



**FONAC** : Veeduría  
Social

[www.fonac.hn](http://www.fonac.hn)

# PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL

FORO NACIONAL DE CONVERGENCIA

**2018**

# Índice

|      |  |    |
|------|--|----|
| I.   | Introducción.....                              | 3  |
| II.  | Marco regulatorio del FONAC.....               | 4  |
| 2.1. | Asamblea .....                                 | 4  |
| 2.2. | Coordinador.....                               | 6  |
| 2.3. | Secretario Ejecutivo [a].....                  | 6  |
| III  | Construcción del Plan Estratégico.....         | 7  |
| IV.  | Nuestra Imagen Estratégica.....                | 7  |
| 4.1. | Misión.....                                    | 7  |
| 4.2. | Visión.....                                    | 7  |
| 4.3. | Valores .....                                  | 8  |
| V.   | Análisis estratégico del FONAC.....            | 8  |
| VI.  | Organización funcional.....                    | 9  |
| 6.1. | Estructura organizativa .....                  | 9  |
| VII. | Implementación, monitoreo y evaluación .....   | 9  |
| 7.1. | Monitoreo y evaluación P.E.....                | 9  |
| VIII | Instrumentos de apoyo al plan estratégico..... | 10 |
| 8.1. | Plan Operativo Anual .....                     | 10 |

|      |                                       |    |
|------|---------------------------------------|----|
| 8.2. | Plan Financiero .....                 | 10 |
| 9.3. | Plan de Compras y Contrataciones..... | 10 |
| IX   | Anexos.....                           | 10 |

# I. Introducción

El Foro Nacional de Convergencia está regido por una Asamblea conformada por siete (7) organizaciones de Sociedad Civil las cuales, por mandato del mismo Decreto Legislativo antes referido, son convocadas por el Señor Presidente de la República por un período de dos (2) años; además de dos (2) organizaciones como observadores permanentes según Acuerdo Ejecutivo 219-2014. La Asamblea representa el órgano de dirección del FONAC.

Con la reforma de su ley, FONAC pasa a ser la instancia de verificación y seguimiento independiente del cumplimiento de la Visión de País y el Plan de Nación, monitoreando la contribución de cada proyecto ejecutado al logro de los indicadores de avance y las metas de prioridad nacional.

El inicio del proceso de planificación del desarrollo económico, social y político que la Ley contempla, consta de tres etapas:

- 1- La Visión de País, Imagen objetivo de las características sociales, políticas y económicas que el País deberá alcanzar, mediante la ejecución de los sucesivos Planes de Nación y Planes de Gobierno consistentes entre sí, que describa las aspiraciones sociales en cada área y que se establezca para cada ciclo de 28 años;
- 2- El Plan de Nación, Documento que recoge los ejes estratégicos que atienden los desafíos que enfrenta la Nación y alrededor de los cuales debe ejecutarse la acción pública y privada que se encamina al cumplimiento de los objetivos intermedios de la Visión de País. El Plan de Nación se formula para periodos sucesivos de 12 años y su implementación es obligatoria para el sector público e indicativa para el sector privado;
- 3- El Plan de Gobierno, Planteamiento de políticas, programas y proyectos que en cada administración gubernamental, independientemente del Partido Político que lo presente y ejecute, aborda la forma como esa administración particular pretende contribuir al logro de las metas y mejora de los indicadores en cada uno de los ejes estratégicos del Plan de Nación. (La Gaceta No.32,129, 2010).

El desarrollo económico, social y político del país se pretende alcanzar a través del logro de cuatro (4) Objetivos Nacionales y veintitrés (23) Metas de Prioridad Nacional, mismas que se pueden ampliar en caso de ser necesario.

La Comunidad Internacional ha visto con complacencia la construcción de una Política de Estado de planificación de mediano y largo plazo encaminada al logro del desarrollo humano y disponer de la ayuda financiera para atender las demandas priorizadas por la población, para incentivar la promoción comercial e intereses políticos y económicos, para unir esfuerzos y poder alcanzar los objetivos de la planificación.

El objetivo principal del FONAC es ejercer la función de veedor social, ya que al realizar sus giras de campo y visitar los programas y proyectos dentro del territorio nacional, puede tener una perspectiva del entorno de crecimiento socio-económico lo cual es considerado muy importante por los actores regionales ya que a través de FONAC ellos tienen la oportunidad de exteriorizar sus inquietudes y abrigan la esperanza que sus demandas sean escuchadas y más aún, atendidas, a través de las diferentes Instituciones de Gobierno y cooperación internacional al oficializar nuestros hallazgos mediante las comunicaciones correspondientes.,

## II. Marco Legal de FONAC

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.

### 2.1. Asamblea FONAC

La Asamblea estará integrada por un representante propietario y un suplente de cada una de las organizaciones de la sociedad civil, de diferentes sectores sociales, gremiales y políticos, que sean convocadas por el Presidente de la República de conformidad a lo establecido en el Artículo 2 del presente Reglamento.

Los representantes designados y acreditados por las organizaciones ante el Foro Nacional de Convergencia [FONAC], se desempeñarán sin retribución alguna y durarán en funciones por el término de dos (2) años, pudiendo ser reelectos sin limitación por sus organizaciones, si así lo estimaren conveniente.

La asistencia de los representantes propietarios acreditados ante el Foro Nacional de Convergencia [FONAC], será obligatoria y sólo en casos justificados y previamente notificados al Secretario (a) Ejecutivo (a), podrán hacerse representar por sus respectivos suplentes. En caso de ausencia de ambos integrantes, sin justificación, a dos (2) sesiones consecutivas, el Foro Nacional de Convergencia [FONAC] solicitará su reemplazo a la Organización que representen.

En las reuniones de la Asamblea en que asistan tanto el representante propietario como el suplente, éste último tendrá derecho a voz, pero no a voto.

La Asamblea podrá invitar a sus reuniones a adicionales observadores permanentes de países u organismos cooperantes, organizaciones de la Sociedad Civil, personas naturales, u otros que tengan afinidad con sus funciones y objetivos, así como en algún tema específico de agenda,

quienes asistirán a las sesiones y podrán hacer uso de la palabra, pero no participarán en la toma de decisiones, es decir, su participación es con vos pero sin voto.

La Asamblea funcionará legalmente con la presencia de la mitad más uno de sus representantes; sus resoluciones se adoptarán por mayoría simple y, en caso de empate, el Coordinador tendrá voto de calidad.

La Asamblea deberá reunirse ordinariamente cada seis (6) meses y extraordinariamente cuantas veces sea necesario, a convocatoria del Secretario (a) Ejecutivo (a) o a iniciativa de por lo menos dos (2) de sus representantes.

Las convocatorias las hará circular el Secretario (a) Ejecutivo (a) en forma escrita y/o por los medios disponibles, y con al menos quince (15) días de anticipación, salvo casos de urgencia comprobada.

**La Asamblea del Foro Nacional de Convergencia (FONAC), tendrá las siguientes atribuciones:**

- 1.- Nombrar y/o remover al Secretario (a) Ejecutivo (a) y fijar su remuneración mensual;
- 2.- Conocer y aprobar el Sistema de Seguimiento y Reporte del Avance de la Ejecución de los Planes de Nación, de acuerdo al modelo de relaciones cuantitativas y cualitativas;
- 3.- Conocer y aprobar el informe de avance periódico en el cumplimiento de las metas e indicadores de los Planes de Nación y adoptar al respecto las medidas que estime pertinentes;
- 4.- Celebrar reuniones con las dependencias del Estado y demás actores en el proceso de Visión de País y Plan de Nación, cuando existan asuntos cuyo conocimiento y discusión lo amerite;
- 5.- Aprobar mecanismos de captación de recursos financieros, técnicos o de cualquier otra índole, asegurándose que no comprometan la independencia del Foro Nacional de Convergencia (FONAC) y que resulten procedentes de acuerdo a la ley o demás normativa vigente y, principalmente a su naturaleza y misión institucional;
- 6.- Autorizar al Secretario (a) Ejecutivo (a) para celebrar Convenios de Cooperación Técnica y Financiera y otros de análoga naturaleza;
- 7.- Discutir y aprobar el Plan Operativo y Presupuesto Anual del Foro Nacional de Convergencia (FONAC) y conocer las liquidaciones semestrales del mismo, adoptando las medidas que procedan;
- 8.- Aprobar los reglamentos internos que sean necesarios para el mejor funcionamiento del Foro Nacional de Convergencia (FONAC);
- 9.- Celebrar reuniones con las dependencias del Estado y demás actores en el proceso de Visión de Convergencia (FONAC);
- 10.- Instruir y facultar al Secretario (a) Ejecutivo (a) solicitar al Tribunal Superior de Cuentas la correspondiente fiscalización de las operaciones de cada ejecución presupuestaria anual; y,
- 11.- Las demás que por su naturaleza le correspondan y que sean compatibles con su función esencial de verificación y seguimiento del cumplimiento de la Visión de País y el Plan de Nación.

## 2.2 Coordinación de la Asamblea

La Asamblea será dirigida por un Coordinador (a), que será designado (a) en forma rotativa por tres meses de acuerdo al orden alfabético del nombre de las instituciones u organizaciones que la conforman. El Secretario (a) Ejecutivo (a) actuará y participará en la Asamblea con derecho a voz, pero sin voto, ejerciendo la función de Secretario (a) de la Asamblea.

La rotación de los Coordinadores serán cada [3] tres meses y será la Asamblea quien determinara quien asumirá la coordinación en el periodo trimestral siguiente.

## 2.3. Secretario (a) Ejecutiva

El Secretario (a) Ejecutivo (a) es el más alto funcionario administrativo del Foro Nacional de Convergencia (FONAC), deberá ser un (a) ciudadano (a) de reconocida honorabilidad y capacidad, relacionado con los diferentes sectores nacionales, hondureño (a) por nacimiento, mayor de 30 años de edad, y que se encuentre en el pleno goce y ejercicio de sus derechos civiles y políticos.

El Secretario (a) Ejecutivo (a) tendrá las funciones y atribuciones siguientes:

- 1.- Ejercer la representación legal y pública del Foro Nacional de Convergencia (FONAC), pudiendo delegarlas en la persona o personas que designe;
- 2.- Ejercer la Dirección Administrativa y Financiera superior del Foro Nacional de Convergencia (FONAC);
- 3.- Coordinar las acciones que se realicen por las distintas dependencias que conforman la estructura orgánica de la Foro Nacional de Convergencia (FONAC), estableciendo, para este efecto, la estructura técnica-administrativa que estime conveniente;
- 4.- Abrir cuentas en instituciones bancarias, emitir y firmar cheques en forma mancomunada con la Administración;
- 5.- Ejercer la Dirección Administrativa y Financiera superior del Foro Nacional de Convergencia reuniones ordinarias y extraordinarias;
- 6.- Ejecutar las resoluciones de la Asamblea;
- 7.- Gestionar recursos técnico-financieros que resulten procedentes de acuerdo a la ley o demás normativa vigente y, principalmente a su naturaleza y misión institucional y, que permitan desarrollar actividades específicas o programas que se orienten al cumplimiento de las funciones y atribuciones del Foro Nacional de Convergencia (FONAC), siempre y cuando no se comprometa la independencia de la institución;
- 8.- Solicitar de cualquier autoridad pública o privada, órgano o institución, la información que se requiera para el cumplimiento de los objetivos del Foro Nacional de Convergencia (FONAC);

- 9.- Desarrollar y promover la realización de investigaciones y estudios temáticos que sean necesarios, que contemplen el desarrollo de encuestas y análisis de la información para medir la percepción de la ciudadanía sobre los diferentes programas y proyectos ejecutados y como estos aportan al cumplimiento de las metas de prioridad nacional y los indicadores de avance del cumplimiento de la Visión de País y Plan de Nación;
- 10.- Mantener comunicación permanente con los Poderes del Estado y demás actores en el proceso de Visión de País y Plan de Nación; estableciendo para ello una estrategia de comunicación efectiva;
- 11.- Celebrar reuniones con las dependencias del Estado y demás actores en el proceso de Visión de vigente;
- 12.- Suscribir convenios de cooperación previamente autorizados por la Asamblea con organismos e instituciones que puedan convertirse en aliados estratégicos para alcanzar el logro de los objetivos institucionales;
- 13.- Nombrar las comisiones que fueren necesarias para hacer los estudios, investigaciones y todo lo que se requiera para el correcto y eficaz funcionamiento del Foro Nacional de Convergencia (FONAC);
- 14.- Crear, organizar y poner en funcionamiento las instancias Regionales y Locales;
- 15.- Nombrar las comisiones que fueren necesarias para hacer los estudios, investigaciones y todo desarrolladas por el Foro Nacional de Convergencia (FONAC);

### **III Construcción del Plan Estratégico**

La Construcción del Plan Estratégico se logró mediante la colaboración de todas las unidades del FONAC siendo participes en todas las etapas del mismo.

Dicho instrumento considera la flexibilidad de criterios y hegemonía a fin de que su proceso y estructura este de acorde a nuestros objetivos institucionales.

## **IV. Nuestra Imagen Estratégica**

### **4.1. Misión**

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

### **4.2. 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



### 4.3. Valores del FONAC

#### Independencia de Criterio

La independencia de criterio es la autonomía e independencia, para que en su entorno pueda actuar sin la inclusión de valores externos a fin de opinar objetivamente mediante su trabajo.

#### Profesionalismo

El término profesionalismo se utiliza para describir a todas aquellas prácticas, comportamientos y actitudes que se rigen por las normas preestablecidas del respeto, la mesura, la objetividad y la efectividad en la actividad que se desempeñe

#### Participación Ciudadana

Del latín **participatĭo**, participación es la acción y efecto de participar (tomar o recibir parte de algo, compartir, noticiar). El término puede utilizarse para nombrar a la capacidad de la ciudadanía de involucrarse en las decisiones políticas de un país o región

#### Verdad

Verdad es un concepto abstracto de difícil definición. El término procede del latín **verĭtas** y está asociado con la conformidad de lo que se dice con lo que se piensa o siente.

#### Trasparencia

En un sentido amplio la palabra transparencia se emplea para dar cuenta de la cualidad de ser transparente como Institución

#### Objetividad

La objetividad es la cualidad de lo objetivo, de tal forma que es perteneciente o relativo al objeto en sí mismo, con independencia de la propia manera de pensar o de sentir (o de las condiciones de observación) que pueda tener cualquier sujeto que lo observe o considere

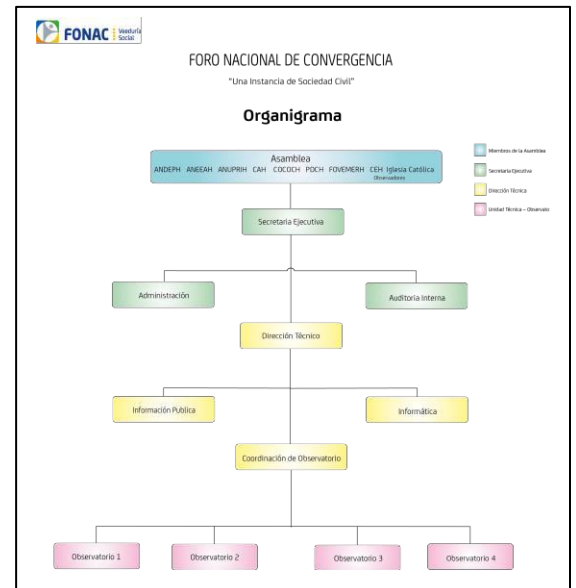
## V. Análisis estratégico del FONAC

En nuestro análisis Estratégico tenemos como actores los Consejos Regionales de Desarrollo [CRD], Unidades Técnicas Permanentes Regionales [UTPR], Mesas Temáticas Regionales, Enlaces de las Secretarías de Estado, Comisionados Presidenciales de cada región, Empresa Privada, ONG'S, entre otros; cpras y Crte del proceso a fin de lograr con estos actores la realización de nuestra planificación estratégica, haciendo un involucramiento participativo en el eje de desarrollo y eficiencia de nuestros planes de trabajo.

## VI Organización Funcional

### 6.1 Estructura organizativa

- Secretario (a) Ejecutivo
- Director Técnico
- Coordinador de Observatorios
- Auditor Interno
- Administrador
- Técnicos del Observatorio
- Especialista en Comunicación e imagen institucional
- Encargado de Informática
- Recepcionista, Secretaria y Asistente Administrativo
- Oficial de Información Pública (OIP)
- Motoristas y personal de aseo



## VII Implementación, Monitoreo y Evaluación

### 7.1 Monitoreo y evaluación P.E.

Para efectuar el monitoreo y la evaluación del PE/FONAC, la Unidad de Auditoria Interna efectuara los análisis de cumplimiento y medición en el proceso executorio, esto con la finalidad de recomendar oportunamente su reprogramación en sus actividades o rutas a fin del cumplimiento satisfactorio del mismo.

La UAI, presentara trimestralmente su análisis correspondiente al monitoreo y evaluación de los procesos contenidos en los planes estratégicos y con las recomendaciones que contengan una mejora continua a dichos procesos.

### 8.1. Plan Operativo Anual

Este Instrumento refleja las actividades a realizar por las diferentes Unidades del Foro Nacional de Convergencia (FONAC) y su conjunto, los responsables y los presupuestos para su ejecución.

### 8.2. Plan Financiero (Presupuesto)

Forma parte del POA, llamado este en su caso POA-PRESUPUESTO, mismo que contiene los renglones y líneas del presupuesto a ejecutar con base a un plan de trasferencias, incluyente en el mismo el comportamiento de un flujo interno de caja, que valida la potencialidad para la ejecución de las actividades contenidas en el Plan Estratégico [1 periodo fiscal].

### 8.3. Plan de Compras y Contrataciones

Plan que incluye las compras menores a efectuar en un determinado periodo fiscal, y sus contrataciones ya sean por obra y/o consultoría entre otros

## IX. ANEXOS

# PLAN OPERATIVO ANUAL ( POA ) 2018

## FORO NACIONAL DE CONVERGENCIA

ANTE- PROYECTO DEL POA -PRESUPUESTO 2018

| GRUPO Y OBJETO DE GASTO |  | Enero      | Febrero    | Marzo      | Abril      | Mayo       | Junio      | Julio      | Agosto     | Septiembre | Octubre    | Noviembre  | Diciembre  | Total       |
|-------------------------|--|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|-------------|
| 11100                   | Sueldos Basicos  | 501,000.00 | 501,000.00 | 501,000.00 | 501,000.00 | 501,000.00 | 501,000.00 | 501,000.00 | 501,000.00 | 501,000.00 | 501,000.00 | 501,000.00 | 501,000.00 | 6012,000.00 |
| 12100                   | Salarios Temporales  |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            | -           |
| 11510                   | Decimotercer mes   |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            | 501,000.00 | 501,000.00  |
| 11520                   | Decimocuarto Mes   |            |            |            |            |            | 501,000.00 |            |            |            |            |            |            | 501,000.00  |
| 11600                   | Complementos   | 20,666.67  | 21,250.00  | 5,750.00   | 78,000.01  | 20,666.67  | 30,666.67  | -          | 16,666.67  | -          | 61,333.34  |            | 44,000.00  | 299,000.03  |
| 11750                   | Contribuciones para Seguro Social                            | 13,938.00  | 13,938.00  | 13,938.00  | 13,938.00  | 13,938.00  | 13,938.00  | 13,938.00  | 13,938.00  | 13,938.00  | 13,938.00  | 13,938.00  | 13,938.00  | 167,256.00  |
| 12510                   | Contribuciones al Injupemp                                   | 72,645.00  | 72,645.00  | 72,645.00  | 72,645.00  | 72,645.00  | 72,645.00  | 72,645.00  | 72,645.00  | 72,645.00  | 72,645.00  | 72,645.00  | 72,645.00  | 871,740.00  |
| 14100                   | Horas Extraordinarias  |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            | -           |
| 16000                   | Beneficios y Compensaciones/ Reservas tecnicas               |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            | -           |
| 16000                   | <b>Beneficios y Compensaciones/ Fondo de Pensiones y Ces</b> | 3,711.00   | 3,711.00   | 3,711.00   | 3,711.00   | 3,711.00   | 3,711.00   | 3,711.00   | 3,711.00   | 3,711.00   | 3,711.00   | 3,711.00   | 3,711.00   | 44,532.00   |
| 12910                   | Contratos Especiales   |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            | -           |
| 21420                   | Telefonia Fija   | 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   | 1,200.00   | 14,400.00   |
| 21430                   | Telefonia Celular  | 1,300.00   | 1,300.00   | 1,300.00   | 1,300.00   | 1,300.00   | 1,300.00   | 1,300.00   | 1,300.00   | 1,300.00   | 1,300.00   | 1,300.00   | 1,300.00   | 15,600.00   |
| 21490                   | Otros Servicios Basicos                                      | 20,000.00  | 20,000.00  | 20,000.00  | 20,000.00  | 20,000.00  | 20,000.00  | 20,000.00  | 20,000.00  | 20,000.00  | 20,000.00  | 20,000.00  | 20,000.00  | 240,000.00  |
| 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 |            | 25,000.00  |            |            |            |            |            |            | 25,000.00  |            |            |            | 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                                    |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            | -           |
| 24600                   | Servicios de Informatica y Sistemas Computarizados           |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            | -           |
| 24900                   | Otros Servicios Tecnicos Profesionales                       | 23,000.00  | 23,000.00  | 23,000.00  | 23,000.00  | 23,000.00  | 23,000.00  | 23,000.00  | 23,000.00  | 23,000.00  | 23,000.00  | 23,000.00  | 23,000.00  | 276,000.00  |
| 25100                   | Servicios de Transporte                                      |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            | -           |
| 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  |            | 74,937.50  | 74,937.50  | 102,437.50 | 102,531.25 | 36,975.00  | 102,437.50 | 47,062.50  |            |            |            |            | 541,318.75  |
| 26220                   | Viaticos al Exterior   |            |            | 50,000.00  |            | 55,000.00  |            |            |            |            |            |            |            | 105,000.00  |
| 27210                   | Tasas  | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -          | 2,330.00   | 2,220.00   |            |            | 375.00     | 4,925.00    |
| 29100                   | Ceremonial y Protocolo                                       |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            | -           |

# PLAN OPERATIVO ANUAL ( POA ) 2018

## FORO NACIONAL DE CONVERGENCIA

ANTE- PROYECTO DEL POA -PRESUPUESTO 2018

| GRUPO Y OBJETO DE GASTO                                  | Enero             | Febrero           | Marzo             | Abril             | Mayo              | Junio              | Julio             | Agosto            | Septiembre        | Octubre           | Noviembre         | Diciembre          | Total               |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------|---------------------|
| 31100 Alimentos y Bebidas                                |                   |                   |                   |                   |                   | 120,000.00         |                   |                   |                   |                   |                   | 75,000.00          | 195,000.00          |
| 31500 Madera Corcho y sus Manufacturas                   |                   |                   |                   |                   |                   |                    |                   |                   |                   |                   |                   |                    | -                   |
| 32100 Hilados y Telas                                    |                   |                   |                   |                   |                   |                    |                   |                   |                   |                   |                   |                    | -                   |
| 32200 Confecciones Textiles                              |                   | 10,000.00         |                   |                   |                   |                    |                   |                   |                   |                   |                   |                    | 10,000.00           |
| 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   |                   | 5,000.00          |                   | 5,000.00          |                   |                    | 5,000.00          | 5,000.00          | 5,000.00          | 5,000.00          | 5,000.00          | 5,000.00           | 40,000.00           |
| 35650 Aceites y Grasas Lubricantes                       | 1,679.00          |                   |                   |                   | 5,000.00          |                    |                   |                   |                   |                   | 7,500.00          |                    | 14,179.00           |
| 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                |                   |                   |                   |                   |                   |                    |                   |                   |                   |                   |                   |                    | -                   |
| 39100 Elementos de Limpieza y Aseo Personal              | -                 |                   | 750.00            |                   | 750.00            |                    | 750.00            |                   | 750.00            |                   | 1,477.78          |                    | 4,477.78            |
| 39200 Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza          |                   | 1,500.00          |                   | 1,500.00          |                   |                    | 1,500.00          |                   |                   | 1,500.00          |                   | 1,500.00           | 7,500.00            |
| 39300 Utiles y Materiales Electricos                     |                   |                   |                   |                   |                   |                    |                   |                   |                   |                   |                   |                    | -                   |
| 39400 Utensilios de Cocina Y Comedor                     |                   |                   |                   |                   |                   |                    |                   |                   |                   |                   |                   |                    | -                   |
| 39600 Repuestos y Accesorios                             | 3,362.68          |                   |                   | 2,500.00          |                   | 2,500.00           |                   |                   | 2,500.00          |                   | 2,500.00          | 8,440.00           | 21,802.68           |
| 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>675,531.59</b> | <b>788,981.50</b> | <b>781,081.50</b> | <b>839,432.51</b> | <b>833,591.92</b> | <b>1348,290.67</b> | <b>763,420.80</b> | <b>721,351.91</b> | <b>690,262.74</b> | <b>719,476.08</b> | <b>663,471.78</b> | <b>1314,609.00</b> | <b>10159,502.00</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 | 10159,502.00 |
|-----------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|--------------|

# PLAN OPERATIVO ANUAL ( POA ) 2018

## FORO NACIONAL DE CONVERGENCIA

ANTE- PROYECTO DEL POA -PRESUPUESTO 2018

| PLANEACION FINANCIERA POR GRUPO DE GASTO |                   |                   |                   |                   |                   |                    |                   |                   |                   |                   |                   |                    |                     |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------|---------------------|
| Grupo de gasto 200                       | 53,631.24         | 78,800.00         | 103,800.00        | 53,800.00         | 108,800.00        | 53,800.00          | 60,191.30         | 59,278.74         | 84,168.74         | 56,948.74         | 53,800.00         | 54,175.00          | 821,193.76          |
| Grupo de gasto 300                       | 9,939.68          | 22,700.00         | 5,300.00          | 13,901.00         | 10,300.00         | 134,555.00         | 9,498.00          | 7,050.00          | 14,800.00         | 9,900.00          | 18,377.78         | 124,140.00         | 380,461.46          |
| Grupo de gasto 100                       | 611,960.67        | 612,544.00        | 597,044.00        | 669,294.01        | 611,960.67        | 1122,960.67        | 591,294.00        | 607,960.67        | 591,294.00        | 652,627.34        | 591,294.00        | 1136,294.00        | 8396,528.03         |
| Giras grupo 200 GIRAS DE CAMPO           | -                 | 74,937.50         | 74,937.50         | 102,437.50        | 102,531.25        | 36,975.00          | 102,437.50        | 47,062.50         | -                 | -                 | -                 | -                  | 541,318.75          |
| Grupo 500                                |                   | 10,000.00         |                   |                   |                   | 10,000.00          |                   |                   |                   |                   |                   |                    | 20,000.00           |
| <b>Totales</b>                           | <b>675,531.59</b> | <b>798,981.50</b> | <b>781,081.50</b> | <b>839,432.51</b> | <b>833,591.92</b> | <b>1358,290.67</b> | <b>763,420.80</b> | <b>721,351.91</b> | <b>690,262.74</b> | <b>719,476.08</b> | <b>663,471.78</b> | <b>1314,609.00</b> | <b>10159,502.00</b> |
|  | 1                 | 2                 | 3                 | 4                 |                   |                    |                   |                   |                   |                   |                   |                    | -                   |
|  |                   |                   |                   |                   |                   |                    |                   |                   |                   |                   |                   |                    | 1362,512.51         |
|  |                   |                   |                   |                   |                   |                    |                   |                   |                   |                   |                   |                    | 1362,512.51         |

TRIMESTRES

PLANEACION ESTRATEGICA INSTITUCIONAL 2018/FORO NACIONAL DE CONVERGENCIA

# PROGRAMA ESTRATEGICO DE CORTO PLAZO 2018

| PRESUPUESTO POR DEPENDENCIA        |                             |
|------------------------------------|-----------------------------|
| 100                                | SERVICIOS PERSONALES        |
| 200                                | SERVICIOS NO PERSONALES     |
| 300                                | MATERIALES Y SUMINISTROS    |
| 500                                | TRANSFERENCIAS Y DONACIONES |
| <b>PRESUPUESTO REQUERIDO TOTAL</b> |                             |
| L.10,159,502.0                     |                             |

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

**PROGRAMA ESTRATÉGICO**

LINEA DE ACCION- RUTA A CORTO PLAZO- 1-PERIDO 2018

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<br>por Region | Municipios<br>por Region | METAS<br>PRODUCTOS / RESULTADOS | ACTIVDADES<br>PRODUCTO / ACTIVIDAD / TAREA   | RESPONSABLE | INDICADOR           | MEDIO DE<br>VERIFICACIÓN | PROGRAMACIÓN TRIMESTRAL |             |             |             | Total       |  |
|-----------|--|-----------------------------|--------------------------|---------------------------------|--|-------------|---------------------|--------------------------|-------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--|
|           |  |                             |                          |                                 |  |             |                     |                          | 1                       | 2           | 3           | 4           |             |  |
| C-01      | GRUPO 100                                    |                             |                          |                                 |  |             |                     |                          |                         |             |             |             |             |  |
|           | 1.1 GRUPO 11100 - SUELDOS Y SALARIOS BASICOS |                             |                          | PLANILLAS CANCELADAS            | Elaboracion de planillas por la administracion y revisadas por la UAI y Autorizadas S.E. | Admon y UAI | PLANIILAS REVISADAS | PLANILLAS PAGADAS        | 1503,000.00             | 1503,000.00 | 1503,000.00 | 1503,000.00 | 6012,000.00 |  |
|           | 1.2 COLATERALES/ VACACIONES                  |                             |                          | PLANILLAS CANCELADAS            | Elaboracion de planillas por la administracion y revisadas por la UAI y Autorizadas S.E. | Admon y UAI | PLANIILAS REVISADAS | PLANILLAS PAGADAS        | 47,666.67               | 129,333.35  | 16,666.67   | 105,333.34  | 299,000.03  |  |
|           | 1.2 CATORCEAVO MES DE SALARIO                |                             |                          | PLANILLAS CANCELADAS            | Elaboracion de planillas por la administracion y revisadas por la UAI y Autorizadas S.E. | Admon y UAI | PLANIILAS REVISADAS | PLANILLAS PAGADAS        |                         | 501,000.00  |             |             | 501,000.00  |  |
|           | 1.3 TRECEAVO MES DE SALARIO                  |                             |                          | PLANILLAS CANCELADAS            | Elaboracion de planillas por la administracion y revisadas por la UAI y Autorizadas S.E. | Admon y UAI | PLANIILAS REVISADAS | PLANILLAS PAGADAS        |                         |             |             | 501,000.00  | 501,000.00  |  |
|           | 1.4 CONTRIBUCIONES PATRONALES IHSS           |                             |                          | PLANILLAS CANCELADAS            | Revision de planillas , bajas y altas  | Admon y UAI | PLANIILAS REVISADAS | PLANILLAS PAGADAS        | 41,814.00               | 41,814.00   | 41,814.00   | 41,814.00   | 167,256.00  |  |
|           | 1.5 CONTRIBUCIONES PATRONALES INJUPEMP       |                             |                          | PLANILLAS CANCELADAS            | Revision de planillas , bajas y altas  | Admon y UAI | PLANIILAS REVISADAS | PLANILLAS PAGADAS        | 217,935.00              | 217,935.00  | 217,935.00  | 217,935.00  | 871,740.00  |  |
|           | 1.6 CONTRIBUCIONES PATRONALES 4% FONDO DE    |                             |                          | PLANILLAS CANCELADAS            | Revision de planillas , bajas y altas  | Admon y UAI | PLANIILAS REVISADAS | PLANILLAS PAGADAS        | 11,133.00               | 11,133.00   | 11,133.00   | 11,133.00   | 44,532.00   |  |
|           | CONTRATOS ESPECIALES                         |                             |                          | PLANILLAS CANCELADAS            | Elaboracion de planillas por la administracion y revisadas por la UAI y Autorizadas S.E. | Admon y UAI | PLANIILAS REVISADAS | PLANILLAS PAGADAS        |                         |             |             |             | -           |  |
|           | GRUPO 200                                    |                             |                          |                                 |  |             |                     |                          |                         |             |             |             | -           |  |

PROGRAMA ESTRATEGICO DE CORTO PLAZO 2018

PRESUPUESTO POR DEPENDENCIA

100 SERVICIOS PERSONALES

200 SERVICIOS NO PERSONALES

300 MATERIALES Y SUMINISTROS

500 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES

PRESUPUESTO REQUERIDO TOTAL L.10,159,502.0

|        |                           |              |                               |
|--------|---------------------------|--------------|-------------------------------|
| NOMBRE | PROGRAMA ESTRATEGICO 2017 | DEPENDENCIA: | FORO NACIONAL DE CONVERGENCIA |
|--------|---------------------------|--------------|-------------------------------|

PROGRAMA ESTRATÉGICO

LINEA DE ACCION- RUTA A CORTO PLAZO- 1-PERIDO 2018

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                              | ACTIVDADES PRODUCTO / ACTIVIDAD / TAREA  | RESPONSABLE | INDICADOR  | MEDIO DE VERIFICACIÓN   | PROGRAMACIÓN TRIMESTRAL |            |            |            | Total |            |
|---|-----------------------------|--------------------------|-----------------------|---|--|-------------|--|---|-------------------------|------------|------------|------------|-------|------------|
|   |                             |                          |                       |   |  |             |  |   | 1                       | 2          | 3          | 4          |       |            |
|   | SERVICIOS NO PERSONALES     |                          |                       | OTROS PAGOS Y SERVICIOS                                   | Pagos de Servicios Basicos y Otros Servicios a ejecutarse 2016                                     | Admon y UAI | Reembolsos de Caja Chica, Servicios de Internet , Otros Servicios Basicos ( Telefonía Fija y Celular mediante las Ordenes de | Pagos Realizados en tiempo y forma                            |                         |            |            |            |       | 821,193.76 |
|   | MATERIALES Y SUMINISTROS    |                          |                       | MATERIALES Y SUMINISTROS                                  | Compra de Materiales y Suministros ( Diesel, papelería toners, tintas repuestos y accesorios etc ) | Admon y UAI | Compras y Suministros  | Pagos Realizados en tiempo y forma                            | 236,231.24              | 216,400.00 | 203,638.78 | 164,923.74 | -     | 380,461.46 |
|   | TRANSFERENCIAS Y DONACIONES |                          |                       | CONVENIOS DE COOPERACION INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | Convenios Suscritos  | Admon y UAI | Convenios pagados  | Convenios Liquidados por las Instituciones sin Fines de Lucro | 37,939.68               | 158,756.00 | 31,348.00  | 152,417.78 | -     | -          |
| C-02 VEEDURIA DE PROGRAMAS Y PROYECTOS SOCIALES | Regiones a Visitar 2017     |                          |                       | Proyectos y Programas a evaluar 2018                      |  |             |  |   |                         |            |            |            |       | -          |
|   | VALLES DE COMAYAGUA         | 5                        | 37                    | 30  | Verificación y seguimiento a programas y proyectos   |             | Informe general de la Gira a la Region   | AGENDA APROBADA, LISTADOS FOTOS Y VIDEOS                      | 74,937.50               |            |            |            |       | 74,937.50  |
|   | EL PARAISO                  | 2                        | 8                     | 25  | Verificación y seguimiento a programas y proyectos   |             | Informe general de la Gira a la Region   | AGENDA APROBADA, LISTADOS FOTOS Y VIDEOS                      | 74,937.50               |            |            |            |       | 74,937.50  |
|   | VALLES DE LEAN Y AGUAN      | 3                        | 19                    | 25  | Verificación y seguimiento a programas y proyectos   |             | Informe general de la Gira a la Region   | AGENDA APROBADA, LISTADOS FOTOS Y VIDEOS                      |                         |            | 102,437.50 |            |       | 102,437.50 |



|                                  |   |    |     |  |  |  |                    |                    |                    |                    |                     |
|----------------------------------|---|----|-----|--|--|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|---------------------|
| VALLES DE OLANCHO                | 3 | 25 | 30  | Verificación y seguimiento a programas y proyectos | Informe general de la Gira a la Region | AGENDA APROBADA, LISTADOS FOTOS Y VIDEOS |                    |                    | 102,531.25         | 102,531.25         |                     |
| ARRECIFE MESOAMERICANO           | 1 | 5  | 15  | Verificación y seguimiento a programas y proyectos | Informe general de la Gira a la Region | AGENDA APROBADA, LISTADOS FOTOS Y VIDEOS |                    |                    | 36,975.00          | 36,975.00          |                     |
| OCCIDENTE                        | 3 | 38 | 35  | Verificación y seguimiento a programas y proyectos | Informe general de la Gira a la Region | AGENDA APROBADA, LISTADOS FOTOS Y VIDEOS |                    |                    | 102,437.50         | 102,437.50         |                     |
| REGION CENTRO                    | 2 | 19 | 40  | Verificación y seguimiento a programas y proyectos | Informe general de la Gira a la Region | AGENDA APROBADA, LISTADOS FOTOS Y VIDEOS |                    |                    | 47,062.50          | 47,062.50          |                     |
| GRUPO 500                        |   |    | 200 |  |  |  |                    | 10,000.00          | 10,000.00          | 20,000.00          |                     |
|                                  |   | 62 |     |  |  |  |                    |                    |                    | -                  |                     |
| <b>Total del Componente C-02</b> |   |    |     |  |  |  |                    |                    |                    |                    |                     |
|                                  |   |    |     |  |  |  | 2245,594.59        | 2779,371.35        | 2416,979.20        | 2697,556.86        | 10159,502.00        |
| <b>Plan de Transferencias</b>    |   |    |     |  |  |  | <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> |