



## PLAN OPERATIVO ANUAL - POA

### I. INFORMACIÓN GENERAL

<b>Órgano</b>	CEDEIR			
<b>Presidencia</b>	Contraloría General de la República de Perú			
<b>Año</b>	2017			
<b>Participantes</b>	<input type="checkbox"/> Argentina <input type="checkbox"/> Belice <input type="checkbox"/> Bolivia <input checked="" 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 checked="" type="checkbox"/> El Salvador <input type="checkbox"/> Guatemala	<input type="checkbox"/> Honduras <input checked="" type="checkbox"/> México <input type="checkbox"/> Nicaragua <input type="checkbox"/> Panamá <input type="checkbox"/> Paraguay	<input checked="" type="checkbox"/> Perú <input type="checkbox"/> Puerto Rico <input checked="" type="checkbox"/> República Dominicana <input checked="" 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\$)	EFSA	OLACEFS	Otros	Total
		19,800	17,550	78,200+*



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

Plan Estratégico		Plan Operativo	
Estrategia	Proyecto	Actividad	Impacto Esperado
Promover estrategia de revisión de EFS a fin de fortalecer la gestión de las EFS.	Promover y facilitar la aplicación de la herramienta MMD a nivel regional.	Aplicar la herramienta MMD EFS en la CGR de Panamá contando con la asistencia técnica de expertos CEDEIR.	Contribuirá a la comunicación sobre el valor y beneficio de la EFS, su desempeño respecto a las ISSAI y otras buenas prácticas internacionales y facilitará la gestión del desempeño de la EFS.
	Fortalecer la implementación de revisiones entre pares.	Monitoreo y seguimiento a las EFS de la región que han aplicado las Revisiones entre Pares - MMD.	Destacará los avances del MMD EFS y la importancia de los beneficios logrados en la región.
		Difusión de los avances MMD en la región.	Permitirá sensibilizar la importancia de la aplicación del MMD EFS en la región.
Promover el desarrollo de revisiones entre pares, pasantías y visitas técnicas, con enfoque en el control externo ambiental.	Realizar diagnóstico (informe consolidado) de EFS con enfoque en el control externo ambiental, mediante el desarrollo de evaluaciones entre pares o MMD-EFS (tomando en cuenta el Objetivo 16 ODS).	Desarrollo de una herramienta estándar para la evaluación del desempeño de las EFS en materia ambiental.	Contar con una herramienta de evaluación de gestión con enfoque en el control externo ambiental
		Efectuar la evaluación del desempeño de las EFS en materia de control externo ambiental, mediante la evaluación entre pares.	Con el informe consolidado, se obtendrá la información real y actualizada de necesidades a nivel regional. Así mismo constituirá el insumo para el Plan Operativo del Proyecto OLACEFS GIZ para el 2018.
		Elaboración de un diagnóstico con enfoque ambiental como complemento de la aplicación de la herramienta estándar	
		Formulación de una propuesta del plan orientado a superar las brechas resultantes.	



Plan Estratégico		Plan Operativo	
Estrategia	Proyecto	Actividad	Impacto Esperado
	Realizar diagnóstico de experiencias de pasantías y visitas técnicas.	Evaluar las experiencias de pasantías y visitas técnicas con enfoque ambiental.	Permitirá definir la viabilidad de las pasantías y visitas técnicas para programaciones futuras.



### III. ASIGNACIÓN DE RECURSOS

Actividad	Presupuesto (US\$)			
	EFS	OLACEFS	Otros	Total
<b>1. Promover y facilitar la aplicación de la herramienta MMD a nivel regional</b>				
1.1. Aplicar la herramienta MMD EFS en la CGR de Panamá contando con la asistencia técnica de expertos CEDEIR. (Financiamiento: BID)	3000	0	27000	<b>30000</b>
<b>2. Fortalecer la implementación de la revisión entre pares</b>				
2.1. Monitoreo y seguimiento a las EFS de la región que han aplicado las Revisiones entre Pares - MMD.	3000	0	0	<b>3000</b>
2.2. Difusión de los avances MMD en la región	1000	0	0	<b>1000</b>
<b>3. Realizar diagnóstico (informe consolidado) de EFS con enfoque en el control externo ambiental, mediante el desarrollo de evaluaciones entre pares o MMD-EFS.</b>				
3.1. Desarrollo de una herramienta estándar para la evaluación del desempeño de las EFS en materia ambiental.	1300	0	0	<b>1300</b>
3.2. Efectuar la evaluación del desempeño de las EFS en materia de control externo ambiental (viáticos 2 profesionales* 5 días = \$ 2500; pasajes 2 profesionales = \$ 2400). 10 EFS visitadas. Propuesta para financiamiento de GIZ.	3000	0	49000	<b>52000</b>
3.3. Elaboración de un diagnóstico con enfoque ambiental como complemento de la aplicación de la herramienta estándar (Consultoría externa). Financiamiento Propuesta para GIZ	2000	0	*	<b>2000+*</b>
3.4. Taller de validación del informe consolidado y formulación de la propuesta de un plan orientado a superar las brechas resultantes (9 EFS participantes). <i>Pasajes aéreos \$1200*9=\$ 10 800</i> <i>Viáticos x 3 días \$750*9=\$ 6750</i>	4500	17550	0	<b>22050</b>
3.5. Evaluar las experiencias de pasantías y visitas técnicas con enfoque ambiental. Visita Técnica a 1 EFS referente (Viáticos de \$250 por día = \$1000 por 4 días; pasajes= \$1200, total \$ 2200).	2000	0	2200	<b>4200</b>
<b>Total</b>	<b>19,800</b>	<b>17,550</b>	<b>78,200+*</b>	<b>115,050+*</b>

**Nota:**

\* *Financiamiento de contratación de consultoría por acordarse con GIZ (la licitación, selección y firma del contrato se efectuará en el primer trimestre de 2017). Los TDR serán formulados en coordinación con GIZ y COMTEMA.*



- *Financiamiento GIZ (\$51200): \$ 49000 para cubrir los gastos de viaje del equipo CEDEIR que realizará la evaluación del desempeño en 10 EFS y \$ 2200 para efectuar una (1) visita técnica a una (1) EFS referente.*
- *Financiamiento recursos BID: \$ 27000.*
- *Financiamiento de OLACEFS \$17550 lo que representa aproximadamente un 50% menos del presupuesto 2016.*

## IV. PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES

### 4.1. Promover y facilitar la aplicación de la herramienta MMD a nivel regional

N°	Actividades Especificas	Fecha de Inicio	Fecha de Termino	Resultado Esperado
1	Aplicar y facilitar la implementación del MMD EFS bajo la modalidad de Revisión entre Pares (EFS Panamá).	01/02/2017	29/09/2017	Informe de MMD EFS aplicado a la CGR de Panamá.

### 4.2. Fortalecer la implementación de la revisión entre pares

N°	Actividades Especificas	Fecha de Inicio	Fecha de Termino	Resultado Esperado
1	Monitoreo y seguimiento a las EFS de la región que han aplicado las Revisiones entre Pares - MMD.	02/01/2017	29/12/2017	Informes de avance
2	Difusión de los avances MMD en la región.	02/01/2017	29/12/2017	Publicaciones de las actividades en el Boletín, Revista y portal de OLACEFS.

### 4.3. Realizar diagnóstico (informe consolidado) de EFS con enfoque en el control externo ambiental, mediante el desarrollo de revisiones entre pares, MMD-EFS, pasantías o visitas técnicas.

N°	Actividades Especificas	Fecha de Inicio	Fecha de Termino	Resultado Esperado
1	Desarrollo de una herramienta estándar para la evaluación del desempeño de las EFS en materia ambiental.	01/02/2017	31/03/2017	Matriz para la evaluación de gestión en materia ambiental.
2	Efectuar la evaluación del desempeño de las EFS en materia de control externo ambiental, mediante la evaluación entre pares.	03/04/2017	31/08/2017	Informe de la aplicación de la matriz para la evaluación de gestión en materia ambiental.
3	Proceso de licitación de la consultoría para desarrollar un diagnóstico con enfoque ambiental como complemento de la aplicación de la herramienta estándar.	01/01/2016	31/03/2017	Consultor contratado
4	Elaboración de un diagnóstico con enfoque ambiental como complemento de la aplicación de la herramienta estándar.	03/04/2017	31/08/2017	Informe de diagnóstico con enfoque de control externo ambiental.



N°	Actividades Especificas	Fecha de Inicio	Fecha de Termino	Resultado Esperado
5	Taller de validación del informe consolidado y formulación de la propuesta de un plan orientado a superar las brechas resultantes (participación de 9 EFS).	13/09/2017	15/09/2017	Informe consolidado y propuesta de plan.
6	Evaluar las experiencias de pasantías y visitas técnicas con enfoque ambiental.	01/02/2017	28/04/2017	Informe de viabilidad de las pasantías y visitas técnicas.

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

NOMBRE	CARGO	E – MAIL	TELÉFONO
Oscar Galdo Gómez	Enlace OLACEFS de la EFS de Perú	ogaldo@contraloria.gob.pe	(511) 330 3000 ext. 1421
Kathy Fernández Diaz	Equipo CEDEIR-OLACEFS	kfernandez@contraloria.gob.pe	(511) 330 3000 ext. 1266