

PLAN OPERATIVO ANUAL
PERIODO ENERO - DICEMBRE, 2009

COMPONENTE / ACTIVIDAD / TAREAS	INDICADOR DE CUMPLIMIENTO y/o RESULTADOS	2009				RESPONSABLES	SUPUESTOS
		I	II	III	IV		
<p>I: INSPECTORIA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES</p> <p>El objetivo de este componente es fortalecer el sistema de control interno del Poder Ejecutivo sobre todas las compras y contrataciones de Programas y Proyectos de inversión que realicen las entidades públicas y retroalimentar la ONCAE</p> <p>1. Selección de procesos de adquisiciones a evaluar</p> <p>Selección trimestral de procesos de compras y contrataciones a evaluar</p> <p>2. Visitas de evaluación y emisión de informes de inspección</p> <p>Realización de evaluaciones de proceso de adquisición y emisión de informes preliminares</p> <p>Recepción y análisis de comentarios de las entidades a los informes preliminares y emisión de informes finales</p> <p>3. Seguimiento a la implementación de las recomendaciones contenidas en los informes de evaluación</p> <p>Realización de primer seguimiento a la implementación de las recomendaciones formuladas en informes de evaluación (30 días después del informe final) y emisión del correspondiente informe</p> <p>Realización de segundo seguimiento a la implementación de las recomendaciones formuladas en informes de evaluación (60 días después del informe final) y emisión del correspondiente informe</p> <p>4. Remisión de informes finales de evaluación y de seguimiento a las entidades vinculadas y al Tribunal Superior de Cuentas (TSC)</p> <p>Remisión de informes finales de evaluación de procesos de compras y contrataciones a las máximas autoridades de las entidades vinculadas y al Tribunal Superior de Cuentas</p>							
	4 Listas de procesos seleccionados	1	1	1	1	UES-ONCAE	
	36 informes preliminares de evaluación	10	9	9	8	UES-ONCAE	Que las entidades suministren puntualmente la información solicitada
	36 informes finales de evaluación	9	9	9	9	UES-ONCAE	Que las entidades respondan a tiempo
	28 informes de primer seguimiento	6	7	6	9	UES-ONCAE	Que existan recomendaciones planteadas en el informe final
	28 informes de segundo seguimiento	6	7	6	9	UES-ONCAE	Que hayan recomendaciones sin implementar después del primer seg.
	Oficios y listas de informes remesados					UES-ONCAE	

Remisión de informes de seguimientos sobre la implementación de recomendaciones a las máximas autoridades de las entidades vinculadas y al Tribunal Superior de Cuentas	Oficios y listas de informes remesados					UES- ONCAE	
Presentación de informes de seguimiento por parte del personal asignado al TSC	4 Informes de seguimiento del TSC	1	1	1	1	Personal asignado en el TSC	
5. Preparación de información de análisis cualitativo sobre la información generada en las evaluaciones de procesos de compras y contrataciones							
Elaboración y entrega a la ONCAE de informes de análisis sobre las deficiencias encontradas en los procesos de adquisición evaluados a efecto de retroalimentar su función normativa	1 informe de análisis sobre deficiencias en procesos evaluados				1	UES- ONCAE	

II. APOYO A LA GESTION DE COMPRAS Y CONTRATACIONES (SAG, FHIS, SOPTRAVI, SESAL y SEDUC y Municipalidades)	INDICADOR DE CUMPLIMIENTO y/o RESULTADOS	2009				RESPONSABLES	SUPUESTOS
		I	II	III	IV		
<i>El objetivo de este componente es brindar apoyo a las entidades beneficiarias para implementar la normativa y procedimientos establecidos por la ONCAE, BID y BM, a efecto de contribuir a garantizar la adecuada implementación e institucionalización de los mismos.</i>							
1. Seguimiento a la implementación de los pliegos armonizados							
Acompañamiento a la Gestión para la implementación de los Pliegos Armonizados en las 5 Secretarías en las que se brindó apoyo con anterioridad: FHIS, SAG, SESAL, SOPTRAVI y SEDUC.	5 Informes de evaluación del grado de implementación en cada entidad				5	UAG-ONCAE	<i>Adecuada voluntad política y administrativa para la implementación de productos ONCAE.</i>
Acompañamiento a la Gestión para la implementación de los Pliegos Armonizados en 40 Municipalidades.	40 Informes de líneas de base, capacitación en Pliegos Armonizados y su aplicación en Municipalidades	10	10	10	10	UAG-ONCAE	<i>Adecuada voluntad política y administrativa para la implementación de productos ONCAE.</i>
Acompañamiento a la Gestión para la sociabilización e implementación de documentos con formato estándar para los documentos utilizados por las Unidades de Compras del Gobierno Central.	40 Informes de sociabilización y capacitación en Formatos Estándar en Unidades Ejecutoras del Gobierno Central.	10	10	10	10	UAG-ONCAE	<i>Adecuada voluntad política y administrativa para la implementación de productos ONCAE.</i>
2. Capacitación e implementación de los Productos ONCAE en Municipalidades.							

<p>Capacitación e implementación de los Productos de ONCAE en municipios: Difusión de Compras Menores, Codificación de Expedientes y SADEPRO.</p>	<p>40 documentos sobre líneas de base, capacitación e implementación de Productos ONCAE en Municipios.</p>	10	10	10	10	UAG-ONCAE	Que las Unidades ejecutoras asistan a las Capacitaciones
<p>Acompañamiento a la Gestión para la sociabilización e implementación de documentos con formato estándar para los documentos utilizados por las Unidades de Compras del Gobierno Central.</p>	<p>40 Informes de sociabilización y capacitación en Formatos Estándar en Municipalidades.</p>	10	10	10	10	UAG-ONCAE	Que las Unidades ejecutoras asistan a las Capacitaciones

<p>III. APOYO AL SISTEMA DE CAPACITACIÓN PERMANENTE</p>							
<p>Consolidar un Sistema Nacional de Capacitación permanente que contribuya a un mejor desempeño de los funcionarios públicos en la aplicación de la normatividad y procedimientos establecidos.</p>							
<p>C.1 Diplomado en Compras y Contrataciones</p>							
<p>El objetivo de este Subcomponente es consolidar el Diplomado de Compras y Contrataciones del Estado y capacitar cerca de 240 funcionarios públicos en la gestión de adquisiciones.</p>							
<p>1. Acuerdo Académico para dictar el Diplomado (Entidad Capacitadora)</p>							
<p>Revisión y ajuste del Acuerdo Académico a suscribir con la Universidad ya seleccionada en el 2007 y 2008 con la cual se dictará el Diplomado</p>	<p>2 Acuerdos Académicos ajustados</p>	1		1		ONCAE	
<p>Firma del Acuerdo Académico</p>	<p>2 Acuerdos Académicos 2008 y 2009 firmados</p>	1		1		ONCAE	
<p>2. Coordinación con consultores para dictar el Diplomado</p>							
<p>Contratación y coordinación con los consultores ya seleccionados para dictar el Diplomado 2008 y anteriores</p>	<p>6 Consultores dictando el Diplomado</p>		6			ONCAE	
<p>3. Selección e invitación a participantes del Diplomado</p>							
<p>Identificación de las entidades a invitar bajo criterios predefinidos</p>	<p>2 Listas de entidades identificadas</p>	1		1		ONCAE	
<p>Asignación de cupos a cada entidad, bajo criterios predefinidos</p>	<p>Cupos de personal asignado por entidad</p>					ONCAE	
<p>Identificación del personal a invitar.</p>	<p>2 Listas de participantes seleccionados</p>	1		1		ONCAE	

Invitación a participar del Diplomado enviada al personal seleccionado	Invitaciones enviadas a participantes			ONCAE	
4. Contratación de refrigerios y reproducción de material didáctico					
Contratación y suministro de refrigerios a los 240 participantes del Diplomado.	Refrigerio contratado			ONCAE	
Reproducción y suministro de 240 juegos de Material Didáctico para los alumnos.	Reproducción de Material Didáctico contratado			ONCAE	
5. Dictado del Diplomado 2008 y 2009 (240 personas)					
Dictado de los Cursos Básicos	4 cursos básicos dictados	2	2	ONCAE / Alumnos / Universidad	
Dictado de los Cursos Centrales	4 cursos centrales dictados		2	ONCAE / Alumnos / Universidad	
Dictado de los Cursos de Especialización	4 cursos de especialización dictados		2	ONCAE / Alumnos / Universidad	
Graduación de alumnos	240 alumnos capacitados		120	ONCAE / Alumnos / Universidad	Que exista muy baja tasa de deserción o aplazo
Realización del evento de graduación	1 Evento de graduación y entrega de diplomas realizado		1	ONCAE	
6. Dictado del Curso de Capacitación de Capacitadores					
Identificación del personal con potencial (de acuerdo a ciertos criterios predefinidos) e interés para ser capacitador	2 Lista del personal identificado		1	ONCAE	
Invitación a participantes	Invitaciones enviadas			ONCAE	
Dictado del Curso de Capacitación de Capacitadores	2 Curso realizado		1	ONCAE / Alumnos / Universidad	
Graduación de alumnos	50 alumnos capacitados		25	ONCAE	Que existan al menos 50 personas con potencial e interés para ser capacitadores
Realización del evento de graduación	1 Evento de graduación y entrega de diplomas realizado			ONCAE	
7. Capacitación en la utilización de los Pliegos Estandarizados y Armonizados entre LCE, BID y BM					

<p>Difusión y capacitación en el uso de los Pliegos Estándar</p> <p>C.2 Capacitación en HonduCompras</p> <p><i>El objetivo de este Subcomponente es capacitar en el uso de HonduCompras a las Unidades Administrativas y Municipalidades que mayor nivel de recursos destinan a compras y contrataciones y desarrollar un sistema de capacitación a distancia que permita la capacitación constante y eficiente del personal usuario de HonduCompras</i></p>	<p>50 Unidades de compras capacitadas</p>	<p>25</p>	<p>25</p>	<p>25</p>	<p>25</p>	<p>ONCAE / Unidades de Compra</p>	<p>Que las Unidades de Compra convocadas asistan a la capacitación</p>
<p>Capacitación en nuevos módulos de Honducompras</p> <p>C.3 Normatividad y Procedimientos</p> <p><i>El objetivo de este Subcomponente es formar al personal del Gobierno Central, Descentralizado y Municipal en nueva normatividad y procedimientos emitidos por la ONCAE u otros organismos vinculados a las adquisiciones públicas, así como sentar las bases para su práctica ininterrumpida.</i></p> <p>Capacitar en Documentos estándar y otros instrumentos de Gestión y Control de adquisiciones en Gobierno Central, Descetalizado y municipalidades.</p> <p>Capacitar sobre nueva normativa y procedimientos.</p>	<p>48 Unidades Administrativas y 12 Municipalidades capacitadas en el uso de HonduCompras.</p> <p>12 cursos dictados y 360 personas capacitadas en el uso de Documentos Estándar e Instrumentos de Gestión y Control</p> <p>1 curso dictado y 60 funcionarios capacitados en nueva normatividad y procedimientos emitidos por la ONCAE u otros organismos</p>	<p>12 Unidades Adm. Municipales</p> <p>3 personas capacitadas</p>	<p>12 Unidades Adm. Municipales</p> <p>3 personas capacitadas</p>	<p>12 Unidades Adm. Municipales</p> <p>3 personas capacitadas</p>	<p>12 Unidades Adm. Municipales</p> <p>3 personas capacitadas</p>	<p>ONCAE</p> <p>ONCAE</p> <p>ONCAE</p>	<p>Que las Unidades ejecutoras asistan a las Capacitaciones</p> <p>Que las Unidades ejecutoras asistan a las Capacitaciones</p> <p>Que las Unidades ejecutoras asistan a las Capacitaciones</p>
<p>Alquiler de salones para impartir la capacitación.</p>	<p>Salones alquilados</p>	<p></p>	<p></p>	<p></p>	<p></p>	<p>ONCAE</p>	<p></p>

<p>IV. CONSOLIDACIÓN DEL SISTEMA NACIONAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES</p> <p><i>El objetivo de este Componente es desarrollar a través de la ONCAE un adecuado y suficiente marco jurídico y normativo (inactuando con los otros Componentes del Programa) así como diseñar e implementar soluciones informáticas que contribuyan a asegurar la necesaria eficiencia, transparencia y debido proceso en la gestión de las adquisiciones públicas.</i></p> <p>D. 1 HonduCompras</p> <p><i>El objetivo de este Subcomponente es completar y consolidar el Sistema de Información Electrónica de Compras y Contrataciones del Estado (HonduCompras).</i></p>	<p></p>	<p></p>	<p></p>	<p></p>	<p></p>	<p></p>	<p></p>
---	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------

Conceptualización de 2 nuevos módulos de Honducompras correspondientes a: (i) "Recepción Electrónica de Ofertas", e (ii) "Indicadores Estadísticos".	<p>1 Documento actualizado de conceptualización del módulo de "Recepción electrónica de ofertas"</p> <p>1 Manual de casos de uso del módulo "Recepción electrónica de ofertas"</p>	1	1	1	1	ONCAE	Que se contrate el Analista de Sistemas
	<p>1 Documento actualizado de conceptualización de los módulos de "Indicadores Estadísticos".</p> <p>1 Manual de casos de uso del módulo "Indicadores Estadísticos".</p>	1	1			ONCAE	
Desarrollo del módulo conceptualizado de "Indicadores Estadísticos".	<p>1 Módulo de "Indicadores Estadísticos", desarrollado.</p>				1	ONCAE	Que se apruebe la Ley de Firma Electronica por el CN.
Desarrollo del módulo conceptualizado de "Recepción electrónica de ofertas".	<p>1 Módulo de "Recepción electrónica de ofertas".</p>				1	ONCAE	
Soporte técnico a los usuarios de Honducompras	<p>4 Informes de las solicitudes resultas a los usuarios de Honducompras</p>	1	1	1	1	ONCAE	
Actualización de Catálogo	<p>1 Actualización al Catálogo de Naciones Unidas</p>	1				ONCAE	

D. 2 Normativa							
<i>El Objetivo de este Subcomponente es dotar al sector público de la normativa jurídica, operativa y demás disposiciones aplicables para el adecuado desempeño de la gestión de adquisición pública.</i>							
Estandarización y Armonización de Pliegos							
Preparación de los Pliegos Estándar de Licitación para Obras Públicas Menores, Servicios de Consultoría y Documento Estándar y armonizado para Cotizaciones de Bienes y Servicios, armonizados entre LCE, BID y BM.	<p>1 Pliego Estándar disponibles para aprobación del Comité Consultivo</p>	1				UPET / ONCAE	Que el Comité Consultivo de trámite oportuno a los Pliegos y documentos
Publicación de los Pliegos Estándar en HonduCompras.	<p>2 Pliegos Estándar incorporados a HonduCompras</p>		1		1	UPET / ONCAE	
Análisis y propuestas de Reforma del Marco Jurídico Nacional de Compras y Contrataciones Públicas							
Preparación de los Proyectos de Reforma de la Ley de Contratación del Estado y su Reglamento.	<p>4 Informes del Análisis y Relevamiento de la información para la preparación de las Propuestas de reformas a la Ley de Contratación del Estado y su Reglamento.</p>	1	1	1	1	UPET / ONCAE	

Brindar Asistencia Tecnica-Juridica a las instituciones públicas.	4 Informes de las asistencias técnicas jurídicas brindadas a las instituciones públicas.	1	1	1	1	UPET / ONCAE	Depende del número de solicitudes de asistencia que se reciban de las instituciones públicas
Emission de 48 opiniones técnicas	48 Opiniones técnicas	12	12	12	12	UPET / ONCAE	Depende del número de solicitudes que se reciban de las instituciones públicas
Desarrollar la Normativa técnica e Instrumentos Administrativos de Aplicación al gobierno central, instituciones descentralizada y desconcentradas	1 Informe preliminar del analisis de la normativa técnica e instrumentos administrativos que se deberan desarrollar para el gobierno central, instituciones descentralizadas y desconcentradas				1		
Desarrollar la Normativa técnica e Instrumentos Administrativos de Aplicación a la municipalidades	1 Informe preliminar del analisis de la normativa técnica e instrumentos administrativos a generar para las Municipalidades.				1		
D. 3 Difusión							
<i>El objetivo de este Subcomponente es difundir las actividades realizadas y logros obtenidos en el marco de los objetivos del Programa, para un mejor aprovechamiento de los mismos por la sociedad.</i>							
Difusión de las utilidades y beneficios de Honducompras para mejor aprovechamiento de la ONCAE	70 publicaciones (escrita y audiovisuales)	35	35			ONCAE	
Realización de eventos con grupos focales para procción y reconocimiento de Honducompras	2 eventos realizados y publicitados en medios de comunicación	1	1			ONCAE	
Diseño y Producción de material Informativo de HonduCompras y ONCAE para difusión de sus actividades, logros y beneficios.	125 Memorias 125 Trifolios 125 Afiches		125 Memorias 125 Trifolios 125 Afiches			ONCAE	
V. ADMINISTRACIÓN Y COORDINACIÓN							
<i>El objetivo de este componente es la coordinación y administración del Programa y de cada uno de sus componentes, haciendo posible su ejecución en tiempo y forma, así como facilitando la coordinación que debe establecerse entre el Programa y otros programas y proyectos de reforma del Estado en curso.</i>							
1. Contratación de servicios de consultoría, auditoría y bienes							

<p>Recontratación de contadores públicos independientes, aceptados por el BID, para la auditoría de los estados financieros del Programa.</p>	<p>1 firma de contadores públicos independientes contratados</p>		<p>1</p>	<p>Unidad Administradora</p>
<p>Contratación, coordinación y monitoreo de los eventos de graduación relacionados con los Diplomados de Compras y Contrataciones.</p>	<p>1 evento de graduación realizados</p>		<p>1</p>	<p>Unidad Administradora</p>
<p>2. Administración de contratos de consultoría</p>				
<p>Recibo, evaluación y aprobación de los informes de consultoría del Componente I</p>	<p>Informes de consultoría recibidos, evaluados y aprobados</p>			<p>Unidad Administradora</p>
<p>Recibo, evaluación y aprobación de los informes de consultoría del Componente II</p>	<p>Informes de consultoría recibidos, evaluados y aprobados</p>			<p>Unidad Administradora</p>
<p>Recibo, evaluación y aprobación de los informes de consultoría del Componente III</p>	<p>Informes de consultoría recibidos, evaluados y aprobados</p>			<p>Unidad Administradora</p>
<p>Recibo, evaluación y aprobación de los informes de consultoría del Componente IV</p>	<p>Informes de consultoría recibidos, evaluados y aprobados</p>			<p>Unidad Administradora</p>
<p>Recibo, evaluación y aprobación de los informes de consultoría de la UPET</p>	<p>Informes de consultoría recibidos, evaluados y aprobados</p>			<p>Unidad Administradora</p>
<p>3. Informes de seguimiento y evaluación del programa</p>				
<p>Elaboración de planes operativos anuales para cada componente y plan operativo anual para todo el Programa</p>	<p>1 Plan operativo anual para cada componente y de todo el programa elaborado</p>			<p>Unidad Administradora</p>
<p>Elaboración de informes semestrales de progreso de cada uno de los planes operativos</p>	<p>2 Informes semestrales de progreso elaborados</p>	<p>1</p>	<p>1</p>	<p>Unidad Administradora</p>
<p>Realización de reuniones semestrales de seguimiento y evaluación del Programa</p>	<p>2 Reuniones semestrales de seguimiento y evaluación realizada</p>	<p>1</p>	<p>1</p>	<p>Unidad Administradora</p>