

# Plan Operativo Anual

FORO NACIONAL DE  
CONVERGENCIA

2017



**FONAC**

Veeduría Social

# INDICE

1.	INTRODUCCIÓN.....	2
2.	PLANEACIÓN ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL Y PLANIFICACIÓN OPERATIVA.....	3
2.1.	Misión.....	3
2.2.	Visión.....	3
2.3.	Valores.....	3
2.4.	Estructura Organizativa.....	4
3.	LOGROS Y RETOS.....	5
3.1.	Principales logros del POA-2016.....	5
3.2.	Principales retos del POA-2017.....	5
4.	PLANIFICACIÓN OPERATIVA 2017.....	6

# 1. Introducción

El Foro Nacional de Convergencia [FONAC] fue creado originalmente mediante **Decreto Legislativo 155-94** de fecha 4 de noviembre de 1994, Reglamentado mediante **Decreto Ejecutivo 168-98** de fecha 30 de noviembre de 1998, reformado mediante los Artículos 31 y 38 del **Decreto Legislativo 286-2009 "Ley para el Establecimiento para una Visión de País y la Adopción de un Plan de Nación para Honduras"**, publicado en la Gaceta No. 32.129 del 2 de febrero de 2010, y derogado su reglamento con la emisión de un nuevo reglamento mediante Acuerdo Ejecutivo No.36-B-2016 del 02 de mayo de 2016 y publicado en el diario oficial La Gaceta No.34067 del 23 de junio de 2016. Es así que pasa de ser un Ente Gubernamental a una Institución de Sociedad Civil.

El Foro Nacional de Convergencia durante los últimos periodos fiscales ha incidido a través de recomendaciones plasmadas en sus Informes Anuales de Verificación y Seguimiento del cumplimiento de la Visión de País y Plan de Nación a las Autoridades competentes, en que se tomen las medidas correctivas para que el impacto de los programas y proyectos en cada región sea de un mayor beneficio para la población, aportando los hallazgos correspondientes a la mejora continua en el desarrollo social y económico del País.

El presupuesto anual del Foro Nacional de Convergencia contempla una asignación L. 10, 159,200.00 provenientes del Gobierno Central a través de Transferencias y Donaciones a Instituciones sin fines de Lucro provenientes de la Secretaría de Estado de la Presidencia.

Estimando los ajustes a la planificación operativa efectuada por el Foro Nacional de Convergencia y dando pasos a la realización de mecanismos que nos ayuden en una regionalización, se establecerán estructuras articuladas a las regiones de desarrollo con alta participación de la sociedad civil, academia y empresa privada, y de esta manera hacer una cobertura nacional, que nos ayude a alimentar la Plataforma Tecnológica de Relaciones Cuantitativas y Cualitativas, misma que podrá en su momento a través de encuestas cualitativas como cuantitativas, dar un análisis del crecimiento socio-económico de las diferentes regiones de desarrollo, basados en la veeduría de los proyectos y programas que desarrolla el Gobierno Central, la Inversión proveniente de la Empresa Privada y de la Cooperación Internacional, realizando nuestros análisis en la medición de los indicadores establecidos al efecto en el Plan de Nación y Visión de País.

Desde ese enfoque pretendemos lograr una planificación operativa para el año 2017, y que este cuente con los parámetros de seguimiento a las acciones emprendidas en 2016 y que de igual forma continúan sumando al esfuerzo de acciones que en definitiva serán las que permitirán que el FONAC logre conforme a su mandato y con base a los objetivos

nacionales del Plan de Nación y Visión de País y lograr que nuestros resultados estén siempre enfocados en los principales temas, como seguridad, salud, educación, generación de empleo, competitividad, entre otros.

El Plan Operativo Anual 2017 se construye a partir de los lineamientos estratégicos girados por la Asamblea para lograr que cada una de las unidades de la institución, genere en su contexto los objetivos operativos y pueden cumplirse las metas previstas de acuerdo a la misión, visión y valores institucionales.

## 2. Planeación Estratégica Institucional Y Planificación Operativa.

### 2.1. Misión

Ser la instancia de sociedad civil para la verificación y seguimiento independiente del cumplimiento de la Visión de País y Plan de Nación.

### 2.2. Visión

Ser la organización de sociedad civil reconocida como garante de la ejecución de los planes de nación y la contribución de cada proyecto al logro de los objetivos de los indicadores de avance y las metas de prioridad nacional.

### 2.3. Valores

1. Independencia de Criterios
2. Profesionalismo
3. Participación Ciudadana
4. Verdad
5. Transparencia
6. Objetividad

## 2.4. Estructura Organizativa

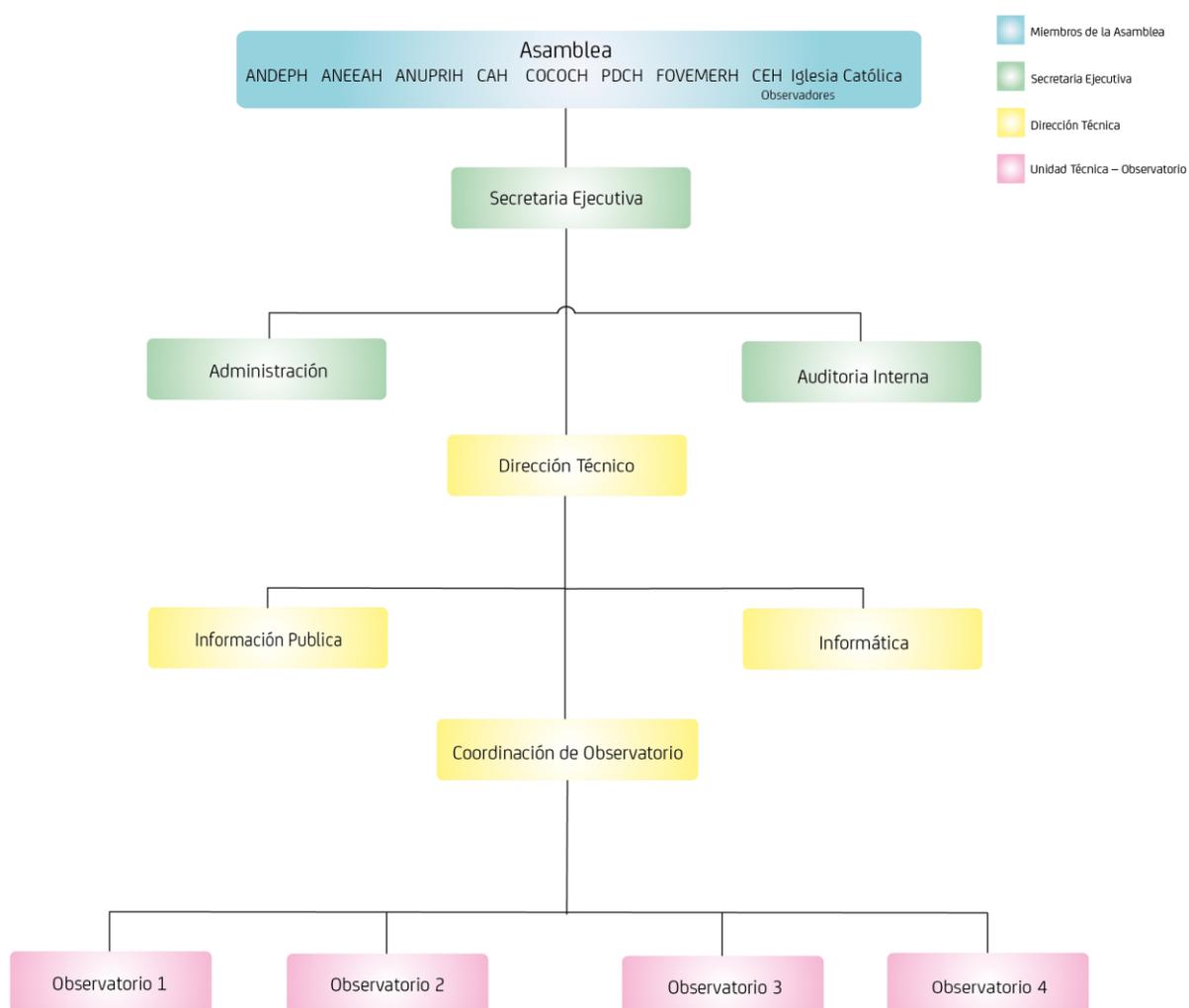
El Foro Nacional de Convergencia está estructurado de la siguiente manera:



### FORO NACIONAL DE CONVERGENCIA

“Una Instancia de Sociedad Civil”

#### Organigrama



### 3. Logros y Retos

#### 3.1. Principales logros del POA-2016

##### 3.1.1. Aspectos Generales

- a) Lanzamiento del Informe de Verificación y Seguimiento Independiente del Cumplimiento de la Visión de País y Plan de Nación 2015 con mucha riqueza en recomendaciones y hallazgos para la toma de decisiones.
- b) Seguimiento a las acciones solicitadas por la Asamblea General hacia la Secretaría Ejecutiva.
- c) Cumplimiento al 100% de la planificación de campo establecida en el POA-2016, superando las expectativas previstas en el marco de la verificación de las regiones en desarrollo.
- d) Alta Representación como Organización de la Sociedad Civil en diferentes Entidades Estatales y de Cooperación.
- e) Nombrado como ente capacitador para la red de veedores ciudadanos [Proyecto OTOP] y la creación del Manual de Veeduría Social.
- f) Cierre satisfactorio de la primera etapa del Proyecto Plataforma Tecnológica de Relaciones Cuantitativas y Cualitativas [PTRC], como instrumento de apoyo en el análisis estadístico de los resultados de las giras de campo.
- g) Cambio de Imagen Institucional.

##### 3.1.2. Área Administrativa y Unidad Técnica

###### 1) Fortalecimiento

- a. Se ejecutó el proyecto PTRC, con ahorros sustanciales del presupuesto establecido, llegando al cumplimiento de metas al 100% dentro del marco de regulación establecido en el perfil del proyecto
- b. Se trabajó y elaboro una estrategia institucional en el área de comunicaciones.
- c. Se trabajó en una regulación estructural de Informe técnico ejecutivo.

### 3.2. Principales retos del POA-2017

- Cumplir con el plan de giras de campo al 100% en las giras a desarrollar, cubriendo la mayor parte de las regiones, haciendo las visitas enmarcados en resultados, hallazgos y objetivos y de esta manera ser un ente aportante en el marco estratégico del desarrollo socio-económico de las 16 Regiones de desarrollo.
- Lograr implementar la regionalización del FONAC con la colaboración de la Academia y las agencias de cooperación.
- Iniciar con la segunda etapa del proyecto PTRC para este año fiscal.
- Desarrollar procesos de veeduría social en diferentes espacios del que hacer nacional por habérsenos reconocido como una institución seria, responsable y objetiva, con análisis crítico.

## 4. Planificación Operativa 2017

A continuación, se describe el proceso operativo que el Foro Nacional de Convergencia estará desarrollando como parte de los procesos de gestión.

# PLAN OPERATIVO ANUAL ( POA ) 2017

## FORO NACIONAL DE CONVERGENCIA

ANTE- PROYECTO DEL POA -PRESUPUESTO 2017

GRUPO Y OBJETO DE GASTO		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
11100	Sueldos Basicos	460,000.00	454,000.00	519,000.00	519,000.00	519,000.00	519,000.00	519,000.00	519,000.00	519,000.00	519,000.00	519,000.00	519,000.00	6104,000.00
12100	Salarios Temporales													-
11510	Decimotercer mes												510,000.00	510,000.00
11520	Decimocuarto Mes						510,000.00							510,000.00
11600	Complementos	25,266.67	15,800.00		55,666.67	25,266.67	22,999.99	-	16,666.66	-	75,600.00		27,000.00	264,266.66
11750	Contribuciones para Seguro Social	13,344.41	10,486.00	11,235.00	11,984.00	11,984.00	11,235.00	11,984.00	12,733.00	12,733.00	12,733.00	12,733.00	12,733.00	145,917.41
12510	Contribuciones al Injupemp	49,140.00	49,140.00	57,915.00	57,915.00	57,915.00	57,915.00	57,915.00	57,915.00	57,915.00	57,915.00	57,915.00	57,915.00	677,430.00
14100	Horas Extraordinarias													-
16000	Beneficios y Compensaciones/ Reservas tecnicas													-
<b>16000</b>	<b>Beneficios y Compensaciones/ Fondo de Pensiones y Cesantias /RAP</b>	-	9,080.00	5,190.00	5,190.00	5,190.00	5,190.00	5,190.00	5,190.00	5,190.00	5,190.00	5,190.00	5,190.00	60,980.00
12910	Contratos Especiales													-
21420	Telefonia Fija	1,151.85	1,400.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00	16,551.85
21430	Telefonia Celular	724.00		400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	4,724.00
21490	Otros Servicios Basicos	447.60	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	20,000.00	120,447.60
22110	Alquiler de Edificios y Locales	5,800.00	5,800.00	5,800.00	5,800.00	5,800.00	5,800.00	5,800.00	5,800.00	5,800.00	5,800.00	5,800.00	5,800.00	69,600.00
22900	Otros Alquileres													-
23100	Mantenimiento y Reparacion de Edificios y Locales													-
23200	Mantenimiento y Reparacion de Equipos y Medios de Transporte	9,175.66	25,862.51			20,000.00	-							55,038.17
23360	Mantenimiento y Reparacion de Equipos de Oficina y Muebles													-
23390	Mantenimiento y Rep. Otros Equipos													-
23000	Mantenimiento Servicios Informaticos													-
24300	Servicios Juridicos													-
24400	Servicios de Contabilidad y Auditoria													-
24500	Servicios de Capacitacion													-
24600	Servicios de Informatica y Sistemas Computarizados													-
24900	Otros Servicios Tecnicos Profesionales	-	46,000.00	23,000.00	40,500.00	58,000.00	58,000.00	58,000.00	58,000.00	58,000.00	58,000.00	58,000.00	58,000.00	573,500.00
25100	Servicios de Transporte	570.00												570.00
25300	Servicios de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones													-
25400	Primas y Gastos de Seguro							6,391.30	3,148.74	3,148.74	3,148.74			15,837.52
25600	Propaganda y Publicidad													-
25700	Servicios de Internet	2,331.24	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	29,831.24
26110	Pasajes Nacionales													-
26210	Viaticos Nacionales	79,687.51	64,765.63	81,046.88			62,187.50	55,078.13	69,953.13		18,156.25	52,750.00		483,625.01
26220	Viaticos al Exterior													-
27210	Tasas	-	-	-	-	-	-	-	2,330.00	2,220.00			375.00	4,925.00
29100	Ceremonial y Protocolo													-
31100	Alimentos y Bebidas	13,732.76	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	75,000.00	118,732.76
31500	Madera Corcho y sus Manufacturas													-
32100	Hilados y Telas													-
32200	Confecciones Textiles		15,000.00											15,000.00
33100	Papel de Escritorio	-	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	16,500.00
33300	Productos de Artes Graficas		2,000.00					2,000.00		2,000.00			30,000.00	36,000.00
33334	Productos de Papel y Carton		1,500.00		1,800.00		7,000.00				1,500.00			11,800.00
33500	Libro, Revistas y Periodicos	3,948.00		2,500.00		2,500.00				2,500.00			2,500.00	13,948.00
33700	Especies Timbradas y Valores		1,000.00		1,000.00									2,000.00
35200	Productos Farmaceuticos y Medicinales			350.00	350.00	350.00	350.00	350.00	350.00	350.00	200.00	200.00		2,850.00
35400	Insecticidas fumigantes y Otros.				51.00		1,005.00	198.00						1,254.00
35610	Gasolina	950.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	3,150.00
35620	Diesel	8,900.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	118,900.00
35650	Aceites y Grasas Lubricantes	1,679.00				7,500.00						7,500.00		16,679.00

# PLAN OPERATIVO ANUAL ( POA ) 2017

## FORO NACIONAL DE CONVERGENCIA

ANTE- PROYECTO DEL POA -PRESUPUESTO 2017

GRUPO Y OBJETO DE GASTO	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	
35800	Productos de Material Plástico												-	
35930	Productos Químicos de uso personal												-	
36400	Herramientas Menores												-	
36930	Elementos de Ferrería												-	
37000	Productos de Vidrio												-	
37400	Productos de Cemento asbest. Y yeso												-	
39100	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	790.40		750.00	750.00	750.00	750.00	1,500.00	750.00		1,546.18		5,336.58	
39200	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza		1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00		1,500.00	1,500.00	1,500.00	13,500.00	
39300	Útiles y Materiales Eléctricos												-	
39400	Utensilios de Cocina Y Comedor												-	
39600	Repuestos y Accesorios	224.00			2,500.00	2,500.00			4,000.00		4,000.00	46,242.57	59,466.57	
40000	Bienes Capitalizables												-	
42100	Equipo de Oficina ( Remodelacion )												-	
42120	Equipos Varios de Oficina												-	
42510	Equipo de Comunicación												-	
51220	Ayuda Social a personas												-	
	Ayudas a Instituciones a Asociaciones sin fines de lucro		10,000.00			10,000.00							20,000.00	
	<b>TOTALES</b>	<b>677,863.10</b>	<b>730,534.14</b>	<b>737,286.88</b>	<b>732,256.67</b>	<b>754,755.67</b>	<b>1294,182.49</b>	<b>751,156.43</b>	<b>781,586.53</b>	<b>702,606.74</b>	<b>787,742.99</b>	<b>755,134.18</b>	<b>1387,255.57</b>	<b>10102,361.37</b>

Plan de Transferencia 846,625.17 846,625.17 846,625.17 846,625.17 846,625.17 846,625.17 846,625.17 846,625.17 846,625.17 846,625.17 846,625.17 846,625.17 846,625.17 10159,502.00

Lic. Carlos Reyes  
Auditor Interno

	PLANEACION FINANCIERA POR GRUPO DE GASTO												Margenes Alineados	
Grupo de gasto 200	30,224.16	35,700.00	19,800.00	21,901.00	27,300.00	27,555.00	17,498.00	16,550.00	24,300.00	17,900.00	29,446.18	166,942.57	435,116.91	4.3%
Grupo de gasto 300	20,200.35	91,562.51	43,100.00	60,600.00	98,100.00	78,100.00	84,491.30	83,578.74	83,468.74	81,248.74	78,100.00	88,475.00	891,025.38	8.8%
Grupo de gasto 100	547,751.08	538,506.00	593,340.00	649,755.67	619,355.67	1126,339.99	594,089.00	611,504.66	594,838.00	670,438.00	594,838.00	1131,838.00	8272,594.07	81.4%
Giras grupo 200 GIRAS DE CAMPO	79,687.51	64,765.63	81,046.88	-	-	62,187.50	55,078.13	69,953.13	-	18,156.25	52,750.00	-	483,625.01	4.8%
Grupo 500		10,000.00				10,000.00							20,000.00	
Totales	<b>677,863.10</b>	<b>740,534.14</b>	<b>737,286.88</b>	<b>732,256.67</b>	<b>744,755.67</b>	<b>1304,182.49</b>	<b>751,156.43</b>	<b>781,586.53</b>	<b>702,606.74</b>	<b>787,742.99</b>	<b>755,134.18</b>	<b>1387,255.57</b>	<b>10102,361.37</b>	<b>99%</b>

GIRAS 1 2 3 4  
225,500.01 62,187.50 125,031.25 70,906.25

TRIMESTRES



# PROGRAMA ESTRATEGICO DE CORTO PLAZO 2017

PRESUPUESTO POR DEPENDENCIA	
100.00	SERVICIOS PERSONALES
200.00	SERVICIOS NO PERSONALES
300.00	MATERIALES Y SUMINISTROS
500	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES
<b>PRESUPUESTO REQUERIDO TOTAL L.10,159,000.00</b>	

<b>NOMBRE</b>	<b>PROGRAMA ESTRATEGICO 2017</b>	<b>DEPENDENCIA:</b>	<b>FORO NACIONAL DE CONVERGENCIA</b>
---------------	----------------------------------	---------------------	--------------------------------------

PROGRAMA ESTRATÉGICO

LINEA DE ACCION- RUTA A CORTO PLAZO- 1-PERIDO 2017

Objetivo Institucional: Evaluar permanentemente el cumplimiento de la Ley de Vision de Pais y Plan de Nacion, creando un sistema de seguimiento de los planes de Nacion.

Meta Institucional: Llegar a cubrir las 16 Regiones en la Veeduría Social de Programas y Proyectos a nivel de Pais

CÓDIGO DE	SUB-COMPONENTES	Departamentos por Region	Municipios por Region	METAS PRODUCTOS / RESULTADOS	ACTIVIDADES PRODUCTO / ACTIVIDAD / T AREA	RESPONSABLE	INDICADOR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	PROGRAMACIÓN TRIMESTRAL				Total	
									1	2	3	4		
														-
<b>C-02 VEEDURIA DE PROGRAMAS Y PROYECTOS SOCIALES</b>	<b>Regiones a Visitar 2017</b>			<b>Proyectos y Programas a evaluar 2016</b>										-
	<b>C-02-09 BIOSFERA DEL RIO PLATANO Y 10 MOSQUITIA</b>	4	8		Verificacion y seguimiento a programas y	Facilitadora Yeny Canales	Informe general de la Gira a la Region	AGENDA APROBADA, LISTADOS FOTOS Y VIDEOS	61,718.75					61,718.75
	<b>C-02-13 GOLFO DE FONSECA</b>	5	45		Verificacion y seguimiento a programas y	Facilitador Adalid Rodriguez	Informe general de la Gira a la Region	AGENDA APROBADA, LISTADOS FOTOS Y VIDEOS		82,375.00				82,375.00
	<b>C-02-16 SANTA BARBARA</b>	3	29		Verificacion y seguimiento a programas y	Facilitador Adalid Rodriguez	Informe general de la Gira a la Region	AGENDA APROBADA, LISTADOS FOTOS Y VIDEOS			82,375.00			82,375.00
	<b>C-02 -02 VALLES DE COMAYAGUA</b>	5	37		Verificacion y seguimiento a programas y	Facilitadora Merc	Informe general de la Gira a la Region	AGENDA APROBADA, LISTADOS FOTOS Y VIDEOS			70,281.25			70,281.25
	<b>C-02-01 REGION VALLE DE SULA</b>	4	20		Verificacion y seguimiento a programas y	Facilitadora Merc	Informe general de la Gira a la Region	AGENDA APROBADA, LISTADOS FOTOS Y VIDEOS				71,281.25		71,281.25
	<b>C-02-12 REGION 12 CENTRO</b>	2	19		Verificacion y seguimiento a programas y	Facilitadora Yeny Canales	Informe general de la Gira a la Region	AGENDA APROBADA, LISTADOS FOTOS Y VIDEOS	18,156.25					18,156.25
	<b>C-02-15 ARRECIFE MESOAMERICANO</b>	1	4		Verificacion y seguimiento a programas y	Facilitadora Mercy Monroy	Informe general de la Gira a la Region	AGENDA APROBADA, LISTADOS FOTOS Y VIDEOS				74,890.62		74,890.62
	<b>GRUPO 500</b>		43							10,000.00			10,000.00	20,000.00
					<b>Total del Componente C-02</b>				2028,874.18	2825,432.33	2297,024.69	2988,170.80		10159,502.00
									<b>2539,875.50</b>	<b>2539,875.50</b>	<b>2539,875.50</b>	<b>2539,875.50</b>		<b>10159,502.00</b>

Plan de Transferencias