



PLAN OPERATIVO ANUAL - POA

I. INFORMACIÓN GENERAL

Órgano	CEDEIR
Presidencia	Contraloría General de la República de Perú
Año	2018

Presupuesto (US\$)	EFS	OLACEFS	Otros	Total
		35 550	30 900	46 270



II. ALINEACIÓN DE ACTIVIDADES CON EL PLAN ESTRATÉGICO 2017 – 2022

Plan Estratégico		Plan Operativo	
Estrategia	Proyecto	Actividad	Impacto Esperado
Promoción de buenas prácticas y herramientas para la mejora del desempeño de las EFS	Promover y facilitar la aplicación de la herramienta MMD a nivel regional.	Difusión y sensibilización a las EFS de la región sobre la herramienta MMD EFS, buenas prácticas y experiencias internacionales.	Permitir a las EFS que no aplicaron la herramienta MMD, conocer los beneficios de la herramienta y los mecanismos para su implementación.
		Facilitar la aplicación del MMD EFS en la región*.	Incrementar el número de las EFS de la región que han sido evaluadas en el MMD EFS.
		Seguimiento a las EFS de la OLACEFS que aplicaron el MMD EFS*.	Fomentar la implementación de los resultados obtenidos derivados de la aplicación del MMD.
		Facilitar la asistencia técnica a las EFS que aplicaron el MMD, a nivel OLACEFS, para superar las brechas resultantes.	Potenciar a las EFS de la región para reducir las brechas resultantes.
		Capacitación en MMD en la región*	Red de profesionales capacitados en MMD a nivel regional.

Nota:

*Actividades en el marco de la articulación INTOSAI – OLACEFS (Estrategia Regional).



III. ASIGNACIÓN DE RECURSOS

Actividad	Presupuesto (US\$)			
	EFS	OLACEFS	Otros	Total
1. Promover y facilitar la aplicación de la herramienta MMD a nivel regional.				
1.1 Difusión de las actividades y sensibilización a las EFS de la región a través de la herramienta MMD EFS y buenas prácticas internacionales. 1 EFS Pasajes aéreos \$1000*3=\$ 3 000 Viáticos x 6 días \$250*3=\$ 4 500	4500	0	7500	12000
1.2 Facilitar la aplicación del MMD EFS en la región.	3000	0	22050	25050
1.3 Seguimiento a las EFS de la OLACEFS que aplicaron el MMD EFS.	3000	0	0	3000
1.4 Facilitar la asistencia técnica a las EFS que aplicaron el MMD, respecto a las brechas resultantes de la implementación (2 EFS). EFS 1 (Honduras) (3 viajes, 3 profesionales por viaje)	22050	0	0	22050
EFS 2 (El Salvador) Pasajes aéreos \$900*6=\$ 5 400 (2 viajes, 3 profesionales) Viáticos x 5 días \$190*6=\$ 5 700	0	11100	0	11100
1.5 Capacitación en MMD en la región. Pasajes aéreos \$ 900*22=\$ 19 800 Viáticos x 4 días \$190*22=\$20 900	3000	19800	16720	39520
	35550	30900	46270	112720



IV. PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES

Proyecto: Promover y facilitar la aplicación de la herramienta MMD a nivel regional.

Actividad: 4.1 Difusión y sensibilización a las EFS de la región sobre de la herramienta MMD EFS, buenas prácticas y experiencias internacionales.

N°	Actividades Específicas	Fecha de Inicio	Fecha de Término	Resultado Esperado
1	Elaboración de artículos con actividades realizadas por la comisión.	08/01/2018	28/12/2018	Publicaciones de las actividades en el Boletín, Revista y portal de OLACEFS y CEDEIR
2	Taller de sensibilización en una (1) EFS de la región que aún no ha aplicado el MMD EFS.	07/05/2018	31/08/2018	Informe de resultados del taller.

4.2. Facilitar la aplicación del MMD EFS en la región:

N°	Actividades Específicas	Fecha de Inicio	Fecha de Término	Resultado Esperado
1	Implementación de la herramienta MMD EFS en una (1) EFS de la región que aún no ha aplicado la herramienta.	07/05/2018	31/08/2018	Informe de la aplicación del MMD

4.3. Seguimiento a las EFS de la OLACEFS que aplicaron el MMD EFS:

N°	Actividades Específicas	Fecha de Inicio	Fecha de Término	Resultado Esperado
1	Aplicar un formato de seguimiento a las EFS que han sido evaluadas en el MMD EFS.	08/01/2018	30/03/2018	Diagnóstico de seguimiento

4.4. Facilitar la asistencia técnica a las EFS que aplicaron el MMD, a nivel OLACEFS para superar las brechas resultantes:

N°	Actividades Específicas	Fecha de Inicio	Fecha de Término	Resultado Esperado
1	Realizar la asistencia técnica a la EFS de Honduras.	05/03/2018	31/08/2018	Informe de la asistencia técnica de la EFS Honduras
2	Realizar la asistencia técnica a la EFS de El Salvador.	08/01/2018	30/06/2018	Informe de la asistencia técnica de la EFS El Salvador



4.5. Capacitación en MMD en la región:

N°	Actividades Específicas	Fecha de Inicio	Fecha de Terminación	Resultado Esperado
1	Coordinación con la IDI para la capacitación a desarrollar	08/01/2018	30/04/2018	Profesionales capacitados incrementándose el banco de expertos
2	Gestión logística de la capacitación	07/05/2018	29/06/2018	
3	Ejecución de la capacitación	02/07/2018	30/11/2018	

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

NOMBRE	CARGO	E – MAIL	TELÉFONO
Kathy Fernández Díaz	Equipo CEDEIR	kfernandez@contraloria.gob.pe	330-3000 anexo 1266
Mirtha Piscoya Díaz	Enlace CEDEIR	mpiscoya@contraloria.gob.pe	330-3000 anexo 1422
Oscar Galdo Gómez	Enlace OLACEFS	ogaldo@contraloria.gob.pe	330-3000 anexo 1420