



REPORTE DE SEGUIMIENTO A LA GESTIÓN DE LA OLACEFS PARA EL AÑO 2014
RESUMEN GENERAL

FECHA DE CORTE DE INFORMACIÓN 31-12-2014

TOTAL DE TAREAS PLANIFICADAS PARA EL 2014 141

1.1 ESTADO DE LA PLANIFICACIÓN DE LA OLACEFS

GRÁFICO 1: ESTADO DE LAS ACTIVIDADES PLANIFICADAS	OBSERVACIONES															
<table border="1"> <caption>Datos del Gráfico 1: Estado de las Actividades Planificadas</caption> <thead> <tr> <th>Categoría</th> <th>Cantidad</th> <th>Porcentaje</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Finalizado</td> <td>122</td> <td>87%</td> </tr> <tr> <td>Iniciado</td> <td>7</td> <td>5%</td> </tr> <tr> <td>No Iniciado</td> <td>10</td> <td>7%</td> </tr> <tr> <td>No Aplica</td> <td>2</td> <td>1%</td> </tr> </tbody> </table>	Categoría	Cantidad	Porcentaje	Finalizado	122	87%	Iniciado	7	5%	No Iniciado	10	7%	No Aplica	2	1%	<p>El total de actividades planificadas por la OLACEFS para el año 2014 fue de 141, las que al término del año se encontraban en alguna de las siguientes situaciones:</p> <ol style="list-style-type: none"> Se finalizaron 122 actividades. Cabe destacar que la CEDEIR, el GTN y el GTOP finalizaron todas las actividades comprometidas en sus POAs y que gran parte de las actividades finalizadas se han ejecutado de acuerdo a lo planificado inicialmente. 7 actividades iniciadas no finalizadas. Ello corresponde al 5% del total de actividades planificadas, las que continuarán ejecutándose durante el año 2015. 10 actividades no iniciadas. De ellas 3 al CCC; 1 actividad del CER; 2 fueron compromisos de CTIC; 1 a la CTPBG; 1 a la CTPC; y, 2 corresponden a actividades del GTANIA. Algunas de las actividades no iniciadas corresponden a tareas que no consiguieron apoyo financiero de la cooperación internacional para su ejecución y otras fueron reprogramadas para ejecutarlas el año 2015, de acuerdo a los lineamientos estratégicos de la Organización. Las 2 actividades en en la categoría no aplica corresponden a las relacionadas con la elaboración del nuevo Plan Estratégico de la OLACEFS, pero que por acuerdo del LIX Consejo Directivo se pospusieron para el año 2015. <p>Cabe destacar que considerando las 122 actividades finalizadas, más las 7 actividades iniciadas, el cumplimiento de la planificación 2014 de la OLACEFS se logró en un 91,5%.</p> <p>El restante 7% de actividades no iniciadas no cumplieron con lo planificado inicialmente, ya sea por reprogramaciones o por falta de recursos financieros para su desarrollo.</p>
Categoría	Cantidad	Porcentaje														
Finalizado	122	87%														
Iniciado	7	5%														
No Iniciado	10	7%														
No Aplica	2	1%														

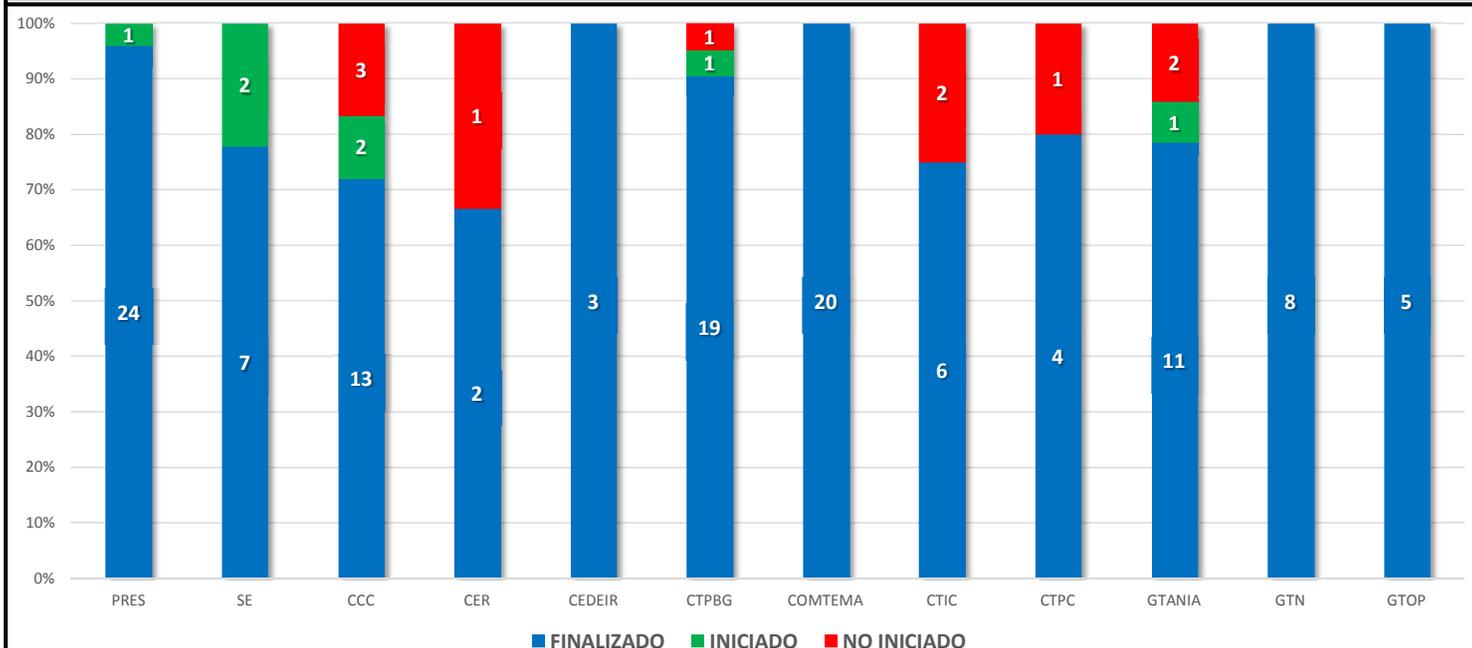
LEYENDA
1. INICIADO: Corresponde a las actividades que han comenzado a ejecutarse, es decir, están en desarrollo.
2. NO INICIADO: Corresponde a las actividades que no han comenzado a ejecutarse, por lo que se encuentran pendientes.
3. FINALIZADO: Corresponde a las actividades que terminaron de ejecutarse.
4. NO APLICA: Corresponde a las actividades que por alguna decisión oficial, no se deberán ejecutar de acuerdo a lo planificado.

ACTIVIDADES FINALIZADAS Y EN PROCESO	129
TOTAL DE ACTIVIDADES PLANIFICADAS	141
PORCENTAJE DE AVANCE DE LA PLANIFICACIÓN	91,5%



1.2 ESTADO DE LA PLANIFICACIÓN POR ÓRGANO DE LA OLACEFS

GRÁFICO 2: ESTADO DE LAS ACTIVIDADES PLANIFICADAS POR ÓRGANO



LEYENDA

- 1. INICIADO:** Corresponde a las actividades que han comenzado a ejecutarse.
- 2. NO INICIADO:** Corresponde a las actividades que no han comenzado a ejecutarse, por lo que se encuentran pendientes.
- 3. FINALIZADOS:** Corresponde a las actividades que terminaron de ejecutarse.

GRÁFICO 2: ESTADO DE LAS ACTIVIDADES PLANIFICADAS POR ÓRGANO

COMENTARIOS:

En el gráfico anterior se observa el estado de las actividades planificadas por cada uno de los Órganos y Grupos de Trabajo de la OLACEFS. Verificando la información de cada uno, podemos indicar lo siguiente:

1. Presidencia: Al finalizar el período había terminado 24 actividades.

Además terminó con una actividad pendiente que corresponde a la elaboración del Manual de Identidad Corporativa, que comenzó a desarrollarse después de finalizada la XXIV A.G., por lo tanto, se presentará par aprobación del LXI C.D.

Cabe destacar que para mejorar la coordinación y la ejecución de algunos compromisos de la OLACEFS, se traspasan las actividades relativas a la sistematización y seguimiento de los Proyectos Piloto a la Secretaría Ejecutiva.

2. Secretaría Ejecutiva: Al cierre el año 2014 finalizó 7 actividades comprometidas y terminó con **2 actividades iniciadas en desarrollo.**

Previo acuerdo con la Presidencia de la OLACEFS, las actividades del *proyecto 2d4. Fortalecimiento de las EFS con mayores necesidades a través de los Pequeños Proyectos*, pasaron a ser responsabilidad de la Secretaría Ejecutiva y son justamente estas actividades las que se encuentran en ejecución y que continuarán desarrollándose durante el período siguiente.

3. CCC: Cerró el año con 13 actividades finalizadas correctamente, 2 actividades iniciadas y **3 actividades no iniciadas.** Las actividades iniciadas y que continuaron ejecutándose fueron la difusión de Auditorías Coordinadas (Biodiversidad y Gobernanza de TI) que están aun en ejecución, y la implementación de la plataforma de capacitación virtual de la OLACEFS en el portal www.olacefs.com.

Las 3 actividades no iniciadas corresponden al desarrollo de seminarios especiales y que por razones presupuestales del Programa OLACEFS-GIZ, se postergaron para el año 2015.

4. CER: Durante el 2014 este Comité no tuvo actividades programadas. Sin embargo, desarrolló un proceso de reflexión que implicó la elaboración y aprobación de nuevos TDR.

5. CEDEIR: Ejecutó correctamente todas sus actividades conforme a lo definido en su POA 2014. Cabe destacar que se fusionaron dos actividades, con el objetivo de cumplirlas a través de la realización de un solo evento presencial: *2d2-5 Promover la aplicación de la metodología en las EFS de la OLACEFS* (visitas técnicas a EFS pilotos y apoyo especial a EFS de Centroamérica según acuerdo de Villa de Leiva).

Cabe destacar que todas las actividades de la Comisión dicen relación con la implementación de la herramienta SAI-PMF, lo que continuará desarrollándose durante el año 2015.

6. CTPBG (ex CEPAT-CTRC): Dada la fusión de CEPAT y de CTRC y la consecuente revisión de su compromisos organizacionales, la Comisión finalizó el período con 21 actividades planificadas, de las cuales, 19 se encuentran finalizadas.

La nueva Comisión termino el año con **1 actividad no iniciada**, que correspondió al apoyo y participación en eventos anticorrupción. Además una **actividad iniciada**, relacionada al seguimiento e implementación de la herramienta IntoSAINT en las EFS de la OLACEFS, tiene tareas a ejecutarse durante el primer trimestre de 2015.

7. COMTEMA: Ejecutó correctamente todas sus actividades conforme a lo definido en su POA 2014.



8. CTIC: Al finalizar el período terminó correctamente 6 actividades, conforme a lo planificado inicialmente en el POA. De las actividades finalizadas, 5 corresponden a tareas relativas al diseño y puesta en marcha del SGC, las que fueron cumplidas conforme a lo planificado por el equipo de desarrollo del SGC, y 1 actividad corresponde a la mantención y funcionamiento del sistema de comunicaciones de la OLACEFS (portal www.olacefs.com).

Cabe destacar que las **2 actividades no iniciadas** estaban relacionadas con el fortalecimiento de las TICs en la OLACEFS, específicamente, con la definición de una capacidad mínima esperada en cuanto a la infraestructura tecnológica de las EFS de la OLACEFS, y su consecuente fortalecimiento.

9. CTPC: Al cierre el año 2014 finalizó correctamente 4 actividades comprometidas y terminó con **1 actividad no iniciada**, que correspondía a elaboración de material audiovisual sobre el acercamiento de las EFS a la población, que ha sido descartada por carencia de financiamiento por parte de la Organización o de la cooperación internacional.

Cabe destacar que de las 4 actividades finalizadas corresponden a 2 proyectos de participación ciudadana, como por ejemplo, el proyecto piloto de Costa Rica - Paraguay, y los Encuentros virtuales coordinados por la Iniciativa TPA. Las otras 2 actividades corresponden a apoyar iniciativas relacionadas con el tema de género y a promover el intercambio en esta misma materia, como por ejemplo, el Instrumento para establecer las brechas existentes en materia de equidad e igualdad de género en las EFS.

10. GTANIA: Finalizó el año 2014 con la ejecución correcta de 11 actividades, 1 actividad iniciada se encontraba en proceso y **2 actividades estaban no iniciadas**. Estas últimas corresponden al producto 2c2, relacionado con el diagnóstico de cumplimiento de las ISSAIs en las EFS (iCAT) que dependían del programa de capacitación virtual del Programa 3i, ya que esto se pretende impulsar durante el año 2015.

La actividad que se encuentra iniciada y continúa ejecutándose, corresponde a apoyar las estrategias locales de las EFS para la implementación de las ISSAI.

11. GTN: Finalizó todas sus actividades comprometidas de acuerdo a lo planificado, por lo tanto, cumplió íntegramente el mandato del Consejo Directivo y dejó de existir una vez aprobados los Manuales y las Guías por la XXIV Asamblea General.

Cabe destacar que de los productos comprometidos por el Grupo de Trabajo, se fusionaron dos guías (traspaso de la Secretaría Ejecutiva y la Presidencia). Además hubo dos productos (Manual de Investigaciones y la Guía sobre auditoría) que se decidió no elaborarlas, según acuerdo aprobado por la XXIV Asamblea General.

12. GTOP: Tiene sus 5 actividades finalizadas, las que corresponden a la realización de reuniones virtuales de coordinación, definición de temas relevantes para ejecutar auditorías coordinadas en materia de obras públicas y un seminario que se realizó en Paraguay entre el 7 y el 9 de octubre de 2014.



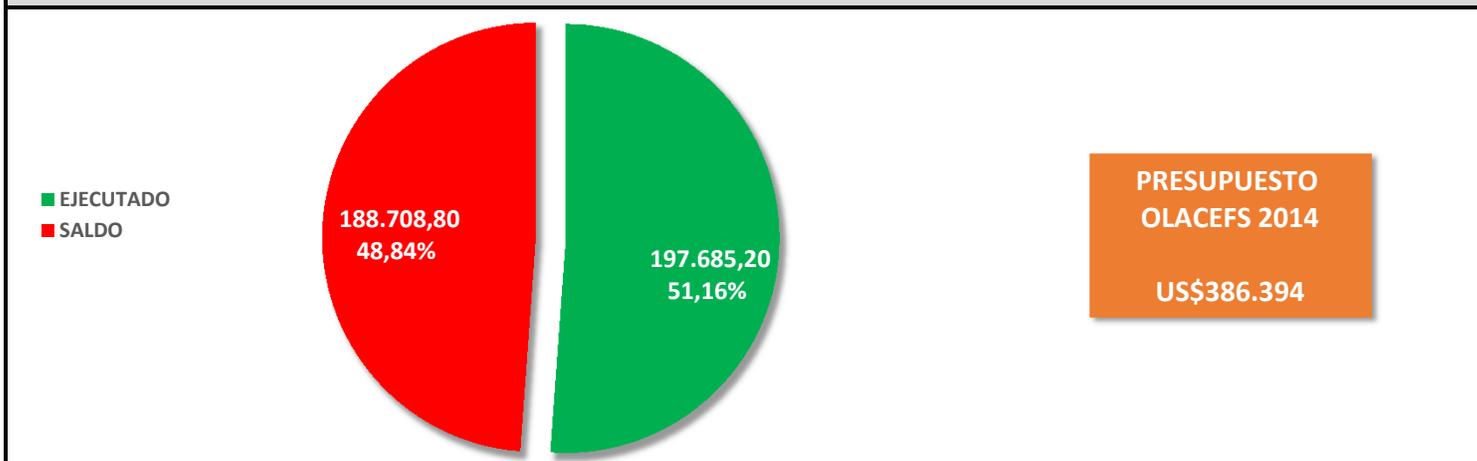
1.3 NIVEL DE AVANCE DE LA PLANIFICACIÓN INFORMADO POR LOS ÓRGANO DE LA OLACEFS

GRÁFICO 3: NIVEL DE AVANCE DE LA PLANIFICACIÓN POR ÓRGANO	OBSERVACIONES																										
<table border="1"> <caption>Data for Gráfico 3: Nivel de Avance de la Planificación por Órgano</caption> <thead> <tr> <th>Órgano</th> <th>Nivel de Avance (%)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>PRES</td><td>98%</td></tr> <tr><td>SE</td><td>96%</td></tr> <tr><td>CCC</td><td>80%</td></tr> <tr><td>CER</td><td>0%</td></tr> <tr><td>CTPBG</td><td>94%</td></tr> <tr><td>CEDEIR</td><td>100%</td></tr> <tr><td>COMTEMA</td><td>100%</td></tr> <tr><td>CTIC</td><td>75%</td></tr> <tr><td>CTPC</td><td>80%</td></tr> <tr><td>GTANIA</td><td>82%</td></tr> <tr><td>GTN</td><td>100%</td></tr> <tr><td>GTOPE</td><td>100%</td></tr> </tbody> </table>	Órgano	Nivel de Avance (%)	PRES	98%	SE	96%	CCC	80%	CER	0%	CTPBG	94%	CEDEIR	100%	COMTEMA	100%	CTIC	75%	CTPC	80%	GTANIA	82%	GTN	100%	GTOPE	100%	<p>En el gráfico 3 se presenta el nivel de cumplimiento de las actividades planificadas en cada POA 2014. Para la construcción de estos indicadores, cada uno de los Órganos y Grupos de Trabajo de la Organización informó el nivel de logro respecto de cada una de las actividades programadas.</p> <p>El resultado se obtuvo al promediar los porcentajes de ejecución de cada actividad individual, iniciada y finalizada.</p> <p>Se estima que a partir de 2015, debería definirse un estándar esperado de cumplimiento que permita valorar el nivel de cumplimiento.</p>
Órgano	Nivel de Avance (%)																										
PRES	98%																										
SE	96%																										
CCC	80%																										
CER	0%																										
CTPBG	94%																										
CEDEIR	100%																										
COMTEMA	100%																										
CTIC	75%																										
CTPC	80%																										
GTANIA	82%																										
GTN	100%																										
GTOPE	100%																										



1.4 EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO OLACEFS 2014

GRÁFICO 4: NIVEL DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014



LEYENDA

- EJECUTADO:** Corresponde a los recursos financieros que fueron gastados con cargo al presupuesto OLACEFS aprobado para el año 2014.
- NO INICIADO:** Corresponde a los recursos financieros que NO fueron gastados con cargo al presupuesto OLACEFS aprobado para el año 2014.

GRÁFICO 5: NIVEL DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA POR ÓRGANO Y GRUPO DE TRABAJO

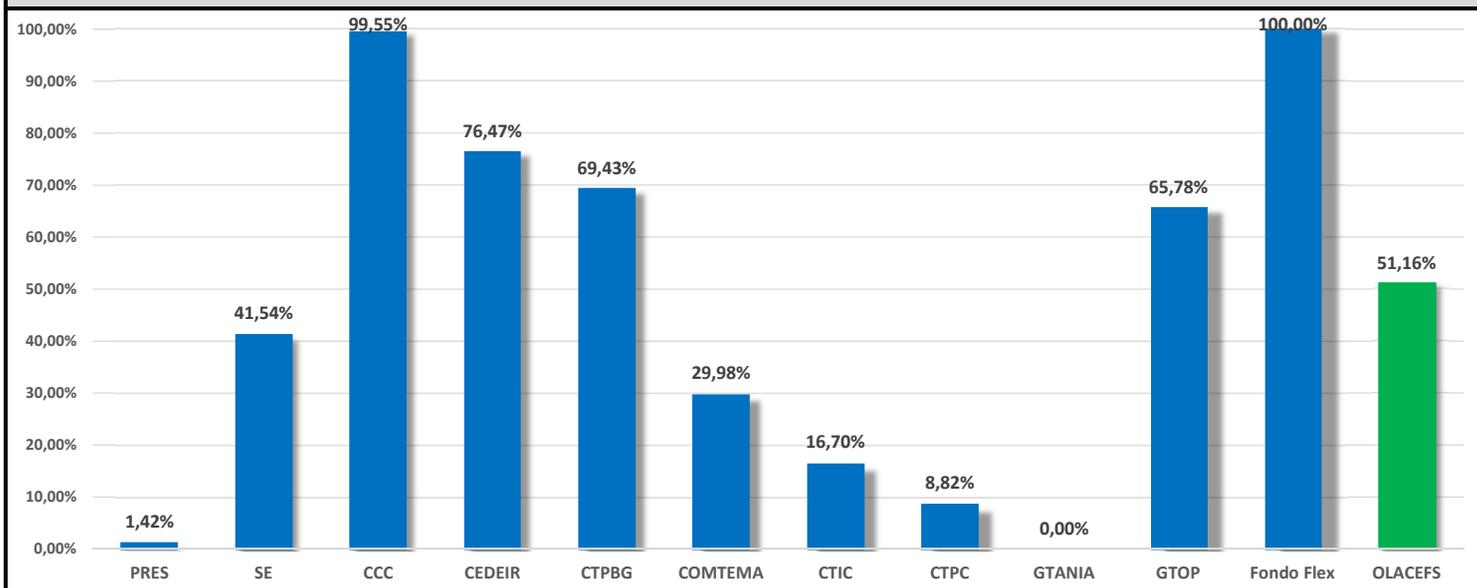


GRÁFICO 4: NIVEL DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014

COMENTARIOS:

En los gráficos anteriores se puede observar el nivel de ejecución presupuestaria de la OLACEFS de manera general y de cada uno de los Comités, Comisiones y Grupos de Trabajo. Respecto de la ejecución presupuestaria, se pueden destacar las siguientes observaciones:

Presidencia: De los US\$45.000 aprobados por la Asamblea General solo ejecutó US\$640 debido a que gran parte de la participación de representantes de la Presidencia en actividades de la OLACEFS fueron financiadas directamente por el TCU.

Secretaría Ejecutiva: La baja ejecución se debe a la implementación de una política de austeridad que permitió rebajar en un 95% los gastos financieros asociados a pagos de comisiones bancarias.

CCC: Sin perjuicio de la notable ejecución presupuestaria del Comité, es importante señalar que debido al apoyo financiero de la cooperación internacional en las Auditorías Coordinadas y para el desarrollo de las Revisiones entre Pares, se desarrollaron más actividades de las inicialmente programadas con fondos de la OLACEFS.

CEDEIR: Inicialmente esta Comisión ejecutó el 100% de su presupuesto aprobado, sin embargo, para el desarrollo de actividades relativas a la implementación de la herramienta SAI-PMF se solicitó una transferencia del Fondo de Flexibilidad por US\$7.761; finalmente sólo se utilizó una pequeña parte de estos recursos, lo que impactó en que el nivel de ejecución de la CEDEIR finalizara en un 76,47%.

CTPBG: Corresponde a los presupuestos fusionados de las Comisiones CEPAT y CTRC, cuyos recursos fueron aplicados para el desarrollo de la Reunión Presencial para la fusión de estas Comisiones y para la premiación del Concurso Internacional por la Recuperación de Valores.

COMTEMA: La baja ejecución se debe a que se produjeron ahorros importantes por el apoyo financiero que recibió la Comisión por parte del Programa OLACEFS GIZ, en la ejecución de las Auditorías Coordinadas planificadas.

CTIC: El bajo nivel de ejecución se produjo por el apoyo importante para la inversión en hardware y software del Sistema de Gestión del Conocimiento que se recibió de parte del Programa OLACEFS-GIZ, y debido a que la Comisión no ejecutó algunas actividades.

CTPC: La baja ejecución de presupuesto se debe a que la Comisión no solicitó gastos con cargo a su presupuesto aprobado.

GTANIA: No se ejecutó el presupuesto de GTANIA debido a que la actividad presencial para la implementación del Programa 3i que se desarrolló en Brasilia, fue financiada íntegramente por el BID.

GTOP: El nivel de ejecución se explica debido a que se buscaron las opciones más económicas para desarrollar el evento presencial programado.

Fondo de Flexibilidad: Se ejecutaron todos los recursos en el apoyo al Auditor de la OLACEFS, al pago del premio para elegir el nuevo logo de la OLACEFS y en la transferencia a la CEDEIR.