

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

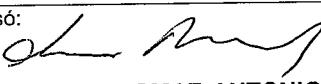
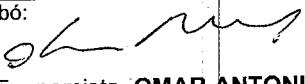


FONDO ROTATORIO DE LA POLICÍA

OFICINA DE CONTROL INTERNO

INFORME SEGUIMIENTO DE
AUSTERIDAD EN EL GASTO DEL MES DE DICIEMBRE

Bogota, D.C. Enero de 2019

	Revisó:  Economista. OMAR ANTONIO PEREIRA GÓEZ Jefe Oficina de Control Interno	Aprobó:  Economista. OMAR ANTONIO PEREIRA GÓEZ Jefe Oficina de Control Interno
F-1.1-28V1		

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL  FONDO ROTATORIO DE LA POLICIA	Titulo ¹ : INFORME SEGUIMIENTO DE AUSTERIDAD EN EL GASTO DICIEMBRE COMPARADO 2017-2018	Fecha ² : 2019-01-31
		2 de 24

TABLA DE CONTENIDO

- 1. Introducción³**
- 2. Objetivo⁴**
- 3. Contenido del informe⁵**
- 4. Conclusiones y/o recomendaciones⁶**
- 5. Anexos**

 MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL FONDO ROTATORIO DE LA POLICIA	Titulo¹: INFORME SEGUIMIENTO DE AUSTERIDAD EN EL GASTO DICIEMBRE COMPARADO 2017-2018	Fecha²: 2019-01-31 3 de 24
--	--	--

INTRODUCCIÓN

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

Adicionalmente; 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, del 10 de enero de 2017, la Directiva presidencial 01 del 10 de febrero de 2016 y la directiva presidencial 09 del 9 de noviembre de 2018.

En el presente seguimiento se realizó la verificación de los gastos en mención de la entidad, con el fin de garantizar la proporcionalidad y conformidad con la normatividad vigente, el cual se presenta a continuación.

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 diciembre 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 diciembre del año 2018.

 MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL FONDO ROTATORIO DE LA POLICIA	Titulo¹: INFORME SEGUIMIENTO DE AUSTERIDAD EN EL GASTO DICIEMBRE COMPARADO 2017-2018	Fecha²: 2019-01-31
		4 de 24

2. CONTENIDO DEL INFORME

Alcance del seguimiento

El período analizado corresponde al mes de diciembre de 2018 en 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

3.1. 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.

 FONDO ROTATORIO DE LA POLICIA	Titulo¹: INFORME SEGUIMIENTO DE AUSTERIDAD EN EL GASTO DICIEMBRE COMPARADO 2017-2018	Fecha²: 2019-01-31
		5 de 24

3.2. Ejecución del Seguimiento

Para realizar el seguimiento se compararon los registros presupuestales de los rubros indicados en el mes de diciembre en los años 2017 y 2018, identificando las variaciones.

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 Otros gastos por impresos y publicaciones

Revisado el rubro de “otros gastos por impresos y publicaciones” en el aplicativo SIIF nación, se evidenció que no se realizaron gastos por este concepto en el mes de diciembre de 2017 ni de 2018, corresponde a una variación porcentual del 0%.

2.- Gastos de viajes y viáticos

Verificado el rubro viáticos y gastos de viajes en el aplicativo SIIF nación se evidenció que para el mes de diciembre de 2018, con respecto al mismo período del 2017, disminuyó tanto en viáticos como en tiquetes nacionales en un 6% y 100% respectivamente.

Reporte viajes de viáticos y gastos de viaje / Tiquetes aéreos nacionales mes de diciembre de 2018 con respecto al 2017

VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE AL INTERIOR					
Rubro	Objeto del Compromiso	Ejecución de Diciembre de 2017	Ejecución de Diciembre de 2018	Variación en Pesos	Porcentaje de Variación
A-2-0-4-11-2	Viáticos	\$ 3.790.248,50	\$ 3.579.575,50	\$ (210.673,00)	-6%
A-2-0-4-11-2	Tiquetes	\$ 37.999.996,00	\$ -	\$ (37.999.996,00)	-100%

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

Reporte mes de diciembre 2017, pagos por concepto de Tiquetes aéreos rutas nacionales

VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE AL INTERIOR - DICIEMBRE DE 2017 -					
Descripción	Valor Actual	Saldo por Utilizar	Fuente	Recurso	Objeto del Compromiso
TIQUETES	13.430.601,00	-	Propios	INGRESOS CORRIENTES	1AD OC.6892-17 SUMINISTRO DE TIQUETES AÉREOS PARA RUTAS NACIONALES PARA FUNCIONARIOS FORPO PLAZO SE PRORROGA HASTA EL 31 DE OCT 2017
TIQUETES	24.569.395,00	-	Propios	INGRESOS CORRIENTES	1AD OC.6892-17 SUMINISTRO DE TIQUETES AÉREOS PARA RUTAS NACIONALES PARA FUNCIONARIOS FORPO PLAZO SE PRORROGA HASTA EL 31 DE OCT 2017

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

Titulo¹:

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

Fecha²:
 2019-01-31

6 de 24

Reporte mes de diciembre 2017, pagos por concepto de viáticos

VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE AL INTERIOR - DICIEMBRE DE 2017 -					
Descripción	Valor Actual	Saldo por Utiliz.	Fuente	Recurso	Objeto del Compromiso
VIÁTICOS	140.742,50	-	Propios	INGRESOS CORRIENTES	RES.00672 VIÁTICOS DE IT. CONTRERAS GONZALEZ CAMILO QUIEN VIAJA EL 05 DE DICIEMBRE DE 2017 A VILLAVICENCIO META
VIÁTICOS	90.742,50	-	Propios	INGRESOS CORRIENTES	RES 00654 DEL 27 NOV 2017 VIATICOS DEL SEÑOR CAMILO CONTRERAS GONZALEZ DEL 28 DE NOVIEMBRE DE BOGOTA - YOPAL - BOGOTA
VIÁTICOS	273.952,00	-	Propios	INGRESOS CORRIENTES	RES.00669 VIÁTICOS DE ING DANDERINO REY GUSTAVO QUIEN VIAJA DEL 6 AL 7 DE DICIEMBRE DE 2017 A CARTAGENA BOLIVAR
VIÁTICOS	233.952,00	-	Propios	INGRESOS CORRIENTES	RES 00654 DEL 27 NOV 2017 VIATICOS SEL SEÑOR RICARDO PERIÑAN SUAREZ DEL 30 DE NOVIEMBRE AL 1 DICIEMBRE DE BOGOTA - CARTAGENA - BOGOTA
VIÁTICOS	263.252,00	-	Propios	INGRESOS CORRIENTES	RES.00669 VIÁTICOS DE TE. RAMIREZ GALLEGOS JULIO CESAR QUIEN VIAJA DEL 4 AL 5 DE DICIEMBRE DE 2017 A SAN LUIS TOLIMA
VIÁTICOS	127.984,00	-	Propios	INGRESOS CORRIENTES	RES.00669 VIÁTICOS DE ARQ. LODOÑO LAROTTA JESUS QUIEN VIAJA EL 7 DE DICIEMBRE DE 2017 A VILLAVICENCIO META
VIÁTICOS	389.920,00	-	Propios	INGRESOS CORRIENTES	RES 00654 DEL 27 NOV 2017 VIATICOS SEL SEÑOR ORMINSON SANTOS ARIZA DEL 28 AL 30 DE NOVIEMBRE DE BOGOTA - CARTAGENA - BOGOTA
VIÁTICOS	382.134,50	-	Propios	INGRESOS CORRIENTES	RES.00669 VIÁTICOS DE TE. SUAREZ POLANCO ANDRES MAURICO QUIEN VIAJA DEL 4 AL 5 DE DICIEMBRE DE 2017 A SAN LUIS TOLIMA
VIÁTICOS	117.611,50	-	Propios	INGRESOS CORRIENTES	RESOL 00666 VIÁTICOS DE TE. SUAREZ ANDRES MAURICIO QUIEN VIAJA 01 DIC 2017 A ZIPAQUIRA
VIÁTICOS	90.742,50	-	Propios	INGRESOS CORRIENTES	RES. 00666 VIÁTICOS DE IT. CONTRERAS GONZALEZ CAMILO QUIEN VIAJA EL 01 DE DICIEMBRE DE 2017 A ZIPAQUIRA
VIÁTICOS	135.584,00	-	Propios	INGRESOS CORRIENTES	RES.00693 VIÁTICOS DE TE. RAMIREZ GALLEGOS JULIO CESAR QUIEN VIAJA EL 14 DE DICIEMBRE DE 2017 A IBAGUE
VIÁTICOS	140.742,50	-	Propios	INGRESOS CORRIENTES	RES.00690 VIÁTICOS DE IT. CONTRERAS GONZALEZ CAMILO QUIEN VIAJA 11 y 13 DE DICIEMBRE DE 2017 A VIVICENCIO E IBAGUE
VIÁTICOS	140.742,50	-	Propios	INGRESOS CORRIENTES	RES.00690 VIÁTICOS DE IT. CONTRERAS GONZALEZ CAMILO QUIEN VIAJA 11 y 13 DE DICIEMBRE DE 2017 A VIVICENCIO E IBAGUE
VIÁTICOS	117.611,50	-	Propios	INGRESOS CORRIENTES	RESOL 00666 VIÁTICOS DE TE. SUAREZ ANDRES MAURICIO QUIEN VIAJA 01 DIC 2017 A ZIPAQUIRA
VIÁTICOS	77.984,00	-	Propios	INGRESOS CORRIENTES	RES.00681 VIÁTICOS DE ARQ. LODOÑO MAURICIO QUIEN VIAJA EL 15 DE DICIEMBRE 2017 A TUNJA
VIÁTICOS	130.742,50	-	Propios	INGRESOS CORRIENTES	RES.00681 VIÁTICOS DE LINARES LODOÑO LINDA QUIEN VIAJA EL 15 DE DICIEMBRE 2017 A TUNJA
VIÁTICOS	857.824,00	-	Propios	INGRESOS CORRIENTES	RES.00681 VIÁTICOS DE ST. RAMIREZ LESMES CRTHIAN QUIEN VIAJA DEL 10 AL 15 DE DICIEMBRE 2017 A CARTAGENA
VIÁTICOS	77.984,00	-	Propios	INGRESOS CORRIENTES	RES.00681 VIÁTICOS DE ARQ. JIMENEZ HEREDIA ANDRES QUIEN VIAJA EL 15 DE DICIEMBRE 2017 A TUNJA

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

 FONDO ROTATORIO DE LA POLICIA	Titulo¹: INFORME SEGUIMIENTO DE AUSTERIDAD EN EL GASTO DICIEMBRE COMPARADO 2017-2018	Fecha²: 2019-01-31
		7 de 24

Reporte mes de diciembre 2018, pagos por concepto de tiquetes

VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE AL INTERIOR - DICIEMBRE DE 2018 -					
Descripción	Valor Actual	Saldo por Utiliz.	Fuente	Recurso	Objeto del Compromiso
TIQUETES	21.070.769,00	21.070.769,00	Propios	INGRESOS CORRIENTES	RUTAS NACIONALES PERSONAL FORO PAGO: PREVIO CUMPLIMIENTO REQUISITOS PLAZO: 31 DIC 18

Fuente: Elaboración propia con base en datos SIIF.

Reporte mes de diciembre 2018, pagos por concepto de viáticos

VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE AL INTERIOR - DICIEMBRE DE 2018 -					
Descripción	Valor Actual	Saldo por Utiliz.	Fuente	Recurso	Objeto del Compromiso
VIÁTICOS	858.253,50	-	Propios	INGRESOS CORRIENTES	RES.00619 VIÁTICOS DE CT. WILSON FERNANDO GARCÍA QUIEN VIAJA A MEDELLÍN - BOGOTÁ
VIÁTICOS	81.953,50	-	Propios	INGRESOS CORRIENTES	RESOL N°00644 VIÁTICOS DEL SEÑOR LONDOÑO LARROTA JESÚS MAURICIO QUIEN VIAJA A MADRID EL DÍA 29 DE NOVIEMBRE DEL 2018
VIÁTICOS	106.161,50	-	Propios	INGRESOS CORRIENTES	RESOL N°00644 VIÁTICOS DEL SEÑOR CT. CONTRERAS GONZÁLEZ CAMILO QUIEN VIAJA EL 06 DE DIC 2018 A ZIPAQUIRA Y EL 07 DE DIC A GIRARDOT
VIÁTICOS	104.661,50	-	Propios	INGRESOS CORRIENTES	RESOL N°00644 VIÁTICOS DEL SEÑOR CT. WILSON FERNANDO GARCÍA VELEZ QUIEN VIAJA A LA CALERA EL DÍA 27 DE NOVIEMBRE DEL 2018
VIÁTICOS	217.907,00	-	Propios	INGRESOS CORRIENTES	RESOL N°00644 VIÁTICOS DEL SEÑOR ST. BOLÍVAR OSORIO ALEXANDER ISMAEL QUIEN VIAJA DEL 28 AL 29 DE NOV 2018 A ACACIAS Y EL DÍA 30 DE NOVIEMBRE A SOGAMOSO
VIÁTICOS	23.400,00	-	Propios	INGRESOS CORRIENTES	RES.00641 VIÁTICOS DE CT. WILSON FERNANDO GARCIA QUIEN VIAJA EL 26 DE NOVIEMBRE DE 2018 LA MESA -CIMARCA
VIÁTICOS	135.953,50	-	Propios	INGRESOS CORRIENTES	RESOL N°00644 VIÁTICOS DEL SEÑOR ST. BOLÍVAR OSORIO ALEXANDER ISMAEL QUIEN VIAJA DEL 28 AL 29 DE NOV 2018 A ACACIAS Y EL DÍA 30 DE NOVIEMBRE A SOGAMOSO
VIÁTICOS	95.361,50	-	Propios	INGRESOS CORRIENTES	RES.00657 VIÁTICOS DE CT. GARCIA VÉLEZ WILSON QUIEN VIAJA EL 04 DE DICIEMBRE A MONTERÍA, EL 10 DE DIC A LA CALERA, DEL 19 AL 20 DE DIC A ANTIOQUIA Y EL 21 DE DIC 2018 A MONTERÍA
VIÁTICOS	81.953,50	-	Propios	INGRESOS CORRIENTES	RES.00664 VIÁTICOS DE LONDOÑO LARROTA JESÚS QUIEN VIAJA EL 7 DE DIC A FACATATIVA Y EL 14 DE DICIEMBRE DE 2018 A SUBACHQUE
VIÁTICOS	151.953,50	-	Propios	INGRESOS CORRIENTES	RES.00668 VIÁTICOS DE DANDERIMORET GUSTAVO QUIEN VIAJA EL 5 DE DICIEMBRE DE 2018 A IBAGUE
VIÁTICOS	131.361,50	-	Propios	INGRESOS CORRIENTES	RESOL N°00644 VIÁTICOS DEL SEÑOR CT. CONTRERAS GONZÁLEZ CAMILO QUIEN VIAJA EL 06 DE DIC 2018 A ZIPAQUIRA Y EL 07 DE DIC A GIRARDOT
VIÁTICOS	190.723,00	-	Propios	INGRESOS CORRIENTES	RES.00664 VIÁTICOS DE CALDERON BETANCOURT ERIKA QUIEN VIAJA DEL 6 AL 7 DE DICIEMBRE DE 2018 A MANIZALEZ

 FONDO ROTATORIO DE LA POLICIA	Titulo¹: INFORME SEGUIMIENTO DE AUSTERIDAD EN EL GASTO DICIEMBRE COMPARADO 2017-2018	Fecha²: 2019-01-31
		8 de 24

VIÁTICOS	158.361,50	-	Propios	INGRESOS CORRIENTES	RES.00668 VIÁTICOS DE DIZ OSPINA ANGELO QUIEN VIAJA EL 5 DE DICIEMBRE DE 2018 A IBAGUE
VIÁTICOS	123.598,00	-	Propios	INGRESOS CORRIENTES	RES.00674 ORIZ JOSE MANUEL QUIEN VIAJA EL 10 DE DICIEMBRE 2018 A SAN LUIS TOLIMA - BOGOTÁ
VIÁTICOS	81.953,50	-	Propios	INGRESOS CORRIENTES	RES.00674 ANDRES JIMENEZ QUIEN VIAJA EL 10 DE DICIEMBRE 2018 A SAN LUIS TOLIMA - BOGOTÁ
VIÁTICOS	137.953,50	-	Propios	INGRESOS CORRIENTES	RES.00657 VIÁTICOS DE ST. BOLIVAR QUIEN VIAJA EL 06 DE DICIEMBRE A LA PEÑA C/MARCA - 12 AL 13 DE DIC A ACACIAS - 14 DE DIC A DUITAMA - 17 AL 18 DE DICIEMBRE 2018 A PUERTO BOYACÁ
VIÁTICOS	217.907,00	-	Propios	INGRESOS CORRIENTES	RES.00657 VIÁTICOS DE ST. BOLIVAR QUIEN VIAJA EL 06 DE DICIEMBRE A LA PEÑA C/MARCA - 12 AL 13 DE DIC A ACACIAS - 14 DE DIC A DUITAMA - 17 AL 18 DE DICIEMBRE 2018 A PUERTO BOYACÁ
VIÁTICOS	131.953,50	-	Propios	INGRESOS CORRIENTES	RES.00657 VIÁTICOS DE ST. BOLIVAR QUIEN VIAJA EL 06 DE DICIEMBRE A LA PEÑA C/MARCA - 12 AL 13 DE DIC A ACACIAS - 14 DE DIC A DUITAMA - 17 AL 18 DE DICIEMBRE 2018 A PUERTO BOYACÁ
VIÁTICOS	95.361,50	-	Propios	INGRESOS CORRIENTES	RES.00657 VIÁTICOS DE CT. GARCIA VÉLEZ WILSON QUIEN VIAJA EL 04 DE DICIEMBRE A MONTERÍA, EL 10 DE DIC A LA CALERA, DEL 19 AL 20 DE DIC A ANTIOQUIA Y EL 21 DE DIC 2018 A MONTERÍA
VIÁTICOS	157.561,50	-	Propios	INGRESOS CORRIENTES	RES.00674 ARGUELLO PRIETO CESAR QUIEN VIAJA EL 10 DE DICIEMBRE 2018 A SAN LUIS - BOGOTÁ
VIÁTICOS	81.953,50	-	Propios	INGRESOS CORRIENTES	RES.00674 VIÁTICOS DE LARROTA QUIEN VIAJA EL 10 DE DICIEMBRE 2018 A SAN LUIS TOLIMA - BOGOTÁ
VIÁTICOS	49.421,50	-	Propios	INGRESOS CORRIENTES	RES.00674 SEDANO RODRIGUEZ FREDY QUIEN VIAJA EL 10 DE DICIEMBRE 2018 A SAN LUIS TOLIMA - BOGOTÁ
VIÁTICOS	81.953,50	-	Propios	INGRESOS CORRIENTES	RES.00674 GUSTAVO DANDERINO QUIEN VIAJA EL 10 DE DICIEMBRE 2018 A SAN LUIS TOLIMA - BOGOTÁ
VIÁTICOS	81.953,50	-	Propios	INGRESOS CORRIENTES	RES.00664 VIÁTICOS DE LONDOÑO LARROTA JESUS QUIEN VIAJA EL 7 DE DIC A FACATATIVA Y EL 14 DE DICIEMBRE DE 2018 A SUBACHQUE
VIÁTICOS	125.953,50	125.953,50	Propios	INGRESOS CORRIENTES	Res. No. 00680-2018. Viáticos y gastos de viaje del señor Jiménez Heredia Andrés Gabriel, quien viaja Bogotá Tunja Tunja, el día 13 de diciembre de 2018
VIÁTICOS	286.084,50	286.084,50	Propios	INGRESOS CORRIENTES	RES.00657 VIÁTICOS DE CT. GARCIA VÉLEZ WILSON QUIEN VIAJA EL 04 DE DICIEMBRE A MONTERÍA, EL 10 DE DIC A LA CALERA, DEL 19 AL 20 DE DIC A ANTIOQUIA Y EL 21 DE DIC 2018 A MONTERÍA
VIÁTICOS	370.794,00	370.794,00	Propios	INGRESOS CORRIENTES	RESOL N° 00687 VIÁTICOS DEL SEÑOR GUERRERO GOMEZ RICARDO QUIEN VIAJA A PERERIA DEL 20 AL 21 DE DICIEMBRE 2018
VIÁTICOS	81.953,50	81.953,50	Propios	INGRESOS CORRIENTES	RESOL N° 00687 VIÁTICOS DEL SEÑOR ST. BOLÍVAR OSORIO ALEXANDER ISMAEL QUIEN VIAJA A PERERIA DEL 20 AL 21 DE DICIEMBRE 2018
VIÁTICOS	95.361,50	95.361,50	Propios	INGRESOS CORRIENTES	RES.00657 VIÁTICOS DE CT. GARCIA VÉLEZ WILSON QUIEN VIAJA EL 04 DE DICIEMBRE A MONTERÍA, EL 10 DE DIC A LA CALERA, DEL 19 AL 20 DE DIC A ANTIOQUIA Y EL 21 DE DIC 2018 A MONTERÍA
VIÁTICOS	243.907,00	243.907,00	Propios	INGRESOS CORRIENTES	RES.00657 VIÁTICOS DE ST. BOLIVAR QUIEN VIAJA EL 06 DE DICIEMBRE A LA PEÑA C/MARCA - 12 AL 13 DE DIC A ACACIAS - 14 DE DIC A DUITAMA - 17 AL 18 DE DICIEMBRE 2018 A PUERTO BOYACÁ

Fuente: Elaboración propia con base en datos SIIF.

Gráfico de *Gastos de viáticos y tiquetes nacionales de diciembre 2018 con respecto al 2017*



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

3.- Gastos de vehículos combustibles

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

De acuerdo al reporte del consumo de combustible por vehículo, enviado por el Grupo Logística, se evidenció que para el mes de diciembre del presente año los vehículos que presentaron mayor consumo de combustible son:

GASTO DE COMBUSTIBLE DICIEMBRE				
VEHÍCULO	DICIEMBRE DE 2017	DICIEMBRE DE 2018	VARIACIÓN EN PESOS	PORCENTAJE
BIB604	\$ 423.918,75	\$ 228.223,75	\$ (195.695,00)	100%
DIN368			\$ -	100%
MONTAFRP1	\$ 42.461,35	\$ 182.579,00	\$ 140.117,65	330%
OBH273	\$ 42.461,35	\$ 273.868,50	\$ 231.407,15	100%
ODT034	\$ 254.768,10	\$ 639.026,50	\$ 384.258,40	100%
ODT035	\$ 126.689,00	\$ 365.158,00	\$ 238.469,00	188%
OJY238	\$ 379.046,32	\$ 1.166.570,32	\$ 787.524,00	100%
OJY290	\$ 117.004,05	\$ 254.548,50	\$ 137.544,45	118%
UKO930	\$ 50.675,54	\$ 102.545,50	\$ 51.869,96	102%
VEA002		\$ 254.548,50	\$ 254.548,50	100%

GASTO DE COMBUSTIBLE DICIEMBRE				
VEHÍCULO	DICIEMBRE DE 2017	DICIEMBRE DE 2018	VARIACIÓN EN PESOS	PORCENTAJE
ABS98C	\$ 50.954,08		\$ (50.954,08)	-100%
ABS99C	\$ 50.079,08	\$ 91.289,50	\$ 41.210,42	82%
BIB604	\$ 423.918,75	\$ 228.223,75	\$ (195.695,00)	100%
DIN368			\$ -	100%
MAESFORPO2	\$ 77.208,00		\$ (77.208,00)	-100%
MONTAFRP1	\$ 42.461,35	\$ 182.579,00	\$ 140.117,65	330%
OBH273	\$ 42.461,35	\$ 273.868,50	\$ 231.407,15	100%
ODT034	\$ 254.768,10	\$ 639.026,50	\$ 384.258,40	100%
ODT035	\$ 126.689,00	\$ 365.158,00	\$ 238.469,00	188%
OJX897	\$ 423.918,10	\$ 368.462,68	\$ (55.455,42)	-13%
OJY047	\$ 338.300,40	\$ 224.462,62	\$ (113.837,78)	-34%
OJY057	\$ 434.443,64	\$ 607.276,36	\$ 172.832,72	40%
OJY183	\$ 338.301,05	\$ 45.644,75	\$ (292.656,30)	-87%
OJY184	\$ 381.456,75	\$ 319.513,25	\$ (61.943,50)	-16%
OJY225	\$ 381.457,40	\$ 42.477,00	\$ (338.980,40)	-89%
OJY226	\$ 337.605,70	\$ 410.802,75	\$ 73.197,05	22%
OJY238	\$ 379.046,32	\$ 1.166.570,32	\$ 787.524,00	100%
OJY289	\$ 333.110,10		\$ (333.110,10)	-100%
OJY290	\$ 117.004,05	\$ 254.548,50	\$ 137.544,45	118%
OJY297	\$ 606.513,34	\$ 356.333,96	\$ (250.179,38)	-41%
OKZ500	\$ 716.881,11	\$ 760.862,17	\$ 43.981,06	6%
OKZ501	\$ 445.535,57	\$ 547.828,67	\$ 102.293,10	23%
OKZ502	\$ 338.996,05	\$ 313.558,89	\$ (19.437,16)	-6%
OKZ505	\$ 444.053,61	\$ 480.409,39	\$ 36.355,78	8%
OKZ506	\$ 243.609,00	\$ 244.086,56	\$ (5.522,44)	-2%
OKZ508	\$ 373.459,10	\$ 254.548,50	\$ (118.910,60)	-32%
OKZ509	\$ 341.446,86	\$ 305.458,20	\$ (35.988,66)	-11%
OKZ511	\$ 505.097,86	\$ 514.298,28	\$ 9.200,42	2%
UKO93D	\$ 50.675,54	\$ 102.545,50	\$ 51.869,96	102%
UKO94D	\$ 71.490,09	\$ 54.773,70	\$ (16.716,39)	-23%
UKO95D	\$ 118.892,16	\$ 146.063,20	\$ 27.171,04	23%
VEA002		\$ 254.548,50	\$ 254.548,50	100%

Comparado el total de consumo de combustible para los meses de diciembre de 2018 y 2017, se observa un incrementó en pesos del 9%, equivalentes a \$765.385,49, situación que está ligada al aumento del precio del combustible.



Fuente: Reporte Grupo logística

De acuerdo al reporte de mantenimiento de vehículos, enviado por el Grupo Logística, se evidenció que para el mes de diciembre del presente año a los vehículos que se les realizó mantenimiento fueron los siguientes:

MANTENIMIENTO DE VEHICULOS MES DE DICIEMBRE					
TIPO DE CARRO	CLASE	MODELO	VEHÍCULO	GASTO 2017	GASTO 2018
MOTO	SUZUKI	2013	ABS98C		
MOTO	SUZUKI	2013	ABS99C	\$ 632.716,00	
CAMIONETA	TOYOTA HILUX	1999	BIB604	\$ 2.670.253,30	
MINI BUS	HYUNDAI	2012	DIN368	\$ 44.030,00	\$ 21.753
			MAESFORPO2		
			MONTAFRP1		
AUTOMOVIL	CHEVROLET OPTRA	2009	OBH273	\$ 2.781.988,80	\$ 786.701
CAMIONETA	RENAULT DUSTER	2015	ODT034	\$ 5.879.778,50	\$ 2.959.378
CAMIONETA	RENAULT DUSTER	2015	ODT035	\$ 267.203,00	
CAMIONETA	RENAULT DUSTER	2016	OJX897	\$ 44.030,00	\$ 308.782
AUTOMOVIL	RENAULT LOGAN	2016	OJY047	\$ 44.030,00	\$ 231.134
CAMIONETA	TOYOTA PRADO	2016	OJY057	\$ 44.030,00	
CAMIONETA	RENAULT DUSTER	2016	OJY183	\$ 358.451,80	
CAMIONETA	RENAULT DUSTER	2016	OJY184	\$ 44.030,00	
CAMIONETA	RENAULT DYNAMIQUE	2016	OJY225	\$ 915.895,40	
CAMIONETA	RENAULT DUSTER	2017	OJY226	\$ 2.254.383,60	\$ 786.245
BUS	FRP	2017	OJY238	\$ 2.364.530,00	
CAMIÓN	FOTÓN	2016	OJY289	\$ 365.954,75	
CAMIÓN	FOTÓN	2016	OJY290	\$ 44.030,00	
CAMIONETA	MITSUBISHI	2016	OJY297	\$ 2.090.711,00	\$ 397.308
CAMIONETA	TOYOTA PRADO	2016	OKZ500	\$ 2.531.130,00	\$ 312.766
CAMIONETA	RENAULT DUSTER	2017	OKZ501	\$ 229.670,00	\$ 1.004.813
CAMIONETA	RENAULT DUSTER	2017	OKZ502	\$ 3.850.602,00	
MICROBUS	VANS	2017	OKZ505	\$ 3.164.210,00	\$ 615.700
MICROBUS	VANS	2017	OKZ506	\$ 3.164.210,00	
CAMIONETA	MITSUBISHI	2016	OKZ508	\$ 44.030,00	\$ 272.401
CAMIONETA	MITSUBISHI	2016	OKZ509	\$ 44.030,00	
CAMIONETA	TOYOTA PRADO	2016	OKZ511	\$ 44.030,00	\$ 5.542.407
MOTO	HONDA	2016	UKO93D		\$ 974.246
MOTO	HONDA	2016	UKO94D		
MOTO	HONDA	2016	UKO95D		
CAMIÓN	NQR	2012	VEA002		

 MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL FONDO ROTATORIO DE LA POLICIA	Titulo¹: INFORME SEGUIMIENTO DE AUSTERIDAD EN EL GASTO DICIEMBRE COMPARADO 2017-2018	Fecha²: 2019-01-31
		12 de 24

4.- Gastos de papelería

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

Teniendo en cuenta lo establecido en el numeral 2 de la Directiva 04 de 2012, “*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 realizó un contrato de outsourcing, encargado de distribuir el papel en cada área de trabajo. Acorde con la información suministrada para el mes de diciembre de 2018 se evidenció que frente igual período de 2017 se disminuyó el consumo de papel en un 38%, ver cuadro No. 4:

Cuadro No. 4 Reporte consumo de copias e impresiones (Negro – Color) diciembre 2018 con respecto al 2017

DESCRIPCIÓN	GASTO DE PAPELERÍA MES DE DICIEMBRE DE 2017	GASTO DE PAPELERÍA MES DE DICIEMBRE DE 2018	GASTO DE PAPELERÍA TOTAL MES DE DICIEMBRE DE 2017	GASTO DE PAPELERÍA TOTAL MES DE DICIEMBRE DE 2018	VARIACIÓN	PORCENTAJE DE VARIACIÓN
BLANCO	\$ 11.754.640,30	\$ 7.333.502,83	\$ 12.020.135,92	\$ 7.487.143,44	-\$ 4.532.992,48	-38%
COLOR	\$ 265.495,63	\$ 153.640,61				

Fuente: Reporte Grupo Telemática

Grafico No.2 Gasto de papelería mes diciembre 2018 con respecto al 2017



Fuente: Reporte Grupo Telemática

El Grupo Telemática envió el reporte del gasto de papelería por dependencia; una vez analizada la información se observó que entre impresiones y copias el mayor consumo

 FONDO ROTATORIO DE LA POLICIA	Titulo¹: INFORME SEGUIMIENTO DE AUSTERIDAD EN EL GASTO DICIEMBRE COMPARADO 2017-2018	Fecha²: 2019-01-31
		13 de 24

de papelería para la vigencia de diciembre de 2018 se realizó en el grupo fábrica de confecciones (14.383), seguido por el grupo de contratos (12.938) y Talento Humano (7.088).

Cuadro reporte consumo comparado de papelería por dependencia

Dependencia	DICIEMBRE 2017		DICIEMBRE 2018		VARIACIÓN	
	Copia	Impresión	Copia	Impresión	Copia	Impresión
Fábrica de Confecciones	4.372	14.531	4.293	10.090	-2%	-31%
Contratos	2.442	14.589	3.336	9.602	37%	-34%
Oficina Jurídica	7.907	3.688	2.082	1.962	-74%	-47%
Construcciones	2.241	4.141	1.862	2.340	-17%	-43%
Talento Humano	4.896	9.813	1.577	5.511	-68%	-44%
Convenios	2.708	6.462	1.324	3.552	-51%	-45%
Control Disciplinario	229	639	546	1.097	138%	72%
Planeación	310	2.859	499	1.646	61%	-42%
Fábrica Almacén General	867	4.023	477	1.057	-45%	-74%
Contabilidad	686	3.210	416	1.702	-39%	-47%
Telemática	812	4.455	319	3.302	-61%	-26%
Tesorería	515	746	260	120	-50%	-84%
Dirección General	486	1.430	242	0	-50%	-100%
Control Interno	229	1.833	230	996	0%	-46%
Crédito y Cartera	1.429	6.423	199	4.333	-86%	-33%
Mercadeo y Comunicaciones	223	988	194	566	-13%	-43%
Central de Cuentas	815	4.959	182	2.445	-78%	-51%
Subdirección Financiera y Administrativa	362	1.389	164	513	-55%	-63%
Presupuesto	407	3.312	91	1.950	-78%	-41%
Forpo-Goes	68	274	70	187	3%	-32%
Fábrica Comercio Exterior	696	1.280	69	1.095	-90%	-14%
Logística	1.655	1.731	55	1.425	-97%	-18%
Gestión Documental	54	41	16	181	-70%	341%
Subdirección Operativa	104	156	5	283	-95%	81%
Contraloría	-	-	0	36	0%	0%
Venta de Bienes	625	1.182	0	0	-100%	-100%

Fuente: Reporte Grupo Telemática

 MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL FONDO ROTATORIO DE LA POLICIA	Titulo¹: INFORME SEGUIMIENTO DE AUSTERIDAD EN EL GASTO DICIEMBRE COMPARADO 2017-2018	Fecha²: 2019-01-31
		14 de 24

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.” Se analizó para el período objeto de evaluación el valor de los servicios públicos.

Cuadro No. 6 Gasto Servicios Pùblicos de Diciembre de 2017 vs 2018 en el mismo período de tiempo

SERVICIO	GASTO DICIEMBRE 2017	GASTO DICIEMBRE 2018	VARIACIÓN	PORCENTAJE DE VARIACIÓN	OBSERVACIONES
ACUEDUCTO	4.872.281	443.111	(4.429.170)	-91%	Hay facturas pendientes
CODENSA	44.493.415	13.184.048	(31.309.367)	-70%	Hay facturas pendientes
GAS NATURAL	463.690	194.810	(268.880)	-58%	Hay facturas pendientes
ETB	3.034.352	-	(3.034.352)	-100%	Hay facturas pendientes
UNE	72.725	279.138	206.413	284%	
MOVISTAR FIJO	815.551	800.908	(14.643)	-2%	
AVANTEL	5.187.033	-	(5.187.033)	-100%	
DIRECTTV	116.372	163.375	47.003	40%	
ASEO	6.334.312	3.804.674			
MOVISTAR MOVIL		3.850.334			
TOTAL	65.389.731	22.720.398	(42.669.333)	-65%	

Fuente: Información 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 se evidencia que en el mes de diciembre de 2017 se canceló un valor de \$1.670.093, por liquidación definitiva de funcionarios de la entidad, mientras que para diciembre de 2018 no se refleja valor por este concepto, lo que indica un porcentaje de variación del -100%.

Rubro indemnización por vacaciones diciembre de 2017 vs diciembre de 2018

 FONDO ROTATORIO DE LA POLICIA	Titulo¹: INFORME SEGUIMIENTO DE AUSTERIDAD EN EL GASTO DICIEMBRE COMPARADO 2017-2018	Fecha²: 2019-01-31
		15 de 24

INDEMNIZACION POR VACACIONES				
Rubro	Ejecución de Diciembre de 2017	Ejecución de Diciembre de 2018	Variación en Pesos	Porcentaje de Variación
A-1-0-1-9-3	\$ 1.670.093,00	\$ -	\$ (1.670.093,00)	-100%

Fuente: Elaboración propia con base en datos SIIF.

Rubro indemnización por vacaciones diciembre de 2018

DICIEMBRE DE 2017					
Descripción	Valor Actual	Fuente	Situación	Recurso	Objeto del Compromiso
INDEMNIZACION POR VACACIONES	561.518,00	Propios	CSF	INGRESOS CORRIENTES	RES.00698 LIQUIDACIÓN DEFINITIVA DE PRESTACIONES DE MOLINA FLOREZ LUZ
INDEMNIZACION POR VACACIONES	445.915,00	Propios	CSF	INGRESOS CORRIENTES	RES.00704 LIQUIDACIÓN DEFINITIVA DE PRESTACIONES SOCIALES DE ALMARIO PERILLA YHON
INDEMNIZACION POR VACACIONES	662.660,00	Propios	CSF	INGRESOS CORRIENTES	RES.00705 LIQUIDACIÓN DEFINITIVA DE PRESTACIONES SOCIALES DE HUERTAS GUTIERREZ JUAN FRANCISCO

Fuente: Elaboración propia con base en datos SIIF

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

Con respecto al rubro de bienestar social se evidenció un incremento en un 77% con respecto al año inmediatamente anterior.

Cuadro detallado de Servicios de Bienestar Social Diciembre 2017

DICIEMBRE DE 2017								
Año	Rubro	Descripción	Valor Inicial	Fuente	Situación	Recurso	Concepto	Objeto del Compromiso
2017	A-2-0-4-21-4	SERVICIOS DE BIENESTAR SOCIAL	\$ 17.201.646,00	Propios	CSF	INGRESOS CORRIENTES	GIRAR A CENTRO SOCIAL DE OFICIALES OT-19-5-2017 POR SERVICIO DE ALIMENTACIÓN, RECREACIÓN Y EVENTOS DE BIENESTAR SOCIAL PARA LA TEMPORADA DE FIN DE AÑO, PARA EL FONDO ROTATORIO DE LA POLICIA FAF 94439	19-5-17 SERVICIO DE ALIMENTACIÓN RECREACIÓN Y EVENTOS EN LA TEMPORADA HABILERA PERSONAL FORO PAGO CONTRA ENTREGA PLAZO: 26 DIC 2017
2017	A-2-0-4-21-5	SERVICIOS DE BIENESTAR SOCIAL	\$ 5.000.000,00	Propios	CSF	INGRESOS CORRIENTES	GIRAR A TUTVS DUMPER Y SUCEDIDOS POR ACCIONES SIMPLIFICADAS ACEPTACIÓN DE OFERTA 053-2017 POR ADQUISICIÓN DE BONOS O TARJETAS CANJEABLES POR ELEMENTOS DIDÁCTICOS INFATILES FORO PAGO: 100% CONTRA ENTREGA PLAZO: 10 DIC 2017	40-053-17 ADQ. BONOS O TARJETAS CANJEABLES POR ELEMENTOS DIDÁCTICOS INFATILES FORO PAGO: 100% CONTRA ENTREGA PLAZO: 10 DIC 2017
2017	A-2-0-4-21-6	SERVICIOS DE BIENESTAR SOCIAL	\$ 350.339,00	Propios	CSF	INGRESOS CORRIENTES	GIRAR A CLUB MILITAR CTO 07-5-2016 POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS LOGÍSTICOS PARA LA REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES INTERINSTITUCIONALES REQUERIDAS POR EL FONDO ROTATORIO VALOR A GIRAR A LA EDUCACIÓN LABORAL S.A.S CUYO OBJETO ES LA PRESENTACIÓN DE SERVICIOS PARA LA REALIZACIÓN DE EXÁMENES MÉDICOS OCUPACIONALES AL PERSONAL QUE LABORA EN EL FORO	CTO 07-5-2016 PRES SERVICIO LOGÍSTICO REALIZACIÓN DE ACTIVIDAD INTERINSTITUCIONAL REQUERIDAS POR EL FORO 2017, PLA 15 DIC 17 P CONTRA PRESTACIÓN SERVICIO
2017	A-2-0-4-21-7	SERVICIOS DE BIENESTAR SOCIAL	\$ 2.829.486,77	Propios	CSF	INGRESOS CORRIENTES		096-6-17 PRESTACION SERVICIOS PARA REALIZACIÓN DE EXÁMENES MÉDICOS OCUPACIONALES AL PERSONAL QUE LABORA EN EL FORO MENSUALIDAD VENCIDA PLAZO: 31 OCT 2017

Fuente: Elaboración propia con base en datos SIIF.



Titulo¹:

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

Fecha²:
2019-01-31

16 de 24

Cuadro detallado de Servicios de Bienestar Social Diciembre 2018

DICIEMBRE DE 2018								
Año	Rubro	Descripción	Valor Inicial	Fuente	Situación	Recurso	Concepto	Objeto del Comprimiento
2018	A-2-0-4-21-4	SERVICIOS DE BIENESTAR SOCIAL	\$ 6.667.900,00	Propia	CSF	INGRESOS CORRIENTES	GIPIARTALCENTROSOCIALEDEAGENTES CTO 045-5-18 POR CONTRATARLOS SERVICIOS DE ALIMENTACION, RECREACION Y EVENTOS DE BIENESTAR SOCIAL PARA LA VIGENCIA 2018 PARA EL	CTO 045-5-18 SERVICIO DE ALIMENTACION, RECREACION Y EVENTOS DE BIENESTAR SOCIAL PARA LA VIGENCIA 2018 POR PAGO MENSUAL .PLAZO 15 DIC 2018.
2018	A-2-0-4-21-4	SERVICIOS DE BIENESTAR SOCIAL	\$ 17.500.600,00	Propia	CSF	INGRESOS CORRIENTES	GIPIARTALCENTROSOCIALEDEAGENTES CTO 045-5-18 POR CONTRATARLOS SERVICIOS DE ALIMENTACION RECREACION Y EVENTOS DE BIENESTAR SOCIAL PARA LA VIGENCIA 2018 PARA EL FONDO ROTATORIO	CTO 045-5-18 SERVICIO DE ALIMENTACION, RECREACION Y EVENTOS DE BIENESTAR SOCIAL PARA LA VIGENCIA 2018 POR PAGO MENSUAL .PLAZO 15 DIC 2018.
2018	A-2-0-4-21-4	SERVICIOS DE BIENESTAR SOCIAL	\$ 4.715.260,00	Propia	CSF	INGRESOS CORRIENTES	GIPIARTALCENTROSOCIALEDEAGENTES CTO 045-5-18 POR CONTRATARLOS SERVICIOS DE ALIMENTACION RECREACION Y EVENTOS DE BIENESTAR SOCIAL PARA LA VIGENCIA 2018 PARA EL	CTO 045-5-18 SERVICIO DE ALIMENTACION, RECREACION Y EVENTOS DE BIENESTAR SOCIAL PARA LA VIGENCIA 2018 POR PAGO MENSUAL .PLAZO 15 DIC 2018.
2018	A-2-0-4-21-4	SERVICIOS DE BIENESTAR SOCIAL	\$ 2.000.000,00	Propia	CSF	INGRESOS CORRIENTES	GIPIARTALCENTROSOCIALEDEAGENTES CTO 045-5-18 POR PRESERVACIONDEL SERVICIO EDE ACTIVIDADES DE INTEGRACION Y MEJORAMIENTO A LA CALIDAD DE VIDA DEL PERSONAL DE LA	CTO 045-5-18 SERVICIO DE ALIMENTACION, RECREACION Y EVENTOS DE BIENESTAR SOCIAL PARA LA VIGENCIA 2018 POR PAGO MENSUAL .PLAZO 15 DIC 2018.
2018	A-2-0-4-21-4	SERVICIOS DE BIENESTAR SOCIAL	\$ 611.300,00	Propia	CSF	INGRESOS CORRIENTES	GIPIARTALCENTROSOCIALEDEAGENTES CTO 045-5-18 POR PRESERVACIONDEL SERVICIO EDE ACTIVIDADES DE INTEGRACION Y MEJORAMIENTO A LA CALIDAD DE VIDA DEL PERSONAL DE LA	CTO 045-5-18 SERVICIO DE ALIMENTACION, RECREACION Y EVENTOS DE BIENESTAR SOCIAL PARA LA VIGENCIA 2018 POR PAGO MENSUAL .PLAZO 15 DIC 2018.
2018	A-2-0-4-21-4	SERVICIOS DE BIENESTAR SOCIAL	\$ 500,00	Propia	CSF	INGRESOS CORRIENTES	GIPIARTALCENTROSOCIALEDEAGENTES CTO 045-5-18 POR PRESERVACIONDEL SERVICIO EDE ACTIVIDADES DE INTEGRACION Y MEJORAMIENTO A LA CALIDAD DE VIDA DEL PERSONAL DE LA	CTO 045-5-18 SERVICIO DE ALIMENTACION, RECREACION Y EVENTOS DE BIENESTAR SOCIAL PARA LA VIGENCIA 2018 POR PAGO MENSUAL .PLAZO 15 DIC 2018.
2018	A-2-0-4-21-4	SERVICIOS DE BIENESTAR SOCIAL	\$ 2.456.000,00	Propia	CSF	INGRESOS CORRIENTES	GIPIARTALCENTROSOCIALEDEAGENTES CTO 045-5-18 POR CONTRATARLOS SERVICIOS DE ALIMENTACION RECREACION Y EVENTOS DE BIENESTAR SOCIAL PARA LA VIGENCIA 2018 PARA EL	CTO 045-5-18 SERVICIO DE ALIMENTACION, RECREACION Y EVENTOS DE BIENESTAR SOCIAL PARA LA VIGENCIA 2018 POR PAGO MENSUAL .PLAZO 15 DIC 2018.
2018	A-2-0-4-21-4	SERVICIOS DE BIENESTAR SOCIAL	\$ 4.715.260,00	Propia	CSF	INGRESOS CORRIENTES	GIPIARTALCENTROSOCIALEDEAGENTES CTO 045-5-18 POR CONTRATARLOS SERVICIOS DE ALIMENTACION, RECREACION Y EVENTOS DE BIENESTAR SOCIAL PARA LA VIGENCIA 2018 PARA EL	CTO 045-5-18 SERVICIO DE ALIMENTACION, RECREACION Y EVENTOS DE BIENESTAR SOCIAL PARA LA VIGENCIA 2018 POR PAGO MENSUAL .PLAZO 15 DIC 2018.
2018	A-2-0-4-21-4	SERVICIOS DE BIENESTAR SOCIAL	\$ 890.650,00	Propia	CSF	INGRESOS CORRIENTES	GIPIARTALCENTROSOCIALEDEAGENTES CTO 045-5-18 POR CONTRATARLOS SERVICIOS DE ALIMENTACION, RECREACION Y EVENTOS DE BIENESTAR SOCIAL PARA LA VIGENCIA 2018 PARA EL	CTO 045-5-18 SERVICIO DE ALIMENTACION, RECREACION Y EVENTOS DE BIENESTAR SOCIAL PARA LA VIGENCIA 2018 POR PAGO MENSUAL .PLAZO 15 DIC 2018.
2018	A-2-0-4-21-4	SERVICIOS DE BIENESTAR SOCIAL	\$ 3.794.150,00	Propia	CSF	INGRESOS CORRIENTES	GIPIARTALCENTROSOCIALEDEAGENTES CTO 045-5-18 POR CONTRATARLOS SERVICIOS DE ALIMENTACION, RECREACION Y EVENTOS DE BIENESTAR SOCIAL PARA LA VIGENCIA 2018 PARA EL	CTO 045-5-18 SERVICIO DE ALIMENTACION, RECREACION Y EVENTOS DE BIENESTAR SOCIAL PARA LA VIGENCIA 2018 POR PAGO MENSUAL .PLAZO 15 DIC 2018.
2018	A-2-0-4-21-4	SERVICIOS DE BIENESTAR SOCIAL	\$ 622.030,00	Propia	CSF	INGRESOS CORRIENTES	GIPIARTALCENTROSOCIALEDEAGENTES CTO 045-5-18 POR PRESTACIONDE SERVICIOS DE ALIMENTACION, RECREACION Y EVENTOS DE BIENESTAR SOCIAL PARA LA VIGENCIA 2018 PARA	CTO 045-5-18 SERVICIO DE ALIMENTACION, RECREACION Y EVENTOS DE BIENESTAR SOCIAL PARA LA VIGENCIA 2018 POR PAGO MENSUAL .PLAZO 15 DIC 2018.
2018	A-2-0-4-21-4	SERVICIOS DE BIENESTAR SOCIAL	\$ 902.027,03	Propia	CSF	INGRESOS CORRIENTES	GIPIARTALCENTROSOCIALEDEAGENTES CTO 045-5-18 POR CONTRATARLOS SERVICIOS DE ALIMENTACION, RECREACION Y EVENTOS DE BIENESTAR SOCIAL PARA LA VIGENCIA 2018 PARA	A0.222-6-18 REALIZACION DE EXAMENES MEDICOS OCUPACIONALES DE RETIRO AL PERSONAL DE LABORA EN FOR PAGO: AL CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS PLAZO: 28 DIC 2018

Fuente: Elaboración propia con base en datos SIIF.

Cuadro de Servicios de Bienestar Social Diciembre de 2018 vs Diciembre 2017

Rubro	Descripción	Ejecución de Diciembre de 2017	Ejecución de Diciembre de 2018	Variación en pesos	Porcentaje de Variación
A-2-0-4-21-4	SERVICIOS DE BIENESTAR SOCIAL	\$ 25.381.471,77	\$ 44.875.577,03	\$ 19.494.105,26	77%

Fuente: Elaboración propia con base en datos SIIF.

Desagregación de los gastos de personal

A continuación se presentan los gastos de personal de planta, comisión y supernumerarios.

 MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL FONDO ROTATORIO DE LA POLICIA	Titulo¹: INFORME SEGUIMIENTO DE AUSTERIDAD EN EL GASTO DICIEMBRE COMPARADO 2017-2018	Fecha²: 2019-01-31
		17 de 24

Cuadro de Gastos de personal de planta comisión y supernumerarios Diciembre 2018 con respecto a Diciembre 2017

Gastos de Nómina mes DICIEMBRE						
	Número de vinculados DICIEMBRE 2017	Valor Total Nómina 2017	Número de vinculados DICIEMBRE 2018	Valor Total Nómina 2018	Valor en pesos	Porcentual
Personal de planta y comisión	202	\$ 783.078.129,00	204	\$ 870.071.612,00	\$ 86.993.483,00	11%
Supernumerarios	1155	\$ 2.848.147.438,00	1129	\$ 3.155.862.119,00	\$ 307.714.681,00	11%
TOTAL	1357	\$ 3.631.225.567,00	1333	\$ 4.025.933.731,00	\$ 394.708.164,00	

Fuente: Reporte de Talento Humano FORPONET

Para la vigencia de diciembre de 2018:

- Con relación al personal de nómina de planta se incrementó en dos (2) el número de servidores y el valor de la nómina en \$86.993.483 con respecto al mismo período del año inmediatamente anterior.
- Respecto al personal de nómina de supernumerarios se disminuyeron en veintiséis (26) los funcionarios vinculados y el valor pagado se incrementó en \$307.714.681, efecto del aumento del salario para el 2018.

CONCLUSIONES

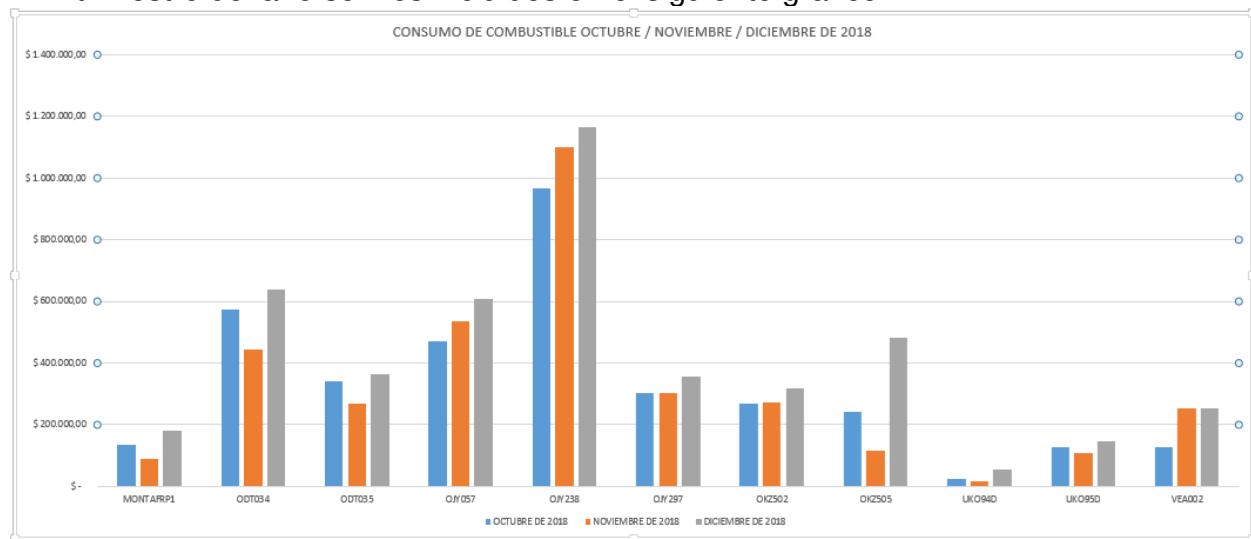
De acuerdo a los reportes recibidos y al análisis realizado por la Oficina de Control Interno, se concluye:

- Del 100% de las partidas presupuestales de “viáticos y tiquetes”, programadas para el mes de diciembre de 2018, se ejecutó el 77% de lo estimado.

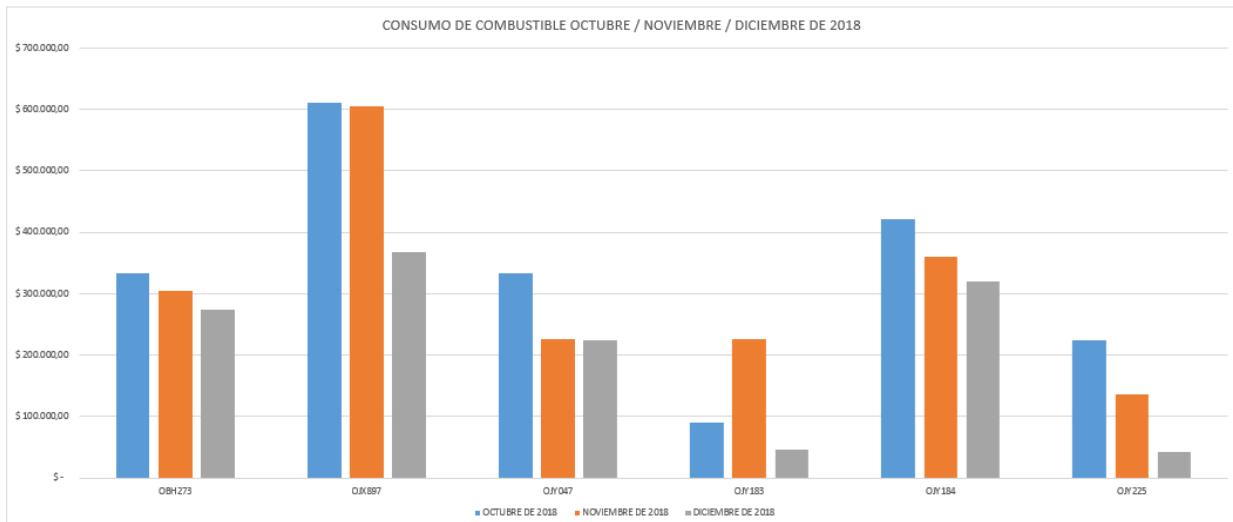
 FONDO ROTATORIO DE LA POLICIA	Titulo¹: INFORME SEGUIMIENTO DE AUSTERIDAD EN EL GASTO DICIEMBRE COMPARADO 2017-2018	Fecha²: 2019-01-31
		18 de 24

VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE AL INTERIOR - DICIEMBRE DE 2018 -					
Descripción	Valor Actual	Saldo por Utilizar	Fuente	Recurso	Objeto del Compromiso
VIÁTICOS	125.953,50	125.953,50	Propios	INGRESOS CORRIENTES	Res. No. 00680-2018. Viáticos y gastos de viaje del señor Jiménez Heredia Andrés Gabriel, quien viaja Bogotá Tunja Tunja, el día 13 de diciembre de 2018
VIÁTICOS	286.084,50	286.084,50	Propios	INGRESOS CORRIENTES	RES.00657 VIÁTICOS DE CT. GARCIA VÉLEZ WILSON QUIEN VIAJA EL 04 DE DICIEMBRE A MONTERÍA, EL 10 DE DIC A LA CALERA, DEL 19 AL 20 DE DIC A ANTIOQUIA Y EL 21 DE DIC 2018 A MONTERÍA
VIÁTICOS	370.794,00	370.794,00	Propios	INGRESOS CORRIENTES	RESOL N° 00687 VIÁTICOS DEL SEÑOR GUERRERO GOMEZ RICARDO QUIEN VIAJA A PERERIA DEL 20 AL 21 DE DICIEMBRE 2018
VIÁTICOS	81.953,50	81.953,50	Propios	INGRESOS CORRIENTES	RESOL N° 00687 VIÁTICOS DEL SEÑOR ST. BOLÍVAR OSORIO ALEXANDER ISMAEL QUIEN VIAJA A PERERIA DEL 20 AL 21 DE DICIEMBRE 2018
VIÁTICOS	95.361,50	95.361,50	Propios	INGRESOS CORRIENTES	RES.00657 VIÁTICOS DE CT. GARCIA VÉLEZ WILSON QUIEN VIAJA EL 04 DE DICIEMBRE A MONTERÍA, EL 10 DE DIC A LA CALERA, DEL 19 AL 20 DE DIC A ANTIOQUIA Y EL 21 DE DIC 2018 A MONTERÍA
VIÁTICOS	243.907,00	243.907,00	Propios	INGRESOS CORRIENTES	RES.00657 VIÁTICOS DE ST. BOLIVAR QUIEN VIAJA EL 06 DE DICIEMBRE A LA PEÑA CIMARCA - 12 AL 13 DE DIC A ACACIAS - 14 DE DIC A DUTAMALA - 17 AL 18 DE DICIEMBRE 2018 A PUERTO BOYACÁ
TIQUETES	21.070.769,00	21.070.769,00	Propios	INGRESOS CORRIENTES	RUTAS NACIONALES PERSONAL FORPO PAGO: PREVIO CUMPLIMIENTO REQUISITOS PLAZO: 31 DIC 18

- Los vehículos que han incrementado el consumo de combustible en el último trimestre del año son los incluidos en el siguiente gráfico.



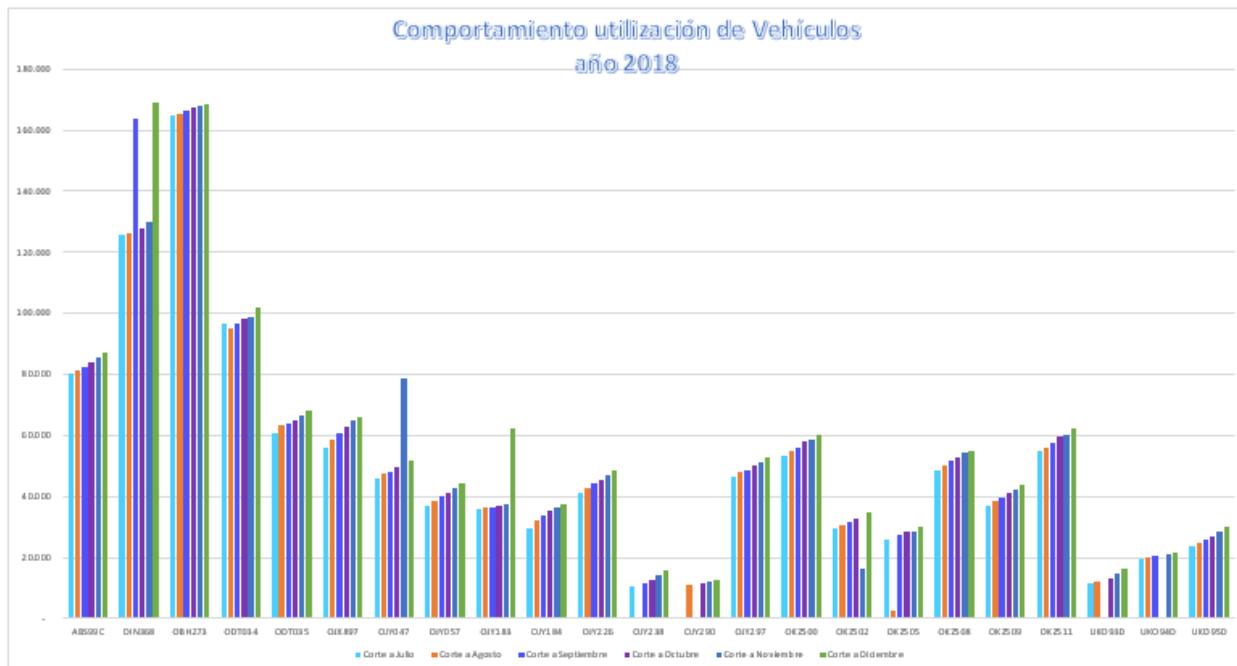
- Los vehículos que reflejan una reducción en el consumo de gasolina, en el último trimestre del año, son los siguientes:



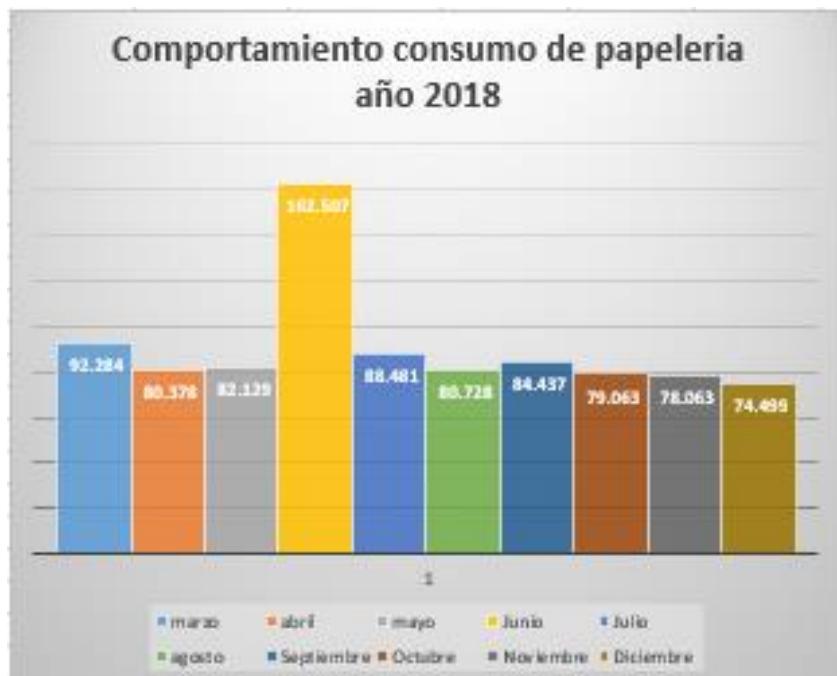
- En el siguiente gráfico se evidencia el comportamiento del kilometraje recorrido por los vehículos con respecto al mismo período del año anterior



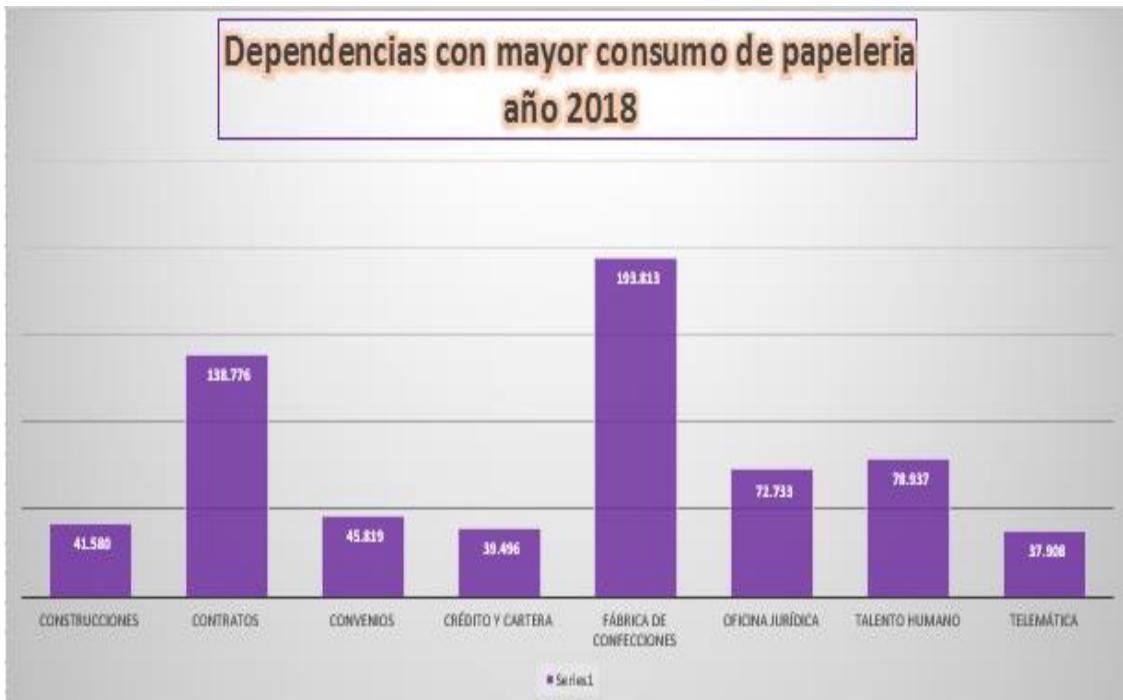
- kilometraje recorrido por algunos vehículos en los últimos 6 meses del año 2018



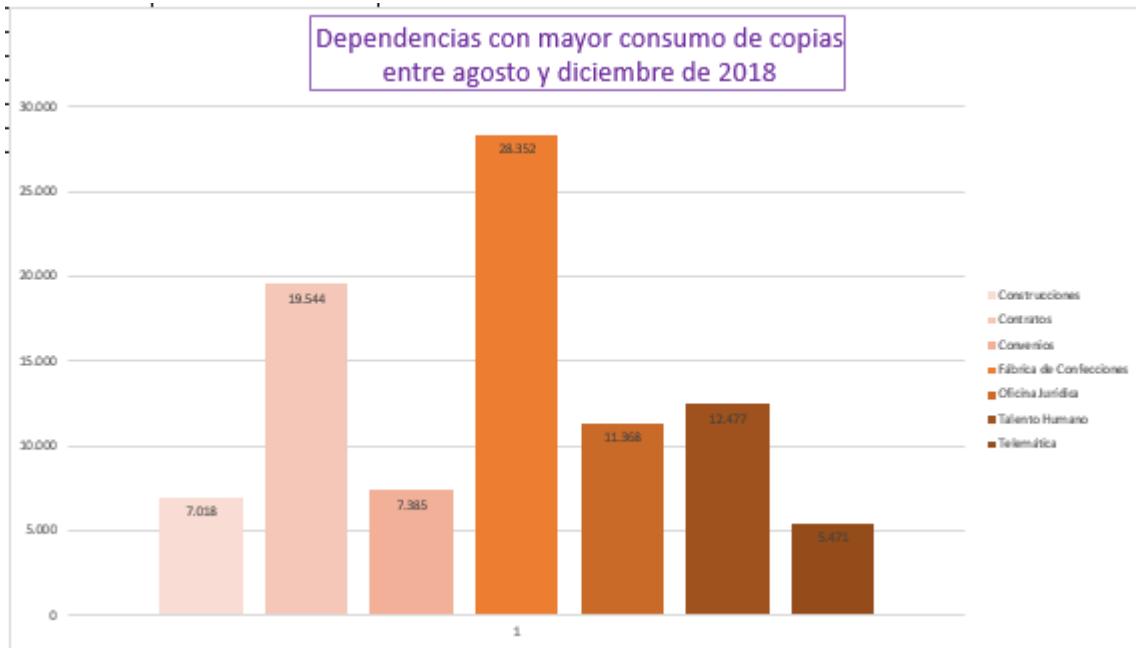
- El consumo de papel en la vigencia del 2018 tiene el mayor en el mes de junio.



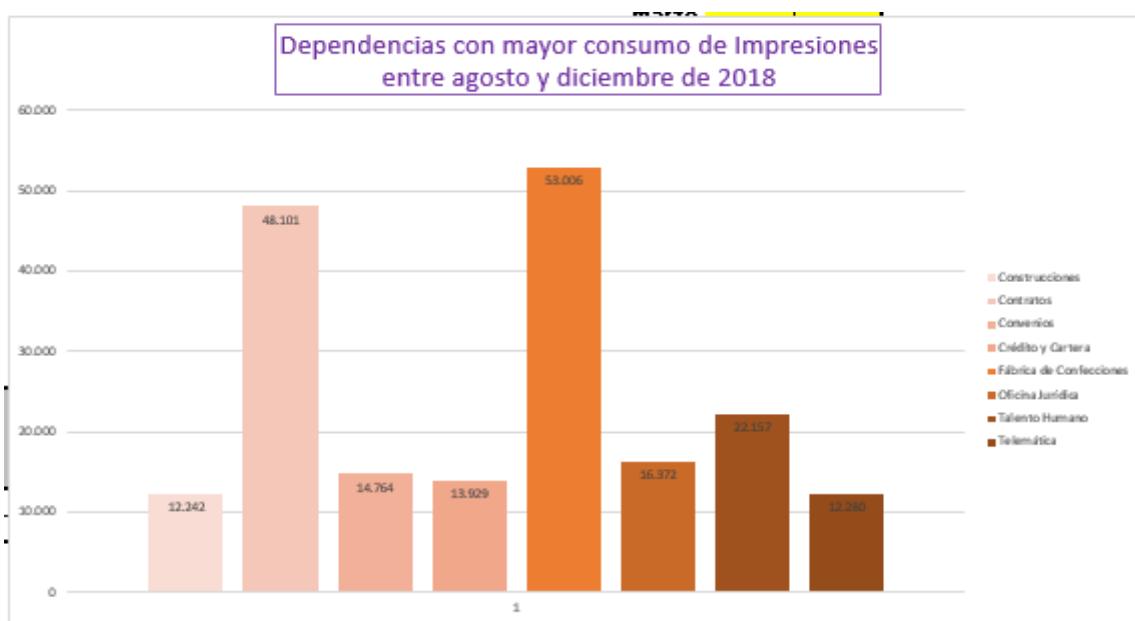
- Las dependencias con mayor consumo de papelería en el año 2018 son:



- Las dependencias que tomaron el mayor número de copias entre agosto de 2018 y diciembre del mismo año son:



- Las dependencias con mayor número de impresiones entre agosto de 2018 y diciembre del mismo año son:



- El comportamiento de indemnización por vacaciones refleja el cumplimiento de los parámetros establecidos en la directiva presidencial



 MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL FONDO ROTATORIO DE LA POLICIA	Titulo¹: INFORME SEGUIMIENTO DE AUSTERIDAD EN EL GASTO DICIEMBRE COMPARADO 2017-2018	Fecha²: 2019-01-31
		23 de 24

- El comportamiento del gasto de personal durante los diferentes meses del año refleja un valor constante, los pagos se incrementan en el mes de diciembre debido a los valores correspondientes a las prestaciones sociales y primas, compromiso de los contratos con los servidores de la entidad.



- En cuanto al valor de los gastos de personal de planta y de personal al servicio de los procesos productivos, se incrementaron en un porcentaje del 11%, comparado con el mismo período del año inmediatamente anterior.

4. RECOMENDACIONES

- Es conveniente revisar si el incrementado del consumo de combustible en algunos vehículos obedece al uso que la entidad les ha autorizado.
- Analizar el incremento del consumo de papelería en el mes de junio de 2018 para determinar las causas y, si es el caso, tomar las medidas pertinentes para cumplir con las disposiciones de racionalización del consumo de papel.
- Se recomienda que los procesos que se implementaron en la “ERP INFORPO” optimicen el uso de la información que se almacena en forma digital y realicen la formalización de la eliminación de la papelería física.
- Se recomienda llevar un estricto control de los pagos anticipados en servicios públicos para que se tenga información en tiempo real del valor causado y el saldo a favor de la entidad.

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL  FONDO ROTATORIO DE LA POLICIA	Titulo ¹ : INFORME SEGUIMIENTO DE AUSTERIDAD EN EL GASTO DICIEMBRE COMPARADO 2017-2018	Fecha ² : 2019-01-31 24 de 24
--	---	--

- En el año 2018 se generó un menor valor a pagar por la administración de las Bodegas de Funza, como consecuencia de los pagos anticipados realizados; si para la vigencia fiscal del 2019 se va a continuar con esta política, se recomienda excluir del monto del valor a cancelar los sobrantes de los pagos realizados en el año 2018 y el ahorro correspondiente al año 2019.

“SERVICIO CON PROBIDAD”