



Bogotá, 23 de octubre de 2018

Doctor:

**RAFAEL ANTONIO GONZÁLEZ GORDILLO**

Director Nacional

UAE Organizaciones Solidarias

**Asunto:** Informe de medidas de austeridad y eficiencia del gasto público –  
III trimestre de 2018

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, me permito presentar informe comparativo de los gastos de funcionamiento correspondientes al tercer trimestre de 2018 y un comparativo con el mismo periodo de la vigencia 2017.

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 MORENO**

Jefe Oficina de Control Interno

**Anexo:** Informe de austeridad 3er trimestre 2018 6 folios.

**Copia electrónica a miembros del Comité de Control Interno:**

Dr. Ronal Torres Torres – Subdirector Nacional

Dra. Gloria Inés Lache Jimenez – Jefe Oficina Asesora Jurídica

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

Dr. John Jairo Rojas - Director Técnica de Desarrollo (e)

**Proyectó:** Nubia Zarate Salazar – Profesional Especializado, Oficina de Control Interno

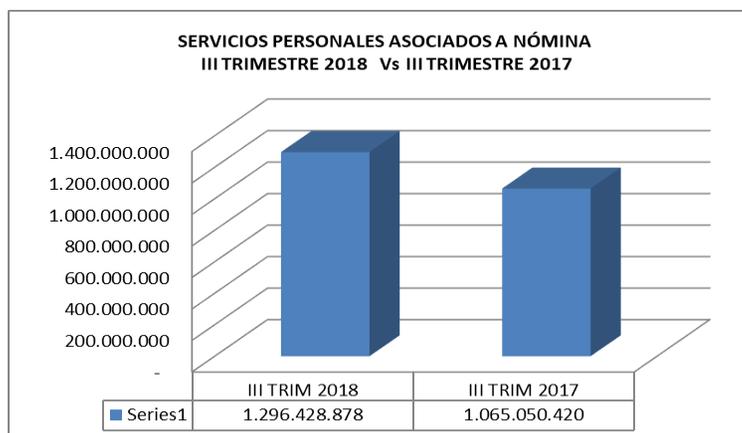


### INFORME DE AUSTERIDAD DEL GASTO III TRIMESTRE DE 2018

1. **OBJETIVO:** Verificar la ejecución de los Gastos de funcionamiento de la Unidad Administrativa Especial de Organizaciones Solidarias, en cumplimiento del decreto 1737 de 1998.
2. **ALCANCE:** El presente informe tiene como alcance el tercer trimestre de 2018 para los gastos de funcionamiento.
3. **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 julio, agosto y septiembre de 2018, realizando un comparativo de los gastos de funcionamiento correspondientes al tercer trimestre de 2018, contra el mismo periodo de la vigencia 2017.
4. **COMUNICACIÓN DE RESULTADOS:**
  - **ACUERDOS MARCO DE PRECIO:** Durante el tercer trimestre de 2018 se contrató seguros de vehículos por valor de \$ 3.080.948.
  - **GASTOS DE PERSONAL:**

#### Servicios Personales Asociados a Nomina

CONCEPTO	III TRIM 2018	III TRIM 2017
SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A NOMINA	1.296.428.878	1.065.050.420





**Sueldos del Personal:** En el tercer trimestre de 2018 la entidad presentó pago por este concepto por valor de \$1.296.428.878, mientras que en el año 2017 fue de \$1.065.050.420, lo cual representa un aumento de \$231.378.458, correspondiente al 21.72%, debido a que durante el trimestre se presentó la liquidación de los funcionarios:

- Fernando Santoyo (Director Técnico de planeación)
- Alexandra Maria Borja (Jefe Oficina asesora Jurídica)
- Sandra Tatiana Tavera (Asesora)
- Kelly Johana Escobar (Asesora)
- Jaqueline Arbeláez (Coordinadora del grupo de gestión administrativa)
- Jhony Alfredo Quiñones (Conductor)

**Horas Extras y Festivos:**

CONCEPTO	III TRIM 2018	III TRIM 2017
<b>HORAS EXTRAS DOMINGOS Y FESTIVOS E INDEMNIZACIONES</b>	<b>30.771.687</b>	<b>2.516.127</b>
HORAS EXTRAS, DOMINGOS Y FESTIVOS	1.143.291	1.985.998
INDEMNIZACION VACACIONES	29.628.396	530.129



**Horas extras, días festivos e indemnización por vacaciones:** Se presentó un incremento en 2018 de \$28.255.560, debido a que se presentó la indemnización de funcionarios de los cargos de Asesor de la Dirección, Director de Planeación e Investigación, Asesor de la Oficina Jurídica, Renuncia Voluntaria de Coordinador Grupo de Gestión Administrativa y Conductor Dirección Nacional, al igual que pago de indemnización a exfuncionarios retirados, el rubro de indemnización por vacaciones ascendió a \$29.628.396 mientras que en el mismo periodo del año 2017 fue de \$530.129.

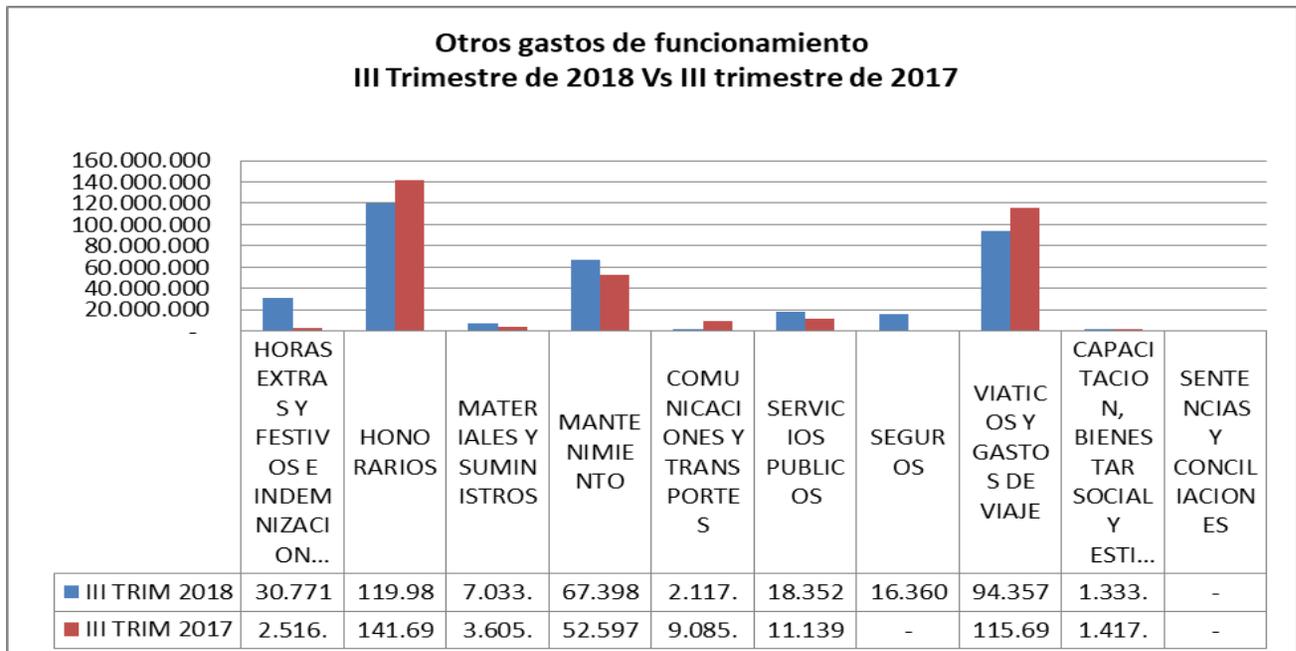
**Servicios Personales Indirectos (Honorarios)**

CONCEPTO	III TRIM 2018	III TRIM 2017
<b>HONORARIOS</b>	<b>119.985.333</b>	<b>141.692.320</b>



Presentó una disminución, al pasar de \$141.692.320 en 2017 a \$119.985.333 en 2018, que representa una disminución del 15.32%, debido a que los contratistas Cindy Espinel (agosto), Leonardo Huertas (Julio), Jorcean Maestre (agosto), Jorge Elias Oke Lemus (julio) y Luz Dary Roa (Julio) terminaron sus contratos el tercer trimestre de 2018, a diferencia de la vigencia 2017 en la cual la mayoría de contratos terminaron en el cuarto trimestre.

- GASTOS GENERALES:**





### Materiales y suministros

CONCEPTO	III TRIM 2018	III TRIM 2017	VAR. \$	VAR. %
<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>7.033.155</b>	<b>3.605.026</b>	<b>3.428.129</b>	<b>95,09%</b>
COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	4.040.173	2.486.376	1.553.797	62,49%
DOTACION	-	-	-	
PAPELERIA, UTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA	2.070.600	-	2.070.600	
PRODUCTOS DE CAFETERIA Y RESTAURANTE	-	-	-	
OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	7.033.155	3.605.026	3.428.129	95,09%

Este rubro mostro un aumento de \$3.428.129 al pasar de \$3.605.026 en 2017 a \$7.033.155 en 2018, debido a que en el tercer trimestre del año 2018 se realizó el pago de papelería, útiles de escritorio y oficina, con la adquisición del kid de porta carnet, a diferencia de 2017 en el cual el pago por este rubro se realizó en el cuarto trimestre del año. Adicionalmente se evidenció un aumento en el uso de combustible debido a que durante la vigencia 2017 la camioneta asignada al subdirector nacional se utilizó en menor medida.

### Mantenimiento

CONCEPTO	III TRIM 2018	III TRIM 2017	VAR. \$	VAR. %
<b>MANTENIMIENTO</b>	<b>67.398.467</b>	<b>52.597.088</b>	<b>14.801.379</b>	<b>28,14%</b>
MANTENIMIENTO DE BIENES INMUEBLES	27.035.340	16.755.992	10.279.348	61,35%
MANTENIMIENTO EQUIPO COMUNICACIONES Y COMPUTACION	-	8.570.481	- 8.570.481	- 100,00%
MANTENIMIENTO EQUIPO DE NAVEGACION Y TRANSPORTE	4.324.847	6.013.314	-1.688.467	-28,08%
SERVICIO DE ASEO	36.038.280	21.142.301	14.895.979	70,46%
MANTENIMIENTO DE OTROS BIENES	-	115.000	-115.000	- 100,00%

Mostró un incremento de \$14.801.379 correspondiente al 28.14%, al pasar de \$52.597.088 en 2017 a \$67.398.467 en 2018 este se debió a que en julio se pagaron dos facturas del servicio de aseo, y en septiembre de 2017 no se realizó el pago de administración, por otra parte el proceso de contratación para el mantenimiento de equipos de comunicación y computación no se realizó por este rubro que hace parte de funcionamiento, debido a que la contratación se dio por el presupuesto de inversión que corresponde al código C 3699 13 00 1 De Fortalecimiento de la Información Tecnológica de la UAEOS.



### Comunicaciones y Transporte:

CONCEPTO	III TRIM 2018	III TRIM 2017	VAR. \$	VAR. %
<b>COMUNICACIONES Y TRANSPORTES</b>	<b>2.117.220</b>	<b>9.085.309</b>	<b>- 6.968.089</b>	<b>-76,70%</b>
CORREO	641.720	1.394.804	-753.084	-53,99%
SERVICIOS DE TRANSMISION DE INFORMACION	1.475.500	1.807.585	-332.085	-18,37%
TRANSPORTE	-	370.600	-370.600	- 100,00%
OTROS COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	-	5.512.320	-5.512.320	- 100,00%

Se presentó una disminución de \$6.968.089 correspondiente al 76.70%, al pasar de \$9.085.309 en 2017 a \$2.117.220 en 2018, lo anterior se debe a que en la vigencia 2017 se pagaron gastos por servicio de internet por este rubro de gastos generales de funcionamiento, mientras que en la actual vigencia este servicio se paga por el presupuesto de Inversión del proyecto que corresponde al grupo de Fortalecimiento de la Infraestructura Tecnológica de la Unidad Administrativa Especial Organizaciones Solidarias a nivel Nacional.

### Impresos y publicaciones

CONCEPTO	III TRIM 2018	III TRIM 2017	VAR. \$	VAR. %
<b>IMPRESOS Y PUBLICACIONES</b>	<b>172.640</b>	<b>233.970</b>	<b>- 61.330</b>	<b>-26,21%</b>
SUSCRIPCIONES	-	-	-	
OTROS GASTOS POR IMPRESOS Y PUBLICACIONES	172.640	233.970	-61.330	-26,21%

Se observó una disminución de \$61.330 al pasar de \$ 233.970 en 2017 a \$172.640 en 2018, sin novedades representativas.

### Servicios Públicos

CONCEPTO	III TRIM 2018	III TRIM 2017	VAR. \$	VAR. %
<b>SERVICIOS PUBLICOS</b>	<b>18.352.526</b>	<b>11.139.746</b>	<b>7.212.780</b>	<b>64,75%</b>
ACUEDUCTO ALCANTARILLADO Y ASEO	2.173.281	1.475.013	698.268	47,34%
ENERGIA	9.171.041	3.547.963	5.623.078	158,49%
TELEFONIA MOVIL CELULAR	1.441.104	1.171.400	269.704	23,02%
TELEFONO, FAX Y OTROS	5.567.100	4.945.370	621.730	12,57%

Este rubro presentó una variación de \$7.212.780, al pasar de \$11.139.746 en 2017 a \$18.352526 en 2018, debido al incremento en los consumos de acueducto, aseo y alcantarillado y que durante el mes de septiembre de 2017 no se realizó pago por concepto de energía eléctrica.



**Viáticos y gastos de viaje**

CONCEPTO	III TRIM 2018	III TRIM 2017	VAR. \$	VAR. %
VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE	94.357.423	115.696.634	-21.339.211	-18,44%

Se presentó una disminución de \$21.339.211, correspondiente al 18.44% al pasar de \$115.696.634 en 2017 a \$94.357.423 en 2018, debido a que durante el tercer trimestre de 2017 se realizaron las actividades denominadas Transferencia de Conocimiento del PLANFES, Programa de educación integral de intervención, Participación en el sexto encuentro de Gestar salud, Congreso internacional de la ANDI, Transferencia de programa de asociatividad solidaria y enfoque de mejoramiento de vida del sector Rural y Congreso de ANALFE, las cuales requirieron una mayor presencia de funcionarios de la Unidad en comparación del presente trimestre

**Capacitación, bienestar social y estímulos**

CONCEPTO	II TRIM 2018	II TRIM 2017	VAR. \$	VAR. %
CAPACITACION, BIENESTAR SOCIAL Y ESTIMULOS	1.333.766	1.417.156	-83.390	-5,88%

Se presentó una disminución de \$83.390, correspondiente al 5.88% al pasar de \$1.417.156 en 2017 a \$1.333.766 en 2018.

En total durante el tercer trimestre del año 2018 se presentó un incremento de \$251.277.577 correspondiente al 17.91% en gastos de funcionamiento con respecto al mismo periodo de la vigencia anterior, pasando de \$1.403.033.796 en 2017 a \$1.654.311.373 en 2018.

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