

## INFORME DE AUSTERIDAD Y EFICIENCIA DEL GASTO PÚBLICO

### TERCER TRIMESTRE UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PEREIRA

FECHA DE CORTE: 30 DE SEPTIEMBRE DE 2015

#### Objetivo.

- Efectuar seguimiento y análisis a la ejecución de los gastos que realizó la Universidad en el 3er. trimestre de la vigencia 2015.

#### Alcance

- Mediante el presente informe, se refleja el análisis de las variaciones por incrementos o disminuciones de los gastos de servicios personales, vehículos, fotocopias y papelería, telefonía fija y celular y publicidad.

#### 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.

La contratación prestación de servicios y órdenes de trabajo en el periodo comprendido de enero a septiembre de 2015, se realizó bajo los preceptos del (Artículo 5 Decreto 1737/1998), en cuanto a que por sus exigencias o especificaciones dichas actividades no pueden ser realizadas por el personal de planta.

Para la consolidación de las estadísticas y análisis de la Contratación a través de Órdenes de Trabajo y Prestación de Servicios se tomó como base los informes de los tres trimestres rendidos al SIRECI vigencia 2015; a los cuales se le efectuó una depuración de las ordenes y contratos que tuvieran relación como personas jurídicas, asignaturas en postgrados, cursos Intersemestrales, diplomados, seminarios y otros de educación no formal.

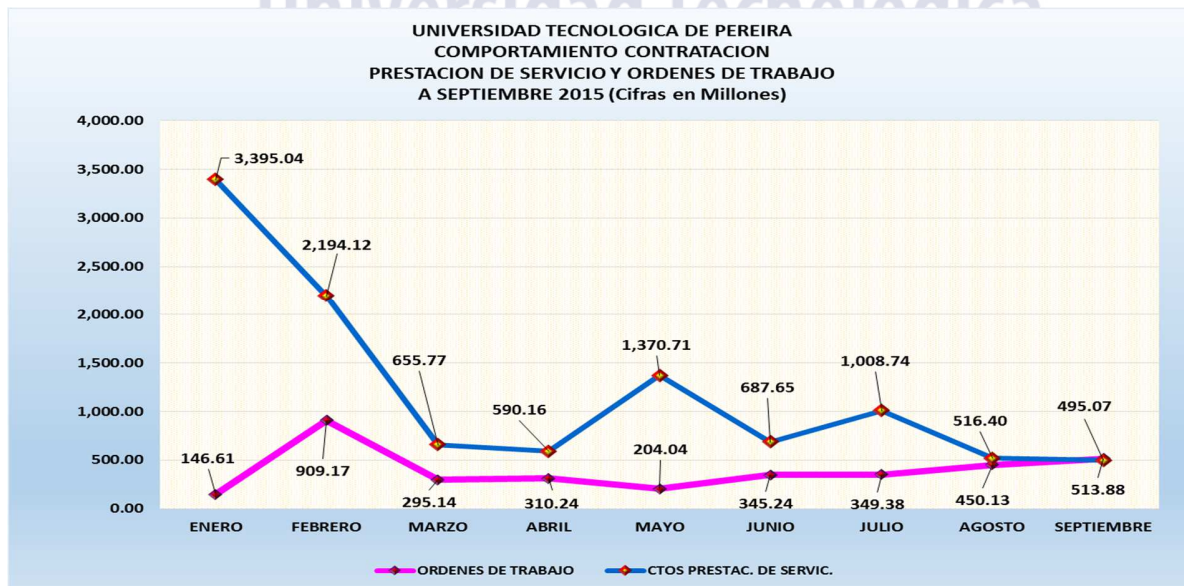
A continuación se presenta comportamiento mensualizado de los Contratos Prestación de Servicios y Órdenes de Trabajo del periodo de enero a septiembre de 2015.

**TABLA 1: Comportamiento Contratación Prestación de Servicios y Órdenes de Trabajo a Septiembre de 2015. (Cifras en millones)**

DETALLE	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	TOTALES
ORDENES DE TRABAJO	146.61	909.17	295.14	310.24	204.04	345.24	349.38	450.13	513.88	3,523.84
CTOS PRESTAC. DE SERVIC.	3,395.04	2,194.12	655.77	590.16	1,370.71	687.65	1,008.74	516.40	495.07	10,913.64

Fuente: Información extraída de los Informes SIRECI 1ero, 2do, 3er trimestre de 2015.

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



Fuente: Información extraída de los Informes SIRECI 1ero, 2do, 3er trimestre de 2015.

### Análisis:

#### Ordenes de Trabajo:

La contratación correspondiente a Órdenes de Trabajo a septiembre de 2015 sumo \$3.524 millones; en la Grafica No. 1 podemos observar el comportamiento de aumento o disminución, mencionándose a continuación:

- Durante los meses de marzo y mayo se presenta una disminución proporcionada en \$614 y \$106 millones respectivamente.
- Su aumento se revela en los meses de febrero, abril, junio, julio, agosto y septiembre correspondiente a \$763, \$15, \$141, \$4., \$101, y \$64 millones de pesos equitativamente.

#### Contrato Prestación de Servicios:

Los Contratos Prestación de Servicios a septiembre de 2015 se totalizaron en \$11.632 millones; la Grafica No. 1 nos revela su comportamiento de aumento o disminución, siendo el siguiente:

- La disminución se refleja en los meses de febrero, marzo, abril, junio, agosto y septiembre en valores equivalentes a \$1.201, \$1.538, \$66, \$683, \$492 y \$21 millones de pesos.
- Y el aumento se muestra en mayo y julio correspondiente a \$786 y \$321 millones de pesos respectivamente.

#### 2- VEHICULOS (Consumo de Combustible).

Tabla No.2: Orden de Trabajo No. 449/2015 Estación Se Servicios Parque Olaya S.A.S.

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PEREIRA				
ORDEN DE TRABAJO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE				
3er. TREMESTRE 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	14,100,533	10,899,467	56%	44%

Fuente: Información verificada en el PCT

El consumo de combustibles por sus diferentes tipos es asumido a través de la Orden de Trabajo No. 449 por valor de \$25.000.000 con vencimiento 31 de diciembre de 2015. En el tercer trimestre de 2015 lo ejecutado por dicha orden fue la suma de \$7.271.301, correspondiente a parte de los consumos de enero a junio y los de julio y agosto. Al 30 de septiembre de 2015 de la presente orden se ha ejecutado en un 56% correspondiente a la suma de \$14.100.533, faltando por un 44% equivalente a \$10.899.467.

**Tabla No. 3: Consumo por tipo de combustible julio y agosto - Ord.Trab.449/2015**

MES	CONSUMO COMBUSTIBLE JULIO Y AGOSTO 2015			
	GAL./2014	VR./2014	GAL./2015	VR./2015
CORRIENTE	14.44	\$ 127,770	3.04	\$ 25,464
CORRIENTE (Planta Eléctrica)	0.00	\$ -	17.06	\$ 141,119
DIESSEL	224.96	\$ 1,932,424	197.58	\$ 1,619,580
EXTRA-(Vehículos)	180.31	\$ 1,945,512	114.71	\$ 1,259,031
EXTRA-(Planta Eléctrica)	0.00	\$ -	0.00	\$ -
<b>TOTAL</b>	<b>419.71</b>	<b>\$ 4,005,706</b>	<b>332.39</b>	<b>\$ 3,045,194</b>

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

En los meses de julio y agosto de 2015 el consumo total de combustible por los tipos de Corriente (vehículos), corriente (Planta Eléctrica), Diesel, Extra (vehículos) fue de 525.15 galones correspondientes a \$3.045.194.

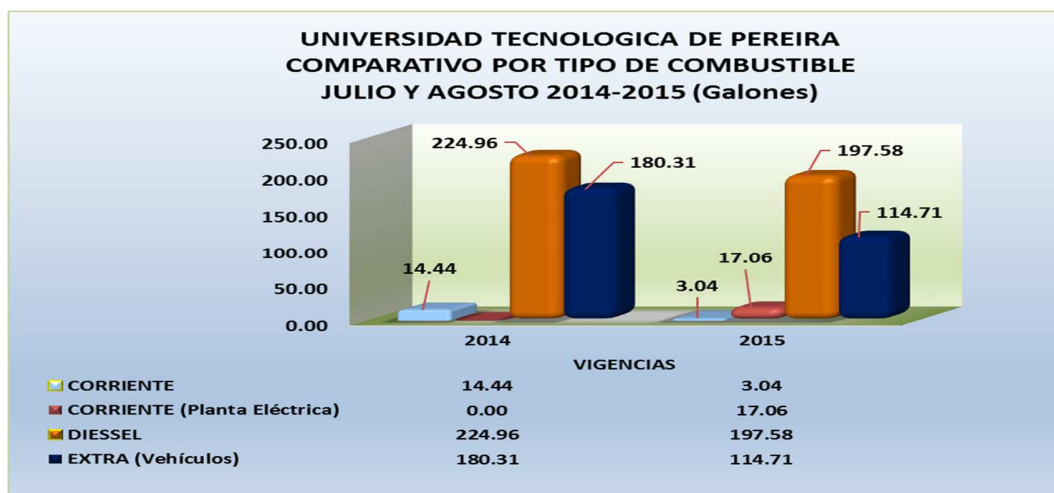
En el tercer trimestre el gasto de combustible corriente contempla el consumo correspondiente a la Planta Eléctrica, la cual consumió 17.06 galones equivalentes a 141.119.

**Tabla No. 4: Variaciones en galones julio y agosto 2014-2015**

TIPO	COMPARATIVO POR TIPO DE COMBUSTIBLE JULIO Y AGOSTO 2014-2015 GALONES			
	VIGENCIAS		VARIACIONES	
	2014	2015	ABSOLUTA	RELATIVA
CORRIENTE	14.44	3.04	-11.393	-78.92%
CORRIENTE (Planta Eléctrica)	0.00	17.06	17.064	0.00%
DIESSEL	224.96	197.58	-27.385	-12.17%
EXTRA (Vehículos)	180.31	114.71	-65.600	-36.38%

Fuente: Información Suministrada División de Servicios- Mantenimiento-Email de agosto 9, septiembre 10 y octubre 9 de 2015

**Grafico No 2: Variaciones en galones julio y agosto 2014-2015**



Fuente: Información Suministrada División de Servicios- Mantenimiento-Email de agosto 9, septiembre 10 y octubre 9 de 2015

A partir del 1 de septiembre de 2015, el consumo de combustible por los diferentes tipos de vehículos del parque Automotor de la Universidad se realiza a través de la donación dada por la empresa Terpel a través de la Escritura Publica No. 3943 de 2014 la cual cubre un consumo por valor de \$100 millones de pesos y hasta la vigencia 2016. El consumo de combustible por parte de las plantas eléctricas de la Universidad sigue siendo asumido a través de la Orden de Trabajo No. 449/2015.

**Tabla No. 5: Consumo por tipo de combustible septiembre-2015 DONACION  
Escritura Publica 3943/2014**

MES	CONSUMO COMBUSTIBLE			
	SEPTIEMBRE 2014		SEPTIEMBRE 2015	
			DONACION	
	GAL./2014	VR./2014	GAL./2015	VR./2015
CORRIENTE	4.98	\$ 44,109	1.87	\$ 14,746
DIESSEL	107.36	\$ 922,180	104.14	\$ 790,414
EXTRA-(Vehículos)	89.01	\$ 960,374	86.75	\$ 889,230
<b>TOTAL</b>	<b>201.35</b>	<b>\$ 1,926,663</b>	<b>192.76</b>	<b>\$ 1,694,390</b>

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

El consumo correspondiente al mes de septiembre de 2015 se da a través de la donación, siendo por valor de \$1.694.390 para combustible corriente, diesel y extra vehículos.

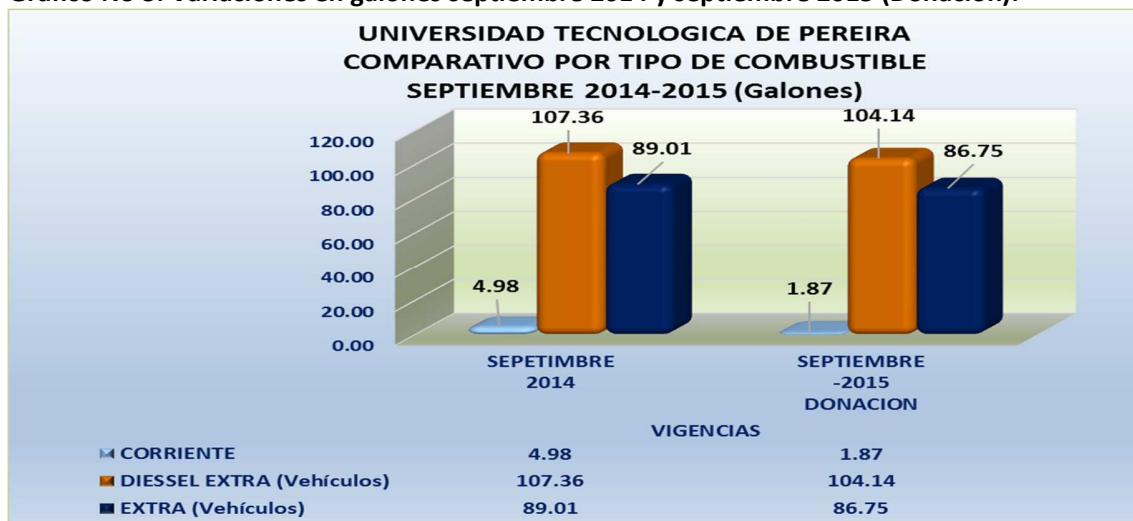
Es importante aclarar que el término de la donación según la escritura pública 3943/2014 es para los años 2014, 2015 y 2016, o hasta que se cumpla con el monto establecido, es decir la suma de CIENTO MILLONES DE PESOS (\$100.000.000,00), o lo que ocurra primero. Sin embargo, se observa que la donación se inició a partir del 1 de septiembre de 2015.

De acuerdo al memorando 02-133-215 emitido por gestión de Servicios Institucionales, la demora en el inicio de la donación fue por motivos de trámites entre las dos entidades, razón por la cual durante los meses de noviembre de 2014 a agosto de 2015 no se pudo hacer uso de la misma, dejándose de percibir el valor de \$11.052.372 para el 2015 y para el 2014 \$ 3.419.927, valor que fue asumido a través de los contratos vigentes.

**Tabla No. 6: Variaciones en galones septiembre 2014 y septiembre 2015 (Donación)**

TIPO	COMPARATIVO POR TIPO DE COMBUSTIBLE			
	VIGENCIAS		VARIACIONES	
	SEPTIEMBRE 2014	SEPTIEMBRE-2015 DONACION	ABSOLUTA	RELATIVA
CORRIENTE	4.98	1.87	-3.115	-62.50%
DIESSEL	107.36	104.14	-3.216	-3.00%
EXTRA (Vehículos)	89.01	86.75	-2.252	-2.53%

**Grafico No 3: Variaciones en galones septiembre 2014 y septiembre 2015 (Donación).**



Fuente: Información Suministrada División de Servicios- Mantenimiento-Email de agosto 9, septiembre 10 y octubre 9 de 2015.

De acuerdo a la variación de los galones consumidos en el tercer trimestre de 2014 y 2015, se observa una disminución en el consumo de todos los tipos de combustible con respecto al consumo del tercer trimestre de 2014.

## FOTOCOPIAS Y PAPELERIA

### FOTOCOPIAS

A continuación se presenta el comportamiento que ha tenido el CDP-70 Rubro-2201-1-2407-20 Impresos y Publicaciones el valor de \$64.000.000, con el cual se sufraga el gasto correspondiente a fotocopias y que para el tercer trimestre de 2015 se ha ejecutado \$32.943.033 equivalente a un 51%, quedando por ejecutar la suma de \$31.056.967 correspondiente al 49% restante.

**Tabla No.7: Contratos Gastos de Fotocopias Tercer Trimestre 2015.**

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PEREIRA CONTRATOS FOTOCOPIAS 2014				
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	8,376,773	10,623,227	44%	56%
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	13,272,760	16,727,240	44%	56%
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	11,293,500	3,706,500	75%	25%
<b>TOTAL EJECUCION GASTOS DE FOTOCOPIAS A MARZO 2015</b>				
VR. INICIAL	VR. EJECUTADO	VR. POR EJECUTAR	% EJECUTADO	% POR EJECUTAR
64,000,000	32,943,033	31,056,967	51%	49%

Fuente: Consulta e Información extraída del PCT- 30/09/2015

Las tablas que se detallan a continuación indican el consumo de fotocopias realizadas por las áreas administrativas y académicas durante el tercer trimestre de 2015 y los saldos que posee después de haberse descontado en consumo de los trimestres anteriores (Saldo No. Fotocopias).

### CONSUMO DE FOTOCOPIAS AREAS ADMINISTRATIVAS

Tabla No. 8: Ejecución de Fotocopias Tercer Trimestre de 2015 (Áreas Administrativas).

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PEREIRA COMPORTAMIENTO GASTO DE FOCOTOCOPIAS (Áreas administrativas) VIGENCIA 2015						
DEPENDENCIA	No. APROBADO FOCOTOCOPIAS	PPTO.APROBADO FOCOTOCOPIAS	Julio - Septiembre			
			No. Fotocopias Consumidas	Ppto. Ejecutado Fotocopias	Saldo No. Fotocopias	Ppto Por Ejecutar Fotocopias
RECTORIA	22,000	1,320,000	2,776	166,560.00	14,809	888,540
SECRETARIA GENERAL	14,000	840,000	1,209	72,540.00	9,134	548,040
OFICINA DE PLANEACIÓN	15,000	900,000	2,725	163,500.00	5,721	343,260
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	5,045	302,700.00	11,162	669,720
CENTRO DE RECURSOS INFORMAT.Y EDUCAT.	4,000	240,000	2,441	146,460.00	-1,118	-67,080
CENTRO DE BIBLIOTECA	5,000	300,000	1,000	60,000.00	377	22,620
CENTRO DE REGISTRO Y CONTROL ACADEMICO	3,000	180,000	2,016	120,960.00	-7,067	-424,020
VICERRECTORÍA ADMINISTRATIVA	10,000	600,000	4,217	253,020.00	-1,033	-61,980
DIVISIÓN DE PERSONAL	1,000	60,000	1,167	70,020.00	-3,118	-187,080
DIVISIÓN DE SERVICIOS	1,000	60,000	0	0.00	1,000	60,000
DIVISIÓN FINANCIERA	2,000	120,000	70	4,200.00	89	5,340
DIVISIÓN DE SISTEMAS	1,000	60,000	56	3,360.00	944	56,640
VICERRECTORIA DE RSBU	20,000	1,200,000	7,054	423,240.00	2,467	148,020
VICERRECTORIA DE INVESTIGACIONES	50,000	3,000,000	7,077	424,620.00	39,396	2,363,760
<b>TOTALES VALES</b>	<b>172,000</b>	<b>10,320,000</b>	<b>36,853</b>	<b>2,211,180.00</b>	<b>76,763</b>	<b>4,605,780</b>

Fuente: Información Suministrada por Almacén General-Email 13/10/2015

Para el tercer trimestre de 2015 en el gasto de fotocopias por parte de las áreas administrativas se observan dependencias que ya han agotado el número de fotocopias que le fueron inicialmente aprobadas como son: Centro de Recursos Informáticos y Educativos, Centro de Registro y Control Académico, Vicerrectoría Administrativa y División de Personal, en 1.118,7.067,1.033 y 3.118 fotocopias respectivamente. De igual forma se detalla las áreas que al 30 de septiembre de 2015 no han ejecutado el número de fotocopias aprobadas ni en un 50%.

### CONSUMO DE FOTOCOPIAS AREAS ACADEMICA

Tabla No.9: 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	Julio - Septiembre			
			No. Fotocopias Consumidas	Ppto. Ejecutado Fotocopias	Saldo No. Fotocopias	Ppto Por Ejecutar Fotocopias
FACULTAD DE INGENIERIAS	70,000	4,200,000	6,757	405,420	43,486	2,609,160
FACULTAD DE BELLAS ARTES Y HUMANIDADES	40,000	2,400,000	12,931	775,860	806	48,360
FACULTAD DE CIENCIAS BASICAS	78,000	4,680,000	39,205	2,352,300	-30,786	-1,847,160
FACULTAD CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN	100,000	6,000,000	38,366	2,301,960	-49,026	-2,941,560
FACULTAD CIENCIAS DE LA SALUD	111,000	6,660,000	37,038	2,222,280	7,327	439,620
FACULTAD DE TECNOLOGIAS	122,000	7,320,000	29,361	1,761,660	46,168	2,770,080
FACULTAD CIENCIAS AMBIENTALES	20,000	1,200,000	4,850	291,000	-1,043	-62,580
FACULTAD DE INDUSTRIAL	66,000	3,960,000	28,960	1,737,600	2,664	159,840
FACULTAD DE MECANICA	88,000	5,280,000	27,753	1,665,180	24,791	1,487,460
<b>TOTALES VALES</b>	<b>695,000</b>	<b>41,700,000</b>	<b>225,221</b>	<b>13,513,260</b>	<b>44,387</b>	<b>2,663,220</b>

Fuente: Información Suministrada por Almacén General-Email 13/10/2015

En el área académica las áreas que ya agotaron las fotocopias aprobadas para la presente vigencia son: Facultad de Ciencias Básicas en 30.786, Facultad Ciencias de la Educación 49.026 y Facultad Ciencias Ambientales en 1.043.

### PAPELERIA (Carta – Oficio)

**Tabla No.10: Consumo Papel Oficio Tercer Trimestre de 2015.**

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PEREIRA CONSUMO RESMAS PAPEL OFICIO CON LOGO ( Administración) 3er. TRIMESTRE DE 215			
DEPENDENCIA	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE
ALMACEN	1		
ASOCIACION DE EGRESADOS	1		
BIENESTAR UNIVERSITARIO		6	6
C.A.P. COMITE ASIGNACION PUNTAJE			1
CIENCIAS CLINICAS			6
CONTROL INTERNO DISCIPLINARIO	1		
DIVISION DE PERSONAL		3	
DIVISION FINANCIERA	5		
FACULTAD DE CIENCIAS BASICAS		2	
GESTION DE DOCUMENTOS			2
INGENIERIA MECANICA			1
OFICINA VICE-RECTOR ADMINISTRATIVO		1	
SECRETARIA GENERAL	10		
SUB-ALMACEN BELLAS ARTES		4	4
<b>SUBTOTAL</b>	<b>18</b>	<b>16</b>	<b>20</b>
<b>TOTAL</b>		<b>54</b>	

Fuente: Información Suministrada por Almacén General-Email 13/10/2015

**Tabla No. 11: Consumo Papel Carta Tercer Trimestre de 2015.**

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PEREIRA CONSUMO RESMAS PAPEL CARTA CON LOGO ( Administración) 3er. TRIMESTRE DE 215			
DEPENDENCIA	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE
ALMACEN	3		6
ASOCIACION DE EGRESADOS			4
BIENESTAR UNIVERSITARIO		15	15
C.A.P. COMITE ASIGNACION PUNTAJE			5
CARTERA INSTITUCIONAL			9
CENTRO DE BIBLIOTECA	4		5
CENTRO DE RECURSOS INFORMATICOS		6	
CENTRO DE REGISTRO Y CONTROL	20		20
CENTRO INVESTIGACION Y EXTENSION		6	8
CIENCIAS CLINICAS			10
CIENCIAS DEL DEPORTE Y RECREACION			2
CONTROL INTERNO DISCIPLINARIO	3		
DIVISION DE PERSONAL		15	
DIVISION DE SERVICIOS			
DIVISION FINANCIERA	30	30	30
DIVISION SISTEMAS Y PROCESO DATOS	2		
ETNOEDUCACION Y DESARROLLO COMUN.		8	
FACULTAD CIENCIAS DE LA EDUCACION	10		
FACULTAD DE CIENCIAS AMBIENTALES		15	
FACULTAD DE CIENCIAS BASICAS		6	
FACULTAD DE INGENIERIA MECANICA	8		
FISICA		5	2
INGENIERIA DE SISTEMAS Y COMPUTACION		10	
INGENIERIA ELECTRICA		2	
INGENIERIA MECANICA			5
LICENCIATURA MATEMATICA Y FISICA			4
MATEMATICAS	20		20
MEDICINA COMUNITARIA		2	
OFICINA VICE-RECTOR ADMINISTRATIVO	5	18	60
OFICINA DE CONTROL INTERNO		4	
OFICINA DE PLANEACION	5		10
OFICINA VICE-RECTORIA ACADEMICA	3	7	10
PSICOPEDAGOGICAS		8	
RECTORIA			5
RELACIONES INTERNACIONALES	1	1	
SECRETARIA GENERAL	20		
SUB-ALMACEN BELLAS ARTES		20	20
SUB-ALMACEN MEDICINA	6	5	
TECNOLOGIA ELECTRICA		3	3
TECNOLOGIA MECANICA		6	5
TECNOLOGIA QUIMICA		6	
<b>SUBTOTAL</b>	<b>140</b>	<b>198</b>	<b>258</b>
<b>TOTAL</b>		<b>596</b>	

Fuente: Información Suministrada por Almacén General-Email 13/10/2015



**Tabla No.12: Papelería suministrada a proyectos especiales Tercer Trimestre de 2015.**

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PEREIRA PAPELERIA SUMINISTRADA A PROYECTOS ESPECIALES (RESMAS) 3er. TRIMESTRE DE 215			
DEPENDENCIA	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE
<b>CONSUMO PAPEL CARTA CON LOGO</b>			
410-705-1 IMPULSAR Y DESARROLLAR PROYECTOS DE INVERSION CIENTIFICA Y EXTENSION	7	3	4
511-0-131-01 DOCENCIA JORNADAS ESPECIALES		3	3
511-0-131-02 MECATRONICA		10	
511-0-131-04 ATENCION PREHOSPITALARIA			3
511-0-131-07 MEDICINA VETERINARIA Y ZOOTECNIA		5	
511-0-263-44 XVIII PROFESIONALIZACION EN ADMINISTRACION INDUSTRIAL			6
511-1-024-11 VI COHORTE MAESTRIA EN INGENIERIA DE SISTEMAS Y COMPUTACION			7
511-1-131-01 DOCTORADO EN INGENIERIA	5		
511-1-214-15 IV COHORTE MAESTRIA EN ESTETICA Y CREACION	2	2	2
511-1-263-11 MAESTRIA EN DESARROLLO AGROINDUSTRIAL			2
511-21-220-24 VI CONGRESO NACIONAL DE ENSEÑANZA DE LA FISICA			12
511-22-252-27 LABORATORIO DE GENETICA			5
511-22-252-90 COMITE DE BIOETICA			
511-22-265-06 LABORATORIO AGUAS QUIMICA	4		3
511-23-024-30 DISEÑO ESTRATEGIA OPTIMIZACION CONTROL COORDINADO DE CARGA Y GENERACION			8
511-23-242-55 ORGANISMO CERTIFICADOR DE SISTEMAS DE GESTION DE CALIDAD			6
511-23-243-51 DESARROLLO ACTUALIZACION APLICATIVO SISTEMA ABASTECIMIENTO GAS CREG 001	2		
511-23-244-51 VIDA UTIL VEHICULOS DE SERVICIO PUBLICO CONVENIO 322 MINTRANSPORTE			1
511-23-252-70 POLITICAS PUBLICAS DE INFANCIA, ADOLESCENCIA Y JUVENTUD PEREIRA 2110			1
511-23-272-232 INCORPORACION CAMBIO CLIMATICO EN INSTRUMENTOS DE PLANIFICACION Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL MAOS-290		2	
511-23-272-234 SEGUIMIENTO DE TASA RETRIBUTIVAS QUEBRADA MANIZALES CORPOCALDAS			5
511-24-131-25 SISTEMAS DE INFORMACION REGIONAL			1
511-25-113-57 VI FASE PEREIRA VIRTUOSA E INNOVADORA CONV. 2130 UTP-ALCALDIA-COMFAMILIAR		8	
511-25-220-18 FONDO FACULTAD DE BASICOS			4
511-25-223-01 PLANETARIO			
511-25-234-72 OPERADOR PROYECTO CERES			22
511-25-242-07 FONDO PROYECTOS FACULTAD DE INGENIERIA INDUSTRIAL		7	10
511-3-272-52 CAMBIO CLIMATICO RECURSO HIDRICO SUBTERRANEO ZONAS EXPANSION URBANA COLCIENCIAS	15		
511-4-131-04 EMISORA UNIVERSITARIA		3	
511-4-131-05 UNIVIRTUAL	2		4
511-4-131-06 CURSOS ILEX UTP			
511-4-131-07 JARDIN BOTANICO	2	3	3
<b>SUBTOTAL</b>	<b>39</b>	<b>46</b>	<b>112</b>
<b>TOTAL</b>	<b>197</b>		
<b>UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PEREIRA PAPELERIA SUMINISTRADA A PROYECTOS ESPECIALES (RESMAS) 3er. TRIMESTRE DE 215</b>			
	<b>JULIO</b>	<b>AGOSTO</b>	<b>SEPTIEMBRE</b>
<b>CONSUMO PAPEL OFICIO CON LOGO</b>			
511-0-131-01 DOCENCIA JORNADAS ESPECIALES	0	1	0
511-0-131-07 MEDICINA VETERINARIA Y ZOOTECNIA	0	0	2
511-23-024-30 DISEÑO ESTRATEGIA OPTIMIZACION CONTROL COORDINADO DE CARGA Y GENERACION	0	0	2
511-4-131-04 EMISORA UNIVERSITARIA	0	2	
<b>SUBTOTAL</b>		<b>3</b>	<b>4</b>
<b>TOTAL</b>	<b>7</b>		

Fuente: Información Suministrada por Almacén General-Email 13/10/2015

**Tabla No.13: Comparativo consumo mensual de papelería Tercer Trimestre 2014-2015**

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PEREIRA PROMEDIO CONSUMO RESMAS DE PAPELERIA TERCER TRIMESTRE 2014 -2015			
TIPO	2014	2015	VARIACION
PAPEL BOND CARTA	812	793	-19
PAPEL BOND OFICIO	80	61	-19

Fuente: Información Suministrada por Almacén General-Email 13/10/2015

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



Fuente: Información Suministrada por Almacén General-Email 13/10/2015

En el Comparativo del consumo de papelería carta y oficio por parte de las áreas administrativas de la Universidad en el tercer trimestre de 2015 con respecto al del 2014 presenta una disminución de 19 resmas tamaño carta y 19 oficio. Confirmando con ello el cumplimiento a la campaña del cero papel.

#### 4. ASIGNACION Y USO DE TELEFONOS FIJOS Y CELULARES

La Universidad para el trimestre de julio a septiembre cuenta con 12 contratos para los servicios de telefonía fija, móvil, cuyo consumo total para este periodo fue de \$26.458.476 millones.

**Tabla No. 14: Consumo Telefonía Fija Facturada a la Universidad junio a septiembre de 2015**

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PEREIRA VALORES SERVICIOS DE TELEFONÍA FACTURADOS A LA UTP JUNIO A SEPTIEMBRE 2015							
OPERADOR	TIPO	CONTRATO	CLIENTE	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE
UNE	TELEFONÍA FIJA	476366	U.T.P. LARGA DISTANCIA	\$ 564,670.00	\$ 1,060,090.00	\$ 694,580.00	\$ 543,640.00
UNE	TELEFONÍA FIJA	687051	U.T.P. LARGA DISTANCIA	\$ 12,160.00	\$ -	\$ -	\$ -
MOVISTAR	MOVIL	17446659	U.T.P. VICERRECTORES	\$ 1,576,916.00	\$ 1,089,380.00	\$ 1,056,924.00	\$ 1,056,711.00
MOVISTAR	MOVIL	18664991	INTERNET 10 GB IPAD RECTOR	\$ 101,033.00	\$ 101,033.00	\$ 1,636,553.00	\$ 101,033.00
MOVISTAR	MOVIL	18809101	U.T.P. PLANES NUEVOS	\$ 1,662,898.00	\$ 1,619,653.00	\$ 101,033.00	\$ 1,615,255.00
MOVISTAR	MOVIL	3744165	U.T.P. PLANES NUEVOS	\$ 283,500.00	\$ 146,300.00	\$ 146,300.00	\$ -
MOVISTAR	TELEFONÍA FIJA	170019173	U.T.P.	\$ 6,960.00	\$ 1,044.00	\$ 13,764.00	\$ 13,914.00
MOVISTAR	018000	170019174	U.T.P. QUEJAS 01800966781 UNIVIRTUAL 018000951010	\$ 336,400.00	\$ 411,104.00	\$ 181,424.00	\$ 196,280.00
MOVISTAR	TELEFONÍA FIJA	170075443	U.T.P.	\$ 15,138.00	\$ 2,958.00	\$ 20,649.00	\$ 181,583.00
MOVISTAR	GATEWAY	180090813	GATEWAY EQUIPO	\$ 2,476,899.00	\$ 2,476,899.00	\$ 2,476,899.00	\$ 2,476,899.00
<b>TOTALES</b>				<b>\$ 7,036,574.00</b>	<b>\$ 6,908,461.00</b>	<b>\$ 6,328,126.00</b>	<b>\$ 6,185,315.00</b>

Fuente: Información suministrada por División de Servicios – Email: 27/08/2015,06/10/2015,29/10/2015,30/10/2015

La anterior tabla nos indica el consumo de los planes de telefonía fija, móvil, 018000 y Gateway en los meses de junio, julio, agosto y septiembre de \$7.036.574, \$6.908.461, \$6.328.125 y \$6.185.315 respectivamente. Realizando un comparativo con el anterior cuatrimestre donde los valores de febrero a mayo fueron \$8.547.376, \$6.618.394, \$6.969.845 y \$6.695.148, podemos concluir que entre los cuatrimestres de febrero a mayo y junio a septiembre hubo una disminución en el consumo de telefonía fija, móvil, 018000 y Gateway representado en un 10% equivalente a \$2.633.288, demostrando así un ahorro en este tipo de gasto.

CUATRIMESTRE	VALOR	RELATIVA	ABSOLUTA
FEBRERO A MAYO/2015	29,091,764	-10%	-2,633,288
JULIO A SEPTIEMBRE/2015	26,458,476		

### Telefonía proyectos especiales

Para el cuatrimestre de junio a septiembre de 2015 la Universidad por el consumo telefónico realizado por los proyectos especiales presentó cuentas de cobro mensuales de \$2.562, \$2.617, \$2.892 y \$2.678 millones de pesos respectivamente para un total de \$10.768 millones.

**Tabla No. 15: Cobro telefonía proyectos especiales junio a septiembre de 2015**

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PEREIRA COBRO TELEFONÍA PROYECTOS ESPECIALES Junio a Septiembre de 2015						
No. PROYECTO	DEPENDENCIA	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	
511-0-131-01	Programa de jornadas especiales	102,934	98,410	115,853	106,388	
511-0-131-02	Mecatrónica - Robótica aplicada	99,744	98,327	116,771	139,723	
511-0-131-07	Veterinaria y Zootecnia	30,986	30,522	30,000	30,000	
511-0-263-48	Administración Industrial	63,654	67,308	65,384	76,684	
511-0-272-04	Administración del Turismo Sostenible	0	0	30,000	30,000	
511-1-024-07	Especialización en Electrónica Digital	30,000	30,000	30,000	30,000	
511-1-024-11	Maestría Ingeniería de Sistemas	0	0	30,000	30,000	
511-1-024-12	Especialización en Redes de Datos	30,000	30,000	0	0	
511-1-131-03	Doctorado en Ciencias de la Educación	59,103	59,000	94,835	67,767	
511-1-214-14	Especialización en Teoría de la Música	30,000	30,000	30,000	30,000	
511-1-214-15	Maestría Estética y Creación	97,833	56,816	71,337	68,367	
511-1-214-13	Maestría en Filosofía	30,000	30,000	30,000	30,000	
511-1-214-17	Maestría y Doctorado en Literatura	119,120	114,888	125,029	132,415	
511-1-223-08	Maestría en Instrumentación Física	30,000	30,000	30,000	30,000	
511-1-224-07	Maestría en enseñanza de la Matemática	32,320	31,798	33,491	31,598	
511-1-234-35	Maestría en Lingüística	30,000	30,000	60,000	60,000	
511-1-234-50	Maestría Comunicación Educativa	79,024	76,008	70,531	68,638	
511-1-234-53	Maestría en Educación	30,000	30,000	30,000	30,000	
511-1-242-61	Maestría en Sistemas Integrados de Gestión de la Calidad	0	0	0	60,000	
511-1-242-62	Maestría en Investigación Operativa y Estadística	39,976	54,302	50,943	56,727	
511-1-242-67	Maestría Administración del Desarrollo Humano y Organizacional	42,702	46,124	44,199	42,213	
511-1-242-100	Maestría Administración Económica y Financiera	79,546	77,284	104,311	83,824	
511-1-243-06	Maestría en Ingeniería Eléctrica	30,000	30,000	30,888	30,178	
511-1-244-15	Maestría en sistemas Automaticos de produccion	30,000	30,000	30,000	30,000	
511-1-252-61	Biología Molecular	30,522	33,364	33,018	36,331	
511-1-252-71	Especialización Gerencia en Sistemas de Salud	30,000	30,000	30,000	30,000	
511-1-252-76	Maestría Gerencia en Sistemas de Salud	30,000	30,000	30,000	30,000	
511-1-263-08	Especialización en Logística Empresarial	41,774	52,736	52,540	59,580	
511-4-131-07	Jardín Botánico	235,390	250,006	254,483	248,804	
511-4-131-19	Maestría en Sistemas Integrados de Gestión de la Calidad	60,000	60,000	60,000	0	
511-21-212-01	Cursos Extensión Música	34,957	33,198	35,363	37,324	
511-22-123-04	Laboratorio de Metrología Variables Electricas y Calibración de Equipos	73,804	70,730	70,531	86,756	
511-22-214-05	Instituto de Lenguas Extranjeras	170,448	166,194	190,610	166,670	
511-22-242-72	Laboratorio Financiero	30,000	30,000	31,894	30,000	
511-22-252-27	Laboratorio de Genética	60,000	156,312	469,570	307,658	
511-22-265-06	Laboratorio de Aguas y Alimentos	62,378	64,640	61,361	61,125	
511-22-265-11	Laboratorio de analisis quimico de suelos y foliares	44,593	38,322	48,260	48,970	
511-22-265-14	Laboratorio de Calidad y productos naturales	62,088	63,886	61,302	62,308	
511-22-272-20	Laboratorio de Química Ambiental	336,642	325,505	69,154	45,834	
511-23-242-55	Organismo Certificador de Productos CUALICET	37,482	32,726	36,390	30,459	
511-23-272-221	Agroecosistemas Tropicales - Producción Ganadera	44,152	38,584	43,726	41,773	
511-25-223-01	Planetario	60,000	60,000	60,000	60,000	
<b>TOTAL</b>		<b>2,561,172</b>	<b>\$ 2,616,990</b>	<b>\$ 2,891,774</b>	<b>2,678,114</b>	

Fuente: Información suministrada por División de Servicios – Email: 27/08/2015,06/10/2015,29/10/2015,30/10/2015

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

**Tabla No. 16: Cobro Univirtual**

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PEREIRA COBRO TELEFONÍA PROYECTO ESPECIAL UNIVIRTUAL Junio a Septiembre de 2015					
No. PROYECTO	DEPENDENCIA	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE
511-4-131-05	Univirtual	151,624	30,000	\$ 152,544	150,000
	018000 Univirtual	44,892	67,164	\$ 64,148	82,940
<b>TOTALES</b>		<b>196,516</b>	<b>97,164</b>	<b>216,692</b>	<b>232,940</b>

Fuente: Información suministrada por División de Servicios – Email: 27/08/2015,06/10/2015,29/10/2015,30/10/2015

**Tabla No. 17: Cobro Computadores para Educar**

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PEREIRA COBRO TELEFONÍA PROYECTO ESPECIAL COMPUTADORES PARA EDUCAR Junio a Septiembre de 2015					
No. PROYECTO	DEPENDENCIA	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE
511-22-131-68	CPE (Crie) Alamos Reservado	36,206	\$ 75,080	0	0
	Celulares a cargo del Proyecto (No tienen cargo fijo)	238,051	\$ 232,650	\$ 235,550	90,000
	CPE (Crie) Telefonía fija	33,306	0	0	0
<b>TOTALES</b>		<b>307,563</b>	<b>307,730</b>	<b>235,550</b>	<b>90,000</b>

Fuente: Información suministrada por División de Servicios – Email: 27/08/2015,06/10/2015,29/10/2015,30/10/2015

**Tabla No. 18: Cobro Cafetería Central**

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PEREIRA COBRO TELEFONÍA CAFETERIA CENTRAL Junio a Septiembre de 2015				
DEPENDENCIA	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE
Cafetería Central	75,000	\$ 75,000.00	75000	75,000
<b>TOTAL</b>	<b>75,000</b>	<b>75,000</b>	<b>75,000</b>	<b>75,000</b>

Fuente: Información suministrada por División de Servicios – Email: 27/08/2015,06/10/2015,29/10/2015,30/10/2015

## 5. PRESUPUESTO DE PUBLICIDAD

En el tercer trimestre de 2015 el gasto de publicidad fue sufragado a través del Contrato No. 5736/2014 - PUBLIPRINT S.A.S; dicho contrato finalizó el 30 de junio de 2015 con un saldo por ejecutar de \$1.946.881.

La Universidad Tecnológica de Pereira, a partir de julio celebra el contrato No. 5803/2015 con Publiprint S.A.S, el cual afecta el rubro 247 CDP-65 Impresos y Publicaciones que se relaciona con la promoción de los programas. Los demás CDP que contemplan el rubro 247 como Publicaciones

científicas, Compra de Libros y Revistas, Suscripciones, Avisos en Periódicos y Radio y Fotocopias no se tienen en cuenta para la aplicación del artículo 10 de la Ley 1474 de 2011.

**Tabla No. 19: Contrato de Publicidad a 30 de septiembre -2014**

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PEREIRA				
CONTRATO PUBLICIDAD				
CONTRATISTA	PUBLIPRINT S.A.S.			
CONTRATO No.	5803/2015			
CDP	65	RUBRO	247	IMPRESOS Y PUBLICACIONE
Resolución Apropiación				VR.de Apropiación \$59.982.000
SALDO DE APROPIACION	VR. EJECUTADO	VR. POR EJECUTAR	% EJECUTADO	% POR EJECUTAR
59,982,000	3,181,880	56,800,120	5%	95%

Fuente. Información extraída de PCT al 30 octubre de 2015

**RECOMENDACIONES:**

- Con respecto a los celulares asignados al proyecto computadores para educar la Universidad durante de marzo a mayo y en cumplimiento a la norma de austeridad y eficiencia en el gasto de telefonía cancelo 5 líneas de las 8 que poseían; aun así se recomienda nuevamente lo relacionado a la asignación de teléfonos celulares a través de convenios o contratos y lo establecido en el artículo 15 del Decreto 1737 de 1998.
- Se recomienda el análisis de las fotocopias asignadas a las distintas áreas de la Universidad ya que se observa dependencias que a la fecha ya agotaron el número de fotocopias aprobadas al iniciar la vigencia y otras que aún no han utilizado su presupuesto de fotocopias.
- En relación a la donación de combustible dada por la firma Terpel a la Universidad y por el tiempo que conllevó la puesta en marcha de dicho beneficio, se recomienda solicitar ampliación de las vigencias pactadas en la escritura de donación No.3943/2014; ya que teniendo en cuenta el consumo de septiembre de 2015 que fue por valor de \$1.694.390 y realizada una proyección de consumo por valor de \$38.693.084 entre las fecha de Octubre de 2015 a diciembre de 2016 (teniendo como base un consumo promedio de \$1.381909), la Universidad solo estaría percibiendo la suma de \$40.387.474 por efectos de la donación, dejando de percibir la suma de \$59.612.526 del total de \$100.000.000 que es el valor de la escritura pública.

*Original Firmado*

Sandra Yamile Calvo Cataño  
Jefe de Control Interno

Elaboró: María Victoria Grisales García  
Profesional Prestación de Servicios

Elaborado: 30/10/2015