

AUSTERIDAD EN EL GASTO

La Oficina de Control Interno, dando cumplimiento al marco legal en materia de Austeridad y Eficiencia del gasto Público y en atención a su rol de seguimiento y evaluación, presenta el siguiente informe para el periodo comprendido entre el 1 de julio de 2016 y el 30 de septiembre de 2016.

1. MARCO LEGAL.

Decreto 26 de 1998. "Por el cual se dictan normas de austeridad en el gasto público".

Decreto 1737 de 1998. "Por el cual se expiden medidas de austeridad y eficiencia y se someten a condiciones especiales la asunción de compromisos por parte de las entidades públicas que manejan recursos del Tesoro Público."

Decreto 1738 de 1998. "Por el cual se dictan medidas para la debida recaudación y administración de las rentas y caudales públicos tendientes a reducir el gasto público."

Decreto 2209 de 1998. "Por el cual se modifican parcialmente los Decreto 1737 y 1738 del 21 de agosto de 1998"

Decreto 2445 de 2000 "Por el cual se modifican los artículos 8, 12, 15 y 17 del Decreto 1737 de 1998"

Decreto 2465 de 2000 "Por el cual se modifica el artículo 8º del Decreto 1737 de 1998"

Decreto 1598 de 2011 "Por el cual se modifica el artículo 15 del Decreto 1737 de 1998" Ley 1474 de julio de 2011, "Por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los mecanismos de prevención, investigación y sanción de actos de corrupción y la efectividad del control de la gestión pública.

Directiva Presidencial 03 de abril 3 de 2012. Plan de mejoramiento, informe mensual de seguimiento, austeridad del gasto. Directiva Presidencial 04 del 3 de abril de 2012. Eficiencia administrativa y lineamientos de la política cero papel en la Administración Pública.



SC-CER367095



Directiva Presidencial No. 06 del 2 de diciembre de 2014. Por la cual establece direcciones para racionalizar los gastos de funcionamiento del Estado en el marco del Plan de Austeridad.

Decreto 0984 del 14 de mayo de 2012. "Modificación artículo 22 del Decreto 1737 de 1998." en el cual indica:

"Artículo 1. El artículo 22 del Decreto 1737 de 1998, quedará así":

"ARTICULO 22. Las oficinas de Control Interno verificarán en forma mensual el cumplimiento de estas disposiciones, como de las demás de restricción de gasto que continúan vigentes; estas dependencias prepararán y enviarán al representante legal de la entidad u organismo respectivo, un informe trimestral, que determine el grado de cumplimiento de estas disposiciones y las acciones que se deben tomar al respecto. Si se requiere tomar medidas antes de la presentación del informe, así lo hará saber el responsable del control interno del organismo. En todo caso será responsabilidad de los secretarios generales, o quienes hagan sus veces, por el estricto cumplimiento de las disposiciones aquí contenidas. El informe de austeridad que presenten los jefes de Control Interno podrá ser objeto de seguimiento por parte de la Contraloría General de la República a través del ejercicio de sus auditorías regulares".

2. OBJETIVO: Verificar el cumplimiento de las políticas de eficiencia y austeridad en el gasto público, para el tercer trimestre de 2016, en cumplimiento de las normas dictadas por el Gobierno Nacional.

3. METODOLOGIA: 3 GDO-TIC-FM-010 V2.0 Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones; El informe se elaboró con base en la información obtenida directamente de los informes Ejecución Presupuestal de Gasto (EPG) "obligaciones" correspondiente al periodo comprendido entre el 1 de julio de 2016 y el 30 de septiembre de 2016.

4. PERIODICIDAD DEL INFORME: De acuerdo con el artículo 22 del Decreto 1737 de 1998, la Oficina de Control Interno, realizara un informe trimestral.



SC-CER367095

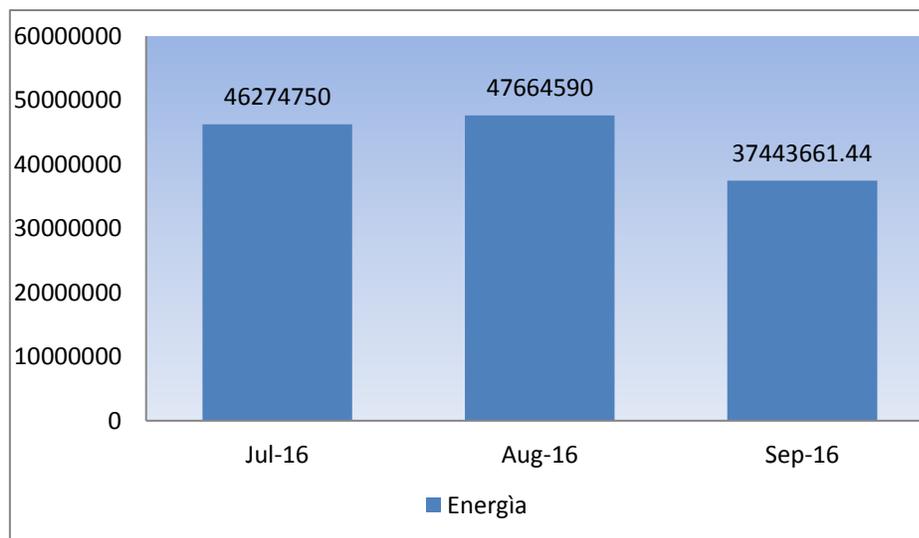


INFORME AUSTERIDAD EN EL GASTO TERCER TRIMESTRE 2016

AUSTERIDAD DEL GASTO INFORME TRIMESTRAL 2016										
Nº	Concepto	viene Total 2º Trimestre 2016	Jul-16	%	Aug-16	%	Sep-16	%	Total 3º Trimestre	Total 1º,2º,3º y 4º Trimestre
1	Energía	124,357,050	46,274,750	35.22	47,664,590	36.28	37,443,661	28.50	131,383,001	255,740,051
2	Acueducto y Alcantarillado	17,472,340	4,287,850	28.21	4,682,850	30.81	6,229,385	40.98	15,200,085	32,672,425
3	Aseo	12,442,210	4,152,830	24.91	7,743,640	46.45	4,772,735	28.63	16,669,205	29,111,415
4	Teléfono Fija (Local, Distancia, Celular)	14,880,437	2,826,973		3,607,265		5,635,072	46.69	12,069,310	26,949,747
5	Internet	21,891,849	7,094,665	30.24	7,967,146	33.96	8,398,223	35.80	23,460,034	45,351,883
6	Celular (Ordenador del Gasto)	4,587,552	796,376	8.34	6,213,367	65.11	2,533,743	26.55	9,543,486	14,131,038
7	Elementos de Aseo y Cafetería	0	6,667,839	0.00	15,369,240	30.68	28,058,500	56.01	50,095,579	50,095,579
8	Útiles, Papelería y Fotocopias	18,000,000	0	0.00	3,357,500	76.09	1,055,250	23.91	4,412,750	22,412,750
9	Combustible	65,286,933	10,444,337	79.79	2,645,974	20.21	0	0.00	13,090,311	78,377,244
10	Impresos y Publicaciones	1,710,000	0	0.00	355,200	8.16	4,000,000	91.84	4,355,200	6,065,200
11	Uso, Repuestos y Mantenimiento de Vehículos	9,572,867	7,820,496	32.78	4,717,216	19.77	11,322,695	47.45	23,860,407	33,433,274
TOTAL		290,201,238	90,366,116	239.49	104,323,988	367.51	109,449,264	426.37	304,139,368	594,340,606

ENERGIA

Concepto	Jul-16	Aug-16	Sep-16
Energía	46,274,750	47,664,590	37,443,661



JULIO: presenta una reducción en el pago de este mes en relación con el mes anterior, se observa disminución en los consumos en algunas de las dependencias es el caso del CAM, Casa de Don Lorenzo, de igual manera se evidencia una notable reducción en la Plaza del Carnaval, también se puede observar que en otras dependencias los consumos se han incrementado en este mes. Se cancelan consumos de nuevas matrículas por los dos centros de conciliación en los Barrios Chambú y Tamasagra.

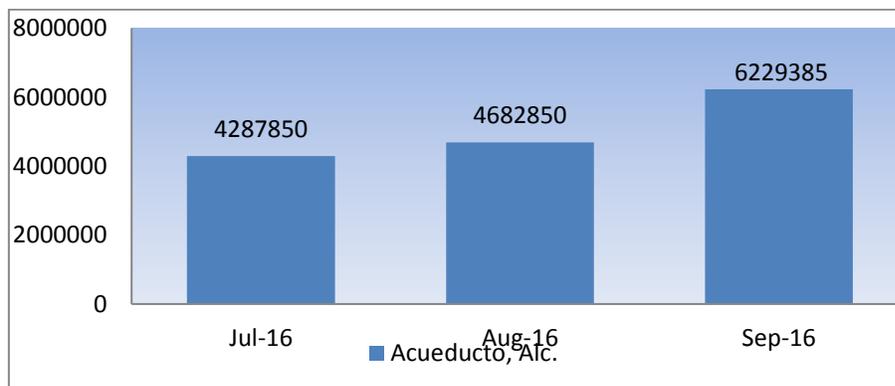
AGOSTO: este mes presenta un incremento aunque no tan representativo respecto a los meses anteriores, pero si se observa incrementos en dependencias como el CAM que se da una diferencia con relación al mes anterior, en la Sede de Caja Agraria se da un incremento en el consumo, se observa también en algunas dependencias que las diferencias en los consumos aunque son mínimas se han incrementado llevando esto al incremento total del mes.

SEPTIEMBRE: En este mes se presenta una disminución en relación al mes anterior, se observa que en algunas dependencias se han bajado los consumos tal es el caso del CAM, antigua Caja Agraria, de igual manera también se evidencia disminución en los consumos en el CAM Los Rosales, en las otras dependencias los promedios de consumo se mantienen más dirigidos a la baja.



ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO

Concepto	Jul-16	Aug-16	Sep-16
Acueducto, Alc.	4,287,850	4,682,850	6,229,385



JULIO: en las distintas dependencias se presenta un consumo ajustado dentro del rango promedio, con relación al mes anterior, teniendo en cuenta que existen consumos que incrementan o disminuyen sin alterar el promedio.

AGOSTO: presenta un consumo ajustado dentro del rango promedio. Pueden existir facturas que incrementan o disminuyen cierto consumo sin alterar el promedio, dándose un aumento en el consumo total con relación al mes de julio.

SEPTIEMBRE: presenta un considerable aumento en los consumos totales con relación del mes agosto, se puede decir que el promedio, ha ido en aumento en algunas secretarías como Bienestar Social, en el CECOM, de igual manera en la sede de San Andrés, de igual forma se evidencia reducción en los promedios de otras dependencias.

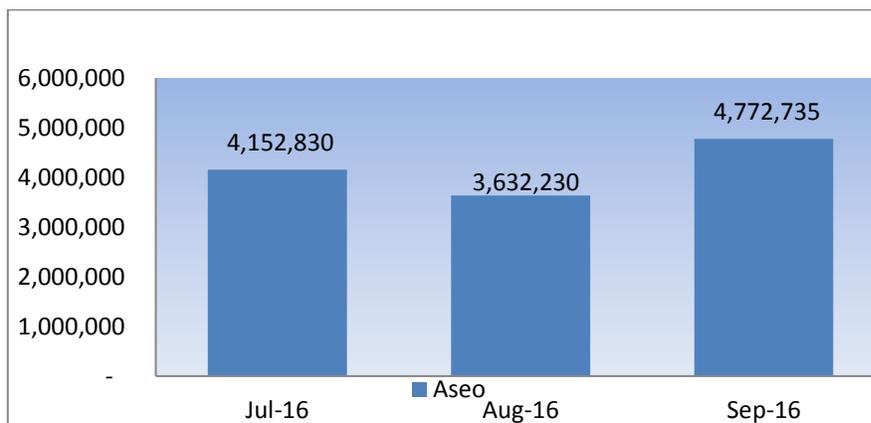
ASEO

Concepto	Jul-16	Aug-16	Sep-16
Aseo	4,152,830	3,632,230	4,772,735



SC-CER367095





JULIO: presenta un pago muy elevado con relación al mes de junio esto por cuanto el tonelaje recolectado y transporte en el corregimiento del Encano fue de 26.49 T. en la recolección de basuras en las distintas dependencias se mantienen, porque las tarifas no varían de acuerdo al ciclo

AGOSTO: Se presenta un pago ajustado al promedio de consumo tanto en los corregimientos del Encano San Fernando y dependencias Alcaldía de Pasto, existiendo una baja con relación al mes anterior.

SEPTIEMBRE: presenta un considerable aumento frente al pago realizado en los meses anteriores, esto se debe a que en el corregimiento del encano el total de recolección de basuras y transporte respecto a los meses de agosto y septiembre de 6.86 toneladas. Los pagos varían de acuerdo al tonelaje que se recolecta en los dos corregimientos, además se suma los valores cobrados a las distintas dependencias de la Alcaldía de Pasto.

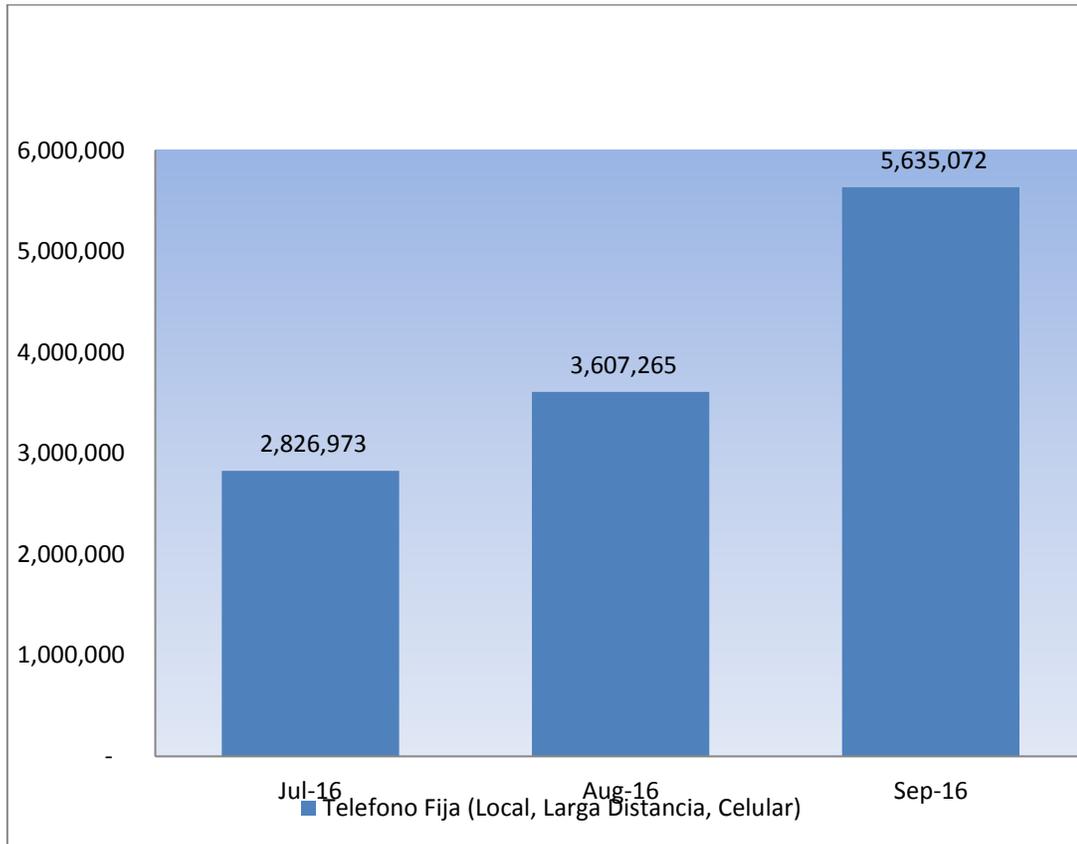
TELÉFONO FIJA (Local, Larga Distancia, Celular)

Concepto	Jul-16	Aug-16	Sep-16
Teléfono Fija (Local, Larga Distancia, Celular)	2,826,973	3,607,265	5,635,072



SC-CER367095





JULIO: presenta consumos ajustados al rango promedio aunque con relación al mes anterior se refleja una disminución. Existen facturas con consumos bajos frente a otros períodos pero que alteran levemente el promedio, se observa consumo a la baja ya que en este mes se adquiere el servicio de Telefonía celular y larga distancia.

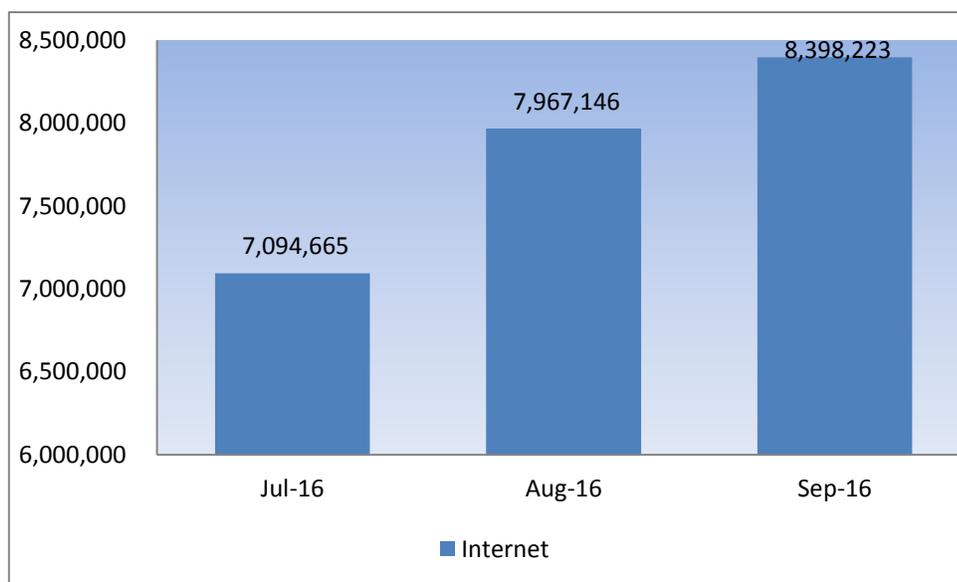
AGOSTO: aunque en algunas dependencias se refleja el consumo ajustado al rango promedio en este mes se evidencia una leve reducción en los consumos, se mantienen los promedios con base al mes anterior.

SEPTIEMBRE: se evidencia un aumento muy notorio con relación a los meses anteriores, por cuanto en este periodo se cancela servicio prestado del próximo mes (octubre) correspondiente al paquete de líneas convergentes.



INTERNET

Concepto	Jul-16	Aug-16	Sep-16
Internet	7,094,665	7,967,146	8,398,223



JULIO: refleja el consumo ajustado al rango promedio en las líneas corporativas banda ancha, dándose una diferencia al aumento.

AGOSTO: presenta un promedio de consumo ajustado a meses anteriores, pero con relación al mes anterior se da una diferencia de aumento.

SEPTIEMBRE: presenta un aumento respecto al mes anterior, pero se puede decir que en este trimestre se mantiene el promedio de consumo en las distintas dependencias.

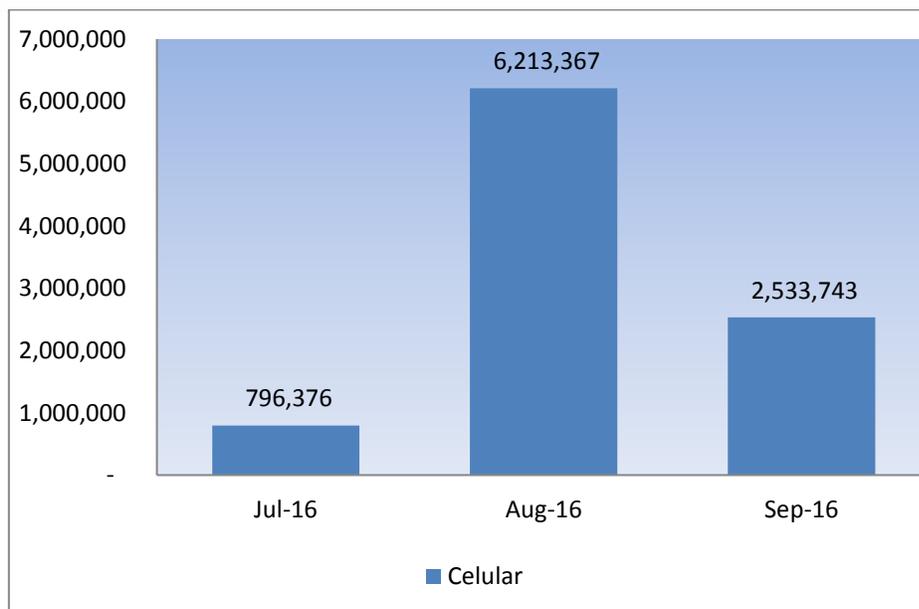
CELULAR

Concepto	Jul-16	Aug-16	Sep-16
Celular	796,376	6,213,367	2,533,743



SC-CER367095





ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA

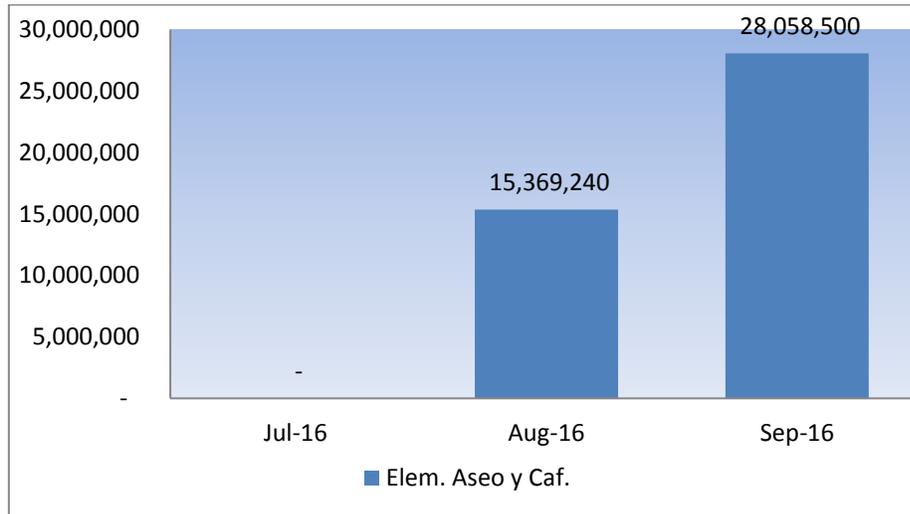
JULIO: en este mes hubo consumo parcial por cuanto el servicio se adquirió empezado este mes, por lo tanto no llego facturación, no se cancela consumos.

AGOSTO: se cancela consumos parciales del mes de julio y totalidad de agosto, los pagos se ajustan al plan el cual se cancelan cargos fijos ajustados al plan.

SEPTIEMBRE: presenta un valor ajustado al cargo fijo del plan, ya que se cancela el valor del plan se consume o no, el servicio prestado.

ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA

Concepto	Jul-16	Aug-16	Sep-16
Elementos de Aseo y Cafetería	-	15,369,240	28,058,500



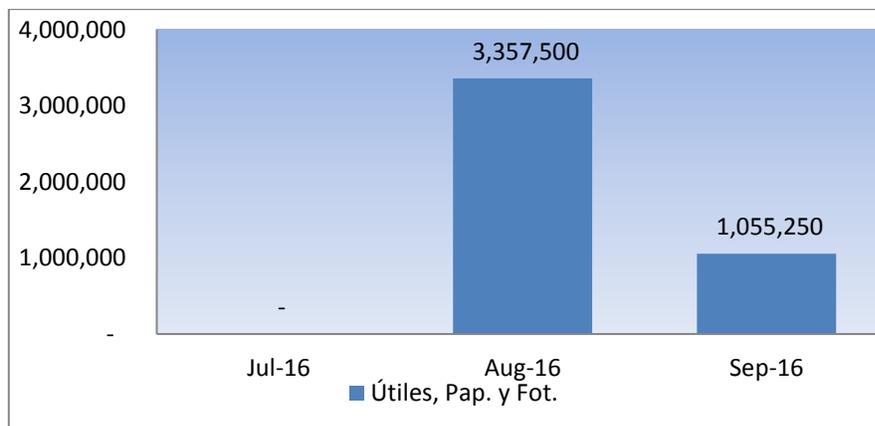
JULIO: no se realizaron pagos

AGOSTO: se realiza el primer pago del contrato

SEPTIEMBRE: se realiza pago total

UTILES PAPELERIA Y FOTOCOPIAS

Concepto	Jul-16	Aug-16	Sep-16
Útiles, Papelería y Fotocopias.	-	3,357,500	1,055,250



SC-CER367095



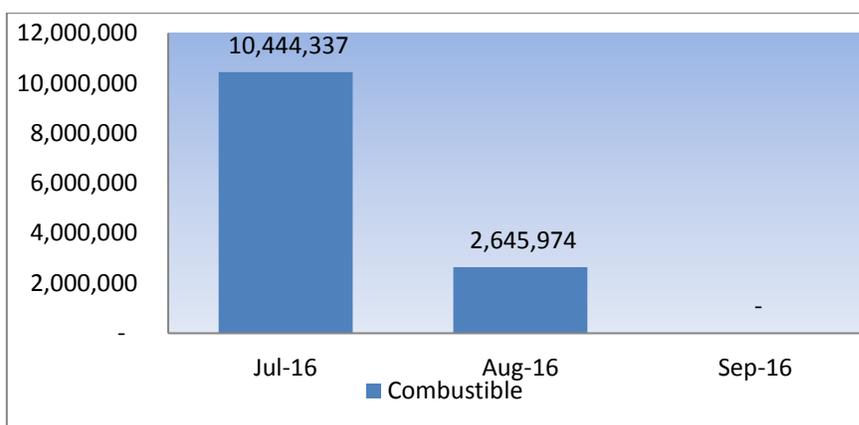
JULIO: no se realizaron pagos

AGOSTO: se realiza el primer pago del contrato del 17 de mayo al 31 de julio.

SEPTIEMBRE: el consumo disminuye notablemente con respecto a los meses anteriores por que se cancela un mes.

COMBUSTIBLE

Concepto	Jul-16	Aug-16	Sep-16
Combustible	10,444,337	2,645,974	-



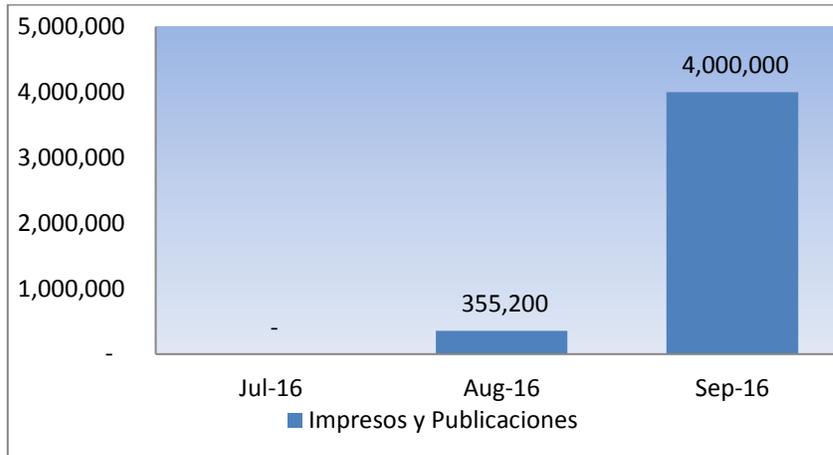
JULIO: se realizaron pagos del consumo del trimestre anterior.

AGOSTO: se realiza pagos de saldos del trimestre anterior.

SEPTIEMBRE: no se realizaron pagos.

IMPRESOS Y PUBLICACIONES

Concepto	Jul-16	Aug-16	Sep-16
Impresos y Publicaciones	-	355,200	4,000,000



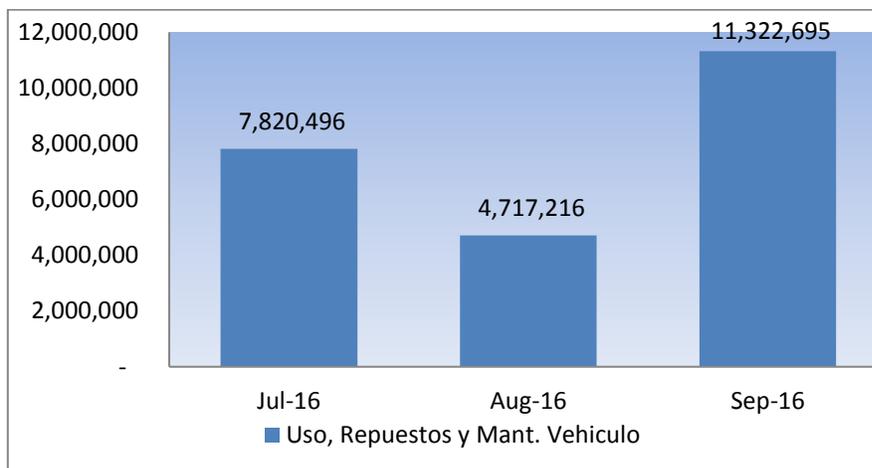
JULIO: no se realizaron pagos.

AGOSTO: se realiza pagos de saldos del trimestre anterior.

SEPTIEMBRE: se realizaron pagos del consumo del trimestre.

USO, REPUESTOS Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS

Concepto	Jul-16	Aug-16	Sep-16
Uso, Repuestos y Mantenimiento. Vehículo	7,820,496	4,717,216	11,322,695



JULIO: no se realizaron pagos

AGOSTO: no se realizaron pagos

SEPTIEMBRE: Se realiza el primer pago del 15 de junio al 12 de agosto por mantenimiento preventivo y correctivo de los vehículos pertenecientes al municipio.

JAIME SANTACRUZ SANTACRUZ
Jefe oficina Control Interno



SC-CER367095

