



110-005

Bogotá, 28 de enero de 2016

Doctor:
ANDRES BOTERO PHILLIPSBOURNE
Director
Coldeportes

CORRESPONDENCIA
Dirección General
Fecha: 28/01/16 Hora: 9:35
Firma: [Firma]

Referencia: Informe de Austeridad del Gasto cuarto 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 cuarto 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 cuarto trimestre del año 2014 con el cuarto trimestre del año 2015.

- **SUELDOS DE PERSONAL:** Este rubro presento un incremento del 10.69% con respecto al trimestre del año anterior, en razón a que la planta de personal se encontraba completa y el incremento salarial correspondiente a la vigencia 2015.
- **INDEMMIZACION DE VACACIONES:** Este rubro disminuyó en el 99% con respecto al trimestre del año anterior, debido al cumplimiento de la directiva presidencial No 06 de 2014, pasando de pagos realizados en último trimestre de 2014 por \$44.269.712 y en el 2015 cuarto trimestre \$359.506.

En relación con los pagos realizados en la vigencia 2015 se presentó una reducción de \$68.732.493 con respecto a la vigencia del año 2014.

- **HORAS EXTRAS Y FESTIVOS:** Este rubro presenta disminución del 17.45%, con relación al mismo trimestre del año anterior. Se relaciona en cuadro adjunto la variación trimestral de las Horas Extras y Recargos durante la vigencia 2015.

Funcionario	Primer trimestre	Segundo trimestre	Tercer trimestre	Cuarto Trimestre	Total
ANTOLINEZ ABRIL PEDRO EVANGELISTA	2.098.075,00	3.144.540,00	3.300.360,00	4.032.840,00	12.575.815,00

*Recibido
Gonzalez A
28/01/2016*



Funcionario	Primer trimestre	Segundo trimestre	Tercer trimestre	Cuarto Trimestre	Total
CASTRO GERMAN	2.219.284,00	2.453.619,00	2.642.839,00	2.750.236,00	10.065.978,00
GUEVARA IZQUIERDO ALVARO	1.363.448,00	1.860.279,00	1.926.603,00	2.209.161,00	7.359.491,00
LOPEZ JAIRO	2.347.191,00	1.404.383,00	2.076.210,00	2.621.978,00	8.449.762,00
MUÑOZ MOYA LUIS ALEJANDRO	1.137.768,00	2.365.251,00	2.818.798,00	2.110.771,00	8.432.588,00
PERDOMO SANCHEZ SIMON	2.046.509,00	2.528.585,00	3.131.035,00	2.814.719,00	10.520.848,00
VALENCIA GIL RICARDO	2.129.882,00	1.663.634,00	2.077.023,00	1.858.022,00	7.728.561,00
Total Horas Extras y Recargos Nocturnos	13.342.157,00	15.420.291,00	17.972.868,00	18.397.727,00	65.133.043,00

En el año 2014, se realizaron pagos por concepto de Horas Extras por valor de \$64.047.506, lo cual muestra que no se presentó una reducción en precios constantes, sin embargo se debe tener en cuenta el incremento salarial del 4,66% que afecta directamente este rubro, mostrando un gasto a precios de 2015 de \$68.168.242.

- **SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS (HONORARIOS, REMUNERACIÓN SERVICIOS TECNICOS).** En funcionamiento se presenta un disminución del 0,77% con El valor cancelado en el último trimestre de 2015 fue de \$ 274.719.717 y el cancelado en el cuarto trimestre de 2014 fue de \$276.838.560.

En la vigencia 2015 se realizaron pagos en funcionamiento por \$795.366.739 y en el 2014 \$850.797.494.

Frente a la contratación de prestación de servicios profesionales el valor pagado en el último trimestre de 2015 por Inversión ascendió a \$1.694.286.845, presentando un crecimiento del 20,45%, frente al mismo trimestre de 2014 que ascendió a la suma de \$1.406.591.203. Se adjunta el valor pagado por área y proyecto así:

Proyecto de Inversión Gerenciado por la DT de Recursos y Herramientas del Sistema

C-111-1604-5 CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN Y DOTACIÓN DE ESCENARIOS DEPORTIVOS PARA JUEGOS NACIONALES E INTERNACIONALES EN COLOMBIA	21.666.666,00
C-111-1604-7 CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN Y DOTACIÓN DE ESCENARIOS DEPORTIVOS, RECREATIVOS, LÚDICOS Y DE ACTIVIDAD FÍSICA EN COLOMBIA	427.814.148,00



C-213-1604-3 DOTACIÓN Y MANTENIMIENTO AL LABORATORIO DE CONTROL AL DOPAJE EN COLOMBIA	128.305.483,00
C-223-1604-2 IMPLEMENTACIÓN DE TECNOLOGIAS DE INFORMACION Y COMUNICACION PARA EL SISTEMA NACIONAL DEL DEPORTE EN COLOMBIA	45.800.192,00
C-310-1604-20 APOYO A LA INVESTIGACIÓN Y GESTIÓN DEL DEPORTE, LA RECREACIÓN, LA ACTIVIDAD FÍSICA Y APROVECHAMIENTO DEL TIEMPO LIBRE EN COLOMBIA	27.200.000,00
C-310-1604-33 APOYO AL DESARROLLO Y OPERACIÓN DEL CAR BOGOTA	96.027.200,00
	746.813.689,00

Proyecto de Inversión Gerenciado por la DT de Posicionamiento

C-310-1604-18 APOYO AL DESARROLLO DEL SISTEMA PARALIMPICO PARA EL POSICIONAMIENTO Y LIDERAZGO DEPORTIVO EN COLOMBIA	88.400.000,00
C-310-1604-19 APOYO PARA EL DESARROLLO DEL DEPORTE DEL SISTEMA OLIMPICO Y CONVENCIONAL PARA EL POSICIONAMIENTO Y LIDERAZGO DEPORTIVO EN COLOMBIA	329.079.600,00
C-310-1604-21 APOYO A LA ORGANIZACIÓN Y REALIZACION DE LOS JUEGOS DEPORTIVOS NACIONALES Y PARANACIONALES EN COLOMBIA	140.545.456,00
C-310-1604-22 APOYO A LA ORGANIZACIÓN, PARTICIPACIÓN Y REALIZACIÓN DE EVENTOS INTERNACIONALES EN COLOMBIA	43.467.675,00
C-310-1604-24 APOYO AL PROCESO DE DIVULGACIÓN Y DIFUSIÓN DE LA INFORMACIÓN DEL SISTEMA NACIONAL DEL DEPORTE EN COLOMBIA	59.434.000,00
C-310-1604-32 APOYO AL DESARROLLO DEL DEPORTE A TRAVES DE CONVENIOS, INTERCAMBIOS, ACUERDOS Y PARTICIPACION INTERNACIONAL EN COLOMBIA	50.280.000,00
	711.206.731,00

Proyecto de Inversión Gerenciado por la DT de Fomento y Desarrollo

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	30.400.000,00
C-310-1604-25 APOYO Y FOMENTO PARA EL DESARROLLO DEL DEPORTE SOCIAL COMUNITARIO EN COLOMBIA	57.924.800,00
C-310-1604-30 APOYO Y FOMENTO PARA EL DESARROLLO DE LA RECREACIÓN EN COLOMBIA	27.762.400,00
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	60.323.625,00
	176.410.825,00



Proyecto de inversión Gerenciado por la DT de Inspección, Vigilancia y Control

C-310-1604-29 APOYO A LA GESTIÓN DE INSPECCIÓN, VIGILANCIA Y CONTROL AL SISTEMA NACIONAL DEL DEPORTE EN COLOMBIA	39.945.200,00
	39.945.200,00

Proyecto de inversión Gerenciado por la Oficina de Planeación

C-310-1604-26APOYO Y MEJORAMIENTO AL SISTEMA INTEGRADO DE GESTION EN COLOMBIA	19.910.400,00
	19.910.400,00

Por los rubros de inversión se presentaron pagos por concepto de prestación de servicios profesionales por valor de \$4.361.833.730 en 2014; llevados a precios de 2015 aplicando el 4,66 % IPC este valor asciende a \$4.565.095.182; el valor pagado en 2015 fue de \$4.761.800.624; es decir presentó un incremento del 4, 13%.

Con relación a la contratación de servicios personales, se debe seguir teniendo en cuenta la directiva presidencial 06 de diciembre de 2014, la cual solicita racionalizar la contratación de servicios personales, de manera que solo se lleve a cabo durante los periodos y para atender tareas específicas.

- **CAPACITACIÓN Y BIENESTAR SOCIAL:** En este rubro disminuyó en **67.62%**, frente al último trimestre del año anterior, el valor pagado fue de \$39.110.000.00 por la prestación de servicios de apoyo logístico para desarrollar actividades del plan institucional y la ejecución del servicio médico ocupacional.

Este rubro presentó una disminución significativa, en el año 2014 \$126.588.188 y en el 2015 se realizaron pagos por \$50.259.582.

- **VIGILANCIA Y SEGURIDAD:** Este rubro presenta un incremento del **20.09%** en el último trimestre de 2015 frente al año anterior, relacionada básicamente con reconocimiento de pagos de meses anteriores al trimestre en análisis. Sin embargo es pertinente tener en cuenta que la vigencia 2014 se realizaron pagos por \$399.204.137, frente a la vigencia 2015 \$391.645.152.

- **ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO**

En este trimestre se registró un pago por valor de \$8.607.274 frente al trimestre del año anterior por valor de \$7.366.430 es decir aumentó en 16.84%. El servicio facturado fue de julio 1 a nov 24 de 2015.



En gastos de funcionamiento se presenta reducción de gastos por pago de servicios de acueducto y alcantarillado, pasando de pagos en vigencia 2014 de \$ \$54.026.238 a \$41.296.296 en vigencia 2015.

Revisados los pagos realizados por el rubro de inversión del CAR, en el cuarto trimestre de 2014 ascendió a \$ 32.201.319 y para el trimestre 2015 fue de \$ 34.002.721, es decir el aumento es de 5.59%.

El incremento total por servicio de acueducto y alcantarillado en el último trimestre presentó un incremento del 7.13%, es necesario articular el plan de gestión ambiental y la **Directiva Presidencial No 02** de Diciembre de 2015, respecto al cumplimiento de lineamientos para reforzar las medidas de ahorro de agua y energía eléctrica.

Se hace necesaria la definición de actividades cuantificables y verificables para el ahorro de energía y agua, conforme a las necesidades institucionales; socializarlo en toda la entidad y remitir a la oficina de control interno para seguimiento y acompañamiento.

- **ENERGIA**

Ester rubro presenta un incremento **28,87%**, frente al último trimestre del año anterior; es importante tener en cuenta que en gastos de funcionamiento el valor pagado en la vigencia 2015 fue de \$ 142.000.000 y en la vigencia 2014 el valor ascendió a \$144.445.217.

Revisados los pagos realizados por inversión del CAR, el valor pagado en el cuarto trimestre de 2015 fue de \$ \$52.119.437 y en el trimestre de 2014 el valor fue de \$46.896.431,00, es decir que tuvo un aumento de \$11.14.

Es necesario articular el plan de gestión ambiental y la **Directiva Presidencial No 02** de Diciembre de 2015, respecto al cumplimiento de lineamientos para reforzar las medidas de ahorro de agua y energía eléctrica.

Se hace necesaria la definición de actividades cuantificables y verificables para el ahorro de energía y agua, conforme a las necesidades institucionales; socializarlo en toda la entidad y remitir a la oficina de control interno para seguimiento y acompañamiento.

- **TELÉFONOS**

Este rubro presentó una disminución del 26.89%, frente al trimestre anterior. El valor pagado en el trimestre fue de \$22.890.450 y en el trimestre de 2014 se canceló el valor de \$31.308.294. Se recomienda que mensualmente soliciten los soportes de la factura, que le permita al área realizar seguimiento y control. Comparadas las vigencias 2014-2015, se presenta una reducción de 15% precios constantes la reducción es de \$16.589.831.



- **TELEFONIA CELULAR:** Este rubro presentó una disminución de **30.18%**. El pago realizado en el cuarto trimestre de 2015 ascendió a \$ 4.294.714,16 y en el año anterior para el mismo trimestre se canceló el valor de \$ 6.151.175,28.

Comparadas las vigencias 2014-2015, se presenta una reducción de **34.70%**, en precios constantes la reducción es de \$11.421.278

- **OTROS SERVICIOS PÚBLICOS.** Este rubro presenta una disminución en **10.15%**, analizada la partida se encontró que en el 2015 se pagaron facturas correspondientes a los meses de noviembre, diciembre de 2015 y enero de 2016 (3 meses) por valor de (\$1.363.600) en el año 2014 se canceló octubre, noviembre, diciembre 2014 y enero de 2015 (4 meses) por valor de (\$1.517.667).

Comparadas las vigencias 2014-2015, se presenta un incremento de 23.63% a precios constantes el incremento fue de \$1.004.525 (incremento de puntos DIRECTV)

- **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 cuarto trimestre de 2015 ascendieron a **\$110.193.943**; en el mismo periodo (cuarto trimestre) de 2014 el valor pagado fue de **\$122.320.543**, es decir disminuyó en el trimestre el **9.91%**.

El pago realizado en el año 2015, por rubros de inversión actividad viáticos al exterior fue de \$218.902.518.

- **VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE AL INTERIOR:** En el último trimestre, el rubro en gastos de Funcionamiento presentó un aumento del **35.80%**, en el cuarto trimestre de 2015 el valor pagado fue de \$26.912.837 y en el cuarto trimestre de 2014 el valor pagado fue de \$19.818.198.

Comparadas las vigencias 2014-2015 de viáticos y gastos de viaje por funcionamiento presenta una reducción de **34%** en precios constantes la reducción es de \$29.994.484

- Los Viáticos y Gastos de viaje al interior, también fueron causados por rubros de Inversión, se realizaron pagos en el cuarto trimestre de 2015 por valor de **\$617.973.869** y en el cuarto trimestre de 2014 el valor fue de **\$299.636.793**, es decir el incremento es del **106.24%** distribuido en los siguientes rubros de acuerdo a los proyectos de inversión.



Rubro	Concepto	Viáticos cuarto trimestre 2014	Viáticos cuarto trimestre 2015	% Variación
C-111-1604-5	CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN Y DOTACIÓN DE ESCENARIOS DEPORTIVOS PARA JUEGOS NACIONALES E INTERNACIONALES EN COLOMBIA	564.457,00	49.514.784,00	-48.950.327,00
C-111-1604-7	CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN Y DOTACIÓN DE ESCENARIOS DEPORTIVOS, RECREATIVOS, LÚDICOS Y DE ACTIVIDAD FÍSICA EN COLOMBIA	43.061.006,00	27.787.677,00	15.273.329,00
C-223-1604-2	IMPLEMENTACIÓN DE TECNOLOGIAS DE INFORMACION Y COMUNICACION PARA EL SISTEMA NACIONAL DEL DEPORTE EN COLOMBIA	0,00	14.315.071,00	-14.315.071,00
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	17.583.126,00	13.159.404,00	4.423.722,00
C-310-1604-18	APOYO AL DESARROLLO DEL SISTEMA PARALIMPICO PARA EL POSICIONAMIENTO Y LIDERAZGO DEPORTIVO EN COLOMBIA	1.471.972,00	11.561.460,00	-10.089.488,00
C-310-1604-19	APOYO PARA EL DESARROLLO DEL DEPORTE DEL SISTEMA OLIMPICO Y CONVENCIONAL PARA EL POSICIONAMIENTO Y LIDERAZGO DEPORTIVO EN COLOMBIA	17.740.344,00	162.240.685,00	-144.500.341,00
C-310-1604-20	APOYO A LA INVESTIGACIÓN Y GESTIÓN DEL DEPORTE, LA RECREACIÓN, LA ACTIVIDAD FÍSICA Y APROVECHAMIENTO DEL TIEMPO LIBRE EN COLOMBIA	8.448.817,00	0,00	8.448.817,00
C-310-1604-21	APOYO A LA ORGANIZACIÓN Y REALIZACIÓN DE LOS JUEGOS DEPORTIVOS NACIONALES Y PARANACIONALES EN COLOMBIA	2.215.006,00	37.544.775,00	-35.329.769,00



Rubro	Concepto	Viáticos cuarto trimestre 2014	Viáticos cuarto trimestre 2015	% Variación
C-310-1604-22	APOYO A LA ORGANIZACIÓN, PARTICIPACIÓN Y REALIZACIÓN DE EVENTOS INTERNACIONALES EN COLOMBIA	11.257.655,00	87.290.478,00	-76.032.823,00
C-310-1604-23	APOYO AL DESARROLLO DEL PROGRAMA DE CONVIVENCIA Y PAZ EN COLOMBIA	1.585.191,00	0,00	1.585.191,00
C-310-1604-24	APOYO AL PROCESO DE DIVULGACIÓN Y DIFUSIÓN DE LA INFORMACIÓN DEL SISTEMA NACIONAL DEL DEPORTE EN COLOMBIA	18.502.331,00	47.985.785,00	-29.483.454,00
C-310-1604-25	APOYO Y FOMENTO PARA EL DESARROLLO DEL DEPORTE SOCIAL COMUNITARIO EN COLOMBIA	60.152.924,00	26.505.367,00	33.647.557,00
C-310-1604-26	APOYO Y MEJORAMIENTO AL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN EN COLOMBIA	6.519.846,00	2.302.339,00	4.217.507,00
C-310-1604-27	ASISTENCIA Y MEJORAMIENTO AL PROCESO DE PLANEACIÓN INSTITUCIONAL DEL SISTEMA NACIONAL DEL DEPORTE EN COLOMBIA	8.488.855,00	12.843.130,00	-4.354.275,00
C-310-1604-28	APOYO AL PROGRAMA NACIONAL ANTIDOPAJE EN COLOMBIA	5.095.390,00	29.302.323,00	-24.236.933,00
C-310-1604-29	APOYO A LA GESTIÓN DE INSPECCIÓN, VIGILANCIA Y CONTROL AL SISTEMA NACIONAL DEL DEPORTE EN COLOMBIA	32.797.117,00	35.067.395,00	-2.270.278,00
C-310-1604-30	APOYO Y FOMENTO PARA EL DESARROLLO DE LA RECREACIÓN EN COLOMBIA	40.843.156,00	27.925.847,00	12.917.309,00
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	23.339.600,00	32.627.349,00	-9.287.749,00
	Total Viáticos y gastos de viaje al interior por inversión	299.072.336,00	617.973.869,00	-318.901.533,00



Frente al comportamiento anterior, se observa incrementos significativos en los rubros relacionados con Juegos Nacionales y eventos internacionales, situación que afectó el cumplimiento de la directiva presidencial No 06 de 2014 en el trimestre observado.

- **COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES:** Este rubro presenta disminución del 36.93%. Se canceló durante el cuarto trimestre de 2015 el valor de \$ 8.351.521 y del mismo trimestre del 2014 el valor de \$13.240.878. A continuación se presenta el comportamiento real tomado de valeras por de consumo por vehículo, de acuerdo con informe de gasto realizado por el GIT Administrativa.

CONSUMO COMBUSTIBLE CUARTO TRIMESTRE DE 2015

DEPENDENCIA	VEHICULO	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL
SUBDIRECCIÓN GENERAL	OCK338	478.549	446.774	253.319	1.178.642
DIRECTOR	OCK339	519.469	154.033	238.296	911.798
SECRETARÍA GENERAL	OBI 776	0	0	94.515	94.515
DIRECCIÓN DE FOMENTO Y DESARROLLO (E.)	OBI 777	357.743	307.989	423.518	1.089.250
DIRECCIÓN DE RECURSOS Y HERRAMIENTAS DEL SISTEMA	OBI 778	379.816	366.712	299.528	1.046.056
SECRETARÍA GENERAL	OBI 779	471.924	387.454	246.220	1.105.598
DIRECCIÓN Y POSICIONAMIENTO Y LIDERAZGO DEPORTIVO	CVP 870	0	0	0	0
SUBDIRECCIÓN GENERAL	CVP 871	0	0	29.115	29.115
DIRECCIÓN DE INSPECCIÓN, VIGILANCIA Y CONTROL	OBG 939	0	0	38.826	38.826
DIRECCIÓN DE INSPECCIÓN, VIGILANCIA Y CONTROL	OJX803	590.201	566.281	516.180	1.672.662



DEPENDENCIA	VEHICULO	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL
DIRECCIÓN Y POSICIONAMIENTO Y LIDERAZGO DEPORTIVO	OJX 802	174.311	205.260	158.511	538.082
TOTAL		2.972.013	2.434.503	2.298.028	7.704.544

Fuente: GIT Administrativa

CONSUMO MANTENIMIENTO – CUARTO TRIMESTRE DE 2015

DEPENDENCIA	VEHICULO	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL
SUBDIRECCIÓN GENERAL	OCK338	157.992	11.000	386.164	555.156
DIRECTOR	OCR339	235.248	28.072	386.164	649.484
SECRETARÍA GENERAL	OBI 776	104.400	2.037.604	573.040	2.715.044
DIRECCIÓN DE FOMENTO Y DESARROLLO (E.)	OBI 777	141.520	2.251.230	433.840	2.826.590
DIRECCIÓN DE RECURSOS Y HERRAMIENTAS DEL SISTEMA	OBI 778	1.077.416	41.760	1.127.984	2.247.160
SECRETARÍA GENERAL	OBI 779	176.320	519.280	984.840	1.680.440
DIRECCIÓN Y POSICIONAMIENTO Y LIDERAZGO DEPORTIVO	CVP 870	0	0	0	0
SUBDIRECCIÓN GENERAL	CVP 871	0	0	0	0
DIRECCIÓN DE INSPECCIÓN, VIGILANCIA Y CONTROL	OBG 939	0	0	0	0
DIRECCIÓN DE INSPECCIÓN, VIGILANCIA Y CONTROL	OJX803	175.102	29.510	168.710	373.322
DIRECCIÓN Y POSICIONAMIENTO Y LIDERAZGO DEPORTIVO	OJX 802	148.666	29.510	168.710	346.886
TOTAL		2.216.664	4.947.966	4.229.452	11.394.082

Fuente: GIT Administrativa



- **SEGUROS:**

Este rubro presentó un aumento de 40.70%, frente al trimestre del año 2014 anterior. El valor pagado en el trimestre fue de \$33.764.774 y en el trimestre de 2014 se canceló el valor de \$23.997.008. Verificados los pagos del trimestre de 2015 se encuentra que fueron canceladas las pólizas seguros protección bienes patrimoniales Grupo I para la entidad a QBE Seguros por valor de \$22.192.041, grupo II por valor de \$4.658.278 a Aseguradora Solidaria y grupo III por valor de \$3.843.891 a CHUBB Colombia S.S. y el pago de seguros SOAT a Seguros Suramericana S.A por valor de \$ 3.070.568.

Comparadas las vigencias 2014-2015, se presenta una reducción en precios constantes de \$50.920.970

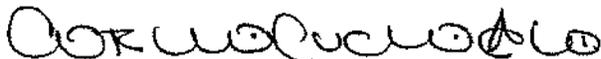
- **CUOTA DE AUDITAJE:** Este rubro presenta un aumento de 22.65% frente al trimestre del año anterior. En el último trimestre del año 2014 se pagó el valor de \$503.923.436 y en el trimestre de 2015 se canceló el valor de \$618.056.463.
- **SERVICIO DE ASEO Y CAFETERIA:** En este rubro se presentó un aumento de 204,39% comparados los trimestres 2014-2015, en el trimestre de 2014 el valor cancelado fue de \$51.426.728 a Centro de aseo y mantenimiento profesional SAS y para el último trimestre de 2015 se pagó \$ 156.539.629 a Compañía de Servicios y Administración – SERDAN S.A.

Comparadas las vigencias 2014-2015, se presenta una reducción de 12.33% en precios constantes la reducción fue de \$26.880.316.

- **GASTOS FINANCIEROS:** Por este rubro se registró el valor de \$5.965.033 con el fin de cubrir el gravamen financiero generado en los bancos BBVA y Popular, según extractos del mes de noviembre de 2015, según se observa en las obligaciones relacionadas del último trimestre del SIIF II. En el año anterior en el mismo trimestre el valor fue de \$2.666.376.

Frente a lo anterior es necesario adelantar trámites administrativos, para solicitar devolución de los gastos financieros exentos de acuerdo con la normatividad vigente.

Para complementar el análisis se adjunta, seguimiento al Plan de Austeridad 2015, y comparativos de ejecución de gastos de funcionamiento 2015-2014.


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



coldeportes



INFORME MEDIDAS DE AUSTERIDAD Y EFICIENCIA DEL GASTO PÚBLICO

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO COMPARATIVO de octubre a diciembre 2014 - octubre a diciembre 2015

RUBRO	2014	2015	VARIACION
SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NOMINA	4.141.907.556,00	4.584.717.861,00	10,69
INDEMNIZACION DE VACACIONES	44.269.712,00	359.506,00	(99,19)
HORAS EXTRAS Y FESTIVOS	22.286.257,00	18.397.727,00	(17,45)
SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS (HONORARIOS, RE	276.838.560,00	274.719.717,00	(0,77)
CAPACITACION, BIENESTAR SOCIAL Y EST.	120.798.388,00	39.110.000,00	(67,62)
DOTACION			0,00
VIGILANCIA Y SEGURIDAD	137.198.322,58	164.766.890,10	20,09
PAPELERIA Y UTILES DE ESCRITORIO	0,00		0,00
OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	2.274.420,00	1.343.460,00	(40,93)
MANTENIMIENTO INMUEBLES			0,00
MANTENIMIENTO MUEBLES, ENSERES Y EQ.			0,00
MANTENIMIENTO EQUIPO COM. Y COMP.			0,00
MANTENIMIENTO OTROS BIENES	35.437.291,00	28.644.729,00	(19,17)
ACUEDUCTO, ACANTARILLADO Y ASEO	7.366.430,00	8.607.274,00	16,84
ENERGIA	29.415.133,00	37.907.477,00	28,87
TELEFONOS	31.308.294,00	22.890.450,00	(26,89)
CELULARES	6.151.175,28	4.294.714,16	(30,18)
OTROS SERVICIOS PÚBLICOS	1.517.667,00	1.363.600,00	(10,15)
ARRENDAMIENTOS			0,00
VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE AL EXTERIOR			0,00
VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE AL INTERIOR	19.818.198,00	26.912.837,00	35,80
PUBLICIDAD Y PROPAGANDA			0,00
IMPRESOS, PUBLICACIONES, SUSCRIP. Y AFIL.	0,00	1.155.800,00	
COMUNICACIÓN Y TRANSPORTE	51.403.235,00	244.297.639,00	375,26
SEGUROS	23.997.008,00	33.764.774,00	40,70
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	13.240.878,00	8.351.521,00	(36,93)
SERVICIO ASEO Y CAFETERIA	51.426.728,00	156.539.629,57	204,39
IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO			0,00
IMPUESTO VEHICULO AUTOMOTORES			0,00
OTROS IMPUESTOS			0,00
CUOTA AUDITAJE	503.923.436,00	618.056.463,00	22,65
SANCIONES			0,00
MUEBLES Y ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA (EN BODEGA)			0,00
GASTOS JUDICIALES	6.496,00	10.440,00	60,71
SENTENCIAS Y CONCILIACIONES	1.335.280,00	0,00	
OTRAS COMPRAS DE EQUIPOS			0,00
PASIVOS EXIGIBLES VIGENCIAS EXPIRADAS	1.800.000,00	6.602.400,00	0,00
GASTOS FINANCIEROS	2.666.376,00	5.965.033,00	123,71
	5.526.386.840,86	6.288.779.941,83	

Fuente: Información SIIF II Ejecución Presupuestal (Pagos)

NOTAS: Gastos cancelados por Inversión del cuarto trimestre 2014-2015

	año 2014	año 2015	Variación
Serv personales indirectos (honorarios pagado con inversión)	1.406.591.203,00	1.694.286.845,00	20,45
Acueducto y alcantarillado	32.201.319,00	34.002.721,00	5,59
Energía	46.896.431,00	52.119.437,00	11,14
Teléfonos	2.134.560,00	1.233.870,00	(42,20)
Ecocapital	420.420,00	1.985.860,00	372,35
Vigilancia	221.395.832,00	274.542.970,65	24,01
Aseo y cafetería	115.496.134,00	120.926.885,00	4,70
Viáticos al Interior registrados por Inversión	299.636.793,00	617.973.869,00	106,24
Viáticos al Exterior registrados por Inversión	122.320.543,48	110.193.943,00	(9,91)
Pasivos Exigibles	0,00	32.583.008,00	

Fuente: Información SIF II Ejecución Presupuestal (Pagos)


NORMA LUCÍA AVILA QUINTERO
JEFE OFICINA DE CONTROL INTERNO

Elaboró: Yolanda Bernal Jiménez



SEGUIMIENTO OCI - PLAN DE AUSTERIDAD 2015

CONCEPTO DE GASTO	Año 2014 Ejecutado estimado (\$ millones) (A)	Año 2015 Programado (\$ millones) (B)	Ahorro esperado (\$ millones) (C)	Año 2015 Ejecutado (\$ millones) (D)	Austeridad variación programado - ejecutado (B-D)	Variación ejecutado 2014- ejecutado 2015
Gastos en publicaciones (inversión y funcionamiento) - META 40%	108	92	16	45	46	63
Gastos de viaje y viáticos (inversión y funcionamiento) - META 15%	3.852	3.274	578	3.318	-44	533
Gastos de vehículos y combustibles (inversión y funcionamiento)	85	68	17	27	41	58
Gastos de papelería (inversión y funcionamiento)	238	202	36	142	60	96
Gastos de telefonía (inversión y funcionamiento)	171	145	26	119	26	52
Servicios públicos (inversión y funcionamiento)	432	389	43	667	-278	-235
Eventos y capacitaciones (inversión y funcionamiento)	139	111	28	50	61	89
Suscripciones a revistas y periódicos	12	8	4	6	2	6
Otros (diferentes a los que aparecen en las anteriores columnas)	0	0	0	0	0	0
Horas extras	68	65	3	65	-1	3
Compensación de vacaciones en dinero	94	80	14	25	55	69
Contratación de servicios personales (Funcionamiento)	915	869	46	795	74	120
TOTAL	6.114	5.303	811	5.261	42	853

elaboró: Yolanda Bernal J.

