



**ORGANIZACIONES
SOLIDARIAS**



**TODOS POR UN
NUEVO PAÍS**
PAZ EQUIDAD EDUCACIÓN

VERSIÓN
04

CÓDIGO
UAEOS-FO-GDO-17

FECHA EDICIÓN
02/02/2016

Bogotá, 26 de Julio de 2017

Doctor:

RAFAEL ANTONIO GONZÁLEZ GORDILLO

Director Nacional

UAE Organizaciones Solidarias

Asunto: Informe de medidas de austeridad y eficiencia del gasto público –
II trimestre de 2017

Respetado doctor:

En cumplimiento del artículo 1 del decreto 0984 de 2012 por medio del cual se modifica el artículo 22 del decreto 1737 de 1998, el cual establece que *“Las oficinas de Control Interno verificarán en forma mensual el cumplimiento de estas disposiciones, como de las demás de restricción de gasto que continúan vigentes; estas dependencias prepararán y enviarán al representante legal de la entidad u organismo respectivo, un informe trimestral, que determine el grado de cumplimiento de estas disposiciones y las acciones que se deben tomar al respecto”*, me permito presentar informe comparativo de los gastos de funcionamiento correspondientes al segundo trimestre de 2017 y un comparativo con el mismo periodo de la vigencia 2016.

Agradecemos la atención a la presente y le reiteramos nuestro compromiso de asesorar y acompañar las acciones de mejora.

Cordial Saludo;

Firmado en original

NELSON ENRIQUE PIÑEROS

Jefe Oficina de Control Interno

Anexo: Informe de austeridad del gasto – 7 folios

Copia electrónica a miembros del Comité de Control Interno:

Dr. Nicolas Hernández – Subdirector Nacional (c)

Dra. Alexandra Borja – Jefe Oficina Asesora Jurídica

Dra. Marisol Viveros – Directora Técnica de Investigación y Planeación (e)

Dra. Erika Moreno - Directora Técnica de Desarrollo

Proyectó: Holger Mendosa – Profesional Especializado, Oficina de Control Interno



“Organizaciones Solidarias: un instrumento para la paz”

Carrera 10ª No 15-22 PBX: 57+1 3275252 – Fax: 3275248 Línea gratuita:018000122020

www.orgsolidarias.gov.co - atencionalciudadano@orgsolidarias.gov.co

Bogotá D.C, Colombia



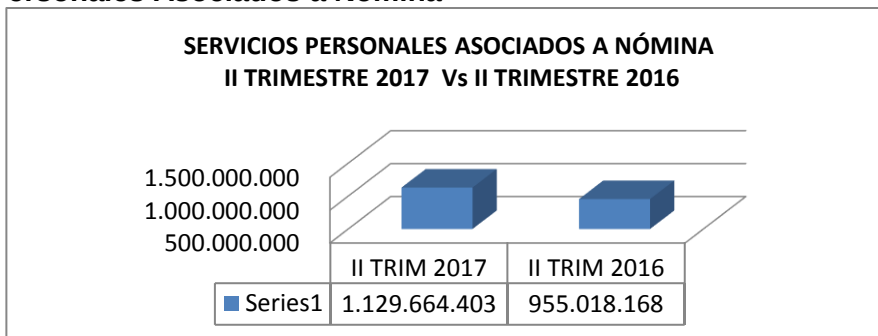
INFORME DE AUSTERIDAD DEL GASTO II TRIMESTRE DE 2017

- OBJETIVO:** Verificar la ejecución de los Gastos de funcionamiento de la Unidad Administrativa Especial de Organizaciones Solidarias, en cumplimiento del decreto 1737 de 1998.
- ALCANCE:** El presente informe tiene como alcance el segundo trimestre de 2017 para los gastos de funcionamiento de la Unidad Administrativa Especial de Organizaciones Solidarias.
- PROCEDIMIENTO EJECUTADO:** Para la elaboración del presente informe la Oficina de Control Interno revisó la ejecución de los gastos de funcionamiento desde el punto de vista de los pagos efectivamente realizados en el trimestre, asociada a la información de consumos efectivamente incurridos y reportados en el sistema SIIF Nación durante los meses de abril, mayo y junio de 2017, realizando un comparativo de los gastos de funcionamiento correspondientes al segundo trimestre de 2017, contra el mismo periodo de la vigencia 2016.
- COMUNICACIÓN DE RESULTADOS:**
 - ACUERDOS MARCO DE PRECIO:** Durante el segundo trimestre de 2017 se contrató por acuerdo marco de precios los servicios de aseo y cafetería, contrato suscrito por un valor de \$58.943.113, suscrito con Unión Temporal Aseo Colombia y se suscribió con DEGERAR MG S.A.S y con Confecciones Páez S.A.S, el suministro de dotación por un valor de \$1.075.102 y \$2.669.741 respectivamente.

- GASTOS DE PERSONAL:**

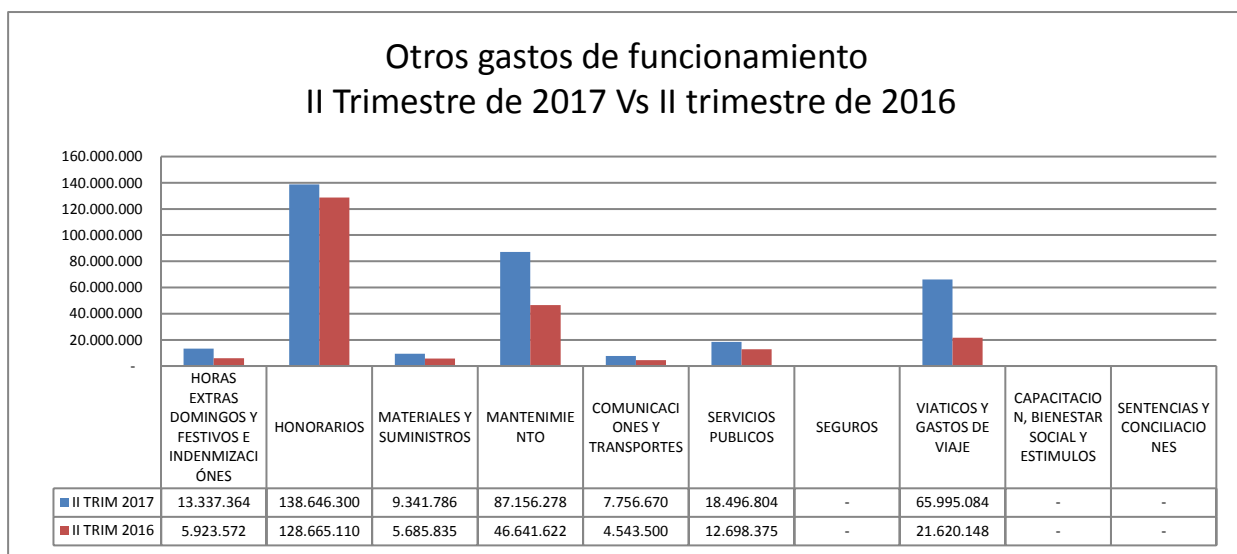
CONCEPTO	II TRIM 2017	II TRIM 2016
SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A NOMINA	1.129.664.403	955.018.168
HORAS EXTRAS Y FESTIVOS	13.337.364	5.923.572
SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS (HONORARIOS)	138.646.300	128.665.110

Servicios Personales Asociados a Nomina





En el segundo trimestre de 2017 la Entidad presentó pago por este concepto por valor de \$1.129.664.403, mientras que en el año 2016 fue de \$955.018.168, que representa una variación de \$174.646.235, correspondiente al 18.29%, es importante tener en cuenta el reajuste salarial establecido mediante el decreto 999 de 2017, el cual estableció un aumento en la asignación básica mensual correspondiente al siete punto setenta y siete por ciento (6.75%) sobre la asignación básica mensual a 31 de diciembre de 2016, adicionalmente en el mes de junio de 2017 se realizó el pago de la prima de servicios, mientras que en el año 2016 dicho pago se realizó en el mes de julio.



Horas Extras y Festivos

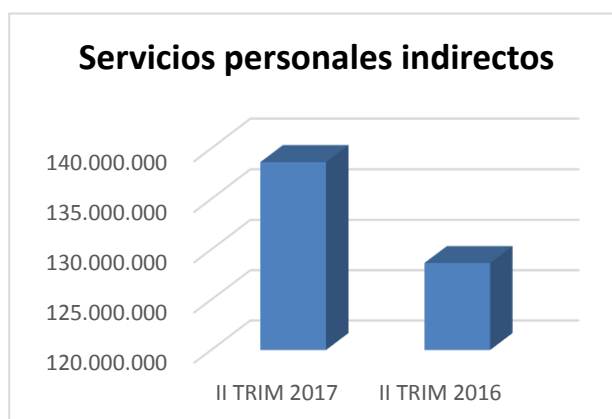


CONCEPTO	II TRIM 2017	II TRIM 2016	VAR. \$	VAR. %
HORAS EXTRAS Y FESTIVOS	13.337.364	5.923.572	7.413.792	125,16%
HORAS EXTRAS, DOMINGOS Y FESTIVOS	1.906.482	1.812.576	93.906	5,18%
INDEMNIZACION VACACIONES	11.430.882	4.110.996	7.319.886	178,06%



Horas extras, días festivos e indemnización por vacaciones: Se presentó una variación de \$7.413.792, al pasar de \$5.923.572 en 2016 a \$13.337.364 en 2017. Lo anterior, debido a que en el segundo trimestre de 2017 se realizaron pagos por concepto de liquidación que se cancelan por el rubro de indemnización por vacaciones de los funcionarios Luis Fernando Jimenez por un valor de \$5.796.409 en el mes de abril de 2016 y en el mes de mayo se canceló por este mismo concepto a Yesid Santamaria por valor de \$3.097.637 y a Luis Fernando Matallana por \$2.132.234, mientras en el mismo periodo de 2016 se pagó un valor de \$4.110.996.

Servicios Personales Indirectos (Honorarios y otros servicios personales indirectos)



CONCEPTO	II TRIM 2017	II TRIM 2016	VAR. \$	VAR. %
SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS	138.646.300	128.665.110	9.981.190	7,76%

El rubro de honorarios presentó una variación, al pasar de \$128.665.110 en 2016 a \$138.646.300 en 2017, mostrando un incremento del \$9.981.190 correspondiente al 7.76%.

• GASTOS GENERALES:

Impuestos y contribuciones

CONCEPTO	II TRIM 2017	II TRIM 2016	VAR. \$	VAR. %
IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	31.953.000	11.186.000	20.767.000	185.65%
IMPUESTO DE VEHICULO	-	-	-	-
IMPUESTO PREDIAL	31.855.000	11.094.000	20.761.000	-99.09%
VALORIZACION EDIFICACIONES	98.000	92.000	6.000	6.52%

Se presentó una variación de \$20.767.000, debido a que durante el periodo 2016 no se realizó el pago de impuestos predial de la totalidad de bienes de propiedad de la unidad, situación que para el mismo periodo de 2017 si se realizó.



Materiales y suministros:

CONCEPTO	II TRIM 2017	II TRIM 2016	VAR. \$	VAR. %
MATERIALES Y SUMINISTROS	9.341.786	5.685.835	3.655.951	64,30%
COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	3.051.812	3.182.024	- 130.212	-4,09%
DOTACION	3.744.575	1.373.440	2.371.135	172,64%
PAPELERIA, UTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA	-	-	-	-
PRODUCTOS DE CAFETERIA Y RESTAURANTE	-	-	-	-
OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS (caja menor gastos generales)	2.545.399	1.130.371	1.415.028	125,18%

Este rubro mostró una variación de \$3.655.951 al pasar de \$5.685.835 en 2016 a \$9.341.786 en 2017, debido a que para la presente vigencia la propuesta de los proveedores para la primer entrega de dotación fue por \$5.224.640, de los cuales en el primer trimestre se pagó \$1.373.440, a diferencia del segundo trimestre de la presente vigencia en el cual se pagó el total de la propuesta por 3.744.575, es decir en total para la presente vigencia la propuesta para la primer entrega de dotación tuvo una disminución de \$1.480.065. Adicionalmente se presentó un pago con concepto de compra de TOKEN suscrito con Certicamaras por el rubro materiales y suministros por un valor de \$1.707.700, presentando un incremento del 125.18%.

Mantenimiento:

CONCEPTO	II TRIM 2017	II TRIM 2016	VAR. \$	VAR. %
MANTENIMIENTO	87.156.278	46.641.622	40.514.656	86,86%
MANTENIMIENTO DE BIENES INMUEBLES	26.610.661	25.549.869	1.060.792	4,15%
MANTENIMIENTO EQUIPO COMUNICACIONES Y COMPUTACION	34.281.924	-	34.281.924	-
MANTENIMIENTO EQUIPO DE NAVEGACION Y TRANSPORTE	3.261.227	-	3.261.227	-
SERVICIO DE ASEO	22.680.866	20.813.593	1.867.273	8,97%
MANTENIMIENTO DE OTROS BIENES	321.600	278.160	43.440	15,62%

Mostró una variación de \$40.514.656 correspondiente al 86.86%, al pasar de \$46.641.622 en 2016 a \$87.156.278 en 2017, debido principalmente a que los servicios de mantenimiento equipo de comunicaciones y computación hasta la vigencia 2016 se sufragaba por medio del presupuesto de inversión (proyecto Aplicación y consolidación de nuevas tecnologías de información y comunicación a nivel Nacional), sin embargo, dichos pagos para la presente vigencia pasaron a ser asumidos por el presupuesto de funcionamiento



Comunicaciones y Transporte

CONCEPTO	II TRIM 2017	II TRIM 2016	VAR. \$	VAR. %
COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	7.756.670	4.543.500	3.213.170	70,72%
CORREO	243.360		243.360	
SERVICIOS DE TRANSMISION DE INFORMACION	2.253.270	-		
TRANSPORTE (caja menor de gastos generales)	1.125.800	1.319.500	193.700	-14,68%
OTROS COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	4.134.240	3.224.000	910.240	28,23%

Se presentó una variación de \$3.213.170, al pasar de \$4.543.500 en 2016 a \$7.756.670 en 2017, debido principalmente a que por medio de este rubro se pagó el servicio de la NUBE, el cual para la vigencia anterior se sufragaba por medio del proyecto de inversión denominado Aplicación consolidación de nuevas tecnologías de información y comunicación a nivel nacional.

Impresos y publicaciones

CONCEPTO	II TRIM 2017	II TRIM 2016	VAR. \$	VAR. %
IMPRESOS Y PUBLICACIONES	92.300	397.400	305.100	-76,77%
SUSCRIPCIONES	-	-	-	
OTROS GASTOS POR IMPRESOS Y PUBLICACIONES	92.300	397.400	305.100	-76,77%

Se presentó una disminución de \$305.100, al pasar de \$397.400 en 2016 a \$92.300 en 2017.

Servicios Públicos

CONCEPTO	II TRIM 2017	II TRIM 2016	VAR. \$	VAR. %
SERVICIOS PUBLICOS	18.496.804	12.698.375	5.798.429	45,66%
ACUEDUCTO ALCANTARILLADO Y ASEO	2.446.568	2.355.291	91.277	3,88%
ENERGIA	9.494.390	4.486.316	5.008.074	111,63%
TELEFONIA MOVIL CELULAR	1.308.856	1.069.208	239.648	22,41%
TELEFONO,FAX Y OTROS	5.246.990	4.787.560	459.430	9,60%

Este rubro presentó una variación de \$5.798.429 al pasar de \$12.698.375 en 2016 a \$18.496.804 en 2017, mostrando un aumento del 45.66%, principalmente por la entrada en funcionamiento del centro de cómputo, adicionalmente a las cámaras de seguridad instaladas.



Viáticos y gastos de viaje

CONCEPTO	II TRIM 2017	II TRIM 2016	VAR. \$	VAR. %
VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE	65.995.084	21.620.148	44.374.936	205,25%

Se presentó un aumento de \$44.347.936, correspondiente al 205.25% al pasar de \$21.620.148 en 2016 a \$65.995.084 en 2017. Debido a que en el segundo trimestre de la vigencia 2016 la mayoría de viajes se realizaron con tiquetes “regalo” otorgados por la agencia de viajes, lo cual fue uno de los criterios de selección establecidos en los pliegos de condiciones, esto porque los recursos del contrato ya se habían agotado, adicionalmente en el mes de junio de 2016 se suscribió contrato con la Agencia de viajes Satena, por medio de acuerdo marco de precios, contrato que se comenzó a pagar a partir del mes de julio. Para la presente vigencia se continua con la Agencia de viajes establecida por acuerdo marco de precios realizando los correspondientes pagos de manera mensual.

Total gastos de funcionamiento

CONCEPTO	II TRIM 2017	II TRIM 2016	VAR. \$	VAR. %
TOTAL GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$ 1.502.439.989	\$1.192.379.730	\$310.060.259	26,00%

En total durante el segundo trimestre del año 2017 se presentó una variación del 26% en los gastos de funcionamiento con respecto al mismo periodo de la vigencia anterior, pasando de \$1.192.379.730 en 2016 a \$ 1.502.439.989 en 2017.

Agradezco la atención a la presente y quedamos atentos a cualquier información adicional.

Cordial Saludo,

Firmado en original

NELSON ENRIQUE PIÑEROS MORENO

Jefe de Control Interno



“Organizaciones Solidarias: un instrumento para la paz”

Carrera 10ª No 15-22 PBX: 57+1 3275252 – Fax: 3275248 Línea gratuita: 018000122020

www.orgsolidarias.gov.co - atencionalciudadano@orgsolidarias.gov.co

Bogotá D.C, Colombia



**ORGANIZACIONES
SOLIDARIAS**



VERSIÓN
04

CÓDIGO
UAEOS-FO-GDO-17

FECHA EDICIÓN
02/02/2016

INFORME MEDIDAS DE AUSTERIDAD Y EFICIENCIA DEL GASTO PÚBLICO

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO II TRIMESTRE DE 2017Vs2016

CONCEPTO	II TRIM 2017	II TRIM 2016	VAR. \$	VAR. %
SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A NOMINA	1.129.664.403	955.018.168	174.646.235	18,29%
HORAS EXTRAS DOMINGOS Y FESTIVOS E INDENIZACIONES	13.337.364	5.923.572	7.413.792	125,16%
HORAS EXTRAS, DOMINGOS Y FESTIVOS	1.906.482	1.812.576	93.906	5,18%
INDENIZACION VACACIONES	11.430.882	4.110.996	7.319.886	178,06%
HONORARIOS	138.646.300	128.665.110	9.981.190	7,76%
IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	31.953.000	11.186.000	20.767.000	185,65%
IMPUESTO DE VEHICULO	-	-	-	
IMPUESTO PREDIAL	31.855.000	11.094.000	20.761.000	187,14%
OTROS IMPUESTOS	98.000	92.000	6.000	6,52%
COMPRA DE EQUIPO (Equipo de Comunicaciones)	-	-		
MATERIALES Y SUMINISTROS	9.341.786	5.685.835	3.655.951	64,30%
COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	3.051.812	3.182.024	-130.212	-4,09%
DOTACION	3.744.575	1.373.440	2.371.135	172,64%
PAPELERIA, UTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA	-	-	-	
PRODUCTOS DE CAFETERIA Y RESTAURANTE	-	-	-	
OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	2.545.399	1.130.371	1.415.028	125,18%
MANTENIMIENTO	87.156.278	46.641.622	40.514.656	86,86%
MANTENIMIENTO DE BIENES INMUEBLES	26.610.661	25.549.869	1.060.792	4,15%
MANTENIMIENTO EQUIPO COMUNICACIONES Y COMPUTACION	34.281.924	-	34.281.924	
MANTENIMIENTO EQUIPO DE NAVEGACION Y TRANSPORTE	3.261.227	-	3.261.227	
SERVICIO DE ASEO	22.680.866	20.813.593	1.867.273	8,97%
MANTENIMIENTO DE OTROS BIENES	321.600	278.160	43.440	15,62%
COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	7.756.670	4.543.500	3.213.170	70,72%
CORREO	243.360	-	243.360	
SERVICIOS DE TRANSMISION DE INFORMACION	2.253.270	-		
TRANSPORTE	1.125.800	1.319.500	-193.700	-14,68%
OTROS COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	4.134.240	3.224.000	910.240	28,23%
IMPRESOS Y PUBLICACIONES	92.300	397.400	-305.100	-76,77%
SUSCRIPCIONES	-	-	-	
OTROS GASTOS POR IMPRESOS Y PUBLICACIONES	92.300	397.400	-305.100	-76,77%
SERVICIOS PUBLICOS	18.496.804	12.698.375	5.798.429	45,66%
ACUEDUCTO ALCANTARILLADO Y ASEO	2.446.568	2.355.291	91.277	3,88%
ENERGIA	9.494.390	4.486.316	5.008.074	111,63%
TELEFONIA MOVIL CELULAR	1.308.856	1.069.208	239.648	22,41%
TELEFONO,FAX Y OTROS	5.246.990	4.787.560	459.430	9,60%
SEGUROS	-	-	-	
ARRENDAMIENTOS	-	-	-	
VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE	65.995.084	21.620.148	44.374.936	205,25%
GASTOS JUDICIALES	-	-	-	
CAPACITACION, BIENESTAR SOCIAL Y ESTIMULOS	-	-	-	
CUOTA DE AUDITAJE CONTRANAL (No afecta Ejecución)	-	-	-	
SENTENCIAS Y CONCILIACIONES	-	-	-	
EQUIPO DE COMPUTO Y COMUNICACIONES	-	-	-	
EQUIPO DE TRANSPORTE	-	-	-	
PASIVOS EXIGIBLES VIGENCIAS EXPIRADAS	-	-	-	
OTRAS COMPRAS DE EQUIPOS	-	-	-	
OTROS GASTOS POR ADQUISICION DE SERVICIOS	-	-	-	
TOTALES	\$ 1.502.439.989	\$ 1.192.379.730	\$ 310.060.259	26,00%



Carrera 10ª No 15-22 PBX: 57+1 3275252 – Fax: 3275248 Línea gratuita:018000122020

www.orgsolidarias.gov.co - atencionalciudadano@orgsolidarias.gov.co

Bogotá D.C, Colombia