



DEPENDENCIA		PRESUPUESTO OLACEFS 2017			
		EFS	OLACEFS	OTROS	TOTAL
PRES.	PRESIDENCIA	16.500	2.500	2.500	21.500
S.E.	SECRETARÍA EJECUTIVA	590.000	22.600	52.000	664.600
CCC	COMITÉ DE CREACIÓN DE CAPACIDADES	658.263	149.000	230.000	1.037.263
CER	COMITÉ ESPECIAL DE REVISIÓN DE LA CARTA CONSTITUTIVA Y REGLAMENTOS	37.000	3.000	0	40.000
CTPBG	COMISIÓN TÉCNICA DE PRÁCTICAS DE BUENA GOBERNANZA	35.200	12.000	46.000	93.200
CEDEIR	COMISIÓN EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO E INDICADORES RENDIMIENTO	19.800	17.550	78.200	115.550
COMTEMA	COMISIÓN TÉCNICA ESPECIAL DE MEDIO AMBIENTE	181.000	20.000	137.000	338.000
CTIC	COMISIÓN DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACIONES	30.610	12.300	36.000	78.910
CTPC	COMISIÓN TÉCNICA DE PARTICIPACION CIUDADANA	225.000	68.000	200.000	493.000
GTOP	GRUPO DE TRABAJO DE AUDITORÍA DE OBRAS PÚBLICAS	51.300	10.000	0	61.300
	FONDO DE APOYO A LAS EFS CON MAYORES NECESIDADES	0	15.000	0	15.000

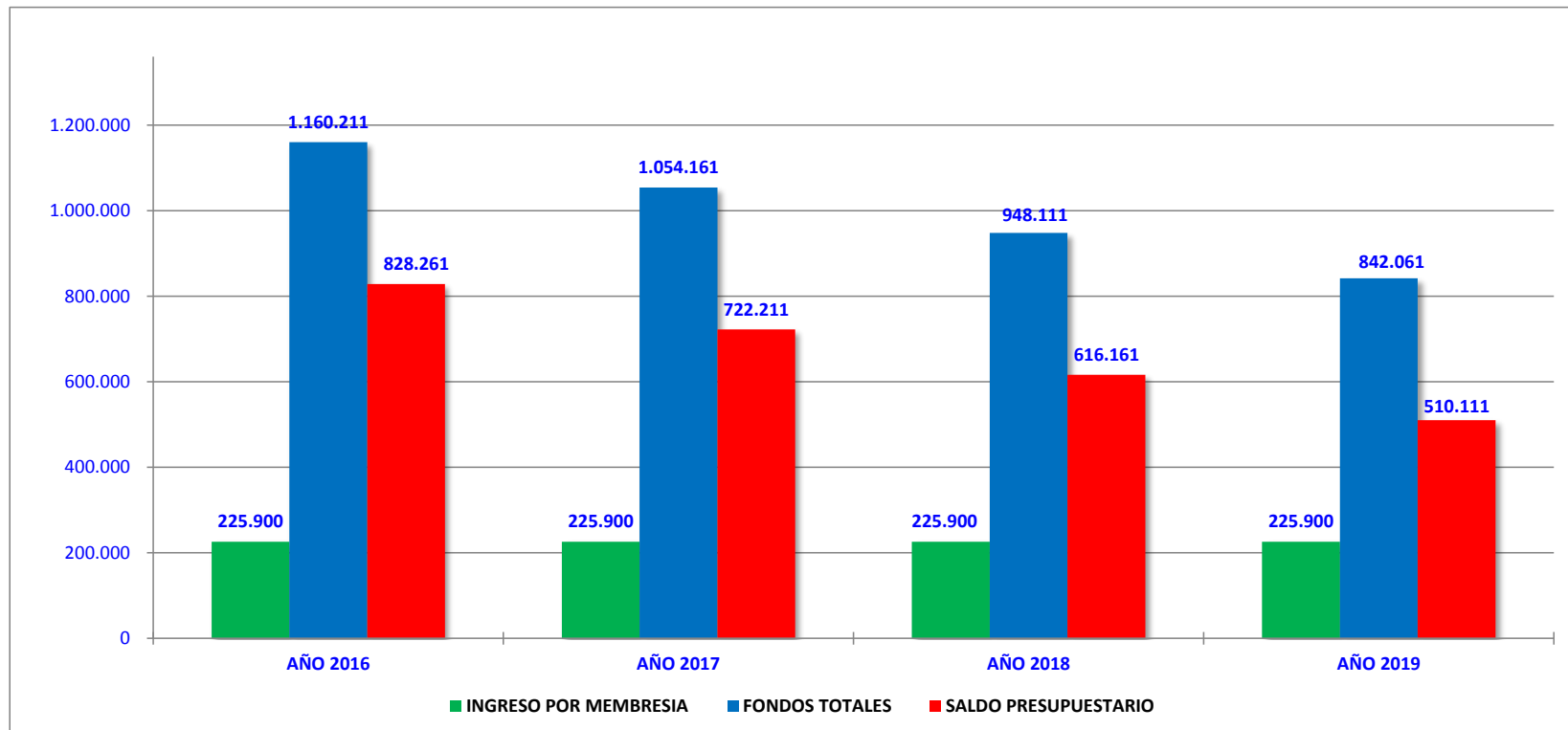
TOTAL	1.844.673	331.950	781.700	2.958.323
--------------	------------------	----------------	----------------	------------------

TOTAL INGRESO ESTIMADOS OLACEFS 2016	225.900
TOTAL GASTOS ESTIMADOS OLACEFS 2016	331.950
DIFERENCIA INGRESOS - GASTOS	-106.050
SALDO DISPONIBLE EN BANCO AL 31/10/2016	934.311

70%	Proyección de aportes solicitados a la cooperación internacional respecto del presupuesto OLACEFS
------------	---



SITUACIÓN PRESUPUESTARIA PROYECTADA A CUATRO AÑOS



Supuestos	
- Ingresos Anuales por Membresías	225.900
- Gastos Proyectados	331.950

PRESIDENCIA OLACEFS

PRODUCTOS	FINANCIAMIENTO			PRESUPUESTO ESTIMADO
	EFS	OLACEFS	OTROS	
4.1. Redefinición de la Estructura Financiera y presupuestaria.	-	-	-	-
1. Desarrollar y aplicar un cuestionario para identificar los proyectos realizados en OLACEFS mediante cooperación en especie.	2.000	0	0	2.000
2. Emisión anual de criterios para la priorización de las EFS con mayores necesidades.	2.000	0	0	2.000
3. Análisis de alternativas para generar recursos en la Organización.	2.000	0	0	2.000
4.2. Redefinición de la política de relaciones con la cooperación y organismos internacionales	-	-	-	-
4. Reuniones (presenciales/ virtuales) de coordinación e intercambio de información entre donantes y autoridades de OLACEFS.	2.500	0	0	2.500
5. Actualización de la Política de Comunicación 2017, Guía editorial para la Revista y el Boletín de OLACEFS, Publicación semestral de la Revista de OLACEFS, Publicación trimestral del Boletín de OLACEFS	1.000	0	0	1.000
6. Propuesta de agenda temática de comunicación de la OLACEFS para el público externo.	1.000	0	0	1.000
4.3. Desarrollo de una estrategia/programa coordinado para la implementación de normas internacionales	-	-	-	-
7. Actualización y difusión de la “Estrategia de Concientización de las ISSAI en las EFS de la OLACEFS”.	1.000	0	0	1.000
8. Actualización, aplicación, recopilación y análisis de la Encuesta de Seguimiento a las actividades en materia de implementación de las ISSAI en la OLACEFS	0	0	0	0
9. Actualización, Desarrollo, impartición, evaluación, difusión y traducción de la versión 5.0 del Curso de Inducción sobre el Marco Normativo de INTOSAI. (Español e inglés).	2.500	2.500	2.500	7.500
10. Organizar el desarrollo de materiales para dos cursos especializados en ISSAI niveles 1 y 2.	2.500	0	0	2.500
TOTALES	16.500	2.500	2.500	21.500



SECRETARÍA EJECUTIVA OLACEFS

PRODUCTOS	FINANCIAMIENTO			PRESUPUESTO ESTIMADO
	EFS	OLACEFS	OTROS	
1. Evaluar diferentes opciones para definir una estrategia de autofinanciamiento	0	0	0	0
2. Realizar un diagnóstico para determinar si la estructura actual permitirá cumplir el nuevo Plan Estratégico	0	0	0	0
3. Estudio comparativo sobre modelos de organización aplicables a la OLACEFS y presentación de propuesta	0	0	0	0
4. Gestión financiera, contable, administrativa y logística de la Secretaría Ejecutiva	500.000	11.600	0	511.600
5. Estrategia de comunicación de la OLACEFS	90.000	8.000	0	98.000
6. Apoyo a la organización de la Asamblea General	0	3.000	0	3.000
7. Auditoría coordinada en el marco de los ODS	0	0	16.000	16.000
8. Promoción de la gestión de conocimiento en la OLACEFS	0	0	0	0
9. Construcción de un sistema de monitoreo del proyecto	0	0	0	0
10. Seguimiento al POA 2017 y Elaboración del POA 2018	0	0	36.000	36.000
TOTALES	590.000	22.600	52.000	664.600

 **VOLVER**

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

ITEM	MONTO ESTIMADO
Gastos Financiero-Contables	1.500
Gastos para Traducción de nuevos Contenidos del portal OLACEFS	3.500
Gastos para participación en actividades presenciales*	6.600
TOTAL	11.600

*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	
Revisar el plan de capacitación	0	0	0	0
Diseñar y actualizar cursos de acuerdo previstos en el Plan de Capacitación	0	40.000	55.000	95.000
Ejecutar las acciones previstas para 2017 en el plan de capacitación	0	14.000	40.000	54.000
Desarrollar instrumentos de evaluación de satisfacción e impacto.	0	0	0	0
Implementar un instrumento de satisfacción y divulgarlo	0	5.000	0	5.000
Ofrecer curso de Design Thinking	0	10.000	40.000	50.000
Traducir y disponer el toolkit de Design Thinking para la Olacefs	0	5.000	10.000	15.000
Ejecutar el concurso de juegos digitales del CCC	0	15.000	0	15.000
Estructurar el programa de formación integrada en auditoría en el área ambiental	0	0	45.000	45.000
Desarrollar un programa de posgrado en control externo	0	30.000	0	30.000
Organizar reunión presencial CCC 2017	0	0	40.000	40.000
Acompañar el desarrollo en la INTOSAI del modelo y mecanismo del programa de certificación profesional	0	15.000	0	15.000
Difundir programa y ejecutar piloto en la OLACEFS (depende del desarrollo del tema en la INTOSAI)	0	15.000	0	15.000
Apoyar la gestión del CCC	658.263	0	0	658.263
TOTALES	658.263	149.000	230.000	1.037.263



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

PRODUCTO	FINANCIAMIENTO			PRESUPUESTO ESTIMADO
	EFS	OLACEFS	OTROS	
4.1. Revisión y actualización de normativa OLACEFS, de Comisiones, Comités y Grupos de Trabajo	14.000	0	0	14.000
4.2. Recopilación de buenas prácticas en materia de control de S.A. propiedad del Estado	8.500	0	0	8.500
4.3. Recopilación de buenas prácticas en materia de Control jurisdiccional de EFS	8.500	0	0	8.500
4.4. Concurso de investigación 2017	0	3.000		3.000
4.5. Inclusión de información técnica derivada de eventos organizados por el CER Año 2015 en el Sistema de Gestión del Conocimiento	3.000	0	0	3.000
4.6. Inclusión de información técnica derivada de eventos organizados por el CER Año 2016 en el Sistema de Gestión del Conocimiento	3.000	0	0	3.000
TOTALES	37.000	3.000	0	40.000



COMISIÓN EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO E INDICADORES RENDIMIENTO - CEDEIR

PRODUCTO	FINANCIAMIENTO			PRESUPUESTO ESTIMADO
	EFS	OLACEFS	OTROS	
1. Promover y facilitar la aplicación de la herramienta MMD a nivel regional	-	-	-	-
1.1. Aplicar la herramienta MMD EFS en la CGR de Panamá contando con la asistencia técnica de expertos CEDEIR. (Financiamiento: BID)	3.000	0	27.000	30.000
2. Fortalecer la implementación de la revisión entre pares				0
2.1. Monitoreo y seguimiento a las EFS de la región que han aplicado las Revisiones entre Pares - MMD.	3.000	0	0	3.000
2.2. Difusión de los avances MMD en la región	1.000	0	0	1.000
3. Realizar diagnóstico (informe consolidado) de EFS con enfoque en el control externo ambiental, mediante el desarrollo de evaluaciones entre pares o MMD-EFS.	-	-	-	-
3.1. Desarrollo de una herramienta estándar para la evaluación del desempeño de las EFS en materia ambiental.	1.300	0	0	1.300
3.2. Efectuar la evaluación del desempeño de las EFS en materia de control externo ambiental (viáticos 2 profesionales* 5 días = \$ 2500; pasajes 2 profesionales = \$ 2400). 10 EFS visitadas. Propuesta para financiamiento de GIZ.	3.000	0	49.000	52.000
3.3. Elaboración de un diagnóstico con enfoque ambiental como complemento de la aplicación de la herramienta estándar (Consultoría externa). Financiamiento Propuesta para GIZ	2.000	0	0	2.000
3.4. Taller de validación del informe consolidado y formulación de la propuesta de un plan orientado a superar las brechas resultantes (9 EFS participantes). Pasajes aéreos \$1200*9=\$ 10 800 Viáticos x 3 días \$750*9=\$ 6750	4.500	17.550	0	22.050
3.5. Evaluar las experiencias de pasantías y visitas técnicas con enfoque ambiental. Visita Técnica a 1 EFS referente (Viáticos de \$250 por día =\$1000 por 4 días; pasajes=\$1200, total \$ 2200).	2.000	0	2.200	4.200
TOTALES	19.800	17.550	78.200	115.550



Nota:

* Financiamiento de contratación de consultoría por acordarse con GIZ (la licitación, selección y firma del contrato se efectuará en el primer trimestre de 2017). Los TDR serán formulados en coordinación con GIZ y COMTEMA.

COMISIÓN TÉCNICA DE PRÁCTICAS DE BUENA GOBERNANZA - CTPBG

PRODUCTO	FINANCIAMIENTO			PRESUPUESTO ESTIMADO
	EFS	OLACEFS	OTROS	
4.1. Elaboración de una línea de Base que refleje el estado de situación de las EFS respecto de los lineamientos y Buenas Practicas identificadas	3.000	0	7.000	10.000
4.2. Fortalecimiento del control interno de las EFS. Aplicación de la herramienta ICI en las EFS participantes	15.000	0	0	15.000
4.3. Implementación regional del modelo de integridad en las EFS (IntoSAINT).	3.200	9.000	0	12.200
4.4. Concurso internacional “Por la recuperación de Valores”	6.000	3.000	0	9.000
4.5. identificación y análisis del proceso de fiscalización de ODS	5.000	0	24.000	29.000
4.6. Construcción de marco de resultados para la fiscalización y promoción de la buena gobernanza de los ODS	3.000	0	15.000	18.000
TOTALES	35.200	12.000	46.000	93.200



Monto que deberá ser obtenido y gestionado por AC-Colombia, en base al Convenio Marco de Cooperación entre la OLACEFS y la Corporación Acción Ciudadana Colombia -AC-COLOMBIA para el Fortalecimiento de la Buena Gobernanza, suscrito en noviembre de 2015.

46.000

COMISIÓN TÉCNICA ESPECIAL DE MEDIO AMBIENTE - COMTEMA

PRODUCTOS	FINANCIAMIENTO			PRESUPUESTO ESTIMADO
	EFS	OLACEFS	OTROS	
Identificación de los documentos normativos de la COMTEMA, con base en la actualización de 2012 de la Carta Constitutiva y el Reglamento de la OLACEFS; el Plan Estratégico 2017 – 2022, manual de identidad de la OLACEFS.	6.000	0	0	6.000
Proyecto de capacitación permanente en Participación Ciudadana con énfasis en control de medio ambiente	15.000	15.000	0	30.000
Producción de materiales de difusión los productos de la COMTEMA.	2.000	5.000	0	7.000
Desarrollo de criterios mínimos en materia ambiental aplicable transversalmente a todos los sectores y tipos de auditorías	3.000	0	22.000	25.000
Desarrollo de Manual con metodología para afrontar Auditorías Coordinadas en temas ambientales	25.000	0	30.000	55.000
Auditoría coordinada de COMTEMA en el marco de los ODS	130.000	0	85.000	215.000
TOTALES	181.000	20.000	137.000	338.000



COMISIÓN DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACIONES - CTIC

PRODUCTOS	FINANCIAMIENTO			PRESUPUESTO ESTIMADO
	EFS	OLACEFS	OTROS	
4.1. Protocolización y difusión de la plataforma de comunidades de práctica	1.000	0	0	1.000
4.2. Publicación y difusión del manual de auditoría de TI	2.250	0	0	2.250
4.3. Protocolización y difusión de la plataforma de encuestas online	1.000	0	0	1.000
4.4. Diseño de un plan de intercambio de conocimiento con organizaciones regionales e internacionales con enfoque en el área de medio ambiente (Comités y Grupos de Trabajo de INTOSAI, IDI, COMTEMA, grupos regionales, etc.)	3.000	1.000	4.000	8.000
4.5. Desarrollo de un aplicativo web (en el contexto SGC) para el seguimiento de las recomendaciones que resulten de las auditorías coordinadas en el marco de los ODS (Proyecto GIZ).	3.000	0	12.000	15.000
4.6. Mejoramiento de la herramienta SGC en temas ambientales	1.000	0	6.000	7.000
4.7. Implementación del plan (sensibilizaciones, cursos, instrumentos)	6.000	6.000	12.000	24.000
Diseño del contenido de la plataforma virtual (reunión de expertos en bs as). 3 expertos	5.600	5.000	2.000	12.600
Realización de talleres virtuales (inicio de un taller virtual piloto que finalizara en 2018)	2.400	0	0	2.400
Control de calidad de contenidos del SGC	5.360	300	0	5.660
TOTALES	30.610	12.300	36.000	78.910



COMISIÓN TÉCNICA DE PARTICIPACION CIUDADANA - CTPC

PRODUCTOS	FINANCIAMIENTO			PRESUPUESTO ESTIMADO
	EFS	OLACEFS	OTROS	
Auditoría Coordinada sobre Equidad de Género	135.000	45.000	0	180.000
Proyecto de capacitación permanente en Participación Ciudadana con énfasis en control de medio ambiente.	15.000	15.000	0	30.000
Producción de materiales de difusión los productos de la CPC.	5.000	8.000	0	13.000
Relevamiento de información del seguimiento de la Declaración de Punta Cana.	10.000	0	0	10.000
Identificar estrategias innovadoras de relaciones efectivas entre las EFS y las partes interesadas externas en la temática ambiental.	20.000	0	60.000	80.000
Elaboración de estrategia de alianzas con universidades y centros de investigación para temas específicos en el área ambiental.	20.000	0	60.000	80.000
Elaboración de propuestas para nuevos mecanismos de comunicación y participación ciudadana en el área de medio ambiente.	20.000	0	80.000	100.000
TOTALES	225.000	68.000	200.000	493.000



GRUPO DE TRABAJO DE AUDITORÍA DE OBRAS PÚBLICAS - GTOP

PRODUCTOS	FINANCIAMIENTO			PRESUPUESTO ESTIMADO
	EFS	OLACEFS	OTROS	
Gestión GTOP	27.300	0	0	27.300
Divulgación de los resultados de la Auditoría Coordinada sobre obras viales	24.000	10.000	0	34.000
TOTALES	51.300	10.000	0	61.300

