IDESAN
Instituto Financiero para el Desarrollo de Santander

INFORME DE AUSTERIDAD DEL GASTO PÚBLICO

ENTIDAD: INSTITUTO FINANCIERO PARA EL DESARRLLO DE SANTANDER -IDESAN

Comparativo Primer trimestre 2014 Vs Primer trimestre 2015

A continuación se presenta el informe relacionado con el resultado del ejercicio comparativo de cifras de la cuenta de gastos, se tomó como insumo los auxiliares que se bajaron del software contable xeo. Y el informe presentado por la oficina de presupuesto.

RUBRO DEL GASTO	DISMINUCION	INCREMENTO	OBSERVACION
GASTOS PERSONAL DE PLANTA		se incrementó en un 25%	El gasto correspondiente a sueldos y salarios presento un incremento del 25 % en la ejecución con respecto al primer trimestre del año 2014.
REMUNERACION POR SERVICIOS PRESTADOS	se disminuyeron en un -26%		El gasto remuneración por servicios técnicos presenta una disminución del -26% con respecto al primer trimestre del año 2014.
HONORARIOS		se incrementó en un 103%	El gasto honorarios presento un aumento del 103% con relación al primer trimestre del año 2014.
GASTOS GENERALES			
MATERIALES Y SUMINISTROS		se incrementó en un 609%	Lo ejecutado en materiales y suministros presento un incremento del 609 % en la ejecución con respecto al primer trimestre del año 2014.
VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE		se incrementó en un 76%	Los viáticos y gastos de viaje presento aumento del 76% con relación al primer trimestre del año 2014. en el 2014 fueron de $ 17.933.344,00 en el 2015 fueron de $ 31.524.163,00 con una diferencia de: $13.590.819,00
COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	se disminuyo en un -64%		Lo ejecutado en seguros presento una disminución del -64% con relación al primer trimestre del año 2014.
OTROS GASTOS * ADQI SERVIC	se disminuyo en un -92%		Los gastos de mantenimiento disminuyeron en un -92% con respecto al año 2014.
MANTENIMIENTO	se disminuyo en un -56%		Los servicios públicos disminuyeron en un -56% con respecto al año 2014.
SERVICIOS PUBLICOS	disminución de un – 4%		El consumo de Servicios publico se noto una disminución en un –4% con respecto al año 2014.

ACUEDUCTO		se incrementó en un 13%	Lo ejecutado en acueducto presento un incremento del 13 % en la ejecución con respecto al primer trimestre del año 2014.
ENERGIA	disminución de un -9%		El consumo de energía se noto una disminución en un –4% con respecto al año 2014.
TELEFONO		se incrementó en un 43%	Lo ejecutado en servicio de teléfono presento un incremento del 43 % en la ejecución con respecto al primer trimestre del año 2014.

IDESAN
Instituto Financiero para el Desarrollo de Santander

La política de Austeridad y Eficiencia en el Gasto Publico busca promover el eficaz uso de los recursos y el ahorro en los gastos propios de la gestión administrativa como son entre otros: GASTOS PERSONAL DE PLANTA, HONORARIOS, MATERIALES Y SUMINISTROS, VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE, ACUEDUCTO y TELEFONO.

Analizado el cuadro comparativo entre el gasto de la vigencia 2014 vs el gasto de la vigencia 2015, (el cual se adjunta), se observa que los gastos generales de la entidad en su conjunto presentan un aumento considerable, mas sin embargo los gastos relacionados con contratación de personal Remuneración por Servicios, disminuyo con referencia al primer trimestre del año 2014. En cuanto a Honorarios y Gastos de personal se observo que aumento el valor considerablemente. En los gastos generales se vio un incremento alto en la Materiales y Suministros.

Se recomienda:

Continuar con la política de Austeridad y Gasto Publico.

Revisar la estructura administrativa de la entidad, soportada con estudios técnicos para replantear los procesos de contratación de Personal.

En adelante, esta Oficina cada trimestre presentará el Informe haciendo un comparativo entre el trimestre anterior y el actual, con la finalidad de concluir y hacer las recomendaciones pertinentes.

Atentamente,

ERNESTO VILLALBA MARTINEZ
Jefe Control Interno.

Adjunto: Cuadro comparativo de presupuesto ejecutado primer trimestre 2014 Vs 2015

Junio 26/2015