



Libertad y Orden

INFORME DE AUSTERIDAD EN EL GASTO

COLDEPORTES/ 1ER TRIM. 2008

DE MARZO 2008



Índice

GASTO CONSOLIDADO DEL SECTOR

GASTO POR ENTIDADES

ACCIONES Y POLÍTICAS DE AUSTERIDAD

ANEXOS Y OTROS



Índice

GASTO CONSOLIDADO DEL SECTOR

GASTO POR ENTIDADES

ACCIONES Y POLÍTICAS DE AUSTRERIDAD

ANEXOS Y OTROS



Gasto consolidado del sector

GASTO DEL SECTOR Y POR ENTIDADES % DENTRO DEL SECTOR

Cifras en millones pesos constantes de 2008

ENTIDAD	1er Trimestre				Variación del Gasto	
	2007		2008		Absoluta	Relativa
	Gasto de Funcionamiento	% Dentro del Sector	Gasto de Funcionamiento	% Dentro del Sector		
MINCULTURA		0%		0%	0	# ¡DIV/0!
ICANH		0%		0%	0	# ¡DIV/0!
AGN		0%		0%	0	# ¡DIV/0!
COLDEPORTES	1.769	100%	1.929	100%	160	9%
CARO Y CUERVO		0%		0%	0	# ¡DIV/0!
Total del Sector	1.769	100%	1.929	100%	160	9%
Promedio Trimestral	354		386		32	9%



Gasto consolidado del sector

GASTOS DE PERSONAL 1er Trimestre 2008 vs. 1er Trimestre 2007

Cifras en millones de pesos constantes de 2008

ENTIDAD	Personas							Valor							
	Planta		Contratos		Total		Variación % sobre el Total	Planta		Contratos		Total		Variación % sobre el Total	
	2007	2008	2007	2008	2007	2008		2007	2008	2007	2008	2007	2008		
MINCULTURA					0	0	#¡DIV/0!						-	-	#¡DIV/0!
ICANH					0	0	#¡DIV/0!						-	-	#¡DIV/0!
AGN					0	0	#¡DIV/0!						-	-	#¡DIV/0!
COLDEPORTES	89	88	101	124	190	212	11.58%	839	829	320	367	1.159	1.196	3.15%	
CARO Y CUERVO					0	0	#¡DIV/0!						-	-	#¡DIV/0!
TOTAL SECTOR	89	88	101	124	190	212	11.58%	839	829	320	367	1.159	1.196	3.15%	



Gasto consolidado del sector

VALOR MENSUAL PER CÁPITA 1° Trimestre 2007 vs. 1° Trimestre 2008

Cifras en millones de pesos constantes de 2007

ENTIDAD	Planta		Contratos		Variación %	
	2007	2008	2007	2008	Planta	Contratos
MINCULTURA	2.11	1.83	1.99	2.03	-13.27%	2.01%
ICANH	2.92	3.11	1.37	1.24	6.51%	-9.49%
ANG	6.55	6.78	2.08	3.12	3.57%	50.19%
COLDEPORTES	2.44	2.66	1.22	1.42	9.02%	16.39%
CARO Y CUERVO	1.48	1.25	1.93	3.07	-15.54%	59.07%
TOTAL SECTOR	3.1	3.13	1.7	2.2	0.86%	26.69%



Índice

GASTO CONSOLIDADO DEL SECTOR

GASTO POR ENTIDADES

ACCIONES Y POLÍTICAS DE AUSTERIDAD

ANEXOS Y OTROS



Gastos de funcionamiento por entidades

COLDEPORTES

Cifras en millones de pesos constantes de 2008

Cuenta	RUBROS	1er Trimestre		Variación	
		2007	2008	Absoluta	Relativa
51	ADMINISTRACIÓN	1.769,01	1.928,91	159,89	9,04%
5101	SUELDOS Y SALARIOS	1.148,61	1.212,19	63,57	5,53%
510101	Sueldos de Personal	580,31	561,34	(18,97)	-3,27%
510103	Horas extras y días festivos	3,78	6,00	2,22	58,78%
510106	Remuneración de servicios técnicos	2,34	-	(2,34)	-100,00%
510109	Honorarios	305,50	370,79	65,30	21,37%
5,1016E+11	Prima Técnica	41,46	56,25	14,79	35,68%
510114	Prima de Navidad	53,69	48,90	(4,79)	-8,92%
510117	Vacaciones	35,79	31,92	(3,87)	-10,82%
510118	Bonificación Especial de Recreación	3,01	2,92	(0,10)	-3,19%
510123	Auxilio de Transporte	0,18	0,17	(0,01)	-6,35%
510124	Cesantías	57,16	83,23	26,07	45,60%
510130	Capacitación, Bienestar Social	1,42	3,85	2,42	170,49%
510150	Bonificación por Servicios Prestados	17,14	4,12	(13,01)	-75,93%
510152	Prima de Servicios	26,84	23,94	(2,90)	-10,82%
5,1016E+11	Prima de Coordinación	19,37	18,11	(1,26)	-6,53%
510160	Subsidio de Alimentación	0,63	0,66	0,03	5,15%
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	118,15	9,97	(108,18)	-91,56%
510203	Indemnizaciones	28,52	9,97	(18,55)	-65,04%
510206	Pensiones de Jubilación	89,63	-	(89,63)	-100,00%
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	84,46	134,59	50,13	59,36%
510302	Aportes a Caja de Compensación	26,11	25,64	(0,47)	-1,80%
510303	Cotizaciones en Seguridad Social en salud	54,99	57,57	2,58	4,70%
510305	Cotizaciones a riesgos profesionales	3,36	2,09	(1,26)	-37,59%
5104	APORTES SOBRE LA NOMINA	32,64	27,99	(4,65)	-14,24%
510401	Aportes al ICBF	19,58	19,23	(0,35)	-1,80%
510402	Aportes al SENA	13,06	8,76	(4,30)	-32,91%



Gastos de funcionamiento por entidades

CONCLUSIONES COLDEPORTES

ANALISIS VARIACION EN LA CUENTA DE HONORARIOS

Durante el primer trimestre trimestre de 2008 se presento un AUMENTO de \$65.298.296, equivalente al 21.37%, con relación al mismo periodo de 2007 debido a que durante el primer trimestre de 2008 se contrato personal con motivo de la preparación de los juegos nacionales que se celebraran en diciembre del presente año.

ANALISIS VARIACION EN LA CUENTA PRIMA TECNICA

Durante el primer trimestre de 2008 se presento un AUMENTO de \$14.790.000.00, equivalente al 35.68%, con relación al mismo periodo de 2007 variación presentada por la creación de nuevas coordinaciones en las diferentes áreas del Instituto.

ANALISIS VARIACION EN LA CUENTA DE CESANTIAS

Durante el primer trimestre de 2008 se presento un aumento del \$26.070.000.00 equivalente al 45.60%, con relación al mismo periodo de 2007 por ajustes en información contable, registrada en el primer trimestre de 2008.

ANALISIS VARIACION EN LA CUENTA DE BONIFICACION POR SERVICIOS PRESTADOS

Durante el primer trimestre de 2008 se presento una DISMINUCION de \$ 13.001.0000, equivalente al



Gastos de funcionamiento por entidades

CONCLUSIONES COLDEPORTES

ANALISIS VARIACION EN LA CUENTA DE PRIMA DE SERVICIOS

Durante el primer trimestre de 2008 se presentó una DISMINUCION de \$2.900.000.00, equivalente al 10.82%, con relación al mismo periodo de 2007, debido a variaciones mensuales que se presentan en la nómina que aumentan o disminuyen la provisión de prestaciones sociales.

ANALISIS VARIACION EN LA CUENTA DE INDEMNIZACIONES

Durante el primer trimestre de 2008 se presentó una DISMINUCION de \$18.550.000.00, equivalente al 65.04%, con relación al mismo periodo de 2007, debido principalmente que durante el primer trimestre de 2007 se indemnizaron a 11 funcionarios por retiros de personal y necesidades del servicio, mientras que en el primer trimestre de 2008, esta situación no se presentó.



Gastos de funcionamiento por entidades

CONCLUSIONES COLDEPORTES

ANALISIS VARIACION EN LA CUENTA DE PENSIONES DE JUBILACION

Durante el primer trimestre de 2008 se presentó una DISMINUCION de \$89.630.000.00, equivalente al 100%, con relación al mismo periodo de 2007, esto debido a que El Instituto durante el 2007 y años anteriores estaba registrando en esta cuenta los auxilios a deportistas integrantes del programa “GLORIAS DEL DEPORTE”, dado que la ley denominaba estos auxilios como “pensiones”, sin embargo ante la observación de la Contraloría General de la República se decidió reclasificar estos valores a la cuenta correspondientes, por lo que la Cuenta 510206 PENSIONES DE JUBILACION NO PRESENTA SALDO DURANTE ESTE TRIMESTRE.

ANALISIS VARIACION EN LA CUENTA DE MATERIALES Y SUMINISTROS

Durante el primer trimestre trimestre de 2008 se presentó un AUMENTO de \$97.310.000.00 equivalente al 189.98%, con relación al mismo periodo de 2007, esto debido principalmente a que durante el primer trimestre de 2008, se suministro papelería, útiles de oficina, agendas para funcionarios del Instituto, elementos didácticos y repuestos para equipos de oficina. gastos que no se presentaron durante el mismo periodo de 2007.



Gastos de funcionamiento por entidades

CONCLUSIONES COLDEPORTES

ANALISIS VARIACION EN LA CUENTA DE MANTENIMIENTO MAQUINARIA Y EQUIPO

Durante el cuarto trimestre de 2008 se presentó una disminución de \$7.300.000.00, equivalente al 69.89%, con relación al mismo periodo de 2007, esto debido a que durante el primer trimestre de 2007, debido a que no se originaron gastos por mantenimiento de equipos del Centro de Servicios Biomédicos, por valor de \$6.500.000.



Gastos de funcionamiento por entidades

CONCLUSIONES COLDEPORTES

ANALISIS VARIACION EN LA CUENTA DE GASTOS VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE

Durante el cuarto trimestre de 2008 se presentó una DISMINUCION de \$39.690.000, equivalente al 64.58%, con relación al mismo periodo de 2007, esto debido principalmente a que durante el PRIMER trimestre de 2008, no se realizaron desplazamientos de varios funcionarios y directivos del Instituto, a eventos nacionales e internacionales como sucedió en el mismo periodo del 2007.

ANALISIS VARIACION EN LA CUENTA DE GASTOS SERVICIOS DE IMPRESOS Y PUBLICACIONES

Durante el primer trimestre de 2008, se presentó una disminución de \$5.050.000.00, equivalente al 69.94%, con relación al mismo periodo de 2007, esto debido principalmente a que durante el primer trimestre de 2008, no se realizaron pagos correspondientes a diseños de Pasacalles, gastos que no fueron necesarios incurrir durante el de 2008.



Gastos de funcionamiento por entidades

CONCLUSIONES COLDEPORTES

ANALISIS VARIACION EN LA CUENTA DE GASTOS COMUNICACIONES Y TRANSPORTE

Durante el primer trimestre de 2008 se presentó una DISMINUCION de \$30.300.000.00 equivalente al 72.24%, con relación al mismo periodo de 2007, esto debido a que durante el primer trimestre de 2008, se causaron únicamente gastos de archivo y correspondencia por \$ 10.148.051.00. en comparación con el año 2007, que fue de \$ 37.209.129.00.



Gastos de funcionamiento por entidades

CONCLUSIONES COLDEPORTES

ANALISIS VARIACION EN LA CUENTA DE GASTOS ELEMENTOS DE ASEO LAVANDERIA Y CAFETERIA

Durante el primer trimestre de 2008 se presentó un AUMENTO de \$38.620.000.00, equivalente al 1.193.83%, con relación al mismo periodo de 2007, esto debido a que durante el Primer trimestre de 2008 se causaron gastos correspondientes al periodo 2007 .



Índice

GASTO CONSOLIDADO DEL SECTOR

GASTO POR ENTIDADES

ACCIONES Y POLÍTICAS DE AUSTERIDAD

ANEXOS Y OTROS



Acciones y políticas de austeridad

ACCIONES COLDEPORTES

En el marco del compromiso institucional de esta Oficina de Control Interno por la sensibilización y culturización del autocontrol, las campañas de autocontrol han contenido el mensaje de cumplimiento de la directriz de austeridad del gasto público, siendo asimilado por los servidores públicos en desempeño de la prestación del servicio.

En cabeza de la subdirección administrativa y Financiera y su Coordinación Administrativa, las indicaciones puntuales sobre uso de teléfonos, equipos de computo, utilización de energía y agua han sido constantes para que los servidores públicos atiendan el uso adecuado y racionado de dichos elementos y servicios en contribución de la austeridad del gasto público.



Índice

GASTO CONSOLIDADO DEL SECTOR

GASTO POR ENTIDADES

ACCIONES Y POLÍTICAS DE AUSTRERIDAD

ANEXOS Y OTROS