



DEPENDENCIA		PRESUPUESTO OLACEFS 2019			
		EFS	OLACEFS	OTROS	TOTAL
PRES.	PRESIDENCIA	689.000	0	0	689.000
S.E.	SECRETARÍA EJECUTIVA	590.000	40.600	22.836	653.436
CCC	COMITÉ DE CREACIÓN DE CAPACIDADES	702.000	235.389	229.600	1.166.989
CER	COMITÉ ESPECIAL DE REVISIÓN DE LA CARTA CONSTITUTIVA Y REGLAMENTOS	81.678	3.000	0	84.678
CTPBG	COMISIÓN TÉCNICA DE PRÁCTICAS DE BUENA GOBERNANZA	92.300	25.975	151.141	269.416
CEDEIR	COMISIÓN EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO E INDICADORES RENDIMIENTO	36.550	29.450	57.020	123.020
COMTEMA	COMISIÓN TÉCNICA ESPECIAL DE MEDIO AMBIENTE	5.000	27.500	53.000	85.500
CTIC	COMISIÓN DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACIONES	37.000	20.220	40.000	97.220
CTPC	COMISIÓN TÉCNICA DE PARTICIPACION CIUDADANA	46.000	18.025	20.000	84.025
GTOP	GRUPO DE TRABAJO DE AUDITORÍA DE OBRAS PÚBLICAS	29.218	5.998	49.594	84.810
	FONDO DE APOYO A LAS EFS CON MAYORES NECESIDADES	0	15.000	0	15.000

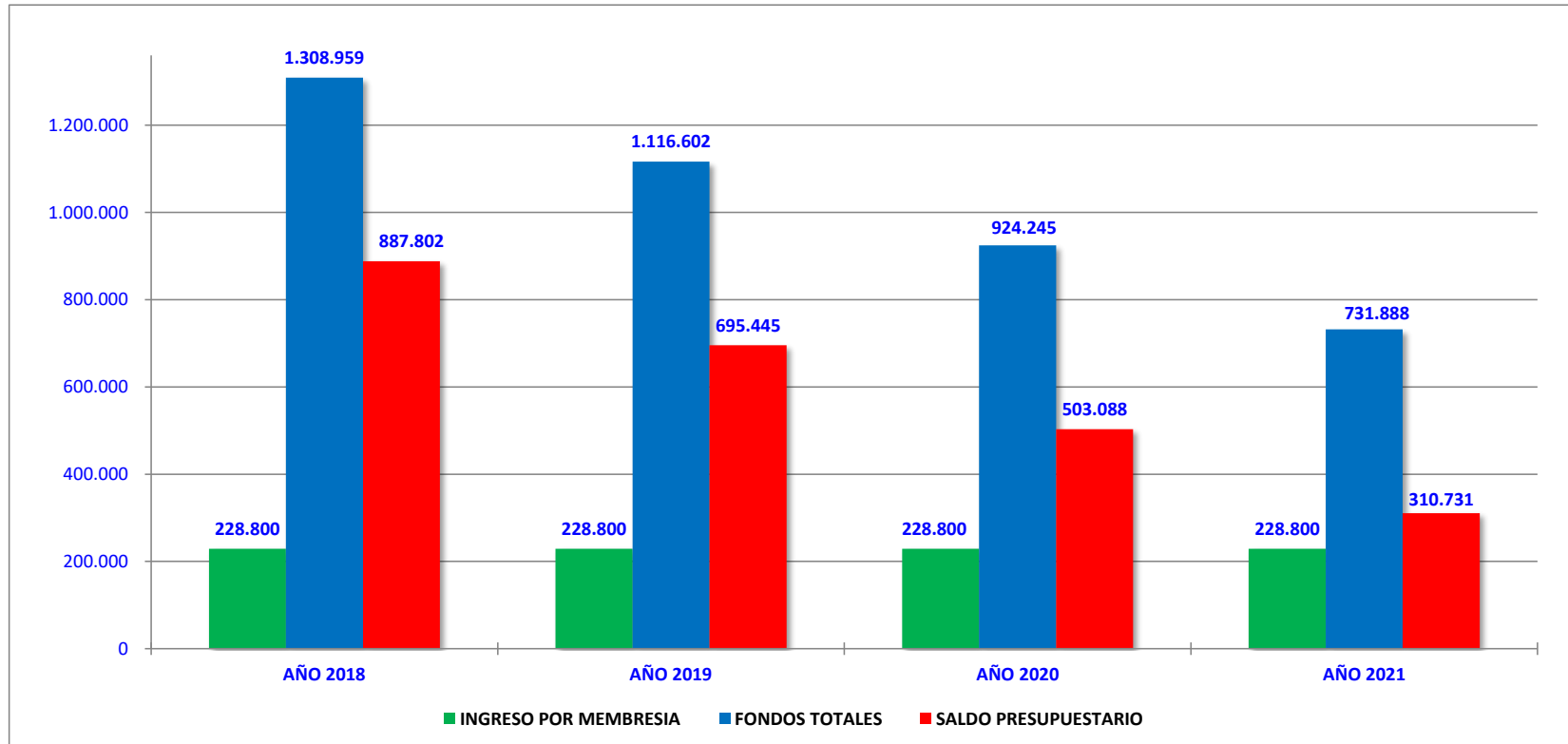
TOTAL	2.308.746	421.157	623.191	3.353.094
--------------	------------------	----------------	----------------	------------------

TOTAL INGRESO ESTIMADOS OLACEFS 2019	228.800
TOTAL GASTOS ESTIMADOS OLACEFS 2019	421.157
DIFERENCIA INGRESOS - GASTOS	-192.357
SALDO DISPONIBLE EN BANCO AL 14/12/2018	1.080.159

184%	Proporción de los gastos del Presupuesto de la OLACEFS respecto de los ingresos estimados
60%	Proyección de aportes solicitados a la cooperación internacional respecto del presupuesto OLACEFS



SITUACIÓN PRESUPUESTARIA PROYECTADA A CUATRO AÑOS



Supuestos	
- Ingresos Anuales por Membresías	121.600
- Gastos Proyectados	421.157

PRESIDENCIA OLACEFS

PRODUCTOS	FINANCIAMIENTO			PRESUPUESTO ESTIMADO
	EFS	OLACEFS	OTROS	
Monitoreo del Plan Táctico 2017-2019	2.000	0	0	2.000
Emisión anual de criterios para la priorización de las EFS con mayores necesidades	2.000	0	0	2.000
Reforzar el desarrollo de mecanismos de sondeo, búsqueda y captación de fondos, cooperación técnica y otros beneficios por parte de donantes y organizaciones de la cooperación internacional	3.500	0	0	3.500
Propiciar la gestión de convenios con otras entidades y organismos especializados, dentro y fuera de la región, sobre temas orientados al control gubernamental (organismos públicos y privados)	3.500	0	0	3.500
Actualizar la estructura de gobernanza de la OLACEFS en particular respecto a la integración del Consejo Directivo, en coordinación con la Secretaría Ejecutiva e instancias competentes	4.000	0	0	4.000
Creación del Grupo de Trabajo sobre Desastres Naturales	4.000	0	0	4.000
Creación del Grupo de Trabajo para casos de corrupción trasnacional	4.000	0	0	4.000
Actualizar la Política de Comunicación de la OLACEFS y las respectivas políticas editoriales	4.000	0	0	4.000
Difundir la labor de los órganos de la OLACEFS		0	0	
Emitir comunicaciones estratégicas de la Presidencia a las EFS de la región en los idiomas oficiales	3.500	0	0	3.500
Concurso de investigación regional 2019	3.000	0	0	3.000
Promoción y difusión de las principales iniciativas de OLACEFS a terceros interesados internacionales	3.500	0	0	3.500

Socializar las publicaciones de la OLACEFS en diferentes espacios externos	3.000	0	0	3.000
Impulsar el posicionamiento de la OLACEFS mediante su participación en espacios académicos internacionales	3.000	0	0	3.000
Recopilar propuestas de mejora respecto a la comunicación en la región	4.000	0	0	4.000
Seguimiento a la actualización de las normas internacionales de auditoría en términos del PSC y el FIPP	3.000	0	0	3.000
Creación de un espacio de retroalimentación entre las EFS de la región. Desarrollar la Conferencia Anual Internacional por la Integridad (CAII)	425.000	0	0	425.000
Seguimiento a las actividades de los órganos técnicos de la INTOSAI, a fin de difundir y promover sus productos en los órganos técnicos de la OLACEFS afines	3.000	0	0	3.000
Realizar un diagnóstico del nivel de participación de las EFS en los órganos de la INTOSAI	4.000	0	0	4.000
Desarrollar un Foro Regional de Alto Nivel de EFS (FRAN)	200.000	0	0	200.000
Promover la implementación de auditorías coordinadas que alienten la implementación de las ODS	3.000	0	0	3.000
Apoyar a incrementar la oferta de capacitación virtual y semipresencial en la región, en coordinación con el CCC	4.000	0	0	4.000
TOTALES	689.000	0	0	689.000



SECRETARÍA EJECUTIVA OLACEFS

PRODUCTOS	FINANCIAMIENTO			PRESUPUESTO ESTIMADO
	EFS	OLACEFS	OTROS	
Propuesta de actualización del modelo organizacional y su estructura para asegurar el cumplimiento de las metras estratégicas de la OLACEFS	0	0	0	0
Gestión financiera, contable, administrativa y logística de la Secretaría Ejecutiva	500.000	17.600	0	517.600
Estrategia de comunicación de la OLACEFS	90.000	20.000	0	110.000
Apoyo a la organización de la Asamblea General	0	3.000	0	3.000
Seguimiento al POA 2018 y Elaboración del POA 2019	0	0	22.836	22.836
TOTALES	590.000	40.600	22.836	653.436

 **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 Traducción de documentos de la OLACEFS	6.000
Gastos para participación en actividades presenciales*	6.600
TOTAL	17.600

*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	
Desarrollar material didáctico escrito y en vídeo sobre Geotecnologías (Geotecnologías en el contexto de la INTOSAI y de los ODS)	0	0	15.000	15.000
Webinario sobre Geotecnología: introducción al QGIS (desarrollo y oferta)	0	0	3.000	3.000
Webinario sobre una de las temáticas planteadas en el Diagnóstico 2018 y en el Plan de Capacitación 2019-2021 (desarrollo y oferta)	0	4.000	0	4.000
Curso virtual sobre una de las temática planteadas en el Diagnóstico 2018 y en el Plan de Capacitación 2019-2021 (desarrollo)	0	35.000	0	35.000
MOOC Auditoría de Desempeño (desarrollo)	0	41.889	50.000	91.889
MOOC Auditoría Ambiental (desarrollo de contenido)	0	25.000	50.000	75.000
Webinario sobre Análisis de Datos: enfoque práctico basado en los ODS (desarrollo y oferta)	0	0	4.000	4.000
Desarrollar y ofertar una conferencia a distancia sobre Geotecnología	0	0	5.000	5.000
Taller sobre Geotecnología: evaluación del nivel de madurez institucional para la utilización de geotecnología en auditorías ambientales (desarrollo y oferta) en el marco del V Seminario Internacional de Análisis de Datos en la Administración Pública	0	0	28.000	28.000
Curso de Design Thinking aplicado a las auditorías (desarrollo y oferta)	30.000	20.000	0	50.000

Contratación de Expertos para Evento presencial con transmisión, sobre la gestión de riesgos de fraude, corrupción o comportamiento antieconómico en contrataciones o una de las temáticas planteadas en el Diagnóstico 2018 y en el Plan de Capacitación 2019-2021 (desarrollo y oferta)	0	11.000	0	11.000
Contratación de expertos para desarrollar instrumentos y metodologías que permitan incorporar las geotecnologías en el proceso de selección de objetos de control relacionados al medio ambiente que culminará en la realización de un taller a distancia	0	18.000	0	18.000
Aplicar estrategias de revisión del proceso de trabajo de cursos presenciales en curso piloto	0	1.500	0	1.500
Desarrollar instrumento de evaluación de resultado	0	10.000	0	10.000
Apoyar las auditorías coordinadas (Guía Auditoría)	0	0	6.600	6.600
Ejecutar las auditorías coordinadas previstas	0	50.000	53.000	103.000
Desarrollar un programa de posgrado en control externo	7.000	5.000	0	12.000
Divulgar productos CCC	5.000	14.000	5.000	24.000
Desarrollar Instrumento de Evaluación del Grado de Madurez Institucional para la Utilización de Geotecnologías	0	0	10.000	10.000
Divulgar costeo y contraprestaciones de la gestión del CCC	660.000	0	0	660.000
TOTALES	702.000	235.389	229.600	1.166.989



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

PRODUCTO	FINANCIAMIENTO			PRESUPUESTO ESTIMADO
	EFS	OLACEFS	OTROS	
Revisión y actualización de normativa OLACEFS, de Comisiones, Comités y Grupos de Trabajo	43.000	0	0	43.000
Concurso de investigación 2019	0	3.000	0	3.000
Taller Técnico 2019	38.678	0	0	38.678
TOTALES	81.678	3.000	0	84.678



COMISIÓN EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO E INDICADORES RENDIMIENTO - CEDEIR

PRODUCTO	FINANCIAMIENTO			PRESUPUESTO ESTIMADO
	EFS	OLACEFS	OTROS	
Difusión de las actividades relacionadas a la aplicación de la herramienta y buenas prácticas en los medios de comunicación de la OLACEFS e INTOSAI	2.000	0	0	2.000
Sensibilización sobre la herramienta MMD, buenas prácticas y experiencias internacionales en una EFS.	3.500	5.850	0	9.350
Fortalecer el MMD EFS en la región. Facilitar la aplicación de la herramienta MMD EFS en dos (2) EFS de la región	3.000	0	44.100	47.100
Seguimiento a las EFS de la OLACEFS que aplicaron el MMD EFS	3.000	0	0	3.000
1.4 Identificar a las EFS que requieren asistencia técnica para superar las brechas resultantes de la implementación del MMD EFS:				0
a) Asistencia Técnica a una EFS de la región	22.050	0	0	22.050
b) Promoción del Programa de Estrategia Medición del Desempeño e Informes	0	0	0	0
1.5 Capacitación en MMD en la región. Curso Avanzado en MMD EFS	3.000	19.800	0	22.800
Viáticos x 4 días \$190*17 = \$12920 (países en la lista OECD DAC a ser financiados por la IDI)	0	0	12.920	12.920
Viáticos x 4 días \$ 190*5= \$ (países fuera de la lista OECD DAC Puerto Rico, Chile, Uruguay, República Dominicana y Curazao)	0	3.800	0	3.800
	36.550	29.450	57.020	123.020



COMISIÓN TÉCNICA DE PRÁCTICAS DE BUENA GOBERNANZA - CTPBG

PRODUCTO	FINANCIAMIENTO			PRESUPUESTO ESTIMADO
	EFS	OLACEFS	OTROS	
Fortalecimiento del control interno de las EFS y sus órganos fiscalizados. Aplicación de la herramienta ICI en las EFS que participen y en los órganos fiscalizados que cada EFS participante seleccione por medio de muestra	15.000	0	0	15.000
Fortalecimiento de la Comunicación Interna en las EFS de OLACEFS	8.880	0	0	8.880
Implementación regional del Modelo de Integridad de la INTOSAI (IntoSAINT y SAINT):	3.200	0	0	3.200
1. Talleres de Autoevaluación de la Integridad (IntoSAINT o SAINT)	0	9.000	0	9.000
2. Publicación de integridad	0	0	0	0
3. Asesoría sobre la infraestructura de integridad	0	0	0	0
Promoción de buenas prácticas para la presentación de información través de los portales institucionales de las EFS.	14.080	12.475	6.475	33.030
Desarrollo de piloto “Mejorando el acceso a la información y el uso de los productos de fiscalización gubernamental en América Latina y el Caribe” OLACEFS-BID	19.600	0	85.716	105.316
Construcción de Herramientas para fomentar el uso de productos de fiscalización	22.000	0	52.450	74.450

Elaboración de un estudio sobre las tendencias regionales del proceso de implementación y fiscalización de los ODS	0	0	3.000	3.000
Elaboración de documento Marco de resultados para la fiscalización y promoción de la buena gobernanza de los ODS	7.040	0	3.500	10.540
Concurso Regional sobre Buena Gobernanza	2.500	4.500	0	7.000
TOTALES	92.300	25.975	151.141	269.416



COMISIÓN TÉCNICA ESPECIAL DE MEDIO AMBIENTE - COMTEMA

PRODUCTOS	FINANCIAMIENTO			PRESUPUESTO ESTIMADO
	EFS	OLACEFS	OTROS	
Producción de materiales de difusión de los productos de la COMTEMA	5.000	5.000	0	10.000
Realización del Taller de Planificación de la auditoría Coordinada de Áreas Protegidas	0	6.500	53.000	59.500
Participación de la Presidencia de la COMTEMA en los eventos High Level Political Forum 2019 y Undesa/IDI Meeting “SAI Contributions to the 2030 Agenda and The Sustainable Development Goals”	0	4.000	0	4.000
Participación de la Presidencia de la COMTEMA en el Partners for Review Meeting (Partners for Review is a transnational multi-stakeholder network for government representatives and stakeholders from civil society, the private sector and academia involved in the national review and monitoring process towards achieving the Sustainable Development Goals)	0	4.000	0	4.000
Contratación de expertoe	0	8.000	0	8.000
TOTALES	5.000	27.500	53.000	85.500



COMISIÓN DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACIONES - CTIC

PRODUCTOS	FINANCIAMIENTO			PRESUPUESTO ESTIMADO
	EFS	OLACEFS	OTROS	
Desarrollo del Aplicativo web ODS.OLACEFS	4.800	15.000	20.000	39.800
Desarrollo de la App ODS.OLACEFS	4.800	0	20.000	24.800
Cooperación técnica para optimizar OLACEFS.COM	1.800	0	0	1.800
Promoción y difusión de la Red Profesional de la OLACEFS en LinkedIn	7.400	0	0	7.400
Asistencia y gestión de la plataforma de encuestas online de la OLACEFS	2.400	0	0	2.400
Perfeccionamiento en la App para la XXIX AGO	8.560	5.220	0	13.780
Perfeccionamiento en el portal de inscripciones para la XXIX AGO	7.240	0	0	7.240
TOTALES	37.000	20.220	40.000	97.220



COMISIÓN TÉCNICA DE PARTICIPACION CIUDADANA - CTPC

PRODUCTOS	FINANCIAMIENTO			PRESUPUESTO ESTIMADO
	EFS	OLACEFS	OTROS	
Producción de materiales de difusión de actividades y productos 2019 de la CPC	3.000	5.000	0	8.000
Fase de implementación de la estrategia de comunicación con stakeholders externos que articule a grupos de interés de la OLACEFS con espacios de discusión internacional en temas relativos a medio ambiente y su impacto en la población y en las políticas públicas (Segunda fase).	18.000	0	20.000	38.000
Creación de un subsitio vinculado al portal web de la OLACEFS.	2.000	0	0	2.000
Actualización de indicadores para medir el impacto de la Participación Ciudadana en las EFS	2.000	1.000	0	3.000
Informe de seguimiento a los compromisos acordados en la Declaración de Punta Cana.	6.000	0	0	6.000
Curso Formador de formadores para tutores del curso virtual de estrategias de participación ciudadana en las EFS para el seguimiento de los ODS	15.000	12.000	0	27.000
Pago de dominio de la plataforma web www.efsyciudadania.org	0	25	0	25
TOTALES	46.000	18.025	20.000	84.025



GRUPO DE TRABAJO DE AUDITORÍA DE OBRAS PÚBLICAS - GTOP

PRODUCTOS	FINANCIAMIENTO			PRESUPUESTO ESTIMADO
	EFS	OLACEFS	OTROS	
Gestión GTOP	29.218	0	0	29.218
Reunión de Consolidación de resultados de la Auditoría Coordinada sobre Energías Renovables	0	0	49.594	49.594
Diseño, impresión y divulgación de los informes de la Auditoría Coordinada sobre Energías Renovables	0	5.998	0	5.998
Participación equipo en eventos de divulgación de los resultados	0	0	0	0
TOTALES	29.218	5.998	49.594	84.810

