



OLACEFS

ORGANIZACIÓN LATIIONAMERICANA Y DEL CARIBE DE ENTIDADES FISCALIZADORAS SUPERIORES
SECRETARÍA EJECUTIVA
PROYECTO DE PRESUPUESTO 2015

DEPENDENCIA		EFS	OLACEFS	OTROS	TOTAL
PRES.	PRESIDENCIA	921.900	75.600	0	997.500
S.E.	SECRETARÍA EJECUTIVA	535.077	19.600	0	554.677
CCC	COMITÉ DE CREACIÓN DE CAPACIDADES	70.000	170.000	265.000	505.000
CER	COMITÉ ESPECIAL DE REVISIÓN DE LA CARTA CONSTITUTIVA Y REGLAMENTOS	26.000	2.000	90.000	118.000
CBG	COMISIÓN TÉCNICA DE PRÁCTICAS DE BUENA GOBERNANZA	199.000	21.000	105.000	325.000
CEDEIR	COMISIÓN EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO E INDICADORES RENDIMIENTO	35.400	20.400	10.200	66.000
COMTEMA	COMISIÓN TÉCNICA ESPECIAL DE MEDIO AMBIENTE	53.347	70.500	141.500	265.347
CTIC	COMISIÓN DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACIONES	62.000	20.500	50.000	132.500
CPC	COMISIÓN TÉCNICA DE PARTICIPACION CIUDADANA	97.500	10.000	30.000	137.500
GTANIA	GRUPO DE TRABAJO PARA LA APLICACIÓN DE NORMAS INTERNACIONALES DE AUDITORÍA EN LAS EFS	7.000	0	0	7.000
GTOP	GRUPO DE TRABAJO DE AUDITORÍA DE OBRAS PÚBLICAS	76.200	66.000	50.000	192.200
FONDO DE APOYO		0	50.000	0	50.000

TOTAL	2.083.424	525.600	741.700	3.350.724
--------------	------------------	----------------	----------------	------------------

TOTAL INGRESO ESTIMADOS OLACEFS 2015	192.200
TOTAL GASTOS ESTIMADOS OLACEFS 2015	525.600
DIFERENCIA INGRESOS - GASTOS	-333.400
SALDO DISPONIBLE EN BANCO AL 28/08/2014	1.003.000

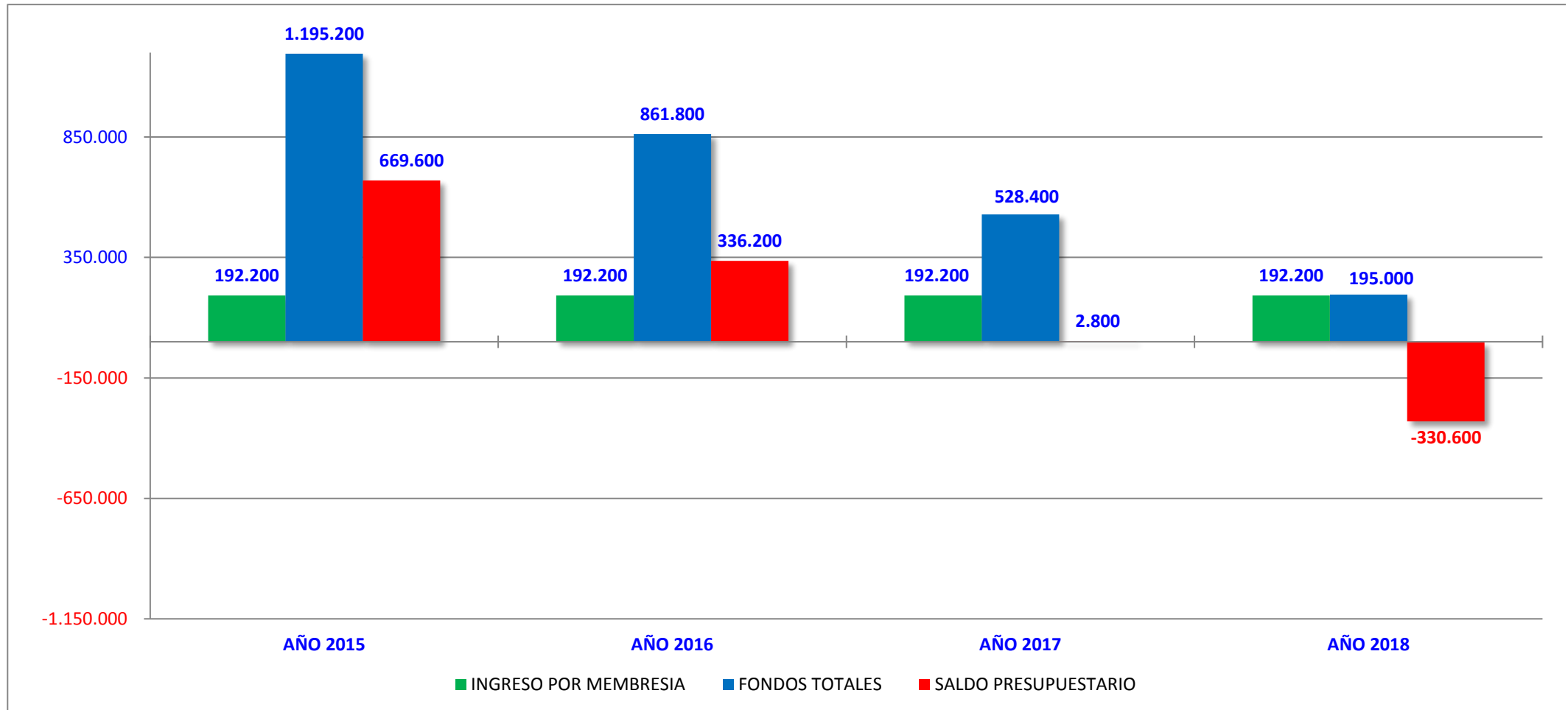
59%	Proyección de aportes solicitados a la cooperación internacional respecto del presupuesto OLACEFS
------------	---



OLACEFS

ORGANIZACIÓN LATIIONAMERICANA Y DEL CARIBE DE ENTIDADES FISCALIZADORAS SUPERIORES
SECRETARÍA EJECUTIVA
PROYECTO DE PRESUPUESTO 2015

SITUACIÓN PRESUPUESTARIA PROYECTADA A CUATRO AÑOS



Supuestos	
- Ingresos Anuales por Membresías	192.200
- Gastos Proyectados (según presupuesto 2015)	525.600

PRESIDENCIA OLACEFS

PRODUCTOS	FINANCIAMIENTO			PRESUPUESTO ESTIMADO
	EFS	OLACEFS	OTROS	
1a2. Plan estratégico de la OLACEFS revisado y planes de comités y comisiones adaptados	0	0	Apoyo	0
1a4. Revisión de la división temática actual de los comités y comisiones de la OLACEFS realizada	0	0	0	0
1c1. Proceso de gestión del conocimiento definido, acordado	0	0	0	0
1d1. Colaboración con INTOSAI y grupos regionales fortalecida	0	50.000	0	50.000
1d2. Cooperación con donantes y organismos multilaterales ampliada	0	5.000	Apoyo	5.000
Red Latinoamericana de Combate a la Corrupción	15.000	5.000	Apoyo	20.000
1e1. Comunicación institucional fortalecida	0	0	0	0
1e2. Instrumentos de comunicación definidos e implementados	116.000	0	Apoyo	116.000
2b1. Auditorías coordinadas seleccionadas, ejecutadas y divulgadas	61.300	0	0	61.300
Seguimiento estratégico de comités, comisiones y grupos de trabajo de la OLACEFS	9.600	15.600	Apoyo	25.200
Actividades administrativas y logísticas de apoyo a la gestión de la Presidencia de la OLACEFS	720.000			720.000
TOTALES	921.900	75.600	0	997.500



SECRETARÍA EJECUTIVA OLACEFS

PRODUCTOS	FINANCIAMIENTO			PRESUPUESTO ESTIMADO
	EFS	OLACEFS	OTROS	
1a1 Proceso y herramienta de planificación y seguimiento a la gestión definido e implementado	0	0	0	0
1c1. Proceso de gestión del conocimiento implementado	0	0	0	0
1c2. Herramientas de apoyo a la gestión del conocimiento diseñadas y operativas	94.677	0	0	94.677
1e1 Comunicación institucional fortalecida	88.664	0	0	88.664
2d4 Fortalecimiento de las EFS con mayores necesidades	0	0	Apoyo	0
Fortalecimiento de las capacidades del personal de la Secretaría Ejecutiva	0	0	Apoyo	0
Gestión financiera, contable, administrativa y logística de la Secretaría Ejecutiva	351.736	16.600	0	368.336
Organización de la XXIV Asamblea General, año 2014 (transferencia de fondos a la EFS organizadora)	0	3.000	0	3.000
TOTALES	535.077	19.600	0	554.677



Detalle de los recursos OLACEFS para la “Gestión financiera, contable, administrativa y logística de la Secretaría Ejecutiva”:

ITEM	MONTO ESTIMADO
Gastos Financiero-Contables	5.000
Gastos para Traducción de nuevos Contenidos del portal OLACEFS	5.000
Gastos para participación en actividades presenciales*	6.600
TOTAL	16600

*Considera la participación de un representante de la SE en 3 eventos presenciales. Se calculó en base a los costos promedios históricos de la OLACEFS.

COMITÉ DE CREACIÓN DE CAPACIDADES - CCC

PRODUCTO	FINANCIAMIENTO			PRESUPUESTO ESTIMADO
	EFS	OLACEFS	OTROS	
1b2 Proceso de capacitación sostenible.	0	0	5.000	5.000
1c1 Proceso de gestión del conocimiento definido, acordado y ejecutado.	0	0	0	0
2b1. Auditorías coordinadas seleccionadas, ejecutadas y divulgadas.	0	120.000	115.000	235.000
2b3. Seminarios especiales.				
2b4. Pasantías.	20.000	25.000	30.000	75.000
2c3. Plan regional de implementación de las ISSAI en las EFS.	0	0	0	0
2d1. Revisiones entre pares planificadas y ejecutadas.	10.000	0	50.000	60.000
Banco de cursos de capacitación				0
Diseño de Cursos			25.000	25.000
Cursos sub sede	20.000	15.000	15.000	50.000
Cursos in situ		10.000		10.000
Cursos virtuales.				0
Planificación de actividades.	20.000		25.000	45.000
TOTALES	70.000	170.000	265.000	505.000



El aporte OLACEFS para 2b1. Auditorías coordinadas seleccionadas, ejecutadas y divulgadas corresponde a la Auditoría Coordinada en Educación y al cierre de la Auditoría Coordinada de TI.

COMITÉ ESPECIAL DE REVISIÓN DE LA CARTA CONSTITUTIVA Y REGLAMENTOS - CER

PRODUCTO	FINANCIAMIENTO			PRESUPUESTO ESTIMADO
	EFS	OLACEFS	OTROS	
Emitir pronunciamientos no vinculantes y estudios jurídicos en las materias objeto de consulta	16.000	0	0	16.000
Proponer las reformas, modificaciones y/o nuevas regulaciones que conlleven a la modernización y el mejor funcionamiento de la Organización				
Coadyuvar con los demás órganos de la OLACEFS, en el fortalecimiento de la organización y en el cumplimiento de sus principios, objetivos y obligaciones				
Promover y desarrollar estudios jurídicos, con énfasis en el derecho comparado, que coadyuven a los objetivos de la OLACEFS	0	0	90.000	90.000
Crear una base de datos jurídica con la información obtenida de los estudios jurídicos realizados	10.000	0	0	10.000
Organizar concurso de investigación sobre temas jurídicos de interés para la región	0	2.000	0	2.000
TOTALES	26.000	2.000	90.000	118.000



COMISIÓN TÉCNICA DE PRÁCTICAS DE BUENA GOBERNANZA - CTPBG

PRODUCTO	FINANCIAMIENTO			PRESUPUESTO ESTIMADO
	EFS	OLACEFS	OTROS	
Documentos, Manuales y Guías conteniendo lineamientos y Buenas practicas	12.000			12.000
Fortalecimiento del rol anticorrupción de las EFS Diagnóstico de la Contabilidad Gubernamental en los países que integran OLACEFS	0	0	0	0
Cuestionario y Documento que permita hacer un diagnóstico en el tema	20.000	0	0	20.000
Fortalecimiento del control interno en la administración pública. Cuestionario (consulta) y documento (Informe de diagnóstico)	144.000	6.000	0	150.000
Curso presencial sobre Buen Gobierno, con difusión regional de materiales electrónicos y grabaciones				0
Compilación actualizada de herramientas aplicadas por las EFS (Caja de Herramientas)	8.000	0	0	8.000
Difusión sobre el valor y beneficio de herramientas e iniciativas en OLACEFS e INTOSAI para la promoción del buen gobierno. Documento con información sobre las herramientas disponibles y material de divulgación	3.000			3.000
Fortalecimiento del rol anticorrupción de las EFS IntoSAINT	0	9.000	105.000	114.000
Concurso internacional "Por la recuperación de Valores"	6.000	6.000		12.000
Desarrollar un plan de asociaciones estratégicas, financieras y de cooperación técnica para la sostenibilidad de la CTPBG. Informe sobre obtención de cooperación técnica y financiera.	6.000	0	0	6.000
TOTALES	199.000	21.000	105.000	325.000



COMISIÓN EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO E INDICADORES RENDIMIENTO - CEDEIR

PRODUCTO	FINANCIAMIENTO			PRESUPUESTO ESTIMADO
	EFS	OLACEFS	OTROS	
Sensibilizar la aplicación SAI-PMF (2d2-1) Difusión del MMD EFS en los medios de comunicación de la OLACEFS como revistas, boletines, portal OLACEFS, Página web CEDEIR (Estimado horas/hombre por EFS miembro CEDEIR) US\$ 500 x 7 EFS miembros CEDEIR)	3.500	0	0	3.500
Promover la aplicación MMD EFS en OLACEFS (2d2-5) EFS Piloto en la OLACEFS vienen aplicando la herramienta MMD EFS (6EFS)	16.400	0	0	16.400
Apoyo técnico (2d2-4) Apoyo técnico sobre metodología MMD en 4 EFS pilotos MMD EFS con recursos OLACEFS y 2 EFS con recursos de otros cooperantes. (Pasajes, alimentos y hospedaje para 2 facilitadores por sede) US\$ 5,100 por EFS- con aporte OLACEFS y GIZ.	6.000	20.400	10.200	36.600
Apoyar a la IDI en la evaluación de las nuevas versiones del MMD EFS (2d2-3) Participar en la retroalimentación de la herramienta MMD EFS para mejorarla, con base a la aplicación de la metodología en las EFS pilotos. (Estimado horas/hombre por EFS miembro CEDEIR) US\$ 500 x 6 EFS)	3.000	0	0	3.000
Elaboración de materiales para participación CEDEIR en la Feria de la XXV Asamblea General OLACEFS. Preparación de materiales (trípticos, cds, vídeos, informes) para su difusión en la Feria de comités, comisiones y grupos de trabajo de la XXV Asamblea General de la OLACEFS (2015 en México) (Estimado horas/hombre por EFS miembro CEDEIR) US\$ 500 x 7 EFS miembros CEDEIR)	3.500	0	0	3.500
Sistematizar los resultados de la aplicación de la metodología a nivel de la OLACEFS (2d2-6/2d2-7) Grupo Tarea Fuerza CEDEIR) US\$ 500 x 6 EFS)	3.000	0	0	3.000
TOTALES	35.400	20.400	10.200	66.000



* Segundo Grupo de EFS piloto a confirmar: Costa Rica, Cuba, El Salvador, Nicaragua, Paraguay y República Dominicana, cabe mencionar que el Primer Grupo de EFS que aplicaron el SAI PMF a través de pilotos fueron: Argentina, Brasil y México.

COMISIÓN TÉCNICA ESPECIAL DE MEDIO AMBIENTE - COMTEMA

PRODUCTOS	FINANCIAMIENTO			PRESUPUESTO
	EFS	OLACEFS	OTROS	ESTIMADO
Aplicación de instrumentos de aprendizaje por impacto. Realización de una Auditoría coordinada de Pasivos ambientales	0	66.000	140.000	206.000
Aplicación de instrumentos de aprendizaje por impacto. Presentación del informe final Internacional de la Auditoría Coordinada de Biodiversidad	0	4.500	1.500	6.000
Aplicación de instrumentos de aprendizaje por impacto. Metodología de auditorías coordinadas como estrategia de desarrollo de capacidades en el ámbito medioambiental.	0	0	0	0
Divulgación de lecciones aprendidas de las auditorías coordinadas realizadas.	0	0	0	0
Sistema de información y comunicación fortalecido sobre temas de interés de la Comisión: - Adopción del sistema de comunicación virtual (videoconferencia) - Reunión Presencial COMTEMA - Identificación de temas de impacto e interés común en el ámbito medioambiental.	17.647	0	0	17.647
Cursos a distancia y/o presenciales sobre temas ambientales específicos de interés regional	35.700	0	0	35.700
Asistencia y cooperación técnica y financiera obtenida para la ejecución de tareas de COMTEMA con la Agencia de Cooperación Alemana (GIZ), Comité de Capacitación Regional (CCR), INTOSAI Development Initiative (IDI), entre otros.	0	0	0	0
TOTALES	53.347	70.500	141.500	265.347



COMISIÓN TÉCNICA DE PARTICIPACION CIUDADANA - CTPC

PRODUCTOS	FINANCIAMIENTO			PRESUPUESTO ESTIMADO
	EFS	OLACEFS	OTROS	
2a1: Estrategias de acercamiento a la población diseñadas y ejecutadas	67.500	5.000	20.000	92.500
2a2: Estrategias de incorporación de género en las auditorías diseñadas y ejecutadas	30.000	5.000	10.000	45.000
TOTALES	97.500	10.000	30.000	137.500



COMISIÓN DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACIONES - CTIC

PRODUCTOS	FINANCIAMIENTO			PRESUPUESTO ESTIMADO
	EFS	OLACEFS	OTROS	
1c1. Proceso de gestión del conocimiento en funcionamiento. Talleres de implementación en 10 EFS	62.000	12.500	50.000	124.500
Mantener el funcionamiento y la calidad del servicio otorgado por el sistema de comunicaciones	0	8.000	0	8.000
TOTALES	62.000	20.500	50.000	132.500



GRUPO DE TRABAJO PARA LA APLICACIÓN DE NORMAS INTERNACIONALES DE AUDITORÍA EN LAS EFS - GTANIA

PRODUCTOS	FINANCIAMIENTO			PRESUPUESTO ESTIMADO
	EFS	OLACEFS	OTROS	
2c3 Plan regional de implementación de las ISSAI en las EFS*	700	0		700
TOTALES	700	0	0	700

* Recursos previstos para la celebración de una reunión presencial de GTANIA de un delegado por EFS miembro. Se cubrirán los costos asociados a pasajes, hospedaje y alimentación. Se estiman 10 participantes financiados por la OLACEFS. Otros participantes serán financiados por aportes de cooperantes internacionales.

EFS Miembros:

1. Auditoría General de la Nación de Argentina
2. Tribunal de Cuentas de la Unión de Brasil
3. Contraloría General de la República de Chile
4. Contraloría General del Estado de Ecuador
5. Corte de Cuentas de la República de El Salvador
6. Auditoría Superior de la Federación de México
7. Contraloría General de la República de Panamá
8. Contraloría General de la República de Paraguay
9. Contraloría General de la República del Perú
10. Cámara de Cuentas de la República Dominicana
11. Tribunal de Cuentas de la República de Uruguay



GRUPO DE TRABAJO DE AUDITORÍA DE OBRAS PÚBLICAS - GTO

PRODUCTOS	FINANCIAMIENTO			PRESUPUESTO ESTIMADO
	EFS	OLACEFS	OTROS	
2b1. Auditoría coordinada (obras públicas) seleccionada, ejecutada y divulgada	76.200	66.000	50.000	192.200
TOTALES	76.200	66.000	50.000	192.200

