



PLAN OPERATIVO ANUAL - POA

I. INFORMACIÓN GENERAL

Órgano	SECRETARÍA EJECUTIVA			
Presidencia	Contraloría General de la República de Chile			
Año	2017			
Participantes	<input type="checkbox"/> Argentina <input type="checkbox"/> Belice <input type="checkbox"/> Bolivia <input type="checkbox"/> Brasil <input checked="" type="checkbox"/> Chile <input type="checkbox"/> Colombia	<input type="checkbox"/> Costa Rica <input type="checkbox"/> Cuba <input type="checkbox"/> Curazao <input type="checkbox"/> Ecuador <input type="checkbox"/> El Salvador <input type="checkbox"/> Guatemala	<input type="checkbox"/> Honduras <input type="checkbox"/> México <input type="checkbox"/> Nicaragua <input type="checkbox"/> Panamá <input type="checkbox"/> Paraguay	<input type="checkbox"/> Perú <input type="checkbox"/> Puerto Rico <input type="checkbox"/> República Dominicana <input type="checkbox"/> Uruguay <input type="checkbox"/> Venezuela
	<input type="checkbox"/> CGR Rep. Dominicana <input type="checkbox"/> TCE Amazonas <input type="checkbox"/> TCE Acre <input type="checkbox"/> TCE Alagos <input type="checkbox"/> TCE Bahía <input type="checkbox"/> TCM Bahía <input type="checkbox"/> TCE Ceará <input type="checkbox"/> TC Distrito Federal <input type="checkbox"/> TCE Espirito Santo	<input type="checkbox"/> TCE Mato Grosso <input type="checkbox"/> TCE Minas Gerais <input type="checkbox"/> TCE Pará <input type="checkbox"/> TCE Paraná <input type="checkbox"/> TCE Pernambuco <input type="checkbox"/> TCM Río de Janeiro	<input type="checkbox"/> TCE Rondonia <input type="checkbox"/> TCE Rio Grande del Norte <input type="checkbox"/> TCE Rio Grande do Sul <input type="checkbox"/> TCE Roraima <input type="checkbox"/> TCE Santa Catarina <input type="checkbox"/> TC Santa Fe	<input type="checkbox"/> TCE Tocantins <input type="checkbox"/> CG Bogotá <input type="checkbox"/> TC Buenos Aires <input type="checkbox"/> CG Medellín <input type="checkbox"/> TC España <input type="checkbox"/> TC Portugal <input type="checkbox"/> ATRICON <input type="checkbox"/> IRB – Instituto Rui Barbosa

Presupuesto (US\$)	EFIS	OLACEFS	Otros	Total
		590.000	22.600	52.000



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

Plan Estratégico		Plan Operativo	
Estrategia	Proyecto	Actividad	Impacto Esperado
1.1 Redefinición de la estructura financiera y presupuestaria	Evaluar las posibilidades al alcance de OLACEFS para generar recursos propios (autofinanciamiento)	Evaluar diferentes opciones para definir una estrategia de autofinanciamiento	La Organización contará con diferentes opciones para autogenerar recursos
2.1 Redefinir la estructura organizacional y perfeccionar el modelo de gestión organizacional	Realizar un diagnóstico para determinar si la estructura actual permitirá cumplir el nuevo Plan Estratégico	Realizar un diagnóstico para determinar si la estructura actual permitirá cumplir el nuevo Plan Estratégico	La OLACEFS cuenta con una estructura funcional y que le permitirá cumplir con el Plan Estratégico 2017-2022
	Estudio comparativo sobre modelos de organización aplicables a la OLACEFS y presentación de propuesta	Estudio comparativo sobre modelos de organización aplicables a la OLACEFS y presentación de propuesta	
2.2 Adaptar el modelo de monitoreo y seguimiento hacia resultados e impacto	Evaluación de brechas existentes y propuesta de un modelo de monitoreo y seguimiento hacia resultados e impacto	Gestión financiera, contable, administrativa y logística de la Secretaría Ejecutiva	La OLACEFS desarrolla actividades con un alto valor agregado
		Estrategia de comunicación de la OLACEFS	
		Apoyo a la organización de la Asamblea General	
4.1 Desarrollo de una estrategia/programa coordinado para la implementación de normas internacionales	Difundir la práctica de las auditorías de desempeño entre las EFS miembros de la OLACEFS.	Auditoría coordinada en el marco de los ODS	La OLACEFS ayuda a los gobiernos nacionales a identificar su grado de preparación para cumplir con los ODS. Capacidades del Personal de la Secretaría Ejecutiva fortalecida en Materia Ambiental
6.2 Desarrollo y mejora del producto de operación (en cada EFS)	Fortalecimiento de las Capacidades de las EFS en el uso del S.G.C.	Promoción de la gestión de conocimiento en la OLACEFS	Las EFS de la OLACEFS comparten sus buenas prácticas y lecciones aprendidas a través del SGC
Proyecto OLACEFS-GIZ de Fortalecimiento del Control Externo en Materia Medioambiental.	Gestión del proyecto	Construcción de un sistema de monitoreo del proyecto ¹	El Proyecto OLACEFS-GIZ se ejecuta conforme a lo planificado.
		Seguimiento al POA 2017 y Elaboración del POA 2018	

¹ El sistema/modelo de monitoreo del proyecto incluirá un componente de evaluación de desempeño para la OLACEFS. La actividad se ejecutará en coordinación con el Comité de Creación de Capacidades (CCC) de la OLACEFS.



III. ASIGNACIÓN DE RECURSOS

Actividad	Presupuesto (US\$)			
	EFS	OLACEFS	Otros	Total
1. Evaluar diferentes opciones para definir una estrategia de autofinanciamiento	0	0	0	0
2. Realizar un diagnóstico para determinar si la estructura actual permitirá cumplir el nuevo Plan Estratégico	0	0	0	0
3. Estudio comparativo sobre modelos de organización aplicables a la OLACEFS y presentación de propuesta	0	0	0	0
4. Gestión financiera, contable, administrativa y logística de la Secretaría Ejecutiva	500.000 ²	11.600	0	511.600
5. Estrategia de comunicación de la OLACEFS	90.000 ³	8.000 ⁴	0	98.000
6. Apoyo a la organización de la Asamblea General	0 ⁵	3.000	0	3.000
7. Auditoría coordinada en el marco de los ODS	0	0	16.000	16.000
8. Promoción de la gestión de conocimiento en la OLACEFS	0	0	0	0
9. Construcción de un sistema de monitoreo del proyecto ⁶	0	0	0 ⁷	0
10. Seguimiento al POA 2017 y Elaboración del POA 2018	0	0	36.000	36.000
Total	590.000	22.600	52.000	664.600

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 ⁸	US\$6.600
TOTAL	US\$11.600

² 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.);

³ 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;

⁴ Corresponde al pago de licencias y mantenciones de la plataforma tecnológica de la OLACEFS (Portal OLACEFS y Sitio Privado).

⁵ Se incluye dentro de la estimación de la nota N°3.

⁶ El sistema/modelo de monitoreo del proyecto incluirá un componente de evaluación de desempeño para la OLACEFS. La actividad se ejecutará en coordinación con el Comité de Creación de Capacidades (CCC) de la OLACEFS.

⁷ Monto a ser definido en coordinación con la Dirección del Proyecto OLACEFS-GIZ.

⁸ 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 ACTIVIDADES

4.1. Evaluar diferentes opciones para definir una estrategia de autofinanciamiento

N°	Actividades Especificas	Fecha de Inicio	Fecha de Termino	Resultado Esperado
1	Apoyar a la Presidencia de la OLACEFS en la identificación de alternativas de autofinanciamiento	01-01-17	30-04-17	Identificación de diferentes alternativas para generar recursos
2	Apoyar a la Presidencia de la OLACEFS en la evaluación de alternativas de autofinanciamiento	08-05-17	31-07-17	Propuesta de actividades de autofinanciamiento

4.2. Realizar un diagnóstico para determinar si la estructura actual permitirá cumplir el nuevo Plan Estratégico

N°	Actividades Especificas	Fecha de Inicio	Fecha de Termino	Resultado Esperado
1	Elaborar un plan de trabajo	01-01-17	31-03-17	
2	Ejecutar plan de trabajo	01-04-17	31-07-17	
3	Preparar informe diagnostico	01-08-17	30-09-2017	Informe diagnóstico sobre la estructura de la OLACEFS terminado
4	Presentar el informe diagnostico en la Asamblea General	01-10-17	30-11-17	Informe diagnostico aprobado

4.3. Estudio comparativo sobre modelos de organización aplicables a la OLACEFS y presentación de propuesta

N°	Actividades Especificas	Fecha de Inicio	Fecha de Termino	Resultado Esperado
1	Elaborar un plan de trabajo	01-01-17	31-03-17	
2	Ejecutar plan de trabajo	01-04-17	31-07-17	
3	Preparar informe del estudio comparativo	01-08-17	30-09-17	
4	Presentar el estudio comparativo en la Asamblea General	01-10-17	30-11-17	Estudio comparativo aprobado

4.4. Gestión financiera, contable, administrativa y logística de la Secretaría Ejecutiva

N°	Actividades Especificas	Fecha de Inicio	Fecha de Termino	Resultado Esperado
1	Administración financiera, contable y logística de la OLACEFS	01-01-17	31-12-2017	
2	Traducción de nuevos contenidos del portal OLACEFS	01-01-17	31-12-2017	Contenidos nuevos del portal traducidos



N°	Actividades Especificas	Fecha de Inicio	Fecha de Termino	Resultado Esperado
3	Participación en actividades presenciales.	01-01-17	31-12-2017	Participación en 3 actividades presenciales de la OLACEFS

4.5. Estrategia de comunicación de la OLACEFS

N°	Actividades Especificas	Fecha de Inicio	Fecha de Termino	Resultado Esperado
1	Pago de licencias y mantenciones del portal OLACEFS	01-01-17	31-12-2017	Portal funcionando al 100%
2	Actualización permanente de los contenidos del portal OLACEFS	01-01-17	31-12-2017	Portal actualizado
3	Facilitar la realización de reuniones virtuales	01-01-17	31-12-2017	Reuniones virtuales promovidas

4.6. Apoyo a la organización de la Asamblea General

N°	Actividades Especificas	Fecha de Inicio	Fecha de Termino	Resultado Esperado
1	Transferencia de fondos a la EFS organizadora	01-09-16	30-11-16	Transferencia realizada
2	Coordinar elección de temas técnicos para 2018	01-01-17	31-12-17	Temas Técnicos 2018 seleccionados
3	Realizar seguimiento al desarrollo de temas técnicos 2017	01-01-17	31-12-17	Temas Técnicos 2017 desarrollados
4	Coordinar la logística y desarrollo de los contenidos de la Asamblea General.	01-01-17	31-12-17	

4.7. Auditoría coordinada en el marco de los ODS

N°	Actividades Especificas	Fecha de Inicio	Fecha de Termino	Resultado Esperado
1	Apoyo al desarrollo de la Auditoría Coordinada sobre ODS	01-01-17	31-12-2017	AC desarrollada de acuerdo a lo planificado
2	Identificación de opciones de fortalecimiento de capacidades para la Secretaría Ejecutiva	01-01-17	31-03-2017	
3	Selección de alternativas de fortalecimiento	01-04-17	30-04-17	
4	Ejecución de las actividades de fortalecimiento	01-05-17	31-12-17	



4.8. Promoción de la gestión de conocimiento en la OLACEFS

N°	Actividades Especificas	Fecha de Inicio	Fecha de Terminó	Resultado Esperado
1	Apoyo a la organización y ejecución de las acciones planificadas por la CTIC para la Gestión del Conocimiento en la OLACEFS	01-01-17	31-12-2017	Gestión del conocimiento fortalecida

4.9. Construcción de un sistema de monitoreo del proyecto

N°	Actividades Especificas	Fecha de Inicio	Fecha de Terminó	Resultado Esperado
1	Elaboración de TDR en conjunto con el Proyecto OLACEFS-GIZ	01-01-17	31-03-17	TRD elaborados
2	Selección y contratación	01-04-17	30-04-17	Consultor contratado
3	Ejecución del trabajo	01-05-17	31-12-17	Sistema de monitoreo desarrollado

4.10. Seguimiento al POA 2017 y Elaboración del POA 2018

N°	Actividades Especificas	Fecha de Inicio	Fecha de Terminó	Resultado Esperado
1	Organización de la reunión de seguimiento POA 2017 y formulación de POA 2018 del Proyecto OLACEFS-GIZ	01-01-17	30-06-17	
2	Desarrollo de reunión de seguimiento POA 2017 y formulación de POA 2018 del Proyecto OLACEFS-GIZ	01-10-17	30-12-17	POA 2018 elaborado

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

NOMBRE	CARGO	E – MAIL	TELÉFONO
Oswaldo Rudloff	Coordinador de la Secretaría Ejecutiva	orudloff@contraloria.cl	(56 2) 24025657
Leandro Buendía	Analista	lbuendiava@contraloria.cl	(56 2) 24025704