

LIII Reunión del Consejo Directivo
5 de noviembre de 2012

**ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO
DE LA OLACEFS: AÑO 2013**

Secretaría Ejecutiva de la OLACEFS
Contraloría General de la República de Panamá





OLACEFS
SECRETARÍA EJECUTIVA
ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE INGRESOS
AÑO 2013

DESCRIPCIÓN		MONTO	
TOTAL ANTEPROYECTO DE INGRESOS		1,416,048	
1	SALDO DE CAJA		463,052
1.1	Saldo de Caja	463,052	
2	INGRESOS CORRIENTES		179,600
2.1	Miembros Activos	149,000	
2.2	Miembros Afiliados	24,300	
2.3	Miembros Adherentes	4,500	
2.4	Observadores Permanentes	1,800	
3	INGRESOS DE CAPITAL		300,000
3.1	Aporte de la Sede	300,000	
4	FINANCIAMIENTO		473,396
4.1	Banco Mundial: Proyecto TF094136 "Fortalecimiento Institucional de la Entidades Fiscalizadoras Superiores (EFS) de los países Andinos".	183,396	
4.2	Banco Interamericano de Desarrollo: Proyecto ATN/OC-11397 "Mecanismo de Certificación Profesional Internacional en Control y Fiscalización Pública para Funcionarios de las Entidades Fiscalizadoras Superiores de Latinoamérica y el Caribe".	290,000	



OLACEFS
SECRETARÍA EJECUTIVA
ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE GASTOS
AÑO 2013

DESCRIPCIÓN		Responsable	MONTO
TOTAL ANTEPROYECTO DE GASTOS			1,416,048
1. ACTIVIDADES RELACIONADAS CON EL PLAN ESTRATÉGICO			335,992
1.1	Organización Modelo		58,466
1.1.1	Elaboración de materiales técnicos y de difusión de las SAI PMF, publicación que tiene la finalidad de desarrollar, ofrecer e institucionalizar programas de capacitación en sus diferentes modalidades.	CEDEIR Estrategia 1 "Producto"	2,800
1.1.2	Elaborar un marco conceptual de la participación ciudadana dentro del marco de "experiencias piloto" propaganda estratégicas de mediación para adecuar el lenguaje de los productos generados por las EFS, mediante la contratación de un consultor.	CTPC Estrategia 4 "Productos"	6,500
1.1.3	Difusión de las actividades de la CTIC, a través de materiales e impresos, que presenten el diseño de la campaña de divulgación sobre el portal institucional de la OLACEFS	CTIC Estrategia 4 "Productos"	12,000
1.1.4	Publicación de los resultados de la auditoría a través de la presentación de Informes Regionales y Folletos (español e inglés).	COMTEMA Estrategia 4 "Productos"	9,000
1.1.5	Mantenimiento anual del Hardware y Software del Portal de OLACEFS	CTIC Estrategia 3 "Tecnología Inf. y Com."	7,566
1.1.6	Adquisición de Equipo para el diseño y diagramación del Portal de la OLACEFS. -Hardware 10,000 -Software Programador 5,000	CTIC Estrategia 3 "Tecnología Inf. y Com."	15,000
1.1.7	Difusión de materiales desarrollados por el CCR, para apoyar el proceso de capacitación de las EFS	CCR Estrategia 4 "Productos"	5,600
1.2	Desarrollo de Capacidades Institucionales		110,606
1.2.1	Reunión de Planificación para la determinación de objetivos específicos, criterios de auditorías y línea de investigación para la realización de la "Auditoría Coordinada sobre Recursos Hídricos"	COMTEMA Estrategia 1 "Normas Int. de Auditoría"	6,300
1.2.2	Reunión de Avance con los participantes para definir el formato y contenido del informe internacional de la "Auditoría Coordinada sobre Recursos Hídricos"	COMTEMA Estrategia 1 "Normas Int. de Auditoría"	3,675
1.2.3	Reunión de Consolidación a efecto del intercambio de observaciones y hallazgos en la "Auditoría Coordinada sobre Recursos Hídricos"	COMTEMA Estrategia 1 "Normas Int. de Auditoría"	3,675

1.2.4	Impresión de documento que presenta la Caja de Herramientas que recoge y sistematiza: Experiencias y Buenas Practicas desarrolladas por las EFS de la Región.	CEPAT Estrategia 2 "Mejores Prácticas"	1,000	
1.2.5	Seminario sobre la "Buena Practica en materia de Ética Pública", a fin de promover el intercambio de experiencias y la adopción de modelos exitosos en esta área.	CEPAT Estrategia 2 "Mejores Prácticas"	25,000	
1.2.6	Realización de dos Revisiones entre Pares (Peer Review), lo cual permitirá el intercambio de conocimientos y experiencias, a fin de incorporar mejores prácticas de gestión y control.	CCR Estrategia 2 "Mejores Prácticas"	16,000	
1.2.7	Contratación de programadores, personal de diseño y diagramación para el portal de la OLACEFS.	CTIC Estrategia 3 "Tecnología Inf. y Com."	54,956	
1.3	Gestión del Conocimiento		100,200	
1.3.1	Primera Jornada de Inducción por IDI para los pilotos en SAI PM, dirigido a miembros del CEDEIR y EFS voluntarias al piloto.	CEDEIR Estrategia 4 "Capacitación en dif. modalidades"	14,300	
1.3.2	Seminario de Difusión de los avances en los pilotos en SAI MPF, dirigido a miembros de la OLACEFS.	CEDEIR Estrategia 4 "Capacitación en dif. modalidades"	29,900	
1.3.3	Desarrollo de investigaciones en temas de interés común - Concurso Anual de Investigación.	CITEC Estrategia 1 "Red de Instituciones"	8,000	
1.3.4	Desarrollo de investigaciones en temas de interés común - Concurso Internacional "Por la Recuperación de Valores"	CEPAT Estrategia 1 "Red de Instituciones"	4,500	
1.3.5	Consultoría para desarrollar lineamientos y buenas practicas en la aplicación de los Principios de Rendición de Cuentas.	CTRC Estrategia 1 "Mejores Prácticas"	15,000	
1.3.6	Desarrollar el intercambio de información y experiencias en materia de rendición de cuentas, a través de talleres y seminarios	CTRC Estrategia 3 "Mejores Prácticas"	20,000	
1.3.7	Capacitación para abordar conceptualmente la participación ciudadana en el contexto de las EFS y las formas de acercamiento a la ciudadanía.	CTPC	6,500	
1.3.8	Participación como Expositor de un Técnico designado por CEPAT en un curso sobre Lucha Contra la Corrupción organizado por el CCR, con el objeto de difundir el uso didáctico de la Caja de Herramienta	CEPAT Estrategia 3 "Mejores Prácticas"	2,000	
1.4	Posicionamiento Internacional		66,720	
1.4.1	Participación de la Presidencia y la Secretaría Ejecutiva en reuniones que promuevan e impulsen el desarrollo de la OLACEFS, permitiendo fortalecer las relaciones con INTOSAI e iniciar asociaciones con otros Organismos Internacionales.	Presidencia / Secretaría Estrategia 1 "Vinculación con la INTOSAI"	10,000	

1.4.2	Realizar visitas técnicas y reuniones con los Organismos Cooperantes, haciendo participe a los funcionarios enlaces de las EFS. Elaborar a través de consultoría la identificación de Organismos cooperantes y el cronograma de cooperación internacional.	CGF Estrategia 2 "Asoc. Estratégica Agencias de Coop."	20,000	
1.4.3	Consultorías para definir las necesidades comunes a las EFS miembros, a fin de unificar propuestas conjuntas que puedan ser elegibles por los Organismos Cooperantes.	CGF Estrategia 3 "Propuestas Conjuntas"	20,000	
1.4.4	Identificar organizaciones internacionales cooperantes y otras fuentes de financiamiento, a través de consultorías.	CGF Estrategia 3 "Propuestas Conjuntas"	8,000	
1.4.5	Colaboración y Coordinación con otros grupos a nivel Internacional, mediante la asistencias a eventos relacionados al tema ético, especialmente a los previstos a desarrollarse en Lisboa o Luxemburgo, en el cual asistirán dos representantes de la CEPAT	CEPAT Estrategia 3 "Propuestas Conjuntas"	8,720	
2	CAPACITACIÓN			177,910
2.1	Cursos <i>In Situ</i> (6)	CCR	21,600	
2.2	Cursos Subsede (6)	CCR	45,000	
2.3	Diseño y desarrollo de un curso (Enfoque ESC)	CCR	14,000	
2.4	Ejecución de dos Seminarios Especiales, los cuales serán propuesto por el CCR y Organizado por las EFS.	CCR	30,000	
2.5	Ejecución de dos Visitas Técnicas, para conocer mejores prácticas en el desarrollo de metodologías de capacitación (Benchmarking)	CCR	10,800	
2.6	Capacitación de auditores a través de dos Pasantías: Virtual y presencial para la EFS Participantes	CCR	20,000	
2.7	Desarrollo de 3 Auditorías Coordinadas para las EFS participantes	CCR	30,000	
2.8	Rediseño de Pasantía en Ética Pública y Lucha Contra la Corrupción, armonizando la estrategia de formación en herramientas desarrolladas en esta materia, enfocados en la estrategia general del CCR	CEPAT	6,510	
3	ACTIVIDADES REGULARES			128,750
3.1	Asamblea General		3,000	
3.2	Gastos Financieros		4,000	
3.3	Gastos Varios		5,000	
3.4	Apoyo a reuniones de Comités y Comisiones		116,750	
3.4.1	Comité de Investigaciones Técnico Científicas. -Reunión Presencial	CITEC	15,000	
3.4.2	Comité de Capacitación Regional. - Reunión Presencial.	CCR	32,000	
3.4.3	Comité de Gestión Financiera. Reunión Presencial.	CGF	7,000	
3.4.4	Comisión Técnica Especial de Ética Pública, Probidad Administrativa y Transparencia. Reunión Presencial.	CEPAT	8,700	

3.4.5	Comisión Técnica de Participación Ciudadana - Reunión Presencial (2)	CTPC	12,000	
3.4.6	Comisión Técnica de Rendición de Cuentas. - Reunión Presencial.	CTRC	15,000	
3.4.7	Comisión Técnica Especial del Medio Ambiente. - Reunión Presencial	COMTEMA	6,050	
3.4.8	Comisión de las Tecnologías de Información y Comunicaciones - Reunión Presencial.	CTIC	8,000	
3.4.9	Comisión Técnica Especial de Desempeño de las EFS e Indicadores de Rendimiento. - Reunión Presencial.	CEDEIR	13,000	
4	GASTOS ADMINISTRATIVOS DE LA SEDE			300,000
4.1	Servicios Personales		250,000	
4.2	Servicios No Personales		50,000	
5	GASTOS POR COOPERACIÓN TÉCNICA			473,396
5.1	Aportes Internos		135,000	
5.1.1	Banco Interamericano de Desarrollo: Proyecto ATN/OC-11397 "Mecanismo de Certificación Profesional Internacional en Control y Fiscalización Pública para Funcionarios de las Entidades Fiscalizadoras Superiores de Latinoamérica y el Caribe".	135,000		
5.2	Aportes Externos		338,396	
5.2.1	Banco Mundial: Proyecto TF094136 "Fortalecimiento Institucional de la Entidades Fiscalizadoras Superiores (EFS) de los países Andinos".	183,396		
5.2.2	Banco Interamericano de Desarrollo: Proyecto ATN/OC-11397 "Mecanismo de Certificación Profesional Internacional en Control y Fiscalización Pública para Funcionarios de las Entidades Fiscalizadoras Superiores de Latinoamérica y el Caribe".	155,000		

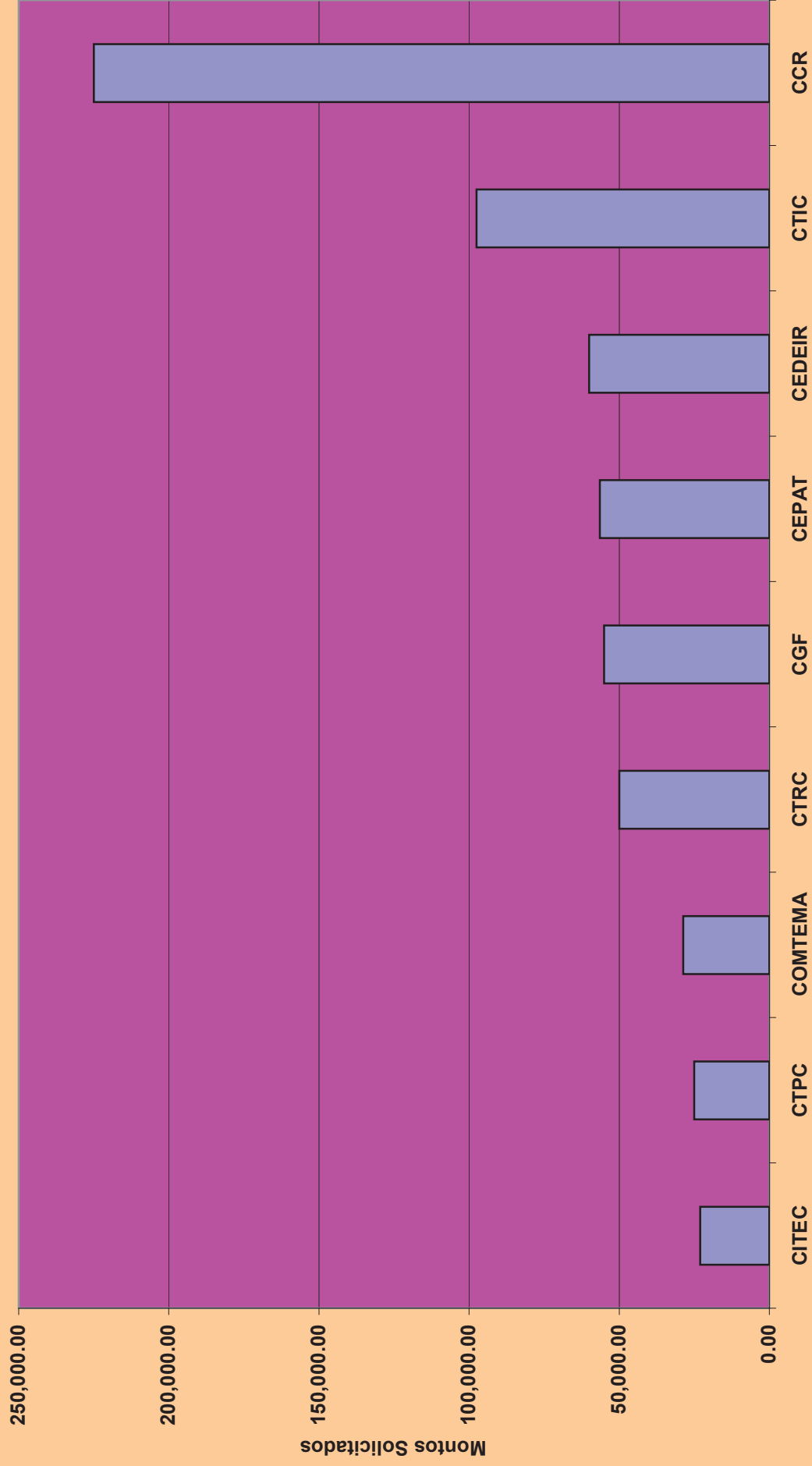
DESCRIPCIÓN		MONTO		Responsable
TOTAL ANTEPROYECTO DE GASTOS			1,416,048	
1.1	Organización Modelo		5,600	Comité de Capacitación Regional (CCR)
1.1.7	Difusión de materiales desarrollados por el CCR, para apoyar el proceso de capacitación de las EFS		5,600	
1.2	Desarrollo de Capacidades Institucionales		16,000	
1.2.6	Realización de dos Revisiones entre Pares (Peer Review), lo cual permitirá el intercambio de conocimientos y experiencias, a fin de incorporar mejores prácticas de gestión y control.		16,000	
2	Capacitación		171,400	
2.1	Cursos <i>In Situ</i> (6)		21,600	
2.2	Cursos Subsede (6)		45,000	
2.3	Diseño y desarrollo de un curso (Enfoque ESC)		14,000	
2.4	Ejecución de dos Seminarios Especiales, los cuales serán propuesto por el CCR y Organizado por las EFS.		30,000	
2.5	Ejecución de dos Visitas Técnicas, para conocer mejores prácticas en el desarrollo de metodologías de capacitación (Benchmarking)		10,800	
2.6	Capacitación de auditores a través de dos Pasantías: Virtual y presencial para la EFS Participantes		20,000	
2.7	Desarrollo de 3 Auditorías Coordinadas para las EFS participantes		30,000	
3.4	Apoyo a reuniones de Comités y Comisiones		32,000	
3.4.2	Comité de Capacitación Regional. - Reunión Presencial.		32,000	
TOTAL SOLICITADO POR EL CCR			225,000	
1.4	Posicionamiento Internacional		48,000	Comité de Gestión Financiera (CGF)
1.4.2	Realizar visitas técnicas y reuniones con los Organismos Cooperantes, haciendo participe a los funcionarios enlaces de las EFS. Elaborar a través de consultoría la identificación de Organismos cooperantes y el cronograma de cooperación internacional.		20,000	
1.4.3	Consultorías para definir las necesidades comunes a las EFS miembros, a fin de unificar propuestas conjuntas que puedan ser elegibles por los Organismos Cooperantes.		20,000	
1.4.4	Identificar organizaciones internacionales cooperantes y otras fuentes de financiamiento, a través del consultorías.		8,000	
3.4	Apoyo a reuniones de Comités y Comisiones		7,000	
3.4.3	Comité de Gestión Financiera. -Reunión Presencial.		7,000	
TOTAL SOLICITADO POR EL CGF			55,000	

1.3	Gestión del Conocimiento	8,000		Comité de Investigaciones Técnico Científicas (CITEC)
1.3.3	Desarrollo de investigaciones en temas de interés común - Concurso Anual de Investigación.	8,000		
3.4	Apoyo a reuniones de Comités y Comisiones	15,000		
3.4.1	Comité de Investigaciones Técnico Científicas. -Reunión Presencial	15,000		
TOTAL SOLICITADO POR EL CITEC			23,000	
1.1	Organización Modelo	2,800		Comisión Técnica Especial de Evaluación del Desempeño de las EFS e Indicadores de Rendimiento (CEDEIR)
1.1.1	Elaboración de materiales técnicos y de difusión de las SAI PMF, publicación que tiene la finalidad de desarrollar, ofrecer e institucionalizar programas de capacitación en sus diferentes modalidades.	2,800		
1.3	Gestión del Conocimiento	44,200		
1.3.1	Primera Jornada de Inducción por IDI para los pilotos en SAI PM, dirigido a miembros del CEDEIR y EFS voluntarias al piloto.	14,300		
1.3.2	Seminario de Difusión de los avances en los pilotos en SAI MPF, dirigido a miembros de la OLACEFS.	29,900		
3.4	Apoyo a reuniones de Comités y Comisiones	13,000		
3.4.9	Comisión Técnica Especial de Desempeño de las EFS e Indicadores de Rendimiento. - Reunión Presencial.	13,000		
TOTAL SOLICITADO POR LA CEDEIR			60,000	
1.1	Organización Modelo	9,000		Comisión Técnica Especial de Medio Ambiente (COMTEMA)
1.1.4	Publicación de los resultados de la auditoría a través de la presentación de Informes Regionales y Folletos (español e inglés).	9,000		
1.2	Desarrollo de Capacidades Institucionales	13,650		
1.2.1	Reunión de Planificación para la determinación de objetivos específicos, criterios de auditorías y línea de investigación para la realización de la "Auditoría Coordinada sobre Recursos Hídricos"	6,300		
1.2.2	Reunión de Avance con los participantes para definir el formato y contenido del informe internacional de la "Auditoría Coordinada sobre Recursos Hídricos"	3,675		
1.2.3	Reunión de Consolidación a efecto del intercambio de observaciones y hallazgos en la "Auditoría Coordinada sobre Recursos Hídricos"	3,675		
3.4	Apoyo a reuniones de Comités y Comisiones	6,050		
3.4.7	Comisión Técnica Especial del Medio Ambiente. - Reunión Presencial	6,050		
TOTAL SOLICITADO POR LA COMTEMA			28,700	

1.2	Desarrollo de Capacidades Institucionales	26,000	Comisión Técnica Especial de Ética Pública, Probidad Administrativa y Transparencia (CEPAT)
1.2.4	Impresión de documento que presenta la Caja de Herramientas que recoge y sistematiza: Experiencias y Buenas Practicas desarrolladas por las EFS de la Región.	1,000	
1.2.5	Seminario sobre la "Buena Practica en materia de Ética Pública", a fin de promover el intercambio de experiencias y la adopción de modelos exitosos en esta área.	25,000	
1.3	Gestión del Conocimiento	6,500	
1.3.4	Desarrollo de investigaciones en temas de interés común - Concurso Internacional "Por la Recuperación de Valores"	4,500	
1.3.8	Participación como Expositor de un Técnico designado por CEPAT en un curso sobre Lucha Contra la Corrupción organizado por el CCR, con el objeto de difundir el uso didáctico de la Caja de Herramienta	2,000	
1.4	Posicionamiento Internacional	8,720	
1.4.5	Colaboración y Coordinación con otros grupos a nivel Internacional, mediante la asistencias a eventos relacionados al tema ético, especialmente a los previstos a desarrollarse en Lisboa o Luxemburgo, en el cual asistirán dos representantes de la CEPAT	8,720	
2	Capacitación	6,510	
2.8	Rediseño de Pasantía en Ética Pública y Lucha Contra la Corrupción, armonizando la estrategia de formación en herramientas desarrolladas en esta materia, enfocados en la estrategia general del CCR	6,510	
3.4	Apoyo a reuniones de Comités y Comisiones	8,700	Comisión Técnica de las Tecnologías de Información y Comunicación (CTIC)
3.4.4	Comisión Técnica Especial de Ética Pública, Probidad Administrativa y Transparencia.	8,700	
TOTAL SOLICITADO POR LA CEPAT		56,430	
1.1	Organización Modelo	34,566	
1.1.3	Difusión de las actividades de la CTIC, a través de materiales e impresos, que presenten el diseño de la campaña de divulgación sobre el portal institucional de la OLACEFS	12,000	
1.1.5	Mantenimiento anual del Hardware y Software del Portal de OLACEFS	7,566	
1.1.6	Adquisición de Equipo para el diseño y diagramación del Portal de la OLACEFS. -Hardware 10,000 -Software Programador 5,000	15,000	
1.2	Desarrollo de Capacidades Institucionales	54,956	
1.2.7	Contratación de programadores, personal de diseño y diagramación para el portal de la OLACEFS.	54,956	
3.4	Apoyo a reuniones de Comités y Comisiones	8,000	
3.4.8	Comisión de las Tecnologías de Información y Comunicaciones - Reunión Presencial.	8,000	
TOTAL SOLICITADO POR LA CTIC		97,522	

1.3	Gestión del Conocimiento	35,000		Comisión Técnica de Rendición de Cuentas (CTRC)
1.3.5	Consultoría para desarrollar lineamientos y buenas practicas en la aplicación de los Principios de Rendición de Cuentas.	15,000		
1.3.6	Desarrollar el intercambio de información y experiencias en materia de rendición de cuentas, a través de talleres y seminarios	20,000		
3.4	Apoyo a reuniones de Comités y Comisiones	15,000		
3.4.6	Comisión Técnica de Rendición de Cuentas. - Reunión Presencial.	15,000		
TOTAL SOLICITADO POR LA CTRC			50,000	
1.1	Organización Modelo	6,500		Comisión Técnica de Participación Ciudadana (CTPC)
1.1.2	Elaborar un marco conceptual de la participación ciudadana dentro del marco de "experiencias piloto" propaganda estratégicas de mediación para adecuar el lenguaje de los productos generados por las EFS, mediante la contratación de un consultor.	6,500		
1.3	Gestión del Conocimiento	6,500		
1.3.7	Capacitación para abordar conceptualmente la participación ciudadana en el contexto de las EFS y las formas de acercamiento a la ciudadanía.	6,500		
3.4	Apoyo a reuniones de Comités y Comisiones	12,000		
3.4.5	Comisión Técnica de Participación Ciudadana - Reunión Presencial (2)	12,000		
TOTAL SOLICITADO POR LA CTPC			25,000	
1.4	Posicionamiento Internacional			Presidencia / Secretaría
1.4.1	Participación de la Presidencia y la Secretaría Ejecutiva en reuniones que promuevan e impulsen el desarrollo de la OLACEFS, permitiendo fortalecer las relaciones con INTOSAI e iniciar asociaciones con otros Organismos Internacionales.	10,000		
TOTAL SOLICITADO POR PRESIDENCIA Y SECRETARÍA			10,000	
3.1	Asamblea General	3,000		Actividades Regulares
3.2	Gastos Financieros	4,000		
3.3	Gastos Varios	5,000		
TOTAL SOLICITADO PARA ACTIVIDADES REGULARES			12,000	
4.1	Servicios Personales	250,000		Gastos Administrativos de la Sede
4.2	Servicios No Personales	50,000		
TOTAL GASTOS ADMINISTRATIVOS DE LA SEDE			300,000	
5.1	Aportes Internos	135,000		Gastos por Cooperación Técnica
5.1.1	Banco Interamericano de Desarrollo: Proyecto ATN/OC-11397 "Mecanismo de Certificación Profesional Internacional en Control y Fiscalización Pública para Funcionarios de las Entidades Fiscalizadoras Superiores de Latinoamérica y el Caribe".	135,000		
5.2	Aportes Externos	338,396		
5.2.1	Banco Mundial: Proyecto TF094136 "Fortalecimiento Institucional de la EFS de los países Andinos".	183,396		
5.2.2	Banco Interamericano de Desarrollo: Proyecto ATN/OC-11397 "Mecanismo de Certificación Profesional Internacional en Control y Fiscalización Pública para Funcionarios de las EFS de Latinoamérica y el Caribe".	155,000		
TOTAL GASTOS POR COOPERACIÓN TÉCNICA			473,396	

Anteproyecto Presupuesto 2013 Comités y Comisiones





OLACEFS

**OLACEFS
SECRETARÍA EJECUTIVA
ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO
MECANISMO DE FINANCIAMIENTO
AÑO 2013**

Detalle	Recursos Solicitados	Mecanismo de Financiamiento
CITEC	23,000.00	Estos gastos deben sufragarse con recursos de la OLACEFS, la cual para tales fines, dispone aproximadamente de lo siguiente: Efectivo - Banco Nac. Panamá (31-10-12) 626,985 Plazos Fijos - Banco Nac. Panamá (31-10-12) 346,147 Subtotal 973,132 Más: Cuotas miembros 2013 179,600 Recurso aproximado disponible para el 2013 1,152,732 Del recurso aproximado disponible para el 2013, se tiene presupuestado ejecutar el 67%; es decir, US\$777,652, quedando como saldo a favor el 33% , lo cual equivale a US\$375,080.
CTPC	25,000.00	
COMTEMA	28,700.00	
CTRC	50,000.00	
CGF	55,000.00	
CEPAT	56,430.00	
CEDEIR	60,000.00	
CTIC	97,522.00	
CCR	225,000.00	
Presidencia y Secretaría	10,000	
Actividades Regulares	12,000	
Aporte de OLACEFS al Proyecto BID	135,000	
Subtotal del Presupuesto	777,652	
Gastos Administrativos de la Sede	300,000	Gastos sufragados por la nueva EFS que asuma la sede y Secretaría Ejecutiva de la OLACEFS.
Proyecto con el Banco Mundial	183,396	Gastos sufragados por el Banco Mundial.
Proyecto con el BID	155,000	Gastos sufragados por el BID.
Total Presupuesto OLACEFS	1,416,048	