**PRIORIZACIÓN DE ACTIVIDADES AÑO 2013 COMITÉS Y COMISIONES DE OLACEFS, PARA EFECTOS DE ADECUACIÓN PRESUPUESTARIA A REALIZAR POR EL CONSEJO DIRECTIVO 29-01-2013**

**Introducción**

A) La XXII Asamblea General Ordinaria de OLACEFS, celebrada en Gramado, aprobó un presupuesto para el año 2013 equivalente al del año 2012 adicionado en un 15% **-US $ 388.205**-. Al mismo tiempo, otorgó un mandato al Consejo Directivo para que, en definitiva, decidiera la asignación específica de este nuevo presupuesto a fin de proveer el financiamiento para las actividades planificadas por los órganos de nuestra Entidad Regional.

Es por lo anterior que las EFS elegidas para ocupar a partir de enero de 2013 la Presidencia y la Secretaría Ejecutiva de OLACEFS, invitaron a las EFS que ejercen la Presidencia de Comités y Comisiones para que definieran una priorización de las actividades originalmente planificadas, que facilite la asignación presupuestaria indicada. La invitación buscaba, además, que dicho ejercicio de priorización considerara, en la mayor medida de lo posible, la opinión de los restantes miembros del Comité o Comisión respectivos.

B) En relación a ese mandato, la Presidencia y la Secretaría Ejecutiva proponen que las definiciones presupuestarias que adopte el Consejo Directivo se enmarquen en los siguientes principios orientadores del presupuesto.

1.- Equilibrio presupuestario.

El presupuesto debe diseñarse a partir de los ingresos permanentes de OLACEFS, por lo que el total del gasto de OLACEFS autorizado no debiese exceder dichos ingresos (actualmente la organización recauda por concepto de cuotas **US $ 179.600**), sin perjuicio de consignar ingresos adicionales provenientes de otras fuentes, por ejemplo, los de la cooperación internacional.

Este principio debiese instituirse en una regla permanente de la Organización, política que debiera cumplirse en un lapso que defina el propio Consejo Directivo, a fin de tener presupuestos balanceados y sanos.

2.- Diseño participativo del presupuesto.

Ello requiere un diálogo franco, con oportunidades para que los órganos y representantes de las EFS interactúen en diferentes etapas, para que las diversas instancias de la OLACEFS puedan demostrar con claridad cuáles son sus prioridades, facilitando la toma de decisiones por los órganos directivos.

3.- Multilateralismo.

Las definiciones presupuestarias deben priorizar preferentemente iniciativas que beneficien a todas las EFS, o un gran grupo de ellas.

4.- Consistencia internacional

En el diseño del presupuesto se deben priorizar las iniciativas que propician sinergias y un mayor alineamiento con las acciones de la INTOSAI.

5.- Solidaridad.

El presupuesto de OLACEFS debe otorgar prioridad a las iniciativas que beneficien a las EFS con menos capacidades y recursos.

6.- Impacto de largo plazo.

OLACEFS debe priorizar la orientación de sus recursos al financiamiento de acciones estratégicas y continuas, por sobre el de acciones aisladas.

7.- Gestión orientada a resultados.

El diálogo y el establecimiento de prioridades deben basarse en los análisis de costo-beneficio. Para ello, es necesario definir el objetivo perseguido por cada una de las actividades propuestas por comisiones y comités, el costo de cada iniciativa y el resultado esperado, con indicadores concretos que permitan evaluar el alcance de las diferentes dimensiones de los resultados esperados.

8.- Presupuesto consolidado y transparente.

Lo anterior significa que se debe tener conocimiento del origen del financiamiento de las actividades que se llevan a cabo por los diferentes organismos, incluidos los recursos provenientes de otras fuentes que no son del presupuesto de la OLACEFS. Una de las causas de la baja ejecución presupuestaria en los últimos años es que muchos de los gastos que se presentaron en el proyecto presupuestario fueron cubiertos por otras fuentes, tales como el programa de la GIZ. Consolidar las actividades en el proceso de presupuesto también nos permite evaluar las situaciones en que es necesario que exista una cierta consideración de recursos de la OLACEFS para multiplicar los resultados, un importante apoyo técnico y financiero, donde se puede obtener sinergias con las iniciativas internacionales.

9.- Privilegiar uso de TIC para celebración de reuniones y realización de reuniones multipropósitos.

Una fuente importante de gastos de OLACEFS lo constituyen los derivados de boletos aéreos y gastos de hospedaje que significan las reuniones presenciales, como así también los seminarios. Por lo mismo, en la programación de reuniones se debe privilegiar el uso de los servicios del Portal OLACEFS en cuanto al sistema de comunicaciones, en general, y al sistema de videoconferencias, en particular, incluidas las ventajas del Sametime.

Asimismo, los órganos de OLACEFS debiesen diseñar reuniones y seminarios conjuntos, especialmente cuando se trate de temas de interés común entre dos o más Comités o Comisiones.

Por otra parte, si bien no constituyen principios pero sí criterios ordenadores: en este ejercicio de elaboración presupuestaria se debiese tender a ratificar un presupuesto inferior al sugerido por Comisión incluidas rebajas, esto es, inferior al presupuesto 2012 más 15%, a fin de ir acercándose al equilibrio presupuestario mencionado en el acápite B1 anterior.

Finalmente, se debe tener presente que las prioridades que a continuación se exponen lo son para el solo efecto de la asignación de recursos y éstas fueron efectuadas por comités y comisiones.

A continuación se mencionan las posibles alternativas; los ajustes sugeridos, con una glosa explicativa del porqué procederían las rebajas y el costo total por comité y comisión para la organización. Lo que se incluye entre paréntesis corresponde a lo solicitado, pero que a juicio técnico podría eliminarse. Se agrega así también y para un mejor análisis, decisión y distribución, el archivo Excel de la propuesta.

****

**Actividades priorizadas por Comisiones y Comisiones**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CC/CC | **Actividad** | **Costo Total solicitado** | **FINANCIAMIENTO** | | |  |  |
| **EFS** | **OLACEFS / CC** | **GIZ** |  |
| **CCR** | Cursos In Situ 1 instructor | 2.400 |  | 2.400 |  |  |  |
| Cursos In Situ 2 instructores | 9.600 |  | 9.600 |  |  |  |
| 7 cursos virtuales |  |  |  |  |  |  |
| Diseño y desarrollo curso | 10.000 |  |  | 10.000 |  |  |
| 2 Seminarios Especiales | 104.000 | 4.000 |  | 100.000 |  |  |
| 2 Peer Review | 48.000 | 13.000 | 13.000 | 22.000 |  |  |
| 1 Visitas Técnicas | 5.400 |  | 5.400 |  |  |  |
| 11 Pequeños Proyectos pilotos | 165.000 | 33.000 |  | 132.000 |  |  |
| 1 Pasantía en Auditoría | 39.000 | 19.000 | 20.000 |  |  |  |
| Auditoría Coordinada Hidrocarburos | 158.000 | 8.000 |  | 150.000 |  |  |
| Auditoría Coordinada Agua | 90.000 | 15.000 |  | 75.000 |  |  |
| Auditoría Coordinada Biodiversidad | 90.000 | 5.000 | 10.000 | 75.000 |  |  |
| Reunión Enlaces | 16.000 |  | 16.000 |  |  |  |
| Material capacitación | 2.500 |  | 2.500 |  |  |  |
| **PRESUPUESTO SOLICITADO OLACEFS** | **739.900** | **97.000** | **78.900** | **564.000** |  | **Aporte sugerido**  **78.900** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CC/CC | **Actividad** | **Costo Total Actividad** | | **FINANCIAMIENTO** | | | | | | | | | |  | | |  |
|  |  |  | | **EFS** | | **OLACEFS / CC** | | | | | **GIZ** | | |  | | |  |
| **CER** |  | 0 | |  | | 0 | | | | |  | | |  | | |  |
| **PRESUPUESTO SOLICITADO OLACEFS** |  | |  | | 0 | | | | |  | | |  | | | **Aporte sugerido**  **0** |
|  |  |  | |  | |  | | | | |  | | |  | | |  |
|  |  |  | |  | |  | | | | |  | | |  | | |  |
| CC/CC | **Actividad** | **Costo Total Actividad** | | **FINANCIAMIENTO** | | | | | | | | | |  | | |  |
|  |  |  | | **EFS** | | **OLACEFS / CC** | | | | | **GIZ** | | |  | | |  |
| **CEDEIR** | Primera jornada inducción IDI pilotos SAI PMF | 20.737 | | 1.377 | | 12.200 | | | | | 7.160[[1]](#footnote-1) | | |  | | |  |
| Seminario difusión avances pilotos SAI PMF | 33.880[[2]](#footnote-2) | | 2.080 | | 24.000 | | | | | 7.800 | | |  | | |  |
| Material técnico y difusión SAI PMF | 3.163 | | 363 | | 2.800 | | | | |  | | |  | | |  |
| **PRESUPUESTO SOLICITADO OLACEFS** | **57.780** | | **3.820** | | **39.000** | | | | | **14.960** | | |  | | | **Aporte sugerido**  **39.000** |
|  |  |  | |  | |  | | | | |  | | |  | | |  |
| CC/CC | **Actividad** | **Costo Total Actividad** | | **FINANCIAMIENTO** | | | | | | | | | |  | |  | | |
|  |  |  | | **EFS** | | | **OLACEFS / CC** | | | **GIZ** | | | |  | |  | | |
|  |  |  | |  | |  | | | | |  | | |  | |  | | |
| **CGF** | (Pasa a Presidencia y Secretaria Ejecutiva) |  | |  | |  | | | | |  | | |  | | **Aporte sugerido**  **0** | | |
|  |  |  | |  | |  | | | | |  | | |  | |  | | |
|  |  | |  | |  | | |  | | | | |  | |  |  | | |
| CC/CC | **Actividad** | | **Costo Total Actividad** | | **FINANCIAMIENTO** | | | | | | | | | |  |  | | |
|  |  | |  | | **EFS** | | | | **OLACEFS / CC** | | | **GIZ** | | |  |  | | |
| **CITEC** | Concurso anual Investigación | | 8.000 | |  | | | 8.000 | | | | |  | |  |  | | |
| Reunión presencial comité | | 15.000 | |  | | | (15.000) | | | | |  | |  | **Se puede reemplazar por Videoconferencia[[3]](#footnote-3)** | | |
| **PRESUPUESTO SOLICITADO OLACEFS** | | 23.000 | |  | | | **8.000** | | | | |  | |  | **Aporte sugerido**  **8.000** | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CC/CC | **Actividad** | | | **Costo Total Actividad** | | **FINANCIAMIENTO** | | | | |  |  | | | |
|  |  | | |  | | **EFS** | **OLACEFS / CC** | | **GIZ** | |  |  | | | |
| **COMTEMA** | Reunión planificación Auditoría Coord. Recursos Hídricos | | | 38.700 | | 18.200 | 6.300 | 14.200 | | |  |  | | |
| Reunión avance Auditoría Coordinada | | | 34.750 | | 31.000 | 3.750 |  | | |  |  | | |
| Reunión consolidación Auditoría Coordinada | | | 34.750 | | 31.000 | 3.750 |  | | |  |  | | |
| Reunión anual miembros | | | 1.050 | |  | (1.050) |  | | |  | **Se sugiere hacerlo por Video Conferencia** | | |
| Publicación resultados Auditoría | | | 14.000 | |  | 5.000 | 9.000 | | |  |  | | |
| **PRESUPUESTO SOLICITADO OLACEFS** | | | 123.250 | | 80.200 | **18.800** | 23.200 | | |  | **Aporte sugerido**  **18.800** | | |
|  |  | | |  | |  |  |  | | |  |  | | |
|  |  | | |  | |  |  | |  | |  |  | | | |
|  | | |  |  | |  | |  | | |  | | |  |  | | |
| CC/CC | | | **Actividad** | **Costo Total Actividad** | | **FINANCIAMIENTO** | | | | | | | |  |  | | |
|  | | |  |  | | **EFS** | | **OLACEFS / CC** | | | **GIZ** | | |  |  | | |
| **P y S.E.** | | | Participación en encuentros que impulsen relaciones y asociaciones | 42.500[[4]](#footnote-4) | |  | | 34.500 | | | 8.000 | | |  |  | | |
| Fondo de flexibilización[[5]](#footnote-5) | 55.075 | |  | | 55.075 | | |  | | |  |  | | |
| **PRESUPUESTO SOLICITADO OLACEFS** | **97.575** | |  | | **89.575** | | | **8.000** | | |  | **Aporte sugerido**  **89.575** | | |
|  | | |  |  | |  | |  | | |  | | |  |  | | |
|  | | |  |  | |  | |  | | |  | | |  |  | | |
| CC/CC | | | **Actividad** | **Costo Total Actividad** | | **FINANCIAMIENTO** | | | | | | | |  |  | | |
|  | | |  |  | | **EFS** | | **OLACEFS / CC** | | | **GIZ** | | |  |  | | |
| **S.E.** | | | Asamblea General | 3.000 | |  | | 3.000 | | |  | | |  |  | | |
| Gastos Financieros | 4.000 | |  | | 4.000 | | |  | | |  |  | | |
| Gastos Varios | 5.000 | |  | | 5.000 | | |  | | |  |  | | |
| **PRESUPUESTO SOLICITADO OLACEFS** |  | |  | | **12.000** | | |  | | |  | **Aporte sugerido**  **12.000** | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CC/CC | **Actividad** | **Meta estratégica asociada** | **Costo Total Actividad** | **FINANCIAMIENTO PEDIDO 2013** | | |  |  |
| **EFS** | **OLACEFS** | **GIZ** |  |
| **CTPC** | Consultoría que -dentro del marco de “experiencia piloto”- proponga estrategias de mediación para adecuar el lenguaje de los productos generados por las EFS, de tal modo que sean utilizados como insumos para el ejercicio efectivo del control ciudadano | Meta 2: Desarrollo de capacidades institucionales Estrategia 1: Mejores prácticas | 6.500 |  | 0 | Posible[[6]](#footnote-6) |  |  |
| Reunión presencial para definiciones estratégicas | Meta 3: Gestión del conocimiento Estrategia 1: Red de instituciones | 12.000 |  | 12.000[[7]](#footnote-7) |  |  |  |
| Creación espacios virtuales para intercambio y formación | Meta 1: Organización modelo. Estrategia 3: TICs |  |  | (6.500) |  |  | **Debería usarse Portal que es sin costo** |  |
| **PRESUPUESTO SOLICITADO OLACEFS** |  | **18.500** |  | **12.000** | **6.500** |  | **Aporte sugerido**  **12.000** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CC/CC | **Actividad** | **Meta estratégica asociada** | **Costo Total Actividad** | **FINANCIAMIENTO PEDIDO 2013** | | |  |  |
| **EFS** | **OLACEFS** | **GIZ** |  |
| **CTRC** | Consultor: Para, entre otros, definir un marco metodológico de aplicación de los principios de rendición de cuentas establecido en la Declaración de Asunción. | Meta 1: Organización Modelo | 10.000[[8]](#footnote-8) |  |  | 10.000[[9]](#footnote-9)  *(40.000)* Posible[[10]](#footnote-10) |  |  |
| Taller o Seminario | Meta 2: Desarrollo de Capacidades Institucionales | 20.000 |  | 20.000[[11]](#footnote-11) |  |  |  |
| Reunión Presencial | Meta 3: Gestión del conocimiento Estrategia 1: Red de instituciones | 15.000 |  | 15.000[[12]](#footnote-12) |  |  |  |
| **PRESUPUESTO SOLICITADO OLACEFS** |  | 45.000 |  | **35.000** | 10.000 |  | **Aporte sugerido**  **35.000** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CC/CC | **Actividad** | **Meta estratégica asociada** | **Costo Total Actividad** | **FINANCIAMIENTO PEDIDO 2013** | | |  |  |
| **EFS** | **OLACEFS** | **GIZ[[13]](#footnote-13)** |  |
|  | Pago licencias Portal | Meta 1: Organización Modelo Estrategia 3: TICs |  |  | 8.000 |  |  |  |
| **CTIC** | Gestión del Conocimiento - Ingeniería | Meta 1: Organización modelo. Estrategia 3: TICs Meta 3: Gestión del Conocimiento |  | 82.600 |  |  |  |  |
| Gestión del Conocimiento – Desarrollo [[14]](#footnote-14) | Meta 1: Organización modelo. Estrategia 3: TICs Meta 3: Gestión del Conocimiento |  |  | 56.000 |  |  |  |
| Gestión del Conocimiento Reuniones técnicas | Meta 1: Organización modelo. Estrategia 3: TICs Meta 3: Gestión del Conocimiento |  |  |  | 27.000[[15]](#footnote-15) |  |  |
| **PRESUPUESTO SOLICITADO OLACEFS** |  |  | **82.600** | **64.000[[16]](#footnote-16)** | **27.000** |  | **Aporte sugerido 64.000** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CC/CC | **Actividad** | **Meta estratégica asociada** | **Costo Total Actividades** | **FINANCIAMIENTO PEDIDO 2013** | | |  |  |  |
| **EFS** | **OLACEFS** | **GIZ** |  |  |
| **CEPAT** | Impresión/Difusión Caja Herramienta | Meta 1: Organización Modelo Estrategia 4: Productos Meta 2: Desarrollo de capacidades institucionales Estrategia 1: Mejores prácticas Meta 3: gestión del Conocimiento | 3.000 | 500 | 2.500 |  |  |  |  |
| Concurso Internacional "Por la Recuperación de Valores" | Meta 2: Desarrollo de capacidades institucionales Estrategia 2: Mejores prácticas | 4.500 |  | 4.500 |  |  |  |  |
| Rediseño Sistema Pasantía | Meta 1: Organización modelo. Estrategia 1: Procesos Meta 3: Gestión del Conocimiento Estrategia 4: Capacitación en sus diferentes modalidades | 6.510 |  | 6.510 |  |  |  |  |
| Colaboración y coordinación con otros grupos internacionales: TFAP EUROSAI | Meta 3: Gestión del Conocimiento Estrategia 1: Red de Instituciones | 8.720 |  | 8.720 |  |  |  |  |
| Reunión miembros CEPAT | Meta 3: Gestión del Conocimiento Estrategia 1: Red de Instituciones | 8.700 |  | 8.700[[17]](#footnote-17) |  |  |  |  |
| Seminario "Buenas Prácticas en materia de Ética Pública". | Meta 2: Desarrollo de Capacidades Institucionales Estrategia 2: Mejores Prácticas | 25.000 |  | (25.000) |  |  |  | **Debería hacerse en conjunto con CTRC[[18]](#footnote-18)** |
| Difusión a través de página web | Meta 1: Organización Modelo Estrategia 3: TICs | 100 | 100 |  |  |  |  |  |
| Emisión Boletín y materiales gráficos | Meta 1: Organización Modelo Estrategia 4: Productos | 500 | 500 |  |  |  |  |  |
| Implementación INTOsaINT en EFS de la Región | Meta 2: Desarrollo de Capacidades Institucionales Estrategia 2: Mejores Prácticas |  |  | 0[[19]](#footnote-19) |  |  |  |  |
| **PRESUPUESTO SOLICITADO OLACEFS** |  | **57.030** | **1.100** | **30.930** |  |  |  | **Aporte sugerido 30.930** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **TOTAL PRESUPUESTO:** |  |  | **388.205** |  |  |  | **Presupuesto aprobado por Asamblea = Presupuesto 2012 + 15%.** |

1. Se estima que GIZ pudiese financiar esta actividad, atendido el interés manifestado en su documento de intenciones de apoyo a OLACEFS. [↑](#footnote-ref-1)
2. Este monto podría ser menor, si se compara con el costo que han tenido otros seminarios efectuados en la región. [↑](#footnote-ref-2)
3. En este caso y dado que la única actividad planificada es el concurso, respecto del cual ya está elegido el tema, se piensa que es posible ponerse de acuerdo en el tema puntual de la definición de los ganadores, a través de video conferencias. [↑](#footnote-ref-3)
4. Incluye presupuesto Comité Gestión Financiera. [↑](#footnote-ref-4)
5. Se ha estimado conveniente la incorporación de un Fondo de Flexibilidad para enfrentar eventuales gastos que en estos momentos no sean posibles de identificar y cuya liberación será previa aprobación del Consejo Directivo. [↑](#footnote-ref-5)
6. El posible apoyo de GIZ debe entenderse hecho en una eventual reunión conjunta de las Comisiones CTPC, CTRC y CEPAT, donde se definirían los pasos estratégicos de estas comisiones, evaluando posibles fusiones. [↑](#footnote-ref-6)
7. Cantidad que podría verse modificada al hacer reuniones conjuntas. [↑](#footnote-ref-7)
8. La Comisión informó un costo mayor por consultoría al originalmente presupuestado, pasando de US$ 15.000 a US$ 40.000. El resultado es que el monto total solicitado es de **US$ 75.000**.- [↑](#footnote-ref-8)
9. Se rebajó de 40.000 a 10 000 que es lo que pagó GIZ por la consultoría Caja de Herramientas de CEPAT. [↑](#footnote-ref-9)
10. El posible apoyo de GIZ debe entenderse hecho en una eventual reunión conjunta de las Comisiones CTPC, CTRC y CEPAT, donde se definirían los pasos estratégicos de estas comisiones, evaluando posibles fusiones. [↑](#footnote-ref-10)
11. Debiese hacerse un solo seminario con CEPAT. [↑](#footnote-ref-11)
12. Cantidad que podría verse modificada al hacer reuniones conjuntas. [↑](#footnote-ref-12)
13. El año 2013 considera, principalmente, aportes presupuestarios de la EFS responsable (CGR de Chile) y de OLACEFS. Para el año 2014 se considera aporte GIZ de acuerdo con el Plan que se anexa. [↑](#footnote-ref-13)
14. Esta etapa se caracteriza por la identificación de todos los requerimientos que los informáticos deben recabar de Comités y Comisiones para luego proceder al diseño técnico de la solución, tomando en cuenta que este sistema debe incorporarse a la plataforma de servicios de TI de OLACEFS [↑](#footnote-ref-14)
15. Reuniones técnicas con comités y comisiones. [↑](#footnote-ref-15)
16. Atendida la importancia que le asigna GIZ a este proyecto de Gestión del Conocimiento, el énfasis del aporte está en la OLACEFS, considerando el aporte de la organización y el de la EFS de Chile. Ya en las siguientes fases el aporte de GIZ debiese ser considerablemente mayor. [↑](#footnote-ref-16)
17. Cantidad que podría verse modificada al hacer reuniones conjuntas. [↑](#footnote-ref-17)
18. Se elimina el costo, considerando que se efectúe un seminario en conjunto con CTRC [↑](#footnote-ref-18)
19. Esta actividad fue aprobada en la Asamblea General Ordinaria de Gramado. La EFS de México ha sostenido conversaciones con el BID para posibles aportes financieros. [↑](#footnote-ref-19)