



OLACEFS

PROYECTO DE PRESUPUESTO 2011
(COMPARADO CON PRESUPUESTO APROBADO 2010)



OLACEFS

-  INGRESOS
-  EGRESOS





INGRESOS

INGRESOS	PROYECTO DE PRESUPUESTO 2010	PROYECTO DE PRESUPUESTO 2011	DIFERENCIA PRESUPUESTO 2010 - 2011
TOTAL DE INGRESOS	1,482,265	1,283,628	198,637
Saldo de Caja	359,612	180,637	178,975
Total de Miembros (37)	180,500	160,700	19,800
1.2 Miembros Activos	140,000	140,000	18,000
1.3 Miembros Afiliados	34,200	16,200	1,800
1.4 Miembros Adherentes (2)	4,500	4,500	
1.5 Observadores Permanentes	1,800		
Otros Ingresos	228,653	257,425	-28,772
1.6 Ingresos Financieros	10,188	9,663	525
3.1 Aporte de la Sede	218,465	247,762	-29,297
Ingresos por Cooperación Técnica	713,500	684,866	28,634
Fortalecimiento Institucional de la Entidades Fiscalizadoras Superiores (EFS) de los países Andinos TF094/136 Banco Mundial	459,000	388,200	70,800
Cooperación Técnica Regional no reembolsable No. ATN/OC-11397-RG Mecanismo de Certificación Profesional Internacional - BID	205,000	296,666	-91,666
Apoyo al Fortalecimiento de la OLACEFS - Proyecto Regional de Cooperación 50418 PNUD DRLAC y PNUD Guatemala	49,500		49,500



EGRESOS

EGRESOS		PRESUPUESTO APROBADO 2010	PROYECTO DE PRESUPUESTO 2011	DIFERENCIA PRESUPUESTO 2010 VS 2011
TOTAL DE EGRESOS		1,487,265	1,283,628	203,637
Capacitación		188,300	155,700	-19,400
1.2.1.a	Cursos in situ	25,800	42,200	-16,400
1.2.1.b	Cursos sub sede del programa anual de capacitación	62,400	62,400	
1.2.1.c	Curso Virtual INE-AM-OEA (Instituto de Estudios para las Américas de la Organización de Estados Americanos)	7,200	7,200	
1.2.1.d	Capacitación de cursos virtuales y/o presenciales de Auditoría informática y desarrollo de las TIC'S e interactuar con la comisión de Educación a fin de coordinar su realización. (CTIC)		1,700	-1,700
1.2.1.e	Curso de ética pública	10,700		10,700
1.2.1.f	Diseño y desarrollo de un curso (Reunión de Diseño) CCR	13,000	19,000	-6,000
1.2.1.f	Diseño y desarrollo de un curso (Reunión de Desarrollo) CCR	13,000	19,000	-6,000
1.2.1.f	Diseño y desarrollo de un curso (Reunión de Diseño) CEPAT	26,000		
1.2.1.f	Diseño y desarrollo de un curso (Reunión de Desarrollo) CEPAT	26,000		
1.2.1.g	Pasantía (No se ha determinado la Pasantía, pero CCR consideró como meta 1 pasantía para el 2010)	4,200	4,200	
1.2.1.h	Otras actividades de capacitación			

EGRESOS	PRESUPUESTO APROBADO 2010	PROYECTO DE PRESUPUESTO 2011	DIFERENCIA PRESUPUESTO 2010 VS 2011
<p>Compartir experiencias relacionadas con la participación ciudadana en el control ciudadano de lo público, de tal forma que se posibilite el intercambio de las mismas entre la ciudadanía y la sociedad civil. (Comisión de Participación Ciudadana)</p>		25,000	-25,000
<p>1.2.1.h.1 Constituir un comité de expertos que revise los desarrollos teóricos en materia de control ciudadano de lo público y control fiscal que desarrolle un marco conceptual de la participación en el control fiscal.</p>		15,000	-15,000
<p>1.2.1.h.2 Desarrollar un evento latinoamericano de experiencias en control ciudadano y/o social de la gestión pública</p>		10,000	-10,000
<p>Fomentar el Diseño de Instrumentos y Metodologías normativas necesarias para el desarrollo de la Participación Ciudadana y el acceso a la información</p>		10,000	-10,000
<p>1.2.1.i.1 Propiciar estudios comparados que permitan identificar las oportunidades en innovación legislativa en el tema de control fiscal y control ciudadano</p>		5,000	-5,000
<p>1.2.1.i.2 Realizar un estudio comparativo de la legislación nacional de cada uno de los países integrantes de la OLACEFS y producir recomendaciones para el mejoramiento del acceso a la información (los estudios se realizan con recurso humano de las EFS) (Participación Ciudadana)</p>		5,000	-5,000

EGRESOS	PRESUPUESTO APROBADO 2010	PROYECTO DE PRESUPUESTO 2011	DIFERENCIA PRESUPUESTO 2010 VS 2011
<p>Diseño de aplicativo informático que permita socializar los resultados de la comisión</p>		10,000	-10,000
<p>1.2.1.i.3 Diseño de la página WEB para la comisión en la cual se cuente con los aplicativos y bases de datos para centralizar la información de los programas y proyectos que se ejecuten para la promoción de la participación ciudadana y el control ciudadano de la gestión pública, apoyado en el nuevo portal WEB de la Organización. (Participación Ciudadana)</p>	10,000	-10,000	
<p>Fortalecimiento de competencias de investigación de miembros (CITEC)</p>		3,000	-3,000
<p>1.3.a.1 Participar en cursos, seminarios o eventos similares, que permitan unificar las competencias de los miembros del CITEC en materia de investigación</p>	3,000	-3,000	
<p>Reuniones de Enlaces y Asistencia de la Secretaría Ejecutiva y la Presidencia a Reuniones con los Comités y Comisiones y reuniones con Organismos Internacionales</p>	78,000	25,000	53,000
<p>1.5.1 Elaboración del Plan Estratégico 2011 - 2015 de OLACEFS - Enlaces, Comisiones y Comités</p>	60,000	60,000	
<p>1.5.2 Asistencia de la Secretaría Ejecutiva y la Presidencia a Reuniones con los Comités, Comisiones, Consejos y Asambleas.</p>	10,000	15,000	-5,000
<p>1.5.3 Reuniones de la Secretaría Ejecutiva y Presidencia con Organismos Internacionales</p>	8,000	10,000	-2,000



EGRESOS

EGRESOS		PRESUPUESTO APROBADO 2010	PROYECTO DE PRESUPUESTO 2011	DIFERENCIA PRESUPUESTO 2010 VS 2011
Proyecto Bien Público Regional		175,000	156,666	18,334
1.6.1	Contraparte OLACEFS Proyecto Bien Público Regional BID-OLACEFS ATN/OC-11397 "Mecanismo de Certificación Profesional Internacional en Control y Fiscalización Pública para Funcionarios de las Entidades Fiscalizadoras Superiores (EFS) de Latinoamérica y el Caribe"	175,000	141,666	33,334
1.6.2	Convenio IDF. Fortalecimiento Institucional de las Entidades Fiscalizadoras Superiores (EFS) de los países Andinos No. TF094136 - Banco Mundial		15,000	-15,000
Actividades regulares		114,000	107,300	6,700
2.1	Gastos Financieros	1,200	1,300	-100
3.1.a	Concurso anual de investigación	8,000	8,000	
3.1.b	Asamblea General	2,000	2,500	-500
3.1.c.1	Revista Olacefs	8,000	8,000	
3.1.c.2	2 Publicaciones de 1000 ejemplares cada una (COMTEMA)	10,800	16,000	-5,200
3.1.d	Portal OLACEFS	2,000	5,500	-3,500
3.1.e	Portal Intitucional CTIC	22,000		22,000
3.1.f	Concurso de Ética Pública			

EGRESOS		PRESUPUESTO APROBADO 2010	PROYECTO DE PRESUPUESTO 2011	DIFERENCIA PRESUPUESTO 2010 VS 2011
3.1.f.1	Concurso Internacional "Por la recuperación de Valores" CEPAT	5,000	5,000	
3.1.f.2	Capacitaciones, gasto organización por la sede (no incluye costo de docentes, ni material didáctico, ect)		6,000	
3.1.g	Comites y Comisiones (Reuniones)	50,000	50,000	
	Comité Especial de Revisión de la Carta Constitutiva y Reglamentos. (CER)	5,000	5,000	
	Comité de Investigaciones Técnico Científicas (CITEC)	5,000	5,000	
	Comité de Capacitación Regional (CCR)	5,000	5,000	
	Comision Técnica Especial de Ética Pública, Probidad Administrativa y Transparencia (CEPAT)	5,000	5,000	
	Comisión de Participación Ciudadana	5,000	5,000	
	Comisión Técnica de Rendición de Cuentas (CTRC)	5,000	5,000	
	Comité de Gestión Financiera (CGF)	5,000	5,000	
	Comision Técnica del Medio Ambiente (COMTEMA)	5,000	5,000	
	Comision de la Tecnologías de Información y Comunicaciones (CTIC)	5,000	5,000	
	Comision Técnica Especial de Desempeño de las EFS e Indicadores de Rendimiento (GEDEIR)	5,000	5,000	
3.1.h	Otros	5,000	5,000	
Egresos Administrativos de la Sede		218,465	247,762	-29,297
4.1	Servicios Personales	124,465	180,262	-55,797
4.2	Servicios No Personales	94,000	67,500	26,500
4.3	Materiales y Suministros			
4.4	Maquinaria y Equipo			