



FONDO DE PREVISIÓN SOCIAL DEL CONGRESO DE LA REPÚBLICA
Establecimiento Público adscrito al Ministerio de Salud y Protección Social

INFORME AUSTERIDAD Y EFICIENCIA EN EL GASTO PÚBLICO 2° TRIMESTRE DE 2017 y 1er SEMESTRE 2017

OFICINA DE CONTROL INTERNO

PAULO EMILIO MORILLO GUERRERO
Asesor Control Interno
ANA LARISSA NIÑO COLLANTES
Técnico Administrativo
GERMAN ARMANDO CORREA AMADO
Contratista Control Interno, Apoyo

Julio 13 de 2017

FONDO DE PREVISIÓN SOCIAL DEL CONGRESO DE LA REPÚBLICA

Cr. 10 No. 24-55 Piso 2o. y 3o. ■ Tel.: 3415566 Fax: 2863396 ■ www.fonprecon.gov.co ■ BOGOTÁ D.C. - COLOMBIA



FONDO DE PREVISIÓN SOCIAL DEL CONGRESO DE LA REPÚBLICA
Establecimiento Público adscrito al Ministerio de Salud y Protección Social

OBJETIVO

Realizar seguimiento al cumplimiento de lo establecido en el artículo 22 del Decreto Nacional 1737 de 1998: *“Por el cual se expiden medidas de austeridad y eficiencia y se someten a condiciones especiales la asunción de compromisos por parte de las entidades públicas que manejan recursos del Tesoro Público”*, modificado por el artículo 1º del Decreto Nacional 984 de 2012 y a las disposiciones establecidas sobre austeridad y eficiencia del gasto público en la Directiva Presidencial 01 del 10 de febrero de 2016.

ALCANCE

Este seguimiento toma como punto de referencia el comportamiento de los gastos generales en el período comprendido entre el 1º de Abril y el 30 de Junio de 2017, realizando el análisis comparativo de la ejecución de gastos del 2º trimestre de 2017 y el mismo periodo de 2016. Así mismo se realiza el análisis de la ejecución acumulada de gastos durante el 1er semestre de 2017 y su comparación con el mismo periodo del año 2016.

CRITERIOS

- Artículo 22 del Decreto Nacional 1737 de 1998: *“Por el cual se expiden medidas de austeridad y eficiencia y se someten a condiciones especiales la asunción de compromisos por parte de las entidades públicas que manejan recursos del Tesoro Público”*
- Artículo 1º del Decreto Nacional 984 de 2012
- Disposiciones establecidas sobre austeridad y eficiencia del gasto público en la Directiva Presidencial 01 del 10 de febrero de 2016.

FICHA TÉCNICA (Herramientas utilizadas, universo, población, objeto, marco estadístico)

Consolidación en Excel de los gastos reportados acumulados al segundo trimestre de 2017 frente a los gastos del mismo periodo de 2016 y del primer semestre de 2017, contra los gastos del mismo periodo del año 2016.



FONDO DE PREVISIÓN SOCIAL DEL CONGRESO DE LA REPÚBLICA
Establecimiento Público adscrito al Ministerio de Salud y Protección Social

La fuente de la información es el Sistema Integrado de Información Financiera SIIF, Información enviada por la Subdirección Administrativa y Financiera y verificada en el sistema por la oficina de control interno.

DESARROLLO DEL INFORME

El Sistema de Control Interno tiene como propósito fundamental lograr la eficiencia, eficacia y transparencia en el ejercicio de las funciones de las entidades que conforman el Estado Colombiano. Por lo anterior la Oficina de Control Interno presenta el informe de “Austeridad y Eficiencia del Gasto Público”, correspondiente al segundo trimestre de 2017 comparado con el mismo periodo de la vigencia 2016, el cual muestra un análisis sobre la evolución de los gastos sometidos a política de austeridad, de acuerdo con lo establecido en los decretos N° 1737 de 1998, 984 del 14 de mayo de 2012, circular interna 004 del 05 de diciembre de 2014 y Directiva Presidencial 01 del 10 de febrero de 2016.

GASTOS GENERALES DEL SEGUNDO TRIMESTRE DE ABRIL A JUNIO DE 2017:

A continuación, se presenta un análisis sobre el comportamiento de los rubros sometidos a la política de austeridad en el gasto, en concordancia con lo establecido en la normatividad vigente.

Tabla No. 1 - Comportamiento Mensual del Gasto General Abril a Junio 2017

Cifras en millones de pesos

CONCEPTO	COMPROMISOS		
	Abril	Mayo	Junio
1. Materiales y Suministros	\$ 0,99	\$ 3,24	\$ 12,17
2. Mantenimiento	\$ 14,48	\$ 30,28	\$ 4,99
3. Comunicación y Transporte	\$ 0,84	\$ 0,56	\$ 0,08
4. Viáticos y Gastos de Viaje	\$ 3,41	\$ 0,93	\$ 8,01
5. Impresos y Publicaciones	\$ 0,19	\$ 0,07	\$ 1,00
6. Servicios públicos	\$ 5,31	\$ 6,21	\$ 8,59
6.1. Acueducto, Alcantarillado y Aseo	\$ -	\$ 1,18	\$ -
6.2. Energía	\$ 2,14	\$ 1,95	\$ 5,77

FONDO DE PREVISIÓN SOCIAL DEL CONGRESO DE LA REPÚBLICA

Cr. 10 No. 24-55 Piso 2o. y 3o. ■ Tel.: 3415566 Fax: 2863396 ■ www.fonprecon.gov.co ■ BOGOTÁ D.C. - COLOMBIA



FONDO DE PREVISIÓN SOCIAL DEL CONGRESO DE LA REPÚBLICA
Establecimiento Público adscrito al Ministerio de Salud y Protección Social

CONCEPTO	COMPROMISOS		
	Abril	Mayo	Junio
6.3. Telefonía Móvil Celular	\$ 0,33	\$ 0,33	\$ 0,33
6.4. Teléfono, Fax y Otros	\$ 2,85	\$ 2,74	\$ 2,49
Total, Mes	\$ 30,54	\$ 47,49	\$ 43,43

Fuente: Subdirección Administrativa y Financiera, Sistema Integrado de Información Financiera SIIF.

La tabla No 1, muestra el gasto mensual de bienes y servicios de abril a junio de 2017, reflejando el mes de mayo como el de mayor gasto con respecto a los meses de abril y junio, siendo determinante esta diferencia el mayor gasto existente en el rubro de Mantenimiento.

Con respecto a las cifras del segundo trimestre de la vigencia 2016 comparadas con el mismo periodo del 2017, tenemos:

**Tabla No. 2 - Comparativo del Gasto General Segundo Trimestre – Abril - Junio 2017
v/s 2016**

Cifras en millones de pesos

CONCEPTO	2016	2017	VARIACIÓN ABSOLUTA	VARIACIÓN %
	ACUMULADO 2° TRIMESTRE	ACUMULADO 2° TRIMESTRE		
1. Materiales y Suministros	\$ 16,95	\$ 16,40	\$ (0,55)	-3%
2. Mantenimiento	\$ 89,70	\$ 49,75	\$ (39,95)	-45%
3. Comunicación y Transporte	\$ 21,07	\$ 1,48	\$ (19,59)	-93%
4. Viáticos y Gastos de Viaje	\$ 1,38	\$ 12,35	\$ 10,97	795%
5. Impresos y Publicaciones	\$ 4,38	\$ 1,26	\$ (3,12)	-71%
7. Servicios públicos	\$ 15,64	\$ 20,11	\$ 4,47	29%
7.1. Acueducto, Alcantarillado y Aseo	\$ 2,29	\$ 1,18	\$ (1,11)	-48%
7.2. Energía	\$ 4,46	\$ 9,86	\$ 5,40	121%
7.3. Telefonía Móvil Celular	\$ 0,84	\$ 0,99	\$ 0,15	18%



FONDO DE PREVISIÓN SOCIAL DEL CONGRESO DE LA REPÚBLICA
Establecimiento Público adscrito al Ministerio de Salud y Protección Social

CONCEPTO	2016	2017	VARIACIÓN ABSOLUTA	VARIACIÓN %
	ACUMULADO 2º TRIMESTRE	ACUMULADO 2º TRIMESTRE		
7.4. Teléfono, Fax y Otros	\$ 8,05	\$ 8,08	\$ 0,03	0%
Total, Mes	\$ 164,76	\$ 121,46	\$ (43,30)	-26%

Fuente: Subdirección Administrativa y Financiera, Sistema Integrado de Información Financiera SIIF.

Como se observa en la tabla No. 2, el comportamiento trimestral del gasto con respecto a la vigencia 2016 disminuyó en un 26%, que equivale a \$43.3 millones; esta disminución se ve reflejada en los siguientes rubros principalmente: mantenimiento, comunicación y transporte, los cuales disminuyeron en un 45 y 93% respectivamente.

El comportamiento de cada uno de estos rubros se visualiza en la siguiente gráfica, así:



Fuente: Subdirección Administrativa y Financiera, Sistema Integrado de Información Financiera SIIF.

Las tablas anteriores reflejan lo siguiente:

- **Materiales y Suministros:** Este rubro representa la adquisición de dotaciones, equipos de sistemas, software, combustibles, papelería, útiles de oficina, escritorio, utensilios de cafetería, aseo, repuestos y otros elementos menores por medio de la caja menor como (aromáticas, cables, tomas, papeles, refrigerios y elementos de oficina).

FONDO DE PREVISIÓN SOCIAL DEL CONGRESO DE LA REPÚBLICA
Establecimiento Público adscrito al Ministerio de Salud y Protección Social

En el segundo trimestre del 2017, los ítems que tuvieron movimientos fueron en su orden papelería útiles de escritorio y oficina, equipos de sistemas y otras compras de equipos.

En la tabla No. 2, se comparan los compromisos realizados durante el trimestre Abril – Junio 2017 y el mismo periodo del 2016, encontrando que este rubro disminuyó en \$0.55 millones, lo cual corresponde a un 3% de diferencia.



Fuente: Subdirección Administrativa y Financiera, Sistema Integrado de Información Financiera SIIF.

- **Mantenimiento:** Este rubro representa el mantenimiento de bienes muebles e inmuebles, equipos y enseres, software, aseo y seguridad y vigilancia.

Durante la ejecución del trimestre en estudio, el mes en el cual fue mayor el compromiso fue el mes de Mayo, con \$ 30.3 millones, seguido por Junio con \$ 12.2 millones, completando \$ 49, 75 Millones en el trimestre Abril – Junio de 2017, dentro del cual se destacan los rubros de mantenimiento de bienes inmuebles con \$ 25.35 Millones y el servicio de aseo con 13.77 Millones, siendo el acumulado del trimestre muy inferior al mismo presentado durante el mismo periodo del año 2016, el cual ascendió a \$ 89.70 Millones, lo que representó una disminución del 39.95%.



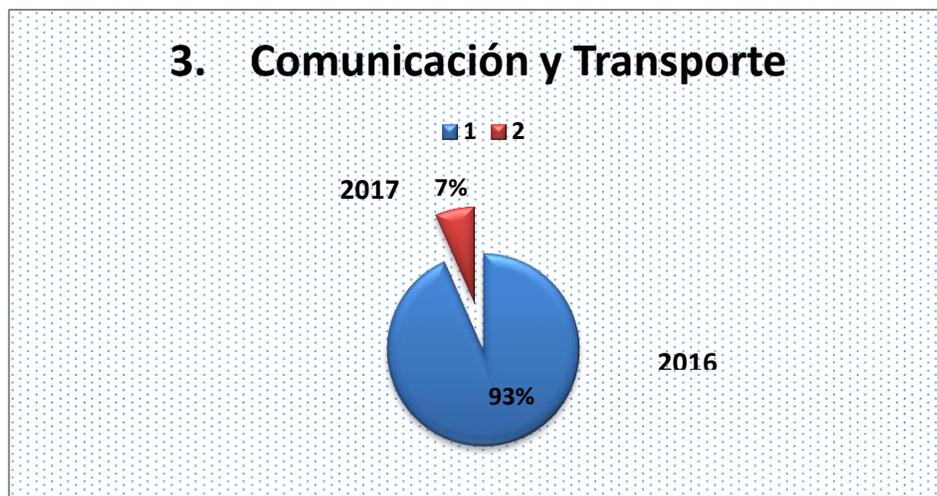
FONDO DE PREVISIÓN SOCIAL DEL CONGRESO DE LA REPÚBLICA
Establecimiento Público adscrito al Ministerio de Salud y Protección Social



Fuente: Subdirección Administrativa y Financiera, Sistema Integrado de Información Financiera SIIF

- **Comunicación y Transporte:** Este rubro reporta los gastos de certificación digital, televisión por cable y los servicios de transmisión de información; también se incluyen gastos de transporte urbano en desarrollo de la gestión de la entidad.

Este fue el rubro que en variación porcentual más disminuyó con respecto al mismo trimestre del 2016, en un 93%, con una variación absoluta negativa de \$ 19.59 Millones, teniendo una ejecución en cada uno de los meses del periodo menor a \$ 1 millón.



Fuente: Subdirección Administrativa y Financiera, Sistema Integrado de Información Financiera SIIF

FONDO DE PREVISIÓN SOCIAL DEL CONGRESO DE LA REPÚBLICA
Establecimiento Público adscrito al Ministerio de Salud y Protección Social

- **Viáticos y Gastos de Viaje:** Este rubro hace referencia al reconocimiento de gastos de viaje a los funcionarios y se encuentra sujeto a las necesidades de representación judicial fuera de la ciudad que requiere la entidad.

El comparativo trimestral del análisis aumento en un 795%, pasando de \$ 1.38 Millones en el 2016 al \$ 12.35 Millones en el 2017, aumentando en \$ 10.97 Millones, siendo el mes de Junio con \$8.01 millones el de mayor ejecución, seguido por el mes de Abril con \$ 3.41 Millones.



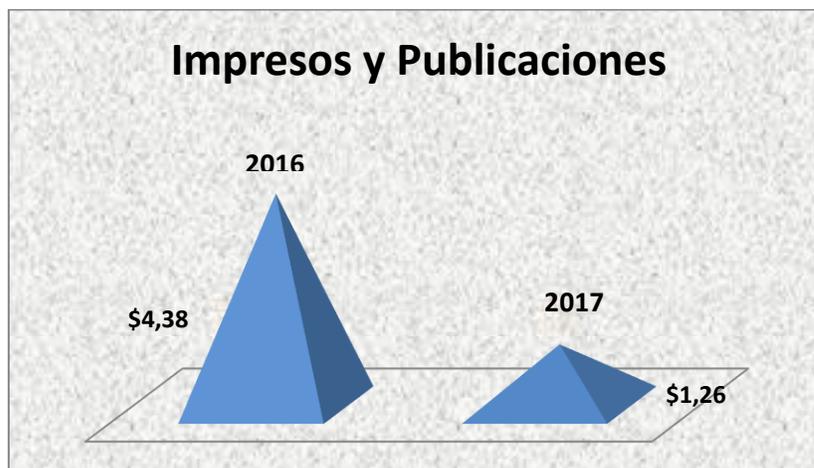
Fuente: Subdirección Administrativa y Financiera, Sistema Integrado de Información Financiera SIIF.

Si bien hay restricción de parte del Gobierno Nacional, Fonprecon no se puede sustraer de la obligación de efectuar los cobros y trámites judiciales, puesto que con ellos garantiza los recaudos para el pago de pensiones, la cual es la función misional de la entidad y su incumplimiento podría acarrear sobre costos.

- **Impresos y Publicaciones:** Por este rubro se cancelan los edictos, autenticaciones, fotocopias, suscripciones, impresos, publicaciones, libros y revistas.

Este rubro presentó una disminución de \$ 3.12 Millones equivalentes al 71%, pasando de \$ 4.38 Millones en el 2016 a \$ 1.26 Millones en el 2017.

FONDO DE PREVISIÓN SOCIAL DEL CONGRESO DE LA REPÚBLICA
Establecimiento Público adscrito al Ministerio de Salud y Protección Social



Fuente: Subdirección Administrativa y Financiera, Sistema Integrado de Información Financiera SIIF

- **Servicios Públicos:** Este rubro representa los servicios de energía, telefonía móvil y telefonía fija y acueducto y alcantarillado.

Durante el periodo analizado, el servicio de acueducto y alcantarillado paso de un consumo en el segundo trimestre de 2016 de \$15.64 millones a \$20.11 millones en el 2017, reflejando aumento del 29%, el servicio de energía fue el que tuvo un aumento significativo en el periodo, debido principalmente a la conexión de la UPS de la entidad ya que anteriormente se hacía con cargo a la administración del edificio, pasando de \$ 4.46 millones a \$ 9.86 millones, lo que representa un 121%, el resto de servicios se mantuvieron estables ya que su variación fue mínima.



Fuente: Subdirección Administrativa y Financiera, Sistema Integrado de Información Financiera SIIF.



FONDO DE PREVISIÓN SOCIAL DEL CONGRESO DE LA REPÚBLICA
Establecimiento Público adscrito al Ministerio de Salud y Protección Social

ANALISIS SEMESTRAL

Al analizar en conjunto todas las cifras de los rubros evaluados para el acumulado semestral, se puede decir que la entidad si presenta una disminución en el gasto del 32%, cumpliendo con lo dispuesto en las normas sobre austeridad en el gasto; sin embargo, para los rubros de servicios públicos y gastos de viaje y viáticos se debe colocar la mayor atención realizando un seguimiento exhaustivo por parte del área responsable.

El rubro de viáticos y gastos de viaje también presento un aumento muy importante en su gasto, ya que paso de \$ 9.81 millones en el 2016 a \$ 17.43 millones en el 2017, lo que representa un 78%, por lo que se hace importante analizar no solo el porqué del aumento de este, sino los resultados que se obtuvieron en dichos viajes por parte de los funcionarios comisionados.

Aunque en conjunto el rubro de Materiales y Suministros presento un ahorro del 64%, principalmente por la disminución en el gasto del rubro de equipo de sistemas que disminuyó en \$ 153.3 millones, es necesario hacerle seguimiento a los rubros de otras compras y equipos, papelería, útiles de escritorio y oficina y productos de cafetería y restaurante, los cuales tuvieron un aumento significativo, principalmente debido a que en el 2017 se adquirieron en el primer semestre y para toda la vigencia los tóner para impresoras, papelería, y los elementos de archivo y cafetería

Así mismo dentro del rubro de mantenimiento el cual disminuyo en el 23%, es de revisar el ítem de mantenimiento de bienes inmuebles, el cual fue el único que presento aumento, el cual ascendió a \$ 5.1 millones correspondiente al 13% en el periodo analizado.

El rubro de servicios públicos presento un aumento del 14%, correspondiente a \$ 4.54 millones, jalonados por el servicio de energía el cual paso de \$ 11.04 millones en el primer semestre del 2016 a \$ 15.79 millones en el mismo período del 2017, aumentando en \$ 4.75 millones correspondiente al 43%, por lo que se hace necesario realizar seguimiento a las causas de este aumento. Así mismo el servicio de telefonía móvil celular presento un aumento importante el cual fue del 17% pasando de \$ 1.66 millones en el 2016 a \$ 1.93 millones en el 2017.



FONDO DE PREVISIÓN SOCIAL DEL CONGRESO DE LA REPÚBLICA
Establecimiento Público adscrito al Ministerio de Salud y Protección Social

Tabla No. 3 - Comparativo del Gasto General Primer Semestre 2017 v/s Primer Semestre 2016

Cifras en pesos

DESCRIPCION	1eR SEM 2017	1eR SEM 2016	VAR ABS	VAR %
	COMPROMISO	COMPROMISO		
EQUIPO DE SISTEMAS	\$ 9.345.903	\$ 162.682.333	(\$ 153.336.430)	-94%
SOFTWARE	\$ -	\$ 0	\$ 0	0%
OTRAS COMPRAS DE EQUIPOS	\$ 3.859.797	\$ 594.800	\$ 3.264.997	549%
MOBILIARIO Y ENSERES		\$ 234.683	(\$ 234.683)	-100%
COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	\$ 7.000.000	\$ 7.000.000	\$ 0	0%
DOTACION	\$ 848.565	\$ 342.750	\$ 505.815	148%
PAPELERIA, UTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA	\$ 32.166.836	\$ 12.996.771	\$ 19.170.065	147%
PRODUCTOS DE ASEO Y LIMPIEZA	\$ 4.689.671	\$ 3.775.144	\$ 914.527	24%
PRODUCTOS DE CAFETERIA Y RESTAURANTE	\$ 4.720.203	\$ 3.404.609	\$ 1.315.594	39%
REPUESTOS	\$ -	\$ 0	\$ 0	0%
UTENSILIOS DE CAFETERIA	\$ 203.490	\$ 0	\$ 203.490	
OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	\$ 8.559.979	\$ 8.919.879	(\$ 359.900)	-4%
TOTAL MATERIALES Y SUMINISTROS	\$ 71.394.444	\$ 199.950.969	(\$ 128.556.525)	-64%
MANTENIMIENTO DE BIENES INMUEBLES	\$ 43.410.404	\$ 38.346.622	\$ 5.063.782	13%
MANTENIMIENTO DE BIENES MUEBLES, EQUIPOS Y ENSERES	\$ 2.762.523	\$ 2.824.400	(\$ 61.877)	-2%
MANTENIMIENTO EQUIPO COMUNICACIONES Y COMPUTACION	\$ -	\$ 0	\$ 0	0%
SERVICIO DE ASEO	\$ 21.740.481	\$ 21.724.395	\$ 16.086	0%
SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA	\$ 100.491.955	\$ 115.500.840	(\$ 15.008.885)	-13%
MANTENIMIENTO DE SOFTWARE	\$ 10.000.000	\$ 53.635.848	(\$ 43.635.848)	-81%
TOTAL MANTENIMIENTO	\$ 178.405.363	\$ 232.032.105	(\$ 53.626.742)	-23%
CORREO	\$ 39.300.000	\$ 46.000.000	(\$ 6.700.000)	-15%
SERVICIOS DE TRANSMISION DE INFORMACION	\$ 18.056.680	\$ 18.400.764	(\$ 344.084)	-2%
TRANSPORTE	\$ -	\$ 290.000	(\$ 290.000)	-100%
OTROS COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	\$ 4.290.804	\$ 4.110.358	\$ 180.446	4%
TOTAL COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	\$ 61.647.484	\$ 68.801.122	(\$ 7.153.638)	-10%
SUSCRIPCIONES	\$ -	\$ 0	\$ 0	0%
OTROS GASTOS POR IMPRESOS Y PUBLICACIONES	\$ 17.089.529	\$ 20.829.763	(\$ 3.740.234)	-18%
TOTAL IMPRESOS Y PUBLICACIONES	\$ 17.089.529	\$ 20.829.763	(\$ 3.740.234)	-18%
ACUEDUCTO ALCANTARILLADO Y ASEO	\$ 3.423.333	\$ 3.975.280	(\$ 551.947)	-14%
ENERGIA	\$ 15.792.600	\$ 11.042.610	\$ 4.749.990	43%
TELEFONIA MOVIL CELULAR	\$ 1.933.975	\$ 1.657.067	\$ 276.908	17%
TELEFONO, FAX Y OTROS	\$ 16.473.795	\$ 16.402.106	\$ 71.689	0%
TOTAL SERVICIOS PUBLICOS	\$ 37.623.703	\$ 33.077.063	\$ 4.546.640	14%
VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE AL INTERIOR	\$ 17.434.174	\$ 9.810.923	\$ 7.623.251	78%
TOTAL SEMESTRE	\$ 383.594.697	\$ 564.501.946	(\$ 180.907.249)	-32%

Fuente: Subdirección Administrativa y Financiera, Sistema Integrado de Información Financiera SIIF.

FONDO DE PREVISIÓN SOCIAL DEL CONGRESO DE LA REPÚBLICA

Of. 10 No. 24-55 Piso 2o. y 3o. ■ Tel.: 3415566 Fax: 2863396 ■ www.fonprecon.gov.co ■ BOGOTÁ D.C. - COLOMBIA



FONDO DE PREVISIÓN SOCIAL DEL CONGRESO DE LA REPÚBLICA
Establecimiento Público adscrito al Ministerio de Salud y Protección Social

EJECUCION ACUMULADA A JUNIO 30 DE 2017

En la tabla siguiente se puede encontrar la ejecución presupuestal acumulada al 30 de Junio de 2017 para cada uno de los rubros analizados.

DESCRIPCION	APR. VIGENTE	APR. DISPONIBLE	COMPROMISO	% DE EJECUCION
EQUIPO DE SISTEMAS	\$ 29.240.473,00	\$ 19.745.949,13	\$ 9.345.903,00	31,96%
SOFTWARE	\$ 14.700.000,00	\$ 14.700.000,00	\$ 0,00	0,00%
OTRAS COMPRAS DE EQUIPOS	\$ 7.322.160,00	\$ 3.303.360,00	\$ 3.859.797,00	52,71%
COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	\$ 7.555.200,00	\$ 555.200,00	\$ 7.000.000,00	92,65%
DOTACION	\$ 5.666.400,00	\$ 4.817.834,80	\$ 848.565,20	14,98%
PAPELERIA, UTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA	\$ 40.888.000,00	\$ 7.530.475,90	\$ 32.166.836,10	78,67%
PRODUCTOS DE ASEO Y LIMPIEZA	\$ 7.222.000,00	\$ 2.532.329,00	\$ 4.689.671,00	64,94%
PRODUCTOS DE CAFETERIA Y RESTAURANTE	\$ 5.322.000,00	\$ 601.797,00	\$ 4.720.203,00	88,69%
REPUESTOS	\$ 2.361.000,00	\$ 2.361.000,00	\$ 0,00	0,00%
UTENSILIOS DE CAFETERIA	\$ 1.416.600,00	\$ 1.213.110,00	\$ 203.490,00	14,36%
OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	\$ 26.054.800,00	\$ 17.468.377,65	\$ 8.559.979,15	32,85%
TOTAL MATERIALES Y SUMINISTROS	\$ 147.748.633,00	\$ 74.829.433,48	\$ 71.394.444,45	48,32%
MANTENIMIENTO DE BIENES INMUEBLES	\$ 95.274.800,00	\$ 10.005.261,00	\$ 43.410.404,00	45,56%
MANTENIMIENTO DE BIENES MUEBLES, EQUIPOS Y ENSERES	\$ 15.077.200,00	\$ 12.314.676,72	\$ 2.762.523,28	18,32%
MANTENIMIENTO EQUIPO COMUNICACIONES Y COMPUTACION	\$ 11.888.800,00	\$ 11.888.800,00	\$ 0,00	0,00%
SERVICIO DE ASEO	\$ 40.498.800,00	\$ 6.310.543,00	\$ 21.740.481,00	53,68%
SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA	\$ 122.772.000,00	\$ 2.124.989,00	\$ 100.491.955,00	81,85%
MANTENIMIENTO DE SOFTWARE	\$ 45.640.000,00	\$ 35.640.000,00	\$ 10.000.000,00	21,91%

FONDO DE PREVISION SOCIAL DEL CONGRESO DE LA REPUBLICA

Qra. 10 No. 24-55 Piso 2o. y 3o. ■ Tel.: 3415566 Fax: 2863396 ■ www.fonprecon.gov.co ■ BOGOTA D.C. - COLOMBIA



FONDO DE PREVISIÓN SOCIAL DEL CONGRESO DE LA REPÚBLICA
Establecimiento Público adscrito al Ministerio de Salud y Protección Social

DESCRIPCION	APR. VIGENTE	APR. DISPONIBLE	COMPROMISO	% DE EJECUCION
TOTAL MANTENIMIENTO	\$ 331.151.600,00	\$ 78.284.269,72	\$ 178.405.363,28	53,87%
CORREO	\$ 65.220.000,00	\$ 13.931.535,20	\$ 39.300.000,00	60,26%
SERVICIOS DE TRANSMISION DE INFORMACION	\$ 35.087.600,00	\$ 3.039.353,40	\$ 18.056.680,00	51,46%
TRANSPORTE	\$ 11.833.200,00	\$ 7.165.544,00	\$ 0,00	0,00%
OTROS COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	\$ 12.444.000,00	\$ 4.398.620,20	\$ 4.290.803,80	34,48%
TOTAL COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	\$ 124.584.800,00	\$ 28.535.052,80	\$ 61.647.483,80	49,48%
SUSCRIPCIONES	\$ 5.944.400,00	\$ 5.944.400,00	\$ 0,00	0,00%
OTROS GASTOS POR IMPRESOS Y PUBLICACIONES	\$ 38.288.000,00	\$ 10.379.719,49	\$ 17.089.528,51	44,63%
TOTAL IMPRESOS Y PUBLICACIONES	\$ 44.232.400,00	\$ 16.324.119,49	\$ 17.089.528,51	38,64%
ACUEDUCTO ALCANTARILLADO Y ASEO	\$ 7.083.000,00	\$ 0,00	\$ 3.423.333,00	48,33%
ENERGIA	\$ 24.082.200,00	\$ 82.200,00	\$ 15.792.600,00	65,58%
TELEFONIA MOVIL CELULAR	\$ 4.722.000,00	\$ 1.003.112,00	\$ 1.933.975,00	40,96%
TELEFONO,FAX Y OTROS	\$ 32.109.600,00	\$ 0,00	\$ 16.473.795,00	51,30%
TOTAL SERVICIOS PUBLICOS	\$ 67.996.800,00	\$ 1.085.312,00	\$ 37.623.703,00	55,33%
VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE AL INTERIOR	\$ 22.377.200,00	\$ 4.943.026,00	\$ 17.434.174,00	77,91%

Fuente: Subdirección Administrativa y Financiera, Sistema Integrado de Información Financiera SIIF.

Los rubros de combustibles y lubricantes con el 92,65%, papelería útiles de escritorio y oficina con el 78,67%, productos de cafetería y restaurante con el 88.69%, el servicio de seguridad y vigilancia con el 81.85% y viáticos y gastos de viajes al interior con el 77.91%, son los que cuentan con una mayor ejecución y se deben realizar los análisis pertinentes por parte de las áreas ejecutoras de estos, si el saldo por ejecutar es suficiente para culminar el año o en su defecto se deban adelantar los respectivos traslados presupuestales u otras acciones pertinentes para que la entidad no vaya a presentar problemas a final de año.



FONDO DE PREVISIÓN SOCIAL DEL CONGRESO DE LA REPÚBLICA
Establecimiento Público adscrito al Ministerio de Salud y Protección Social

RECOMENDACIONES

Continuar con los controles implementados en los gastos generales, buscando cada vez la economía y austeridad en el gasto específicamente en el uso del papel e insumos de impresión, impresión a doble cara, uso de los elementos de papelería, a fin de que en su aplicación los mismos arrojen resultados de impacto en el ahorro de los recursos.

Es recomendable se continúe cumpliendo lo preceptuado en la circular interna No. 000012 del 31 de octubre de 2011, principalmente en “Promover la utilización de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, así como mejorar en procedimientos que permitan remplazar de manera gradual, la utilización del papel como soporte de nuestras actividades”