	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 DE AUSTERIDAD DEL GASTO SEGUNDO TRIMESTRE 2013

Elaborado por;

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

Cartago, julio 2013

	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 JULIO 2013

1. OBJETIVO

Verificar el cumplimiento de las políticas de austeridad y uso eficiente de los recursos de la Alcaldía Municipal de Cartago durante los dos primeros trimestres, con el propósito de verificar la capacidad de generación de ahorro operativo para financiar los gastos.

2. ALCANCE

El presente informe al seguimiento realizado por la Oficina Control Integral de la Gestión ejecutados por la Administración Municipal, verificando 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-junio de 2013, 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.

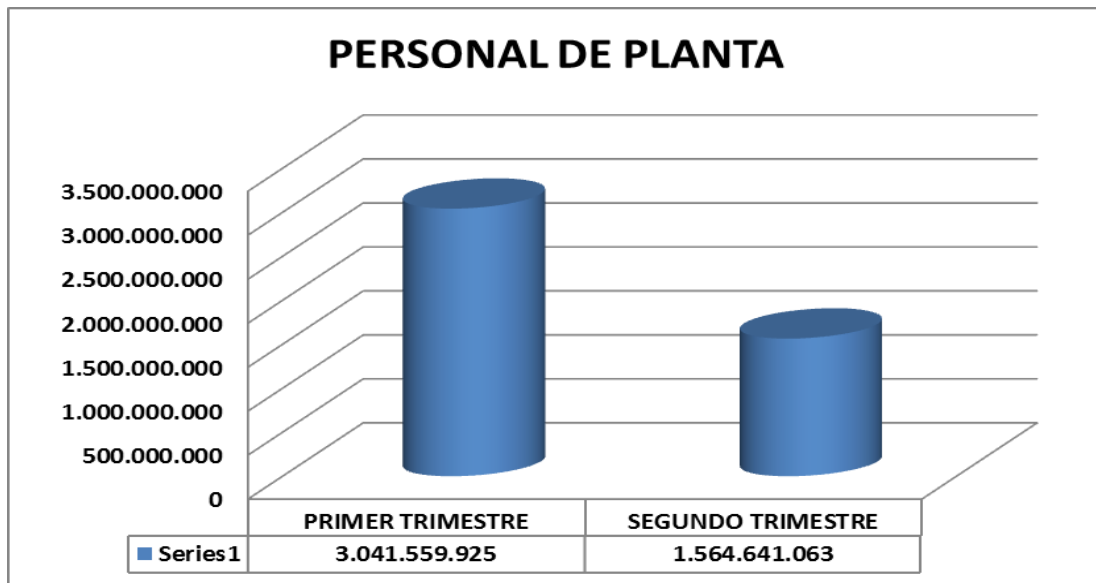
	MUNICIPIO DE CARTAGO VALLE DEL CAUCA Nit: 891.900.493.2	PAGINA [3]
		CÓDIGO: MCCO.203.110.8
	INFORME AUSTRERIDAD DEL GASTO	VERSION 2
		Fecha de Aprobación: 19/08/2010

3. CRITERIOS EVALUADOS

3.1 SERVICIOS DE PERSONAL DE PLANTA:

La Administración Municipal de Cartago, durante el primer trimestre del 2013 realizo por gastos de personal de planta en la que se encuentra incluido el concejo, la personería y la alcaldía un valor de \$3.041.559.925, para el segundo semestre se presentó una disminución del 49% arrojando un valor de \$1.564.641.063.

Grafico N° 1

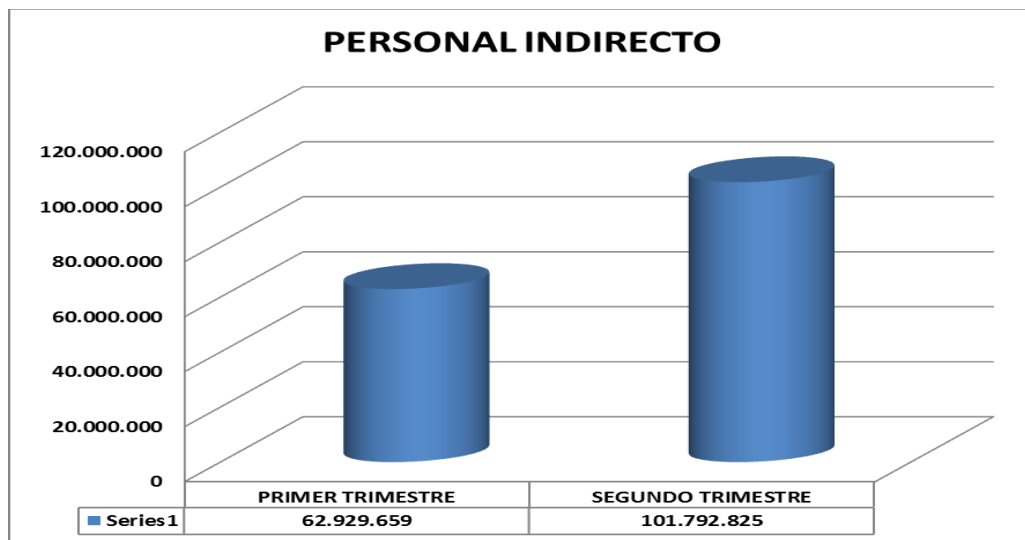


	MUNICIPIO DE CARTAGO VALLE DEL CAUCA Nit: 891.900.493.2	PAGINA [4]
		CÓDIGO: MCCO.203.110.8
	INFORME AUSTERIDAD DEL GASTO	VERSION 2
		Fecha de Aprobación: 19/08/2010

3.2 SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS:

Se observa que la Administración Municipal de Cartago aumento en un 62% el gasto de personal indirecto entre el primer trimestre \$62.929.659 y segundo trimestre \$101.792.825 del presenta año.

Grafico N° 2

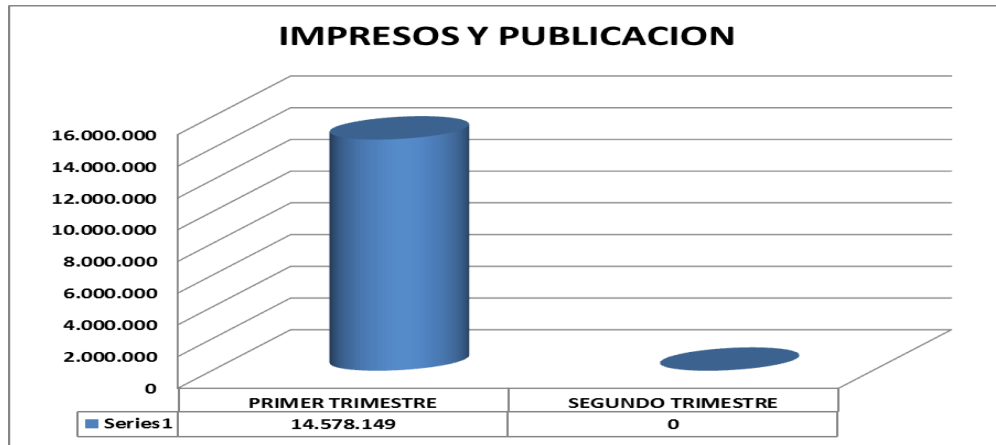


3.3 IMPRESOS Y PUBLICACIONES:

En el segundo trimestre de 2013, la Administración Municipal de Cartago no realizo pagos por este concepto, registrando una disminución del 100% frente al primer trimestre que presento un valor de \$14.578.149.

	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

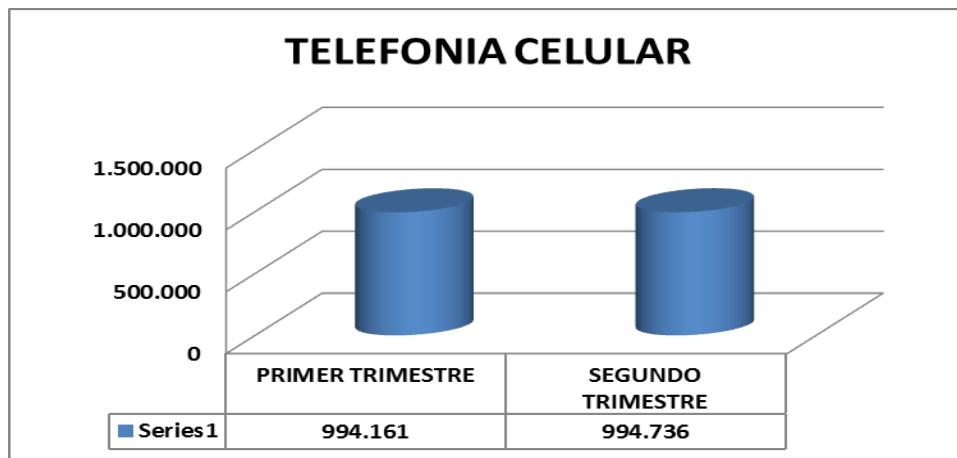
Grafico N° 3



3.4 SERVICIOS DE TELEFONIA CELULAR:

La Administración Municipal de Cartago, durante el primer trimestre del 2013 realizo por gastos de telefonía celular un valor de \$994.161 y para el segundo semestre se presentó un aumento del 0.06% arrojando un valor de \$994.736.

Grafico N° 4

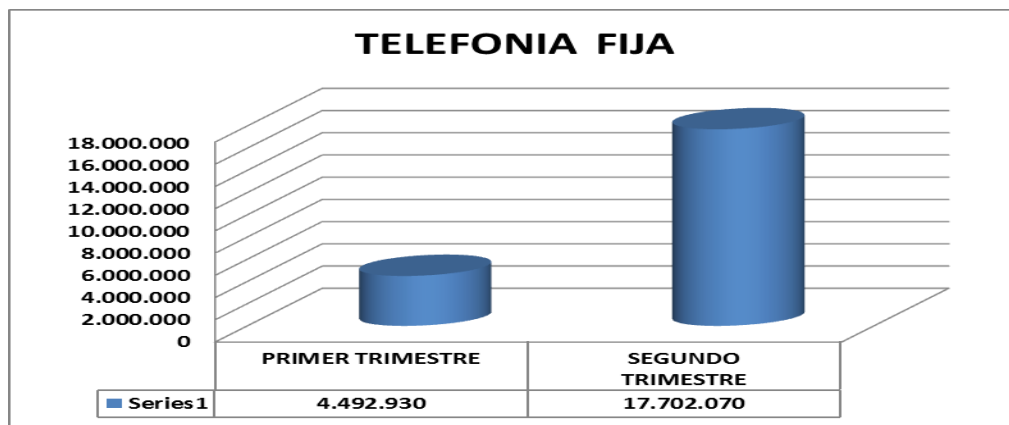


	MUNICIPIO DE CARTAGO VALLE DEL CAUCA Nit: 891.900.493.2	PAGINA [6]
		CÓDIGO: MCCO.203.110.8
	INFORME AUSTERIDAD DEL GASTO	VERSION 2
		Fecha de Aprobación: 19/08/2010

3.5 SERVICIOS DE TELEFONIA FIJA.

En el segundo trimestre de 2013, la Administración Municipal de Cartago realizo pagos por valor \$17.702.070 registrando un aumento del 294% frente al primer trimestre que presento un valor de \$4.492.070.

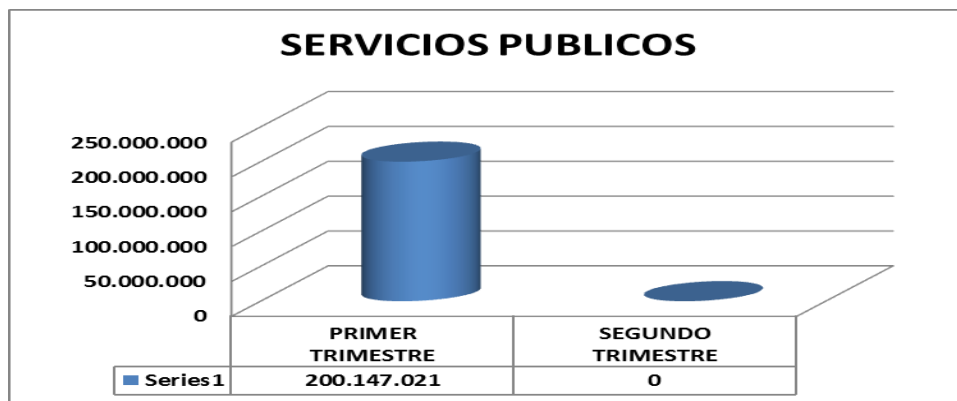
Grafico N° 5



3.6 SERVICIOS PUBLICOS – ENERGIA Y ACUEDUCTO:

En el segundo trimestre 2013, la entidad no realizó pagos por concepto de energía y acueducto.

Grafico N° 6

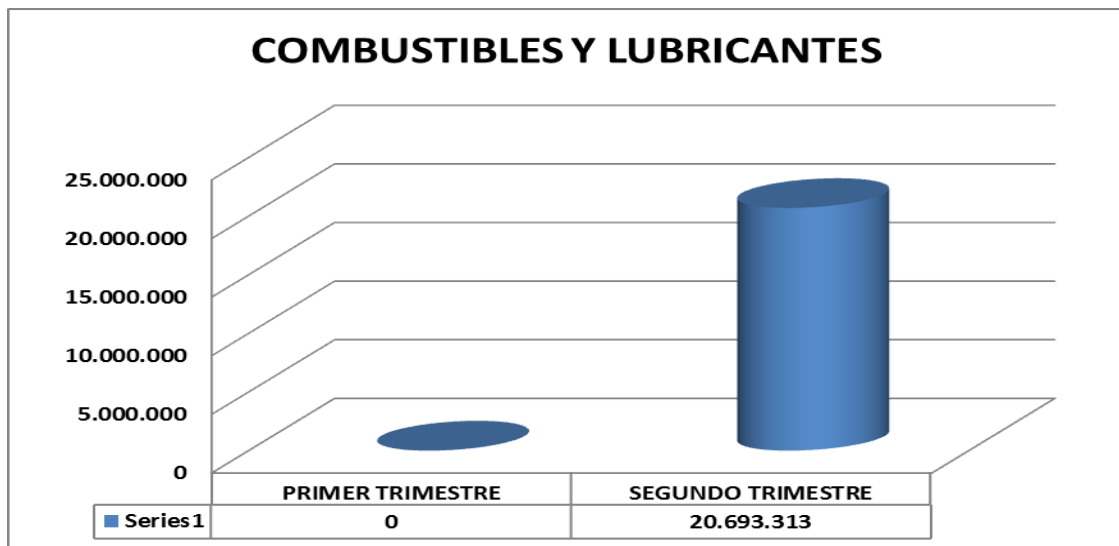


	MUNICIPIO DE CARTAGO VALLE DEL CAUCA Nit: 891.900.493.2	PAGINA [7]
		CÓDIGO: MCCO.203.110.8
	INFORME AUSTERIDAD DEL GASTO	VERSION 2
		Fecha de Aprobación: 19/08/2010

3.7 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES:

Por el concepto de Combustibles y lubricantes la Administración Municipal de Cartago durante el segundo trimestre del 2013, presenta pagos por un valor de \$20.693.313, para el primer semestre del 2013 la Administración no realizo pagos por este concepto.

Grafico N° 7



3.8 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS:

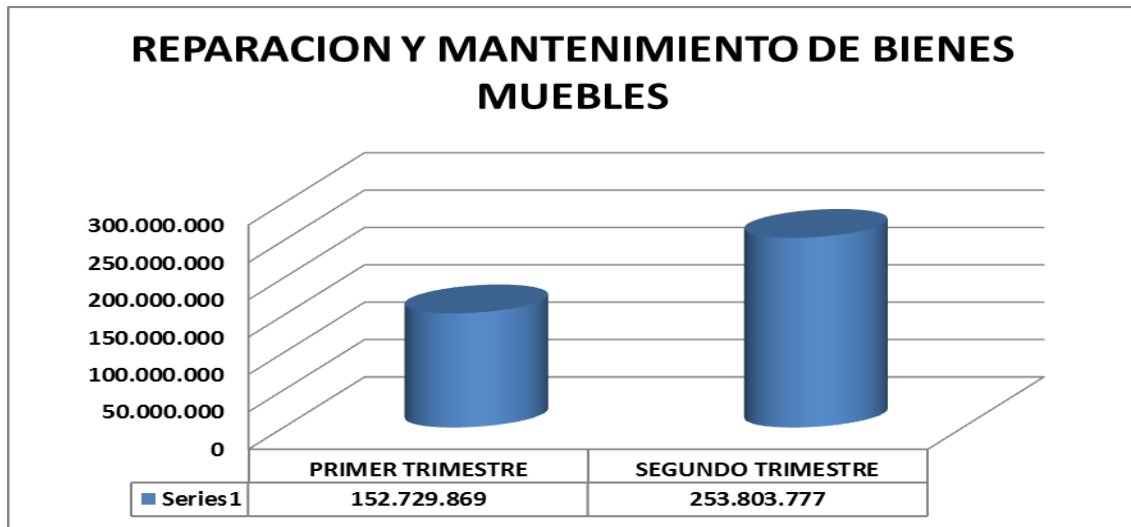
La Administración Municipal de Cartago no realizó pagos por este concepto durante los dos primeros trimestres del año 2013.

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

3.9 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE BIENES MUEBLES:

Por este concepto la Administración Municipal aumento un 66% el gasto, esto debido a que durante el primer trimestre del 2013 se realizaron pagos por valor de \$152.729.869y para el segundo trimestre los pagos fueron por valor de \$253.803.777.

Grafico N° 8

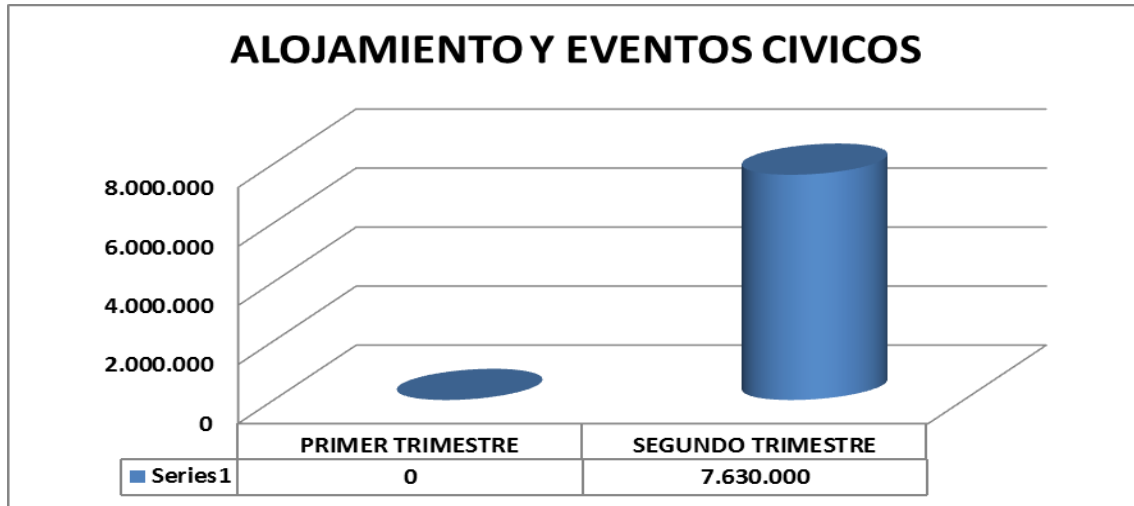


3.10 ALOJAMIENTO Y ALIMENTACION (PROTOCOLO Y EVENTOS CIVICOS):

Por el concepto de protocolo y eventos cívicos la Administración Municipal de Cartago durante el segundo trimestre del 2013, presenta pagos por un valor de \$7.630.000, para el primer semestre del 2013 la Administración no realizo pagos por este concepto.

	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° 9



4. IMPACTO EN LA GENERACION DE AHORRO OPERATIVO

GASTOS GENERALES	PRIMER TRIMESTRE	SEGUNDO TRIMESTRE	% DE VARIACION	\$ DE VARIACION
Personal de Planta	\$ 3.041.559.925	\$ 1.564.641.063	-49%	\$ 1.476.918.862
Personal Indirecto	\$ 62.929.659	\$ 101.792.825	62%	-\$ 38.863.166
Impresos y Publicaciones	\$ 14.578.149	\$ 0	-100%	\$ 14.578.149
Telefono Celular	\$ 994.161	\$ 994.736	0,06%	-\$ 575
Telefono Fijo	\$ 4.492.930	\$ 17.702.070	294%	-\$ 13.209.140
Servicios Publicos	\$ 200.147.021	\$ 0	-100%	\$ 200.147.021
Combustibles y Lubricantes	\$ 0	\$ 20.693.313	100%	-\$ 20.693.313
Reparación y Mantenimiento de Vehiculos	\$ 0	\$ 0	0%	\$ 0
Reparación y Mantenimiento de Bienes Muebles	\$ 152.729.869	\$ 253.803.777	66%	-\$ 101.073.908
Alojamiento y Alimentación	\$ 0	\$ 7.630.000	100%	-\$ 7.630.000
Total	\$ 3.477.431.714	\$ 1.967.257.784	-43%	

La Administración Municipal durante el segundo trimestre del año 2013 adopta serias medidas de austeridad del gasto que contribuyeron a la generación de un ahorro operativo, mejorando el escenario financiero ostensiblemente.

	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

Los gastos regulados registran una disminución del 43%, representado en \$1.510.173.930, frente al comportamiento del primer trimestre del 2013.

- Dentro del paquete de gastos generales regulados están:
- Planta de personal con una disminución del 49%, con una regulación por valor de \$1.476.918.862.
- Impresos y Publicaciones no registra pago durante el segundo trimestre del 2013, con una disminución del 100%, con una regulación por valor de \$14.578.149.
- El concepto de servicios públicos no registra pago durante el segundo trimestre, lo que arroja en el informe una disminución del 100%, con un valor de \$200.147.021.
- La Administración Municipal para el segundo trimestre de 2013, no realizó ningún pago por concepto de Reparación y Mantenimiento de Vehículos durante los dos trimestres del año 2013.