



XXI Asamblea General Ordinaria de OLACEFS
18 al 22 de octubre de 2011 - Ciudad de Caracas, Venezuela

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2010

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





OLACEFS - SECRETARÍA EJECUTIVA
EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE INGRESOS
Al 31 de diciembre de 2010

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO		SALDO
		APROBADO	EJECUTADO	POR EJECUTAR
		(1)	(2)	(3)=(1-2)
TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS		1,482,265	864,753	617,512
		100%	58%	42%
1	INGRESOS PROPIOS	550,300	539,509	10,791
		100%	98%	2%
1.1	Disponibilidad Inicial	359,612	359,612	0.00
1.2	Aportes Miembros Activos	140,000	130,000	10,000
1.3	Aportes Miembros Afiliados	34,200	28,755	5,445
1.4	Aportes Miembros Adherentes	4,500	4,500	0.00
1.5	Aportes Observadores Permanentes	1,800	9,000	-7,200
1.6	Ingresos Financieros	10,188	7,642	2,546
2	INGRESOS POR FINANCIAMIENTO	0.00	0.00	0.00
2.1	Suscripciones y Otros.	0.00	0.00	0.00
3	APORTE DE LA SEDE	218,465	321,469	-103,004
		100%	147%	-47%
3.1	Contribución de la CGR de Panamá	218,465	321,469	-103,004
4	INGRESOS POR COOPERACIÓN TÉCNICA	713,500	53,275	660,225
		100%	8%	92%
4.1	Fortalecimiento Institucional de la Entidades Fiscalizadoras Superiores (EFS) de los países Andinos. Banco Mundial	459,000	3,775	455,225
4.2	Cooperación Técnica Regional no reembolsable No.AT/OC-11397-RG Mecanismo de Certificación Profesional Internacional - BID	205,000	0.00	205,000
4.3	Apoyo al Fortalecimiento de la OLACEFS-Proyecto Regional de Cooperación 50418 PNUD	49,500	49,500.00	0.00



OLACEFS - SECRETARÍA EJECUTIVA
EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE GASTOS
Al 31 de diciembre de 2010

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO		SALDO
		APROBADO	EJECUTADO	DISPONIBLE
		(1)	(2)	(3)=(1-2)
GRAN TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS		1,482,265	492,166	990,099
		100%	33%	67%
1	GASTOS APLICADOS A SUB-PROGRAMAS	266,300	89,911	176,389
		100%	34%	66%
1.2	Capacitaciones OLACEFS	188,300	19,578	168,722
		100%	10%	90%
1.2.1.a	Cursos In Situ del Programa Anual de Capacitación	25,800	11,828	13,972
1.2.1.b	Curso subsede del programa a anual de capacitación	62,400	7,750	54,650
1.2.1.c	Curso Virtual INE-AM-OEA (Instituto de Estudios para las Américas de la Organización de Estados Americanos)	7,200	0	7,200
1.2.1.e	Curso de Ética Pública	10,700	0	10,700
1.2.1.f.1	Diseño y Desarrollo de un curso (Reunión de Diseño)CCR	13,000	0	13,000
1.2.1.f.2	Diseño y Desarrollo de un curso (Reunión de Desarrollo)CCR	13,000	0	13,000
1.2.1.f.3	Diseño y Desarrollo de un curso (Reunión de Diseño) CEPAT	26,000	0	26,000
1.2.1.f.4	Diseño y Desarrollo de un curso (Reunión de Desarrollo) CEPAT	26,000	0	26,000
1.2.1.g	Pasantía (No se ha determinado la Pasantía, pero CCR considero como meta 1 pasantía para el 2010)	4,200	0	4,200
1.5	Reuniones Secretaría Ejecutiva, Presidencia y Enlaces	78,000	70,333	7,667
1.5.1	Elaboración del Plan Estratégico 2011-2015 de OLACEFS - Enlaces, Representantes de Comités y Comisiones	60,000	57,071	2,929
1.5.2	Asistencia de la Secretaria Ejecutiva y la Presidencia a Reuniones con los Comités, Comisiones y con Organismos Internacionales	18,000	13,262	4,738
2	OTROS GASTOS	1,200	1,324	-124
		100%	110%	-10%
2.1	Gastos Financieros			
2.1.a	Transferencia Bancaria, Timbres y Apartado Postal	1,200	1,324	-124
4	GASTOS ADMINISTRATIVOS	107,800	23,217	84,583
		100%	22%	78%
4.1.a.	Concurso Anual de Investigación	8,000	5,725	2,275
4.1.b.	Asamblea General	2,000	2,000	0
4.1.c.	Revista OLACEFS	8,000	0	8,000
4.1.c.2	2 Publicaciones de 1000 ejemplares cada una (Comtema)	10,800	0	10,800
4.1.d.	Portal	2,000	250	1,750
4.1.e.	Portal Institucional	22,000	6,555	15,445
4.1.f.1	Concurso Internacional "Por la recuperación de Valores"	5,000	0	5,000
4.1.g.1	Comité Especial de Revisión de la Carta Constitutiva, y Reglamentos (CER)	5,000	0	5,000
4.1.g.2	Comité de Investigaciones Técnicas Científicas (CITEC)	5,000	0	5,000
4.1.g.3	Comité de Capacitación Regional (CCR)	5,000	0	5,000
4.1.g.4	Comisión Téc. Esp. Ética Pública, Probidad Adtva y Transparencia (CEPAT)	5,000	0	5,000
4.1.g.5	Comisión Técnica de Rendición de Cuentas (CTRC)	5,000	4,000	1,000
4.1.g.6	Comité de Gestión Financiera (CGFf)	5,000	0	5,000
4.1.g.7	Comité Técnica del Medio Ambiente (Comtema)	5,000	0	5,000
4.1.g.8	Comisión de la Tecnología de Información y Comunicaciones (CTIC)	5,000	0	5,000
4.1.g.9	Comisión Téc. Esp. de Des. de las EFS e Ind. de Rendimiento (CEDEIR)	5,000	0	5,000
4.1.h.	Otros Gastos Administrativos	5,000	4,687	313



OLACEFS - SECRETARÍA EJECUTIVA
EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE GASTOS
Al 31 de diciembre de 2010

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO		SALDO
		APROBADO	EJECUTADO	DISPONIBLE
		(1)	(2)	(3)=(1-2)
5	EGRESOS DE LA SEDE	218,465	321,469	-103,004
		100%	147%	-47%
5.1	Servicios Personales	109,520	94,884	14,636
	Personal Fijo - Sueldos	83,520	74,038	9,482
	Gastos de Representación	24,000	18,847	5,153
	XIII Mes	2,000	1,999	1
5.2	CUOTAS PATRONALES SEGURIDAD SOCIAL:	14,945	12,558	2,387
	Seguro Social	11,974	9,942	2,032
	Seguro educativo	1,253	1,060	193
	Riesgo Profesional	1,253	1,269	-16
	Fondo Complementario	251	67	184
	Especial - Enfermedad y Maternidad	214	220	-6
5.3	Servicios No Personales	94,000	214,027	-120,027
	Viáticos en el Exterior	50,000	136,790	-86,790
	Transporte de o Fuera del País	44,000	77,237	-33,237
6	EGRESOS POR COOPERACIÓN TÉCNICA	888,500	56,245	832,255
		100%	6%	94%
6.1	Aportes Internos	175,000	2,970	172,030
	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".	175,000	2,970	172,030
6.2	Aportes Externos	713,500	53,275	660,225
6.2.1	Fortalecimiento Institucional de la Entidades Fiscalizadoras Superiores (EFS) de los países Andinos - Banco Mundial	459,000	3,775	455,225
6.2.2	Cooperación Técnica Regional no reembolsable No.AT/OC-11397-RG Mecanismo de Certificación Profesional Internacional - BID	205,000	0	205,000
6.2.3	Apoyo al Fortalecimiento de la OLACEFS-Proyecto Regional de Cooperación 50418 PNUD.	49,500	49,500	0