	05.0.1.1: Un mecanismo para medir el nivel de satisfacción de los agremiados	05.0.1.1: Encuesta virtual dirigida a los agremiados	Encuesta virtual	0	10	Documento de encuesta	Encuestas virtuales, Trabajadas en conjunto con el Depto. de	100	0	0	0	100
				05.0.1.2: Aplicación de la encuesta trimestralmente a los agremiados de AMHON.	05.0.1.2: Porcentaje de agremiados satisfechos con los servicios brindados por AMHON	05.0.1.2: Al menos el 55% (164) de agremiados satisfechos con los servicios que brinda la	Encuesta virtuales de percepción	0	15	Reportes de la encuesta, informes mensuales, encuesta	Agremiados no contesten la encuesta,		33	33	34	100
				05.1.1.1: Creación de un protocolo para la atención de los agremiados.	05.1.1.1: Elaborado el protocolo para la atención de los agremiados.	05.1.1.1: Protocolo en funcionamiento orientado en la atención de los	Cumplimiento del protocolo	0	10	Documento borrador, informes mensuales	Aprobación de parte de Coordinación Técnica y	10	40	25	25	100
			50	05.1.1.2: Brindar asesoría en la gestión de la póliza de seguro médico.	05.1.1.2: Número de asistencias en gestiones de seguro médico	05.1.1.2: Al menos 242 asistencias en las gestiones de seguro médico de los agremiados	Asistencia en póliza de seguro	80	15	Documentación soporte en digital y físico	Agremiado asiste a AMHON a entregar la documentación	25	25	25	25	100
				05.1.1.3: Brindar asesoría para la gestión de documento de fianza municipal	05.1.1.3: Número de asesorías brindadas en la gestión de documentos de fianza municipal	05.1.1.3: Al menos 163 asistencias en fianzas municipales	Fianzas Municipales	163	15	Solicitudes de fianza	Solicitud de fianza emitida, Correduría responde a la	25	25	25	25	100
				05.1.1.4: Brindar atención al agremiado en la gestión de trámites administrativos	05.1.1.4: Número de atención Brindadas a los Agremiados en trámites administrativos	05.1.1.4: Al menos 310 asistencias en trámites administrativos	Trámites administrativos	310	20	Documentación soporte, solicitudes	Agremiado presenta solicitud y asiste a las reuniones	25	25	25	25	100
				05.1.1.5: Asignaciones delegaciones y representaciones de AMHON, Presidencia y Dirección	05.1.1.5: Número de Asignaciones delegaciones y representaciones de AMHON, Presidencia y Dirección	05.1.1.5: Al menos 2 Asignaciones delegaciones y representaciones de AMHON, Presidencia y Dirección	Asignaciones	0	5	Ayuda memoria	Dirección y presidencia	25	25	25	25	100



	05.1.2: Nivel de satisfacción de los agremiados asistidos	05.1.1.2: 90% de los agremiados asistidos satisfechos.	10	05.0.1.2: Aplicación de la encuesta trimestralmente a los agremiados asistidos	05.0.1.2: Porcentaje de agremiados satisfechos con los servicios brindados por AMHON	05.0.1.2: Al menos el 70% (115) de agremiados asistidos están satisfechos con los servicios de	Encuesta virtuales de percepción	0	10	Reportes de la encuesta, informes mensuales, encuesta	Agremiados no contesten la encuesta,		33	33	34	100
AEI.05.2 : Crear y fortalecer los canales de comunicación y vinculación institucional.	05.2.1: Porcentaje de agremiados informados del quehacer y resultados de la AMHON.	05.2.1: 80% de agremiados informados sobre el quehacer y resultados institucionales.	40	05.2.1.1: Creación de boletines informativos del quehacer (reembolso con beneficios de la poliza de seguro y fianzas municipales)	05.2.1.1: Numero de Boletines informativos del quehacer (reembolso con beneficios de la poliza de seguro y fianzas municipales)	05.2.1.1: Al menos el 55% de agremiados informados sobre el quehacer (reembolso con beneficios de la poliza de seguro y	Boletines informativos	6	5	Boletines informativos, y los canales autorizados por la AMHON donde se hara emision de los mismos	Creacion del boletin en coordinación con Depto de Comunicaciones, Poliza de Seguro	25	25	25	25	100
				05.2.1.1: Organización de Foros Regionales Etapa II	05.2.1.1: Número de participantes en los foros regionales	05.2.1.1: Ejecución de los foros regionales	Agremiados y representantes que asistieron al evento	391	10	Listas de asistencia, publicación de los fotos en los canales de comunicación	Convocatoria	10	90	0.00	0.00	100
				05.2.1.2: Apoyo logístico en Organización de Evento Premiación IAIP	05.2.1.2: Número de participantes en el evento Premiación IAIP	05.2.1.2: Facilitar de una manera optima el apoyo al montaje del evento Premiación IAIP	Ejecución de Evento del Premiación IAIP	2	10	Respaldo fotografico, listado de asistencia del evento	Coordinación con Gerencia de Planificacion	50.00	0.00	50.00	0.00	100
				05.2.1.3: Apoyo logístico en Organización de Evento Asamblea	05.2.1.3: Numero de participantes en el evento de Asamblea	05.2.1.3: Facilitar de una manera optima el apoyo al montaje del evento Asamblea	Ejecución de Evento Anual Asamblea	1	35	Respaldo fotografico, listado de asistencia del evento, Confirmacion via telefonica de la asistencia de los agremiados a la Asamblea	Convocatoria a la Asamblea	50	50	0.00	0.00	100
				05.2.1.4: Organización de Sesiones de Junta Directiva, Comité Ejecutivo y Comisiones Especiales	05.2.1.4: Numero de sesiones asistidas	05.2.1.4: Sesiones de Junta Directiva, Comité Ejecutivo y Comisiones Especiales realizadas	Ejecución Sesiones de Junta Directiva Comité Ejecutivo y Comisiones Especiales	7 sesiones ordinarias, extraordinarias, 4 comisiones especiales	30	Listados de asistencia, actas y respaldo fotografico	Convocatoria a sesiones	25	25	25	25	100
				05.2.1.5: Brindar atenciones diversas a los agremiados durante las gestiones de interes de los agremiados (Fondo Rotatorio)	05.2.1.5: Numero de Agremiados asistidos en atenciones diversas	05.2.1.5: 55% Agremiados asistidos en atenciones diversas	Agremiados	50	10	Listados de asistencia, solicitudes de cheques y respaldo fotografico	Asistencia de los Agremiados a la AMHON y Unidades Operativas de AMHON	25	25	25	25	100



POA PRESUPUESTO 2024

Dependencia: Departamento de Servicios Generales



MATRIZ DE PLANIFICACIÓN OPERATIVA ANUAL 2024

Dependencia Departamento Servicios Generales

ACCIÓN ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL	INDICADOR ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL	META / RESULTADO 2024	PESO AEI	ACTIVIDAD POA	INDICADOR ACTIVIDAD POA	LOGRO / RESULTADO	UNIDAD DE MEDIDA	LÍNEA BASE	PESO INDICA DOR	MEDIOS DE VERIFICACIÓN	SUPUESTOS	CRONOGRAMA TIEMPO					TOTAL
												I	II	III	IV		
												0	0	0	0	0	
Eje Estratégico Institucional: I. Consolidación organizativa y gremial.																	
OEL02. Consolidar una cultura de Planificación Estratégica.																	
AEI02.2: Fortaler las capacidades de planificacion institucional.	02.2.2:Porcentaje de las unidades con sus POA acorde al PEI 2023-2027, debidamente presentado y a	02.2.2:100% de las unidades con su POA acorde al PEI 2023-2027, realizado a tiempo y forma.	50	02.2.2.1: Elaboracion del POA / Presupuesto 2024 y 2025 del	02.2.2.1: Numero de POA / PTO 2024 y 2025 del DSG elaborado y presentado.	02.2.2.1: 2 POAS-PTO 2024 y 2025 elaborado y presentados.	Numero de POA-PTO	1	90	Documento POA-PTO eleborado		25			75	100	
	02.2.4: Porcentaje de actividades ejecutadas que no fueron programadas en POA.	02.2.4.1: Menos del 10% de las actividades ejecutadas no fueron programadas en POA.		02.2.4.1: Revisión y análisis de las actividades a ejecutar No programadas en POA.	02.2.4.1:Porcenta je de actividades ejecutadas no programadas.	02.2.4.1: menos del 10% de las actividades ejecutadas no programadas.	% de actividades.	10% de Actividades no programadas	10	Informes trimestrales, semestral y anual.		25	25	25	25	100	

AEI.02.3: Mantener los indicadores del PEI y POA actualizados para el seguimiento del cumplimiento de los objetivos y acciones estratégicos.	02.3.1: 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.	02.3.1: 80% 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.	50	02.3.1.1: Elaboración y presentación de informes trimestrales, semestral y anual (I, II, III,IV) avances de indicadores PEI y POA brindados a tiempo para el seguimiento, esperados según trimestre, semestre y anual..	02.3.1.1: Numero de indicadores del PEI y POA con avance de cumplimiento reportados en informes trimestral, semestral y anual.	02.3.1.1: indicadores PEI y POA con avance de cumplimiento reportados en informe trimestral , semestral y anual.	Número de indicadores.	cuantificar cuantos indicadores del PEI y POA con avance del cumplimiento fueron reportados en informes 2023	70	Informes trimestrales, semestral y anual.		25	25	25	25	100
	02.3.2: Porcentaje de Informes de seguimiento y evaluación presentados a la Dirección Ejecutiva para cada trimestre y cierre anual.	02.3.2: 100% de informes de seguimiento y evaluación presentados a dirección ejecutiva a tiempo.		02.3.2.1: Evaluación de la ejecución del PEI y POA basada en los resultados, indicadores y metas obtenidas presentadas a la GPyE..	02.3.2.1: Numero de informe semestral y anual de evaluación del PEI, POA / presupuesto , basada en los resultados, indicadores y metas obtenidas presentadas a la GPyE..	02.3.2.1: 1 Informe anual de evaluación del PEI y POA PTO 2023 y 1 semestral 2024, basados en los resultados, indicadores y metas, obtenidas presentadas a la CT y GPyE.	Número Informe.	Informes 2023	30	Informe de evaluación semestral 2024y anual 2023.		50		50		100



Eje Estratégico Institucional: Sistematización de Procesos y Usos de Tecnología.																
OEI.07. Optimizar los procesos administrativos, financieros y de atención a los agremiados.																
AEI.07.3: Implementación de los procesos rediseñados.	07.3.2: Prcentaje de implementación de procesos rediseñados	07.3.2.2:100% de procesos rediseñados e implementaos.		07.3.2.1: Garantizar la disponibilidad de los 7 Vehiculos para atender el que hacer y demanda institucional.	07.3.2.2 Numero de vehículos en optimas condiciones para atender la gestión institucional.	07.3.2.2: 7 vehiculos en optimas condiciones para el que hacer y demanda institucional.	Vehiculo	14 vehiculos (7 para uso de AMHON, 2 no funcionan, 3 para presidencia, Vicepresidencia y Direcion, 2 SETCAM)	15	1-Bitacoras de mantenimiento, 2-planes de giras.	Demanda Institucional mayor a la capacidad planificada.					100
				07.3.2.2:Garanti zar la disponibilidad de los 3 Vehiculos para atender las actividades del nivel Directivos y ejecutivo de AMHON.	07.3.2.2: Numero de vehículos en optimas condiciones para atender la gestión de Direcion Ejecutiva y Presidencia.	07.3.2.2: 3 vehiculos en optimas condiciones para la Direcion Ejecutiva, Presidencia y Vicepresidencia.	Vehiculo	14 vehiculos (7 para uso de AMHON, 2 no funcionan, 3 para presidencia, Vicepresidencia y Direcion, 2 SETCAM)	10	1-Bitacoras de mantenimiento, 2-planes de giras.						100
				07.3.2.3: Mantener en condiciones adecuadas las instalaciones fisicas de la AMHON.	07.3.2.3: Numero de Cubiculos y oficinas con sus respectivos mantenimientos.	07.3.2.3 : Realizado los mentenimientos de al menos 40 cubiculos	Numero Cubiculo u oficinas	40 (Oficinas, Area verde, y parqueo y areas comunes.)	20	1-Reportes de mantenimiento.						100
				07.3.2.4: Dar apoyo en el mantenimiento de las instalaciones fisicas de SETCAM	07.3.2.4: Numero de solictudes atendidas	07.3.2.4: 24 solicitudes	Numero de solictudes	48 solicitudes al año (4 al mes)	10	Reportes de mantenimiento	alta demanda de los que haceres de AMHON.					100
				07.3.2.5: Asegurar el cumplimiento de los servicios de seguridad contratados para salvaguardar el personal y las instalaciones de AMHON.	07.3.2.5: cumplido en el 100% de sus clausula	07.3.2.5: Asegurado el cumplimiento de los servicios de seguridad contratados para salvaguarda las instalaciones de AMHON.	Contrato.	1 Contrato.	10	Reportes de Cumplimiento de contrato.	Falta de Ofertantes en el preceso de contratacion.					100



			07.3.2.6: Realizar Diagnostico de Seguridad Industrial y adquisicion de equipamiento menor, (uniformes) para servicios generales	07.3.2.6 : Numero de Diagnosticos de las instalaciones de AMHON	07.3.2.6: Realizado un diagnostico Intitucional sobre las medidas de seguridad laboral.	Diagnostico	02 Diagnostico	10	Reporte de Diagnostico.						100
			07.3.2.7: Garantizar la adquisiciones de insumos y materiales requeridos para el que hacer institucional	07.3.2.7: Cantidad de Inventarios necesario.	07.3.2.7: Garantizado las adquisiciones de insumos y materiales requeridos para el que hacer institucional	Inventarios	4 Invetarios al año.	15	Reporte de Inventarios.						100
			07.3.2.8: Asistir a las dependencias de AMHON, con el tramite de viaticos a los motoristas para realizar Giras nacionales.	07.3.2.8: Numero de dependencias	07.3.2.8: realizado todas la giras	Dependencias	14	10	reportes de Giras						100



POA PRESUPUESTO 2024

Dependencia: Departamento de Talento Humano



MATRIZ DE PLANIFICACIÓN OPERATIVA ANUAL 2024

Dependencia : Departamento de Talento Humano

ACCIÓN ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL	INDICADOR ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL	META / RESULTADO 2024	PESO AEI	ACTIVIDAD POA	INDICADOR ACTIVIDAD POA	LOGRO / RESULTADO	UNIDAD DE MEDIDA	LÍNEA BASE	PESO INDICADOR ACTIVIDAD POA	MEDIOS DE VERIFICACIÓN	SUPUESTOS	CRONOGRAMA					
												TIEMPO					TOTAL
												I	T	III	IV	TOTAL	
												0	0	0	0	0	0
Eje Estratégico Institucional: I. Consolidación organizativa y gremial.																	
OEL01. Fortalecer el Desarrollo Organizacional.																	
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.	20	01.1.1.1: Revisión e implementación de manuales y reglamento interno de trabajo.	01.1.1.1: Numero de manuales y reglamento revisados, e implementados.	01.1.1.1: 4 manuales y un reglamento interno de trabajo, revisados e implementados.	# Manuales y reglamentos	4 Manuales, 1 Reglamento Interno elaborados en el 2023.	30	Manuales y reglamento elaborados	Manuales probados por Junta Directiva	15	30	30	25	100	
				01.1.1.2: Socializar e implementar con los colaboradores los cambios organizacionales, reestructuraciones e implementación de nuevas políticas, normas y tecnologías.	01.1.1.2: porcentaje de empleados conocedores de los cambios organizacionales, nuevas políticas, normas y tecnologías.	01.1.1.2: 95% de empleados conocedores de los cambios organizacionales, nuevas políticas, normas y tecnologías.	% de empleados	0	60	Informe de talleres informativos. Memorándum de entrega de descriptor de cargo	Manuales estén aprobados.	25	25	25	25	100	
				01.1.1.3: Socializar e implementar con los colaboradores el reglamento interno una vez aprobado por el Ministerio de Trabajo.	01.1.1.3: porcentaje de empleados conocedores de sus derechos y obligaciones según reglamento interno de trabajo..	01.1.1.3: 95% de empleados conocedores del reglamento interno de trabajo..	% de empleados	0	10	Informe de talleres informativos. Memorándum de entrega de descriptor de cargo	Manuales estén aprobados.	0	100	0	0	100	

AEI.01.3 Mejorar la gestión del talento humano basado en competencia, experiencia y desempeño.	1.3.1: Tiempo medio de contratación	1.3.1.1: 45 días de tiempo medio de contratación.	10	1.3.1.1: Identificar y atraer candidatos potenciales para cubrir vacantes dentro de la organización.	1.3.1.1: Porcentaje de vacantes contratadas conforme al manuales vigentes.	1.3.1.1: 100% de vacantes contratadas conforme al manuales vigentes.	Porcentaje de vacantes contratadas conforme al manuales vigentes.	0	100	evidencia del cumplimiento en el expediente del personal.		25	25	25	25	100
	1.3.2: Nivel de satisfacción a los empleados	1.3.2.1: 70% de empleados satisfechos	10	1.3.2.1: Fomentar un ambiente de trabajo positivo y motivador, promoviendo la comunicación abierta, el trabajo en equipo y la participación de los empleados.	1.3.2.1: Índice de satisfacción general de los empleados.	1.3.2.1: 85% de satisfacción de los empleados	% de satisfacción.		40	informe mensual		0	0	0	0	100
					1.3.2.2: Porcentaje de plan de actividades motivacionales realizado.	1.3.2.2: 90% de plan de motivación es cumplido	% de plan de motivación cumplido		30	informe mensual		0	0	0	0	100
				1.3.2.3 : Realizar actividades en concepo de clima laboral: día de la mujer, día mundial contra el cancer de mama, día del amor y la amistad, día de las madre, día de la bandera, día del Niño, día del Padre, decoración navideña, celebración fin de año.	1.3.2.3: Índice de satisfacción general de los empleados.	1.3.2.3: 85% de satisfacción de los empleados	% de satisfacción.	Celebraciones años anteriores	30	informe mensual		0	0	0	0	100
	1.3.3: Porcentaje de cumplimiento de personal idóneo contratado cumpliendo requerimientos del cargo	1.3.3.1: 100% de cumplimiento de requerimiento del cargo.	20	1.3.3.1: Realizar la evaluación del desempeño anual del talento humano aplicando los manuales vigentes.	1.3.3.1: Índice del desempeño del talento humano promedio	1.3.3.1: 75%	Índice del desempeño del talento humano promedio	0	100	Informe de evaluación del desempeño		0	0	0	100	100
	1.3.4: Procesos de formación y capacitación.	1.3.4.1 75% cumplimiento de plan de formación y capacitación.	10	1.3.4.1 : 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.	1.3.4.1 Porcentaje de plan anual de capacitación y desarrollo profesional cumplido.	1.3.4.1: 90% de plan anual de capacitación y desarrollo profesional cumplido.	Porcentaje de plan anual de capacitación y desarrollo profesional cumplido.		100	informe mensual		0	0	50	50	100
	1.3.5: Índice de rotación de personal	1.3.5.1: Índice de rotación anual menor al 10%	20	1.3.5.1: 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. (Ejecutar Acciones de indole administrativo vinculadas con el recurso humano : planillas salariales, pago de colaboradores por contrato, revisión y actualización de cuotas prestamos personales, pagar cotizaciones según ley de colaboradores, activo seguro de gastos médicos y de vida).	1.3.5.1: Porcentaje de planilla salarial, beneficios y derechos elaborados sin errores y a tiempo enmarcadas a las políticas institucionales.	1.3.5.1: 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.	cumplimiento leyes vigentes sguridad social , laboral, municipal y laboral años anteriores.	100	Informe trimestrales de auditoria Interna, memo de aprobación de planilla, informe de liquidación planilla de administración		0	0	0	0	100



	1.3.6: Relación hombre: mujeres en la institución.	1.3.6.1: en la institución	10	1.3.6.1: Actualización de expedientes de los colaboradores.	1.3.6.1: Porcentaje de expedientes de empleados actualizados mensualmente.	1.3.6.1: 100% de los expedientes de empleados actualizados mensualmente	porcentaje de expediente actualizados		100	informe mensual		30	50	20	0	100
OEI.02. Consolidar una cultura de Planificación Estratégica.																
AEI.02.2: Fortaler las capacidades de planificacion institucional.	02.2.2: Porcentaje de las unidades con sus POA acorde al PEI 2023-2027, debidamente presentado y a tiempo.	02.2.2: 100% de las unidades con su POA acorde el PEI 2023-2027, realizado a tiempo y forma.	50	02.2.2.1: Elaboracion del POA / Presupuesto 2024 y 2025 del Depatamento de Talento Humano.	02.2.2.1: Numero de POA / PTO (2024 y 2025 delelaborado y presentado.	02.2.2.1: 2 POAS-PTO (2024 y 2025) elaborado y presentados.	Numero de POA-PTO	1	80	Documento POA-PTO eleborado		25			75	100
	02.2.4: Porcentaje de actividades ejecutadas que no fueron programadas en POA.	02.2.4.1: Menos del 10% de las actividades ejecutadas no fueron programadas en POA.		02.2.4.1: Revisión y análisis de las actividades a ejecutar No programadas en POA.	02.2.4.1: Porcentaje de actividades ejecutadas no programadas.	02.2.4.1: menos del 10% de las actividades ejecutadas no programadas.	% de actividades.	10% de Actividades no programadas	10	Informes trimestrales, semestral y anual.		25	25	25	25	100
AEI.02.3: Mantener los indicadores del PEI y POA actualizados para el seguimiento del cumplimiento de los objetivos y acciones estratégicos.	02.3.1: 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.	02.3.1: 80% 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.	50	02.3.1.1: Elaboración y presentación de informes trimestrales, semestral y anual (I, II, III, IV) avances de indicadores PEI y POA brindados a tiempo para el seguimiento, esperados según trimestre, semestre y anual..	02.3.1.1: Numero de indicadores del PEI y POA con avance de cumplimiento reportados en informes trimestral, semestral y anual.	02.3.1.1: # indicadores PEI y POA con avance de cumplimiento reportados en informe trimestral , semestral y anual.	Número de indicadores.	cuantificar cuantos indicadores del PEI y POA con avance del cumplimiento fueron reportados en informes 2023	70	Informes trimestrales, semestral y anual.		25	25	25	25	100
	02.3.2: Porcentaje de Informes de seguimiento y evaluación presentados a la Dirección Ejecutiva para cada trimestre y cierre anual.	02.3.2: 100% de informes de seguimiento y evaluación presentados a dirección ejecutiva a tiempo.		02.3.2.1: Evaluación de la ejecución del PEI y POA basada en los resultados, indicadores y metas obtenidas presentadas a la GPYE..	02.3.2.1: Numero de informe semestral y anual de evaluación del PEI, POA / presupuesto , basada en los resultados, indicadores y metas obtenidas presentadas a la GPYE..	02.3.2.1: 1 Informe anual de evaluación del PEI y POA PTO 2023 y 1 semestral 2024, basados en los resultados, indicadores y metas, obtenidas presentadas a la CT y GPYE.	Número Informe.	Informes 2023	30	Informe de evaluación semestral 2024y anual 2023.		50			50	100



POA PRESUPUESTO 2024
Dependencia: Departamento de Infotecnología



MATRIZ DE PLANIFICACIÓN OPERATIVA ANUAL 2024

Dependencia	Departamento de Infotecnología															
ACCIÓN ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL	INDICADOR ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL	META / RESULTADO 2024	PESO AEI	ACTIVIDAD POA	INDICADOR ACTIVIDAD POA	LOGRO / RESULTADO	UNIDAD DE MEDIDA	LÍNEA BASE	PESO INDICADOR ACTIVIDAD POA	MEDIOS DE VERIFICACIÓN	SUPUESTOS	CRONOGRAMA				
												TIEMPO				
												I T	II T	III T	IV T	TOTAL
												0	0	0	0	0
Eje Estratégico Institucional: I. Consolidación organizativa y																
OEI.02. Consolidar una cultura de Planificación Estratégica.																
AEI.02.2: Fortaler las capacidades de planificacion institucional.	02.2.2:Porcentaje de las unidades con sus POA acorde al PEI 2023-2027, debidamente presentado y a tiempo.	02.2.2:100% de las unidades con su POA acorde el PEI 2023-2027, realizado a tiempo y forma.	50	02.2.2.1: Elaboracion del POA / Presupuesto 2024 y 2025 de la Unidad de xxx	02.2.2.1: Numero de POA / PTO (2024 y 2025)de la Unidad de xxx elaborado y presentado.	02.2.2.1: 2 POAS-PTO (2024 y 2025) elaborado y presentados.	Numero de POA-PTO	1	80	Documento POA-PTO eleborado		25			75	100
	02.2.4: Porcentaje de actividades ejecutadas que no fueron programadas en POA.	02.2.4.1: Menos del 10% de las actividades ejecutadas no fueron programadas en POA.		02.2.4.1: Revisión y análisis de las actividades a ejecutar No programadas en POA.	02.2.4.1:Porcentaje de actividades ejecutadas no programadas.	02.2.4.1: menos del 10% de las actividades ejecutadas no programadas.	% de actividades.	10% de Actividades no programada s	10	Informes trimestrales, semestral y anual.		25	25	25	25	100
AEI.02.3: Mantener los indicadores del PEI y POA actualizados para el seguimiento del cumplimiento de los objetivos y acciones estratégicos.	02.3.1: 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.	02.3.1: 80% 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.	50	02.3.1.1: Elaboración y presentación de informes trimestrales, semestral y anual (I, II, III,IV) avances de indicadores PEI y POA brindados a tiempo para el seguimiento, esperados según trimestre.	02.3.1.1: Numero de indicadores del PEI y POA con avance de cumplimiento reportados en informes trimestral, semestral y anual.	02.3.1.1: # indicadores PEI y POA con avance de cumplimiento reportados en informe trimestral , semestral y anual.	Número de indicadores.	cuantificar cuantos indicadores del PEI y POA con avance del cumplimiento o fueron reportados en informes 2023	70	Informes trimestrales, semestral y anual.		25	25	25	25	100

	02.3.2.: Porcentaje de Informes de seguimiento y evaluación presentados a la Dirección Ejecutiva para cada trimestre y	02.3.2: 100% de informes de seguimiento y evaluación presentados a dirección ejecutiva a tiempo.		02.3.2.1: Evaluación de la ejecución del PEI y POA basada en los resultados, indicadores y metas obtenidas presentadas a la	02.3.2.1: Numero de informe semestral y anual de evaluación del PEI, POA / presupuesto , basada en los resultados, indicadores y metas obtenidas	02.3.2.1: 1 Informe anual de evaluación del PEI y POA PTO 2023 y 1 semestral 2024, basados en los resultados, indicadores y metas, obtenidas presentadas a la	Número Informe.	Informes 2023	30	Informe de evaluación semestral 2024y anual 2023.		50		50		100
Eje Estratégico Institucional: II. Sistematización de Procesos y Usos de																
OEI.07. Optimizar los procesos administrativos, financieros y de atención a los agremiados.																
AEI.07.2 Rediseño radical de los procesos administrativos, financieros y de los servicios a los agremiados.	07.2.1: Porcentaje de procesos oficializados en manuales.	07.2.1.1: 100% de procesos incluidos en manuales.		07.2.1.1: Evaluación y diagnóstico para determinar los requerimientos de procesos institucionales que requieren ser automatizados.	7.2.1.1: Numero de informe diagnostico y propuesta de mejora aprobado	7.2.1.1: un informe diagnostico y propuesta de mejora aprobado	informe	0	50			50	50	0	0	100
	7.2.2: Porcentaje de procesos y procedimientos de la institución sistematizados para uso de manera digital.	07.2.2.1.: 80% de los procesos y procedimientos mejorados por uso digital.		7.2.1.1.: Elaboración de plan de automatización de procesos, mejora de infraestructura y sistemas de	7.2.1.1.: numero de plan de automatización de procesos, mejora de infraestructura y sistemas de comunicación.	7.2.1.1.: un plan de automatización de procesos, mejora de infraestructura y sistemas de comunicación.	Plan de automatización	0	50		Memorándum de aprobación de Plan de implementación.	0	100	0	0	100

OEI.08. Usar recursos tecnológicos para una gestión															
AEI.08.1 Dotar de recursos tecnológicos para la gestión de los procesos.	08.1: Porcentaje de implementación de procesos mejorados por uso digital.	08.1.1: 100% de implementación de procesos mejorados por uso digital	40	08.1.1: Implementación de herramientas tecnológicas según necesidades de cada unidad organizativa.	08.1.1: Numero de herramientas tecnológicas implementadas.	08.1.1: 2 Herramientas tecnológicas implementadas .	# Herramienta tecnológica implementada	40	memo de confirmación por las unidades organizativas			50	50	0	100
				08.1.1.2: Ofrecer capacitación y documentación para el uso de nuevos sistemas	08.1.1.2: Número de sesiones de capacitación realizadas	08.1.1.2: Seis sesiones de capacitación realizadas	# sesiones de capacitación	20	Informe con listado de participantes, Manual de usuarios				50	50	100
				08.1.1.3: Establecer un sistema de seguimiento de solicitudes de soporte.	08.1.1.3: Porcentaje de solicitudes de soporte atendidas dentro del tiempo de respuesta acordado	95% de solicitudes de soporte atendidas dentro del tiempo de respuesta acordado	solicitudes de soporte atendidas	40	Informe mensual		50	50			100
AEI.08.2 Rediseño del sitio web institucional como portal de servicio a los agremiados.	8.2.1: Porcentaje de agremiados haciendo uso del portal de servicios a los agremiados.	8.2.1.1: 25% de los agremiados haciendo uso del portal de servicios a los agremiados. acceso para colaboradores y agremiados.	30	08.2.1.3: Actualizar el sitio web y aplicaciones en forma oportuna.	08.2.1.1: Porcentaje de actualizaciones de sitio web y aplicación realizadas dentro de un periodo de 7 días a partir de la disponibilidad de los recursos.	08.2.1.1: A95% 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.	100	Informe mensual				50	50	100
AEI.08.3 Crear un repositorio documental virtual de la institución con Información Estadística Municipal.	8.3.1: Disponibilidad de acceso al sistema repositorio para los colaboradores y agremiados.	8.3.1.1: 50% de disponibilidad acceso para colaboradores y agremiados.	30	08.3.1.1: Evaluar e implementar soluciones de almacenamiento e intercambio de documentos en la nube.	08.3.1.1: Porcentaje de espacio de almacenamiento disponible.	08.3.1.1: 50% de disponibilidad acceso para colaboradores y agremiados.	porcentaje de espacio de almacenamiento o disponible	100	informe mensual				50	50	100



POA PRESUPUESTO 2024

Dependencia: Gerencia de Planificación y Evaluación



MATRIZ DE PLANIFICACIÓN OPERATIVA ANUAL 2024

Dependencia : GERENCIA DE PLANIFICACIÓN Y EVALUACIÓN

ACCIÓN ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL	INDICADOR ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL	META / RESULTADO 2024	PESO DE AEI	ACTIVIDAD POA	INDICADOR ACTIVIDAD POA	LOGRO / RESULTADO	UNIDAD DE MEDIDA	LÍNEA BASE	PESO INDICADOR ACTIVIDAD POA	MEDIOS DE VERIFICACIÓN	SUPUESTOS	CRONOGRAMA				
												TIEMPO				
												I T	II T	III T	IV T	TOTAL
												0	0	0	0	0
Eje Estratégico Institucional: I. Consolidación organizativa y gremial.																
OEI.01. Fortalecer el Desarrollo Organizacional																
AEI.01.1 Ordenar y sistematizar el desarrollo organizacional y la administración del talento humano basado en resultados.	01.1.1: 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.	1.1.1.1: 100% de manuales revisados, aprobados e implementados.	100	01.1.1.1: Revisión, aprobación e implementación de manuales.	01.1.1.1: Número de manuales y reglamento revisados, aprobados e implementados.	01.1.1.1: 4 manuales, revisados, aprobados e implementados.	# Manuales y reglamentos	4 Manuales, 1 Reglamento Interno elaborados en el 2023.	30	Manuales y reglamento elaborados	Aprobados por Junta Directiva	100	0	0	0	100
				01.1.1.2: Elaboración, revisión y aprobación de 3 manuales de procedimientos	01.1.1.2: Número de Manuales de procedimientos administrativos	01.1.1.2: 3 Manuales de procedimientos administrativos elaborados, revisados e	# Manuales de procedimientos administrativos	Manuales de organización 2015, no acorde a la nueva	30	Manuales Elaborados	Aprobados por Junta Directiva	75	25			100
				01.1.1.3: Elaboración y aprobación de un manual de	01.1.1.3: Número de manual elaborado y aprobado	01.1.1.3: Un manual elaborado y aprobado	Manual de visibilidad y comunicación	0	20	Manual elaborado y aprobado.			100			100
				01.1.1.4: Elaboración y aprobación de un manual de Mancomunidades.	01.1.1.3: Número de manual elaborado y aprobado	01.1.1.4: Un manual elaborado y aprobado	Manual de Mancomunidades	0	20	Manual elaborado y aprobado.			100			100



AEI.02.3: Mantener los indicadores del PEI y POA actualizados para el seguimiento del cumplimiento de los objetivos y acciones estratégicos.	02.3.1: 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.	2.3.1.1: 80% 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.	50	02.3.1.1: Elaboración y presentación de informes trimestrales, semestral y anual (I, II, III, IV) avances de indicadores PEI y POA de la Gerencia, brindados a tiempo para el seguimiento, esperados según trimestre, semestre y anual..	02.3.1.1: Numero de indicadores del PEI y POA con avance de cumplimiento reportados en informes trimestral, semestral y anual.	02.3.1.1: 13 indicadores PEI y 23 indicadores POA con avance de cumplimiento reportados en informe trimestral, semestral y anual.	Numero de indicadores.	cuantificar cuantos indicadores del PEI y POA con avance del cumplimiento o fueron reportados en informes 2023	25	Informes trimestrales, semestral y anual.		25	25	25	25	100
	02.3.2: Porcentaje de Informes de seguimiento y evaluación presentados a la Dirección Ejecutiva para cada trimestre y cierre anual.	2.3.2.1: 100% de informes de seguimiento y evaluación presentados a dirección ejecutiva a tiempo.		02.3.2.1: Evaluación de la ejecución del PEI y POA basada en los resultados de la Gerencia, indicadores y metas obtenidas presentadas a la Dirección Ejecutiva.	02.3.2.1: Numero de informe semestral y anual de evaluación del PEI, POA / presupuesto de la Gerencia, basada en los resultados, indicadores y metas obtenidas presentadas a la Dirección Ejecutiva.	02.3.2.1: 1 Informe anual de evaluación del PEI y POA PTO 2023 y 1 semestral 2024, basados en los resultados, indicadores y metas, obtenidas presentadas a la CT y GPyE.	Numero Informe.	Informes 2023	25	Informe de evaluación semestral 2024y anual 2023.		50		50		100
				02.3.2.2: Realización de la evaluación institucional anual 2023 de los resultados del seguimiento monitoreo y evaluación	02.3.2.2: Un informe anual de evaluación de los indicadores POA 2023 ejecutados.	02.3.2.2: evaluación de los resultados obtenidos por las Unidades Ejecutoras durante el año 2023, presentados a	Informe anual de evaluación	0	20	Documento informe de evaluación	Las unidades ejecutoras entregan sus informes anuales en el tiempo indicado.	100				100
				02.3.2.3: Realización de la evaluación institucional Semestral 2024 de los resultados del seguimiento monitoreo y	02.3.2.3: Un informe semestral 2024 de evaluación de los indicadores POA 2023 ejecutados.	02.3.2.3: evaluación de los resultados obtenidos por las Unidades Ejecutoras durante el año 2023,	Informe semestral de evaluación	0	20	Documento informe de evaluación	Las unidades ejecutoras entregan sus informes anuales en el tiempo indicado.		100			100



				02.3.2.4: Desarrollar de sistema de monitoreo y seguimiento	02.3.2.3: Numero de sistema de monitoreo y seguimiento	02.3.2.3: Un sistema de monitoreo y seguimiento funcionando.	Sistema de monitoreo y seguimiento.	no existe	10	Reportes de seguimiento y monitoreo generados en el sistema.	Que se adquiere el sistema de M&S	0	0	0	100	100
OEI 05. Fortalecer la cohesión gremial.																
AEI.05.3: Fomentar la rendición de cuentas y transparencia institucional.	05.3.2: Porcentaje de cumplimiento de la Política Institucional de Transparencia.	05.3.2.1: 85% de cumplimiento de la Política Institucional de Transparencia.	100	05.3.2.1: Elaboración de Política Institucional de Transparencia	05.3.2.1: Una política elaborada.	05.3.2.1: Una Política Institucional de transparencia elaboarada	# de política	0	45	Documento Digital	Se cuenta con el apoyo de la Secretaría de Transparencia.		100			100
				05.3.2.2: Coordinación de la mesa interinstitucional de transparencia.	05.3.2.2: Numero plan de trabajo y reglamento de la mesa elaborado, socializado y aprobado.	05.3.2.2: Un plan de trabajo y reglamento de la mesa elaborado, socializado y aprobado.	# de Plan y Reglamento	0	30	Documento de Plan y Reglamento	Se integran las diferentes instituciones del Estado, Sociedad Civil y Empresa privada.	100				
				05.3.2.3: Coordinación y realización de evento de premiación a Alcaldes y Alcaldesas, con una calificación de un 100% en el portal de	05.3.2.3: Número de Alcaldes y Alcaldez as con premiación con un 100% en el portal de transparencia para sostenibilidad de practicas transpre nenetes de los gobiernos	05.3.2.3: Evento de premiación realizado,270 Alcaldes y Alcaldesas en el portal de transparencia ante IAIP	un evento, número de Alcaldes con premiación	250 alcaldes premiados en abril 2023, por alcalzar 100% en portal de transparenc ia ante el	25	Listados de asistencia al evento	Depende de IAIP la realización del evento.			100		100
Eje Estratégico Institucional: II. Sistematización de Procesos y Usos de Tecnología.																
OEI.08. Usar recursos tecnológicos para una gestión eficiente.																
AEI.08.1: Dotar de recursos tecnológicos para la gestión de los procesos.	08.1.1: Porcentaje de implementación de procesos mejorados por uso digital.	08.1.1: 100% de implementación de procesos mejorados por uso digital	20	08.1.1.1: Adquisición de equipo tecnológico para implementación del sistemas	08.1.1.1: Adquisición de equipo tecnológico para implementación del sistemas	08.1.1.1: Equipo tecnológico instalado	Equipo tecnológico	Equipo tecnológico obsoleto	100	Procesos administrativos, contables, monitoreo y seguimiento, sistema estadístico, mas eficientes		100	0	0		100



AEI.08.3: Crear un repositorio documental virtual de la institución con Información Estadística Municipal.	8.3.1: Disponibilidad de acceso al sistema repositorio para los colaboradores y agremiados.	8.3.1.1: 100% de disponibilidad de acceso para colaboradores y agremiados.	80	8.3.1.1: Elaboración del documento de rediseño del sistema estadístico municipal SIEM.	8.3.1.1: Número de documento de rediseño del SIEM	8.3.1.1: Un documento del rediseño del SIEM elaborado.	Un documento elaborado	Documento y registros en Excel	50	Documento y registros en Excel	Memorando de aceptación del Documento de rediseño del SIEM.	0	100	0	0	100
		8.3.2.1: Implementado 80% de la información estadística municipal al repositorio de la AMHON.		8.3.2.1: Socializar e Implementar sistema estadístico municipal SIEM.	8.3.2.1: Número de colaboradores y agremiados conocen e implementan el SIEM.	8.3.2.1: Socializar e Implementar sistema estadístico municipal SIEM.	# técnicos colaboradores y # agremiados		50	Programa jornadas de socialización, Listado asistencia,						
Eje Estratégico Institucional: III. Desempeño Municipalidades y Mamcomunidades.																
OEI.12. Promover la Autonomía y Descentralización Municipal																
AEI.12.1 Promover el fortalecimiento de la gestión municipal para la certificación de capacidades que faciliten el acceso a procesos de descentralización.	12.1.1: Número de gobiernos municipales asesorados asistidos o capacitados que han accedido a proceso de descentralización.	12.1.1.1: 298 gobiernos municipales asesorados, asistidos y/o capacitados en el proyecto de caminos productivos.	100	12.1.1.1: Capacitación a gobiernos municipales en la ejecución del proyecto de caminos productivos de los Departamentos de Cortés e Intibucá.	12.1.1.1: # de gobiernos municipales capacitados y asistidos en la ejecución del proyecto de caminos productivos	12.1.1.1: 29 gobiernos municipales asesorados, asistidos y/o capacitados en el proyecto de caminos productivos.	Gobiernos municipales	0	50	Plan de capacitación, Informes	* Se cuenta con la participación activa de tomadores de decisión a nivel político y técnico en los procesos de capacitación.	25	25	25	25	100
		12.1.1.2: 291 gobiernos municipales asesorados, asistidos y/o capacitados en el programa de infraestructura escolar.		12.1.1.2: Asistencia y capacitación a gobiernos municipales en la ejecución del programa de infraestructura escolar de los Departamentos de Cortés e Intibucá.	12.1.1.2: # gobiernos municipales capacitados en la ejecución del programa de infraestructura escolar	12.1.1.2: 29 gobiernos municipales asesorados, asistidos y/o capacitados en el programa de infraestructura escolar.	Gobiernos municipales	0	50	Plan de capacitación, Informes		25	25	25	25	100
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.	15.2.1: Porcentaje de municipios beneficiadas por proyectos con cooperantes públicos y privados. 2. Porcentaje de los cooperantes en el país con convenios con la AMHON.	15.2.1.1: 60% municipios beneficiados por proyectos con cooperantes público y privado	100	15.2.1.1: taller de Socialización del PEI, ante mesa de cooperantes y aliados estrategicos de AMHON	15.2.1.1: # de participantes miembros de la mesa de cooperantes	15.2.1.1: Mesa de Ccooperantes conoce PEI 2023 2027- DE AMHON	# de participantes	mesa de cooperante s ya existente en registros de AMHON	100	Listados de asistencias	casos de fuerza mayor				100	100



POA PRESUPUESTO 2024

Dependencia: Departamento de Seguimiento y Evaluación



MATRIZ DE PLANIFICACIÓN OPERATIVA ANUAL 2024

Dependencia: DEPTO SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN

ACCIÓN ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL	INDICADOR ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL	META / RESULTADO 2024	PESO AEI	ACTIVIDAD POA	INDICADOR ACTIVIDAD POA	LOGRO / RESULTADO	UNIDAD DE MEDIDA	LÍNEA BASE	PESO INDICADOR ACTIVIDAD POA	MEDIOS DE VERIFICACIÓN	SUPUESTOS	CRONOGRAMA					
												TIEMPO					
												I	II	III	IV	TOTAL	
												0	0	0	0	0	
Eje Estratégico Institucional: I. Consolidación organizativa y gremial.																	
OEL02. Consolidar una cultura de Planificación Estratégica.																	
AEI.02.1: Socializar un Manual de monitoreo, ejecución y seguimiento del PEI POA y presupuesto.	1. Porcentaje de personal capacitado en el Manual de monitoreo, ejecución y seguimiento PEI y POA y presupuesto.	1. 50% del personal capacitado en manual de monitoreo, ejecución y seguimiento de PEI y POA.	100	2.1: Realización de taller de presentación y capacitación del manual de seguimiento y monitoreo del PEI y POA / Presupuesto, dirigido al personal que planifica.	2.1: % de colaboradores capacitados en el manual de seguimiento y monitoreo del PEI y POA / presupuesto.	2.1: Taller de presentación y capacitación sobre el manual de seguimiento y monitoreo del PEI y POA / PTO realizado, 25 técnicos capacitados.	# Colaboradores capacitados	0	100	2.1: Memoria del taller, lista de participantes, récord fotografías	2.1: El éxito de esta actividad pasa por una adecuada coordinación que requiere la GPE con la Coordinación Técnica que garantice la participación de las UO en el taller.				100	100	
AEI.02.2 Fortalecer las capacidades de planificación institucional	02.2.2: Porcentaje de las unidades con sus POA acorde al PEI 2023-2027, debidamente presentado v a tiempo.	02.2.1:100% de las unidades con su POA acorde el PEI 2023-2027, realizado a tiempo y forma	50	02.2.2.1: Elaboracion del POA / Presupuesto 2024 y 2025 del Departamento de Seguimiento y Evaluación.	02.2.2.1: Numero de POA / PTO 2024 y 2025 de la DSyE elaborado y presentado.	02.2.2.1: 2 POAS-PTO 2024 y 2025 elaborado y presentados.	Numero de POA-PTO	1	20	Documento POA-PTO eleborado		25			75	100	
				02.2.2.2: Revisión y aprobación de los POAs 2024 de las Unidades Operativas según PEI 2023 - 2027.	02.2.2.2: # de POAs / presupuesto 2024 de las UO elaborados, revisados y aprobados por la Gerencia en tiempo y forma.	02.2.2.2: 24 POAs / Presupuesto 2024 de las UO,recibidos, revisados y aprobados, por la Gerencia en tiempo y forma.	# de POAs revisados, aprobados y entregados	POAs 2023	30	POAs, en forma digital entregados a la Gerencia de Planificación.	Todas las UO entregan sus POAS Presupuesto	100			0	100	

				02.2.2.3: Consolidación de POA / PTO 2024 y publicación en el portal de Transparencia.	02.2.2.3: # de POAs / PTO 2024 de las UO para consolidación y publicación institucional.	02.2.2.3: POA / presupuesto 2024 institucional consolidado y publicado en tiempo	Documento POA / PTO 2024 consolidado y publicado.	POA 2023	20	1.Documento POA /Presupuesto 2024 digital, 2. POA PTO publicado en el portal de transparencia.		100	100	100	100
				02.2.2.4: Desarrollar 2 Talleres elaboración del POA / PTO 2025, preparación de cronograma, revisión y actualización de formularios, techos presupuestarios directrices de Planificación y de nivel superior (JD, DE, Coor Tec.)	02.2.2.4: Desarrollados 2 talleres con todas las UO y del POA/ Presupuesto 2025	02.2.2.4: UO tienen sus POAs / PTO 2025 elaborados y entregados en tiempo y forma a la Gerencia.	Documento POA / PTO 2025.	POA 2023, 2024	20	POAs, en elaboración en UO, Ayuda Memoria Taller realizado, Lista Participantes, fotos.			30	70	100
AEI.02.3: Mantener los indicadores del PEI y POA actualizados para el seguimiento del cumplimiento de los objetivos y acciones estratégicos.	02.2.4: Porcentaje de actividades ejecutadas que no fueron programadas en POA.	02.2.4.1: Menos del 10% de las actividades ejecutadas no fueron programadas en POA.		02.2.4.1: Revisión y análisis de las actividades a ejecutar No programadas en POA.	02.2.4.1: Porcentaje de actividades ejecutadas no programadas.	02.2.4.1: menos del 10% de las actividades ejecutadas no programadas.	% de actividades.	10% de Actividades no programadas	10	Informes trimestrales, semestral y anual.		25	25	25	100
	02.3.1: 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.	2.3.1.1: 80% 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.		02.3.1.1: Elaboración y presentación de informes trimestrales, semestral y anual (I, II, III, IV) avances de indicadores PEI y POA de la Gerencia, brindados a tiempo para el seguimiento, esperados según trimestre, semestre y anual..	02.3.1.1: Numero de indicadores del PEI y POA con avance de cumplimiento reportados en informes trimestral, semestral y anual.	02.3.1.1: 6 indicadores PEI y 12 indicadores POA con avance de cumplimiento reportados en informe trimestral , semestral y anual.	Número de indicadores.	cuantificar cuantos indicadores del PEI y POA con avance del cumplimiento fueron reportados en informes 2023	25	Informes trimestrales, semestral y anual.		25	25	25	100
	02.3.2: Porcentaje de Informes de seguimiento y evaluación presentados a la Dirección Ejecutiva para cada trimestre y cierre anual.	2.3.2.1: 100% de informes de seguimiento y evaluación presentados a dirección ejecutiva a tiempo.	50	02.3.2.1: Evaluación de la ejecución del PEI y POA basada en los resultados de la Gerencia, indicadores y metas obtenidas presentadas a la Dirección Ejecutiva.	02.3.2.1: Numero de informe semestral y anual de evaluación del PEI, POA / presupuesto de la Gerencia, basada en los resultados, indicadores y metas obtenidas presentadas a la Dirección Ejecutiva.	02.3.2.1: 1 Informe anual de evaluación del PEI y POA PTO 2023 y 1 semestral 2024, basados en los resultados, indicadores y metas, obtenidas presentadas a la CT y GPyE.	Número Informe.	Informes 2023	25	Informe de evaluación semestral 2024y anual 2023.		50		50	100

				02.3.2.2: Apoyar la realización de la evaluación institucional anual 2023 de los resultados del seguimiento monitoreo y evaluación obtenidos por las UO de la institución presentado a la DE y Coor. Gral.	02.3.2.2: Un informe anual de evaluación de los indicadores POA 2023 ejecutados.	02.3.2.2: evaluación de los resultados obtenidos por las Unidades Ejecutoras durante el año 2023, presentados a la Dirección Ejecutiva y Coor. Gral.	Informe anual de evaluación	0	20	Documento informe de evaluación	Las unidades ejecutoras entregan sus informes anuales en el tiempo indicado.	100				100
				02.3.2.3: Apoyar la realización de la evaluación institucional Semestral 2024 de los resultados del seguimiento monitoreo y evaluación obtenidos por las UO de la institución presentado a la DE y Coor. Gral.	02.3.2.3: Un informe semestral 2024 de evaluación de los indicadores POA 2023 ejecutados.	02.3.2.3: evaluación de los resultados obtenidos por las Unidades Ejecutoras durante el año 2023, presentados a la Dirección Ejecutiva y Coor. Gral.	Informe semestral de evaluación	0	20	Documento informe de evaluación	Las unidades ejecutoras entregan sus informes anuales en el tiempo indicado.		100			100
				02.3.2.4: Implementar un sistema de monitoreo, seguimiento y evaluación.	02.3.2.3: Numero de sistema de monitoreo y seguimiento	02.3.2.3: Un sistema de monitoreo y seguimiento implementado y funcionando.	Sistema de monitoreo y seguimiento.	no existe	10	Reportes de seguimiento y monitoreo generados en el sistema.	Que se adquiere el sistema de M&S	0	0	0	100	100
OEI.08. Usar recursos tecnológicos para una gestión eficiente.																
AEI.08.1: Dotar de recursos tecnológicos para la gestión de los procesos.	08.1.1: Porcentaje de implementación de procesos mejorados por uso digital.	08.1.1: 100% de implementación de procesos mejorados por uso digital.	20	08.1.1.1: Adquisición de equipo tecnologico para implementacion de sistemas.	08.1.1.1: Equipo tecnologico para implementacion de sistemas.	08.1.1.1: Equipo tecnologico instalado	Equipo tecnologico	Equipo tecnologico obsoleto	100	Procesos administrativos, contables, monitoreo y seguimiento, sistema estadístico, mas eficientes		50	50	0	0	100



Asociación
de Municipios
de Honduras

POA PRESUPUESTO 2024

Dependencia: Unidad de Transparencia



Asociación
de Municipios
de Honduras

MATRIZ DE PLANIFICACIÓN OPERATIVA ANUAL 2024

Dependencia	Unidad de Transparencia															
ACCIÓN ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL	INDICADOR ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL	META / RESULTADO 2024	PESO AEI	ACTIVIDAD POA	INDICADOR ACTIVIDAD POA	LOGRO / RESULTADO	UNIDAD DE MEDIDA	LÍNEA BASE	PESO INDICADOR ACTIVIDAD POA	MEDIOS DE VERIFICACIÓN	SUPUESTOS	CRONOGRAMA				
												TIEMPO				
												I T	II T	III T	IV T	TOTAL
												0	0	0	0	0
Eje Estratégico Institucional: I. Consolidación organizativa y gremial.																
OEI.02. Consolidar una cultura de Planificación Estratégica.																
AEI.02.2: Fortalecer las capacidades de planificación institucional	2.2.2: Porcentaje de las Unidades con su POA acorde al PEI 2023-2027, debidamente presentado y a tiempo.	02.2.2.1: 100% de las unidades con su POA acorde a PEI 2023-2027, realizado a tiempo y forma.	30	02.2.2.1: Elaboracion del POA / Presupuesto 2024 y 2025 de la Unidad de Transparencia.	02.2.2.1: Numero de POA / PTO (2024 y 2025)de la Unidad de Transparencia, elaborado y presentado.	02.2.2.1: 2 POAS- PTO 2024 y 2025 elaborado y presentados.	Numero de POA-PTO	1	80	Documento POA- PTO eleborado		25			75	100
	02.2.4: Porcentaje de actividades ejecutadas que no fueron programadas en POA.	02.2.4.1: Menos del 10% de las actividades ejecutadas no fueron programadas en POA.		02.2.4.1: Revisión y análisis de las actividades a ejecutar No programadas en POA.	02.2.4.1: Porcentaj e de actividades ejecutadas no programadas.	02.2.4.1: menos del 10% de las actividades ejecutadas no programadas.	% de actividades.	10% de Actividades no programadas	10	Informes trimestrales, semestral y anual.		25	25	25	25	100
AEI.02.3: Mantener los indicadores del PEI y POA actualizados para el seguimiento del cumplimiento de los objetivos y acciones estratégicos.	02.3.1: 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.	02.3.1.1: 80% 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.		02.3.1.1: Elaboración y presentación de informes trimestrales, semestral y anual (I, II, III,IV) avances de indicadores PEI y POA brindados a tiempo para el seguimiento, esperados según trimestre, semestre y anual..	02.3.1.1: Numero de indicadores del PEI y POA con avance de cumplimiento reportados en informes trimestral, semestral y anual.	02.3.1.1: # indicadores PEI y POA con avance de cumplimiento reportados en informe trimestral , semestral y anual.	Número de indicadores.	cuantificar cuantos indicadores del PEI y POA con avance del cumplimiento fueron reportados en informes 2023	70	Informes trimestrales, semestral y anual.		25	25	25	25	100
	02.3.2: . Porcentaje de Informes de seguimiento y evaluación presentados a la Dirección Ejecutiva para cada trimestre y cierre anual.	02.3.2.1: 100% de informes de seguimiento y evaluación presentados a dirección ejecutiva a tiempo.		02.3.2.1: Evaluación de la ejecución del PEI y POA basada en los resultados, indicadores y metas obtenidas presentadas a la GPyE..	02.3.2.1: Numero de informe semestral y anual de evaluación del PEI, POA / presupuesto , basada en los resultados, indicadores y metas obtenidas presentadas a la GPyE.	02.3.2.1: 1 Informe anual de evaluación del PEI y POA PTO 2023 y 1 semestral 2024, basados en los resultados, indicadores y metas, obtenidas presentadas a la CT y GPyE.	Número Informe.	Informes 2023	30	Informe de evaluación semestral 2024y anual 2023.		50		50		100

OEI 05. Fortalecer la cohesión gremial.															
AEI.05.3: Fomentar la rendición de cuentas y transparencia institucional.	05.3.2: Porcentaje de cumplimiento de la Política Institucional de Transparencia.	05.3.2.1: 85% de cumplimiento de la Política Institucional de Transparencia.	70	05.3.2.1: Apoyar la elaboración de la Política Institucional de Transparencia	05.3.2.1: Una política elaborada.	05.3.2.1: Una Política Institucional de transparencia elaborada	# de política	0	15	Documento Digital	Se cuenta con el apoyo de la Secretaría de Transparencia.		100		100
				05.3.2.1: Capacitar OIP de las municipalidades para el cumplimiento del portal del IAIP a través de reuniones presenciales y virtuales.	05.3.2.1: Número de técnicos OIPs capacitados en el uso y manejo del Portal de Transparencia.	05.3.2.1: 49 nuevos técnicos OIPs capacitados en el uso y manejo del Portal de Transparencia y seguimiento a 249 municipalidades.	# técnicos OIP	Línea base del año 2023	25	Listado de asistencia participantes, informe de actividad, desarrollo de agenda, evidencia reuniones virtuales y presenciales.		25	25	25	100
				05.3.2.3:Apoyar la realización de evento de premiación a Alcaldes y Alcaldesas, con una calificación de un 100% en el portal de transparencia.	05.3.2.3: Número de Alcaldes y Alcaldesas con premiación con un 100% en el portal de transparencia para sostenibilidad de practicas transparentes de los gobiernos locales.	05.3.2.3: Evento de premiación realizado,249 Alcaldes y Alcaldesasen el portal de transparencia ante IAIP	un evento, número de Alcaldes con premiación	249 alcaldes premiados en abril 2023, por alcanzar 100% en portal de transparencia ante el IAIP	10	Listados de asistencia al evento	Depende de IAIP la realización del evento.			100	100
				05.3.3 : Mantener la calificación de excelencia en el portal de transparencia, durante el 2024	05.3.3 : % de calificación de excelencia en el portal de transparencia, durante el 2024	AMHON,mantiene su excelencia con una calificación de un 100% en el Portal de transparencia del IAIP durante el año 2024	% de Calificacion.	100% Informacion 2023.	50	informes disponibles en la plataforma del IAIP		25	25	25	100



POA PRESUPUESTO 2024
Dependencia: Gerencia de Administración y Finanzas



MATRIZ DE PLANIFICACIÓN OPERATIVA ANUAL 2024

Dependencia : Gerencia de Administración y Finanzas

ACCIÓN ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL	INDICADOR ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL	META / RESULTADO 2024	PESO AEI	ACTIVIDAD POA	INDICADOR ACTIVIDAD POA	LOGRO / RESULTADO	UNIDAD DE MEDIDA	LÍNEA BASE	PESO INDICADOR ACTIVIDAD POA	MEDIOS DE VERIFICACIÓN	SUPUESTOS	CRONOGRAMA					
												TIEMPO					TOTAL
												I	II	III	IV	T	
												0	0	0	0	0	0
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.	01.1.1: Porcentaje de los 3 manuales de desarrollo organizativo básicos elaborados, revisados aprobados e implementados: 1) Manual contable y presupuesto, 2) Manual de procedimientos y Administrativos 3) Manual de Contrataciones de bienes y obras	01.1.1.1: 100% de manuales elaborados, revisados, aprobados e implementados.	70	01.1.1.1: Elaboracion, revision e implementacion de 3 manuales de procedimientos Administrativos	01.1.1.1: Numero de Manuales de procedimientos administrativos	01.1.1.1: 3 Manuales de procedimientos aministrativos elaborados, revisados e implimentados.	# Manuales de procedimientos administrativos	Manuales de organización 2015.	70	Manuales Elaborados		50	15	20	15		
OEI.02. Consolidar una cultura de Planificación Estratégica.																	
AEI.02.2: Fortalecer las capacidades de planificación institucional	02.02: Porcentaje de las unidades con sus POA acorde al PEI 2023-2027, debidamente presentado y a tiempo.	02.2.1: 100% de las unidades con su POA acorde el PEI 2023-2027, realizado a tiempo y forma	50	02.2.2.1: Elaboracion del POA / Presupuesto 2024 y 2025 de la Unidad de xxx	02.2.2.1: Numero de POA / PTO (2024 y 2025)de la Unidad de xxx elaborado y presentado.	02.2.2.1: 2 POAS-PTO (2024 y 2025) elaborado y presentados.	Numero de POA-PTO	1	80	Documento POA-PTO eleborado		25			75		100
	02.2.3: Número de modificaciones presupuestarias	02.2.3.1: Menor a 3 modificaciones anuales		02.2.3.1: Apoyo a la Revision, Analisis y elaboracion de propuesta de modificacion presupuestaria para Junta Directiva y Direccion Ejecutiva	02.2.3.1: Numero de revision, analisis y elaboracion de propuesta de modificaciones y ampliaciones presupuestarias para Junta Directiva y Direccion Ejecutiva	02.2.3.1: Dos modificaciones presupuestarias elaboradas y aprobadas en 2024	Número de modificacion	1 Modificación en 2023	10	Presupuesto Modificado			50		50		100
	02.2.4: Porcentaje de actividades ejecutadas que no fueron programadas en POA.	02.2.4.1: Menos del 10% de las actividades ejecutadas no fueron programadas en POA.		02.2.4.1: Revisión y análisis de las actividades a ejecutar No programadas en POA.	02.2.4.1: Porcentaje de actividades ejecutadas no programadas.	02.2.4.1: menos del 10% de las actividades ejecutadas no programadas.	% de actividades.	10% de Actividades no programadas	10	Informes trimestrales, semestral y anual.		25	25	25	25		100

AEI.02.3: Mantener los indicadores del PEI y POA actualizados para el seguimiento del cumplimiento de los objetivos y acciones estratégicos.	02.3.1: 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.	2.3.1.1: 80% 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.	50	02.3.1.1: Elaboración y presentación de informes trimestrales, semestral y anual (I, II, III,IV) avances de indicadores PEI y POA brindados a tiempo para el seguimiento, esperados según trimestre, semestre y anual..	02.3.1.1: Numero de indicadores del PEI y POA con avance de cumplimiento reportados en informes trimestral, semestral y anual.	02.3.1.1: 21 indicadores PEI y 21 indicadores POA con avance de cumplimiento reportados en informe trimestral , semestral y anual.	Número de indicadores.	cuantificar cuantos indicadores del PEI y POA con avance del cumplimiento fueron reportados en informes 2023	70	Informes trimestrales, semestral y anual.		25	25	25	25	100
	02.3.2: Porcentaje de Informes de seguimiento y evaluación presentados a la Dirección Ejecutiva para cada trimestre y cierre anual.	2.3.2.1: 100% de informes de seguimiento y evaluación presentados a dirección ejecutiva a tiempo.		02.3.2.1: Evaluación de la ejecución del PEI y POA basada en los resultados, indicadores y metas obtenidas presentadas a la GPYE..	02.3.2.1: Numero de informe semestral y anual de evaluación del PEI, POA / presupuesto , basada en los resultados, indicadores y metas obtenidas presentadas a la GPYE..	02.3.2.1: 1 Informe anual de evaluación del PEI y POA PTO 2023 y 1 semestral 2024, basados en los resultados, indicadores y metas, obtenidas presentadas a la CT y GPYE.	Número Informe.	Informes 2023	30	Informe de evaluación semestral 2024y anual 2023.		50		50		100
OEI.03. Diseñar e implementar un Sistemas de Gestión de la Calidad y Plan de respuesta a Contingencias																
AEI.03.1 implementar un modelo de gestión de calidad.	03.1.1: Porcentaje de procesos administrativos, operativos y técnicos que se encuentran documentados.	3.1.1.1: 50% de los procesos y procedimientos prioritarios a nivel administrativo, operativo y técnico se encuentran documentados.	100	03.3.1.1.: Actualizacion de los Reglamentos manuales de procesos administrativos	03.3.1.1: Porcentajes de Reglamentos/manuales actualizados	03.3.1.1: Reglamentos/Manuales elaborados, revisados e implementados	Reglamentos/Ma nuales	Reglamentos/ Manuales de años anteriores	25	Reglamentos/Ma nuales elaborados		25	25	25	25	100
				03.3.2.1: Implementacion de los procesos administrativos financieros automatizados (sistema integrado)	03.3.2.1: Porcentaje de los procesos administrativos financieros automatizados	03.3.2.1: 80% de los procesos administrativos financieros automatizados implementados	Porcentaje (6) proceso de modulos del sistema integrado	y otros modulos 0 para año 2023	75	sistemas integrados en funcionamiento		25	25	25	25	100
AEI.03.2 Desarrollar y mantener actualizado anualmente el plan de contingencia y gestión de riesgos.	03.2.1: Elaboración y actualización anual de el Plan de contingencia: área financiera	03.2.1.1: 100% de cumplimiento de actualización y aprobación anual del Plan de contingencia.	100	03.2.1.1: Elaboración del apartado financiero del plan de contingencia	03.2.1.1: Porcentaje de elaboración del apartado financiero del plan de contingencia	03.2.1.1: 100%elaborado el apartado financiero del plan de contingencia	Porcentaje del apartado financiero del plan de contingencia elaborado	0	100	Plan de contingencia institucional	Aprobación de las medidas propuestas				100	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	04.1.1: Retorno de la inversión (ROI)	04.1.1.1: ROI Positivo, el ingreso es mayor que la inversión.	45	04.1.1.1: Identificación de inversiones institucionales para gestión	04.1.1.1: Porcentaje de inversiones institucionales identificadas para gestión	04.1.1.1: 100% de las inversiones institucionales identificadas para gestión	Porcentaje de inversiones institucionales identificadas para gestión	-	25	Beneficio recibido producto de las inversiones	Inversiones acertadas	25	25	25	25	100
	04.1.3: Razón Financiera – Liquidez	3. Razón de liquidez mayor a 3.		04.1.1.3: Administración de la recaudación de la tasa vehicular municipal como prestación de servicios a 04.1.1.1: las municipalidades	04.1.1.3: Porcentaje de la recaudación de la tasa vehicular municipal identificado	04.1.1.3: 100% de la recaudación de la tasa vehicular municipal identificado	Reporte de recaudación de la tasa vehicular municipal	Reportes de recaudación de bancos	25	Desembolsos de valores recaudados de la tasa vehicular a las municipalidades	Valores en cuentas de matricula	25	25	25	25	100
	04.1.4: Razón de endeudamiento	4. Razón de endeudamiento mayor 1		04.1.1.4: Generación de informes para la toma de decisiones de cara a inversión en activos	04.1.1.4: Porcentaje de informes generados para la toma de decisiones de cara a inversión en activos	04.1.1.4: 100% de informes generados para la toma de decisiones de cara a inversión en activos	Porcentaje de informes generados para la toma de decisiones de cara a inversión en activos	Estados financieros	25	Inversión en activos realizadas	Oportuna toma de decisiones	25	25	25	25	100
	04.1.5: Relación costo beneficio	5. Relación costo beneficio menor a 1.10		04.1.1.5: Generación de informes para la toma de decisiones de cara a inversión en activos	04.1.1.5: Porcentaje de informes generados para la toma de decisiones de cara a inversión en activos	04.1.1.5: 100% de informes generados para la toma de decisiones de cara a inversión en activos	Porcentaje de informes generados para la toma de decisiones de cara a inversión en activos	Estados financieros	25	Inversión en activos realizadas	Oportuna toma de decisiones	25	25	25	25	100
AEI.04.2. Asegurar una reserva estatutaria acumulada que pueda dar respuesta a contingencias.	04.2.1: Razón de reserva estatutaria acumulada dividida entre el promedio de gasto mensual.	4.2.1.1: Relación de al menos 3.5, es decir se cuenta con una reserva para cubrir al menos seis meses de gasto promedio del año.	15	04.2.1.1: Cumplimiento de reserva estratégica estatutaria	04.2.1.1: Porcentaje de cumplimiento de reserva estratégica estatutaria	04.2.1.1: 00% de cumplimiento de la reserva estratégica estatutaria	Porcentaje de cumplimiento de reserva estratégica estatutaria	Estatutos vigentes	100	Estado de cuenta/tarjeta bancaria	Desembolsos SEFIN	0	50	0	50	100
AEI.04.3: Brindar reportes financieros y presupuestarios razonables y oportunos.	04.3.1: Porcentaje de estados financieros presentados mensualmente.	04.3.1.1: 100% de estados financieros presentados mensualmente.	40	04.3.1.1: Generación y presentación de informes financieros y presupuestarios de corte mensual, trimestral y anual	04.3.1.1: Porcentaje de informes financieros y presupuestarios de corte mensual, trimestral y anual generados y presentados	04.3.1.1: 100% de informes financieros y presupuestarios de corte mensual, trimestral y anual generados y presentados	Informe mensual, trimestral y Anual	Informe 2024	50	Informe		25	25	25	25	100
	04.3.2: Porcentaje de informes de ejecución presupuestaria comunicados mensualmente.	04.3.2.1: 100% de informes de ejecución presupuestaria comunicados mensualmente.		04.3.2.1: Generación y presentación de informes de ejecución presupuestaria de corte mensual, trimestral y anual	04.3.2.1: Porcentaje de informes de ejecución presupuestaria mensual, trimestral y anual generados y presentados	04.3.2.1: 100% de informes de ejecución presupuestaria mensual, trimestral y anual generados y presentados	Informe mensual, trimestral y Anual	Informe 2024	50	Informe		25	25	25	25	100



OEI 05. Fortalecer la cohesión gremial.																	
AEI.05.3: Fomentar la rendición de cuentas y transparencia institucional.	05.3.1: Porcentaje de informes de rendición de cuentas trimestrales presentados en tiempo y forma a la Junta Directiva y de forma anual a la asamblea.	05.3.1.1: 85% informes de rendición de cuentas presentados en tiempo y forma.	100	05.3.1.1: Elaboración y presentación de informes de rendición de cuentas trimestrales y anuales	05.3.1.1: Porcentaje de informes de rendición de cuentas elaborados y presentados (JD, Asamblea Nacional, DIRSAC)	05.3.1.1: 100% de los informes de rendición de cuentas elaborados y presentados	Informe mensual, trimestral y Anual	Informe 2024	50	Informe		25	25	25	25	100	
	05.3.2: Porcentaje de cumplimiento de la Política Institucional de Transparencia.	05.3.2.1: 85% de cumplimiento de la Política Institucional de Transparencia.		05.3.2.1: Elaboración de informes administrativos - financieros y presentación al OIP	05.3.2.1: Porcentaje de informes administrativo-financieros elaborados y presentados al OIP	05.3.2.1: 100% de los informes administrativo-financieros elaborados y	Informe mensual, trimestral y Anual	Informe 2024	50	Informe		25	25	25	25	100	
Eje Estratégico Institucional: II. Sistematización de Procesos y Usos de Tecnología.																	
OEI.07. Optimizar los procesos administrativos, financieros y de atención a los agremiados.																	
AEI.07.1 Mapeo, análisis y diagnóstico de los procesos actuales.	07.1.1: Porcentaje de procesos documentados.	07.1.1.1: 100% de procesos actuales documentados	40	07.1.1.1: Identificación de procesos administrativos sujetos a gestiones en línea (sistema interno)	07.1.1.1: Porcentaje de procesos administrativos identificados sujetos a gestiones en línea	07.1.1.1: 100% de los procesos administrativos identificados sujetos a gestiones en línea	Porcentaje de procesos administrativos identificados sujetos a gestiones en línea	Reglamentos/ manuales de control interno vigentes	100	Procesos administrativos identificados para gestiones en línea	Actualizaciones en tiempo y forma	25	25	25	25	100	
AEI.07.2: Rediseño radical de los procesos administrativos, financieros y de los servicios a los agremiados.	07.2.1: Porcentaje de procesos oficializados en manuales.	07.2.1.1: 100% de procesos incluidos en manuales.	60	07.2.1.1: Colaboración en el rediseño de los procesos administrativo financieros	07.2.1.1: Porcentaje de procesos administrativos rediseñados e incorporados en reglamentos/manuales	07.2.1.1: 60% de los procesos administrativos rediseñados e incorporados en reglamentos/manuales	Porcentaje de procesos administrativos rediseñados e incorporados en reglamentos/manuales	Reglamentos/ manuales vigentes de control interno	50	Reglamentos/manuales actualizados y en aplicación	Aprobación JD	25	25	25	25	100	
	07.2.2: Porcentaje de procesos y procedimientos de la institución sistematizados para uso de manera digital.	07.2.1.1: 80% de los procesos y procedimientos mejorados por uso digital.		07.2.1.1: Revisión de la sistematización para uso digital de los procesos y procedimientos administrativo financieros	07.2.1.1: Porcentaje de revisión de la sistematización para su digital de los procesos y procedimientos administrativo financieros	07.2.1.1: 100% de la sistematización de procesos y procedimientos administrativo financieros para uso digital revisada	Porcentaje de revisión de la sistematización para su digital de los procesos y procedimientos administrativo	Documento de rediseño de los procesos	50	Documento de rediseño de los procesos	-	25	25	25	25	100	
OEI.08. Usar recursos tecnológicos para una gestión eficiente.																	
AEI.08.1: Dotar de recursos tecnológicos para la gestión de los procesos.	08.1.1: Porcentaje de implementación de procesos mejorados por uso digital.	08.1.1: 100% de implementación de procesos mejorados por uso digital	100	08.1.1.1: Adquisición de equipo tecnologico para implementacion del sistemas	08.1.1.1: Adquisición de equipo tecnologico para implementacion del sistemas	08.1.1.1: Equipo tecnologico instalado	Equipo tecnologico	Equipo tecnologico obsoleto	100	Procesos administrativos y contables mas eficientes		50	50	0	0	100	



POA PRESUPUESTO 2024

Dependencia: Departamento de Modernización de la Gestión Publico Municipal



MATRIZ DE PLANIFICACIÓN OPERATIVA ANUAL 2024

Dependencia : Departamento de la Modernización de la Gestión Pública

ACCIÓN ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL	INDICADOR ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL	META / RESULTADO 2024	PESO DE DEPENDENCIA	ACTIVIDAD POA	INDICADOR ACTIVIDAD POA	LOGRO / RESULTADO	UNIDAD DE MEDIDA	LÍNEA BASE	PESO INDICADOR ACTIVIDAD POA	MEDIOS DE VERIFICACIÓN	SUPUESTOS	CRONOGRAMA					
												TIEMPO					
												I T	II T	III T	IV T	TOTAL	
												0	0	0	0	0	
Eje Estratégico Institucional: I. Consolidación organizativa y gremial.																	
OEI.02. Consolidar una cultura de Planificación Estratégica.																	
capacidades de planificación institucional	02.2.1: Porcentaje de las unidades con sus POA acorde al PEI 2023-2027, debidamente presentado y a tiempo.	02.2.1.1:100% de las unidades con su POA acorde el PEI 2023-2027, realizado a tiempo y forma.	50	02.2.1.1: Elaboración el POA / PTO 2024 y 2025 de DMGPM presentados a la GPyE	02.2.2.1: Número de POA / PTO del DMGPM elaborado y presentado.	02.2.2.1: 2 POAS - PTO elaborados y presentados (2024 y 2025)	# POA-PTO	1	70	Documento de POA - PTO Elaborado		25	0	0	75	100	
	02.2.4: Porcentaje de actividades ejecutadas que no fueron programadas en POA.	02.2.4.1: Menos del 10% de las actividades ejecutadas no fueron programadas en POA.		02.2.4.1: Revisión y análisis de las actividades a ejecutar No programadas en POA.	02.2.4.1: Porcentaje de actividades ejecutadas no programadas	02.2.4.1:Menos del 10% de las actividades, ejecutadas no programadas	% de actividades	10%	30	Informes trimestrales; informe semestral; informe anual.		25	25	25	25	100	
AEI.02.3: Mantener los indicadores del PEI y POA actualizados para el seguimiento del cumplimiento de los objetivos y acciones estratégicos.	02.3.1: 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.	02.3.1.1: 80% 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.	50	02.3.1.1: Elaboración de informes trimestrales (I, II, III,IV), semestral y anual con avances de indicadores PEI y POA brindados a tiempo para el seguimiento, esperados según trimestre, semestral y anual	02.3.1.1: Número de indicadores del PEI y POA con avance de cumplimiento reportados en Informes trimestrales, semestral y anual.	02.3.1.1:12 indicadores PEI y 20 indicadores POA con avance de cumplimiento reportados en Informes trimestrales, semestral y anual.	# de indicadores	3 / 8	70	Informes trimestrales; informe semestral; informe anual.		25	25	25	25	100	
	02.3.2: Porcentaje de Informes de seguimiento y evaluación presentados a la Dirección Ejecutiva para cada trimestre y cierre anual.	02.3.2.1: 100% de informes de seguimiento y evaluación presentados a dirección ejecutiva a tiempo.		02.3.2.1: Evaluación de la ejecución del PEI, POA y PTO basada en los resultados, indicadores y metas obtenidas presentados a la GPyE	02.3.2.1:Numero de informe semestral y anual de evaluación del PEI, POA / presupuesto , basada en los resultados, indicadores y metas obtenidas presentadas a la CT y GPyE..	02.3.2.1: 1 Informe anual de evaluación del PEI y POA PTO 2023 y 1 semestral 2024, basados en los resultados, indicadores y metas, obtenidas presentadas a la CT y GPyE.	# de informes	5	30	Informes trimestrales, informe anual		50		50		100	

Eje Estratégico Institucional: III. Desempeño Municipalidades y																
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.	09.1.1: Numero de modelos de gestión desarrollados para la mejora de la gestión pública municipal.	09.1.1.1: Al menos 2 modelos de gestión desarrollados en las áreas de: 1. Gestión administrativa municipal 2. Ordenamiento territorial.	25	09.1.1.1.1: Elaboracion del modelo de gestion administrativa municipal	09.1.1.1: Numero de modelos de gestion administrativa municipales formulado	09.1.1.1.1: 1 Modelo de gestion administrativa municipales formulado	# Modelo	3	100	Informe de consultoria que contenga documento del modelo gestion administrativa, aprobado; Ayudas memorias.	Se encuentra perfil de consultores de acuerdo a los requerimientos solicitados	20	60	20	0	100
AEI.09.2: Potenciar al gobierno municipal para liderar el desarrollo sostenible.	09.2.1: Numero de autoridades municipales asesoradas, asistidas y/o capacitadas en políticas, estrategias o planes de desarrollo local	09.2.1.1: 175 gobiernos municipales asesorados, capacitados y/o asistidos en liderazgo para promover el desarrollo sostenible.	15	09.2.1.1.1: Capacitacion a autoridades de gobiernos municipales en Normativa de Centros Historicos	09.2.1.1: Numero de autoridades de gobiernos municipales capacitados en Gestion de Centros Historicos	09.2.1.1.1:15 autoridades de gobiernos municipales capacitados en Gestion de Centros Historicos	# Autoridades municipales	0	50	Informe de capacitacion; listados de asistencia	Se cuenta con la participacion de todos los convocados	0	100	0	0	100
		09.2.2: Numero de técnicos municipales asesorados, asistidos y/o capacitados en políticas, estrategias o planes de desarrollo local.		09.2.2.1: 175 técnicos municipales asesorados, capacitados y/o asistidos en liderazgo para promover el desarrollo sostenible	09.2.2.1: Capacitacion a tecnicos municipales en Normativa de Centros Historicos	09.2.2.1: Numero de tecnicos municipales capacitados en Gestion de Centros Historicos	15 tecnicos municipales capacitados en Gestion de Centros Historicos	# Tecnicos Municipales	0	50	Informe de capacitacion; listados de asistencia	Se cuenta con la participacion de todos los convocados	0	100	0	0
AEI.09.3: Fortalecer las capacidades de gestión administrativa municipal, con base a estrategias, planes o modelos de gestión.	09.3.1: Numero de autoridades municipales asesoradas, asistidas y/o capacitadas en gestión administrativa municipal.	09.3.1.1: 175 gobiernos municipales asesorados, capacitados y/o asistidos en gestión administrativa municipal.	20	09.3.1.1.1: Capacitacion a autoridades de gobiernos municipales en temas de finanzas municipales (Elaboracion de Plan de arbitrios, aplicacion de proceso de apremio municipal)	09.3.1.1: Numero de autoridades de gobiernos municipales capacitados en temas de finanzas municipales (Elaboracion de Plan de arbitrios, aplicacion de proceso de apremio municipal)	40 autoridades de gobiernos municipales capacitados en temas de finanzas municipales (Elaboracion de Plan de arbitrios, aplicacion de proceso de apremio municipal)	# Autoridades municipales	16	50	Informe de capacitacion; listados de asistencia	Se cuenta con la participacion de todos los Alcaldes convocados	0	13	87	0	100
		09.3.2: Numero de técnicos municipales asesorados, asistidos y/o capacitados en Gestión administrativa.		09.3.2.1: 175 técnicos municipales asesorados, capacitados y/o asistidos en gestión administrativa municipal	09.3.2.1: Capacitacion a tecnicos municipales en temas de finanzas municipales (Elaboracion de Plan de arbitrios; aplicacion de proceso de apremio municipal)	09.3.2.1: Numero de tecnicos municipales capacitados en temas de finanzas municipales (Elaboracion de Plan de arbitrios; aplicacion de proceso de apremio municipal)	160 tecnicos municipales capacitados en temas de finanzas municipales (Elaboracion de Plan de arbitrios; aplicacion de proceso de apremio municipal)	# Tecnicos municipales	56	50	Informe de capacitacion; listados de asistencia	Se cuenta con la participacion de todos los convocados	0	13	87	0



	09.3.3: Número de herramientas técnicas elaboradas para las municipalidades, que faciliten la gestión administrativa municipal.	09.3.3.1: 25 herramientas técnicas elaboradas para las municipalidades, que faciliten la gestión administrativa municipal	40	09.3.3.1: Elaboracion de manual de gestion de servicios de agua y saneamiento municipales	09.3.3.1: Numero de manuales de procesos para los servicios públicos municipales	1 Manual de gestion de servicios de agua y saneamiento municipalidades elaborado	# Manuales	0	15	Manual elaborado y aprobado	Se cuenta con el financiamiento del cooperante para realizar el manual	0	100	0	0	100
				09.3.3.2: Elaboracion curso de gestion de agua y saneamiento en Plataforma SETCAM	09.3.3.2: Numero de cursos de gestion de servicios publicos municipales.	1 Curso de gestion de agua y saneamiento en Plataforma SETCAM	# Cursos	0	15	Curso de gestion de agua y saneamiento incorporado en Plataforma SETCAM	Se cuenta con el financiamiento del cooperante.	33	67	0	0	100
				09.3.3.3: Elaboracion Guia de lineamientos de inversion municipal de servicios publicos de agua y saneamiento	09.3.3.3: Numero de guias administrativas municipales de servicios publicos	1 Guia de lineamientos de inversion municipal de servicios publicos de agua y saneamiento	# guias	0	15	Guia de lineamientos de inversion municipal de servicios publicos de agua y saneamiento	Se cuenta con el financiamiento del cooperante.	75	25	0	0	100
				09.3.3.4: Elaboracion guia de desarrollo urbano municipal y proceso de abordaje de limites intermunicipales	09.3.3.4: Numero de guias de gestion del territorio municipal	2 guias de gestion del territorio municipal	# guias	3	15	Guia de gestion del territorio municipal	Se cuenta con el apoyo de la UNAH y SGJD.	33	50	17	0	100
				09.3.3.5: Desarrollo de mejoras al sistema SAFT (plataforma WEB - Modulo de seguridad y tesoreria, Apremio, RUC, pago en linea)	09.3.3.5: Numero de mejoras del sistema SAFT desarrollados.	5 mejoras del sistema SAFT desarrollados (plataforma WEB - Modulo de seguridad y tesoreria, Apremio, RUC, pago en linea)	# mejoras	1	25	Modulos funcionando	La demanda de atencion a municipalidades por mantenimiento al sistema no sobrepasa la capacidad tecnica para el desarrollo de las mejoras.	25	25	25	25	100
				09.3.3.6: Desarrollo de mejoras al sistema de linea base para los Planes de Desarrollo Municipal (PDM)	09.3.3.6: Numero de mejoras realizadas al sistema de linea base para los Planes de Desarrollo Municipal (PDM)	2 mejoras realizadas al sistema de linea base para los Planes de Desarrollo Municipal	# mejoras	3	15	Sistema de linea base de PDM funcionando con las mejoras desarrolladas	Se cuenta con insumos tecnicos consensuados con las SGJD, previo a la incorporacion de las mejoras.	0	75	25	0	100
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.	10.1.2: Porcentaje municipalidades implementando las herramientas tecnológicas para la gestión municipal.	10.1.2.1: 50% municipalidades asistidas implementando las herramientas tecnológicas para la gestión municipal.	100	10.1.2.1: Implementacion del sistema SAFT de manera presencial a municipalidades	10.1.2.1: Numero de municipalidades asistidas con la implementacion del sistema SAFT de manera presencial.	10 municipalidades asistidas con la implementacion del sistema SAFT de manera presencial.	# Municipalidades	236	50	Hojas de visita de asistencia tecnica; informe de asistencia tecnica del funcionamiento del sistema.	Se cuenta con la logistica de transporte.	49	51	0	0	100



				10.1.2.2: Asistencia tecnica a municipalidades con SAFT, en el mantenimiento y actualizacion de modulos del sistema; de manera presencial.	10.1.2.2: Numero de municipalidades con SAFT, en el mantenimiento y actualizacion de modulos del sistema; de manera presencial.	30 municipalidades con SAFT, en el mantenimiento y actualizacion de modulos del sistema; de manera presencial.	# Municipalidades	30	25	Hojas de visita de asistencia tecnica; informe de asistencia tecnica del mantenimiento realizado del sistema.	Se cuenta con la logistica de transporte.	4	4	48	44	100
				10.1.2.3: Asistencia/asesoria tecnica a municipalidades con SAFT, en el mantenimiento y uso del sistema; de manera remota.	10.1.2.3: Numero de municipalidades con SAFT, asistidas/asesoradas con el mantenimiento y uso del sistema; de manera remota.	120 de municipalidades con SAFT asistidas/asesoradas con el mantenimiento y uso del sistema; de manera remota.	# Municipalidades	120	25	Reporte de asistencia / asesoria; informe del mes	Se cuenta con el buen funcionamiento de la conexion de internet de AMHON y de las municipalidades.	25	25	25	25	100
				10.1.2.4: Implementacion de modulo de solicitud de permisos de operacion y construccion con conexion al sistema SAFT en municipalidades.	10.1.2.4: Numero de municipalidades con modulo de solicitud de permisos de operacion y construccion con conexion al sistema SAFT	4 municipalidades con modulo de solicitud de permisos de operacion y construccion con conexion al sistema SAFT	# Municipalidades	0	10	Modulo de de solicitud de permisos de operacion y construccion funcionando en municipalidades; Hojas de visita de asistencia tecnica; informe de asistencia tecnica.	Se cuenta con el apoyo de cooperante con el desarrollo del modulo y con la logistica de transporte.	0	75	25	0	100
OEI.12. Promover la Autonomía y Descentralización Municipal																
AEI.12.1 Promover el fortalecimiento de la gestión municipal para la certificación de capacidades que faciliten el acceso a procesos de descentralización.	12.1.1: Numero de Gobiernos Municipales asesorados, asistidos o capacitados que han accedido a procesos de descentralización.	12.1.1.1: Al menos el 50% de los Gobiernos Municipales sujetos a procesos de descentralización por parte del Gobierno Central, han sido asesorados, asistidos y /o capacitados por la AMHON para certificar sus	100	12.1.1.1: Implementacion del sistema SAFT de manera presencial a municipalidades	12.1.1.1: Numero de Gobiernos Municipales capacitados, asistidos y asesorados en procesos de fondos descentralizados para obras de infraestructura (Infraestructura escolar)	10 municipalidades asistidas con la implementacion del sistema SAFT de manera presencial.	# Gobiernos Municipales	0	100	Hojas de visita de asistencia tecnica; informe de asistencia tecnica del funcionamiento del sistema.	Se cuenta con la logistica de transporte.	0	25	35	40	100



POA PRESUPUESTO 2024
Dependencia: Unidad de Ordenamiento Territorial



MATRIZ DE PLANIFICACIÓN OPERATIVA ANUAL 2024

Dependencia : **Unidad de Ordenamiento Territorial**

ACCIÓN ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL	INDICADOR ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL	META / RESULTADO 2024	PESO DE AEI	ACTIVIDAD POA	INDICADOR ACTIVIDAD POA	LOGRO / RESULTADO	UNIDAD DE MEDIDA	LÍNEA BASE	PESO INDICADOR ACTIVIDAD POA	MEDIOS DE VERIFICACIÓN	SUPUESTOS	CRONOGRAMA					
												TIEMPO					
												I	T	III	IV	TOTAL	
Eje Estratégico Institucional: I. Consolidación organizativa y gremial.																	
OEI.01. Fortalecer el Desarrollo Organizacional.																	
AEI.02.2: Fortalecer las capacidades de planificación institucional	02.2.1: Porcentaje de las unidades con sus POA acorde al PEI 2023-2027, debidamente presentado y a tiempo.	02.2.1: 100% de las unidades con su POA acorde al PEI 2023-2027, realizado a tiempo y forma.	50	02.2.2.1: Elaboración el POA / PTO 2024 y 2025 de la xxx y presentados a la GPyE	02.2.2.1: Número de POA / PTO de la Unidad de Ordenamiento Territorial elaborado y presentado.	02.2.2.1: 2 POAS - PTO elaborados y presentados (2024 y 2025)	# POA-PTO	1	70	Documento de POA - PTO Elaborado	N/A	25	0	0	75	100	
	02.2.4: Porcentaje de actividades ejecutadas que no fueron programadas en POA.	02.2.4.1: Menos del 10% de las actividades ejecutadas no fueron programadas en POA.		02.2.4.1: Revisión y análisis de las actividades a ejecutar No programadas en POA.	02.2.4.1: Porcentaje de actividades ejecutadas no programadas	02.2.4.1: Menos del 10% de las actividades , ejecutadas no programadas	% de actividades	10%	30	Informes trimestrales, informe anual		20	20	20	40	100	
AEI.02.3: Mantener los indicadores del PEI y POA actualizados para el seguimiento del cumplimiento de los objetivos y acciones estratégicos.	02.3.1: 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.	02.3.1.1: 80% 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.	50	02.3.1.1: Elaboración de informes trimestrales (I, II, III,IV) avances de indicadores PEI y POA brindados a tiempo para el seguimiento, esperados según trimestre.	02.3.1.1: Número de indicadores del PEI y POA con avance de cumplimiento reportados en Informes trimestrales y anual	02.3.1.1:10 indicadores PEI y 18 indicadores POA 2024 con avance de cumplimiento reportados en Informes trimestrales	# de indicadores	4 indicadores s PEI y 5 indicadores POA	70	Informes trimestrales, informe anual		25	25	25	25	100	
				02.3.2.1:Evaluación de la ejecución del PEI, POA y PTO basada en los resultados, indicadores y metas obtenidas presentados a la GPvE	02.3.2.1:Numero de informe semestral y anual de evaluación del PEI, POA / presupuesto , basada en los resultados, indicadores y metas obtenidas presentadas a la CT y GPyE..	02.3.2.1: 1 Informe anual de evaluación del PEI y POA PTO 2023 y 1 semestral 2024, basados en los resultados, indicadores y metas, obtenidas presentadas a la CT y GPyE.	# de informes	6	30	Informes trimestrales, informe anual		50		50		100	

Eje Estratégico Institucional: III. Desempeño Municipalidades y																
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,	9.1.1: Numero de modelos de gestión desarrollados para la mejora de la gestión pública municipal.	9.1.1.1: Al menos 2 modelos de gestión desarrollados en las áreas de: 1. Gestión		1.- Formulación del Modelo de Gestión Territorial (MGT) en sus capítulos de marco teórico y	1 modelo de Gestion Territorial elaborado e implementado en 4 municipios	Modelo de Gestion Territorial (MGT) elaborado con mecanismo de implementación ejecutado en 4 municipios	# Modelo de Gestion	3	100	Informe final de consultoría, documento de MGT con aprobación técnica	Se cuenta con dispognibilidad financiera	10	50	30	10	100
				2.- Asesorar tecnicamente a 48 autoridades municipales de 5 gobiernos municipales para la implementación de sus Planes Municipales de Ordenamiento Territorial (PMOT)	48 autoridades municipales de 5 gobiernos municipales asesorados en la implementación de los Planes Municipales de Ordenamiento Territorial (PMOT) en sus municipios	48 autoridades municipales de 5 gobiernos municipales asesorados en implementación de los Planes Municipales de Ordenamiento Territorial (PMOT) en sus municipios	# Autoridades municipales	10	50	Documento de estrategia, informes y fichas de seguimiento de implementación del PMOT y listados de asistencia a jornadas	Se cuenta con dispognibilidad financiera y recurso logístico	10	40	25	25	100
				4.- Brindar asistencia técnica a 50 autoridades municipales de 5 gobiernos municipales en la elaboración, aprobación y concertación de valores catastrales	50 autoridades municipales de 5 gobiernos municipales se les brinda asistencia tecnica para la elaboración, aprobación y concertación de valores catastrales	50 autoridades municipales de 5 gobiernos municipales cuentan con asistencia técnica de AMHON para la elaboración, aprobación y concertación de valores catastrales	# Autoridades municipales	420	50	Informe y ficha técnica de asistencia técnica y documento final de estudio de valores catastrales	Se cuenta con dispognibilidad financiera y recurso logístico	0	10	50	40	100



	9.3.2: Numero de técnicos municipales asesorados, asistidos y/o capacitados en Gestión administrativa.	9.3.2.1: 175 técnicos municipales asesorados, asistidos en gestión administrativa municipal		5.- Asesorar técnicamente a 25 técnicos municipales de 5 municipios para la implementación de Planes Municipales de Ordenamiento Territorial (PMOT)	25 técnicos municipales de 5 municipios asesorados en la implementación de Planes Municipales de Ordenamiento Territorial (PMOT) vigentes en su municipio	25 técnicos municipales implementando Planes Municipales de Ordenamiento Territorial (PMOT) de sus municipios (5) según asesoría de AMHON	# Técnicos municipales	8	15	Informes, fichas de asistencia técnica de implementación del PMOT y listados de asistencia a jornadas	Se cuenta con disponibilidad financiera y recurso logístico	10	40	25	25	100
				6.- Asesorar técnicamente a 58 técnicos municipales de 58 municipios para revisión y documentación en la formulación, ejecución y liquidación de fondos de proyectos "Caminos Productivos" e "Infraestructura Escolar"	58 técnicos municipales de 58 municipios asesorados proyectos en "Caminos Productivos" e "Infraestructura Escolar"	58 técnicos municipales de 58 municipios asesorados en formulación, ejecución y liquidación de fondos de proyectos "Caminos Productivos" e "Infraestructura Escolar"	# Técnicos municipales	58	10	Informes técnicos, ayudas memoria, ficha de asesoría técnica y documento de remisión de expedientes a la Secretaría de Gobernación	N/A	25	25	25	25	100
				7.- Brindar asistencia a 66 técnicos municipales en la implementación de procedimientos y técnicas para realizar levantamiento catastral urbano y rural según proceso para la tecnificación del catastro	66 técnicos municipales se les brinda asesoría técnica de AMHON en levantamiento catastral urbano y rural	66 técnicos municipales realizan levantamiento catastral urbano y rural con asesoría técnica de AMHON	#Técnicos municipales	267	40	Ficha de asistencia técnica e informe de gira	Se cuenta con disponibilidad financiera y recurso logístico	10	35	35	20	100
				8.- Brindar asistencia técnica a 24 técnicos municipales de 6 municipios para la elaboración, su apoyo en la aprobación y concertación de valores catastrales	24 técnicos municipales de 6 municipios para la elaboración, su apoyo en la aprobación y concertación de valores catastrales	24 técnicos municipales de 6 municipios se les brinda asistencia técnica para la elaboración, su apoyo en la aprobación y concertación de valores catastrales	# Técnicos municipales	342	15	Informes de gira y fichas de asistencia técnica	Se cuenta con disponibilidad financiera y recurso logístico	0	10	50	40	100

				9.- Brindar capacitación en modalidad virtual a 100 técnicos municipales con diplomado en "Catastro Municipal"	100 técnicos municipales capacitados de manera virtual con diplomado en "Catastro Municipal"	100 técnicos municipales capacitados de manera virtual en catastro municipal	# Técnicos municipales	342	10	Informe final de la capacitación	N/A	50	0	50	0	100
				10.- Brindar capacitación en modalidad virtual a 50 técnicos municipales con metodología en Ordenamiento Territorial diseñada por AMHON	50 técnicos municipales capacitados de manera virtual en Ordenamiento Territorial según metodología diseñada por AMHON	50 técnicos municipales capacitados de manera virtual en Ordenamiento Territorial según metodología diseñada por AMHON	# Técnicos municipales	43	10	Informe final de la capacitación	N/A	0	50	0	50	100
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.	10.1.2: Porcentaje municipalidades implementando las herramientas tecnológicas para la gestión municipal.	10.1.2.1: 50% municipalidades asistidas implementando las herramientas tecnológicas para la gestión municipal.	100	11.- Brindar asistencia a 10 municipalidades que implementan 1 herramienta tecnológica (SIT Municipal) de acuerdo con funcionalidades mejoradas que permiten el fortalecimiento de la gestión municipal	7% de municipalidades implementando una herramienta tecnológica (SIT Municipal) para el fortalecimiento de la gestión municipal	7% de municipalidades implementando una herramienta tecnológica (SIT Municipal) para el fortalecimiento de la gestión municipal	Municipalidades	4	100	Informe de gira y ficha de asistencia técnica	Se cuenta con disponibilidad financiera y recurso logístico	10	80	10		

OEI.12. Promover la Autonomía y Descentralización Municipal																
AEI 12.1: Promover el fortalecimiento de la gestión municipal para la certificación de capacidades que faciliten el acceso a procesos de descentralización.	12.1.1: Número de gobiernos municipales asesorados, asistidos o capacitados que han accedido a proceso de descentralización.	12.1.1.1: 298 gobiernos municipales asesorados, asistidos y/o capacitadas en el proyecto de caminos productivos.	100	12.1.1.1: Capacitación a gobiernos municipales en la ejecución del proyecto de caminos productivos del departamento de Ocotepeque.	12.1.1.1: # de gobiernos municipales capacitados y asistidos en la ejecución del proyecto de caminos productivos	12.1.1.1: 16 Gobiernos municipales asesorados, asistidos y/o capacitadas en el proyecto de caminos productivos.	Gobiernos municipales	0	50	Plan de capacitación, Informes	* Se cuenta con la participación activa de tomadores de decisión a nivel político y técnico en los procesos de capacitación.	25	25	25	25	100
		12.1.1.2: 291 gobiernos municipales asesorados, asistidos y/o capacitadas en el programa de infraestructura escolar del departamento de.		12.1.1.2.1: Asistencia y capacitación a gobiernos municipales en la ejecución del programa de infraestructura escolar del Departamento de Ocotepeque	12.1.1.2.1: # Gobiernos municipales capacitados en la ejecución del programa de infraestructura escolar	12.1.1.2.1: 16 Gobiernos municipales asesorados, asistidos y/o capacitadas en el programa de infraestructura escolar.	# Gobiernos municipales	0	50	Plan de capacitación. Informes.		25	25	25	25	100
Eje Estratégico Institucional: IV. Desarrollo Sostenible 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.	13.2.1. Porcentaje de municipios implementando modelos, estrategias o planes de desarrollo local con énfasis en las dimensiones: Social, Económica, Ambiental y territorial.	13.2.1.1: 60% de municipios con modelos de gestión de desarrollo implementados	100	12.- Brindar asistencia técnica a 7 municipios para la elaboración de Planes Municipales de Ordenamiento Territorial (PMOT) como contribución a la gestión de desarrollo los municipios	3% de municipios implementando modelos de gestión de desarrollo desde el ordenamiento territorial	3% de municipalidades implementando modelos de gestión de desarrollo con normativas orientadas por el ordenamiento territorial	# de Municipios	1	100	Informe final de consultoría, PMOT registrado en RENOT	Se cuenta con disponibilidad financiera y recurso logístico	20	35	35	10	



POA PRESUPUESTO 2024

Dependencia: Unidad de Fortalecimiento de los Gobiernos Locales y Mancomunidades



MATRIZ DE PLANIFICACIÓN OPERATIVA ANUAL 2024

Dependencia : Unidad de Fortalecimiento de los Gobiernos Locales

ACCIÓN ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL	INDICADOR ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL	META / RESULTADO 2024	PESO DE DEPEN DENCIA	ACTIVIDAD POA	INDICADOR ACTIVIDAD POA	LOGRO / RESULTADO	UNIDAD DE MEDIDA	LÍNEA BASE	PESO INDICADOR ACTIVIDAD POA	MEDIOS DE VERIFICACIÓN	SUPUESTOS	CRONOGRAMA					
												TIEMPO					
												I	T	II	III	IV	TOTAL
												0	0	0	0	0	0
Eje Estratégico Institucional: I. Consolidación organizativa y gremial.																	
OEI.02. Consolidar una cultura de Planificación Estratégica.																	
AEI.02.2 Fortalecer las capacidades de planificación institucional	02.2.1: Porcentaje de las unidades con sus POA acorde al PEI 2023-2027, debidamente presentado y a tiempo.	02.2.1.1: 100% de las unidades con su POA acorde al PEI 2023-2027, realizado a tiempo y forma.	50	02.2.1.1: Elaboración el POA / PTO 2024 y 2025 de la UFGL presentados a la GPYE	02.2.2.1: Número de POA / PTO del UFGL elaborado y presentado.	02.2.2.1: 2 POAS - PTO elaborados y presentados (2024 y 2025)	# POA-PTO	1	70	Documento de POA - PTO Elaborado		25	0	0	75	100	
	02.2.4: Porcentaje de actividades ejecutadas que no fueron programadas en POA.	02.2.4.1: Menos del 10% de las actividades ejecutadas no fueron programadas en POA.		02.2.4.1: Revisión y análisis de las actividades a ejecutar No programadas en POA.	02.2.4.1: Porcentaje de actividades ejecutadas no programadas	Menos del 10% de las actividades, ejecutadas no programadas	% de actividades	10%	30	Informes trimestrales; informe semestral; informe anual.		25	25	25	25	100	
AEI.02.3: Mantener los indicadores del PEI y POA actualizados para el seguimiento del cumplimiento de los objetivos y acciones estratégicas.	02.3.1: 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.	02.3.1.1: 80% de los indicadores del PEI y POA brindada a tiempo para seguimiento según lo establecido en el manual de formulación, ejecución y	50	02.3.1.1: Elaboración de informes trimestrales (I, II, III,IV), semestral y anual con avances de indicadores PEI y POA brindados a tiempo para el seguimiento,	02.3.1.1: Número de indicadores del PEI y POA con avance de cumplimiento reportados en Informes trimestrales, semestral y anual.	8 indicadores PEI y 9 indicadores POA con avance de cumplimiento reportados en Informes trimestrales, semestral y anual.	# de indicadores	2 / 2	70	Informes trimestrales; informe semestral; informe anual.		25	25	25	25	100	



	02.3.2: Porcentaje de Informes de seguimiento y evaluación presentados a la Dirección Ejecutiva para cada trimestre y cierre anual.	02.3.2.1: 100% de informes de seguimiento y evaluación presentados a dirección ejecutiva a tiempo.		02.3.2.1: Evaluación de la ejecución del PEI, POA y PTO basada en los resultados, indicadores y metas obtenidas presentados a la GPyE	02.3.2.1: Numero de informe semestral y anual de evaluación del PEI, POA / presupuesto , basada en los resultados, indicadores y metas obtenidas presentadas a la GPyE..	02.3.2.1: 1 Informe anual de evaluación del PEI y POA PTO 2023 y 1 semestral 2024, basados en los resultados, indicadores y metas, obtenidas presentadas a la CT y GPyE.	# de informes	0	30	Informes trimestrales, informe anual		50		50		100
Eje Estratégico Institucional: III. Desempeño Municipalidades y Mamcomunidades.																
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.	09.3.1: Numero de autoridades municipales asesoradas, asistidas y/o capacitadas en gestión administrativa municipal.	09.3.1.1: 175 gobiernos municipales asesorados, capacitados y/o asistidos en gestión administrativa municipal.	70	09.3.1.1: Capacitacion a autoridades de gobiernos municipales para la sensibilizacion de la gestion de procesos administrativos (rendicion de cuentas, presupuesto, PAC)	09.3.1.1: Numero de autoridades de gobiernos municipales capacitados en la sensibilizacion de temas de gestion administrativa municipal (rendicion de cuentas, presupuesto, PAC)	40 Autoridades de gobiernos municipales capacitados en la sensibilizacion de temas de gestion administrativa municipal (rendicion de cuentas, presupuesto)	# Autoridades municipales	0	30	Informe de capacitacion y listados de asistencia	Se cuenta con la participacion de los convocados	0	0	100	0	100
	09.3.2: Numero de técnicos municipales asesorados, asistidos y/o capacitados en Gestión administrativa.	09.3.2.1: 175 técnicos municipales asesorados, capacitados y/o asistidos en gestión administrativa municipal		09.3.2.1: Capacitacion a tecnicos municipales en temas de formulacion del prepuesto de ingresos y egresos en SAMI; compras y contrataciones del estado (PAC); y elaboracion de estados financieros.	09.3.2.1: Numero de tecnicos municipales capacitados en temas de formulacion del prepuesto de ingresos y egresos en SAMI; compras y contrataciones del estado (PAC); y elaboracion de estados financieros.	80 tecnicos municipales capacitados en temas de formulacion del prepuesto de ingresos y egresos en SAMI; compras y contrataciones del estado (PAC); y elaboracion de estados financieros.	# Tecnicos Municipales	26	30	Informe de capacitacion y listados de asistencia	Se cuenta con la participacion de todos los convocados	0	11	56	33	100
				09.3.2.2: Asistencia tecnica de municipalidades en la implementacion del Marco Rector de control Interno MARCI.	09.3.2.2: Numero de municipalidades asistidas en la implementacion del Marco Rector de control Interno MARCI.	6 municipalidades asistidas en la implementacion del Marco Rector de control Interno MARCI.	# Municipalidades	5	40	Hojas de visita de asistencia tecnica; informe de asistencia tecnica	Se cuenta con la logistica de transporte.	55	31	7	7	100
	09.3.3: Número de herramientas técnicas elaboradas para las municipalidades, que faciliten la gestión administrativa municipal.	09.3.3.1: 25 herramientas técnicas elaboradas para las municipalidades, que faciliten la gestión administrativa municipal		09.3.3.1: Elaboracion de guia tecnica para el proceso de rendicion de cuentas y proceso de formulacion del presupuesto municipal de ingresos y egresos.	09.3.3.1: Numero de herramientas tecnica para el proceso de rendicion de cuentas y proceso de formulacion del presupuesto municipal de ingresos y egresos.	2 herramientas tecnica para el proceso de rendicion de cuentas y proceso de formulacion del presupuesto municipal de ingresos y egresos.	# Herramienta tecnica	0	100	Guia elaborada y aprobada	Validacion de herramienta por parte de jefe inmediato	0	70	30	0	100



OEI.12. Promover la Autonomía y Descentralización Municipal																
AEI.12.2: Impulsar la rendición de cuentas y la transparencia en las municipalidades.	12.2.1: Porcentaje de municipalidades con cumplimiento del proceso de rendición de cuentas ante gobierno central.	12.2.1.1: 100% de municipalidad es con cumplimiento del proceso de rendición de cuentas ante gobierno central.	100	12.2.1.1: Acompañamiento o a las municipalidades para el cumplimiento en la presentación de la rendición de cuentas.	12.2.1.1: Numero de municipalidades que presentan la rendición de cuentas	20 municipalidades que presentan la rendición de cuentas	# Municipalidades	0	100	Hojas de visita de asistencia tecnica; informe de asistencia tecnica	Se cuenta con la logistica de transporte.	20	60	20	0	100



POA PRESUPUESTO 2024

Dependencia: Departamento de Desarrollo Económico y Social



MATRIZ DE PLANIFICACIÓN OPERATIVA ANUAL 2024

Dependencia : Departamento de Desarrollo Económico y Social

ACCION ESTRATEGICA INSTITUCIONAL	INDICADOR ESTRATEGICO INSTITUCIONAL	META / RESULTADO	PESO DE AEI	ACTIVIDAD POA	INDICADOR ACTIVIDAD POA	LOGRO / RESULTADO	UNIDAD DE MEDIDA	LÍNEA BASE	PESO INDICADOR ACTIVIDAD POA	MEDIOS DE VERIFICACIÓN	SUPUESTOS	CRONOGRAMA TIEMPO				
												I T	II T	III T	IV T	Total
EEI 1. CONSOLIDACIÓN ORGANIZATIVA Y GREMIAL.																
OEI.02. Consolidar una cultura de Planificación Estratégica.																
AEI.02.2 Fortaler las capacidades de planificacion institucional.	02.2.1:Porcentaje de las unidades con sus POA acorde al PEI 2023-2027, debidamente presentado y a tiempo.	02.2.1:100% de las unidades con su POA acorde el PEI 2023-2027, realizado a tiempo y forma.	50	02.2.2.1: Elaboracion del POA/Presupuesto 2024 y 2025 del DDEyS.	02.2.2.1: Numero de POA s/pto (2024 y 2025) del DDEyS, elaborado y presentado.	02.2.2.1: 2 POAS-PTO 2024 y 2025 elaborado y presentado.	Numero de POA-PTO.	1	90	Documento POA-PTO eleborado		25			75	100
	02.2.4: Porcentaje de actividades ejecutadas que no fueron programadas en POA.	02.2.4.1: Menos del 10% de las actividades ejecutadas no fueron programadas en POA.		02.2.4.1: Revisión y análisis de las actividades a ejecutar No programadas en POA.	02.2.4.1:Porcentaje de actividades ejecutadas no programadas.	02.2.4.1: menos del 10% de las actividades ejecutadas no programadas.	% de actividades.	10% de Actividades no programadas	10	Informes trimestrales, semestral y anual.		25	25	25	25	100
AEI.02.3: Mantener los indicadores del PEI y POA actualizados para el seguimiento del cumplimiento de los objetivos y acciones estratégicos.	02.3.1: 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.	02.3.1.1: 80% 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.	50	02.3.1.1: Elaboración y presentación de informes trimestrales, semestral y anual (I, II, III,IV) avances de indicadores PEI y POA brindados a tiempo para el seguimiento, esperados según trimestre, semestre y anual..	02.3.1.1: Numero de indicadores del PEI y POA con avance de cumplimiento reportados en informes trimestral, semestral y anual.	02.3.1.1: 8 indicadores PEI y 9 indicadores POA con avance de cumplimiento reportados en informe trimestral , semestral y anual.	Número de indicadores.	cuantificar cuantos indicadores del PEI y POA con avance del cumplimiento fueron reportados en informes 2023	70	Informes trimestrales, semestral y anual.		25	25	25	25	100
	02.3.2.: Porcentaje de Informes de seguimiento y evaluación presentados a la Dirección Ejecutiva para cada trimestre y cierre anual.	02.3.2.1: 100% de informes de seguimiento y evaluación presentados a dirección ejecutiva a tiempo.		02.3.2.1:Evaluación de la ejecución del PEI y POA basada en los resultados, indicadores y metas obtenidas presentadas a la GPyE..	02.3.2.1:Numero de informe semestral y anual de evaluación del PEI, POA / presupuesto , basada en los resultados, indicadores y metas obtenidas presentadas a la GPyE..	02.3.2.1: 1 Informe anual de evaluación del PEI y POA PTO 2023 y 1 semestral 2024, basados en los resultados, indicadores y metas, obtenidas presentadas a la CT y GPvE.	Número Informe.	Informes 2023	30	Informe de evaluación semestral 2024y anual 2023.		50		50		100



EEI 3. DESEMPEÑO MUNICIPALIDADES Y MANCOMUNIDADES.																
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.	AEI.09.1: Porcentaje de municipalidades que aplican modelos de gestión.	AEI.09.1:60% de municipalidades atendidas por la AMHON, bajo los parámetros establecidos en los modelos de gestión.		AEI.09.1.1- Acesorara a gobiernos municipales en la implementación de iniciativas para la gestión de salud.	AEI.09.1:- Numero de gobiernos municipales que implementan acciones para la promoción de la salud , conforme a modelos de gestión en desarrollo social.	AEI.09.1: 5 Gobiernos Municipales mplementan acciones para la promoción de la salud , conforme a modelos de gestión en desarrollo social, conforme a modelos de gestión en desarrollo social.	Municipios		0	1.- Informe de gestión 2.- Ayudas memorias 3.- Plan Institucional en salud	1.- Voluntad Política por parte de los municipios priorizados.	25	25	25	25	100.00
AEI.09.2 Potenciar al gobierno municipal para liderar el desarrollo.	09.2.1:Numero de autoridades municipales asesoradas, asistidas y/o capacitadas en políticas, estrategias o planes de desarrollo local	09.2.2: 175 gobiernos municipales asesorados, capacitados y/o asistidos en liderazgo para promover el desarrollo sostenible.		09.2.2.1: - Construcción de curso especializado para autoridades locales, sobre gerencia municipal, basada en modelo de gestión.	09.2.2.1:- Número de diplomados, cursos u otros desarrollados para fortalecer las capacidades de las autoridades en Modelos de Gestión Institucionales.	09.2.2.1:- Construido y validado un curso para alcaldes y alcaldesas sobre gestión municipal bajo el enfoque social, económico, ambiental y administrativo.	curso		0	1.- Informe de asistencia Técnica sobre la construcción del curso. 2.- Pensum del proceso. 3.- Guion Instruccional del curso	1.- Disponibilidad Presupuestaria para la financiación de las actividades.	50	20	30	-	100.00
				09.2.2.2: Implementación de estrategia para la organización y fortalecimientos de mujeres alcaldesas de Honduras, en Coordinación con la Comisión de Genero de AMHON.	09.2.2.2:- Numero de encuentros y asambleas de mujeres alcaldesas desarrollados en coordinación con la Comisión de Genero de la AMHON.	09.2.2.2:- Fortalecidas las capacidades de las 16 alcaldesas de Honduras sobre normativa nacional y municipal para la inversión en genero, en coordinación con la Comisión de Genero y socios aliados en el tema.	# Autoridades		0	1.- Informe de cumplimiento 2.- Nota Conceptual de la asamblea 3.- Memorias 4.- Informe de gestión 5.- Acta de cuerdos de asamblea.	1.- Voluntad Política de las mujeres alcaldesas	-	20	80	-	100.00
OEI.11. Fortalecer la Gestión de las Mancomunidades																
OEI.11.1 Fortalecer las competencias de las mancomunidades para mejorar su capacidad de asistencia a los municipios en áreas administrativas, financieras, OT, catastro y Desarrollo Sostenible.	Número de tecnicos de mancomunidades asesores, asistidos y/o capacitados.	Por definir		5.- Implementacion de plan de fortalecimiento a personal tecnico de mancomunidades en modelos de gestión en desarrollo economico y social.	5.- Numero de técnicos de mancomunidades capacitados sobre modelos de gestión municipal en desarrollo económico y social.	Al menos 12 tecnicos de mancomunidades (MAMNO-MAMUDECA-MANORPA-MAMUN), capacitados sobre modelos de gestión en desarrollo económico y social.	# Técnicos		0	1.- Ayuda memoria 2.- Listados de asistencia 3.- Guion Metodológico de proceso 4.- Informe de cumplimiento	1.- Voluntad y permanencia de la mancomunidad y personal técnico.	10	20	50	20	100
EEI 4. DESARROLLO INTEGRAL DE LOS MUNICIPIOS																
AEI.15.2: Ampliar alianzas con entidades públicas, privadas nacionales e internacionales en beneficio de los agremiados.	15.2.1: Porcentaje de los cooperantes en el país con convenios con la AMHON.	15.2.1: Porcentaje de municipios beneficiadas por proyectos con cooperantes públicos y privados.		15.2.1:- Gestion de convenios 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.	15.2.1:- Número de convenios y alianzas gestionadas con entidades nacionales y de cooperación externa, vinculadas a los temas económicos y sociales.	15.2.1: Al menos tres convenios y/o alianzas establecidos con entidades nacionales y externas, vinculadas a los temas económicos y sociales.	# Convenios		5	1.- Convenios de Cooperación 2.- Planes de trabajo conjunto 3.- Informes de cumplimiento	1.- Disponibilidad Financiera por parte de los socios aliados. 2.- Voluntad Política de los municipios priorizados.	25	25	25	25	100



Asociación
de Municipios
de Honduras

POA PRESUPUESTO 2024

Dependencia: Unidad de Desarrollo Social



Asociación
de Municipios
de Honduras

MATRIZ DE PLANIFICACIÓN OPERATIVA ANUAL 2024

Dependencia: Unidad de Desarrollo Social

												CRONOGRAMA					
ACCIÓN ESTRATEGICA INSTITUCIONAL	INDICADOR ESTRATEGICO INSTITUCIONAL	META / RESULTADO 2024	PESO DE DEPENDENCIA	ACTIVIDAD POA	INDICADOR ACTIVIDAD POA	LOGRO / RESULTADO	UNIDAD DE MEDIDA	LÍNEA BASE	PESO INDICADOR R ACTIVIDAD	MEDIOS DE VERIFICACIÓN	SUPUESTOS	TIEMPO					Total
												I T	II T	III T	IV T		
												17%	11%	55%	17%	100%	
Eje Estratégico Institucional: I. CONSOLIDACIÓN ORGANIZATIVA Y OEI.02. Consolidar una cultura de Planificación Estratégica.																	
AEI.02.2: Fortaler las capacidades de planificacion institucional.	02.2.1: Porcentaje de las unidades con sus POA acorde al PEI 2023-2027, debidamente presentado y a tiempo.	02.2.1: 100% de las unidades con su POA acorde al PEI 2023-2027, realizado a tiempo y forma.	50	02.2.2.1: Elaboracion del POA/Presupuesto 2024 y 2025 de la Unidad de Desarrollo Social.	02.2.2.1: Numero de POA s/pto (2024 y 2025) de la Unidad de Desarrollo Social, elaborado y presentado.	02.2.2.1: 2 POAS-PTO (2024 y 2025) elaborado y presentados	Número de POA-PTO	1	90	Documento POA-PTO elaborado		25			75	100	
	02.2.4: Porcentaje de actividades ejecutadas que no fueron programadas en POA.	02.2.4.1: Menos del 10% de las actividades ejecutadas no fueron		02.2.4.1: Revisión y análisis de las actividades a ejecutar No programadas en POA.	02.2.4.1: Porcentaje de actividades ejecutadas no programadas.	02.2.4.1: menos del 10% de las actividades ejecutadas no programadas.	% de actividades.	10% de Actividades no programadas	10	Informes trimestrales, semestral y anual.		25	25	25	25	100	
AEI.02.3: Mantener los indicadores del PEI y POA actualizados para el seguimiento del cumplimiento de los objetivos y acciones estratégicos.	02.3.1: 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.	02.3.1.1: 80% 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.	50	02.3.1.1: Elaboración y presentación de informes trimestrales y anual (I, II, III, IV) avances de indicadores PEI y POA brindados a tiempo para el seguimiento, esperados según trimestre.	02.3.1.1: Numero de indicadores del PEI y POA con avance de cumplimiento reportados en informes trimestral, semestral y anual.	02.3.1.1: 8 indicadores PEI y 17 indicadores POA con avance de cumplimiento reportados en informe trimestral , semestral y anual.	Número de indicadores.	cuantificar cuantos indicadores del PEI y POA con avance del cumplimiento fueron reportados en informes 2023	70	Informes trimestrales, semestral y anual.		25	25	25	25	100	
	02.3.2.: Porcentaje de Informes de seguimiento y evaluación presentados a la Dirección Ejecutiva para cada trimestre y cierre anual.	02.3.2.1: 100% de informes de seguimiento y evaluación presentados a dirección ejecutiva a tiempo.		02.3.2.1: Evaluación de la ejecución del PEI y POA basada en los resultados, indicadores y metas obtenidas.	02.3.2.1: Numero de informe semestral y anual de evaluación del PEI, POA / presupuesto , basada en los resultados, indicadores y metas obtenidas presentadas a la GPyE..	02.3.2.1: 1 Informe anual de evaluación del PEI y POA PTO 2023 y 1 semestral 2024, basados en los resultados, indicadores y metas, obtenidas presentadas a la CT y GPyE.	Número Informe.	Informes 2023	30	Informe de evaluación semestral 2024y anual 2023.		50		50		100	



EEI 3. DESEMPEÑO MUNICIPALIDADES Y MANCOMUNIDADES.																	
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.	09.1.2: Porcentaje de municipalidades que aplican modelos de gestión.	09.1.2: 60% de municipalidades atendidas por la AMHON, bajo los parámetros establecidos en los modelos de gestión.		09.1.2.1: Formulación de dos Políticas Públicas Municipales en el marco del Modelo de Desarrollo Social Inclusivo con énfasis en seguridad alimentaria, en dos de los municipios área de influencia del Proyecto AECID/AMHON/EUR OSAN/DeL.	09.1.2.1: 2 Municipios que formulan políticas de desarrollo social para la mejora de la gestión pública municipal en la temática.	09.1.2.1: 2 municipios área de influencia del proyecto, implementan en Modelo de Desarrollo Social inclusivo y formulan políticas publicas en el tema.	Municipios	6		Cartas de ejecución firmadas por las partes (AMHON/Municipalidad) 2.- Dos documentos de Política Publica en Desarrollo Social Inclusivo.	1.- Voluntad Política por parte de los municipios priorizados.	-	20	40	40	100	
				09.1.2.2: Implementación de la etapa 2-3 (SITAN- Instalación del Sistema de Garantía de Derechos de la niñez en municipios priorizados), bajo el enfoque del Modelo de Desarrollo Social de AMHON en asocio con UNICEF/VMH/Plan Internacional y SENAF.	09.1.2.2: 60 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 publica municipal en desarrollo social en asocio con UNICEF/VMH/Plan Internacional y SENAF.	09.1.2.2: 60 municipios han implementado la segunda y tercera etapa para el escalamiento del Sistema de Garantía de Derechos de la Niñez en Honduras (SIGADENAH)	Municipios	60		1.- 60 diagnósticos de situación(SITAN) 2.- Cartas acuerdo con alcaldes y alcaldesa priorizados. 3.- Informe de cumplimiento.	1.- Voluntad Política de los alcaldes y alcaldesas de los municipios priorizados.	25	25	25	25	100	
				09.1.2.3: Implementación del Plan Institucional del Sector Educativo en coordinación con la Comisión de Educación de la AMHON y Mesa Tripartita en Educación/ Secretaria de Educación/ Secretaria de Gobernación/ Cooperante Vinculados.	09.1.2.3: 70% ejecutado del Plan Institucional del Sector Educativo en coordinación con la Comisión de Educación de la AMHON y Mesa Tripartita en Educación/ Secretaria de Educación/ Secretaria de Gobernación/ Cooperante Vinculados.	09.1.2.3: 70% ejecutado del plan en educación 2023, bajo el acompañamiento de la Comisión de Educación de la AMHON y Mesa Tripartita en Educación/ Secretaria de Educación/ Secretaria de Gobernación/ Cooperante Vinculados.	Municipios	0		09.1.2.3: 1.- Informes de cumplimiento del plan 2.- Ayudas memorias de jornadas 3.- Productos específicos de la gestión en educación(Donaciones de equipo, material, conectividad etc.)	1.- Compromiso de la Comisión de Educación. 2.- 2.- Funcionalidad de la Mesa Tripartita en Educación 3.- Voluntad Política de las autoridades.	25	25	25	25	100	
				09.1.2.4: Implementación del Plan Institucional en género en coordinación con la Comisión de Genero de la AMHON/ Comité Interinstitucional / Secretaria de la Mujer / Cooperante Vinculados.	09.1.2.4: 80% ejecutado del plan Institucional en género en coordinación con la Comisión de Genero de la AMHON/ Comité Interinstitucional / Secretaria de la Mujer / Cooperante Vinculados.	09.1.2.4: Porcentaje de municipios atendidos conforme al plan institucional en genero, ejecutado, en coordinación con la Comisión de Genero de la AMHON/ Comité Interinstitucional / Secretaria de la Mujer / Cooperante Vinculados.	Municipios	40		1.- Informes de cumplimiento del plan 2.- Ayudas memorias de jornadas	1.- Compromiso de la Comisión de Genero. 2.- Funcionalidad del Comité de Genero 3.- Falta de apoyo de los cooperantes vinculados.	25	25	25	25	100	

AEI.09.2 Potenciar al gobierno municipal para liderar el desarrollo sostenible.	09.2.2: Número de técnicos municipales asesorados, capacitados y/o asistidos en políticas, estrategias o planes de desarrollo local.	09.2.2: 175 técnicos municipales asesorados, capacitados y/o asistidos en gestión administrativa municipal		09.2.2.1- Formación de Técnicos en Diplomado Gestión de la Educación con Perspectiva Descentralizada, conforme a los lineamientos de inversión en educación y Modelo de Gestión en Desarrollo Social en asocio con la Secretaría de Educación, SGJD, UNFPA, UNICEF.	09.2.2.1 : 40 técnicos municipales capacitados sobre Diplomado Gestión de la Educación con Perspectiva Descentralizada, conforme a los lineamientos de inversión en educación.	09.2.2.1: 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	0	38	1.- Certificados de cumplimiento. 2.- Diplomas de participación. 3.- Informe de gestión.	1.- Compromiso y permanencia de los y las matriculados.	-	10	50	40	100
				09.2.2.2 Ejecución de Diplomado sobre gestión Municipal en materia de género con autoridades y Oficinas Municipales de la Mujer, en coordinación con la Comisión de Género de la AMHON y la Secretaría de la Mujer y socios aliados. (SEMUJER-UNFPA-Instituto Internacional Demócrata-GLH/USAID)	09.2.2.2: Número de Oficinas Municipales de la Mujer capacitadas.	09.2.2.2: 15 Municipios fortalecidos en normativa nacional y municipal en materia de género.	# Técnicos	0		Certificados de cumplimiento	1.- Permanencia de las autoridades y coordinadoras de OMM en el proceso.	-	10	60	30	100
					09.2.2.2: Número de autoridades capacitadas .	09.2.2.2: 16 Autoridades municipales fortalecidas sus capacidades en normativa nacional y municipal en materia de género.	# Autoridades Municipales	34		Certificados de cumplimiento	1.- Permanencia de las autoridades y coordinadoras de OMM en el proceso.	-	10	60	30	100
				09.2.2.3: Implementación de diplomado de gestión municipal para la atención de poblaciones móviles, con énfasis en reinserción social y económica a migrantes retornados.	09.2.2.3: Número de técnicos atendidos en formación sobre gestión municipal y migración.	09.2.2.3: 60 técnicos municipales capacitados sobre gestión municipal y migración.	Técnicos.	0		1 - Certificados de cumplimiento 2.- Informes de gestión	1.- Permanencia de los participantes en el proceso formativo.	30	10	60	30	100
				09.2.2.4: implementación de la metodología Ruta de los Sueños en municipios priorizados por el UNFPA.	09.2.2.4: Número de municipios atendidos en formación a jóvenes sobre salud sexual y reproductiva.	09.2.2.4: 15 municipios atendidos en procesos formativos para jóvenes adolescentes sobre salud sexual y reproductiva.	# Municipios	15		Informe de gestión sobre el proceso en los municipios priorizados para el 2024.	1.- Voluntad Política de los alcaldes y alcaldesas de los municipios priorizados. 2.- Condiciones climáticas 3.- Disponibilidad Financiera.	25	25	25	25	100



EEI 4: DESARROLLO INTEGRAL DE LOS MUNICIPIOS																
OEI.13. Contribuir al desarrollo sostenible de los municipios.																
AEI. 11.1: Implementación de los modelos, estrategias o planes de gestión basado en enfoque de desarrollo sostenible.	11.1.1: Porcentaje de municipios implementando modelos, estrategias o planes de desarrollo local con énfasis en las dimensiones: Social, Económica, Ambiental y territorial.	11.1.1:60% de municipios con modelos de gestión de desarrollo implementados		11.1.1.1: Formulación de Lineamientos y acompañamiento para la validación e implementación de ejercicio piloto para la localización de ODS en la gestión Municipal y redacción de informes voluntarios por Gobiernos locales.	11.1.1.1: Número de municipios participantes y asistidos para la validación de herramienta e implementación de ejercicio piloto.	11.1.1.1: Validada herramienta e implementado pilotaje sobre localización de ODS en la gestión Municipal.	# Municipios	3		1.- Documento de lineamientos municipales para localización de ODS. 2.- Informe de gestión sobre proceso piloto. 3.- Informes voluntarios de municipios priorizados.	1.- Dificultad de coordinación con actores vinculados.	40	30	30	0	100
				11.1.1.2: Formulación y validación de lineamientos de inversión municipal en género, orientados al cumplimiento de las medidas de la Política de Genero de AMHON, en conjunto con la SGJD y la Secretaria de la Mujer.	11.1.1.2: Número de lineamientos para orientar la inversión municipal en género.	11.1.1.2: Elaborada y validada herramienta de lineamientos de Inversión Municipal en Género.	# Herramientas	0		Herramienta de lineamientos de inversión municipal en género. 1.- Disponibilidad Presupuestaria para la financiación de las actividades. 2.- Compromiso por parte de los actores involucrados (Secretaria de la Mujer/ Secretaria de Gobernación, Justicia y Descentralización.		10	10	60	20	100
				11.1.1.3: Elaboración de Lineamientos de Inversión Municipal para la inversión Municipal en agua, saneamiento e higiene, en asocio con Visión Mundial Honduras, Wáter Foro People.	11.1.1.3: Número de herramientas construidas para orientar la inversión municipal en educación, conforme a Educación No Formal y Educación Técnica Profesional, e conforme a modelo de gestión municipal en desarrollo social.	11.1.1.3: Elaborada y validada herramienta de lineamientos de inversión Municipal para la inversión Municipal en agua, saneamiento e higiene, en asocio con Visión Mundial Honduras, wáter foro pópele.	# Herramientas	0		1.- Herramienta de lineamientos de inversión Municipal para la inversión Municipal en agua, saneamiento e higiene. 2.- Ayúas memorias 3.- Informes de gestión.	1.- Disponibilidad Presupuestaria para la financiación de las actividades por parte del socio aliado.	10	10	60	20	100
OEI.15. Fomentar la gestión de fondos de cooperación																
AEI.13.2: Ampliar alianzas con entidades públicas, privadas nacionales e internacionales en beneficio de los agremiados.	13.2.1: Porcentaje de municipios beneficiadas por proyectos con cooperantes públicos y privados	13.2.1: 60% municipios beneficiados por proyectos con cooperantes público y privado		13.2.1.1: Conducción de alianzas, convenios y planes de acción nivel gubernamental, ONG y de cooperación Externa para el fortalecimiento de acciones en materia social.	13.2.1.1: Número de convenios implementados en materia social.	13.2.1.1: Implementados 4 convenios de cooperación mutua para el fortalecimiento de acciones en materia social. (UNFPA - VMH- UNICEF- EUROSAN/DEL- Coordinación ONU)	# Municipios	20		1.- Convenios de Cooperación 2. Planes de acción 3.- Informes de implementación	1.- Disponibilidad Presupuestaria para la financiación de las actividades. 2.- Voluntad técnica y política de lo municipios priorizados.	25	25	25	25	100
1300																



Asociación
de Municipios
de Honduras

POA PRESUPUESTO 2024

Dependencia: Unidad de Gestión Ambiental



Asociación
de Municipios
de Honduras

MATRIZ DE PLANIFICACIÓN OPERATIVA ANUAL 2024

Dependencia : Unidad de Gestión Ambiental

ACCIÓN ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL	INDICADOR ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL	META / RESULTADO 2024	PESO DE AEI	ACTIVIDAD POA	INDICADOR ACTIVIDAD POA	LOGRO / RESULTADO	UNIDAD DE MEDIDA	LÍNEA BASE	PESO INDICADOR OR ACTIVIDAD POA	MEDIOS DE VERIFICACIÓN	SUPUESTOS	CRONOGRAMA				
												TIEMPO				
												I T	II T	III T	IV T	TOTAL
												0	0	0	0	0
Eje Estratégico Institucional: 1. Consolidación organizativa y gremial.																
OEI.02. Consolidar una cultura de Planificación Estratégica.																
AEI.02.2 Fortalecer las capacidades de planificación institucional	02.2.2.: Porcentaje de las unidades con sus POA acorde al PEI 2023-2027, debidamente presentado y a tiempo.	02.2.2.2: 100% de las unidades con su POA acorde al PEI 2023-2027, realizado a tiempo y forma.	50	02.2.2.1: Elaboración del POA / Presupuesto 2024 y 2025 de la Unidad de Gestión Ambiental, elaborado y presentado.	02.2.2.1: Numero de POA / PTO 2024 y 2025 de la Unidad de Gestión Ambiental, elaborado y presentado.	02.2.2.1: 2 POAS-PTO (2024 y 2025) elaborado y presentados.	Numero de POA-PTO	1	90	Documento POA-PTO elaborado		25			75	100
	02.2.4: Porcentaje de actividades ejecutadas que no fueron programadas en POA.	02.2.4.1: Menos del 10% de las actividades ejecutadas no fueron programadas en POA.		02.2.4.1: Revisión y análisis de las actividades a ejecutar No programadas en POA.	02.2.4.1: Porcentaje de actividades ejecutadas no programadas.	02.2.4.1: menos del 10% de las actividades ejecutadas no programadas.	% de actividades.	10% de Actividades no programadas	10	Informes trimestrales, semestral y anual.		25	25	25	25	100
AEI.02.3 Mantener los indicadores del PEI y POA actualizados para el seguimiento del cumplimiento de los objetivos y acciones estratégicas.	02.3.1: 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.	02.3.1.1: 80% 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.	50	02.3.1.1: Elaboración y presentación de informes trimestrales, semestral y anual (I, II, III, IV) avances de indicadores PEI y POA brindados a tiempo para el seguimiento, esperados según trimestre, semestre y anual.	02.3.1.1: Numero de indicadores del PEI y POA con avance de cumplimiento reportados en informes trimestral, semestral y anual.	02.3.1.1: 15 indicadores PEI 18 indicadores POA con avance de cumplimiento reportados en informe trimestral, semestral y anual.	Número de indicadores.	cuantificar cuantos indicadores del PEI y POA con avance del cumplimiento fueron reportados en informes 2023	70	Informes trimestrales, semestral y anual.		25	25	25	25	100
	02.3.2.: Porcentaje de Informes de seguimiento y evaluación presentados a la Dirección Ejecutiva para cada trimestre y cierre anual.	02.3.2.1: 100% de Informes de seguimiento y evaluación presentados a la Dirección Ejecutiva a tiempo.		02.3.2.1: Evaluación de la ejecución del PEI y POA basada en los resultados, indicadores y metas obtenidas presentadas a la GPYE..	02.3.2.1: Numero de informe semestral y anual de evaluación del PEI, POA / presupuesto, basada en los resultados, indicadores y metas obtenidas presentadas a la GPYE..	02.3.2.1: 1 Informe anual de evaluación del PEI y POA PTO 2023 y 1 semestral 2024, basados en los resultados, indicadores y metas obtenidas presentadas a la CT y GPYE.	Número Informe.	Informes 2023	30	Informe de evaluación semestral 2024y anual 2023.		50		50		100

Plan Operativo Anual (POA) 2024 AMHON

OEI.03. Diseñar e implementar un Sistemas de Gestión de la Calidad y Plan de respuesta a																
AEI.03.2. Desarrollar y mantener actualizado anualmente el plan de contingencia y gestión de riesgos.	03.2.1 Elaboración y actualización anual de el Plan de contingencia en tres áreas de riesgo: 1. Financiero, 2. Fenómenos naturales y sanitarios y 3. Contexto político.	03.2.1.1 100% de cumplimiento de actualización y aprobación anual del Plan de contingencia.	100	03.2.1.1 : Elaboración de un diagnóstico institucional de AMHON sobre la implementación de la gestión de riesgos y desastres y definición de indicadores sobre la temática, con apoyo de proyecto Resiliencia Urbana - GIZ.	un diagnósticos institucionales elaborados	un diagnóstico institucional de AMHON sobre la implementación de la gestión de riesgo de desastres y definidos indicadores sobre la temática elaborado	documento	0 diagnóstico institucional	70	1. Documento de diagnóstico institucional. 2.Propuesta de indicadores.	1. Falta de asistencia técnica por los socios del proyecto Resiliencia Urbana - GIZ. 2. Retraso de tiempo en el proceso de contratación por el proyecto Resiliencia Urbana - GIZ.	33	33	34	0	100
				03.2.1.2 : Definición de un protocolo institucional de gestión de información de emergencias por fenómenos naturales.	03.2.1.2 : un protocolo de gestión de información	03.2.1.2 : Elaborado un protocolo institucional de gestión de información de emergencias por fenómenos naturales.	docuemnto	0 protocolo institucional	30	1. Documento de protocolo institucional. 2.Herramientas de gestión de información.		0	20	40	40	100
OEI 05. Fortalecer la cohesión gremial.																
AEI.05.4.1 Promover la creación y/o fortalecimiento de comisiones especiales de Junta Directiva bajo	05.4.1:Ejecutando agendas de trabajo apegadas a mandatos de Asamblea Nacional, Junta Directiva y Plan Estratégico	05.4.1.1: 75% de cumplimiento en cada una de las agendas de las comisiones especiales.	100	05.4.1.1: Ejecución de la agenda de trabajo de la Comisión de Ambiente 2024.	100% de ejecución de la agenda de trabajo	Ejecutada la agenda de trabajo de la Comisión de Ambiente.	Agenda de trabajo	1 agenda de trabajo 2024	100	1. Documento de Agenda de Trabajo 2. Reportes de avances de ejecución. 3. Listas de asistencia.	1. Falta de voluntad política por parte de los Alcaldes.	25	25	25	25	100
Eje Estratégico Institucional: III. Desempeño Municipalidades y																
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.	09.1.2: Porcentaje de municipalidades que aplican modelos de gestión.	09.1.2.2: 60% de municipalidades atendidas por la AMHON, bajo los parámetros establecidos en los modelos de gestión.		4.-Implementación del Modelo de Gestión Ambiental Municipal, en al menos 2 municipalidades.	2 municipalidades asistidas, que aplican el modelo de gestión ambiental.	Implementado el modelo de gestión ambiental en 2 municipalidades	Informes	0 municipalidades		1. Documento de modelo. 2.Informes, ayudas memorias. 3. Documento de políticas municipales.	1.Voluntad técnica y política de las municipalidades.	0	33	33	34	100

OEI.03. Diseñar e implementar un Sistemas de Gestión de la Calidad y Plan de respuesta a																
AEI.03.2. Desarrollar y mantener actualizado anualmente el plan de contingencia y gestión de riesgos.	03.2.1 Elaboración y actualización anual de el Plan de contingencia en tres áreas de riesgo: 1. Financiero, 2. Fenómenos naturales y sanitarios y 3. Contexto político.	03.2.1.1 100% de cumplimiento de actualización y aprobación anual del Plan de contingencia.	100	03.2.1.1 : Elaboración de un diagnóstico institucional de AMHON sobre la implementación de la gestión de riesgos y desastres y definición de indicadores sobre la temática, con apoyo de proyecto Resiliencia Urbana - GIZ.	un diagnósticos institucionales elaborados	un diagnóstico institucional de AMHON sobre la implementación de la gestión de riesgo de desastres y definidos indicadores sobre la temática elaborado	documento	0 diagnóstico institucional	70	1. Documento de diagnóstico institucional. 2.Propuesta de indicadores.	1. Falta de asistencia técnica por los socios del proyecto Resiliencia Urbana - GIZ. 2. Retraso de tiempo en el proceso de contratación por el proyecto Resiliencia Urbana - GIZ.	33	33	34	0	100
				03.2.1.2 : Definición de un protocolo institucional de gestión de información de emergencias por fenómenos naturales.	03.2.1.2 : un protocolo de gestión de información	03.2.1.2 : Elaborado un protocolo institucional de gestión de información de emergencias por fenómenos naturales.	docuemnto	0 protocolo institucional	30	1. Documento de protocolo institucional. 2.Herramientas de gestión de información.		0	20	40	40	100
OEI 05. Fortalecer la cohesión gremial.																
AEI.05.4.1 Promover la creación y/o fortalecimiento de comisiones especiales de Junta Directiva bajo	05.4.1:Ejecutando agendas de trabajo apegadas a mandatos de Asamblea Nacional, Junta Directiva y Plan Estratégico	05.4.1.1: 75% de cumplimiento en cada una de las agendas de las comisiones especiales.	100	05.4.1.1: Ejecución de la agenda de trabajo de la Comisión de Ambiente 2024.	100% de ejecución de la agenda de trabajo	Ejecutada la agenda de trabajo de la Comisión de Ambiente.	Agenda de trabajo	1 agenda de trabajo 2024	100	1. Documento de Agenda de Trabajo 2. Reportes de avances de ejecución. 3. Listas de asistencia.	1. Falta de voluntad política por parte de los Alcaldes.	25	25	25	25	100
Eje Estratégico Institucional: III. Desempeño Municipalidades y																
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.	09.1.2: Porcentaje de municipalidades que aplican modelos de gestión.	09.1.2.2: 60% de municipalidades atendidas por la AMHON, bajo los parámetros establecidos en los modelos de gestión.		4.-Implementación del Modelo de Gestión Ambiental Municipal, en al menos 2 municipalidades.	2 municipalidades asistidas, que aplican el modelo de gestión ambiental.	Implementado el modelo de gestión ambiental en 2 municipalidades	Informes	0 municipalidades		1. Documento de modelo. 2.Informes, ayudas memorias. 3. Documento de políticas municipales.	1.Voluntad técnica y política de las municipalidades.	0	33	33	34	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.	15.2.1: Porcentaje de municipios beneficiadas por proyectos con cooperantes públicos y privados. 2. Porcentaje de los cooperantes en el país con convenios con la AMHON.	15.2.1.1: 60% municipios beneficiados por proyectos con cooperantes público y privado	10.-Gestión de iniciativa para la mejora de la Gestión de las Áreas Protegidas a nivel municipal, con el Fondo de Áreas Protegidas y Vida Silvestre (FAPVS).	una propuestas en el sector forestal	Gestionada iniciativa sobre la mejora de la Gestión de las Áreas Protegidas a nivel municipal.	Municipios	0 municipios		1. Informes de cumplimiento. 2. Carta de entendimiento.	Voluntad técnica de AMHON	50	50	0	0	100
			11.-Asistencia técnica en el marco del convenio AMHON-MAMNO sobre la Gestión Integral de Residuos Sólidos (GIRS) ante AECID, para beneficiar a 6 municipios de MAMNO, con colaboración con FELCODE.	6 municipios son asistidos mediante convenio AMHON-MAMNO.	Implementado el convenio con MAMNO sobre la iniciativa sobre GIRS en beneficio de 6 municipios de MAMNO (AECID-FELCODE).	Municipios	6 municipios		1. Informes de cumplimiento. 2. Carta de entendimiento.	Voluntad técnica y política de MAMNO, FELCODE, AECID.	25	25	25	25	100
AEI. 16.1 : Representar al gremio municipal en instancias públicas y privadas para defender la autonomía municipal, promover el buen gobierno y el desarrollo integral de los municipios.	16.1.1: Número de propuestas, análisis a nivel técnico, legal, presentados ante los espacios de representación institucional.		12.-Participar activamente en al menos 1 instancias definidas por ley, espacios estratégicos y proyectos para la gestión ambiental y registrar los resultados (CONAPROFOR).	Una propuestas, análisis a nivel técnico	Posicionada y representada la AMHON en espacios institucionales mediante opiniones técnicas y/o legales, actas, propuestas.	documento propuesta	1 instancia		1. Documento de propuesta o análisis técnico	Falta de convocatoria por parte de la institución líder del espacio de concertación.	25	25	25	25	100



POA PRESUPUESTO 2024

Dependencia: Departamento de Mancomunidad



MATRIZ DE PLANIFICACIÓN OPERATIVA ANUAL 2024

Dependencia : Departamento Mancomunidades

ACCIÓN ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL	INDICADOR ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL	META / RESULTADO 2024	PESO ACCION ESTRATEGICA	ACTIVIDAD POA	INDICADOR ACTIVIDAD POA	LOGRO / RESULTADO	UNIDAD DE MEDIDA	LÍNEA BASE	PESO INDICADOR ACTIVIDAD POA	MEDIOS DE VERIFICACIÓN	SUPUESTOS	CRONOGRAMA					
												TIEMPO					
												I	II	III	IV	TOTAL	
Eje Estratégico Institucional: Consolidación organizativa y gremial.																	
OEI.02 Consolidar una cultura de planificación estratégica																	
AEI.02.2: Fortaler las capacidades de planificacion institucional	02.2.2: Porcentaje de las unidades con sus POA acorde al PEI 2023-2027, debidamente presentado y a tiempo.	02.2.2: 100% de las unidades con su POA acorde el PEI 2023-2027, realizado a tiempo y forma.	50	02.2.2.1: Elaboracion del POA/Presupuesto 2024 y 2025 del departamento de Mancomunidades.	02.2.2.1: Numero de POA s/pto 2024 y 2025 del Departamento de Mancomunidades, elaborado y presentados	02.2.2.1: 2 POAS-PTO (2024 y 2025) elaborado y presentados	Numero de POA-PTO	1	90	Documento POA-PTO eleborado		25			75	100	
	02.2.4: Porcentaje de actividades ejecutadas que no fueron programadas en POA.	02.2.4: Menos del 10% de las actividades ejecutadas no fueron programadas en POA.		02.2.4.1: Revisión y análisis de las actividades a ejecutar No programadas en POA.	02.2.4.1: Porcentaje de actividades ejecutadas no programadas.	02.2.4.1: menos del 10% de las actividades ejecutadas no programadas.	% de actividades.	10% de Actividades no programadas	10	Informes trimestrales, semestral y anual.		25	25	25	25	100	
AEI.02.3: Mantener los indicadores del PEI y POA actualizados para el seguimiento del cumplimiento de los objetivos y acciones estratégicos.	02.3.1: 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.	02.3.1.1: 80% 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.	50	02.3.1.1: Elaboración y presentación de informes trimestrales, semestral y anual (I, II, III, IV) avances de indicadores PEI y POA brindados a tiempo para el seguimiento, esperados según trimestre, semestre y anual..	02.3.1.1: Numero de indicadores del PEI y POA con avance de cumplimiento reportados en informes trimestral, semestral y anual.	02.3.1.1: 11 indicadores PEI y 12 indicadores POA con avance de cumplimiento reportados en informe trimestral , semestral y anual.	Número de indicadores.	cuantificar cuantos indicadores del PEI y POA con avance del cumplimiento fueron reportados en informes 2023	70	Informes trimestrales, semestral y anual.		25	25	25	25	100	



	02.3.2.: Porcentaje de Informes de seguimiento y evaluación presentados a la Dirección Ejecutiva para cada trimestre y cierre anual.	02.3.2.1: 100% de informes de seguimiento y evaluación presentados a dirección ejecutiva a tiempo.		02.3.2.1: Evaluación de la ejecución del PEI y POA basada en los resultados, indicadores y metas obtenidas presentadas a la GPyE..	02.3.2.1: Numero de informe semestral y anual de evaluación del PEI, POA / presupuesto , basada en los resultados, indicadores y	02.3.2.1: 1 Informe anual de evaluación del PEI y POA PTO 2023 y 1 semestral 2024, basados en los resultados, indicadores y metas, obtenidas presentadas a la CT	Número Informe.	Informes 2023	30	Informe de evaluación semestral 2024y anual 2023.		50	50	100	
Eje Estratégico Institucional: Desempeño de Mancomunidades.															
OEI.11. Fortalecer la Gestión de las Mancomunidades															
	11.0.1: Porcentaje de las mancomunidades constituidas asistidas que han mejorado su IDIM.	11.0.1 : Al menos el 10% de las mancomunidades constituidas asistidas han mejorado IDIM.	100	11.0.1.1: Aplicación del Indice de Gestión Mancomunada(IGM) para evaluar las capacidades	11.0.1.1: Mancomunidades evaluadas mediante la aplicación (IGM)	11.0.1.1: Mancomunidades evaluadas sus capacidades institucionales a través de la	# Mancomunidades	5	30	* Herramienta Indice de Gestion Mancomunada (IGM)	* Voluntad política y técnica permite la aplicación del diagnóstico. * Se cuenta con	20	50	30	100
				11.0.1.1: Elaboración de plan de acción para el fortalecimiento de las capacidades institucionales de las mancomunidades evaluadas por el IGM	11.0.1.1: mancomunidades que implementan el plan de acción.	11.0.1.1: mancomunidades constituidas asistidas mejoran el Indice de gestión mancomunada.	# Mancomunidades	5	30	* Documento (Plan de acción) * Informes trimestrales	* Mancomunidades implementatan el plan de acción.		60	40	100
	11.0.2: Porcentaje de las mancomunidades mediante las cuales la AMHON implementa la estrategia o modelo de trabajo, por medio de acciones directas o programas y proyectos de cooperación externa.	11.0.2: 10% de mancomunidades aliadas a la AMHON para implementar procesos que mejoren el desempeño municipal y desarrollo integral de los municipios.		11.0.2.1: Implementacion de la estrategia por las macomunidades para mejorar el desempeño municipal y desarrollo integral de los municipios.	11.0.2.1: 4mancom unidades aplicando la estrategia para mejorar el desempeño municipal y desarrollo integral de los municipios.	11.0.2.1: 4mancomu nidades implementando la estrategia	# Mancomunidades	0	40	* Carta acuerdo fimada entre AMHON y Mancomunidades	* Disponibilidad de recurso humano y financiero por la macomunidad para implementar estrategia de Modelos de gestión del desempeño municipal		50	50	100



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.	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.	11.1.1: 20% de cumplimiento de la Estrategia de implementación de modelos gestión mediante mancomunidades.	55	11.1.1.1: Elaboración de un modelo de gestión mancomunada y una estrategia de implementación de los modelos de gestión del desempeño	11.1.1.1: Un modelo de gestión mancomunada y una estrategia de implementación elaborada.	11.1.1.1:Un modelo de gestión mancomunada y una estrategia de implementación elaborada	Documento	3	60	* Documento (modelo de gestión mancomunada y estrategia de implementación) * Informe final de la consultoría.	* Voluntad política, técnica permite la elaboración de la estrategia. * Se cuenta con logística de transporte y presupuesto.	70	30		100
	11.1.2: Porcentaje de modelos de gestión del desempeño municipal y desarrollo integral de municipios implementados por mancomunidades.	11.1.2.1: % de modelos de gestión del desempeño municipal y desarrollo integral de municipios implementados por mancomunidades		11.1.2.1: Realización de asistencia técnica a mancomunidades para la implementación modelos de gestión del desempeño municipal y desarrollo integral	11.1.2.1: Porcentaje de modelos de gestión del desempeño municipal implemetados por las mancomunidades	11.1.2.1:Un modelo de gestión del desempeño municipal y desarrollo integral de municipios implementados por mancomunidades	# Modelos	0	40	* Carta de entendimiento firmada por AMHON y las mancomunidades s. * Informes de avances.	* Voluntad política, técnica y financiera de la mancomunidad, permite la implementación de los modelos de gestión del desempeño municipal.			100	100
AEI.11.2 Fortalecer las competencias de las mancomunidades para mejorar su capacidad de asistencia a los municipios en las áreas administrativa, financiera, ordenamiento territorial, catastro y promoción del desarrollo sostenible.	11.2.1: Numero de autoridades mancomunidades asesoradas, asistidas y/o capacitadas.	11.2.1.1: 30 autoridades de mancomunidades asesoradas, asistidas y/o capacitadas en controles internos, contrataciones y procesos de descentralización.	45	11.2.1.1: Capacitación a autoridades de mancomunidades en controles internos, contrataciones y procesos de descentralización.	11.2.1.1:30 autoridades de mancomunidades capacitadas en controles internos, contrataciones y procesos de descentralización.	11.2.1.1: 30 autoridades de mancomunidades adquieren conocimientos básicos en materia de: controles internos, contrataciones y procesos de descentralización.	# Autoridades de Mancomunidades		50	* Plan de capacitación * Ayuda memoria. * Lista de asistencia. * Fotografías	* Se cuenta con la participacion activa de las autoridades de mancomunidades.	25	25	25	100
	11.2.2: Número de técnicos mancomunidades asesorados, asistidos y/o capacitados.	11.2.2.1: 40 técnicos de mancomunidades asesoradas, asistidas y/o capacitadas en controles internos, contrataciones y procesos de descentralización.		11.2.2.1: Capacitación a técnicos de mancomunidades en controles internos, contrataciones y procesos de descentralización.	11.2.2.1: 40 técnicos de mancomunidadesc apacitadas en controles internos, contrataciones y procesos de descentralización.	11.2.2.1: 40 técnicos de mancomunidades adquieren conocimientos básicos en materia de: controles internos, contrataciones y procesos de descentralización.	# de Técnicos	0	50	* Plan de capacitación * Ayuda memoria. * Lista de asistencia. * Fotografías	Se cuenta con la participacion activa de los técnicos de mancomunidades.	25	25	25	100
Eje Estratégico Institucional: EEI 3 Desempeño municipalidades y Mancomunidades.															
OEI.12. Promover la autonomía y descentralización municipal															



AEI 12.1: Promover el fortalecimiento de la gestión municipal para la certificación de capacidades que faciliten el acceso a procesos de descentralización.	12.1.1: Número de gobiernos municipales asesorados asistidos o capacitados que han accedido a proceso de descentralización.	12.1.1.1: 34 gobiernos municipales asesorados, asistidos y/o capacitados en el proyecto de caminos productivos del departamento de Santa Bárbara y Gracias a Dios.	100	12.1.1.1: Capacitación a gobiernos municipales en la ejecución del proyecto de caminos productivos de los departamentos de Santa Bárbara y Gracias.	12.1.1.1: 34 de gobiernos municipales capacitados en la ejecución del proyecto de caminos productivos	12.1.1.1: 34 gobiernos municipales asesorados, asistidos y/o capacitados en el proyecto de caminos productivos.	Gobiernos municipales	0	50	* Plan de capacitación * Informes	* Se cuenta con la participación activa de tomadores de decisión a nivel político y técnico en los procesos de capacitación.	25	25	25	25	100
		12.1.1.1: 34 gobiernos municipales asesorados, asistidos y/o capacitados en el programa de infraestructura escolar del departamento de Santa Bárbara y Gracias a Dios.		12.1.1.1: Capacitación a gobiernos municipales en la ejecución del programa de infraestructura escolar de los Departamentos de Santa Bárbara y Gracias.	12.1.1.1: 34 gobiernos municipales capacitados en la ejecución del programa de infraestructura escolar.	12.1.1.1: 34 gobiernos municipales asesorados, asistidos y/o capacitados en el programa de infraestructura escolar.	Gobiernos municipales	0	50	* Plan de capacitación * Informes		25	25	25	25	100



POA PRESUPUESTO 2024
Dependencia: Gerencia de Incidencia política



MATRIZ DE PLANIFICACIÓN OPERATIVA ANUAL 2024

Dependencia : Gerencia de Incidencia Política

ACCIÓN ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL	INDICADOR ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL	META / RESULTADO 2024	PESO AEI	ACTIVIDAD POA	INDICADOR ACTIVIDAD POA	LOGRO / RESULTADO	UNIDAD DE MEDIDA	LÍNEA BASE	PES O INDI CAD	MEDIOS DE VERIFICACIÓN	SUPUESTOS	CRONOGRAMA				
												TIEMPO				
												I T	II T	III T	IV T	TOTAL
												0	0	0	0	0
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.	01.1.1: 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)	01.1.1: 100% de manuales revisados e implementados	100	01.1.1.1: Revisión, e implementación del manual Descripción de funciones y requerimientos del cargo.- Revisión según reformas al Reglamento interno de Trabajo.	01.1.1.1: Numero de manuales y reglamento revisados y reformado e implementados.	01.1.1.1: 1 manual Descripción de funciones y requerimientos del cargo. revisado y 1, Reglamento interno de trabajo revisado y reformado para su implementación.	# Manuales y reglamentos	4 Manuales, 1 Reglamento interno elaborados en el 2023.	100	Manuales y reglamento elaborados	Aprobados por Junta Directiva	50	50	0	0	100
OEI.02. Consolidar una cultura de Planificación Estratégica.																
AEI.02.2 Fortalecer las capacidades de planificación institucional	02.2.2: Porcentaje de las unidades con sus POA acorde al PEI 2023-2027, debidamente presentado y a tiempo.	02.2.1: 100% de las unidades con su POA acorde al PEI 2023-2027, realizado a tiempo y forma	50	02.2.2.1: Elaboración del POA / Presupuesto 2024 y 2025 de la Gerencia de Incidencia Política..	02.2.2.1: Numero de POA / PTO 2024 y 2025 de GIP elaborado y presentado.	02.2.2.1: 2 POAS-PTO 2024 y 2025 elaborado y presentados.	Numero de POA-PTO	1	90	Documento POA-PTO elaborado		25			75	100
	02.2.4: Porcentaje de actividades ejecutadas que no fueron programadas en POA.	02.2.4.1: Menos del 10% de las actividades ejecutadas no fueron programadas en POA.		02.2.4.1: Revisión y análisis de las actividades a ejecutar No programadas en POA.	02.2.4.1: Porcentaje de actividades ejecutadas no programadas.	02.2.4.1: menos del 10% de las actividades ejecutadas no programadas.	% de actividades.	10% de Actividades no programadas	10	Informes trimestrales, semestral y anual.		25	25	25	25	100

AEI.02.3: Mantener los indicadores del PEI y POA actualizados para el seguimiento del cumplimiento de los objetivos y acciones estratégicos.	02.3.1: 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.	2.3.1.1: 80% 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.	50	02.3.1.1: Elaboración y presentación de informes trimestrales, semestral y anual (I, II, III,IV) avances de indicadores PEI y POA de la Gerencia, brindados a tiempo para el seguimiento, esperados según trimestre, semestre y anual..	02.3.1.1: Numero de indicadores del PEI y POA con avance de cumplimiento reportados en informes trimestral, semestral y anual.	02.3.1.1: 13 indicadores PEI y 23 indicadores POA con avance de cumplimiento reportados en informe trimestral , semestral y anual.	Número de indicadores.	cuantificar cuantos indicadores del PEI y POA con avance del cumplimiento fueron reportados en informes 2023	70	Informes trimestrales, semestral y anual.		25	25	25	25	100
	02.3.2: Porcentaje de Informes de seguimiento y evaluación presentados a la Dirección Ejecutiva para cada trimestre y cierre anual.	2.3.2.1: 100% de informes de seguimiento y evaluación presentados a dirección ejecutiva a tiempo.		02.3.2.1:Evaluación de la ejecución del PEI y POA basada en los resultados de la Gerencia, indicadores y metas obtenidas presentadas a la Dirección Ejecutiva.	02.3.2.1:Numero de informe semestral y anual de evaluación del PEI, POA / presupuesto de la Gerencia, basada en los resultados, indicadores y metas obtenidas presentadas a la Dirección Ejecutiva.	02.3.2.1: 1 Informe anual de evaluación del PEI y POA PTO 2023 y 1 semestral 2024, basados en los resultados, indicadores y metas, obtenidas presentadas a la CT y GPyE.	Número Informe.	Informes 2023	30	Informe de evaluación semestral 2024y anual 2023.		50		50		100
OEI 05. Fortalecer la cohesión gremial.																
AEI.05.2 Crear y fortalecer los canales de comunicación y vinculación institucional.	5.2.1: Porcentaje de agremiados informados del quehacer y resultados de la AMHON.	5.2.1.1: 40% de agremiados informados sobre el quehacer y resultados institucionales.	100	5.2.1.1: Conformadas, acompañadas, capacitadas e informadas las comisiones departamentales de alcaldes en incidencia política.	5.2.1.1: Informados los alcaldes miembros de las comisiones departamentales de incidencia política	5.2.1.1: Aplicándose en territorio la información dada por las comisiones departamentales de alcaldes en incidencia política.		Viene desde el año 2018 este proceso	60				25	25	50	100
				5.2.1.1: Socialización, aprobación de la creación de Secretarías Municipales en los partidos políticos	5.2.1.1: Conformadas las Secretarías Municipales.	5.2.1.1: Aplicando la secretaria municipal, lo que conforme a ley tiene atribuciones.	Constancia de conformación en 3 partidos políticos, de la secretaria municipal	Dic.2021	40		25	25	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	6.2.1: Porcentaje de fondos transferidos a la SETCAM en el marco del acuerdo.	6.2.1.1: 100% de transferencias efectuadas según acuerdo.	100	6.2.1.1: Aprobación de Decreto donde se asigna la transferencia de gastos de funcionamiento de la SEFIN para la SETCAM en presupuesto 2024.	6.2.1.1: Un Decreto de transferencia de gastos de funcionamiento de SEFIN a SETCAM.	6.2.1.1: Autonomía financiera de la SETCAM implementada para el 2024.	Decreto aprobado.	No hay.	100	Decreto aprobado y publicado en la Gaceta.	Apoyo técnico de la SETCAM para lograr la socialización y aprobación en el congreso. 2)Decreto debe estar aprobado a inicios del mes de octubre para que la partida presupuestaria para SETCAM este incluida en el anteproyecto de presupuesto 2025.			50	50	100

OEI.12. Promover la Autonomía y Descentralización Municipal																
AEI.12.1 Promover el fortalecimiento de la gestión municipal para la certificación de capacidades que faciliten el acceso a procesos de descentralización.	12.1.1: Número de gobiernos municipales asesorados asistidos o capacitados que han accedido a proceso de descentralización.	12.1.1.1: 298 gobiernos municipales asesorados, asistidos y/o capacitadas en el proyecto de caminos	100	12.1.1.1: Capacitación a gobiernos municipales en la ejecución del proyecto de caminos productivos de los Departamentos de Yoro y Colón.	12.1.1.1: # de gobiernos municipales capacitados y asistidos en la ejecución del proyecto de caminos productivos	12.1.1.1: 21 gobiernos municipales asesorados, asistidos y/o capacitadas en el proyecto de caminos productivos.	Gobiernos municipales	0	50	.	* Se cuenta con la participacion activa de tomadores de decisión a nivel político y técnico en los procesos de capacitación.	25	25	25	25	100
		12.1.1.2: 291 gobiernos municipales asesorados, asistidos y/o capacitadas en el programa de infraestructura escolar.		12.1.1.2: Asistencia y capacitación a gobiernos municipales en la ejecución del programa de infraestructura escolar de los Departamentos de Yoro y Colón .	12.1.1.2: # gobiernos municipales capacitados en la ejecución del programa de infraestructura escolar	12.1.1.2: 21 gobiernos municipales asesorados, asistidos y/o capacitadas en el programa de infraestructura escolar.	Gobiernos municipales	0	50	Plan de capacitación, Informes		25	25	25	25	100
OEI.14. Incidir en el incremento de ingresos municipales.																
AEI.14.1 Incidir ante el legislativo para la aprobación de regulaciones que mejoren los ingresos municipales	14.1.1: Porcentaje de leyes y reglamentos propuestas por AMHON que contribuyan a mejorar ingresos municipales aprobadas por el Poder Legislativo y/o Poder Ejecutivo.	14.1.1.1: 75% de leyes y reglamentos propuestas aprobadas que generan beneficio de tributos municipales	100	14.1.1.1: Aprobación de propuesta de ley para exonerar a las municipalidades de 15% ISV que incrementa los ingresos de las municipalidades.	14.1.1.1: Propuesta de ley que generan ingresos en los municipios por exoneraciones a las municipalidades del 15% de ISV aprobada.	14.1.1.1: Propuesta de ley aprobada, en la cual se exonera a las municipalidades de 15% ISV	Propuestas de ley	No hay	50	Propuesta de ley aprobada, con publicación en la gaceta.	Referente pasado de ley: Decreto 038-2003				100	100
				14.1.1.2: Elaboración de propuestas reforma de ley impuesto selectivo a las telecomunicaciones que incrementa los ingresos de las municipalidades.	14.1.1.2: 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.	14.1.1.2: Propuesta de ley elaborada y presentada para su aprobación en el legislativo.	Propuestas de reforma ley	Decreto legislativo 089-2015	50	Reforma de ley elaborada.					100	100



POA PRESUPUESTO 2024

Presupuesto de Egreso e Ingreso AMHON 2024

AMHON		
FORMULACION PRESUPUESTO DE INGRESO Y EGRESO		
AÑO 2024		
CODIGO	DESCRIPCION	PRES ORIGINAL1
501-1	FORTALECIMIENTO ORGANIZATIVO Y GREMIAL	92,636,895.13
501-1-1	GASTOS DE GOBERNANZA Y GOBIERNO CORPORATIVOS	40,498,380.04
1	LEGISLACION, GOBIERNO Y DIRECCION	
501-1-11	JUNTA DIRECTIVA	
501-1-1100111	Sueldos y Salarios	1,222,527.60
501-1-1100113	Dietas	2,320,000.00
501-1-1100114	Decimo Tercer Mes	101,877.30
501-1-1100115	Decimo Cuarto Mes	99,133.65
501-1-1100116	Gastos Inherentes a la Presidencia y Vice Presidencia	3,017,142.60
501-1-1100117	Gastos Inherentes a Secretario JD	360,000.00
501-1-1100120	Bono Vacacional	47,665.80
501-1-1100143	Gastos de Representacion	55,000.00
501-1-1100151	Ayudas Sociales Varias	500,000.00
501-1-1100266	Publicidad y Propaganda	100,000.00
501-1-1100272	Viaticos Nacionales	200,000.00
501-1-1100274	Viaticos Internacionales	300,000.00
501-1-1100311	Alimentos y Bebidas	160,000.00
501-1-1100319	Atenciones Diversas para J.D	900,000.00
501-1-1100356	Combustible y Lubricantes	200,000.00
501-1-1100392	Papeleria y Utiles	20,000.00
501-1-1100421	Adquisicion Mobiliario y Equipos	50,000.00
501-1-1100518	Transfer. Anual a CAMCAYCA y similares	20,000.00
501-1-1100541	Transferencia a la Comision de Genero	500,000.00
501-1-1100542	Asamblea Nacional de Municipios	7,500,000.00
501-1-1100543	Transferencia a SETCAM	4,500,000.00
	Sub-total	22,173,346.95



501-1-12	DIRECCION EJECUTIVA	
501-1-1200111	Sueldos y Salarios	1,922,918.40
501-1-1200114	Decimo Tercer Mes	160,243.20
501-1-1200115	Decimo Cuarto Mes	155,001.60
501-1-1200120	Bono Vacacional	62,813.28
501-1-1200143	Gastos de Representacion	50,000.00
501-1-1200151	Ayudas Sociales Varias	100,000.00
501-1-1200272	Viaticos Nacionales	50,000.00
501-1-1200274	Viaticos Internacionales	100,000.00
501-1-1200299	Otros Servicios	20,000.00
501-1-1200311	Alimentos y Bebidas	20,000.00
501-1-1200335	Textos y Libros	3,000.00
501-1-1200356	Combustibles y Lubricantes	100,000.00
501-1-1200392	Papeleria y Utiles	15,000.00
501-1-1200421	Adquisicion de Mobiliario y Equipo Ofici	30,000.00
501-1-1200534	Consultorias Varias Eventuales	1,600,000.00
501-1-1200555	Atencion a Delegaciones Internacionales	50,000.00
	Conversatorio Regionales	700,000.00
	Sub-total	5,138,976.48
501-1-13	COORDINACION TECNICA	
501-1-1300111	Sueldos y Salarios	1,091,400.00
501-1-1300114	Decimo Tercer Mes	90,950.00
501-1-1300115	Decimo Cuarto Mes	87,975.00
501-1-1300120	Bono Vacacional	60,633.33
501-1-1300272	Viaticos Nacionales	50,000.00
501-1-1300274	Viaticos Internacionales	40,000.00
501-1-1300263	Imprenta, Publicaciones y Reproduc.	10,000.00
501-1-1300299	Renta Vehiculos y otros	25,000.00
501-1-1300311	Alimentos y Bebidas no Alcohol.	10,000.00
501-1-1300356	Combustibles Y Lubricantes	23,920.00
501-1-1300392	Papeleria y Utiles	13,800.00
501-1-1300399	Otros Materiales y Suministros	5,000.00
501-1-1300421	Adquisicion Mobiliario y Equipo Oficina	50,000.00
501-1-1300422	Servicios de Capacitacion y Talleres	222,000.00
501-1-1300423	Servicios de Consultoria Profesionales	408,000.00
501-1-1300424	Asistencia Tecnica	442,000.00
	Sub-total	2,630,678.33

501-1-14	JEFATURA GERENCIA INCIDENCIA POLITICA	
501-1-1400111	Sueldos y Salarios	1,071,362.27
501-1-1400114	Decimo Tercer Mes	89,280.19
501-1-1400115	Decimo Cuarto Mes	86,973.14
501-1-1400120	Bono Vacacional	59,520.13
501-1-1400162	Capacitacion al personal	20,000.00
501-1-1400263	Imprenta , reproducciones y publ.	-
501-1-1400272	Viaticos Nacionales	106,000.00
501-1-1400274	Viaticos Internacionales	25,000.00
501-1-1400299	Otros Servicios	6,000.00
501-1-1400311	Alimentos y Bebidas no Alcohol.	3,000.00
501-1-1400356	Combustibles y Lubricantes	23,900.00
501-1-1400392	Papeleria y Utiles	11,520.00
501-1-1400421	Adquisicion Mobiliario y Equipo Of.	30,000.00
501-1-1400422	Servicios de Capacitacion y Talleres	887,345.51
501-1-1400423	Servicios de Consultoria Profesionales	800,000.00
501-1-1400424	Asistencia Tecnica	200,000.00
501-1-1400502	Promover y facilitar el des. Int. Munici	-
501-1-1400503	Promover y facilitar el Mej. Des, Munici	-
501-1-1400534	Consultorias y Serv. Profesionales	-
	Sub-total	3,419,901.24
501-1-15	AUDITORIA INTERNA	
501-1-1500111	Sueldos y Salarios	1,149,495.09
501-1-1500114	Decimo Tercer Mes	95,791.26
501-1-1500115	Decimo Cuarto Mes	92,657.90
501-1-1500120	Bono Vacacional	63,860.84
501-1-1500272	Viaticos Nacionales	40,000.00
501-1-1500392	Papeleria y Utiles	5,000.00
501-1-1500421	Adquisicion de Mobiliario y Equipo Ofici	5,000.00
	Sub-total	1,451,805.09



501-1-16	DEPARTAMENTO LEGAL	
501-1-1600111	Sueldos y Salarios	1,554,065.26
501-1-1600114	Decimo Tercer Mes	129,505.44
501-1-1600115	Decimo Cuarto Mes	125,269.28
501-1-1600120	Bono Vacacional	78,504.46
501-1-1600162	Capacitaciones al personal Legal	45,000.00
501-1-1600272	Viaticos Nacionales	70,000.00
501-1-1600311	Alimentos y bebidas no alc.	2,000.00
501-1-1600335	Libros y Periodicos (Gacetas)	5,000.00
501-1-1600356	Combustibles y Lubricantes	20,000.00
501-1-1600392	Papeleria y Utiles	25,000.00
501-1-1600421	Adquisicion Mobiliario y Equipo	10,000.00
501-1-1600422	Servicios de Capacitacion y Talleres	225,000.00
501-1-1600423	Servicios de Consultoria Profesionales	225,000.00
501-1-1600424	Asistencia Tecnica	225,000.00
501-1-1600425	Sevicios Legales	225,000.00
	Sub-total	2,964,344.44
501-1-17	DEPARTAMENTO DE COMUNICACIONES	
501-1-1700111	Sueldos y Salarios	856,992.96
501-1-1700114	Decimo Tercer Mes	71,416.08
501-1-1700115	Decimo Cuarto Mes	69,080.04
501-1-1700120	Bono Vacacional	38,838.43
501-1-1700266	Publicidad y Propaganda	1,000,000.00
501-1-1700272	Viaticos Nacionales	100,000.00
501-1-1700274	Viaticos Internacionales	1,000.00
501-1-1700299	Otros Servicios	30,000.00
501-1-1700311	Alimentos y Bebidas no alc.	4,000.00
501-1-1700335	Libros, Revistas y Periodicos	3,000.00
501-1-1700356	Combustible y Lubricantes	15,000.00
501-1-1700392	Papeleria y Utiles	30,000.00
501-1-1700393	Material Fotografico y Video	100,000.00
501-1-1700394	Adquisicion Equipo Oficina y Audiovisual	100,000.00
501-1-1700517	Atenciones Relaciones publicas	50,000.00
501-1-1700518	Municipios Bellos de Honduras	-
501-1-1700534	Consultorias Varias	250,000.00
	Sub-total	2,719,327.51



501-1-2	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO Y OPERACIÓN	32,623,816.52
	ADMINISTRACION FINANCIERA	
501-1-21	GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	
501-1-2100111	Sueldos y Salarios	2,098,501.98
501-1-2100114	Decimo Tercer Mes	174,875.14
501-1-2100115	Decimo Cuarto Mes	169,154.92
501-1-2100120	Bono Vacacional	109,450.10
501-1-2100232	Mantto. Equipo de Oficina	300,000.00
501-1-2100263	Imprenta, Publicaciones y Reproduc.	50,000.00
501-1-2100264	Primas de Seguro Equipos	600,000.00
501-1-2100265	Comisiones y Gastos Bancarios	100,000.00
501-1-2100272	Viaticos Nacionales	30,000.00
501-1-2100274	Viaticos Internacionales	1,000.00
501-1-2100299	servicios de Consultorias Profesionales	1,600,000.00
501-1-2100356	Combustibles y Lubricantes	15,000.00
501-1-2100392	Papeleria y Utiles	30,000.00
501-1-2100399	Otros Materiales y Suministros	300,000.00
501-1-2100421	Adquisicion Mobiliario y Equipo	120,000.00
501-1-2100461	Mejoras a Edificios	2,000,000.00
501-1-2100732	Pago de Intereses s/deuda	1,000.00
501-1-2100736	Amortizacion de Capital s/la deuda	1,000.00
	FIANZA DE EJECUTIVOS	150,000.00
	Sub-total	7,849,982.14
501-1-22	UNIDAD DE ADMINISTRACION	
501-1-22003111	Sueldos y Salarios Recursos Humanos	712,720.54
501-1-2200114	Decimo Tercer Mes	59,393.38
501-1-2200115	Decimo Cuarto Mes	57,450.60
501-1-2200120	Bono Vacacional	39,595.59
501-1-2200211	Energia Electrica	1,068,000.00
501-1-2200212	Agua Sanaa y Embotellada	160,000.00
501-1-2200214	Telefonos	600,000.00
501-1-2200216	Correspondencia	30,000.00
501-1-2200279	Otros Gastos en Transporte Local	60,000.00
501-1-2200280	Servicio de Internet	410,000.00
501-1-2200392	Papeleria y Utiles	20,000.00
501-1-2200421	Adquisicion Mobiliario y Equipo	20,000.00
	Sub-total	3,237,160.11

501-1-23	UNIDAD DE CONTABILIDAD	
501-1-2300111	Sueldos y Salarios	1,013,208.77
501-1-2300114	Decimo Tercer Mes	84,434.06
501-1-2300115	Decimo Cuarto Mes	81,672.20
501-1-2300120	Bono Vacacional	38,456.04
501-1-2300272	Viaticos Nacionales	10,000.00
501-1-2300273	servicios de Consultorias Profesionales	10,000.00
501-1-2300392	Papeleria y Utiles	15,000.00
501-1-2300421	Adquisicion Mobiliario y Equipo	80,000.00
501-1-2300548	Apoyo a Practicas Supervisadas	5,000.00
	Sub-total	1,337,771.07
501-1-24	UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES	
501-1-2400111	Sueldos y Salarios	3,413,482.54
501-1-2400114	Decimo Tercer Mes	284,456.88
501-1-2400115	Decimo Cuarto Mes	275,588.13
501-1-2400120	Bono Vacacional	145,660.65
501-1-2400233	Mantenimiento Vehiculos	750,000.00
501-1-2400272	Viaticos Nacionales	150,000.00
501-1-2400298	Servicios de Vigilancia y Aseo	1,300,000.00
501-1-2400299	Otros Servicios	200,000.00
501-1-2400311	Alimentos y Bebidas	100,000.00
501-1-2400351	Llantas y Neumaticos	200,000.00
501-1-2400356	Combustibles y Lubricantes	50,000.00
501-1-2400391	Elementos de Limpieza	150,000.00
501-1-2400392	Papeleria y Utiles	50,000.00
501-1-2400421	Adquisicion Mobiliario y Equipo	10,000.00
	Mantenimiento y Reparacion de Edificio	300,000.00
	Sub-total	7,379,188.20



501-1-25	UNIDAD DE TALENTO HUMANOS	
501-1-2500111	Sueldos y Salarios	577,800.00
501-1-2500114	Decimo Tercer Mes	48,150.00
501-1-2500115	Decimo Cuarto Mes	46,575.00
501-1-2500118	Seguro Social Pataronal	900,000.00
501-1-2500119	Infop y Rap Patronal	900,000.00
501-1-2500120	Bono Vacacional	18,190.00
501-1-2500162	Capacitaciones al personal Amhon	150,000.00
501-1-2500163	Prestaciones Laborales	7,000,000.00
501-1-2500264	Primas de Seguro Empleados Vida	500,000.00
501-1-2500265	Primas de Seguro Empleados Medico	2,000,000.00
501-1-2500272	Viaticos Nacionales	5,000.00
501-1-2500274	Viaticos Internacionales	1,000.00
501-1-2500299	Otros Servicios	10,000.00
501-1-2500311	Alimentos y Bebidas no alc.	1,000.00
501-1-2500320	Motivacion y Mejoras al Clima Laboral	600,000.00
501-1-2500335	TExtos y Libros	1,000.00
501-1-2500356	Combustibles y Lubricantes	1,000.00
501-1-2500392	Papeleria y Utiles	10,000.00
501-1-2500421	Adquisicion Mobiliario y Equipo	50,000.00
	Sub-total	12,819,715.00
3	GASTOS DE ASISTENCIA A LOS AGREMIADOS	19,514,698.57
	JEFATURA GERENCIA DE PLANIFICACION Y EVALUACION	
501-1-31		
501-1-3100111	Sueldos y Salarios	1,075,887.10
501-1-3100114	Decimo Tercer Mes	89,657.26
501-1-3100	Decimo Cuarto Mes	86,724.54
501-1-3100120	Bono Vacacional	44,106.71
501-1-3100272	Viaticos Nacionales	81,832.44
501-1-3100274	Viaticos Internacionales	1,000.00
501-1-3100311	Alimentos y Bebidas No alc.	30,000.00
501-1-3100356	Combustibles y Lubricantes	40,000.00
501-1-3100392	Papeleria y Utiles	10,000.00
501-1-3100421	Adquisicion Mobiliario y Equipo	30,000.00
501-1-3100422	Servicios de Capacitacion y Talleres	500,000.00
501-1-3100501	Asistencia Tecnica	
501-1-3100534	Consultores Varias eventuales	200,000.00
	Sub-total	2,189,208.05

501-1-3110	UNIDAD ESTADISTICAS MUNICIPALES	
501-1-3111	Servicios de Capacitacion y Talleres	33,333.33
501-1-3112	Servicios de Consultoria Profesionales	33,333.33
501-1-3113	Asistencia Tecnica	33,333.34
	Sub-total	100,000.00
501-1-3120	UNIDAD DE TRANSPARENCIA	
501-1-3121	Servicios de Capacitacion y Talleres	-
501-1-3122	Organización de Evento	700,000.00
501-1-3123	Asistencia Tecnica	-
	Sub-total	700,000.00
501-1-32	DEPTO. DE SEGUIMIENTO Y EVALUACION	
501-1-3200111	Sueldos y Salarios	932,176.17
501-1-3200114	Decimo Tercer Mes	77,681.35
501-1-3200115	Decimo Cuarto Mes	75,140.37
501-1-3200120	Bono Vacacional	44,654.23
501-1-3200272	Viaticos Nacionales	5,000.00
501-1-3200311	Alimentos y Bebidas	20,000.00
501-1-3200392	Papeleria y Utiles	8,000.00
501-1-3200421	Adquisicion Mobiliario y Equipo	50,000.00
	Sub-total	1,212,652.12



501-1-33	DEPARTAMENTO DE GESTION DE RECURSOS EXTERNOS	
501-1-3300111	Sueldos y Salarios Gestion RE	360,000.00
501-1-3300114	Decimo Tercer Mes	30,000.00
501-1-3300115	Decimo Cuarto Mes	30,000.00
501-1-3300120	Bono Vacacional	20,000.00
501-1-3300162	Capacitaciones al personal	
501-1-3300272	Viaticos Nacionales	
501-1-3300311	Alimentos y Bebidas no alc.	
501-1-3300356	Combustibles y Lubricantes	
501-1-3300392	Papeleria y Utiles	
501-1-3300421	Adquisicion Mobiliario y Equipo	
501-1-3300422	Servicios de Capacitacion y Talleres	
501-1-3300423	Servicios de Consultoria Profesionales	
501-1-3300424	Asistencia Tecnica	
	Sub-total	440,000.00
501-1-34	DEPARTAMENTO ATENCION AL AGREMIADO	
501-1-3400111	Sueldos y Salarios	993,944.40
501-1-3400114	Decimo Tercer Mes	82,828.70
501-1-3400115	Decimo Cuarto Mes	80,119.35
501-1-3400120	Bono Vacacional	39,945.95
501-1-3400264	Primas de Seguro Medico Alcaldes/as	8,500,000.00
501-1-3400265	Primas de Seguro Vida Alcaldes/as	3,000,000.00
501-1-3400272	Viaticos Nacionales	100,000.00
501-1-3400274	Viaticos Internacionales	200,000.00
501-1-3400299	Otros Servicios	1,000.00
501-1-3400311	Alimentos y Bebidas no Alc.	100,000.00
501-1-3400319	Atenciones Diversas Agremiados	1,100,000.00
501-1-3400392	Papeleria y Utiles	65,000.00
501-1-3400421	Adquisicion Mobiliario y Equipo	10,000.00
501-1-3400422	Servicios de Capacitacion y Talleres	-
501-1-3400423	Servicios de Consultoria Profesionales	-
501-1-3400424	Asistencia Tecnica	600,000.00
	Sub-total	14,872,838.40



501-2	MEJORA CONTINUA E IMPLEMENTACION DE TECNOLOGIA	2,149,270.01
1	INVERSION REAL	2,149,270.01
501-2-11	UNIDAD DE SISTEMAS	
501-2-1100111	Sueldos y Salarios	979,314.12
501-2-1100114	Decimo Tercer Mes	81,609.51
501-2-1100115	Decimo Cuarto Mes	78,940.04
501-2-1100120	Bono Vacacional	54,406.34
501-2-1100121	Talleres de Capacitaciones	100,000.00
501-2-1100122	Mantto. Equipo de Computo	100,000.00
501-2-1100272	Viaticos Nacionales	30,000.00
501-2-1100299	Otros Servicios	
501-2-1100392	Papeleria y Utiles	20,000.00
501-2-1100421	Adquisicion Mob. y Equipos	100,000.00
501-2-1100548	Apoyo a practicas Supervisadas	5,000.00
501-2-1100549	Aplicaciones, software y programacion	600,000.00
	Sub-total	2,149,270.01
501-3	DESEMPEÑO DE MUNICIPALIDADES Y MANCOMUNIDADES	15,192,592.18
1	GASTOS DE ASISTENCIA A LOS MUNICIPIOS Y MANCOMUNIDADES	15,192,592.18
	GERENCIA DE DESCENTRAL. Y DES. MUN.	
501-3-11	GERENCIA DE DESARROLLO MUNICIPAL	
501-3-1100111	Sueldos y Salarios	2,124,064.45
501-3-1100114	Decimo Tercer Mes	177,005.37
501-3-1100115	Decimo Cuarto Mes	171,215.48
501-3-1100120	Bono Vacacional	118,003.58
501-3-1100272	Viaticos Nacionales	50,000.00
501-3-1100274	Viaticos Internacionales	40,000.00
501-3-1100299	Renta Vehiculos y otros	25,000.00
501-3-1100311	Alimentos y Bebidas no Alcohol.	18,400.00
501-3-1100356	Combustibles Y Lubricantes	23,920.00
501-3-1100392	Papeleria y Utiles	13,800.00
501-3-1100421	Adquisicion Mobiliario y Equipo Oficina	50,000.00
501-3-1100422	Servicios de Capacitacion y Talleres	222,000.00
501-3-1100423	Servicios de Consultoria Profesionales	408,000.00
501-3-1100424	Asistencia Tecnica	442,000.00
501-3-1100547	Contraparte AECID	500,000.00
501-3-1100557	Contraparte proy GLH usaid	80,000.00
501-3-1100558	Contrparte Proy. PNUD	45,000.00
501-3-1100559	Contraparte TMS Usaid	150,000.00
501-3-1100560	Contraparte Unicef	50,000.00
501-3-1100561	Contraparte UNFPA	50,000.00
501-3-1100562	Contraparte APRODE GIZ	20,000.00
	Sub-total	4,778,408.88

501-3-12	DEPARTAMENTO DE MODERNIZACION G.P.LOCAL	
501-3-1200111	Sueldos y Salarios	3,767,629.90
501-3-1200114	Decimo Tercer Mes	313,969.16
501-3-1200115	Decimo Cuarto Mes	303,699.14
501-3-1200120	Bono Vacacional	184,003.71
501-3-1200162	Capacitaciones al personal	50,000.00
501-3-1200272	Viaticos Nacionales	250,000.00
501-3-1200274	Viaticos Internacionales	15,000.00
501-3-1200356	Combustibles y Lubricantes	120,000.00
501-3-1200392	Papeleria y Utiles	30,000.00
501-3-1200421	Mobiliario y Equipo	200,000.00
501-3-1200422	Servicios de Capacitacion y Talleres	333,333.33
501-3-1200423	Servicios de Consultoria Profesionales	333,333.33
501-3-1200424	Asistencia Tecnica	333,333.34
	Sub-total	6,234,301.91
501-3-121	UNIDAD DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL	
501-3-1210422	Servicios de Capacitacion y Talleres	566,666.66
501-3-1211423	Servicios de Consultoria Profesionales	566,666.67
501-3-1211424	Asistencia Tecnica	566,666.67
	Sub-total	1,700,000.00
501-3-122	UNIDAD FORTALEC.GOB.LOCALES	-
501-3-1220422	Servicios de Capacitacion y Talleres	233,333.33
501-3-1220423	Servicios de Consultoria Profesionales	233,333.33
501-3-1220424	Asistencia Tecnica	233,333.34
	Sub-total	700,000.00



501-3-14	DEPARTAMENTO DE FORTALECIMIENTO DE MANCOMUNIDADES	
501-3-1400111	Sueldos y Salarios	563,932.80
501-3-1400114	Decimo Tercer Mes	46,994.40
501-3-1400115	Decimo Cuarto Mes	45,457.20
501-3-1400120	Bono Vacacional	23,496.99
501-3-1400263	Materiales y Publicaciones	100,000.00
501-3-1400272	Viaticos Nacionales	100,000.00
501-3-1400274	Viaticos Internacionales	10,000.00
501-3-1400311	Alimentos y Bebidas	50,000.00
501-3-1400356	Combustibles y Lubricantes	40,000.00
501-3-1400392	Papeleria y Utiles	15,000.00
501-3-1400421	Adquisicion Mobiliario y Equipo	40,000.00
501-3-1400422	Servicios de Capacitacion y Talleres	248,333.33
501-3-1400423	Servicios de Consultoria Profesionales	248,333.33
501-3-1400424	Asistencia Tecnica	248,333.34
	Sub-total	1,779,881.39
501-4	DESARROLLO SOSTENIBLE DE MUNICIPIOS	5,066,567.06
1	GASTOS DE ASISTENCIA A LOS MUNICIPIOS	5,066,567.06
501-4-11	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO ECONOMICO SOCIAL	
501-4-1100111	Sueldos y Salarios	1,680,483.66
501-4-1100114	Decimo Tercer Mes	140,040.31
501-4-1100115	Decimo Cuarto Mes	135,459.55
501-4-1100120	Bono Vacacional	84,443.54
501-4-1100162	Capacitacion al personal	30,000.00
501-4-1100263	Materiales y Publicaciones	11,120.00
501-4-1100272	Viaticos Nacionales	200,000.00
501-4-1100274	Viaticos Internacionales	22,000.00
501-4-1100311	Alimentos y Bebidas	20,000.00
501-4-1100356	combustibles y Lubricantes	40,000.00
501-4-1100392	Papeleria y Utiles	11,520.00
501-4-1100421	Adquisicion Mobiliario y Equipo	10,000.00
501-4-1100422	Servicios de Capacitacion y Talleres	160,500.00
501-4-1100423	Servicios de Consultoria Profesionales	160,500.00
501-4-1100424	Asistencia Tecnica	160,500.00
	Sub-total	2,866,567.06



501-4-111	UNIDAD DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO	-
501-4-1111422	Servicios de Capacitacion y Talleres	266,666.66
501-4-1111423	Servicios de Consultoria Profesionales	266,666.67
501-4-1111424	Asistencia Tecnica	266,666.67
	Sub-total	800,000.00
501-4-112	UNIDAD DE DESARROLLO SOCIAL	
501-4-1120422	Servicios de Capacitacion y Talleres	300,000.00
501-4-1120423	Servicios de Consultoria Profesionales	300,000.00
501-4-1120424	Asistencia Tecnica	300,000.00
	Sub-total	900,000.00
501-4-113	UNIDAD DE GESTION AMBIENTAL	
501-4-1130422	Servicios de Capacitacion y Talleres	166,666.66
501-4-1130423	Servicios de Consultoria Profesionales	166,666.67
501-4-1130424	Asistencia Tecnica	166,666.67
	Sub-total	500,000.00
	TOTAL EGRESOS	115,045,324.38



AMHON	
Presupuesto de Ingresos	
2024	
INGRESOS PROPIOS	
INGRESOS CORRIENTES:	
APORTACIONES MUNICIPALES	L. 92,500,000.00
INGRESOS FINANCIEROS:	
INGRESOS POR INTERESES	L. 2,800,000.00
DEPOSITO A PLAZO FIJO	L. 5,000,000.00
INGRESOS VARIOS:	
	L. -
Alquiles de vivienda	L. 180,000.00
Porcentaje de administracion por Fondos de Matricula 2023	L. 7,282,662.19
Porcentaje de administracion por Fondos de Matricula 2024	L. 7,282,662.19
TOTAL	L. 115,045,324.38

INGRESOS EXTERNOS	
Proyecto EUROSAN Del	14,727,990.00
Proyecto TMS/USAID	4,199,000.00
TOTAL	L. 18,926,990.00