

**FORO NACIONAL DE CONVERGENCIA  
PLAN ESTRATEGICO (2014-2017)**

**Línea de Acción: 2 Actualización del Modelo de Verificación y seguimiento Independientes de la VPPN.**

<b>OBJETIVO</b>	Construir el modelo de relaciones cualitativas que asocie el cumplimiento de los diferentes programas y proyectos a los Indicadores Nacionales
<b>META</b>	Modelo de Relaciones Cuantitativas
<b>PRODUCTO</b>	Sistema de Verificación y Seguimiento

#	ACTIVIDADES	ACTIVIDADES ESPECIFICAS	INDICADORES	FUENTES DE VERIFICACIÓN	EJECUTOR	AÑO DE EJECUCIÓN (AÑO BASE 2014)	PRESUPUESTO (AÑO 1 -2015)	PRESUPUEST O (AÑO 2-2016)	PRESUPUEST O (AÑO 3 - 2017)	PRESUPUEST O TOTAL	RECURSOS NECESARIOS
2	2.1. Desarrollo del Manual Metodológicos de Verificación y Seguimiento de los Indicadores.	2.1.1 Definición de Metodología por Indicador	Propuesta de la metodología por indicador	Matriz de relaciones construida	Unidad Técnica / Informática	0	150,000.00	50,000.00	55,000.00	255,000.00	Mobiliario y Equipo adecuado.
		2.1.2. Revisión de las fuentes de información	Propuesta y verificación de la fuente por cada indicador -objetivo	Fuentes primarias y secundarias de información	Unidad Técnica / Informática	0	0.00	0.00	0.00	0.00	Voluntariado
		2.1.3. Definición del Manual Metodológico	Manual metodológico	Documento	Unidad Técnica / Informática	0	0.00	0.00	0.00	0.00	Recurso Humano
	2.2. Construcción de la caja de Herramientas	2.2.1 Herramientas metodológicas	Metodologías validadas	Manual Metodológico	Unidad Técnica / Informática	0	200,000.00	50,000.00	55,000.00	305,000.00	Mobiliario y Equipo adecuado.
	2.3. Implementación de la caja de herramientas.	2.3.1 Selección de la región (es) a implementar	Regiones selecciones	Criterio de Selección	Unidad Técnica / Informática	0	0.00	0.00	0.00	0.00	Recursos Humanos y Materiales de oficina
		2.3.2 Estudio de campo	Desarrollo del plan de estudio de campo e implementación de la visita	Plan de Estudio de campo, informes de estudio, listas, aplicación de la caja herramientas y ayuda visual.	Unidad Técnica	0	120,000.00	250,000.00	275,000.00	645,000.00	Recurso Humano
		2.3.4. Sistematización de la Experiencia	Informe General	Listado de asistencia, informe de sistematización	Unidad Técnica	0	0.00	0.00	0.00	0.00	Recurso Humano
	2.4 Implementación de la Plataforma Tecnológica del sistema de verificación y seguimiento	2.4.1 Sistema de recopilación	Sistema de Verificación	Informe Presentado por cada indicador nacional evaluado	Unidad Técnica / Informática	0	250,000.00	250,000.00	275,000.00	775,000.00	Recursos Humanos y Materiales de oficina
		2.4.2. Propuesta aplicación del software	Software	Formulario	Informática	0	0.00	0.00	0.00	0.00	Tecnología
		2.4.3. Desarrollo tecnológico institucional	Equipo y mobiliario	Inventario	Informática	0	0.00	0.00	0.00	0.00	Equipo

	2.4.4. Formulario de detalles digitales	Autenticación	Reporte	Informática	0	0.00	0.00	0.00	0.00	Tecnología
<b>Total</b>					<b>0</b>	<b>720,000.00</b>	<b>600,000.00</b>	<b>660,000.00</b>	<b>1,980,000.00</b>	

<b>FORO NACIONAL DE CONVERGENCIA</b>											
Línea de Acción: 3. Elaboración de Informes de Verificación y Seguimiento del Cumplimiento de la VPPN (Trimestrales y anuales )											
<b>OBJETIVO</b>											
Presentar a la sociedad hondureña y al Gobierno los Informes de Verificación y Seguimiento de los Indicadores Nacionales contenidos en la VPPN											
<b>META</b>											
Informes de Verificación y Seguimiento del Cumplimiento de la VPPN Socializados y Publicados.											
<b>PRODUCTO</b>											
Documento entregado a las máximas autoridades del país											

#	ACTIVIDADES	ACTIVIDADES ESPECIFICAS	INDICADORES	FUENTES DE VERIFICACIÓN	EJECUTOR	AÑO DE EJECUCIÓN (PRESUPUESTO BASE 2014)	PRESUPUESTO (AÑO 1 ) 2015	PRESUPUESTO (AÑO 2) 2016	PRESUPUESTO (AÑO 3) 2017	Total 2014-2017	RECURSOS NECESARIOS
3	3.1 Reestructuración de los Indicadores Nacionales e Intermedios para que estén acorde al nuevo Plan de Gobierno 2014-2018 y la nueva estructura institucional	3.1.1 Revisión de la estructura gubernamental vigente.	Documento nueva estructura del Informe	Documento aprobado por el Consejo Directivo FONAC de la Nueva Estructura	Unidad Técnica	3,000.00	0.00	0.00	0	3,000.00	Materiales de Oficina, vehículo y atención a 3 reuniones de trabajo.
		3.1.2 Integración del Plan de Gobierno (2014-2018)	Inclusión de los principios fundamentales- objetivos nacionales	Documento oficial del Gobierno/ Documento FONAC	Unidad Técnica	2,500.00	0.00	0.00	0	2,500.00	
	3.2 Desarrollo metodológico para el levantamiento de la información	3.2.1 Diseño Metodológico	Documento Elaborado	Metodología aprobada por el Consejo Directivo	Unidad Técnica /Producción e Informática	0.00	0.00	0.00	0	0.00	Materiales de Oficina, vehículo y atención a 4 reuniones de trabajo.
		3.2.2 Presentación, aprobación de la Metodología y la estructura de los informes	Estructura del Informe	Documento	Unidad Técnica	2,500.00	2,500.00	2,750.00	3,025.00	10,775.00	Recurso Humano
	3.3 Investigación por Objetivo y Área Temática	3.3.1 Investigación medios electrónicas	Informes digitales por Institución responsable de Indicador Nacional	Al menos 70% de Informes Institucionales digitales / Plan de Visita Institucional	Unidad Técnica	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Materiales y Equipo de Oficina, Internet, llamadas telefónicas, Vehículo y Visita a 19 Instituciones del Estado.

	3.3.2 Plan de visita institucional por objetivo	Plan de Visita	Informes por visita	Unidad Técnica	10,000.00	10,000.00	11,000.00	12,100.00	43,100.00	Visita institucionales
3.4 Visitas Regionales (Visitas)	3.4.1.Redaccion del Plan Regional de Visitas	Calendarización propuesta	Documento de la calendarización	Unidad Técnica	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16 visitas Regionales (julio-septiembre) 16 visitas regionales (septiembre - diciembre) Viáticos, Materiales, Vehículo.
	3.4.2. Aprobación del plan de Visitas Regionales	Calendarización aprobada	Documento de la calendarización aprobada	Unidad Técnica	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	3.4.3 Ejecución del plan de Visitas Regionales	Informes (por Región Visitada)	Informes (por cada región) / Documento del plan de visitas regionales aprobado por el Consejo Directivo del FONAC	Unidad Técnica	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	3.4.4 Sistematización del Plan Regional de Visitas	Informe unificado de visitas	listados, ayudas visuales e informe	Unidad Técnica	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
3.5. Revisión y Validación de las mesas temáticas en la región. (asesores generales)	3.5.1 Revisión y validación por los CRD a través de las mesas temáticas y los técnicos asesores.	Informes revisados por los expertos temáticos y validados por los comités técnicos asesores	Documento borrador de los Informe de verificación y Seguimiento de la VPPN	Unidad Técnica	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Materiales y Equipo de Oficina, Internet, llamadas telefónicas, Vehículo y 7 equipos técnicos reuniéndose por lo menos una vez a la semana.
	3.5.2. Presentación del documento preliminar de los informes al Consejo Directivo de FONAC para su aprobación			Unidad Técnica - Administración	2,000.00	2,000.00	2,200.00	2,420.00	8,620.00	
	3.5.3. Revisión e inclusión de aportes del Consejo Directivo del FONAC				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	3.5.4. Aprobación del Informe (año 1,2 y 3)				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
3.6 Presentación, publicación y divulgación del III Informe de V y S de la VPPN	3.6.1. Presentación, Publicación divulgación (plan de medios)	Acta de aprobación por el Consejo Directivo	Documento elaborado	Unidad Técnica	100,000.00	100,000.00	110,000.00	121,000.00	431,000.00	Publicación del documento
Total					120,000.00	114,500.00	125,950.00	138,545.00	498,995.00	

**Plan Estratégico (2014-2017)**

<b>Línea Estratégica: 1. Fortalecimiento Institucional</b>											
<b>OBJETIVO</b>	Fortalecer la Unidad Técnica del FONAC, para que pueda cumplir con los objetivos planteados en la planificación estratégica.										
<b>META</b>	La Unidad Técnica y la Administrativa fortalecidas y funcionando eficientemente.										
<b>PRODUCTO</b>	Unidades técnicas fortalecidas										

#	ACTIVIDADES	ACTIVIDADES ESPECIFICAS	INDICADORES	FUENTES DE VERIFICACIÓN	EJECUTOR	AÑO DE EJECUCIÓN (PRESUPUESTO BASE 2014)	PRESUPUESTO (AÑO 1 ) 2015	PRESUPUESTO (AÑO 2) 2016	PRESUPUESTO (AÑO 3) 2017	Total 2014-2017	RECURSOS NECESARIOS
1	1.1 Fortalecimiento Unidad Técnica	1.1.1 Recursos humanos necesarios	Perfil personal calificado	Planilla de Pago	Administración - Auditoría	6,240,000.00	6,240,000.00	6,240,000.00	6,240,000.00	24,960,000.00	Recurso Humano
		1.1.2. Equipo	Adquisición del equipo.	Inventario de Equipo	Administración - Auditoría	-	0	0	0	0.00	
		1.1.3. Mobiliario	Diagnostico de necesidades	Plan y Presupuesto aprobado	Administración- Auditoría	-	0	0	0	0.00	
		1.1.3. Plan de Capacitación (mínimo 2 capacitaciones por año) *Veeduría social, gestión por resultados y herramientas de medición cualitativa	Plan de Capacitación	Informes, lista de capacitación y ayuda audiovisual	Unidad Técnica- Administración		0	0	0	0.00	
		1.1.4. Giras Mesas Temáticas CRD- Comité Técnico Asesor por Observatorio. (32 visitas)	Plan de Giras regionales realizadas	Documentos de alianzas, informes y listas de participación	Unidad Técnica- Administración	454,000.00	454,000.00	454,000.00	454,000.00	1,816,000.00	Alianzas Estratégicas
		1.1.5. Plan de Socialización de resultados	5 Planes Metodológicos	Listados, ayudas visuales y comprobantes.	Unidad Técnica- Administración	183,080.00				183,080.00	
	1.2 Fortalecimiento de la Unidad de Informática - Observatorio	1.2.1 Recursos Humanos Necesario	Perfil personal calificado	Planilla de Pago	Administración - Auditoría	467,000.00	767,000.00	767,000.00	767,000.00	2,768,000.00	Recurso Humano
		1.2.2 Plataforma Tecnológica	Diseño de la plataforma	Manual y adquisición de la plataforma para la verificación, seguimiento y actualización.	Informática- Unidad Técnica - Administración	-				0.00	
	1.3 Fortalecimiento de la Unidad de Prensa y Producción	1.3.1 Recurso humano necesario Prensa	Perfil personal calificado	Planilla de Pago	Administración - Auditoría	300,000.00	350,000.00	350,000.00	350,000.00	1,350,000.00	Recurso humano
		1.3.2. Mobiliario y Equipo	Adquisición de equipo y mobiliario de prensa	Inventario de Mobiliario y Equipo	Administración - Auditoría -Prensa	-	50,000.00	50,000.00	50,000.00	150,000.00	Mobiliario - equipo
		1.3.3 Plan de Medios	Plan de Medios	Publicaciones	Prensa- Producción	40,000.00	0	0	0	40,000.00	
		1.3.4 Recurso humano necesario Producción	Perfil personal calificado	Planilla de Pago e Inventario de Mobiliario y Equipo	Prensa - Producción	-	0	0	0	0.00	
		1.3.5 Equipo y Mobiliario Audiovisual	Adquisición del equipo y mobiliario audiovisual.	Inventario de Mobiliario y Equipo	Administración - Auditoría	-	0	0	0	0.00	

	1.3.6. Gastos de producción TV- Radio	Programas TV- Radio	Programación al aire (canal 20 -8 y Radio Nacional de Honduras)	Unidad Técnica-Administración	-	0	0	0	0.00	
1.4 Fortalecimiento de la Unidad de Gestión de Fondos	1.4.1 Recurso humano necesario	Perfil personal calificado	Planilla de Pago	Administración-Auditoria	446,048.00	446,048.00	446,048.00	446,048.00	1,784,192.00	Recurso humano
1.5 Administración	1.5.1 Recurso humano administrativo	Elaboración de planilla	planilla realizada por administración y verificada por AI, Autorizada por SE		0	0	0	0	0.00	
	1.5.2. Colateral IHSS	Elaboración de planilla de pago con la verificación de asistencia diaria de empleados, bajas y altas del IHSS, retención en la fuente y otras de carácter laboral, planilla pre elaborada para revisión de la UAI	Planilla revisada por AI		154,347.12	154,347.12	154,347.12	154,347.12	617,388.48	Recurso humano
	1.5.3 Costos Fijos Operativos	Elaboración de ordenes de pago	Revisión de cheques con sus ordenes de pago por AI		1,839,524.88	46,106.88	46,106.88	46,106.88	1,977,845.52	
	1.5.4. Técnicos consultores	Elaboración de Planilla	Revisión de informes técnicos por AI y SE, para emisión de pagos		510,000.00	510,000.00	510,000.00	510,000.00	2,040,000.00	
	1.5.5 Viáticos Nacionales de Secretaria Ejecutiva-Auditoria Interna	Solicitud de viáticos aprobada por SE	Liquidación e informe de gira		84,000.00	84,000.00	84,000.00	84,000.00	336,000.00	
	1.5.6. Viáticos al Exterior SE	Solicitud de viáticos aprobada por SE	Liquidación e informe de gira		176,000.00	176,000.00	176,000.00	176,000.00	704,000.00	
	1.5.7. Pasajes e impuestos aeroportuarios al Exterior SE	Solicitud de viáticos aprobada por SE	Itinerario de viaje y facturas de pasajes aéreos		110,000.00	110,000.00	110,000.00	110,000.00	440,000.00	
	1.5.8. Combustible y lubricantes	Elaboración de Ordenes de compra por administración	Revisión por AI y autorización por SE		112,000.00	112,000.00	112,000.00	112,000.00	448,000.00	
	1.5.9. Alquiler del local (siendo una posibilidad que la SDP deje este edificio)				0.00	660,000.00	660,000.00	660,000.00	1,980,000.00	
Total					11,116,000.00	10,159,502.00	10,159,502.00	10,159,502.00	41,594,506.00	

**FORO NACIONAL DE CONVERGENCIA**

**Línea de Acción: 4. Programas y Proyectos**

<b>OBJETIVO</b>	FONAC participa de forma responsable en todos los espacios mandados por ley y en cualquier otro que la SC a través de su Consejo Directivo Indique
<b>META</b>	Atención por parte de los técnicos de FONAC de todos los espacios por ley delegados a FONAC

<b>PRODUCTO</b>	Informes de cada uno de los diferentes espacios y proyectos solicitados por el Consejo Directivo FONAC
-----------------	--

	ACTIVIDADES	ACTIVIDADES ESPECIFICAS	INDICADORES	FUENTES DE VERIFICACIÓN	EJECUTOR	AÑO DE EJECUCIÓN (PRESUPUESTO BASE 2014)	PRESUPUESTO (AÑO 1) 2015	PRESUPUESTO (AÑO 2) 2016	PRESUPUESTO (AÑO 3) 2017	Total 2014-2017	PRESUPUESTO (AÑO)	
4	4.1 Educación	4.1.1 Consejo Universitario	Numero de sesiones asistidas	Actas de Consejo Universitario	Unidad Técnica/ por mandato de la Secretaria Ejecutiva	0.00	0.00	0	0	0	Personal técnico en apoyo al delegado por el SE	
		4.2.2 Consejo Nacional de Educación				0.00	0	0	0	0		
	4.2. Seguridad	4.2.1 Comité Técnico del Fideicomiso	Numero sesiones de la Tasa de Seguridad	Actas del Comité	Unidad Técnica/ por mandato de la Secretaria Ejecutiva	0.00	-	0	0	0	Personal técnico en apoyo al delegado por el SE	
	4.3. Descentralización	4.3.1 Foro Nacional de Descentralización				0.00		0	0	0		
	4.4. Transparencia	4.4.1 Mesa Interinstitucional de Transparencia, Rendición de Cuentas y Auditoria Social				0.00	0	0	0	0		
		4.4.2 Asamblea Consejo Nacional Anticorrupción				0.00	0	0	0	0		
		4.4.3. EITI Honduras				0.00	0	0	0	0		
	4.5. Política de Imagen País	4.5.1*Pendiente	Campaña de comunicación social llevada a todos los niveles informativos del país	Productos Audio Visuales y Plan de Medios	Equipo de Producción	0.00	700000.00	770000.00	0	0	0	Equipo de grabación, personal técnico, transporte, comunicación y logística asistida.
		4.5.2 Mesa de Cultura y Turismo de la región 12 Centro	Números de convocatorias	Ayudas memorias presentada		0.00	0	0	0	0	0	
	4.6. Justicia	4.6.1 Grupo de Trabajo elaboración del anteproyecto del nuevo código penal				0.00	0	0	0	0	0	
	4.7. Infraestructura	4.7.1 Cuenta del Milenio (INVESTH)				0.00	0	0	0	0	0	
	4.8 Pacto por Honduras	4.8.1 Consolidar la Reforma al Sistema de Seguridad y Justicia				0.00	0	0	0	0	0	

	4.8.2 Alcanzar una sociedad mas justa				0.00	0	0	0	0
	4.8.3 Conducir al País al pleno goce de sus potencialidades				0.00	0	0	0	0
	4.8.4 Instaurar una cultura de legalidad y transparencia				0.00	0	0	0	0
	4.8.5. Perfeccionar la democracia y construir un Gobierno simple y eficiente (Gobierno Abierto)				0.00	0	0	0	0
4.9 Salud	CONARUSH				0.00		0	0	0
	CONSALUD				0.00	0	0	0	0
4.10 Derechos Humanos	4.10.1. Comisión Interinstitucional contra la explotación sexual de niños, niñas y trata				0.00	0	0	0	0
	4.10.2 Comité Interinstitucional de la Primera Infancia				0.00	0	0	0	0
Total					0.00	700000.00	770000.00	847000.00	994000.00


  
 Carlos Rey
   
 Auditor Interno




  
 Fernando Zepeda
   
 Director Técnico




  
 Soledad de Ramo
   
 Secretaria Ejecutiva




  
 Daniel Eduardo Cuellar
   
 Coordinador de Observatorio

