



Libertad y Orden

INFORME DE AUSTERIDAD EN EL GASTO

SECTOR INTERIOR / CUARTO TRIMESTRE DE 2011

27 de enero de 2012



Índice

GASTO CONSOLIDADO DEL SECTOR

GASTO POR ENTIDADES

ACCIONES Y POLÍTICAS DE AUSTRERIDAD

ANEXOS Y OTROS



Índice

GASTO CONSOLIDADO DEL SECTOR

GASTO POR ENTIDADES

ACCIONES Y POLÍTICAS DE AUSTERIDAD

ANEXOS Y OTROS



Detalle Planta y contratos por entidad

IMPRENTA NACIONAL DE COLOMBIA Cuarto trimestre 2011 vs. Cuarto Trimestre 2010

Cifras en millones de pesos constantes de 2006

Cargos	Personas		Valor		Promedio per cápita	
	2010	2011	2010	2011	2010	2011
Funcionarios	261	257	2,296	2,701	2.9	3.5
Temporales						
Pasantes - Sena	13	11	17	13	0.4	0.4
Subtotal Planta	274	268	2,312	2,714	3.4	3.9
Contratos por funcionamiento						
Contratos por inversión						
Supernumerarios						
Subtotal Contratos						
Total Entidad	274	268	2,312	2,714	3.4	3.9



Gastos de funcionamiento por entidades

Cifras en millones de pesos constantes de 2006

RUBROS	Cuarto Trimestre		Variación	
	2010	2011	Absoluta	Relativa
GASTOS	3,530.6	3,339.8	-190.8	-5%
ADMINISTRATIVOS	3,022.6	2,405.7	-616.9	-20%
SUELDOS Y SALARIOS	1,709.0	1,505.0	-204.0	-12%
Sueldos del personal	668.7	629.7	-39.0	-6%
Prima de vacaciones	35.3	31.6	-3.7	-11%
Prima de navidad	65.2	63.4	-1.9	-3%
Vacaciones	46.8	52.6	5.8	12%
Bonificación especial de recreación	4.3	3.9	-0.4	-10%
Auxilio de transporte	4.3	4.4	0.1	3%
Cesantías	87.9	82.0	-5.9	-7%
Capacitación, bienestar social y estímulos	105.2	61.9	-43.2	-41%
Dotación y suministro a trabajadores	292.6	172.2	-120.4	-41%
Gastos deportivos y de recreación	177.2	168.6	-8.6	-5%
Contratos de personal temporal	2.5	2.7	0.2	8%
Bonificación por servicios prestados	21.8	17.3	-4.5	-21%
Prima de servicios	30.6	27.4	-3.2	-11%
Subsidio de alimentación	4.6	4.5	0	-1%
Otras primas	162.2	183.0	20.8	13%
CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	6.4	3.7	-2.7	-42%
Incapacidades	3.1	1.5	-1.6	-52%
Gastos médicos y drogas	3.3	2.2	-1.1	-32%
CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	184.5	171.2	-13.3	-7%
Aportes a cajas de compens. familia	31.4	29.5	-1.9	-6%
Cotizac. a seguridad social salud	62.2	57.7	-4.5	-7%
Cotizaciones a riesgos profesional	3.6	3.4	0	-6%
Cotizac. ent.admon regime prima med	43.6	41.7	-1.9	-4%
Cotiza entidad admon reg. ahorro i	43.6	38.9	-4.7	-11%
APORTES SOBRE LA NOMINA	39.2	36.8	-2.4	-6%

05 de marzo de 2012



Gastos de funcionamiento por entidades

IMPRENTA NACIONAL DE COLOMBIA

Cifras en millones de pesos constantes de 2006

RUBROS	Cuarto Trimestre		Variación	
	2010	2011	Absoluta	Relativa
Aportes al ICBF	23.5	22.1	-1.4	-6%
Aportes al SENA	15.7	14.7	-1.0	-6%
GENERALES	679.5	430.9	-248.6	-37%
Comisiones, honorarios y servicios	50.4	25.3	-25.1	-50%
Vigilancia y seguridad	35.4	37.9	2.5	7%
Materiales y suministros	85.2	70.0	-15.3	-18%
Mantenimiento	298.7	92.6	-206.1	-69%
Servicios públicos	52.3	55.2	2.9	6%
Viáticos y gastos de viaje	0.0	3	3.4	-
Publicidad y propaganda	12	0.0	-12.4	-100%
Impresos, publicaciones, suscripciones y	1.6	15.6	14.0	885%
Fotocopias	0.0	0.0	0.0	-
Comunicaciones y transporte	38.7	32.6	-6.0	-16%
Seguros generales	69.4	62.1	-7	-10%
Seguridad industrial	0.1	0.0	-0.1	-100%
Contratos de administración	0.7	0.1	-0.6	-84%
Combustibles y lubricantes	3.0	2.9	-0.1	-3%
Servicios de aseo, cafetería, restaurante y	27.7	28	-0.1	0%
Gastos legales	3.9	5.6	1.8	46%

05 de marzo de 2012



Gastos de funcionamiento por entidades

CONCLUSIONES ENTIDAD 2. IMPRENTA NACIONAL DE COLOMBIA

- **Administrativos:** La disminución del 20% en este rubro, pasando de \$3.022.6 millones a \$2.405.7 millones, se debe principalmente al menor valor causado en el cuarto trimestre de 2011, con relación al mismo periodo de 2010, en las cuentas Sueldos de Personal, Dotación y suministro a trabajadores, Comisión Honorarios y Servicios y Mantenimiento.
- **Sueldos de personal:** La disminución del 6% en este rubro, pasando de \$668.7 millones a \$629.7 millones, se debe principalmente a la disminución de la Planta de Personal de la entidad, la cual pasó de 261 personas en el cuarto trimestre de 2010 a 257 personas en el cuarto trimestre de 2011.
- **Dotación y suministro a trabajadores:** La disminución del 41% en este rubro, el cual pasó de \$292.6 a \$172.2 millones de pesos se debe principalmente a que el cuarto trimestre de 2010, incluyó adicionalmente la causación de una dotación pendiente de entrega, situación que no se presentó en el cuarto trimestre de 2011.



Gastos de funcionamiento por entidades

CONCLUSIONES ENTIDAD 2. IMPRENTA NACIONAL DE COLOMBIA

- **Comisión Honorarios y Servicios:** La disminución del 50% en este rubro, el cual pasó de \$50.4 millones en el 2010 a \$25.3 millones en el 2011, se debe principalmente a que en el cuarto trimestre del año 2010 se causó el valor del servicio de avalúo técnico del predio de la Imprenta Nacional de Colombia, toda vez que de acuerdo con lo establecido por la Contaduría General de la Nación, la actualización de las Propiedades, Planta y Equipo debe efectuarse con periodicidad de tres (3) años, a partir de la última realizada.
- **Mantenimiento:** Este rubro disminuyó en 69%, pasando de \$298.7 millones a \$92.6 millones, debido principalmente a que en el cuarto trimestre del año 2010 se causó el valor del servicio de adecuación del pozo de ascensores de la Imprenta Nacional de Colombia, igualmente se realizó la evaluación energética para las instalaciones de la entidad, situaciones que fue necesario realizar en el cuarto trimestre de 2011.



Gastos de funcionamiento por entidades

CONCLUSIONES **ENTIDAD 2. IMPRENTA NACIONAL DE COLOMBIA**

- Como consecuencia del análisis de las variaciones en los rubros, se concluye que no se han presentado excesos en los gastos, por lo cual se considera que la Imprenta Nacional de Colombia ha dado cumplimiento a las normas en materia de austeridad del gasto público.



Índice

GASTO CONSOLIDADO DEL SECTOR

GASTO POR ENTIDADES

ACCIONES Y POLÍTICAS DE AUSTRERIDAD

ANEXOS Y OTROS



Acciones y políticas de austeridad

Objetivo de ahorro: Racionalizar la utilización de las líneas telefónicas de la empresa.

Implementación: Se está cobrando a cada funcionario el valor de las llamadas personales a larga distancia que realiza.

Objetivo de ahorro: Implementar estrategias que conlleven al ahorro y buen uso de la energía eléctrica.

Implementación: Se encuentra en ejecución el Programa de Ahorro y Uso Eficiente de Energía Eléctrica, el cual contiene las actividades para el ahorro y uso eficiente de la energía eléctrica para ser aplicada a los procesos de la entidad.

Objetivo de ahorro: Implementar estrategias que conlleven al ahorro y el buen uso del recurso hídrico.

Implementación: Se encuentra en ejecución el Programa de Ahorro y Uso Eficiente del Recurso Hídrico, el cual contiene las actividades para el ahorro y uso eficiente del agua para ser aplicadas en los procesos desarrollados en la entidad.