

	MODELO INTEGRADO PLANEACION Y GESTION (MIPG)	Código: CES-R-02-07
	INFORME DE SEGUIMIENTO	Fecha Aprobación: julio 2022
		Versión: 03
		Página: 1 de 1

TRD. G-3.15-006



**INFORME DE SEGUIMIENTO A LA AUSTERIDAD EN EL
GASTO PÚBLICO DEL INFIHUILA
PRIMER TRIMESTRE
ENERO-MARZO 2023**

	MODELO INTEGRADO PLANEACION Y GESTION (MIPG)	Código: CES-R-02-07
	INFORME DE SEGUIMIENTO	Fecha Aprobación: julio 2022
		Versión: 03
		Página: 2 de 1

OBJETIVO

Realizar seguimiento en el gasto público del primer trimestre de la vigencia 2023, verificando el cumplimiento normativo interno y externo, basados en el análisis comparativo de los gastos generados por la entidad, para el primer trimestre 2022 y 2023, con el fin de mostrar situaciones que puedan servir como base para la toma de decisiones de la entidad pública y tener una mejora continua.

MARCO LEGAL

- Directiva Presidencial 09 de 2018 "Directrices de Austeridad".
- resolución 661 de 2016.
- Ley 1815 del 7 de diciembre de 2016, art. 104 – Plan de austeridad del gasto.
- Ley 87 de 1993 "Por la cual se establecen normas para el ejercicio de Control Interno en las entidades y organismos del estado y se dictan otras disposiciones".
- Decretos 1737 de 1998 "por el cual se expiden medidas de austeridad y eficiencia".
- Decreto 0984 del 14 de marzo de 2012 "por el cual se modifica el artículo 22 del decreto 1737 de 1998".
- Decreto 111 de 1996 "ley Nacional de presupuesto público".
- Decreto 26 de 1998. "Por el cual se dictan normas de austeridad en el gasto público".
- Decreto Nacional No.2209 de 1998 (Modifica artículo 1° de Decreto No.1737/98).

METODOLOGÍA

Se solicito la información al área de presupuesto, talento humano, y gestión de bienes y servicio, para realizar revisión de la información, verificar y continuar con el seguimiento de austeridad del gasto.

PLANTA DE PERSONAL Y CONTRATOS

La planta global del Instituto Financiero para el Desarrollo del Huila-INFIHUILA, para el mes de enero de 2023, estaba conformada por 18 cargos distribuida de la siguiente manera:

TIPO DE VINCLACION	GERENCIA	JEFE DE OFICINAS	PROFESIONAL UNIVERSITARIO	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	ASESORES	TOTAL
Libre Nomenclatura y Remision	1					1
Jefe de Oficinas		3				3
Profesionales			10			10
Auxiliar Administrativo				2		2
Asesores					2	2
TOTAL	1	3	10	2	2	18

	MODELO INTEGRADO PLANEACION Y GESTION (MIPG)	Código: CES-R-02-07
	INFORME DE SEGUIMIENTO	Fecha Aprobación: julio 2022
		Versión: 03
		Página: 3 de 1

PLANTA PERSONAL **2023** **2022**
(cargos ocupados a marzo) 18 18


CONTRATOS 14 18
Prestación de servicios
(Apoyo a la gestión)

RELACIÓN CONTRATOS PRIMER TRIMESTRE 2023

Plataforma SECOP	No. CONTRATO	CONTRATISTA
SECOP II	CPS 001 DE 2023	SEBASTIAN ZULUAGA DURANGO
SECOP II	CPS 002 DE 2023	JUAN CARLOS SEGURA DURAN
SECOP II	CPS 003 DE 2023	EDILBERTO GUTIERREZ ARIAS
SECOP II	CPS 004 DE 2023	GUSTAVO ADOLFO RAMIREZ GARRIDO
SECOP II	CPS 005 DE 2023	DAVID LEANDRO BARRERA PUENTES
SECOP II	CPS 005-1 DE 2023	INGRID PAOLA CUELLAR
SECOP II	CPS 007 DE 2023	LIZETH NATALIA IBAÑEZ PEREZ
SECOP II	CPS 008 DE 2023	CARLA PATRICIA POLO SIERRA
SECOP II	CPS 009 DE 2023	CLARA YANETH TORRES
SECOP II	CPS 010 DE 2023	JUAN CARLOS RIVERA CASTRO
SECOP II	CPS 011 DE 2023	MARIO FALLA CHICO
SECOP II	CPS 012 DE 2023	CARLOS ALBERTO CASTRO JORGE
SECOP II	CPS 013 DE 2023	MARIA NELLY VERA
SECOP II	CPS 014 DE 2023	JUAN CAMILO NIÑO DUSSAN

RELACION CONTRATOS SUSCRITOS PRIMER TRIMESTRE 2022

Plataforma SECOP	No. del Contrato	CONTRATISTA - PROVEEDOR
SECOP I	1	MARIA JOSE ANDRADE MAYORCA
SECOP I	2	DIEGO FERNANDO ROJAS LARA
SECOP I	3	JUAN CAMILO NIÑO DUSSAN
SECOP I	4	INGRID PAOLA CUELLAR LOZANO
SECOP I	5	DIANI LORENA BORRERO SANCHEZ
SECOP I	6	DAVID LEANDRO BARRERA PUENTES
SECOP I	8	CARLA PATRICIA POLO SIERRA
SECOP I	9	EDILBERTO GUTIERREZ ARIAS
SECOP I	10	LUIDWIN GUILLERMO TORRENTE ROMERO
SECOP I	11	CARLOS YOBANY GOMEZ GOMEZ
SECOP I	12	MARIO FALLA CHICO
SECOP I	13	SEBASTIÁN ZULUAGA DURANGO
SECOP I	14	CLARA YANETH TORRES
SECOP I	15	DIEGO OMAR PERDOMO MACÍAS

	MODELO INTEGRADO PLANEACION Y GESTION (MIPG)	Código: CES-R-02-07
	INFORME DE SEGUIMIENTO	Fecha Aprobación: julio 2022
		Versión: 03
		Página: 4 de 1


SECOP I	16	LIZETH NATALIA IBAÑEZ PEREZ
SECOP I	17	JOSE WILINGTON ROJAS ALARCÓN / CAMILO ANDRES BONELO GUAHUÑA
SECOP I	18	SANTIAGO POSSO ANDRADE
SECOP I	19	JUAN CARLOS SEGURA DURAN

Durante el primer trimestre del 2023, se presentó disminución en los contratos por prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión. Frente al mismo periodo de la vigencia anterior.

CONCEPTO GASTOS DE PERSONAL	PRIMER TRIMESTRE 2023	PRIMER TRIMESTRE 2022	VARIACION ABSOLUTA	VARIACION RELATIVA
Sueldo Básico	331.951.567,00	319.028.079,00	12.923.488,00	4%
Bonificación por Servicios Prestados	10.219.300,00	15.783.419,00	-5.564.119,00	-35%
Prima de Navidad	0,00	327.961,00	-327.961,00	-100%
Prima de Vacaciones	14.544.202,00	7.575.916,00	6.968.286,00	92%
Prima Técnico Salarial	5.580.000,00	5.166.000,00	414.000,00	8%
Vacaciones	21.036.439,00	9.560.648,00	11.475.791,00	120%
Indemnización por Vacaciones	0,00	0,00	0,00	0%
Bonificación Especial de Recreación	1.759.268,00	895.718,00	863.550,00	100%
Pasantías	0,00	0,00	0,00	0%
Gastos de Bienestar Social	21.829.000,00	12.554.755,00	9.274.245,00	100%
Honorarios	577.470.603,67	454.008.400,00	123.462.203,67	27%
Viáticos - De funcionarios	34.967.277,50	21.548.153,00	13.419.124,50	100%

En la tabla siguiente se logra observar los conceptos básicos del personal en comparación del primer trimestre de la vigencia 2022 y 2023, en donde se evidencia que los porcentajes con mayor incremento son los de vacaciones, bonificación especial de recreación y prima de vacaciones.

Finalmente, en los demás rubros se observa que el incremento es el adecuado por el cambio de vigencia.

	MODELO INTEGRADO PLANEACION Y GESTION (MIPG)	Código: CES-R-02-07
	INFORME DE SEGUIMIENTO	Fecha Aprobación: julio 2022
		Versión: 03
		Página: 5 de 1

VACACIONES


Se logra evidenciar que el aumento en las vacaciones se dio por que en el primer trimestre del 2023 salieron al disfrute 5 funcionarios, en el trimestre 2022 fueron dos, como se evidencia en la información anexada por talento humano.

Primer trimestre 2023

N o.	NOMBRE	APELLIDOS	NOMBRE DEL CARGO	CODIGO	GRADO	FECHA DE INGRESO AL INSTITUTO	Fecha Falta disfrutar vacaciones	FECHA DE VACACIONES
1	Leonardo	Martínez Losada	Profesional Universitario con funciones Tesorero	219	15	15/02/2017	14/02/2021 al 15/02/2022	10 ENERO 2023
6	Arileny	Suarez	Aux. Aditiva con funciones de Tesorería	407	15	22/05/2003	22/05/2021 al 21/05/2022	17 MARZO 2023
9	Sohad	Freyi Correa	Profesional Universitario con funciones Talento Hum y bienes y servicios	2019	12	13/12/2019	13/12/2020 al 12/12/2021	10 MARZO 2023
12	Damaris	Figueroa Oviedo	Profesional Universitario con funciones Riesgo	219	12	11/12/2019	11/12/2022 al 10/12/2023	21 MARZO 2023
16	Diego Mauricio	Quigua Vargas	Profesional Universitario con funciones de Comunicaciones	219	12	13/12/2019	13/12/2020 al 12/12/2021	10 MARZO 2023

Primer trimestre 2022

No .	NOMBRE	APELLIDOS	NOMBRE DEL CARGO	CODIGO	GRADO	FECHA DE INGRESO AL INSTITUTO	Fecha Falta disfrutar vacaciones	FECHA DE VACACIONES
6	Arileny	Suarez	Aux. Aditiva con funciones de Tesorería	407	15	22/05/2003	22/05/2020 al 21/05/2021	18 MARZO 2023
12	Damaris	Figueroa Oviedo	Profesional Universitario con funciones Riesgo	219	12	11/12/2019	11/12/2021 al 10/12/2022	17 MARZO 2023

	MODELO INTEGRADO PLANEACION Y GESTION (MIPG)	Código: CES-R-02-07
	INFORME DE SEGUIMIENTO	Fecha Aprobación: julio 2022
		Versión: 03
		Página: 6 de 1

USO DE HOJAS

RESMAS DE PAPEL COMPRADAS EN LA VIGENCIA DEL 2022	328
Resmas de papel carta	320
Resmas de papel oficio	8

SALDO DE INVENTARIOS A 31/03/2023	305
Resmas de papel carta	298
Resmas de papel oficio	7

SERVICIOS PUBLICOS

De acuerdo con la siguiente tabla de variaciones, se observa de manera general un aumento mínimo en el pago de los servicios públicos del 19%, y un 41% comparado con el mismo periodo de la vigencia 2021.

CONCEPTO SERVICIOS PUBLICOS	PRIMER TRIMESTRE 2023	PRIMER TRIMESTRE 2022	VARIACION ABSOLUTA	VARIACION RELATIVA
Energía	10.577.720,00	8.855.370,00	1.722.350,00	19%
Acueducto, Alcantarillado y Aseo	597.293,00	423.630,00	173.663,00	41%
Telecomunicaciones	1.127.501,06	3.719.607,45	-2.592.106,39	-70%

Se logra evidenciar que el servicio de la energía ha aumentado para la vigencia 2023.

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

- El profesional de apoyo de SGSST realizó un programa ambiental, en donde se tiene previsto realizar actividades que logren cuidar el medio ambiente y así tener un uso adecuado de los recursos.

	MODELO INTEGRADO PLANEACION Y GESTION (MIPG)	Código: CES-R-02-07
	INFORME DE SEGUIMIENTO	Fecha Aprobación: julio 2022
		Versión: 03
		Página: 7 de 1

- Se cuenta con 13 nuevos computadores portátiles que hace que no se tenga conectado a la energía todo el día, sino solo al momento de que este se encuentre descargado, con el fin de ahorrar energía.



HUGO ALBERTO LLANOS PABÓN
Asesor de control interno

Proyectó: Ingrid Paola Cuellar Lozano
Profesional de apoyo