

FORMATO DE SEGUIMIENTO DE AUSTRERIDAD DEL GASTO - 2017
ASOCIACION AEROPUERTO DEL CAFE - AEROCAFE
NIT. 900240084-2

PERIODO: 2do Trimestre de 2018 (Abril, Mayo y Junio)

DETALLE	PRESUPUESTO ASIGNADO 2017	PRESUPUESTO ASIGNADO 2018	COMPARATIVO OBLIGACIONES		DESCRIPCION DE LA ESTRATEGIA DE AUSTRERIDAD DEL GASTO 2018	MESES DE APLICACIÓN DE LA ESTRATEGIA	% AHORRO	OBSERVACIONES
			TRIMESTRE ABRIL, MAYO y JUNIO 2017	TRIMESTRE ABRIL, MAYO y JUNIO 2018				
SUELDOS DE PERSONAL Y SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS								
SUELDOS DE PERSONAL	700.000.000	533.799.999	159.612.753	142.191.000	Contratos laborales con el personal estrictamente necesario, ante la realidad actual del proyecto algunos cargos no han sido provisionados.	Trimestral	-10,92%	Para el trimestre objeto del analisis comparativo 2017 y 2018, se da una reducci3n importante del -10,92% (\$17.421.753) que se da como consecuencia por la no provisi3n de un (1) cargo y por la modificaci3n de las asignaciones salariales efectuadas a los cargos de Gerente y Director Juridico, determinadas en el Acuerdo No. 08 del 28 de diciembre de 2017.
SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS	200.480.001	144.197.000	45.034.087	46.282.000	Contrataci3n de personal para apoyo a la Direcci3n Juridica, Gesti3n Administrativa y Gesti3n T3cnica estrictamente necesario y que no existe dentro de la planta de personal, indispensable para el cumplimiento de los objetivos misionales y de defensa judicial de la Entidad	Trimestral	2,77%	Con relaci3n al concepto del rubro de SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS, vemos que para el mismo periodo en el a3o 2017 tuvo un costo total de \$45.034.087 y para el a3o 2018 el costo total fue de \$46.282.000, vemos un incremento del 2,77% debido al contrato de un t3cnico ambiental para el vivero forestal que tiene la Asociaci3n en el municipio de Palestina.
GASTOS GENERALES								
COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	35.000.000	6.439.988	10.162.206	4.142.217	La Asociaci3n no cuenta con vehiculos de su propiedad y contrata el servicio con un tercero pagando unicamente por d3a utilizado (24 horas)	Trimestral	-59,24%	Se puede observar que los gastos en el a3o 2018 tuvieron una reducci3n del -59,24% equivalente a una reducci3n de -\$6.019.989 , al pasar en el periodo objeto del an3lisis del a3o 2017 de \$10.162.206 a \$4.142.217, para el mismo periodo del a3o 2018, lo anterior se explica porque el contrato de transporte para la entidad se realiz3 el 28 de febrero de 2018 y se pagar3 al contratista la suma de \$154.800 por servicio de transporte por cada vehiculo por un (1) d3a completo (24 horas).

FORMATO DE SEGUIMIENTO DE AUSTERIDAD DEL GASTO - 2017
ASOCIACION AEROPUERTO DEL CAFE - AEROCAFE
NIT. 900240084-2

PERIODO: 2do Trimestre de 2018 (Abril, Mayo y Junio)

DETALLE	PRESUPUESTO ASIGNADO 2017	PRESUPUESTO ASIGNADO 2018	COMPARATIVO OBLIGACIONES		DESCRIPCION DE LA ESTRATEGIA DE AUSTERIDAD DEL GASTO 2018	MESES DE APLICACIÓN DE LA ESTRATEGIA	% AHORRO	OBSERVACIONES
			TRIMESTRE ABRIL, MAYO y JUNIO 2017	TRIMESTRE ABRIL, MAYO y JUNIO 2018				
MATERIALES Y SUMINISTROS (PAPELERIA)	10.700.001	5.500.000	62.009	2.123.983	Generar conciencia de ahorro en todo el personal de la Asociación, como reciclar el papel y utilizar la doble cara y las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, así como mejorar en procedimientos que permitan remplazar de manera gradual, la utilización del papel como soporte de nuestras actividades	Trimestral	3325,28%	Se tiene este incremento por cuanto desde principios del año 2016, no se realizaba una nueva compra de papelería, ya que se contaba con reservas de la misma de ese año, y los gastos eran reducidos, únicamente se compraban aquellos elementos de papelería que se habían agotado. Además se ha implementado en la Asociación Aeropuerto del Café tomar conciencia frente al uso desmedido de papel.
VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE	32.000.000	30.000.000	6.480.738	2.983.469	Limitar al mínimo posible los viáticos, sólo se autorizan los estrictamente necesarios y requeridos para el cumplimiento de los objetivos misionales, aprobación y autorización que se imparte desde la Gerencia.	Trimestral	-53,96%	Se obtuvo un ahorro significativo, pasando en el Segundo Trimestre de abril a junio del año 2017 de \$6.480.738 a \$2.983.469, con respecto al mismo Trimestre del año 2018, equivalente a un -53,96% de ahorro equivalente \$3.497.269 en el período objeto de análisis , si bien se continuo con los compromisos de gestión adelantados por la Gerencia y los Directivos no se requirió de realizar tantos viajes a la ciudad de Bogotá para el Trimestre de 2018, y se utilizó la plataforma virtual Skype.
IMPRESOS Y PUBLICACIONES	8.320.000	3.440.000	269.000	0	Solo se autorizan impresos y publicaciones estrictamente necesarios, y que sean requeridos para el cumplimiento de los objetivos misionales	Trimestral	-100,00%	Se presenta una reducción del -100% toda vez que la Asociación no requirió ni realizó para el 2do trimestre de 2018, publicaciones en el diario local, ni suscripciones, ni impresos de ningún tipo, lo que le ha permitido a la Asociación cumplir con la normatividad del Gobierno Nacional en materia de austeridad del gasto.

FORMATO DE SEGUIMIENTO DE AUSTERIDAD DEL GASTO - 2017
ASOCIACION AEROPUERTO DEL CAFE - AEROCAFE
NIT. 900240084-2

PERIODO: 2do Trimestre de 2018 (Abril, Mayo y Junio)

DETALLE	PRESUPUESTO ASIGNADO 2017	PRESUPUESTO ASIGNADO 2018	COMPARATIVO OBLIGACIONES		DESCRIPCION DE LA ESTRATEGIA DE AUSTERIDAD DEL GASTO 2018	MESES DE APLICACIÓN DE LA ESTRATEGIA	% AHORRO	OBSERVACIONES
			TRIMESTRE ABRIL, MAYO y JUNIO 2017	TRIMESTRE ABRIL, MAYO y JUNIO 2018				
SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS	10.000.000	5.250.000			Para el presupuesto del año 2016, se hizo una provisión como consecuencia del impuesto de alumbrado público, cobrado por el municipio de Palestina a través de la factura CHEC, el cual fue ratificado por el Concejo Municipal mediante el Acuerdo No. 153 del 15 de octubre de 2014, "artículo 5 numeral 5.2. Tarifas del Impuesto de Alumbrado Público para empresas que realizan Actividades Económicas Especiales (AEE). Se establecen unas tarifas especiales en Salarios Mínimos Mensuales Legales Vigentes (SMMLV), a las empresas clasificadas dentro de los siguientes 20 grupos, que cumplen sus actividades dentro de la jurisdicción del municipio de palestina y que se encuentran asociadas o no como suscriptores del servicio de energía eléctrica". Quedando la Asociación dentro del Grupo No. 14 Proyectos Aeroportuarios y/o Aeropuertos en operación con el pago equivalente a 2 SMMLV, este impuesto no se paga desde el mes de febrero de 2016, toda vez que se encuentra en proceso de subsanación con la Alcaldía del Municipio de Palestina.			
PAQUETE INTERNET, TELEFONO FIJO y TV			1.673.341	1.155.156	Contratar planes que sean más favorables (internet, tv y teléfono fijo)	Trimestral	-30,97%	Los gastos de Internet, Teléfono Fijo y Tv tuvieron una reducción al pasar en el periodo del 2do Trimestre de abril a junio del año 2017 en Internet, teléfono fijo y Tv de un valor de \$1.1673.341 a un valor de \$1.155.156 para el mismo 2do Trimestre del año 2018, reflejando un ahorro real de \$518.185, equivalente a un -30,97%. Este hecho se explica en razón a que se pagó un menor valor en el Trimestre de 2018 analizado.
TELEFONOS CELULARES			0	0	La actual Gerencia optó por prescindir de este servicio	Trimestral	0,00%	La actual Gerencia optó por prescindir de este servicio
MODEM DE INTERNET - PALESTINA			0	0	Se utiliza el internet de la oficina de Arqueología ubicada en el piso superior de la oficina de Palestina	Trimestral	0,00%	A partir del 2do Trimestre del año 2017 ya no se requirió de este servicio, ya que se utiliza el internet de la oficina de Arqueología Ubicada en el piso superior de la oficina.

FORMATO DE SEGUIMIENTO DE AUSTERIDAD DEL GASTO - 2017
ASOCIACION AEROPUERTO DEL CAFE - AEROCAFE
NIT. 900240084-2

PERIODO: 2do Trimestre de 2018 (Abril, Mayo y Junio)

DETALLE	PRESUPUESTO ASIGNADO 2017	PRESUPUESTO ASIGNADO 2018	COMPARATIVO OBLIGACIONES		DESCRIPCION DE LA ESTRATEGIA DE AUSTERIDAD DEL GASTO 2018	MESES DE APLICACIÓN DE LA ESTRATEGIA	% AHORRO	OBSERVACIONES
			TRIMESTRE ABRIL, MAYO y JUNIO 2017	TRIMESTRE ABRIL, MAYO y JUNIO 2018				
ENERGIA - PALESTINA			0	0	Generar conciencia de ahorro en todo el personal de la Asociación, como apagar los equipos y las luces que no se utilicen.	Trimestral	0,00%	Este servicio público lo asume directamente los dueños de los inmuebles, donde estan ubicadas las oficinas de Manizales y Palestina.
ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO - PALESTINA			0	0	Generar conciencia de ahorro en todo el personal de la Asociación, como cerrar grifos y reportar las fujas de agua.	Trimestral	0,00%	Este servicio público lo asume directamente los dueños de los inmuebles, donde estan ubicadas las oficinas de Manizales y Palestina.
BIENESTAR E INCENTIVOS	3.000.000	3.000.000	0	0	Destinar solo los recursos permitidos por la Ley, para aquellas actividades formuladas en el Plan de Bienestar Social y en lo posible buscar convenios de cooperación y/o actividades que no generen costos a la Asociación	Trimestral	0,00%	Los programas de Bienestar Social que se adelantaron en este trimestre no requiriendo de gastos por parte de la Asociación.

ESTRATEGIAS PARA CONTROLAR EL GASTO	PRIMER TRIMESTRE	SEGUNDO TRIMESTRE	TERCER TRIMESTRE	CUARTO TRIMESTRE
Contratos laborales con el personal estrictamente necesario, ante la realidad actual del proyecto.	Ahorro de \$15.408.092	Ahorro de \$17.421.753 para el Trimestre de 2018 frente al Trimestre de 2017 y de \$60.300.000 para el 2do Trimestre de 2018		
Contratación de personal de apoyo a la gestión, estrictamente necesario para el normal funcionamiento y cumplimiento de la misión de la entidad.	Ahorro de \$42.168.208 para el 1er Trimestre del año 2018, con respecto al 1er Trimestre del año 2017, obteniendose una reducción real del -68.10%.	Incremento de \$1.247.913 para el 2do Trimestre del año 2018, con respecto al 2do Trimestre del año 2017, obteniendose un incremento real del 2,77%.		

FORMATO DE SEGUIMIENTO DE AUSTERIDAD DEL GASTO - 2017
ASOCIACION AEROPUERTO DEL CAFE - AEROCAFE
NIT. 900240084-2

PERIODO: 2do Trimestre de 2018 (Abril, Mayo y Junio)

ESTRATEGIAS PARA CONTROLAR EL GASTO	PRIMER TRIMESTRE	SEGUNDO TRIMESTRE	TERCER TRIMESTRE	CUARTO TRIMESTRE
Generar conciencia de ahorro en todo el personal de la Asociación, como la utilización de papel reciclable, impresión de documentos a doble cara, utilizar al mínimo el servicio de impresión y utilizar los medios tecnológicos.	Campaña de ahorro de papel y utilización de papel reciclaje	Campaña de ahorro de papel y utilización de papel reciclaje y en el mes de mayo de 2018, se estableció una Política de Austeridad del Gasto		
Optimizar los recursos económicos, ambientales, físicos y humanos	Para el periodo se obtuvo un ahorro del -28,26%	Para el periodo se obtuvo un ahorro del -11,86%		

PRETENSIONES POR DEMANDAS			
ACCION / RADICADO	CUANTIA	PRETENSIONES	ESTADO
Acción Popular - 2010-0046500 Juzgado 8 Administrativo del Circuito	Sin Cuantía	Se solicita que se declare la vulneración de los derechos colectivos invocados, en especial la moralidad administrativa	Auto aboca conocimiento 28 de junio de 2018
Reparación Directa - 2011-0059600 Tribunal Administrativo de Caldas	\$ 9.469.335.519	Pretende que se declare la responsabilidad de la Asociación Aeropuerto del Café y otros por los perjuicios ocasionados por la construcción del terraplén No. 4 a la hacienda La Palma	15/05/2018 Este a lo dispuesto por lo ordenado por el Tribunal 01/06/2018 A despacho con constancia secretarial para resolver solicitud de llamamiento en garantía
Reparación Directa - 2013-0022500 Tribunal Administrativo de Caldas	\$ 980.598.810	Se pretende la indemnización por los posibles perjuicios materiales en la modalidad de daño emergente y lucro cesante derivados de la ejecución del contrato de obra No. 119 de 2009 por la construcción del terraplén No. 8	Sala No. 008 de 2018. Proyecto de Auto para ser discutido en la Sala de la Subsección B convocada para el día de hoy, jueves, Catorce (14) de junio de 2018 a partir de las nueve de la mañana (9:00 A.M.)
Reparación Directa - 2014-0048900 Juzgado Administrativo oral de Manizales	\$ 616.000.000	Se pretende la indemnización por los posibles perjuicios morales ocasionados por los momentos angustia, sufrimiento e intenso dolor de la familia GUTIERREZ BLANDON, por la muerte del señor GONZALO HERNANDO GUTIERREZ BLANDON.	Proceso que pasa a despacho para fijar fecha de audiencia 06/03/2018

FORMATO DE SEGUIMIENTO DE AUSTERIDAD DEL GASTO - 2017
ASOCIACION AEROPUERTO DEL CAFE - AEROCAFE
NIT. 900240084-2
PERIODO: 2do Trimestre de 2018 (Abril, Mayo y Junio)

PRETENSIONES POR DEMANDAS			
ACCION / RADICADO	CUANTIA	PRETENSIONES	ESTADO
Reparación Directa - 2015-00114 Juzgado 3 Administrativo del Circuito	\$ 417.875.000	Pretenden le sean indemnizados los posibles perjuicios ocasionados a su vivienda por la fallida oferta formal de compra realizada por la Secretaria de Infraestructura del Departamentos de Caldas, así como por las obras realizadas por la Asociación Aeropuerto del Café, a través del consorcio RIAC, en la construcción de la rampa de acceso al coliseo del café y la cancha de futbol del municipio de Palestina Caldas.	El día 14 de febrero de 2018 el expedientes pasa a despacho con constancia secretarial para fijar fecha audiencia inicial.
Controversia Contractual - 20130020500 Tribunal Administrativo de Caldas	\$ 1.116.485.902	Se pretende la responsabilidad de la Asociación por carencia de planeación que generó la sustracción unilateral de gran parte del objeto contractual y el consecuente desequilibrio económico por el no reembolso del anticipo causado en las adiciones.	04/05/2018 cambio de Magistrado ponente y registra proyecto 21/05/2018 Sentencia de primera instancia 07/06/2018 A despacho de la señora Magistrada informando que obra recurso de apelacion interpuesta en contra de la sentencia de primera instancia y memorial que solicita aclaracion 15/06/2018 Auto requiere 19/06/2018 Aceptación de poder
Demanda Arbitral - Cámara de Comercio de Manizales 003-2016	\$ 13.047.857.023,10	Declaración de incumplimiento por parte del CONSORCIO DICO IDT en el contrato de interventoría No. 111 del 27 de octubre de 2009.	El día 18 de junio de 2018, se surtió audiencia de alegatos de conclusión, a la cual asiste el Dr. LUIS GUILLERMO DÁVILA VINUEZA en representación de la ASOCIACIÓN AEROPUERTO DEL CAFÉ, de igual dentro de la misma diligencia se cita a las partes para audiencia de FALLO; la cual se llevará a cabo el día 21 de agosto de 2018 a las 11:00 am en las instalaciones de la Cámara de Comercio de Manizales
Nulidad y Restablecimiento del Derecho - 2015-00360-00 Tribunal Administrativo	\$ 14.519.568.060	Incumplimiento por parte de la asociación aeropuerto del café en el contrato No. 119 de 2009.	Expediente enviado a Despacho con constancia secretarial 08/02/2017
Cobro ejecutivo de afectacion de póliza No. CEST 1911 - contrato 116 de 2009 - 2017-320 Juzgado 1 Administrativo oral de Manizales	\$ 256.806.996	Hacer efectivo el pago del siniestro de la póliza No. CEST 1911 por parte de la aseguradora ALLIANZ S.A	Auto resuelve recurso de reposición y ordena reponer el auto del 31 de enero de 2018 que librò mandamiento de pago a favor de AEROCAFÉ y en contra de ALLIANZ S.A. 30/04/2018

FORMATO DE SEGUIMIENTO DE AUSTERIDAD DEL GASTO - 2017
ASOCIACION AEROPUERTO DEL CAFE - AEROCAFE
NIT. 900240084-2
PERIODO: 2do Trimestre de 2018 (Abril, Mayo y Junio)

PRETENSIONES POR DEMANDAS			
ACCION / RADICADO	CUANTIA	PRETENSIONES	ESTADO
Controversia contractual - 2017-215 Juzgado octavo Administrativo del circuito de Manizales	\$ 121.788.533	Declárese la nulidad de la resolución 096 del 26 de julio de 2016 " por medio de la cual se delega en la dirección jurídica de la entidad la representación de la misma en audiencia de que trata el artículo 86 de la ley 1474 de 2011 y se confieren facultades", expedida por la gerente de AEROCAFÉ, ilegalmente en uso de las facultades que le confiere los estatutos de la entidad y el artículo noveno de la ley 489 de 1998.	Expediente que pasa a despacho para ser estudiada por el juez la solicitud de levantamiento de medida cautelar radicada por AEROCAFÉ. 20/04/2018
Demanda Ejecutiva - 2018-082 Juzgado once civil del circuito de Cali	\$ 329.050.000	Que se libre mandamiento de pago en contra de los demandados, CONSORCIO DICO IDT Y SOCIEDAD DICONSULTORÍA S.A; en favor de la ASOCIACIÓN AEROPUERTO DEL CAFÉ, correspondiente al pago efectuado por la entidad que debió estar a cargo del demandado en concordancia con el artículo 27 de la ley 1563 de 2012, a ordenes del Tribunal de Arbitramento.	07/05/2018 Se reciben memoriales, envío para notificaciones al demandado de la demanda y auto que libró mandamiento de pago a favor de Aerocafe 10/05/2018 Recepción de memorial (respuesta Bancos) 18/05/2018 Recepción de memorial - constancia secretarial 21/06/2018 Agreguese autos oficios de bancos 28/05/2018 Constancia secretarial 30/05/2018 Recepción de memorial 01/06/2018 Constancia Secretarial 18/06/2018 Recepción de memorial 20/06/2018 Recepción de memorial 22/06/2018 Auto tiene en cuenta abono 29/06/2018 Constancia secretarial
Controversia Contractual - 2017 - 306 Tribunal Administrativo de Caldas	\$ 1.711.405.282	Se demandan los actos administrativos No. 076 del 28 de junio de 2016 " POR MEDIO DE LA CUAL SE DECLARA LA OCURRENCIA DE UN SINIESTRO Y SE HACE EFECTIVA LA GARANTÍA" y 187 del 15 de noviembre de 2016 " Por medio de la cual se resuelven los recursos de reposición interpuestos contra la Resolución 076 del 28 de junio de 2016. Y la Resolución 075 del 27 de junio de 2016 " por medio de la cual se delega en la Directora Jurídica de la entidad la presentación de la misma en audiencia de que trata el artículo 86 de la ley 1474 de 2011 y se confieren facultades, expedida por la Gerente de AEROCAFÉ, ilegalmente en uso de las facultades que le confiere los estatutos de la entidad y el artículo noveno de la ley 489 de 1998.	El día 19 de junio de 2018, el expediente pasa a Despacho del señor Magistrado para pronunciamiento cautelar. (Escrito de oposicion medidas cautelares por parte de AEROCAFÉ).

TABLA DE VIATICOS Y NORMA APLICABLE	PERNOCTADO DENTRO DEL TERRITORIO DEL DEPTO	PERNOCTADO FUERA DEL TERRITORIO DEL DEPTO
Resolución No. 133 de diciembre 01 de 2017, Por la cual se fija la escala de viaticos y reglamenta el tramite de comisión. La base de liquidación esta en smmlv. Deroga Res-006-2009, Res-078-2011, Res-137-2011 y Res-108-2014.	De acuerdo al salario y a la base de liquidación escala de viaticos	De acuerdo al salario y a la base de liquidación escala de viaticos

Proyectó: Rubén Darío Santa García, Jefe de Control Interno
Julio de 2018