



Organización Latinoamericana y del Caribe de Entidades Fiscalizadoras Superiores

OLACEFS

PLAN OPERATIVO ANUAL - POA

I. INFORMACIÓN GENERAL

ÓRGANO OLACEFS	SECRETARÍA EJECUTIVA
PRESIDENCIA	Contraloría General de la República de Chile
AÑO	2015
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 <input type="checkbox"/> TCE Bahía <hr/> <input type="checkbox"/> TC España <input type="checkbox"/> TC Portugal <input type="checkbox"/> ATRICON

PRESUPUESTO (US\$)	EFS	OLACEFS	OTROS	TOTAL
	535.077	19.600	Apoyo	554.677

OBJETIVOS DEL PERÍODO	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 para asegurar la correcta ejecución de sus actividades.
------------------------------	---



Organización Latinoamericana y del Caribe de Entidades Fiscalizadoras Superiores

OLACEFS

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	1c1. Proceso de gestión del conocimiento implementado	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
		1c2. Herramientas de apoyo a la gestión del conocimiento diseñadas y operativas		
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	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 XXV Asamblea General, año 2015	Transferencia de fondos a la EFS organizadora	1.2 Gestión	OLACEFS aplica mecanismos de coordinación para la realización de sus actividades.



Organización Latinoamericana y del Caribe de Entidades Fiscalizadoras Superiores

OLACEFS

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	0	0	0	0
1c. Sistema de gestión de conocimiento ¹	1c1. Proceso de gestión del conocimiento implementado	0	0	0	0
	1c2. Herramientas de apoyo a la gestión del conocimiento diseñadas y operativas	94.677 ²	0	0	94.677
1e. Estrategia de comunicación de la OLACEFS	1e1 Comunicación institucional fortalecida	88.664 ³	0 ⁴	0	88.664
2d. Fortalecimiento institucional de las EFS	2d4 Fortalecimiento de las EFS con mayores necesidades	0	0	Apoyo ⁵	0
Fortalecimiento de las capacidades del personal de la Secretaría Ejecutiva	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	351.736 ⁶	16.600	0	368.336
Organización de la XXV Asamblea General, año 2015	Transferencia de fondos a la EFS organizadora	0	3.000	0	3.000
TOTAL		535.077	19.600	Apoyo	554.677

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

ITEM	MONTO ESTIMADO
Gastos Financiero-Contables	US\$5.000
Gastos para Traducción de nuevos Contenidos del portal OLACEFS	US\$5.000
Gastos para participación en actividades presenciales ⁷	US\$6.600
TOTAL	US\$16.600

¹ Los montos comprometidos para la ejecución del proyecto, se encuentran registrados en el POA de la CTIC.

² Corresponde a las h/h del equipo del Centro de Informática de la EFS de Chile, encargado del desarrollo e implementación del componente informático del SGC (software y hardware)

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 El monto correspondiente al soporte y al pago de licencias del Portal OLACEFS está registrado en el POA de la CTIC.

⁵ Considera Apoyo de Programa OLACEFS-GIZ para la implementación de nuevas iniciativas de apoyo mutuo (antes Pequeños Proyectos).

⁶ Corresponde a las h/h del equipo de la Secretaría Ejecutiva compuesta por 4 profesionales, más el tiempo parcial del Jefe de la Unidad de Cooperaciones y Relaciones Internacionales de la EFS de Chile y 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.)

⁷ 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.



Organización Latinoamericana y del Caribe de Entidades Fiscalizadoras Superiores

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 2014	01-01-15	15-03-15	Informe difundido y publicado en el portal OLACEFS
	2	Elaboración y publicación del Primer Informe de Gestión 2015	01-05-15	31-05-15	Informe difundido y publicado en el portal OLACEFS
	3	Elaboración y publicación del Segundo Informe de Gestión 2015	01-09-15	30-09-15	Informe difundido y publicado en el portal OLACEFS
	4	Elaboración y publicación del Tercer Informe de Gestión 2015 ⁸	01-10-15	31-12-15	Informe difundido y publicado en el portal OLACEFS
1c1. Proceso de gestión del conocimiento implementado	5	Apoyo a la organización y ejecución de las acciones planificadas por CTIC	01-01-15	31-12-15	Actividades de promoción y difusión del SGC realizadas
1c2. Herramientas de apoyo a la gestión del conocimiento diseñadas y operativas	6	Apoyar la correcta implementación de la plataforma tecnológica del SGC (SW y HW), en coordinación con CTIC	01-01-15	31-12-15	SGC funcionando correctamente
1e1 Comunicación institucional fortalecida	7	Actualización permanente del Portal OLACEFS	01-01-15	31-12-15	Portal OLACEFS (español e inglés) actualizado
	8	Cooperación permanente en la distribución y difusión de informaciones y documentos en la OLACEFS	01-01-15	31-12-15	Comunicaciones enviadas a toda la Organización
2d4 Fortalecimiento de las EFS con mayores necesidades	9	Realizar la convocatoria para la presentación de nuevos proyectos de cooperación mutua	01-01-15	31-03-15	Convocatoria enviada a todas las EFS y difundida en el Portal OLACEFS
	10	Evaluación y selección de los proyectos a financiar, en cooperación con la Presidencia y con el Programa OLACEFS-GIZ	01-04-15	30-04-15	Selección de proyectos realizada
	11	Apoyo y seguimiento a los proyectos de cooperación mutua	01-05-15	30-12-14	Proyectos ejecutados de acuerdo a lo planificados
	12	2d4-2 Sistematizar los resultados de los pequeños proyectos	01-12-15	31-12-15	Consolidación y sistematización del resultado de los proyectos ejecutados
Fortalecimiento de las capacidades del personal de la Secretaría Ejecutiva	13	Levantamiento de las necesidades de fortalecimiento de capacidades del personal de la Secretaría Ejecutiva	01-02-15	31-03-15	Informe de necesidades de fortalecimiento elaborado
	14	Elaboración de un proyecto para fortalecer las capacidades de la Secretaría Ejecutiva	01-04-15	30-04-15	Informe para el fortalecimiento de capacidades elaborado

⁸ Las fechas del Tercer Informe de Gestión puede variar en función de la fecha definitiva en que se realice la Asamblea General de la OLACEFS.



Organización Latinoamericana y del Caribe de Entidades Fiscalizadoras Superiores

OLACEFS

PRODUCTO	N°	ACTIVIDAD	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINO	RESULTADO ESPERADO
	15	Coordinación y búsqueda de socios cooperantes para el fortalecimiento de capacidades de la Secretaría Ejecutiva	01-04-15	30-06-15	Coordinaciones realizadas
Gestión financiera, contable, administrativa y logística de la Secretaría Ejecutiva	16	Actividades financieras, contables, administrativas y logísticas de apoyo a la gestión de la Secretaría Ejecutiva	01-01-15	31-12-15	Actividades ejecutadas de acuerdo a lo planificado
Transferencia de fondos a la EFS organizadora	17	Ejecución de la transferencia de fondos ⁹	01-11-15	15-12-15	Transferencia de fondos realizada

⁹ Ídem comentario 8



Organización Latinoamericana y del Caribe de Entidades Fiscalizadoras Superiores

OLACEFS

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 actividades ejecutadas de acuerdo a lo planificado / N° total de actividades planificadas) *100	75%
Fortalecimiento de las capacidades del personal de la Secretaría Ejecutiva	3	Proyecto de fortalecimiento ejecutado	(N° de actividades ejecutadas de acuerdo a lo planificado / N° total de actividades planificadas) *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 ¹⁰ ejecutadas de acuerdo a lo planificado / N° total de obligaciones de la Secretaría Ejecutiva) *100	100%

¹⁰ 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.



Organización Latinoamericana y del Caribe de Entidades Fiscalizadoras Superiores

OLACEFS

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
María Paz Villalobos	Analista Secretaría Ejecutiva	mvillalobosc@contraloria.cl	+56 2 2402 1408