

4

	INFORME AUSTERIDAD		
	VERSIÓN 02	FECHA 08/08/2017	
	V3-IF-300-14.2	PÁGINA 1	

**INFORME DE AUSTERIDAD DEL GASTO PÚBLICO SEGUNDO TRIMESTRE 2018
(PERIODO ABRIL – JUNIO DE 2018)**

La oficina 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 segundo (II) trimestre meses de abril, mayo y junio 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 abril, mayo y junio 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 segundo trimestre (meses de abril, mayo y junio) de las vigencias 2018 y 2017.

Obtenida la información se procedió a analizar y consolidar para el segundo 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	REVISÓ COMITÉ DE CALIDAD	FECHA 08/08/16	APROBO COMITÉ DE CALIDAD	FECHA 08/08/16
--------------------	-------------------	-----------------------------	-------------------	-----------------------------	-------------------

62

	INFORME AUSTRERIDAD		
	VERSIÓN 02	FECHA 08/08/2017	
	V3-IF-300-14.2	PÁGINA 1	

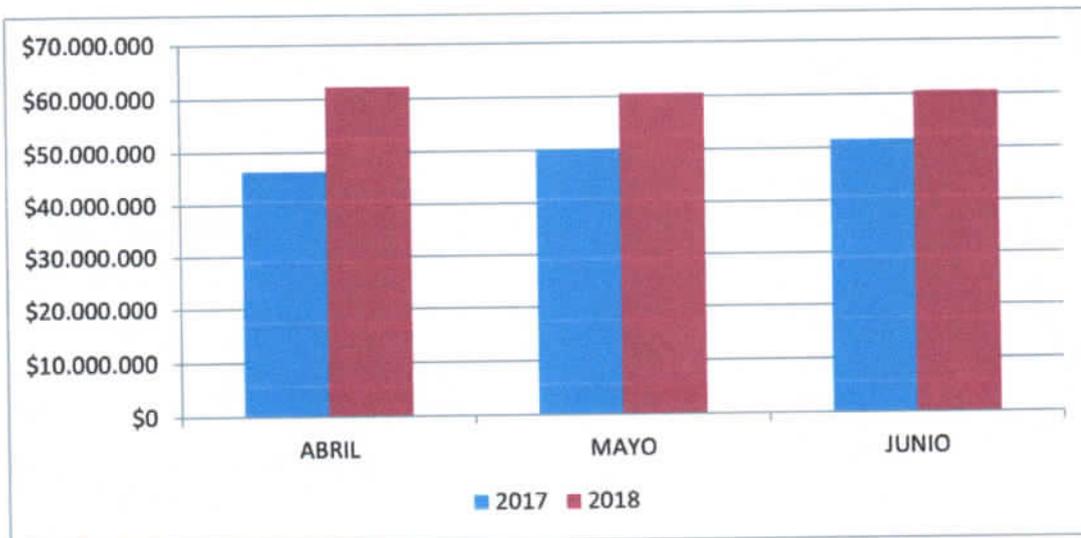
RESULTADOS Y ANALISIS DE LA INFORMACION

El Banco Inmobiliario de Floridablanca durante el segundo 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 MES POR MES SEGUNDO TRIMESTRE 2017 VS 2018 SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NOMINA

	2017	2018
ABRIL	\$46.432.824	\$62.159.479
MAYO	\$50.112.707	\$60.393.016
JUNIO	\$51.567.677	\$60.393.016

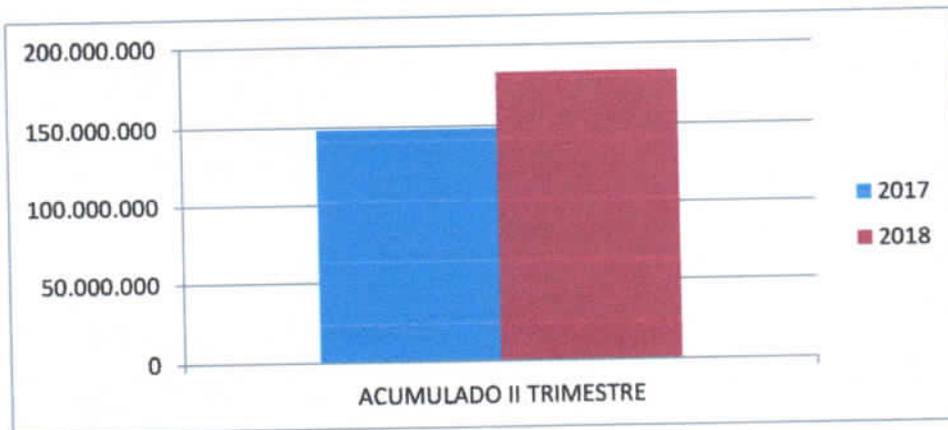


ELABORO CALIDAD	FECHA JULIO/16	REVISO COMITÉ DE CALIDAD	FECHA 08/08/16	APROBO COMITÉ DE CALIDAD	FECHA 08/08/16
--------------------	-------------------	-----------------------------	-------------------	-----------------------------	-------------------

	INFORME AUSTERIDAD		
	VERSIÓN 02	FECHA 08/08/2017	
	V3-IF-300-14.2	PÁGINA 1	

1.1.1. GASTOS DE PERSONAL ACUMULADO SEGUNDO TRIMESTRE 2017 VS 2018

ACUMULADO	2017	2018
SEGUNDO TRIMESTRE	\$148.113.208	\$182.945.511



El valor total pagado por concepto de gastos de personal para el segundo trimestre del 2018, fue de \$182.945.511, comparado con el segundo trimestre del año 2017 que fue de \$148.113.208, se evidencia que aumentó en \$34.832.303, lo cual corresponde a un aumento del 23.5% de variación 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.

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:

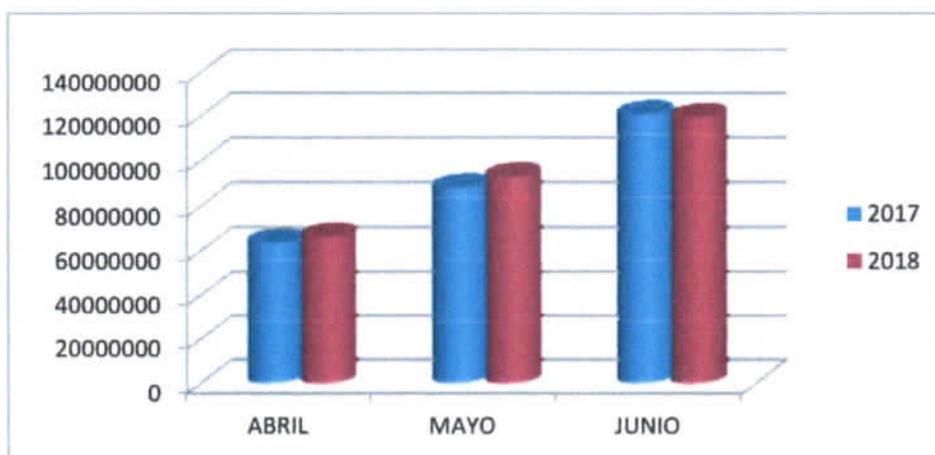
Número de personal de planta activos en el trimestre anterior	12
Número de funcionarios vinculados en el trimestre	0
Número de funcionarios retirados en el trimestre	0
Número de funcionarios inactivos para la liquidación	0
Número de funcionarios activos al final del mes reportado	12

ELABORO CALIDAD	FECHA JULIO/16	REVISÓ 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
ABRIL	\$64.000.000	\$66.716.667
MAYO	\$88.400.000	\$93.256.667
JUNIO	\$121.200.000	\$119.903.317



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

SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS (HONORARIOS - SERVICIOS TECNICOS)	
SEGUNDO TRIMESTRE ACUMULADO	
AÑO 2017	273.600.000
AÑO 2018	279.876.651



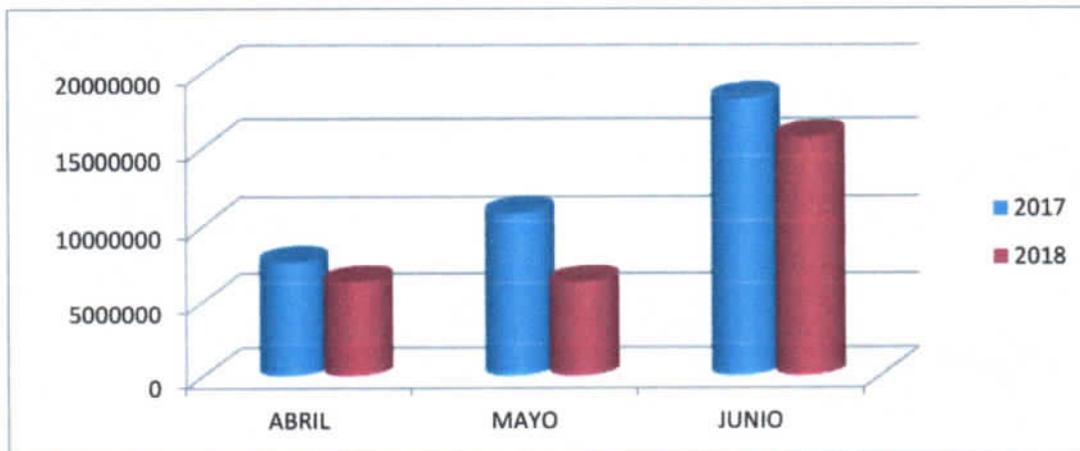
ELABORO CALIDAD	FECHA JULIO/16	REVISO COMITÉ DE CALIDAD	FECHA 08/08/16	APROBO COMITÉ DE CALIDAD	FECHA 08/08/16
--------------------	-------------------	-----------------------------	-------------------	-----------------------------	-------------------

	INFORME AUSTERIDAD		
	VERSIÓN 02	FECHA 08/08/2017	
	V3-IF-300-14.2	PÁGINA 1	

El valor total pagado para cubrir los gastos de personal indirectos (honorarios y servicios técnicos) acumulados para el segundo trimestre del 2017, fue de \$273.600.000, comparado con el segundo trimestre del año 2018 que fue de \$279.876.651, se evidencia que aumento en \$6.276.651, lo cual corresponde a un aumento del 2% con relación al mismo trimestre del año anterior, considerándose un aumento normal de la contratación del personal de apoyo.

1.3. GASTOS GENERALES GASTOS FINANCIEROS

GASTOS FINANCIEROS			
	ABRIL	MAYO	JUNIO
AÑO 2017	7.670.660	10.869.731	18.306.978
AÑO 2018	6.362.884	6.362.884	15.716.254



GASTOS FINANCIEROS	
SEGUNDO TRIMESTRE ACUMULADO	
AÑO 2017	36.847.369
AÑO 2018	28.442.022

El valor total pagado para cubrir los gastos financieros para el segundo trimestre del 2017, fue de \$36.847.369, comparado con el segundo trimestre del año 2018 que fue de \$28.442.022, se evidencia que disminuyo en \$8.405.347, lo cual corresponde a una disminución del 23% con relación al mismo trimestre del año anterior, considerándose una disminución muy significativa, teniendo en cuenta los gastos financieros.

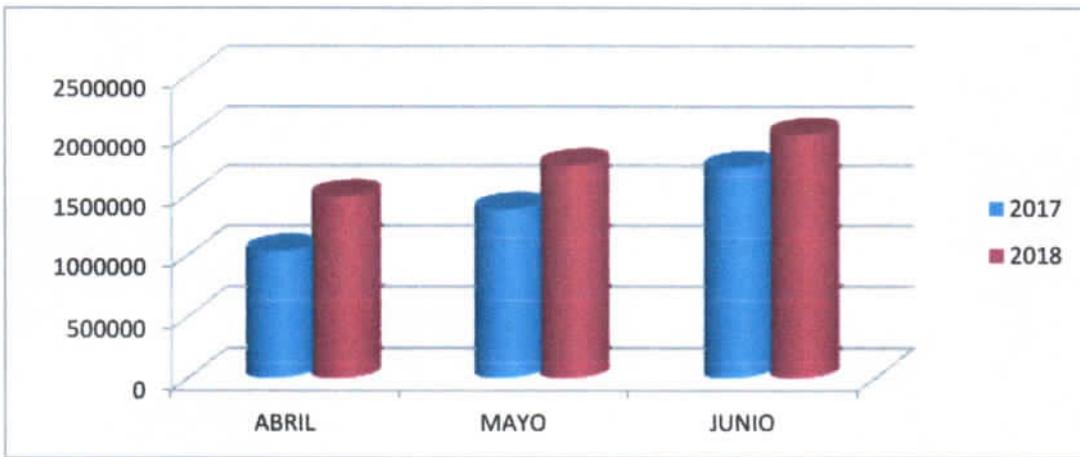
ELABORO CALIDAD	FECHA JULIO/16	REVISÓ COMITÉ DE CALIDAD	FECHA 08/08/16	APROBO COMITÉ DE CALIDAD	FECHA 08/08/16
--------------------	-------------------	-----------------------------	-------------------	-----------------------------	-------------------

10

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

1.4. GASTOS GENERALES SERVICIOS PUBLICOS

SERVICIOS PUBLICOS			
	ABRIL	MAYO	JUNIO
AÑO 2017	1.036.161	1.382.982	1.731.492
AÑO 2018	1.490.760	1.753.350	2.015.940



El valor total pagado para cubrir los gastos generales por concepto de servicios públicos para el segundo trimestre del 2017, fue de \$4.150.635, comparado con el segundo trimestre del año 2018 que fue de \$5.260.050, se evidencia que aumento en \$1.109.415, lo cual corresponde a un aumento del 25% con relación al mismo trimestre del año anterior, considerándose un aumento normal, teniendo en cuenta los gastos de los servicios públicos, especialmente por comunicaciones.

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 diecinueve (19) días del mes de julio de 2018


SANDRA LUCIA 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
-----------------	----------------	--------------------------	----------------	--------------------------	----------------

7