

	INFORME		 Alcaldía Municipal de Floridablanca
	VERSIÓN 02	FECHA 08/08/2017	
	V3-IF-300-14.2	PÁGINA 1	

**INFORME DE AUSTRERIDAD DEL GASTO PÚBLICO PRIMER TRIMESTRE 2018
(PERIODO ENERO – MARZO DE 2018)**

EL responsable del control interno del Banco Inmobiliario de Floridablanca BIF, en cumplimiento de lo establecido en las normas en materia de austeridad del gasto público, presenta a la Directora del BIF, el informe de seguimiento correspondiente al primer (1er) trimestre meses de enero, febrero y marzo de 2018.

OBJETIVO

Verificar que el Banco Inmobiliario de Floridablanca, esté cumpliendo con las normas de austeridad y restricción del Gasto Público que establece la ley y las demás normas concordantes.

ALCANCE

El análisis del presente informe se enfoca en los gastos incurridos con recursos del Banco Inmobiliario de Floridablanca durante los meses de enero, febrero y marzo de 2018, confrontándolos con el mismo periodo de la vigencia anterior 2017.

METODOLOGÍA

La funcionaria profesional especializada con funciones de Control Interno del Banco Inmobiliario de Floridablanca, responsable del seguimiento, elaboración y presentación del informe sobre la austeridad de la entidad, y en atención a su rol de seguimiento y evaluación, procedió a solicitar a la oficina Administrativa y Financiera, en donde se llevan a cabo los procesos de presupuesto, contabilidad y tesorería, los funcionarios responsables dieron cuenta de la información y los datos suministrados son la fuente para construir el presente informe con corte al primer trimestre (meses de enero, febrero y marzo) de las vigencias 2018 y 2017.

Obtenida la información se procedió a analizar y consolidar para el primer trimestre de la vigencia 2018, identificando el comportamiento del uso de los recursos asignados, según los conceptos que se refieren al gasto como: honorarios, servicios personales, asignación y uso del teléfono celular y el teléfono fijo, entre otros; a fin de determinar el grado del cumplimiento sobre la política de austeridad que está llevando el BIF, efectuando las observaciones y recomendaciones según sea el caso.

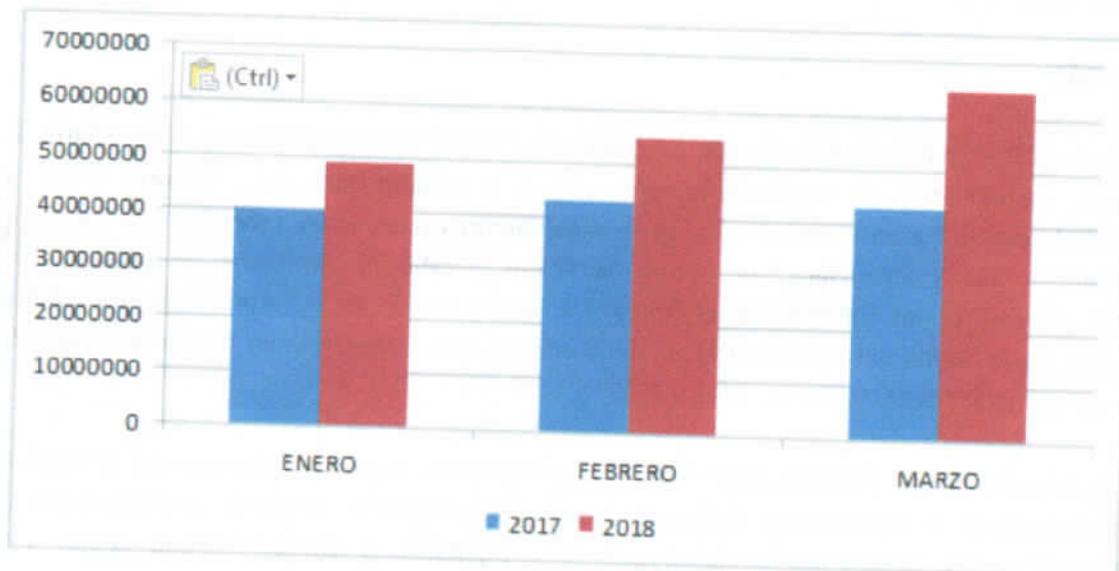
ELABORO CALIDAD	FECHA JULIO/16	REVISOR COMITÉ DE CALIDAD	FECHA 08/08/16	APROBO COMITÉ DE CALIDAD	FECHA 08/08/16
--------------------	-------------------	------------------------------	-------------------	-----------------------------	-------------------

RESULTADOS Y ANALISIS DE LA INFORMACION

El Banco Inmobiliario de Floridablanca durante el primer trimestre del 2018 comparado con el mismo periodo de la vigencia 2017, presento los siguientes gastos:

1. GASTOS DE FUNCIONAMIENTO
1.1. GASTOS DE PERSONAL POR MESES

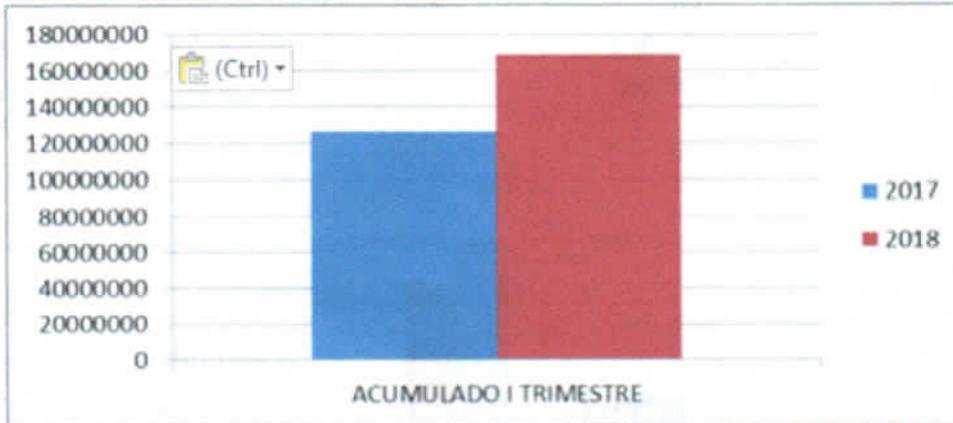
	2017	2018
ENERO	\$40.016.468	\$ 49.070.940
FEBRERO	\$43.064.805	\$ 55.045.907
MARZO	\$43.282.897	\$ 64.894.152



ELABORO CALIDAD	FECHA JULIO/16	REVISO COMITÉ DE CALIDAD	FECHA 08/08/16	APROBO COMITÉ DE CALIDAD	FECHA 08/08/16
--------------------	-------------------	-----------------------------	-------------------	-----------------------------	-------------------

1.1.1. GASTOS DE PERSONAL ACUMULADO PARA EL PRIMER TRIMESTRE 2017 VS 2018

ACUMULADO	2017	2018
PRIMER TRIMESTRE	\$126.364.170	\$169.010.999



El valor total pagado por concepto de gastos de personal para el primer trimestre del 2018, fue de \$169.010.999, comparado con el primer trimestre del año 2017 que fue de \$126.364.170, se evidencia que aumento en \$42.646.829, lo cual corresponde a una variación del 34% con relación al mismo trimestre del año anterior, considerándose un aumento dentro de lo normal teniendo en cuenta el aumento salarial para la presente vigencia fiscal y el aumento que se dio en la planta de personal.

1.1.2. FUNCIONARIOS DE PLANTA

Según lo informado por el profesional especializado de talento humano, el número total de funcionarios de planta es el siguiente:

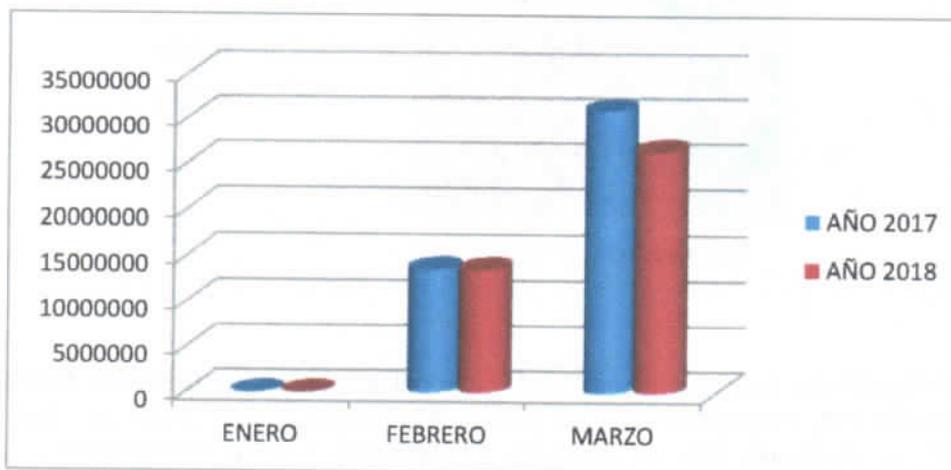
Número de personal de planta activos en el trimestre anterior	12
Número de funcionarios vinculados en el trimestre	0
Número de funcionarios retirados en el trimestre	0
Número de funcionarios inactivos para la liquidación	0
Número de funcionarios activos al final del mes reportado	12

ELABORO CALIDAD	FECHA JULIO/16	REVISO COMITÉ DE CALIDAD	FECHA 08/08/16	APROBO COMITÉ DE CALIDAD	FECHA 08/08/16
-----------------	----------------	--------------------------	----------------	--------------------------	----------------

1.2. GASTOS DE PERSONAL SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS

1.2.1. SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS (HONORARIOS Y SERVICIOS TECNICOS) POR MESES

	2017	2018
ENERO	\$0	\$ 0
FEBRERO	\$13.700.000	\$ 13.636.667
MARZO	\$31.100.000	\$ 26.540.000



1.2.2. SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS (HONORARIOS-SERVICIOS TECNICOS) ACUMULADOS

SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS (HONORARIOS - SERVICIOS TECNICOS)	
PRIMER TRIMESTRE ACUMULADO	
AÑO 2017	44.800.000
AÑO 2018	40.176.667

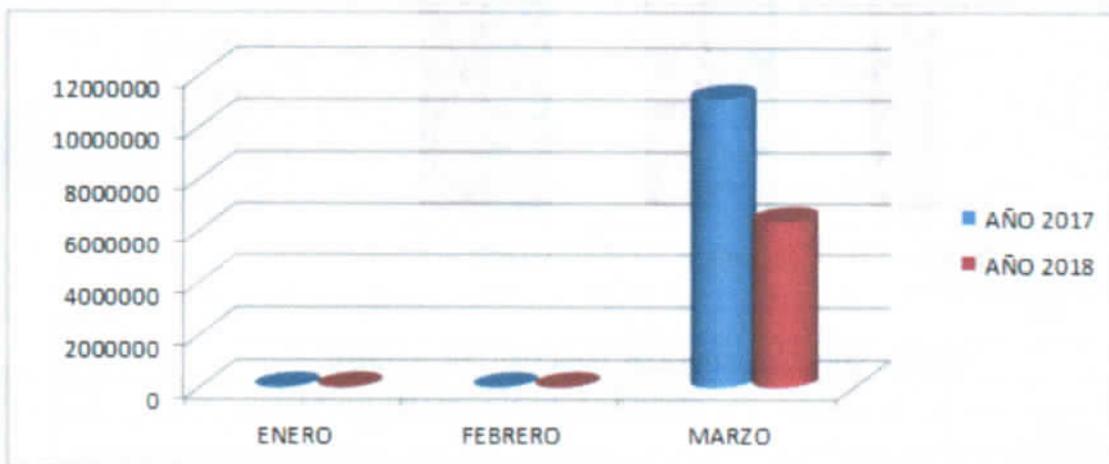


ELABORO CALIDAD	FECHA JULIO/16	REVISO COMITÉ DE CALIDAD	FECHA 08/08/16	APROBO COMITÉ DE CALIDAD	FECHA 08/08/16
-----------------	----------------	--------------------------	----------------	--------------------------	----------------

El valor total pagado para cubrir los gastos de personal indirectos (honorarios y servicios técnicos) acumulados para el primer trimestre del 2018, fue de \$40.176.667, comparado con el primer trimestre del año 2017 que fue de \$44.800.000, se evidencia que disminuyo en \$4.623.333, lo cual corresponde a una disminución del 10% con relación al mismo trimestre del año anterior, considerándose una disminución de la contratación del personal profesional y de apoyo de la entidad.

1.3. GASTOS GENERALES GASTOS FINANCIEROS

GASTOS FINANCIEROS			
	ENERO	FEBRERO	MARZO
AÑO 2017	0	0	11103139
AÑO 2018	0	0	6362884



GASTOS FINANCIEROS	
PRIMER TRIMESTRE ACUMULADO	
AÑO 2017	11103139
AÑO 2018	6362884

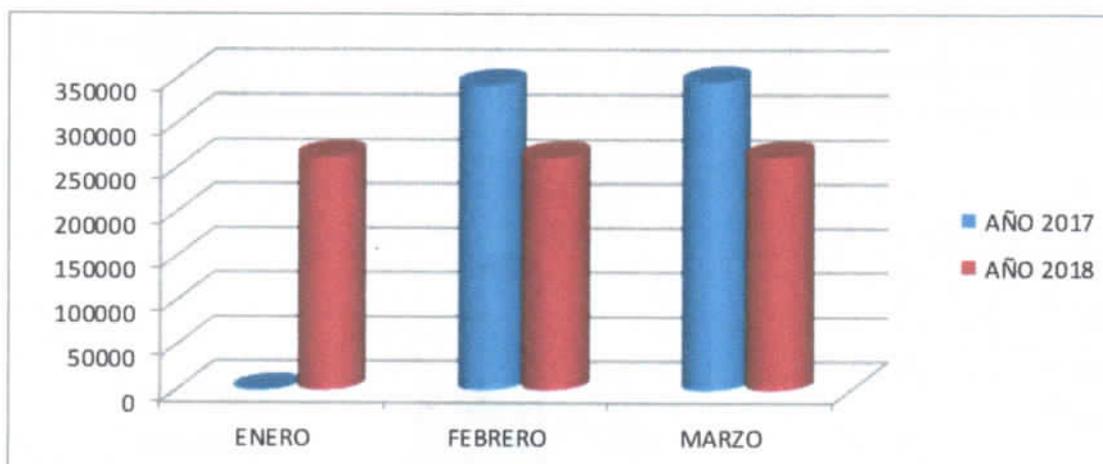
El valor total pagado para cubrir los gastos financieros para el primer trimestre del 2018, fue de \$6.362.884, comparado con el primer trimestre del año 2017 que fue de \$11.103.139, se evidencia que disminuyo en \$4.740.225, lo cual corresponde a una disminución del 45% con relación al mismo trimestre del año anterior, considerándose una disminución muy favorable para la entidad.

ELABORO CALIDAD	FECHA JULIO/16	REVISO COMITÉ DE CALIDAD	FECHA 08/08/16	APROBO COMITÉ DE CALIDAD	FECHA 08/08/16
-----------------	----------------	--------------------------	----------------	--------------------------	----------------

1.4. GASTOS GENERALES SERVICIOS PUBLICOS TELECOMUNICACIONES

La Entidad presenta un consumo de \$689.686 en el primer trimestre del 2017, comparado con el primer trimestre del 2018 que presentó un consumo de \$788.760, presentando una variación de \$99.074 variación del 14.5%, evidenciándose un aumento en el trimestre normal. Ya que se cuenta con una tarifa fija mensual en este servicio.

SERVICIOS PUBLICOS TELECOMUNICACIONES			
	ENERO	FEBRERO	MARZO
AÑO 2017	0	343.134	346.552
AÑO 2018	262.960	262.590	263.210



GASTOS SERVICIOS PUBLICOS TELECOMUNICACIONES	
	PRIMER TRIMESTRE ACUMULADO
AÑO 2017	689.686
AÑO 2018	788.760

Se recomienda continuar promoviendo la cultura del autocontrol que logre cumplir las políticas de eficiencia, eficacia y efectividad y austeridad en el gasto al interior de las dependencias del BIF.

Se elaboró en la ciudad de Floridablanca, a los diecisiete (17) días del mes de abril de 2018

SANDRA LUCÍA GALVIS ACEVEDO
Profesional Especializada Control Interno

ELABORO CALIDAD	FECHA JULIO/16	REVISO COMITÉ DE CALIDAD	FECHA 08/08/16	APROBO COMITÉ DE CALIDAD	FECHA 08/08/16
-----------------	----------------	--------------------------	----------------	--------------------------	----------------