

INFORME DE AUSTERIDAD Y EFICIENCIA DEL GASTO PÚBLICO

CUARTO TRIMESTRE UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PEREIRA

FECHA DE CORTE: 30 DE JUNIO DE 2015

Objetivo General

- Cumplimiento de la resolución 3713 de 2003 “Por el cual se expiden algunas medidas de austeridad y eficiencia y se somete a condiciones especiales la asunción de compromisos por parte de la comunidad universitaria”
- Cumplimiento del artículo 10 de la Ley 1474 de 2011, referente a los gastos de publicidad.

Alcance

Verificar el cumplimiento normativo relacionado con las Políticas establecidas en la Resolución 3713 de diciembre de 2003 con relación a la Austeridad y Eficiencia del Gasto Público en la Universidad Tecnológica de Pereira durante el periodo de abril a junio de 2015.

Base Normativa

- Constitución Política de Colombia (Artículos 209, 339 y 346)
- Decreto Nacional Nro. 1737 de 1998 (Medidas de austeridad y eficiencia en el gasto público)
- Decreto Nro. 2209 de 1998 (Modifica artículo 1° del Decreto 1737/98)
- Decreto Nacional Nro. 0984 de 2012 (Modifica artículo 22 del Decreto Nro. 1737 de 1998)
- Decreto Nacional Nro. 1474 de 2011 (Estatuto anticorrupción)

Metodología

- Análisis al comportamiento de los factores que están establecidos en la Resolución 3713/2003, como Medidas de Austeridad y eficiencia en el Gasto Público de la Universidad:
 - (1) Servicios Personales
 - (2) Vehículos
 - (3) Fotocopias y Papelería
 - (4) Teléfonos Fijos y Celulares
 - (5) Publicidad

1- GASTOS DE PERSONAL.

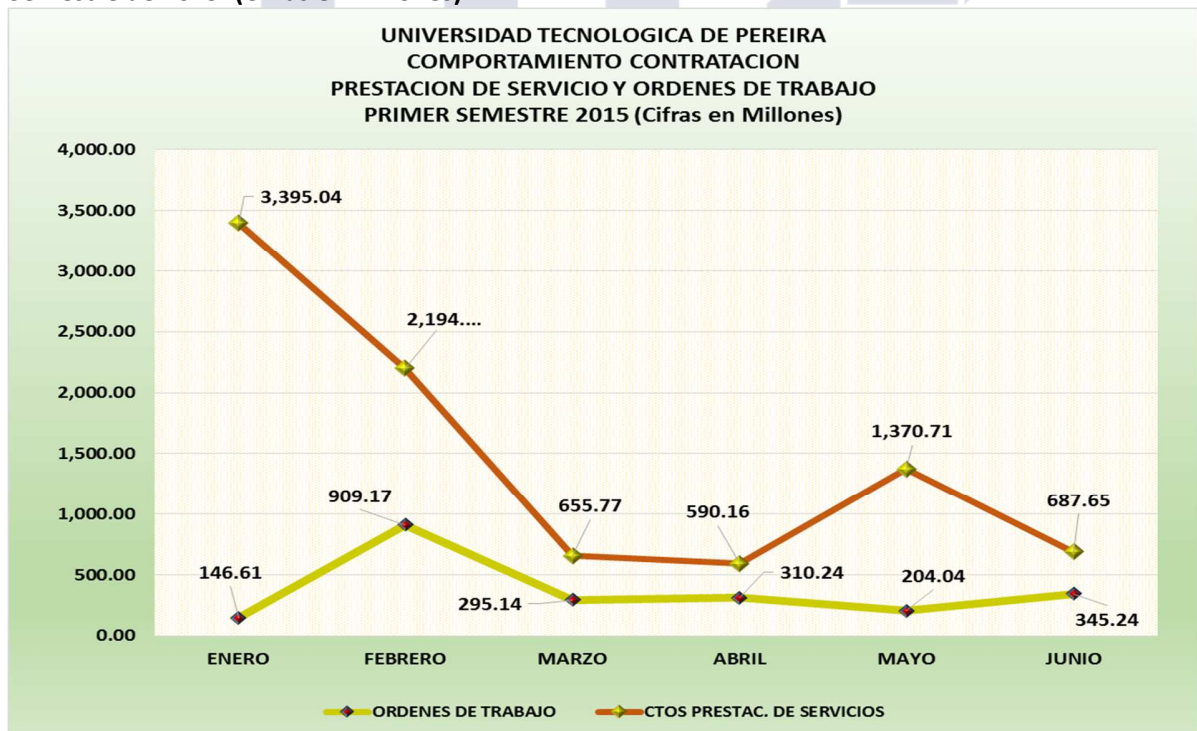
El análisis de la contratación prestación de servicios y ordenes de trabajo durante los meses de enero a junio de 2015, se realiza a aquellos contratos que guardan concordancia con la norma de austeridad y eficiencia en el gasto público (Artículo 5 Decreto 1737/1998), en relación a las labores que por sus exigencias o especificaciones el personal de planta no lo pueda realizar.

Para el diagnóstico que se efectúa sobre contratación no se presenta comparativo con el 2014 ya que para esa vigencia entre los meses de enero a junio la Universidad se encontraba bajo las restricciones establecidas por la Ley de Garantía. Por consiguiente se presenta el comportamiento mensual de los Contratos Prestación de Servicios y Órdenes de Trabajo de enero a junio del 2015.

TABLA 1: Comportamiento Contratación Prestación de Servicios y Órdenes de Trabajo Primer Semestre de 2015. (Cifras en millones)

DETALLE	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	TOTALES
ORDENES DE TRABAJO	146.61	909.17	295.14	310.24	204.04	345.24	2,210.45
CTOS PRESTAC. DE SERVICIOS	3,395.04	2,194.12	655.77	590.16	1,370.71	687.65	8,893.43

Grafico 1 Comportamiento Contratación Prestación de Servicios y Órdenes de Trabajo Primer Semestre de 2015. (Cifras en millones)



Fuente: Información extraída Informes SIRECI 1er.Semestre:2015.

Análisis:

Contratos Prestación de Servicios:

Se observa que la contratación en el mes de enero de 2015 fue por valor de \$3.395 millones y en el mes de febrero se presenta una disminución pasando a \$2.194 millones. Durante los meses de marzo y abril el comportamiento se observa una disminución y estabilización del valor de la contratación de \$655.77 y \$590.16 millones respectivamente. En el mes de mayo el aumento se aumenta el valor de la contratación a \$1.370 millones debido a la celebración del Contrato con Seleccionemos. Para el mes de Junio los contratos prestación de servicios presentan un valor de \$687 millones lo que permite observar nuevamente la estabilización en la contratación.

Ordenes de Trabajo:

En el mes de enero la contratación a través de Órdenes de Trabajo fue de \$146 millones y en febrero fue de \$909, el aumento se debe a que se contrataron 136 docentes (\$590 millones) los cuales desempeñaron labores como: Asignaturas el postgrado, Cursos Intersemestrales, Diplomados, Seminarios, y otros en educación no formal.

Las Ordenes de Trabajo entre los meses de marzo a junio su tendencia fue estable aunque con un leve aumento en los meses de abril y junio como lo indica la gráfica.

2- VEHICULOS (Consumo de Combustible).

Por medio de la Orden de Trabajo No. 1499 de 2014 la cual para la vigencia de 2015 queda como reserva de apropiación (por valor de \$10.536.003) se cancela en consumo de combustible de \$6.189.964 que corresponde al primer trimestre de 2015, quedando un saldo por ejecutar de \$4.346.039 y el cual por vencimiento de la orden (31/03/2015) no se ejecutó.

Tabla No.2: Orden de Trabajo No. 1499/2014 Estación Se Servicios Parque Olaya S.A.S. Suministro de combustible Primer Trimestre de 2015

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PEREIRA				
ORDEN DE TRABAJO DE COMBUSTIBLE 2014-2015				
CONTRATISTA	ESTACION DE SERVICIO PARQUE OLAYA SAS			
ORDEN DE TRABAJO	1499/2014			
CDP	41	RUBRO	244	MATERIALES Y SUMINISTROS
Resolución Apropiación	No.3414/2014		VR.de Apropiación \$10.536.003	
Corte	31 de Marzo de 2015			
SALDO DE APROPIACION	VR. EJECUTADO	VR. POR EJECUTAR	% EJECUTADO	% POR EJECUTAR
10,536,003	6,189,964	4,346,039	59%	41%

Fuente: Información verificada en el PCT y División Financiera Presupuesto

A partir de 1 de abril de 2015 se celebra la Orden de Trabajo No. 449 por valor de \$25.000.000 con vencimiento al 31 de diciembre de 2015 y por medio de la cual se ejecuta un valor de \$6.829.232 durante el segundo trimestre de 2015, quedando a junio 30 de 2015 un saldo por ejecutar de \$18.170.768 equivalente al 73% de la orden en mención.

Tabla No.3: Orden de Trabajo No. 449/2015 Estación Se Servicios Parque Olaya S.A.S. Suministro de combustible desde el 1/04/2015 al 31/12/2015.

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PEREIRA				
ORDEN DE TRABAJO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE				
A PARTIR DEL 1 DE ABRIL DE 2015				
CONTRATISTA	ESTACION DE SERVICIO PARQUE OLAYA SAS			
ORDEN DE TRABAJO	449/2015			
CDP	40	RUBRO	244	MATERIALES Y SUMINISTROS
Resolución Apropiación				VR.de Apropiación
Corte	31 de diciembre de 2015			
SALDO DE APROPIACION	VR. EJECUTADO	VR. POR EJECUTAR	% EJECUTADO	% POR EJECUTAR
25,000,000	6,829,232	18,170,768	27%	73%

Fuente: Información verificada en el PCT y División Financiera Presupuesto

Para el segundo trimestre de 2015 en el gasto de combustible Extra se contempla el consumo correspondiente a las Plantas Eléctricas. En el periodo correspondiente al segundo trimestre de 2015 consumieron 664 galones equivalentes a un valor de \$5.532.008.

Tabla No. 4: Consumo por tipo de combustible Segundo Trimestre De 2014-2015

MES	CONSUMO COMBUSTIBLE SEGUNDO TRIMESTRE 2015	
	GAL./2015	VR./2015
CORRIENTE	5.16	\$ 41,586
DIESSEL	294.47	\$ 2,363,118
EXTRA-(Vehículos)	176.82	\$ 1,835,164
EXTRA-(Plantas Eléctricas)	664.24	\$ 5,352,008
TOTAL	1,140.68	\$ 9,591,876

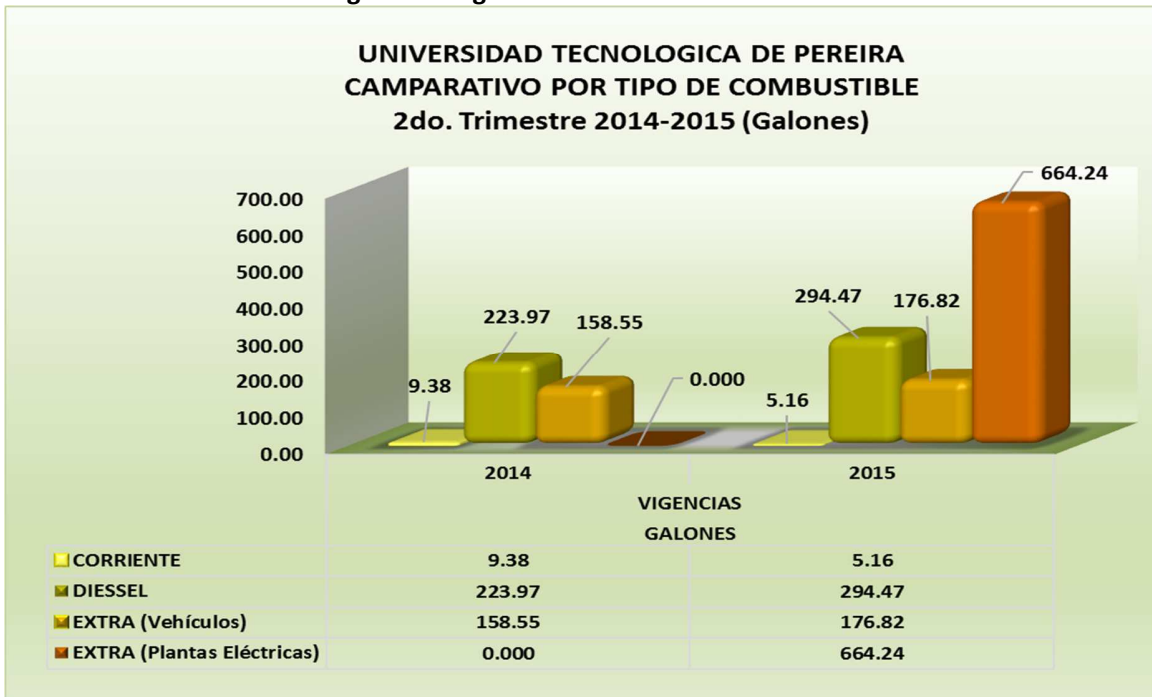
Fuente: Información Suministrada División de Servicios- Mantenimiento-Email de Enero 10, Febrero 10 y Marzo 10 de 2015

El combustible empleado para el presente trimestre en galones por corriente, diésel, extra (Vehículos) y Extra (Plantas) es de 5.16, 294.47, 176.82 y 664.24 respectivamente los cuales son equivalentes a \$41.586 corriente, \$2.363.118 diésel, \$1.835.164 extra (vehículos) y \$5.532.008 extra (plantas).

Tabla No. 5: Variaciones en galones Segundo Trimestre 2014-2015

TIPO	GALONES			
	VIGENCIAS		VARIACIONES	
	2014	2015	ABSOLUTA	RELATIVA
CORRIENTE	9.38	5.16	-4.225	-45.04%
DIESSEL	223.97	294.47	70.498	31.48%
EXTRA (Vehículos)	158.55	176.82	18.272	11.52%
EXTRA (Plantas Eléctricas)	0.000	664.24	664.24	0.00%

Grafico No 3: Variaciones en galones Segundo Trimestre 2014-2015



Fuente: Información Suministrada División de Servicios- Mantenimiento-Email de Abril 10, Mayo 10 y Junio 10 de 2015

La anterior grafica nos indica la variación de los galones consumidos en el primer trimestre de 2014 y 2015, observando que los combustibles Diesel y Extra (vehículos) presentaron incremento en el 2015 de 70 y 18 galones equivalente al 31.48% y 11.52% respectivamente, el combustible corriente refleja una disminución de 5 galones a razón de un 45%.

CONSUMO POR TIPO DE COMBUSTIBLE Y POR VEHICULOS

A continuación se describe el comportamiento de consumo por tipo de combustible y por vehículo durante el primer trimestre de 2015 y se comparara con el primer trimestre de la vigencia 2014 dándonos como resultado el gasto o ahorro que haya tenido dicho consumo.

Corriente: En el combustible de gasolina corriente, el vehículo SSW-72 presenta un aumento en el consumo durante el segundo trimestre de 2015 de 0.55 galón con respecto al mismo trimestre de la vigencia anterior.

La motocicleta con placas SSP-72 a la fecha del presente informe se encuentra inmovilizada y la SYS-20 su consumo se realiza a partir del 2015.

Tabla No.7: Consumo Gasolina Corriente.

MES	SSP-72		SYS-20		SSW-72	
	GAL.	VR.	GAL.	VR.	GAL.	VR.
2do.Trimestre 2014	6.893	\$ 59,900	0.000	\$ 0	2.487	\$ 21,612
2do.Trimestre 2015	0.000	\$ 0	2.123	\$ 17,090	3.032	\$ 24,496
AHORRO	0.00	0.00	0.00	0.00		
GASTOS					-0.55	-2,884.00

Fuente: Información Suministrada División de Servicios- Mantenimiento-Email de Abril 10, Mayo 10 y Junio 10 de 2015

Diesel: En el combustible Diésel se evidencia ahorro en el vehículo OVE-249 equivalente a 55.49 galones, con respecto al mismo trimestre de la vigencia 2014. El aumento con respecto a la vigencia anterior se observa en los vehículos OVE-304 equivalente a 9.65 galones.

El vehículo 393 no presentó consumo en la vigencia 2014 por lo que no se puede realizar la comparación.

Tabla No. 8: Consumo Combustible Diésel.

MES	OVE-249		OVE-304		OVE-393		OVE-284	
	GAL.	VR.	GAL.	VR.	GAL.	VR.	GAL.	VR.
2do.Trimestre 2014	101.744	\$ 873,979	75.813	\$ 651,233	0.000	\$ 0	46.415	\$ 398,705
2do.Trimestre 2015	46.253	\$ 370,418	85.459	\$ 685,302	68.981	\$ 554,994	93.777	\$ 752,404
AHORRO	55.49	503,561	0.00	0.00	0.00	0.00		
GASTOS			-9.65	-34,069			-47.36	-353,699.00

Fuente: Información Suministrada División de Servicios- Mantenimiento-Email de Abril 10, Mayo 10 y Junio 10 de 2015

Extra: En el combustible Extra se presenta una disminución en el consumo del vehículo OVE-331 por 18.27 galones, con respecto a la vigencia anterior.

Tabla No.9: Consumo Combustible Extra (vehículos)

MES	OVE-331	
	GAL.	VR.
2do.Trimestre 2014	158.55	1,710,743
2do.Trimestre 2015	176.82	1,835,164
AHORRO	0.00	0
GASTOS	-18.27	-124,421

Fuente: Información Suministrada División de Servicios- Mantenimiento-Email de Abril 10, Mayo 10 y junio 10 de 2015

En la tabla No. 10 se presenta el consolidado de los consumos en el segundo trimestre con respecto a la vigencia 2014.

Tabla No.10: Consolidado gasto de combustible por vehículo a Marzo de 2015

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PEREIRA VEHICULOS QUE PRESENTARON GASTO O AHORRO Abril a Junio de 2015					
PLACA	ASIGNADA	TIPO	COMBUSTIBLE	GALONES	VALOR
SSW-72	Sección de Mantenimiento	Motocicleta	Gasolina Corriente	(0.55)	(2,884.00)
OVE-249	División de Servicios	Camioneta	Diesel	55.49	503,561.00
OVE-304	División de Servicios	Camioneta	Diesel	(9.65)	(34,069.00)
OVE-284	División de Servicios	Camión	Diesel	(47.36)	(353,699.00)
OVE-331	Rectoría	Camioneta	Extra	(18.27)	(124,421.00)

Fuente: Información Suministrada División de Servicios- Mantenimiento-Email de Enero 10, Febrero 10 y Marzo 210 de 2015

FOTOCOPIAS Y PAPELERIA

FOTOCOPIAS

El gasto de fotocopias para la vigencia del 2015 se realiza a través del CDP-70 Rubro-2201-1-2407-20 Impresos y Publicaciones el valor de \$64.000.000, de los cuales a 30 de junio de 2015 ha ejecutado y pagado \$22.429.808, quedando por ejecutar \$41.570.182, equivalente a un 65%. A continuación se discrimina cada uno de los contratos y su ejecución a junio 30 de 2015.

Tabla No.11: Contratos Gastos de Fotocopias a Marzo 2015.

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PEREIRA CONTRATOS FOTOCOPIAS 2015					
CONTRATISTA		COPIADORAS DEL CAFÉ S.A.S			
CONTRATO No.		5346/2015			
VALOR CONTRATO		\$19.000.000			
CDP		70			
CORTE		Diciembre.20.2015			
VR. INICIAL	VR. EJECUTADO	VR. POR EJECUTAR	% EJECUTADO	% POR EJECUTAR	
19,000,000	5,865,868	13,134,132	31%	69%	
CONTRATISTA		MONTROYA GIRALDO JOSE LIBARDO			
CONTRATO No.		5496/2015			
VALOR CONTRATO		\$ 30,000,000			
CDP		70			
CORTE		Diciembre.31.2015			
VR. INICIAL	VR. EJECUTADO	VR. POR EJECUTAR	% EJECUTADO	% POR EJECUTAR	
30,000,000	8,292,760	21,707,240	28%	72%	
CONTRATISTA		DE LA ROCHA RENE ANTONIO			
CONTRATO No.		5495/2015			
VALOR CONTRATO		\$ 15,000,000			
CDP		70			
CORTE		Marzo.31.2014			
VR. INICIAL	VR. EJECUTADO	VR. POR EJECUTAR	% EJECUTADO	% POR EJECUTAR	
15,000,000	8,271,180	6,728,820	55%	45%	
TOTAL EJECUCION GASTOS DE FOTOCOPIAS A MARZO 2015					
VR. INICIAL	VR. EJECUTADO	VR. POR EJECUTAR	% EJECUTADO	% POR EJECUTAR	
64,000,000	22,429,808	41,570,192	35%	65%	

Fuente: Información extraída del PCT

La Vicerrectoría Administrativa presupuesta para las áreas administrativas y académicas el gasto de fotocopias. El control de dicho presupuesto y su ejecución lo realiza el Almacén General a través de estadísticas mensuales las cuales son la base para el análisis de gasto en mención.

Tabla No.12: Ejecución de Fotocopias Primer Trimestre de 2015 (Áreas Administrativas).

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PEREIRA						
COMPORTAMIENTO GASTO DE FOCOTOCOPIAS (Áreas administrativas)						
VIGENCIA 2015						
DEPENDENCIA	No. APROBADO FOCOTOPIAS	PPTO.APROBADO FOCOTOCOPIAS	Abril - Junio			
			No. Fotocopias Consumidas	Ppto. Ejecutado Fotocopias	Saldo No. Fotocopias	Ppto Por Ejecutar Fotocopias
RECTORIA	22,000	1,320,000	2,521	151,260.00	17,585	1,055,100
SECRETARIA GENERAL	14,000	840,000	3,477	208,620.00	10,343	620,580
OFICINA DE PLANEACIÓN	15,000	900,000	5,504	330,240.00	8,446	506,760
OFICINA ASESORIA JURIDICA	1,000	60,000	0	0.00	1,000	60,000
RELACIONES INTERNACIONALES	1,000	60,000	0	0.00	1,000	60,000
CONTROL INTERNO	1,000	60,000	0	0.00	1,000	60,000
CONTROL INTERNO DISCIPLINARIO	1,000	60,000	0	0.00	1,000	60,000
VICERRECTORIA ACADEMICA	20,000	1,200,000	3,415	204,900.00	16,207	972,420
CENTRO DE RECURSOS INFORMAT.Y EDUCAT.	4,000	240,000	2,201	132,060.00	1,323	79,380
CENTRO DE BIBLIOTECA	5,000	300,000	653	39,180.00	1,377	82,620
CENTRO DE REGISTRO Y CONTROL ACADEMICO	3,000	180,000	8,051	483,060.00	(5,051)	(303,060)
VICERRECTORÍA ADMINISTRATIVA	10,000	600,000	5,126	307,560.00	3,184	191,040
DIVISIÓN DE PERSONAL	1,000	60,000	2,457	147,420.00	(1,951)	(117,060)
DIVISIÓN DE SERVICIOS	1,000	60,000	0	0.00	1,000	60,000
DIVISIÓN FINANCIERA	2,000	120,000	1,841	110,460.00	159	9,540
DIVISIÓN DE SISTEMAS	1,000	60,000	0	0.00	1,000	60,000
VICERRECTORIA DE RSBU	20,000	1,200,000	5,159	309,540.00	9,521	571,260
VICERRECTORIA DE INVESTIGACIONES	50,000	3,000,000	2,679	160,740.00	46,473	2,788,380
TOTALES VALES	172,000	10,320,000	43,084	2,585,040.00	113,616	6,816,960

Fuente: Información Suministrada por Almacén General-Email 10/07/2015

Se observa que el comportamiento del consumo de fotocopias, estuvo acorde al número y presupuesto aprobado para cada uno de las áreas; se exceptúa el Centro de Registro y Control Académico (Admisiones y registro y control académico) que durante el segundo trimestre de 2015 ya sobre ejecuto su presupuesto en 5.051 fotocopias por \$303.660; igualmente se advierte que la División de Personal (Gestión del Talento Humano) sobre ejecuta su presupuesto en 1.951 fotocopias por \$117.060.

Tabla No.13: Ejecución de Fotocopias Primer Trimestre de 2015 (Áreas Académicas).

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PEREIRA						
COMPORTAMIENTO GASTO DE FOCOTOCOPIAS (Áreas académicas)						
VIGENCIA 2015						
DEPENDENCIA	No. APROBADO FOCOTOCOPIAS	PPTO.APROBADO FOCOTOCOPIAS	Abril - Junio			
			No. Fotocopias Consumidas	Ppto. Ejecutado Fotocopias	Saldo No. Fotocopias	Ppto Por Ejecutar Fotocopias
FACULTAD DE INGENIERIAS	70,000	4,200,000	17,813	1,068,780.00	50,243	3,014,580
FACULTAD DE BELLAS ARTES Y HUMANIDADES	40,000	2,400,000	13,883	832,980.00	13,737	824,220
FACULTAD DE CIENCIAS BASICAS	78,000	4,680,000	41,325	2,479,500.00	8,419	505,140
FACULTAD CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN	100,000	6,000,000	53,704	3,222,240.00	(10,660)	(639,600)
FACULTAD CIENCIAS DE LA SALUD	111,000	6,660,000	45,894	2,753,640.00	44,365	2,661,900
FACULTAD DE TECNOLOGIAS	122,000	7,320,000	28,011	1,680,660.00	75,529	4,531,740
FACULTAD CIENCIAS AMBIENTALES	20,000	1,200,000	7,885	473,100.00	3,807	228,420
FACULTAD DE INDUSTRIAL	66,000	3,960,000	17,863	1,071,780.00	31,624	1,897,440
FACULTAD DE MECANICA	88,000	5,280,000	17,990	1,079,400.00	52,544	3,152,640
TOTALES VALES	695,000	41,700,000	244,368	14,662,080.00	269,608	16,176,480

Fuente: Información Suministrada por Almacén General-Email 10/07/2015

En el periodo de abril a junio de 2015 la Facultad Ciencias de la Educación es la que mayor consumo de fotocopias presenta de 53.704 por \$3.222.210.

Analizando el consumo de esta facultad del trimestre anterior de enero a marzo donde el consumo fue de 56.296 fotocopias y que de abril a junio donde fue de 53.704 fotocopias, podemos determinar que ha junio 30 de 2015 dicha facultad sobre ejecuto el presupuesto en 10.000 fotocopias ya que el asignado para la vigencia 2015 fue de 100.000.

PAPELERIA

A continuación se describe el comportamiento del gasto de papelería bond carta y oficio por cada área durante el segundo trimestre de 2015.

Tabla No.14: Consumo Papel Carta Segundo Trimestre de 2015.

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PEREIRA CONSUMO RESMAS PAPEL CARTA CON LOGO (Administración) 2do. TRIMESTRE DE 215			
DEPENDENCIA	ABRIL	MAYO	JUNIO
ALMACEN			6
ASOCIACION DE EGRESADOS	4		2
BIENESTAR UNIVERSITARIO	15	15	15
C.A.P. COMITE ASIGNACION PUNTAJE	5	4	
CENTRO DE RECURSOS INFORMATICOS		20	
CENTRO DE REGISTRO Y CONTROL	20		20
CENTRO INVESTIGACION Y EXTENSION	8	15	5
CIENCIAS CLINICAS		10	
DIRECCION MEDICINA			5
DIVISION DE PERSONAL	12	17	8
DIVISION DE SERVICIOS		5	6
DIVISION FINANCIERA	30	30	30
DIVISION SISTEMAS Y PROCESO DATOS	2		
FACULTAD CIENCIAS DE LA EDUCACION		8	
FACULTAD DE CIENCIAS AMBIENTALES	15	15	
FACULTAD DE CIENCIAS BASICAS		2	
FACULTAD DE INGENIERIA ELECTRICA	1		
FACULTAD DE INGENIERIA MECANICA			4
FACULTAD DE INGENIERIAS		4	
FISICA	4		
GESTION DE DOCUMENTOS			2
MATEMATICAS	4	8	10
MEDICINA COMUNITARIA	2		2
OFICINA VICE-RECTOR ADMINISTRATIVO	10	8	10
OFICINA DE CONTROL INTERNO		4	
OFICINA DE PLANEACION	18		
OFICINA VICE-RECTORIA ACADEMICA	25		3
PSICOPEDAGOGICAS	5		
RECTORIA	6		5
RELACIONES INTERNACIONALES		1	
SECRETARIA GENERAL	15		10
SUB-ALMACEN BELLAS ARTES	20	20	20
SUB-ALMACEN MEDICINA		5	
TECNOLOGIA INDUSTRIAL	10	10	
TECNOLOGIA MECANICA			5
SUBTOTAL	231	201	168
TOTAL	600		

Fuente: Información Suministrada por Almacén General-Email 10/07/2015

Tabla No.15: Consumo Papel Oficio Segundo Trimestre de 2015.

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PEREIRA			
CONSUMO RESMAS PAPEL OFICIO CON LOGO (Administración)			
2do. TRIMESTRE DE 2015			
DEPENDENCIA	ABRIL	MAYO	JUNIO
BIENESTAR UNIVERSITARIO	6	6	6
C.A.P. COMITE ASIGNACION PUNTAJE		4	
CIENCIAS CLINICAS		3	
CONTROL INTERNO DISCIPLINARIO		2	
DIVISION DE PERSONAL	10		3
DIVISION FINANCIERA	5	5	5
FACULTAD CIENCIAS DE LA EDUCACION	24		
FACULTAD DE INGENIERIA MECANICA	2	2	
FISICA	1		
GESTION DE DOCUMENTOS			2
MATEMATICAS		1	
OFICINA VICE-RECTOR ADMINISTRATIVO		3	
OFICINA VICE-RECTORIA ACADEMICA	1		
SECRETARIA GENERAL	5		5
SUB-ALMACEN BELLAS ARTES		6	6
TECNOLOGIA INDUSTRIAL		2	
TECNOLOGIA MECANICA			3
SUBTOTAL	54	34	30
TOTAL	118		

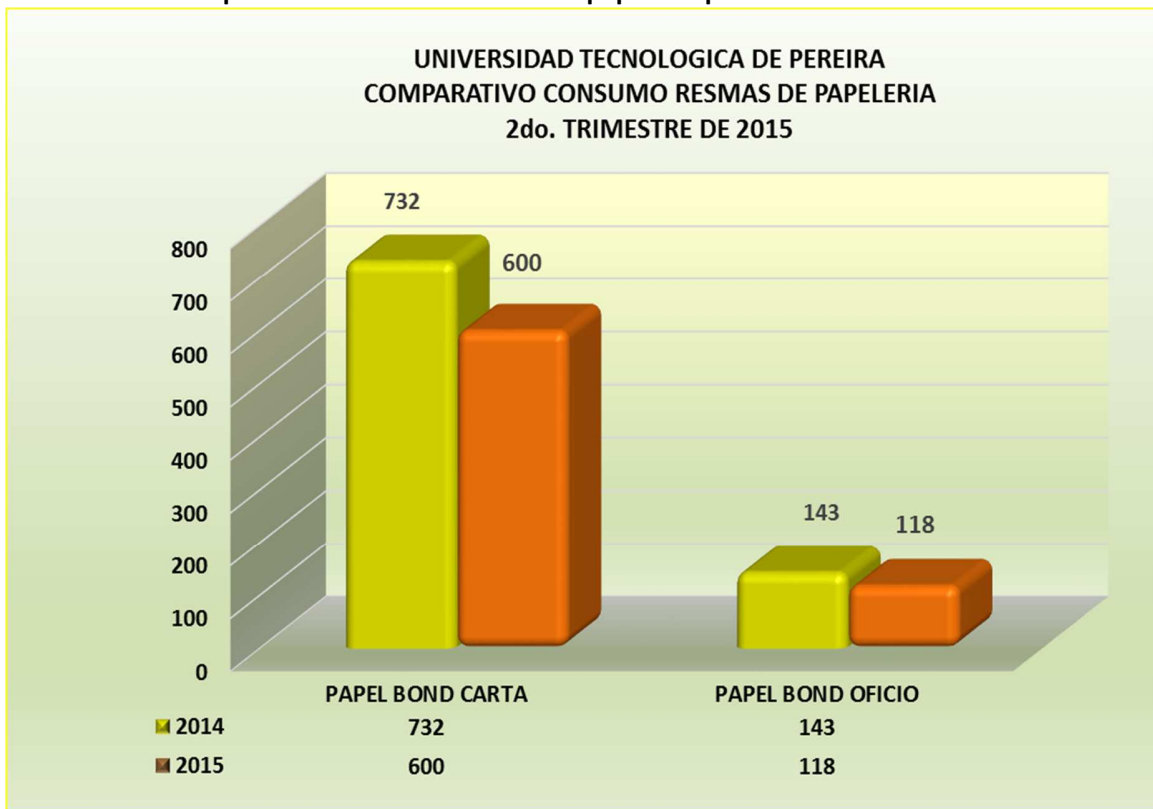
Fuente: Información Suministrada por Almacén General-Email 10/07/2015

Tabla No.18: Comparativo consumo mensual de papelería primer trimestre 2014-2015

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PEREIRA			
PROMEDIO CONSUMO RESMAS DE PAPELERIA			
SEGUNDO TRIMESTRE 2014 -2015			
TIPO	2014	2015	VARIACION
PAPEL BOND CARTA	732	600	-132
PAPEL BOND OFICIO	143	118	-25

Fuente: Información Suministrada por Almacén General-Email 10/07/2015

Gráfico No.6: Comparativo consumo mensual de papelería primer trimestre 2014-2015



Fuente: Información Suministrada por Almacén General-Email 10/07/2015

La papelería consumida por las áreas administrativas de la Universidad en el segundo trimestre de 2015 con respecto al primer trimestre de 2014 presenta una disminución de 132 resmas tamaño carta y 25 oficio. Por lo anterior se observa el cumplimiento a la campaña del cero papel.

La Universidad a la papelería bond oficio y carta suministrada a proyectos especiales le realiza mensualmente la respectiva cuenta de cobro.

Tabla No.17: Papelería suministrada a proyectos especiales Segundo Trimestre de 2015.

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PEREIRA			
PAPELERIA SUMINISTRADA A PROYECTOS ESPECIALES (RESMAS)			
2do. TRIMESTRE DE 2015			
DEPENDENCIA	ABRIL	MAYO	JUNIO
CONSUMO PAPEL CARTA CON LOGO			
IMPULSAR Y DESARROLLAR PROYECTOS DE INVERSIÓN CIENTÍFICA Y EXTENSIÓN	23	27	3
511--131-1 DOCENCIA JORNADAS ESPECIALES		3	
511--131-1 DOCENCIA JORNADAS ESPECIALES			3
511--131-4 ATENCIÓN PREHOSPITALARIA			2
511--131-7 MEDICINA VETERINARIA Y ZOOTECNIA		3	4
511-1-131-1 DOCTORADO EN INGENIERIA			5
511-1-214-15 IV COHORTE MAESTRIA EN ESTETICA Y CREACION		2	
511-1-214-16 IV COHORTE MAESTRIA EN FILOSOFIA	1		
511-1-242-1 XXVIII MAESTRIA ADMINISTRACION ECONOMICA Y FINANCIERA			6
511-1-242-61 V COHORTE MAESTRIA EN SISTEMAS INTEGRADOS DE GESTION DE LA CALIDAD			3
511-1-242-62 XI MAESTRIA INVESTIGACION OPERATIVA Y ESTADISTICA			5
511-21-252-79 DIPLOMADO ENTORNOS SALUDABLES DEPARTAMENTO DE RISARALDA	6		
511-22-214-5 INSTITUTO DE LENGUAS EXTRANJERAS	8		
511-22-252-27 LABORATORIO DE GENETICA			6
511-22-252-9 COMITE DE BIOETICA			2
511-22-265-6 LABORATORIO AGUAS QUIMICA	7		4
511-23-113-56 ACOMPAÑAMIENTO INSTITUCIONES DE EDUCACION SUPERIOR REGISTRO CALIFICADO NEGADO MEN 798			13
511-23-242-55 ORGANISMO CERTIFICADOR DE SISTEMAS DE GESTION DE CALIDAD			3
511-23-242-76 HERRAMIENTAS DE MANEJO ZONAS DE BOSQUE SECO TROPICAL CAM 311	4		
511-23-243-51 DESARROLLO ACTUALIZACION APLICATIVO SISTEMA ABASTECIMIENTO GAS CREG 1			5
511-23-272-223 CONSTRUCCION MODELO HIDROGEOLOGICO RIO RISARALDA FASE II CORPOCALDAS 151	20	1	
511-23-272-23 ORDEN DE SERVICIO 11 EEP OPERAR 6 ESTACIONES EN LA CUENCA DEL RIO OTUN		10	
511-25-223-1 PLANETARIO		1	
511-25-242-7 FONDO PROYECTOS FACULTAD DE INGENIERIA INDUSTRIAL	5	5	5
511-25-252-78 FONDO FACULTAD DE MEDICINA	1		
511-3-234-36 QUINCHIA UNA MEMORIA DE RESISTENCIA Y FIDUBOGOTA 834213		2	
511-4-131-4 EMISORA UNIVERSITARIA	1		
511-4-131-5 UNIVIRTUAL	1		2
511-4-131-6 CURSOS ILEX UTP		7	
511-4-131-7 JARDIN BOTANICO			3
SUBTOTAL	54	34	71
CONSUMO PAPELOFICIO CON LOGO			
511-25-242-07 FONDO PROYECTOS FACULTAD DE INGENIERIA INDUSTRIAL	1		1
SUBTOTAL	1		1
TOTAL		161	

4. ASIGNACION Y USO DE TELEFONOS FIJOS Y CELULARES

La Universidad para el trimestre de marzo a mayo cuenta con 12 planes o contratos para los servicios de telefonía fija, móvil e internet, cuyo consumo total para este periodo fue de \$20.544 millones.

Tabla No. 19: Consumo Telefonía Fija Facturada a la Universidad marzo a mayo de 2015

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PEREIRA					
CONSUMO TELEFONIA FIJA FACTURADA A LA UTP					
Marzo a Mayo de 2015					
OPERADOR	TIPO	CONTRATO	MARZO	ABRIL	MAYO
UNE	TELEFONÍA FIJA	476366	\$ 392,130	\$ 430,080	\$ 564,670
UNE	TELEFONÍA FIJA	687051	\$ 2,875	\$ 9,510	\$ 11,722
UNE	018000	441967845	\$ 40,196	\$ 20,618	\$ 0
MOVISTAR	MOVIL	17446659	\$ 420,648	\$ 1,051,292	\$ 1,062,106
MOVISTAR	MOVIL	29672071	\$ 630,710	\$ 0	\$ 0
MOVISTAR	MOVIL	18664991	\$ 0	\$ 101,033	\$ 101,033
MOVISTAR	MOVIL	18809101	\$ 2,243,525	\$ 2,416,219	\$ 2,223,621
MOVISTAR	MOVIL	3744165	\$ 283,637	\$ 283,668	\$ 283,891
MOVISTAR	TELEFONÍA FIJA	170019173	\$ 11,658	\$ 7,308	\$ 8,352
MOVISTAR	018000	170019174	\$ 106,024	\$ 136,416	\$ 176,256
MOVISTAR	TELEFONÍA FIJA	170075443	\$ 10,092	\$ 36,803	\$ 47,598
MOVISTAR	GATEWAY	180090813	\$ 2,476,899	\$ 2,476,899	\$ 2,476,899
TOTALES			\$ 6,618,394.00	\$ 6,969,846.00	\$ 6,956,148.00

Fuente: Información suministrada por División de Servicios – Email: 04/05/2015 – 28/05/2015 – 30/06/2015

La anterior información nos muestra el valor del consumo de los planes de telefonía fija en los meses de marzo, abril y mayo de \$6.618.394, \$6.969.846 y \$6.956.148 respectivamente. Realizando un comparativo con el anterior informe donde los valores de enero y marzo fueron de \$8.901.085 y \$8.547.376; nos permite establecer que si el consumo para dos meses es de \$17.448.461 (promedio mes de \$8.724.230) y para el trimestre marzo a mayo de \$20.544.388 (promedio mes de \$6.848.129), el ahorro fue de \$1.876.000 pesos por mes equivalente al 27.40%; indicando con esto que el gasto de telefonía fija facturada en la Universidad presento tendencia a la disminución del consumo.

Es importante informar que los planes Nos. 29672071 y 441967845 se cancelaron y sus consumos fueron hasta el mes de mayo de 2015.

Telefonía proyectos especiales

Para el trimestre de marzo a mayo de 2015 la Universidad por el consumo telefónico realizado por los proyectos especiales presentó cuentas de cobro mensuales de \$2.290.929, \$3.288.401 y \$3.259.708 respectivamente para un total de \$8.839.038.

Tabla No. 20: Cobro telefonía fija proyectos especiales marzo a mayo de 2015

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PEREIRA				
COBRO TELEFONÍA FIJA PROYECTOS ESPECIALES				
MARZO A MAYO DE 2015				
PROYECTO	DESCRIPCION	MARZO	ABRIL	MAYO
511-0-131-01	Programa de jornadas especiales	\$ 100,208.00	\$ 111,112.00	\$ 110,590.00
511-0-131-02	Mecatrónica - Robótica aplicada	\$ 120,258.00	\$ 105,403.00	\$ 104,656.00
511-0-131-07	Veterinaria y Zootecnia	\$ 30,464.00	\$ 31,566.00	\$ 31,044.00
511-0-263-48	Administración Industrial	\$ 62,146.00	\$ 64,466.00	\$ 64,466.00
511-1-024-07	Especialización en Electrónica Digital	\$ 30,000.00	\$ 30,000.00	\$ 30,000.00
511-1-024-12	Especialización en Redes de Datos	\$ 30,000.00	\$ 30,000.00	\$ 30,000.00
511-1-131-03	Doctorado en Ciencias de la Educación	\$ 66,220.00	\$ 75,417.00	\$ 49,810.00
511-1-214-14	Especialización en Teoría de la Música	\$ 30,000.00	\$ 30,000.00	\$ 30,000.00
511-1-214-15	Maestría Estetica y Creacion	\$ 73,909.00	\$ 62,814.00	\$ 86,054.00
511-1-214-13	Maestría en Filosofía	\$ 30,000.00	\$ 30,000.00	\$ 30,000.00
511-1-214-17	Maestría y Doctorado en Literatura	\$ 107,907.00	\$ 148,476.00	\$ 127,246.00
511-1-223-08	Maestría en Instrumentación Física	\$ 30,000.00	\$ 30,000.00	\$ 30,000.00
511-1-224-07	Maestría en enseñanza de la Matemática	\$ 34,814.00	\$ 33,190.00	\$ 34,756.00
511-1-234-35	Maestría en Lingüística	\$ 30,000.00	\$ 30,000.00	\$ 30,000.00
511-1-234-50	Maestría Comunicación Educativa	\$ 66,032.00	\$ 70,730.00	\$ 81,576.00
511-1-234-53	Maestría en Educación	\$ 0.00	\$ 30,000.00	\$ 30,000.00
511-1-242-62	Maestría en Investigación Operativa y Estadística	\$ 30,000.00	\$ 30,696.00	\$ 42,702.00
511-1-242-67	Maestría Administración del Desarrollo Humano y Organizacional	\$ 75,137.00	\$ 47,121.00	\$ 55,841.00
511-1-242-100	Maestría Administración Economica y Financiera	\$ 103,353.00	\$ 139,287.00	\$ 102,600.00
511-1-243-06	Maestría en Ingeniería Eléctrica	\$ 30,000.00	\$ 30,000.00	\$ 30,000.00
511-1-244-15	Maestría en sistemas Automaticos de produccion	\$ 30,000.00	\$ 30,000.00	\$ 30,000.00
511-1-252-61	Biología Molecular	\$ 34,872.00	\$ 31,160.00	\$ 32,610.00
511-1-252-71	Especialización Gerencia en Sistemas de Salud	\$ 30,000.00	\$ 30,000.00	\$ 30,000.00
511-1-252-76	Maestría Gerencia en Sistemas de Salud	\$ 30,000.00	\$ 30,000.00	\$ 30,000.00
511-1-263-08	Especialización en Logística Empresarial	\$ 41,368.00	\$ 45,544.00	\$ 47,574.00
511-4-131-05	Univirtual	\$ 201,208.00	\$ 220,238.00	\$ 222,384.00
511-4-131-07	Jardín Botánico	\$ 221,818.00	\$ 242,988.00	\$ 261,316.00
511-4-131-19	Maestría en Sistemas Integrados de Gestión de la Calidad	\$ 60,000.00	\$ 60,000.00	\$ 60,000.00
511-21-212-01	Cursos Extensión Música	\$ 40,076.00	\$ 38,734.00	\$ 34,191.00
511-22-123-04	Laboratorio de Metrología Variables Electricas y Calibración de Equipos	\$ 68,120.00	\$ 69,280.00	\$ 66,496.00
511-22-214-05	Instituto de Lenguas Extranjeras	\$ 193,925.00	\$ 234,169.00	\$ 176,784.00
511-22-242-72	Laboratorio Financiero	\$ 30,000.00	\$ 30,000.00	\$ 30,116.00
511-22-252-27	Laboratorio de Genetica	\$ 79,875.00	\$ 75,266.00	\$ 60,000.00
511-22-265-06	Laboratorio de Aguas y Alimentos	\$ 61,972.00	\$ 65,800.00	\$ 64,118.00
511-22-265-11	Laboratorio de analisis quimico de suelos y foliares	\$ 50,711.00	\$ 42,879.00	\$ 44,027.00
511-22-265-14	Laboratorio de Calidad y productos naturales	\$ 62,494.00	\$ 62,436.00	\$ 62,088.00
511-22-272-20	Laboratorio de Química Ambiental	\$ 33,828.00	\$ 78,270.00	\$ 335,470.00
511-22-131-68	CPE (Crie) Alamos Reservado	\$ 432,657.00	\$ 593,839.00	\$ 391,302.00
511-23-242-55	Organismo Certificador de Productos CUALICET	\$ 43,497.00	\$ 40,816.00	\$ 41,157.00
511-23-272-221	Agroecosistemas Tropicales - Producción Ganadera	\$ 34,060.00	\$ 46,704.00	\$ 48,734.00
511-25-223-01	Planetario	\$ 60,000.00	\$ 60,000.00	\$ 60,000.00
TOTAL		\$ 2,920,929.00	\$ 3,288,401.00	\$ 3,259,708.00

Fuente: Información suministrada por División de Servicios – Email: 04/05/2015 – 28/05/2015 – 30/06/2015

De igual forma la División de Servicios realiza cuenta cobro del consumo mensual realizado por: líneas 018000 Univirtual y CPE, Proyectos de Operación Comercial y la Cafetería Central. A continuación se describen los cobros correspondientes de marzo a mayo de 2015:

Tabla No. 21: Cobro Univirtual y CPE (línea 018000)

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PEREIRA				
COBRO LINEA GRATUITA 018000 PROYECTOS ESPECIALES				
Marzo a Mayo de 2015				
PROYECTO	DESCRIPCION	MARZO	ABRIL	MAYO
511-4-131-05	Univirtual 018000	151,798	220,238	222,384
511-23-131-95	CPE 018000	49,410	0	0
TOTAL		201,208	220,238	222,384

Fuente: Información suministrada por División de Servicios – Email: 04/05/2015
– 28/05/2015 – 30/06/2015

Tabla No. 22: Cobro Computadores para Educar (8 celulares)

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PEREIRA				
COBRO TELEFONIA MOVIL PROYECTOS ESPECIALES				
COMPUTADORES PARA EDUCAR				
Marzo a Mayo de 2015				
PROYECTO	DESCRIPCION	MARZO	ABRIL	MAYO
511-22-131-68	Computadores para educar	327,937	593,839	391,302
TOTAL		327,937	593,839	391,302

Fuente: Información suministrada por División de Servicios – Email: 04/05/2015
– 28/05/2015 – 30/06/2015

Tabla No. 23: Cobro Cafetería Central

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PEREIRA			
COBRO TELEFONÍA FIJA CAFETERIA CENTRAL			
Marzo a Mayo de 2015			
DESCRIPCION	MARZO	ABRIL	MAYO
Cafetería Central	75,000	75,000	75,000
TOTAL	75,000	75,000	75,000

Fuente: Información suministrada por División de Servicios – Email: 04/05/2015
– 28/05/2015 – 30/06/2015

Líneas celulares:

Tabla No. 23: Relación Planes Postpagos marzo a mayo de 2015

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PEREIRA RELACION PLANES MÓVILES (GATEWAY) Marzo a Mayo de 2015		
RESPONSABLE	PRODUCTO	CANTIDAD
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PEREIRA	POST PAGO	21
CUMPUTADORES PARA EDUCAR	POST PAGO	3
RECTOR	POST PAGO	1
RECTOR PLAN DE DATOS IPAD	POST PAGO	1
VICERRECTORIA DE RSYBU	POST PAGO	1
VICERRECTORIA ADMINISTRATIVA	POST PAGO	1
VICERRECTORIA DE INVESTIGACIONES	POST PAGO	1
VICERRECTOR ACADEMICO	POST PAGO	1
SECRETARIA GENERAL	POST PAGO	1
TOTAL CELULARES		31

Fuente: Información suministrada por División de Servicios – Email: 04/05/2015– 28/05/2015
– 30/06/2015

De la anterior relación de planes móviles (Gateway) se informa que al 30 de mayo de 2015 de los 30 planes que estaban asignados Universidad se cancelaron 9 y de los 8 que manejaba Computadores se cancelaron 5, lo que nos indica que a Universidad si viene trabajando en lo relacionado a la Austeridad y Eficiencia en el Gasto Público como lo establece la norma.

5. PRESUPUESTO DE PUBLICIDAD

Tabla No. 24: Contrato de Publicidad a 30 de septiembre -2014

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PEREIRA				
CONTRATO DE PUBLICIDAD -2014				
CONTRATISTA	PUBLIPRINT S.A.S.			
CONTRATO No.	5736/2014			
CDP	64	RUBRO	247	IMPRESOS Y PUBLICACIONE
Resolución Apropiación	No.3414/2014		VR.de Apropiación \$13,850,963	
SALDO DE APROPIACION	VR. EJECUTADO	VR. POR EJECUTAR	% EJECUTADO	% POR EJECUTAR
13,850,963	11,904,082	1,946,881	86%	14%

Fuente. Información extraída de PCT al 30 de junio de 2015

En segundo trimestre de 2015 el gasto de publicidad fue sufragado a través del Contrato No. 5736/2014 - PUBLIPRINT S.A.S con un valor por ejecutar de \$13.850.963 y del cual al 30 de junio se ha ejecutado y pagado la suma de \$11.904.082 con cargo al CDP-64 Rubro 247- Impresos y publicaciones, quedando un saldo por ejecutar de \$1.946.881. Es de anotar que dicho contrato venció al 30 de junio de 2015.

RECOMENDACIONES:

- Es importante y se recomienda que respecto a los compromisos que se adquieren en la vigencia y que respaldan de los diferentes contratos u órdenes de trabajo sean ejecutados dentro de la misma, con el fin de evitar casos como lo sucedido con la Orden de Trabajo No. 1499/2014 cuyo objeto era el suministro de combustible y que por el vencimiento de la misma se dejó de ejecutar \$4.346.039, presupuesto que hubiese cubierto otras necesidades de la Universidad.
- A pesar que la Universidad tomo la decisión de cancelar 5 líneas de celulares asignadas a Computadores para Educar, se recomienda que sea revisada la asignación de teléfonos celulares cuando un convenio o contrato así lo exija, teniendo presente el artículo 15 del Decreto 1737 de 1998.
- En la actualidad la Universidad tiene establecidas las políticas sobre la Austeridad y Eficiencia en el Gasto Publico, es necesario que dichas medidas sean actualizadas acorde a los lineamientos establecidos en los Decretos 1737 de 1998, 0984 de 2012, la estrategia de cero papel y Gobierno en Línea.

CONCLUSIONES:

- Como conclusión se puede determinar que la Universidad Tecnológica de Pereira viene acatando las disposiciones del decreto 1737 de 1998 y decreto 0984 de 2012, donde se establece a través del presente informe que la oficina de Control Interno verifico el cumplimiento a estas disposiciones al igual que la restricción en el gasto público.

Universidad Tecnológica
de Pereira

Original Firmado

SANDRA YAMILE CALVO CATAÑO
Jefe de Control Interno

Elaboró: María Victoria Grisales García
Profesional Prestación de Servicios

Elaborado: 30/07/2015