



**COMITÉ MECI - CALIDAD
RESOLUCION 138 DE 2015**

#2016ElAñoDeLaPaz

  
Canal TR3CE Colombia

 
@CanalTR3CE


Canal TR3CE

www.canaltr3ce.co



COMITÉ MECI-CALIDAD No.001 - 2016

ORDEN DEL DIA

1. Verificación del Quorum
2. Lectura y Aprobación del orden del día
- 3. Informe Austeridad en el Gasto (Directiva Presidencial 01 de 2016)**
4. Informe Pormenorizado Estado del sistema del Control Interno
5. Resultados seguimiento Plan de Mejoramiento suscrito con la Contraloría General de la República
6. Presentación y aprobación Programa Anual Oficina de Control Interno
7. Propositiones y Varios
8. Reflexión!!!



Canal TR3CE Colombia



@CanalTR3CE



Canal TR3CE

www.canaltr3ce.co



COMITÉ MECI-CALIDAD No.001 - 2016

3. INFORME AUSTERIDAD EN EL GASTO PRIMER SEMESTRE 2016 - 2015





COMITÉ MECI-CALIDAD No.001 - 2016

3. INFORME AUSTRERIDAD EN EL GASTO PRIMER SEMESTRE 2016 - 2015

MARCO LEGAL

- Decreto 1737 de fecha 21 de agosto de 1998.
- Decreto 2209 de fecha 29 de octubre de 1998
- Decreto 2465 de 2000
- Decreto 134 de 2001
- Decreto 1094 de 2001
- Decreto 0984 de fecha 14 de mayo de 2012.
- Directiva Presidencial 01 de 2016





COMITÉ MECI-CALIDAD No.001 - 2016

3. INFORME AUSTERIDAD EN EL GASTO PRIMER SEMESTRE 2016 - 2015

DIRECTIVA PRESIDENCIAL 01 DE 2016

Las disposiciones son aplicables a todas las entidades de la Rama Ejecutiva, incluidas sus empresas industriales y comerciales, y pretenden alcanzar un ahorro en los gastos de funcionamiento de un 10%, como se logró en 2015. En especial, esta Directiva fija unos procedimientos para los temas de publicidad, comunicaciones, eventos y da órdenes sobre otros gastos generales.



Canal TR3CE Colombia



@CanalTR3CE



Canal TR3CE

www.canaltr3ce.co



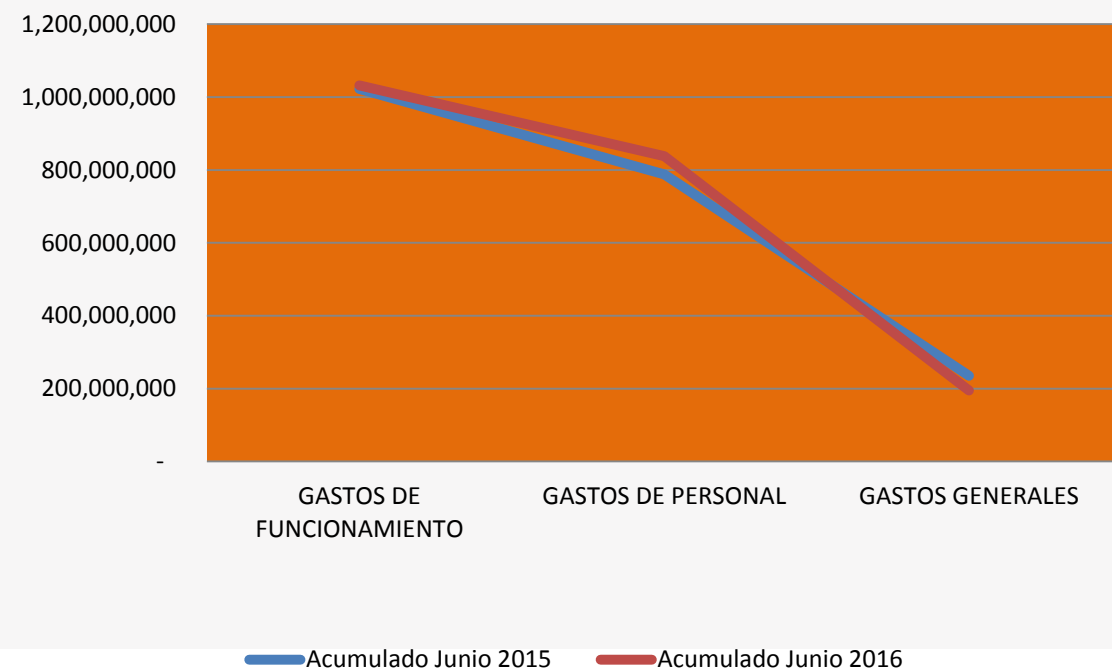


COMITÉ MECI-CALIDAD No.001 - 2016

3. INFORME AUSTERIDAD EN EL GASTO PRIMER SEMESTRE 2016 – 2015

Nivel	Rubro	Acumulado Junio 2015	Acumulado Junio 2016	Diferencia	Variación	Alerta
21	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	1.022.590.962	1.032.613.496	10.022.534,00	1%	ROJO
2101	GASTOS DE PERSONAL	787.530.578	838.098.999	50.568.421,00	6%	ROJO
2102	GASTOS GENERALES	235.060.384	194.514.497	(40.545.887,00)	-17%	VERDE

Variación Gastos de Funcionamiento



Canal TR3CE Colombia



@CanalTR3CE



Canal TR3CE

www.canaltr3ce.co



COMITÉ MECI-CALIDAD No.001 - 2016

3. INFORME AUSTERIDAD EN EL GASTO PRIMER SEMESTRE 2016 – 2015

Nivel	Rubro	Acumulado Junio 2015	Acumulado Junio 2016	Diferencia	Variación	Alerta
210101	SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NÓMINA	379.508.622	413.132.152	33.623.530,00	9%	ROJO
210102	SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS	307.279.663	315.640.189	8.360.526,00	3%	ROJO
210103	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NÓMINA	100.742.293	109.326.658	8.584.365,00	9%	ROJO
21020101	MATERIALES Y SUMINISTROS	2.488.980	1.060.900	(1.428.080,00)	-57%	VERDE
21020103	COMPRA DE EQUIPOS	12.734.712	16.700.000	3.965.288,00	31%	ROJO
21020201	CAPACITACIÓN	17.688.000	7.482.660	(10.205.340,00)	-58%	VERDE
21020203	VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE	6.289.875	9.311.417	3.021.542,00	48%	ROJO
21020205	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	46.443.867	39.773.800	(6.670.067,00)	-14%	VERDE
21020207	SERVICIOS PÚBLICOS	84.459.774	64.763.143	(19.696.631,00)	-23%	VERDE
21020209	SEGUROS	-	-	-	0%	ROJO
21020213	IMPRESOS Y PUBLICACIONES	1.399.600	-	(1.399.600,00)	-100%	VERDE
21020215	MANTENIMIENTO	39.781.572	8.222.140	(31.559.432,00)	-79%	VERDE
21020221	ARRENDAMIENTOS	9.316.060	16.865.280	7.549.220,00	81%	ROJO
21020227	BIENESTAR SOCIAL	11.522.944	12.209.951	687.007,00	6%	ROJO
210203	IMPUESTOS Y MULTAS	2.935.000	18.125.206	15.190.206,00	518%	ROJO
	Total	2.174.773.531	2.632.495.327	457.721.796,00	21%	ROJO



COMITÉ MECI-CALIDAD No.001 - 2016

3. INFORME AUSTERIDAD EN EL GASTO PRIMER SEMESTRE 2016 – 2015

RESUMEN CUMPLIMIENTO DIRECTIVA		
No.	Medidas	Resultado
1	Reducción Gastos de comunicaciones	SI
2	Reducción de gastos generales	NO
3	Gastos de nómina y reducción contratación por servicios personales	NO
4	Modificaciones de estructuras administrativas y plantas de personal	SI



COMITÉ MECI-CALIDAD No.001 - 2016

3. INFORME AUSTERIDAD EN EL GASTO PRIMER SEMESTRE 2016 – 2015

Recomendación:

Formular un plan de Austeridad, donde se establezcan las estrategias para disminuir los gastos generales, que de acuerdo al anterior análisis quedaron en rojo.



Canal TR3CE Colombia



@CanalTR3CE



Canal TR3CE

www.canaltr3ce.co

