

FORO NACIONAL DE CONVERGENCIA



***PROGRAMA ESTRATEGICO 2016 Y POA
PRESUPUESTO 2016***



**PLAN OPERATIVO ANUAL (POA-PRESUPUESTO)
Y
PROGRAMA ESTRATEGICO 2016**



FORO NACIONAL DE CONVERGENCIA
PROGRAMA ESTRATEGICO 2016 Y POA
PRESUPUESTO 2016

INDICE

1. *Carta de Introducción*
2. *Antecedentes*
3. *Base Legal*
4. *Presentación del Plan Operativo Anual 2016*
5. *Programa Estratégico 2016*



FORO NACIONAL DE CONVERGENCIA
PROGRAMA ESTRATEGICO 2016 Y POA
PRESUPUESTO 2016

Tegucigalpa MDC., 5 de enero del 2016

Honorables Miembros de la Asamblea
Su Oficina (s)

Distinguidos Miembros Asambleístas.


En cumplimiento a las instrucciones emanadas de la Licenciada Soledad de Ramírez Secretaria Ejecutiva, tengo a bien remitirles el **Plan Operativo Anual 2016**, del Foro Nacional de Convergencia (**FONAC**) con los lineamientos establecidos dentro de los Programas y Sub-Programas de la Secretaría de la Presidencia.

Es indicativo mencionar que con base al marco regulatorio se planificaron las líneas presupuestarias del **Programa 99, actividad 01, objeto 51300 Transferencias y Donaciones a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro, Institución 4053**, definidas en detalle por renglón presupuestario y objeto del gasto, a fin de cumplir con las disposiciones generales del presupuesto y el Manual de Clasificadores Presupuestarios de la Secretaría de Finanzas.

Hacemos de su conocimiento que la asignación presupuestaria fijada al Foro Nacional de Convergencia (**FONAC**) se ha programado y ejecutado en estadísticas iguales en los últimos periodos fiscales, cumpliendo con los programas estratégicos en función del presupuesto base asignado; sin embargo dicha asignación no es acorde con nuestros planes estratégicos y operativos, para el cumplimiento en la verificación que según Ley, deba realizar este Foro Nacional de Convergencia, ya que nuestros planes se acortan por la limitada asignación presupuestaria; sin embargo es de denotar los esfuerzos que se han logrado, ya que por los esfuerzos logrados se consiguió un valioso aporte del **Fondo del Fideicomiso de la Tasa de Seguridad Poblacional**, recursos que financiaron giras de campo, ya que en uno de sus componentes está la de potenciar la veeduría social a través de la Plataforma Tecnológica de Relaciones Cuantitativas, logrando llegar a mas regiones en el territorio nacional.

Se suscribe de usted con muestras altas de consideración y estima.

Atte,


Ing. Fernando Zepeda
Director Técnico





FORO NACIONAL DE CONVERGENCIA
PROGRAMA ESTRATEGICO 2016 Y POA
PRESUPUESTO 2016

Antecedentes.

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 286-2009 "Ley de Establecimiento para una Visión y la Adopción de un Plan de Nación para Honduras "** publicado en la Gaceta No. 32.129 del 2 de febrero de 2010, es así que pasa de ser un Ente Gubernamental a una Institución de Sociedad Civil.

Con la formulación de una "**Visión de País y un Plan de Nación**", iniciaron los frutos de la unión de criterios de los diferentes sectores de la sociedad, avances significativos para la promoción de su crecimiento y desarrollo socioeconómico.

Esto representa una herramienta importante y la vía por la cual transitaremos nosotros, nuestros hijos y los hijos de nuestros hijos, con la esperanza de una "**Vida Mejor**".

En la administración pasada las finanzas públicas se vieron afectadas con déficit fiscales en relación al PIB, con una deuda flotante incrementada, con variables de crecimiento ascendentes en el aparato estatal, en relación a la masa salarial, con ingresos tributarios deficitarios que obligan al Estado a adquirir una deuda interna heredada en la administración , situación que exigió declarar Leyes de emergencia fiscal y financiera, para poder hacer frente a los compromisos internos y externos para este periodo Presidencial.

En este sentido y con una responsabilidad marcada el Presidente de la Republica de Honduras estableció reducciones en el Organigrama Estatal, haciendo fusiones y creando nuevas estructuras de Gobierno que inician la reducción del Gasto Corriente, enfocando sus indicadores a gestión por resultados(**GpR**), al desarrollo social y reducción de la Pobreza entre otros.



FORO NACIONAL DE CONVERGENCIA
PROGRAMA ESTRATEGICO 2016 Y POA
PRESUPUESTO 2016

La responsabilidad del Foro Nacional de Convergencia es contribuir para que los Gobiernos presentes y futuros, puedan ejecutar en beneficio de todo el pueblo hondureño, un Presupuesto del Estado que verdaderamente sea una herramienta de desarrollo, que se vincule a las prioridades establecidas en el programa de Gobierno y este a su vez vinculado al "Plan de Nación y a la Visión de País". Un presupuesto más transparente y en cuya ejecución, todas las instituciones puedan rendir cuentas, incluyendo aquellas que reciben transferencias globales, un presupuesto en el cual se focalicen los subsidios y las transferencias al sector privado, un presupuesto cuya evaluación de gestión sea forjada en base a resultados medibles y de impacto en la ciudadanía.

Además el Foro Nacional de Convergencia contribuirá a través de sus observatorios, en la verificación de la gestión pública y que las instituciones puedan ejecutar sus proyectos y programas con base a los recursos del presupuesto aprobado, además que estos se ejecuten en forma eficaz, eficiente y transparente, para lo cual se estarán haciendo los análisis correspondientes, con base al grupo de indicadores establecidos para la evaluación del Instrumento "Plan de Todos para una Vida Mejor" y realizadas en función de sus diez (10) principales compromisos.

1. Proteger la vida y los bienes de la familia.
2. Crear Pro Honduras, como plataforma institucional estratégica para la mejora institucional del País.
3. Generar trabajo digno a un ritmo de 200,000 empleos directos por año.
4. Convertir a Honduras en el país con mejor infraestructura y logística productiva de Centroamérica.
5. Incorporar a las 800 mil familias en situación de extrema pobreza bajo la Plataforma Vida Mejor.
6. Implementación gradual de un Sistema Universal de Previsión Social que otorgue pensiones por Invalidez, vejez y muerte.
7. Realizar un proceso profundo de reforma para la ampliación de la cobertura y el mejoramiento de la calidad educativa.
8. Lograr la cobertura universal y gratuita de los servicios de salud mediante la implementación de un modelo descentralizado.
9. Estabilizar la situación macroeconómica del País, impulsando el crecimiento económico incluyente de la Nación.
10. Transformar el Estado para lograr un gobierno moderno, simple, sencillo y eficiente.



FORO NACIONAL DE CONVERGENCIA
PROGRAMA ESTRATEGICO 2016 Y POA
PRESUPUESTO 2016



La verificación de **Visión de País y Plan de Nación**, le corresponde al **Foro Nacional de Convergencia**, por lo que se estructurara un plan que vaya en función de las prioridades que el Poder Ejecutivo tenga en su plan verificación de gestión por resultados. **(GpR)**

Base Legal.

Decreto 155-94

Decreto 286-2009

POA PRESUPUESTO 2016.

Plan operativo es un documento en el cual los responsables de una **organización** (ya sea una **empresa**, una institución o una oficina gubernamental) establecen los objetivos que desean cumplir y estipulan los pasos a seguir en una herramienta que puede ser generada a un periodo fiscal, enlazado a un Programa estratégico de corto plazo, que en el caso que nos ocupa anexaremos un programa estratégico a corto plazo (1 periodo fiscal) para la medición de los objetivos a corto plazo con indicadores de resultado.

PROGRAMA ESTRATEGICO 2016


Es una Herramienta que categoriza en forma programática los objetivos institucionales, metas actividades, responsables, documento que en su contenido en el mismo una dirección y coordinación al conjunto de acciones tácticas a desarrollar, en el logro de objetivos y metas prioritarias definidas, en función de los lineamientos y directrices del POA.PRESUPUESTO



FORO NACIONAL DE CONVERGENCIA
PROGRAMA ESTRATEGICO 2016 Y POA
PRESUPUESTO 2016

Para una mayor ilustración se les anexan ambos documentos, para su análisis.

Atte.,


Ingeniero Fernando Zepeda
Director Técnico



FORO NACIONAL DE CONVERGENCIA (FONAC)
ANTE- PROYECTO DEL POA -PRESUPUESTO 2016

GRUPO Y OBJETO DE GASTO		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
11100	Sueldos Basicos	509,000.00	509,000.00	509,000.00	509,000.00	509,000.00	509,000.00	509,000.00	539,000.00	559,000.00	589,000.00	589,000.00	589,000.00	6428,000.00
11510	Decimotercer mes												541,000.00	541,000.00
11520	Decimocuarto Mes						490,000.00							490,000.00
11600	Complementos	31,999.99	11,583.32	8,166.66	36,000.00	23,430.54	17,599.99	-	16,666.66	-	72,999.99		22,500.00	240,947.15
11750	Contribuciones para Seguro Social	11,984.00	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	144,557.00
12510	Contribuciones al Injupemp	63,625.00	63,625.00	63,625.00	63,625.00	63,625.00	63,625.00	63,625.00	67,375.00	69,875.00	73,625.00	73,625.00	73,625.00	803,500.00
14100	Horas Extraordinarias													-
16000	Beneficios y Compensaciones/ Reservas tecnicas													-
16000	Beneficios y Compensaciones/ Fondo de Pensiones y Cesantias /RAP	3,574.44	3,574.44	3,574.44	3,574.44	3,574.44	3,574.44	3,574.44	3,574.44	3,574.44	3,574.44	3,574.44	3,574.49	42,893.33
12910	Contratos Especiales	8,500.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00	102,000.00
21420	Telefonia Fija	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	2,500.00	30,000.00
21430	Telefonia Celular			400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	4,000.00
21490	Otros Servicios Basicos	10,000.00		10,000.00		10,000.00		10,000.00		10,000.00		10,000.00		60,000.00
22110	Alquiler de Edificios y Locales	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	60,000.00
22900	Otros Alquileres													-
23100	Mantenimiento y Reparacion de Edificios y Locales													-
23200	Mantenimiento y Reparacion de Equipos y Medios de Transporte		20,000.00			20,000.00	-		10,000.00					50,000.00
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		15,000.00			15,000.00								30,000.00
24600	Servicios de Informatica y Sistemas Computarizados													-
24900	Otros Servicios Tecnicos Profesionales													-
25100	Servicios de Transporte	700.00	700.00	700.00	700.00	700.00	700.00	700.00	700.00	700.00	700.00	700.00	3,189.52	10,889.52
25300	Servicios de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones		28,000.00	1,000.00										29,000.00
25400	Primas y Gastos de Seguro	46,985.79				22,135.21								69,121.00
25600	Propaganda y Publicidad													-
25700	Servicios de Internet	4,500.00	4,500.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	89,000.00
26110	Pasajes Nacionales		4,000.00											4,000.00
26210	Viaticos Nacionales				85,000.00	85,000.00	85,000.00	85,000.00	80,000.00	80,000.00	80,000.00			580,000.00
26220	Viaticos al Exterior													-
27210	Tasas	-	-	-	-	-	-	-	12,859.00	2,156.00	-		375.00	15,390.00
29100	Ceremonial y Protocolo													-
31100	Alimentos y Bebidas	2,000.00	75,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	30,000.00	125,000.00
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	1,500.00	18,000.00
33300	Productos de Artes Graficas		2,000.00					2,000.00		2,000.00				6,000.00
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	7,000.00		2,500.00		2,500.00				2,500.00			2,500.00	17,000.00
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

FORO NACIONAL DE CONVERGENCIA (FONAC)
ANTE- PROYECTO DEL POA -PRESUPUESTO 2016

GRUPO Y OBJETO DE GASTO	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
35400 Insecticidas fumigantes y Otros.				51.00		1,005.00	198.00						1,254.00
35610 Gasolina	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	2,400.00
35620 Diesel	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	60,000.00
35650 Aceites y Grasas Lubricantes					7,500.00						7,500.00		15,000.00
35800 Productos de Material Plástico													-
35930 Productos Quimicos de uso personal													-
36400 Herramientas Menores													-
36930 Elementos de Ferreteria													-
37000 Productos de Vidrio													-
37400 Productos de Cemento asbest. Y yeso													-
37400 Productos de Cemento asbest. Y yeso													-
39100 Elementos de Limpieza y Aseo Personal	1,100.00		1,100.00		1,100.00		1,100.00		1,100.00		1,100.00		6,600.00
39200 Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	4,575.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	17,775.00
39300 Utiles y Materiales Electricos	975.00	550.00	550.00	550.00	550.00	550.00	550.00	550.00	550.00	550.00	550.00	550.00	7,025.00
39400 Utensilios de Cocina Y Comedor													-
39600 Repuestos y Accesorios	5,000.00					5,000.00			5,000.00		2,500.00		17,500.00
40000 Bienes Capitalizables													-
42100 Equipo de Oficina (Remodelacion)													-
42120 Equipos Varios de Oficina													-
42510 Equipo de Comunicación													-
51220 Ayuda Social a personas										10,000.00			10,000.00
Ayudas a Instituciones a Asociaciones sin fines de lucro													-
TOTALES	725,719.22	789,418.76	646,101.10	747,934.44	810,749.19	1230,939.43	720,381.44	778,108.10	783,838.44	869,182.43	735,782.44	1311,347.01	10159,502.00

Plan de Transferencia

Fernando Zepeda
Ingeniero Fernando Zepeda
Director Técnico



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



PROGRAMA ESTRATEGICO 2016

NOMBRE: PROGRAMA ESTRATEGICO 2016 DEPENDENCIA: FORO NACIONAL DE CONVERGENCIA RESPONSABLE: SOLEDAD DE RAMIREZ

PRESUPUESTO POR DEPENDENCIA	
200.00	SERVICIOS NO PERSONALES
300.00	MATERIALES Y SUMINISTROS
400.00	BENEFICIOS CAPITALIZABLES
500.00	TRANSFERENCIAS
PRESUPUESTO REQUERIDO TOTAL: L.18,183,690.00	

LINEA DE ACCION: RUTA A CORTO PLAZO: 1-PERIODO 2016

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

CODIGO DE PROYECTO	SUB-COMPONENTES	Departamentos por Region	Municipios por Region	METAS PRODUCTOS / RESULTADOS	ACTIVIDADES PRODUCTO / ACTIVIDAD / TAREA	RESPONSABLE	INDICADOR	MEDIO DE VERIFICACION	PROGRAMACION MENSUAL DE EJECUCION												Total			
									1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12				
C-02-12 REGION 12 CENTRO		2	18	22	Verificacion y seguimiento a programas y proyectos	Facilitadora Yeny Canales	Informe general de la Gira a la Region	AGENDA APROBADA, LISTADOS FOTOS Y VIDEOS	7,046.87														7,046.87	
C-02-13 GOLFO DE FONSECA		5	45	25	Verificacion y seguimiento a programas y proyectos	Facilitador Adalid Rodriguez	Informe general de la Gira a la Region	AGENDA APROBADA, LISTADOS FOTOS Y VIDEOS																60,187.50
C-02-14 LEMPA		4	48	25	Verificacion y seguimiento a programas y proyectos	Facilitador Adalid Rodriguez	Informe general de la Gira a la Region	AGENDA APROBADA, LISTADOS FOTOS Y VIDEOS																70,281.25
C-02-15 ARRIPE Mesoamericano		1	4	13	Verificacion y seguimiento a programas y proyectos	Facilitadora Mercy Morroy	Informe general de la Gira a la Region	AGENDA APROBADA, LISTADOS FOTOS Y VIDEOS																51,734.38
C-02-16 SANTA BARBARA		3	29	232																				
Total del Componente C-02									732,766.09	789,418.76	646,101.10	707,684.44	831,889.82	1215,220.68	716,881.44	758,295.60	829,525.94	799,182.43	821,188.69	1311,347.01	10159,502.00			

846,825.17	846,825.17	846,825.17	846,825.17	846,825.17	846,825.17	846,825.17	846,825.17	846,825.17	846,825.17	846,825.17	846,825.17	846,825.17	846,825.17	846,825.17	846,825.17	846,825.17	846,825.17	846,825.17	846,825.17	846,825.17	846,825.17	846,825.17	846,825.17	10159,502.00
113,859.08	57,206.41	200,524.07	138,940.73	14,735.35	-368,595.51	#####	88,329.57	17,099.23	47,442.74	25,436.48	-464,721.84													
									Valores Positivos al Flujo												525,265.63			
									Valores Positivos al Flujo												464,721.85			

Plan de Transferencias

Ingeniero Fernando Zepeda
Director Técnico

Maria Rita
Administración

Saldo 156,670.12 Saldo 0.01
Valores cuadrados en presupuesto y Flujo de Caja