



PLAN OPERATIVO ANUAL – POA

Comisión de Evaluación del Desempeño de las EFS e Indicadores de Rendimiento

I. INFORMACIÓN GENERAL

ÓRGANO OLACEFS	CEDEIR																																																											
PRESIDENCIA	Contraloría General de la República de Perú																																																											
AÑO	2016																																																											
PARTICIPANTES	<table border="0"> <tr> <td><input type="checkbox"/> Argentina</td> <td><input type="checkbox"/> Costa Rica</td> <td><input type="checkbox"/> Honduras</td> <td><input checked="" type="checkbox"/> Perú</td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/> Belice</td> <td><input type="checkbox"/> Cuba</td> <td><input checked="" type="checkbox"/> México</td> <td><input type="checkbox"/> Puerto Rico</td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/> Bolivia</td> <td><input checked="" type="checkbox"/> Curazao</td> <td><input type="checkbox"/> Nicaragua</td> <td><input checked="" type="checkbox"/> República Dominicana</td> </tr> <tr> <td><input checked="" type="checkbox"/> Brasil</td> <td><input type="checkbox"/> Ecuador</td> <td><input type="checkbox"/> Panamá</td> <td><input checked="" type="checkbox"/> Uruguay</td> </tr> <tr> <td><input checked="" type="checkbox"/> Chile</td> <td><input checked="" type="checkbox"/> El Salvador</td> <td><input type="checkbox"/> Paraguay</td> <td><input type="checkbox"/> Venezuela</td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/> Colombia</td> <td><input type="checkbox"/> Guatemala</td> <td></td> <td></td> </tr> </table> <hr/> <table border="0"> <tr> <td><input type="checkbox"/> CGR Rep. Dominicana</td> <td><input type="checkbox"/> TCE Mato Grosso</td> <td><input type="checkbox"/> TCE Rondonia</td> <td><input type="checkbox"/> TCE Tocantins</td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/> TCE Amazonas</td> <td><input type="checkbox"/> TCE Minas Gerais</td> <td><input type="checkbox"/> TCE Rio Grande del Norte</td> <td><input type="checkbox"/> CG Bogotá</td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/> TCE Acre</td> <td><input type="checkbox"/> TCE Pará</td> <td><input type="checkbox"/> TCE Rio Grande do Sul</td> <td><input type="checkbox"/> CG Medellín</td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/> TCE Bahía</td> <td><input type="checkbox"/> TCE Paraná</td> <td><input type="checkbox"/> TCE Roraima</td> <td><input type="checkbox"/> TC España</td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/> TCM Bahía</td> <td><input type="checkbox"/> TCE Pernambuco</td> <td><input type="checkbox"/> TCE Santa Catarina</td> <td><input type="checkbox"/> TC Portugal</td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/> TCE Ceará</td> <td><input type="checkbox"/> TCM Río de Janeiro</td> <td><input type="checkbox"/> TC Santa Fe</td> <td><input type="checkbox"/> ATRICON</td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/> TC Distrito Federal</td> <td></td> <td></td> <td><input type="checkbox"/> IRB – Instituto Rui Barbosa</td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/> TCE Espirito Santo</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>				<input type="checkbox"/> Argentina	<input type="checkbox"/> Costa Rica	<input type="checkbox"/> Honduras	<input checked="" type="checkbox"/> Perú	<input type="checkbox"/> Belice	<input type="checkbox"/> Cuba	<input checked="" type="checkbox"/> México	<input type="checkbox"/> Puerto Rico	<input type="checkbox"/> Bolivia	<input checked="" type="checkbox"/> Curazao	<input type="checkbox"/> Nicaragua	<input checked="" type="checkbox"/> República Dominicana	<input checked="" type="checkbox"/> Brasil	<input type="checkbox"/> Ecuador	<input type="checkbox"/> Panamá	<input checked="" type="checkbox"/> Uruguay	<input checked="" type="checkbox"/> Chile	<input checked="" type="checkbox"/> El Salvador	<input type="checkbox"/> Paraguay	<input type="checkbox"/> Venezuela	<input type="checkbox"/> Colombia	<input type="checkbox"/> Guatemala			<input type="checkbox"/> CGR Rep. Dominicana	<input type="checkbox"/> TCE Mato Grosso	<input type="checkbox"/> TCE Rondonia	<input type="checkbox"/> TCE Tocantins	<input type="checkbox"/> TCE Amazonas	<input type="checkbox"/> TCE Minas Gerais	<input type="checkbox"/> TCE Rio Grande del Norte	<input type="checkbox"/> CG Bogotá	<input type="checkbox"/> TCE Acre	<input type="checkbox"/> TCE Pará	<input type="checkbox"/> TCE Rio Grande do Sul	<input type="checkbox"/> CG Medellín	<input type="checkbox"/> TCE Bahía	<input type="checkbox"/> TCE Paraná	<input type="checkbox"/> TCE Roraima	<input type="checkbox"/> TC España	<input type="checkbox"/> TCM Bahía	<input type="checkbox"/> TCE Pernambuco	<input type="checkbox"/> TCE Santa Catarina	<input type="checkbox"/> TC Portugal	<input type="checkbox"/> TCE Ceará	<input type="checkbox"/> TCM Río de Janeiro	<input type="checkbox"/> TC Santa Fe	<input type="checkbox"/> ATRICON	<input type="checkbox"/> TC Distrito Federal			<input type="checkbox"/> IRB – Instituto Rui Barbosa	<input type="checkbox"/> TCE Espirito Santo			
<input type="checkbox"/> Argentina	<input type="checkbox"/> Costa Rica	<input type="checkbox"/> Honduras	<input checked="" type="checkbox"/> Perú																																																									
<input type="checkbox"/> Belice	<input type="checkbox"/> Cuba	<input checked="" type="checkbox"/> México	<input type="checkbox"/> Puerto Rico																																																									
<input type="checkbox"/> Bolivia	<input checked="" type="checkbox"/> Curazao	<input type="checkbox"/> Nicaragua	<input checked="" type="checkbox"/> República Dominicana																																																									
<input checked="" type="checkbox"/> Brasil	<input type="checkbox"/> Ecuador	<input type="checkbox"/> Panamá	<input checked="" type="checkbox"/> Uruguay																																																									
<input checked="" type="checkbox"/> Chile	<input checked="" type="checkbox"/> El Salvador	<input type="checkbox"/> Paraguay	<input type="checkbox"/> Venezuela																																																									
<input type="checkbox"/> Colombia	<input type="checkbox"/> Guatemala																																																											
<input type="checkbox"/> CGR Rep. Dominicana	<input type="checkbox"/> TCE Mato Grosso	<input type="checkbox"/> TCE Rondonia	<input type="checkbox"/> TCE Tocantins																																																									
<input type="checkbox"/> TCE Amazonas	<input type="checkbox"/> TCE Minas Gerais	<input type="checkbox"/> TCE Rio Grande del Norte	<input type="checkbox"/> CG Bogotá																																																									
<input type="checkbox"/> TCE Acre	<input type="checkbox"/> TCE Pará	<input type="checkbox"/> TCE Rio Grande do Sul	<input type="checkbox"/> CG Medellín																																																									
<input type="checkbox"/> TCE Bahía	<input type="checkbox"/> TCE Paraná	<input type="checkbox"/> TCE Roraima	<input type="checkbox"/> TC España																																																									
<input type="checkbox"/> TCM Bahía	<input type="checkbox"/> TCE Pernambuco	<input type="checkbox"/> TCE Santa Catarina	<input type="checkbox"/> TC Portugal																																																									
<input type="checkbox"/> TCE Ceará	<input type="checkbox"/> TCM Río de Janeiro	<input type="checkbox"/> TC Santa Fe	<input type="checkbox"/> ATRICON																																																									
<input type="checkbox"/> TC Distrito Federal			<input type="checkbox"/> IRB – Instituto Rui Barbosa																																																									
<input type="checkbox"/> TCE Espirito Santo																																																												

PRESUPUESTO (US\$)	EFS	OLACEFS	OTROS	TOTAL
		18,000	32,500	18,000

OBJETIVOS DEL PERÍODO	Fortalecer el Marco de Medición del Desempeño a nivel regional.
------------------------------	---



PROYECTO	PRODUCTO
<p>2d. Fortalecimiento institucional de las EFS</p>	<p>Herramienta de evaluación de desempeño de las EFS (MMD EFS – versión 3.2 de 22/Feb/2016 preliminar) conocida y utilizada. (2d2)</p>
	<p>1. ESTRATEGIA CON RELACIÓN AL MMD EFS</p> <ul style="list-style-type: none"> - Desarrollar una estrategia regional con relación al MMD EFS. - Proponer un Sistema de Medición del Desempeño a fin de facilitar el monitoreo, reporte y evaluación de la estrategia. - Monitorear e informar el cumplimiento de la estrategia con relación al MMD EFS.
	<p>1.1. PROMOCIÓN DEL MMD EFS A NIVEL REGIONAL</p> <ul style="list-style-type: none"> - Promover el MMD a nivel regional. - Sensibilizar y difundir la aplicación MMD EFS en la región - Consolidar la información de las lecciones aprendidas del MMD EFS en la región - Promover la aplicación del MMD EFS en las EFS de la región a través de reuniones presenciales (visitas técnicas) - Difundir el MMD EFS, las actividades sobre la aplicación de la herramienta y buenas prácticas en los medios de comunicación de la OLACEFS e INTOSAI, como página web, boletín OLACEFS, revista. - Facilitar el intercambio de conocimiento del MMD EFS a través de la página web de la CEDEIR (en español), respondiendo a consultas técnicas en MMD EFS en la región.
	<p>1.2. MEJORA DE LA HERRAMIENTA MMD EFS</p> <ul style="list-style-type: none"> - Consolidar la información de los procesos de implementación del MMD EFS en la región. (tipo de evaluación) (autoevaluación, revisión de pares y por terceros) - Proponer las mejoras de la herramienta MMD EFS en base a las lecciones aprendidas a nivel regional. - Guías de implementación y Aseguramiento de la Calidad en MMD.
	<p>1.3. ENTRENAMIENTO EN MMD EFS</p> <ul style="list-style-type: none"> - Curso Básico MMD EFS (8 EFS) (*) EFS Belice, Bolivia, Chile, Curazao, Panamá, Puerto Rico, Uruguay, Venezuela. - (ii) Capacitación de Capacitadores MMD EFS e Intercambio de conocimientos (10 EFS). - (iii) Curso de Aseguramiento de la Calidad MMD EFS (10 EFS) <p>(*) Se priorizará a las EFS que no han aplicado la herramienta.</p>
	<p>1.4. APLICACIÓN DE LA HERRAMIENTA MMD EFS A NIVEL REGIONAL</p> <ul style="list-style-type: none"> - Aplicar y facilitar la implementación del MMD EFS con el soporte de los expertos y los donantes en la región.
	<p>1.5. ASISTENCIA TÉCNICA A LAS EFS SOBRE MMD EFS</p> <ul style="list-style-type: none"> - Asesoría a las EFS para implementar la herramienta. - Acompañamiento a las EFS que así lo requieran, en el proceso de la implementación del MMD EFS. (coaching) - Apoyo a las EFS en la formulación del Plan de Acción resultado de las brechas identificadas. - Seguimiento a los resultados de las evaluaciones.
	<p>1.6. SISTEMA DE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD DE LA APLICACIÓN DEL MMD EFS</p> <ul style="list-style-type: none"> - En coordinación con la IDI articular las solicitudes del Aseguramiento de la Calidad a nivel regional. - Apoyar a la IDI y a la región a través del banco de expertos en Aseguramiento de la Calidad.
	<p>1.7. RELACIÓN INTERREGIONAL EN MATERIA DEL MMD EFS</p> <ul style="list-style-type: none"> - Relaciones con organismos de la INTOSAI para compartir experiencia, buenas prácticas, plan de acción, etc. - Relaciones con organismos cooperantes como IDI, CBC, BID a fin de coordinar acciones conjuntas relacionadas al MMD EFS.



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

N°	PROYECTO	PRODUCTO	ESTRATEGIA	IMPACTO ESPERADO
1	Fortalecimiento institucional de las EFS	Herramienta de evaluación de desempeño de las EFS (MMD EFS) (versión 3.1) conocida y utilizada	ME 2.2	Las EFS miembros de la OLACEFS aplican estándares internacionales que auspician la homologación de las normas internacionales de auditoría y mejores prácticas.

III. ASIGNACIÓN DE RECURSOS

PROYECTO	PRODUCTO	PRESUPUESTO (US\$)			
		EFS	OLACEFS	OTROS	TOTAL
2d. Fortalecimiento institucional de las EFS	Herramienta de evaluación de desempeño de las EFS (MMD EFS) conocida y utilizada.				
	1. ESTRATEGIA CON RELACIÓN AL MMD EFS				
	- Desarrollar una estrategia regional con relación al MMD EFS. - Proponer un Sistema de Medición del Desempeño a fin de facilitar el monitoreo, reporte y evaluación de la estrategia. - Monitorear e informar el cumplimiento de la estrategia con relación al MMD EFS.				
	1.1 PROMOCIÓN DEL MMD EFS A NIVEL REGIONAL				
	- Promover el MMD a nivel regional. - Sensibilizar y difundir la aplicación MMD EFS en la región. - Consolidar la información de las lecciones aprendidas del MMD EFS en la región.				
	- Difundir la aplicación del MMD EFS en las EFS de la región a través de reuniones presenciales (visitas técnicas).	13,000			13,000
	- Difundir el MMD EFS, las actividades sobre la aplicación de la herramienta y buenas prácticas en los medios de comunicación de la OLACEFS e INTOSAI, como página web, boletín OLACEFS, revista. - Facilitar el intercambio de conocimiento del MMD EFS a través de la página web de la CEDEIR (en español), respondiendo a consultas técnicas en MMD EFS en la región.				



PROYECTO	PRODUCTO	PRESUPUESTO (US\$)			
		EFS	OLACEFS	OTROS	TOTAL
	1.2. MEJORA DE LA HERRAMIENTA MMD EFS - Consolidar la información de los procesos de implementación del MMD EFS en la región. (tipo de evaluación) (autoevaluación, revisión de pares y por terceros) - Proponer las mejoras de la herramienta MMD EFS en base a las lecciones aprendidas a nivel regional. - Desarrollar Guías de Implementación y Aseguramiento de la Calidad en MMD.		1,500		1,500
	1.3. ENTRENAMIENTO EN MMD EFS - Curso Básico MMD EFS (8 EFS) (*) - (ii) Capacitación de Capacitadores MMD EFS e Intercambio de conocimientos (10 EFS) - (iii) Curso de Aseguramiento de la Calidad MMD EFS (10 EFS) *Se priorizará a las EFS que no han aplicado la herramienta. Presupuesto para pasajes aéreos: 8+10+10=28 (1 delegado x EFS= 28*1000)	5,000 (Estadía y alimen)	28,000		33,000
	1.4. APLICACIÓN DE LA HERRAMIENTA MMD EFS A NIVEL REGIONAL Aplicar y facilitar la implementación del MMD EFS bajo la modalidad de Revisión entre Pares. (EFS Honduras)			18,000 (**)	18,000
	1.5. ASISTENCIA TÉCNICA A LAS EFS SOBRE MMD EFS - Asesoría a las EFS para implementar la herramienta. - Acompañamiento a las EFS que así lo requieran, en el proceso de la implementación del MMD EFS. (Coaching) - Apoyo a las EFS en la formulación del Plan de Acción resultado de las brechas identificadas, que así lo requieran. - Seguimiento a los resultados de las evaluaciones.		3,000	6,000	9,000
	1.6. SISTEMA DE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD DE LA APLICACIÓN DEL MMD EFS - En coordinación con la IDI, el manejo de solicitudes (de revisores) del Aseguramiento de la Calidad a nivel regional. - Apoyar a la IDI y a la región a través del banco de expertos en Aseguramiento de la Calidad.				
TOTAL		18,000	32,500	24,000	74,500

(**) Convenio de Cooperación Honduras/BID



IV. PROGRAMACIÓN DE PRODUCTOS Y ACTIVIDADES

PRODUCTO	N°	ACTIVIDAD	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINO	RESULTADO ESPERADO
Herramienta de evaluación de desempeño de las EFS (MMD EFS) conocida y utilizada.	1	Desarrollar una estrategia regional con relación al MMD EFS.	01-03-2016	06-05-2016	Documento aprobado por la Comisión (CEDEIR)
	2	Promover el MMD a nivel regional	15-01-2016	31-12-2016	MMD conocido y difundido
	3	Proponer mejoras en la herramienta MMD EFS de acuerdo a las lecciones aprendidas a nivel regional.	15-01-2016	31-12-2016	Documento de Propuesta de Mejora del MMD.
	4	Entrenamiento en MMD EFS a nivel regional.	01-04-2016	15-12-2016	Cursos impartidos a nivel regional.
	5	Aplicación de la herramienta MMD EFS a nivel regional, con los expertos de la región.	11-04-2016	30-09-2016	Implementación MMD.
	6	Asesorar, apoyar y acompañar a las EFS en la implementación del MMD.	15-03-2016	31-12-2016	Asistencia Técnica.
		Seguimiento a los resultados de las evaluaciones	15-02-2016	31-12-2016	Asistencia Técnica.
7	Apoyar a las EFS de la región que aplicaron el MMD EFS, en el aseguramiento de la calidad a través de expertos de la OLACEFS.	15-03-2016	31-12-2016	Aseguramiento de la calidad en el MMD por expertos de la región.	

V. INDICADORES DE GESTIÓN

PRODUCTO	N°	ACTIVIDAD	INDICADORES DE GESTIÓN	META 2016
Herramienta de evaluación de desempeño de las EFS (MMD EFS) conocida y utilizada.	1	Desarrollar una estrategia regional con relación al MMD EFS.	Documento aprobado por la Comisión (CEDEIR)	1
	2	Promover el MMD a nivel regional	Publicaciones del MMD	4
	3	Proponer las mejoras de la herramienta MMD EFS en base a las lecciones aprendidas a nivel regional.	Documento de propuesta de mejoras del MMD a nivel regional.	1
	4	Entrenamiento en MMD a las EFS de la región.	Número de Cursos/ talleres brindados	3
	5	Aplicación de la herramienta MMD EFS a nivel regional.	Número de Evaluaciones MMD EFS	1



PRODUCTO	N°	ACTIVIDAD	INDICADORES DE GESTIÓN	META 2016
	6	Asesorar, apoyar y acompañar a las EFS en la implementación del MMD.	Número de asistencias técnicas brindadas a las EFS.	2
		Seguimiento al cumplimiento del Plan de Acción de las evaluaciones MMD.	Número de seguimientos a los resultados de la aplicación del MMD EFS.	2
	7	Sistema de aseguramiento de la calidad de la aplicación del MMD EFS	Número de aseguramientos de la calidad del MMD EFS, en coordinación con IDI.	2

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

NOMBRE	CARGO	E – MAIL	TELÉFONO
Carla Salazar Lui Lam	Secretaria General	csalazar@contraloria.gob.pe	(511) 330 3000 ext 4259
Jorge García Tejada	Enlace OLACEFS Asesor del Departamento de Cooperación Técnica	jgarciat@contraloria.gob.pe	(511) 330 3000 ext 1423
Soraya Altabás Kajatt	Gerente del Departamento de Cooperación Técnica	faltabas@contraloria.gob.pe	(511) 330 3000 ext 1420
Anne García Cagna	Equipo CEDEIR - OLACEFS	agarcia@contraloria.gob.pe	(511) 330 3000 ext 1424