



LI Reunión del Consejo Directivo de OLACEFS
17 de octubre de 2011 - Ciudad de Caracas, Venezuela

ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE LA OLACEFS
AÑO 2012

Presentado por la Secretaría Ejecutiva
Contraloría General de la República de Panamá





OLACEFS
SECRETARÍA EJECUTIVA
ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE INGRESOS
AÑO 2012

DESCRIPCIÓN		MONTO	
TOTAL ANTEPROYECTO DE INGRESOS		1,170,770	
1	SALDO DE CAJA		153,970
1.1	Saldo de Caja	153,970	
2	INGRESOS CORRIENTES		176,100
2.1	Miembros Activos	145,500	
2.2	Miembros Afiliados	24,300	
2.3	Miembros Adherentes	4,500	
2.4	Observadores Permanentes	1,800	
3	INGRESOS DE CAPITAL		399,700
3.1	Ingresos Financieros	7,500	
3.2	Aporte de la Sede	392,200	
4	FINANCIAMIENTO		441,000
4.1	Banco Mundial: Proyecto TF094136 "Fortalecimiento Institucional de las Entidades Fiscalizadoras Superiores (EFS) de los países Andinos".	250,000	
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".	191,000	



OLACEFS
SECRETARÍA EJECUTIVA
ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE GASTOS
AÑO 2012

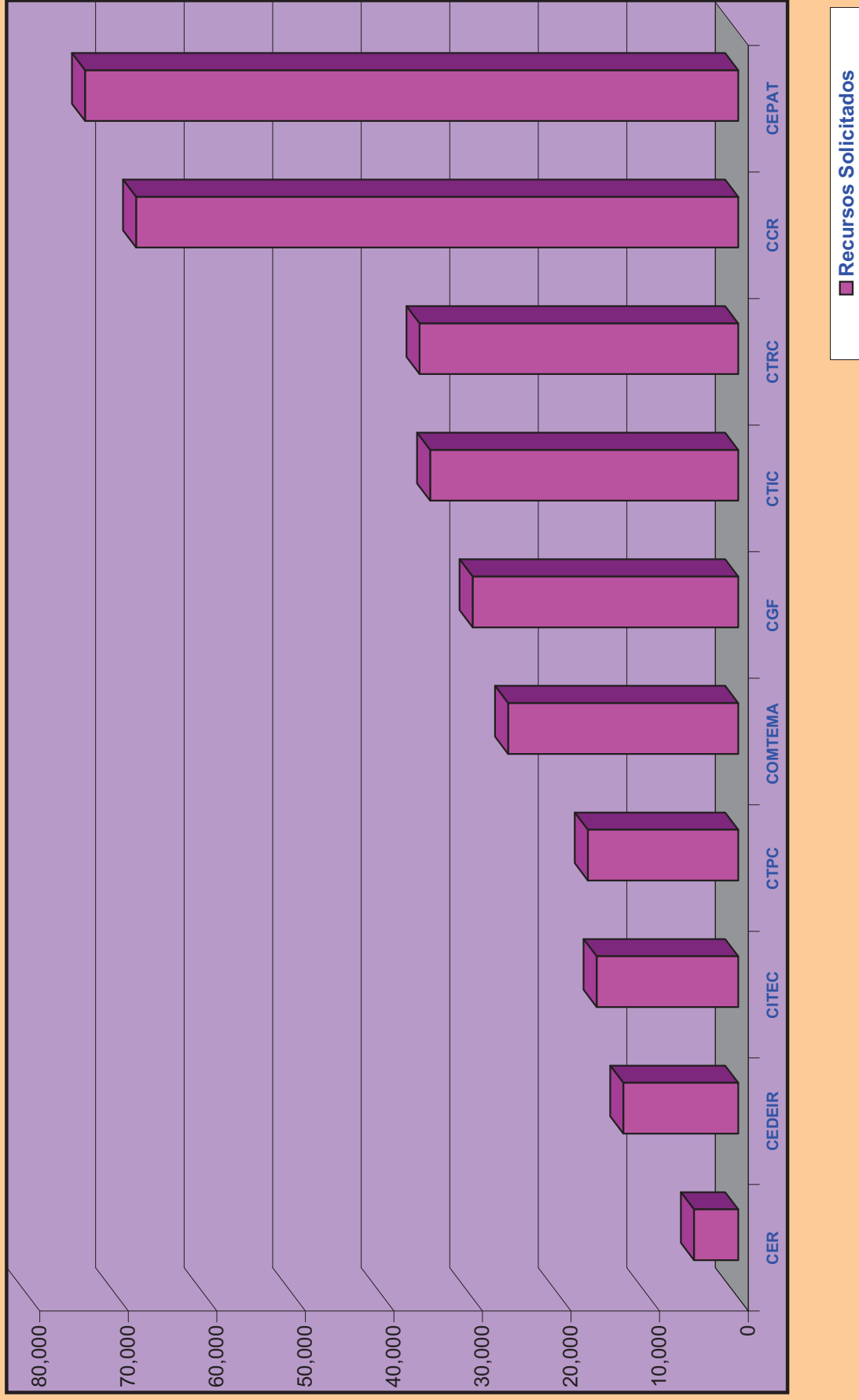
DESCRIPCIÓN		Responsable	MONTO
TOTAL ANTEPROYECTO DE GASTOS			1,170,770
1. ACTIVIDADES RELACIONADAS CON EL PLAN ESTRATÉGICO			205,970
1.1	Organización Modelo		51,400
1.1.1	Emitir el documento del modelo estándar piloto de medición del desempeño de las EFS.	CEDEIR Estrategia 1 "Proceso"	2,600
1.1.2	Emitir documento que permita conocer las experiencias exitosas en el marco de OLACEFS, enfocadas en el incentivo de la participación ciudadana en niños, jóvenes y resto de la sociedad civil, con el apoyo de un experto.	CTPC Estrategia 4 "Productos"	4,000
1.1.3	Elaborar un marco conceptual de la participación ciudadana aplicado al ámbito de las EFS, mediante la contratación de un consultor.	CTPC Estrategia 4 "Productos"	4,000
1.1.4	Publicaciones, que promuevan el portal institucional de la OLACEFS	CTIC Estrategia 4 "Productos"	7,000
1.1.5	Publicación de Informes de las Auditorías Coordinadas	COMTEMA Estrategia 4 "Productos"	7,000
1.1.6	Mantenimiento anual del Hardware y Software del Portal de OLACEFS	CTIC Estrategia 3 "Tecnología Inf. y Com."	19,800
1.1.7	Difusión de las actividades de la CEPAT a través de folletos, publicaciones, página Web, entre otros, que permitan dar a conocer a la sociedad en general los resultados obtenidos.	CEPAT Estrategia 4 "Productos"	7,000
1.2	Desarrollo de Capacidades Institucionales		92,370
1.2.1	Traducción de Normas y otros materiales internacionales elaborados en referencia a las Auditorías Ambientales.	COMTEMA Estrategia 1 "Normas Int. de Auditoría"	5,000
1.2.2	Establecer un banco de instrumentos para la promoción de la participación ciudadana en el control fiscal, a través de la contratación de un consultor	CTPC Estrategia 2 "Mejores Prácticas"	4,000
1.2.3	Desarrollar de un marco metodológico de aplicación de los principios de la Declaración de Asunción utilizando a tal fin las INTOSAIGOV e ISSAI, mediante el apoyo de un consultor experto en la materia.	CTRC Estrategia 2 "Mejores Prácticas"	31,000
1.2.4	Conocer las mejores prácticas desarrolladas entre los miembros de la CEPAT en materia del tratamiento de la Probidad Administrativa y Transparencia, a través de pasantías.	CEPAT Estrategia 2 "Mejores Prácticas"	27,370
1.2.5	Intercambio de experiencias para adoptar buenas prácticas en materia de Ética Pública, mediante el seminario "Transformación del Estado y su vinculación con la Ética Pública".	CEPAT Estrategia 2 "Mejores Prácticas"	25,000

1.3	Gestión del Conocimiento		27,200	
1.3.1	Presentación de experiencias de Evaluación del Desempeño e Indicadores de Rendimiento de las EFS, mediante seminario taller.	CEDEIR Estrategia 4 "Capacitación en dif. modalidades"	5,200	
1.3.2	Desarrollo de investigaciones en temas de interés común - Concurso Anual de Investigación "La Denuncia Ciudadana: Instrumento social para combatir la corrupción. Experiencias".	CITEC Estrategia 1 "Red de Instituciones"	8,000	
1.3.3	Desarrollo de investigaciones en temas de interés común - Concurso Internacional "Por la Recuperación de Valores"	CEPAT Estrategia 1 "Red de Instituciones"	5,000	
1.3.4	Desarrollo de investigaciones en temas de interés común - Concurso Literario	CEPAT Estrategia 1 "Red de Instituciones"	2,000	
1.3.5	Presentación de los resultados de las auditorías conjuntas entre los países miembros de la OLACEFS, a través de reuniones técnicas y seminario taller.	COMTEMA Estrategia 2 "Aprendizaje Conjunto"	7,000	
1.4	Posicionamiento Internacional		35,000	
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 partícipe 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."	10,000	
1.4.3	Definir mediante el desarrollo de consultorías, 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"	10,000	
1.4.4	Identificar organizaciones internacionales cooperantes y otras fuentes de financiamiento, a través de consultorías.	CGF Estrategia 3 "Propuestas Conjuntas"	5,000	
2	CAPACITACIÓN			51,000
2.1	Cursos <i>In Situ</i> (6)	CCR	24,800	
2.2	Cursos Subsede (3)	CCR	13,200	
2.3	Seminario Taller para el Desarrollo de un Curso	CCR	13,000	
3	ACTIVIDADES REGULARES			80,600
3.1	Asamblea General		3,000	
3.2	Gastos Financieros		2,000	

3.3	Gastos Varios		3,000	
3.4	Apoyo a reuniones de Comités y Comisiones		72,600	
3.4.1	Comité Especial de Revisión de la Carta Constitutiva y Reglamentos. - Reunión Presencial.	CER	5,000	
3.4.2	Comité de Investigaciones Técnico Científicas. -Reunión Presencial	CITEC	8,000	
3.4.3	Comité de Capacitación Regional. - Reunión Presencial.	CCR	5,000	
	Contratación de consultor para apoyar a la Presidencia del CCR.		12,000	
3.4.4	Comité de Gestión Financiera. - Reunión Presencial.	CGF	5,000	
3.4.5	Comisión Técnica Especial de Ética Pública, Probidad Administrativa y Transparencia. - Reunión Presencial.	CEPAT	7,400	
3.4.6	Comisión Técnica de Participación Ciudadana - Reunión Presencial	CTPC	5,000	
3.4.7	Comisión Técnica de Rendición de Cuentas. - Reunión Presencial.	CTRC	5,000	
3.4.8	Comisión Técnica Especial del Medio Ambiente. - Reunión Presencial	COMTEMA	7,000	
3.4.9	Comisión de las Tecnologías de Información y Comunicaciones - Reunión Presencial.	CTIC	8,000	
3.4.10	Comisión Técnica Especial de Desempeño de las EFS e Indicadores de Rendimiento. - Reunión Presencial.	CEDEIR	5,200	
4	GASTOS ADMINISTRATIVOS DE LA SEDE			392,200
4.1	Servicios Personales		211,000	
4.2	Servicios No Personales		175,000	
4.3	Materiales y Suministros		6,200	
5	GASTOS POR COOPERACIÓN TÉCNICA			441,000
5.1	Aportes Internos		57,000	
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".	57,000		
5.2	Aportes Externos		384,000	
5.2.1	Banco Mundial: Proyecto TF094136 "Fortalecimiento Institucional de la Entidades Fiscalizadoras Superiores (EFS) de los países Andinos".	250,000		
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".	134,000		

ANEXOS

Presupuesto solicitado por Comités y Comisiones



DESCRIPCIÓN		MONTO		Responsable
TOTAL ANTEPROYECTO DE GASTOS			1,170,770	
3.5	Apoyo a reuniones de Comités y Comisiones			
3.5.1	Comité Especial de Revisión de la Carta Constitutiva y Reglamentos. - Reunión Presencial.	5,000		Comité Especial de Revisión de la Carta Constitutiva y Reglamentos (CER)
TOTAL SOLICITADO POR EL CER			5,000	
2	Capacitación			
2.1	Cursos <i>In Situ</i> (6)	24,800		Comité de Capacitación Regional (CCR)
2.2	Cursos Subsede (3)	13,200		
2.3	Seminario Taller para el Desarrollo de un Curso	13,000		
3.5	Apoyo a reuniones de Comités y Comisiones			
3.5.3	Comité de Capacitación Regional. - Reunión Presencial. - Consultor de apoyo a la Presidencia CCR	5,000 12,000		
TOTAL SOLICITADO POR EL CCR			68,000	
1.4	Posicionamiento Internacional			
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.	10,000		Comité de Gestión Financiera (CGF)
1.4.3	Definir mediante el desarrollo de consultorías, las necesidades comunes a las EFS miembros, a fin de unificar propuestas conjuntas que puedan ser elegibles por los Organismos Cooperantes.	10,000		
1.4.4	Identificar organizaciones internacionales cooperantes y otras fuentes de financiamiento, a través del consultorías.	5,000		
3.5	Apoyo a reuniones de Comités y Comisiones			
3.5.4	Comité de Gestión Financiera. -Reunión Presencial.	5,000		
TOTAL SOLICITADO POR EL CGF			30,000	

1.3	Gestión del Conocimiento			Comité de Investigaciones Técnico Científicas (CITEC)
1.3.2	Desarrollo de investigaciones en temas de interés común - Concurso Anual de Investigación "La Denuncia Ciudadana: Instrumento social para combatir la corrupción. Experiencias".	8,000		
3.5	Apoyo a reuniones de Comités y Comisiones			
3.5.2	Comité de Investigaciones Técnico Científicas. -Reunión Presencial	8,000		
TOTAL SOLICITADO POR EL CITEC			16,000	
1.1	Organización Modelo			Comisión Técnica Especial de Evaluación del Desempeño de las EFS e Indicadores de Rendimiento (CEDEIR)
1.1.1	Emitir el documento del modelo estándar piloto de medición del desempeño de las EFS.	2,600		
1.3	Gestión del Conocimiento			
1.3.1	Presentación de experiencias de Evaluación del Desempeño e Indicadores de Rendimiento de las EFS, mediante seminario taller.	5,200		
3.5	Apoyo a reuniones de Comités y Comisiones			
3.5.10	Comisión Técnica Especial de Desempeño de las EFS e Indicadores de Rendimiento (CEDEIR)	5,200		
TOTAL SOLICITADO POR EL CEDEIR			13,000	
1.1	Organización Modelo			Comisión Técnica Especial del Medio Ambiente (COMTEMA)
1.1.5	Publicación de Informes de las Auditorías Coordinadas	7,000		
1.2	Desarrollo de Capacidades Institucionales			
1.2.1	Traducción de Normas y otros materiales internacionales elaborados en referencia a las Auditorías Ambientales.	5,000		
1.3	Gestión del Conocimiento			
1.3.5	Presentación de los resultados de las auditorías conjuntas entre los países miembros de la OLACEFS, a través de reuniones técnicas y seminario taller.	7,000		
3.5	Apoyo a reuniones de Comités y Comisiones			
3.5.8	Comisión Técnica Especial del Medio Ambiente. - Reunión Presencial	7,000		
TOTAL SOLICITADO POR EL COMTEMA			26,000	

1.1	Organización Modelo			Comisión Técnica Especial de Ética Pública, Probidad Administrativa y Transparencia. (CEPAT)
1.1.7	Difusión de las actividades de la CEPAT a través de folletos, publicaciones, página Web, entre otros, que permitan dar a conocer a la sociedad en general los resultados obtenidos.	7,000		
1.2	Desarrollo de Capacidades Institucionales			
1.2.4	Conocer las mejores prácticas desarrolladas entre los miembros de la CEPAT en materia del tratamiento de la Probidad Administrativa y Transparencia, a través de pasantías.	27,370		
1.2.5	Intercambio de experiencias para adoptar buenas prácticas en materia de Ética Pública, mediante el seminario "Transformación del Estado y su vinculación con la Ética Pública".	25,000		
1.3	Gestión del Conocimiento			
1.3.3	Desarrollo de investigaciones en temas de interés común - Concurso Internacional "Por la Recuperación de Valores"	5,000		
1.3.4	Desarrollo de investigaciones en temas de interés común - Concurso Literario	2,000		
3.5	Apoyo a reuniones de Comités y Comisiones			
3.5.5	Comisión Técnica Especial de Ética Pública, Probidad Administrativa y Transparencia.	7,400		
TOTAL SOLICITADO POR EL CEPAT			73,770	
1.1	Organización Modelo			Comisión Técnica de las Tecnologías de Información y Comunicación (CTIC)
1.1.4	Publicaciones, que promuevan el portal institucional de la OLACEFS	7,000		
1.1.6	Mantenimiento anual del Hardware y Software del Portal de OLACEFS	19,800		
3.5	Apoyo a reuniones de Comités y Comisiones			
3.5.9	Comisión de las Tecnologías de Información y Comunicaciones Reunión Presencial.	8,000		
TOTAL SOLICITADO POR EL CTIC			34,800	
1.2	Desarrollo de Capacidades Institucionales			Comisión Técnica de Rendición de Cuentas (CTRC)
1.2.3	Desarrollar de un marco metodológico de aplicación de los principios de la Declaración de Asunción utilizando a tal fin las INTOSAIGOV e ISSAI, mediante el apoyo de un consultor experto en la materia.	31,000		
3.5	Apoyo a reuniones de Comités y Comisiones			
3.5.7	Comisión Técnica de Rendición de Cuentas. - Reunión Presencial.	5,000		
TOTAL SOLICITADO POR EL CTRC			36,000	

1.1	Organización Modelo			Comisión Técnica de Participación Ciudadana (CTPC)
1.1.2	Emitir documento que permita conocer las experiencias exitosas en el marco de OLACEFS, enfocadas en el incentivo de la participación ciudadana en niños, jóvenes y resto de la sociedad civil, con el apoyo de un experto.	4,000		
1.1.3	Elaborar un marco conceptual de la participación ciudadana aplicado al ámbito de las EFS, mediante la contratación de un consultor.	4,000		
1.2	Desarrollo de Capacidades Institucionales			
1.2.2	Establecer un banco de instrumentos para la promoción de la participación ciudadana en el control fiscal, a través de la contratación de un consultor.	4,000		
3.5	Apoyo a reuniones de Comités y Comisiones			
3.5.6	Comisión Técnica de Participación Ciudadana - Reunión Presencial	5,000		
TOTAL SOLICITADO POR EL CTPC			17,000	
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	2,000		
3.3	Gastos Varios	3,000		
TOTAL SOLICITADO PARA ACTIVIDADES REGULARES			8,000	
4.1	Servicios Personales	211,000		Gastos Administrativos de la Sede
4.2	Servicios No Personales	175,000		
4.3	Materiales y Suministros	6,200		
TOTAL GASTOS ADMINISTRATIVOS DE LA SEDE			392,200	
5.1	Aportes Internos			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".	57,000		
5.2	Aportes Externos			
5.2.1	Banco Mundial: Proyecto TF094136 "Fortalecimiento Institucional de la EFS de los países Andinos".	250,000		
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".	134,000		
TOTAL GASTOS POR COOPERACIÓN TÉCNICA			441,000	



OLACEFS
SECRETARÍA EJECUTIVA
ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO
MECANISMO DE FINANCIAMIENTO
AÑO 2012

Detalle	Recursos Solicitados	Mecanismo de Financiamiento	
CER	5,000	Estos gastos deben sufragarse con recursos de la OLACEFS, la cual para tales fines, dispone aproximadamente de lo siguiente: Efectivo - Banco Nac. Panamá (31-08-11) 591,323 Plazos Fijos - Banco Nac. Panamá (31-08-11) 434,978 Subtotal 1,026,301 Más: Cuotas miembros 2012 176,100 Recurso aproximado disponible para el 2012 1,202,401	
CEDEIR	13,000		
CITEC	16,000		
CTPC	17,000		
COMTEMA	26,000		
CGF	30,000		
CTIC	34,800		
CTRC	36,000		
CCR	68,000		
CEPAT	73,770		
Presidencia y Secretaría	10,000	Del recurso aproximado disponible para el 2012, se tiene presupuestado ejecutar el 33%; es decir, US\$394,570, quedando como saldo a favor el 67% , lo cual equivale a US\$807,831.	
Actividades Regulares	8,000		
Aporte de OLACEFS al Proyecto BID	57,000		
Subtotal del Presupuesto	394,570		
Gastos Administrativos de la Sede	392,200		Gastos sufragados por la EFS de Panamá, sede de la OLACEFS.
Proyecto con el Banco Mundial	250,000		Gastos sufragados por el Banco Mundial.
Proyecto con el BID	134,000		Gastos sufragados por el BID.
Total Presupuesto OLACEFS	1,170,770		