



Bogotá, 17 de Abril de 2015

Doctor:

LUIS EDUARDO OTERO CORONADO

Director Nacional

UAE Organizaciones Solidarias

Asunto: Informe de Austeridad del gasto - I trimestre de
2015

Respetado Doctor:

Por medio del presente escrito, 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”*. Adicionalmente con el objeto de hacer seguimiento al cumplimiento de la Directiva Presidencial 06 de 2014 referente al plan de austeridad, me permito presentar informe comparativo de los gastos de funcionamiento correspondientes al I trimestre de 2015 y un comparativo con el mismo periodo del año 2014.

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

Cordial Saludo;

NELSON PIÑEROS MORENO

Jefe de Control Interno

Anexo: Informe de Auditoria 3 Folios.

Proyectó: Holger Alberto Mendoza

Copia Electrónica: Dr. Rafael A. Gonzalez G. -Subdirector Organizaciones Solidarias

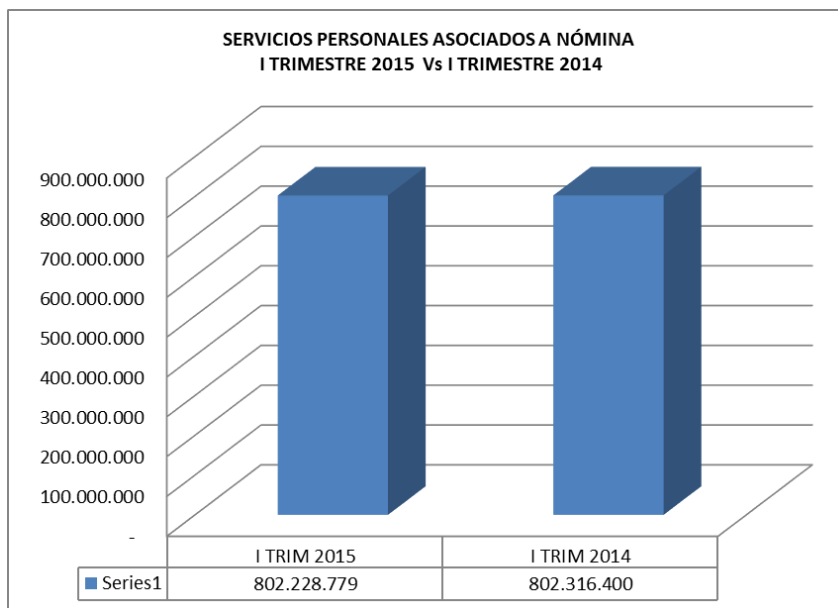


INFORME DE AUSTERIDAD DEL GASTO I TRIMESTRE DE 2015

El Director de la Unidad, en cumplimiento de la directiva presidencial del plan de austeridad, emitió circular 003 de 2015, mediante la cual estableció el plan de austeridad para la Unidad para la vigencia 2015, lo cual se convierte en una acción para buscar ahorros significativos en los gastos de funcionamiento de la Unidad. Dicha circular es producto de la identificación de iniciativas tanto del sector Trabajo, como de entidades de otros sectores que han sido exitosas para alcanzar el ahorro establecido para los gastos de funcionamiento.

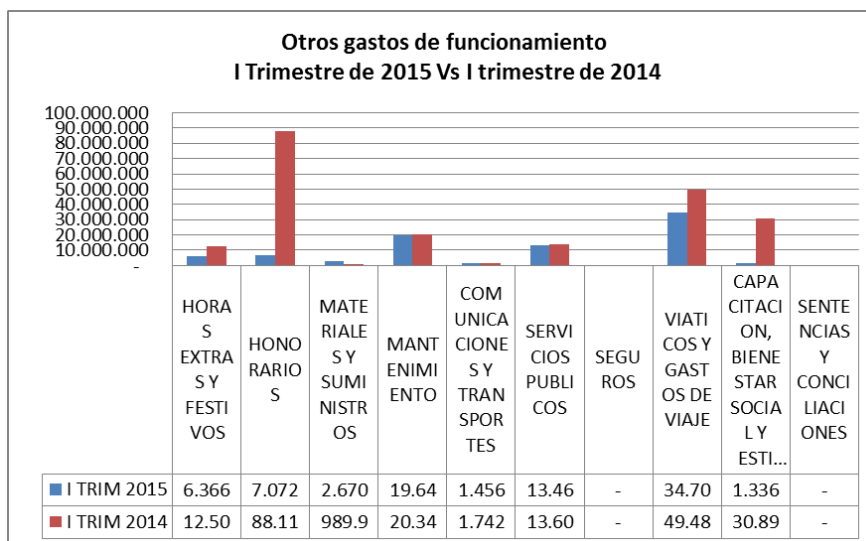
Se presenta a continuación un resumen de las estrategias que ha adoptado la unidad para dar cumplimiento a la directiva presidencial 006 de 2014:

- Acuerdos marco de precio: Durante el primer trimestre de 2015 se contrató por acuerdos marco de precio los servicios de:
 - ✓ Internet
 - ✓ Suministro de combustible
- Gastos de nómina: Los gastos de sueldos del personal en el I trimestre se presentaron de la siguiente manera:



- **Sueldos del Personal:** En el primer trimestre de 2015 la Entidad presentó pago por este concepto por valor de \$802.228.779, mientras que en el año 2014 fue de \$802.316.400, lo cual representa una variación de \$87.621, correspondiente al 0.01%.

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



- **Horas extras, días festivos e indemnización por vacaciones:** Se presentó una disminución de \$6.139.873, al pasar de \$ 12.506.621 en 2014 a \$ 6.366.748 en 2015. Lo anterior, debido a que en cumplimiento de la circular de austeridad emitida por la presidencia de la república para la vigencia 2015, no autorizó la interrupción de vacaciones a ninguno de los funcionarios que disfrutaron de su periodo vacacional durante el primer trimestre del año.
- **Honorarios:** presentó una disminución representativa, al pasar de \$88.110.200 en 2014 a \$7.072.366 en 2015, mostrando una disminución de \$81.037.834, correspondiente al 91%, esto debido a que a desde el 25 enero de 2014, se tenía un total de 22 contratos de prestación de servicio y de apoyo a la gestión para los cuales se realizaron los correspondientes pagos, en comparación con el primer trimestre de 2015 en el cual se contó con 25 contratos de la misma naturaleza para los cuales a la gran mayoría se realizará primer pago en el mes de mayo. Respecto a las horas extras se evidencia un aumento de \$609.168, al pasar de \$812.529 a \$1.421.697 debido a que para el año 2014 el conductor ingresó a laborar a partir del mes de marzo, mientras que para la presente vigencia se ha contado con servicio del conductor a partir del mes de enero.

- **Materiales y suministros:** Este rubro mostro una variación de \$1.680.257 al pasar de \$989.910 en 2014 a \$2.670.167 en 2015, debido principalmente a que durante el primer trimestre se realizó pago servicio de suministro de combustible por valor de \$919.616 el cual en el año 2014 se realizó en el mes de abril por \$1.000.614. Se evidencia que los vehículos de la unidad se utilizan exclusivamente para las actividades oficiales.

Respecto al rubro de papelería la Unidad ha configurado las impresoras en calidad borrador, para imprimir a blanco y negro por ambas caras.

Por otra parte a los implementos de oficina se le hace seguimiento y se invita a los funcionarios a no desperdiciar papel y reutilizarlo. Adicionalmente se han adoptado medidas de austeridad en la entrega de elementos de oficina. Adicionalmente se cuenta con indicadores de gestión mediante el cual se controlan estos rubros.

- **Mantenimiento:** Mostró una disminución de \$692.891 correspondiente al 3.41%, al pasar de \$20.133.760 en 2014 a 19.648.869 en 2015.
- **Comunicaciones y Transporte:** Se presentó una disminución de \$286.500 que corresponde al 16.44%, al pasar de \$ 1.742.500 en 2014 a \$1.456.000 en 2015.
- **Impresos y publicaciones:** Se presentó un aumento de \$8.480 al pasar de 203.520 en el primer trimestre de 2014 a 212.000 en el mismo periodo de 2015. Se debe tener presente que respecto del gasto total en este rubro en el año 2014 que fue de 692.170 se deben establecer los controles adecuados a fin de cumplir con el 40% de ahorro que establece la directiva presidencial 06 de 2014
- **Servicios Públicos:** Este rubro presentó una disminución al pasar de \$13.602.557 en 2014 a \$13.461.920 en 2015, mostrando una reducción del 1.03%. en el edificio se instalaron medidores de energía independiente en el edificio lo que va a hacer que se facture a la unidad su consumo real, adicionalmente se utilizan bombillos ahorradores bajo la normatividad Retie. Adicionalmente mediante contrato 051 de 2014 se instalaron baños y lavamanos con sistema ahorrador de agua. Con respecto a la telefonía celular la Unidad cuenta con dos celulares de los cuales uno cuenta con plan de datos que permite el uso de aplicaciones (APP)
- **Viáticos y gastos de viaje:** Se presentó una disminución de \$14.774.960, correspondiente al 29.86% al pasar de \$49.483.545 en 2014 a \$34.708.585, mostrando un buen manejo en los gastos de este rubro, adicionalmente se ha privilegiado el uso de tecnologías de la información con lo cual se ha disminuido el nivel de desplazamientos del personal. Los viáticos que se han autorizado han sido por que los gastos de desplazamiento, alimentación y/o alojamiento no estaban incluidos.



- Capacitación, bienestar y Estímulos: Durante el primer trimestre de 2015 se presentó una disminución de \$62.739.350 correspondiente al 95.67%, al pasar de \$30.892.980 en 2014 a \$1.336.940, debido a que en la presente vigencia se suspendieron los estímulos educativos en virtud de la circular de austeridad emitida por la presidencia para la presente vigencia. La unidad cuenta con un auditorio propio el cual es utilizado para realizar las capacitaciones o eventos, por tanto no requiere alquilarlos. Adicionalmente en las reuniones de corta duración y con exclusivamente personal interno la Unidad no ofrece alimentos.

En total durante el primer trimestre del año 2015 se presentó una disminución del 12.96% en los gastos de funcionamiento con respecto al mismo periodo del año anterior, pasando de \$1.021.570.161 en 2014 a \$889.162.374 en 2015.

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

Cordial Saludo,

NELSON ENRIQUE PIÑEROS MORENO
Jefe de Control Interno

Anexo: 1 Folio .



ANEXO 1
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO I TRIMESTRE DE 2015Vs2014

CONCEPTO	I TRIM 2015	I TRIM 2014	VAR. \$	VAR. %	Cons. 2014	Cons. 2014/ I TRIM 2015
SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A NOMINA	802.228.779	802.316.400	-87.621	-0,01%	3.668.843.739	22%
HORAS EXTRAS Y FESTIVOS	6.366.748	12.506.621	-6.139.873	-49,09%	35.613.169	18%
HORAS EXTRAS, DOMINGOS Y FESTIVOS	1.421.697	812.529	609.168	74,97%	5.541.440	26%
INDEMNIZACION VACACIONES	4.945.051	11.694.092	-6.749.041	-57,71%	30.071.729	16%
HONORARIOS	7.072.366	88.110.200	-81.037.834	-91,97%	507.349.649	1%
IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	-	3.341.000	-3.341.000	-100,00%	19.030.000	0%
IMPUESTO DE VEHICULO	-	-	-	-	82.000	0%
IMPUESTO PREDIAL	-	3.341.000	-3.341.000	-	18.948.000	0%
VALORIZACION EDIFICACIONES	-	-	-	-	-	-
MATERIALES Y SUMINISTROS	2.670.167	989.910	1.680.257	169,74%	58.984.979	5%
COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	919.616	-	919.616	-	11.327.969	8%
DOTACION	-	-	-	-	13.102.448	0%
PAPELERIA, UTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA	-	-	-	-	29.999.758	0%
PRODUCTOS DE CAFETERIA Y RESTAURANTE	-	-	-	-	1.526.194	0%
OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1.750.551	989.910	760.641	76,84%	3.311.570	53%
MANTENIMIENTO	19.648.869	20.341.760	-692.891	-3,41%	167.424.279	12%
MANTENIMIENTO DE BIENES INMUEBLES	19.174.509	18.034.950	1.139.559	6,32%	76.698.036	25%
MANTENIMIENTO EQUIPO COMUNICACIONES Y COMPUTACION	-	1.406.010	-1.406.010	-	1.406.010	0%
MANTENIMIENTO EQUIPO DE NAVEGACION Y TRANSPORTE	-	-	-	#DIV/0!	4.787.677	0%
SERVICIO DE ASEO	-	692.800	-692.800	-	83.930.556	0%
MANTENIMIENTO DE OTROS BIENES	474.360	208.000	266.360	128,06%	602.000	79%
COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	1.456.000	1.742.500	-286.500	-16,44%	86.187.313	2%
CORREO	-	-	-	#DIV/0!	967.900	0%
TRANSPORTE	1.456.000	1.742.500	-286.500	-16,44%	3.558.900	41%
OTROS COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	-	-	-	-	81.660.513	0%
IMPRESOS Y PUBLICACIONES	212.000	203.520	8.480	4,17%	692.170	31%
SUSCRIPCIONES	-	-	-	-	-	-
OTROS GASTOS POR IMPRESOS Y PUBLICACIONES	212.000	203.520	8.480	4,17%	692.170	31%
SERVICIOS PUBLICOS	13.461.920	13.602.557	-140.637	-1,03%	55.308.254	24%
ACUEDUCTO ALCANTARILLADO Y ASEO	1.848.060	1.701.402	146.658	8,62%	7.392.240	25%
ENERGIA	6.183.408	6.033.213	150.195	2,49%	24.733.632	25%
TELEFONIA MOVIL CELULAR	1.009.922	1.409.052	-399.130	-28,33%	5.661.742	18%
TELEFONO,FAX Y OTROS	4.420.530	4.458.890	-38.360	-0,86%	17.520.640	25%
SEGUROS	-	-	-	-	35.012.678	0%
ARRENDAMIENTOS	-	-	-	-	-	-
VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE	34.708.585	49.483.545	-14.774.960	-29,86%	361.207.404	10%
GASTOS JUDICIALES	-	305.500	-305.500	-	305.500	0%
CAPACITACION, BIENESTAR SOCIAL Y ESTIMULOS	1.336.940	30.892.980	-29.556.040	-95,67%	99.171.880	1%
CUOTA DE AUDITAJE CONTRANAL (No afecta Ejecución)	-	-	-	-	17.464.621	0%
SENTENCIAS Y CONCILIACIONES	-	-	-	-	463.318.962	0%
EQUIPO DE COMPUTO Y COMUNICACIONES	-	-	-	-	-	-
EQUIPO DE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-
PASIVOS EXIGIBLES VIGENCIAS EXPIRADAS	-	1.074.668	-1.074.668	-	1.074.668	0%
OTRAS COMPRAS DE EQUIPOS	-	-	-	-	-	-
OTROS GASTOS POR ADQUISICION DE SERVICIOS	-	-	-	-	2.205.772.651	0%
TOTALES	\$ 889.162.374	\$ 1.021.570.161	\$ -132.407.787	-12,96%	5.557.959.265	16%
Fuente: Ejecucion Presupuestal -Pagos Mensuales Realizados						