



Libertad y Orden

# **INFORME DE AUSTERIDAD EN EL GASTO**

## **SECTOR INTERIOR Y DE JUSTICIA / CUARTO TRIMESTRE DE 2009**

**22 de enero de 2010**



## 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 2009 vs. Cuarto Trimestre 2008

Cifras en millones de pesos constantes de 2006

Cargos	Personas		Valor		Promedio per cápita	
	2008	2009	2008	2009	2008	2009
Funcionarios	254	258	2,139	2,045	2.8	2.6
Temporales						
Pasantes - Sena	10	10	6	10	0.2	0.3
<b>Subtotal Planta</b>	<b>264</b>	<b>268</b>	<b>2,145</b>	<b>2,055</b>	<b>3.0</b>	<b>3.0</b>
Contratos por funcionamiento						
Contratos por inversión						
Supernumerarios						
<b>Subtotal Contratos</b>						
<b>Total Entidad</b>	<b>264</b>	<b>268</b>	<b>2,145</b>	<b>2,055</b>	<b>3.0</b>	<b>3.0</b>



## Gastos de funcionamiento por entidades

### IMPRESA NACIONAL DE COLOMBIA

Cifras en millones de pesos constantes de 2006

RUBROS	Cuarto Trimestre		Variación	
	2008	2009	Absoluta	Relativa
<b>GASTOS</b>	5,882.6	5,722.8	<b>-159.8</b>	<b>-3%</b>
<b>ADMINISTRATIVOS</b>	2,270.6	2,177.3	<b>-93.3</b>	<b>-4%</b>
<b>SUELDOS Y SALARIOS</b>	1,218.2	1,151.4	<b>-66.8</b>	<b>-5%</b>
Sueldos del personal	604.3	585.5	<b>-18.8</b>	<b>-3%</b>
Horas extras y festivos	0.7	0.0	<b>-0.7</b>	<b>-100%</b>
Prima de vacaciones	31.0	27.7	<b>-3.3</b>	<b>-11%</b>
Prima de navidad	63.7	56.3	<b>-7.4</b>	<b>-12%</b>
Vacaciones	50.0	43.4	<b>-6.6</b>	<b>-13%</b>
Bonificación especial de recreación	3.8	3.5	<b>-0.3</b>	<b>-9%</b>
Auxilio de transporte	4.1	3.7	<b>-0.4</b>	<b>-10%</b>
Cesantías	80.9	76.3	<b>-4.6</b>	<b>-6%</b>
Capacitación, bienestar social y estímulos	32.8	37.7	<b>4.9</b>	<b>15%</b>
Dotación y suministro a trabajadores	103.5	86.2	<b>-17.3</b>	<b>-17%</b>
Gastos deportivos y de recreación	60.1	54.9	<b>-5.2</b>	<b>-9%</b>
Contratos de personal temporal	2.4	2.6	<b>0.2</b>	<b>7%</b>
Bonificación por servicios prestados	19.3	17.5	<b>-1.8</b>	<b>-9%</b>
Prima de servicios	28.4	26.3	<b>-2.0</b>	<b>-7%</b>
Subsidio de alimentación	4.2	4.1	<b>-0.1</b>	<b>-3%</b>
<b>Otras primas</b>	128.9	125.7	<b>-3.3</b>	<b>-3%</b>
<b>CONTRIBUCIONES IMPUTADAS</b>	4.5	3.7	<b>-0.8</b>	<b>-18%</b>
Incapacidades	0.5	1.4	<b>0.9</b>	<b>158%</b>
Gastos médicos y drogas	4.0	2.3	<b>-1.7</b>	<b>-41%</b>
<b>CONTRIBUCIONES EFECTIVAS</b>	169.7	160.6	<b>-9.2</b>	<b>-5%</b>
Aportes a cajas de compens. familia	29.4	27.4	<b>-2.0</b>	<b>-7%</b>
Cotizac. a seguridad social salud	57.1	54.1	<b>-2.9</b>	<b>-5%</b>
Cotizaciones a riesgos profesional	3.4	3.2	<b>-0.2</b>	<b>-5%</b>
Cotizac. ent.admon regime prima med	26.0	29.8	<b>3.9</b>	<b>15%</b>
Cotiza entidad admon reg. ahorro i	53.9	46.0	<b>-7.9</b>	<b>-15%</b>



## Gastos de funcionamiento por entidades

### IMPRENTA NACIONAL DE COLOMBIA

Cifras en millones de pesos constantes de 2006

RUBROS	Cuarto Trimestre		Variación	
	2008	2009	Absoluta	Relativa
APORTES SOBRE LA NOMINA	36.7	34.2	-2.5	-7%
<b>Aportes al ICBF</b>	22.0	20.5	-1.5	-7%
Aportes al SENA	14.7	13.7	-1.0	-7%
<b>GENERALES</b>	462.1	562.0	99.9	22%
<b>Comisiones, honorarios y servicios</b>	111.8	48.8	-63.0	-56%
Vigilancia y seguridad	35.1	21.2	-13.9	-40%
Materiales y suministros	95.5	114.9	19.5	20%
Mantenimiento	69.9	202.4	132.5	189%
Reparaciones	1.8	0.0	-1.8	-100%
Servicios públicos	40.6	47.3	6.7	16%
Viáticos y gastos de viaje	0.0	2.1	2.1	-
Publicidad y propaganda	1.2	0.0	-1.2	-100%
Impresos, publicaciones, suscripciones y comunicaciones y transporte	6.5	8.5	1.9	30%
Seguros generales	-4.9	37.5	42.4	-865%
Seguridad industrial	44.2	48.4	4.2	9%
Contratos de administración	0.1	0.1	0.0	-15%
Combustibles y lubricantes	13.7	0.3	-13.4	-97%
Servicios de aseo, cafetería, restaurante y elementos de aseo, lavandería y cafetería	4.6	1.8	-2.8	-61%
Gastos legales	23.0	16.5	-6.5	-28%
	10.0	4.5	-5.6	-55%
	9.0	7.7	-1.2	-14%



## Gastos de funcionamiento por entidades

### CONCLUSIONES ENTIDAD 2. IMPRENTA NACIONAL DE COLOMBIA

- **Comisiones, honorarios y servicios:** La disminución en \$63 millones de pesos con respecto al cuarto trimestre de 2008, se debe principalmente a que en el cuarto trimestre de 2008 se realizaron gastos por contratación de un abogado experto en derecho laboral colectivo y al pago del 30% del valor total del estudio de rediseño de la estructura orgánica y la planta de personal, incluyendo ajustes del manual de funciones y de requisitos, situaciones que no se presentaron en el cuarto trimestre de 2009.
- **Vigilancia y seguridad:** La disminución del 40% en este rubro, el cual paso de \$35.1 millones en el cuarto trimestre de 2008 a \$21.2 millones en el cuarto trimestre de 2009, se debe a la no causación en el mes de diciembre del servicio.
- **Mantenimiento:** Este rubro aumento en 189%, pasando de \$69.9 millones a \$202.4 millones debido principalmente a la causación del valor de la adecuación del Museo de Artes Gráficas de la entidad según contrato 96 de 2008, situación que no se presentó en el cuarto trimestre de 2008.



## Gastos de funcionamiento por entidades

### CONCLUSIONES ENTIDAD 2. IMPRENTA NACIONAL DE COLOMBIA

- **Comunicaciones y transporte:** Este rubro aumentó en \$42.4 millones, debido principalmente a que en el cuarto trimestre de 2008 no se causó al valor del servicio de arrendamiento del canal dedicado de Internet según contrato 41/08, la cual si se realizó en el cuarto trimestre de 2009.
- **Contratos de administración:** Este rubro disminuyó en 97%, pasando de \$13.7 millones en el cuarto trimestre de 2008 a \$0.3 millones en el cuarto trimestre de 2009, debido principalmente a que en el cuarto trimestre de 2008 se causó el valor del servicio de peritaje técnico para concepto de artes gráficas, en unos procesos disciplinarios adelantados en la entidad, situación que no se presentó en el cuarto trimestre de 2009.
- **Servicios de aseo, cafetería, restaurante y lavandería:** La disminución del 28% en este rubro, el cual paso de \$23 millones en el cuarto trimestre de 2008 a \$16.5 millones en el cuarto trimestre de 2009, se debe a la no causación en el mes de diciembre del servicio.





## 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 gestiona el cobro de las llamadas personales a larga distancia que realice cada funcionario.

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

**Implementación:** Se elaboró el Programa de Ahorro y Uso Eficiente de Energía Eléctrica para la vigencia 2010, 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:** Está en ejecución el Programa de Ahorro y Uso Eficiente del Recurso Hídrico para la vigencia 2009, el cual contiene las actividades para el ahorro y uso eficiente del agua para ser aplicadas en los procesos desarrollados en la entidad.



## Índice

**GASTO CONSOLIDADO DEL SECTOR**

**GASTO POR ENTIDADES**

**ACCIONES Y POLÍTICAS DE AUSTRERIDAD**

**ANEXOS Y OTROS**



## Anexos y otros