

Itagüí, 27 de enero de 2021

## **INFORME DE SEGUIMIENTO DE AUSTERIDAD Y EFICIENCIA DEL GASTO PÚBLICO**

### **CUARTO TRIMESTRE DE 2020**

#### **1 OBJETIVO**

Verificar el cumplimiento de las políticas de austeridad y eficiencia del gasto público y lo establecido en el artículo 1 del decreto 984 de 2012 que modifica el artículo 22 del decreto 1737 de 1998, artículo 2.2.21.4.9 del decreto 648 de 2017 literal h, y las directivas presidenciales 01 del 10 de febrero de 2016. Este seguimiento corresponde al componente de autoevaluación institucional "Modulo de Evaluación – MECI"

#### **2. CRITERIOS/ MARCO LEGAL**

- Decreto 111 de 1996
- Decreto 984 de 2012
- Decreto 1737 de 1998
- Decreto 648 de 2017 artículo 2.2.21.4.9 literal h
- Directiva presidencial 04 de 2012
- Directiva presidencial 06 de 2014
- Directiva presidencial 01 del 10 de febrero de 2016

#### **3. RESPONSABLE/ PARTICIPANTES**

Diana Patricia Arboleda Isaza – Directora Administrativa y Financiera  
Carlos Adolfo Muñoz-Contratista Control Interno

#### **4. TRABAJO DE CAMPO/ METODOLOGIA**

La Dirección Administrativa y Financiera de la entidad presenta un consolidado de los gastos de funcionamiento incurridos cada mes, el Área de Control Interno verifica el cumplimiento de estas disposiciones, como de las demás de restricción de gasto que continúan vigentes, así mismo, compila la información correspondiente a 3 meses, prepara y envía al Representante Legal de la entidad u organismo respectivo,

un informe trimestral, que determina el grado de cumplimiento de estas disposiciones y las acciones que se deben tomar al respecto. Así mismo, se efectúa un comparativo con el trimestre correspondiente al año inmediatamente anterior.

4.1. Para el presente análisis se tendrá en cuenta los siguientes conceptos:

- Servicios Públicos (internet)
- Contratación por prestación de servicios personales
- Gastos Generales (Sueldos de personal)
- Materiales y Suministros
- Comunicaciones y Transporte

4.2. Una vez recibida la información, el funcionario responsable del tema procede a realizar el informe de austeridad en el gasto, el cual debe ser presentado al Representante Legal de la entidad u organismo respectivo.

## 5. EVALUACIÓN

CONCEPTO	N. DE PERSONAS EN PLANTA	VALOR MENSUAL EJECUTADO			VALOR ACUMULADO EJECUTADO DE OCTUBRE A DICIEMBRE
		OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	
GASTOS DE PERSONAL:					
N° DE PERSONAL DE PLANTA - ADELI	14	14	14	14	
VALOR COSTO GLOBAL DE LA NÓMINA EN PESOS MENSUAL		\$ 68.418.500	\$ 67.716.568	\$ 66.900.006	\$ 203.035.074
OTROS VALORES INHERENTES A LA NÓMINA (PARAFISCALES)		\$ 3.871.000	\$ 5.848.900	\$ 4.837.800	\$ 14.557.700
<b>TOTALES</b>		<b>\$ 72.289.500</b>	<b>\$ 73.565.468</b>	<b>\$ 71.737.806</b>	<b>\$ 217.592.774</b>

**INFORME SOBRE AUSTERIDAD Y EFICIENCIA DEL GASTO PÚBLICO  
 HONORARIOS Y SERVICIOS**

EMPRESA INDUSTRIAL Y COMERCIAL DEL ESTADO - ADELI  
 DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA  
 ÁREA CONTABLE  
 MES: OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2020

N° DE CONTRATO	DESCRIPCION DEL CONTRATO	VALOR MENSUAL PAGADO			VALOR ACUMULADO PAGADO DE OCTBRE A DICIEMBRE
		OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	
001-2020	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO CONTADOR PÚBLICO DE LA AGENCIA DE DESARROLLO LOCAL DE ITAGÜI- ADELI	5.558.000	5.558.000	5.558.000	16.674.000
002-2020	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA APOYAR Y FORTALECER EL SISTEMA DE CONTROL INTERNO DE LA AGENCIA DE DESARROLLO LOCAL DE ITAGÜI - ADELI	4.189.120	4.189.120	4.189.120	12.567.360
003-2020	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN EN LA REALIZACIÓN DE TAREAS OPERATIVAS, ACOMPAÑAMIENTO Y SOPORTE EN EVENTOS Y FERIAS, ASÍ MISMO, ASISTENCIA EN LAS DEMÁS ACTIVIDADES PROPIAS DEL OBJETO SOCIAL DE LA AGENCIA DE DESARROLLO LOCAL DE ITAGÜI	2.500.000	2.500.000	1.250.000	6.250.000
009-2020	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO INSTITUCIONAL EN EL AVANCE DE LA IMPLEMENTACION DE LAS POLÍTICAS DE GOBIERNO DIGITAL, ASÍ COMO LA SESORIA Y ACTUALIZACION EN GESTIÓN DOCUMENTAL DE LA ADELI	8.332.000	8.332.000	7.592.666	24.256.666

010-2020	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA ASESORÍA, SOPORTE Y MANTEMINIMIENTO DEL SITIO WEB INSTITUCIONAL, DEL SIGED Y LOS CORREOS ELECTRONICOS INSTITUCIONALES, ASÍ COMO LA ADMINISTRACIÓN DEL SERVIDOR DE LA AGENCIA DE DESARROLLO LOCAL DE ITAGÜÍ.	2.258.000	2.258.000	2.033.000	6.549.000
008-2020	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA LA ACTUALIZACIÓN, SOPORTE Y MANTENIMIENTO DEL SOFTWARE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO DE LA AGENCIA DE DESARROLLO LOCAL DE ITAGUI - ADELI	1.012.000	0	0	1.012.000
013-2020	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO ADMINISTRADOR EN SALUD OCUPACIONAL, PARA CONTINUAR CON EL ACOMPAÑAMIENTO, IMPLEMETACIÓN, EJECUCIÓN, ACTUALIZACIÓN Y DOCUMENTACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO (SG-SST) EN LA AGENCIA DE DESARROLLO LOCAL DE ITAGUI	2.000.000	2.000.000	2.000.000	6.000.000
012-2020	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES DE UNA INGENIERA CIVIL COMO APOYO A LAS ACTIVIDADES DE LA DIRECCIÓN OPERATIVA Y DE PROYECTOS DE ADELI, Y ACOMPAÑAMIENTO EN LAS DEMAS ACTIVIDADES MISIONALES DE LA AGENCIA	0	0	0	0
014-2020	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA BRINDAR ACOMPAÑAMIENTO Y APOYO JURIDICO A LAS DIFERENTES AREAS DE LA AGENCIA DE DESARROLLO LOCAL DE ITAGUI	3.800.000	3.800.000	3.800.000	11.400.000

015-2020	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES DE CONSTRUCTOR CIVIL ESPECIALISTA, COMO APOYO A LAS ACTIVIDADES DE LA DIRECCION OPERATIVA Y DE PROYECTOS DE ADELI Y ACOMPAÑAMIENTO EN LAS DEMAS ACTIVIDADES MISIONALES DE LA AGENCIA	6.500.000	6.500.000	6.500.000	19.500.000
016-2020	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO COMUNICADOR PARA FORTALECER LOS PROYECTOS DE LA EMPRESA INDUSTRIAL Y COMERCIAL DEL ESTADO - ADELI EN TODO LO RELACIONADO CON LAS COMUNICACIONES Y MEDIOS.	4.500.000	4.500.000	4.500.000	13.500.000
<b>TOTALES</b>		<b>40.649.120</b>	<b>39.637.120</b>	<b>37.422.786</b>	<b>117.709.026</b>

- La variación de costos de honorarios y servicios en los diferentes meses del cuarto trimestre de 2020 se debe a la contratación de prestación de servicios, requerido para el fortalecimiento institucional como se describe en el objeto del contrato.

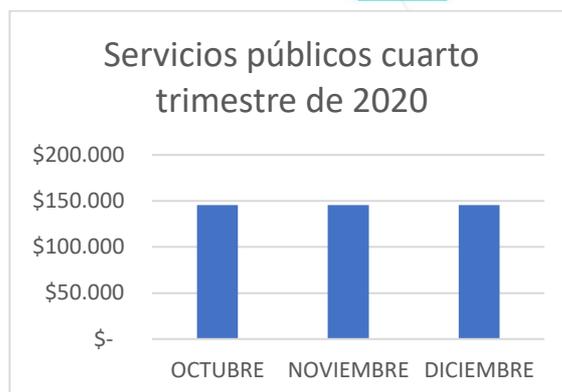
## INFORME SOBRE AUSTERIDAD Y EFICIENCIA DEL GASTO PÚBLICO



## SERVICIOS PÚBLICOS

EMPRESA INDUSTRIAL Y COMERCIAL DEL ESTADO - ADELI  
 DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA  
 ÁREA CONTABLE  
 MES: OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2020

TIPO DE SERVICIOS	VALOR MENSUAL EJECUTADO			VALOR ACUMULADO EJECUTADO DE OCTUBRE A DICIEMBRE
	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	
INTERNET - TIGO	\$ 145.670	\$ 145.670	\$ 145.670	\$ 437.010
<b>TOTALES</b>	<b>\$ 145.670</b>	<b>\$ 145.670</b>	<b>\$ 145.670</b>	<b>\$ 437.010</b>



- La Empresa Industrial y Comercial del Estado – ADELI, solo se corre con gastos por servicios públicos por ítem de internet, el cual se puede observar que para los meses de octubre a diciembre de 2020 permanece estable.

BENEFICIARIO	ITEM	VALOR MENSUAL EJECUTADO			VALOR ACUMULADO EJECUTADO DE OCTUBRE A DICIEMBRE
		OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	
AHUMADOS TOTO	MATERIALES	\$ 3.500	\$ -		\$ 3.500
DAVID TRUJILLO	SUMINISTROS	\$ 44.000			\$ 44.000
LUIS ARANGO	SUMINISTROS	\$ 10.500			\$ 10.500
DISTRIBUIDORA PASTEUR	MATERIALES	\$ 3.651			\$ 3.651
JORGE ZAPATA	MATERIALES	\$ 456.240			\$ 456.240
DAVID TRUJILLO	SUMINISTROS	\$ 11.000			\$ 11.000
JORGE ZAPATA	MATERIALES	\$ 7.000			\$ 7.000
DAVID TRUJILLO	SUMINISTROS		\$ 12.500		\$ 12.500
JORGE ZAPATA	MATERIALES			\$ 120.000	\$ 120.000
JORGE ZAPATA	MATERIALES			\$ 7.000	\$ 7.000
DAVID TRUJILLO	SUMINISTROS			\$ 12.500	\$ 12.500
JORGE ZAPATA	MATERIALES			\$ 73.000	\$ 73.000
JORGE ZAPATA	MATERIALES			\$ 84.000	\$ 84.000
JORGE ZAPATA	MATERIALES			\$ 112.000	\$ 112.000

COPYPAISA LTDA	MATERIALES			\$ 1.644.369	\$ 1.644.369
<b>TOTALES</b>		\$ 535.891	\$ 12.500	\$ 2.052.869	\$ 2.601.260

- En el cuarto trimestre de 2020, se canceló el valor faltante de los contratos celebrados en el tercer trimestre de 2020 atendiendo las necesidades de impresión y copiado de documentos bajo la modalidad de outsourcing. Así mismo el suministro de elementos y materiales de oficina necesarios para el adecuado funcionamiento de la entidad.

## 6.COMPARATIVO

Al efectuar un análisis de los valores correspondientes al último trimestre de la vigencia 2020 frente a los reportados en este mismo periodo para el año 2019, se obtiene:



EMPRESA INDUSTRIAL Y COMERCIAL DEL ESTADO - ADELI  
 DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

COMPARATIVO INFORME SOBRE AUSTRERIDAD Y EFICIENCIA DEL GASTO PÚBLICO  
 VIGENCIA: 2019 - 2020 - TRIMESTRE IV

CONCEPTO	TOTAL TRIMESTRE IV		VARIACIÓN
	2019	2020	
SUELDOS Y SALARIOS	\$ 146.285.855	\$ 203.035.074	\$ 56.749.219
HONORARIOS Y SERVICIOS	\$ 134.150.199	\$ 117.709.026	-\$ 16.441.173
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$ 659.149	\$ 2.601.260	\$ 1.942.111
SERVICIOS PUBLICOS	\$ 424.466	\$ 437.010	\$ 12.544
COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	\$ 658.850	\$ -	-\$ 658.850
<b>TOTALES</b>	<b>\$ 282.178.519</b>	<b>\$ 323.782.370</b>	<b>\$ 41.603.851</b>

### Variaciones en los conceptos:

- Salarios y sueldos: 39%
- Honorarios y servicios: -12%
- Materiales y suministros: 295%
- Servicios públicos: 3%
- Comunicaciones y transporte: -100%

La variación en el concepto por salarios corresponde a los incrementos de Ley, así como a las modificaciones en la planta de cargos de Adeli.

El aumento en el ítem materiales y suministros se debió a la celebración del contrato 017-2020.



## 7. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

- Al verificar los valores correspondientes a los conceptos de: Salarios y sueldos, Honorarios y servicios, Materiales y suministros, Servicios públicos, Comunicaciones y transporte se evidencia la aplicación de medidas para optimizar los gastos y con ello dar cumplimiento a medidas de austeridad.
- Continuar con las medidas que fortalezcan las buenas prácticas en materia de austeridad del gasto.

Atentamente,



**CARLOS ADOLFO MUÑOZ**  
Control Interno – Contratista



**DIANA PATRICIA ARBOLEDA ISAZA**  
Directora Administrativa y Financiera.