



Instituto de Cultura y
Patrimonio de Antioquia



PIENSA EN GRANDE

Medellín, enero 26 de 2018.

Doctora:
Isabel Cristina Carvajal Zapata
Directora
Instituto de cultura y Patrimonio de Antioquia
Medellín

Asunto: Informe Austeridad en el gasto – Cuarto trimestre 2017

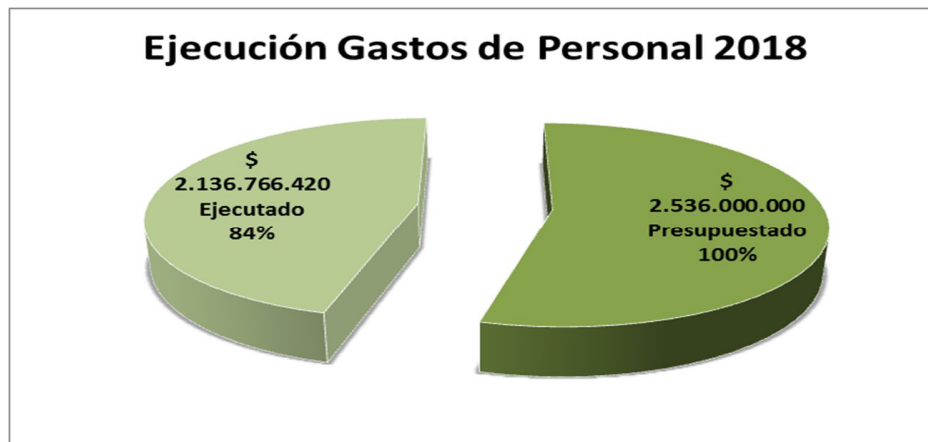
Atento saludo:

En cumplimiento de lo ordenado en el Decreto 1737 de 1998, modificado por el Decreto 984 de 2012 y la Directiva presidencial No. 01 de 2016, me permito remitir el informe de comportamiento de los gastos de Instituto de Cultura y Patrimonio de Antioquia, al cierre de la vigencia fiscal de 2017 comparado con los mismos rubros de gasto al cierre de la vigencia de 2016.

La fuente de información es la ejecución del presupuesto de la entidad.

1. Gastos de Personal.

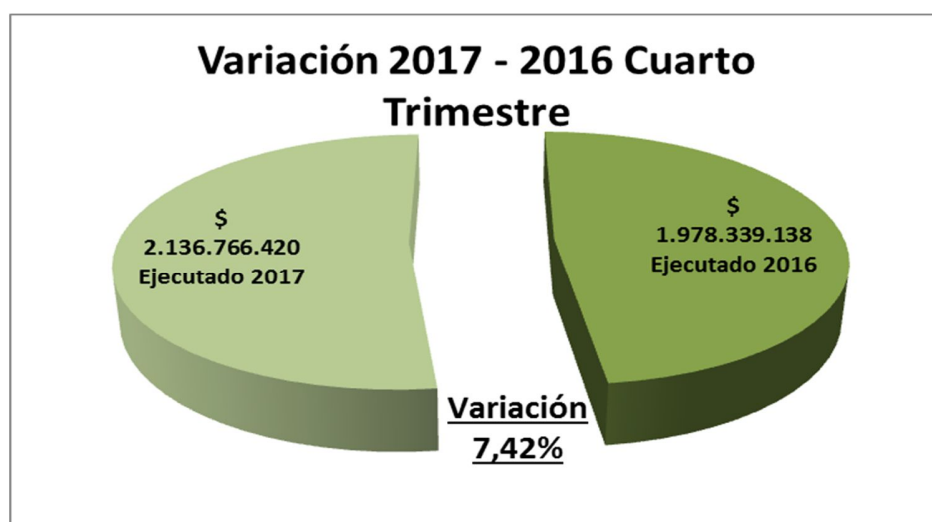
De los recursos presupuestados para la vigencia 2017, se alcanzó una ejecución de compromiso y pago del 84%, generando un ahorro por ejecución de \$399 millones de pesos.



Es importante tener en cuenta que la planta de personal al terminar la vigencia, presentaba tres (03) vacantes definitivas, a saber: Subdirector de Patrimonio y Fomento Artístico y Cultural, Tesorero General y Profesional Universitario – Líder de Patrimonio.

Variación entre vigencias:

Analizado el cuarto trimestre de 2017 frente al mismo periodo de año 2016, se muestra una variación positiva (aumento) de los gastos de personal de 7.42%, porcentaje inferior al monto real del aumentos decretado para los empleados del Departamento en 2017.



2. Gasto de Horas Extras:

Las erogaciones por horas extras en 2017, presentaron un ahorro por ejecución del 32% de lo presupuestado, que en pesos equivale a \$8.948.087.

Vigencia - concenpto	PRESUPUESTO	EJECUTADO	% EJECUTADO
Horas extras 2016	\$ 25.000.000	\$ 18.289.403	73%
Horas extras 2017	\$ 27.722.000	\$ 18.773.919	68%

Sin embargo al comparar valores reales de la ejecución del cuarto trimestre del 2017 frente al cuarto trimestre de 2016, se muestra una variación positiva (aumento) de estos gastos en \$484.516, equivalente al 2.6%.



3. Viáticos y Gastos de Viaje:

Este concepto de gasto al cierre de la vigencia fiscal de 2017, presenta un ahorro del 28.49% frente a los presupuestado, equivalente a una no ejecución de \$30.304.305.

Rubro	Presupuesto	Pagado	Ejecución	Trimestre 4
Viáticos y gastos de viaje	\$ 120.000.000	\$ 43.657.430	36,38%	2016
	\$ 106.367.000	\$ 76.062.695	71,51%	2017

No obstante, al comparar el gasto real de viáticos y gastos de viaje al cierre del cuarto trimestre de la vigencia 2017 comparado con el mismo periodo del año 2016, se muestra un incremento significativo de \$ 32.405.265, equivalente a un 57% de crecimiento del gasto por este concepto.

4. Impresos y Publicaciones.

Por este concepto de gasto en la vigencia 2017, se alcanzó una ejecución total del 29.08% del total presupuestado, considerado positivo, a pesar de que el monto



Instituto de Cultura y
Patrimonio de Antioquia

GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA



PIENSA EN GRANDE

presupuestado es poco significativo en consideración al total general de los gastos.

Rubro	Presupuesto	Ejecutado	%	AÑO
Impresos y publicaciones	\$ 8.000.000	\$ 4.240.889	53,01%	2016
	\$ 7.000.000	\$ 2.035.671	29,08%	2017

La ejecución en pesos reales del cuarto trimestre de 2017 comparado con el mismo periodo del 2016, presento una disminución en pesos de \$2.205.218, es decir que el gasto real se redujo en un 108.33%.

5. Prestación de servicios técnicos y otros servicios personales indirectos.

Por este concepto se ejecutó un 95% frente al total presupuestado en la vigencia de 2017, porcentaje menor al de no ejecución del cuarto trimestre del 2016 que cerró en un 79%.

RUBRO	AÑO	PRESUPUESTO	EJECUCIÓN	%
Servicios técnicos + otros servicios	2016	\$ 860.000.000	\$ 679.813.115	79%
	2017	\$ 782.431.000	\$ 746.690.821	95%

Comparado el valor alcanzado por estos dos conceptos de gasto al terminar el cuarto trimestre del 2017, se muestra un incremento del 9%, que en pesos equivale a \$66.877.706.

En estos conceptos de gasto se incluye los contratos de prestación de servicios personales, de apoyo a la gestión y servicio de vigilancia.

6. Servicios públicos.

Se incluye por este concepto de gastos, el servicio de energía, el servicio de telefonía fija, móvil e internet y los gastos de acueducto, alcantarillado y tasa por el servicio de aseo.

ANTIOQUIA PIENSA EN GRANDE

La Cultura y el Patrimonio



Palacio de la Cultura Rafael Uribe Uribe, Crr. 51 No. 52-03 Medellín - Colombia
NIT: 900425129-0 • Teléfono: (57-4) 320 97 80 • Fax: (57-4) 251 84 61
contacto@culturantioquia.gov.co • www.culturantioquia.gov.co

YouTube | f | t culturantioquia



Instituto de Cultura y
Patrimonio de Antioquia

GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA



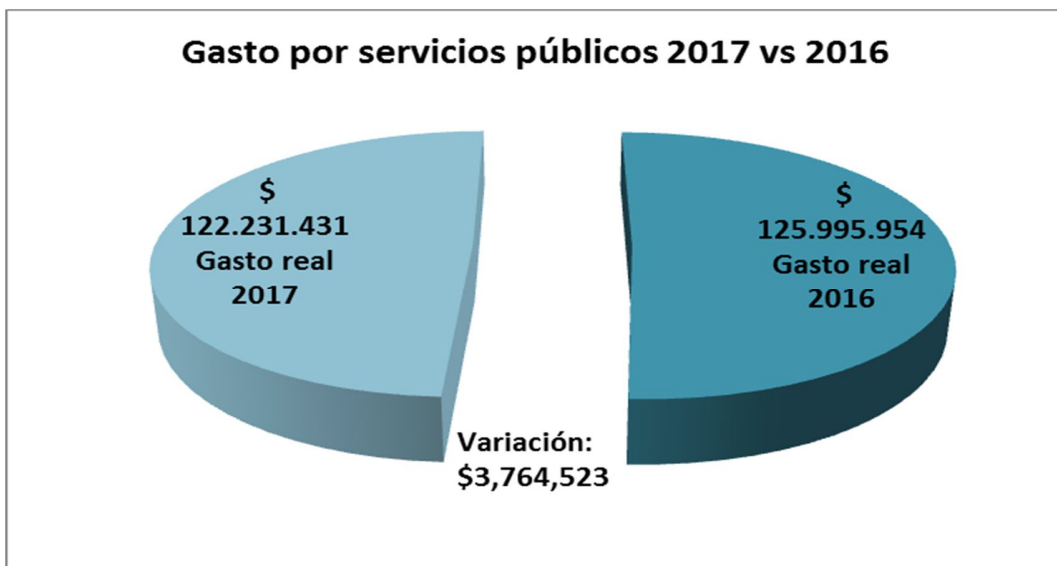
PIENSA EN GRANDE

Rubro de gasto	2.016	2.017	%
Energía	\$ 86.524.699	\$ 81.844.287	\$ (4.680.412)
Telecomunicaciones	\$ 29.057.742	\$ 26.529.591	\$ (2.528.151)
Acueducto, alcantarillado y aseo	\$ 10.413.513	\$ 13.857.553	\$ 3.444.040

Al cierre del cuarto trimestre de 2017, se muestra un ahorro real en gastos de servicio de energía y servicio de telecomunicaciones. Con relación al servicio de acueducto, alcantarillado y tasa por servicio de aseo, se muestra un incremento de \$3.444.040.

Explicado el aumento en la realización de actividades de mantenimiento de la fachada del palacio que implicó el lavado de la misma.

Al mirar el consolidado de los tres rubros que componen el gasto de servicio público, se observa una disminución de 3%.



Seguimiento a recomendaciones anteriores.

Las recomendaciones que se consignaron en el informe del trimestre anterior (septiembre 30), son objeto de seguimiento y su publicación en WEB se hará de manera independiente.

ANTIOQUIA PIENSA EN GRANDE

La Cultura y el Patrimonio



Palacio de la Cultura Rafael Uribe Uribe, Crr. 51 No. 52-03 Medellín - Colombia
NIT: 900425129-0 • Teléfono: (57-4) 320 97 80 • Fax: (57-4) 251 84 61

contacto@culturantioquia.gov.co • www.culturantioquia.gov.co

YouTube | f | t culturantioquia



Instituto de Cultura y
Patrimonio de Antioquia

GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA



PIENSA EN GRANDE

Recomendaciones:

- Gestionar el lleno de las vacantes que a la fecha existen en la planta de personal, ello puede conllevar a disminuir gastos por contratación de personal.
- Revisar la gestión de viáticos y gastos de viaje, ya que su ejecución en 2017 al cierre del cuarto trimestre, muestra un incremento considerable frente a la ejecución real del cuarto trimestre de 2016.
- Fomentar prácticas de ahorro en el consumo de servicios públicos, en especial en lo concerniente a servicio de agua, acueducto y alcantarillado y tasa por servicio de aseo, ya que su consumo incrementó frente al del cuarto trimestre de 2016.
- Realizar gestión y seguimiento permanente a los compromisos asumidos frente a las observaciones de los informes anteriores.

Cordialmente,

PEDRO PABLO AGUDELO ECHEVERRI

Líder de Control Interno.

Fuente de información:

- Ejecución presupuestal 2017 cuarto trimestre
- Ejecución presupuestal 2016 cuarto trimestre
- Informes anteriores de Austeridad en e Gasto ICPA
- Planta de cargos del Instituto.
- Normatividad vigente.

ANTIOQUIA PIENSA EN GRANDE

La Cultura y el Patrimonio



Palacio de la Cultura Rafael Uribe Uribe, Crr. 51 No. 52-03 Medellín - Colombia
NIT: 900425129-0 • Teléfono: (57-4) 320 97 80 • Fax: (57-4) 251 84 61

contacto@culturantioquia.gov.co • www.culturantioquia.gov.co

YouTube | f | t culturantioquia