

Bogotá, 8 de Abril de 2014

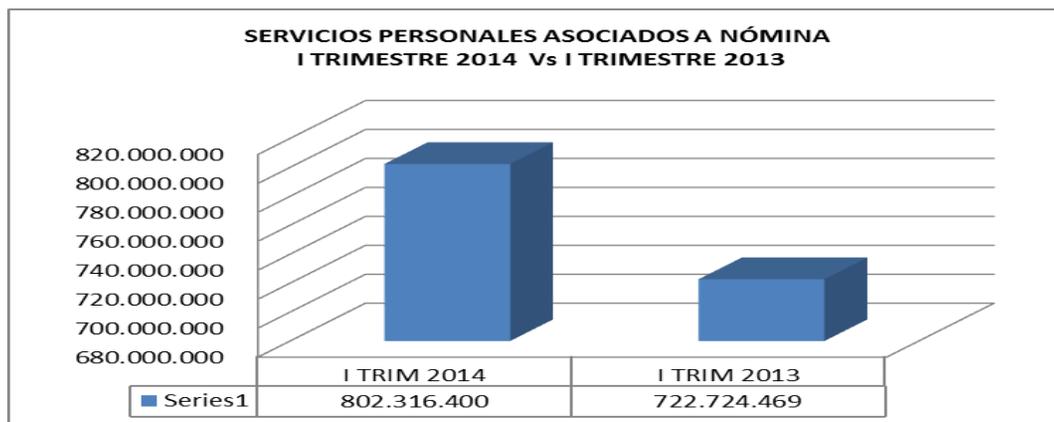
Doctor:
LUIS EDUARDO OTERO CORONADO
Director Nacional
UAE Organizaciones Solidarias

Asunto: Informe de Austeridad I trimestre de 2014

Respetado Doctor:

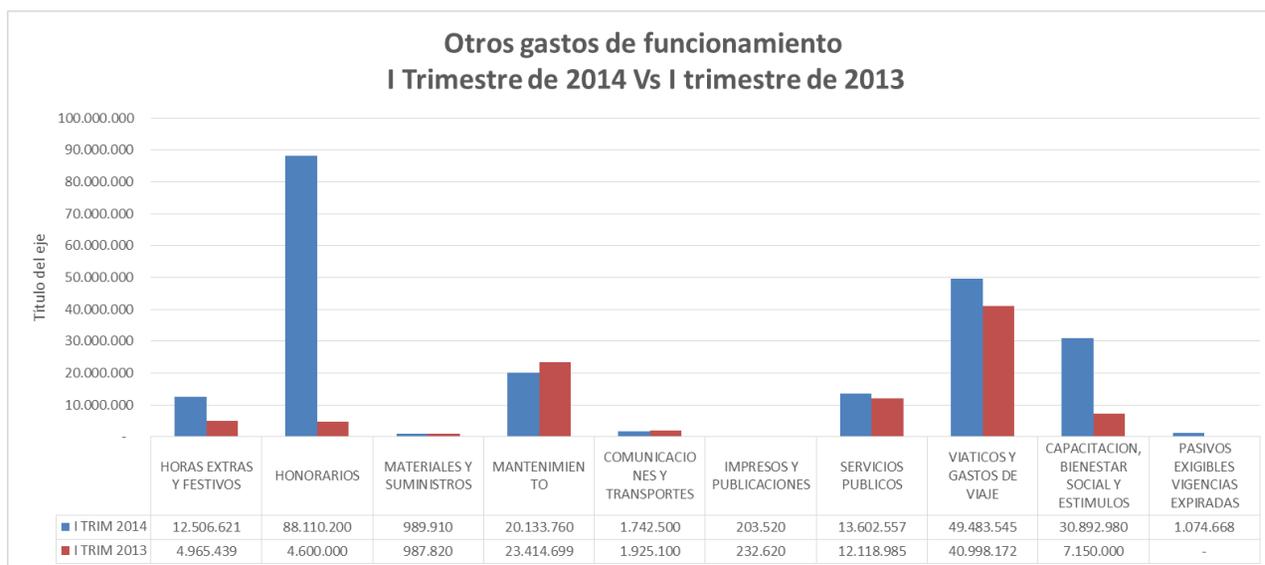
Por medio del presente escrito, me permito presentar informe comparativo de los gastos de funcionamiento correspondientes al I trimestre de 2014 y un comparativo con el mismo periodo del año 2013.

Los gastos de sueldos del personal en el I trimestre se presentaron de la siguiente manera:



Sueldos del Personal: En el primer trimestre de 2014 la Entidad presentó pago por este concepto por valor de \$802.316.400, mientras que en el año 2013 fue de \$722.724.469, lo cual representa una variación de \$79.591.931, correspondiente al 11%.

Los demás gastos de funcionamiento se presentaron de la siguiente manera:



- Horas extras, días festivos e indemnización por vacaciones: Se presentó un incremento de \$ 7.541.182, al pasar de \$ 4.965.439 en 2013 a \$ 12.506.621 en 2014. Lo anterior, debido al retiro de los funcionarios Miguel Tirado, Maria Isabel Hernandez, Felipe Vargas y Luisa Fernanda Sierra a los cuales se les cancelo el valor de las vacaciones no disfrutadas.
- Honorarios: presentó una variación representativa, debido a que a partir del 25 enero de 2014 se da inicio a la ley de garantías y por esto se precedió a realizar toda la contratación del semestre en el mes enero antes del inicio de la ley de garantías.
- Materiales y suministros: Este rubro no mostro variación representativa, paso de \$ 987.820 en 2013 a \$ 989.910 en 2014.
- Mantenimiento: Mostró una disminución de \$ 3.280.939 correspondiente al 14%, al pasar de \$ 23.414.699 en 2013 a \$ 20.133.760 en 2014.
- Comunicaciones y Transporte: Se presentó una disminución de \$186.600 que corresponde al 9.49%, al pasar de \$ 1.925.100 durante el 2013 a \$ 1.742.500 en 2014. Esta disminución está dada por que durante el primer trimestre no se realizaron pagos por concepto de correo.
- Servicios Públicos: Este rubro presentó una variación al pasar de \$12.118.985 en 2013 a \$13.602.557 en 2014, mostrando una variación del 12.24%.



Unidad Administrativa Especial de
**Organizaciones
Solidarias**

**PROSPERIDAD
PARA TODOS**

- Viáticos y gastos de viaje: Se presentó una disminución de \$51.816.597 correspondiente al 36.61%, al pasar de \$ 141.536.540 en 2012 a \$ 89.719.943 en 2013, mostrando un buen manejo en los gastos de este rubro.
- Capacitación, bienestar y Estímulos: Durante el cuarto trimestre de 2013 se presentó una disminución del 26% correspondiente a \$62.739.350, al pasar de \$241.068.150 en 2012 a \$178.328.800.

En total durante el primer trimestre del año 2014 se presentó una variación del 24.43% en los gastos de funcionamiento con respecto al mismo periodo del año anterior, pasando de \$820.809.505 en 2013 a \$1.021.362.161 en 2014.

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

Cordial Saludo,

Firmado en Original
NELSON ENRIQUE PIÑEROS
Jefe de Control Interno

Anexo: 1 Folio.

ANEXO 1

INFORME MEDIDAS DE AUSTERIDAD Y EFICIENCIA DEL GASTO PÚBLICO					
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO I TRIMESTRE DE 2014Vs2013					
CONCEPTO	I TRIM 2014	I TRIM 2013	VAR. \$	VAR. %	
SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A NOMINA	802.316.400	722.724.469	79.591.931	11,01%	▲
HORAS EXTRAS Y FESTIVOS	12.506.621	4.965.439	7.541.182	151,87%	▲
HORAS EXTRAS, DOMINGOS Y FESTIVOS	812.529	1.073.602	-261.073	-24,32%	
INDEMNIZACION VACACIONES	11.694.092	3.891.837	7.802.255	200,48%	
HONORARIOS	88.110.200	4.600.000	83.510.200	1815,44%	▲
IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	3.341.000	240.000	3.101.000	1292,08%	▲
IMPUESTO DE VEHICULO	-	-	-		
IMPUESTO PREDIAL	3.341.000	-	3.341.000		
VALORIZACION EDIFICACIONES	-	240.000	-240.000		
MATERIALES Y SUMINISTROS	989.910	987.820	2.090	0,21%	=
COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	-	-	-		
DOTACION	-	-	-		
PAPELERIA, UTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA	-	-	-		
PRODUCTOS DE CAFETERIA Y RESTAURANTE	-	-	-		
OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	989.910	987.820	2.090	0,21%	
MANTENIMIENTO	20.133.760	23.414.699	-3.280.939	-14,01%	▼
MANTENIMIENTO DE BIENES INMUEBLES	18.034.950	18.848.519	-813.569	-4,32%	
MANTENIMIENTO EQUIPO COMUNICACIONES Y COMPUTACION	1.406.010	-	1.406.010		
MANTENIMIENTO EQUIPO DE NAVEGACION Y TRANSPORTE	-	3.758.180	-3.758.180	-100,00%	
SERVICIO DE ASEO	692.800	-	692.800		
MANTENIMIENTO DE OTROS BIENES	-	808.000	-808.000	-100,00%	
COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	1.742.500	1.925.100	-182.600	-9,49%	▼
CORREO	-	560.100	-560.100	-100,00%	
TRANSPORTE	1.742.500	1.365.000	377.500	27,66%	
OTROS COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	-	-	-		
IMPRESOS Y PUBLICACIONES	203.520	232.620	-29.100	-12,51%	▼
SUSCRIPCIONES	-	-	-		
OTROS GASTOS POR IMPRESOS Y PUBLICACIONES	203.520	232.620	-29.100	-12,51%	
SERVICIOS PUBLICOS	13.602.557	12.118.985	1.483.572	12,24%	▲
ACUEDUCTO ALCANTARILLADO Y ASEO	1.701.402	1.479.699	221.703	14,98%	
ENERGIA	6.033.213	5.192.052	841.161	16,20%	
TELEFONIA MOVIL CELULAR	1.409.052	969.464	439.588	45,34%	
TELEFONO,FAX Y OTROS	4.458.890	4.477.770	-18.880	-0,42%	
SEGUROS	-	-	-		
ARRENDAMIENTOS	-	-	-		
VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE	49.483.545	40.998.172	8.485.373	20,70%	▲
GASTOS JUDICIALES	305.500	-	305.500		
CAPACITACION, BIENESTAR SOCIAL Y ESTIMULOS	30.892.980	7.150.000	23.742.980	332,07%	▲
CUOTA DE AUDITAJE CONTRANAL (No afecta Ejecución)	-	-	-		
SENTENCIAS Y CONCILIACIONES	-	1.692.201	-1.692.201	-100,00%	▼
EQUIPO DE COMPUTO Y COMUNICACIONES	-	-	-		
EQUIPO DE TRANSPORTE	-	-	-		
PASIVOS EXIGIBLES VIGENCIAS EXPIRADAS	1.074.668	-	1.074.668		▲
OTRAS COMPRAS DE EQUIPOS	-	-	-		
TOTALES	\$ 1.021.362.161	\$ 820.809.505	\$ 200.552.656	24,43%	▲

Fuente: Ejecucion Presupuestal -Pagos Mensuales Realizados