



PLAN OPERATIVO ANUAL – POA (Versión 5)

Modificado por Carta OLACEFS-SE 030-2015 del 23 de enero de 2015

I. INFORMACIÓN GENERAL

Comisión de Evaluación del Desempeño de las Entidades Fiscalizadoras Superiores e Indicadores de Rendimiento

ÓRGANO OLACEFS	CEDEIR			
PRESIDENCIA	Contraloría General de la República de Perú			
AÑO	2015			
EFS PARTICIPANTES	<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 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 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"/> CG Medellín
	<input type="checkbox"/> TCE Bahía			
	<input type="checkbox"/> TC España	<input type="checkbox"/> TC Portugal	<input type="checkbox"/> ATRICON	

PRESUPUESTO (US\$)	EFS	OLACEFS	OTROS	TOTAL
		35,400	20,400	10,200

OBJETIVOS DEL PERÍODO	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Sensibilización y promoción del Marco de Medición del Desempeño de las EFS (MMD EFS), en las EFS de la OLACEFS. ✓ Apoyo técnico a las EFS piloto de la OLACEFS para la aplicación de la metodología MMD EFS. ✓ Coordinación y articulación con la INTOSAI a través de la Iniciativa para el Desarrollo de la INTOSAI en materia de MMD EFS.
------------------------------	---



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

N°	PROYECTO	PRODUCTO	ESTRATEGIA	IMPACTO ESPERADO
1	2d. Fortalecimiento institucional de las EFS	2d2. Herramienta de evaluación de desempeño de las EFS (MMD EFS) conocida y utilizada	ME 2.2	Las EFS miembros de la OLACEFS aplican estándares internacionales que auspician la homologación de las normas de internacionales de auditoría y mejores prácticas.

III. ASIGNACIÓN DE RECURSOS

PROYECTO	PRODUCTO		PRESUPUESTO (US\$)			
			EFS	OLACEFS	OTROS	TOTAL
2d. Fortalecimiento institucional de las EFS	N°	Herramienta de evaluación de desempeño de las EFS (MMD EFS) conocida y utilizada. (2d2)				
	1	Sensibilizar la aplicación SAI-PMF (2d2-1) Difusión del MMD EFS en los medios de comunicación de la OLACEFS como revistas, boletines, portal OLACEFS, Página web CEDEIR <i>(Estimado horas/hombre por EFS miembro CEDEIR) US\$ 500 x 7 EFS miembros CEDEIR)</i>	3,500	0	0	3,500
	2	Promover la aplicación MMD EFS en OLACEFS (2d2-5) EFS Piloto en la OLACEFS vienen aplicando la herramienta MMD EFS (6EFS)	16,400	0	0	16,400
	3	Taller de asistencia técnica y aseguramiento de la calidad del SAI PMF(2d2-4) Apoyo técnico sobre metodología MMD en 4 EFS pilotos MMD EFS con recursos OLACEFS y 2 EFS con recursos de otros cooperantes. <i>(Pasajes, alimentos y hospedaje para 2 facilitadores por sede) US\$ 5,100 por EFS- con aporte OLACEFS y GIZ.</i>	6,000	20,400	10,200	36,600
	4	Apoyar a la IDI en la evaluación de las nuevas versiones del MMD EFS (2d2-3) Participar en la retroalimentación de la herramienta MMD EFS para mejorarla, con base a la aplicación de la metodología en las EFS pilotos. <i>(Estimado horas/hombre por EFS miembro CEDEIR) US\$ 500 x 6 EFS)</i>	3,000	0	0	3,000
	5	Elaboración de materiales para participación CEDEIR en la Feria de la XXV Asamblea General OLACEFS. Preparación de materiales (trípticos, cds, vídeos, informes) para su difusión en la Feria de comités, comisiones y grupos de trabajo de la XXV Asamblea General de la OLACEFS (2015 en México) <i>(Estimado horas/hombre por EFS miembro CEDEIR) US\$ 500 x 7 EFS miembros CEDEIR)</i>	3,500	0	0	3,500



PROYECTO	PRODUCTO		PRESUPUESTO (US\$)			
			EFS	OLACEFS	OTROS	TOTAL
	6	Sistematizar los resultados de la aplicación de la metodología a nivel de la OLACEFS (2d2-6/2d2-7) Grupo Tarea Fuerza CEDEIR) US\$ 500 x 6 EFS)	3,000			3,000
TOTAL			35,400	20,400	10,200	66,000

IV. PROGRAMACIÓN DE PRODUCTOS Y ACTIVIDADES

PRODUCTO	N.º	ACTIVIDAD ESPECÍFICAS	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINO	RESULTADO ESPERADO
2d2. Herramienta de evaluación de desempeño de las EFS (SAI PMF) conocida y utilizada.	1	Difusión del SAI PMF en los medios de comunicación de la OLACEFS (2d2-1)	01-01-2015	31-12-2015	EFS de la OLACEFS reconocen al SAI PMF como herramienta de utilidad para la gestión de las EFS.
	2	EFS pilotos OLACEFS aplican la herramienta MMD EFS (2d2-5)	01-01-2015	30-06-2015	Seis (6) EFS piloto OLACEFS han aplicado la herramienta MMD EFS.
	3	Apoyo técnico sobre metodología MMD EFS en EFS pilotos (2d2-4)	15-01-2015	30-06-2015	Seis (6) EFS piloto recibieron apoyo técnico MMD EFS.
	4	Retroalimentación de la herramienta MMD EFS para su mejora a través de las experiencias de EFS piloto en la OLACEFS (2d2-3)	01-05-2015	31-05-2015	Cuatro (4) informes de avances del MMD EFS pilotos a la IDI.
	5	Elaboración de materiales de difusión CEDEIR para la Feria de la XXV Asamblea General de la OLACEFS	01-07-2015	30-09-2014	Un (1) tríptico CEDEIR. Un (1) informe actividades CEDEIR (2012-2015). Un (1) cd con información técnica MMD EFS.
	6	Sistematización de los resultados de la aplicación del MMD EFS en la OLACEFS (2d2-6/2d2-7)	01-07-2015	30-09-2015	CEDEIR elabora el Informe consolidado de resultados de aplicación MMD EFS, como aporte OLACEFS para INCOSAI 2016.



V. INDICADORES DE GESTIÓN

PRODUCTO	N°	ACTIVIDAD	INDICADORES DE GESTIÓN	META 2015
2d2. Herramienta de evaluación de desempeño de las EFS (SAI PMF) conocida y utilizada.	1	Difusión del SAI PMF en los medios de comunicación de la OLACEFS (2d2-1)	N° de artículos difundidos a través de los medios de comunicación de la OLACEFS % de actualizaciones de la página web OLACEFS (CEDEIR) cumplidas de acuerdo a lo planificado.	4 artículos difundidos Actualización Trimestral de la página web CEDEIR.
	2	Promoción de EFS para la aplicación de la metodología MMD EFS en las EFS de la OLACEFS (2d2-5)	N° de EFS piloto aplicando la herramienta MMD EFS.	6 EFS piloto aplican la metodología MMD EFS.
	3	Apoyo técnico sobre metodología MMD EFS en EFS pilotos (2d2-4)	N° de visitas técnicas para asesorar al segundo grupo de EFS piloto	6 EFS piloto MMD EFS recibieron apoyo técnico sobre metodología MMD EFS.
	4	Retroalimentación de la herramienta MMD EFS para su mejora a través de las experiencias de EFS piloto en la OLACEFS (2d2-3)	N° de informes de EFS piloto para retroalimentación de MMD EFS	Cuatro (4) informes de avances del MMD EFS pilotos a la IDI.
	5	Elaboración de materiales de difusión CEDEIR para la Feria de la XXV Asamblea General de la OLACEFS	N° de materiales de difusión CEDEIR	Tres (3) materiales CEDEIR: (Un (1) tríptico, Un (1) informe actividades (2012-2015) y un (1) cd con información técnica MMD EFS.)
	6	Sistematización de los resultados de la aplicación del SAI PMF en la OLACEFS (2013-2015) (2d2-6/2d2-7)	N° de documentos técnicos emitidos por la CEDEIR	Presentación de un (1) informe consolidado de resultados de aplicación MMD EFS como aporte OLACEFS para INCOSAI 2016.

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

NOMBRE	CARGO	E – MAIL	TELÉFONO
Isabel Casas	Enlace CEDEIR	icasas@contraloria.gob.pe	+511 330-3000 ext 1424
Oscar Galdo	Enlace OLACEFS	ogaldo@contraloria.gob.pe	+511 330-3000 ext 1422
Carla Salazar	Secretaria General	csalazar@contraloria.gob.pe	+511 330-3000 ext 4259

OLACEFS

ORGANIZACIÓN LATINOAMERICANA Y DEL CARIBE
DE ENTIDADES FISCALIZADORAS SUPERIORES
SECRETARÍA EJECUTIVA

Santiago de Chile, 23 de enero de 2015



OLACEFS-SE 030-2015

Señores
Miembros del Consejo Directivo
Organización Latinoamericana y del Caribe de Entidades Fiscalizadoras Superiores
OLACEFS

Estimados consejeros:

Previo cordial saludo, quisiera poner en su conocimiento que con fecha 22 de enero del año en curso, recibimos la carta OLACEFS/CEDEIR/0001/2015 de la Comisión de Evaluación del Desempeño de las EFS e Indicadores de Rendimiento (CEDEIR), donde dicha Comisión solicita modificar el nombre de la actividad n°3 de su POA 2015.

Originalmente dicha actividad se denominó "Apoyo técnico sobre metodología SAI PMF", sin embargo luego de una nueva revisión y de conformidad a lo conversado con la Iniciativa para el Desarrollo de INTOSAI, IDI, se estimó prudente modificarla de modo que se pase a denominar "Taller de asistencia técnica y aseguramiento de la calidad del SAI PMF". Esta modificación se basa en el valor agregado que ello brindaría al momento de relacionarlo con la actividad N°4 prevista por el POA CEDEIR 2015, denominada "Apoyar a la IDI en la retroalimentación de la herramienta SAI PMF".

En este contexto, atendida la solicitud, sus fundamentos, el hecho de que se trata de un cambio meramente formal y de conformidad con la potestad reconocida en el artículo 28 numeral V del Reglamento de la OLACEFS, excepcionalmente esta Secretaría Ejecutiva ha accedido a modificar el Plan Operativo Anual 2015 de la Comisión de Evaluación del Desempeño de las EFS e Indicadores de Rendimiento, en los términos antes expuestos. En lo no modificado, el POA se mantiene inalterado.

Me despido manifestando sentimientos de aprecio y consideración,

Patricia Arriagada Villouta
Contralor General (s) de la República de Chile
Secretario Ejecutivo (s) de OLACEFS

C/c. **Ministro Aroldo Cedráz**
Presidente del Tribunal de Cuentas de la Unión, Brasil
Presidente de la OLACEFS