	MUNICIPIO DE CARTAGO VALLE DEL CAUCA Nit: 891.900.493.2	PAGINA [1]
	INFORME AUSTERIDAD DEL GASTO	CÓDIGO: MCCO.203.110.8 VERSION 2 Fecha de Aprobación: 19/08/2010

OFICINA DE CONTROL INTEGRAL DE LA GESTION



INFORME AUSTERIDAD DEL GASTO TERCER TRIMESTRE 2012

Elaborado por:

MARTHA CECILIA SALDAÑA SALDAÑA
Asesora Control Integral de la Gestión

	MUNICIPIO DE CARTAGO VALLE DEL CAUCA Nit: 891.900.493.2	PAGINA [2]
		CÓDIGO: MCCO.203.110.8
	INFORME AUSTERIDAD DEL GASTO	VERSION 2
		Fecha de Aprobación: 19/08/2010

INFORME AUSTERIDAD DEL GASTO OCTUBRE 2012

1. OBJETIVO

Verificar el cumplimiento de las políticas de austeridad y uso eficiente de los recursos de la Alcaldía Municipal de Cartago correspondiente al tercer trimestre, con el propósito de verificar la capacidad de generación de ahorro operativo para financiar los gastos.

2. ALCANCE

El presente informe corresponde al seguimiento de los gastos ejecutados por la Administración Municipal, con el propósito de verificar el cumplimiento a lo establecido en el Artículo 1° del Decreto 984 de 2012, que al tenor dice: “Las oficinas de Control Interno verificarán en forma mensual el cumplimiento de estas disposiciones, como de las demás de restricción de gastos que continúan vigentes; estas dependencias prepararan y enviaran al representante legal de la entidad u organismo respectivo, un informe trimestral, que determinen el grado de cumplimiento de estas disposiciones y las acciones que se deben tomar al respecto...”

Este seguimiento de análisis toma como punto de referencia el comportamiento del gasto del periodo enero-septiembre de 2012, datos tomados de los informes de ejecución presupuestal generados por el área de presupuesto.

En desarrollo de las políticas de austeridad adoptadas a nivel nacional, el Municipio de Cartago, dentro de sus necesidades de contribuir con dichas políticas, propone principios de autocontrol a su recurso humano y ciñe lineamientos que encaminen al cumplimiento de dicha preposición, la cual a la fecha es aceptada por los vinculados a la Administración Municipal.

3. CRITERIOS EVALUADOS

3.1 SERVICIOS PERSONALES DE NOMINA:

La Administración Municipal de Cartago durante el tercer trimestre, presenta las siguientes novedades asociados a la nómina frente al tercer trimestre del año en curso:

	MUNICIPIO DE CARTAGO VALLE DEL CAUCA Nit: 891.900.493.2	PAGINA [3]
		CÓDIGO: MCCO.203.110.8
	INFORME AUSTRERIDAD DEL GASTO	VERSION 2
		Fecha de Aprobación: 19/08/2010

- CONCEJO MUNICIPAL:** Durante el tercer trimestre se generaron unos gastos de personal por un valor de \$ 17 millones, que confrontado con el valor del primer trimestre arroja una disminución del 56%; igualmente analizando el tercer trimestre frente al segundo se evidencia un aumento del 13% lo que corresponde al rubro Sueldo Personal de Nómina de esta Corporación.

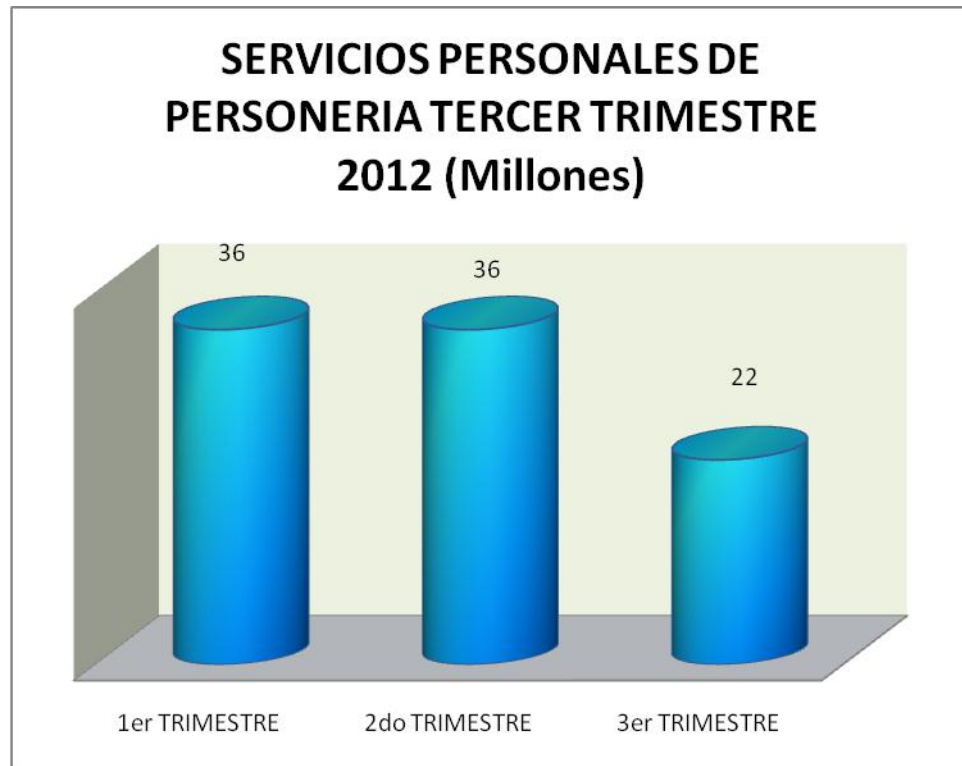
Grafico N° 1



- PERSONERIA MUNICIPAL:** Para el tercer trimestre se generaron unos gastos de personal por un valor de \$ 22 millones que confrontado con el valor del primer y segundo trimestre arroja una disminución del 39% lo que corresponde al rubro Sueldo Personal de Nomina de la Personería.

	MUNICIPIO DE CARTAGO VALLE DEL CAUCA Nit: 891.900.493.2	PAGINA [4]
		CÓDIGO: MCCO.203.110.8
	INFORME AUSTRERIDAD DEL GASTO	VERSION 2
		Fecha de Aprobación: 19/08/2010

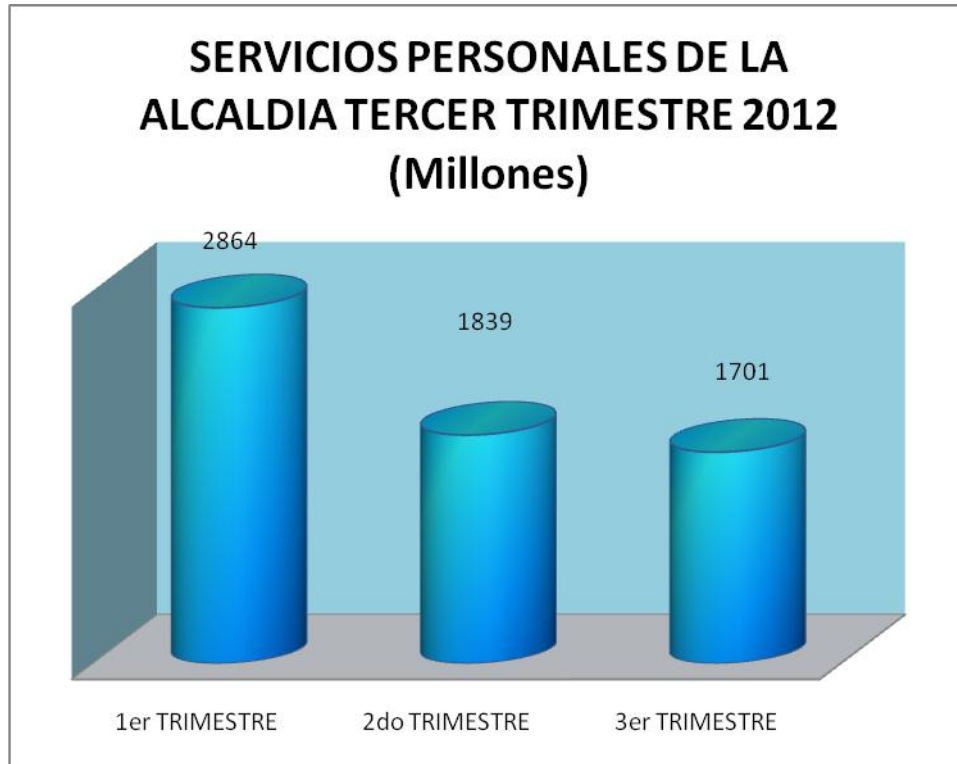
Grafico N° 2



- ALCALDIA MUNICIPAL:** Para el tercer trimestre se generaron unos gastos por valor de \$ 1701 millones que confrontado con el valor del primer trimestre arroja una disminución del 41%; también se compara el tercero y segundo trimestre el cual tiene una disminución del 8%, lo cual se refleja en los rubros presupuestales de Sueldo Personal de Nómina, Prima de Servicios, Prima de Vacaciones, Vacaciones, Prima de Navidad, Bonificación de dirección, Bonificación especial de recreación, Subsidio de Alimentación, Auxilio de Transporte, Bonificación servicios prestados.

	MUNICIPIO DE CARTAGO VALLE DEL CAUCA Nit: 891.900.493.2	PAGINA [5]
		CÓDIGO: MCCO.203.110.8
	INFORME AUSTERIDAD DEL GASTO	VERSION 2
		Fecha de Aprobación: 19/08/2010

Grafico N° 3

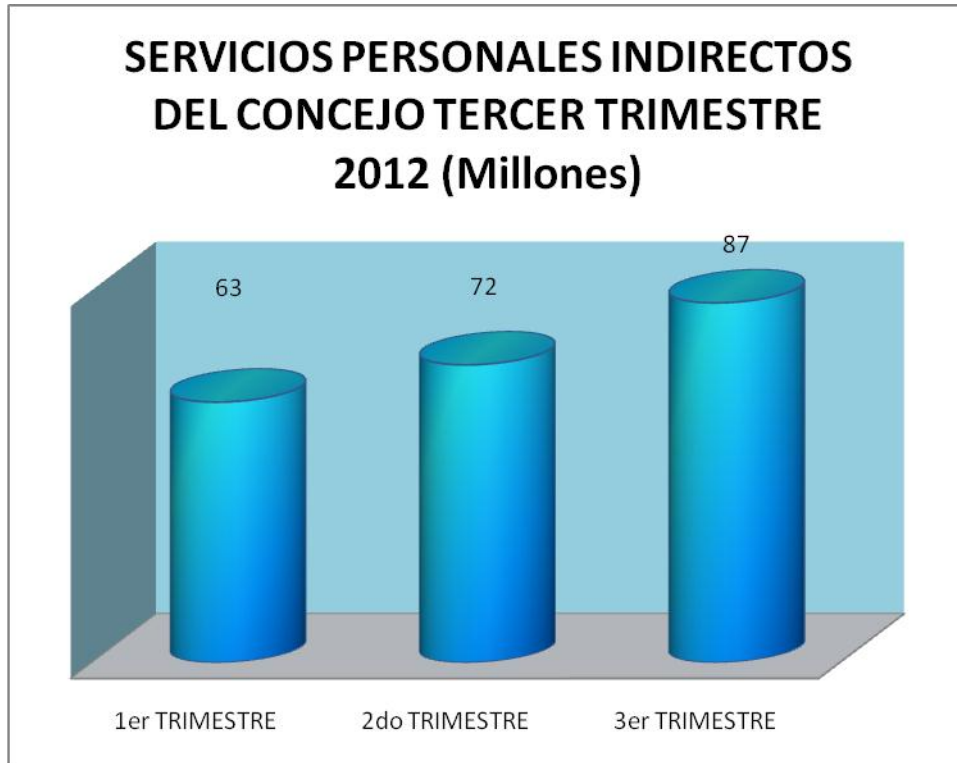


3.2 SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS:

- CONCEJO MUNICIPAL:** Para el tercer trimestre el Concejo Municipal presentó pagos por conceptos de servicios personales indirectos por un valor de \$ 87 millones que comparado con el primer trimestre tiene un aumento del 38%; igualmente analizando valores del tercer y segundo trimestre tiene un incremento del 21%, lo cual es reflejado en el rubro presupuestal Honorarios de Concejales.

	MUNICIPIO DE CARTAGO VALLE DEL CAUCA Nit: 891.900.493.2	PAGINA [6]
		CÓDIGO: MCCO.203.110.8
	INFORME AUSTERIDAD DEL GASTO	VERSION 2
		Fecha de Aprobación: 19/08/2010

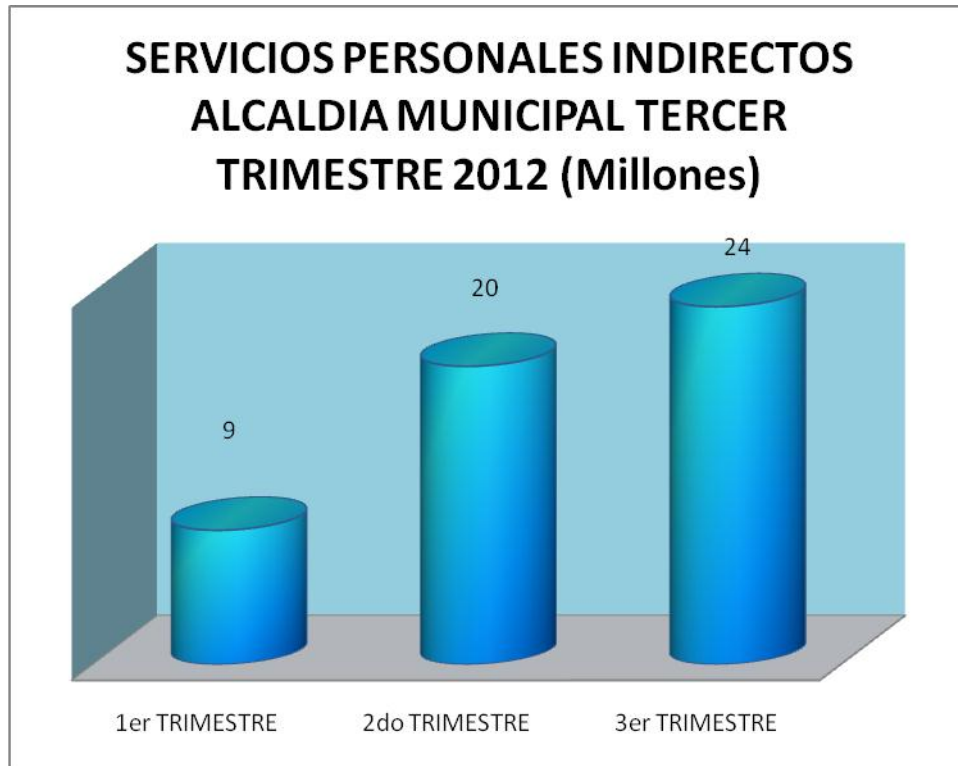
Grafico N° 4



- ALCALDIA MUNICIPAL:** Para el tercer trimestre la Administración Municipal presento pagos por conceptos de servicios personales indirectos por un valor de \$ 24 millones que comparado con el primer trimestre tiene un aumento del 63%; igualmente analizando valores del tercer y segundo trimestre tiene un incremento del 20%, reflejado en el rubro de Honorarios a Profesionales.

	MUNICIPIO DE CARTAGO VALLE DEL CAUCA Nit: 891.900.493.2	PAGINA [7]
		CÓDIGO: MCCO.203.110.8
	INFORME AUSTERIDAD DEL GASTO	VERSION 2
		Fecha de Aprobación: 19/08/2010

Grafico N° 5



3.3 IMPRESOS Y PUBLICACIONES:

En el tercer trimestre del año en curso, se realizaron pagos por este concepto en la Alcaldía Municipal, por valor de 29 millones según el informe de ejecución presupuestal al 30 de Septiembre de 2012, presentado por el área de presupuesto.

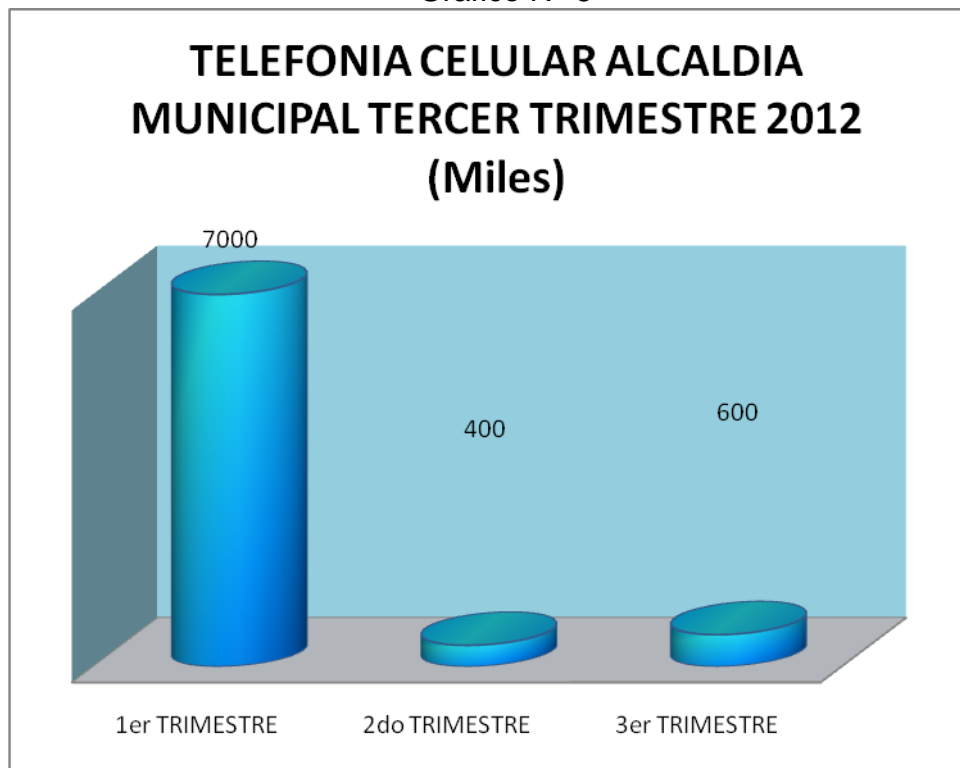
3.4 TELEFONIA CELULAR:

- **ALCALDIA MUNICIPAL:** Para el tercer trimestre la Administración Municipal presentó pagos por concepto de telefonía celular por un valor de \$ 600 mil pesos comparado con el primer trimestre tiene una disminución del 91%;

	MUNICIPIO DE CARTAGO VALLE DEL CAUCA Nit: 891.900.493.2	PAGINA [8]
		CÓDIGO: MCCO.203.110.8
	INFORME AUSTRERIDAD DEL GASTO	VERSION 2
		Fecha de Aprobación: 19/08/2010

igualmente analizando valores del tercer y segundo trimestre tiene un incremento del 50%.

Grafico N° 6

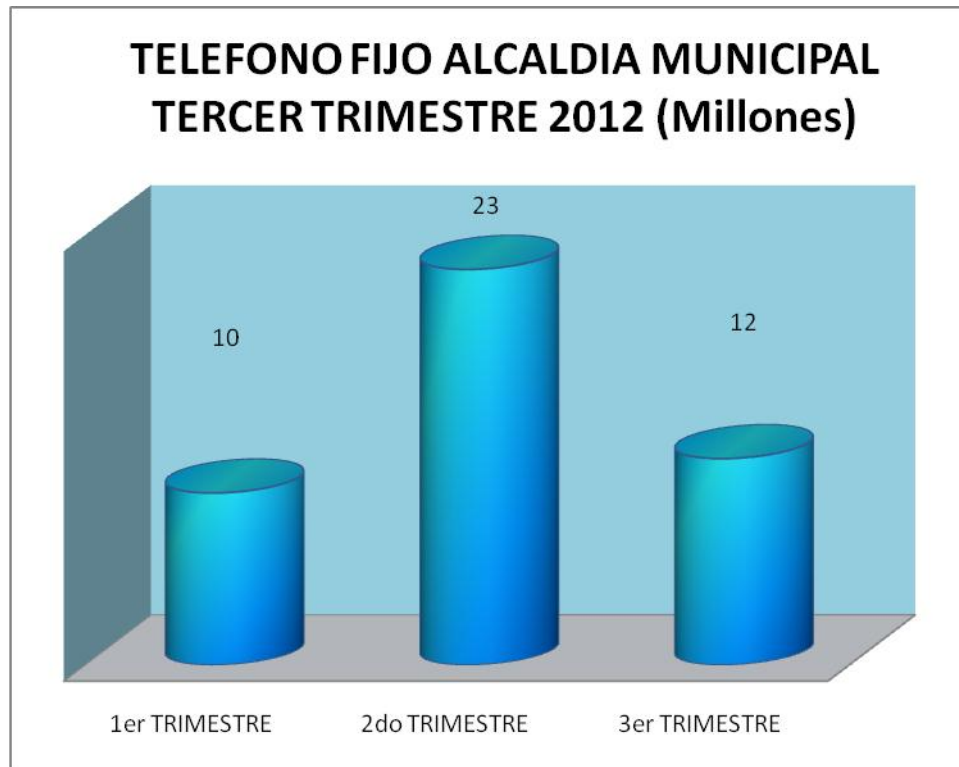


3.5 SERVICIOS PUBLICOS – TELECOMUNICACIONES:

- **ALCALDIA MUNICIPAL:** Para el tercer trimestre la Alcaldía genero pagos por concepto de teléfono fijo por un valor de \$ 12 millones comparado con el primer trimestre tiene un aumento del 20%; igualmente analizando valores del tercer y segundo trimestre tiene una disminución del 48%.

	MUNICIPIO DE CARTAGO VALLE DEL CAUCA Nit: 891.900.493.2	PAGINA [9]
		CÓDIGO: MCCO.203.110.8
	INFORME AUSTERIDAD DEL GASTO	VERSION 2
		Fecha de Aprobación: 19/08/2010

Grafico N° 7



3.6 SERVICIOS PUBLICOS – ENERGIA Y ACUEDUCTO:

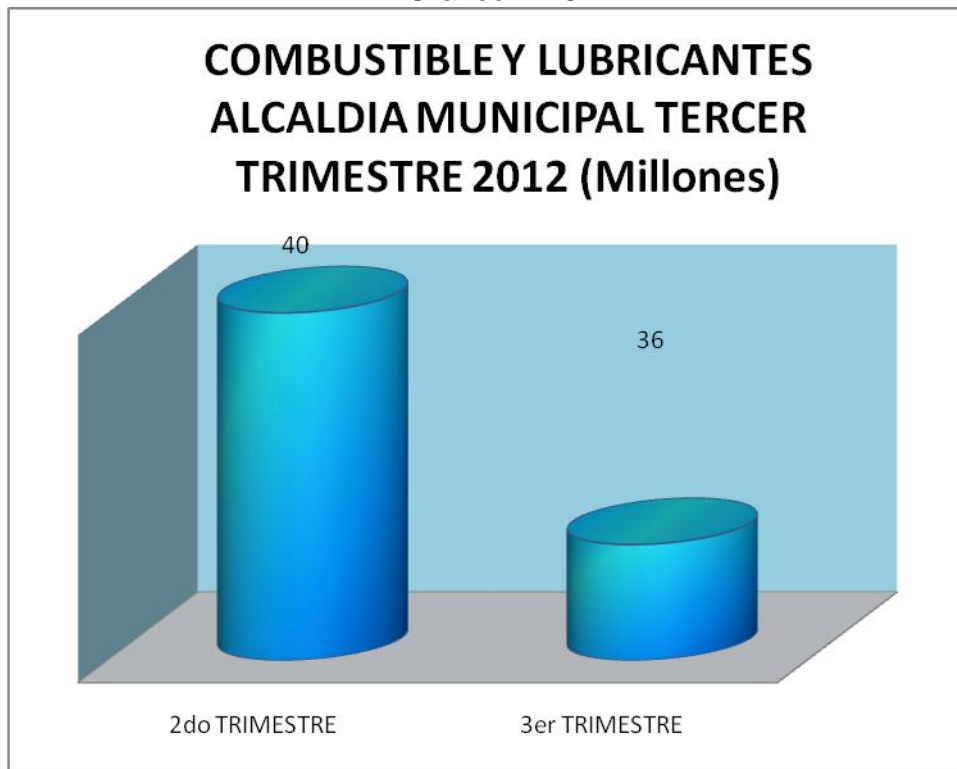
- ALCALDIA MUNICIPAL:** En el tercer trimestre 2012, la entidad no presenta pagos por concepto de energía y acueducto arrojando un valor acumulado de 7 millones de pesos conforme a lo registrado en la ejecución presupuestal al 30 de septiembre 2012, presentado por el área de presupuesto.

	MUNICIPIO DE CARTAGO VALLE DEL CAUCA Nit: 891.900.493.2	PAGINA [10]
		CÓDIGO: MCCO.203.110.8
	INFORME AUSTERIDAD DEL GASTO	VERSION 2
		Fecha de Aprobación: 19/08/2010

3.7 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES:

- **ALCALDIA MUNICIPAL:** Para el tercer trimestre la Alcaldía genero gastos por concepto de combustibles y lubricantes por un valor de \$ 36 millones comparado con el segundo trimestre tiene una disminución del 10%.

Grafico N° 8

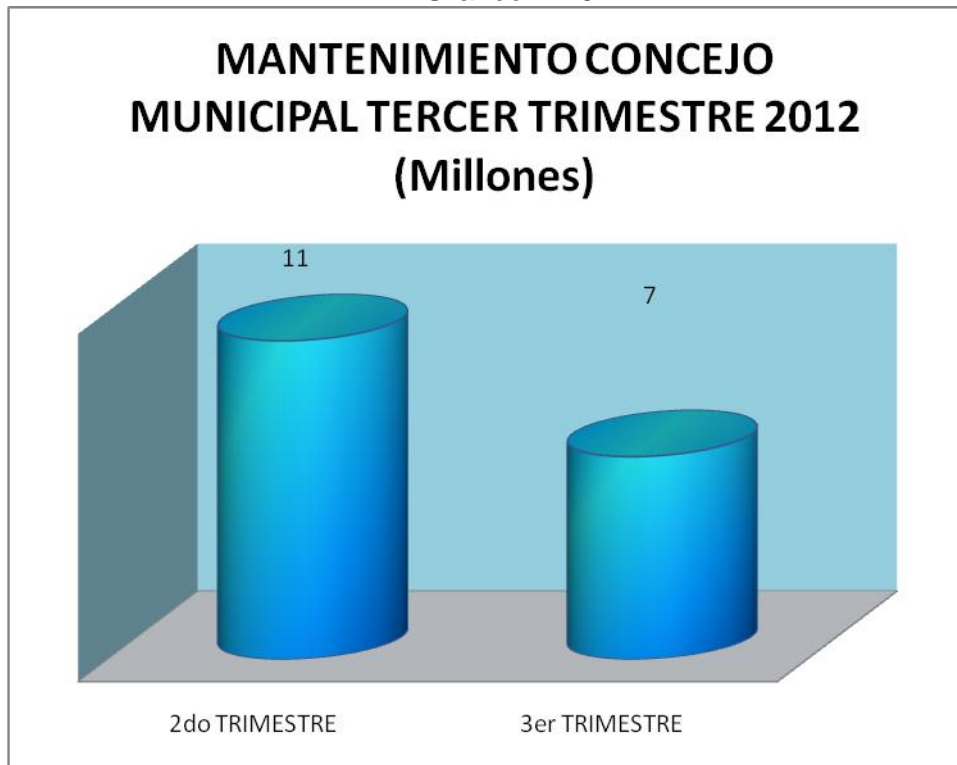


	MUNICIPIO DE CARTAGO VALLE DEL CAUCA Nit: 891.900.493.2	PAGINA [11]
		CÓDIGO: MCCO.203.110.8
	INFORME AUSTRERIDAD DEL GASTO	VERSION 2
		Fecha de Aprobación: 19/08/2010

3.8 MANTENIMIENTO:

- CONCEJO MUNICIPAL:** Para el tercer trimestre el Concejo Municipal presento pagos por concepto de mantenimiento por un valor de \$ 7 millones comparado con el segundo trimestre tiene una disminución del 36%, lo cual es reflejado en el rubro presupuestal Mantenimiento.

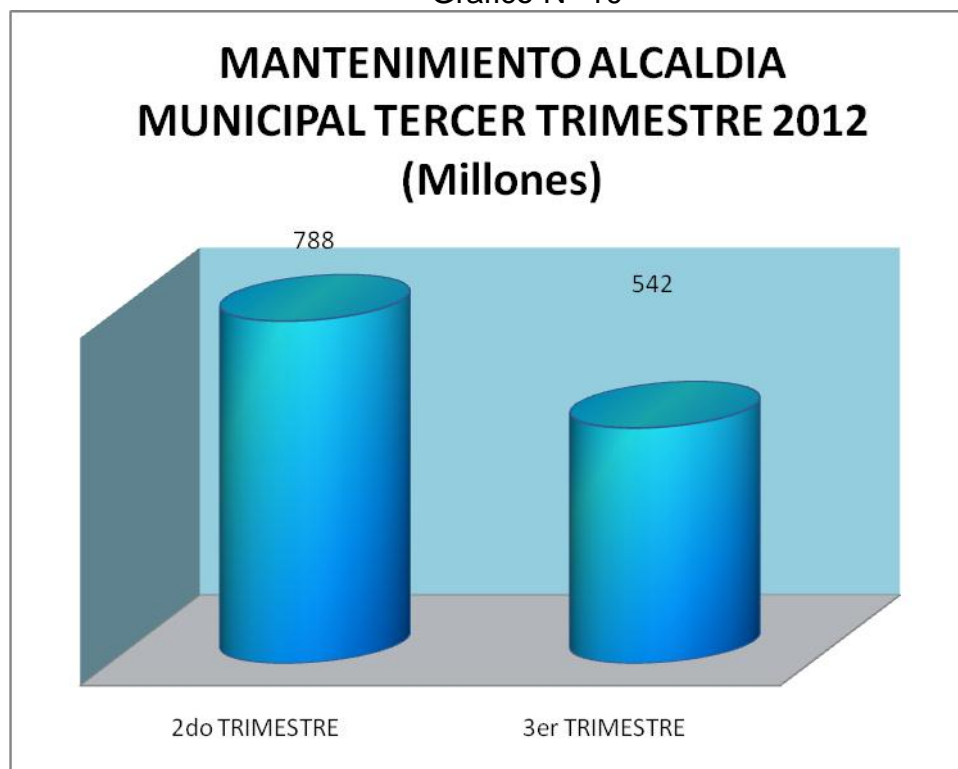
Grafico N° 9



	MUNICIPIO DE CARTAGO VALLE DEL CAUCA Nit: 891.900.493.2	PAGINA [12]
		CÓDIGO: MCCO.203.110.8
	INFORME AUSTERIDAD DEL GASTO	VERSION 2
		Fecha de Aprobación: 19/08/2010

- **ALCALDIA MUNICIPAL:** Para el tercer trimestre la Alcaldía genero gastos por concepto de mantenimiento por un valor de \$ 542 millones de pesos comparado con el segundo trimestre tiene una disminución del 31%.

Grafico N° 10



	MUNICIPIO DE CARTAGO VALLE DEL CAUCA Nit: 891.900.493.2	PAGINA [13]
		CÓDIGO: MCCO.203.110.8
	INFORME AUSTERIDAD DEL GASTO	VERSION 2
		Fecha de Aprobación: 19/08/2010

3.9 PROTOCOLO Y EVENTOS CIVICOS:

- **ALCALDIA MUNICIPAL:** Para el tercer trimestre la Alcaldía genero gastos por concepto de protocolo y eventos cívicos por un valor de \$ 4 millones de pesos comparado con el segundo trimestre tiene una disminución del 50%.

Grafico N° 11

