PLAN OPERATIVO ANUAL - POA

I. INFORMACIÓN GENERAL.

ÓRGANO OLACEFS	SECRETARÍA EJECUTIVA
PRESIDENCIA	Contraloría General de la República de Chile
EFS PARTICIPANTES	☐ Antillas Neerlandeses ☐ Argentina ☐ Belice ☐ Bolivia ☐ Brasil ☐ Chile ☐ Colombia ☐ Costa Rica ☐ Cuba ☐ Ecuador ☐ El Salvador ☐ Guatemala ☐ Honduras ☐ México ☐ Nicaragua ☐ Panamá ☐ Paraguay ☐ Perú ☐ Puerto Rico ☐ República Dominicana ☐ Uruguay ☐ Venezuela

PRESUPUESTO (US$)	**EFS**	**OLACEFS**	**OTROS**	**TOTAL**
	72.000	**1.500**	**25.300**	**73.500**

OBJETIVOS DEL PERÍODO	Definir las bases para implementar los objetivos específicos propuestos en el Plan de Acción contenido en la postulación chilena para ser la S.E. de la OLACEFS, en concordancia con el Plan Estratégico 2011-2015.

II. ALINEACIÓN DE PROYECTOS Y PRODUCTOS CON EL PLAN ESTRATÉGICO DE LA OLACEFS.

N°	PROYECTO	PRODUCTO	ESTRATEGIA	IMPACTO ESPERADO	C.I. o A.T.[1]
1	1a. Sistema práctico de planificación y seguimiento a la gestión de la OLACEFS	1a1 Proceso y herramienta de planificación y seguimiento a la gestión definido e implementado	1.1 Procesos	OLACEFS mejora sus procesos y procedimientos para optimizar de forma sustentable su funcionamiento y asegurar la calidad de sus servicios	GIZ
		1a4 Revisión de la división temática actual de los comités y comisiones de la OLACEFS realizada	1.2 Gestión	OLACEFS aplica mecanismos de coordinación para la realización de sus actividades.	GIZ
2	1d. Alianzas estratégicas y coordinación con donantes e instituciones	1d4 Consolidar la Red de Instituciones	3.1 Red de Instituciones	Una red de instituciones comparte conocimiento y experiencias en temas relacionados con el control gubernamental que contribuyen a afinar la actuación de las EFS en la Región	GIZ
3	1e. Estrategia de comunicación de la OLACEFS	1e1 Comunicación institucional fortalecida	1.3 TICs	OLACEFS y sus miembros cuentan con una página Web a la vanguardia para mejorar rápidamente y de forma sustentable la calidad de sus servicios.	GIZ
4	2d. Fortalecimiento institucional de las EFS	2d4 Fortalecimiento de las EFS con mayores necesidades	3.3 Respuesta las Demandas de las EFS	OLACEFS facilita el acceso y fomenta la réplica de buenas prácticas de desarrollo de los equipos de colaboradores entre sus miembros para mejorar su desempeño	GIZ
5	Implementación del acuerdo de traducción del Portal OLACEFS	Portal OLACEFS en ingles	1.3 TICs	OLACEFS y sus miembros cuentan con una página Web a la vanguardia para mejorar rápidamente y de forma sustentable la calidad de sus servicios.	BID
6	Estrategia y modelo de administración financiera de la OLACEFS	Sistema de administración financiera de la OLACEFS	1.1 Procesos	OLACEFS mejora sus procesos y procedimientos para optimizar de forma sustentable su funcionamiento y asegurar la calidad de sus servicios	-

2.1 ASIGNACIÓN DE RECURSOS

[1] C.I. = Cooperación Internacional; A.T. = Asistencia Técnica.

PROYECTO	PRODUCTO	PRESUPUESTO (US$)			
		EFS	OLACEFS	OTROS[2]	TOTAL
1a. Sistema práctico de planificación y seguimiento a la gestión de la OLACEFS	1a1 Proceso y herramienta de planificación y seguimiento a la gestión definido e implementado	12.000	0	-	**12.000**
	1a4 Revisión de la división temática actual de los comités y comisiones de la OLACEFS realizada	12.000	0	-	**12.000**
1d. Alianzas estratégicas y coordinación con donantes e instituciones	1d4 Consolidar la Red de Instituciones	12.000	0	5.000	**17.000**
1e. Estrategia de comunicación de la OLACEFS	1e1 Comunicación institucional fortalecida	12.000	0	7.000	**19.000**
2d. Fortalecimiento institucional de las EFS	2d4 Fortalecimiento de las EFS con mayores necesidades	12.000	0	10.000	**22.000**
Implementación del acuerdo de traducción del Portal OLACEFS	Portal OLACEFS en ingles	0	1.500	3.300[3]	**4.800**
Estrategia y modelo de administración financiera de la OLACEFS	Sistema de administración financiera de la OLACEFS	12.000	0	-	**12.000**
TOTAL		**72.000**	**1.500**	**25.300**	**73.500**

[2] GIZ realiza aportes en bienes y servicios, no especificando necesariamente, el monto de cada aporte.
[3] Apoyo solicitado al BID.

III. PROGRAMACIÓN DE PRODUCTOS Y ACTIVIDADES

PRODUCTO	N°	ACTIVIDAD	TRIMESTRES			
			T1	T2	T3	T4
1a1 Proceso y herramienta de planificación y seguimiento a la gestión definido e implementado	1	1a1-1 Elaborar, implementar y evaluar el sistema (herramienta, proceso y automatización) de planificación y seguimiento a la gestión de la organización	X	X	X	X
	2	1a1-2 Elaborar, implementar y evaluar los sistemas de información para la Organización (por ejemplo: contable, de inventario y de gestión documental)	X	X	X	X
1a4 Revisión de la división temática actual de los comités y comisiones de la OLACEFS realizada	3	1a4-1 Evaluar y proponer mejoras a la división temática actual de los C y C de la OLACEFS		X	X	X
	4	1a4-2 Evaluar los resultados de la propuesta de la división temática				X
1d4 Consolidar la Red de Instituciones	5	1d4-1 Aprobar y difundir el esquema de funcionamiento de la red		X	X	
	6	1d4-2 Promover el intercambio entre las mesas de trabajo				X
1e1 Comunicación institucional fortalecida	7	1e1-3 Revisar política de gobernanza del portal		X	X	X
	8	1e1-4 Implementar política revisada de gobernanza del portal				X
2d4 Fortalecimiento de las EFS con mayores necesidades	9	2d4-1 Apoyar el intercambio entre las EFS que participan en los pequeños proyectos			X	X
	10	2d4-2 Sistematizar los resultados de los pequeños proyectos				X
Portal OLACEFS en ingles	11	Traducción del portal OLACEFS		X	X	X
Sistema de administración financiera de la OLACEFS	12	Plan de Cuentas organizacional	X	X		
	13	Sistema de Control Presupuestario	X	X	X	X
	14	Modelo de transparencia de la información financiera	X	X	X	X

IV. CALENDARIZACIÓN

ACTIVIDAD	TAREAS ESPECIFICAS	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RESULTADO ESPERADO
1	1. Diagnóstico y diseño	01-01-2013	30-06-2013	Propuesta de diagnóstico y diseño del sistema entregado
	2. Implementación y evaluación	01-07-2013	31-12-2013	Informe de implementación y evaluación
2	1. Diseño del sistema contable módulo financiero	01-01-2013	28-02-2013	Propuesta del sistema contable módulo financiero
	2. Implementación y evaluación del sistema contable módulo financiero	04-03-2013	30-04-2013	Sistema contable módulo financiero funcionando
	3. Estudio de factibilidad y diseño del módulo de gestión financiera	20-03-2013	30-04-2013	Informe de factibilidad
	4. Implementación y evaluación módulo de gestión financiera	01-05-2013	31-07-2013	Informe de implementación y evaluación
	5. Diagnóstico y diseño de un sistema de gestión de inventario	01-08-2013	31-12-2013	Propuesta de diagnóstico y diseño del sistema de gestión de inventario entregado
3	1. Estudiar los objetivos, responsabilidades y atribuciones de cada CyC	01-04-2013	30-06-2013	Estudio sobre objetivos, responsabilidades y atribuciones entregado
	2. Contrastar los resultados del estudio con las actividades , planes y proyectos de las CyC en los últimos años	01-07-2013	30-09-2013	Informe con resultados entregado
	3. Proponer mejoras en la distribución temática de los CyC	01-10-2013	07-12-2013	Informe final con propuesta de mejora entregado
4	1. Presentar los resultados de la evaluación al C.D. y a la A.G.	08-12-2013	11-12-2013	Propuesta de mejora entregado y presentado al C.D. y a la A.G.
5	1. Definir las funciones	01-04-2013	31-05-2013	Funciones de la Red definida y entregada
	2. Consolidar el manual de funcionamiento	03-06-2013	31-07-2013	Manual de funcionamiento de la Red entregado
	3. Definir un catálogo de actores relevantes y prioritarios para responder a las demandas de las EFS (encuesta)	01-08-2013	30-09-2013	Catálogo de actores relevantes y prioritarios definido y entregado
6	1. Establecer un cronograma de actividades	01-10-2013	31-12-2013	Cronograma de actividades entregado
7	1. Elaborar propuesta de mejora del portal	01-04-2013	30-06-2013	Propuesta de mejora entregada
	2. Evaluar técnicamente la propuesta de mejora	01-04-2013	30-06-2013	Evaluación técnica realizada
	3. Elaborar la política de gobernanza del portal	01-07-2013	31-12-2013	Documento con la política de gobernanza del portal OLACEFS elaborado
8	1. Someter a aprobación la política de gobernanza del portal	08-12-2013	11-12-2013	Documento con la política de gobernanza del portal OLACEFS entregado y presentado al C.D. y a la A.G.
9	1. Coordinar la ayuda requerida por los involucrados	01-07-2013	31-12-2013	Actividades de coordinación ejecutadas
	2. Identificar a las EFS con mayores necesidades	01-07-2013	31-12-2013	Criterios de identificación y listado de EFS con mayores necesidades elaborado
	3. Identificar las principales necesidades de las EFS	01-07-2013	31-12-2013	Listado de necesidades identificadas y estandarizadas elaborado

ACTIVIDAD	TAREAS ESPECIFICAS	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RESULTADO ESPERADO
	4. Planificar acciones de apoyo a las necesidades de EFS, además de buscar los recursos necesarios para su ejecución	01-10-2013	31-12-2013	Plan de trabajo elaborado
10	1. Efectuar análisis sobre el impacto de los pequeños proyectos	01-10-2013	31-12-2013	Informe elaborado y entregado
11	1. Formulación del plan de trabajo de traducción	04-04-2013	12-04-2013	Plan de trabajo entregado y aprobado
	2. Traducción 1° etapa: aspectos generales	15-04-2013	24-05-2013	Traducción realizada y aprobada
	3. Desarrollo e implementación de 1° etapa	27-05-2013	12-07-2013	Maqueta del portal en ingles de la 1° etapa entregado y aprobado
	4. Traducción 2° etapa: contenidos específicos	15-07-2013	30-08-2013	Traducción realizada y aprobada
	5. Desarrollo e implementación de 2° etapa	02-09-2013	18-10-2013	Maqueta de todo el portal en ingles entregado y aprobado
	6. Traducciones habituales: noticias y otros documentos	01-07-2013	31-12-2013	Traducción de noticias y documentos entregados y aprobados
12	1. Levantamiento de información	01-01-2013	31-03-2013	Identificación de toda la información relevante
	2. Formulación del Plan de Cuentas	01-04-2013	30-06-2013	Plan de cuenta elaborado y entregado
13	1. Levantamiento de requerimientos	01-01-2013	31-03-2013	Identificación de los requerimientos para el desarrollo del sistema
	2. Definición de información crítica para el sistema	01-04-2013	30-06-2013	Documento con información crítica entregado
	3. Analizar con las EFS las posibilidades de concretar un workflow	01-07-2013	31-12-2013	Informe con análisis de posibilidades entregado
14	1. Levantamiento de requerimientos para la definición del modelo	01-01-2013	31-03-2013	Identificación de los requerimientos para el desarrollo del modelo
	2. Establecer los niveles de criticidad de la información	01-04-2013	30-06-2013	Documento con niveles de criticidad de la información entregado
	3. Definición y aprobación de la propuesta lógica	01-07-2013	30-09-2013	Propuesta de modelo entregado y aprobado
	4. Establecer los niveles de exposición de la información definida como válida para su exposición	01-10-2013	31-12-2013	Documento con niveles exposición de la información elaborado y entregado

V. INDICADORES DE GESTIÓN

PRODUCTO	N°	ACTIVIDAD	INDICADORES DE GESTIÓN	META 2013
1a1 Proceso y herramienta de planificación y seguimiento a la gestión definido e implementado	**1**	1a1-1 Elaborar, implementar y evaluar el sistema (herramienta, proceso y automatización) de planificación y seguimiento a la gestión de la organización	1. % de tareas cumplidas de acuerdo a lo planificado. 2. Grado de satisfacción de órganos OLACEFS	1. 80% 2. 85% se declaran satisfechos o muy satisfechos (Escala Likert)
	2	1a1-2 Elaborar, implementar y evaluar los sistemas de información para la Organización (por ejemplo: contable, de inventario y de gestión documental)	1. % de etapas del plan de trabajo cumplidas de acuerdo a lo planificado.	1. 80%
1a4 Revisión de la división temática actual de los comités y comisiones de la OLACEFS realizada	3	1a4-1 Evaluar y proponer mejoras a la división temática actual de los C y C de la OLACEFS	1. % de tareas cumplidas de acuerdo a lo planificado. 2. % de CyC analizados.	1. 80% 2. 100%
	4	1a4-2 Evaluar los resultados de la propuesta de la división temática	1. % de tareas cumplidas de acuerdo a lo planificado 2. Nivel de implementación de las propuesta	1. 80% 2. 90%
1d4 Consolidar la Red de Instituciones	**5**	1d4-1 Aprobar y difundir el esquema de funcionamiento de la red	1. % de tareas cumplidas de acuerdo a lo planificado	1. 80%
	6	1d4-2 Promover el intercambio entre las mesas de trabajo	1. % de tareas cumplidas de acuerdo a lo planificado 2. % de productos entregados	1. 80% 2.100%
1e1 Comunicación institucional fortalecida	**7**	1e1-3 Revisar política de gobernanza del portal	1. % de tareas cumplidas de acuerdo a lo planificado	1. 80%
	8	1e1-4 Implementar política revisada de gobernanza del portal	1. % de tareas cumplidas de acuerdo a lo planificado 2. % de implementación de las propuestas y políticas	1. 80% 2. 100%
2d4 Fortalecimiento de las EFS con mayores necesidades	**9**	2d4-1 Apoyar el intercambio entre las EFS que participan en los pequeños proyectos	1. % de tareas cumplidas de acuerdo a lo planificado	1. 80%
	10	2d4-2 Sistematizar los resultados de los pequeños proyectos	1. % de tareas cumplidas de acuerdo a lo planificado 2. % de pequeños proyectos ejecutados satisfactoriamente	1. 80% 2. 80%
Portal OLACEFS en ingles	**11**	Traducción del portal OLACEFS	1. % de tareas cumplidas de acuerdo a lo planificado 2. Grado de satisfacción de órganos OLACEFS	1. 80% 2. 85% se declaran satisfechos o muy satisfechos (Escala Likert)
Sistema de administración financiera de la OLACEFS	**12**	Plan de Cuentas organizacional	1. % de tareas cumplidas de acuerdo a lo planificado	1. 80%
	13	Sistema de Control Presupuestario	1. % de tareas cumplidas de acuerdo a lo planificado	1. 80%
	14	Modelo de transparencia de la información financiera	1. % de tareas cumplidas de acuerdo a lo planificado	1. 80%

VI. RESPONSABLES DE LA FORMULACIÓN DEL POA - INFORMACIÓN DE CONTACTO:

NOMBRE	CARGO	E – MAIL	TELÉFONO
Osvaldo Rudloff P.	Coordinador Secretaría Ejecutiva	orudloff@contraloria.cl	+56 2 2402-5657
Jorge Mérida M.	Analista financiero-contable Secretaría Ejecutiva	jmerida@contraloria.cl	+56 2 2402-1433
Leandro Buendia V.	Analista de Gestión Secretaría Ejecutiva	lbuendiava@contraloria.cl	+56 2 2402-5704
Mauricio Tapia D.	Analista Secretaría Ejecutiva	mtapiad@contraloria.cl	+56 2 2402-1535