

INFORME DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO EN EL CUMPLIMIENTO DE AUSTERIDAD EN EL GASTO PÚBLICO DE LA ALCALDIA MUNICIPAL DE SOPO

INFORME PRIMER TRIMESTRE 2019 (ENERO-MARZO)

OBJETIVO

Presentar el informe sobre el cumplimiento de las normas de austeridad del gasto público, dando cumplimiento a lo establecido en el Decreto 1737 de 1998.

ALCANCE

Analizar el comportamiento del gasto, durante los 3 primeros meses del año en curso, en comparativo con el mismo periodo de 2018, con el objeto de establecer el índice de austeridad durante los meses de enero, febrero y marzo de 2019.

Para realizar el informe y hacer el análisis de austeridad, la Secretaria de Desarrollo Institucional, remitió la información correspondiente a los primeros tres meses del año, respecto de la planta de personal, servicios públicos, nomina, caja menor, consumo de combustible y fotocopias, para realizar comparar.

DESARROLLO DEL SEGUIMIENTO

GASTOS DE PERSONAL: La planta de personal cuenta con 113 empleados.

INFORMACIÓN PARA REPORTE DE AUSTERIDAD DEL GASTO PERIODO ENERO A MARZO DE 2019

PLANTA DE PERSONAL 2019

	(Incluye Prov.)	(incluye Periodo)	SUP
Directivo	0	16	0
Asesor	0	1	0
Profesional	25	2	0
Técnico	13	0	0
Asistencial	54	2	0
SUBTOTAL	92	21	0

TOTAL	113
--------------	------------



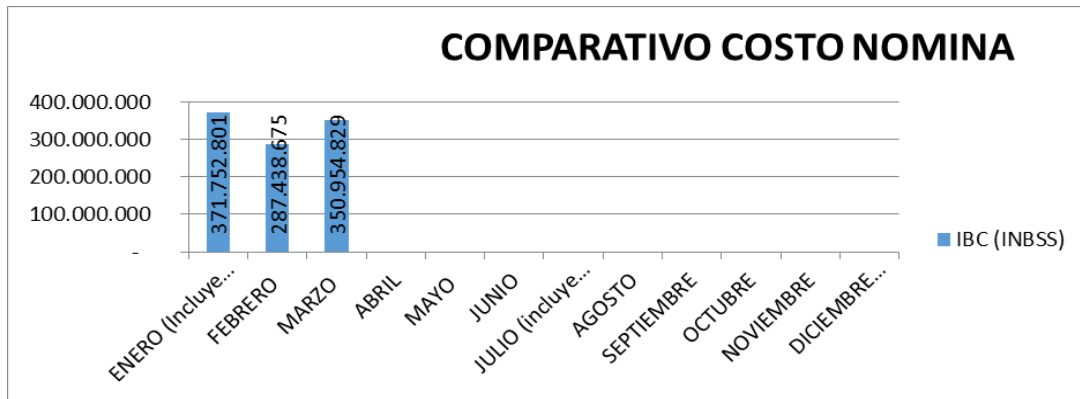
Observaciones:

- Durante el mes de enero se desvincularon: 1 Profesional Universitario (Obras Publicas) y 2 Auxiliar Administrativo (Secretaria de Educación y Secretaria de Desarrollo Institucional); se vincularon 5 Supernumerarios (3 Auxiliares Administrativos y 2 Auxiliar de Servicios Generales).
- Durante el mes de febrero se desvincularon: 2 Supernumerarios y 1 Secretaria Ejecutiva del Despacho; se vinculó 1 Profesional Universitario (Secretaria de Planeación).
- Durante el mes de marzo se vincularon 1 Secretaria Ejecutiva del Despacho y 2 auxiliares administrativos

COSTOS NOMINA

VIGENCIA 2019	IBC (INBSS)	EMPLEADOS
ENERO (Incluye intereses de cesantías)	371.752.801	118
FEBRERO	287.438.675	118
MARZO	350.954.829	116

En enero y febrero se realiza el pago de liquidaciones definitivas de Gloria Gaitán Bernal, profesional universitario, Yudith Rodríguez y Angela Robayo que se desvinculan de la planta de personal. (un profesional en el mes de enero y dos auxiliares en el mes de febrero).



Periodo enero – marzo 2019

Servicio \ Periodo	Ene	Feb	Mar	TOTAL
Telefonía Fija	8.484.747	8.081.970	8.658.300	25.225.017,00
Celulares	3.607.010	3.117.487	3.059.500	9.783.997,00
Energía	16.501.920	11.327.720	18.198.070	46.027.710,00
Acueducto	17.536.600	-	44.342.700	61.879.300,00
Combustible	8.907.491	8.259.435	12.548.481	29.715.407,00
Peajes (pasos)	59	45	74	178,00
Fotocopias	-	-	-	-
Horas Extras	829.277	2.520.228	2.989.161	6.338.666,00
Caja Menor	-	761.500	2.079.492	2.840.992,00

Observaciones:

Servicio \ Periodo Enero-marzo de 2018	OBSERVACION
Telefonía Fija	Se genera el incremento, por aumento del servicio por cambio de vigencia
Celulares	Se generó incremento, por el incremento de servicio al cambio de vigencias.
Energía	El consumo de energía se incrementó, debido a la entrada en funcionamiento de 4 infraestructuras nueva entregadas al servicio de la comunidad como son los ECI de Chuscal, san Gabriel y Briceño y el CIC de la violeta

Acueducto	El consumo de acueducto se incrementó, debido a la entrada en funcionamiento de 4 infraestructuras nueva entregadas al servicio de la comunidad como son los ECI de Chuscal, san Gabriel y Briceño y el CIC de la violeta. Sin embargo, el consumo de las instituciones educativas se mantiene
Combustible	El rubro de combustible presenta un incremento por alza en los costos de combustible durante este trimestre de 2019.
Peajes (pasos)	Se disminuyó de desarrollo de actividades fuera de la jurisdicción, esto decreció la cantidad de peajes
Fotocopias	No hubo contrato de fotocopias en el primer trimestre por tanto no se generó erogación alguna por este concepto
Caja Menor	Se realizó un mayor control a los gastos de caja menor lo cual evidencio una disminución en la ejecución de estos recursos.

RECOMENDACIONES A LA ALTA DIRECCIÓN

Desde la secretaria de desarrollo Institucional se recomienda continuar con las campañas de austeridad en el consumo de los servicios públicos. De igual forma se recomienda optimizar los tiempos para el control y generación de horas extras de los conductores de la entidad.

Original firmado

GLORIA RUBIELA GAITAN GARCIA

Jefe de control interno