



SEGUIMIENTO

011

AUSTERIDAD EN EL GASTO PÚBLICO SEGUNDO TRIMESTRE DE 2015

FECHA: Roldanillo, 28 de julio de 2015

ELABORADO POR: María del Socorro Valderrama Campo

ENTREGADO A: Germán Colonia Alcalde - Rector

OBJETIVO: Realizar seguimiento a la aplicación de la normatividad referente a la austeridad en el Gasto Público en el INTEP, durante el trimestre abril-junio de 2015.

METODOLOGÍA: Se utilizó el método de comparación en el reporte generado en el software SIIGO en el área de presupuesto, para diligenciar el Informe Trimestral de Austeridad en el Gasto Público siguiendo los lineamientos de la Contraloría Departamental del Valle del Cauca y la normatividad legal respectiva.

RESULTADOS: De acuerdo al registro de los datos se evidenció un incremento del 44% en el consolidado de los rubros analizados en el segundo trimestre, frente al comportamiento del primer trimestre de 2015.

La matriz utilizada para realizar el análisis, toma los datos del primer trimestre de 2015 para compararlos con el segundo trimestre de 2015 y así sucesivamente durante la vigencia. Los rubros que presentaron mayor variación durante el segundo trimestre 2015 fueron:

Personal Indirecto que incluye Hora Cátedra, Supernumerarios, Honorarios, Contratos de Prestación de Servicios. (109%). Se recomienda analizar las funciones asignadas al personal para realizar una distribución de actividades para optimizar la contratación de personal supernumerario, teniendo en cuenta el crecimiento institucional.

Impresos y Publicaciones (109%), se realizó la inversión en la dotación de publicaciones para la biblioteca institucional.

Telefonía Celular, presentó una disminución en el (-13%), este factor es de gran relevancia debido a que muchos de los estudiantes han dejado registrados números de teléfonos móviles para su ubicación.



Comprometidos con la Excelencia

Carrera 7 N° 10-20 PBX (57-2) 229 8586 FAX Ext. 115 Roldanillo, Valle del Cauca Colombia
www.intep.edu.co - e-mail: rectoria@intep.edu.co





Instituto de Educación Técnica Profesional de Roldanillo, Valle - INTEP

Establecimiento Público Departamental
Nit. 891.902.811-0

II TRIM 2015 AUSTERIDAD EN EL GASTO PÚBLICO

2

Combustibles durante el primer semestre no se reportó pago al proveedor de Combustibles y lubricantes, por lo tanto en el segundo trimestre se consolido el valor invertido en \$7.246.351

A continuación se presenta el resumen de las variaciones porcentuales reflejadas en la matriz del informe AUSTERIDAD EN EL GASTO PÚBLICO, establecido por la Contraloría Departamental del Valle del Cauca.

RUBRO	% I TRIMESTRE 2015	% II TRIMESTRE 2015
PERSONAL DE PLANTA	-33	-5
PERSONAL INDIRECTO	-62	109
IMPRESOS Y PUBLICACIONES	-70	109
TELEFONÍA CELULAR	23	-13
TELEFONO FIJO	-19	9
SERVICIOS PÚBLICOS	-14	10
COMBUSTIBLES Y LUBICANTES	-100	incremento
REPARACIONES Y MANTENIMIENTO VEHICULOS	71	-3
REPARACION Y MANTENIMIENTO BIENES MUEBLES	-34	37
ALOJAMIENTO Y ALIMENTACIÓN	-35	37
TOTAL	-49	44



Certificado SC 7118-1
GP 178-1

Comprometidos con la Excelencia

Carrera 7 N° 10-20 PBX (57-2) 229 8586 FAX Ext. 115 Roldanillo, Valle del Cauca Colombia
www.intep.edu.co - e-mail: rectoria@intep.edu.co





RECOMENDACIONES:

Durante el trimestre abril a junio de 2015 la variación acumulada fue del (44%), indicando una ejecución presupuestal en los rubros analizados, por lo tanto se requiere de la aplicación de estrategias para evitar el incremento de personal indirecto en el cual se incluyen Salarios Supernumerarios, Honorarios Consejo Directivo, Contratos de Prestación de Servicios, Jornales, Hora Cátedra, Docentes Ocasionales, Cursos de Nivelación, Extensión seminarios, Práctica Empresarial, Pasantías y Trabajos de Grado. A la fecha el INTEP está incurso en un sinnúmero de proyectos como es la Acreditación de tres programas académicos, cambio de carácter académico, incremento de la cobertura, Articulación con la Educación Media, participación en CERES, convenios con alcaldías de Ansermanuevo, Dagua, entre otros; por lo tanto es importante planificar la utilización de los recursos financieros asignados.

Por lo anterior, ante la planta reducida de personal, tanto administrativo como docente, 25 y 23 funcionarios respectivamente, para la vinculación de personal indirecto, se elabore el estudio técnico para soportar la contratación.

Solicitar al líder del proceso Gestión de infraestructura incluir en el plan de mantenimiento, la revisión permanentemente de las conexiones de servicios públicos aplicando el mantenimiento predictivo y preventivo, con el fin de evitar o controlar oportunamente las fugas.

Respecto al consumo de teléfono fijo y móvil se debe considerar la utilización moderada del servicio, evitando gastos ostentosos de tal forma que se de aplicabilidad de la normatividad respectiva, evitando sanciones a la institución.

Original Firmado

MARÍA DEL SOCORRO VALDERRAMA CAMPO
Funcionaria oficina de Control Interno

Anexos: Uno (1 Hoja)



Comprometidos con la Excelencia

Carrera 7 N° 10-20 PBX (57-2) 229 8586 FAX Ext. 115 Roldanillo, Valle del Cauca Colombia
www.intep.edu.co - e-mail: rectoria@intep.edu.co

