

ITRC – 17-03-00-02-08-01

Bogotá D.C. Agosto 13 de 2013

Doctora
CAMEN MARITZA GONZALEZ MANRIQUE
Directora Agencia ITRC
La ciudad

Respetada doctora Carmen Maritza:

Con el fin de cumplir con lo establecido en el artículo 22 del Decreto 1737 de 1998, modificado por el artículo 1 del Decreto 984 de 2012, a continuación rindo informe de Austeridad en el Gasto correspondiente a los dos primeros trimestres del año en curso, es decir desde el 1 de enero al 30 de junio de 2013, atendiendo en todo caso lo previsto por los Decretos 2209 de 1998 y 2445 de 2000, Decreto 3667 de 2006, Decreto 19 de 2012 y demás normas concordantes.

Los datos y valores de los rubros presupuestales fueron tomados del aplicativo SIIF según con los reportes suministrados por la Líder Financiera, Líder de Talento Humano, Experta en Comunicaciones y el Líder Administrativo. Es de aclarar que la fecha de cierre contable del mes junio de 2013 se efectuó el 31 de Julio del año en curso, de acuerdo con los lineamientos de SIIF Nación y Chip de la Contaduría General de la Nación.

Fueron solicitados los usuarios - modo consulta de SIIF para el equipo de Control Interno, los cuales se encuentran en trámite.



1. GASTOS DE PERSONAL.

CONCEPTO	VALOR DE LO COMPROMETIDO EN EL I TRIMESTRE (A)	VALOR DE LO COMPROMETIDO EN EL II TRIMESTRE (B)	VALOR ACUMULADO DE LO COMPROMETIDO EN EL AÑO (C)	% DE VARIACION DE LO COMPROMETIDO DEL II TRIMESTRE RESPECTO AL I TRIMESTRE (D)
Sueldos y gastos de Personal de Nómina	613.867.587,00	1.180.367.162,00	1.794.234.749,00	92%
TOTALES	613.867.587,00	1.180.367.162,00	1.794.234.749,00	92%

En los rubros correspondientes a sueldos y gastos de personal de nómina se presentó un aumento porcentual de un trimestre a otro del 92%, la razón de esta variación obedeció a la provisión de los cargos que se encontraban vacantes en el primer trimestre del año, pasando de 63 funcionarios a 118 en el cierre del segundo trimestre, de acuerdo con la información suministrada por Talento Humano.

Es de anotar que el rubro de horas extras no tuvo ninguna variación de un trimestre al otro, por cuanto con fecha de corte 30 de junio no se efectuó ningún compromiso.



Fuente: Elaborado por la OACI.

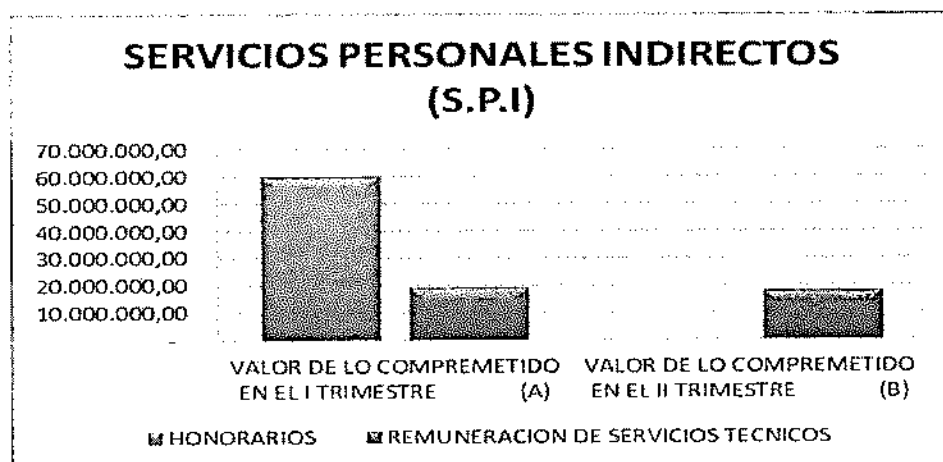
	I TRIMESTRE	II TRIMESTRE
CANTIDAD DE PERSONAL DE PLANTA PROVISTA	63	118
VARIACIÓN PORCENTUAL	87%	

1.1 SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS:

CONCEPTO	VALOR DE LO COMPROMETIDO EN EL I TRIMESTRE (A)	VALOR DE LO COMPROMETIDO EN EL II TRIMESTRE (B)	VALOR ACUMULADO DE LO COMPROMETIDO EN EL AÑO (C)	% DE VARIACION DE LO COMPROMETIDO DEL II TRIMESTRE RESPECTO AL I TRIMESTRE (D)
HONORARIOS	59.782.479,00	0,00	59.782.479,00	-100%
REMUNERACION DE SERVICIOS TECNICOS	19.273.680,00	18.000.000,00	37.273.680,00	-7%
TOTALES	79.056.159,00	18.000.000,00	97.056.159,00	-107%

Por concepto de honorarios en el primer trimestre la ejecución fue \$59.782.479,00 y respecto del segundo trimestre se presentó una disminución del 100%, por cuanto no se comprometieron recursos por este concepto.

En el rubro de remuneración de servicios técnicos del primer trimestre, la ejecución fue \$19.273.680,00 y tuvo una disminución del 7% para el segundo trimestre.



2. ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS.

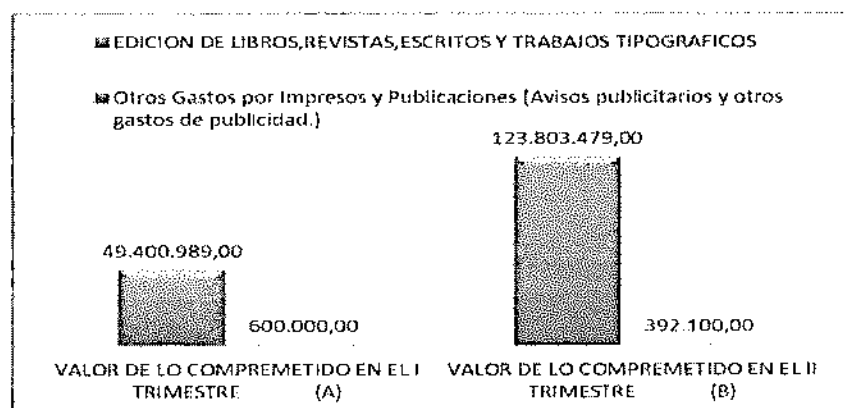
2.1. IMPRESOS, PUBLICIDAD Y PUBLICACIONES

CONCEPTO	VALOR DE LO COMPROMETIDO EN EL I TRIMESTRE (A)	VALOR DE LO COMPROMETIDO EN EL II TRIMESTRE (B)	VALOR ACUMULADO DE LO COMPROMETIDO EN EL AÑO (C)	% DE VARIACION DE LO COMPROMETIDO DEL II TRIMESTRE RESPECTO AL I TRIMESTRE (D)
EDICION DE LIBROS, REVISTAS, ESCRITOS Y TRABAJOS TIPOGRAFICOS	49.400.989,00	123.803.479,00	173.204.468,00	151%
Otros Gastos por Impresos y Publicaciones (Avisos publicitarios y otros gastos de publicidad.)	600.000,00	392.100,00	992.100,00	-35%
TOTALES	50.000.989,00	124.195.579,00	174.196.568,00	116%

En cuanto al rubro de Edición, libros, revistas, escritos y trabajos tipográficos se presentó un aumento porcentual de un trimestre a otro del 151%.

Para el primer trimestre se celebró el contrato dirigido a la identificación de la imagen corporativa dada su inexistencia y necesidad de establecerla para la Agencia ITRC creada mediante el Decreto 4173 del 3 de noviembre de 2011 modificado por el Decreto 985 del 14 de mayo de 2012. En el segundo trimestre se celebraron contratos dirigidos a la difusión de la imagen previamente adoptada para la Agencia ITRC.

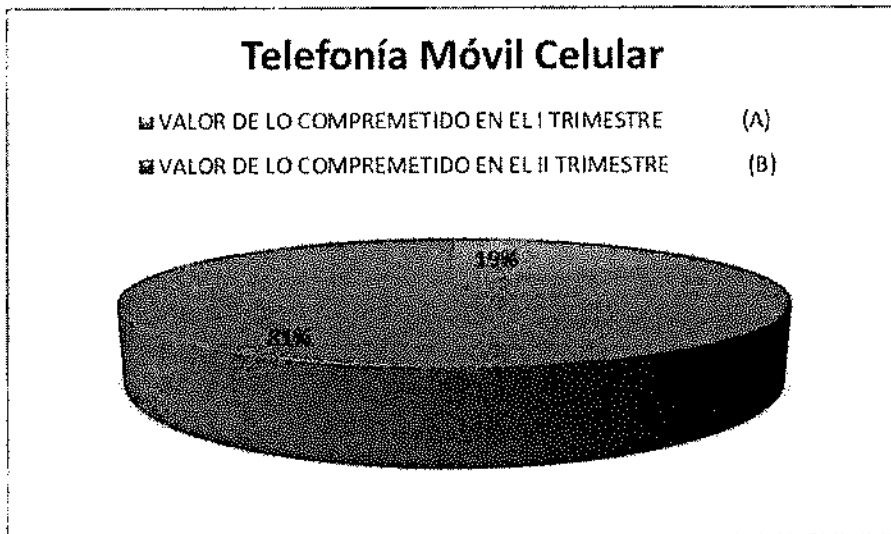
En cuanto al rubro Otros gastos por impresos y publicaciones (avisos publicitarios, y otros gastos de publicidad) tuvo una disminución de 35% respecto del primer trimestre de 2013.



2.3. SERVICIOS ADMINISTRATIVOS.

CONCEPTO	VALOR DE LO COMPROMETIDO EN EL I TRIMESTRE (A)	VALOR DE LO COMPROMETIDO EN EL II TRIMESTRE (B)	VALOR ACUMULADO DE LO COMPROMETIDO EN EL AÑO (C)	% DE VARIACION DE LO COMPROMETIDO DEL II TRIMESTRE RESPECTO AL I TRIMESTRE (D)
Telefonía Móvil Celular	1.026.594,00	4.425.612,00	5.452.206,00	331%
Teléfonos Fijo Análogos	0,00	0,00	0,00	0%
TOTALES	1.026.594,00	4.425.612,00	5.452.206,00	331%

En lo que respecta a teléfonos celulares se presentó un aumento porcentual de un trimestre al otro equivalente al 331%, las razones de esta variación obedecen a la adquisición de teléfonos celulares para el nivel directivo y misional, así como los correspondientes planes.



2.4. COMPRA DE EQUIPO.

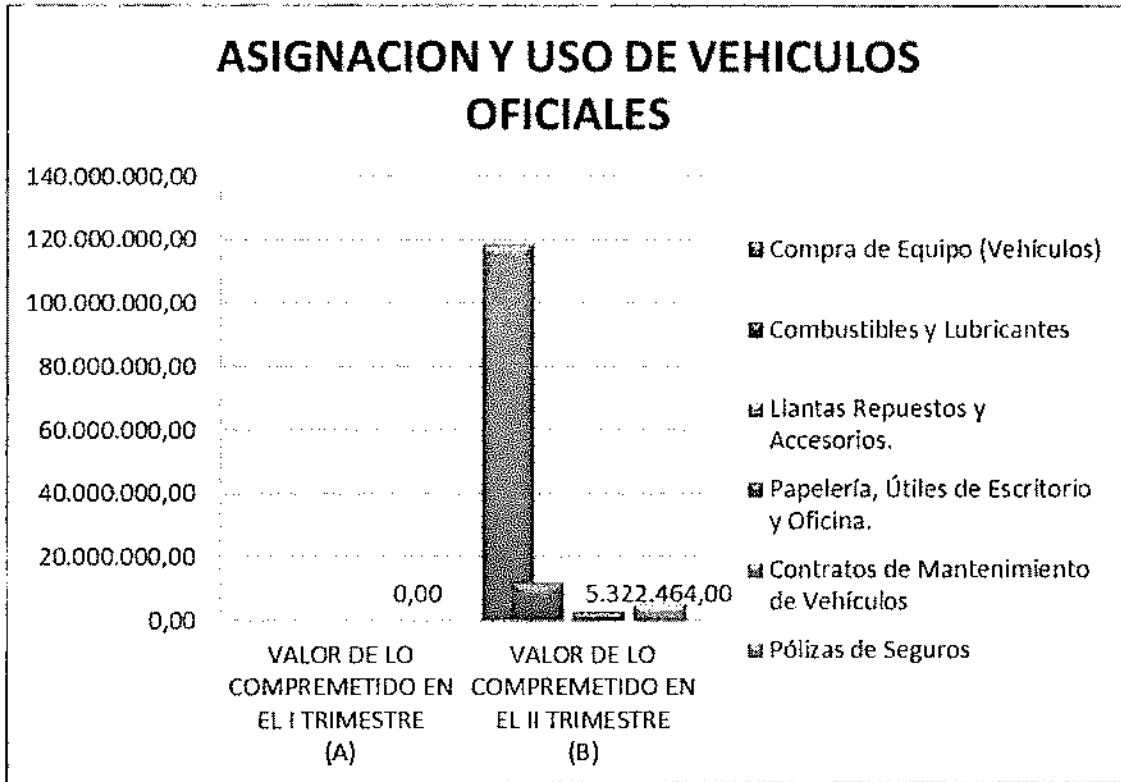
CONCEPTO	VALOR DE LO COMPROMETIDO EN EL I TRIMESTRE (A)	VALOR DE LO COMPROMETIDO EN EL II TRIMESTRE (B)	VALOR ACUMULADO DE LO COMPROMETIDO EN EL AÑO (C)	% DE VARIACION DE LO COMPROMETIDO DEL II TRIMESTRE RESPECTO AL I TRIMESTRE (D)
		ADQUISICIÓN DE BIENES		
Compra de Equipo (Vehículos)	0,00	118.713.200,00	118.713.200,00	100%
		MATERIALES Y SUMINISTROS		
Combustibles y Lubricantes	0,00	12.000.000,00	12.000.000,00	100%
Llantas Repuestos y Accesorios.	0,00	0,00	0,00	0%
Papelería, Útiles de Escritorio y Oficina.	200.000,00	2.968.898,60	3.168.898,60	1384%
		ADQUISICION DE SERVICIOS		
Contratos de Mantenimiento de Vehículos	0,00	0,00	0,00	0%
		SEGUROS		
Pólizas de Seguros	0,00	5.322.464,00	5.322.464,00	100%
SOAT Adquiridos	0,00	0,00	0,00	0%
Pólizas de Daños a Terceros	0,00	0,00	0,00	0%
TOTALES	200.000,00	139.004.562,60	139.204.562,60	1684%

En el rubro de compra de equipos se presentó un aumento porcentual de un trimestre a otro del 100%, por la compra de tres automóviles y una moto. Igualmente para el rubro de combustibles y lubricantes se presentó la misma variación porcentual por el uso de los vehículos.

Así mismo, en el rubro de pólizas de seguros se presentó un aumento porcentual del 100% de pólizas que cubren los equipos de cómputo portátiles y los seguros todo riesgo de los vehículos.

En lo referente al rubro de papelería, útiles de escritorio y oficina se visualiza un aumento porcentual de un trimestre al otro del 1384%. Estas adquisiciones se realizaron por el ingreso de

los nuevos funcionarios en el segundo trimestre para el funcionamiento de las áreas misionales y de apoyo.



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, Noviembre 16 de 2012 acta de inicio Hasta el 15 de julio de 2014.



CUADRO RESUMEN

CONCEPTO	VALOR DE LO COMPROMETIDO EN EL I TRIMESTRE (A)	VALOR DE LO COMPROMETIDO EN EL II TRIMESTRE (B)	VALOR ACUMULADO DE LO COMPROMETIDO EN EL AÑO (C)	% DE VARIACION DE LO COMPROMETIDO DEL II TRIMESTRE RESPECTO AL I TRIMESTRE (D)
Sueldos y gastos de personal de nómina	613.867.587,00	1.180.367.162,00	1.794.234.749,00	92%
Edición de libros, revistas, escritos y trabajos tipográficos	49.400.989,00	123.803.479,00	173.204.468,00	151%
Otros gastos por impresos y publicaciones (avisos publicitarios y otros gastos de publicidad.)	600.000,00	392.100,00	992.100,00	-35%
Telefonía móvil celular	1.026.594,00	4.425.612,00	5.452.206,00	331%
Compra de equipo (vehículos)	0,00	118.713.200,00	118.713.200,00	100%
Combustibles y lubricantes	0,00	12.000.000,00	12.000.000,00	100%
Llantas repuestos y accesorios.	0,00	0,00	0,00	0%
Papelería, útiles de escritorio y oficina.	200.000,00	2.968.898,60	3.168.898,60	1384%
Pólizas de seguros	0,00	5.322.464,00	5.322.464,00	100%
TOTALES	665.095.170,00	1.447.992.915,60	2.113.088.085,60	118%

CONCLUSION

Se presentó un aumento significativo en todos los rubros del primer al segundo trimestre de la presente vigencia. Este comportamiento se debe a que la Agencia ITRC inició, operaciones lo que implicó la vinculación de personal de planta, la necesidad de identificar una imagen corporativa de acuerdo con las funciones que le han sido asignadas, así como la adquisición de bienes necesarios para el normal desarrollo de sus procesos misionales, estratégicos y de apoyo.

Cordialmente,

LILIANA MARIA ACUÑA NOGUERA
Gestor T1 Grado 14
Oficina Asesora de Control Interno