

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 abril de 2017 y el 30 de junio de 2017.

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



SC-CER367095



abril de 2012. Eficiencia administrativa y lineamientos de la política cero papel en la Administración Pública.

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 primer trimestre de 2017, 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 ABRIL de 2017 y el 30 de JUNIO de 2017.

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

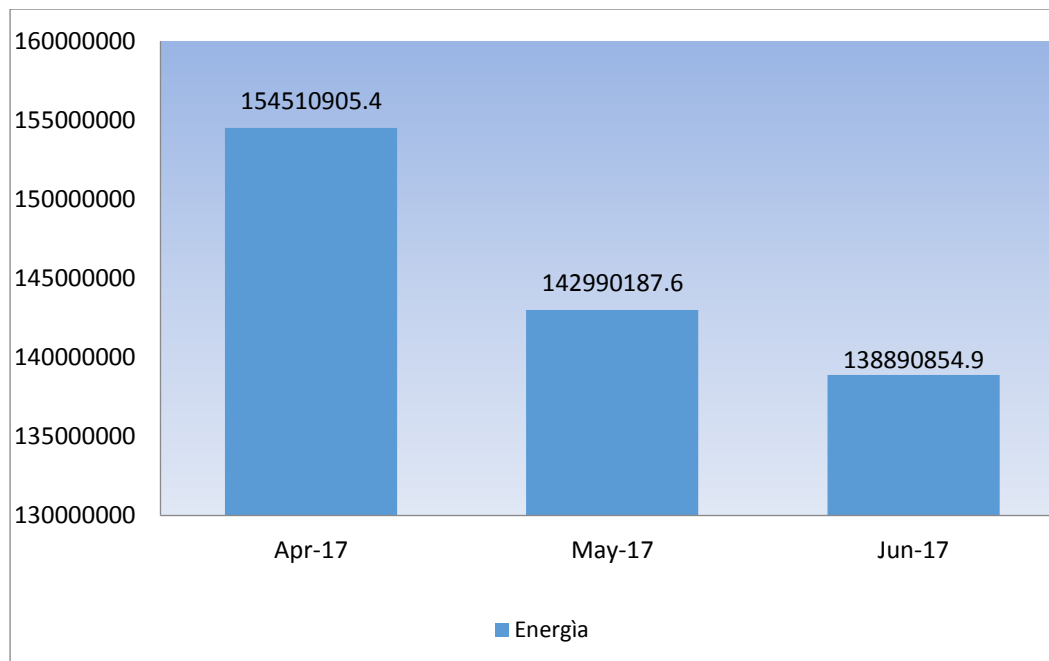


INFORME AUSTERIDAD EN EL GASTO SEGUNDO TRIMESTRE 2017

AUSTERIDAD DEL GASTO INFORME TRIMESTRAL 2017										
Nº	Concepto	viene Total 1º Trimestre 2017	Apr-17	%	May-17	%	Jun-17	%	Total 2º Trimestre	Total 1º,2º Trimestre
1	Energía	426,570,611	154,510,905	35	142,990,188	33	138,890,855	32	436,391,948	862,962,559
2	Acueducto y Alcantarillado	131,029,390	49,130,400	36	49,911,870	36	37,841,550	28	136,883,820	267,913,210
3	Aseo	46,907,253	15,691,680	33	16,172,183	34	16,255,970	34	48,119,833	95,027,086
4	Teléfono Fija (Local, Larga Distancia, Celular)	11,302,695	3,668,321	34	3,331,024	31	3,675,227	34	10,674,572	21,977,267
5	Internet	25,779,687	8,553,808	33	8,184,697	32	8,922,564	35	25,661,069	51,440,756
6	Celular (Ordenador del Gasto)	5,684,885	1,106,400	51	1,071,100	49	0	0	2,177,500	7,862,385
7	Elementos de Aseo y Cafetería	0	0	0	0	0	12,611,426	100	12,611,426	12,611,426
8	Útiles, Papelería y Fotocopias	0	0	0	417,216	3	14,455,747	97	14,872,963	14,872,963
9	Combustible	52,199,347	0	0	8,599,255	100	0	0	8,599,255	60,798,602
10	Impresos y Publicaciones	177,052	2,030,800	92	173,000	8	0	0	2,203,800	2,380,852
11	Uso, Repuestos y Mantenimiento de Vehículos	0	0	0	2,381,000	100	0	0	2,381,000	2,381,000
TOTAL		699,650,920	234,692,314	315	233,231,533	426	232,653,339	360	700,577,186	1,400,228,106

ENERGIA

Concepto	Apr-17	May-17	Jun-17
Energía	154,510,905	142,990,188	138,890,855



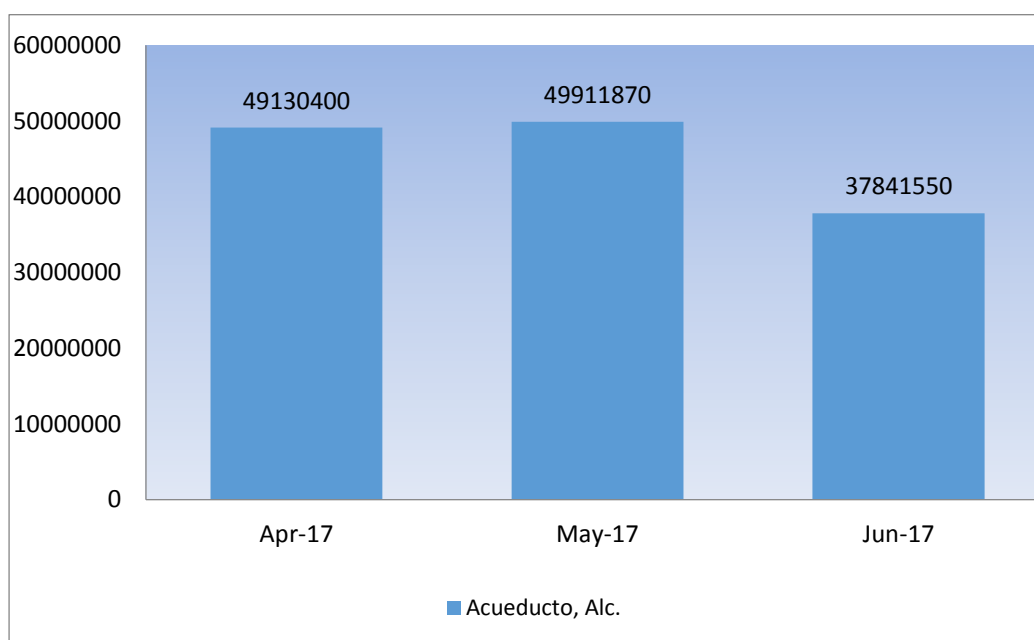
ABRIL 2017: presenta una considerable reducción en el pago de este servicio por valor de \$17.257.491, en relación al mes de marzo del trimestre anterior, con un consumo de \$154.510.905, con un porcentaje de participación respecto al consumo total del trimestre del 35%, se evidencia una disminución en el CAM Anganoy de igual manera en el CAM Centro y en otras dependencias los consumos se ven reflejados a la baja con tendencia al consumo promedio.

MAYO 2017: presenta una disminución por valor de \$ 11.520.717, respecto al mes de abril, debido a que los pagos en el mes anterior en algunas dependencias se hizo doble descarga por parte de la empresa de energía, los cuales se verán reflejados en el próximo mes de junio, realizando un pago por valor de \$ 142.990.187, que representa el 33% del consumo del trimestre.

JUNIO 2017: presenta una significativa disminución en el pago por consumo de servicio de energía, debido a que en los meses anteriores se realizaron pagos altos en distintas demencias por la doble descarga que realizó Cedenaar en el mes de abril.

ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO

Concepto	Apr-17	May-17	Jun-17
Acueducto, Alc.	49,130,400	49,911,870	37,841,550



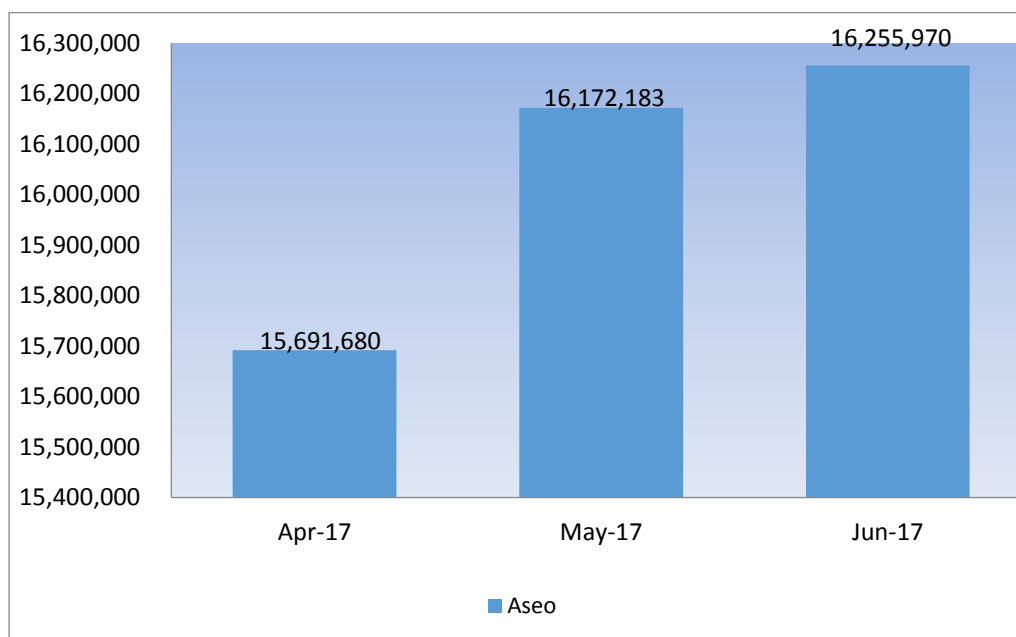
ABRIL 2017: presenta un consumo ajustado dentro del rango promedio, se evidencia una disminución de \$3.178.020, con relación al mes de marzo, con un consumo de \$49.130.400, con un promedio del 36% del consumo del trimestre.

MAYO 2017: presenta un consumo ajustado dentro del rango promedio, pueden existir facturas que incrementan cierto consumo sin alterar el promedio, dándose un aumento en el consumo total de \$ 781.470 con relación al mes de abril, cancelando un total de \$49.911.870 y un porcentaje de participación en el consumo del trimestre del 36%.

JUNIO 2017: presenta una disminución de \$ 12.070.320, con referencia al mes de mayo, con un valor del consumo de \$ 37.841.550, con un porcentaje de consumo más bajo del trimestre del 28%; se evidencia que los consumos están orientados a la baja dando cumplimiento a la norma de la austeridad, hay que tener en cuenta que en este mes no se cancelan consumos como en el centro Cultural Pandiaco, Casa de Justicia, Museo Taminango, Casa de Don Lorenzo, Cecom, y Personería Municipal.

ASEO

Concepto	Apr-17	May-17	Jun-17
Aseo	15,691,680	16,172,183	16,255,970



ABRIL 2017: presenta un pago ajustado al mes de marzo del trimestre anterior, manteniendo el promedio normal, ya que se ajusta a la tarifa mensual de acuerdo al ciclo, se da una diferencia a la disminución de \$ 305.250, para un valor del consumo en este mes de \$15.691.680 un porcentaje promedio del 33%.

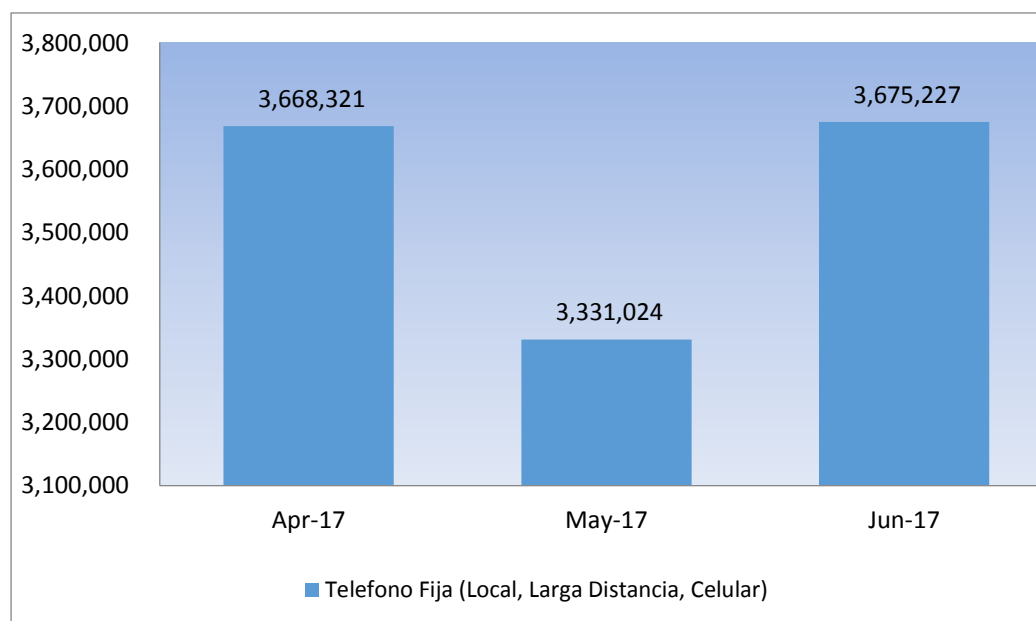
MAYO 2017: presenta un pago de \$16.172.183 ajustándose a los promedios de meses anteriores, dándose una diferencia de \$ 480.503 con relación al mes anterior, lo cual

representa que en el corregimiento del Encano se aumentó el promedio de la recolección de basuras afectando el aumento en el pago de este mes, en las demás dependencias de la Alcaldía se mantienen de acuerdo al ciclo durante la vigencia.

JUNIO 2017: presenta un aumento menor al presentado frente a la diferencia de pago realizado en el meses anteriores, con una diferencia de \$83.787, con un pago de \$16.255.970, los pagos por recolección y transporte varían de acuerdo al tonelaje que se recolecta en los corregimientos.

TELÉFONO FIJA (Local, Larga Distancia, Celular)

Concepto	Apr-17	May-17	Jun-17
Teléfono Fija (Local, Larga Distancia, Celular)	3,668,321	3,331,024	3,675,227



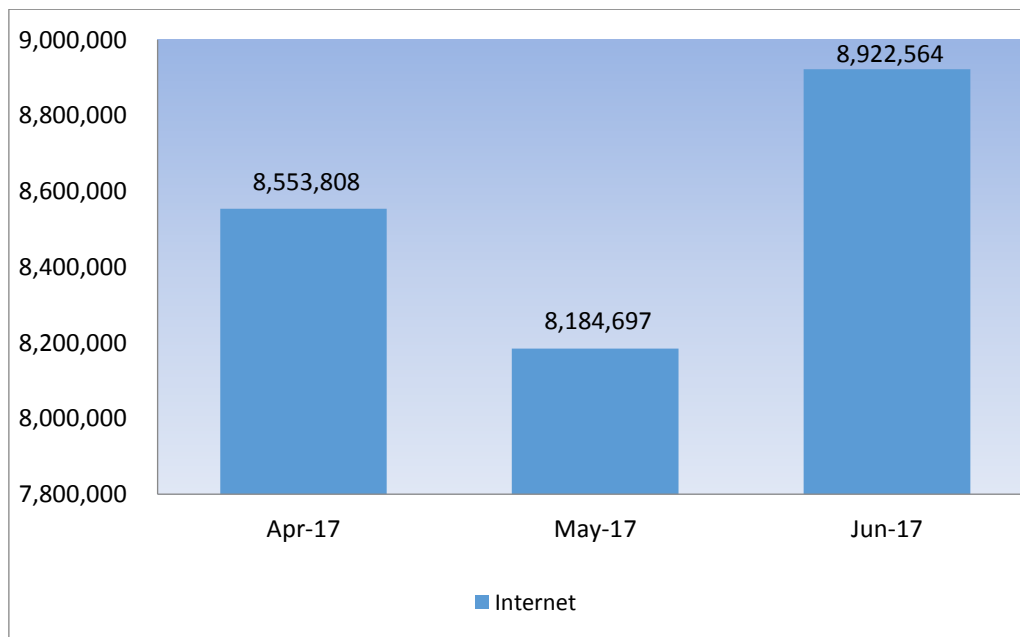
ABRIL 2017: Presenta un pago ajustado a meses anteriores con un promedio del 34%, manteniendo el promedio normal, dándose una diferencia menor por valor de \$88.307, presentándose un consumo de \$3.668.321.

MAYO 2017: Presenta una disminución de \$337.297, con un consumo en el mes de \$3.331.024, entendiéndose esto como reducción en el consumo en las líneas que tienen el servicio de larga distancia y la no superación de los límites de minutos en los distintos paquetes a nombre de la Alcaldía de Pasto.

JUNIO 2017: Presenta un aumento respecto al mes anterior de \$344.203, lo cual significa que se normaliza el promedio del consumo por valor de \$3.675.227, y un porcentaje de 34% ajustado en el consumo y pago al mes de abril.

INTERNET

Concepto	Apr-17	May-17	Jun-17
Internet	8,553,808	8,184,697	8,922,564



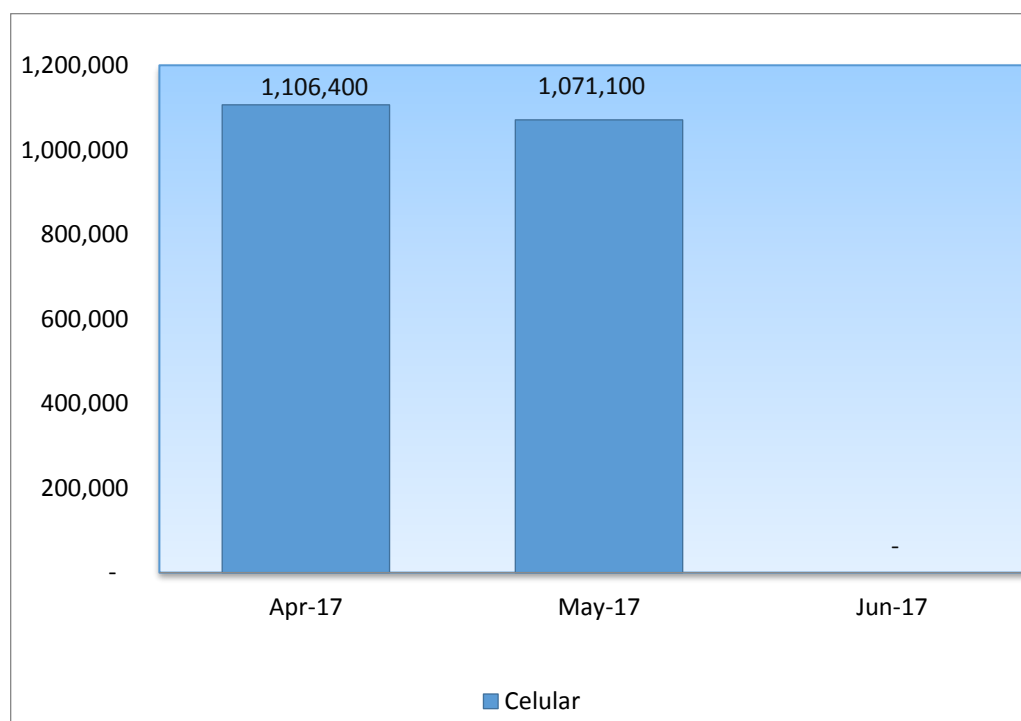
ABRIL 2017: refleja el consumo de \$8.553.808 con el 32% del consumo del trimestre, ajustado al rango promedio de consumo en las líneas corporativas banda ancha, se da un incremento de \$95.433, en relación al mes de marzo ajustado a los promedio de consumo de meses anteriores.

MAYO 2017: presenta un promedio de consumo más bajo que el mes anterior ajustado al mes anterior con el 33% del total del trimestre, por valor de \$8.184.697, el cual se mantiene, se considera que esta ajustada al valor del plan adquirido.

JUNIO 2017: en este mes se presenta un consumo por valor de \$8.922.564, con un aumento reflejado en el pago de \$737.867, notándose un incremento en el valor para normalizar el consumo de acuerdo al mes de abril.

CELULAR

Concepto	Apr-17	May-17	Jun-17
Celular	1,106,400	1,071,100	-



ABRIL 2017: en este mes disminuye el valor del pago con relación al mes de marzo en 1.914.516, con un consumo en el mes de \$1.106.400 y un porcentaje de 19% del total del trimestre, entendiendo esto que los promedios de consumo se mantienen, aunque el

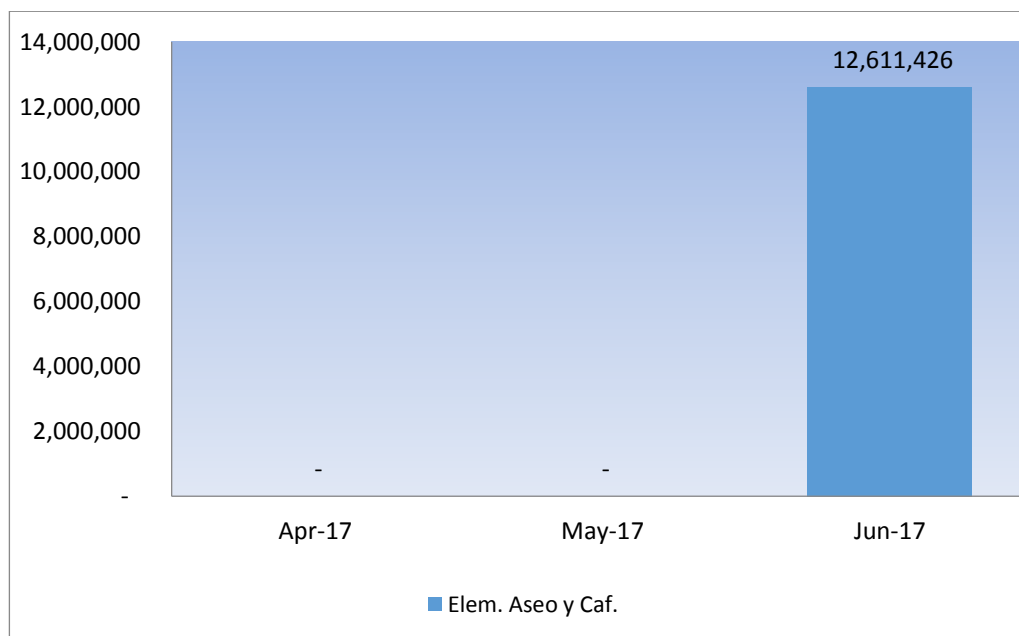
servicio de telefonía celular fija, está ajustada a pagos mensuales fijos, los excedentes en caso de que se superen los minutos programados por cada línea, se cobra por minuto adicional. Aquí se evidencia que los minutos superados son muy pocos.

MAYO 2017: En este mes se puede evidenciar que el valor promedio del servicio se disminuye en \$35.300, para un total de consumo en el mes de \$1.071.100 de acuerdo al plan obtenido en este servicio respecto al mes anterior.

JUNIO 2017: en este mes no se realiza pago por este servicio.

ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA

Concepto	Apr-17	May-17	Jun-17
Elementos de Aseo y Caf.	-	-	12,611,426



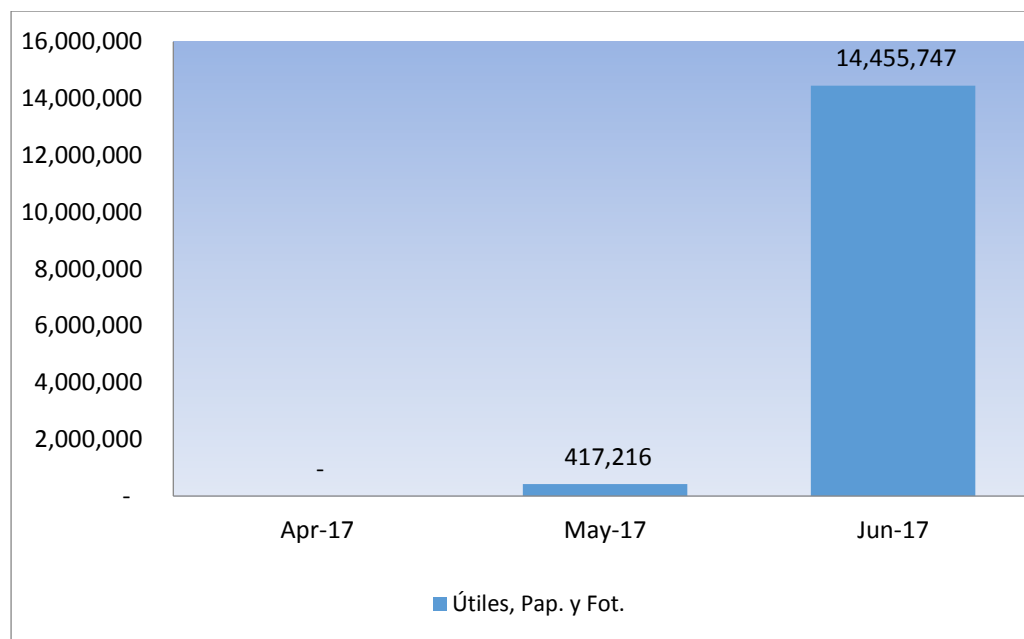
ABRIL 2017: No se realizan pagos por este concepto.

MAYO 2017: No se realizan pagos por este concepto.

JUNIO 2017: se cancela primer pago del contrato de suministro de café, azúcar, aromáticas.

ÚTILES, PAPELERIA Y FOTOCOPIAS

Concepto	Apr-17	May-17	Jun-17
Útiles, Pap. y Fot.	-	417,216	14,455,747



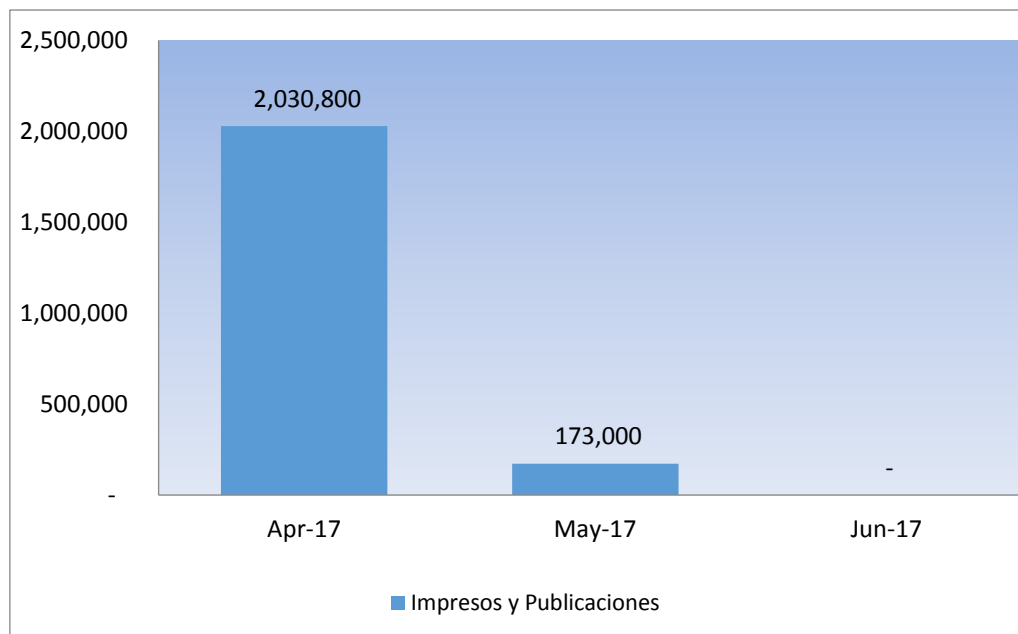
ABRIL 2017: No se realizan pagos por este concepto.

MAYO 2017: se realiza pago parcial por este concepto.

JUNIO 2017: se realiza pago del contrato por este concepto de \$12.455.747, conservando el promedio de consumo.

IMPRESOS Y PUBLICACIONES

Concepto	Apr-17	May-17	Jun-17
Impresos y Publicaciones	2,030,800	173,000	-



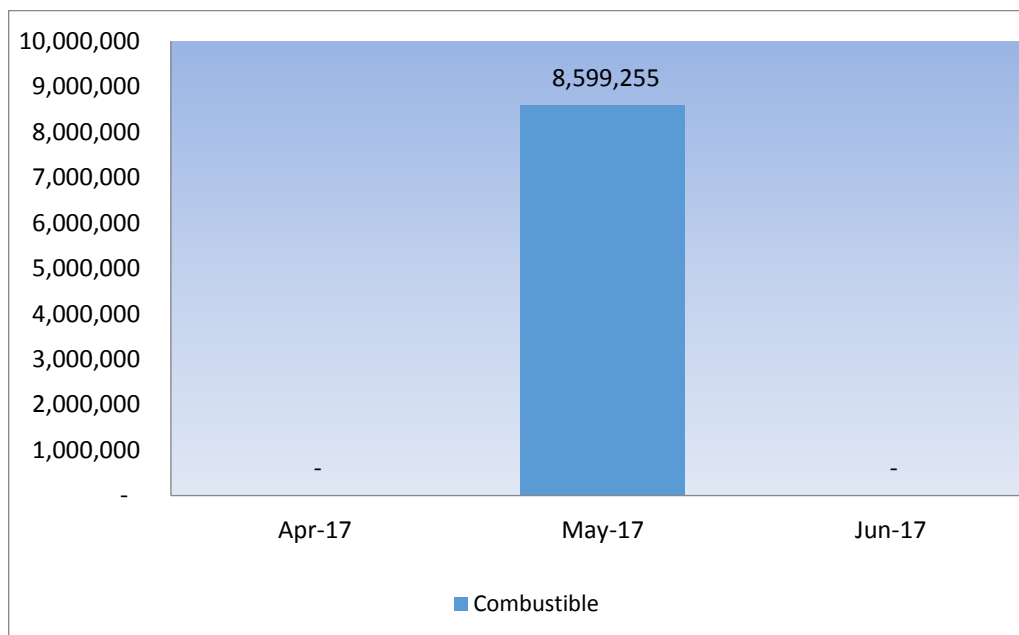
ABRIL 2017: se realiza pago por este concepto del valor del consumo \$2.030.800.

MAYO 2017: se realiza pago parcial por este concepto.

JUNIO 2017: no se realiza pago por este concepto.

COMBUSTIBLE

Concepto	Apr-17	May-17	Jun-17
Combustible	-	8,599,255	-



ABRIL 2017: no se realiza pago por este concepto.

MAYO 2017: se realiza pago parcial del contrato por este concepto.

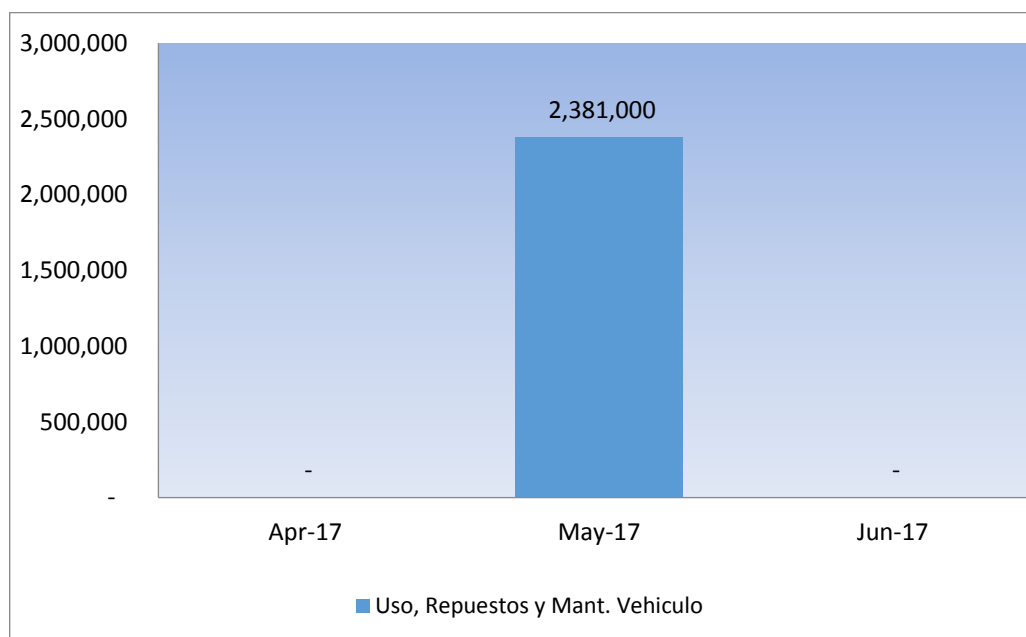
JUNIO 2017: no se realiza pago por este concepto.

USO, REPUESTOS Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS

Concepto	Apr-17	May-17	Jun-17
Uso, Repuestos y Mant. Vehículo	-	2,381,000	-



SC-CER367095



ABRIL 2017: no se realiza pago por este concepto.

MAYO 2017: se cancela último pago del contrato de mantenimiento de vehículo bus Secretaria de Gobierno contrato 20161769

JUNIO 2017: no se realiza pago por este concepto.

JAIME ALBERTO SANTACRUZ SANTACRUZ
Jefe oficina Control Interno