

Plan Anual de Trabajo 2015

País: Perú

Efectos directos del UNDAF:

Fortalecimiento de las capacidades técnicas, de programación, gestión, monitoreo y evaluación y, rendimiento de cuentas de los organismos estatales, nacionales, regionales y locales.

Efectos directos esperados del CP:

Permitirá evaluar el desempeño de la gestión pública coadyuvando a la consecución de los objetivos, de las estrategias, planes y políticas públicas en beneficio y al servicio de la ciudadanía.

Generará ahorros por eficiencia y eficacia que permitirán al ciudadano recibir mayor valor, contribuyéndose de esta manera a ampliar la capacidad de servicios del sector público.

Productos esperados del CP:

Metodología validada y aprobada por la CGR para el desarrollo de la Auditoría de Desempeño.

Copartícipe en la realización:

Contraloría General de la República
Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD)

Otros copartícipes:

Texto narrativo

La Contraloría General de la República es el órgano superior del Sistema Nacional de Control que cautela el uso eficiente, eficaz y económico de los recursos del Estado, la correcta gestión de la deuda pública, así como la legalidad de la ejecución del presupuesto del sector público y de los actos de las instituciones sujetas a control; coadyuvando al logro de los objetivos del Estado en el desarrollo nacional y bienestar de la sociedad peruana.

En ese contexto, la Contraloría General de la República y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), suscribieron el 05 de julio de 2011 el Documento de Proyecto número "00061904-00078987", en el cual se estableció como resultado esperado, una Metodología, validada y aprobada por la CGR, para el desarrollo de la Auditoría de Desempeño, la misma que sea concordante con las nuevas necesidades del sector público y con el nuevo enfoque de control que la CGR viene promoviendo.

Periodo del programa:	2012 -2016	Estimación presupuestaria anualizada:	56,110
Componente del programa:	Gobernabilidad Democrática	Recursos asignados:	
Título de la intervención:	Diseño e implementación de la Auditoría de Desempeño de la CGR	• Gubernamentales	0
Código presupuestario:	00061904	• Ordinarios	56,110
Duración:	2012 - 2015	• Otros:	
		○ Donante	0
		○ Donante	0
		○ Donante	0
		○ Presupuesto no financiado:	0

Conformidad (copartícipe en la realización): _____

Conformidad (organismo miembro del GNUD): _____

Plan Anual de Trabajo

Año 2015

PRODUCTOS ESPERADOS DEL CP e indicadores, incluidas las metas anuales	ACTIVIDADES PLANIFICADAS <i>Lista de todas las actividades, inclusive MPE, a realizar durante el año para alcanzar los productos del CP</i>	CALENDARIO				RESPONSABLE	PRESUPUESTO PREVISTO			
		T1	T2	T3	T4		Fuente de fondos	Partida presupuestaria	Importe	
<p>Producto 1. Metodología validada y aprobada por la CGR para el desarrollo de la Auditoría de Desempeño como parte del nuevo enfoque de control.</p> <p><i>Baseline:</i> En la actualidad, los procedimientos de control gubernamental ejercidos por la CGR no cuentan con una metodología concordante con las nuevas necesidades del sector público y con el nuevo enfoque de control, para el ejercicio de la Auditoría de Desempeño.</p> <p><i>Indicadores:</i> ✓ Manual de Auditoría de Desempeño publicado.</p>	Actividad 1.4 - Difusión					CGR	11888			
	Acción 1.4.1 Publicación del Manual de Auditoría de Desempeño adecuado pedagógicamente		X						74200 Costo de producción de impresiones y audiovisuales	49,513
	Acción 1.4.2 Video sobre el programa de Auditoría de Desempeño.		X	X					74500 Miscellaneous expenses	1,240
	Acción 1.4.3 Revisión metodológica ("peer review") del proceso de implementación de Auditoría de Desempeño.		X	X					Aplicativo Atlas	199
									75100 Facilities & Administration	2,038
Actividad 1.5 - Auditoría y cierre del proyecto							74100 Profesional services	3,000		

AN

<p>✓ Video de difusión de la Auditoría de Desempeño en el portal institucional de la Contraloría General de la República.</p> <p>✓ Informe de revisión metodológica del proceso de implementación de Auditoría de Desempeño.</p> <p><i>Metas:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • Un (01) Manual de Auditoría de Desempeño. • Un (01) Video de las Auditoría de Desempeño. • Un (01) Informe de revisión del proceso de implementación de las Auditorías de Desempeño. 	<p>Acción 1.5.1 Informar de los gastos incurridos en el proyecto y saldo de caja al cierre del proyecto</p>	<p>X</p>	<p>X</p>						<p>75100 Facilities & Administration</p>	<p>120</p>
<p>56,110</p>										

Instrumento de Monitoreo del Plan Anual de Trabajo (AWP)

Año 2015

Componente del CP
Copartícipe en la realización

Contraloría General de la República
PNUD

PRODUCTOS DEL CP ESPERADOS E INDICADORES, INCLUIDAS LAS METAS ANUALES	ACTIVIDADES PLANIFICADAS <i>Lista de todas las actividades, incluidas las de monitoreo y evaluación, a realizar durante el año para alcanzar los productos del CP</i>	GASTOS <i>Lista de los gastos reales en correspondencia con las actividades finalizadas</i>	RESULTADOS DE LAS ACTIVIDADES <i>Indíquense los resultados para cada actividad</i>	ADELANTO HACIA EL LOGRO DE LOS PRODUCTOS DEL CP Usando los datos sobre indicadores de metas anuales, indique el adelanto hacia los productos del CP. Agregue según proceda, observaciones sobre los factores que facilitaron y/u obstaculizaron el logro de resultados: <i>- Si los riesgos y supuestos indicados en el marco de MyE del CP se materializaron o no y si surgieron nuevos riesgos</i> <i>- Factores internos, como el momento de realizar actividades y aportar insumos, la calidad de productos y servicios, la coordinación y/u otras cuestiones de gestión</i>
PRODUCTO 1: Metodología validada y aprobada por la CGR para el desarrollo de la Auditoría de Desempeño como parte del nuevo enfoque de control. INDICADOR 1.1 CON META PARA EL AÑO: Manual de Auditoría de Desempeño aprobado.	74200 Costo de producción de impresiones, audiovisuales e informe de revisión 74500 Miscellaneous expenses Aplicativo ATLAS 75100 Facilities & administration	49,513 1,240 199 2,038	<ul style="list-style-type: none"> • Difundir la metodología de la Auditoría de Desempeño. • Difundir los resultados de los Informes de Auditoría de Desempeño. • Posicionar a la Auditoría de Desempeño como herramienta que contribuye a la mejora de 	

11

<p>Un (01) Manual.</p> <p>INDICADOR 1.2 CON META PARA EL AÑO: Video institucional de Auditoría de Desempeño. Un (01) video.</p> <p>INDICADOR 1.3 CON META PARA EL AÑO: Informe Revisión del proceso de implementación de Auditoría de Desempeño. Un (01) Informe.</p>			<p>la gestión pública.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Contribuir con el proceso de rendición de cuentas. 	
<p>Acción 1.5.1 Informar de los gastos incurridos en el proyecto y saldo de caja al cierre del proyecto.</p>	<p>74100 Profesional services</p>	<p>3,000</p>	<p>✓ Validar la información de gastos incurridos y saldo de caja al cierre del proyecto.</p>	
<p>75100 Facilities & Administration</p>	<p>120</p>			