



Libertad y Orden

INFORME DE AUSTERIDAD EN EL GASTO

SECTOR INTERIOR Y DE JUSTICIA / TERCER TRIMESTRE DE 2009

20 de Octubre de 2009



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 AUSTRERIDAD

ANEXOS Y OTROS



Detalle Planta y contratos por entidad

IMPRENTA NACIONAL DE COLOMBIA Tercer Trimestre 2009 vs. Tercer Trimestre 2008

Cifras en millones de pesos constantes de 2006

Cargos	Personas		Valor		Promedio per cápita	
	2008	2009	2008	2009	2008	2009
Funcionarios	255	260	1.540	1.515	2,0	1,9
Temporales						
Pasantes - Sena	11	9	12	7	0,4	0,3
Subtotal Planta	266	269	1.552	1.522	2,4	2,2
Contratos por funcionamiento						
Contratos por inversión						
Supernumerarios						
Subtotal Contratos						
Total Entidad	266	269	1.552	1.522	2,4	2,2



Gastos de funcionamiento por entidades

IMPRENTA NACIONAL DE COLOMBIA

Cifras en millones de pesos constantes de 2006

RUBROS	Tercer Trimestre		Variación	
	2008	2009	Absoluta	Relativa
GASTOS	2.444,02	3.470,44	1.026,42	42%
ADMINISTRATIVOS	1.966,37	2.299,97	333,60	17%
SUELDOS Y SALARIOS	1.118,87	1.027,61	-91,26	-8%
Sueldos del personal	591,51	597,01	5,50	1%
Prima de vacaciones	24,23	22,82	-1,40	-6%
Prima de navidad	60,02	58,40	-1,63	-3%
Vacaciones	42,03	35,30	-6,73	-16%
Bonificación especial de recreación	3,53	3,28	-0,25	-7%
Auxilio de transporte	4,29	4	-0,32	-8%
Cesantías	57,29	57,42	0,12	0%
Capacitación, bienestar social y estímulos	102,37	32,44	-69,93	-68%
Dotación y suministro a trabajadores	45,22	3,51	-41,71	-92%
Gastos deportivos y de recreación	16,06	17,89	1,83	11%
Contratos de personal temporal	1,92	1,99	0,06	3%
Bonificación por servicios prestados	20,55	18,84	-1,71	-8%
Prima de servicios	27,65	26,96	-0,69	-2%
Subsidio de alimentación	4,56	4,31	-0,25	-5%
Otras primas	117,62	143,47	25,85	22%
CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	5,91	4,54	-1,37	-23%
Incapacidades	1,50	0,96	-0,54	-36%
Gastos médicos y drogas	4,41	3,59	-0,82	-19%
CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	165,53	163	-2,70	-2%
Aportes a cajas de compens. familia	27,27	27	-0,42	-2%
Cotizac. a seguridad social salud	56,22	55,25	-0,96	-2%
Cotizaciones a riesgos profesional	3,22	3,24	0,02	1%
Cotizac. ent.admon regime prima med	25,81	24,18	-1,63	-6%
Cotiz.a entidad admon reg. ahorro i	53	53,31	0,29	1%
APORTES SOBRE LA NOMINA	34,09	33,57	-0,52	-2%



Gastos de funcionamiento por entidades

IMPRENTA NACIONAL DE COLOMBIA

Cifras en millones de pesos constantes de 2006

RUBROS	Tercer Trimestre		Variación	
	2008	2009	Absoluta	Relativa
Aportes al ICBF	20,45	20	-0,31	-2%
Aportes al SENA	13,64	13,43	-0,21	-2%
GENERALES	473,07	442,72	-30,35	-6%
Comisiones, honorarios y servicios	21,84	47,11	25,27	116%
Vigilancia y seguridad	35,08	31,69	-3,39	-10%
Materiales y suministros	80,13	115,92	35,78	45%
Mantenimiento	41,10	86,63	45,53	111%
Servicios públicos	57,04	47,52	-9,52	-17%
Viáticos y gastos de viaje	11,48	0,00	-11,48	-100%
Publicidad y propaganda	2,24	6	4,16	186%
Impresos, publicaciones, suscripciones y	4	5,94	2,29	63%
Fotocopias	0,03	0,00	-0,03	-100%
Comunicaciones y transporte	84,91	20,46	-64,45	-76%
Seguros generales	83,45	48,18	-35,27	-42%
Participaciones y compensaciones	2	0,00	-2,38	-100%
Contratos de administración	11,39	0,00	-11,39	-100%
Combustibles y lubricantes	2,19	3,58	1,39	64%
Servicios de aseo, cafetería, restaurante y	23	24,66	1,55	7%
Gastos legales	13,02	4,26	-8,77	-67%



Gastos de funcionamiento por entidades

CONCLUSIONES

ENTIDAD 2. IMPRENTA NACIONAL DE COLOMBIA

Capacitación, bienestar social y estímulos: La disminución del 68% en este rubro, pasando de \$102.37 millones a \$32.44 millones; se debe a que en el tercer trimestre del año anterior se realizó, mediante resolución 266 de 2008, la condonación de los créditos educativos reembolsables por prestación de servicios, en virtud de la Convención Colectiva de Trabajo y a que en el presente período se causaron menores gastos por seminarios.

· **Dotación y suministro a trabajadores:** La disminución del 92% en este rubro, el cual pasó de \$45.22 a \$3.51 millones de pesos se debe principalmente a que en el tercer trimestre de 2008 se realizó la causación del valor de la dotación suministrada a los trabajadores, situación que se presentó en menor proporción en el presente trimestre.

· **Otras primas:** El aumento del 22% en este rubro con relación al tercer trimestre del año anterior, pasando de \$117.62 millones a \$143.47 millones; se debe a la variación del número de trabajadores que tuvieron derecho al pago de la prima de recompensa en el tercer trimestre de 2009 y a factores para su liquidación, tales como, tiempo de servicio y base salarial.



Gastos de funcionamiento por entidades

CONCLUSIONES ENTIDAD 2. IMPRENTA NACIONAL DE COLOMBIA

· **Comisión Honorarios y Servicios:** El aumento del 116% en este rubro, el cual paso de \$21.84 millones en el tercer trimestre de 2008 a \$47.11 millones en el tercer trimestre de 2009, se debe principalmente a la causación en el presente periodo del estudio de rediseño de la estructura orgánica de la entidad según contrato No. 104/08, situación que no se presentó en el tercer trimestre de 2008.

· **Materiales y suministros:** Se observó un aumento del 45% en el rubro, el cual pasó de \$80.13 millones a \$115.92 millones, debido principalmente a que en el tercer trimestre de 2009 se causaron gastos por repuestos para el correcto funcionamiento de los ascensores de la entidad, mantenimiento eléctrico de las instalaciones e iluminación de la planta de producción.



Gastos de funcionamiento por entidades

CONCLUSIONES ENTIDAD 2. IMPRENTA NACIONAL DE COLOMBIA

· **Mantenimiento:** Este rubro aumento en 111%, pasando de \$41.10 millones a \$86.63 millones debido principalmente al valor del servicio de rediseño del portal WEB de la entidad, según contrato 9208 de 2009, y al valor del servicio de adecuación del sistema de ventilación para los baños, según orden de servicio 40183 de 2009, situaciones que no se presentaron en el tercer trimestre de 2008.

· **Viáticos y gastos de viaje:** Este rubro pasó de \$11.48 millones a \$0 debido a que en el tercer trimestre de 2008 se causaron viáticos y gastos de viaje para cinco funcionarios a la ciudad de Cali, según resolución 317 del 3 de septiembre de 2008, para visitar plantas de producción (imprentas) para mejorar el proyecto de inversión 2009, y cuatro funcionarios a la ciudad de Medellín, según resolución 329 del 22 de septiembre de 2008 para participar en el congreso Colombia Gráfica 2008, situación que no se presentó en el presente período.



Gastos de funcionamiento por entidades

CONCLUSIONES ENTIDAD 2. IMPRENTA NACIONAL DE COLOMBIA

· **Comunicaciones y transporte:** Este rubro disminuyó en 76%, pasando de \$84.91 millones a \$20.46 millones, debido principalmente a que en el tercer trimestre de 2008 se causó al valor del servicio de arrendamiento del canal dedicado de Internet, según contrato 41/08, situación que no se presentó en el tercer trimestre de 2009.

· **Seguros Generales:** Presenta una disminución del 42%, pasando de \$83.45 a \$48.18 millones de pesos, debido a que en el tercer trimestre de 2008 se amortizaron los gastos de las pólizas de seguros de abril a julio del mismo año, las cuales estaban pendientes en razón a que se tomó un nuevo programa de seguros para la empresa con la unión temporal conformada por la Previsora S.A., QBE Central de Seguros, Colseguros y Mapfre y a que el pago de la factura correspondiente estaba en proceso, situación que no se presentó en el tercer trimestre de 2009.



Gastos de funcionamiento por entidades

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



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: Disminuir el consumo de combustible.

Implementación: En el año 2007 se adquirieron dos vehículos diesel con inyección electrónica, reemplazando así los antiguos que funcionaban con gasolina y sistema de carburador.

Objetivo de ahorro: Uso racional y eficiente de la energía eléctrica.

Implementación: Se está trabajando en una cultura de ahorro de energía en la empresa, en virtud de la cual el servicio de vigilancia procede a apagar las luces una vez terminada la jornada laboral, se instalaron sensores en los baños, se hizo la sustitución de las bombillas incandescentes por bombillas ahorradoras, específicamente el cambio de luminarias a LFC (lámparas fluorescentes compactas), en cumplimiento de lo ordenado por el Decreto 2331 de junio 22 de 2007



Índice

GASTO CONSOLIDADO DEL SECTOR

GASTO POR ENTIDADES

ACCIONES Y POLÍTICAS DE AUSTRERIDAD

ANEXOS Y OTROS



Anexos y otros