



ITRC – 170300.02.08-03

INFORME DE CUMPLIMIENTO A LAS MEDIDAS DE AUSTERIDAD Y EFICIENCIA EN EL GASTO IV TRIMESTRE vs III TRIMESTRE 2013

BASE LEGAL

Decreto 1737 de 1998 Artículo 22, modificado por el artículo 1 del Decreto 984 de 2012, Decretos 2209 de 1998 y 2445 de 2000, Decreto 3667 de 2006, Decreto 19 de 2012 y demás normas concordantes.

FUENTE

Los datos y valores que se reportan en el presente informe, fueron tomados del aplicativo SIIF Nación II, de la columna "Total Compromisos", en la cual se registra el contrato o acto administrativo que ordena el gasto, y de los reportes suministrados por la Líder Financiera y la Líder de Talento Humano de la Agencia ITRC.

1. GASTOS DE PERSONAL.

(Valores expresados en pesos colombianos COP)

CONCEPTO	COMPROMETIDO TRIMESTRE III (A)	COMPROMETIDO TRIMESTRE IV (B)	TOTAL COMPROMETIDO TRIMESTRES III Y IV (C)	% VARIACION COMPROMETIDO TRIMESTRE IV vs TRIMESTRE III (D)
Sueldos y gastos de personal de nómina	1.398.144.298	1.409.058.998	2.807.203.296	1%
Horas extras	1.125.401	1.422.467	2.547.868	26%
TOTALES	1.399.269.699	1.410.481.465	2.809.751.164	1%

En el rubro Sueldos y gastos de personal de nómina, la variación porcentual fue del 1%, lo cual indica una estabilidad en la ejecución del gasto, en consideración a que la planta de cargos aprobada para la Entidad ya se encuentra cubierta en el 100%, salvo por 4 vacantes generadas por renuncia de los titulares.

En el rubro Horas extras, el incremento del 26%, se debe a los requerimientos de pago generados por la corrección de las resoluciones Nos. 175, 205 y 328 de 2013, emitidas por la UAE Agencia ITRC.

Dayana
4 marzo 2014
15:07

93



Calle 938 No. 16-41 - 5to. piso

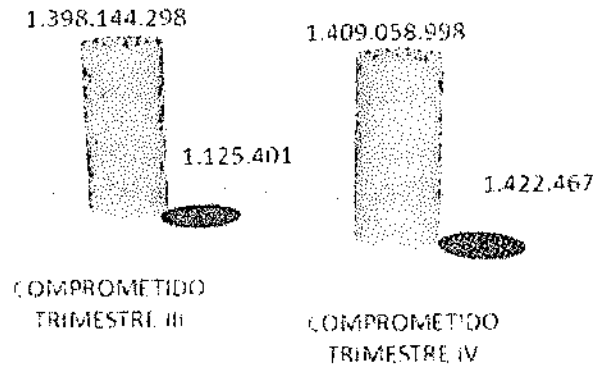
Fax: 571.377.3400

Bogotá - Colombia

www.itrc.gov.co

GASTOS DE PERSONAL

■ Sueldos y gastos de personal de nómina ■ Horas extras



Fuente: Elaborado por la OACI.

MOVIMIENTO PLANTA DE PERSONAL	III TRIMESTRE	IV TRIMESTRE
Planta provista al corte del trimestre	118	118
Variación porcentual	0 %	

1.1 SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS:

CONCEPTO	COMPROMETIDO TRIMESTRE III (A)	COMPROMETIDO TRIMESTRE IV (B)	TOTAL COMPROMETIDO TRIMESTRES III Y IV (C)	% VARIACION COMPROMETIDO TRIMESTRE IV vs TRIMESTRE III (D)
Honorarios	0	0	0	0%
Remuneración de servicios técnicos	24.216.256	330.694.098	354.910.354	1266%
TOTALES	24.216.256	330.694.098	354.910.354	1266%

(Valores expresados en pesos colombianos COP)

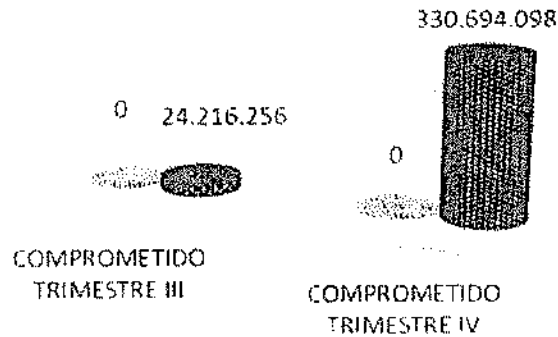
El rubro "Honorarios" no presentó compromisos para el tercer y cuarto trimestre.

El rubro "Remuneración de servicios técnicos" presentó un incremento porcentual del 1266%, respecto de un trimestre a otro, por la adjudicación de los siguientes contratos:

1. Realizar la extracción y procesamiento de imágenes forense con el fin de identificar, recuperar, preservar y analizar la información técnica contenida en medios de almacenamiento digital. El objeto del contrato no está contemplado en el Plan de Compras 2013 publicado en la página Web de la Entidad; Valor: \$27.840.000; registro 2013-10-10.
2. Prestar apoyo a la conciliación de registros de caja menor de gastos generales y provisiones de prestaciones sociales realizadas por los funcionarios. El objeto del contrato no está contemplado en el Plan de Compras 2013 publicado en la página Web de la Entidad; Valor: \$ 1.956.498; registro 2013-11-08.
3. Contratar los servicios profesionales de consultoría para la planeación, implementación y operación de una solución de gestión de seguridad de la información para la U.A.E. Agencia ITRC, de acuerdo a los alcances estipulados en este documento. Valor \$ 300.897.600; Registro 2013-11-08.

SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS

○ Honorarios ■ Remuneración de servicios técnicos





2. ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS.

2.1. IMPRESOS, PUBLICIDAD Y PUBLICACIONES

CONCEPTO	COMPROMETIDO TRIMESTRE III (A)	COMPROMETIDO TRIMESTRE IV (B)	TOTAL COMPROMETIDO TRIMESTRES III Y IV (C)	% VARIACION COMPROMETIDO TRIMESTRE IV vs TRIMESTRE III (D)
Edición de libros, revistas, escritos y trabajos tipográficos	60.283.012	68.609.078	128.892.090	14%
Otros gastos por impresos y publicaciones (avisos publicitarios y otros de publicidad)	417.530	423.950	841.480	2%
TOTALES	60.700.542	69.033.028	129.733.570	14%

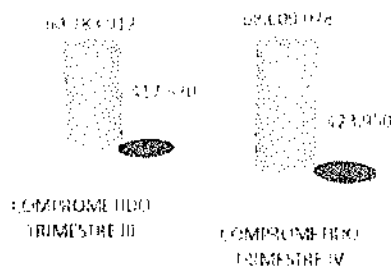
(Valores expresados en pesos colombianos COP)

En cuanto al rubro de "Edición, libros, revistas, escritos y trabajos tipográficos", se presentó un incremento de 14%, de un trimestre a otro, por la adjudicación del contrato para "Conceptualizar, realizar y producir 1 video institucional con duración de 5 minutos, 1 video de rendición de cuentas con una duración de 8 minutos, y 1 video del cubrimiento del Pacto por la transparencia con una duración de 5 minutos". Contrato No.042, por valor de \$ 68.600.548. Registro: 2013-10-03.

En cuanto al rubro "Otros gastos por impresos y publicaciones (avisos publicitarios, y otros gastos de publicidad)", tuvo un aumento de 2% respecto del tercer trimestre de 2013, por valor de \$423.950, que corresponde a dos reembolsos de caja menor (reembolso de caja menor N° 113). Adicional a lo anterior, el rubro fue afectado por el reembolso de caja menor N° 113, por valor de \$ 8.530.

IMPRESOS, PUBLICIDAD Y PUBLICACIONES

- Edición de libros, revistas, escritos y trabajos tipográficos
- Otros gastos por impresos y publicaciones (avisos publicitarios y otros de publicidad)



Handwritten signature and official stamp

2.3. SERVICIOS ADMINISTRATIVOS.

CONCEPTO	COMPROMETIDO TRIMESTRE III (A)	COMPROMETIDO TRIMESTRE IV (B)	TOTAL COMPROMETIDO TRIMESTRES III Y IV (C)	% VARIACION COMPROMETIDO TRIMESTRE IV vs TRIMESTRE III (D)
Telefonía móvil y celular	2.260.445	0	2.260.445	-100%
Teléfonos fijo análogos	0	0	0	0%
TOTALES	2.260.445	0	2.260.445	-100%

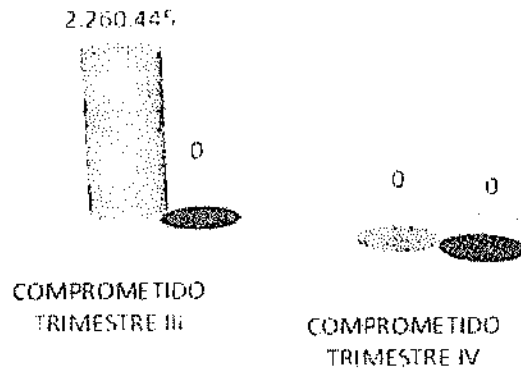
(Valores expresados en pesos colombianos COP)

En lo que respecta a "Telefonía móvil y celular", se presentó una disminución porcentual del tercer trimestre con respecto al cuarto trimestre, equivalente al 100%, por cuanto en el tercer trimestre se adquirieron planes para los equipos móviles de la Entidad.

En el rubro "Teléfonos fijo y análogos" no se generaron compromisos para el período.

TELEFONÍA MÓVIL Y CELULAR

■ Telefonía móvil y celular ■ Teléfonos fijo análogos



2.4. COMPRA DE EQUIPO.

GASTOS GENERALES (G.G)				
CONCEPTO	COMPROMETIDO TRIMESTRE III (A)	COMPROMETIDO TRIMESTRE IV (B)	TOTAL COMPROMETIDO TRIMESTRES III Y IV (C)	% VARIACION COMPROMETIDO TRIMESTRE IV vs TRIMESTRE III (D)
1. ADQUISICIÓN DE BIENES				
Compra de equipo (vehículos)	0	0	0	0%
2. MATERIALES Y SUMINISTROS				
Combustibles y lubricantes	0	0	0	0%
Papelería, útiles de escritorios y oficina	712.800	8.451.897	9.164.697	1086%
4. SEGUROS				
Polizas de seguros	0	58.020.438	58.020.438	100%
TOTALES	712.800	66.472.335	67.185.135	9226%

(Valores expresados en pesos colombianos COP)

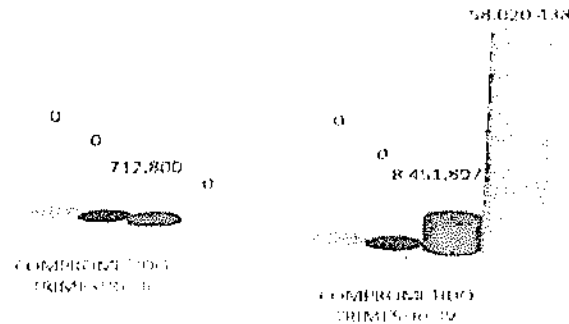
En el rubro de "Compra de equipos (Vehículos)" y el de "Combustibles y lubricantes", no se presentaron compromisos para el último semestre.

El rubro de "Papelería, útiles de escritorios y oficina" presentó un aumento porcentual, del tercer al cuarto trimestre, del 1086%, para "Contratar el suministro de elementos y útiles de oficina y papelería en forma oportuna y adecuada para que los funcionarios de la Agencia ITRC puedan desarrollar a cabal y eficazmente sus funciones".

Así mismo, el rubro de "Pólizas de seguros" presentó un aumento porcentual del 100%, para "Contratar los seguros que amparen los intereses patrimoniales, los bienes de propiedad de la U.A.E Agencia ITRC y aquellos que estén bajo su responsabilidad y custodia". Valor \$ 58.020.437; Registro 2013-11-25.

GASTOS GENERALES (G.G)

- Compra de equipo (vehículos)
- Combustibles y lubricantes
- Papetería, útiles de escritorio y oficina
- Pólizas de seguros



En el rubro correspondiente a compra de inmuebles, mantenimiento de bienes inmuebles, adecuación de inmuebles, mejoras y otros, no se presentó ninguna variación porcentual por cuanto la Agencia ITRC no ha adquirido bienes inmuebles, y aquel necesario para el desempeño de sus funciones lo ha contratado mediante arrendamiento con la Compañía FAMOC DE PANEL. Vigencia del 16 de Noviembre de 2012, hasta el 15 de julio de 2014.

CUADRO RESUMEN

CONCEPTO	COMPROMETIDO TRIMESTRE III (A)	COMPROMETIDO TRIMESTRE IV (B)	TOTAL COMPROMETIDO TRIMESTRES III Y IV (C)	% VARIACION COMPROMETIDO TRIMESTRE IV vs TRIMESTRE III (D)
Sueldos y gastos de personal de nómina	1.398.144.298	1.409.058.998	2.807.203.296	1%
Horas extras	1.125.401	1.422.467	2.547.868	26%
Remuneración de servicios técnicos	24.216.256	330.694.098	354.910.354	1266%
Edición de libros, revistas, escritos y trabajos tipográficos	60.283.012	68.609.078	128.892.090	14%
Otros gastos por impresos y publicaciones (avisos publicitarios y otros de publicidad)	417.530	423.950	841.480	2%
Telefonía móvil y celular	2.260.445	0	2.260.445	-100%
Compra de equipo (vehículos)	0	0	0	0%
Combustibles y lubricantes	0	0	0	0%

CONCEPTO	COMPROMETIDO TRIMESTRE III (A)	COMPROMETIDO TRIMESTRE IV (B)	TOTAL COMPROMETIDO TRIMESTRES III Y IV (C)	% VARIACION COMPROMETIDO TRIMESTRE IV vs TRIMESTRE III (D)
Papelería, útiles de escritorios y oficina	712.800	8.451.897	9.164.697	1086%
Polizas de seguros	0	58.020.438	58.020.438	100%
TOTALES	1.487.159.742	1.876.680.926	3.363.840.668	26%

(Valores expresados en pesos colombianos COP)

Cuadro de Ejecución Presupuestal - Vigencia 2013

A continuación se presenta el porcentaje de ejecución presupuestal discriminado por los compromisos registrados frente a la apropiación vigente para cada uno de los rubros señalados, dando cumplimiento a las medidas de austeridad y eficiencia en el gasto.

CONCEPTO	COMPROMETIDO EN LA VIGENCIA	APROPIACIÓN SIF	% EJECUCIÓN
Sueldos y gastos de personal de nómina	4.599.089.266	4.718.000.000	97%
Horas extras	2.547.868	4.000.000	64%
Honorarios	44.627.248	45.000.000	99%
Remuneración de servicios técnicos	399.109.646	505.000.000	79%
Gastos de Personal	5.045.374.028	5.272.000.000	96%
Edición de libros, revistas, escritos y trabajos tipográficos	322.129.659	327.798.294	98%
Otros gastos por impresos y publicaciones (avisos publicitarios y otros de publicidad)	1.593.580	2.766.580	58%
Telefonía móvil y celular	7.630.817	9.000.000	85%
Teléfonos fijo análogos	0	1.500.000	0%
Compra de equipo (vehículos)	118.713.200	118.713.200	100%
Combustibles y lubricantes	5.622.883	12.000.000	47%
Papelería, útiles de escritorios y oficina	12.133.057	16.632.840	73%
Pólizas de seguros	63.342.902	85.322.464	74%
Gastos Generales	531.166.098	573.733.378	93%
TOTALES	\$ 5.576.540.126	\$ 5.845.733.378	95,40%



RESULTADOS DEL SEGUIMIENTO

Los compromisos presentaron ajustes finalizando la vigencia para algunos rubros, según la Circular Externa 066 con Aspectos a considerar para el cierre de la vigencia 2013 y apertura del año 2014 en el Sistema Integrado de Información Financiera – SIIF NACION, la fecha de cierre definitivo de ingresos y egresos fue para el día lunes 20 de enero, los cuales fueron revisados para el trimestre en análisis.

El total acumulado de compromisos a la fecha de corte, es decir 31 de diciembre de 2013, corresponde al 95.40% del total de recursos presupuestados por los mismos conceptos.

Bogotá D.C., Marzo 4 de 2014


Gabriel Santiago Bernal Pedraza
Jefe Oficina Asesora de Control Interno

Elaboró: NJGM
Revisó: GSBP

