



SEGUIMIENTO

014

AUSTERIDAD EN EL GASTO PÚBLICO TERCER TRIMESTRE DE 2015

FECHA: Roldanillo, 10 de octubre 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 julio - septiembre 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 una disminución del 11% en el consolidado de los rubros analizados en el tercer trimestre, frente al comportamiento del segundo trimestre de 2015.

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

Personal Indirecto: incluye Hora Cátedra, Supernumerarios, Honorarios, Contratos de Prestación de Servicios. (-27%). Se recomienda analizar las funciones asignadas al personal para realizar una distribución de actividades con el objeto de optimizar la contratación de personal supernumerario, teniendo en cuenta el crecimiento institucional.

Impresos y Publicaciones: (-27%), En el segundo trimestre se realizó una inversión significativa en la dotación de publicaciones para la biblioteca institucional, por lo tanto el indicador disminuyó en el tercer trimestre.

Telefonía Celular: presentó un incremento significativo del (53%), este factor es de gran relevancia debido a la renovación del equipo de telefonía



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

III TRIM 2015 AUSTERIDAD EN EL GASTO PÚBLICO

2

celular para rectoría, cuyo valor se difiere en la factura mensual.

Combustibles: Este rubro es muy sensible al comportamiento de la gestión externa del rector, presentó una disminución del (-22%).

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	%III TRIMESTRE DE 2015
PERSONAL DE PLANTA	-33	-5	18
PERSONAL INDIRECTO	-62	109	-27
IMPRESOS Y PUBLICACIONES	-70	109	-76
TELEFONÍA CELULAR	23	-13	57
TELEFONO FIJO	-19	9	1
SERVICIOS PÚBLICOS	-14	10	8
COMBUSTIBLES Y LUBICANTES	-100	incremento	-22
REPARACIONES Y MANTENIMIENTO VEHICULOS	71	-3	-100
REPARACION Y MANTENIMIENTO BIENES MUEBLES	-34	37	-16
ALOJAMIENTO Y ALIMENTACIÓN	-35	37	34
TOTAL	-49	44	-11



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 julio a septiembre de 2015 la variación acumulada fue de (-11%), 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 incluye 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. Es de resaltar que durante la vigencia 2015 no se ha utilizado el rubro Jornales.

Con base en la dinámica institucional para el fortalecimiento de la actividad académica, se recomienda incluir un análisis del talento humano requerido tanto docente como administrativo

A la fecha el INTEP está incurso en un sinnúmero de proyectos como es la Acreditación de dos 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 recomienda elaborar el respectivo estudio técnico para soportar la contratación.

Es muy conveniente establecer mecanismos para el uso racional de los COMBUSTIBLES y LUBRICANTES.

El señor rector ha impartido indicaciones para la aplicación de las buenas prácticas en el uso de los servicios públicos, las cuales además de cumplir con las normas estatales, conllevan un importante componente ambiental frente a los fenómenos naturales, como lo es el Niño, que según el pronóstico del IDEAM se prolongará hasta el segundo trimestre de 2016, afectando el caudal de los ríos y por ende la disponibilidad de agua potable y el nivel de los embalses que proveen la energía eléctrica.





Instituto de Educación Técnica Profesional de Roldanillo, Valle - INTEP

Establecimiento Público Departamental
Nit. 891.902.811-0

III TRIM 2015 AUSTERIDAD EN EL GASTO PÚBLICO

4

La institución se encuentra adecuando dos aljibes para el suministro de agua a la sede la Villa y Bloque Académico.

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

Original Firmado

MARÍA DEL SOCORRO VALDERRAMA CAMPO
Funcionaria oficina de Control Interno

Anexos: Uno (1 Hoja)



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

