

**SEGUIMIENTO PLAN DE AUSTERIDAD
JUNIO 30 DE 2018**

A continuación se presenta el comparativo de la ejecución presupuestal a junio 30 entre las vigencias 2017 y 2018, de los rubros de funcionamiento que hacen parte del plan de austeridad establecido con la Gobernación de Caldas como tal.

Nota: se está tomando como ejecutado el valor obligado al 30 de junio de cada vigencia comparada.

Código	Concepto	Presupuesto 2017	Ejecución (Obligaciones) a 30 de junio 2017	Porcentaje Ejecución 30 junio 2017	Presupuesto 2018	Ejecución (Obligaciones) a 30 junio 2018	Porcentaje Ejecución 30 junio 2018	Comparativo 2017-2018 % Aumento (+) o Disminución (-)
1.1.1.5	INDEMNIZACION POR VACACIONES	40.000.000,00	17.158.201,00	42,90%	43.200.000,00	5.024.767,00	11,63%	-70,72%
1.1.3	SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS	565.000.000,00	264.946.667,00	46,89%	635.000.000,00	293.020.000,00	46,14%	10,60%
1.2.1.1	COMPRA DE EQUIPOS	10.000.000,00	-	0,00%	78.679.571,00	-	0,00%	NA
1.2.1.2	MATERIALES Y SUMINISTROS	70.000.000,00	18.089.595,00	25,84%	54.500.000,00	23.183.285,00	42,54%	28,16%
1.2.2.11.1	MANTENIMIENTO DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES	32.051.100,00	-	0,00%	25.743.999,00	1.706.350,00	6,63%	NA
1.2.2.11.2	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	31.750.000,00	10.577.522,00	33,32%	32.000.000,00	14.403.040,00	45,01%	36,17%
1.2.2.2	IMPRESOS Y PUBLICACIONES	70.000.000,00	14.275.641,00	20,39%	54.715.175,00	14.320.762,00	26,17%	0,32%
1.2.2.5	ARRENDAMIENTOS	341.249.321,00	168.030.707,00	49,24%	373.136.773,00	177.489.172,00	47,57%	5,63%
1.2.2.6	SERVICIOS PUBLICOS	262.000.000,00	77.446.668,00	29,56%	238.988.188,00	74.769.466,00	31,29%	-3,46%

**SEGUIMIENTO PLAN DE AUSTERIDAD
 JUNIO 30 DE 2018**

Código	Concepto	Presupuesto 2017	Ejecución (Obligaciones) a 30 de junio 2017	Porcentaje Ejecución 30 junio 2017	Presupuesto 2018	Ejecución (Obligaciones) a 30 junio 2018	Porcentaje Ejecución 30 junio 2018	Comparativo 2017-2018 % Aumento (+) o Disminución (-)
1.2.2.8	VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE	140.000.000,00	75.706.638,00	54,08%	142.000.000,00	104.811.898,00	73,81%	38,44%
1.2.4.1	BIENESTAR SOCIAL	130.428.900,00	-	0,00%	136.895.196,00	16.056.272,00	11,73%	NA
1.2.9.2	PUBLICIDAD	2.500.000,00	-	0,00%	-	-	NA	NA
1.2.9.6	GASTOS JUDICIALES	5.000.000,00	-	0,00%	5.000.000,00	-	0,00%	NA
1.2.9.7	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	43.500.000,00	14.940.334,00	34,35%	45.681.611,00	12.868.234,00	28,17%	-13,87%
1.2.9.9	GASTOS OFICIALES	25.708.824,00	5.785.430,00	22,50%	13.000.000,00	3.885.000,00	29,88%	-32,85%
1.3.19	SENTENCIAS Y CONCILIACIONES	615.785.270,00	-	0,00%	269.144.362,00	-	0,00%	NA
TOTAL		2.384.973.415,00	666.957.403,00	27,96%	2.147.684.875,00	741.538.246,00	34,53%	

*NA: este valor representa la imposibilidad de calcular la variación porcentual de una vigencia a otra, dado que no hay un valor de origen obligado en la vigencia anterior que sirva de punto de comparación.

A continuación analizaremos los rubros que presentaron mayores variaciones.

1. INDEMNIZACION POR VACACIONES

Código	Concepto	Presupuesto 2017	Ejecución (Obligaciones) a 30 de junio 2017	Porcentaje Ejecución 30 junio 2017	Presupuesto 2018	Ejecución (Obligaciones) a 30 junio 2018	Porcentaje Ejecución 30 junio 2018	Comparativo 2017-2018 % Aumento (+) ó Disminución (-)
1.1.1.5	INDEMNIZACION POR VACACIONES	40.000.000,00	17.158.201,00	42,90%	43.200.000,00	5.024.767,00	11,63%	-70,72%

En este rubro se nota claramente como la entidad se ciñe a las políticas de austeridad, ya que en la vigencia actual se tiene un ahorro del 70,72% y si a esto le sumamos el IPC del 4,1% tendríamos un ahorro total del 74,82%. Cabe destacar, que la Entidadha cumplido a cabalidad con las obligaciones laborales de Ley, respetando el derecho adquirido de los empleados a sus correspondientes vacaciones y solo reincorporando los mismos, por necesidades del servicio asociadas a contingencias o caso fortuito, y también sin descuidar las actividades normales que debe cumplir la entidad, lo que se debe a una mejor planeación.

2. SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS

Código	Concepto	Presupuesto 2017	Ejecución (Obligaciones) a 30 de junio 2017	Porcentaje Ejecución 30 junio 2017	Presupuesto 2018	Ejecución (Obligaciones) a 30 junio 2018	Porcentaje Ejecución 30 junio 2018	Comparativo 2017-2018 % Aumento (+) ó Disminución (-)
1.1.3	SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS	565.000.000,00	264.946.667,00	46,89%	635.000.000,00	293.020.000,00	46,14%	10,60%

A 30 de junio de 2018 se tiene una ejecución de 293.020.000 contra 264.946.667 ejecutados en 2017 a esa misma fecha, evidenciándose un incremento 10,6%, teniendo en cuenta el Porcentaje del incremento definido por la normatividad legal aplicable a la Entidad que es del 5,2 % tenemos un incremento total del 4,8% en los gastos asociados a servicios personales indirectos, esto debido al incremento en los contratos de algunos profesionales como los abogados que la vigencia anterior estaban como judicantes y en esta vigencia se contrataron como profesionales.

Otro factor que influye en el incremento de este año, fue la aplicación de las normas NICSP(NORMAS INTERNACIONALES CONTABLE DEL SECTOR PUBLICO, RESOLUCIÓN 533 DE 08 DE OCTUBRE DE 2015); el año pasado la mayoría de los contratistas cobraban mes vencido y este año, cobran dentro del mismo mes.

3. COMPRA DE EQUIPOS

Código	Concepto	Presupuesto 2017	Ejecución (Obligaciones) a 30 de junio 2017	Porcentaje Ejecución 30 junio 2017	Presupuesto 2018	Ejecución (Obligaciones) a 30 junio 2018	Porcentaje Ejecución 30 junio 2018	Comparativo 2017-2018 % Aumento (+) ó Disminución (-)
1.2.1.1	COMPRA DE EQUIPOS	10.000.000,00	-	0,00%	78.679.571,00	-	0,00%	NA

En este rubro por el momento no se ha ejecutado ningún recurso, cabe destacar que se han presupuestado recursos en equipos para la posible adquisición de equipos de cómputo, mobiliario (sillas), teléfonos IP, etc.

4. MATERIALES Y SUMINISTROS

Código	Concepto	Presupuesto 2017	Ejecución (Obligaciones) a 30 de junio 2017	Porcentaje Ejecución 30 junio 2017	Presupuesto 2018	Ejecución (Obligaciones) a 30 junio 2018	Porcentaje Ejecución 30 junio 2018	Comparativo 2017-2018 % Aumento (+) ó Disminución (-)
1.2.1.2	MATERIALES Y SUMINISTROS	70.000.000,00	18.089.595,00	25,84%	54.500.000,00	23.183.285,00	42,54%	28,16%

A 30 de junio de 2018 se tiene una ejecución de 23.183.285 contra 18.089.595 ejecutados en 2017 a esa misma fecha, evidenciándose un incremento 28,16%, si tenemos en cuenta que el IPC fue de 4,1% en realidad tenemos un incremento del 24,06%. Para brindar un análisis más detallado frente a las cifras antes esbozadas es pertinente evidenciar el siguiente cuadro comparativo de las contrataciones y pagos generados por este rubro, durante los primeros 6 meses de las vigencias 2017 y 2018 respectivamente así:

**SEGUIMIENTO PLAN DE AUSTERIDAD
JUNIO 30 DE 2018**

Detalle / Concepto (2017)	Valor Comprometido	Total Obligado
SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE ASEO	11.153.330,00	5.738.590,00
CAJA MENOR	2.000.000,00	3.000,00
SUMINISTRO ELEMENTOS DE CAFETERIA DESTINADO A LA DTSC	10.000.000,00	5.489.160,00
SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE PAPELERIA	15.000.000,00	3.325.527,00
SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE FERRETERIA	15.000.000,00	3.533.318,00

Detalle / Concepto (2018)	Valor Comprometido	Total Obligado
SUMINISTROS CAFETERIA PARA LA DTSC	10.000.000,00	7.097.870,00
ELEMENTOS DE ASEO PARA LA DTSC	11.134.848,00	8.171.830,00
CAJA MENOR	2.000.000,00	118.558,00
ELEMENTOS DE PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA QUE REQUIERE LA DTSC	10.000.000,00	3.728.907,00
SUMINISTROS ELEMENTOS DE FERRETERIA Y AFINES	14.988.254,00	4.066.120,00

El incremento entonces, se debe a que en la vigencia 2018 se han ejecutado más recursos por cada uno de los conceptos que en la vigencia 2017, siendo mayor el aumento en los conceptos de ELEMENTOS DE ASEO PARA LA DTSC y SUMINISTROS CAFETERIA PARA LA DTSC ya que se cuenta con inventario hasta el mes de agosto de la presente; el incremento SUMINISTROS ELEMENTOS DE FERRETERIA Y AFINES se debe a la pintura de todo el área de laboratorio de salud pública y cambio de luminarias ya que desde hace 25 años no se hacía mantenimiento a este espacio físico.

Detalle	Total Obligado(2018)	Total Obligado(2017)	Diferencia
SUMINISTROS CAFETERIA PARA LA DTSC	7.097.870,00	5.489.160,00	1.608.710,00
ELEMENTOS DE ASEO PARA LA DTSC	8.171.830,00	5.738.590,00	2.433.240,00
CAJA MENOR	118.558,00	3000	115.558,00
ELEMENTOS DE PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA QUE REQUIERE LA DTSC	3.728.907,00	3.325.527,00	403.380,00
SUMINISTROS ELEMENTOS DE FERRETERIA Y AFINES	4.066.120,00	3.533.318,00	532.802,00

5. MANTENIMIENTO DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES

Código	Concepto	Presupuesto 2017	Ejecución (Obligaciones) a 30 de junio 2017	Porcentaje Ejecución 30 junio 2017	Presupuesto 2018	Ejecución (Obligaciones) a 30 junio 2018	Porcentaje Ejecución 30 junio 2018	Comparativo 2017-2018 % Aumento (+) ó Disminución (-)
1.2.2.11.1	MANTENIMIENTO DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES	32.051.100,00	-	0,00%	25.743.999,00	1.706.350,00	6,63%	NA

En este rubro se evidencia una clara intención de implementar las políticas de austeridad, ya que en la presente vigencia se presupuestaron \$ 6.307.101 menos que la vigencia en el año anterior. En este caso no aplica el comparativo ya que el año pasado a la fecha de corte, los contratistas y gastos asociados a este rubro, durante la vigencia 2017, no facturaron ningún valor, lo que se puede evidenciar a continuación:

Detalle / Concepto (2017)	Valor Comprometido	Total Obligación
CAJA MENOR	2.000.000,00	0,00
MANTENIMIENTO DE AIRES ACONDICIONADOS DE LA DTSC	4.911.774,00	0,00

Detalle/Concepto (2018)	Valor Comprometido	Total Obligación
CAJA MENOR	2.000.000,00	134.800,00
MANTENIMIENTO UPS	2.077.300,00	1.571.550,00
MANTENIMIENTO RED DE INCENDIOS	6.080.900,00	0,00

Los recursos ejecutados en la vigencia 2018 por concepto de MANTENIMIENTO UPS corresponden los mantenimientos realizados a las UPS y a la planta eléctrica a la fecha.

6. MANTENIMIENTO DE VEHICULOS

Código	Concepto	Presupuesto 2017	Ejecución (Obligaciones) a 30 de junio 2017	Porcentaje Ejecución 30 junio 2017	Presupuesto 2018	Ejecución (Obligaciones) a 30 junio 2018	Porcentaje Ejecución 30 junio 2018	Comparativo 2017-2018 % Aumento (+) ó Disminución (-)
1.2.2.11.2	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	31.750.000,00	10.577.522,00	33,32%	32.000.000,00	14.403.040,00	45,01%	36,17%

A 30 de junio de 2018 se tiene una ejecución de 14.403.040 contra 10.577.522 ejecutados en 2017 a esa misma fecha, evidenciándose un incremento 36.17%, si tenemos en cuenta que el IPC fue de 4,1% en realidad tenemos un incremento del 32,07%. Para brindar un análisis más detallado frente a las cifras antes esbozadas es pertinente evidenciar el siguiente cuadro comparativo de las contrataciones y pagos generados por este rubro, durante los primeros 6 meses de las vigencias 2017 y 2018 respectivamente así:

Detalle / Concepto (2017)	Valor Comprometido	Total Obligación
SUMINISTRO DE REPUESTOS Y MANTENIMIENTO DE LA FLOTA VEHICULAR DE LA DTSC	19.500.000,00	9.989.800,00
SERVICIOS DE LAVADO DESTINADO PARA LA FLOTA VEHICULAR DE LA DTS	3.641.222,00	507.722,00
CAJA MENOR	2.000.000,00	80.000,00

Detalle / Concepto (2018)	Valor Comprometido	Total Obligación
CAJA MENOR	2.000.000,00	199.600,00
MANTENIMIENTO INTEGRAL CORRECTIVO VEHICULOS DE LA DTSC	19.500.000,00	14.203.440,00
SERVICIO DE LAVADO, DESMANCHE Y BRILLADO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE LA DTSC	3.527.059,00	0,00

El incremento entonces se debe a que en la vigencia 2018 se han ejecutado 4.213.640 más que en la vigencia 2017, por concepto de MANTENIMIENTO INTEGRAL CORRECTIVO VEHICULOS DE LA DTSC; esto se debe a que en la vigencia 2017 en el tercer bimestre aún tenían garantía los vehículos: OUC152, OUC153, y OUC142.

Adicionalmente se presentaron algunos cambios significativos como lo son:

- Se sincronizaron todos los vehículos.
- Al vehículo OUC142, adscrito a la dirección de la DTSC, se le cambiaron dos llantas.
- Al vehículo OUC146, adscrito al CRUE se le cambio todo el tendido de llantas.
- Al vehículo OUC152, adscrito a la Subdirección de Salud Pública, también se le cambio todo el tendido de llantas

- Al vehículo OUM201, adscrito a la Subdirección de servicios públicos, se realizaron ajustes a la caja de dirección.

En la vigencia 2018 no se han ejecutado recursos por el concepto SERVICIO DE LAVADO, DESMANCHE Y BRILLADO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE LA DTSC ya que este contrato se sacó a licitación en cuatro oportunidades, al día hoy ya se adjudicó el contrato y se está ejecutando.

7. IMPRESOS Y PUBLICACIONES

Código	Concepto	Presupuesto 2017	Ejecución (Obligaciones) a 30 de junio 2017	Porcentaje Ejecución 30 junio 2017	Presupuesto 2018	Ejecución (Obligaciones) a 30 junio 2018	Porcentaje Ejecución 30 junio 2018	Comparativo 2017-2018 % Aumento (+) ó Disminución (-)
1.2.2.2	IMPRESOS Y PUBLICACIONES	70.000.000,00	14.275.641,00	20,39%	54.715.175,00	14.320.762,00	26,17%	0,32%

Se observa desde un inicio una clara intención de implementar las políticas austeridad al disminuir el presupuesto de este rubro en \$ 15.284.825 en comparación con la vigencia anterior. A 30 de junio de 2018 se tiene una ejecución de 14.320.762 contra 14.275.641 ejecutados en 2017 a esa misma fecha, evidenciándose un incremento 0,32%. Teniendo en cuenta el IPC del 4,1 notamos que en realidad tuvimos un **ahorro del 3,78% en los gastos asociados a este rubro.**

8. ARRENDAMIENTOS

Código	Concepto	Presupuesto 2017	Ejecución (Obligaciones) a 30 de junio 2017	Porcentaje Ejecución 30 junio 2017	Presupuesto 2018	Ejecución (Obligaciones) a 30 junio 2018	Porcentaje Ejecución 30 junio 2018	Comparativo 2017-2018 % Aumento (+) ó Disminución (-)
1.2.2.5	ARRENDAMIENTOS	326.249.321,00	168.030.707,00	51,50%	373.136.773,00	177.489.172,00	47,57%	5,63%

Para brindar un análisis más detallado frente a las cifras antes esbozadas es pertinente evidenciar el siguiente cuadro comparativo de las contrataciones y pagos generados por este rubro, durante los primeros 6 meses de las vigencias 2017 y 2018 respectivamente así:

**SEGUIMIENTO PLAN DE AUSTERIDAD
JUNIO 30 DE 2018**

Vigencia 2017

Vigencia 2017 - Mes Recibida Obligación	Contrato No.150.11.4.0578 de Noviembre del 2016 - Vig futuras Bodega Archivo		Contrato No.150.11.4.0254 de Marzo del 2017 - Bodega Archivo		Contrato No.150.11.4.0576 de Noviembre del 2016 - Vig futuras Infimanizales		Contrato No.150.11.4.0255 de Marzo del 2017 - Infimanizales	
	Valor	Concepto	Valor	Concepto	Valor	Concepto	Valor	Concepto
Enero	8.018.736,00	Canon Mes de Enero			19.464.371,00	Canon Mes de Enero		
Febrero	8.018.736,00	Canon Mes de Febrero			19.464.371,00	Canon Mes de Febrero		
Marzo	8.018.736,00	Canon Mes de Marzo			19.464.371,00	Canon Mes de Marzo		
Junio			8.018.736,00	Canon Mes de Junio			2.321.705,00	Pago de Estampillas
Mayo			8.018.736,00	Canon Mes de Mayo			19.734.491,00	Canon Mes de Junio
							19.734.491,00	Canon Mes de Mayo
Junio			8.018.736,00	Canon Mes de Junio			19.734.491,00	Canon Mes de Junio
Valor Total Obligado X Contrato	24.056.208,00		24.056.208,00		58.393.113,00		61.525.178,00	
Valor Total Obligado a 30/06/2017			168.030.707,00					

Vigencia 2018

Vigencia 2018 - Mes Recibida Obligación	Contrato No. 150.25.4.0001 de Enero del 2018 - Bodega Archivo		Contrato 150.25.4.0016 de Enero del 2018 – Infimanizales	
	Valor Obligado	Concepto	Valor	Concepto
Enero	8.346.702,00	Canon Mes de Enero	4.159.168,00	Pago de Estampillas
			20.622.543,00	Canon Mes de Enero
Febrero	8.346.702,00	Canon Mes de Febrero	20.622.543,00	Canon Mes de Febrero
Marzo	8.346.702,00	Canon Mes de Marzo	20.622.543,00	Canon Mes de Marzo
Junio	8.346.702,00	Canon Mes de Junio	20.298.899,00	Canon Mes de Junio
Mayo	8.346.702,00	Canon Mes de Mayo	20.541.632,00	Canon Mes de Mayo
Junio	8.346.702,00	Canon Mes de Junio	20.541.632,00	Canon Mes de Junio
Valor Total Obligado X Contrato	50.080.212,00		127.408.960,00	
Valor Total Obligado a 30/062018			177.489.172,00	

Así las cosas, se puede observar que durante la vigencia 2018 se presentan las siguientes situaciones que incrementan los valores obligados por la Entidad comparativamente con el año anterior, entre los meses de Enero – Junio, así:

- Para el Contrato 150.25.4.0016 de Enero del 2018 suscrito con Infimanizales se causaron y pagaron las estampillas por todo el año (\$4.159.168).
- A diferencia de la vigencia 2017, durante la presente se realizó la causación del mes Junio del canon de arrendamiento del inmueble en Infimanizales durante el mismo mes respectivamente.
- Durante los primeros 3 meses de la vigencia 2018 se pagó un canon de arrendamiento superior en el Contrato 150.25.4.0016 de Enero del 2018 - Infimanizales, mientras se contaba con reporte oficial del IPC con el cual había cerrado la vigencia 2017, se realizaba la respectiva solicitud y aprobación entre las partes del OTROSI al mencionado contrato, ajustándose los valores definitivos a pagar.

En conclusión el incremento del 5,43%, obedece a que en la vigencia 2017 se había pagado 2.321.705,00 por estampillas de Infimanizales mientras que en la vigencia 2018 se pagaron las estampillas por todo el año por valor de 4.159.168, y al incremento del valor de los arriendos en las vigencias (2017 y 2018), de donde podemos inferir que el incremento asciende aproximadamente al del Índice de Precios al Consumidor - IPC, tal y como se evidencia a continuación:

Concepto	Vigencia 2017	Vigencia 2018	Incremento % entre vigencias
Canon Mensual Bodega Archivo	8.018.736,00	8.346.702,00	4,1%
Canon Mensual Infimanizales	19.734.491,00	20.541.632,00	4,1%

9. SERVICIOS PUBLICOS

Código	Concepto	Presupuesto 2017	Ejecución (Obligaciones) a 30 de junio 2017	Porcentaje Ejecución 30 junio 2017	Presupuesto 2018	Ejecución (Obligaciones) a 30 junio 2018	Porcentaje Ejecución 30 junio 2018	Comparativo 2017-2018 % Aumento (+) ó Disminución (-)
1.2.2.6	SERVICIOS PUBLICOS	262.000.000,00	77.446.668,00	29,56%	238.988.188,00	74.769.466,00	31,29%	-3,46%

En este rubro se tiene un ahorro del 3,45%, el cual lo podemos analizar más detalladamente en el siguiente cuadro nos damos cuenta que se presenta un ahorro en los servicios de celular, internet y telefonía fija, lo cual se debe a la obtención de mejores paquetes en el mercado.

SERVICIOS PUBLICOS			
TIPO DE SERVICIO	VIG. 2017	VIG. 2018	DIFERENCIA
CELULAR	8.128.814,00	8.341.470,00	-212.656
MEDIA COMMERCE PARTNERS S.A.S	11.653.287,00	7.735.595,00	3.917.692
TELEFONO	26.846.842,00	23.811.393,00	3.035.449
AGUA	6.171.641,00	7.668.378,00	-1.496.737
ENERGÍA	24.646.084,00	27.212.630,00	-2.566.546
TOTAL	77.446.668	74.769.466	2.677.202

ANÁLISIS ENERGÍA:

En términos generales se evidencia un ahorro de \$ 2.667.202 equivalente a 3.45% especialmente por el ahorro en la negociación del paquete de datos.

A 30 de Junio de 2018 se tiene un consumo de 54.998 KW contra 53.932 KW consumidos en 2017 a esta misma fecha, se observa un incremento en el consumo de 1066 KW equivalentes a un incremento del 2%, lo que demuestra una homogeneidad en la sumatoria de los consumos en estos dos periodos. Sin embargo, Se denota un incremento de 1.333 KW en la sede central posiblemente proveniente de que en esta se encuentra el área jurídica, financiera, contable, la oficina de planeación y calidad, que son áreas que por el devenir inherente a sus actividades, en este periodo han tenido que trabajar más horas nocturnas de lo normal, un incremento en la sede INFI piso 3 de 525 KW; estos aumentos fueron compensados con el ahorro de 864 KW que se presentó en la sede INFI piso 2.

Si bien el aumento en consumo de KW es muy pequeño, el aumento en precios es 2.565.546. Como se informó en otros seguimientos los valores del precio KW son variantes y dependen de la regulación de la comisión nacional de regulación de servicios públicos, teniendo un costo promedio para la DTSC es mes de junio de \$ 479

ANÁLISIS AGUA:

A 30 de Junio de 2018 se tiene un consumo de 913 m³ contra 621 m³ consumidos en 2017 a esta misma fecha, se observa un incremento en el consumo de 47% equivalente a un aumento de 292 m³. Las sedes con más incremento en consumo de m³ fueron el laboratorio de salud pública, con un incremento de 172 m³, debido a la ejecución de los protocolos internos para cumplir con el lavado y desinfección de material de vidrio, en los nuevos procesos para la validación de técnicas, que se tienen como una de las metas del Plan Departamental de Desarrollo; y la sede INFI piso 2 con un incremento de 110 m³.

10. VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE

Código	Concepto	Presupuesto 2017	Ejecución (Obligaciones) a 30 de junio 2017	Porcentaje Ejecución 30 junio 2017	Presupuesto 2018	Ejecución (Obligaciones) a 30 junio 2018	Porcentaje Ejecución 30 junio 2018	Comparativo 2017-2018 % Aumento (+) ó Disminución (-)
1.2.2.8	VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE	140.000.000,00	75.706.638,00	54,08%	142.000.000,00	104.811.898,00	73,81%	38,44%

A 30 de junio de 2018 se han ejecuta \$ 104.811.898 en este rubro y se observa que la compra del paquetes de peajes por valor de \$ 15.092.00 se pagó dos veces, la primera vez se pagó al GRUPO ODINSA S.A. y la segunda a AUTOPISTAS DEL CAFE S.A. mediante RESOLUCION: 0000000176 de 2018/04/09 modificando la RESOLUCION: 0000000013 de 2018/01/15 con la cual se pagó al GRUPO ODINZA. Aunque se realizó el reintegro de \$ 15.092.000 con el RECIBO OFICIAL DE CAJA No 081378 de 2018/03/06 este se encuentra duplicado en los gastos, si descontamos este valor, el incremento sería de 18,5%, y teniendo en cuenta que el IPC es del 4,1% el incremento real sería de 14,5%. Este incremento se debe entre otras a las siguientes causas:

1. Teniendo en cuenta que en vigencia 2017 el total obligado por concepto de SUMINISTRO DE PEAJES (teniendo en cuenta las dos adiciones que se hicieron al monto inicial de 8.215.000,00) fue de 12.509.000 y previéndose que en el 2018 subiría el precio de los peajes; se tomó la decisión de incluir un mayor valor para este concepto en el presupuesto, por lo que para la vigencia 2018 se comprometieron 15.092.000.

**SEGUIMIENTO PLAN DE AUSTERIDAD
JUNIO 30 DE 2018**

2. En la vigencia 2018 se han ejecuta 13.665.000 por concepto de SUMINISTRO DE PASAJES AEREOS, mientras que en la vigencia 2017 se habían ejecutado 5.160.000; esto se debe a que una mayor gestión que han realizado los funcionarios de la DTSC con entidades de índole nacional como lo son los ministerio.

Detalle / Concepto (2017)	Valor Comprometido	Total Obligación
SUMINISTRO DE PEAJES	8.215.000,00	8.215.000,00
SUMINISTRO TIQUETES AEREOS A DIFERENTES DESTINOS NACIONALES EN CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES U OBLIGAC	30.000.000,00	5.160.000,00

Detalle / Concepto (2018)	Valor Comprometido	Total Obligación
SUMINISTRO DE PEAJES	15.092.000,00	15.092.000,00
COMPRA TIQUETES DE PEAJES PARA VEHICULOS DE LA ENTIDAD.	15.092.000,00	15.092.000,00
SUMINISTRO DE PASAJES AEREOS	30.000.000,00	13.655.000,00

11. BIENESTAR SOCIAL

Código	Concepto	Presupuesto 2017	Ejecución (Obligaciones) a 30 de junio 2017	Porcentaje Ejecución 30 junio 2017	Presupuesto 2018	Ejecución (Obligaciones) a 30 junio 2018	Porcentaje Ejecución 30 junio 2018	Comparativo 2017-2018 % Aumento (+) ó Disminución (-)
1.2.4.1	BIENESTAR SOCIAL	130.428.900,00	-	0,00%	136.895.196,00	16.056.272,00	11,73%	NA

En este caso no aplica el comparativo ya que el año pasado a la fecha de corte, los contratistas y gastos asociados a este rubro, durante la vigencia 2017, no facturaron ningún valor, lo que se puede evidenciar a continuación:

Detalle / Concepto (2017)	Valor Comprometido	Total Obligación
EJECUCION PLAN DE BIENESTAR - GIMANSIO PARA LOS FUNCIONARIOS DE PLANTA DE LA DTSC	8.386.000,00	0,00
EJECUCION PLAN DE BIENESTAR - FINCAS DESTINADAS A LOS FUNCIONARIOS DE PLANTA DE LA DTSC	28.000.000,00	0,00

**SEGUIMIENTO PLAN DE AUSTERIDAD
 JUNIO 30 DE 2018**

PLAN DE BIENESTAR - CLIMA ORGANIZACIONAL	4.000.000,00	0,00
EJECUCION PLAN DE BIENESTAR	78.093.900,00	0,00
EJECUCION PLAN DE BIENESTAR	1.000.000,00	0,00

Detalle / Concepto (2018)	Valor Comprometido	Total Obligación
PROMOVER Y FOMENTAR LA ACTIVIDAD FISICA Y MENTAL DEL FUNCIONARIO	5.600.000,00	0,00
ALQUILER FINCAS PARA FUNCIONARIOS DE LA DTSC Y SUS FAMILIAS	31.500.000,00	4.500.000,00
ALQUILER FINCAS PARA LOS FUNCIONARIOS DE LA DTSC Y SUS FAMILIAS	3.500.000,00	2.000.000,00
AYUDA EDUCATIVA - EDUCACION FORMAL PARA LOS FUNCIONARIOS DE LA DTSC	339.472,00	339.472,00
EJECUTAR ACTIVIDADES DE BIENESTAR SOCIAL E INCENTIVOS PARA LOS FUNCIONARIOS DE LA DTSC	72.246.099,00	0,00
EJECUTAR ACTIVIDADES DE BIENESTAR SOCIAL E INCENTIVO PARA LOS FUNCIONARIOS DE LA DTSC	9.149.097,00	7.216.800,00
FORTALECIMIENTO CLIMA LABORAL Y COMUNICACION ORGANIZACIONAL	4.000.000,00	2.000.000,00

12. PUBLICIDAD

Código	Concepto	Presupuesto 2017	Ejecución (Obligaciones) a 30 de junio 2017	Porcentaje Ejecución 30 junio 2017	Presupuesto 2018	Ejecución (Obligaciones) a 30 junio 2018	Porcentaje Ejecución 30 junio 2018	Comparativo 2017-2018 % Aumento (+) ó Disminución (-)
1.2.9.2	PUBLICIDAD	2.500.000,00	-	0,00%	-	-	NA	NA

En el presente año se continuó con la estrategia de austeridad y es por esto que para esta vigencia no se programaron gastos de publicidad, sin embargo para no interferir en las acciones misionales de la entidad, se pretende tener un contacto más permanente con los medios de comunicación, participando en los magazines, programas de opinión; así mismo implementando una mayor interacción en las redes sociales y en la página web.

13. GASTOS JUDICIALES

Código	Concepto	Presupuesto 2017	Ejecución (Obligaciones) a 30 de junio 2017	Porcentaje Ejecución 30 junio 2017	Presupuesto 2018	Ejecución (Obligaciones) a 30 junio 2018	Porcentaje Ejecución 30 junio 2018	Comparativo 2017-2018 % Aumento (+) ó Disminución (-)
1.2.9.6	GASTOS JUDICIALES	5.000.000,00	-	0,00%	5.000.000,00	-	0,00%	NA

Al igual que el año pasado, en este rubro se evidencia un compromiso con las políticas de austeridad, ya que se ha racionalizado al máximo hasta el punto que en la presente vigencia no se ha ejecutado ningún recurso por este rubro.

14. COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

Código	Concepto	Presupuesto 2017	Ejecución (Obligaciones) a 30 de junio 2017	Porcentaje Ejecución 30 junio 2017	Presupuesto 2018	Ejecución (Obligaciones) a 30 junio 2018	Porcentaje Ejecución 30 junio 2018	Comparativo 2017-2018 % Aumento (+) ó Disminución (-)
1.2.9.7	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	43.500.000,00	14.940.334,00	34,35%	45.681.611,00	12.868.234,00	28,17%	-13,87%

Este rubro muestra una fuerte disminución en la ejecución, ya que se ha planeado y ha sido posible el desplazamiento de varios funcionarios en un mismo vehículo, y el contrato por este concepto se comenzó a ejecutar más tarde de lo normal. A 30 de junio de 2018 se tiene una ejecución de 12.868.234 contra 14.940.334 ejecutados en 2017 a esa misma fecha, evidenciándose un ahorro del 13,87%, si tenemos en cuenta que el IPC fue de 4,1% en realidad tenemos un ahorro de 17,97%.

Como se observa en el siguiente cuadro en el 2017 a la fecha de corte se habían ejecutado de la vigencia futura \$ 12.000.000, sin embargo el valor apropiado es de \$41.957.266.

Detalle / Concepto (2017)	Valor Comprometido	Total Obligación
CAJA MENOR	2.000.000,00	0,00
CONTRATAR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES, DESTINADO A LOS VEHICULOS DTSC, VIGENCIA FUTURA	7.957.266,00	0,00
SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES DESTINADO A LOS VEHICULOS DE PROPIEDAD DE LA DTSC	20.000.000,00	2.940.334,00
CONTRATO : 1501130038 DE 2016/12/14 VIG. FUTURA	12.000.000,00	12.000.000,00

En el presente año se apropiaron \$32.000.000 de los cuales se han ejecutado \$ 12.868.234, como se muestra a continuación:

Detalle / Concepto (2018)	Valor Comprometido	Total Obligación
CAJA MENOR	2.000.000,00	0,00
CONTRATAR SUMINISTRO DE GASOLINA EXTRA ACPM DIESEL Y ACEITES ADICION CONTRATO 150.25.3.0004	10.000.000,00	0,00
SUMINISTRO DE GASOLINA Y ACEITES DE MOTOR PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE LA DTSC	20.000.000,00	12.868.234,00

15. GASTOS OFICIALES

Código	Concepto	Presupuesto 2017	Ejecución (Obligaciones) a 30 de junio 2017	Porcentaje Ejecución 30 junio 2017	Presupuesto 2018	Ejecución (Obligaciones) a 30 junio 2018	Porcentaje Ejecución 30 junio 2018	Comparativo 2017-2018 % Aumento (+) ó Disminución (-)
1.2.9.9	GASTOS OFICIALES	25.708.824,00	5.785.430,00	22,50%	13.000.000,00	3.885.000,00	29,88%	-32,85%

A 30 de junio de 2018 se tiene una ejecución de 3.885.000 contra 5.785.430 ejecutados en 2017 a esa misma fecha, evidenciándose un ahorro del 32,85%, si tenemos en cuenta que el IPC tubo un valor de 4,1%, en realidad tenemos un ahorro del 36,95%. Este ahorro se debe a que en la vigencia 2017 se ejecutó el CONTRATO:1501140203 de 2017/02/08 por valor de 2.000.000 por concepto de APOYO LOGISTICO, DIFUSION Y SENSIBILACION DE LA IMAGEN INSTITUCIONAL DE LA DTSC, con la empresa PRAGMA MARKETING EVENTOS SAS en donde se le encarga entre otros eventos, el de la campaña CUIDATE CUIDAME y de imagen corporativa, como se muestra a continuación:

Detalle / Concepto (2017)	Valor Comprometido	Total Obligación
CAJA MENOR	250.430,00	250.430,00
APOYO LOGISTICO, DIFUSION Y SENSIBILACION DE LA IMAGEN INSTITUCIONAL DE LA DTSC	2.000.000,00	2.000.000,00
PRESTACION DE SERVICIOS DE CAFETERIA, RESTAURANTE Y LOGISTICA	10.000.000,00	3.535.000,00

Detalle / Concepto (2018)	Valor Comprometido	Total Obligación
CAJA MENOR	2.000.000,00	259.000,00
SERVICIOS DE CAFETERIA, RESTAURANTE Y LOGISTICA PARA LA ORGANIZACION DE EVENTOS DE LA DTSC	11.000.000,00	3.626.000,00

16. SENTENCIAS Y CONCILIACIONES

Código	Concepto	Presupuesto 2017	Ejecución (Obligaciones) a 30 de junio 2017	Porcentaje Ejecución 30 junio 2017	Presupuesto 2018	Ejecución (Obligaciones) a 30 junio 2018	Porcentaje Ejecución 30 junio 2018	Comparativo 2017-2018 % Aumento (+) ó Disminución (-)
1.3.19	SENTENCIAS Y CONCILIACIONES	615.785.270,00	-	0,00%	269.144.362,00	-	0,00%	NA

Una vez más vemos el compromiso de la entidad con las políticas de austeridad al disminuir en \$ 346.640.908 el presupuesto para este rublo en comparación con la vigencia anterior, y la eficiencia del equipo jurídico en el manejo de los procesos, ya que la DTSC no ha tenido que erogar ningún recurso por el este rubro.