

	<b>MUNICIPIO DE CARTAGO VALLE DEL CAUCA Nit: 891.900.493.2</b>	PAGINA [1]
	<b>INFORME AUSTERIDAD DEL GASTO</b>	CÓDIGO: MCCO.203.110.8
		VERSION 2

**OFICINA DE CONTROL INTEGRAL  
DE LA GESTION**



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

**Elaborado por;**

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

Cartago, octubre 15 de 2014

	<b>MUNICIPIO DE CARTAGO VALLE DEL CAUCA Nit: 891.900.493.2</b>	PAGINA [2] CÓDIGO: MCCO.203.110.8
	<b>INFORME AUSTERIDAD DEL GASTO</b>	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 tercer 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 Julio, Agosto y Septiembre de 2014.

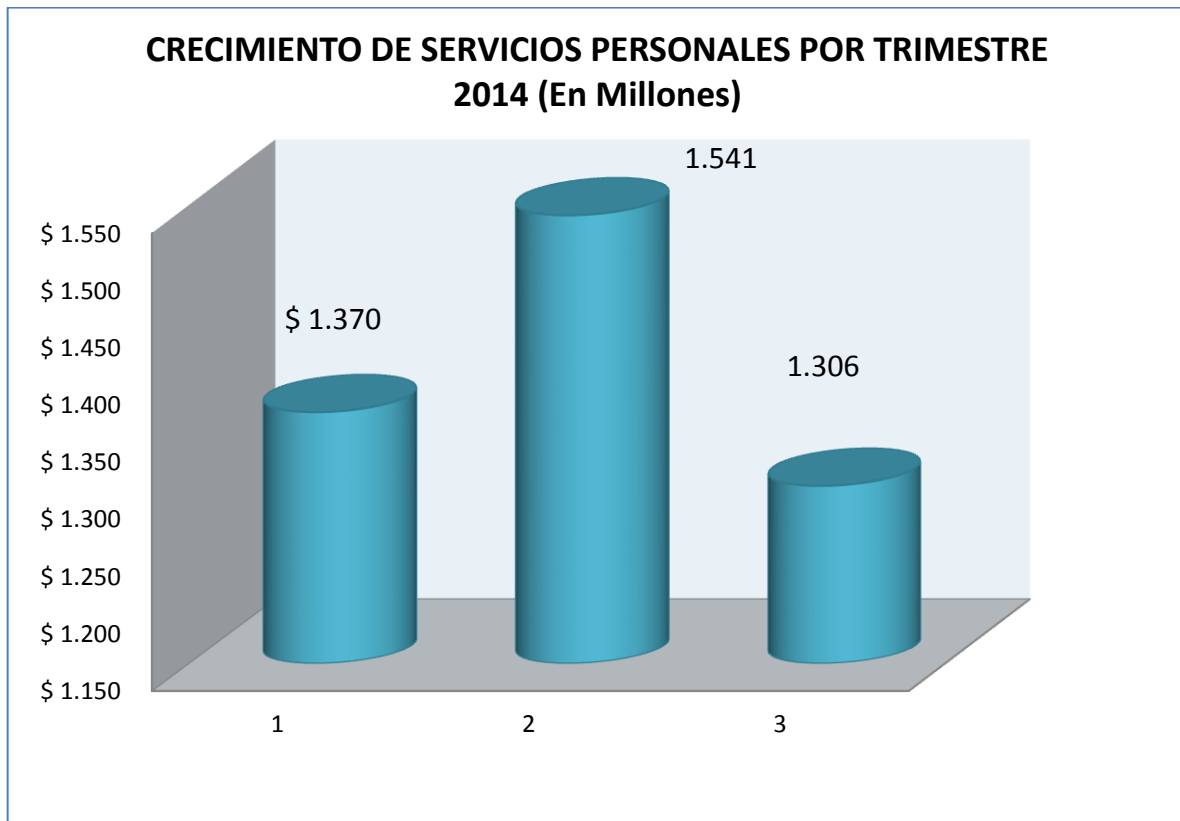
### 3. CRITERIOS EVALUADOS

#### 3.1 SERVICIOS DE PERSONAL DE PLANTA:

La Alcaldía de Cartago, durante el tercer trimestre del 2014 registra una ligera disminución por gastos de personal de planta, incluidos los del Concejo y Personería del 18%, que corresponde a un valor de \$235 millones.

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

Grafico N° 1

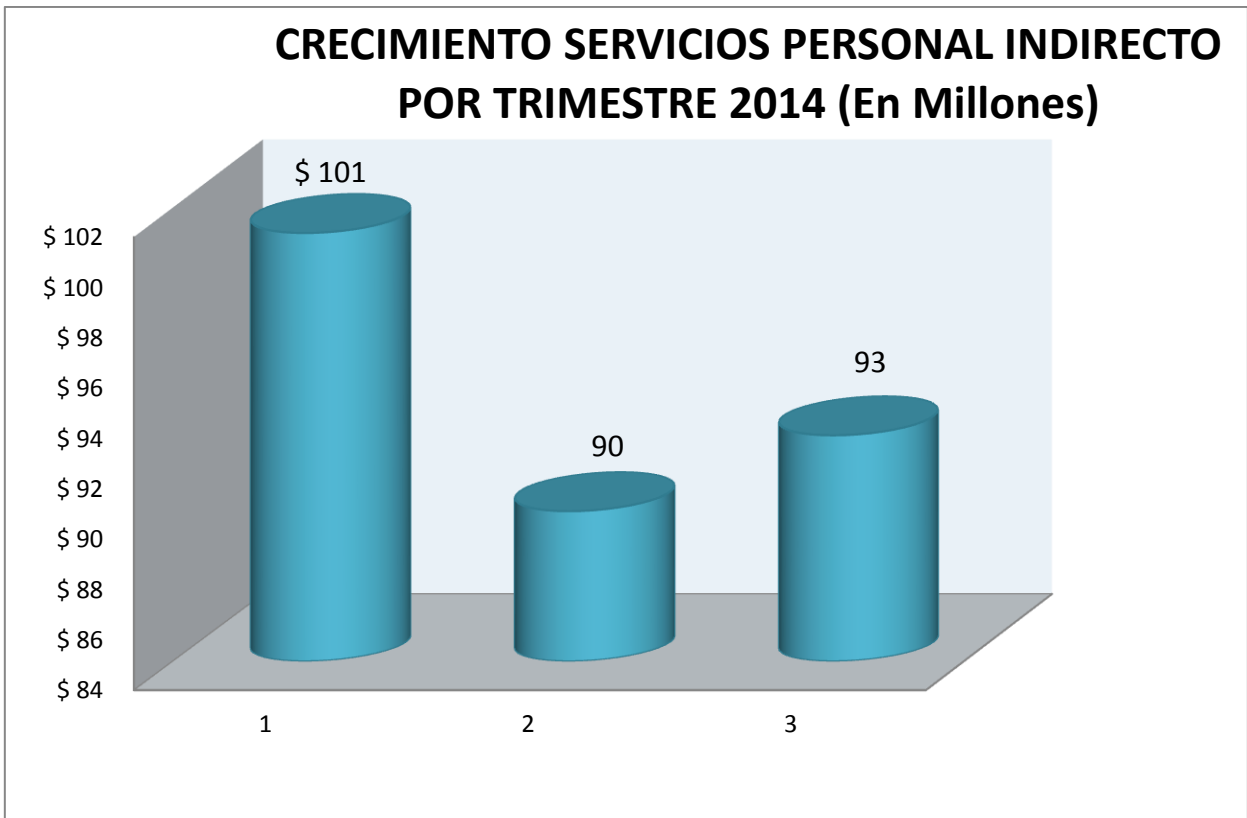


### 3.2 SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS:

La Alcaldía de Cartago, durante el tercer trimestre del 2014 registra una ligera disminución por servicios personales indirectos incluidos los del Concejo y Personería del 8%, que corresponde a un valor de \$8 millones.

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

Grafico N° 2

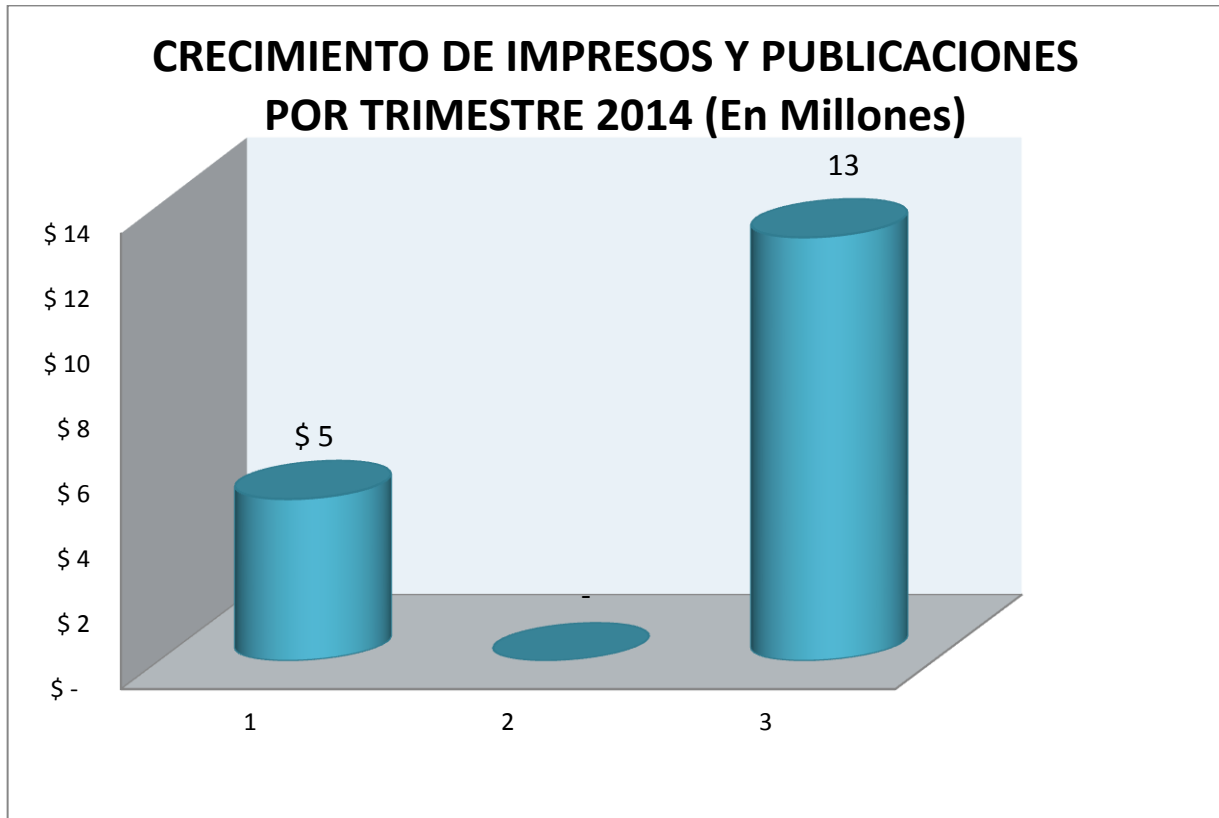


### 3.3 IMPRESOS Y PUBLICACIONES:

La Alcaldía de Cartago, durante el tercer trimestre del 2014 registra un aumento por servicios de impresos y publicaciones incluidos los del Concejo y Personería del 260%, que corresponde a un valor de \$8 millones.

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

Grafico N° 3

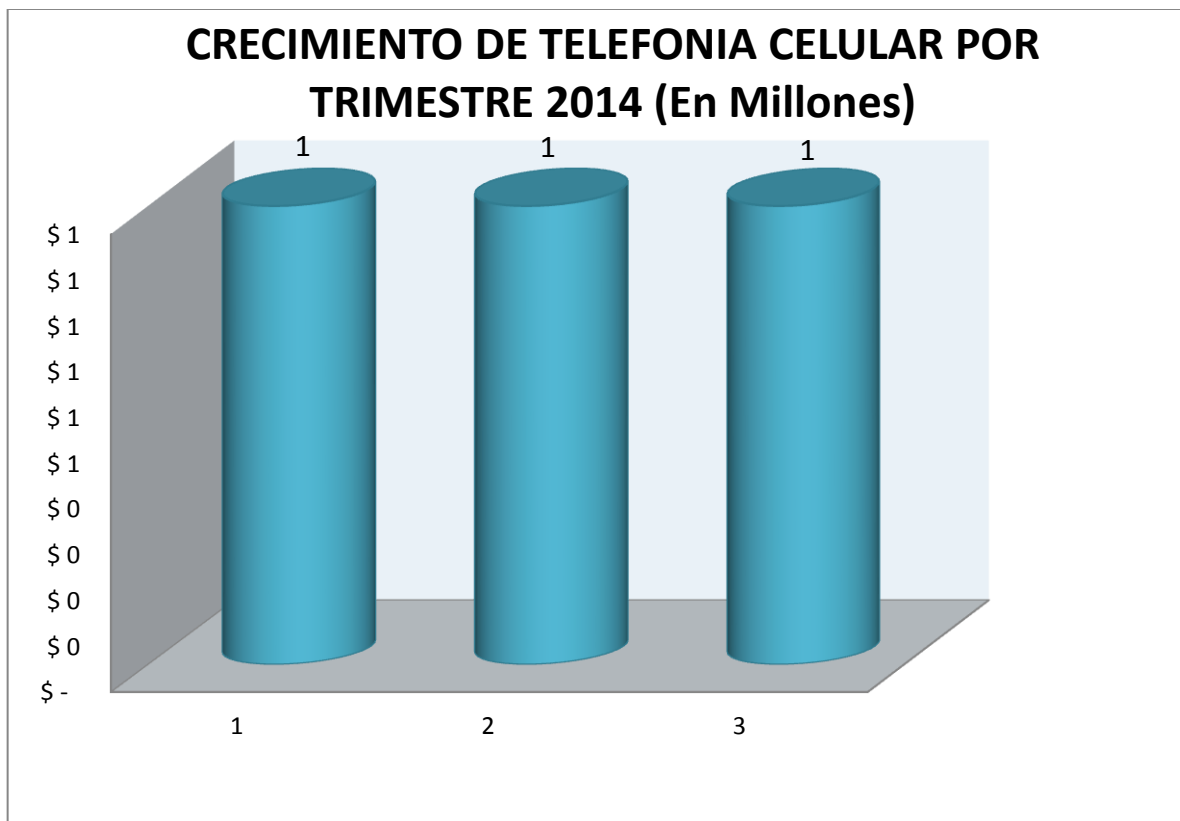


### 3.4 SERVICIOS DE TELEFONIA CELULAR:

La Alcaldía de Cartago, durante el tercer trimestre del 2014 registra un gasto constante por servicios de telefonía celular incluidos los del Concejo y Personería por un valor de \$1 millón.

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

Grafico N° 4

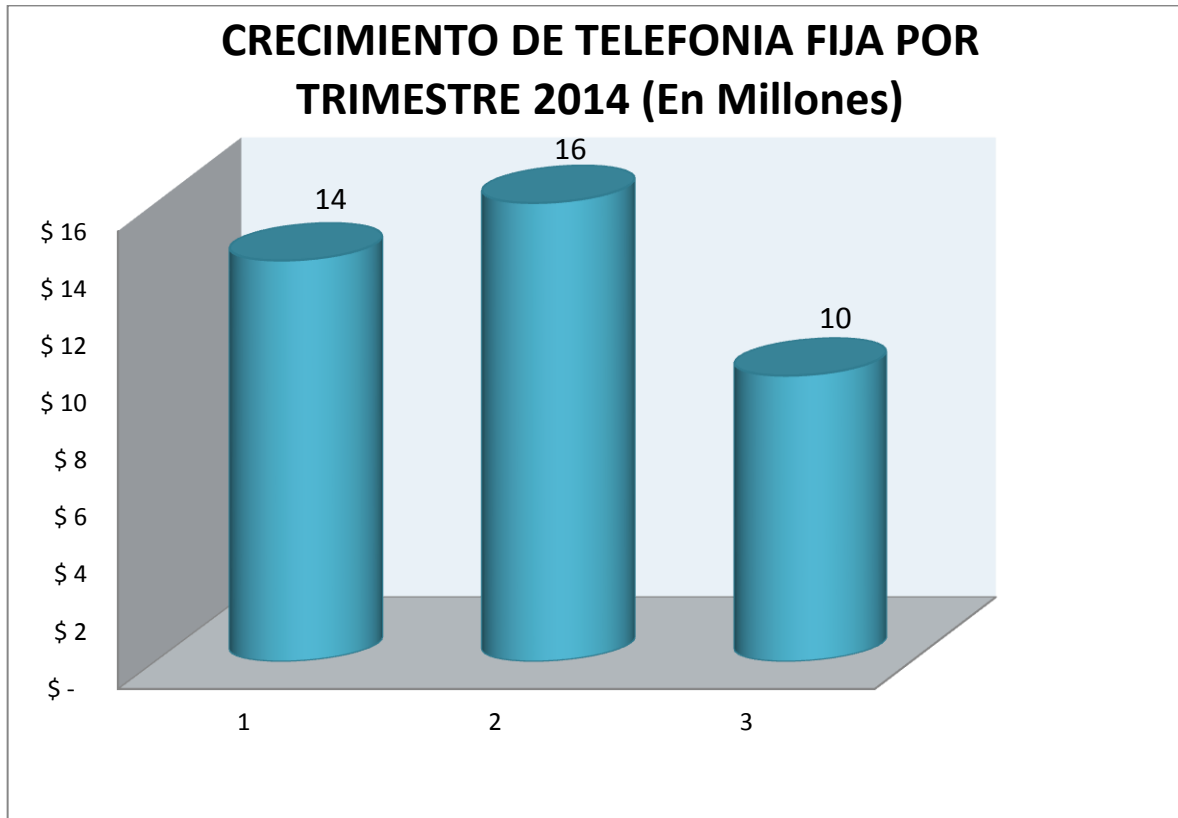


### 3.5 SERVICIOS DE TELEFONIA FIJA.

La Alcaldía de Cartago, durante el tercer trimestre del 2014 registra una ligera disminución por gastos de telefonía celular, incluidos los del Concejo y Personería del 71%, que corresponde a un valor de \$4millones.

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

Grafico N° 5

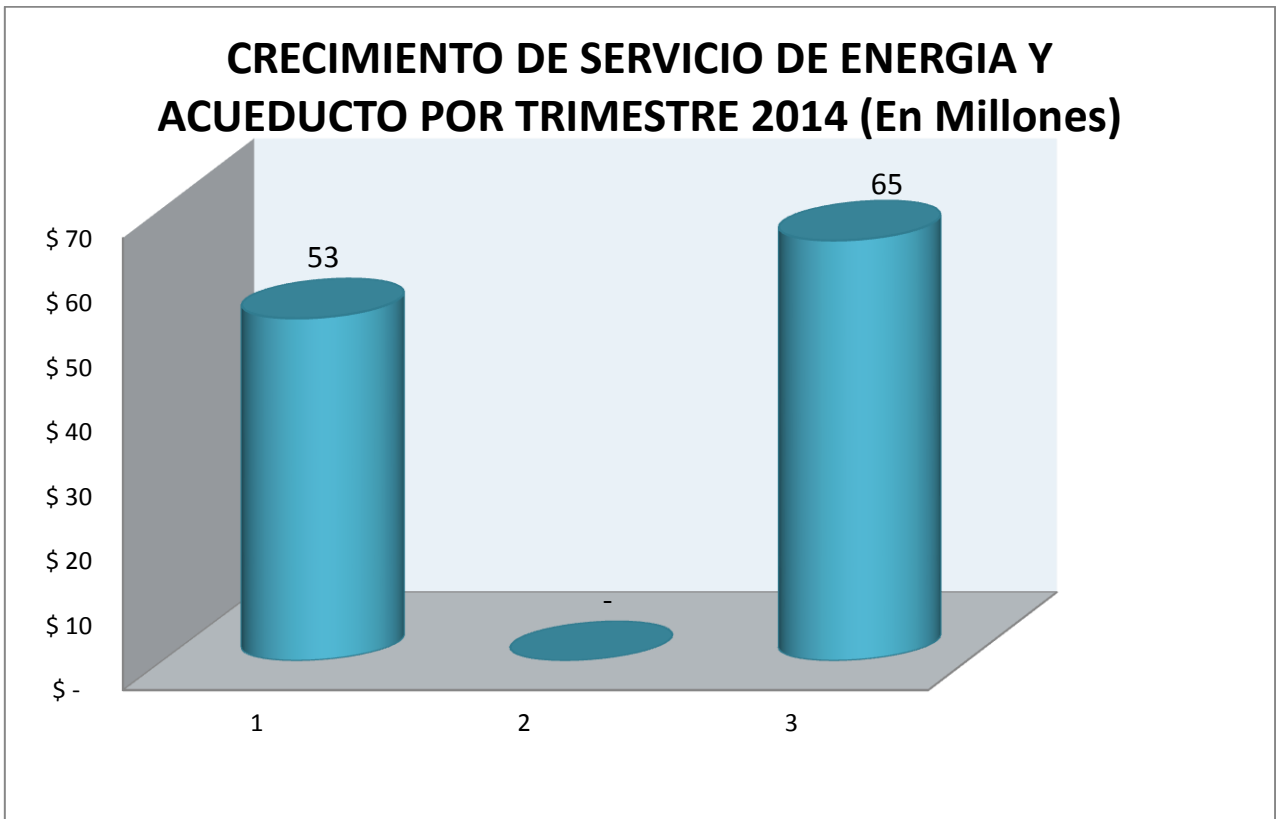


### 3.6 SERVICIOS PUBLICOS – ENERGIA Y ACUEDUCTO:

La Alcaldía de Cartago, durante el tercer trimestre del 2014 registra un aumento por servicios de energía y acueducto incluidos los del Concejo y Personería del 23%, que corresponde a un valor de \$12 millones.

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

Grafico N° 6



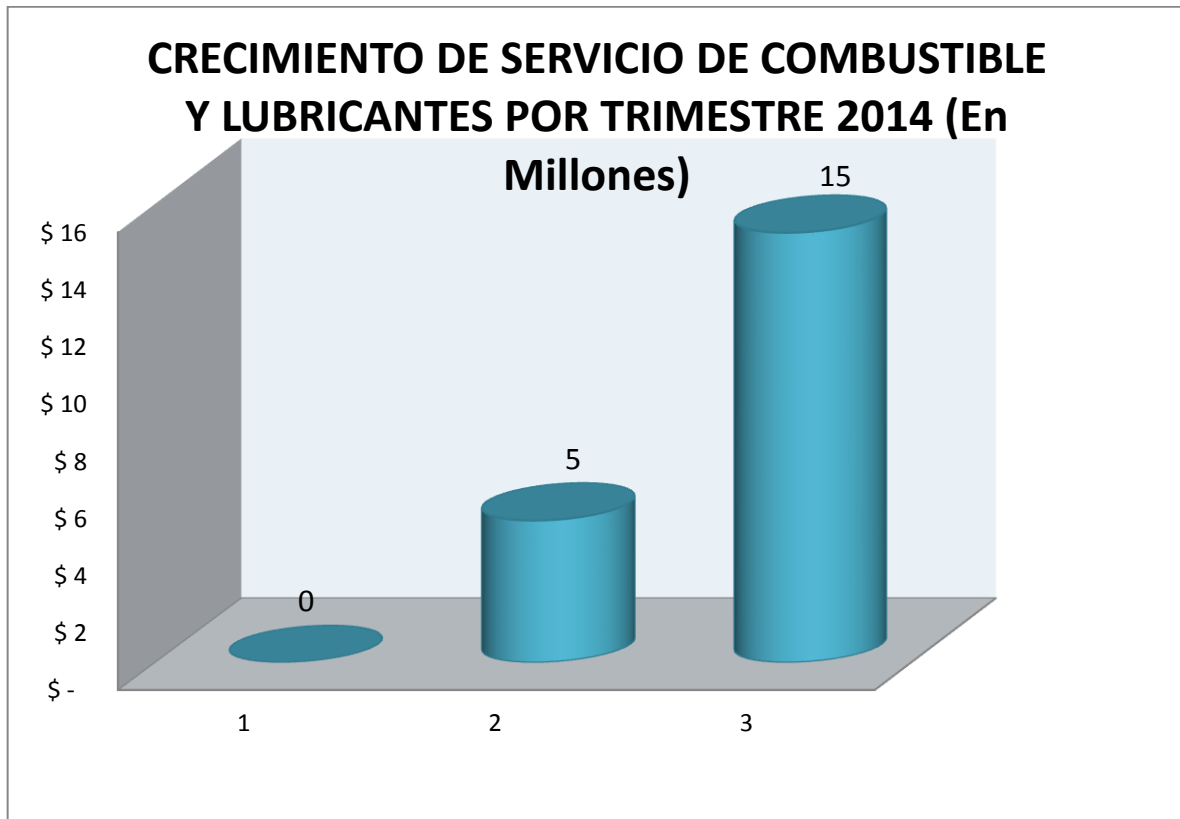
### 3.7 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES:

La Alcaldía de Cartago, durante el tercer trimestre del 2014 registra un aumento por servicios de combustibles y lubricantes incluidos los del Concejo y Personería del 300%, que corresponde a un valor de \$10 millones.



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

Grafico N° 7



### 3.8 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS:

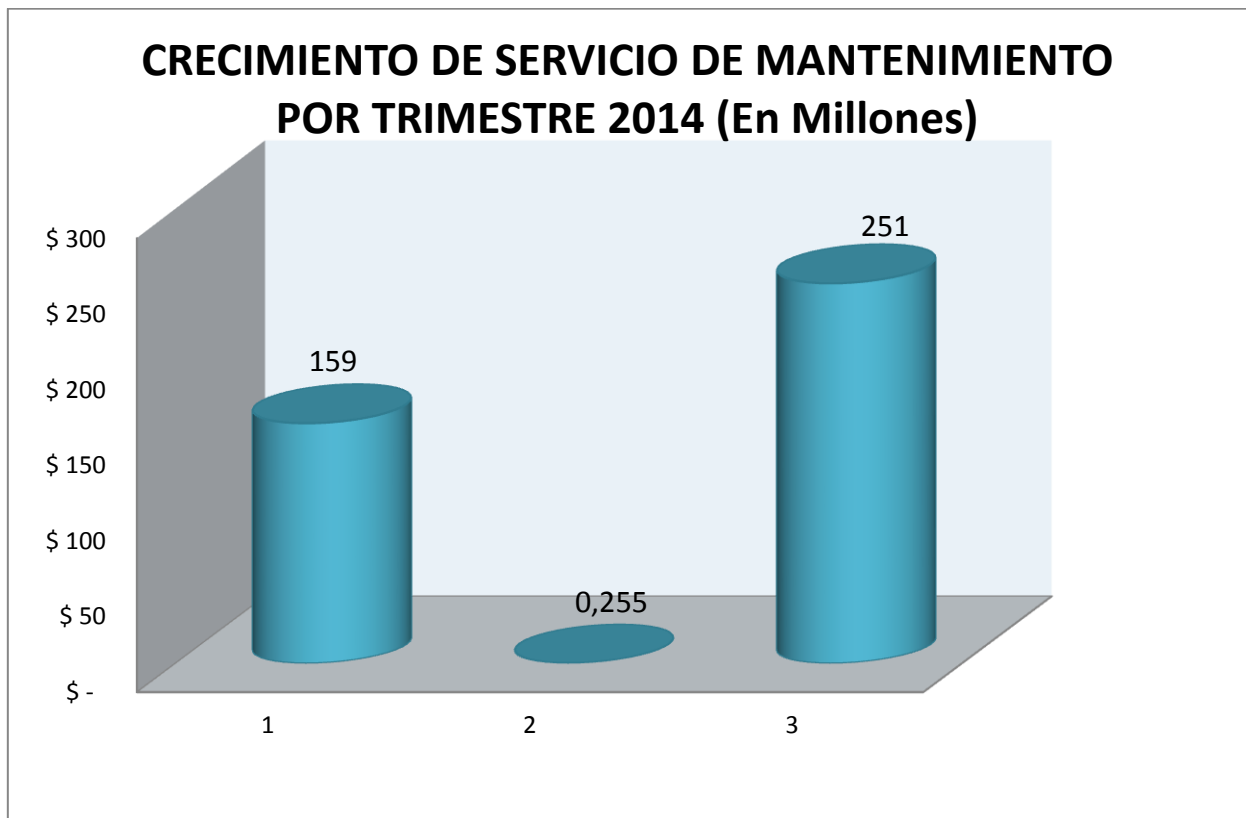
La Alcaldía de Cartago no realizó pagos por este concepto durante el tercer trimestre del año 2014.

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

### 3.9 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE BIENES MUEBLES:

La Alcaldía de Cartago, durante el tercer trimestre del 2014 registra un aumento por servicios de mantenimiento incluidos los del Concejo y Personería del 158%, que corresponde a un valor de \$92 millones.

Grafico N° 8

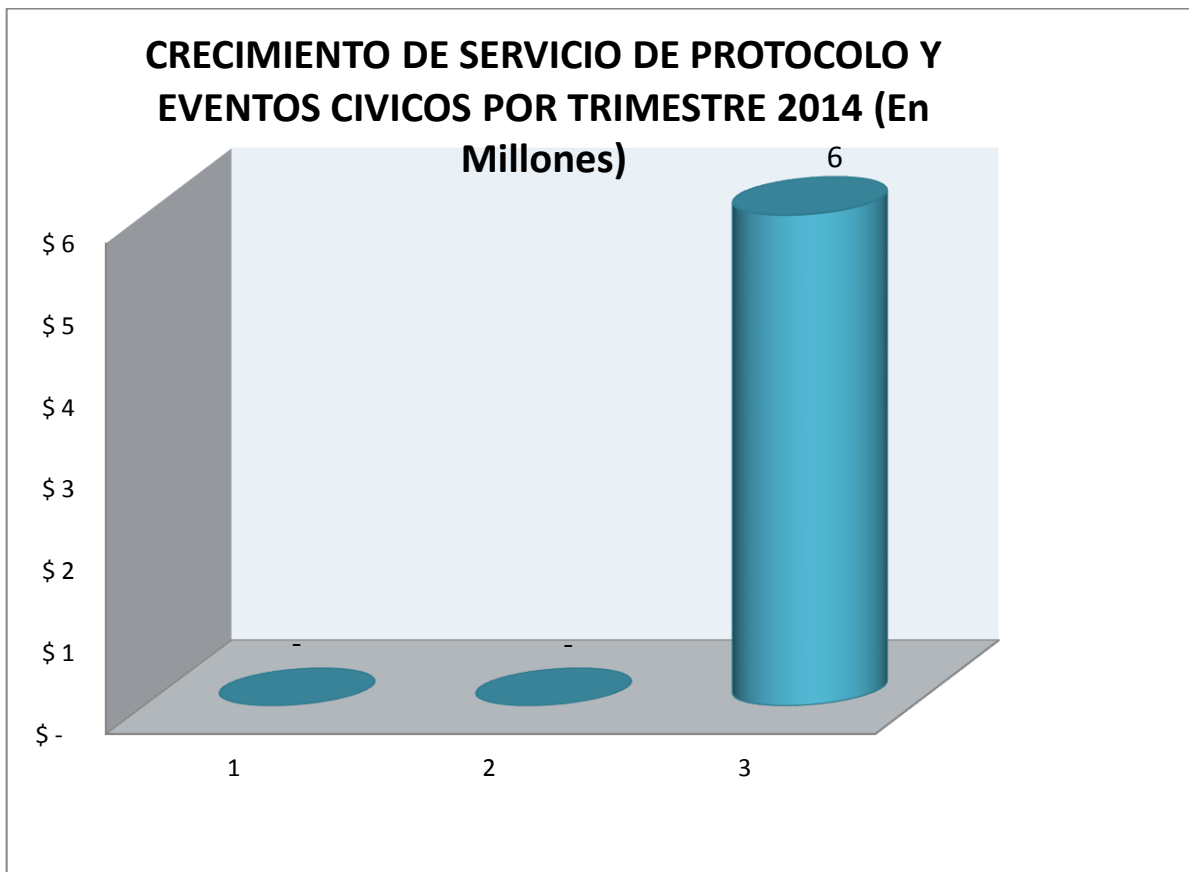


	<b>MUNICIPIO DE CARTAGO VALLE DEL CAUCA Nit: 891.900.493.2</b>	PAGINA [11] CÓDIGO: MCCO.203.110.8
	<b>INFORME AUSTERIDAD DEL GASTO</b>	VERSION 2

### 3.10 ALOJAMIENTO Y ALIMENTACION (PROTOCOLO Y EVENTOS CIVICOS):

La Alcaldía de Cartago, durante el tercer trimestre del 2014 registra un aumento por servicios de protocolo y eventos cívicos incluidos los del Concejo y Personería del 100%, que corresponde a un valor de \$6 millones.

Grafico N° 9



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

### 3.11 CUADRO COMPARATIVO

GASTOS GENERALES	PRIMER TRIMESTRE	SEGUNDO TRIMESTRE	TERCER TRIMESTRE	% DE VARIACION PRIMERO Y SEGUNDO TRIMESTRE	\$ DE VARIACION PRIMERO Y SEGUNDO TRIMESTRE	% DE VARIACION PRIMERO Y TERCER TRIMESTRE	\$ DE VARIACION PRIMERO Y TERCER TRIMESTRE	% DE VARIACION SEGUNDO Y TERCER TRIMESTRE	\$ DE VARIACION SEGUNDO Y TERCER TRIMESTRE
Personal de Planta	\$ 1.369.782.582	\$ 1.540.593.776	\$ 1.306.445.525	-49%	\$ 170.811.194	-18%	-\$ 63.337.057	-15%	-\$ 234.148.251
Personal Indirecto	\$ 100.791.922	\$ 89.814.014	\$ 93.284.150	62%	-\$ 10.977.908	-8%	-\$ 7.507.772	4%	\$ 3.470.136
Impresos y Publicaciones	\$ 5.349.600		\$ 12.513.600	-100%	-\$ 5.349.600	260%	\$ 7.164.000	100%	\$ 12.513.600
Telefonia Celular	\$ 1.125.986	\$ 1.126.017	\$ 1.122.298	0,06%	\$ 31	0,0%	-\$ 3.688	0,0%	-\$ 3.719
Telefonia fija	\$ 13.669.370	\$ 16.140.430	\$ 10.228.590	294%	\$ 2.471.060	-71%	-\$ 3.440.780	-37%	-\$ 5.911.840
Servicios Publicos	\$ 52.865.808		\$ 65.345.655	-100%	-\$ 52.865.808	23%	\$ 12.479.847	100%	\$ 65.345.655
Combustible y Lubricantes		\$ 4.640.600	\$ 15.483.800	100%	\$ 4.640.600	300%	\$ 15.483.800	204%	\$ 10.843.200
Reparacion y Mantenimiento de Bienes Muebles	\$ 159.079.937	\$ 255.000	\$ 251.326.067	66%	-\$ 158.824.937	158%	\$ 92.246.130	1000%	\$ 251.071.067
Alojamiento y Alimentacion			\$ 6.481.900	100%	\$ 0	100%	\$ 6.481.900	100%	\$ 6.481.900
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 1.702.665.205</b>	<b>\$ 1.652.569.837</b>	<b>\$ 1.762.231.585</b>	<b>-43%</b>	<b>-\$ 50.095.368</b>	<b>3%</b>	<b>\$ 59.566.380</b>	<b>7%</b>	<b>\$ 109.661.748</b>

El cuadro registra los siguientes hechos:

- Por concepto Impresos y Publicaciones se evidencia un aumento del 260% entre el primer y tercer trimestre por valor de \$7.164.200 y del 100% por valor de \$12.513.600 entre el comparativo del segundo y tercer trimestre del 2014, es de tener en cuenta que durante el segundo trimestre no se registraron pagos por este concepto.
- Por concepto de Servicios Públicos la Administración Municipal para el segundo trimestre del 2014, no reporto pago alguno, pero se observa un ligero aumento del 23% por valor de \$12.479.847 en el comparativo de lo registrado entre el primer y tercer trimestre de la respectiva vigencia.
- Por concepto Combustibles y Lubricantes la Administración Municipal no reporto gastos para el primer trimestre del 2014, pero se observa un aumento del 300% por valor de \$10.843.200 entre los gastos reportados durante el segundo y tercer trimestre de la misma vigencia.

	<b>MUNICIPIO DE CARTAGO VALLE DEL CAUCA Nit: 891.900.493.2</b>	PAGINA [13] CÓDIGO: MCCO.203.110.8
	<b>INFORME AUSTERIDAD DEL GASTO</b>	VERSION 2

- Para el concepto de Mantenimiento la Administración Municipal realizó 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%, pero para el tercer trimestre presentó un aumento del 158% por valor de \$92.246.130 confrontado frente al primer trimestre.
- Por concepto de Protocolo y Eventos Cívicos la Administración Municipal no reportó gastos durante los dos primeros trimestres del 2014, pero se reporta un pago por valor de \$6.481.900 para el tercer trimestre de la misma vigencia.

### 3.12 RECOMENDACIONES Y SUGERENCIAS

Durante la vigencia 2014 se viene dando cumplimiento a la normatividad en materia de economía y austeridad del gasto.

La Administración Municipal ha venido mostrando una reducción en sus gastos de funcionamiento, en especial en Planta de Personal, Personal Indirecto, Telefonía Celular, Telefonía Fija.

Es necesario continuar observando adecuadamente las disposiciones que se han establecido en materia de austeridad del gasto, de manera especial las siguientes:

Se debe insistir en el ahorro de servicios públicos en especial el consumo de energía, se deben apagar las luces y aire acondicionado en los tiempos en que no estén en la oficina. En aquellas instalaciones físicas de la Administración Municipal que permitan el acceso de fuentes lumínicas naturales durante la jornada laboral deberán ser aprovechadas desde cada una de las dependencias posibilitando así el ahorro de energía eléctrica.

Sensibilizar a los Funcionarios Públicos en la generación de una cultura de Austeridad en la Administración, con acciones como: la reutilización del papel usado, el uso del correo electrónico para la comunicación interna y el control adecuado del combustible a cada vehículo oficial.