



INFORME DE SEGUIMIENTO A LA AUSTERIDAD EN EL GASTO PÚBLICO

OBJETIVO: Elaborar informe de seguimiento a la Austeridad en el Gasto Público, del año 2017 en el IMP

ALCANCE: Comparativo Anual 2016 Vs vigencia 2017, Arrendamientos Adquisición de Bienes, Servicios públicos, Publicidad, Servicios de Personal, Nomina, Horas extras, Prestación de servicios y Honorarios.

PRESENTADO A: **DARIO FERNANDO ACOSTA CHAMORRO**
Director General

PRESENTADO POR: **Luis Fernando González Buitrago**
Subdirector Control Interno

ELABORADO POR: **Luis Fernando González Buitrago**
Subdirector Control Interno

PRESENTACIÓN: 20 de Marzo de 2017

PERIODO EVALUADO: Año 2016 Vs Año 2017

BASE LEGAL: Decreto 984 del 14 de Mayo de 2012, por el cual se modifica el artículo 22 del Decreto 1737 de 1998, en materia de Austeridad y Eficiencia en el Gasto Público, así como disposiciones aplicables vigentes.

Resoluciones internas: No.1028 de 2003, No.2366 y No.2367 de 2006, No.051 de 2013 y No.168 de 2014



INFORME FINAL

PROCEDIMIENTO:

De acuerdo al procedimiento definió para la presentación de informes:

PLANEAR:

1. Informar el desarrollo de la revisión

Recordar a las áreas responsables del reporte, el suministro de información de acuerdo a los formatos aplicables.

HACER:

2. Recoger datos según formatos, de acuerdo al tipo de informe y la base legal aplicable, para su análisis.

VERIFICAR:

3. Consolidar información y diligenciar los formatos definidos para el informe.

ACTUAR:

4. Elaborar informe final: Hallazgos y recomendaciones y/o acciones de mejoramiento

5. Enviar informe a la Director General

6. Socializar los resultados del Informe para formular Plan de Mejoramiento y/o acciones correctivas y/o preventivas, si es del caso.

PLANEAR:

El informe se presenta a la Dirección General, con frecuencia trimestral y el reporte de las áreas, se remite mensualmente para su consolidación trimestral por parte de Control Interno.

HACER:

Se diligenció la información en los formatos establecidos y se realizó el comparativo, para su análisis

VERIFICAR:

- Confrontar información entre vigencias 2016 – 2017.
- Confirmar cifras reportadas con Gestión Financiera: Contabilidad y Presupuesto.

ACTUAR:

Mediante visitas realizadas a las dependencias involucradas en desarrollo del seguimiento, para obtener información y aclaraciones que correspondan, de acuerdo al comparativo.

El informe fue realizado con base en los formatos diligenciados por el personal responsable, así como también, con base en el análisis suministrado y las verificaciones realizadas con las fuentes de información aplicable y se consolidó en formatos de Excel separados con cuadros comparativos y gráficos aclaratorios que se anexan al presente informe.



INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA NIT 816000558-8

ANALISIS GENERAL

1. NOMINA

COMPARATIVO NÓMINA				
AÑO 2016 VS AÑO 2017				
CONCEPTO	AÑO 2016	AÑO 2017	VARIACION ABSOLUTA	VARIACIÓN RELATIVA
TOTAL ADMINISTRACION DE PERSONAL	4.501.008.650	4.491.629.661	-9.378.989	-0,2%

COMPARATIVO NOMINA

■ AÑO 2016
■ AÑO 2017
■ VARIACION ABSOLUTA

5.000.000.000 4.501.008.650 4.491.629.661

4.000.000.000

3.000.000.000

2.000.000.000

1.000.000.000

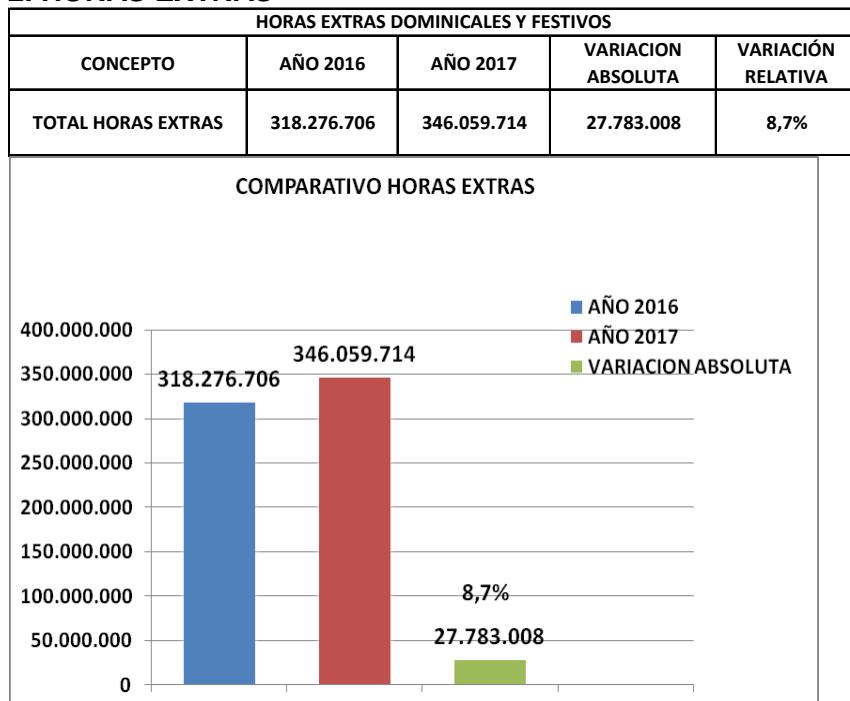
0

-1.000.000.000 -9.378.989

-0,2%

Como se entiende en el año 2017 el incremento salarial fue de 7% por lo cual el gasto salarial es más alto y sus prestaciones sociales en igual forma; sin embargo con una variación final del -0,2% debido a que a partir del año 2017, se realizo una reorganización administrativa con el retiro y liquidación de 12 Personas.

2. HORAS EXTRAS



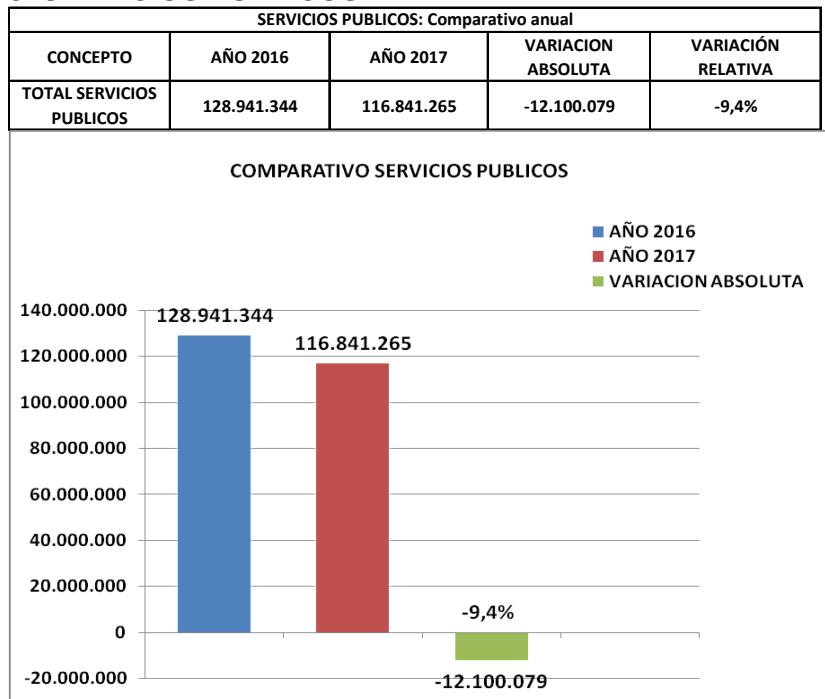
En cuanto a Horas Extras, estas aumentaron en un 8.7%. Esto se debe al que se realizo mayor control, al crecimiento de los servicios que presta el personal operativo. Sin embargo se debe



INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA NIT 816000558-8

realizar un seguimiento muy especial, se debe mejorar los controles y optimizar el recurso humano.

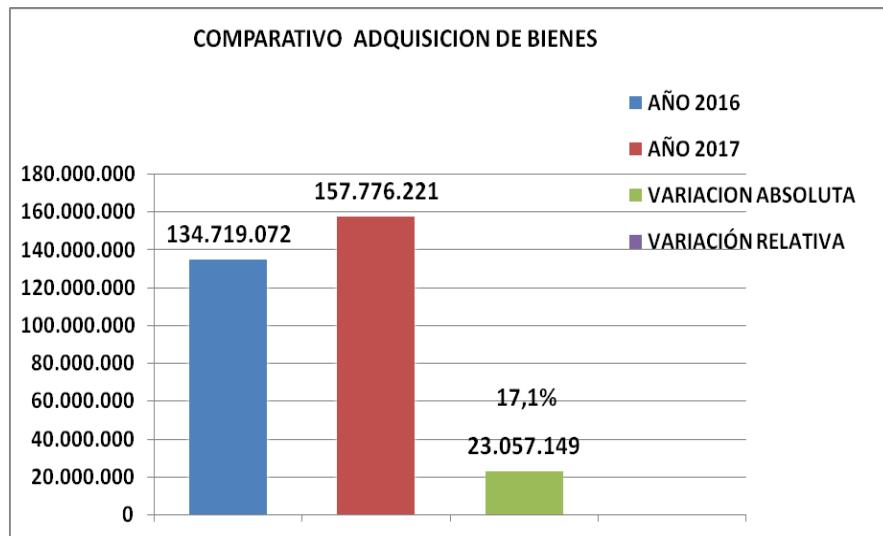
3. SERVICIOS PUBLICOS



Actualmente en la nueva sede, se implemento que durante el horario de 12:00 a 2:00 pm se apague el aire acondicionado esto reduce ostensiblemente el uso de Energía Eléctrica, además en los días lluviosos se apaga el Aire acondicionado central.

4. ADQUISICION DE BIENES.

MES	AÑO 2016	AÑO 2017	VARIACION ABSOLUTA	VARIACIÓN RELATIVA
TOTAL MATERIALES Y SUMINISTROS, ADQUISICION DE ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA, DOTACION DE EMPLEADOS, ADQUISICION DE EQUIPO DE OFICINA, COMUNICACIONES Y TRANSPORTE, COMBUISTIBLES Y LUBRICANTES	134.719.072	157.776.221	23.057.149	17,1%





INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA

NIT 816000558-8

CONCEPTO	VALOR 2016	VALOR 2017	VARIACION ABSOLUTA 2016/2017	VARIACIÓN RELATIVA 2016/2017
Adquisición de Bienes	134.719.072	157.776.221	23.057.149	17,1%
Materiales y Suministros	119.812.672	117.800.000	-2.012.672	-1,7%
Adquisición de Elementos de Aseo y Cafetería	0	0	0	0,0%
Dotación de Empleados	9.468.000	12.234.000	2.766.000	29,2%
Adquisición Equipo de Oficina y Comunicaciones	204.000	17.824.322	17.620.322	8637,4%
Adquisición Equipo de Transporte	0	0	0	0,0%
Combustibles y Lubricantes	5.234.400	9.917.899	4.683.499	89,5%
Otros Gastos por Adquisición de Bienes	0	0	0	0,0%

El incremento se debió en que en el año 2017 se adquirieron equipos como:

Sensores de Humo.

Sensores de Movimiento.

Se mejoraron los sistemas de circuito cerrado y dispositivos de seguridad cctv.

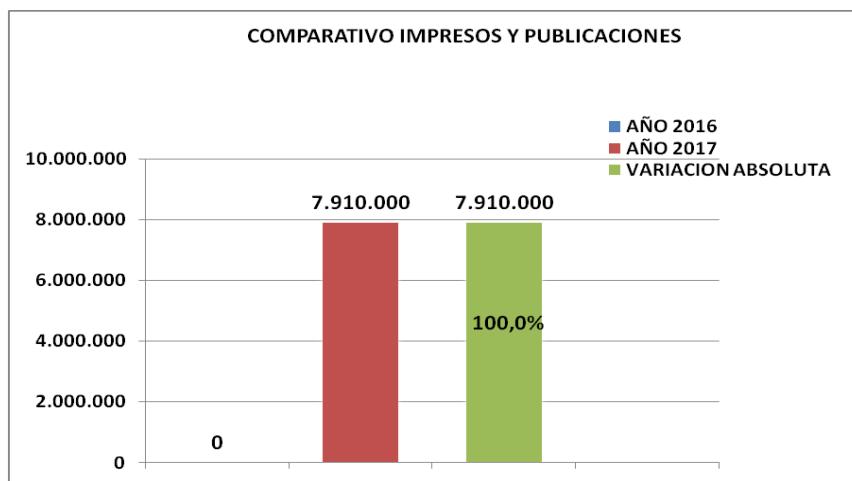
Monitoreo alarma automático.

Biométricos para puertas acceso.

Elementos de Oficina Descansa pie.

5. PUBLICACIONES E IMPRESIONES

CONCEPTO	AÑO 2016	AÑO 2017	VARIACION ABSOLUTA	VARIACIÓN RELATIVA
TOTAL IMPRESOS Y PUBLICACIONES	0	7.910.000	7.910.000	100,0%

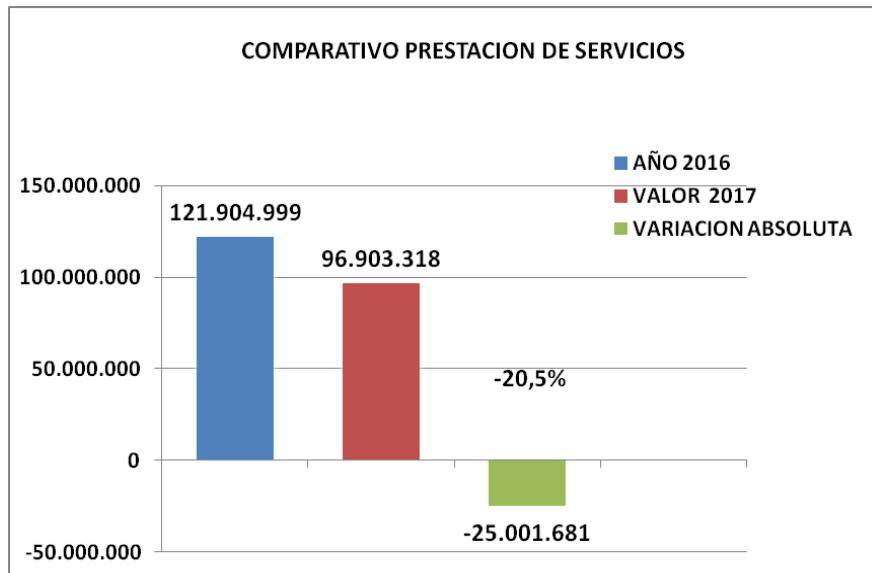


El aumento se debió a las publicaciones que se hicieron de notificación de cobro coactivo en el año 2017.



6. PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES

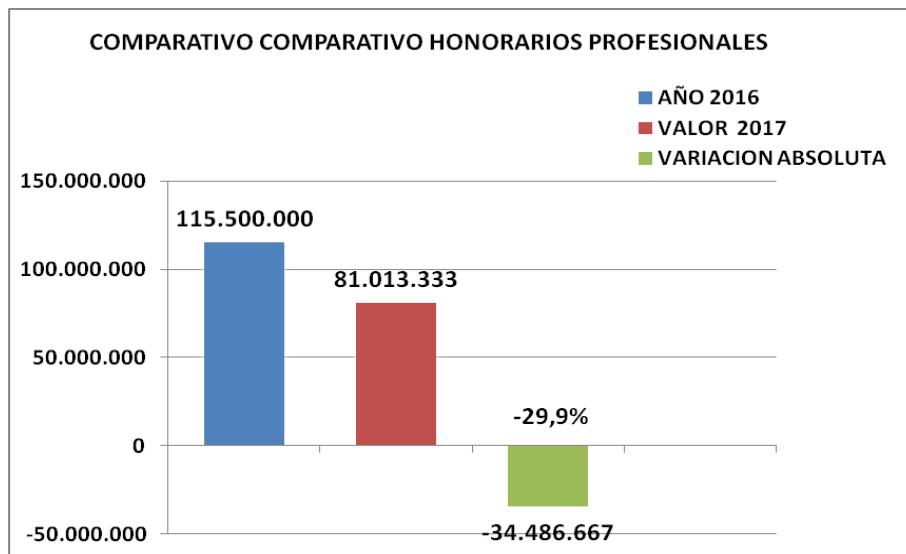
PRESTACION DE SERVICIOS: Comparativo anual				
CONCEPTO	AÑO 2016	VALOR 2017	VARIACION ABSOLUTA	VARIACIÓN RELATIVA
TOTAL SERVICIOS PROFESIONALES	121.904.999	96.903.318	-25.001.681	-20,5%



Se presento una reducción del -20.5%.

7. HONORARIOS PROFESIONALES

HONORARIOS PROFESIONALES: Comparativo anual				
CONCEPTO	AÑO 2016	VALOR 2017	VARIACION ABSOLUTA	VARIACIÓN RELATIVA
TOTAL POR HONORARIOS	115.500.000	81.013.333	-34.486.667	-29,9%

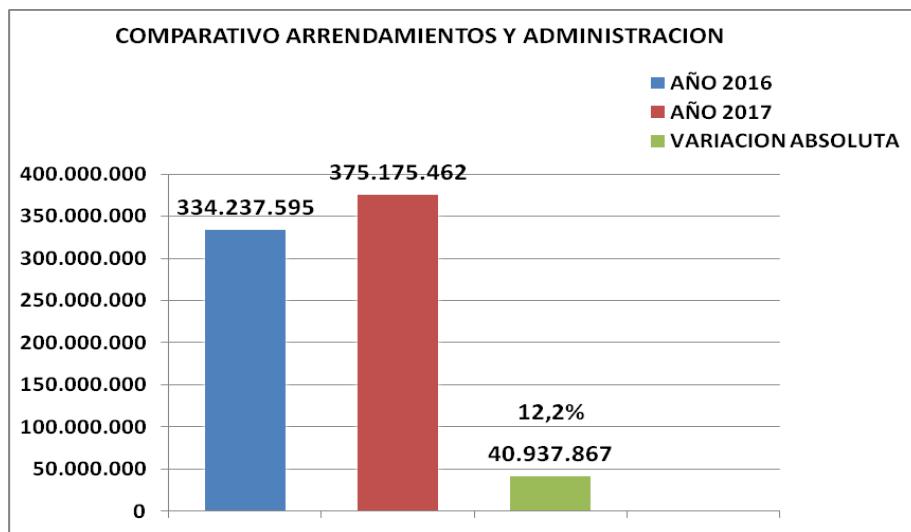


En los honorarios profesionales disminuyo en -29.9%.



8. ARRENDAMIENTOS

CONCEPTO	AÑO 2016	AÑO 2017	VARIACION ABSOLUTA	VARIACIÓN RELATIVA
TOTAL ARRENDAMIENTOS Y ADMINISTRACION	334.237.595	375.175.462	40.937.867	12,2%



Con respecto a los arrendamientos, este se incremento debido a que a finales del ultimo trimestre de 2017 se alquilo un local para mejorar los archivos de gestión documental en la calle 16 bis No 16-34.

ACCIONES DE MEJORAMIENTO Y/O RECOMENDACIONES:

1. Verificar mensualmente los gastos presupuestados en materia de Horas Extras, Recargos Nocturnos y Dominicales y Festivos, para la presente vigencia, con el Proceso Movilidad, subprocesos Control y Vigilancia Vial y Administración del Tráfico, para programar de forma equilibrada los servicios a cargo de personal asignado, así como también, realizar de forma oportuna los traslados que se requieran en cumplimiento a la necesidad del servicio.
2. Definir dentro del proyecto de presupuesto para la vigencia 2018, un incremento mayor para la cancelación de Horas Extras, Recargos Nocturnos y Dominicales y Festivos; previo análisis del comportamiento de estos pagos tanto en la actual vigencia como en las anteriores.
3. Realizar seguimiento y control de las llamadas locales que realiza el área de cobro coactivo, para su cobro persuasivo.
4. Realizar cambio de las bombillas utilizadas actualmente en las lámparas de la nueva sede, por luces led, para dar continuidad a la cultura de bajo consumo de energía, difundida a nivel nacional. Así mismo, establecer horarios claros para el uso del aire acondicionado.



**INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA
NIT 816000558-8**

5. En términos generales fue adecuado el comportamiento de los gastos por parte del Instituto de Transito de Pereira para el año 2017

CONSIDERACIONES GENERALES

El informe completo con anexos, reposa en la Subdirección de Control Interno para su consulta, de acuerdo a las tablas de retención vigentes, bajo el código 18000-12-20, **INFORMES DE EVALUACIÓN, INFORME DE AUSTERIDAD EN EL GASTO PÚBLICO, AÑO 2017**.

SOCIALIZACION:

El resultado del informe de seguimiento, se envía a al Director General, con copia a la Subdirección Administrativa y Financiero, Compras y Logística y Gestión Talento Humano, para su conocimiento y demás fines.

AGRADECIMIENTO:

La Subdirección de Control Interno agradece la colaboración e información suministrada por los servidores de diferentes áreas para el desarrollo del presente Informe.

LUIS FERNANDO GONZALEZ BUITRAGO

Asesor de Control Interno