



Unidad Administrativa Especial de
**Organizaciones
Solidarias**

**PROSPERIDAD
PARA TODOS**

Bogotá, 22 de Octubre de 2013

Doctor:

LUIS EDUARDO OTERO CORONADO

Director Nacional

UAE Organizaciones Solidarias

Asunto: Informe de Austeridad tercer trimestre de 2013

Respetado Doctor:

Por medio del presente escrito, me permito presentar informe comparativo de los gastos de funcionamiento correspondientes al tercer trimestre de 2013 y un comparativo con el mismo periodo del año 2012.

Agradecemos la atención a la presente

Cordial Saludo;

NELSON PIÑEROS MORENO

Jefe de Control Interno

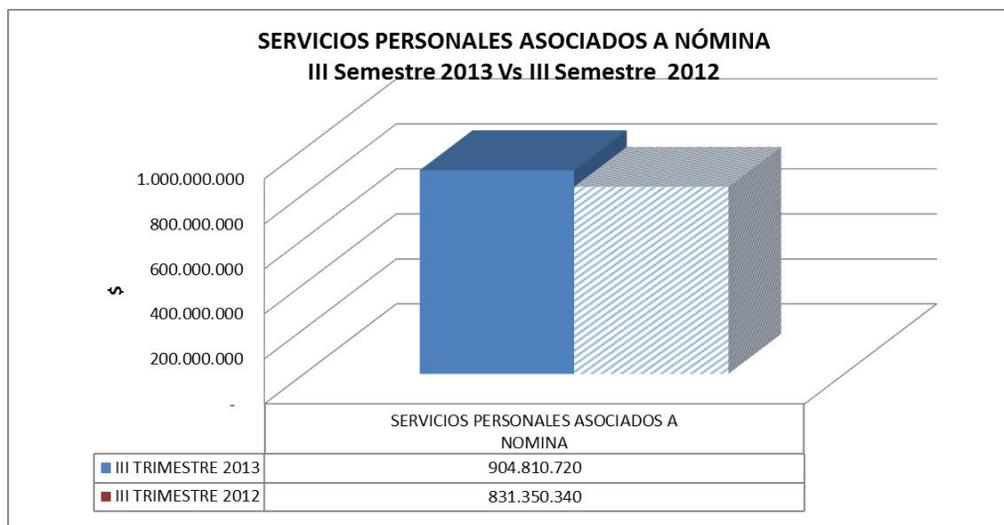
Anexo: Informe de austeridad tercer trimestre de 2013.

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

INFORME DE AUSTRERIDAD TERCER TRIMESTRE DE 2013

El presente informe presenta los gastos de funcionamiento en la Unidad Administrativa Especial de Organizaciones Solidarias durante el tercer trimestre de 2013. Para el análisis cada rubro se ha comparado con el mismo trimestre del año anterior.

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



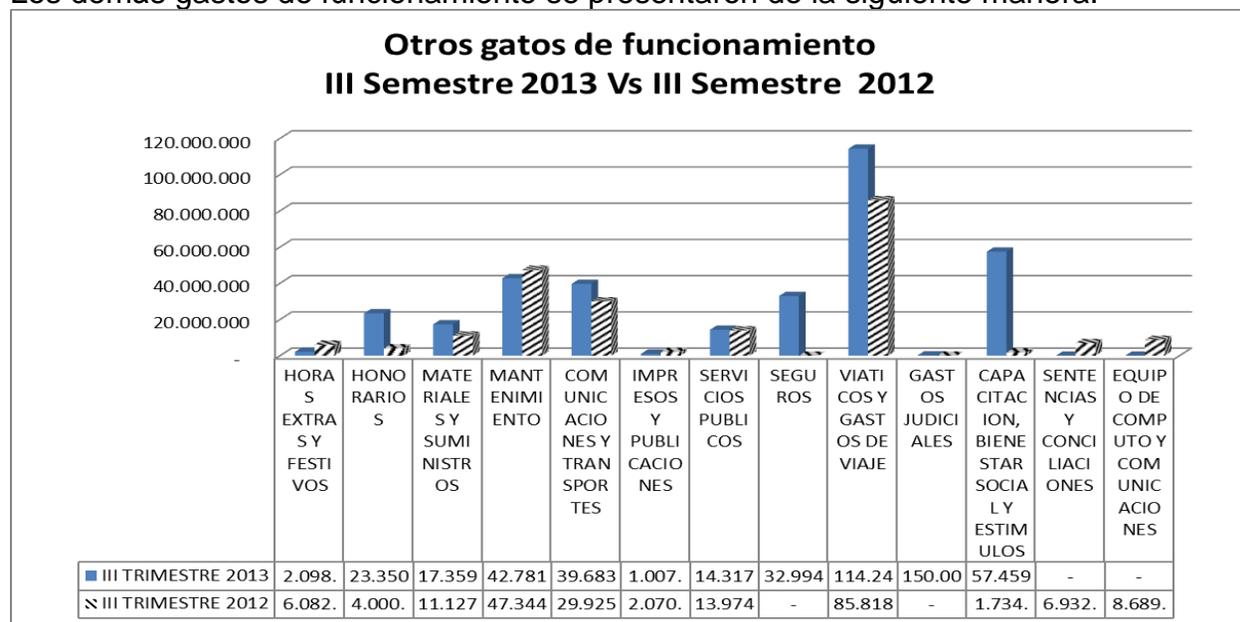
- **Sueldos del Personal:**

Para el tercer trimestre de 2012 el pago de la prima de prestación de servicios quedó cargado contablemente en los meses de junio y julio por valor de \$62.298.596 y \$10.644.552 respectivamente, por tanto el valor total del rubro de sueldos de personal en el tercer trimestre fue \$831.350.340.

Para el tercer trimestre del presente año la prima de servicios quedó cargada contablemente en su totalidad en el mes de julio, por tanto el valor total del rubro fue \$904.810.720.

Es por lo anterior, que al realizar la comparación entre los terceros trimestres de 2012 y 2013, se observa una diferencia real de \$11.161.784.

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



- Horas extras y festivos: Se presentó una disminución de \$3.983.763 al pasar de \$6.082.728 en 2012 a \$2.098.965 en 2013 debido a que la necesidad de servicio en horas extras fue menor.
- Honorarios: Teniendo en cuenta el aumento de la carga operativa en el 2013, se hizo necesario la vinculación a través de contratos de prestación de servicios de los siguientes personas: Zayra Catalina Bernal Cabrera, Jaime Luis Perez Stummo y Astrhith Yelitzal Rojas Benitez, y Otros Servicios Personales Indirectos de Marco Antonio Martínez Zulbaran y John Freddy Riveros Orjuela.

Por lo cual el cual el rubro de honorarios tuvo una afectación para el tercer trimestre de 2013 \$23.350.000, a diferencia del tercer trimestre de 2012 para el cual fue necesario la contratación de prestación de servicios del señor Carlos Peña por un valor de \$4.000.000.

- Materiales y suministros: En el tercer trimestre de 2013 se realizaron afectaciones al rubro de Materiales y suministros por valor de \$17.359.870, discriminados de la siguiente manera:
 - Pago al contrato de suministro de papelería por valor de \$11.221.279
 - Pago al contrato de dotación por valor de \$4.464.840
 - Pago de productos cafetería por valor de \$ 770.000
 - Pago de otros materiales y suministros \$903.751

Es por lo anterior, que al realizar la comparación entre los terceros trimestres de 2012 y 2013, se observa una diferencia real de \$6.232.808. En el tercer trimestre de 2012, el rubro tuvo una afectación de \$11.127.062, por cuanto no se realizaron pagos al contrato de papelería.

- Comunicaciones y Transporte:

El pago por este rubro presentó una variación de \$9.758.724, al pasar de \$29.925.010 en el tercer trimestre de 2012 a \$39.683.734 en el mismo periodo de 2013, debido a que en el año 2012 los servicios de internet se pagaban con el rubro de servicios públicos, pero para el año 2013 dicho servicio se paga por este rubro de Comunicaciones y transporte. Adicionalmente en el mes de julio del presente año, se pagaron las facturas de los meses abril y mayo por valor de \$18.444.442.

- Impresos y publicaciones: Se presentó una disminución de \$1.062.618 al pasar de \$2.070.230 en 2012 a \$1.007.612 en 2013.

- Servicios Públicos: Se presentó una variación de este rubro del 2.4%, al pasar de \$13.974.303 en el tercer trimestre de 2012 a \$14.317.298 en el mismo periodo de 2013. Las variaciones de los servicios públicos individualmente fueron:

- ✓ Acueducto alcantarillado y aseo - aumento del 14,98%, que corresponde al incremento de este servicio aprobado por Consejo de administración para el año 2013.
- ✓ Energía aumento del \$841.161 correspondientes al 16.2%, valor que es normal por la diferencia tarifaria aprobada en el Consejo de Administración antes mencionado.
- ✓ Telefonía Móvil Celular presentó una disminución del 30.09% lo que representa \$723.561, debido al mejoramiento del plan de minutos contratado.
- ✓ Teléfono, fax y otro presentó un aumento del 0.08%, lo que representa \$3.692, lo cual no es un aumento significativo.

- Seguros: En el tercer trimestre de 2012, se presentó pago por valor de \$32.994.047, correspondientes a:

- Pago adicional de la póliza de seguros del 2012 por valor de \$1.528.346 por el ajuste entre la inclusión y exclusión de bienes.

- Pago de los seguros de responsabilidad civil servidores públicos, automóviles, manejo global, todo riesgo y SOAT vigencia 2013 - 2014, por valor de \$31.465.701.

El pago por este rubro, en el año 2012 se realizó en el mes de mayo por valor \$32.701.051, lo cual representa una disminución de \$1.235.350.

- Viáticos y gastos de viaje: se presentó un aumento del 33,12%, al pasar de \$85.818.958 en el tercer trimestre de 2012 a \$114.242.795 en el mismo periodo de este año, la razón fundamental para la diferencia es que la Unidad ha tenido mayor presencia a nivel nacional, adicionalmente se ha participado en actividades y eventos organizados por otras entidades, para los cuales se ha requerido desplazamiento de funcionarios, lo que ha permitido tener mayor reconocimiento y participación de la Unidad a nivel nacional.
- Gastos Judiciales: En tercer trimestre de 2013 se presentó pago por valor de \$150.000 (septiembre), para sufragar los gastos una Acción de Repetición interpuesta por la Unidad, a diferencia del mismo periodo del año pasado en el cual no se realizó pago por este concepto.
- Capacitación, bienestar social y estímulos: se presentó un aumento de \$55.725.242, al pasar de \$1.734.000 en el tercer trimestre de 2012 a \$57.459.242 en el mismo periodo de este año. La diferencia se debe a que en el año 2013 se ha incentivado el estudio formal de los funcionarios con un programa de estímulos, para el cual se otorgaron entre julio y septiembre un total de \$57.341.642.
- Sentencias y Conciliaciones: En el tercer trimestre de 2012 la Entidad presentó pago por este concepto por valor de \$6.932.948, mientras que en el tercer trimestre del presente año no se realizaron pagos por este concepto.
- Equipos de cómputo y telecomunicaciones: En el tercer trimestre de 2012 la Entidad presentó pago por este concepto por valor de \$8.689.052, mientras que en el tercer trimestre del presente año no se realizaron pagos por este concepto.
- Otras compras de equipos: En el tercer trimestre de este año no se realizaron pagos por este rubro, a diferencia del mismo periodo del año 2012 en el cual se pagó \$216.004, correspondiente a la reposición de un equipo celular.

En total durante el tercer trimestre del año 2013 se presentó una diferencia de 19.16% en los gastos de funcionamiento con respecto al mismo periodo del año anterior, pasando de \$1.049.256.004 en 2012 a \$1.250.255.627 en 2013.

INFORME MEDIDAS DE AUSTERIDAD Y EFICIENCIA DEL GASTO PÚBLICO

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO TERCER TRIMESTRE DE 2013

CONCEPTO	III TRIMESTRE 2013	III TRIMESTRE 2012	VAR. \$	VAR. %
SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A NOMINA	904.810.720	831.350.340	73.460.380	8,84%
HORAS EXTRAS Y FESTIVOS	2.098.965	6.082.728	-3.983.763	-65,49%
HONORARIOS	23.350.000	4.000.000	19.350.000	483,75%
IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	-	-	-	
IMPUESTO DE VEHICULO	-	-	-	
IMPUESTO PREDIAL	-	-	-	
VALORIZACION EDIFICACIONES	-	-	-	
MATERIALES Y SUMINISTROS	17.359.870	11.127.062	6.232.808	56,01%
COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	-	-	-	
DOTACION	4.464.840	9.010.000	-4.545.160	-50,45%
PAPELERIA, UTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA	11.221.279	-	11.221.279	
PRODUCTOS DE CAFETERIA Y RESTAURANTE	770.000	-	770.000	
OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	903.751	2.117.062	-1.213.311	-57,31%
MANTENIMIENTO	42.781.344	47.344.369	-4.563.025	-9,64%
MANTENIMIENTO DE BIENES INMUEBLES	18.034.950	19.605.801	-1.570.851	-8,01%
MANTENIMIENTO EQUIPO COMUNICACIONES Y COMPUTACION	-	-	-	
MANTENIMIENTO EQUIPO DE NAVEGACION Y TRANSPORTE	774.714	-	774.714	
SERVICIO DE ASEO	23.971.680	26.423.408	-2.451.728	-9,28%
MANTENIMIENTO DE OTROS BIENES	-	1.315.160	-1.315.160	-100,00%
COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	39.683.734	29.925.010	9.758.724	32,61%
CORREO	928.000	-	928.000	
TRANSPORTE	1.066.850	1.658.350	-591.500	-35,67%
OTROS COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	37.688.884	28.266.660	9.422.224	
IMPRESOS Y PUBLICACIONES	1.007.612	2.070.230	-1.062.618	-51,33%
SUSCRIPCIONES	-	399.000	-399.000	
OTROS GASTOS POR IMPRESOS Y PUBLICACIONES	1.007.612	1.671.230	-663.618	-39,71%
SERVICIOS PUBLICOS	14.317.298	13.974.303	342.995	2,45%
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	1.680.751	2.404.312	-723.561	-30,09%
TELEFONO,FAX Y OTROS	4.901.932	4.898.240	3.692	0,08%
SEGUROS	32.994.047	-	32.994.047	
ARRENDAMIENTOS	-	-	-	
VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE	114.242.795	85.818.958	28.423.837	33,12%
GASTOS JUDICIALES	150.000	-	150.000	
CAPACITACION, BIENESTAR SOCIAL Y ESTIMULOS	57.459.242	1.734.000	55.725.242	3213,68%
CUOTA DE AUDITAJE CONTRANAL	-	-	-	
SENTENCIAS Y CONCILIACIONES	-	6.932.948	-6.932.948	
EQUIPO DE COMPUTO Y COMUNICACIONES	-	8.689.052	-8.689.052	
EQUIPO DE TRANSPORTE	-	-	-	
PASIVOS EXIGIBLES VIGENCIAS EXPIRADAS	-	-	-	
OTRAS COMPRAS DE EQUIPOS	-	216.004	-216.004	
TOTALES	\$ 1.250.255.627	\$ 1.049.265.004	\$ 200.990.623	19,16%

Fuente: Ejecucion Presupuestal -Pagos Mensuales Realizados