

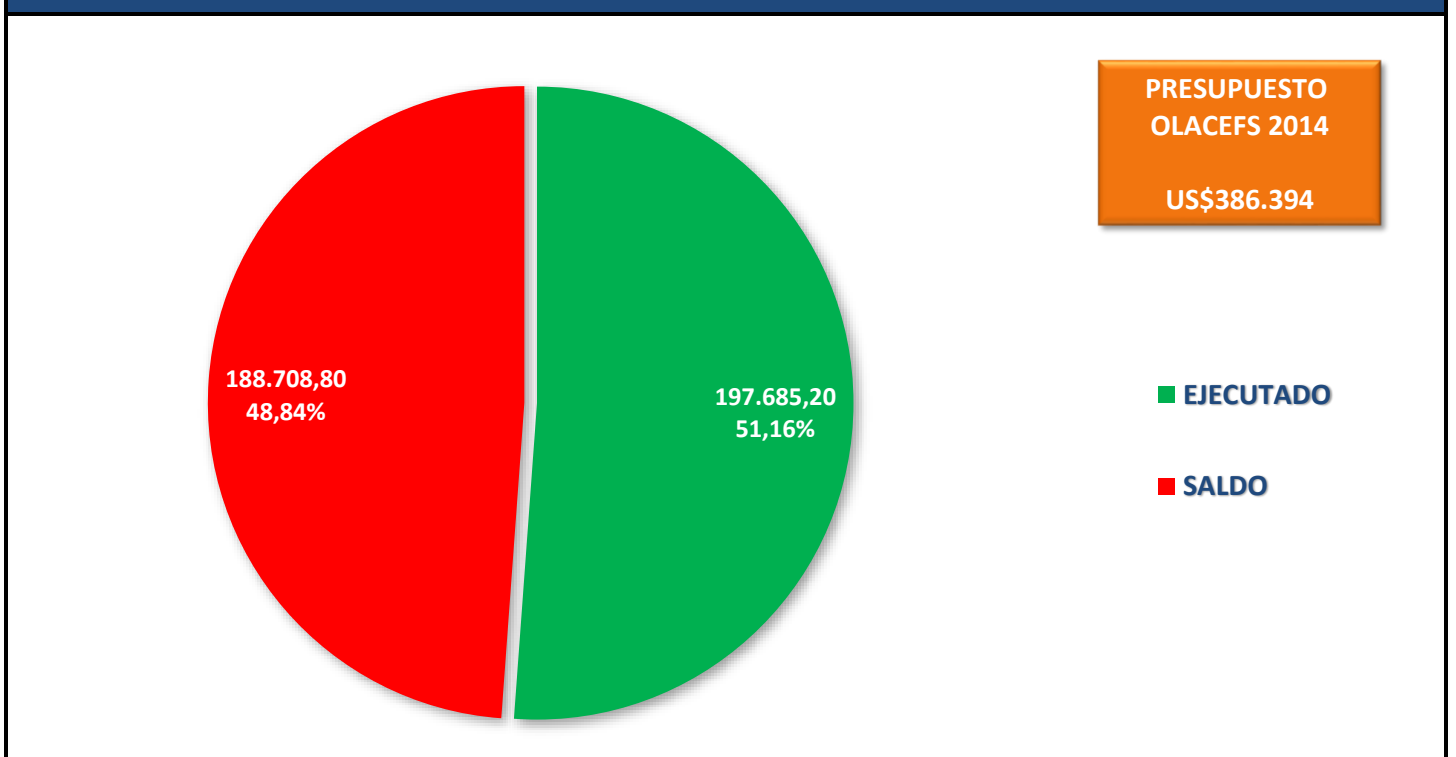


## INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA 2014

APROBADO POR ACUERDO 1153/04/2015 DEL LXL CONSEJO DIRECTIVO

| EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO OLACEFS 2014 |   |             |            |            |                  |                  |
|--|---|-------------|------------|------------|------------------|------------------|
| DEPENDENCIA                            |   | PRESUPUESTO | GASTADO    | SALDO      | % EJECUCIÓN 2014 | % EJECUCIÓN 2013 |
| <a href="#">PRESIDENCIA</a>            | PRESIDENCIA   | 45.000,00   | 640,00     | 44.360,00  | 1,42%            | 0,00%            |
| <a href="#">S. E.</a>                  | SECRETARÍA EJECUTIVA  | 18.000,00   | 7.477,15   | 10.522,85  | 41,54%           | 85,60%           |
| <a href="#">CER</a>                    | COMITÉ ESPECIAL DE REVISIÓN DE LA CARTA CONSTITUTIVA Y REGLAMENTOS                                  | 0,00        | 0,00       | 0,00       | 0,00%            | 0,00%            |
| <a href="#">CCC</a>                    | COMITÉ DE CREACIÓN DE CAPACITACIÓN  | 99.000,00   | 98.556,31  | 443,69     | 99,55%           | 36,82%           |
| <a href="#">CEDEIR</a>                 | COMISIÓN EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO E INDICADORES RENDIMIENTO   | 31.761,00   | 24.288,99  | 7.472,01   | 76,47%           | 97,49%           |
| <a href="#">CTPBG</a>                  | COMISIÓN TÉCNICA DE PRÁCTICAS DE BUENA GOBERNANZA   | 32.000,00   | 22.216,10  | 9.783,90   | 69,43%           | 56,15%           |
| <a href="#">COMTEMA</a>                | COMISIÓN DE MEDIO AMBIENTE  | 33.394,00   | 10.010,81  | 23.383,19  | 29,98%           | 40,14%           |
| <a href="#">CTIC</a>                   | COMISIÓN DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACIONES  | 50.000,00   | 8.351,00   | 41.649,00  | 16,70%           | 78,66%           |
| <a href="#">CTPC</a>                   | COMISIÓN DE PARTICIPACION CIUDADANA   | 10.000,00   | 881,80     | 9.118,20   | 8,82%            | 71,97%           |
| <a href="#">GTANIA</a>                 | GRUPO DE TRABAJO PARA LA APLICACIÓN DE NORMAS INTERNACIONALES DE AUDITORÍA EN LAS EFS DE LA OLACEFS | 30.000,00   | 0,00       | 30.000,00  | 0,00%            | 0,00%            |
| <a href="#">GTOP</a>                   | GRUPO DE TRABAJO DE AUDITORÍA DE OBRAS PÚBLICAS   | 35.000,00   | 23.024,04  | 11.975,96  | 65,78%           | -                |
| <a href="#">FOND FLEX</a>              | FONDO DE FLEXIBILIDAD   | 2.239,00    | 2.239,00   | 0,00       | 100,00%          | 0,00%            |
| TOTAL                                  |   | 386.394,00  | 197.685,20 | 188.708,80 | 51,16%           | 48,64%           |

### NIVEL DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014

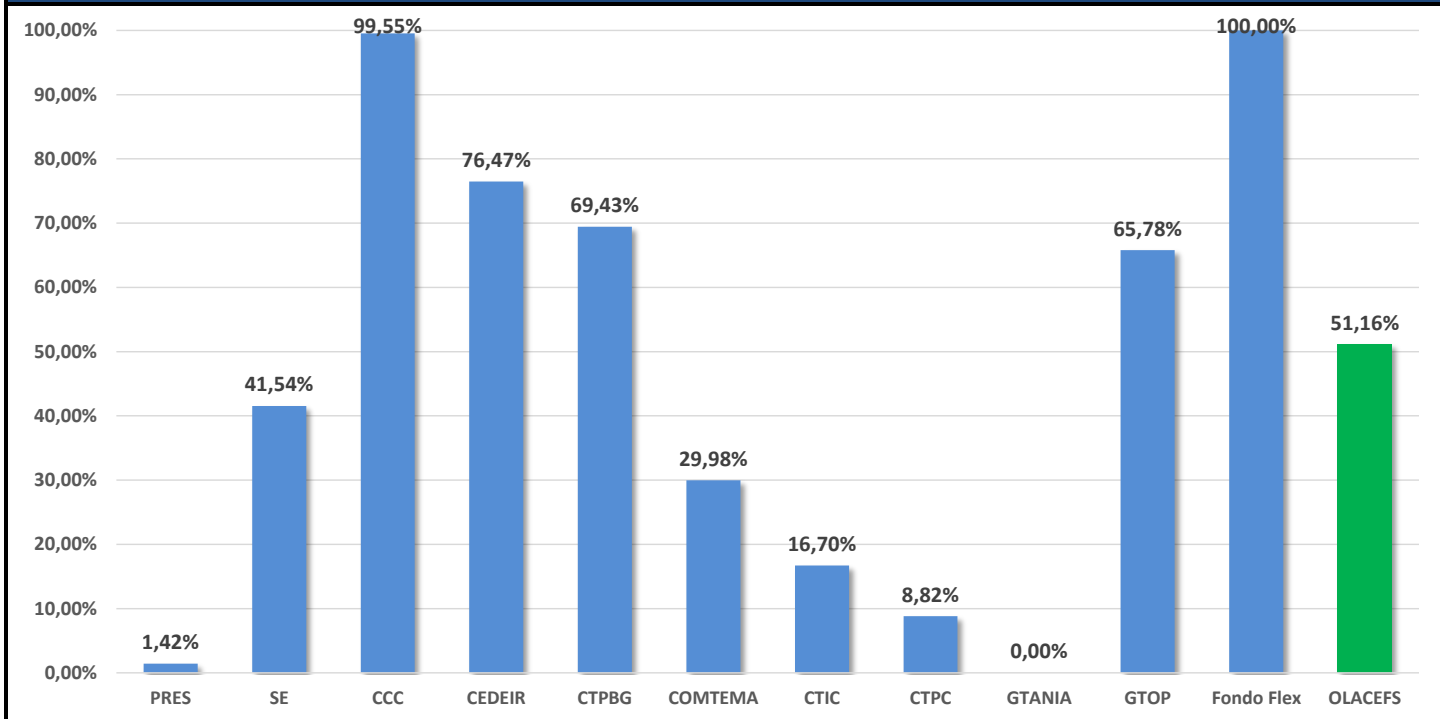




## INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA 2014

APROBADO POR ACUERDO 1153/04/2015 DEL LXL CONSEJO DIRECTIVO

### NIVEL DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA POR ÓRGANO Y GRUPO DE TRABAJO



#### 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 CTIC, 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.