

Bogotá D. C. Mayo 4 de 2015
OCI - 196

SNR- IE04337

Doctor
JORGE ENRIQUE VELEZ GARCIA
Superintendente de Notariado y Registro
E. S. D.

**ASUNTO: INFORME PRIMER TRIMESTRE DE AUSTERIDAD DEL
GASTO PÚBLICO COMPARATIVO DE AÑO 2015 Y 2014**

Atentamente me permito enviarle el presente informe trimestral del gasto correspondiente al Primer Trimestre del año 2015, con las variaciones respecto al mismo trimestre del año 2014 y las justificaciones a las mismas.

1.- ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS Y GASTOS GENERALES.

El siguiente cuadro presenta las variaciones por rubros entre el primer trimestre de las vigencias (Enero-Marzo) los años 2015 vs 2014:

1

ANALISIS PRIMER TRIMESTRE 2015-2014				
CONCEPTOS	AÑO -2015	AÑO -2014	ABSOLUTA	RELATIVA
SUELDOS DE PERSONAL	12.378.252.240.00	11.057.076.671.00	1.321.175.569.00	12%
HORAS EXTRAS	15.599.514.00	21.398.133.00	(5.798.619.00)	(27%)
PRIMA TECNICA	563.806.443.00	164.307.942.00	399.498.501.00	243%
BONIFICACION POR SERVICIOS PRESTADOS	467.883.818.00	354.764.262.00	113.119.556.00	32%
INDENIZACION POR VACACIONES	85.089.304.00	207.080.992.00	(121.991.688.00)	(59%)
SUELDOS DE VACACIONES	453.872.234.00	385.371.872.00	68.500.362.00	18%
PRIMA DE VACACIONES	369.432.635.00	402.207.828.00	(32.775.193.00)	(8%)
BONIFICACION RECREACION	42.251.253.00	47.408.118.00	(5.156.865.00)	(11%)
PRIMA DE NAVIVDAD	8.085.421.00	17.532.807.00	(9.447.386.00)	(54%)
MANTENIMIENTO BIENES IMUEBLES	30.761.151.00	47.404.164.00	(16.643.013.00)	(35%)
MANTENIMIENTO BIENES MUEBLES	8.426.000.00	57.295.895.00	(48.869.895.00)	(855)
HONORARIOS	210.428.100.00	202.328.539.00	8.099.561.00	4%
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	4.004.000.00	33.683.196.00	(29.679.196.00)	(88%)

RESPUESTOS	6.222.000.00	17.251.609.00	(11.029.609.00)	(64%)
PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	5.125.592.00	0	5.125.592.00	100%
TELEFONIA CELULAR	20.329.653.00	10.709.925.00	9.619.728.00	90%
TELEFONO FIJOY FAX	305.079.751.00	340.135.997.00	(35.056.246.00)	(10%)
VIATICOS	233.828.435.00	403.702.642.00	(169.874.207.00)	(42%)
TOTAL	15.208.477.544.00	3.769.660.592.00	1.608.691.159.00	10%

Variaciones de Gastos con aumento:

ANALISIS PRIMER TRIMESTRE 2015 – 2014				
CONCEPTOS	AÑO -2015	AÑO -2014	ABSOLUTA	RELATIVA
SULEDOS DE PERSONAL	12.378.252.240.00	11.057.076.671.00	1.321.175.569.00	12%
PRIMA TECNICA	563.806.443.00	164.307.942.00	399.498.501.00	243%
BONIFICACION POR SERVICIOS PRESTADOS	467.883.818.00	354.764.262.00	113.119.556.00	32%
SUELDO VACACIONES	453.872.234.00	385.371.872.00	68.500.362.00	18%
SERVICIO CELULAR	20.329.653.00	10.709.925.00	9.619.728.00	90%
PUBLICIDAD Y PROGANDA	5.125.592.00	0	5.125.592.00	100%
HONORARIOS	210.428.100.00	202.328.539.00	8.099.561.00	4%
TOTALES	14.069.698.080.00	12.174.559.211.00	1.895.138.869.00	16%

2

1. **Sueldos de Personal:** La variación del 12% en el primer trimestre del presente año con respecto al mismo trimestre del año anterior, se debe al incremento del número de cargos y de sueldos por la reestructuración de la planta de personal de la entidad realizada en el 1 trimestre de 2015.

En cuanto a los sueldos de personal podemos concluir que de acuerdo al comportamiento de los tres primero meses del año 2015, no se disminuirá el gasto por este concepto, y de continuar en ese mismo promedio se incrementaría por encima del presupuesto aprobado para la vigencia 2015.

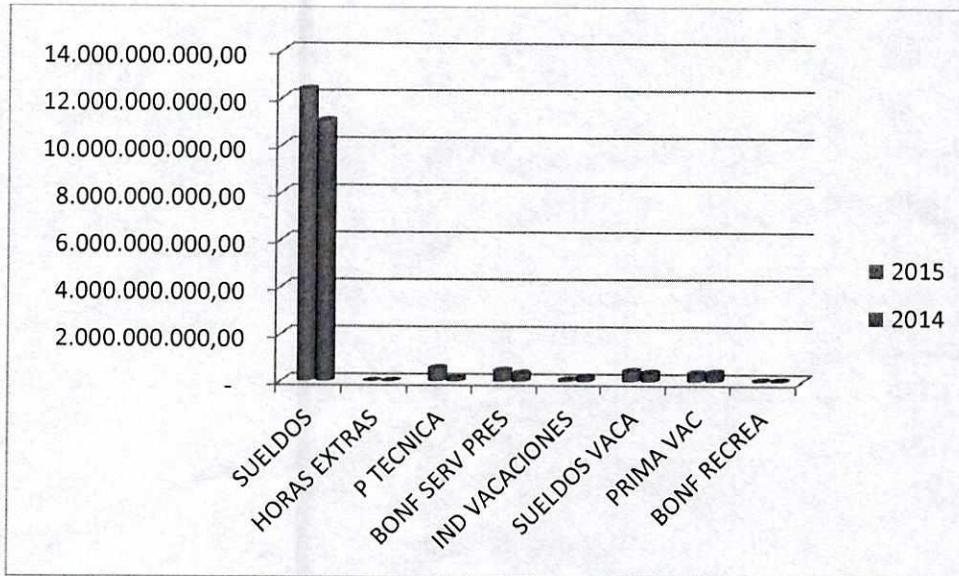
- El aumento de Prima técnica, se debió a que en el año 2015 se realizó la reestructuración de la entidad, incrementando el rubro pagado por este concepto.
- El aumento de bonificación por servicios prestados se debió a que en año 2015 se realizó la reestructuración de la entidad, incrementando el rubro pagado por este concepto.

- Sueldo en vacaciones se debió a que en el año 2015 se realizó la reestructuración de la entidad, incrementando el rubro pagado por este concepto, y profesionalizo la entidad porque algunos trabajadores cambiaron de cargo y grado, incrementando este rubro.
- El Incremento en telefonía celular de debe a que en el último trimestre se realizan llamadas a las oficinas de registro para atender instrucciones relacionadas con las oficinas de registro, como también al incremento de tarifas de hacen los diferentes operadores de telefonía.
- El incremento del rubro de Publicidad y propaganda se debió a la impresión de actos, en las oficinas de registro como resultado de la gestión registral. los cuales se imprimen en la imprenta nacional.
- El incremento del rubro de Honorarios se debió a la contabilización de contratos por este concepto.

a. Variación promedio de personal así:

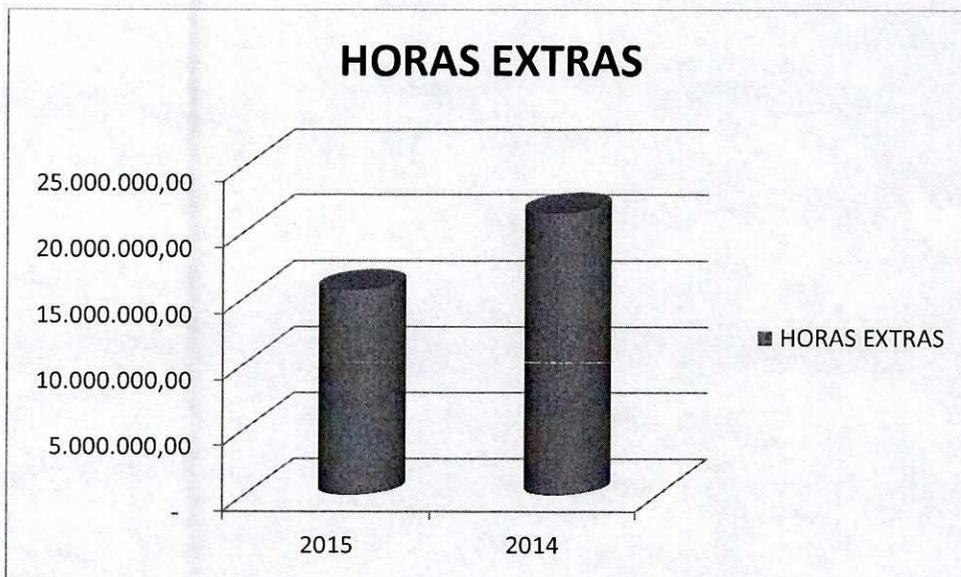
- i. Año 2015 = 2.190 Funcionarios (Primer Trimestre)
- ii. Año 2014 = 2.279 Funcionarios (Primer Trimestre)

3



Horas Extras y Festivos:

Presenta disminución del 27% (\$5.798.619.00) con respecto al mismo trimestre del año inmediatamente anterior al pasar de \$21.398.133.00 a \$15.599.514.00 debido a que durante el primer trimestre del presente año se autorizó un menor número de funcionario para laborar en horas extras., teniendo en cuenta la austeridad en gasto y obedeciendo los lineamientos de la directiva presidencial 06 2014.



Así mismo se relaciona a continuación los rubros que presentaron **Disminución** con el cuadro comparativo del primer trimestre de 2015 vs 2014, reflejando las variaciones, sustentada en las políticas de austeridad en el gasto de los principales rubros, para dar cumplimiento a la directiva 06 del 2014.

ANALISIS PRIMER TRIMESTRE 2015-2014				
CONCEPTOS	AÑO -2015	AÑO -2014	ABSOLUTA	RELATIVA
HORAS EXTRAS	15.599.514.00	21.398.133.00	(5.798.619.00)	(27%)
INDENIZACION VACIONES	85.089.304.00	207.080.992.00	(121.991.688.00)	(59%)
PRIMA VACACIONES	369.432.635.00	402.207.828.00	(32.775.193.00)	(8%)
BONIFICACION RECREACION	42.251.253.00	47.408.118.00	(5.156.865.00)	(11%)
PRIMA DE NAVIDAD	8.085.421.00	17.532.807.00	(9.447.386.00)	(54%)
MANTENIMIENTO BIENES IMB	30.761.151.00	47.404.164.00	(16.643.013.00)	(35%)
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	4.004.000.00	33.683.196.00	(29.679.196.00)	(88%)
MANTENIMIENTO BIENES MUE	8.426.000.00	57.295.895.00	(48.869.895.00)	(85%)
RESPUESTOS	6.222.000.00	17.251.609.00	(11.02.609.00)	(64%)
TELEFONO Y FAX	305.079.751.00	340.135.997.00	(35.056.246.00)	(10%)
VIATICOS	233.828.435.00	403.702.642.00	(169.874.207.00)	(42%)
TOTALES	1.108.779.464.00	1.595.101.381.00	(486.321.917.00)	(30%)

5

CONCLUSION:

Es importante resaltar la gestión realizada por la Entidad a través de la Secretaria General para dar aplicabilidad a las Políticas de Austeridad del Gobierno Nacional, implementando controles para mejorar el comportamiento de cada uno de los rubros analizados en este informe, así:

Mediante Circular 92 de 14 de marzo y Circular 139 del 4 de abril de 2011, la Secretaria General, adoptó, diferentes medidas de austeridad en el gastos, así como el uso de papel e insumos de impresión, impresiones a doble cara, uso de los elementos de papelería, etc., esto con el fin que su implementación, aplicación y seguimiento a las instrucciones dadas en dichas Circulares deban arrojar resultados de impacto en el ahorro de los recursos, y la directiva presidencial 06 de 2014.

6

Cordialmente,

**KAREN VARON LOZANO**

Jefe de la Oficina de Control Interno de Gestión

Proyectó:

Contratista .Luis E Usaquén.