



PROCESO					
GESTIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN					
 <p>AGENCIA LOGISTICA FUERZAS MILITARES La unión de nuestras Fuerzas</p>	TITULO SEGUIMIENTO Y CONTROL	Código: GSE-FO-04			
		Versión No. 00		P á g i n a 1 d e 6	
		Fecha:	29	01	2018
 <p>Grupo Social y Empresarial de la Defensa</p>					

FECHA DE INFORME:

02 de abril 2019

**PROCESO Y/O
DEPENDENCIA:**

Secretaria General

**LÍDER DEL PROCESO
Y/O DEPENDENCIA:**

Coronel Juan Carlos Riveros

**TEMA DE
SEGUIMIENTO:**



Seguimiento Informe Austeridad en el gasto I Trimestre de 2019

NORMATIVIDAD:

- ✚ Decreto 26 de 1998. Nivel Nacional. "Por el cual se dictan normas de austeridad en el gasto público".
- ✚ Decreto 1737 de 1998. Nivel Nacional. "Por el cual se expiden medidas de austeridad y eficiencia y se someten a condiciones especiales la asunción de compromisos por parte de las entidades públicas que manejan recursos del Tesoro Público".
- ✚ Decreto 2209 de 1998. Nivel Nacional. "Por el cual se modifican parcialmente los Decretos 1737 y 1738 del 21 de agosto de 1998".
- ✚ Decreto 212 de 1999. Nivel Nacional. Por el cual se modifica parcialmente el Decreto 1737 del 21 de agosto de 1998.
- ✚ Decreto Nacional 2445 de 2000 "por el cual se modifican los artículos 8°, 12, 15 y 17 del Decreto 1737 de 1998".
- ✚ Decreto 2672 de 2001. Nivel Nacional. "Por el cual se modifica el artículo 9° del Decreto 1737 de 1998".
- ✚ Decreto 984 de 2012. Nivel Nacional. "Por el cual se modifica el artículo 22 del Decreto 1737 de 1998".
- ✚ Directiva Presidencial 4 de 2012 "Eficiencia administrativa y lineamientos de la Política Cero Papel en la Administración Pública"
- ✚ Directiva Presidencial 006 de 2014 "Plan de Austeridad".
- ✚ Decreto Único Reglamentario 1068 de 2015 "Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Hacienda y Crédito Público"

JUSTIFICACIÓN DEL SEGUIMIENTO:

La Oficina de Control Interno dando cumplimiento a la Directiva Presidencial 09 de del 9 de noviembre de 2018, presenta el informe del seguimiento a la Austeridad del Gasto correspondiente al I Trimestre de 2019. Este seguimiento se relaciona con la Tercera Dimensión del Modelo Integrado de Planeación y Gestión: Gestión con Valores para el Resultado, en referencia al cumplimiento de la Séptima Dimensión para la Evaluación y Seguimiento por parte de las oficinas de Control Interno.

PROCESO					
GESTIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN					
 <p>AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES La unión de nuestras Fuerzas</p>	TÍTULO SEGUIMIENTO Y CONTROL	Código: GSE-FO-04			
		Versión No. 00		Página 2 de 6	
		Fecha:	29	01	2018
 <p>Grupo Social y Empresarial de la Defensa</p>					

GESTIÓN / ACCIONES DEL SEGUIMIENTO:

Para el análisis de los gastos y el seguimiento al cumplimiento de las directrices sobre austeridad en el gasto, se toma la información reportada por la Dirección Administrativa de la Entidad, la información registrada en el Sistema Integrado de Información Financiera SIIF Nación, por concepto de Gastos de Funcionamiento.

- Gastos de personal (plantas-contratos)

Rubros Presupuestales	Apropiación 2019	Proyectado (primer trimestre)	Ejecutado (primer trimestre)	Vr Ahorro	% Ahorro
Gastos de personal (plantas-contratos)	42.941.000.000	9.542.444.445	9.075.658.937	466.785.508	1,09%

Para el trimestre evaluado la Entidad presentó una disminución teniendo en cuenta el incremento en vacantes de la planta de personal en la Oficina Principal y Regionales. Se precisa que para la vigencia 2017 la Entidad realizó el proceso de reestructuración a costo cero y optimizando los recursos asignados para cada vigencia. Así mismo y de acuerdo a lo establecido en el nuevo catálogo presupuestal la Entidad no ha realizado contratos de personal afectando este rubro.

- Viáticos

Rubros Presupuestales	Apropiación 2019	Proyectado (primer trimestre)	Ejecutado (primer trimestre)	Vr Ahorro	% Ahorro
Viáticos	456.000.000	114.000.000	56.531.276	57.468.724	12,60%



En cumplimiento a las medidas de austeridad implementadas por el Gobierno Nacional, la Entidad ha continuado realizando seguimientos puntuales a los diferentes procesos en las Regionales de la Entidad, lo que ha permitido la disminución de pago por comisiones al interior.

- Papelería

Rubros Presupuestales	Apropiación 2019	Proyectado (primer trimestre)	Ejecutado (primer trimestre)	Vr Ahorro	% Ahorro
Papelería	145.230.000	145.230.000	-	145.230.000	100,00%

Para el trimestre evaluado se refleja un ahorro del 100%, sin embargo, cabe aclarar que esto se debe a que los diferentes procesos a nivel nacional se encuentran en el inicio de etapas contractuales y su ejecución se verá reflejada en los periodos subsiguientes de evaluación.

Se resalta que para la presente vigencia se disminuye el presupuesto para la adquisición de papelería e insumos de impresión teniendo en cuenta que se continúan con las medidas para la implementación de la "ESTRATEGIA CERO PAPEL" en cumplimiento a la Directiva Permanente No.09 del 9 de abril de 2015 (en actualización, se incluirá las nuevas políticas de Gobierno Digital y el modelo integrado de planeación y gestión), dentro de los aspectos relevantes se realiza concientización al personal en aspectos como: Imprimir a doble Cara, utilización del correo Institucional, Revisar los documentos antes de imprimir, aprovechamiento

PROCESO					
GESTIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN					
	TITULO SEGUIMIENTO Y CONTROL	Código: GSE-FO-04			
		Versión No. 00		P á g i n a 3 de 6	
		Fecha:	29	01	2018
					

del papel impreso en una sola cara para documentos de revisión tales como nómina, planillas de aportes etc. y utilización de la firma digital en la documentación interna.

- **Eventos y capacitaciones**

Rubros Presupuestales	Apropiación 2019	Proyectado (primer trimestre)	Ejecutado (primer trimestre)	Vr Ahorro	% Ahorro
Eventos y capacitaciones	871.150.000	871.150.000	-	871.150.000	100,00%

Las actividades programadas en los Planes de Bienestar y Capacitación para el personal de la Entidad a nivel nacional se encuentran en la etapa inicial contractual de ejecución, por lo cual se presenta un ahorro del 100%, el avance se verá reflejado en trimestres posteriores. En cumplimiento a lo establecido en la Directiva Presidencial en estos planes se buscó diseñar programas que brinden espacios a los empleados para su crecimiento personal, no solo pensando en la formación técnica y especialización del trabajo, sino también en el potencial y talento que poseen. A este respecto la Entidad en procura de optimizar los recursos ha diseñado con el apoyo de entidades prestadoras de salud, ARL y fondos de pensiones actividades de promoción y prevención. Trabajos con la caja de compensación familiar (actividades culturales, lúdicas, deportivas y sociales) Pausas Activas (Cambio de Posturas, Estiramientos, Ejercicios de Respiración), con un objetivo definido y dando respuesta a un plan integral del bienestar del personal que permita dar cumplimiento con la normatividad vigente.

- **Energía**



Rubros Presupuestales	Apropiación 2019	Proyectado (primer trimestre)	Ejecutado (primer trimestre)	Vr Ahorro	% Ahorro
Energía	451.050.000	112.762.500	52.956.627	59.805.873	13,26%

En cumplimiento a la Ley 1940 de 2018, la Agencia Logística de las Fuerzas Militares, diseño el Programa de reducción consumo de energía a nivel nacional, dentro de sus aspectos más relevantes se destaca la asignación de actividades en forma permanente a grupos de trabajo específicos, así como disposiciones de cumplimiento para todos los funcionarios de la Entidad, que permitan alcanzar la meta de ahorro solicitada por el Gobierno Nacional a las entidades del estado del 15%. Así mismo se ha iniciado el proceso para implementar una nueva alternativa para la obtención de este servicio que permitan reducir tanto los gastos como el consumo. Para ello se incluirá dentro de los proyectos de innovación institucional el PROYECTO DE CONVERSION FOTOVOLTICA para la Entidad.

- **Telefonía móvil celular**

Rubros Presupuestales	Apropiación 2019	Proyectado (primer trimestre)	Ejecutado (primer trimestre)	Vr Ahorro	% Ahorro
Telefonía móvil celular	19.000.000	5.700.000	5.668.989	31.011	0,16%

Para el mes de octubre de 2018, la Entidad suscribió el nuevo contrato de telefonía móvil institucional dando prioridad a la comunicación de las áreas misionales, dado lo anterior se optimizo las condiciones comerciales del mismo y fueron mejoradas con respecto al celebrado en la vigencia 2017, es así como se mejoró los planes

PROCESO					
GESTIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN					
	TITULO SEGUIMIENTO Y CONTROL	Código: GSE-FO-04			
		Versión No. 00		P á g i n a 4 d e 6	
		Fecha:	29	01	2018
					

de minutos y navegación a un menor costo y los cargos son fijos, lo cual permite que la variación del costo mensual del plan institucional sea mínima.

- Acueducto, alcantarillado y aseo

Rubros Presupuestales	Apropiación 2019	Proyectado (primer trimestre)	Ejecutado (primer trimestre)	Vr Ahorro	% Ahorro
Acueducto, alcantarillado y aseo	41.700.000	10.425.001	7.067.232	3.357.769	8,05%

A nivel Nacional se realizaron actividades de concientización en el uso racional y eficiente del recurso hídrico como OBRAS DE TEATRO, CARTELERAS INFORMATIVAS, CAMINATAS ECOLOGICAS, TALLERES SOBRE USO ADECUADO DEL AGUA. Las actividades realizadas buscan que cada funcionario contribuya al ahorro del agua tanto en su lugar de trabajo como en sus hogares. Se lleva un indicador de uso de agua para poder identificar variaciones significativas y tomar las medidas pertinentes al respecto.

- Telefonía, fax y otros

Rubros Presupuestales	Apropiación 2019	Proyectado (primer trimestre)	Ejecutado (primer trimestre)	Vr Ahorro	% Ahorro
Telefonía, fax y otros	97.700.000	24.425.001	14.391.052	10.033.949	10,27%

Se continúa con el proceso de concientización a todos los funcionarios con respecto a la utilización de las herramienta informáticas que posee la Entidad y teniendo en cuenta que la Agencia Logística de las Fuerzas Militares cuenta con herramientas tecnológicas que permite innovar en la comunicación con todos los interesados y de una manera más sencilla, al contar con una diversidad de ellas (internet de alta capacidad, sistema de video conferencia entre otros) que permite realizar el soporte técnico, obtener información en tiempo real y optimizar tiempos en el proceso de comunicación interna y externa.



- Gas Natural

Rubros Presupuestales	Apropiación 2019	Proyectado (primer trimestre)	Ejecutado (primer trimestre)	Vr Ahorro	% Ahorro
Gas natural	128.000	32.001	31.571	430	0,34%

- Otros servicios públicos

Rubros Presupuestales	Apropiación 2019	Proyectado (primer trimestre)	Ejecutado (primer trimestre)	Vr Ahorro	% Ahorro
Otros servicios públicos	406.736.000	406.736.000	-	406.736.000	100,00%

Para el trimestre evaluado se refleja un ahorro del 100%, sin embargo, cabe aclarar que esto se debe a que los diferentes procesos a nivel nacional se encuentran en el inicio de etapas contractuales y su ejecución se verá reflejada en los periodos subsiguientes de evaluación.

PROCESO					
GESTIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN					
	TITULO SEGUIMIENTO Y CONTROL	Código: GSE-FO-04			
		Versión No. 00		P á g i n a 5 de 6	
		Fecha:	29	01	2018
					

- Acuerdo marco de precios

Rubros Presupuestales	Apropiación 2019	Proyectado (primer trimestre)	Ejecutado (primer trimestre)	Vr Ahorro	% Ahorro
Acuerdo marco de precios	700.000.000	175.000.000	79.864.206	95.135.794	13,59%

Para la presente vigencia la Entidad ha continuado con la utilización de los AMP de CCE, a la fecha se ha realizado la adquisición de bienes y servicios con presupuesto de funcionamiento que han permitido un porcentaje de ahorro con respecto al proyectado previsto por la Entidad. Se resalta que, para la contratación del Servicio de Aseo y Cafetería para la presente vigencia, la Oficina Principal de la Entidad optimizó el uso de sus instalaciones en las diferentes sedes lo cual permitió disminuir la contratación de operarios de aseo y cafetería en 05 funcionarios.

- Otros rubros

Rubros Presupuestales	Apropiación 2019	Proyectado (primer trimestre)	Ejecutado (primer trimestre)	Vr Ahorro	% Ahorro
Otros rubros	1.905.750.000	1.905.750.000	-	1.905.750.000	100,00%



Para el trimestre evaluado se refleja un ahorro del 100%, sin embargo, cabe aclarar que esto se debe a que los diferentes procesos para la adquisición de seguros a nivel Nacional, así como los referentes a Materiales y Suministros (Dotación, Epps para el personal Administrativo y algunos otros suministros), se encuentran en el inicio de etapas contractuales y su ejecución se verá reflejada en los periodos subsiguientes de evaluación.

OBSERVACIONES Y/O SUGERENCIAS:

Se evidencia gestión administrativa en cuanto al uso racional y eficiente de los diferentes recursos y la cultura ambiental, toda vez que efectúa periódicamente planes y programas con el fin de socializar, culturizar a los funcionarios de contribuir en la política de Austeridad en el Gasto, permitiendo mostrar ahorro en cada uno de los rubros analizados,

Es importante establecer plan de austeridad documentando con las actividades a realizar y las estrategias de ahorro, con el fin de realizar análisis a cada uno de los ítems en este informe, para aplicar los controles necesarios que permitan que la Agencia Logística de las Fuerzas militares sea una entidad austera, eficiente y eficaz, en tal sentido se recomienda:

- ✓ Mantener las campañas de concientización de ahorro de agua y energía.
- ✓ Se deben incluir mensajes de ahorro de agua y energía en las comunicaciones que generen las entidades y en los portales web institucionales.
- ✓ Aprovechar al máximo la iluminación natural en las oficinas y apagar las luces cuando no sea necesario mantenerlas prendidas.
- ✓ Promover el uso de aplicaciones (APP) soportadas en Internet que disminuyan consumo de telefonía fija y celular.
- ✓ Dar estricto cumplimiento a la directiva permanente 014 del 15 junio de 2018 “Estrategia Cero Papel”

PROCESO					
GESTIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN					
 <p>AGENCIA LOGISTICA FUERZAS MILITARES <small>La unión de nuestras Fuerzas</small></p>	TITULO SEGUIMIENTO Y CONTROL	Código: GSE-FO-04			
		Versión No. 00		P á g i n a 6 de 6	
		Fecha:	29	01	2018
 <p><small>Grupo Social y Empresarial de la Defensa</small></p>					

SOPORTES DE LA REVISIÓN:

- Memorando 20191200171133 ALOCI-GSE-120 27-03-2019
- Acta reunión de coordinación 02-04-2019
- Anexo 1. Formato reporte ahorros plan de austeridad trimestral ENE-MAR 19

Elaboró: ORIGINAL FIRMADO

Cont. Pub. Johana Patricia Gonzalez Molano
PD. Oficina de Control Interno

Revisó: ORIGINAL FIRMADO

REI. Carmen Aurora Pulido Mendez
ASD. Oficina de Control Interno

Aprobó: ORIGINAL FIRMADO

Eco. Sandra Nerithza Cano Pérez
Jefe Oficina de Control Interno