

110-072

Bogotá, 16 de abril de 2015

Doctor:
ANDRES BOTERO PHILLIPSBOURNE
Director
Coldeportes

Referencia: Informe de Austeridad del Gasto Primer trimestre año 2015

Respetado Doctor Botero:

En cumplimiento de lo establecido en el decreto 984 de 2012, me permito presentar informe de Austeridad en el Gasto Público, correspondiente al primer trimestre de 2015 para su conocimiento y fines pertinentes.

A continuación se presenta las variaciones más significativas en gastos de funcionamiento, tomando como fuente de información de este análisis los **pagos** registrados en el Sistema Integrado de Información Financiera SIIF II comparando el primer trimestre del año 2014 con el primer trimestre del año 2015.

- **SUELDOS DE PERSONAL:** Este rubro presento un disminución del **4.63%**, debido a retiro de personal y renuncia de cargos en encargo en el primer trimestre.
- **INDEMNIZACIÓN DE VACACIONES:** En este rubro se ha tenido en cuenta la circular presidencial No. 06 de diciembre de 2014, de acuerdo a lo establecido en el numeral 2 parágrafos B.
- **HORAS EXTRAS Y FESTIVOS:** Este rubro presenta un reducción del **39.21%** con relación al trimestre del año anterior debido a que 4 funcionarios (conductores) les fueron concedidas vacaciones.
- **SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS (HONORARIOS, REMUNERACIÓN SERVICIOS TECNICOS).** Presento una disminución de **39.21%**, debido a que los contratos de prestación de servicios fueron suscritos a partir del mes de febrero de 2015.

Frente a la contratación de prestación de servicios profesionales el valor pagado en el trimestre por Inversión fue de \$272.718.965, presentando un disminución del 64.86%, frente al mismo trimestre de 2014 que ascendió a la suma de \$776.028.122.

- **CAPACITACIÓN Y BIENESTAR SOCIAL:** En este rubro se canceló mediante Resolución 0214 de febrero de 2015 el valor del 80% de la matrícula a la Universidad de Pamplona del funcionario Edgar Enrique Ramírez Santos por valor de \$665.520. En el trimestre de 2014 no se presenta ningún registro.
- **VIGILANCIA Y SEGURIDAD:** Este rubro no presenta movimiento debido a que los servicios de 2015, fueron prestados con cargo a contrato suscrito en 2014 y con reserva presupuestal de 188.155.190, cancelando en el primer trimestre \$86.143.340,23
- **MANTENIMIENTO OTROS BIENES:** Para este primer trimestre se verificó y se encuentra la constitución de la caja menor por valor de \$6.000.000.
- **ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO:** Para este primer trimestre se registró una disminución en los pagos por este concepto en de \$12.72%, teniendo en cuenta los pagos realizados por gastos generales e inversión (CAR).
- **ENERGIA:** En este rubro se presenta una disminución de 21,24%, frente al primer trimestre de 2014, el valor cancelado en este periodo fue de \$31.906.485 y en el primer trimestre de 2014 el valor cancelado fue de \$59.476.205. Además los valores cancelados por este mismo concepto en Inversión CAR fueron para el primer trimestre de 2015 \$18.230.465 y para el mismo periodo del año 2014 fue de \$4.182.568.
- **TELÉFONOS:** Este rubro presentó una disminución del **15.15%**, frente al trimestre anterior.. El valor pagado en el primer trimestre de 2015 fue de \$23.333.611 y por Inversión CAR el valor de \$1.025.480. Se recomienda que mensualmente soliciten los soportes de la factura, que le permita al área realizar seguimiento y control individual de las llamadas.
- **TELEFONIA CELULAR:** Este rubro presentó una disminución de **37.95%**, se realizaron pagos de dos meses de las vigencia 2015.
- **OTROS SERVICIOS PÚBLICOS.** Este rubro presenta un aumento en **89,44%**. El incremento se debe al mayor número de decodificadores adquiridos.
- **VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE AL EXTERIOR:** Este rubro no presenta movimiento por Gastos de Funcionamiento, su causación se realizó por rubros presupuestales de gastos de Inversión los cuales en el primer trimestre de 2015 ascendieron a **\$20.869.330,58**; en el mismo periodo (primer trimestre) de 2014 el valor pagado fue de \$41.332.427.00, es decir la reducción en el trimestre correspondió al **49.51%**.

A continuación se presenta el valor de viáticos por rubro presupuestal.

Rubro	Concepto	Valor pagado
C-213-1604-3	DOTACIÓN Y MANTENIMIENTO AL LABORATORIO DE CONTROL AL DOPAJE EN COLOMBIA	4.760.899,00
C-310-1604-28	APOYO AL PROGRAMA NACIONAL ANTIDOPAJE EN COLOMBIA	4.800.654,00
C-310-1604-32	APOYO AL DESARROLLO DEL DEPORTE A TRAVES DE CONVENIOS, INTERCAMBIOS, ACUERDOS Y PARTICIPACION INTERNACIONAL EN COLOMBIA	11.307.777,58
	Total Viáticos y Gastos de Viaje al Exterior	20.869.330,58

- **VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE AL INTERIOR:** Este rubro en Funcionamiento presento una disminución del 86.12%, en el primer trimestre de 2015 el valor cancelado fue de \$1.497.478 y en el primer trimestre de 2014 el valor pagado fue de \$10.788.203; en gastos de funcionamiento.

Los Viáticos y Gastos de viaje al interior, también fueron causados por rubros de Inversión, se realizaron pagos en el primer trimestre por valor de **\$101.643.787**; distribuido en los siguientes rubros de acuerdo a los proyectos de inversión.

Rubro	Concepto	Valor
C-111-1604-5	CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN Y DOTACIÓN DE ESCENARIOS DEPORTIVOS PARA JUEGOS NACIONALES E INTERNACIONALES EN COLOMBIA	5.993.891,00
C-111-1604-7	CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN Y DOTACIÓN DE ESCENARIOS DEPORTIVOS, RECREATIVOS, LÚDICOS Y DE ACTIVIDAD FÍSICA EN COLOMBIA	19.814.175,00
C-310-1604-17	APOYO A LA UNIVERSALIZACION DE LA PRACTICA REGULAR DE LA ACTIVIDAD FISICA Y DE HABITOS Y ESTILOS DE VIDA SALUDABLE EN COLOMBIA	6.341.166,00
C-310-1604-18	APOYO AL DESARROLLO DEL SISTEMA PARALIMPICO PARA EL POSICIONAMIENTO Y LIDERAZGO DEPORTIVO EN COLOMBIA	988.048,00
C-310-1604-19	APOYO PARA EL DESARROLLO DEL DEPORTE DEL SISTEMA OLIMPICO Y CONVENCIONAL PARA EL POSICIONAMIENTO Y LIDERAZGO DEPORTIVO EN COLOMBIA	10.140.348,00
C-310-1604-21	APOYO A LA ORGANIZACIÓN Y REALIZACION DE LOS JUEGOS DEPORTIVOS NACIONALES Y PARANACIONALES EN COLOMBIA	10.008.092,00

C-310-1604-22	APOYO A LA ORGANIZACIÓN, PARTICIPACIÓN Y REALIZACIÓN DE EVENTOS INTERNACIONALES EN COLOMBIA	6.259.081,00
C-310-1604-24	APOYO AL PROCESO DE DIVULGACIÓN Y DIFUSIÓN DE LA INFORMACIÓN DEL SISTEMA NACIONAL DEL DEPORTE EN COLOMBIA	5.444.312,00
C-310-1604-25	APOYO Y FOMENTO PARA EL DESARROLLO DEL DEPORTE SOCIAL COMUNITARIO EN COLOMBIA	1.848.640,00
C-310-1604-27	ASISTENCIA Y MEJORAMIENTO AL PROCESO DE PLANEACIÓN INSTITUCIONAL DEL SISTEMA NACIONAL DEL DEPORTE EN COLOMBIA	11.878.465,00
C-310-1604-29	APOYO A LA GESTIÓN DE INSPECCIÓN, VIGILANCIA Y CONTROL AL SISTEMA NACIONAL DEL DEPORTE EN COLOMBIA	7.584.868,00
C-310-1604-30	APOYO Y FOMENTO PARA EL DESARROLLO DE LA RECREACIÓN EN COLOMBIA	1.342.513,00
C-310-1604-31	APOYO Y FOMENTO AL DESARROLLO DE LA EDUCACIÓN FÍSICA EXTRAESCOLAR Y EL DEPORTE FORMATIVO DE LA INFANCIA, ADOLESCENCIA Y JUVENTUD EN COLOMBIA	13.465.027,00
C-310-1604-32	APOYO AL DESARROLLO DEL DEPORTE A TRAVÉS DE CONVENIOS, INTERCAMBIOS, ACUERDOS Y PARTICIPACIÓN INTERNACIONAL EN COLOMBIA	535.161,00
Total Viáticos y gastos de viaje al interior por Inversión		101.643.787,00

Para este concepto comparado con el primer trimestre del año 2014, en el cual se canceló el valor de \$98.258.831, es decir que aumentó en el 3.44%

Frente al comportamiento anterior, es pertinente tener en cuenta lo establecido en la Directiva Presidencial 06 de 2014 sobre Austeridad del Gasto, respecto a la disminución del 15% en desplazamiento de personal y uso de medios tecnológicos.

- **COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES:** Por este rubro se canceló \$1.713.968 en el primer trimestre de 2015. A continuación se presenta el comportamiento real tomado de valeras adquiridas en la vigencia 2014, de acuerdo con informe de gasto realizado por el GIT Administrativa, por vehículo.

Valor de consumo de combustible primer trimestre de 2015

DEPENDENCIA	VEHICULO	enero	febrero	marzo	TOTAL
SUBDIRECCIÓN GENERAL	OCK338	377.201,00	503.783,00	520.971,00	1.401.955,00
DIRECTOR	OCK339	239.403,00	495.476,00	520.971,00	1.255.850,00
DIRECCIÓN Y POSICIONAMIENTO Y LIDERAZGO DEPORTIVO	OBI 776	188.668,00	318.097,00	149.496,00	656.261,00
DIRECCIÓN DE FOMENTO Y DESARROLLO	OBI 777	222.310,00	485.290,00	0,00	707.600,00

DIRECCIÓN DE RECURSOS Y HERRAMIENTAS DEL SISTEMA	OBI 778	333.307,00	423.261,00	461.835,00	1.218.403,00
SECRETARÍA GENERAL	OBI 779	283.060,00	388.667,00	520.095,00	1.191.822,00
DIRECCIÓN DE INSPECCIÓN, VIGILANCIA Y CONTROL	OBG 939	598.313,00	233.453,00	437.442,00	1.269.208,00
DIRECCIÓN DE INSPECCIÓN, VIGILANCIA Y CONTROL	OJX803	0,00	79.603,00	344.760,00	424.363,00
DIRECCIÓN Y POSICIONAMIENTO Y LIDERAZGO DEPORTIVO	OJX 802	0,00	72.914,00	149.312,00	222.226,00
Total		\$ 2.242.262,00	\$ 3.000.544,00	\$ 3.104.882,00	\$ 8.347.688,00

Fuente: GIT Administrativa

Valor de mantenimiento primer trimestre de 2015

DEPENDENCIA	VEHICULO	enero	febrero	marzo	TOTAL
SUBDIRECCIÓN GENERAL	OCK338	0,00	457.818,00	0,00	457.818,00
DIRECCIÓN Y POSICIONAMIENTO Y LIDERAZGO DEPORTIVO	OBI 776	0,00	128.398,00	0,00	128.398,00
DIRECCIÓN DE RECURSOS Y HERRAMIENTAS DEL SISTEMA	OBI 778	0,00	584.815,00	0,00	584.815,00
SECRETARÍA GENERAL	OBI 779	0,00	0,00	99.198,00	99.198,00
DIRECCIÓN DE INSPECCIÓN, VIGILANCIA Y CONTROL	OBG 939	0,00	457.818,00	0,00	457.818,00
Total		\$ -	\$ 1.628.849,00	\$ 99.198,00	\$ 1.728.047,00

Fuente: Registro Control Grupo administrativo

Cordial Saludo,

NORMA LUCIA AVILA QUINTERO
Jefe Oficina de Control Interno

Anexo: Comparativo Ejecución Gastos Funcionamiento (Pagos) SIIF II



Copia: Dra. Alexandra Herrera Valencia/Secretaria General

Auditor: Yolanda Bernal Jiménez/ Profesional Especializada