

	MUNICIPIO DE CARTAGO VALLE DEL CAUCA Nit: 891.900.493.2	PAGINA [1]
	INFORME AUSTERIDAD DEL GASTO	CÓDIGO: MCCO.203.110.8

**OFICINA DE CONTROL INTEGRAL
DE LA GESTION**



**INFORME DE AUSTERIDAD DEL GASTO
SEGUNDO TRIMESTRE 2014**

Elaborado por;

JUAN DAVID PIEDRAHITA LOPEZ
Técnico Administrativo
Oficina Control Integral de la Gestión

Cartago, Julio 15 de 2014

	MUNICIPIO DE CARTAGO VALLE DEL CAUCA Nit: 891.900.493.2	PAGINA [2]
	INFORME AUSTERIDAD DEL GASTO	CÓDIGO: MCCO.203.110.8 VERSION 2

INFORME AUSTERIDAD DEL GASTO

1. OBJETIVO

Verificar el cumplimiento de las políticas de austeridad y uso eficiente de los recursos de la Alcaldía Municipal de Cartago durante el segundo trimestre de 2014, con el propósito de verificar la generación de ahorro operativo para financiar los gastos recurrentes de la Administración.

2. ALCANCE

En este informe se muestran los gastos de funcionamiento acumulado representados en **Gastos Personales**, distribuidos en Servicios Personales Asociados a la Nómina y Servicios Personales Indirectos y **Gastos Generales** constituido por impresos y publicaciones, servicios de telefonía celular, servicios de telefonía fija, servicios públicos, combustibles y lubricantes, reparación y mantenimiento de vehículos, reparación de bienes muebles y alojamiento y alimentación en el periodo contable Enero, Febrero, Marzo, Abril, Mayo y Junio de 2014.

3. CRITERIOS EVALUADOS

3.1 SERVICIOS DE PERSONAL DE PLANTA:

La Administración Municipal de Cartago, en personal de planta incluidos Concejo y Personería registra un aumento del 11% entre los gastos del primero y segundo trimestre del 2014, debido a que la personería y la Alcaldía aumentaron sus gastos por valor de \$656.323 y \$171.439.388 respectivamente.

	MUNICIPIO DE CARTAGO VALLE DEL CAUCA Nit: 891.900.493.2	PAGINA [3] CÓDIGO: MCCO.203.110.8
	INFORME AUSTERIDAD DEL GASTO	VERSION 2

Cuadro N° 1
Gastos de Servicios Personales

ENTIDAD	1ER TRIMESTRE	2DO TRIMESTRE
Concejo	21.266.214	19.981.697
Personeria	27.452.279	28.108.602
Alcaldía	1.321.064.089	1.492.503.477
TOTAL	1.369.782.582	1.540.593.776

Grafico N° 1



	MUNICIPIO DE CARTAGO VALLE DEL CAUCA Nit: 891.900.493.2	PAGINA [4] CÓDIGO: MCCO.203.110.8
	INFORME AUSTERIDAD DEL GASTO	VERSION 2

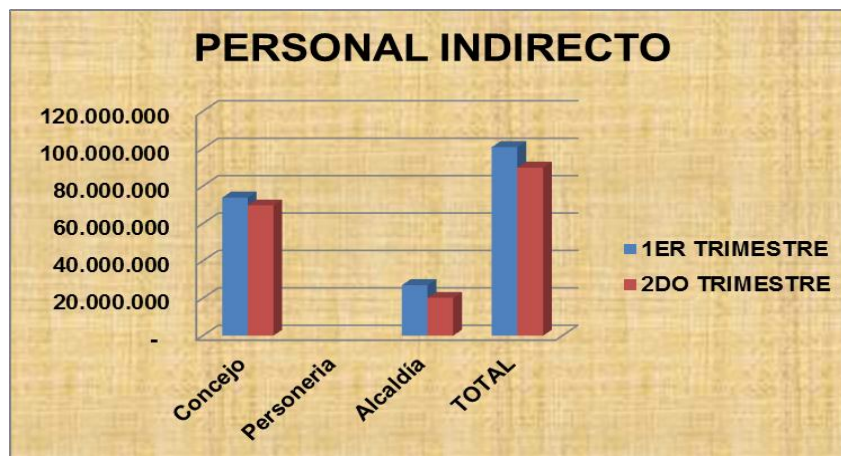
3.2 SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS:

La Administración Municipal de Cartago por servicios personales indirectos, durante el segundo trimestre del 2014 registra una disminución en los gastos del 11% que corresponden a un valor de \$10.977.908, esto debido a que el concejo presenta una disminución de \$4.197.908 equivalente al 6% y en la Alcaldía por valor de \$6.780.000 correspondiente al 15% frente a los gastos del primer trimestre.

Cuadro N° 2
Gastos de Servicios Personales Indirecto

ENTIDAD	1ER TRIMESTRE	2DO TRIMESTRE
Concejo	73.791.922	69.594.014
Personeria		
Alcaldía	27.000.000	20.220.000
TOTAL	100.791.922	89.814.014

Grafico N° 2



	MUNICIPIO DE CARTAGO VALLE DEL CAUCA Nit: 891.900.493.2	PAGINA [5] CÓDIGO: MCCO.203.110.8
	INFORME AUSTERIDAD DEL GASTO	VERSION 2

3.3 IMPRESOS Y PUBLICACIONES:

Por concepto de impresos y publicación el Concejo y la Personería no registra pagos; en el segundo semestre del 2014 la Alcaldía registra gastos por valor de \$5.349.600.

Cuadro N° 3
Gastos de Impresos y Publicaciones

ENTIDAD	1ER TRIMESTRE	2DO TRIMESTRE
Concejo		
Personeria		
Alcaldía		5.349.600
TOTAL	0	5.349.600

Grafico N° 3



	MUNICIPIO DE CARTAGO VALLE DEL CAUCA Nit: 891.900.493.2	PAGINA [6] CÓDIGO: MCCO.203.110.8
	INFORME AUSTERIDAD DEL GASTO	VERSION 2

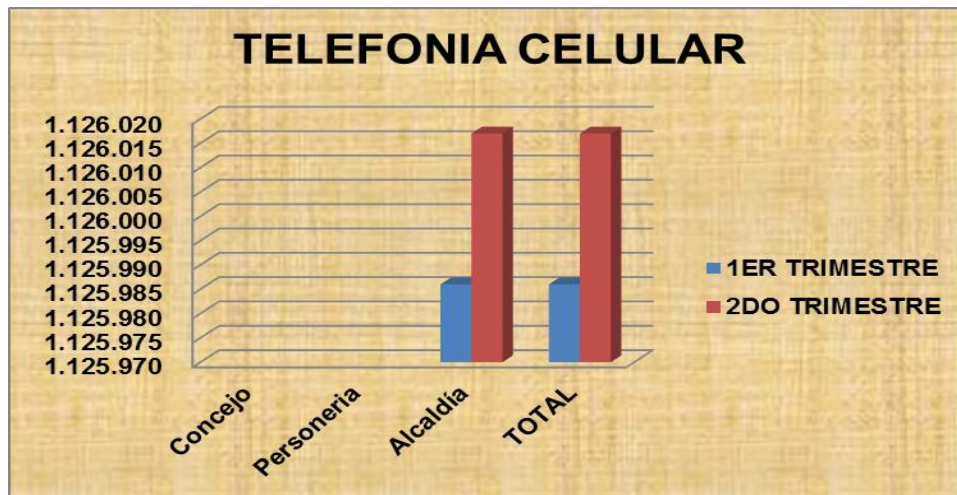
3.4 SERVICIOS DE TELEFONIA CELULAR:

La Administración Municipal de Cartago, durante los dos trimestre del 2014 el Concejo y la personería no ejecutaron por gastos de telefonía celular, la Alcaldía presenta un aumento por valor de \$31 entre el primero y segundo trimestre.

Cuadro N° 4
Gastos de Servicios de Telefonía Celular

ENTIDAD	1ER TRIMESTRE	2DO TRIMESTRE
Concejo		
Personeria		
Alcaldía	1.125.986	1.126.017
TOTAL	1.125.986	1.126.017

Grafico N° 4



	MUNICIPIO DE CARTAGO VALLE DEL CAUCA Nit: 891.900.493.2	PAGINA [7] CÓDIGO: MCCO.203.110.8
	INFORME AUSTERIDAD DEL GASTO	VERSION 2

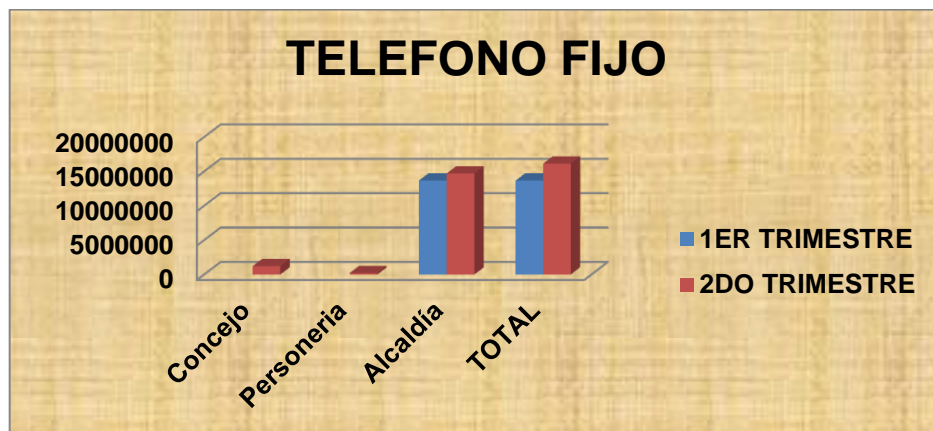
3.5 SERVICIOS DE TELEFONIA FIJA.

Durante el segundo trimestre de 2014 por servicios de telefonía fija, la Administración Municipal de Cartago presenta un aumento por valor de \$2.471.060 equivalente al 18% frente a los gastos del primer trimestre.

Cuadro N° 5
Gastos de Servicios de Telefonía Fija

ENTIDAD	1ER TRIMESTRE	2DO TRIMESTRE
Concejo		1.217.790
Personeria		218.160
Alcaldía	13.669.370	14.704.480
TOTAL	13.669.370	16.140.430

Grafico N° 5



	MUNICIPIO DE CARTAGO VALLE DEL CAUCA Nit: 891.900.493.2	PAGINA [8] CÓDIGO: MCCO.203.110.8
	INFORME AUSTERIDAD DEL GASTO	VERSION 2

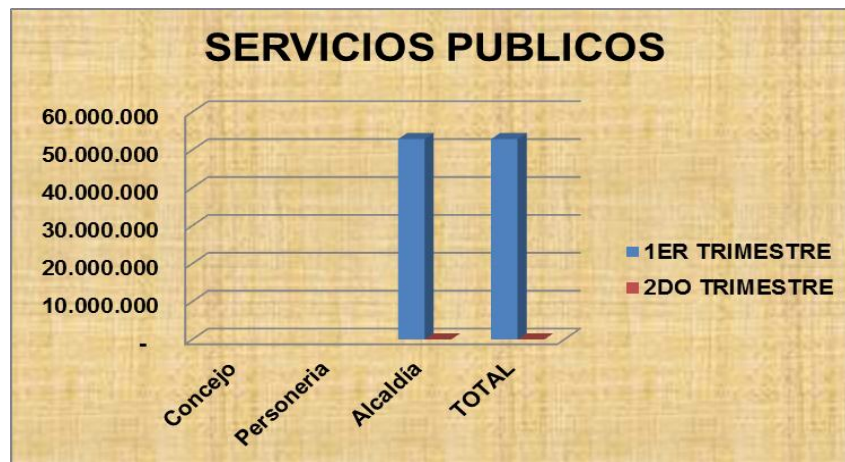
3.6 SERVICIOS PUBLICOS – ENERGIA Y ACUEDUCTO:

Para el primer trimestre 2014 la Administración Municipal no reporto gastos por este concepto, para el segundo trimestre la Administración Municipal no registra pagos por concepto de energía y acueducto.

Cuadro N° 6
Gastos de Servicios Públicos

ENTIDAD	1ER TRIMESTRE	2DO TRIMESTRE
Concejo		
Personeria		
Alcaldía	52.865.808	-
TOTAL	52.865.808	-

Grafico N° 6



	MUNICIPIO DE CARTAGO VALLE DEL CAUCA Nit: 891.900.493.2	PAGINA [9]
	INFORME AUSTERIDAD DEL GASTO	CÓDIGO: MCCO.203.110.8 VERSION 2

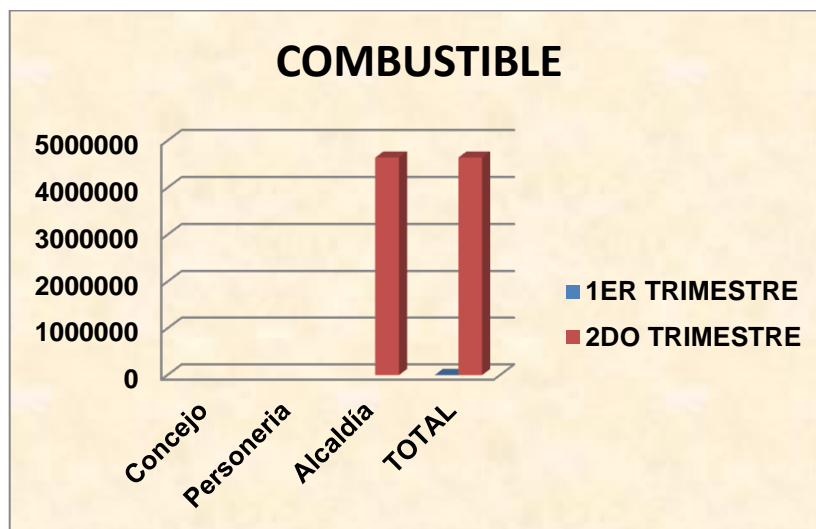
3.7 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES:

Durante el primer trimestre de 2014, la Administración Municipal de Cartago, al igual que el Concejo y la Personería no registran pagos por este concepto, para el segundo trimestre la Alcaldía registra un gasto por valor \$4.640.600.

Cuadro N° 7
Gasto Combustible y Lubricantes

ENTIDAD	1ER TRIMESTRE	2DO TRIMESTRE
Concejo		
Personeria		
Alcaldía		4.640.600
TOTAL	0	4.640.600

Grafico N° 7



	MUNICIPIO DE CARTAGO VALLE DEL CAUCA Nit: 891.900.493.2	PAGINA [10]
	INFORME AUSTERIDAD DEL GASTO	CÓDIGO: MCCO.203.110.8 VERSION 2

3.8 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE BIENES MUEBLES:

Por este concepto durante el primer trimestre de la vigencia 2014 la Administración Municipal realiza pagos por valor de \$159.079.937, para el segundo trimestre reporto gastos por valor \$255.000, arrojando una disminución del 84%, representado en un valor de \$158.824.937.

Cuadro N° 8
Gastos Reparación y Mantenimiento de Bienes Muebles

ENTIDAD	1ER TRIMESTRE	2DO TRIMESTRE
Concejo		
Personeria		
Alcaldía	159.079.937	255.000
TOTAL	159.079.937	255.000

Grafico N° 8



	MUNICIPIO DE CARTAGO VALLE DEL CAUCA Nit: 891.900.493.2	PAGINA [11] CÓDIGO: MCCO.203.110.8
	INFORME AUSTERIDAD DEL GASTO	VERSION 2

3.9 ALOJAMIENTO Y ALIMENTACION (PROTOCOLO Y EVENTOS CIVICOS):

Durante los dos primeros trimestre del 2014 la Administración Municipal de Cartago no registra gastos por concepto de protocolo y eventos cívicos.

3.10 IMPACTO EN LA GENERACION DEL AHORRO OPERATIVO

ENTIDAD	1ER TRIMESTRE	2DO TRIMESTRE	\$ DE VARIACION 1ER Y 2DO TRIMESTRE	% DE VARIACION 1ER Y 2DO TRIMESTRE
Planta de Personal	\$ 1.369.782.582	\$ 1.540.593.776	\$ 170.811.194	12%
Personal Indirecto	\$ 100.791.922	\$ 89.814.014	\$ (10.977.908)	-11%
Impresos y Publicaciones		\$ 5.349.600	\$ 5.349.600	
Telefonia Celular	\$ 1.125.986	\$ 1.126.017	\$ 31	0,003%
Telefonia Fija	\$ 13.669.370	\$ 16.140.430	\$ 2.471.060	
Servicios Publicos	\$ 52.865.808		\$ (52.865.808)	-100%
Combustibles y Lubricantes		\$ 4.640.600	\$ 4.640.600	
Mantenimiento	\$ 159.079.937	\$ 255.000	\$ (158.824.937)	-99,99%
Alojamiento			\$ -	
TOTAL	\$ 1.538.235.668	\$ 1.653.023.837	\$ 114.788.169	7%

El cuadro registra los siguientes hechos:

- De los nuevos conceptos de gastos analizados con respecto al primer trimestre, se observa un ligero aumento del 7% que corresponde al incremento reportado por los gastos de servicios personales en el segundo trimestre.

	MUNICIPIO DE CARTAGO VALLE DEL CAUCA Nit: 891.900.493.2	PAGINA [12] CÓDIGO: MCCO.203.110.8
	INFORME AUSTERIDAD DEL GASTO	VERSION 2

- Por concepto de Personal Indirecto la Administración Municipal para el segundo semestre del 2014, genero un ahorro por valor de \$10.977.908 equivalente a un 11% frente al primer trimestre.
- Por concepto de Servicios Públicos la Administración Municipal para el segundo semestre del 2014, genero un ahorro por valor de \$52.865.808 equivalente a un 100% frente al primer trimestre, esto debido a que la Alcaldía no reporto pago alguno durante los meses de abril, mayo y junio.
- Para el concepto de Mantenimiento la Administración Municipal realizo un esfuerzo en la regulación del gasto para el segundo trimestre de 2014, generando un ahorro por valor de \$158.824.937 equivalente al 99,99%.