

	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-3.15-031



**INFORME DE SEGUIMIENTO
 AUSTERIDAD Y EFICIENCIA DEL GASTO
 PÚBLICO DEL INFIHUILA
 TERCER TRIMESTRE
 JULIO-SEPTIEMBRE 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 basado en análisis comparativos de los gastos generados por la entidad, entre el tercer trimestre de las vigencias del 2022 y 2023, con el fin de mostrar situaciones que puedan servir como base para la toma de decisiones de la entidad y tener una mejora continua en cuanto a la austeridad del gasto.

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 1º de Decreto No.1737/98).

METODOLOGÍA

A través de correo electrónico se solicito la información al área de presupuesto, talento humano, y gestión de bienes y servicio, para realizar revisión de la evidencia, 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 septiembre 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 Nombramiento y Remicion	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: 4 de 1

CONCEPTO GASTOS DE PERSONAL

CONCEPTO GASTOS DE PERSONAL	TERCER TRIMESTRE 2023	TERCER TRIMESTRE 2022	VARIACION ABSOLUTA	VARIACION RELATIVA
Sueldo básico	1,163,739,936.00	999,387,268.00	164,352,668.00	16%
Bonificación por Servicios Prestados	31,131,392.00	32,455,403.00	-1,324,011.00	-4%
Prima de Navidad	6,266,745.00	7,859,178.00	-1,592,433.00	-20%
Prima de Vacaciones	44,835,037.00	59,976,343.00	-15,141,306.00	-25%
Prima técnica Salarial	17,494,800.00	14,438,000.00	3,056,800.00	21%
Vacaciones	60,387,557.00	79,134,846.00	-18,747,289.00	-24%
Indemnización por Vacaciones	0.00	0.00	0.00	0%
Bonificación Especial de recreación	4,440,258.00	6,487,530.00	-2,047,272.00	-32%
Pasantías	0.00	0.00	0.00	0%
Gastos de Bienestar Social	1,528,000.00	12,274,000.00	-10,746,000.00	0%
Honorarios	391,643,466.00	393,226,837.00	-1,583,371.00	0%
Viáticos - De funcionarios	23,248,464.50	26,923,181.00	-3,674,716.50	-14%

A través de los anteriores rubros se logra evidenciar que la variación relativa que se tuvo es mínima, de un 16% sueldo básico que este aumento está bien de acuerdo con el cambio de vigencia lo mismo con referencia a la prima técnica salarial. De los demás rubros podemos darnos cuenta de que en la presente vigencia se realizó un gasto menor a la vigencia anterior.

VACACIONES

A continuación, se evidencia el listado del disfrute de vacaciones de los funcionarios:

Tercer trimestre 2023

NOMBRE	APELLIDOS	NOMBRE DEL CARGO	CODIGO	GRADO	FECHA DE INGRESO AL INSTITUTO	FECHA DE DISFRUTE VACACIONES	FECHA DE VACACIONES
Luz Mireya	Murcia Salgado	Aux. administrativa Gerencia	407	21	05/01/1988	18/07/2021 al 17/07/2022	04 agosto
Esperanza	Herrera	Profesional Universitario Planeación	219	12	15/05/2021	15/05/2022 al 14/05/2023	18 julio

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

Tercer trimestre 2022

NOMBRE	APELLIDOS	NOMBRE DEL CARGO	CODIGO	GRADO	FECHA DE INGRESO AL INSTITUTO	FECHA DE DISFRUTE VACACIONES	FECHA DE VACACIONES
Luz Mireya	Murcia Salgado	Aux. Activa Gerencia	407	21	05/01/1988	18/07/2020 al 17/07/2021 y 18/07/2021 al 17/07/2022	01/07/2022
Erika Alichth	Manchola Vargas	Profesional Universitario Cartera	219	12	13/12/2019	13/12/2020 al 12/12/2021	1/07/2022
William Rene	Cedeño Collazos	Profesional Universitario Presupuesto	219	14	11/07/2013	11/07/2021 al 10/07/2022	19/09/2022
Carol	Salazar España	Profesional Universitario Fondos especiales	219	12	15/07/2021	15/07/2021 al 14/07/2022	09/08/2022

USO DE HOJAS – TAMAÑO CARTA

2022

Desde: 01-07-2022 Hasta: 30-09-2022

CONSUMOS DE INVENTARIO							
PERSONA	NOMBRE	CENTRO DE COSTO	ARTICULO	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR TOTAL
DLBS	DIANI LORENA BORRERO SANCHEZ	10201	10101001	PAPEL BOND CARTA 75 G, RESMA X 500 H.	RES	2,00	17.400,00
	LUIS EDUARDO RESTREPO						
LERE	ESCRUCERIA	10204	10101001	PAPEL BOND CARTA 75 G, RESMA X 500 H.	RES	1,00	8.700,00
LMMD	LUZ MIREYA MURCIA SALGADO	10101	10101001	PAPEL BOND CARTA 75 G, RESMA X 500 H.	RES	2,00	17.400,00
RCG	RUBY CONDE GUTIERREZ	10203	10101001	PAPEL BOND CARTA 75 G, RESMA X 500 H.	RES	2,00	17.400,00
SFC	SOHAD FREYI CORREA	10107	10101001	PAPEL BOND CARTA 75 G, RESMA X 500 H.	RES	3,00	26.100,00
SMML	SANDRA MERCEDEZ MENDEZ LOZADA	10204	10101001	PAPEL BOND CARTA 75 G, RESMA X 500 H.	RES	5,00	43.500,00
						15,00	130.500,00

2023

Desde: 01-07-2023 Hasta: 30-09-2023

CONSUMOS DE INVENTARIO							
PERSONA	NOMBRE	CENTRO DE COSTO	ARTICULO	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR TOTAL
EAMV	ERIKA ALICHT MANCHOLA VARGAS	10205	10101001	PAPEL BOND CARTA 75 G, RESMA X 500 H.	RES	4,00	64.988,32
EHG	ESPERANZA HERRERA GONZALEZ	10101	10101001	PAPEL BOND CARTA 75 G, RESMA X 500 H.	RES	2,00	32.494,16
IDGC	IVAN DARIO GUTIERREZ CARDOZO	10104	10101001	PAPEL BOND CARTA 75 G, RESMA X 500 H.	RES	10,00	162.470,80
IPL	IDELBER PABON LOPEZ	10101	10101001	PAPEL BOND CARTA 75 G, RESMA X 500 H.	RES	10,00	162.470,80
LMSM	LINA MARIA SALAS MENDOZA	10201	10101001	PAPEL BOND CARTA 75 G, RESMA X 500 H.	RES	53,00	861.095,24
RCG	RUBY CONDE GUTIERREZ	10203	10101001	PAPEL BOND CARTA 75 G, RESMA X 500 H.	RES	3,00	48.741,24
SFC	SOHAD FREYI CORREA	10107	10101001	PAPEL BOND CARTA 75 G, RESMA X 500 H.	RES	4,00	64.988,32
						86,00	1.397.248,88

TAMAÑO OFICIO

2022- Ninguna.

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

2023

Desde: 01-07-2023 Hasta: 30-09-2023

CONSUMOS DE INVENTARIO							
PERSONA	NOMBRE	CENTRO DE COSTO	ARTICULO	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR TOTAL
EAMV	ERIKA ALICHT MANCHOLA VARGAS	10205	10101002	PAPEL BOND 20 TAMAÑO OFICIO DE 75 G/M ² , RESMA POR 500 HOJAS	RES	1,00	21.040,82
IDGC	IVAN DARIO GUTIERREZ CARDOZO	10104	10101002	PAPEL BOND 20 TAMAÑO OFICIO DE 75 G/M ² , RESMA POR 500 HOJAS	RES	1,00	21.040,82
RCG	RUBY CONDE GUTIERREZ	10203	10101002	PAPEL BOND 20 TAMAÑO OFICIO DE 75 G/M ² , RESMA POR 500 HOJAS	RES	1,00	21.040,82
SFC	SOHAD FREY CORREA	10107	10101002	PAPEL BOND 20 TAMAÑO OFICIO DE 75 G/M ² , RESMA POR 500 HOJAS	RES	1,00	21.040,82
						4,00	84.163,28

AÑO	RESMA CARTA	RESMA OFICIO
2022	16	0
2023	86	4
TOTAL	102	4

Para el 2023 se evidencia que la jefe financiera realizo un pedido alto de resma, a lo que se le solicito a la jefe financiera las razones y ella informa que en toda la presente vigencia no se había solicitado papel; por otro lado, la jefe menciona que esta cantidad es para los subprocesos de presupuesto, tesorería y financiera.

SERVICIOS PUBLICOS

CONCEPTO SERVICIOS PUBLICOS	TERCER TRIMESTRE 2023	TERCER TRIMESTRE 2022	VARIACION ABSOLUTA	VARIACION RELATIVA
Energía	32,792,450.00	24,438,390.00	8,354,060.00	34%
Acueducto, Alcantarillado y Aseo	1,719,705.00	1,578,830.00	140,875.00	9%
Telecomunicaciones	21,192,093.70	10,702,694.99	10,489,398.71	98%

De acuerdo con la anterior tabla podemos evidenciar la variación relativa que se tuvo durante las dos vigencias en los tres conceptos se tuvieron aumentos significativos, pero en el rubro de Telecomunicaciones podemos darnos cuenta de que fue de un 98%, con base a esa revisión se le solicito nuevamente el listado de disponibilidad de ese rubro al líder de presupuesto para verificar esta variación tan alta, y se evidencio que la evidencia adjunta era la ejecución total mas no la ejecución del trimestre.

EVIDENCIAS DE LA EJECUCIÓN DEL PLAN DE AUSTERIDAD

	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 solicita al profesional de apoyo de seguridad y salud en el trabajo la evidencia de la ejecución del plan de austeridad que ha venido implementando en la entidad.

ASPECTOS AMBIENTALES



DISPOSICION DE RESIDUOS PELIGROSOS







FECHA	RESIDUO	CANT.
22/07/2022	PAPEL	22,0
22/07/2022	PLASTICO	2,0
	TOTAL RECUPERADA	24,0

DISPOSICION DE RESIDUOS APROVECHABLES



www.infihuila.gov.co
 #crecimiento

	MODELO INTEGRADO PLANEACION Y GESTION (MIPG)	Código: CES-R-02-07
	INFORME DE SEGUIMIENTO	Fecha Aprobación: julio 2022
		Versión: 03
		Página: 8 de 1

recuperar
neiva s.a.s.

recuperar
neiva s.a.s.
Nit: 900.587.919 - 7

CERTIFICA QUE:

**INSTITUTO FINANCIERO PARA EL DESARROLLO DEL HUILA
"INFIHUILA"
NIT: 891.180.213 - 6**

Por la prestación del Servicio Público de Aprovechamiento Empresarial que se le brinda y por el Programa de Manejo Integral de Residuos Sólidos (P.M.I.R.S.) que la Fuente tiene implementado; se logró contribuir en la Protección, Preservación y Conservación de nuestro entorno ambiental urbano. Permitiéndose la recuperación y recolección de los siguientes residuos sólidos que la normatividad ambiental vigente en el territorio colombiano cataloga como Aprovechables:

FECHA	RESIDUO	CANT.	MED.
NOVIEMBRE 2023	PAPEL	16,0	Kg
	CARTON	3,0	Kg
	PLASTICO	2,0	Kg
	TOTAL RECUPERADA	21,0	Kg

Residuos Sólidos Aprovechables que fueron recolectados mediante Ruta de Recolección Selectiva desde la Fuente hasta nuestro Centro de Acopio, en donde operarios de bodega proceden a Seleccionar, Clasificar, pesar y registrar el ingreso. Seguidamente se procede a compactar, embalar y almacenar cada material aprovechable para su posterior despacho a aliados estratégicos (Industria) para la disposición final (transformación) en productos nuevos para el uso o consumo humano.

Los Residuos Sólidos Inertes u Ordinarios generados al interior de nuestros procesos son presentados al Operador del Servicio de Aseo Municipal para su disposición final al interior de Relleno Sanitario.

En cumplimiento de los requerimientos de la normatividad ambiental y de servicios públicos vigentes nos permitimos detallar la trazabilidad de todos los Residuos Sólidos Aprovechables que son entregados a nuestra custodia:

	MODELO INTEGRADO PLANEACION Y GESTION (MIPG)	Código: CES-R-02-07
	INFORME DE SEGUIMIENTO	Fecha Aprobación: julio 2022
		Versión: 03
		Página: 9 de 1



El **"PAPEL"** es enviado a **"PRODUCTOS FAMILIA"** en Medellín - Antioquia; Material Aprovechable que se utiliza como materia prima para la fabricación de productos de aseo como Papel Higiénico, Toallas de cocina, Toallas de manos, papeles faciales y servilletas.

El **"CARTON"** es enviado a **"COMPAÑÍA COLOMBIANA RECICLADORA S.A."** en Bogotá D.C.; Material Aprovechable que se utiliza como materia prima en los molinos SMURFIT KAPPA, para la fabricación de productos de láminas de cartón, producidos por Cartón de Colombia.

El **"PLASTICO"** es enviado a **"VALIPLAS"** en Neiva – Huila; Material Aprovechable que se utiliza como materia prima, transformándose en partículas de un espesor de 5,0 milímetros los cuales son utilizados para la fabricación de láminas y madera plástica, fibras de poliéster, y granulado de polímeros.

El presente documento se elabora en Neiva, a los TREINTA (30) días del mes de NOVIEMBRE del 2023.

Atentamente;



SANDRA MILENA DUSSAN CASTILLO
Gerente

Proyecto
LIC. Juan Carlos Martínez Angel
Gestor Ambiental



	MODELO INTEGRADO PLANEACION Y GESTION (MIPG)	Código: CES-R-02-07
	INFORME DE SEGUIMIENTO	Fecha Aprobación: julio 2022
		Versión: 03
		Página: 10 de 1

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

- Se recomienda a todos los servidores públicos seguir adoptando la cultura del uso racional de la energía, dando un uso óptimo a la luz natural, poniendo en práctica acciones cotidianas en su ámbito laboral, como apagar el computador, desconectar fotocopiadoras o impresoras, cuando no estén en uso.
- Se requiere que se continúe con la política de cero papeles, orientada a revisiones electrónicas e impresiones en doble cara

Ejecutó

HUGO ALBERTO LLANOS PABÓN
Asesor de control interno