



INFORME PRIMER TRIMESTRE DE AUSTERIDAD DEL GASTO VIGENCIA 2015

De la manera más atenta me permito presentarle el siguiente informe de Austeridad del Gasto correspondiente al último trimestre del año 2014, con las variaciones respecto al mismo trimestre del año 2013 y las justificaciones a las mismas.

ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PERSONALES

CONCEPTOS	2013	2014	VARIACIÓN	RELATIVA
Sueldos	802,716,182	824,494,691	21,778,509	2.64%
Prima de servicios	32,897,519	33,921,165	1,023,646	3.02%
Prima de Vacaciones	32,331,474	38,000,121	5,668,647	14.92%
Prima de Navidad	73,455,178	73,603,290	148,112	0.20%
Auxilio de Transporte	7,122,850	7,180,800	57,950	0.81%
Auxilio de Alimentación	8,837,816	5,777,120	-3,060,696	-52.98%
Bonificación por Recreación	4,080,169	4,804,456	724,287	15.08%
Indemnización por Vacaciones	0	0	0	0.00%

Los servicios personales presentan un alza por un valor global \$26.340.455 por disfrute vacaciones, del técnico administrativo contabilidad y presupuesto, operario, secretaria (Jurídica), Conductor, Profesional Universitario (SIG), Técnico administrativo (Sistemas).

INMUEBLES, MANTENIMIENTO Y MEJORAS:

Presenta una disminución de \$9'757.892, en general por el mantenimiento de vehículos ya que se hizo mantenimiento hidráulico de los carros del alumbrado público en el tercer trimestre del año 2014 y en el lote que se encuentra ubicado, en el condominio cerros de la alhambra, también presenta un incremento debido a la cuota extraordinaria en el año 2014.

CONCEPTOS	2013	2014	VARIACIÓN	RELATIVA
Mantenimiento	122,420,610	112,662,718	-9,757,892	-8.66%





TELEFONOS FIJOS Y SERVICIO DE CELULARES:

En los servicios públicos el consumo de celulares tuvo incremento en el mes de noviembre debido a los ajustes al cargo fijo mensual.

CONCEPTOS	2013	2014	VARIACIÓN	RELATIVA
Teléfonos	23,606,848	23,881,060	274,212	1.15%
Celulares	8,757,304	6,282,185	-2,475,119	-39.40%

CONCLUSIÓN

- 1. GASTOS SERVICIOS PERSONALES:** Son los gastos ocasionados por los valores de nómina incluyendo los gastos por vacaciones del personal de planta, los gastos por éste concepto aumentaron en un 2.7%, con respecto al último trimestre del año 2013; aumento normal dado los incrementos de año en sueldos de personal, dentro de los parámetros del IPC.

Se menciona el hecho que en esta época se dieron gastos por vacaciones de algunos funcionarios, estos gastos por vacaciones superaron los \$38 millones de pesos con un incremento del 17.5%.

GASTOS GENERALES

- 1. GASTOS POR IMPRESOS Y PUBLICACIONES:** El gasto más representativo está dado en el contrato para las impresiones de papelería, sobre el cambio de imagen del Instituto, inversión que tuvo en las nuevas diagramaciones y colores institucionales establecidos por la empresa de publicidad que orientó el cambio de imagen de la empresa; el aumento considerado normal se dio en un 29.4% pasando de \$18.9 millones a \$24.4 millones, gasto meritorio en nueva papelería para el funcionamiento e imagen Institucional.





2. **GASTOS POR MANTENIMIENTO:** Estos gastos representan, los mantenimientos que realiza la empresa por vehículos, la sede del INVAMA, por equipos para el funcionamiento administrativo y el sostenimiento del lote de la alhambra; sus gastos más representativos se encuentran en el mantenimiento de los vehículos, la empresa realiza tanto el mantenimiento vehicular en su componente mecánico como hidráulico a los carros grúas, estos representaron en el año 2013 al final, gastos que superaron los \$45 millones de pesos a fin de realizar mantenimientos preventivos y correctivos a los equipos hidráulicos, para el cuatrimestre 2014, éstos gastos disminuyeron en un 9.7%; es de mencionar que también en el último cuatrimestre del año 2014 se realizó mantenimiento hidráulico con gastos menores.

Por gastos por mantenimiento mecánico para el parque automotor del INVAMA, se ejecutaron un valor cercano a los \$48 millones de pesos, mientras que para el mantenimiento hidráulico se ejecutó un valor de \$23.7 millones de pesos, para un total de \$71.7 millones de pesos año.

Los gastos de mantenimiento por aseo, apenas superaron el medio por ciento de incremento, considerado muy estable dentro de los gastos de austeridad del Instituto.

En el global los mantenimientos disminuyeron en \$9.7 millones que representaron un 7.97%.

3. **GASTOS POR SERVICIOS PÚBLICOS:** Su disminución total en el periodo fue de \$1.88 millones de pesos, con el 3.62%, disminución afectada por el servicio de celulares básicamente. Este disminuyó con respecto al periodo inmediatamente anterior en \$2.4 millones de pesos; así mismo se puede hablar de los gastos por concepto de energía, que disminuyó en 1.76% con respecto al último cuatrimestre del año 2013.

Los gastos por acueducto y alcantarillado tuvieron un leve incremento del 22.28%, teniéndose un incremento absoluto de \$617 mil pesos, considerado bajo y normal dentro de los gastos generales del Instituto.

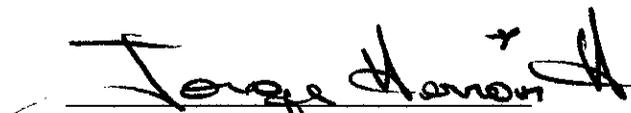
4. **GASTOS DE PAPELERÍA:** En el Instituto se realizan campañas para el buen uso del papel, esto es una política que se ha venido trabajando desde hace varios años, los gastos por papelería han disminuido en los últimos periodos estos gastos no superan los \$5 millones de pesos, mientras que los gastos por compra de tóner en el año 2014 se ejecutó





solamente un valor de \$6 millones de pesos. La disminución en el global fue del 35.09%.

- 5. **GASTOS POR SERVICIOS (CONTRATISTAS):** Presenta éste gasto una disminución del 19.43%, gastos además considerados estables en servicios profesionales del Instituto; en el primer semestre de 2013, el INVAMA había contratado servicios para asesoría y gestión en proyectos de valorización.


Jorge Hernán Henao Zuluaga
Asesor Control Interno

