



PLAN OPERATIVO ANUAL - POA

I. INFORMACIÓN GENERAL

Órgano	PRESIDENCIA																																																															
Presidencia	Auditoría Superior de la Federación de México																																																															
Año	2017																																																															
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 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 type="checkbox"/> Curazao</td> <td><input type="checkbox"/> Nicaragua</td> <td><input type="checkbox"/> República Dominicana</td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/> Brasil</td> <td><input type="checkbox"/> Ecuador</td> <td><input type="checkbox"/> Panamá</td> <td><input type="checkbox"/> Uruguay</td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/> Chile</td> <td><input 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 Alagoas</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"/> TCE 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"/> TCM Bahía</td> <td><input type="checkbox"/> TCE</td> <td><input type="checkbox"/> TCE Santa Catarina</td> <td><input type="checkbox"/> ATRICON</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"/> IRB – Instituto Rui Barbosa</td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/> TC Distrito Federal</td> <td></td> <td></td> <td></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 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 type="checkbox"/> República Dominicana	<input type="checkbox"/> Brasil	<input type="checkbox"/> Ecuador	<input type="checkbox"/> Panamá	<input type="checkbox"/> Uruguay	<input type="checkbox"/> Chile	<input 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 Alagoas	<input type="checkbox"/> TCE Paraná	<input type="checkbox"/> TCE Roraima	<input type="checkbox"/> TC España	<input type="checkbox"/> TCE Bahía	<input type="checkbox"/> TCE Pernambuco	<input type="checkbox"/> TCE Santa Catarina	<input type="checkbox"/> TC Portugal	<input type="checkbox"/> TCM Bahía	<input type="checkbox"/> TCE	<input type="checkbox"/> TCE Santa Catarina	<input type="checkbox"/> ATRICON	<input type="checkbox"/> TCE Ceará	<input type="checkbox"/> TCM Río de Janeiro	<input type="checkbox"/> TC Santa Fe	<input type="checkbox"/> IRB – Instituto Rui Barbosa	<input type="checkbox"/> TC Distrito Federal				<input type="checkbox"/> TCE Espirito Santo			
<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 checked="" 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 type="checkbox"/> Chile	<input 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 Alagoas	<input type="checkbox"/> TCE Paraná	<input type="checkbox"/> TCE Roraima	<input type="checkbox"/> TC España																																																													
<input type="checkbox"/> TCE Bahía	<input type="checkbox"/> TCE Pernambuco	<input type="checkbox"/> TCE Santa Catarina	<input type="checkbox"/> TC Portugal																																																													
<input type="checkbox"/> TCM Bahía	<input type="checkbox"/> TCE	<input type="checkbox"/> TCE Santa Catarina	<input type="checkbox"/> ATRICON																																																													
<input type="checkbox"/> TCE Ceará	<input type="checkbox"/> TCM Río de Janeiro	<input type="checkbox"/> TC Santa Fe	<input type="checkbox"/> IRB – Instituto Rui Barbosa																																																													
<input type="checkbox"/> TC Distrito Federal																																																																
<input type="checkbox"/> TCE Espirito Santo																																																																

Presupuesto (US\$)	EFIS	OLACEFS	Otros	Total
		16,500	2,500	2,500



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

Plan Estratégico		Plan Operativo	
Estrategia	Proyecto	Actividad	Impacto Esperado
1.1 Redefinición de una estructura financiera	Mapeo y promoción de contribuciones en especie de miembros plenos y asociados	Desarrollar y aplicar un cuestionario para identificar los proyectos realizados en OLACEFS mediante cooperación en especie. ¹	Identificación de la contribución en especie aportada por la comunidad OLACEFS, así como el proyecto o iniciativa regional al que se destinan.
	Priorización de apoyo presupuestal a las EFS con mayores necesidades de la región.	Emitir criterios para la priorización de las EFS con mayores necesidades.	Apoyo a EFS sujetas, en forma prioritaria de asesoría, asistencia técnica y financiamiento.
	Propuesta de actividades para generación de recursos propios y para el autofinanciamiento de la OLACEFS.	Análisis de alternativas para generar recursos en la Organización.	Identificación de proyectos o iniciativas asequibles en el mediano plazo (horizonte de tres años: plan táctico) que pueden reportarle ingresos a la OLACEFS.
1.2 Redefinición de la política de relaciones con la cooperación y organismos internacionales	Mapeo y Promoción de Acuerdos de Cooperación con Donantes (sea en esquemas de cooperación bilateral o regional)	Reuniones (presenciales o virtuales) de coordinación e intercambio de información entre donantes y autoridades de OLACEFS	Mayor coordinación entre EFS / comités, comisiones y grupos de trabajo de OLACEFS y donantes.
3.1 Consolidar la política de comunicación interna existente	Fomento al mayor involucramiento de todos los miembros plenos y asociados en las iniciativas regionales	Actualización de la Política de Comunicación 2017.	Favorecer la coordinación de las diversas instancias de trabajo y autoridades de la Organización
3.2 Desarrollar una política de comunicación externa y posicionamiento internacional	Identificación de los objetivos estratégicos de comunicación externa.	Propuesta de agenda temática de comunicación de la OLACEFS	Mantener comunicación continua con el público externo ² sobre la agenda temática de OLACEFS.

¹ Algunos ejemplos de contribución en especie son la asignación de expertos para brindar asesoría virtual o bien para gestionar proyectos regionales, servir de enlaces y asistir a reuniones de trabajo; impartición de cursos de capacitación; (pago de) servicio de traducción e interpretación simultánea; desarrollo de recursos / aplicaciones electrónicas; organización de reuniones de trabajo (y los gastos implícitos); participación en proyectos de asistencia bilateral.

² INTOSAI (EFS e instancias de trabajo), grupos regionales de INTOSAI, donantes, ONGs, organizaciones académicas, sociedad civil.



4.1 Desarrollo de un programa para la implementación de normas internacionales	Fortalecimiento de las EFS mediante la implementación de las ISSAI.	Actualización y difusión de la “Estrategia de Concientización de las ISSAI en las EFS de la OLACEFS”.	Mayor conocimiento de las ISSAI para su implementación en las EFS de la región.
	Programa/cursos capacitación de las EFS en normas internacionales (ISSAI).	Desarrollo, impartición, evaluación y difusión de la versión 5.0 del Curso de Inducción sobre el Marco Normativo de INTOSAI. (desarrollo en español e inglés)	Incrementar el porcentaje de servidores públicos de las EFS miembros de la OLACEFS y sus <i>stakeholders</i> , para conocer o incrementar su conocimiento sobre el Marco Normativo de la INTOSAI.

III. ASIGNACIÓN DE RECURSOS

Actividad	Presupuesto (US\$)			
	EFS	OLACEFS	Otros	Total
4.1. Redefinición de la Estructura Financiera y presupuestaria.	-	-	-	-
1. Desarrollar y aplicar un cuestionario para identificar los proyectos realizados en OLACEFS mediante cooperación en especie.	2,000	0	0	2,000
2. Emisión anual de criterios para la priorización de las EFS con mayores necesidades.	2,000	0	0	2,000
3. Análisis de alternativas para generar recursos en la Organización.	2,000	0	0	2,000
4.2. Redefinición de la política de relaciones con la cooperación y organismos internacionales	-	-	-	-
4. Reuniones (presenciales/ virtuales) de coordinación e intercambio de información entre donantes y autoridades de OLACEFS.	2,500	0	0	2,500
5. Actualización de la Política de Comunicación 2017, Guía editorial para la Revista y el Boletín de OLACEFS, Publicación semestral de la Revista de OLACEFS, Publicación trimestral del Boletín de OLACEFS	1,000	0	0	1,000
6. Propuesta de agenda temática de comunicación de la OLACEFS para el público externo.	1,000	0	0	1,000
4.3. Desarrollo de una estrategia/programa coordinado para la implementación de normas internacionales	-	-	-	-
7. Actualización y difusión de la “Estrategia de Concientización de las ISSAI en las EFS de la OLACEFS”.	1,000	0	0	1,000



Actividad	Presupuesto (US\$)			
	EFS	OLACEFS	Otros	Total
8. Actualización, aplicación, recopilación y análisis de la Encuesta de Seguimiento a las actividades en materia de implementación de las ISSAI en la OLACEFS				
9. Actualización, Desarrollo, impartición, evaluación, difusión y traducción de la versión 5.0 del Curso de Inducción sobre el Marco Normativo de INTOSAI. (Español e inglés).	2,500	2,500	2,500	7,500
10. Organizar el desarrollo de materiales para dos cursos especializados en ISSAI niveles 1 y 2.	2,500	0	0	2,500
Total	16,500	2,500	2,500	21,500



IV. PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES

1.1. Redefinición de la Estructura Financiera y presupuestaria.

N°	Actividades Específicas	Fecha de Inicio	Fecha de Término	Resultado Esperado
1	Desarrollo y aplicación de un cuestionario para identificar los proyectos realizados en OLACEFS mediante cooperación en especie	13 de marzo	29 de mayo	Cuestionario y listado de proyectos que han resultado de la contribución en especie en la comunidad de OLACEFS
2	Emisión de criterios para la priorización de las EFS con mayores necesidades.	13 de febrero	29 de mayo	Ranking de priorización de las EFS con mayores necesidades para la selección de proyectos de asesoría y asistencia técnica para el año de 2017
3	Análisis de alternativas para generar recursos en la Organización.	8 de mayo	31 de julio	Propuesta de actividades de autofinanciamiento

1.2. Redefinición de la política de relaciones con la cooperación y organismos internacionales

N°	Actividades Específicas	Fecha de Inicio	Fecha de Término	Resultado Esperado
4	Reunión virtual de coordinación e intercambio de información entre donantes y autoridades de OLACEFS	30 de enero	30 de mayo	1 reunión virtual con donantes
	Reunión presencial de coordinación e intercambio de información entre donantes y autoridades de OLACEFS ³	30 de enero	17 de noviembre	1 reunión presencial con donantes
5	Actualización de la Política de Comunicación 2017	20 de febrero	12 de mayo	Política de comunicación 2017
	Guía editorial para la Revista y el Boletín de OLACEFS	20 de febrero	10 de marzo	2 guías editoriales
	Publicación semestral de la Revista de OLACEFS	9 de febrero	30 de noviembre	2 revistas de OLACEFS
	Publicación trimestral del Boletín de OLACEFS	9 de febrero	30 de noviembre	4 boletines de OLACEFS
6	Propuesta de agenda temática de comunicación de la OLACEFS para el público externo.	20 de febrero	12 de mayo	Inclusión en la Política de comunicación 2017

³ Las reuniones presenciales con donantes se realizarán en el marco de las reuniones del Consejo Directivo o la Asamblea.



4.1. Desarrollo de una estrategia/programa coordinado para la implementación de normas internacionales

N°	Actividades Especificas	Fecha de Inicio	Fecha de Término	Resultado Esperado
7	Actualizar la “Estrategia de Concientización de las ISSAI en las EFS de la OLACEFS”.	3 de abril	2 de mayo	Documento actualizado de la “Estrategia de Concientización de las ISSAI en las EFS de la OLACEFS”.
	Difusión de la “Estrategia de Concientización de las ISSAI en las EFS de la OLACEFS”.	12 de mayo	22 de diciembre	Difusión bajo la política de comunicación de la OLACEFS
8	Actualización de la Encuesta de Seguimiento a las actividades en materia de implementación de las ISSAI en la OLACEFS	17 de abril	12 de mayo	Cuestionario actualizado
	Aplicación la Encuesta de Seguimiento a las actividades en materia de implementación de las ISSAI en la OLACEFS	14 de mayo	30 de junio	Envío del cuestionario a las 22 EFS miembros
	Recopilación de la información de la Encuesta de Seguimiento a las actividades en materia de implementación de las ISSAI en la OLACEFS	3 de julio	21 de julio	22 cuestionarios resueltos
	Análisis de resultados de la Encuesta de Seguimiento a las actividades en materia de implementación de las ISSAI en la OLACEFS	1 de agosto	29 de septiembre	Diagnóstico sobre las labores de implementación de ISSAI en las EFS de la región
9	Actualización de materiales de aprendizaje del Curso de Inducción sobre el Marco Normativo de INTOSAI.	7 de abril	31 de mayo	Materiales actualizados
	Desarrollo del Curso de Inducción sobre el Marco Normativo de INTOSAI (versión 5.0)	1 de junio	14 de agosto	Versión 5.0 del curso para su impartición
	Impartición de la versión 5.0 del Curso de Inducción sobre el Marco Normativo de INTOSAI.	28 de agosto	31 de octubre	Curso impartido
	Aplicación de la encuesta de satisfacción del Curso de Inducción sobre el Marco Normativo de INTOSAI.	1 de noviembre	24 de noviembre	Evaluación de la impartición 5.0 del Curso
	Difusión del Curso de Inducción sobre el Marco Normativo de INTOSAI.	7 de abril	22 de diciembre	Conocimiento del curso de Inducción y sus materiales
	Traducción del Curso de Inducción sobre el Marco Normativo de INTOSAI al inglés.	21 de agosto	30 de octubre	Materiales del Curso Versión 5.0 traducida al inglés ⁴⁴ para su difusión
10	Coordinación para el desarrollo de un curso especializado en ISSAI niveles 1 y 2 con EFS miembros de CEDEIR y EFS interesadas.	7 de abril	9 de junio	Asignación de ISSAI para curso específico a EFS
	Desarrollo de materiales para un curso especializado en ISSAI nivel 1	12 de junio	22 de septiembre	Materiales del Curso especializado en ISSAI nivel 1 para su difusión
	Desarrollo de materiales para un curso especializado en ISSAI nivel 2	12 de junio	22 de septiembre	Materiales del Curso especializado en ISSAI nivel 2 para su difusión

⁴⁴ En 2017 únicamente se traducirá al inglés. Se promoverá la contribución en especie, a efectos de que alguna EF de habla portuguesa desee aportar dicha traducción.



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

NOMBRE	CARGO	E – MAIL	TELÉFONO
Benjamín Fuentes Castro	Secretario Técnico	PresidenciaOLACEFS@asf.gob.mx	Tel: +52 (55) 55.34.31.41
Erwin Ramirez Gutiérrez	Director de Relaciones Institucionales	eamirez@asf.gob.mx	Tel: +52 (55) 55.34.31.41 Cel: +52 1 55 5436 0062
Rosalva Miguel Cárdenas	Asesora	rmiguel@asf.gob.mx	Tel. +52 (55) 52 00 36 29 Cel: +52 1 55 2118 9405