

**MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL  
FONDO ROTATORIO DE LA POLICÍA**



Radicado No:20181100008043

Bogotá, 14-02-2018

Señorita Brigadier General  
**YOLANDA CÁCERES MARTÍNEZ**  
Directora General Fondo Rotatorio de la Policía


Asunto: Informe de Seguimiento de Austeridad del Gasto

Dando cumplimiento a la normatividad referente a austeridad del gasto, de manera atenta y respetuosa me permito presentar a la señorita Directora del Fondo Rotatorio de la Policía, el Informe de seguimiento con corte al mes de enero 2018.

Atentamente,

Económista **OMAR ANTONIO PEREIRA GÓEZ**  
Jefe Oficina de Control Interno

Anexos: Informe de seguimiento  
Copia: TAHUM, TELE, LOGAR, ADCON

Elaboró: Intendente Luz Myriam Salazar Manrique   
Fecha de elaboración: 14-02-2018

**"SERVICIO CON PROBIDAD"**

Página 1

F-3-4-03V4



**MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL**


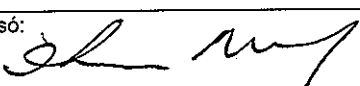
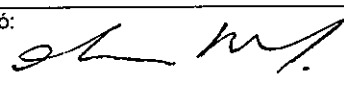


**FONDO ROTATORIO DE LA POLICÍA**

**OFICINA DE CONTROL INTERNO**

**INFORME SEGUIMIENTO DE AUSTERIDAD EN EL GASTO DEL MES DE ENERO**

**Bogotá, D.C. 14 Febrero 2018**

<p>Elaboró:  <b>Intendente LUZ MYRIAM SALAZAR MANRIQUE</b> Profesional Oficina de Control Interno</p>	<p>Revisó:  <b>Economista. OMAR ANTONIO PEREIRA GÓEZ</b> Jefe Oficina de Control Interno</p>	<p>Aprobó:  <b>Economista. OMAR ANTONIO PEREIRA GÓEZ</b> Jefe Oficina de Control Interno</p>
--	--	---

**INFORME SEGUIMIENTO DE  
AUSTERIDAD EN EL GASTO ENERO  
COMPARADO 2018-2017**

2018-02-14

2 de 12

**TABLA DE CONTENIDO**

- 1. Introducción<sup>3</sup>**
- 2. Objetivo<sup>4</sup>**
- 3. Contenido del informe<sup>5</sup>**
- 4. Conclusiones y/o recomendaciones<sup>6</sup>**
- 5. Anexos**

**INFORME SEGUIMIENTO DE  
AUSTERIDAD EN EL GASTO ENERO  
COMPARADO 2018-2017****INTRODUCCIÓN**

Acorde con lo dispuesto en el Decreto 26 de 1998, por la cual se dictan normas de austeridad en el gasto público y la ley 1873 de 2018, por la cual se decreta el presupuesto de rentas y recursos de capital y ley de apropiaciones para la vigencia fiscal del 1º de enero al 31 de diciembre de 2018, la Oficina de Control Interno realizó la evaluación comparativa de los gastos en el mes de enero de 2018 y 2017, por concepto de servicios públicos, comisiones, papelería gasto de combustible y mantenimiento, entre otros.

Se hizo el seguimiento y análisis de la ejecución de los precitados rubros del presupuesto del Fondo Rotatorio de la Policía con el fin de garantizar la proporcionalidad y conformidad con la normatividad vigente y con fundamento en los resultados elaboró el informe de Austeridad y Gasto que se presenta.

En el análisis sobre la política de austeridad se verificó la sujeción a lo establecido en los decretos 1737 de 1998, 984 del 14 de mayo de 2012 y 2170 del 27 de diciembre de 2016, las circulares 004 del 05 de diciembre de 2014 y 2017-5 del 10 de enero de 2017, y la Directiva presidencial 01 del 10 de febrero de 2016.

En la elaboración de presente informe se verificó los gastos presupuestales a cargo de la Entidad, así:

- Gastos de personal (nómina)
- Gastos de Servicios Públicos (energía, Teléfono e internet, entre otros)
- Gastos Viáticos
- Gastos de papelería

Para la ejecución de pruebas se consultaron del aplicativo SIIF Nación los reportes de Ejecución Presupuestal del Gasto (EPG) "obligaciones", correspondiente al mes de enero para los años 2017 y 2018 y la publicación de la nómina en FORPONET.

**1. OBJETIVO**

Verificar el cumplimiento de las normas vigentes en materia de austeridad del gasto en el período correspondiente al mes de enero del año 2018 y comparado con el mismo período en la vigencia del 2017.

<b>MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL</b>  <b>FONDO ROTATORIO DE LA POLICIA</b>	<b>Título<sup>1</sup>:</b> <b>INFORME SEGUIMIENTO DE</b> <b>AUSTERIDAD EN EL GASTO ENERO</b> <b>COMPARADO 2018-2017</b>	<b>Fecha<sup>2</sup>:</b> 2018-02-14  4 de 12
--	--	--

## 2. CONTENIDO DEL INFORME

### Alcance del seguimiento

Verificar la austeridad del gasto en el mes de enero de 2018, de acuerdo a la normatividad aplicable.

Los rubros destinados para estos gastos se relacionan a continuación:

- A-2-0-4-7-6 Otros gastos por impresos y publicaciones
- A-2-0-4-4-1 Gastos de combustible y lubricantes
- A-2-0-4-5-6 Mantenimiento de equipo de navegación y transporte
- A-2-0-4-4-15 Papelería, útiles de escritorio y oficina
- A-2-0-4-8-5 Telefonía móvil y celular
- A-1-0-1-9-3 Indemnización por vacaciones
- A-2-0-4-8-1 Acueducto alcantarillado y aseo
- A-2-0-4-8-2 Energía
- A-2-0-4-8-3 Gas natural
- A-2-0-4-8-6 Teléfono, fax y otros
- A-2-0-4-11-2 Viáticos y gastos de viaje
- A-2-0-4-21-4 Servicios de bienestar social

## 3. DESARROLLO DEL SEGUIMIENTO


### 4.1. Planeación del seguimiento

Para la ejecución de éste informe se tuvo en cuenta el siguiente plan de trabajo:

No.	Actividad a desarrollar
1	Indagar, solicitar y compilar la información necesaria de acuerdo con el objeto del presente seguimiento.
2	Analizar la información presupuestal respecto a la apropiación y ejecución de cada rubro
3	Comparar documentación física con respecto a la información entregada por cada una de las dependencias.
4	Revisar los cuadros resumen y soportes aportados por las dependencias.
5	Elaborar el respectivo informe según la situación encontrada y analizada, relacionando la información necesaria sobre cada gasto generado.

### 4.2. Ejecución del Seguimiento

Para realizar el seguimiento se compararon las apropiaciones presupuestales del mes de enero en los años 2017 y 2018, identificando las variaciones.

<div style="text-align: center;">  <p><b>MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL</b></p> <p><b>FONDO ROTATORIO DE LA POLICIA</b></p> </div>	<p><b>Título<sup>1</sup>:</b></p> <p style="text-align: center;"><b>INFORME SEGUIMIENTO DE AUSTERIDAD EN EL GASTO ENERO COMPARADO 2018-2017</b></p>	<p><b>Fecha<sup>2</sup>:</b></p> <p style="text-align: center;">2018-02-14</p>
		<p>5 de 12</p>

**1. INSTRUCCIONES EN MATERIA DE GASTO GENERALES EN EL SECTOR DEFENSA**

**1.1- Reducción de los gastos de comunicaciones**

**Rubro A-2-0-4-7-6 Impresos y publicaciones**

Una vez revisado en el aplicativo SIIF el rubro de otros gastos por impresos y publicaciones se evidencia que para el mes de enero en los años 2017 y 2018, no se ejecutaron recursos por este concepto.

**2.- Gastos de viajes y viáticos**

**Rubro A 2-0-4- 11-2 Viáticos y gastos de viaje**

Verificado en el aplicativo SIIF nación el rubro viáticos y gastos de viajes se evidenció que para el mes de enero 2017 se generó orden de pago por viáticos al personal por un valor de \$388.273,50 y para el mismo período del 2018 por un valor de \$1.760.420,50, así:


Reporte SIFF No. 1 mes de enero 2017, pago viáticos a un personal

Valor Actual	Saldo por Utilizar	Concepto
73.052,50	-	GIRAR AL SEÑOR TENIENTE BOLAÑOS ROMERO CARLOS ALBERTO POR VIATICOS Y DESPLAZAMIENTO A LA CIUDAD DE BOGOTA-PEREIRA-RISARALDA-PEREIRA-RISARALDA-BOGOTA EL DIA 16 DE ENERO DE 2017 CON RESOLUCION 00022 DEL 12 DE ENERO DE 2017
60.207,50	-	GIRAR AL SEÑOR JAMAICA BACAREJO PEDRO ALFONSO POR VIATICOS Y DESPLAZAMIENTO A LA CIUDAD DE BOGOTA-SUBACHOQUE-FUNZA-SUBACHOQUE-FUNZA-BOGOTA EL DIA 12 DE ENERO DE 2017 CON RESOLUCION 00022 DEL 12 DE ENERO DE 2017
255.013,50	-	GIRAR AL SEÑOR IT VERANO BUCURU GERLY DAVID POR VIATICOS Y DESPLAZAMIENTO A LA CIUDAD DE BOGOTA-PALMIRA-CALI-PALMIRA-CALI-BOGOTA LOS DIAS 12 Y 13 DE ENERO DE 2017 CON RESOLUCION 00010 DEL 10 DE ENERO DE 2017
<b>388.273,50</b>		

Reporte SIFF No.2 mes de enero 2018, pago viáticos a un personal

Valor Actual	Recurso	Concepto
352.834,50	INGRESOS CORRIENTES	GIRAR A SUAREZ POLANCO ANDRES MAURICIO POR VIÁTICOS DE DESPLAZAMIENTO A LA CIUDAD DE CARTAGENA LOS DIAS 16 AL 17 DE ENERO DE 2018 SEGÚN RESOLUCION 00008
337.227,00	INGRESOS CORRIENTES	GIRAR A CONTRERAS GONZALEZ CAMILO POR VIÁTICOS DE DESPLAZAMIENTO A LAS CIUDADES DE BUCARAMANGA Y MEDELLIN LOS DIAS 11 AL 12 DE ENERO DE 2018 SEGÚN RESOLUCION 00008
330.227,50	INGRESOS CORRIENTES	GIRAR A CONTRERAS GONZALEZ CAMILO POR VIÁTICOS DE DESPLAZAMIENTO A LA CIUDAD DE IBAGUE LOS DIAS 51 AL 16 DE ENERO DE 2018 SEGÚN RESOLUCION 00008
233.952,00	INGRESOS CORRIENTES	GIRAR A GUSTAVO ADOLFO DANDERINO REY POR VIÁTICOS DE DESPLAZAMIENTO AL MUNICIPIO DE LURUACO-ATLANTICO LOS DIAS 18 AL 19 DE ENERO DE 2018 SEGÚN RESOLUCION 00015
272.227,50	INGRESOS CORRIENTES	GIRAR A CESAR AUGUSTO ARGUELLO PRIETO POR VIÁTICOS DE DESPLAZAMIENTO AL MUNICIPIO DE LURUACO ATLÁNTICO LOS DIAS 18 AL 19 DE ENERO DE 2018 SEGÚN RESOLUCIÓN 00015
233.952,00	INGRESOS CORRIENTES	GIRAR A JULIO CESAR RAMÍREZ GSLEGO POR VIÁTICOS DE DESPLAZAMIENTO A LA CIUDAD DE TOLÚ LOS DIAS 15 AL 16 DE ENERO DE 2018 SEGÚN RESOLUCIÓN 00015
<b>1.760.420,50</b>		

F-1.1-28V1

<b>MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL</b>  <b>FONDO ROTATORIO DE LA POLICIA</b>	<b>Título<sup>1</sup>:</b> <b>INFORME SEGUIMIENTO DE AUSTERIDAD EN EL GASTO ENERO COMPARADO 2018-2017</b>	<b>Fecha<sup>2</sup>:</b> 2018-02-14
		6 de 12

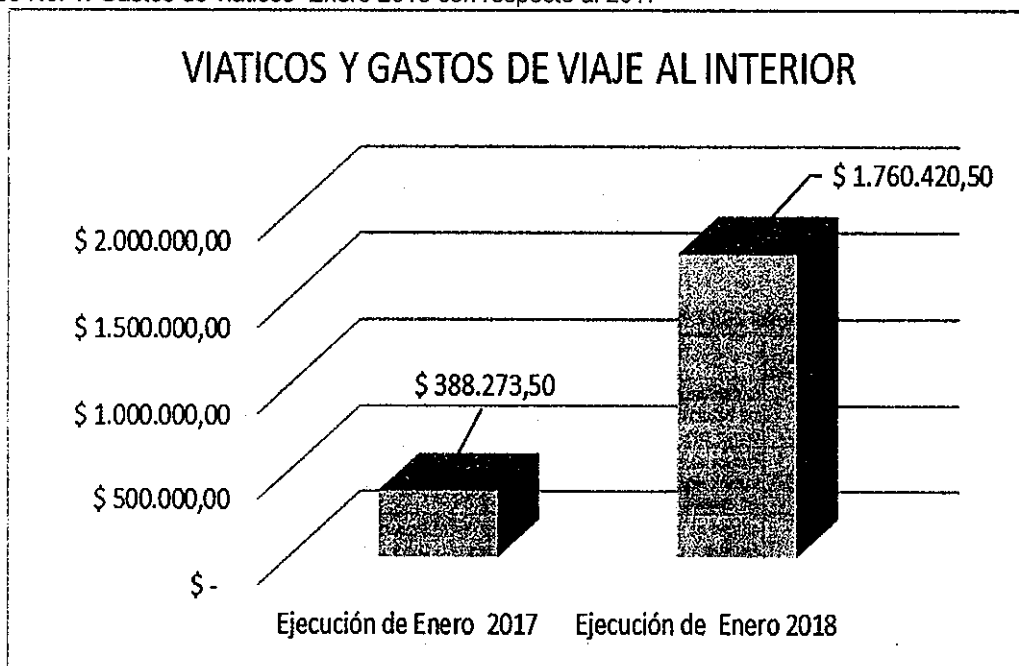
Cuadro No. 1 Ejecución de Viáticos - comparativo enero 2018 - 2017

Rubro	Descripción	Ejecución de Enero 2017	Ejecución de Enero 2018	Varación en pesos	Porcentaje de varación
A-2-0-4-11-2	VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE AL INTERIOR	\$ 388.273,50	\$ 1.760.420,50	\$ 1.372.147,00	353%

Fuente: Elaboración propia con base en datos SIIF. Cifras en pesos

Como se observa en el cuadro No. 1 la ejecución de este rubro en enero de 2018 se incrementó en un 353% frente al mismo periodo del 2017, esto como resultado que en la vigencia 2018 viajaron 3 servidores más que el mismo periodo del 2017, es de aclarar que para esta vigencia no se reportó los gastos de viaje.

Grafico No. 1. Gastos de viáticos Enero 2018 con respecto al 2017



Fuente: Elaboración propia con base en datos SIIF. Cifras en pesos


### 3.- Gastos de vehículos y combustibles

#### Rubro A -2-0-4-4-1 Combustible y lubricantes

En el sistema del SIIF nación el rubro de combustible y lubricantes no se encuentra reportado el gasto del mes de enero de los años 2017 y 2018.

El Grupo de Logística envió el reporte de consumo de combustible por vehículo así:



<b>MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL</b>  <b>FONDO ROTATORIO DE LA POLICIA</b>	<b>Título<sup>1</sup>:</b> <b>INFORME SEGUIMIENTO DE</b> <b>AUSTERIDAD EN EL GASTO ENERO</b> <b>COMPARADO 2018-2017</b>	<b>Fecha<sup>2</sup>:</b> 2018-02-14
		7 de 12

Cuadro No. 2 Comparativo de Gastos de Combustible por vehículo del mes de enero 2018 - 2017

VEHICULO	GASTO COMBUSTIBLE DE ENERO 2017	GASTO COMBUSTIBLE ENERO 2018	VARIACIÓN EN PESOS	PORCENTAJE
ABS 98C	\$ 46.923,66	\$ 16.984,54	\$ (29.939,12)	-64%
ABS 99C	\$ 46.376,22	\$ 84.922,70	\$ 38.546,48	83%
BIB 604	\$ -	\$ 374.415,69	\$ 374.415,69	100%
BIB 639	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
DIN 368	\$ -	\$ -	\$ -	0%
MONTACARGAS	\$ 93.323,34	\$ 127.384,05	\$ 34.060,71	36%
OBH 273	\$ -	\$ 84.922,70	\$ 84.922,70	100%
ODT 034	\$ 303.603,90	\$ 285.892,27	\$ (17.711,63)	-6%
ODT 035	\$ 117.301,33	\$ -	\$ (117.301,33)	100%
OJX 897	\$ 270.381,95	\$ 297.229,45	\$ 26.847,50	10%
OJY 047	\$ 273.713,53	\$ 127.384,05	\$ (146.329,48)	-53%
MAESFORPO1	\$ 39.103,05	\$ 42.461,35	\$ 3.358,30	8%
MAESFORPO2	\$ 36.703,05	\$ 38.941,35	\$ 2.238,30	6%
OJY 057	\$ 232.976,28	\$ 371.710,76	\$ 138.734,48	59%
OJY 183	\$ 351.919,63	\$ 297.229,45	\$ (54.690,18)	-15%
OJY 184	\$ 195.515,25	\$ 424.613,50	\$ 229.098,25	117%
OJY 225	\$ 195.515,25	\$ 339.690,80	\$ 144.175,55	74%
OJY 226	\$ 312.816,58	\$ 382.152,15	\$ 69.335,57	22%
OJY 238	\$ -	\$ -	\$ -	0%
OJY 289	\$ -	\$ -	\$ -	0%
OJY 290	\$ -	\$ -	\$ -	0%
OJY 297	\$ 352.349,28	\$ -	\$ (352.349,28)	100%
OKZ 500	\$ 352.349,28	\$ 797.191,74	\$ 444.842,46	126%
OKZ 501	\$ 281.541,96	\$ 305.721,72	\$ 24.179,76	8%
OKZ 502	\$ 312.824,40	\$ 254.768,10	\$ (58.056,30)	-18%
OKZ 505	\$ 347.152,13	\$ 480.248,09	\$ 133.095,96	38%
OKZ 506	\$ 293.624,40	\$ -	\$ (293.624,40)	100%
OKZ 508	\$ 396.392,94	\$ 373.836,96	\$ (22.555,98)	-6%
OKZ 509	\$ 264.262,35	\$ 384.140,84	\$ 119.878,49	45%
OKZ 511	\$ 928.594,50	\$ 342.045,23	\$ (586.549,27)	63%
UKO 93D	\$ 31.282,55	\$ 32.414,81	\$ 1.132,26	4%
UKO 94D	\$ 91.907,81	\$ 84.922,70	\$ (6.985,11)	-8%
UKO 95D	\$ 92.885,38	\$ -	\$ (92.885,38)	100%
<b>Total</b>	<b>\$ 6.261.340,00</b>	<b>\$ 6.351.225,00</b>	<b>\$ 89.885,00</b>	<b>1%</b>

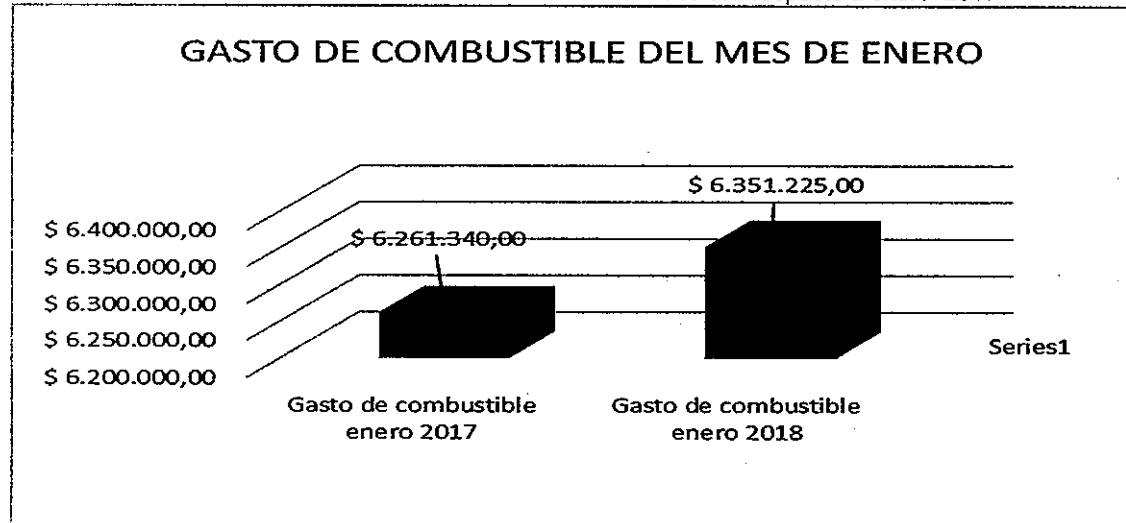
Fuente: Reporte Grupo logística

Revisado y analizado el reporte de gasto de combustible de los vehículos del Fondo Rotatorio se puede evidenciar que para la vigencia del mes enero de 2018 el incremento fue del 1% que corresponde a un valor de \$89.885.00, como se evidencia en el cuadro No. 2; igualmente, para el mes de enero 2017 y 2018 no se facturaron gastos por mantenimiento a los vehículos.



# **INFORME SEGUIMIENTO DE AUSTERIDAD EN EL GASTO ENERO COMPARADO 2018-2017**

Grafico No. 2. Consumo de combustible mes de enero año 2018 con respecto a enero 2017



Fuente: Reporte Grupo logística

## **4.- Gastos de papelería**

### **Rubro A -2-0-4-4-15 Papelería, útiles de escritorio y oficina**

Teniendo en cuenta la Directiva 04 de 2012, en su numeral 2 que dice: “Las entidades deberán identificar y aplicar buenas prácticas para reducir el consumo de papel, de acuerdo a la guía que ya está disponible en el programa Gobierno en Línea. Se debe promover el uso preferente de herramientas electrónicas, evitando el uso y consumo de papel en los procesos de gestión al interior de la Entidad...”

Para el tema de papelería la entidad cuenta con un contrato de out-sourcing encargado de distribuir el papel en cada área de trabajo.


Acorde con la información suministrada para la vigencia de enero 2018 se evidenció que disminuyó el consumo de papel en un 3% con relación al mismo período del 2017 y correspondiente a un valor de \$258.822.75, como se evidencia en el cuadro No. 3:

Cuadro No. 3 Reporte consumo de copias e impresiones (Negro – Color) enero 2018 con respecto al 2017

DESCRIPCIÓN	GASTO DE PAPELERIA MES DE ENERO 2017	GASTO DE PAPELERIA MES DE ENERO 2018	GASTO PAPELERIA ENERO TOTAL 2017	GASTO PAPELERIA ENERO TOTAL 2018	VARIACION	PORCENTAJE DE VARIACION
BLANCO	\$ 7.542.409,74	\$ 7.379.545,14	\$ 7.825.713,71	\$ 7.565.890,96	\$ (258.822,75)	-3%
COLOR	\$ 283.303,97	\$ 187.345,82				

Fuente: Reporte Grupo Telemática

El Grupo Telemática envió el reporte del gasto de papelería por dependencia, ver cuadro No. 4:

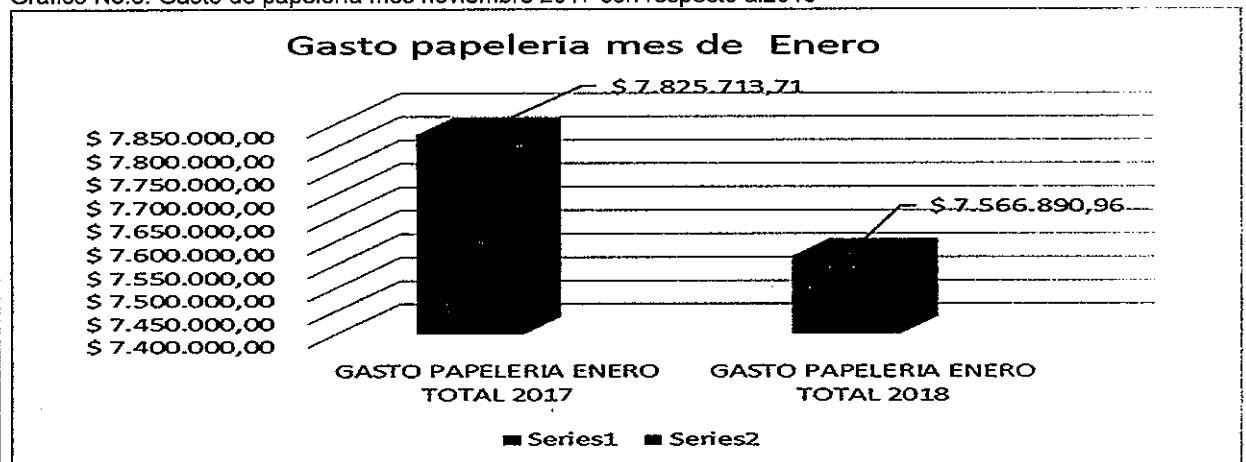
<b>MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL</b>  <b>FONDO ROTATORIO DE LA POLICIA</b>	<b>Título<sup>1</sup>:</b> <b>INFORME SEGUIMIENTO DE</b> <b>AUSTERIDAD EN EL GASTO ENERO</b> <b>COMPARADO 2018-2017</b>	<b>Fecha<sup>2</sup>:</b> 2018-02-14  9 de 12
--	--	--

Cuadro No. 4 Reporte total consumo papelería mes de 2017 con respecto a 2016


No	Dependencia	ENERO 2017		ENERO 2018	
		Copias	Impresiones	Copias	Impresiones
1	Central de Cuentas	8065	4667	4.959	815
2	Construcciones	5883	4700	4.141	2.241
3	Contabilidad	962	2758	3.210	686
4	Contraloría	0	14	0	0
5	Contratos	6750	13297	14.589	2.442
6	Control Disciplinario	1270	1069	639	229
7	Control Interno	370	1376	1.833	229
8	Convenios	2825	4904	6.462	2.708
9	Crédito y Cartera	1382	2970	6.423	1.429
10	Dirección General	113	1547	1.430	486
11	Fábrica Almacén General	1624	3278	4.023	867
12	Fábrica Comercio Exterior	899	1464	1.280	696
13	Fábrica de Confecciones	5559	13978	14.531	4.372
14	Forpo-Goes	352	272	274	68
15	Gestión Documental	1536	849	41	54
16	Logística	1903	1914	1.731	1.655
17	Mercadeo y Comunicaciones	184	697	988	223
18	Oficina Jurídica	3630	2401	3.688	7.907
19	Planeación	502	2498	2.859	310
20	Presupuesto	685	2827	3.312	407
21	Subdirección Financiera y Administrativa	409	941	1.389	362
22	Subdirección Operativa	274	281	156	104
23	Talento Humano	4197	14170	9.813	4.896
24	Telemática	3108	3961	4.455	812
25	Tesorería	726	329	746	515
26	Venta de Bienes	574	861	1182	625

Fuente: Reporte Grupo Telemática

Gráfico No.3. Gasto de papelería mes noviembre 2017 con respecto al2016



Fuente: Reporte Grupo Telemática

<b>MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL</b>  <b>FONDO ROTATORIO DE LA POLICIA</b>	<b>Título<sup>1</sup>:</b> <b>INFORME SEGUIMIENTO DE AUSTERIDAD EN EL GASTO ENERO COMPARADO 2018-2017</b>	<b>Fecha<sup>2</sup>:</b> 2018-02-14  10 de 12
--	--	---

## 5.- Gastos de servicios públicos y telefonía

La directiva presidencial No. 01 expresa *“establecer medidas que reduzcan el consumo de agua y energía, y racionalizar las llamadas telefónicas internacionales nacionales y a celulares.”*

Como las empresas prestadoras del servicio aún no han facturado el consumo de agua (sede administrativa - fábrica de confecciones), energía (sede administrativa), gas natural (fábrica de confecciones), Movistar (sede administrativa), DIRECTV (sede administrativa) y ETB (sede administrativa) para enero 2018, se presentan el cuadro, advirtiendo que las cifras no son comparables dada la falta de información.

Cuadro No. 5 Gasto Servicios Públicos enero 2018 con respecto a enero 2017

SERVICIO	GASTO ENERO 2017	SERVICIO	GASTO ENERO 2018
ACUEDUCTO	\$ 4.958.847,49	ACUEDUCTO	\$ 1.252.933,00
CODENSA	\$ 15.304.795,00	CODENSA	\$ 13.185.951,00
GAS NATURAL	\$ 2.121.430,00	GAS NATURAL	\$ 3.260,00
ETB	\$ 3.198.741,71	ETB	\$ -
UNE	\$ 238.536,00	UNE	\$ 72.725,00
MOVISTAR	\$ 610.365,00	MOVISTAR	\$ -
AVANTEL	\$ 5.145.277,00	AVANTEL	\$ 4.586.722,50
ADMINISTRACION		ADMINISTRACION	
FUNZA	\$ 1.100.000,00	FUNZA	\$ 1.100.000,00
DIRECTV	\$ 116.372,00	DIRECTV	\$ -
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 32.794.364,20</b>	<b>TOTAL</b>	<b>\$ 20.201.591,50</b>

Fuente: Reporte Pagos Grupo Logística


## 2. INSTRUCCIONES EN MATERIA DE GASTO DE NÓMINA Y REDUCCIÓN DE CONTRATACIÓN POR SERVICIOS PERSONALES EN EL SECTOR DEFENSA

### 1.- Vacaciones

#### Rubro A1-0-1-9-3 Indemnización por Vacaciones

Acorde con lo dispuesto en la Directiva presidencial No. 1 numeral 3 literal b, *“las vacaciones no deben ser acumuladas ni interrumpidas, solo por necesidades del servicio o retiro podrán ser compensadas en dinero.”*

Para el rubro de Indemnización por vacaciones para esta vigencia no se evidenció en el aplicativo SIIF pago por este concepto en los meses de enero 2017 y 2018, por cuanto no se reportó personal retirado.

<b>MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL</b>  <b>FONDO ROTATORIO DE LA POLICIA</b>	<b>Título<sup>1</sup>:</b> <b>INFORME SEGUIMIENTO DE</b> <b>AUSTERIDAD EN EL GASTO ENERO</b> <b>COMPARADO 2018-2017</b>	<b>Fecha<sup>2</sup>:</b> 2018-02-14  11 de 12
--	--	---

## 2.- Rubro A 2-0-4-21-4 Servicio de Bienestar Social

Para el rubro de servicios de bienestar social no se evidenció gastos por este concepto en el mes de enero del año 2017 y 2018 en el aplicativo SIIF nación.

### Desagregación de los gastos de personal

A continuación se presentan los gastos de personal de planta, comisión y supernumerarios, ver cuadro No. 6.

**Cuadro N. 6 Gastos de personal de planta comisión y supernumerarios enero 2018 con respecto a enero 2017**

	Número de vinculados Enero 2017	Valor Total Nómina 2017	Número de vinculados Enero 2018	Valor Total nómina 2018	Valor en Pesos	Porcentual
Personal de planta y comisión	4	\$ 36.918.787,00	5	\$ 50.856.622,00	\$ 13.937.835,00	38%
supernumerarios	46	\$ 42.356.741,00	107	\$ 93.638.523,00	\$ 51.281.782,00	121%
personal en planta	182	\$ 362.805.609,00	201	\$ 413.778.737,00	\$ 50.973.128,00	14%
<b>TOTAL</b>		<b>\$ 442.081.137,00</b>		<b>\$ 558.273.882,00</b>	<b>\$ 116.192.745,00</b>	<b>26%</b>

Fuente: Reporte Grupo Talento Humano y FORPONET

Para la vigencia de enero 2018 el costo de la nómina se incrementó en un 26%, correspondiente a un valor de \$116.192.745.00, que obedecen al aumento en la planta de diez (10) servidores, adicionalmente se incrementó de SMLV y el auxilio de transporte. Con relación al costo del personal de servicio de los procesos productivos se presenta igual incremento, contando con sesenta y un (61) servidores más que la vigencia 2017.

Con respecto a los contratos de prestación de servicios para la vigencia enero 2018 se presenta un aumento del 7%, equivalente a un valor de \$3.679.336.00, no obstante se mantienen el mismo número de profesionales y el valor registrado obedece al incremento de los honorarios.

**Cuadro No. 7 Gastos de personal de prestación de servicios mes de dic. 2017 con respecto a dic. 2016**

Contrato de Prestación de servicios Gasto de Nómina mes Enero 2018 con respecto al 2017						
Descripción Mes	Número de Contratos Enero 2017	Valor Total 2017	Número de Contratos Enero 2018	Valor Total 2018	Variación	porcentaje
OCTUBRE	27	\$ 50.952.997,00	27	\$ 54.632.333,00	\$ 3.679.336,00	7%

Fuente: Reporte Contratos y FORPONET

## 7. CONCLUSIÓN

✚ Para este periodo de enero 2018 de acuerdo al comparativo realizado con el mes de enero 2017 se logró evidenciar ahorros el rubro:

**INFORME SEGUIMIENTO DE  
AUSTERIDAD EN EL GASTO ENERO  
COMPARADO 2018-2017**

2018-02-14

12 de 12

- Papelería en un 3%.

✚ Igualmente, los rubros que presentan incrementos en los valores para el mes de enero de 2018 frente a igual período del 2017 son:

- Viáticos y gastos de viaje 353%,
- Gastos de personal del 26%.
- Gastos de personal de prestación de servicios, el 7%.

Para el periodo de enero 2018 no se evidenció gasto por el rubro de indemnización por vacaciones y bienestar social. Con respecto a los servicios públicos de la entidad no se realizó el comparativo teniendo en cuenta que aún no ha llegado el recibo de consumo del mes de enero en algunos casos.

A nivel general se concluye que en el Fondo Rotatorio de la Policía se acata a lo dispuesto en las normas sobre austeridad del gasto, los incrementos presentados son el resultado de los incrementos anuales como parte del giro ordinario de la economía del país y en el caso de los viáticos el aumento obedece a necesidades especiales ineludibles de la entidad.

Los resultados del presente informe señalan que se le ha dado cumplimiento a la normatividad vigente de austeridad en el gasto, aplicando buenas prácticas que coadyuvan al logro de los objetivos planeados por la Entidad.

**“SERVICIO CON PROBIDAD**