



PLAN OPERATIVO ANUAL (POA) AÑO 2010-2011

Nota: Costos presupuestados en dólares americanos.

Resultado / Componente	No.	Indicadores	Actividades	Costo FOMIN	Costo Local	Año 2010												Año 2011			Observaciones
						Trimestre I			Trimestre II			Trimestre III			Trimestre IV			Trimestre I			
						Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Ene	Feb	Mar	
Componente I. Diseño e implementación de un servicio de conciliación, mediación y arbitraje.	I.1	1 Acuerdo presidencial emitido y publicado en el diario oficial La Gaceta	Gestión para emisión del Acuerdo Presidencial de aprobación del Reglamento del Servicio RACL	-	-															Oficio de validación STSS-026-2010, de fecha 5-Feb-010	
	I.2	1 oficina en San Pedro Sula readecuada y en funcionamiento / 1 oficina en Santa Rosa de Copán readecuada y en funcionamiento	Readecuación física de las oficinas de San Pedro Sula y Santa Rosa de Copán	-	30,000															Proceso de adquisiciones se debe iniciar en marzo.	
	I.3	1 oficina en Danli readecuada y en funcionamiento / 1 oficina en Comayagua readecuada y en funcionamiento	Readecuación física de las oficinas regionales de Danlí y Comayagua que prestan el servicio de conciliación laboral	-	10,000																
	I.4	Dotación de logística implementada en 100%	Logística menor pendiente de adquirir para completar las dotaciones en Tegucigalpa, San Pedro Sula, Comayagua, Danli, Choluteca y Santa Rosa de Copán.	1,687	35,506																
	I.5	1 Asesoría técnica internacional / 1 Coordinación académica implementada	Contratación de consultoría para la ampliación para la asesoría en la implementación del modelo y la coordinación del plan de capacitación a ejecutar.	24,000	-															Coordinación académica del diplomado y asesoría en la implementación de la base conceptual para la prestación del Servicio RACL-HN.	
	I.6	18 Visitas de campo realizadas	Seguimiento para retroalimentación y evaluación del avance en la implementación del diseño organizacional. (Evaluación en campo)	10,000	5,000															Visitas a todas las regionales que prestan el Servicio RACL, para el seguimiento, evaluación y retroalimentación de los avances en la implementación.	
Componente II. Plan de	II.1	1 Diplomado en RACL implementado / 40 actores involucrados capacitados integralmente	Asistencia técnica para la implementación del Diplomado de RACL	100,000																	
	II.2	50% de personal de las regionales capacitado	Movilización del personal de la Secretaría de Trabajo para participar en procesos de capacitación.		37,000																



PLAN OPERATIVO ANUAL (POA) AÑO 2010-2011

Nota: Costos presupuestados en dólares americanos.

Resultado / Componente	No.	Indicadores	Actividades	Costo FOMIN	Costo Local	Año 2010												Año 2011			Observaciones					
						Trimestre I			Trimestre II			Trimestre III			Trimestre IV			Trimestre I								
						Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Ene	Feb	Mar						
MONITOREO Y EVALUACIÓN DEL PROGRAMA	V.2		EVALUACION INTERMEDIA	24,000	-																					
	V.3		EVALUACION FINAL	24,000	-																					
	V.4	2 licencias de Microsoft project adquiridas e implementadas	Adquisición de Licencias Project 2007	2,000	-																					
COORDINACION	VI.1		Asistencia técnica para coordinar la ejecución del Programa RACL-HN	27,500	13,750																					
AUDITORIA	VII.1		AUDITORIA FINAL (FINANCIERA Y OPERATIVA)	30,000	-																					
IMPREVISTOS			Imprevistos al cierre del Programa	47,800	-																					
COSTOS INDICATIVOS POA 2010 - 2011				445,987	184,256																					