

	OFICINA DE CONTROL INTERNO		
	PROCESO EVALUACION INSTITUCIONAL SUBPROCESO EVALUACION INDEPENDIENTE FORMATO DE REGISTRO DE REPORTE DE INFORMACION		
Versión: 01	Emisión y vigencia: 22-02-2018	Código: REG-EV-EI-017	Página 1 de 9

INFORME DE AUSTERIDAD DEL GASTO PUBLICO			
Periodo: Segundo Trimestre de 2019			
FECHA DEL REPORTE:		ALCANCE DEL REPORTE:	
		Inicio: 01/07/2019	
		Finalización :30/09/2019	
DESTINATARIOS:		1. DIRECTOR GENERAL IDERMETA HÉCTOR HUGO LÓPEZ BURGOS	
		2. Ciudadana en general	

INTRODUCCIÓN

En cumplimiento de lo establecido en los decretos N° 1737 de 1998; 984 del 14 de mayo de 2012 y Directiva Presidencial 01 del 10 de febrero de 2016 (deroga las directivas 05 y 06 de 2014). Así mismo, lo definido en el art. 104 de la ley 1815 de diciembre 7 de 2016.

La Oficina de Control Interno del Instituto Departamental de Deporte y Recreación del Meta, presenta el Informe de Austeridad y Eficiencia del Gasto Publico, correspondiente al tercer trimestre de la vigencia 2019, referente a la ejecución presupuestal, los estados contables, comprobantes de egresos, la planta de personal y los contratos de prestación de servicios, del presupuesto de funcionamiento, el cual muestra un análisis sobre la evolución de los gastos sometidos a política de austeridad del gasto público.

El Presente informe resume las medidas de austeridad y eficiencia del gasto público adoptadas por el Instituto durante el tercer trimestre del año 2019.

 IDERMETA INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE DEPORTE Y RECREACION DEL META	OFICINA DE CONTROL INTERNO		
	PROCESO EVALUACION INSTITUCIONAL SUBPROCESO EVALUACION INDEPENDIENTE FORMATO DE REGISTRO DE REPORTE DE INFORMACION		
Versión: 01	Emisión y vigencia: 22-02-2018	Código: REG-EV-EI-017	Página 2 de 9

1. Planta de personal, - Tercer trimestre 2018 Vs Segundo trimestre 2019

PLANTA DE PERSONAL	Segundo trimestre 2018	Segundo trimestre 2019
Libre Nombramiento y remoción	9	9
Carrera Administrativa	8	8
Provisionalidad	2	2
Cargos Vacantes	0	0
Cargos de periodo fijo	1	1
Total	20	20

Cuadro elaborado por la Oficina de Control Interno.

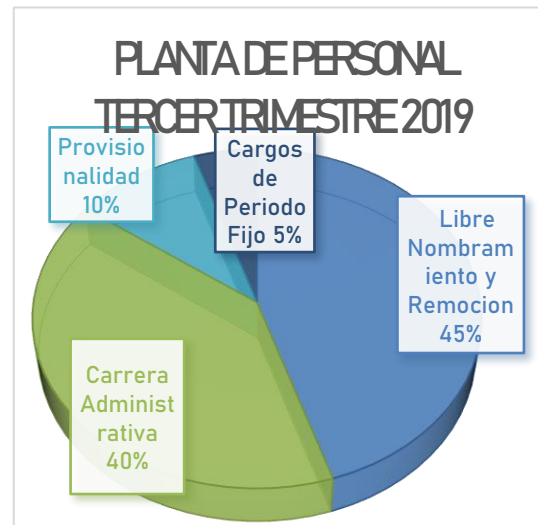
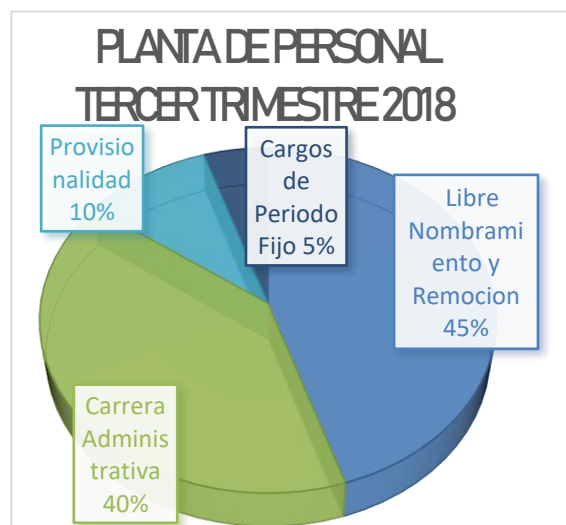


GRAFICO: Elaborado O C I

La planta de personal se mantiene constante, no hay variaciones en la planta de personal.

Los dos (2) cargos en provisionalidad deben reportarse como vacantes, a la Comisión Nacional del Servicio Civil, se insiste en la obligación de reportar la vacancia de los cargos provisionales ante la CNSC, para que sean convocados a concurso.

 IDERMETA INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE DEPORTE Y RECREACION DEL META	OFICINA DE CONTROL INTERNO		
	PROCESO EVALUACION INSTITUCIONAL SUBPROCESO EVALUACION INDEPENDIENTE FORMATO DE REGISTRO DE REPORTE DE INFORMACION		
Versión: 01	Emisión y vigencia: 22-02-2018	Código: REG-EV-EI-017	Página 3 de 9

2. Prestaciones sociales canceladas al personal de planta. Cuadro comparativo, discriminado por segundo trimestre 2018 Vs segundo trimestre 2019.

PRESTACIONES SOCIALES PLANTA DE PERSONAL	Segundo trimestre 2018	Segundo trimestre 2019	Variación Relativa %	Variación Absoluta \$
Sueldo de Personal	239,336,364.00	239,707.638.00	0.15	371,274.00
Horas Extras	0	0	.00	.00
Prima Técnica	1,607,448.00	0	.00	.00
Bonificación por Servicios	1,815,975.00	1,815,975.00	.00	.00
Indemnización Vacaciones	5,158,526.00	.00	.00	.00
Sueldo Por Vacaciones	.00	.00	.00	.00
Prima de Vacaciones	8,671,233.00	5,418,505.00	.00	(3.252.728.00)
Bonificación por Recreación	1,078,820.00	661,234.00	.00	(417.586.00)
Prima de Navidad	1,607,448.00	.00	.00	(1,607,448.00)

Fuente del reporte: Aplicativo Pimisys Unión.

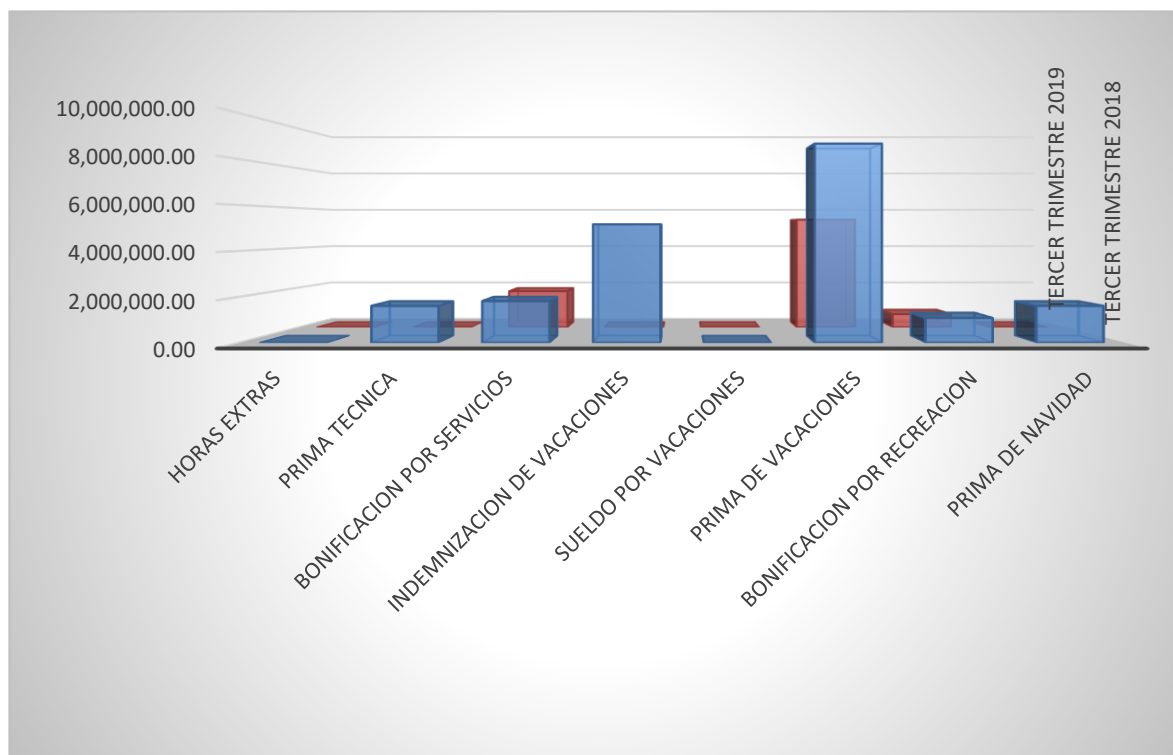


GRAFICO: Elaborado O C I

 IDERMETA INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE DEPORTE Y RECREACION DEL META	OFICINA DE CONTROL INTERNO		
	PROCESO EVALUACION INSTITUCIONAL SUBPROCESO EVALUACION INDEPENDIENTE FORMATO DE REGISTRO DE REPORTE DE INFORMACION		
Versión: 01	Emisión y vigencia: 22-02-2018	Código: REG-EV-EI-017	Página 4 de 9

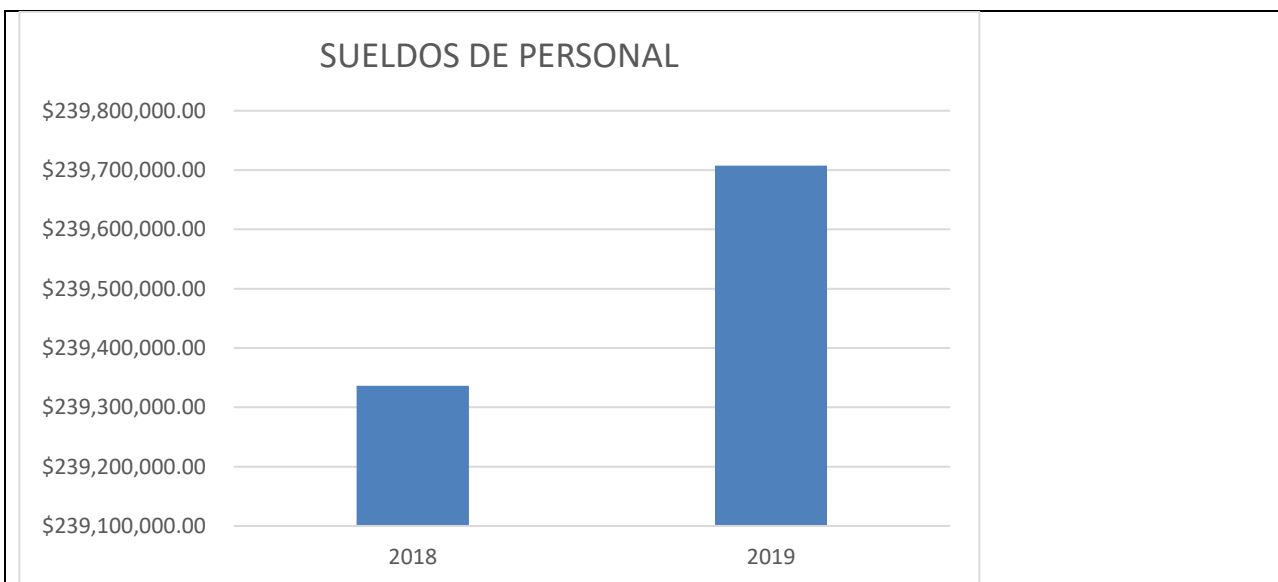


GRAFICO: Elaborado O C I

Sueldo de personal: se presenta un aumento del 0,15%, en la vigencia 2019, variación que no representa incidencia en la política de austeridad del gasto.

Horas extras: no se generan.

Prima técnica: Esta erogación fue suspendida mediante resolución motivada al funcionario que venía devengándola, por tal razón durante el tercer trimestre de 2019, no se observan pagos por este concepto.

Bonificación por servicios: Se estabilidad en las cifras de los dos (2) periodos observados.

Indemnización de vacaciones: En el presente periodo no se realizó indemnización de vacaciones. Contribuyendo a la política de austeridad del gasto.

Sueldo por vacaciones: El sueldo por vacaciones es reportado dentro del rubro del sueldo de personal. Se recomienda discriminar el rubro de sueldo por vacaciones, separando de sueldo de personal.

Prima de vacaciones y bonificación por recreación: Se disminuyo en el tercer trimestre de la vigencia 2019, respecto a la misma vigencia del año anterior, debido a que son rubros de que se liquidan con las vacaciones.

Prima de navidad: Para la vigencia 2019, no se liquidó esta prestación en este periodo.

	OFICINA DE CONTROL INTERNO PROCESO EVALUACION INSTITUCIONAL SUBPROCESO EVALUACION INDEPENDIENTE FORMATO DE REGISTRO DE REPORTE DE INFORMACION		
Versión: 01	Emisión y vigencia: 22-02-2018	Código: REG-EV-EI-017	Página 5 de 9

3. Vacaciones pendientes de disfrutar. Tercer trimestre de 2019

Nombre funcionario	Días pendientes	Periodos pendientes de Programación
Leonor Eunice Morales soto	42	2
Ana Olga Gómez Orozco	21	1
Isabel Álvarez Medina	21	1
Luz Marina Torrealba	42	2
Paola Correal Acevedo	21	1
Blanca Lilia Torres Torres	63	3
Carolina Quiñones Romero	42	2
Héctor Hugo López Burgos	42	2
José Zambrano Sandoval	42	2
Ruth Cecilia Moyano Agudelo	21	1
Nevardo Rodríguez Riveros	42	2
Gloria Herrera Ortiz	42	2
Vacaciones pendientes de disfrutar	441	21

Fuente del reporte: Aplicativo Pimisis Unión.

Durante este periodo, se otorgó resolución de vacaciones a tres (3) funcionarios, se disminuyó los periodos de vacaciones pendientes de disfrutar.

4. Horas extras laboradas. No se generaron horas extras en estos trimestres. La no generación de horas extras contribuye al cumplimiento de la política de austeridad del gasto.

5. Viáticos y gastos de viaje. Cuadro comparativo tercer trimestre vigencia 2018 Vs tercer trimestre vigencia 2019

Nombre del funcionario	Viáticos y gastos de viaje 2018 – tercer trimestre		Viáticos y gastos de viaje 2019 – tercer trimestre	
	No. Resolución	Valor \$	No. Resolución	Valor \$
Escobar Alberto	072 de 03/09/18	1,137,577.50	207 de 08/07/19	1.594.189.00
José Zambrano Sandoval	064 de 23/08/18	520,385.50		
José Zambrano Sandoval	--- ---	--- ---	206 de 08/07/19	1.922.971.00
Héctor Hugo López	050 de 12/07/18	318.460.50	249 de 30/08/19	1,018,460.50
Héctor Hugo López	063 de 23/08/18	2,346,092.50	--- ---	--- ---
Héctor Hugo López	085 de 20/09/18	606.071.00	--- ---	--- ---
Yesid Ramírez Novoa	051 de 12/07/18	81.953.50	--- ---	--- ---
Yesid Ramírez Novoa	086 de 20/09/18	155.968	--- ---	--- ---
Carolina Quiñones Romero	071 de 03/09/18	1,208,295.00	--- ---	--- ---
Total	--- ---	4.716.840.5	--- ---	4,535,620.50

Fuente del reporte: Aplicativo Pimisis Unión.

 IDERMETA INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE DEPORTE Y RECREACION DEL META	OFICINA DE CONTROL INTERNO		
	PROCESO EVALUACION INSTITUCIONAL SUBPROCESO EVALUACION INDEPENDIENTE FORMATO DE REGISTRO DE REPORTE DE INFORMACION		
Versión: 01	Emisión y vigencia: 22-02-2018	Código: REG-EV-EI-017	Página 6 de 9

Los viáticos y gastos de viaje correspondientes al tercer trimestre de la vigencia 2019, tuvieron una variación absoluta de (181.220.00) y una variación relativa de 96.15% Justificadas por el cumplimiento de funciones relativas a su cargo de los funcionarios en otras ciudades.

6. Contratación de servicios personales.

Contratación servicios personales	2018	2019	VARIACION RELATIVA %	VARIACION ABSOLUTA \$
Honorarios profesionales	11,700,000.00	12,900,000.00	110.25%	1.200.000
Remuneración servicios técnicos y profesionales	18,000,000.00	.00		(18,000,000.00)
Total	29,700,000.00	12,900,000.00	0.43%	(16.800.000.00)

Fuente del reporte: Aplicativo Pimisys Unión.



GRAFICO: Elaborado O C I

La contratación de servicios profesionales disminuyó a un 043% de la registrada para el mismo periodo de la vigencia 2018. Contribuyendo a la política de austeridad del gasto.

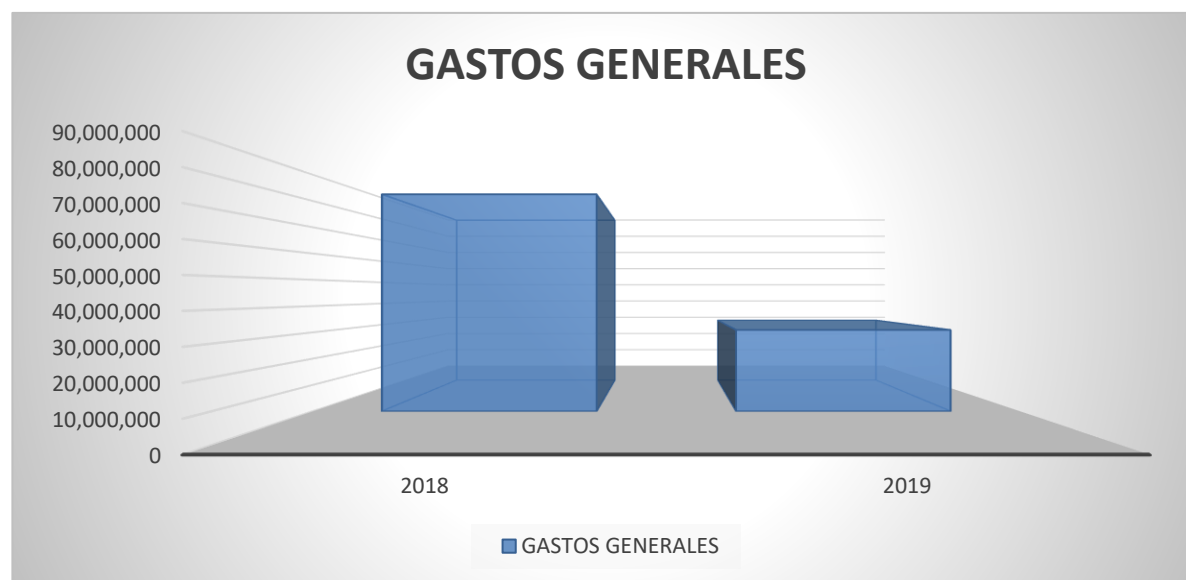
7. Servicios públicos. Los datos de servicios públicos por cada escenario deportivo y sede administrativa no se registraron, por cuanto, el pago de estos servicios los realiza directamente la gobernación del Meta con cargo a su presupuesto.

 IDERMETA INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE DEPORTE Y RECREACION DEL META	OFICINA DE CONTROL INTERNO		
	PROCESO EVALUACION INSTITUCIONAL SUBPROCESO EVALUACION INDEPENDIENTE FORMATO DE REGISTRO DE REPORTE DE INFORMACION		
Versión: 01	Emisión y vigencia: 22-02-2018	Código: REG-EV-EI-017	Página 7 de 9

8. Gastos generales. Discriminados por tercer trimestre 2018 vs tercer trimestre de la vigencia 2019.

CONCEPTO	TERCER TRIMESTRE 2018	TERCER TRIMESTRE 2019	VARIACION RELATIVA %	VARIACIÓN ABSOLUTA \$
Compra de Equipo	.00	.00	.00	.00
Materiales y Suministros	259,600.00	228,200.00	87.90	(31.400.00)
Bienestar Social	1,000,000.00	1,360,000.00	136	360.000.00
Viáticos y Gastos de Viaje	6,374,803.50	4,535,440.50	71.15	1.839.363.00
Servicios Públicos	.00	.00	.00	.00
Comunicaciones y Transporte	495,000.00	494,100.00	99.81	900
Impresos y Publicaciones	.00	.00	.00	.00
Arrendamientos	.00	.00	.00	.00
Seguros	.00	.00	.00	.00
Sistematización	.00	9,997,620.17	.00	9,997,620.00
Gastos Bancarios y Fiduciarios	.00	.00	.00	.00
Mantenimiento	7,199,000.00	8,400,000.00	116.68	1,201,000.00
Capacitación	.00	1,416,100.00	.00	1,416,100.00
Servicio de Vigilancia	.00	.00	.00	.00
Servicio de Aseo	4,800,000.00	4,500,000.00	93.75	(300,000.00)
Combustibles y Lubricantes	.00	.00	.00	.00
Otros servicios	.00	.00	.00	.00
Impuestos y Multas	62,342,841.00	.00	.00	(62,342,841.00)
Total	82,471,244.50	30,931,460.67	--	--

Fuente del reporte: Aplicativo Pimisis Unión.



 IDERMETA INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE DEPORTE Y RECREACION DEL META	OFICINA DE CONTROL INTERNO		
	PROCESO EVALUACION INSTITUCIONAL SUBPROCESO EVALUACION INDEPENDIENTE FORMATO DE REGISTRO DE REPORTE DE INFORMACION		
Versión: 01	Emisión y vigencia: 22-02-2018	Código: REG-EV-EI-017	Página 8 de 9

El reporte indica una disminución de los gastos generales del 62.49%, aportando a la política la austeridad el gasto durante el tercer periodo de la vigencia 2019.

9. Mantenimiento y uso de vehículos. No se reportan gastos de combustible, mantenimiento, Repuestos u otros – compra SOAT, durante los dos periodos comparados, con lo cual, se contribuye a la austeridad del gasto en los periodos reportados. **Fuente del reporte:** Aplicativo Pimisys Unión.

10. Contrataciones bajo la modalidad de acuerdos de precio. Comparativo del tercer trimestre de 2018 vs tercer trimestre 2019. Durante el periodo observado no se reportaron contrataciones bajo esta modalidad. **Fuente OAPAA**

11. Reparaciones de inmuebles. Comparativo del tercer trimestre de 2018 vs tercer trimestre 2019. Durante el presente periodo no se realizaron reparaciones de inmuebles con recursos de funcionamiento. **Fuente del reporte:** Aplicativo Pimisys Unión

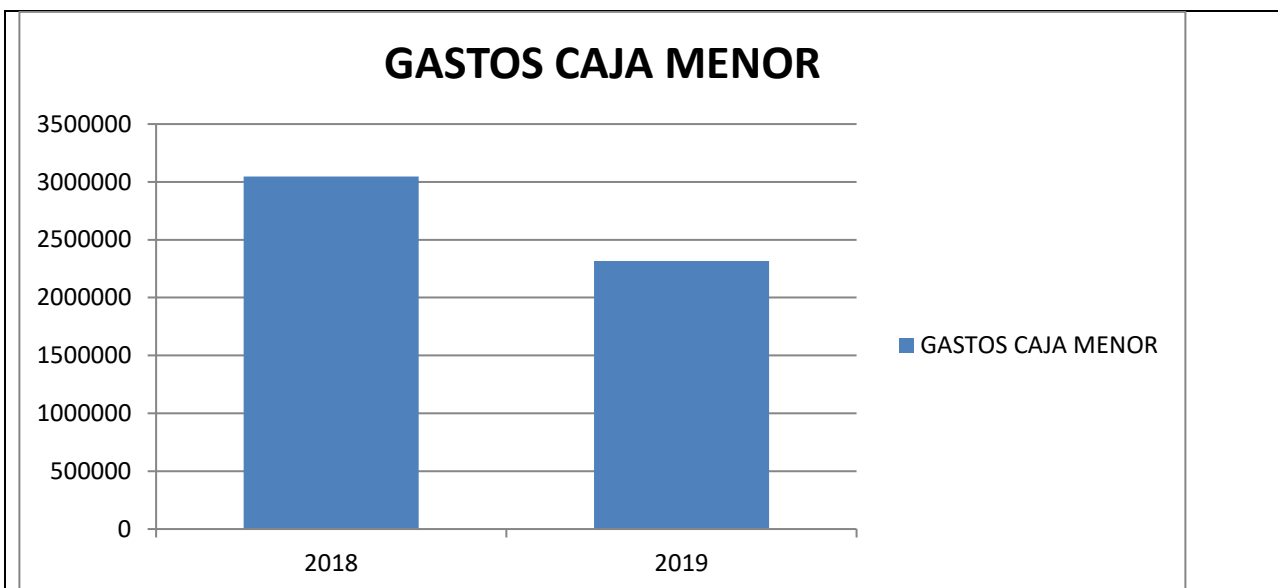
12. Contratos o convenios con terceros para la administración de recursos. Comparativo del tercer trimestre de 2018 vs tercer trimestre 2019, la subdirección administrativa y financiera reporta que no existen convenios con terceros para la administración de recursos en los trimestres informados. **Fuente OAPAA**

13. Cajas menores. Cuadro comparativo, entre el tercer trimestre de la vigencia 2018 vs el tercer trimestre de la vigencia 2019.

CAJA MENOR				
Resolución Numero	Responsable		Reintegros	Valor \$
015/2018	Paola	Correal	Acumulado 3.046.500.00	1.000.000.00
	Acevedo		11/09/18 953.000.00	
017/2019	Paola	Correal	Acumulado 2.316.550.00	1.000.000.00
	Acevedo		30/08/19 722.300.00	

Fuente del reporte: Aplicativo Pimisys Unión.

 IDERMETA INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE DEPORTE Y RECREACION DEL META	OFICINA DE CONTROL INTERNO		
	PROCESO EVALUACION INSTITUCIONAL SUBPROCESO EVALUACION INDEPENDIENTE FORMATO DE REGISTRO DE REPORTE DE INFORMACION		
Versión: 01	Emisión y vigencia: 22-02-2018	Código: REG-EV-EI-017	Página 9 de 9

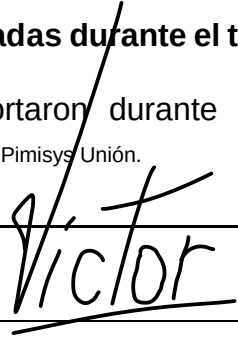


Verificados los registros se tiene, una ejecución en la caja menor en el tercer trimestre de 2019 de un valor de setecientos veintidós mil trescientos pesos MCTE. (722.300.00) y un acumulado para la vigencia de \$2.316.550.00.

Se observa una disminución en el valor acumulado de los gastos de caja menor al fin del tercer trimestre de 2019, comparados con la vigencia 2018 de setecientos veintinueve mil novecientos cincuenta pesos Mcte \$729.950, variación que contribuye a la política de austeridad del gasto público en este rubro.

14. Relación de las sentencias y conciliaciones judiciales pagadas durante el tercer trimestre de 2018 vs tercer trimestre 2019.

Pagos por sentencias y conciliaciones judiciales, no se reportaron durante estos trimestres, por lo cual, se relacionan en cero. **Fuente del reporte:** Aplicativo Pimisys Unión.

Elaboro y Proyecto: Víctor Alfonso Novoa Bernal	Cargo: Jefe Oficina de Control Interno	Firma: 
---	--	--