



GOBIERNO
DE COLOMBIA



FONPRECON
Pensiones y Cesantías

FONDO DE PREVISIÓN SOCIAL DEL CONGRESO DE LA REPÚBLICA
Establecimiento Público adscrito al Ministerio de Salud y Protección Social

MEMORANDO



Radicado No.: 20192010003353

Fecha: 28-01-2019

Bogotá D.C

PARA : FRANCISCO ÁLVARO RAMÍREZ RIVERA
Director General

JORGE EDUARDO REYES AMADOR
Subdirector Administrativo y Financiero

DE : CONTROL INTERNO

ASUNTO : Informe de Austeridad en el Gasto Cuarto Trimestre 2018 y
Consolidado Anual

Respetados doctores:

De manera atenta y en cumplimiento de lo establecido en el Decreto Nacional 1737 de 1998, modificado por el Decreto Nacional 984 de 2012, me permito remitir el informe de austeridad en el gasto correspondiente al periodo Octubre – Diciembre de 2018, junto con el Consolidado de la misma vigencia, para los fines pertinentes.

Atentamente,

PAULO EMILIO MORILLO GUERRERO
Asesor Control Interno

Anexo: Lo anunciado en ocho (8) folios.

Elaboró: JR

Handwritten notes:
28/01/19
10:40

FONDO DE PREVISIÓN SOCIAL DEL CONGRESO DE LA REPÚBLICA

Cra. 10 No. 24-55 Piso 2o. y 3o. ■ Tel.: 3415566 Fax: 2863396 ■ www.fonprecon.gov.co ■ BOGOTÁ D.C. - COLOMBIA



GOBIERNO
DE COLOMBIA



FONPRECON
Pensiones y Cesantías

FONDO DE PREVISIÓN SOCIAL DEL CONGRESO DE LA REPÚBLICA
Establecimiento Público adscrito al Ministerio de Salud y Protección Social

INFORME AUSTERIDAD DEL GASTO PÚBLICO 4° TRIMESTRE Y ACUMULADO ANUAL DE 2018

OFICINA DE CONTROL INTERNO

PAULO EMILIO MORILLO GUERRERO
Asesor Control Interno

GERMAN ARMANDO CORREA AMADO
Contratista Control Interno, Apoyo

Enero de 2019

FONDO DE PREVISIÓN SOCIAL DEL CONGRESO DE LA REPÚBLICA

Cra. 10 No. 24-55 Piso 2o. y 3o. ■ Tel.: 3415566 Fax: 2863396 ■ www.fonprecon.gov.co ■ BOGOTÁ D.C. - COLOMBIA



GOBIERNO
DE COLOMBIA



FONPRECON
Pensiones y Casantías

FONDO DE PREVISIÓN SOCIAL DEL CONGRESO DE LA REPÚBLICA
Establecimiento Público adscrito al Ministerio de Salud y Protección Social

OBJETIVO

Realizar seguimiento al cumplimiento de lo establecido en el artículo 22 del Decreto Nacional 1737 de 1998: *"Por el cual se expiden medidas de austeridad y eficiencia y se someten a condiciones especiales la asunción de compromisos por parte de las entidades públicas que manejan recursos del Tesoro Público"*, modificado por el artículo 1º del Decreto Nacional 984 de 2012, compilado en el artículo 2.8.4.8.2 del Decreto 1068 de 2015 y a las disposiciones establecidas sobre austeridad y eficiencia del gasto público en la Directiva Presidencial 09 del 9 de noviembre de 2018.

ALCANCE

Este seguimiento toma como punto de referencia el comportamiento de los gastos generales en el período comprendido entre el 1º de Octubre y el 31 de Diciembre de 2018, así como el resumen consolidado de estos mismos gastos durante todo el año. También un comparativo con los gastos acumulados del año 2017 y la evaluación de la ejecución presupuestal del año 2018, en los rubros analizados.

CRITERIOS

- Artículo 22 del Decreto Nacional 1737 de 1998: *"Por el cual se expiden medidas de austeridad y eficiencia y se someten a condiciones especiales la asunción de compromisos por parte de las entidades públicas que manejan recursos del Tesoro Público"*
- Artículo 1º del Decreto Nacional 984 de 2012
- Artículo 2.8.4.8.2 del Decreto 1068 de 2015
- Disposiciones establecidas sobre austeridad y eficiencia del gasto público en la Directiva Presidencial 09 del 9 de noviembre de 2018.

FICHA TECNICA (Herramientas utilizadas, universo, población, objeto, marco estadístico)

Consolidación en Excel de los gastos reportados para el cuarto (4º) trimestre de 2018 frente a los gastos del mismo periodo de 2017 y el consolidado del total de los gastos del año 2018.

Las fuentes de información son el Sistema Integrado de Información Financiera SIIF y la Subdirección Administrativa y Financiera.

FONDO DE PREVISIÓN SOCIAL DEL CONGRESO DE LA REPÚBLICA

Cra. 10 No. 24-55 Piso 2o. y 3o. ■ Tel.: 3415566 Fax: 2863396 ■ www.fonprecon.gov.co ■ BOGOTÁ D.C. - COLOMBIA



DESARROLLO DEL INFORME

El Sistema de Control Interno tiene como propósito fundamental lograr la eficiencia, eficacia y transparencia en el ejercicio de las funciones de las entidades que conforman el Estado Colombiano. Por lo anterior la Oficina de Control Interno presenta el informe de "Austeridad y Eficiencia del Gasto Público", correspondiente al cuarto trimestre de 2018 y el consolidado de los doce (12) meses del año, comparado con el mismo periodo de la vigencia 2017, el cual muestra un análisis sobre la evolución de los gastos sometidos a política de austeridad, de acuerdo con lo establecido en los decretos N° 1737 de 1998, 984 del 14 de mayo de 2012, circular interna 004 del 05 de diciembre de 2014 y Directiva Presidencial 09 del 9 de noviembre de 2018.

GASTOS GENERALES DEL TRIMESTRE OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2018

A continuación, se presenta un análisis sobre el comportamiento de los rubros sometidos a la política de austeridad en el gasto, en concordancia con lo establecido en la normatividad vigente.

Tabla No. 1 - Comportamiento Mensual de obligaciones Octubre a Diciembre de 2018

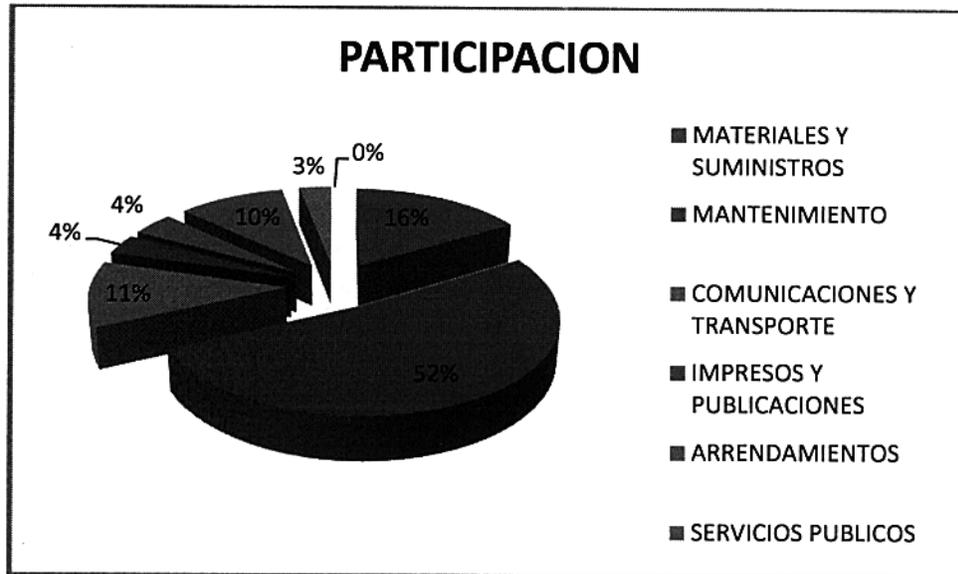
DESCRIPCION	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL TRIMESTRE	PARTICIPACION
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$ 2.310.623	\$ 5.390.716	\$ 29.672.799	\$ 37.374.138	16,33%
MANTENIMIENTO	\$ 20.098.437	\$ 21.676.492	\$ 76.539.994	\$ 118.314.923	51,69%
COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	\$ 7.334.046	\$ 10.602.669	\$ 7.984.934	\$ 25.921.649	11,33%
IMPRESOS Y PUBLICACIONES	\$ 1.862.821	\$ 4.488.484	\$ 1.582.931	\$ 7.934.236	3,47%
ARRENDAMIENTOS	\$ 2.896.055	\$ 2.736.745	\$ 3.626.484	\$ 9.259.284	4,05%
SERVICIOS PUBLICOS	\$ 7.414.140	\$ 8.116.671	\$ 7.523.262	\$ 23.054.073	10,07%
VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE AL INTERIOR	\$ 123.598	\$ 302.251	\$ 6.588.626	\$ 7.014.475	3,06%
GASTOS JUDICIALES	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0,00%
TOTAL	\$ 42.039.720	\$ 53.314.028	\$ 133.519.030	\$ 228.872.778	100,00%

Fuente: Subdirección Administrativa y Financiera, Sistema Integrado de Información Financiera SIIF.

La tabla No 1, muestra las obligaciones acumuladas durante el cuarto trimestre de 2018, reflejando que los rubros de Mantenimiento, Materiales y Suministros y Comunicaciones y transporte, son los que presentaron una mayor participación en los compromisos del periodo, con una participación del 51.69%; 16.33% y 11.33% respectivamente.



FONDO DE PREVISIÓN SOCIAL DEL CONGRESO DE LA REPÚBLICA
Establecimiento Público adscrito al Ministerio de Salud y Protección Social
Gráfica No 1- Obligaciones 4° trimestre 2018



Fuente: SAF, Sistema Integrado de Información Financiera SIIF.

Con respecto a las cifras del cuarto trimestre de la vigencia 2017 comparadas con el mismo periodo del 2018, tenemos:

Tabla No. 2 - Comparativo de obligaciones 4° Trimestre (Octubre – Diciembre) 2018 v/s 2017

DESCRIPCION	TOTAL 4° TRIM 2018	TOTAL 4° TRIM 2017	VAR ABSOLUTA	VAR RELATIVA
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$ 37.374.138	\$ 59.962.282	\$ (22.588.144)	-60,44%
MANTENIMIENTO	\$ 118.314.923	\$ 155.134.224	\$ (36.819.301)	-31,12%
COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	\$ 25.921.649	\$ 43.457.367	\$ (17.535.718)	-67,65%
IMPRESOS Y PUBLICACIONES	\$ 7.934.236	\$ 12.671.267	\$ (4.737.031)	-59,70%
ARRENDAMIENTOS	\$ 9.259.284	\$ 40.033.016	\$ (30.773.732)	-332,36%
SERVICIOS PUBLICOS	\$ 23.054.073	\$ 30.993.282	\$ (7.939.209)	-34,44%
VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE AL INTERIOR	\$ 7.014.475	\$ 3.596.850	\$ 3.417.625	48,72%
GASTOS JUDICIALES	\$ -	\$ -	\$ -	
TOTAL	\$ 228.872.778	\$ 345.848.288	\$ (116.975.510)	-51,11%

Fuente: Subdirección Administrativa y Financiera, Sistema Integrado de Información Financiera SIIF.

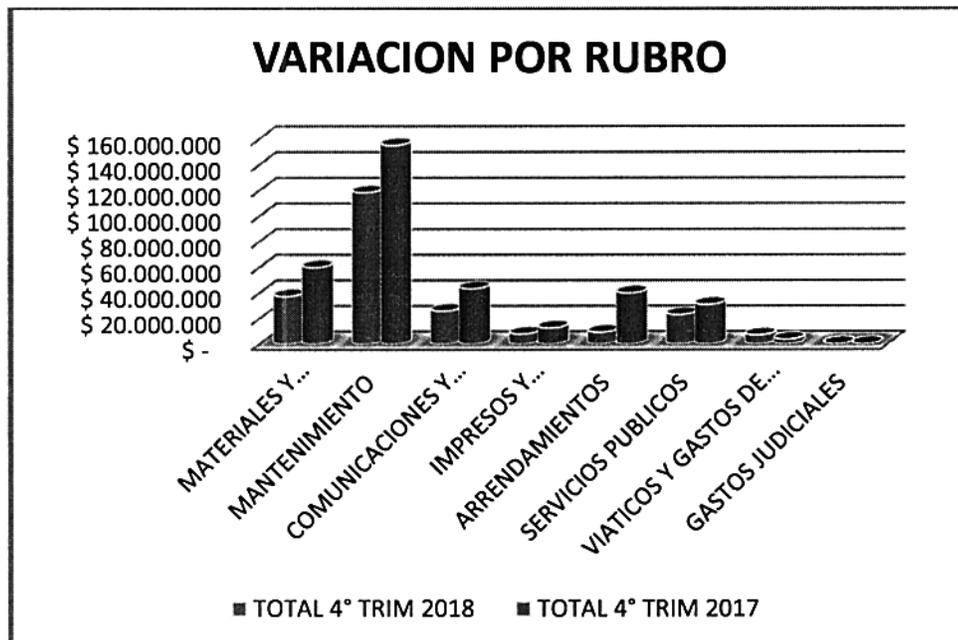


FONDO DE PREVISIÓN SOCIAL DEL CONGRESO DE LA REPÚBLICA
Establecimiento Público adscrito al Ministerio de Salud y Protección Social

En el periodo avaluado, se observó una disminución en las obligaciones de (\$ 116.97) millones, correspondiente a un -51.11% de variación relativa, donde los principales rubros que jalonaron dicha disminución fueron: Mantenimiento con una variación absoluta de (\$36.81) millones, arrendamientos con (\$ 30.77) millones y Materiales y Suministros con (\$ 22.58) millones.

El comportamiento de cada uno de estos rubros se visualiza en la siguiente gráfica, así:

Gráfica No 2- Comparativo obligaciones 2018 Vs 2017 (4° Trimestre)



Fuente: Subdirección Administrativa y Financiera, Sistema Integrado de Información Financiera SIIF

Las tablas anteriores reflejan lo siguiente:

- **MATERIALES Y SUMINISTROS:** Este rubro representa la adquisición de dotaciones, combustibles, papelería, útiles de oficina, escritorio, utensilios de cafetería, aseo, repuestos y otros elementos menores por medio de la caja menor como (aromáticas, cables, tomas, papeles, refrigerios y elementos de oficina).



FONDO DE PREVISIÓN SOCIAL DEL CONGRESO DE LA REPÚBLICA
Establecimiento Público adscrito al Ministerio de Salud y Protección Social

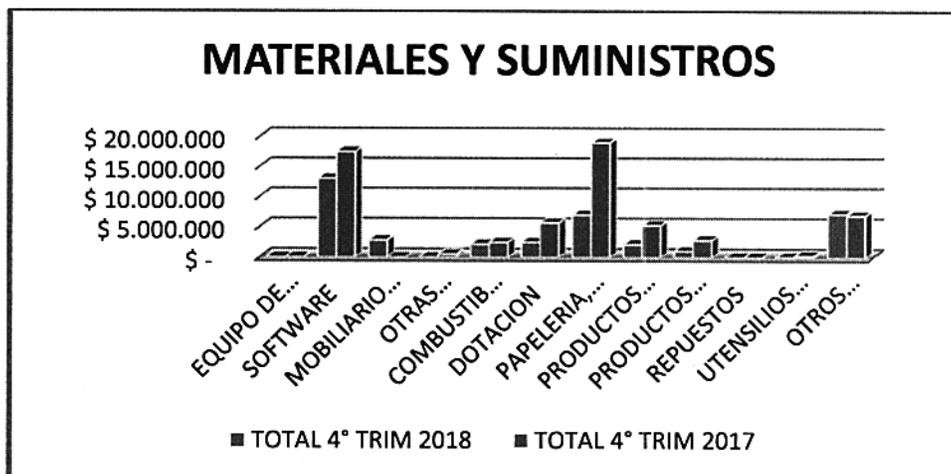
Tabla No. 3 - Comparativo Obligaciones Materiales y Suministros 4° Trimestre 2018 v/s 2017

DESCRIPCION	TOTAL 4° TRIM 2018	TOTAL 4° TRIM 2017	VAR ABSOLUTA	VAR RELATIVA
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$ 37.374.138	\$ 59.962.282	\$ (22.588.144)	-60,44%
EQUIPO DE SISTEMAS	\$ -	\$ -	\$ -	
SOFTWARE	\$ 12.951.626	\$ 17.429.487	\$ (4.477.861)	-34,57%
MOBILIARIO Y ENSERES	\$ 2.756.040	\$ -	\$ 2.756.040	100,00%
OTRAS COMPRAS DE EQUIPOS	\$ -	\$ 500.000	\$ (500.000)	
COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	\$ 2.102.717	\$ 2.414.284	\$ (311.567)	-14,82%
DOTACION	\$ 2.416.101	\$ 5.624.925	\$ (3.208.825)	-132,81%
PAPELERIA, UTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA	\$ 6.938.602	\$ 18.910.589	\$ (11.971.987)	-172,54%
PRODUCTOS DE ASEO Y LIMPIEZA	\$ 2.071.000	\$ 5.197.325	\$ (3.126.325)	-150,96%
PRODUCTOS DE CAFETERIA Y RESTAURANTE	\$ 992.775	\$ 2.770.950	\$ (1.778.175)	-179,11%
REPUESTOS	\$ -	\$ -	\$ -	
UTENSILIOS DE CAFETERIA	\$ 52.460	\$ 288.456	\$ (235.996)	-449,86%
OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	\$ 7.092.817	\$ 6.826.265	\$ 266.552	3,76%

Fuente: Subdirección Administrativa y Financiera, Sistema Integrado de Información Financiera SIIF.

Este rubro presentó una importante disminución del -60.44%, equivalente a (\$22.58) millones, jalonado principalmente por papelería, útiles de escritorio y oficina con (\$ 11.97) millones, seguido por el software con (\$ 4.47) millones y la dotación con (\$ 3.20) millones.

Gráfica No 3- Comparativo Obligaciones Materiales y Suministros 2018 Vs 2017 (4° Trimestre)



Fuente: SAF, Sistema Integrado de Información Financiera SIIF.



FONDO DE PREVISIÓN SOCIAL DEL CONGRESO DE LA REPÚBLICA
Establecimiento Público adscrito al Ministerio de Salud y Protección Social

- **MANTENIMIENTO:** Este rubro representa el mantenimiento de bienes muebles e inmuebles, equipos y enseres, software, aseo y seguridad y vigilancia.

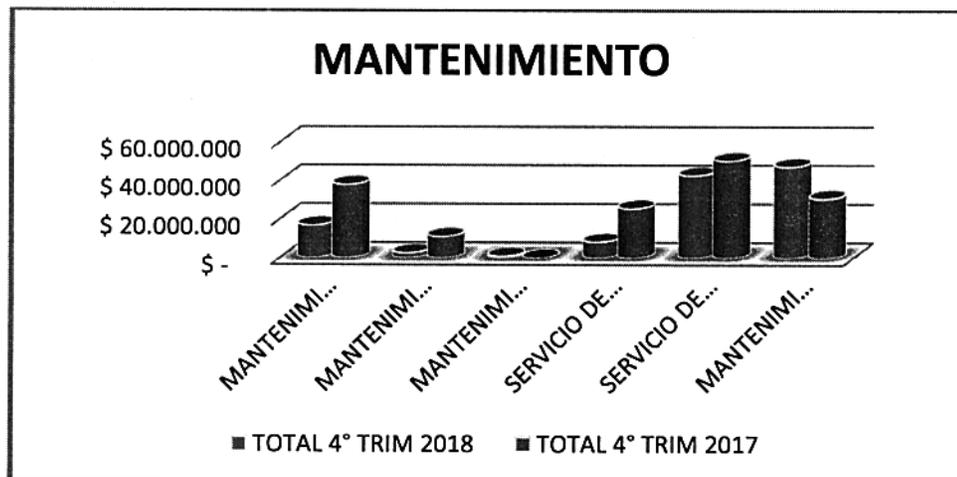
Tabla No. 4 - Comparativo de Obligaciones Mantenimiento 4° Trimestre 2018 v/s 2017

DESCRIPCION	TOTAL 4° TRIM 2018	TOTAL 4° TRIM 2017	VAR ABSOLUTA	VAR RELATIVA
MANTENIMIENTO	\$ 118.314.923	\$ 155.134.224	\$ (36.819.301)	-31,12%
MANTENIMIENTO DE BIENES INMUEBLES	\$ 16.742.163	\$ 37.793.432	\$ (21.051.269)	-125,74%
MANTENIMIENTO DE BIENES MUEBLES, EQUIPOS Y ENSERES	\$ 2.590.889	\$ 11.016.726	\$ (8.425.837)	-325,21%
MANTENIMIENTO EQUIPO COMUNICACIONES Y COMPUTACION	\$ 1.046.164	\$ -	\$ 1.046.164	100,00%
SERVICIO DE ASEO	\$ 8.228.244	\$ 25.461.419	\$ (17.233.175)	-209,44%
SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA	\$ 42.530.733	\$ 50.245.980	\$ (7.715.247)	-18,14%
MANTENIMIENTO DE SOFTWARE	\$ 47.176.730	\$ 30.616.667	\$ 16.560.063	35,10%

Fuente: Subdirección Administrativa y Financiera, Sistema Integrado de Información Financiera SIIF.

Para el cuarto trimestre del año 2018, este rubro también presentó una disminución en sus obligaciones con respecto al mismo periodo del 2017 de (\$ 36.81) millones, siendo el rubro de mantenimiento de bienes inmuebles el que presentó la mayor disminución, con (\$ 21.05) millones, el servicio de aseo con (\$ 17.23) millones y mantenimiento de bienes muebles con (\$ 8.42) millones.

Gráfica No 4- Comparativo obligaciones Mantenimiento 2018 Vs 2017 (4° Trimestre)



Fuente: SAF, Sistema Integrado de Información Financiera SIIF.



FONDO DE PREVISIÓN SOCIAL DEL CONGRESO DE LA REPÚBLICA
Establecimiento Público adscrito al Ministerio de Salud y Protección Social

- **COMUNICACIÓN Y TRANSPORTE:** Este rubro reporta los gastos de certificación digital, televisión por cable y los servicios de transmisión de información; también se incluyen gastos de transporte urbano en desarrollo de la gestión de la entidad.

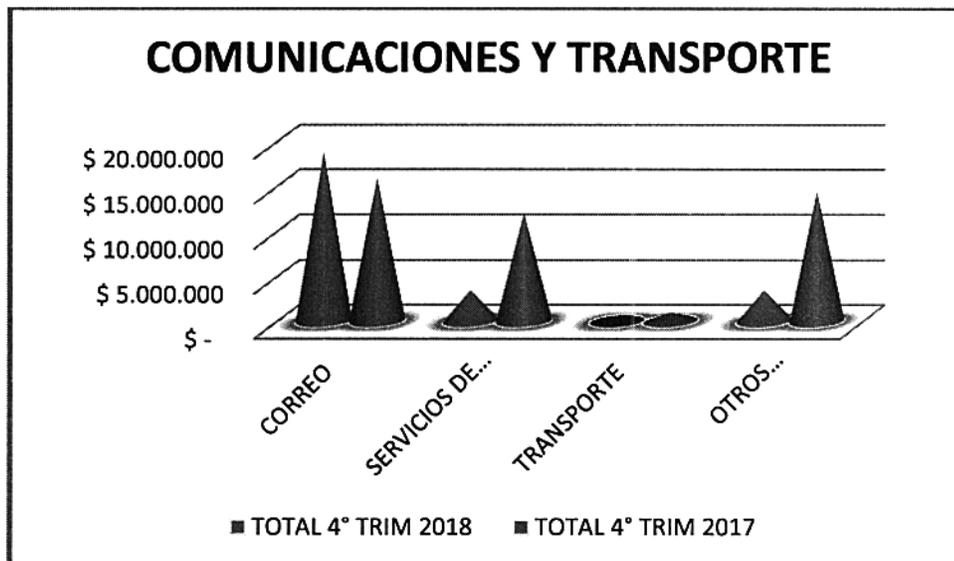
Tabla No. 5 - Comparativo de Obligaciones Comunicación y Transporte 4° Trimestre 2018 v/s 2017

DESCRIPCION	TOTAL 4° TRIM 2018	TOTAL 4° TRIM 2017	VAR ABSOLUTA	VAR RELATIVA
COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	\$ 25.921.649	\$ 43.457.367	\$ (17.535.718)	-67,65%
CORREO	\$ 18.821.300	\$ 15.945.087	\$ 2.876.213	15,28%
SERVICIOS DE TRANSMISION DE INFORMACION	\$ 3.516.034	\$ 11.995.811	\$ (8.479.777)	-241,17%
TRANSPORTE	\$ -	\$ 1.006.954	\$ (1.006.954)	
OTROS COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	\$ 3.584.315	\$ 14.509.515	\$ (10.925.200)	-304,81%

Fuente: Subdirección Administrativa y Financiera, Sistema Integrado de Información Financiera SIIF.

Este rubro presentó una disminución en sus obligaciones con respecto al mismo trimestre del 2017 de (\$17.53) millones, correspondiente al -67.65%, representado por la cuenta otros comunicaciones y transporte, la cual disminuyó en (\$10.92) millones y la de servicios de transmisión de información con (\$8.47) 8.20 millones.

Gráfica No 5- Comparativo Obligaciones Comunicaciones y Transporte 2018 Vs 2017 (4° Trimestre)



Fuente: SAF, Sistema Integrado de Información Financiera SIIF



FONDO DE PREVISIÓN SOCIAL DEL CONGRESO DE LA REPÚBLICA
Establecimiento Público adscrito al Ministerio de Salud y Protección Social

- **VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE:** Este rubro hace referencia al reconocimiento de gastos de viaje a los funcionarios y se encuentra sujeto a las necesidades de representación judicial fuera de la ciudad que requiere la entidad.

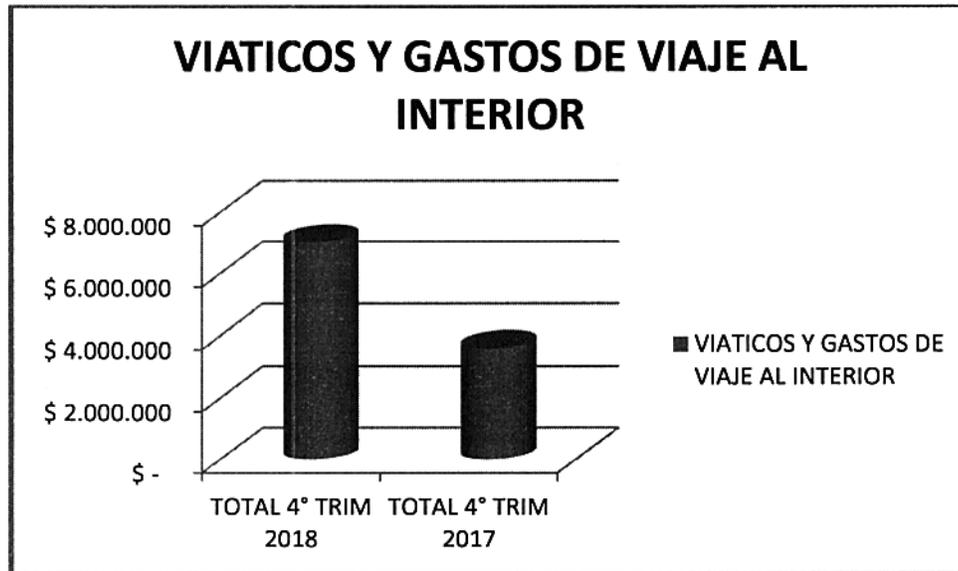
Tabla No. 6 - Comparativo Obligaciones Viáticos y Gastos de Viaje 4° Trimestre 2018 v/s 2017

DESCRIPCION	TOTAL 4° TRIM 2018	TOTAL 4° TRIM 2017	VAR ABSOLUTA	VAR RELATIVA
VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE AL INTERIOR	\$ 7.014.475	\$ 3.596.850	\$ 3.417.625	48,72%

Fuente: Subdirección Administrativa y Financiera, Sistema Integrado de Información Financiera SIIF.

En el comparativo trimestral del análisis se observa que el rubro aumentó en (\$3.41) millones correspondiente al 48.72%

Gráfica No 6 - Comparativo Viáticos y Gastos viajes 2018 Vs 2017 (4° Trimestre)



Fuente: SAF, Sistema Integrado de Información Financiera SIIF.

- **GASTOS JUDICIALES:** Este rubro no presentó ningún movimiento en el cuarto trimestre de los dos años en estudio.



FONDO DE PREVISIÓN SOCIAL DEL CONGRESO DE LA REPÚBLICA
Establecimiento Público adscrito al Ministerio de Salud y Protección Social

Tabla No. 7 - Comparativo Obligaciones Gastos Judiciales 3er Trimestre 2018 v/s 2017

DESCRIPCION	TOTAL 4° TRIM 2018	TOTAL 4° TRIM 2017	VAR ABSOLUTA	VAR RELATIVA
GASTOS JUDICIALES	\$ -	\$ -	\$ -	

Fuente: SAF, Sistema Integrado de Información Financiera SIIF.

- **IMPRESOS Y PUBLICACIONES:** Por este rubro se cancelan los edictos, autenticaciones, fotocopias, suscripciones, impresos, publicaciones, libros y revistas.

Tabla No. 8 - Comparativo de Obligaciones Impresos y Publicaciones 4° Trimestre – 2018 v/s 2017

DESCRIPCION	TOTAL 4° TRIM 2018	TOTAL 4° TRIM 2017	VAR ABSOLUTA	VAR RELATIVA
IMPRESOS Y PUBLICACIONES	\$ 7.934.236	\$ 12.671.267	\$ (4.737.031)	-59,70%
SUSCRIPCIONES	\$ 399.000	\$ 4.933.996	\$ (4.534.996)	-1136,59%
OTROS GASTOS POR IMPRESOS Y PUBLICACIONES	\$ 7.535.236	\$ 7.737.271	\$ (202.035)	-2,68%

Fuente: Subdirección Administrativa y Financiera, Sistema Integrado de Información Financiera SIIF.

El rubro presento una disminución en sus obligaciones, de (\$4.73) millones, equivalentes al -59.70%, siendo el comportamiento del rubro de suscripciones con (\$4.53) millones, la principal causa de dicho decrecimiento en las obligaciones.

Gráfica No 7 - Comparativo Impresos y Publicaciones 2018 Vs 2017 (4° Trimestre)



Fuente: SAF, Sistema Integrado de Información Financiera SIIF.



FONDO DE PREVISIÓN SOCIAL DEL CONGRESO DE LA REPÚBLICA
Establecimiento Público adscrito al Ministerio de Salud y Protección Social

- **SERVICIOS PÚBLICOS:** Este rubro representa los servicios de energía, telefonía móvil y telefonía fija y acueducto y alcantarillado.

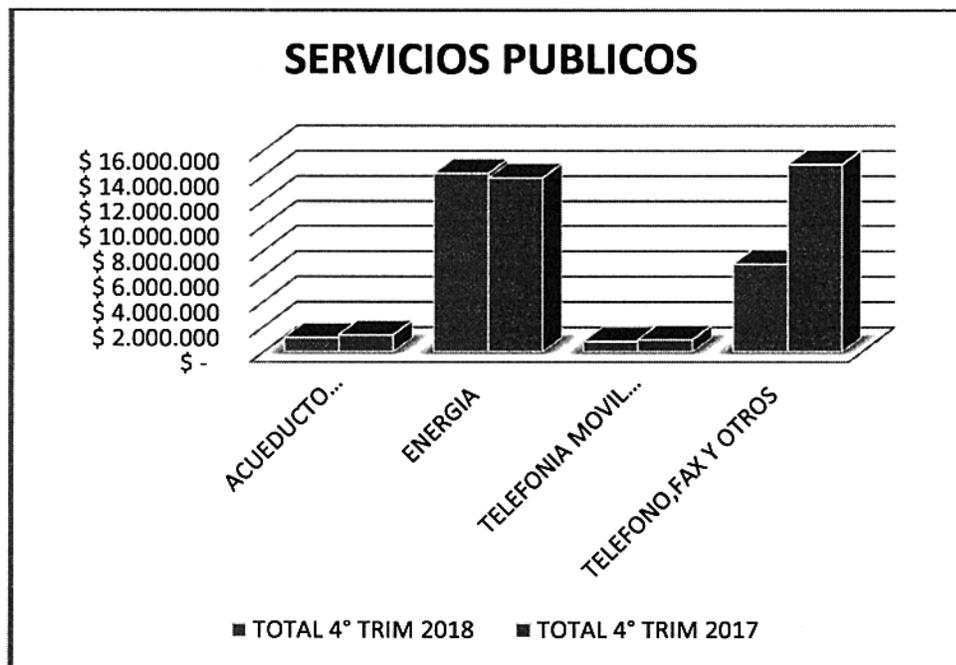
Tabla No. 9 - Comparativo Obligaciones de Servicios Públicos 4° Trimestre – 2018 v/s 2017

DESCRIPCION	TOTAL 4° TRIM 2018	TOTAL 4° TRIM 2017	VAR ABSOLUTA	VAR RELATIVA
SERVICIOS PUBLICOS	\$ 23.054.073	\$ 30.993.282	\$ (7.939.209)	-34,44%
ACUEDUCTO ALCANTARILLADO Y ASEO	\$ 1.150.450	\$ 1.352.830	\$ (202.380)	-17,59%
ENERGIA	\$ 14.153.410	\$ 13.810.070	\$ 343.340	2,43%
TELEFONIA MOVIL CELULAR	\$ 813.894	\$ 964.143	\$ (150.249)	-18,46%
TELEFONO,FAX Y OTROS	\$ 6.936.319	\$ 14.866.239	\$ (7.929.920)	-114,32%

Fuente: Subdirección Administrativa y Financiera, Sistema Integrado de Información Financiera SIIF.

Durante el periodo analizado se presentó una disminución de (\$7.93) millones equivalente al -34.44%, debido a la baja en las obligaciones principalmente del rubro teléfonos, fax y otros en (\$7.92) millones, correspondiente al -114.32%.

Gráfica No 8 - Comparativo Obligaciones Servicios Públicos 4° Trimestre – 2018 v/s 2017



Fuente: SAF, Sistema Integrado de Información Financiera SIIF.



GOBIERNO
DE COLOMBIA



FONPRECON
Pensiones y Cesantías

FONDO DE PREVISIÓN SOCIAL DEL CONGRESO DE LA REPÚBLICA
Establecimiento Público adscrito al Ministerio de Salud y Protección Social

**Tabla No. 10 – VARIACION DE COMPROMISOS ACUMULADOS A 31 DE DICIEMBRE DE
2017 Vs 2018**

DESCRIPCION	2018	2017	VARIACION ABSOLUTA	VARIACION RELATIVA
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$ 142.161.896,08	\$ 138.031.090,69	\$ 4.130.805	2,99%
EQUIPO DE SISTEMAS	\$ 1.213.800,00	\$ 9.345.903,00	(\$ 8.132.103)	-87,01%
SOFTWARE	\$ 16.240.702,93	\$ 17.429.487,45	(\$ 1.188.785)	-6,82%
ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	\$ 2.756.040,00	\$ -	\$ 2.756.040	0%
MOBILIARIO Y ENSERES	\$ 2.756.040,00	\$ -	\$ 2.756.040	0%
OTRAS COMPRAS DE EQUIPOS	\$ 4.228.120,00	\$ 3.859.797,00	\$ 368.323	9,54%
COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	\$ 7.108.794,00	\$ 6.540.566,82	\$ 568.227	8,69%
DOTACION	\$ 4.470.348,49	\$ 6.473.490,66	(\$ 2.003.142)	-30,94%
PAPELERIA, UTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA	\$ 34.446.810,60	\$ 53.464.015,04	(\$ 19.017.204)	-35,57%
PRODUCTOS DE ASEO Y LIMPIEZA	\$ 7.090.079,00	\$ 12.138.043,00	(\$ 5.047.964)	-41,59%
PRODUCTOS DE CAFETERIA Y RESTAURANTE	\$ 5.413.905,00	\$ 8.924.282,00	(\$ 3.510.377)	-39,34%
REPUESTOS	\$ 3.955.892,00	\$ -	\$ 3.955.892	0%
UTENSILIOS DE CAFETERIA	\$ 99.584,00	\$ 566.202,00	(\$ 466.618)	-82,41%
OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	\$ 52.381.780,06	\$ 19.289.303,72	\$ 33.092.476	171,56%
MANTENIMIENTO	\$ 324.972.803,08	\$ 288.808.299,25	\$ 36.164.504	12,52%
MANTENIMIENTO DE BIENES INMUEBLES	\$ 70.682.679,16	\$ 89.506.707,98	(\$ 18.824.029)	-21,03%
MANTENIMIENTO DE BIENES MUEBLES, EQUIPOS Y ENSERES	\$ 16.301.540,92	\$ 14.165.338,50	\$ 2.136.202	15,08%
MANTENIMIENTO EQUIPO COMUNICACIONES Y COMPUTACION	\$ 5.230.378,00	\$ 0,00	\$ 5.230.378	
SERVICIO DE ASEO	\$ 32.913.990,00	\$ 30.596.343,77	\$ 2.317.646	7,57%
SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA	\$ 127.667.485,00	\$ 120.589.909,00	\$ 7.077.576	5,87%
MANTENIMIENTO DE SOFTWARE	\$ 72.176.730,00	\$ 33.950.000,00	\$ 38.226.730	112,60%
COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	\$ 78.242.385,96	\$ 91.486.618,93	(\$ 13.244.233)	-14,48%
CORREO	\$ 52.045.028,00	\$ 50.616.287,00	\$ 1.428.741	2,82%
SERVICIOS DE TRANSMISION DE INFORMACION	\$ 8.266.134,39	\$ 19.479.095,00	(\$ 11.212.961)	-57,56%
TRANSPORTE	\$ 0,00	\$ 1.006.954,00	(\$ 1.006.954)	-100,00%
OTROS COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	\$ 17.931.223,57	\$ 20.384.282,93	(\$ 2.453.059)	-12,03%
IMPRESOS Y PUBLICACIONES	\$ 23.827.427,05	\$ 31.090.220,96	(\$ 7.262.794)	-23,36%
SUSCRIPCIONES	\$ 399.000,00	\$ 4.933.996,00	(\$ 4.534.996)	-91,91%
OTROS GASTOS POR IMPRESOS Y PUBLICACIONES	\$ 23.428.427,05	\$ 26.156.224,96	(\$ 2.727.798)	-10,43%

FONDO DE PREVISIÓN SOCIAL DEL CONGRESO DE LA REPÚBLICA

Cra. 10 No. 24-55 Piso 2o. y 3o. ■ Tel.: 3415566 Fax: 2863396 ■ www.fonprecon.gov.co ■ BOGOTÁ D.C. - COLOMBIA



FONDO DE PREVISIÓN SOCIAL DEL CONGRESO DE LA REPÚBLICA
Establecimiento Público adscrito al Ministerio de Salud y Protección Social

DESCRIPCION	2018	2017	VARIACION ABSOLUTA	VARIACION RELATIVA
ARRENDAMIENTOS	\$ 67.316.809,00	\$ 72.197.129,00	(\$ 4.880.320)	-6,76%
ARRENDAMIENTOS BIENES MUEBLES	\$ 13.307.432,00	\$ 17.701.505,00	(\$ 4.394.073)	-24,82%
ARRENDAMIENTOS BIENES INMUEBLES	\$ 54.009.377,00	\$ 54.495.624,00	(\$ 486.247)	-0,89%
SERVICIOS PUBLICOS	\$ 109.497.943,00	\$ 94.642.560,98	\$ 14.855.382	15,70%
ACUEDUCTO ALCANTARILLADO Y ASEO	\$ 7.723.850,00	\$ 7.239.333,00	\$ 484.517	6,69%
ENERGIA	\$ 52.863.750,00	\$ 43.337.920,00	\$ 9.525.830	21,98%
TELEFONIA MOVIL CELULAR	\$ 3.369.183,00	\$ 3.825.549,00	(\$ 456.366)	-11,93%
TELEFONO,FAX Y OTROS	\$ 45.541.160,00	\$ 40.239.758,98	\$ 5.301.401	13,17%
VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE	\$ 15.136.625,00	\$ 22.529.485	(\$ 5.724.669)	-27,44%
VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE AL INTERIOR	\$ 15.136.625,00	\$ 22.529.485,00	(\$ 5.724.669)	-27,44%
GASTOS JUDICIALES	\$ 1.235.354,54	\$ 2.434.568,80	(\$ 1.199.214)	-49,26%
TOTAL	\$ 762.391.243,71	\$ 741.219.973,61	\$ 21.171.270	2,86%

Fuente: Subdirección Administrativa y Financiera, SIIF

Durante el año evaluado, no se presentó un ahorro en los gastos de austeridad, por los incrementos en los rubros de Materiales y Suministros con un 2,99%, Mantenimiento con un crecimiento del 12,52% y Servicios Públicos con un 15,70%.

Tabla No. 11 – EJECUCIÓN PRESUPUESTAL A 31 DE DICIEMBRE DE 2018

DESCRIPCION	APR. VIGENTE	COMPROMISO	PAGOS	EJECUCION PPTAL	VR DEJADO DE EJECUTAR
EQUIPO DE SISTEMAS	\$ 7.340.000,00	\$ 1.213.800,00	\$ 0,00	16,5%	\$ 6.126.200,00
SOFTWARE	\$ 16.500.000,00	\$ 16.240.702,93	\$ 14.240.702,93	98,4%	\$ 259.297,07
OTRAS COMPRAS DE EQUIPOS	\$ 4.300.000,00	\$ 4.228.120,00	\$ 4.228.120,00	98,3%	\$ 71.880,00
COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	\$ 9.500.000,00	\$ 7.108.794,00	\$ 6.462.798,00	74,8%	\$ 2.391.206,00
DOTACION	\$ 4.750.000,00	\$ 4.470.348,49	\$ 2.416.101,47	94,1%	\$ 279.651,51
MOBILIARIO Y ENSERES	\$ 3.000.000,00	\$ 2.756.040,00	\$ 2.756.040,00	91,9%	\$ 243.960,00
PAPELERIA, UTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA	\$ 36.900.000,00	\$ 34.446.810,60	\$ 34.446.810,60	93,4%	\$ 2.453.189,40
PRODUCTOS DE ASEO Y LIMPIEZA	\$ 7.100.000,00	\$ 7.090.079,00	\$ 7.090.079,00	99,9%	\$ 9.921,00



GOBIERNO
DE COLOMBIA



FONPRECON
Pensiones y Cesantías

FONDO DE PREVISIÓN SOCIAL DEL CONGRESO DE LA REPÚBLICA
Establecimiento Público adscrito al Ministerio de Salud y Protección Social

DESCRIPCION	APR. VIGENTE	COMPROMISO	PAGOS	EJECUCION PPTAL	VR DEJADO DE EJECUTAR
PRODUCTOS DE CAFETERIA Y RESTAURANTE	\$ 5.450.000,00	\$ 5.413.905,00	\$ 5.413.905,00	99,3%	\$ 36.095,00
REPUESTOS	\$ 4.000.000,00	\$ 3.955.892,00	\$ 3.955.892,00	98,9%	\$ 44.108,00
UTENSILIOS DE CAFETERIA	\$ 100.000,00	\$ 99.584,00	\$ 99.584,00	99,6%	\$ 416,00
OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	\$ 72.700.000,00	\$ 52.381.780,06	\$ 26.659.922,06	72,1%	\$ 20.318.219,94
MANTENIMIENTO DE BIENES INMUEBLES	\$ 74.100.000,00	\$ 70.682.679,16	\$ 70.152.480,19	95,4%	\$ 3.417.320,84
MANTENIMIENTO DE BIENES MUEBLES, EQUIPOS Y ENSERES	\$ 22.400.000,00	\$ 16.301.540,92	\$ 11.558.380,92	72,8%	\$ 6.098.459,08
MANTENIMIENTO EQUIPO COMUNICACIONES Y COMPUTACION	\$ 5.236.000,00	\$ 5.230.378,00	\$ 5.230.378,00	99,9%	\$ 5.622,00
SERVICIO DE ASEO	\$ 32.920.000,00	\$ 32.913.990,00	\$ 30.171.580,00	100,0%	\$ 6.010,00
SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA	\$ 127.706.000,00	\$ 127.667.485,00	\$ 127.667.485,00	100,0%	\$ 38.515,00
MANTENIMIENTO DE SOFTWARE	\$ 72.850.000,00	\$ 72.176.730,00	\$ 72.176.730,00	99,1%	\$ 673.270,00
CORREO	\$ 52.600.000,00	\$ 52.045.028,00	\$ 49.061.428,00	98,9%	\$ 554.972,00
SERVICIOS DE TRANSMISION DE INFORMACION	\$ 9.200.000,00	\$ 8.266.134,39	\$ 7.535.326,79	89,8%	\$ 933.865,61
TRANSPORTE	\$ 100.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	0,0%	\$ 100.000,00
OTROS COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	\$ 22.000.000,00	\$ 17.931.223,57	\$ 17.931.223,57	81,5%	\$ 4.068.776,43
SUSCRIPCIONES	\$ 400.000,00	\$ 399.000,00	\$ 399.000,00	99,8%	\$ 1.000,00
OTROS GASTOS POR IMPRESOS Y PUBLICACIONES	\$ 27.700.000,00	\$ 23.428.427,05	\$ 22.517.491,05	84,6%	\$ 4.271.572,95
ARRENDAMIENTOS BIENES MUEBLES	\$ 13.391.770,00	\$ 13.307.432,00	\$ 13.307.432,00	99,4%	\$ 84.338,00
ARRENDAMIENTOS BIENES INMUEBLES	\$ 54.538.230,00	\$ 54.009.377,00	\$ 51.824.287,00	99,0%	\$ 528.853,00
ACUEDUCTO ALCANTARILLADO Y ASEO	\$ 7.724.000,00	\$ 7.723.850,00	\$ 7.723.850,00	100,0%	\$ 150,00
ENERGIA	\$ 52.863.750,00	\$ 52.863.750,00	\$ 52.863.750,00	100,0%	\$ 0,00
TELEFONIA MOVIL CELULAR	\$ 3.369.183,00	\$ 3.369.183,00	\$ 3.369.183,00	100,0%	\$ 0,00

FONDO DE PREVISIÓN SOCIAL DEL CONGRESO DE LA REPÚBLICA

Cra. 10 No. 24-55 Piso 2o. y 3o. ■ Tel.: 3415566 Fax: 2863396 ■ www.fonprecon.gov.co ■ BOGOTÁ D.C. - COLOMBIA



FONDO DE PREVISIÓN SOCIAL DEL CONGRESO DE LA REPÚBLICA
Establecimiento Público adscrito al Ministerio de Salud y Protección Social

DESCRIPCION	APR. VIGENTE	COMPROMISO	PAGOS	EJECUCION PPTAL	VR DEJADO DE EJECUTAR
TELEFONO, FAX Y OTROS	\$ 45.605.067,00	\$ 45.541.160,00	\$ 45.541.160,00	99,9%	\$ 63.907,00
VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE	\$ 22.000.000,00	\$ 15.136.625,00	\$ 15.136.625,00	68,8%	\$ 6.863.375,00
GASTOS JUDICIALES	\$ 4.000.000,00	\$ 1.235.354,54	\$ 1.235.354,54	30,9%	\$ 2.764.645,46
TOTAL	\$822.344.000,00	\$759.635.203,71	\$713.173.100,12	92,4%	\$62.708.796,29

Fuente: Subdirección Administrativa y Financiera, SIIF

Los rubros en estudio, presentaron una ejecución presupuestal acumulada a 31 de diciembre de 2018 del **92,4%**, dejando de ejecutar un valor de **\$62.708.796 de pesos**, de un total de **\$ 822.344.000 pesos** apropiados para dichos rubros.

Los rubros que tuvieron una nula y baja ejecución presupuestal, fueron los de Transporte con el **0%** de ejecución, Equipos de Sistemas con el **16,5%**, Gastos Judiciales con el **30,9%**.

Lo anterior se debe tener en cuenta para la ejecución de los próximos presupuestos y para las solicitudes de adiciones presupuestales, para que no quede este dinero que es muy importante, sin ejecutar, existiendo necesidades en otros rubros en los cuales el dinero apropiado fue insuficiente.

