

FORO NACIONAL DE CONVERGENCIA (FONAC)

PLAN OPERATIVO AÑO 2013

OBJETIVO INSTITUCIONAL	UNIDAD EJECUTORA	LINEAMIENTOS GENERALES	ACTIVIDADES GENERALES	RESULTADOS ESPERADOS	PRESUPUESTO ASIGNADO						TIEMPO DE EJECUCIÓN				Actividades Ejecutadas	Presupuesto Ejecutado	
					RECURSOS HUMANOS			TECNOLOGIA	GASTOS OPERATIVOS	GASTOS ADMINISTRATIVOS	TOTAL	I	II	III			IV
					PERSONAL	PERMANENTE	PERSONAL NO PERMANENTE					tri.	Tri	Tri			Tri
		Ene-mar	Abr-Jun	Jul-Sep	Oct-Dic												
1. Fortalecimiento Institucional, a fin de lograr los objetivos planteados en el Marco de la Visión de País y el Plan de Nación.	Secretaria Ejecutiva/Asamblea General	1.1. Desarrollo Legal	1.1.2. Aprobación del Reglamento por la Asamblea.	Reglamentos consensuados y aprobados.	Personal Administrativo 2,707,500.00	1,361,000.00	250,000.00	45,000.00	100,000.00	4,463,500.00	X	X	X	X	Se preparo el documento pero no se ha presentado.	L. 2975,666.64	
			1.1.2. Publicación de los Reglamentos en el Diario Oficial la Gaceta.	La institución con todos sus marcos jurídicos completos y terminados.	Personal de Apoyo 1,020,000.00			35,000		1,055,000.00	X	X	X	X	No realizada porque se espera la aprobacion del Consejo Directivo.	L. 703,333.36	
			1.1.4. Sistematización de los Resultados	1 documento terminado de la sistematización del proceso hacia el logro de los resultados.	Unidad Técnica/Personal Administrativo 2,902,500.00	700,000.00			35,000.00		3,637,500.00	X	X	X	X	No ha terminado el proceso no se puede aun hacer la sistematizacion de actividades.	L. 2425,000.00

		1.2.fortalecimiento de la Unidades Técnica y Administrativa	1.2.1. Capacitación Permanente	Preparar plan de capacitación /Veeduría y Auditoria Social-Medición de Indicadores	Unidad Técnica /Administración y Personal de apoyo	Consultores temáticos 100,000.00	200,000.00	45,000.00	80,000.00	425,000.00	X	X	X	X	Se han llevado a cabo 3 capacitaciones en veeduría social por el Lic. Marlin Oscar Avila, asi como la contratacion de un consultor que nos capacito en temas de veeduría social.	L. 35,000.00
				Llevar a cabo el Plan de Capacitación	Unidad Técnica						X	X	X	X	Aun no se cuenta con un plqn de capacitacion como tal.	
			1.2.2. Sistematización de todo el proceso.	Documento conteniendo el detalle del proceso.	Unidad Técnica						X	X	X	X	El consultor presento un informe de los resultados de las capacitacion sin embargo como este es un tema permanente este queda permanente tambien.	

		1.3. Marcos de Cooperación Institucional	1.3.1. Mapeo Institucional a nivel nacional. Documento actualizado e integrado a nuestros sistemas de información.	Unidad Técnica	Consultoría 150,000.00				150000	X	X	X	X	Se desarrollo el mapeo de actores clave, para lo que se contrato a la Lic. Ana Abarca para contar con su asesoria.	L. 100,000.00
			1.3.2. Alianzas Regionales Gobierno y SC. Identificadas y concertadas las alianzas estratégicas con las instituciones del Estado y las Organizaciones de la Sociedad Civil.	Unidad Técnica	50,000.00	35,000.00	35,000.00	85,000.00	205,000.00	X	X	X	X	Se enviaron notas a cada una de las intituciones y organizaciones de la sociedad civil para ver la posibilidad de desarrollar alianzas estrategicas.	L. 136,666.64

			1.3.3. Definición de enlaces técnicos institucionales de FONAC.	El FONAC ha realizado una distribución de instituciones a fin de que cada técnico pueda dar seguimiento al accionar de esta institución a su vez también dará seguimiento a los Consejos Regionales de Desarrollo.	Unidad Técnica				15,000.00	15,000.00	X	X	X	X	Cada una de las facilitadoras de los observatorios ha identificado las instituciones que corresponden a su objetivo y han establecido comunicación con las instituciones sin embargo aun no se cuenta con un enlace institucional.	L. 15,000.00
			1.3.4. Enlaces Institucionales Establecidos	Se han identificado los enlaces técnicos de las diferentes secretarias de Estado para coordinar con el enlace técnico de FONAC.	Unidad Técnica						X	X	X	X	Aun no se cuenta con los enlaces técnicos definidos, sin embargo si existe comunicación con las diferentes instituciones.	

		1.4. Fortalecimiento Financiero	1.4.1. Identificación de Recursos humanos, financieros y logísticos disponibles.	Identificadas las fuentes de financiamiento.	Unidad Técnica	75,000.00	35,000.00	45,000.00	100,000.00	255,000.00	X	X	X	X	Se identifico a la Union Europea como posible financiador del Sistema de Verificacion independiente de la VPPN.	L. 170,000.00
			1.4.2. Gestión de Recursos	Recursos aprobados y disponibles para su ejecución	Unidad Técnica						X	X	X	X	Se incluyo a FONAC en un adendum, en el marco del finnciamiento de la UE al Gobierno de Honduras este es por cuatrocientos mil euros (400,000.00)que se estaran entregando un 50% en diciembre 2013 y 50% en diciembre 2014	

			1.4.3. Presentación de informes	Preparación de informes de ejecución presupuestaria trimestrales y su evaluación al logro de los objetivos institucionales.	Unidad Técnica							X	X	X	X	Se presento el Informe de Verificación y Seguimiento del Cumplimiento de la VPPN 2010-2011 y se estan preparando informes regionales, asi mismo estamos iniciado con el informe 2012-2013.		
2. Construcción del Modelo de Verificación y seguimiento Independientes de la Visión de País y los Planes de Nación.	Secretaria Ejecutiva	2.1. Desarrollo del Manual Metodológicos de Verificación y Seguimiento de los Indicadores.	2.1.1. Revisión de las Fuentes de Información	Manual Metodológico validado y aprobado.	Unidad Técnica	Consultoría	300,000.00						X	X	X	Revisadas las fuentes de informacion.	L. 50,000.00	
			2.1.2. Trabajo del Manual Metodológico.		Unidad Técnica										X	X	en contruccion	
			2.1.3. Implementación del Manual, prueba –error.		Unidad Técnica											X	X	no desarrollado
		2.2. Desarrollo del Manual de Implementación en la Región de la Verificación	2.2.1. Selección de Regiones a trabajar.	Manual Metodológico validado y aprobado.	Unidad Técnica										X	X	X	4 Regiones seleccionadas y 3 visitadas (estamos trabajand en la region 12 centro)

		Verificación y Seguimiento.	2.2.2. Desarrollo del Manual		Unidad Técnica							X	X	X	No se desarrollo el manual como tal pero si una metodologia de visita.	
			2.2.3. Sistematización de la Experiencia		Unidad Técnica		35,000.00			35,000.00		X	X	X	Informes presentados	L. 35,000.00
			2.2.3. Implementación en Regiones Seleccionadas.		Unidad Técnica							X	X	X	Aun falta la region 12 centro.	L. 175,000.00
		2.3. Desarrollo del Sistema de Verificación y Seguimiento e implementación de la Plataforma Tecnológica	2.3.1. Establecer el Sistema de Recopilación. (Aplicaciones de Información)	Fuentes primarias de información establecidas	Unidad Técnica		45,000.00	15,000.00		60,000.00	X	X			No desarrollado	
			2.3.2. Desarrollo de la Propuesta de Aplicación del Software. (Costos de la Creación de la Plataforma)	Sistema Propuesto presentado y desarrollo de los programas según especificaciones de la propuesta.	Unidad Técnica		60,000.00			60,000.00			X	X	No desarrollado	
			2.3.2. Desarrollo Tecnológico Institucional	Equipo instalado y personal requerido para su funcionamiento contratado.	Unidad Técnica								X	X	No desarrollado	
			2.3.3. Levantamiento de Información (Generación de informes)	Implementado un primer ejercicio de aplicación.	Unidad Técnica									X	No desarrollado	

			2.3.4. Regionalización de la plataforma	Sistema capaz de recibir información a nivel regional e institucional.	Unidad Técnica				85,000.00	85,000.00				X	No desarrollado	
3. Elaboración II informe de Verificación y Seguimiento Nacional de la Visión de País y el Plan de Nación.	Secretaría Ejecutiva y Unidad Técnica	3.1. Desarrollo metodológico para el levantamiento de la información	3.1.1 Levantamiento de Lecciones Aprendidas I Informe	Lecciones aprendidas	Unidad Técnica			35,000.00	120,000.00	155,000.00				X	X	Desarrollado
			3.1.2 Diseño Metodológico	Metodología	Unidad Técnica									X	X	Desarrollado
			3.1.3. Definición y Aprobación de la Metodología	Aprobación	Unidad Técnica									X	X	Desarrollado
		3.2. Investigación por Área Temática	3.2.1 Identificación de Mesas de trabajo por área		Unidad Técnica							X	X	X	X	Se identificaron las mesas si embargo hasta la elaboración del Segundo Informe se integraran.
			3.2.2 Identificación de expertos Temáticos		Unidad Técnica	20,000.00	35,000.00				55,000.00	X	X	X	X	Identificados
			3.2.3 Identificación Institucional		Unidad Técnica							X	X	X	X	Identificadas
			3.2.4 Identificación de Grupos Focales (Comisionados Presidenciales, UPTR, Juntas Directivas Consejos Regionales, Alcaldes, Sociedad Civil Regional)		Unidad Técnica								X	X	X	X

			3.2.5 Desarrollo de Visitas Institucionales		Unidad Técnica			35,000.00		35,000.00		X	X	X	Desarrolladas para el I Informe.	
		3.3. Coordinación Regional	3.3.1 Calendarización de Giras	Selección de Regiones	Unidad Técnica			35,000.00	60,000.00	120,000.00	215,000.00	X			Desarrolladas para el II Informe.	
				Coordinación de las Giras	Unidad Técnica							X			Desarrolladas para el II Informe.	
				Desarrollo de las Giras Regionales	Unidad Técnica							X	X	X	Desarrolladas para el II Informe.	
				Presentación de Informes	Unidad Técnica							X	X	X	Informes presentados	
		3.4 Presentación del I Informe de Verificación.	3.4.1 Elaboración del informe	Integración de todos los informes realizados (visitas institucionales y Visitas Regionales	Unidad Técnica									X		
															Iniciando el proceso	
				Trabajo por Objetivo Nacional	Unidad Técnica										X	Iniciando el proceso
				Presentación del Borrador	Unidad Técnica										X	no desarrollado
				Aprobación Técnica	Unidad Técnica										X	no desarrollado
			3.4.2 Aprobación y Presentación del Informe	Presentación Informe Consejo Directivo / Aprobación	Unidad Técnica			120,000.00	300,000.00	420,000.00					X	no desarrollado
				Presentación del Informe Final a la Sociedad Hondureña.	Unidad Técnica										X	no desarrollado
