



**INSPECCIÓN DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE
BARRANCABERMEJA**

OFICINA ASESORA DE CONTROL INTERNO

INFORME AUSTERIDAD EN EL GASTO PÚBLICO

**PERIODO
ABRIL A JUNIO**

**BARRANCABERMEJA
2017**

En Barrancabermeja
¡es posible!





INFORME AUSTERIDAD EN EL GASTO PÚBLICO

1. PERIODO A INFORMAR

Segundo trimestre (abril, mayo, junio) de la vigencia 2017.

2. OBJETIVO

Rendir informe trimestral de Austeridad en el Gasto Público, correspondiente al segundo trimestre de la vigencia 2017, con el fin de verificar el cumplimiento de las políticas de austeridad en el gasto público.

3. NORMATIVIDAD

Constitución Política de Colombia (art. 209, 339, y 346)

Ley 617 de 2000 (ley de saneamiento fiscal)

Decreto 1737 de agosto 21 de 1998

Decreto Nacional 984 de Mayo 14 de 2012

4. ALCANCE

Efectuar seguimiento a la ejecución del gasto para el segundo trimestre de la vigencia 2017 considerándose tener en cuenta los siguientes conceptos:

- Administración de personal
- Contratación de servicios profesionales
- Servicios públicos
- Telefonía fija
- Servicio de avantel





INSPECCIÓN DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE BARRANCABERMEJA

- Gastos de vehículos (combustible)

5. METODOLOGIA

Atendiendo a los lineamientos legales, el presente documento, se realizó consultando la ejecución presupuestal de Gastos y las Cuentas de Relación de Pagos, durante la vigencia evaluada, teniendo en cuenta, entre otros los siguientes conceptos:

- ✓ Administración de Personal, honorarios
- ✓ Asignación y Uso de Servicios (Teléfono fijo y celular)
- ✓ Viáticos
- ✓ Gastos de Vehículos (combustible, mantenimiento y reparación)
- ✓ Otros Gastos

6. FUENTES DE INFORMACIÓN

Para la realización del informe, la División Financiera de la entidad suministro la información y documentación necesaria y requerida para este fin.

7. RESULTADOS Y DESARROLLO DEL SEGUIMIENTO

La estructura del informe contiene el análisis relacionado en la variación de los valores en nómina, servicios públicos, telefonía fija, servicio de avantel, viáticos y combustible para el segundo trimestre de la vigencia 2017.

La información que se presenta, corresponde al comportamiento de los gastos efectuados en el segundo trimestre, para cada uno de los conceptos en los que se hace referencia.





INSPECCIÓN DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE BARRANCABERMEJA

DESARROLLO DEL INFORME

ADMINISTRACION DEL PERSONAL Y CONTRATACION DE SERVICIOS PERSONALES

La Inspección de Tránsito y Transporte de Barrancabermeja en el periodo comprendido de Abril a Junio de la vigencia 2017, presentó los siguientes gastos de personal asociados a la nómina:

GASTOS DE PERSONAL MES DE ABRIL

| PERSONAL ITTB | GASTO NOMINA |
|---|-------------------------|
| PERSONAL ADMINISTRATIVO | \$128.006.215,00 |
| RECARGO NOCTURNO, DOMINICALES Y FESTIVOS | 0 |
| TOTAL | \$128.006.215,00 |
| PERSONAL OPERATIVO | \$96.898.279,00 |
| RECARGO NOCTURNO, DOMINICALES Y FESTIVOS | \$39.852.756,00 |
| TOTAL | \$136.751.035,00 |
| PERSONAL SUPERNUMERARIO | \$44.970.944,00 |
| RECARGO NOCTURNO, DOMINICALES Y FESTIVOS (operativo) | \$2.705.995,00 |
| TOTAL | \$47.676.939,00 |
| PERSONAL PENSIONADO | \$5.504.998,00 |
| TOTAL | \$5.504.998,00 |
| TOTAL NOMINA ABRIL | \$317.939.187,00 |

En Barrancabermeja
¡es posible!





INSPECCIÓN DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE BARRANCABERMEJA

MES DE MAYO

| PERSONAL ITTB | GASTO NOMINA |
|--|-------------------------|
| PERSONAL ADMINISTRATIVO | \$133.084.201,00 |
| RECARGO NOCTURNO, DOMINICALES Y FESTIVOS | - |
| TOTAL | \$133.084.201,00 |
| PERSONAL OPERATIVO | \$99.244.293,00 |
| RECARGO NOCTURNO, DOMINICALES Y FESTIVOS | \$30.320.764,00 |
| TOTAL | \$129.565.057,00 |
| PERSONAL SUPERNUMERARIO | \$53.732.388,00 |
| RECARGO NOCTURNO, DOMINICALES Y FESTIVOS | \$1.953.006,00 |
| TOTAL | \$55.685.394,00 |
| PERSONAL PENSIONADO | \$5.504.998,00 |
| TOTAL | \$5.504.998,00 |
| TOTAL NOMINA MAYO | \$323.839.650,00 |

MES DE JUNIO

| PERSONAL ITTB | GASTO NOMINA |
|--|-------------------------|
| PERSONAL ADMINISTRATIVO | \$133.244.736,00 |
| RECARGO NOCTURNO, DOMINICALES Y FESTIVOS | \$0 |
| TOTAL | \$133.244.736,00 |
| PERSONAL OPERATIVO | \$109.279.029,00 |
| RECARGO NOCTURNO, DOMINICALES Y FESTIVOS | \$31.427.020,00 |
| TOTAL | \$140.706.049,00 |
| PERSONAL SUPERNUMERARIO | \$57.369.354,00 |
| RECARGO NOCTURNO, DOMINICALES Y FESTIVOS | \$2.989.320,00 |
| TOTAL | \$60.358.674,00 |
| PERSONAL PENSIONADO | \$5.504.998,00 |
| TOTAL | \$5.504.998,00 |
| TOTAL NOMINA JUNIO | \$339.814.457,00 |

En Barrancabermeja
¡es posible!



Carrera 2 No. 50 – 25 Sector Comercial, Telefax 6 21 45 99 Barrancabermeja- Santander

Visítenos en Internet: www.transitobarrancabermeja.com.co

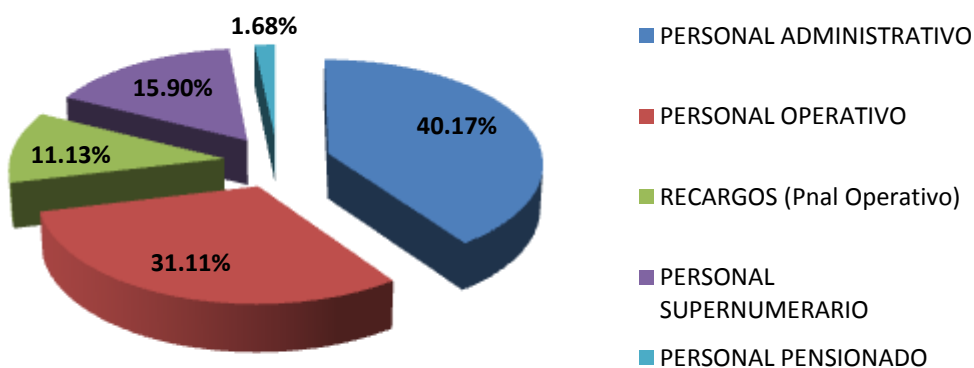
10-01.04.02



INSPECCIÓN DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE BARRANCABERMEJA

GASTOS DE PERSONAL SEGUNDO TRIMESTRE 2017

| PERSONAL ITTB | ABRIL | MAYO | JUNIO | TOTAL 2017 |
|---------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| PERSONAL ADMINISTRATIVO | 128.006.215,00 | 133.084.201,00 | 133.244.736,00 | 394.335.152,00 |
| PERSONAL OPERATIVO | 96.898.279,00 | 99.244.293,00 | 109.279.029,00 | 305.421.601,00 |
| RECARGOS (Pnal Operativo) | 39.852.756,00 | 30.320.764,00 | 31.427.020,00 | 101.600.540,00 |
| PERSONAL SUPERNUMERARIO | 44.970.944,00 | 53.732.388,00 | 57.369.354,00 | 156.072.686,00 |
| RECARGOS (Pnal Operativo) | 2.705.995,00 | 1.953.006,00 | 2.989.320,00 | 7.648.321,00 |
| PERSONAL PENSIONADO | 5.504.998,00 | 5.504.998,00 | 5.504.998,00 | 16.514.994,00 |
| TOTAL NOMINA SEGUNDO TRIMESTRE | 317.939.187,00 | 323.839.650,00 | 339.814.457,00 | 981.593.294,00 |



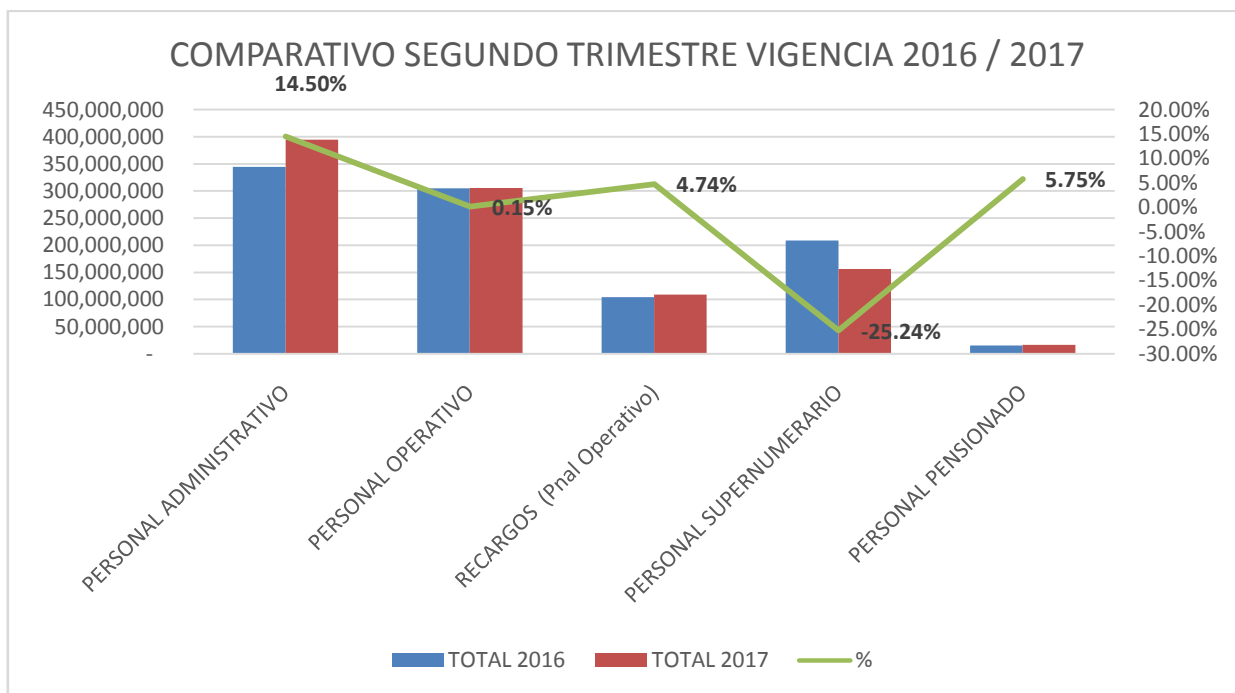
En Barrancabermeja
¡es posible!





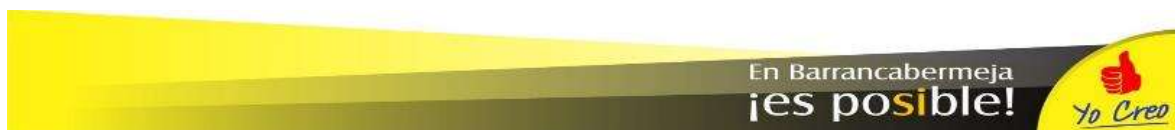
INSPECCIÓN DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE BARRANCABERMEJA

COMPARATIVO GASTOS DE PERSONAL



La Gráfica anterior nos demuestra lo siguiente:

Gastos de Personal Administrativo: Se observó un incremento, en un **14,50%**, entre el segundo trimestre de la vigencia 2016 a la 2017. Una de las posibles causas, obedece a que en el segundo trimestre de la vigencia 2016, se vinculó solo a un profesional (jefe de la Oficina de Control Interno Disciplinario). Para este segundo trimestre de la actual vigencia, se encuentran vinculados, no solo el profesional de la oficina disciplinaria, sino el Inspector II y el profesional de cobro coactivo, quienes ingresaron a la entidad desde el tercer trimestre de la vigencia 2016.





INSPECCIÓN DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE BARRANCABERMEJA

Recargos: Se evidencia un incremento del **4.74%**, en el comparativo realizado entre el segundo trimestre de la vigencia 2016 a la 2017, en referencia al **recargo nocturno y dominicales del personal operativo**, por valor de **\$109.248.861**; correspondiente al segundo trimestre de la vigencia 2017.

Gastos de Personal Supernumerario: En el comparativo del personal supernumerario entre la vigencia 2016 y 2017, se presenta una disminución del **25,24%**.

En Barrancabermeja
¡es posible!





INSPECCIÓN DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE BARRANCABERMEJA

REMUNERACION POR SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES

| PERSONAL ITTB | ABRIL | MAYO | JUNIO |
|---|-----------------|-----------------|-----------------|
| REMUNERACION POR SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES (funcionamiento) | \$ 8.500.000,00 | \$ 8.500.000,00 | \$ 8.500.000,00 |

La remuneración por servicios técnicos y profesionales no presenta variación de un mes a otro, ya que solo se evidenciaron dos contratos por prestación de servicios por funcionamiento, entre los cuales se encuentra el Asesor Jurídico Externo y Asesor Financiero Externo.

En Barrancabermeja
¡es posible!



Carrera 2 No. 50 – 25 Sector Comercial, Telefax 6 21 45 99 Barrancabermeja- Santander

Visítenos en Internet: www.transitobarrancabermeja.com.co

10-01.04.02



INSPECCIÓN DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE BARRANCABERMEJA

SERVICIOS PÚBLICOS

AGUA

| MESES DE CONSUMO | ARCHIVO | GUARDIA | TRANSITO | TOTAL MENSUAL |
|------------------|--------------------|---------------------|---------------------|-----------------------|
| ABRIL | \$24.889 | \$108.964,00 | \$167.881,00 | \$301.734,00 |
| MAYO | \$16.945,00 | \$163.256,00 | \$220.841,00 | \$401.042,00 |
| JUNIO | \$19.593,00 | 163.256,00 | \$149.345,00 | \$332.194,00 |
| TOTAL | \$61.427,00 | \$435.476,00 | \$538.067,00 | \$1.034.970,00 |

\$1.034.970,00

COMPARATIVO DEL SERVICIO DE AGUA SEGUNDO TRIMESTRE

TOTAL CONSUMO DE
AGUAPRIMER
TRIMESTRE
2017 **\$999.296,00**

TOTAL CONSUMO DE
AGUASEGUNDO
TRIMESTRE
2017 **\$1.034.970**

El servicio de agua para el segundo trimestre de la vigencia 2017, como se evidencia en la gráfica, presenta un consumo total por valor de **\$1.034.970**. En relación con el trimestre anterior (enero, febrero y marzo) de la vigencia 2017, refleja un **incremento** del **3,57%** en el consumo de agua. Evidenciándose la mayor diferencia en el valor del consumo del edificio de la tránsito (administrativa), en el mes de mayo y en la guardia en los meses de mayo y junio.

En Barrancabermeja
¡es posible!





INSPECCIÓN DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE BARRANCABERMEJA

SERVICIO DE ENERGIA

| MESES DE CONSUMO | ARCHIVO | GUARDIA | TRANSITO | TOTAL MENSUAL |
|------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|
| ABRIL | \$661.635,00 | \$1.758.021,00 | \$4.494.232,00 | \$6.913.888 |
| MAYO | \$729.226,00 | \$1.904.213,00 | \$5.083.347,00 | \$7.716.786 |
| JUNIO | \$837.563,00 | \$2.015.099,00 | \$4.398.091,00 | \$7.250.753 |
| TOTAL POR SEDES | \$2.228.424,00 | \$5.677.333,00 | \$13.975.670,00 | \$21.881.427,00 |

\$21.881.427

COMPARATIVO DEL SERVICIO DE ENERGIA
PRIMER Y SEGUNDO TRIMESTRE 2017

TOTAL CONSUMO DE
ENERGIA PRIMER
TRIMESTRE **\$26.919.862**

TOTAL CONSUMO DE
ENERGIA SEGUNDO
TRIMESTRE **\$21.881.427**

Como se puede observar en las graficas, en lo que respecta al consumo total (archivo, guardia y edificio administrativo) por servicio de energía para el segundo trimestre de la vigencia 2017 se observó una **disminución del 18,72%** en comparación con el trimestre anterior

En Barrancabermeja
¡es posible!



Carrera 2 No. 50 – 25 Sector Comercial, Telefax 6 21 45 99 Barrancabermeja- Santander

Visítenos en Internet: www.transitobarrancabermeja.com.co

10-01.04.02



INSPECCIÓN DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE BARRANCABERMEJA

TELEFONIA FIJA

| TELEFONIA FIJA MOVISTAR | | | | | |
|-------------------------|-----------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| OFICINA | No. TELEFONO | MESES | | | TOTAL |
| | | ABRIL | MAYO | JUNIO | |
| DIRECCION | 6214599 | \$33.610,00 | \$31.952,00 | \$30.951,00 | \$96.513,00 |
| COBRO COACTIVO | 6113142 | \$172.367,00 | \$104.091,00 | \$105.517,00 | \$381.975,00 |
| FINANCIERA | 6223474 | \$57.688,00 | \$37.048,00 | \$30.930,00 | \$125.666,00 |
| GUARDIA | 6228685 | \$131.825,00 | \$131.825,00 | \$131.825,00 | \$395.475,00 |
| TOTAL MENSUAL MOVISTAR | | \$395.490,00 | \$304.916,00 | \$299.223,00 | \$999.629,00 |

| TELEFONIA FIJA EDATEL | | | | | |
|--------------------------------|-----------------|--------------|--------------|--------------|--------------------|
| OFICINA | No. TELEFONO | MESES | | | TOTAL |
| | | ABRIL | MAYO | JUNIO | |
| SISTEMAS(internet asociado) | 6021932 | \$140.734,00 | \$116.878,00 | \$100.865,00 | \$358.477,00 |
| MATRICULAS | 6021930 | \$57.715,00 | \$58.027,00 | 58.166,00 | \$173.908,00 |
| ARCHIVO(internet asociado) | 6027896 | \$234.714,00 | \$230.011,00 | \$234.608,00 | \$699.333,00 |
| GUARDIA(internet asociado) | 6021866 | \$151.768,00 | \$172.399,00 | \$171.438,00 | \$495.605,00 |
| TOTAL MENSUAL EDATEL | | \$584.931,00 | \$577.315,00 | \$565.077,00 | \$1.727.323 |

| | |
|---|--------------------|
| TOTAL CONSUMO SEGUNDO TRIMESTRE TELEFONO | \$2.726.952 |
|---|--------------------|





INSPECCIÓN DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE BARRANCABERMEJA

SERVICIO DE AVANTEL

| AVANTEL | ABRIL | MAYO | JUNIO |
|---------|---------------|---------------|---------------|
| | \$ 617.654,00 | \$ 617.654,00 | \$ 617.654,00 |

Como se evidencia en la gráfica anterior, los valores sobre el consumo de avantel no presentan variaciones durante el trimestre informado, debido a que se maneja en la entidad un plan fijo mensual.

SERVICIO DE TIGO

| TIGO | ABRIL | MAYO | JUNIO | TOTAL |
|----------------------|---------|---------|---------|------------------|
| SERVICIO DE 5 LIENAS | 413,024 | 413,024 | 413,024 | 1,239,072 |

SERVICIOS DE INTERNET

| INTERNET | ABRIL | MAYO | JUNIO |
|--------------|------------------|------------------|------------------|
| CLARO | 220,500 | 229,906 | 220,500 |
| EDATEL | 1,783,370 | 1,784,440 | 2,043,641 |
| TOTAL | 2,003,870 | 2,014,346 | 2,264,141 |

Se evidencia que la entidad cuenta con diferentes canales de comunicación, los cuales nos permiten prestar un excelente servicio de atención a los usuarios.





INSPECCIÓN DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE BARRANCABERMEJA

SERVICIO DE RADIO

| INTERNET | ABRIL | MAYO | JUNIO | TOTAL |
|-------------------|---------|---------|---------|---------|
| SERVICIO DE RADIO | 112,258 | 112,864 | 113,134 | 338,256 |

MATERIALES Y SUMINISTRO COMPRA DE COMBUSTIBLE

Para el segundo trimestre de la vigencia 2017 se evidenció lo siguiente:

| CONCEPTO | ABRIL | MAYO | JUNIO | TOTAL |
|-------------|----------------|-----------------|--------------|-----------------|
| COMBUSTIBLE | \$8.427.017,00 | \$10.479.898,00 | \$998.837,00 | \$19.905.752,00 |

Del valor aprobado para este rubro, al revisar la información correspondiente a este concepto, se observa para el segundo trimestre de la vigencia de 2017 un total de \$19.886.270,00.

| COMPARATIVO | 2016 | 2017 |
|-------------|-----------------|-----------------|
| COMBUSTIBLE | \$19.886.270,00 | \$19.905.752,00 |

El comparativo nos demuestra que no se presentó incremento representativo, solo en un 0,10%





INSPECCIÓN DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE BARRANCABERMEJA

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

Con lo anteriormente expuesto, la Oficina Asesora de Control Interno, recomienda tener en cuenta lo siguiente:

1. La Oficina de Control Interno, recomienda continuar fomentando una cultura que cumpla con las políticas de Eficiencia y Austeridad en el Gasto al Interior de la entidad.

En referencia al consumo telefónico, se recomienda lo siguiente:

Se recomienda revisar y optimizar algunas líneas telefónicas, en planes más económicos, ya que contamos con ocho (8) líneas y adquirimos cinco líneas más.

Minimizar el plan de la línea telefónica del archivo **6027896**, la cual está por un valor promedio mensual de \$234.714

SANDRA LINEY ALHUCEMA AREVALO

Elaboró

En Barrancabermeja
¡es posible!





**INSPECCIÓN DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE
BARRANCABERMEJA**

En Barrancabermeja
¡es posible!



Carrera 2 No. 50 – 25 Sector Comercial, Telefax 6 21 45 99 Barrancabermeja- Santander
Visítenos en Internet: www.transitobarrancabermeja.com.co

10-01.04.02