

ANEXO No.14
CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA
 FORMATO No.7
VIGILANCIA SOBRE AUSTERIDAD DEL GASTO PUBLICO
INFORME SOBRE ADOPCION DE MEDIDAS DE AUSTERIDAD

ENTIDAD
REPRESENTANTE LEGAL
SECRETARIO GENERAL
JEFE DE CONTROL INTERNO

SUPERINTENDENCIA DE LA ECONOMIA SOLIDARIA
MARTHA NURY BELTRAN MISAS (E)
MAGDA YIBER RAMIREZ RODRIGUEZ
MABEL ASTRID NEIRA YEPES

MES

Junio de 2015

AÑO

2015

ADMINISTRACION DE PERSONAL Y CONTRATACION DE SERVICIOS PERSONALES

El gasto por concepto de administración de personal (nómina) presentó un incremento del 9,86% respecto al I trimestre del año 2015; en lo que corresponde al rubro de horas extras disminuyó en el 5.42% en el mismo periodo.

Respecto al rubro comisiones, honorarios y servicios en el segundo trimestre del año 2015 registró un aumento de \$277,5 Millones (90.10%) en relación con el primer trimestre, en el mes de junio el valor más representativo se encuentra a nombre Indenova Sucursal de Colombia por valor de \$ 96 millones y en abril a Gestión de seguridad electrónica S.A. por \$41 millones de pesos.

PUBLICIDAD Y PUBLICACIONES

En el segundo trimestre del año 2015 en el mes de mayo se registro el valor de \$ 28 millones a Douglas Trade SAS, por concepto de Organización y logística integral de la jornada de supervisión descentralizadas y en el mes de junio a nombre de indenova sucursal de colombia se registran \$ 30 millones.

En publicidad se encuentran los gastos de emisión y presentación del programa institucional Supersolidaria TV; al respecto se recomienda a la administración revisar si la emisión de dicho programa se ajusta a las directrices del Gobierno Nacional con respecto a la Austeridad que deben tener las entidades del estado con respecto a estos gastos.

ASIGNACION Y USO DE TELEFONOS CELULARES

Actualmente la Superintendencia cuenta con trece (13) líneas de celulares de las cuales cuatro (4) líneas se encuentran bajo la responsabilidad del nivel directivo de la entidad, dos (2) son Modem Móvil y las otras siete (7) líneas se encuentran bajo la responsabilidad de las secretarías de cada departamento; el consumo de las líneas en el primer y segundo trimestre del año 2015 registra un costo mayor al valor autorizado mensual; así mismo es importante señalar que de acuerdo a lo establecido en el Decreto 1737 de 1998 "Norma de Austeridad" solo es autorizado el uso de teléfonos celulares para el Superintendente, Superintendentes Delegados y Secretaría General; de otro lado el artículo 16 del Decreto citado indica: "Artículo 16º.- Los secretarios generales de los organismos, entidades, entes y personas a que se refiere el presente Decreto, o quien haga sus veces, tienen la responsabilidad de recoger los teléfonos celulares que puedan estar usando servidores diferentes a los aquí señalados, dentro del término de los quince (15) días siguientes a la entrada en vigencia del presente Decreto".

En consecuencia se solicita a la Secretaría General revisar la aplicación de la normatividad y tomar las medidas necesarias con el fin de cumplir con la legislación vigente.

ASIGNACION Y USO DE TELEFONOS FIJOS

Durante el segundo trimestre del año 2015 se observa un mayor en el costo de los PBX y de internet (claro), respecto al primer trimestre, así mismo se evidencia en el servicio de energía.

ASIGNACION Y USO DE VEHICULOS OFICIALES

En la Superintendencia de la Economía Solidaria se cuentan con dos (2) vehículos, asignados a la Superintendente y la Secretaría General; se registra el valor del póliza de seguro y soat recibidos del área de contabilidad. Así mismo se obtiene una disminución del 11.10% respecto al trimestre anterior; consideramos que los valores registrados obedecen a los requerimientos mínimos necesarios para un adecuado funcionamiento de los vehículos asignados a los funcionarios de la Superintendencia acorde con la normatividad de Austeridad.

INMUEBLES MANTENIMIENTO Y MEJORAS

El valor del primer trimestre de 2015 presentó un incremento del 51.17%, respecto al trimestre anterior, se evidenció que erróneamente se están registrando conceptos de "Prestación de servicios profesionales de apoyo a la secretaria general", en la cuenta de gastos por mantenimiento y mejoras los cuales deben ser reclasificados a la cuenta correspondiente, se recomienda establecer controles por parte de la Secretaría General para evitar que se sigan presentando registros en cuentas que no corresponden.

MATERIALES Y SUMINISTROS

Se evidencia que los valores registrados corresponde a la adquisición normal de productos de cafetería, aseo y suministros necesarios para el desarrollo organizacional en la Superintendencia. Sobre el tema específicamente en papelería, entre las diferentes medidas de austeridad y como buena práctica para reducir el consumo de papel, las impresoras de la entidad deberían estar configuradas para que la impresión se realice a doble cara.

ENERGIA

Los valores registrados corresponde al servicio de energía de los diferentes pisos y oficinas en las que opera la Superintendencia, no presenta variación representativa respecto al trimestre anterior, no se observan partidas que puedan ser objeto de investigación por parte de esta Oficina.

MENSAJERIA Y CORREO

Se evidencia que los valores registrados corresponde al servicio de mensajería y correo necesario para el cumplimiento del objeto social de la Superintendencia y en el desarrollo normal de sus operaciones.

GASTOS DE VIAJES INTERIOR Y EXTERIOR

Dentro de los partidas que componen el rubro de gastos de viaje, se observan que las partidas registradas corresponden a actividades desarrolladas por nivel directivo de acuerdo con las funciones y responsabilidades propias del cargo, especialmente a desplazamientos dentro del territorio nacional y viáticos con el fin de realizar las Jornadas de Supervisión Descentralizadas a través de las cuales la Superintendencia ha incrementado su nivel de cobertura y presencia a nivel nacional; así mismo el rubro contempla los gastos de viáticos y desplazamiento de los demás funcionarios en desarrollo de sus labores y en apoyo a las Jornadas de Supervisión Descentralizadas. Se observa en el segundo trimestre del año 2015 un incremento del 45.5 % respecto al primer trimestre del año 2015.

CAPACITACION Y BIENESTAR

En lo corrido del primer y segundo trimestre del año 2015, se obtiene una ejecución por \$ 7 millones, al respecto se recomienda ejecutar lo planeado en el plan de capacitaciones para el año 2015 con el fin de mejorar el desempeño de los funcionarios.



JEFE OFICINA DE CONTROL INTERNO DE GESTION

MABEL ASTRID NEIRA YEPES



IPERSOLIDARIA

Código Formato:
F-COIN-007

ENTIDAD: SUPERINTENDENCIA DE LA ECONOMIA SOLIDARIA

JEFE OFICINA DE CONTR MABEL ASTRID NEIRA YEPES

MES:

Junio de 2016

AÑO: 2016

CONCEPTO	VALOR PAGADO EN EL I TRIMESTRE AÑO 2016	Enero	Febrero	Marzo	VALOR PAGADO EN EL II TRIMESTRE AÑO 2016	Abril	Mayo	Junio	VALOR ACUMULADO PAGADO EN EL AÑO	PORCENTUAL CON RESPECTO AL TRIMESTRE ANTERIOR
1.1. Nomina	652,986,782	197,895,038	228,880,141	226,211,603	717,346,077	224,761,938	226,932,697	265,651,442	1,370,332,859	9.86%
1.2. Horas Extras y días festivos	1,983,763	0	1,080,037	893,726	1,876,329	372,818	572,775	930,736	3,860,092	-5.42%
TOTALES	654,970,545	197,895,038	229,960,178	227,105,329	719,222,406	225,134,756	227,505,472	266,582,178	1,374,192,951	4.44%

2. SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS (S.P.I.)

CONCEPTO	VALOR PAGADO EN EL I TRIMESTRE AÑO 2016	Enero	Febrero	Marzo	VALOR PAGADO EN EL II TRIMESTRE AÑO 2016	Abril	Mayo	Junio	VALOR ACUMULADO PAGADO EN EL AÑO	PORCENTUAL CON RESPECTO AL TRIMESTRE ANTERIOR
2.1. Personal Supernumerario	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00%
2.2. Remuneración de Servicios Técnicos	-	-	9,864,000	(9,864,000)	-	-	-	-	-	0.00%
2.3. Honorarios	277,502,996	-	54,138,290	223,364,706	527,537,925	176,786,411	144,607,764	206,143,750	805,040,921	90.10%
2.4. Jornales	-	-	-	-	-	0	0	0	-	0.00%
2.5. Otros Serv. Personales Indirectos S.P.I	-	-	-	-	-	0	0	0	-	0.00%
TOTALES	277,502,996	0	64,002,290	213,500,706	527,537,925	176,786,411	144,607,764	206,143,750	805,040,921	79.66%

3. No. DE PERSONAL DE PLANTA	89	88	89					0		
4. No. DE PERSONAL CONTRATADO ACTUA	35	42	46					0		
5. % DE PERSONAL CONTRATADO RESPE	39%	48%	52%					#/DIV/01		


JEFE DE CONTROL INTERNO

Proceso (s) relacionado (s):
Sistema de Control Interno



FERSOLIDARIA

INFORME SOBRE AUSTERIDAD Y EFICIENCIA DEL GASTO PUBLICO
Impresos, Publicidad y Publicaciones

Código Formato:
F-COIN-007

Mes:

JUNIO

2015

CONCEPTO	VALOR PAGADO EN EL TRIMESTRE AÑO 2015	Enero	Febrero	Marzo	VALOR PAGADO EN EL TRIMESTRE AÑO 2015	Abril	Mayo	Junio	VALOR ACUMULADO PAGADO EN EL AÑO	VARIAACION PORCENTUAL CON RESPECTO AL TRIMESTRE ANTERIOR
1.1. Publicaciones	1,626,000	0	542,000	1,084,000	265,000		265,000		1,891,000	-84%
1.2. Fotocopias y/o duplicados	112,150	0	0	112,150	-88,450	-107,050	18,600		23,700	-179%
1.3. Materiales e impresiones	0	0	0	0	0				0	0%
1.4. Avisos publicitarios (Emisión programa Supersolidara T.V. y presentación de programa	3,373,280	0		3,373,280	17,606,480	5,059,920	8,473,280	4,073,280	20,979,760	422%
1.5. Suscripciones	0	0	0	0	12,503,106	12,503,106			12,503,106	0%
1.6. Adquisición de revistas o libros	0	0	0	0	32,405,308			32,405,308	32,405,308	0%
1.7. Otros gastos - Grabación descentralizadas y Otros (Mat. POP)	0	0	0	0	46,258,491	9,086,224	27,965,884	9,206,383	46,258,491	0%
TOTALES	5,111,430	0	542,000	4,569,430	108,949,935	26,542,200	36,722,764	45,684,971	114,061,365	159.37%

Jefe de Control Interno

Proceso (s) relacionado (s):
Sistema de Control Interno

Elaboró:

Revisó:

Aprobó:

Fecha última Actualización: Mayo 2011



INFORME SOBRE AUSTERIDAD Y EFICIENCIA DEL GASTO PUBLICO
Asignación y uso de teléfonos celulares

Código
Formato:
F-COIN-007

MES: Junio de 2015

ANO: 2015

No. (A)	RESPONSABLE (B)	CARGO (C)	VALOR AUTORIZADO CORSUMO MENSUAL (D)	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	VALOR REINTEGRO (F)	FECHA DE REINTEGRO (G)
1	MARTHA BLANCO	SECRETARIA DELEGATURA ASOCIATIVA	57,128	59,395	58,842	58,842	58,842	58,842	58,842	0	0
2	OLGA LUCIA LONDONO	SUPERINTENDENTE	114,792	121,419	129,237	117,049	118,789	118,789	118,789	0	0
3	MARIA VICTORIA BALLETEROS	SECRETARIA SECRETARIA GENERAL	57,128	59,826	58,842	58,926	58,842	59,382	59,131	0	0
4	ALIET GOMEZ	SECRETARIA DELEGATURA FINANCIERA	57,128	59,395	58,842	59,131	58,842	58,842	58,842	0	0
5	ALEXANDRA FANDINO	SECRETARIA DESPACHO	57,128	59,395	60,207	61,362	58,842	58,842	58,842	0	0
6	SEÑIA DIAZ	COMUNICACIONES	57,128	59,395	58,842	58,842	58,842	58,842	58,842	0	0
7	LEON JAIME	DELEGADO DELEGATURA FINANCIERA	87,685	113,000	110,375	121,080	117,487	116,089	117,487	0	0
8	SEÑIA DIAZ	MODEM MOVIL /AREA COMUNICACIONES	30,557	31,769	31,473	31,473	31,473	31,473	31,473	0	0
9	DUNIA SOAD DE LE VEGA	SECRETARIA OFICINA PLANEACION Y SISTEMAS	87,685	91,164	91,027	101,508	95,818	104,483	96,819	0	0
10	YOLADA ROJAS	SECRETARIA OFICINA JURIDICA	57,128	59,399	58,842	59,210	59,131	58,842	59,131	0	0
11	MARTHA RIVEROS	SECRETARIA OFICINA JURIDICA	57,128	59,395	58,842	58,842	58,842	58,842	58,842	0	0
12	GUILLEMO HOYOS	DELEGADO DELEGATURA ASOCIATIVA	87,685	100,152	99,593	110,497	106,982	104,807	102,632	0	0
13	DUNIA SOAD DE LE VEGA	SECRETARIA GENERAL / 3102160230		40,443	40,066	40,066	40,066	40,066	40,066	0	0
TOTALES			808,300	914,147	915,030	936,828	922,798	928,430	919,738	0	0

JEFE DE CONTROL INTERNO

Proceso (s) relacionado (s):
Sistema de Control Interno

Elaboró:
Revisó:
Aprobó:
Fecha última Actualización: Mayo 2011



SUPERSOLIDARIA

INFORME SOBRE AUSTERIDAD Y EFICIENCIA DEL GASTO PUBLICO
Asignación y uso de teléfonos fijos

Código
Formato:
F-COIN-007

MES: Junio de 2016

No. (A)	No. DE TELEFONO (B)	DEPENDENCIA (C)	VALOR TOTAL PAGADO EN EL MES O PERIODO ANTERIOR (D)		I TRIMESTRE			II TRIMESTRE			Valor acumulado año 2016	% DE VARIACION VALOR RESPECTO DEL TRIMESTRE ANTERIOR (F)		
			Telefono fijo	Valor pagado TV Trimestre 2016	Enero	Febrero	Marzo	Valor pagado II Trimestre 2016	Abril	Mayo			Junio	
1	Internet/ Claro	General	Internet/ Claro	13,460,988	13,460,988	4,486,996	4,486,996	4,486,996	16,814,681	4,486,996	4,486,996	7,840,689	30,275,669	24.91%
2	PBX / Une	General	4895009 RDSI	6,618,561	6,521,806	2,252,372	1,950,939	2,318,495	6,696,924	2,305,975	2,157,532	2,233,417	13,218,730	2.69%
3	Linea Gratis / Une	General	01-800-05 11 737	13,166,871	13,164,804	2,674,758	3,584,878	6,905,168	12,304,825	4,543,901	4,072,205	3,688,719	25,469,629	-6.53%
4	PBX/ Une	General	4895009 larga dista	459,871	519,506	39,040	83,613	396,853	1,964,773	977,097	456,796	530,890	2,484,279	278.20%
5	Sistematización Integral de la información institucional	General	Canal dedicado	32,449,843	73,169,142	24,389,714	24,389,714	24,389,714	69,815,449	24,389,714	24,389,714	21,036,021	142,984,591	-4.58%
TOTALES				66,156,234	106,636,246	33,842,880	34,486,140	38,497,228	107,598,652	56,703,683	35,663,243	35,329,726	214,432,898	51.49%

JEFE DE CONTROL INTERNO

Proceso (s) relacionado (s):
Sistema de Control Interno

Elaboró:
Revisó:
Aprobó:
Fecha última Actualización: Mayo 2011



SUPERSOLIDARIA

INFORME SOBRE AUSTERIDAD Y EFICIENCIA DEL GASTO PUBLICO
Servicio de Energía

Código Formato:
F-COIN-007

MES:

Junio

AÑO: 2015

CONCEPTO	VALOR PAGADO EN EL TRIMESTRE AÑO 2015	Enero	Febrero	Marzo	VALOR PAGADO EN EL II TRIMESTRE AÑO 2015	Abril	Mayo	Junio	VALOR ACUMULADO PAGADO EN EL AÑO	VARIACIÓN PORCENTUAL CON RESPECTO AL TRIMESTRE ANTERIOR
Servicio Energia	23,567,290	7,256,550	7,756,840	8,553,900	28,275,630	9,782,110	8,526,890	9,966,630	51,842,920	20%
TOTAL	23,567,290	7,256,550	7,756,840	8,553,900	28,275,630	9,782,110	8,526,890	9,966,630	51,842,920	20%

Observaciones:

JEFE DE CINA DE CONTROL INTERNO

Proceso (s) relacionado (s):

Elaboró:

Sistema de Control Interno

Revisó:

Aprobó:

Fecha última Actualización: Mayo 2011



SUPER-SOLIDARIA

INFORME SOBRE AUSTERIDAD Y EFICIENCIA DEL GASTO PUBLICO
Asignación y uso de vehículos oficiales

Código
Formato:
F-COIN-007

MES:

Junio de 2015

AÑO: 2015

CONCEPTO	VALOR PAGADO EN EL I TRIMESTRE AÑO 2015	Enero	Febrero	Marzo	VALOR PAGADO EN EL II TRIMESTRE AÑO 2015	Abril	Mayo	Junio	VALOR ACUMULADO PAGADO EN EL AÑO	VARIACIÓN PORCENTUAL CON RESPECTO AL TRIMESTRE ANTERIOR
1.1 COMPRA DE VEHICULOS	0	0	0	0	0	0	-		0	0.00%
2.1 LLANTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS	0	0	0	0	0	0			0	0.00%
2.2 COMBUSTIBLES Y ACEITES	3,147,221	1,017,930	1,129,798	999,493	2,797,864	910,530	1,006,317	881,017	5,945,085	-11.10%
3.1 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	0	0	0	0	0				0	0.00%
3.2 ARRENDAMIENTOS O ALQUILER DE GARAJES	0	0	0	0	0				0	0.00%
4.1 POLIZA DE SEGUROS	1,037,220	345,740	345,740	345,740	1,037,220	345,740	345,740	345,740	2,074,440	0.00%
4.2 SOAT	141,048	47,016	47,016	47,016	141,048	47,016	47,016	47,016	282,096	0.00%
4.3 PÓLIZA DE DAÑOS A TERCEROS	0	0	0	0	0				0	0.00%
5.1 PEAJES	0	0	0	0	0				0	0.00%
6.1 OTROS GASTOS ASOCIADOS AL PARQUE AUTOMOTOR	0	0	0	0	0				0	0.00%
TOTALES	4,325,489	1,410,686	1,522,554	1,392,249	3,976,132	1,303,288	1,399,073	1,273,773	8,301,621	-11.10%
NUMERO DE VEHICULOS ACTIVOS CON QUE CUENTA LA ENTIDAD		2			2				2	
NUMERO DE VEHICULOS INACTIVOS CON QUE CUENTA LA ENTIDAD		0			0				0	
NUMERO DE PERSONAL ASOCIADO A LA CONDUCCION DE VEHICULOS		2			2				2	
NUMERO DE PERSONAL ASOCIADO A LA CUSTODIA DE VEHICULOS		2			2				2	
NUMERO DE PERSONAL ASOCIADO AL MANTENIMIENTO DE VEHICULOS		0			0				0	

JEFE DE CONTROL INTERNO

Proceso (s) relacionado (s):
Sistema de Control Interno

Elaboró:
Revisó:
Aprobó:
Fecha última Actualización: Mayo 2011



SUPERSOLIDARIA

INFORME SOBRE AUSTERIDAD Y EFICIENCIA DEL GASTO PUBLICO
Adquisición de inmuebles, mejoras y mantenimiento

Código Formato:
F-COIN-007

MES: JUNIO

AÑO: 2015

CONCEPTO	VALOR PAGADO EN EL 1 TRIMESTRE AÑO 2015	Enero	Febrero	Marsa	VALOR PAGADO EN EL II TRIMESTRE AÑO 2015	Abril	Mayo	Junio	VALOR ACUMULADO PAGADO EN EL AÑO	VARIACION PORCENTUAL CON RESPECTO AL TRIMESTRE ANTERIOR
1. COMPRA DE INMUEBLES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%
2.MANTENIMIENTO DE INMUEBLES	2,392,000	0	1,196,000	1,196,000	3,588,000	1,196,000	1,196,000	1,196,000	5,980,000	50.00%
3. ADECUACIÓN DE INMUEBLES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%
4. MEJORAS DE INMUEBLES	0	0	0	0	4,000,000	0	4,000,000	4,000,000	4,000,000	0.00%
6. OTROS - CUOTA ADMINISTRACIÓN OFICINA	43,320,627	14,440,209	14,440,209	14,440,209	43,828,827	14,779,007	14,524,910	14,524,910	87,149,454	1.17%
6. ADMINISTRACION DE MUEBLES (CISA)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%
TOTALES	46,712,627	14,440,209	14,440,209	14,440,209	51,416,827	15,978,007	14,720,910	14,720,910	97,129,454	51.17%

JEFE DE CONTROL INTERNO

Proceso (s) relacionado (s):

Sistema de Control Interno

Elaboró:

Revisó:

Aprobó:

Fecha última Actualización: Mayo 2011



SUPERSOLIDARIA

Código Formato:
F-COIN-007

MES: Junio de 2015

ANO: 2015

ELEMENTOS	VALOR PAGADO EN EL TRIMESTRE AÑO 2015	Enero	Febrero	Marzo	VALOR PAGADO EN EL TRIMESTRE AÑO 2015	Abril	Mayo	Junio	VALOR ACUMULADO PAGADO EN EL AÑO	VARIACION PORCENTUAL CON RESPECTO AL TRIMESTRE ANTERIOR
Servicios (papelera, aseo y Cafeteria)	26,453,956	354,400	12,980,778	13,118,778	50,638,441	20,647,598	15,064,337	14,926,506	77,092,397	91.42%
Bienes (otros gastos menores)	49,400	49,400	0	0	2,833,704	0	27,200	2,806,504	2,883,104	5636.24%
Mantenimiento (Otros Gastos menores)	0	0	0	0	4,602,000	0	1,314,000	3,288,000	4,602,000	0.00%
Software Isolución y plataforma tecnologica	12,012,746	0	0	12,012,746	4,932,900	4,932,900	0	0	16,945,646	-58.94%
TOTAL	38,518,102	403,800	12,980,778	25,131,524	63,007,045	25,580,498	16,405,537	21,021,010	101,523,147	5668.73%

JEFE OFICINA DE CONTROL INTERNO

Proceso (s) relacionado (s):
Sistema de Control Interno

Elaboró:
Revisó:
Aprobó:
Fecha última Actualización: Mayo 2011



SUPERSOLIDARIA

INFORME SOBRE AUSTERIDAD Y EFICIENCIA DEL GASTO PUBLICO
Comunicaciones y Transporte

Código Formato:
F-COIN-007

MES: Junio de 2015

AÑO: 2015

ELEMENTOS	VALOR PAGADO EN EL I TRIMESTRE AÑO 2015	Enero	Febrero	Marzo	VALOR PAGADO EN EL II TRIMESTRE AÑO 2015	Abril	Mayo	Junio	VALOR ACUMULADO PAGADO EN EL AÑO	VARIACION PORCENTUAL CON RESPECTO AL TRIMESTRE ANTERIOR
Transporte Interno - Diligencias	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%
Mensajería y Correo	9,768,700	82,700	2,087,800	7,598,200	26,529,800	9,265,500	8,044,500	9,219,800	36,298,500	171.58%
Otros gastos varios (Comunicaciones y transporte)	354,300	157,000	0	197,300	1,133,950	-641,600	1,400,900	374,650	1,468,250	220.05%
TOTAL	10,123,000	239,700	2,087,800	7,795,500	27,663,750	8,623,900	9,445,400	9,594,450	37,766,750	381.63%

JEFE OFICINA DE CONTROL INTERNO

Proceso (s) relacionado (s):
Sistema de Control Interno

Elaboró:
Revisó:
Aprobó:
Fecha última Actualización: Mayo 2011



SUPERSOLIDARIA

INFORME SOBRE AUSTERIDAD Y EFICIENCIA DEL GASTO PUBLICO
Gastos de viaje Interior y exterior

Código
Formato:
F-COIN-007

MES: Junio de 2015

COMISIONES INTERIOR Y EXTERIOR	VALOR PAGADO EN EL I TRIMESTRE AÑO 2015	VALOR PAGADO EN EL II TRIMESTRE AÑO 2015			VALOR ACUMULADO PAGADO EN EL AÑO	VARIACION PORCENTUAL CON RESPECTO AL TRIMESTRE ANTERIOR
		Enero	Febrero	Marzo		
Interior	0	0	0	0	0	0.0%
Vuelos	29,826,040	624,204	16,421,377	12,780,459	8,864,946	27.9%
Pasajes	20,727,724	0	14,354,335	6,373,389	3,927,302	17.6%
TOTAL	50,553,764	624,204	30,775,712	19,153,848	12,792,248	45.5%

JEFE OFICINA DE CONTROL INTERNO

Proceso (s) relacionado (s):
Sistema de Control Interno

Elaboró:
Revisó:
Aprobó:
Fecha última Actualización: Mayo 2011



SUPERSOLIDARIA

INFORME SOBRE AUSTERIDAD Y EFICIENCIA DEL GASTO PUBLICO
Capacitación y Bienestar

Código
Formato:
F-COIN-007

MES: Junio de 2015

AÑO: 2015

ACTIVIDADES	VALOR PAGADO EN EL IV TRIMESTRE AÑO 2014	VALOR PAGADO EN EL I TRIMESTRE AÑO 2015	Enero	Febrero	Marzo	VALOR PAGADO EN EL II TRIMESTRE AÑO 2015	Abril	Mayo	Junio	VALOR AGILULADO PAGADO EN EL AÑO	VARIACION PORCENTUAL CON RESPECTO AL TRIMESTRE ANTERIOR
Capacitación	30.847.490	580.000	0	580.000	0	2.146.000	2.146.000	-		2.726.000	-98%
Bienestar	57.269.633	-	0	-	0	4.696.764	4.316.068	380.696		4.696.764	-100%
Total	88.117.123	580.000	0	580.000	0	6.842.764	4.316.068	380.696	-	7.422.764	-99%

JEFE OFICINA DE CONTROL INTERNO

Proceso (s) relacionado (s):
Sistema de Control Interno

Elaboró:
Revisó:
Aprobó:
Fecha última Actualización: Mayo 2011

