

2017

**INFORME AHORRO NOMINA VIGENCIA 2017
ENERO-DICIEMBRE**

Aprobado por:

**Gloria Yolanda Opina Pacheco
Jefe División Relaciones Laborales y
Prestacionales**

Elaborado por:

Juan David Barreto Ramirez

Vigencia 2017

TABLA DE CONTENIDO

ANALISIS COMPARTATIVO SEMESTRE A DE 2017	3
ANALISIS DETALLADO MES A MES.....	5
ENERO.....	5
FEBRERO	5
MARZO	6
ABRIL	6
MAYO.....	6
JUNIO.....	7
JULIO	7
AGOSTO.....	8
SEPTIEMBRE	8
OCTUBRE	9
NOVIEMBRE.....	9
DICIEMBRE.....	9
COMPARATIVO VIGENCIA 2017 CON EL MES DE DICIEMBRE DE 2016.....	10
ANALISIS AHORRO PROFESIONALES GRADO 18.....	13
ANALISIS AHORRO DIRECTOR DE PROGRAMA GRADO 9	14
ANALISIS AHORRO SECRETARIOS ACADEMICOS.....	14

ANALISIS COMPARTATIVO SEMESTRE A DE 2017

Análisis comparativo realizado entre lo registrado del Semestre A de 2017 con respecto a lo registrado en la vigencia 2016.

Esta comparación se realiza teniendo en cuenta que en la vigencia 2016 la planta de personal no tuvo cambios lo que permite analizar respecto a ese año cuales son las disminuciones o ahorros con respecto a la vigencia 2017, después de los planes y acciones implementados por la actual administración.

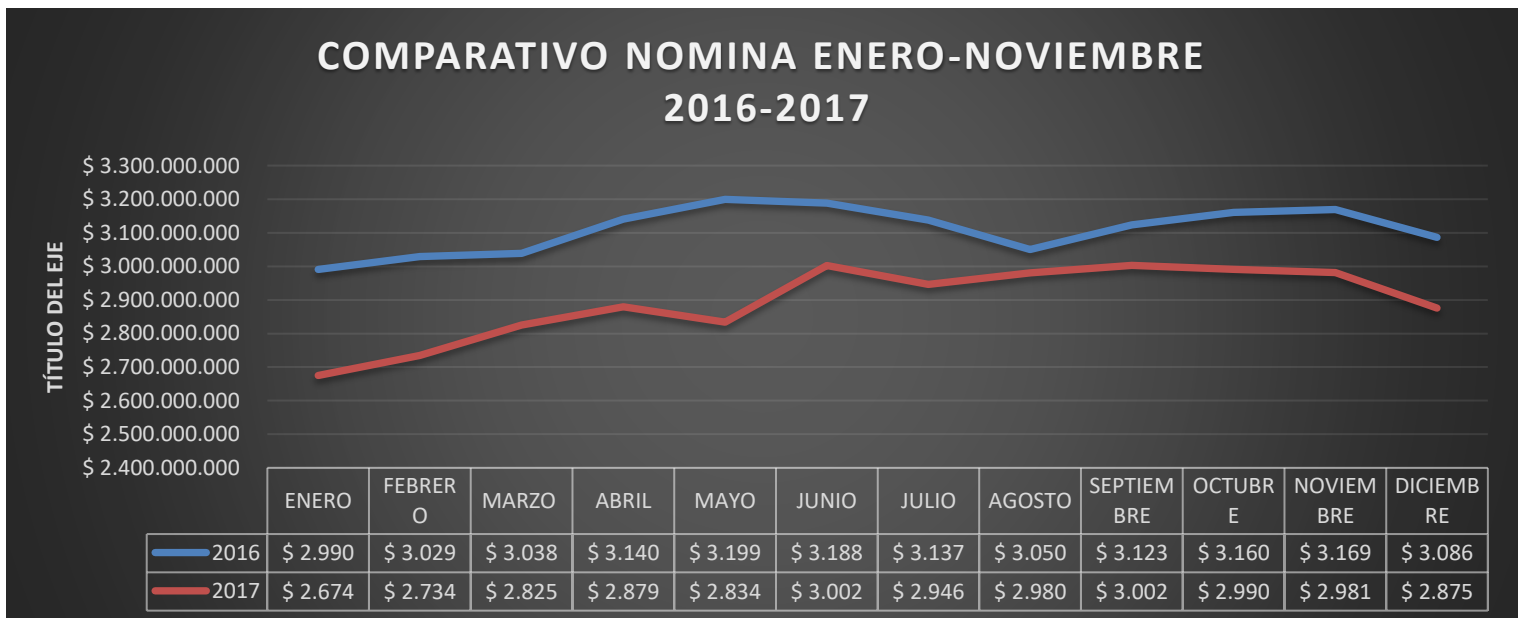
Se aplica la metodología de análisis horizontal, que busca determinar la variación absoluta o relativa que haya sufrido cada concepto en un periodo respecto a otro.

Los conceptos tenidos en cuenta para este análisis son:

- Sueldos
- Gastos de Representación
- Prima técnica

Para el presente informe se realiza el comparativo de Prima semestral de funcionarios administrativos la cual registra ahorro con respecto al año 2016.

AHORRO ANALISIS HORIZONTAL



Fuente: Aplicativo de nómina GCI.

Tabla 1. Consolidado de disminuciones entre enero a diciembre de 2017 con respecto al 2016.

RESUMEN AHORRO VIGENCIA 2017

MES	AHORRO
ENERO 2017-2016	\$ (315.852.946)
FEBRERO 2017-2016	\$ (294.361.698)
MARZO 2017-2016	\$ (213.477.648)
ABRIL 2017-2016	\$ (260.969.018)
MAYO 2017-2016	\$ (365.435.880)
JUNIO 2017-2016	\$ (185.826.722)
JULIO 2017-2016	\$ (191.703.974)
AGOSTO 2017-2016	\$ (69.997.583)
SEPTIEMBRE 2017-2016	\$ (120.267.379)
OCTUBRE 2017-2016	\$ (169.563.323)
NOVIEMBRE 2017-2016	\$ (187.339.984)
DICIEMBRE 2017.2016	\$ (210.794.529)
PRIMA SEMESTRAL	\$ (130.926.605)
PRIMA DE VACACIONES	\$ (83.883.681)
PRIMA DE NAVIDAD	\$ (116.601.778)
TOTAL	\$ (2.917.002.749)

Fuente: Aplicativo de nómina GCI.

Análisis:

Se realizó un comparativo entre la vigencias 2016 y 2017 se debe tener en cuenta las siguientes situaciones:

1. Incremento salarial del 6.75% para la vigencia 2017.
2. En cumplimiento de la política de austeridad, el número de vacantes de la planta administrativa se ha incrementado, llegando a 77 sin contar los 27 supresiones de los cargos Profesional grado 18, dichas vacantes no han sido provistas, es decir la planta global de cargos está congelada.

Al realizar la comparación entre el los meses de enero a octubre del año 2017 con respecto al del año anterior, se consolida una disminución de \$ 2.917.002.749 millones lo que constituye ahorro real.

El ahorro generado en prima semestral, prima de vacaciones y prima de navidad es de \$ 331.412.064.

ANALISIS DETALLADO MES A MES

ENERO

Tabla 2. Comparativo Enero de 2017 con respecto al 2016.

COMPARACIÓN ENERO 2016 CON 2017				
CONCEPTO	2016	2017	VARIACION ABSOLUTA	VARIACION RELATIVA
SUELDO.....	\$ 1,390,090,685	\$ 1,196,749,625	\$ (193,341,060.00)	-14%
G. DE REPRESENTACION	\$ 843,643,406	\$ 804,903,464	\$ (38,739,942.00)	-5%
PRIMA TECNICA	\$ 51,437,311	\$ 42,188,128	\$ (9,249,183.00)	-18%
PARAFISCALES PROYECTADO	\$ 705,660,929	\$ 631,138,168	\$ (74,522,761.13)	-11%
TOTAL	\$ 2,990,832,331	\$ 2,674,979,385	\$ (315,852,946.13)	-11%

Fuente: Aplicativo de nómina GCI.

Para el mes de enero de 2017 hubo un disminución del 11% con respecto al mes de enero de 2016 de los conceptos asociados a nomina, esto se traduce en un ahorro de \$ 315.852.946, el concepto de sueldo disminuyo en un 14%, Gastos de representación en un 5%, prima técnica en un 18% y finalmente Parafiscales en un 11%.

FEBRERO

Tabla 3. Comparativo Febrero de 2017 con respecto al 2016.

COMPARACIÓN FEBRERO 2016 CON 2017				
CONCEPTO	2016	2017	VARIACION ABSOLUTA	VARIACION RELATIVA
SUELDOS	\$ 1,427,755,274	\$ 1,246,699,264	\$ (181,056,010.00)	-13%
GASTOS DE REPRESENTACION	\$ 838,287,723	\$ 802,282,213	\$ (36,005,510.00)	-4%
PRIMA TECNICA	\$ 48,532,793	\$ 40,684,703	\$ (7,848,090.00)	-16%
PARAFISCALES PROYECTADO	\$ 714,741,004	\$ 645,288,916	\$ (69,452,087.57)	-10%
TOTAL	\$ 3,029,316,794	\$ 2,734,955,096	\$ (294,361,697.57)	-10%

Fuente: Aplicativo de nómina GCI.

Para el mes de febrero de 2017 hubo un disminución del 10% con respecto al mes de febrero de 2016 de los conceptos asociados a nomina, esto se traduce en un ahorro de \$294.361.697, el concepto de sueldo disminuyo en un 13%, Gastos de representación en un 4%, prima técnica en un 16% y finalmente Parafiscales en un 10%.

MARZO

Tabla 4. Comparativo Marzo de 2017 con respecto al 2016.

COMPARACIÓN MARZO 2016 CON 2017				
CONCEPTO	2016	2017	VARIACION ABSOLUTA	VARIACION RELATIVA
SUELDOS	\$ 1,438,584,691	\$ 1,320,988,096	\$ (117,596,595.00)	-8%
GASTOS DE REPRESENTACION	\$ 834,716,763	\$ 799,705,004	\$ (35,011,759.00)	-4%
PRIMA TECNICA	\$ 48,413,963	\$ 37,912,867	\$ (10,501,096.00)	-22%
PARAFISCALES PROYECTADO	\$ 716,945,721	\$ 666,577,523	\$ (50,368,198.16)	-7%
TOTAL	\$ 3,038,661,138	\$ 2,825,183,490	\$ (213,477,648.16)	-7%

Fuente: Aplicativo de nómina GCI.

Para el mes de Marzo de 2017 hubo una disminución del 7% con respecto al mes de Marzo de 2016 de los conceptos asociados a nómina, esto se traduce en un ahorro de \$213.477.648, el concepto de sueldo disminuyó en un 8%, Gastos de representación en un 4%, prima técnica en un 22% y finalmente Parafiscales en un 7%.

ABRIL

Tabla 5. Comparativo Abril de 2017 con respecto al 2016.

COMPARACIÓN ABRIL 2016 CON 2017				
CONCEPTO	2016	2017	VARIACION ABSOLUTA	VARIACION RELATIVA
SUELDOS	\$ 1,499,835,289	\$ 1,356,686,506.00	\$ (143,148,783.00)	-9.5%
GASTOS DE REPRESENTACION	\$ 836,473,393	\$ 805,572,716.00	\$ (30,900,677.00)	-3.7%
PRIMA TECNICA	\$ 63,080,805	\$ 37,734,622.00	\$ (25,346,183.00)	-40.2%
PARAFISCALES PROYECTADO	\$ 740,931,474	\$ 679,358,099	\$ (61,573,374.56)	-8.3%
TOTAL	\$ 3,140,320,961	\$ 2,879,351,943	\$ (260,969,017.56)	-8.3%

Fuente: Aplicativo de nómina GCI.

Para el mes de Abril de 2017 hubo una disminución del 8.3% con respecto al mes de Abril de 2016 de los conceptos asociados a nómina, esto se traduce en un ahorro de \$260.969.017, el concepto de sueldo disminuyó en un 9.5%, Gastos de representación en un 3.7%, prima técnica en un 40.2% y finalmente Parafiscales en un 8.3%.

MAYO

Tabla 6. Comparativo Mayo de 2017 con respecto al 2016.

COMPARACIÓN MAYO 2016 CON 2017				
CONCEPTO	2016	2017	VARIACION ABSOLUTA	VARIACION RELATIVA
SUELDOS	\$ 1,552,804,312	\$ 1,329,361,391.00	\$ (223,442,921.00)	-14.4%
GASTOS DE REPRESENTACION	\$ 826,568,710	\$ 801,712,169.00	\$ (24,856,541.00)	-3.0%
PRIMA TECNICA	\$ 65,233,256	\$ 34,318,262.00	\$ (30,914,994.00)	-47.4%
PARAFISCALES PROYECTADO	\$ 754,894,419	\$ 668,672,995	\$ (86,221,424.01)	-11.4%
TOTAL	\$ 3,199,500,697	\$ 2,834,064,817	\$ (365,435,880.01)	-11.4%

Fuente: Aplicativo de nómina GCI.

Para el mes de Mayo de 2017 hubo un disminución del 11.4% con respecto al mes de Mayo de 2016 de los conceptos asociados a nomina, esto se traduce en un ahorro de \$365.435.880, el concepto de sueldo disminuyo en un 14.4%, Gastos de representación en un 3.0%, prima técnica en un 47.2% y finalmente Parafiscales en un 11.4%.

JUNIO

Tabla 7. Comparativo junio de 2017 con respecto al 2016.

COMPARACIÓN JUNIO 2016 CON 2017				
CONCEPTO	2016	2017	VARIACION ABSOLUTA	VARIACION RELATIVA
SUELDOS	\$ 1,545,055,208	\$ 1,413,407,091	\$ (131,648,117.00)	-8.5%
GASTOS DE REPRESENTACION	\$ 821,423,174	\$ 848,107,489	\$ 26,684,315.00	3.2%
PRIMA TECNICA	\$ 69,689,376	\$ 32,670,658	\$ (37,018,718.00)	-53.1%
PARAFISCALES PROYECTADO	\$ 752,288,604	\$ 708,444,401	\$ (43,844,202.18)	-5.8%
TOTAL	\$ 3,188,456,362	\$ 3,002,629,639	\$ (185,826,722.18)	-5.8%

Fuente: Aplicativo de nómina GCI.

Para el mes de Junio de 2017 hubo un disminución del 8.5% con respecto al mes de Junio de 2016 de los conceptos asociados a nomina, esto se traduce en un ahorro de \$185.826.722, el concepto de sueldo disminuyo en un 8.5%, Gastos de representación tuvo un incremento de 3.2%, por otro lado la prima técnica disminuyo en un 53.1% y finalmente Parafiscales en un 5.8%.

Tabla 8. Comparativo Prima Semestral junio de 2017 con respecto al 2016.

CONCEPTO	2016	2017	VARIACION ABSOLUTA	VARIACION RELATIVA
PRIMA SEMESTRAL	\$ 1,343,083,746	\$ 1,212,157,141.00	\$ (130,926,605.00)	-9.7%

Fuente: Aplicativo de nómina GCI.

Se registra un ahorro de 130.926.605 millones por concepto de prima semestral de personal administrativo con respecto al año 2016.

JULIO

Tabla 8. Comparativo julio de 2017 con respecto al 2016.

COMPARACIÓN JULIO 2016 CON 2017				
CONCEPTO	2016	2017	VARIACION ABSOLUTA	VARIACION RELATIVA
SUELDOS	\$ 1,516,110,750	\$ 1,360,216,477	\$ (155,894,273.00)	-10.3%
GASTOS DE REPRESENTACION	\$ 831,149,489	\$ 858,145,190	\$ 26,995,701.00	3.2%
PRIMA TECNICA	\$ 50,245,171	\$ 32,670,658	\$ (17,574,513.00)	-35.0%
PARAFISCALES PROYECTADO	\$ 740,349,671	\$ 695,118,782	\$ (45,230,888.65)	-6.1%
TOTAL	\$ 3,137,855,081	\$ 2,946,151,107	\$ (191,703,973.65)	-6.1%

Fuente: Aplicativo de nómina GCI.

Para el mes de Julio de 2017 hubo un disminución del 6.1% con respecto al mes de Julio de 2016 de los conceptos asociados a nomina, esto se traduce en un ahorro de \$ 191.703.973, el concepto de sueldo disminuyo en un 10.3%, Gastos de representación registró un incremento en un 3.2%, por otro lado la prima técnica disminuyó en un 35% y finalmente Parafiscales en un 6.1%.

Se registró un incremento en los gastos de representación debido al incremento en puntos de los docentes de planta, aprobado por el CIAR.

AGOSTO

Tabla 9. Comparativo agosto de 2017 con respecto al 2016.

COMPARACIÓN AGOSTO 2016 CON 2017				
CONCEPTO	2016	2017	VARIACION ABSOLUTA	VARIACION RELATIVA
SUELDOS	\$ 1.458.222.356	\$ 1.382.494.296	\$ (75.728.060,00)	-5,2%
GASTOS DE REPRESENTACION	\$ 821.996.873	\$ 866.354.338	\$ 44.357.465,00	5,4%
PRIMA TECNICA	\$ 50.416.195	\$ 28.304.529	\$ (22.111.666,00)	-43,9%
PARAFISCALES PROYECTADO	\$ 719.700.219	\$ 703.184.897	\$ (16.515.322,20)	-2,3%
TOTAL	\$ 3.050.335.643	\$ 2.980.338.060	\$ (69.997.583,20)	-2,3%

Fuente: Aplicativo de nómina GCI.

Para el mes de agosto de 2017 hubo un disminución del 2.3% con respecto al mes de agosto de 2016 de los conceptos asociados a nomina, esto se traduce en un ahorro de \$ 69.997.583, el concepto de sueldo disminuyo en un 5.2 %, Gastos de representación registró un incremento en un 5.4 %, por otro lado la prima técnica disminuyó en un 43.9% y finalmente Parafiscales en un 2.3%.

SEPTIEMBRE

Tabla 10. Comparativo septiembre de 2017 con respecto al 2016.

COMPARACIÓN SEPTIEMBRE 2016 CON 2017				
CONCEPTO	2016	2017	VARIACION ABSOLUTA	VARIACION RELATIVA
SUELDOS	\$ 1.523.973.060	\$ 1.403.882.336	\$ (120.090.724,00)	-7,9%
GASTOS DE REPRESENTACION	\$ 809.825.492	\$ 862.176.443	\$ 52.350.951,00	6,5%
PRIMA TECNICA	\$ 52.456.091	\$ 28.304.529	\$ (24.151.562,00)	-46,0%
PARAFISCALES PROYECTADO	\$ 736.875.434	\$ 708.499.390	\$ (28.376.044,25)	-3,9%
TOTAL	\$ 3.123.130.077	\$ 3.002.862.698	\$ (120.267.379,25)	-3,9%

Fuente: Aplicativo de nómina GCI.

Para el mes de septiembre de 2017 hubo un disminución del 3.9% con respecto al mes de septiembre de 2016 de los conceptos asociados a nomina, esto se traduce en un ahorro de \$ 120.267.379, el concepto de sueldo disminuyo en un 7.9 %, Gastos de representación registró un incremento en un 6.5 %, por otro lado la prima técnica disminuyó en un 46% y finalmente Parafiscales en un 3.9%.

OCTUBRE

Tabla 11. Comparativo octubre de 2017 con respecto al 2016.

COMPARACIÓN OCTUBRE 2016 CON 2017				
CONCEPTO	2016	2017	VARIACION ABSOLUTA	VARIACION RELATIVA
SUELDOS	\$ 1.548.782.220	\$ 1.395.811.484	\$ (152.970.736,00)	-9,9%
GASTOS DE REPRESENTACION	\$ 810.637.482	\$ 862.453.390	\$ 51.815.908,00	6,4%
PRIMA TECNICA	\$ 55.363.795	\$ 26.962.294	\$ (28.401.501,00)	-51,3%
PARAFISCALES PROYECTADO	\$ 745.685.144	\$ 705.678.149	\$ (40.006.994,40)	-5,4%
TOTAL	\$ 3.160.468.641	\$ 2.990.905.317	\$ (169.563.323,40)	-5,4%

Fuente: Aplicativo de nómina GCI.

Para el mes de octubre de 2017 hubo una disminución del 5.4% con respecto al mes de octubre de 2016 de los conceptos asociados a nómina, esto se traduce en un ahorro de \$ 169.563.323, el concepto de sueldo disminuyó en un 9.9 %, Gastos de representación registró un incremento en un 6.4 %, por otro lado la prima técnica disminuyó en un 51.3% y finalmente Parafiscales en un 5.4%.

NOVIEMBRE

Tabla 12. Comparativo noviembre de 2017 con respecto al 2016.

COMPARACIÓN NOVIEMBRE 2016 CON 2017				
CONCEPTO	2016	2017	VARIACION ABSOLUTA	VARIACION RELATIVA
SUELDOS	\$ 1.554.713.377	\$ 1.385.187.112	\$ (169.526.265,00)	-10,9%
GASTOS DE REPRESENTACION	\$ 810.305.662	\$ 866.052.116	\$ 55.746.454,00	6,9%
PRIMA TECNICA	\$ 56.321.224	\$ 26.962.294	\$ (29.358.930,00)	-52,1%
PARAFISCALES PROYECTADO	\$ 747.709.873	\$ 703.508.630	\$ (44.201.243,22)	-5,9%
TOTAL	\$ 3.169.050.136	\$ 2.981.710.152	\$ (187.339.984,22)	-5,9%

Fuente: Aplicativo de nómina GCI.

Para el mes de noviembre de 2017 hubo una disminución del 5.9% con respecto al mes de noviembre de 2016 de los conceptos asociados a nómina, esto se traduce en un ahorro de \$ 187.339.984, el concepto de sueldo disminuyó en un 10.9 %, Gastos de representación registró un incremento en un 6.9 %, por otro lado la prima técnica disminuyó en un 52.1% y finalmente Parafiscales en un 5.9%.

DICIEMBRE

Tabla 13. Comparativo diciembre de 2017 con respecto al 2016.

COMPARACIÓN DICIEMBRE 2016 CON 2017				
CONCEPTO	2016	2017	VARIACION ABSOLUTA	VARIACION RELATIVA
SUELDOS	\$ 1.492.666.693	\$ 1.301.881.207	\$ (190.785.486,00)	-12,8%
GASTOS DE REPRESENTACION	\$ 809.530.582	\$ 868.496.778	\$ 58.966.196,00	7,3%
PRIMA TECNICA	\$ 56.202.394	\$ 26.962.294	\$ (29.240.100,00)	-52,0%
PARAFISCALES PROYECTADO	\$ 728.273.818	\$ 678.538.678	\$ (49.735.139,63)	-6,8%
TOTAL	\$ 3.086.673.487	\$ 2.875.878.957	\$ (210.794.529,63)	-6,8%

Fuente: Aplicativo de nómina GCI.

Para el mes de diciembre de 2017 hubo una disminución del 6.8% con respecto al mes de diciembre de 2016 de los conceptos asociados a nómina, esto se traduce en un ahorro de \$ 210.794.529, el concepto de sueldo disminuyó en un 12.8 %, Gastos de representación registró un incremento en un 7.3 %, por otro lado la prima técnica disminuyó en un 52% y finalmente Parafiscales en un 6.8%.

Tabla 14. Comparativo diciembre de 2017 con respecto al 2016.

CONCEPTO	2016	2017	VARIACION ABSOLUTA	VARIACION RELATIVA
PRIMA SEMESTRAL	\$ 1.343.083.746	\$ 1.212.157.141,00	\$ (130.926.605,00)	-9,7%
PRIMA DE VACACIONES	\$ 727.528.765	\$ 643.645.084	\$ (83.883.681,00)	-11,5%
PRIMA DE NAVIDAD	\$ 1.412.528.535	\$ 1.295.926.757	\$ (116.601.778,00)	-8,3%
TOTAL	\$ 3.483.143.062	\$ 3.151.730.999,00	\$ (331.412.064,00)	-9,5%

Se registró una disminución del 9.5% en los conceptos de prima semestral, prima de vacaciones y prima de navidad, esto corresponde a un ahorro de \$ 331.412.064 millones de pesos.

COMPARATIVO VIGENCIA 2017 CON EL MES DE DICIEMBRE DE 2016.

Se realizó un comparativo de los valores registrados en la vigencia 2017 con respecto al mes de diciembre de 2016, esto con el objetivo de analizar la disminución generada por los planes y acciones implementadas por la actual administración y el personal que solicitó retiro de la institución, los cuales no han sido reemplazados debido a la congelación de la planta administrativa.

Tabla 15. Comparativo enero a diciembre de año 2017 con respecto a Diciembre de 2016.

COMPARACIÓN ENERO A DICIEMBRE CON DICIEMBRE DE 2016						
PERIODO	SALARIOS	GASTOS DE REPRESENTACION	PRIMA TECNICA	PARAFISCALES PROYECTADOS	TOTAL	VARIACION ABSOLUTA
DICIEMBRE 2016	\$ 1.494.704.448	\$ 809.530.582	\$ 74.496.044	\$ 734.552.156	\$ 3.113.283.230	
ENERO 2017	\$ 1.196.749.625	\$ 804.903.464	\$ 42.188.128	\$ 631.138.168	\$ 2.674.979.385	\$ (438.303.845)
FEBRERO 2017	\$ 1.246.699.264	\$ 802.282.213	\$ 40.684.703	\$ 645.288.916	\$ 2.734.955.096	\$ (378.328.133)
MARZO 2017	\$ 1.320.988.096	\$ 799.705.004	\$ 37.912.867	\$ 666.577.523	\$ 2.825.183.490	\$ (288.099.740)
ABRIL 2017	\$ 1.356.686.506	\$ 805.572.716	\$ 37.734.622	\$ 679.358.099	\$ 2.879.351.943	\$ (233.931.287)
MAYO 2017	\$ 1.329.361.391	\$ 801.712.169	\$ 34.318.262	\$ 668.672.995	\$ 2.834.064.817	\$ (279.218.413)
JUNIO 2017	\$ 1.413.407.091	\$ 848.107.489	\$ 32.670.658	\$ 708.444.401	\$ 3.002.629.639	\$ (110.653.590)
JULIO 2017	\$ 1.360.216.477	\$ 858.145.190	\$ 32.670.658	\$ 695.118.782	\$ 2.946.151.107	\$ (167.132.123)
AGOSTO 2017	\$ 1.382.494.296	\$ 866.354.338	\$ 28.304.529	\$ 703.184.897	\$ 2.980.338.060	\$ (132.945.170)
SEPTIEMBRE 2017	\$ 1.403.882.336	\$ 862.176.443	\$ 28.304.529	\$ 708.499.390	\$ 3.002.862.698	\$ (110.420.532)
OCTUBRE 2017	\$ 1.395.811.484	\$ 862.453.390	\$ 26.962.294	\$ 705.678.149	\$ 2.990.905.317	\$ (122.377.912)
NOVIEMBRE 2017	\$ 1.385.187.112	\$ 866.052.116	\$ 26.962.294	\$ 703.508.630	\$ 2.981.710.152	\$ (131.573.078)
DICIEMBRE 2017	\$ 1.301.881.207	\$ 868.496.778	\$ 26.962.294	\$ 678.538.678	\$ 2.875.878.957	\$ (237.404.272)
TOTAL AHORRO						\$ (2.630.388.095)

Fuente: Aplicativo de nómina GCI.

Consolidado total:

El valor total ahorrado teniendo en cuenta la comparación realizada entre los meses enero a octubre de la vigencia 2017 con respecto al mes de diciembre es de \$2.630.388.095 millones.

Tabla 16. Personal administrativo que solicitó retiro o pensionado vigencia 2017.

N°	DEPENDENCIA	CEDULA	DEPENDENCIA / NOMBRE	GRADO
1	FACULTAD DE INGENIERIA FORESTAL	1.110.497.576	GARZON MORA ANGIE LORENA	AUXILIAR ADMINISTRATIVO 15
2	OFICINA DE CONTRATACION	1.110.493.511	CAJIAO DELGADO ANDREA CAROLINA	DIRECTOR 10 (COORDINADOR UNIDAD)
3	DEPARTAMENTO SUELOS Y AGUAS	1.070.596.003	CARRANZA SAAVEDRA DARWIN	TECNICO 10
4	DEPARTAMENTO DE QUIMICA	1.110.535.088	CORREA CALEÑO JESSICA LEONOR	TECNICO 10
5	OFICINA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL	46.683.518	MARTIN RODRIGUEZ YESICA VANNESA	ASESOR 11
6	ADMINISTRACION TURISTICA Y HOTELERA	93.409.059	ROSETO VILLABON OMAR GIOVANNI	DIRECTOR 9 (DIRECTOR DE PROGRAMA)
7	PROGRAMA DE CIENCIA POLITICA	32.674.987	GOMEZ ANGARITA GABY ANDREA	PROFESIONAL UNIVERS. 13
8	DEPARTAMENTO DE BIOLOGIA	93.237.309	PASTRANA CORRALES PEDRO FELIPE	TECNICO 10
9	FACULTAD DE INGENIERIA AGRONOMICA	14.221.604	BAUTISTA CASTAÑEDA RICARDO	TECNICO 10
10	SECCION DE PRESUPUESTO Y CUENTAS	93.394.578	NUSTE ORTIZ HERNAN MAURICIO	TECNICO 13
11	VICERRECTORIA ADMINISTRATIVA	14.242.603	MUNOZ HERNANDEZ LUIS ALFONSO	VICERRECTOR
12	SECCION CORRESPONDENCIA	65.785.976	VALDERRAMA SALVADOR YEIMMY	AUXILIAR ADMINISTRATIVO 19
13	DEPARTAMENTO DE SANIDAD ANIMAL	1.110.462.473	MOGOLLON VERGARA DIANA CAMILA	TECNICO 10
14	OFICINA DE INVESTIGACIONES	65.631.792	ALVAREZ DELGADILLO LAURA MILENA	PROFESIONAL UNIVERS. 17
15	SECCION DE BIBLIOTECA	38.228.374	BRAVO SALIVE MARIA AMPARO	AUXILIAR ADMINISTRATIVO 11
16	CENTRO FORESTAL TROPICAL "PEDRO ANTONIO PINEDA"	10.557.819	ORTIZ MENA EDGAR	AUXILIAR ADMINISTRATIVO 13
17	OFICINA RELACIONES INTERNACIONALES	1.110.472.879	CUELLAR LOPEZ KATHERINE NATALIA	PROFESIONAL UNIVERS. 11
18	DIVISION CONTABLE Y FINANCIERA	93.364.841	GONZALEZ MOSQUERA JAVIER	DIRECTOR 13 (DIRECTOR FINANCIERO)
19	OFICINA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL	38.364.408	JARAMILLO LONDOÑO ALEJANDRA ROSALIA	ASESOR 11
20	OFICINA DE CONTROL DE GESTION	28.714.901	NUÑEZ DE LUGO BLANCA ALCIRA	PROFESIONAL UNIVERS. 13
21	VICERRECTORIA ACADEMICA	1.110.460.558	MELO RAMIREZ STEPHANIE	AUXILIAR ADMINISTRATIVO 19
22	PROGRAMA DE CIENCIA POLITICA	80.191.166	COPETE NARVAEZ JOSE DAVID	DIRECTOR 9 (DIRECTOR DE PROGRAMA)
23	GESTION TECNOLOGICA	75.106.199	GOMEZ LOZANO VICTOR HUGO	PROFESIONAL UNIVERS. 9
24	PROGRAMA DE NEGOCIOS INTERNACIONALES	1.110.504.797	OSORIO PADILLA NICHOLS	AUXILIAR ADMINISTRATIVO 15
25	DIVISION CONTABLE Y FINANCIERA	38.364.408	JARAMILLO LONDOÑO ALEJANDRA ROSALIA	ASESOR 11
26	PROGRAMA DE CIENCIA POLITICA	80.191.166	COPETE NARVAEZ JOSE DAVID	DIRECTOR 9 (DIRECTOR DE PROGRAMA)

27	COORDINACION GESTION Y EDUCACION AMBIENTAL	5.825.451	VERA RODRIGUEZ JORGE MARIO	PROFESIONAL UNIVERS. 15
28	DIVISION CONTABLE Y FINANCIERA	20.688.444	MONCALEANO RODRIGUEZ ANGELICA MARIA	TECNICO 17
29	FACULTAD MEDICINA VETERINARIA Y ZOOTECNIA	5.828.293	MOLANO PAEZ CARLOS ANDRES	PROFESIONAL UNIVERS. 6
30	DEPARTAMENTO DE SANIDAD ANIMAL	1.110.462.966	MARTINEZ RESTREPO GLORIA LUCIA	TECNICO 13
31	FACULTAD CIENCIAS DE LA EDUCACION	65.781.527	MELO MATTA ANGELICA ROCIO	AUXILIAR ADMINISTRATIVO 13
32	FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD	14.234.560	MENDEZ RAMIREZ JOSE ELIUD	TECNICO 13
33	LICENCIATURA EN LENGUA CASTELLANA	28.554.340	GALINDO NAVARRO BRILLITE LORENA	AUXILIAR ADMINISTRATIVO 15
34	DEPTO. DE MATEMATICAS Y ESTAD.	14210232	GALLEGO TEJADA PEDRO JOSE-DECANO	DOCENTE

Tabla 17. Trabajadores oficiales pensionados vigencia 2017.

CEDULA	T.DOC	DEPENDENCIA / NOMBRE	FECHA FINAL DE VINCULACION	TIPO
14,210,084	CC	RAMIREZ LOPEZ JOSE ANTONIO DE LA CRUZ	31/05/2017	PENSION
14,268,029	CC	RUEDA NEUSA EDUARDO	31/05/2017	PENSION
16,468,246	CC	PALACIOS LOPEZ HECTOR	31/05/2017	PENSION

Tabla 18. Docentes pensionados vigencia 2017.

FACULTAD O DEPENDENCIA	DEPENDENCIA	CEDULA	DEPENDENCIA / NOMBRE
FACULTAD CIENCIAS ECONOMICAS Y ADMINISTRATIVAS	DPTO. ADMON, MERCADEO, JURIDICAS.	10.065.986	BAYONA OVALLE JOSE ENRIQUE
FACULTAD CIENCIAS DE LA EDUCACION	DEPARTAMENTO PSICOPEDAGOGIA	3.051.680	GONZALEZ OROZCO SANTIAGO AQUILES
FACULTAD CIENCIAS ECONOMICAS Y ADMINISTRATIVAS	DEPARTAMENTO ECONOMIA Y FINANZAS	19.220.575	DULCEY MARTINEZ GERMAN RICARDO
FACULTAD DE CIENCIAS	DEPTO. DE MATEMATICAS Y ESTAD.	4.273.931	RODRIGUEZ ARIAS NELSON
FACULTAD DE INGENIERIA AGRONOMICA	DEPARTAMENTO SUELOS Y AGUAS	75.063.704	MONTOYA SALAZAR JUAN CARLOS

ANALISIS AHORRO PROFESIONALES GRADO 18

Se realiza la siguiente proyección de ahorro teniendo en cuenta el plan de alivio aprobado por el Consejo Superior de la Universidad del Tolima.

Tabla 18. Ahorro anual Profesional grado 18.

AHORRO ANUAL PROFESIONAL 18						
AHORRO MENSUAL	SUELDO BASICO	PRIMA TECNICA	TOTAL MES SALARIOS	PARAFISCALES	TOTAL COSTO MES	
	\$ 69,259,488.00	\$ 952,317.96	\$ 70,211,805.96	\$ 21,681,405.68	\$ 91,893,211.64	
VACANTES QUE EXISTIAN ANTES DE SUPRESION	SALARIO ANUAL	PRESTAC. SOCIALES	PARAFISCALES	TOTAL		
	\$ 599,817,465	\$ 222,210,788	\$ 185,223,631	\$ 1,007,251,884		
VACANTES POR SUPRESION DEL CARGO	SALARIO ANUAL	PRESTAC. SOCIALES	PARAFISCALES	TOTAL	LIQUIDACION	AHORRO ANUAL
	\$ 885,296,415	\$ 327,429,797	\$ 273,379,530	\$ 1,486,105,742	\$ 42,478,443.00	\$ 1,443,627,299
AHORRO TOTAL ANUAL	\$ 2,450,879,183					

Análisis:

Las vacantes antes del plan de alivio sumaban un total de 11, con un costo anual proyectado de \$1.007.251.884, este valor es un ahorro anual que se presenta en este informe.

Para las vacantes por supresión de cargos se presentan un total de 16, con un costo anual proyectado de \$1.486.105.742 millones, de los cuales se les hace el respectivo descuento del valor de liquidación de los funcionarios que se encontraban en dichos cargos para un ahorro anual de \$ 1.443.627.299.

El valor total anual proyectado es de \$2.450.879.183, correspondiente a la consolidación entre el ahorro de las vacantes antes del plan de liquidación y las vacantes por supresión.

ANALISIS AHORRO DIRECTOR DE PROGRAMA GRADO 9

AHORRO ANUAL DIRECTORES DE PROGRAMA DIRECTOR 9

AHORRO MENSUAL

SUELDO BASICO	PRIMA TECNICA	TOTAL MES SALARIOS	PARAFISCALES	TOTAL COSTO MES
\$ 81,020,340.00	\$ 13,368,356.10	\$ 94,388,696.10	\$ 29,147,229.36	\$ 123,535,925.46

AHORRO TOTAL EN EL AÑO

SALARIO ANUAL	PRESTAC. SOCIALES	PARAFISCALES	COSTO TOTAL	LIQUIDACION	AHORRO REAL
\$ 932,560,315	\$ 345,480,072	\$ 287,974,632	\$ 1,566,015,019	\$ 69,804,507	\$ 1,496,210,512

Corresponde al ahorro anual proyectado de 20 directores de programa, dichas direcciones de programa fueron asumidas por Docentes de Planta, el costo anual ahorrado proyectado es de 1.496.210.512 millones.

ANALISIS AHORRO SECRETARIOS ACADEMICOS

AHORRO ANUAL SECRETARIOS ACADEMICOS DIRECTOR 10

AHORRO MENSUAL

SUELDO BASICO	PRIMA TECNICA	TOTAL MES SALARIOS	PARAFISCALES	TOTAL COSTO MES
\$ 21,759,760.00	\$ 2,872,288.32	\$ 24,632,048.32	\$ 7,606,376.52	\$ 32,238,424.84

AHORRO TOTAL EN EL AÑO

SALARIO ANUAL	PRESTAC. SOCIALES	PARAFISCALES	TOTAL	LIQUIDACION	AHORRO REAL
\$ 369,776,659.12	\$ 136,988,942.00	\$ 114,187,032.00	\$ 620,952,633.12	\$ 22,105,193	\$ 598,847,440

Corresponde al ahorro anual proyectado de 6 Secretarios académicos, los cuales fueron asumidos por Docentes de planta, el costo anual ahorrado proyectado es de 598.847.440 millones.