



PLAN OPERATIVO ANUAL – POA 2016

I. INFORMACIÓN GENERAL

ÓRGANO OLACEFS	SECRETARÍA EJECUTIVA			
PRESIDENCIA	Contraloría General de la República de Chile			
AÑO	2016			
EFS PARTICIPANTES	<input type="checkbox"/> Argentina <input type="checkbox"/> Costa Rica <input type="checkbox"/> Honduras <input type="checkbox"/> Perú <input type="checkbox"/> Belice <input type="checkbox"/> Cuba <input type="checkbox"/> México <input type="checkbox"/> Puerto Rico <input type="checkbox"/> Bolivia <input type="checkbox"/> Curazao <input type="checkbox"/> Nicaragua <input type="checkbox"/> República Dominicana <input type="checkbox"/> Brasil <input type="checkbox"/> Ecuador <input type="checkbox"/> Panamá <input type="checkbox"/> Uruguay <input checked="" type="checkbox"/> Chile <input type="checkbox"/> El Salvador <input type="checkbox"/> Paraguay <input type="checkbox"/> Venezuela <input type="checkbox"/> Colombia <input type="checkbox"/> Guatemala <hr/> <input type="checkbox"/> CGR Rep. Dominicana <input type="checkbox"/> TCE Minas Gerais <input type="checkbox"/> TCE Santa Catarina <input type="checkbox"/> TC Buenos Aires <input type="checkbox"/> TCE Amazonas <input type="checkbox"/> TCE Paraná <input type="checkbox"/> TCE Tocantins <input type="checkbox"/> CG Bogotá <input type="checkbox"/> TCE Acre <input type="checkbox"/> TCE Rio Grande do Sul <input type="checkbox"/> TCM Río de Janeiro <hr/> <input type="checkbox"/> TC España <input type="checkbox"/> TC Portugal <input type="checkbox"/> ATRICON			

PRESUPUESTO (US\$)	EFS	OLACEFS	OTROS	TOTAL
	595.000	32.100	0	627.100

OBJETIVOS DEL PERÍODO	<p>Brindar apoyo a los diversos órganos de OLACEFS (Asamblea, Consejo Directivo, Presidencia, Comités, Comisiones y Grupos de Trabajo) para asegurar el eficiente y eficaz cumplimiento de sus objetivos, así como dar el soporte técnico, administrativo, logístico y financiero para asegurar la correcta ejecución de sus actividades.</p>
------------------------------	---



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

N°	PROYECTO	PRODUCTO	ESTRATEGIA	IMPACTO ESPERADO
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
2	1c. Sistema de gestión de conocimiento de la OLACEFS	Apoyo el proceso de desarrollo de la gestión del conocimiento en la OLACEFS	3.3 Respuesta a 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
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.
4	2d. Fortalecimiento institucional de las EFS	2d4 Fortalecimiento de las EFS con mayores necesidades Fortalecimiento de las capacidades del personal de la Secretaría Ejecutiva	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
5	Gestión financiera, contable, administrativa y logística de la Secretaría Ejecutiva	Gestión financiera, contable, administrativa y logística de la Secretaría Ejecutiva	1.2 Gestión	OLACEFS aplica mecanismos de coordinación para la realización de sus actividades.
6	Organización de la XXVI Asamblea General, año 2016	Transferencia de fondos a la EFS organizadora	1.2 Gestión	OLACEFS aplica mecanismos de coordinación para la realización de sus actividades.
7	Seguimiento al proceso de del planificación estratégica 2017 - 2022	Seguimiento al proceso de del planificación estratégica 2017 - 2022	1.1 Procesos	OLACEFS mejora sus procesos y procedimientos para optimizar de forma sustentable su funcionamiento y asegurar la calidad de sus servicios



III. ASIGNACIÓN DE RECURSOS

PROYECTO	PRODUCTO	PRESUPUESTO (US\$)			
		EFS	OLACEFS	OTROS	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	5.000	0	0	5.000
1c. Sistema de gestión de conocimiento	Apoyo el proceso de desarrollo de la gestión del conocimiento en la OLACEFS	0	17.500 ¹	0	17.500
1e. Estrategia de comunicación de la OLACEFS	1e1 Comunicación institucional fortalecida	90.000 ²	0 ³	0	90.000
2d. Fortalecimiento institucional de las EFS	2d4 Fortalecimiento de las EFS con mayores necesidades	0	0	Apoyo	0
	Fortalecimiento de las capacidades del personal de la Secretaría Ejecutiva	0	0	Apoyo	0
Gestión financiera, contable, administrativa y logística de la Secretaría Ejecutiva	Gestión financiera, contable, administrativa y logística de la Secretaría Ejecutiva	500.000 ⁴	11.600	0	511.100
Organización de la XXV Asamblea General, año 2015	Transferencia de fondos a la EFS organizadora	0	3.000	0	3.000
Seguimiento al proceso de del planificación estratégica 2017 - 2022	Seguimiento al proceso de del planificación estratégica 2017 - 2022	0	0	0	0
TOTAL		595.000	32.100	0	627.100

3.1 Detalle de los recursos de la OLACEFS asignados para la actividad “Gestión financiera, contable, administrativa y logística de la Secretaría Ejecutiva”:

ITEM	MONTO ESTIMADO
Gastos Financiero-Contables	US\$1.500
Gastos para Traducción de nuevos Contenidos del portal OLACEFS	US\$3.500
Gastos para participación en actividades presenciales ⁵	US\$6.600
TOTAL	US\$11.600

¹ Monto correspondiente al desarrollo de 5 talleres iniciales para la implementación del SGC en las EFS de la OLACEFS. En caso que OLACEFS decida crear un Grupo de Trabajo para la Gestión del Conocimiento, estos fondos serían para apoyar ese trabajo;

² Corresponde a la estimación del aporte de la EFS de Chile para mantención y actualización del Portal OLACEFS, rediseño e implementación del nuevo portal y el soporte de la plataforma tecnológica de la OLACEFS;

³ El monto correspondiente al soporte y al pago de licencias del Portal OLACEFS que se encuentra en el POA de CTIC;

⁴ Corresponde a las h/h del equipo de la Secretaría Ejecutiva compuesta por 3 profesionales, más el tiempo parcial del jefe y del equipo de la Unidad de Cooperaciones y Relaciones Internacionales de la EFS de Chile, así como de la Directora Ejecutiva de la OLACEFS, además de los recursos necesarios para el funcionamiento de la Secretaría Ejecutiva (materiales de oficina, mobiliario, equipos informáticos, servicios, etc.);

⁵ Considera la participación de un representante de la Secretaría Ejecutiva en 3 eventos presenciales. Se calculó en base a los costos promedios históricos de la OLACEFS.



IV. PROGRAMACIÓN DE PRODUCTOS Y ACTIVIDADES

PRODUCTO	N°	ACTIVIDAD	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINO	RESULTADO ESPERADO
1a1 Proceso y herramienta de planificación y seguimiento a la gestión definido e implementado	1	Elaboración y publicación del Informe de Gestión del año 2015	01-01-16	31-03-16	Informe difundido y publicado en el portal OLACEFS
	2	Elaboración y publicación del Primer Informe de Gestión 2016	01-05-16	31-05-16	Informe difundido y publicado en el portal OLACEFS
	3	Elaboración y publicación del Segundo Informe de Gestión 2016	01-07-16	37-07-16	Informe difundido y publicado en el portal OLACEFS
	4	Elaboración y publicación del Tercer Informe de Gestión 2016 ⁶	01-09-16	30-09-16	Informe difundido y publicado en el portal OLACEFS
Apoyo el proceso de desarrollo de la gestión del conocimiento en la OLACEFS	5	Apoyo a la organización y ejecución de las acciones planificadas por Grupo de Trabajo para la Gestión del Conocimiento en la OLACEFS	01-01-16	31-12-16	Actividades de promoción y difusión del SGC realizadas
1e1 Comunicación institucional fortalecida	6	Actualización permanente del Portal OLACEFS	01-01-16	31-12-16	Portal OLACEFS (español e inglés) actualizado
	7	Pago de mantención y licencias del Portal OLACEFS	01-09-16	30-11-16	Mantener la operación del portal organizacional
	8	Diseño del proceso de gestión de redes sociales para la OLACEFS	01-01-16	31-03-16	Manual y protocolos de gestión de redes sociales puesta en consideración del Consejo Directivo
2d4 Fortalecimiento de las EFS con mayores necesidades	9	Apoyo y seguimiento a los proyectos de cooperación mutua	01-01-16	30-06-16	Proyectos ejecutados y finalizados correctamente
	10	2d4-2 Sistematizar los resultados de los pequeños proyectos	01-07-16	30-09-16	Consolidación y sistematización del resultado de los proyectos ejecutados para ser presentados en la XXVI A.G.

⁶ El Tercer Informe de Gestión del año 2016 se deberá realizar hasta el 30 de septiembre debido a que la XXVI Asamblea General Ordinaria se realizará en el mes de octubre de 2016 en República Dominicana.



PRODUCTO	N°	ACTIVIDAD	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINO	RESULTADO ESPERADO
Fortalecimiento de las capacidades del personal de la Secretaría Ejecutiva	11	Desarrollo de las actividades de fortalecimiento de capacidades previamente aprobadas	01-01-16	31-12-16	Certificados de cursos de capacitación realizados por el personal de la S.E.
Gestión financiera, contable, administrativa y logística de la Secretaría Ejecutiva	12	Actividades financieras, contables, administrativas y logísticas de apoyo a la gestión de la Secretaría Ejecutiva	01-01-16	31-12-16	Actividades ejecutadas de acuerdo a lo planificado
Transferencia de fondos a la EFS organizadora	13	Ejecución de la transferencia de fondos ⁷	01-09-16	30-09-16	Transferencia de fondos realizada
Seguimiento al proceso de del planificación estratégica 2017 - 2022	14	Monitoreo al plan de trabajo 2016	01-01-2016	30-10-2016	Plan Estratégico aprobado
	15	Coordinación de reuniones mensuales de avance	01-01-2016	30-10-2016	
	16	Búsqueda y selección de alternativas de software para apoyar el proceso de planificación	01-03-2015	31-08-2016	Software seleccionado

V. INDICADORES DE GESTIÓN

PRODUCTO	N°	ACTIVIDAD	INDICADORES DE GESTIÓN	META 2015
1a1 Proceso y herramienta de planificación y seguimiento a la gestión definido e implementado	1	Elaboración y publicación de informes de gestión	(N° de Informes publicados / N° total de informes planificados) *100	100%
2d4 Fortalecimiento de las EFS con mayores necesidades	2	Proceso de proyectos pilotos ejecutado	(N° de proyectos finalizados correctamente / N° total de proyectos iniciados) *100	75%
Fortalecimiento de las capacidades del personal de la Secretaría Ejecutiva	3	Proyecto de fortalecimiento ejecutado	(N° de funcionarios que aprobaron los cursos de capacitación / N° total de funcionarios de la S.E. que asisten a cursos de capacitación) *100	100%
Apoyo a la organización de la XXV A.G. 2015	4	Actividades de apoyo a la organización de la XXV A.G. 2015 ejecutadas	(N° de obligaciones ⁸ ejecutadas de acuerdo a lo planificado / N° total de obligaciones de la Secretaría Ejecutiva) *100	100%

⁷ La transferencia del aporte de la OLACEFS para la organización de las Asambleas Generales se debe realizar en coordinación con la EFS anfitriona y de acuerdo a la fecha en que se desarrolla el evento.

⁸ Las Obligaciones de la Secretaría Ejecutiva son: (1) Apoyar el proceso de desarrollo de los Temas Técnicos, (2) Realizar el proceso de selección de Temas Técnicos para la Asamblea siguiente, (3) Realizar la Transferencia de los recursos OLACEFS para apoyar la organización de la A.G., (4) Elaborar la Orden del Día de la A.G. y (5) Coordinar el proceso de Planificación Operativa Anual.



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

NOMBRE	CARGO	E – MAIL	TELÉFONO
Oswaldo Rudloff P.	Jefe de la Unidad de Cooperación y Relaciones Internacionales	orudloff@contraloria.cl	+56 2 2402 5657
Jorge Mérida M.	Analista Secretaría Ejecutiva	jmerida@contraloria.cl	+56 2 2402 1433
Leandro Buendía V.	Analista Secretaría Ejecutiva	lbuendiava@contraloria.cl	+56 2 2402 5704
Mauricio Tapia D.	Analista Secretaría Ejecutiva	mtapiad@contraloria.cl	+56 2 2402 1535