



PLAN OPERATIVO ANUAL - POA

I. INFORMACIÓN GENERAL

Órgano	CPC
Presidencia	Contraloría General de la República de Perú
Año	2019

Presupuesto (US\$)	EFS	OLACEFS	Otros	Total
	243,600	18,025	20,000	281,625



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

Plan Estratégico		Plan Operativo	
Estrategia	Proyecto	Actividad	Impacto Esperado
4.4 Promoción de los ODS a nivel regional y del papel de las EFS para la consecución de la Agenda 2030.	Fortalecer institucionalmente a las EFS para evaluar el cumplimiento de los ODS. (CCC)	1. Promover la participación de la ciudadanía en los procesos de Fiscalización	La ciudadanía comprende y valora la labor de las EFS para la implementación de acciones de vinculación entre el control social y la visión fiscalizadora que contribuyan a resolver la problemática que los aqueja, como parte de las prioridades nacionales relacionadas a los ODS.
5.3 Promoción de la innovación tecnológica y pedagógica de las acciones de capacitación.	Aplicación de tecnologías educativas en las acciones de capacitación. (CCC)	2. Promover las capacidades de las EFS en participación ciudadana para la rendición de cuentas de las autoridades y funcionarios públicos en coordinación con el Comité de Creación de Capacidades - CCC	La ciudadanía en general y la población indígena y nativa o grupos vulnerables en particular son tomados en cuenta en la rendición de cuenta de las EFS para identificar la problemática y alternativas de solución donde se pueda intervenir.
4.2 Promoción de buenas prácticas y herramientas para la mejora del desempeño de la EFS.	Promover prácticas que favorezcan la transparencia y rendición de cuentas de las EFS. (CTPBG)	3. Mejorar el acceso y uso eficaz de la información que generan las EFS	La legitimidad de las acciones de las EFS se incrementa y se mejoran las políticas y servicios del Estado.
4.2 Promoción de buenas prácticas y herramientas para la mejora del desempeño de la EFS.	Promover prácticas que favorezcan la transparencia y rendición de cuentas de las EFS. (CTPBG)	4. Promover la implementación progresiva de los datos abiertos en las EFS	Las OSC, academia, sector privado, sector público, periodismo digital pueden desarrollar nuevos productos y servicios de información a partir de la reutilización de los datos abiertos publicados por las EFS, ayudando a mejorar las políticas públicas y los servicios públicos.
5.3 Promoción de la innovación tecnológica y pedagógica de las acciones de capacitación	Estímulo a la innovación y a la investigación en el área de control externo. (CCC)	5. Implementación de laboratorios de innovación pública en coordinación con la Comisión de Tecnologías de la Información y Comunicaciones CTIC.	La ciudadanía se apropia de las herramientas de control social basadas en las TIC para contribuir a la solución de la problemática que afecta su calidad de vida.



Plan Estratégico		Plan Operativo	
Estrategia	Proyecto	Actividad	Impacto Esperado
3.2 Desarrollar una política de comunicación externa y posicionamiento internacional.	Consolidación del trabajo de OLACEFS con INTOSAI y otros organismos regionales de EFS. (Secretaría Ejecutiva y Presidencia, Presidencias de instancias regionales, y EFS miembros plenos).	6. Implementación de una estrategia de difusión efectiva y promoción de los instrumentos de control gubernamental y de los resultados de la Comisión de Participación Ciudadana-CPC.	La ciudadanía comprende la labor de las EFS, participa y colabora con ella; y las EFS visibilizan su aporte en la atención de la problemática de la población vulnerable.

III. ASIGNACIÓN DE RECURSOS

Actividad	Presupuesto (US\$)			
	EFS	OLACEFS	Otros	Total
1. Promover la participación de la ciudadanía en los procesos de Fiscalización.	47,200	1,000	0	48,200
2. Promover las capacidades de las EFS en participación ciudadana para la rendición de cuentas de las autoridades y funcionarios públicos en coordinación con el Comité de Creación de Capacidades – CCC	68,600	12.000	0	80,600
3. Mejorar el acceso y uso eficaz de la información que generan las EFS.	26400	0	0	26,400
4. Promover la implementación progresiva de los datos abiertos en las EFS	39,000	0	0	39,000
5. Implementación de laboratorios de innovación pública, tema que será trabajado en coordinación con la Comisión de Tecnología de la Información y Comunicaciones – CTIC.	39,000	0	0	39,000
6. Implementación de una estrategia de difusión efectiva de los resultados de la Comisión de Participación Ciudadana – CPC.	23,400	5.025	20.000 ¹	48,425
Total	243,600	18,025	20,000	281,625

Actividad 1. (Desagregado en el 4.1.1.) Contiene la Actividad 4. Del POA a modificar, con presupuesto OLACEFS aprobado de **1.000 dólares**.

Actividad 2. (Desagregado en el 4.2.2.) Contiene la Actividad 6. Del POA a modificar, con presupuesto OLACEFS aprobado de **12.000 dólares**.

Actividad 6. (Desagregado en el 4.6.3 y 4.6.5) Contiene la Actividad 7 y 1 del POA a modificar, cuentan con presupuesto OLACEFS aprobado de **5.000 y 25 dólares** respectivamente.

Actividad 6. (Desagregado en el 4.6.1 y 4.6.2) Contiene la Actividad 2 del POA a modificar, cuenta con presupuesto aprobado del Proyecto OLACEFS-GIZ.

¹ Presupuesto del Proyecto OLACEFS-GIZ



IV. PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES

4.1. Actividad: Promover la participación de la ciudadanía en los procesos de Fiscalización

N°	Actividades Especificas	Fecha de Inicio	Fecha de Termino	Resultado Esperado
1	Actualización de indicadores para medir el impacto de la participación ciudadana en las EFS	04/02/2019	31/07/2019	Indicadores de participación ciudadana actualizados y estandarizados en las EFS
2	Establecimiento de la línea de base para medir el impacto de la Participación Ciudadana en las EFS.	01/08/2019	29/11/2019	Línea de base de Participación Ciudadana establecida.
3	Informe de seguimiento a los compromisos acordados en la declaración de Punta Cana	01/11/2019	20/12/2019	Tercer Informe de seguimiento de los compromisos de Punta Cana elaborado.
4	Realización de Talleres temáticos con especialistas, representantes de las OSC y entidades involucradas para abordar las problemáticas y generar compromisos relacionadas a las ODS en las EFS	01/07/2019	29/11/2019	Problemáticas y alternativas de solución relacionadas a los ODS identificadas.

4.2. Actividad: Promover las capacidades de las EFS en participación ciudadana para la rendición de cuentas de las autoridades y funcionarios públicos en coordinación con el Comité de Creación de Capacidades - CCC

N°	Actividades Especificas	Fecha de Inicio	Fecha de Termino	Resultado Esperado
1	Tercera edición del curso virtual de Estrategias de Participación Ciudadana en las EFS para el seguimiento de los ODS, incorporando el tema de rendición de cuentas.	01/07/2019	31/10/2019	Curso y tutoría virtual realizada
2	Diseño del curso semipresencial de formación de formadores de participación ciudadana	07/01/2019	20/12/2019	Curso de formación de formadores diseñado
3	Preparación de materiales multimedia para el desarrollo de los cursos de participación ciudadana a ser utilizada por los formadores en las EFS	02/09/2019	20/12/2019	Módulos de participación ciudadana elaborados
4	Taller sobre sistemas de rendición de cuentas y buenas prácticas.	26/08/2019	30/08/2019	Adopción de Buenas Prácticas en Rendición de Cuentas.



4.3. Actividad: Mejorar el acceso y uso eficaz de la información que generan las EFS

N°	Actividades Especificas	Fecha de Inicio	Fecha de Termino	Resultado Esperado
1	Diagnóstico sobre los productos y servicios de información basados en las TIC para facilitar el acceso y uso eficaz de la información de las EFS	03/07/2019	30/08/2019	Productos y servicios de información catalogada.
2	Elaboración de lineamientos para mejorar el acceso y uso eficaz de los productos y servicios de información de las EFS, incorporando los enfoques de interculturalidad y género.	14/08/2019	16/10/2019	Herramientas diseñadas para ser apropiadas por la ciudadanía
3	Pasantías sobre sistemas de información de las EFS (obras e infraestructura, y otros).	01/08/2019	31/10/2019	La calidad, uso y reutilización de la información son mejorados

4.4. Actividad: Promover la implementación progresiva de los datos abiertos en las EFS

N°	Actividades Especificas	Fecha de Inicio	Fecha de Termino	Resultado Esperado
1	Realización de evaluaciones rápidas de datos abiertos en las EFS.	01/07/2019	20/12/2019	Nivel de desarrollo de las EFS sobre datos abiertos.
2	Elaboración y ejecución de planes de acción para la implementación de datos abiertos en las EFS.	01/08/2019	20/12/2019	Información accesible y reutilizable en formato abierto.

4.5. Actividad: Implementación de laboratorios de innovación pública en coordinación con la Comisión de Tecnologías de la Información y Comunicaciones CTIC

N°	Actividades Especificas	Fecha de Inicio	Fecha de Termino	Resultado Esperado
1	Diseño de una propuesta de implementación de laboratorios de innovación en las EFS.	01/05/2019	31/07/2019	Propuesta de implementación de laboratorios de innovación desarrollada
2	Elaboración de un plan de sensibilización y desarrollo del ecosistema de innovación pública dirigido a las EFS.	01/08/2019	31/10/2019	Alianza entre las EFS y los integrantes del ecosistema de innovación
3	Participación de las EFS con buenas prácticas en innovación pública, en espacios internacionales.	01/07/2019	06/12/2019	Posicionamiento de las EFS.



4.6. Actividad: Implementación de una estrategia de difusión efectiva de los resultados de la Comisión de Participación Ciudadana CPC

N°	Actividades Específicas	Fecha de Inicio	Fecha de Terminó	Resultado Esperado
1	Formulación de la estrategia de comunicación con stakeholders externos que articule a grupos de interés de la OLACEFS con espacios de discusión internacional en temas relativos a medio ambiente y su impacto en la población y en las políticas públicas.	07/01/2019	28/06/2019	Estrategia de comunicación formulada y validada.
2	Implementación de la estrategia de comunicación con stakeholders externos que articule a grupos de interés de la OLACEFS con espacios de discusión internacional en temas relativos a medio ambiente y su impacto en la población y en las políticas públicas.	01/07/2019	20/12/2019	Estrategia implementada en EFS piloto
3	Mantenimiento del servicio del dominio www.efsynciudadania.org	14/01/2019	30/04/2019	Dominio anual pagado
4	Mantenimiento y actualización de diseño y contenidos de la página web de la CPC orientado al ciudadano.	01/02/2019	30/04/2019	Múltiples canales de atención, difusión y comunicación Implementados.
5	Elaboración y reproducción de material multimedia de los productos y actividades de la CPC	05/08/2019	31/10/2019	Materiales de difusión y comunicación desarrollados
6	Difusión de las actividades de la CPC en foros internacionales organizados por la CAII, OCDE, Gobierno Abierto, Abrelatam, entre otros.	14/10/2019	20/12/2019	Calendario de participación de las EFS en foros internacionales

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

NOMBRE	CARGO	E – MAIL	TELÉFONO
Patricia Guillén Nolasco	Subgerente Participación Ciudadana	pguillen@contraloria.gob.pe	3303000-3191
Carlos Vargas Mas	Gerente de Prevención y Detección	cvargasm@contraloria.gob.pe	
Humberto Ramírez Trucios	Vicecontralor de Gestión Estratégica e Integridad Pública	hramirez@contraloria.gob.pe	