

TRD. G-3.15-05



**INFORME DE SEGUIMIENTO
AUSTERIDAD Y EFICIENCIA DEL GASTO
PÚBLICO DEL INFIHUILA
CUARTO TRIMESTRE
OCTUBRE-DICIEMBRE 2022- 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 cuarto 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 1° de Decreto No.1737/98).


METODOLOGÍA

A través de correo electrónico se solicitó 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 diciembre 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 Remoción	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

Carta de Aceptación de la Oferta No. 040 de 2023	11/21/2023	INFORTEC SOLUCIONES S.A.S
Contrato de Prestación de Servicios CPS 041 de 2023	11/28/2023	JUAN DAVID CASTILLO ORTIZ
Carta de Aceptación de la Oferta No. 042 de 2023	12/13/2023	RICARDO ANDRÉS SALAZAR ZULETA
Convenio de Asociación No. 004 de 2023 (27 de diciembre)	12/27/2023	COOPERATIVA LATINOAMERICANA DE AHORRO Y CRÉDITO "UTRAHUILCA"

RELACION CONTRATOS SUSCRITOS CUARTO TRIMESTRE 2022

CÓDIGO CONTRATO	FECHA ACTA DE INICIO	FECHA TERMINACION	CAUSAL CONTRATO	NOMBRE
031	2022/07/22	2022/12/21	Prestación de Servicios Profesionales y Apoyo	INGRID PAOLA CUELLAR LOZANO
027	2022/07/21	2022/12/20	Prestación de Servicios Profesionales y Apoyo	SEBASTIAN ZULUAGA DURANGO
028	2022/07/18	2022/12/17	Prestación de Servicios Profesionales y Apoyo	CAMILO ANDRES BONELO GUHAUÑA
030	2022/07/21	2022/12/20	Prestación de Servicios Profesionales y Apoyo	CARLA PATRICIA POLO SIERRA
032	2022/07/22	2022/12/21	Prestación de Servicios Profesionales y Apoyo	JUAN CAMILO NIÑO DUSSAN
033	2022/07/26	2022/12/25	Prestación de Servicios Profesionales y Apoyo	DAVID LEANDRO BARRERA PUENTES
035	2022/07/26	2022/12/25	Prestación de Servicios Profesionales y Apoyo	CARLOS YOBANY GOMEZ GOMEZ
037	2022/07/27	2022/12/26	Prestación de Servicios Profesionales y Apoyo	LIZETH NATALIA IBAÑEZ PEREZ
044	2022/09/30	2022/12/30	Porcentaje Mínima Cuantía	ISMAEL ENRIQUE TOVAR PRADA
029	2022/07/19	2022/10/18	Prestación de Servicios Profesionales y Apoyo	JUANITA DEL PILAR QUIMBAYA VELANDIA
034	2022/07/25	2022/12/24	Prestación de Servicios Profesionales y Apoyo	DIEGO OMAR PERDOMO MACIAS
039	2022/07/26	2022/12/25	Prestación de Servicios Profesionales y Apoyo	CLARA YANETH TORRES
038	2022/07/27	2022/12/26	Prestación de Servicios Profesionales y Apoyo	SANTIAGO POSSO ANDRADE

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

036	2022/07/26	2022/12/25	Prestación de Servicios Profesionales y Apoyo	EDILBERTO GUTIERREZ ARIAS
040	2022/07/26	2022/12/25	Prestación de Servicios Profesionales y Apoyo	LUIDWIN GUILLERMO TORRENTE ROMERO
041	2022/07/27	2022/12/26	Prestación de Servicios Profesionales y Apoyo	JUAN CARLOS SEGURA DURAN
045	2022/10/18	2022/12/30	Prestación de Servicios Profesionales y Apoyo	GUSTAVO ADOLFO RAMIREZ GARRIDO

CONCEPTO GASTOS DE PERSONAL

CONCEPTO GASTOS DE PERSONAL	CUARTO TRIMESTRE 2023	CUARTO TRIMESTRE 2022	VARIACION ABSOLUTA	VARIACION RELATIVA
SUELDOS BASICO	1,563,513,936.00	1,322,148,934.00	241,365,002.00	18%
PRIMA TECNICA	23,947,800.00	20,708,000.00	3,239,800.00	16%
BONIFICACION POR SERVICIOS PRESTADOS	50,623,953.00	42,248,995.87	8,374,957.13	20%
INDEMNIZACION VACACIONES	0.00	0.00	0.00	0%
VACACIONES	161,609,366.00	101,526,907.00	60,082,459.00	59%
PRIMA DE VACACIONES	104,093,063.00	74,762,746.00	29,330,317.00	39%
BONIFICACION POR RECREACION	10,125,791.00	8,331,266.00	1,794,525.00	0%
PRIMA DE NAVIDAD	154,182,803.00	132,882,784.00	21,300,019.00	16%
VIATICOS	29,962,508.50	35,111,477.50	-5,148,969.00	0%
PASANTIAS	0.00	0.00	0.00	0%
HONORARIOS	678,503,143.90	617,045,147.67	61,457,996.23	10%
BIENESTAR SOCIAL	50,176,440.00	29,872,400.00	20,304,040.00	68%

A través de los anteriores rubros se logra evidenciar que la variación relativa que se tuvo es mínima, el rubro con mayor incremento fue el de bienestar social; esto se debe a las actividades que se han venido realizando para dar cumplimiento al proceso de seguridad y salud en el trabajo, como también al plan estratégico de talento humano.

VACACIONES

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

Cuarto trimestre 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

NOMBRE	APELLIDOS	NOMBRE DEL CARGO	CODIGO	GRADO	FECHA DE INGRESO AL INSTITUTO	FECHA DE DISFRUTE VACACIONES	FECHA DE VACACIONES
WILLIAM RENE	CEDEÑO COLLAZOS	Profesional Universitario Presupuesto	219	14	7/11/2013	11/07/2022 al 10/07/2023	10/10/2023
CAROL	SALAZAR ESPAÑA	Profesional Universitario fondos	219	12	15/07/2021	15/07/2022 al 14/07/2023	09/10/2023

Cuarto trimestre 2022

NOMBRE	APELLIDOS	NOMBRE DEL CARGO	CODIGO	GRADO	FECHA DE INGRESO AL INSTITUTO	FECHA DE DISFRUTE VACACIONES	FECHA DE VACACIONES
Idelber	Pabon Lopez	Jefe oficina administrativa	006	01	02/06/2020	02/06/2021 al 01/06/2023	04/11/2022
Luis Eduardo	Restrepo Escruceria	Profesional Universitario mercadeo	219	14	26/10/2021	25/10/2021 al 24/10/2022	04/11/2022
Sandra Mercedes	Mendez	Jefe oficina operativa y comercial	006	01	14/02/2020	14/02/2021 al 13/02/2022	09/12/2022
Hugo alberto	llanos pabon	Asesor control interno	105	001	12/01/2021	12/01/2021 al 11/01/2022	07/12/2022

SERVICIOS PUBLICOS

CONCEPTO SERVICIOS PUBLICOS	TERCER TRIMESTRE 2023	TERCER TRIMESTRE 2022	VARIACION ABSOLUTA	VARIACION RELATIVA
ENERGIA	46,177,850.00	35,290,760.00	10,887,090.00	31%
TELECOMUNICACIONES	33,064,494.00	19,024,657.00	14,039,837.00	74%
ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO	2,307,487.00	2,182,530.00	124,957.00	6%


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

De acuerdo con la anterior tabla podemos evidenciar que el rubro con mayor incremento fue el de acueducto y alcantarillado.

EVIDENCIAS DE LA EJECUCIÓN DEL PLAN DE AUSTERIDAD

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.



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

ASOREHU

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. Permittedose la recuperación y recolección de los siguientes residuos sólidos que la normatividad ambiental vigente en el territorio colombiano cataloga como Aprovechables:

FECHA	RESIDUO	CANT.	MEDIDA
DICIEMBRE 2023	PAPEL	19,0	Kg
	CARTON	1,0	Kg
	TOTAL RECUPERADA	20,0	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.

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

ASOREHU

recuperar
neiva s.a.s.

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:

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 presente certificado ambiental se expide en Neiva a los TREINTA (30) días de DICIEMBRE de 2.023.



SANDRA MILENA DUSSAN CASTILLO
Gerente

Proyecto
LIC. Juan Carlos Martínez Ángel
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 requiere que se continúe con la política de cero papele, orientada a revisiones electrónicas e impresiones en doble cara.
- Se evidencia que el profesional de apoyo de seguridad y salud en el trabajo ha implementado de manera satisfactoria la Disposición de residuos sólidos aprovechables.

Ejecutó

HUGO ALBERTO LLANOS PABÓN
Asesor de control interno.

Proyectó

Ingrid Paola Cuellar Lozano
Profesional de apoyo.