

**INFORME DE AUSTERIDAD Y EFICIENCIA DEL
GASTO PÚBLICO DE LA ALCALDIA DE MONTERIA,
PRIMER TRIMESTRE 2018**

OFICINA DE CONTROL INTERNO

INFORME DE AUSTERIDAD Y EFICIENCIA DEL GASTO PÚBLICO DE LA ALCALDIA DE MONTERÍA, PRIMER TRIMESTRE 2018.

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 01 de enero y el 31 de marzo de 2018.

Marco Normativo General

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 los compromisos por parte de la entidades públicas que manejen recursos del tesoro público"

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

Decreto 2209 de 1998. "por el cual se modifican parcialmente los decretos 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 1738 de 1998"

Decreto 2465. "por el cual se modifica el artículo 8 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 el cual se dictan normas orientadas a fortalecer mecanismos de prevención, investigación y sanción de actos de corrupción y la efectividad del control de la gestión pública.

Directiva presidencial 03 de abril 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.

Directiva presidencial No. 06 del 2 de diciembre de 2014. Por el 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 del artículo 22 del decreto 1737 de 1998". En el cual indica:

"ARTÍCULO 22. Las oficinas de control interno verificaran en forma mensual el cumplimiento de estas disposiciones, como las demás de restricción de gasto que continúan vigentes; estas dependencias prepararán y enviarán al representante legal de entidad u organismo respectivo, un informe trimestral, que determine el grado de cumplimiento de estas disposiciones y las acciones que 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 de generales, o quienes hagan sus veces, por el estricto cumplimiento de las disposiciones aquí contenidas.

El informe de Austeridad que presentan 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.

Objetivo General.

Verificar el cumplimiento de las políticas de eficiencia y austeridad en el gasto público, para el primer trimestre de 2018, en cumplimiento de las normas dictadas por el gobierno nacional.

Metodología.

El informe se elaboró con base en la información obtenida directamente de los informes de ejecución presupuestal de gasto, **obligaciones**, que corresponden al periodo enero - marzo de 2018 e informes generados por el área de contabilidad.

Periodicidad del Informe

De acuerdo con el artículo 22 del Decreto 1737 de 1998, la oficina de Control Interno realizará un informe trimestral.

Alcance del Seguimiento

Realizar análisis y evaluación sobre la evolución de los gastos sometidos a política de austeridad, de acuerdo con lo establecido en los decretos N° 1737 de 1998, 984 del 14 de mayo de 2012 y Directiva Presidencial 06 de 2014.

1. PLANTA DE PERSONAL

PLANTA DE PERSONAL ACTIVO ALCALDIA DE MONTERIA		
NIVEL	II TRIMESTRE 2017	II TRIMESTRE 2018
DIRECTIVO	9	9
ASESOR	3	3
PROFESIONAL	29	29
TECNICO	12	12
ASISTENCIAL	36	36
TOTAL	89	89

La planta de personal de la Alcaldía de Montería a 31 de marzo de 2018, sigue con el mismo número de funcionarios, de acuerdo al Decreto No. 0379 de 2005.

INFORME ADMINISTRACION DE PERSONAL ACTIVO - ALCALDIA DE MONTERIA				
CONCEPTO	I TRIM 2017	I TRIM 2018	VARIACION ABSOLUTA	VARIACION RELATIVA
SUELDOS	713.974.107	811.737.874	97.763.767	13,69
PRIMA DE VACACIONES	92.538.723	95.860.817	3.322.094	3,59
BONIFICACION POR SEVICIOS PRESTADOS	60.492.239	62.176.200	1.683.961	2,78
BONIFICACION	11.522.332	11.935.986	413.654	3,59

- 1.1 sueldos:** la variación corresponde a un incremento en 13.69 % frente al mismo periodo en la vigencia anterior. El cual obedece al incremento normal de cada vigencia. Adicionalmente en el primer trimestre 2017 se presentó vacancia en el cargo del secretario de salud, por un término de dos (2) meses y trece (13) días, lo que



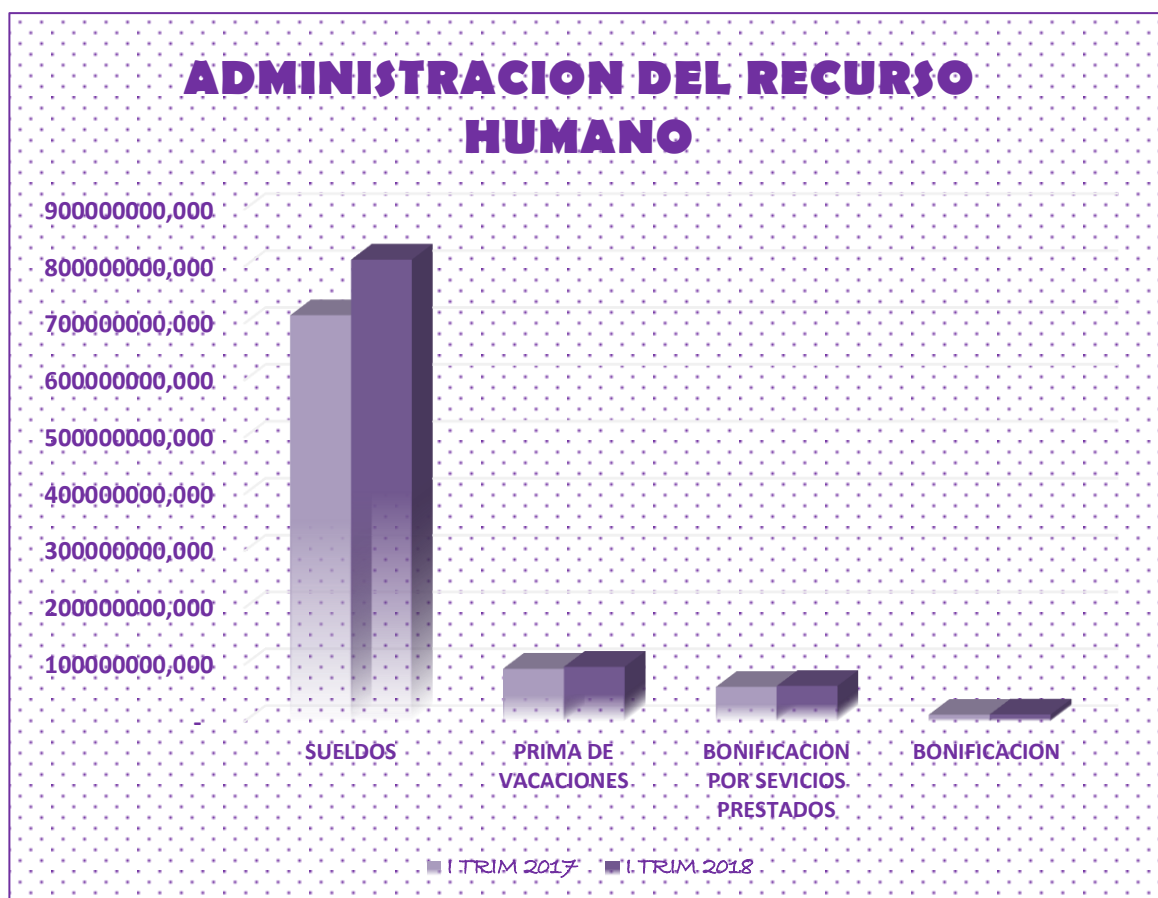
ALCALDÍA DE
Montería

Oficina de Control Interno

disminuyó el rubro de sueldos en el trimestre enero - marzo 2017.

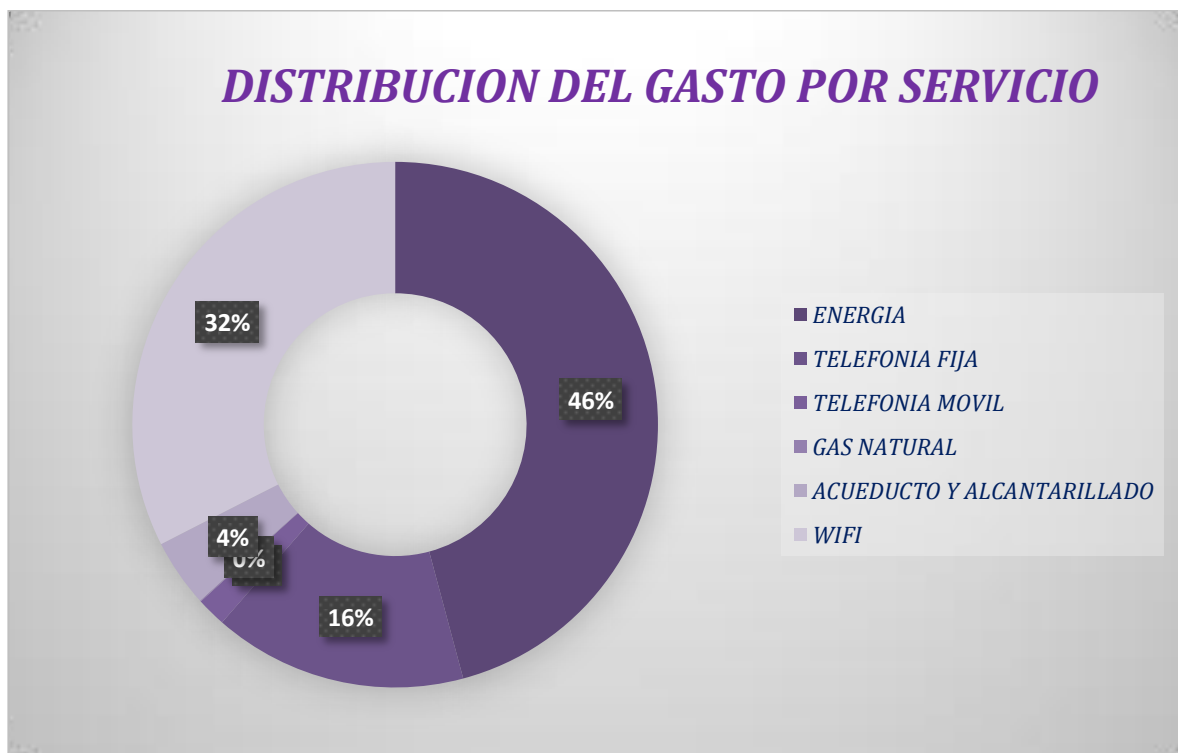
- 1.2 Prima de Vacaciones:** se observa un incremento de 3.59%
- 1.3 Bonificación por Servicios:** presenta un incremento de 2.78%
- 1.4 Bonificación Especial:** la variación es creciente en 3.59%,

El gasto por los tres conceptos anteriores, presenta un incremento del 3.59%, frente al mismo periodo de la vigencia anterior, acorde con el crecimiento por el concepto de salarios.



2. SERVICIOS PÚBLICOS

SERVICIOS PÚBLICOS - PRIMER TRIMESTRE				
CONCEPTO	2017	2018	VARIACION RELATIVA	VARIACION RELATIVA
ENERGIA	313.306.200	327.696.584	14.390.384	4,59
TELEFONIA FIJA	38.871.900	111.669.909	72.798.009	187,28
TELEFONIA MOVIL	11.616.721	12.950.076	1.333.355	11,48
WIFI	203.485.000	232.485.000	29.000.000	14,25
GAS NATURAL	349.408	455.527	106.119	30,37
ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO	37.041.403	29.803.161	(7.238.242)	(19,54)



2.1 **Energía:** el primer trimestre de 2018, se presenta un

incremento del 4.59%, con respecto del mismo periodo en el 2017, no es una variación con mayor impacto y se origina principalmente en el alumbrado navideño.

- 2.2 Telefonía Fija:** comparado con el mismo periodo en la vigencia anterior se observa un incremento del 187%, se observa un incremento bastante importante y que amerita seguimiento , soportado en que en el periodo enero –marzo 2017 solo se pagó la facturación correspondiente al mes de febrero por los cambios que se venían realizando en telefonía e internet (un solo mes) ; para el mismo trimestre en 2018 se evidencia el pago de la facturación que corresponde a los meses de diciembre 2017, enero y febrero de 2018.(tres meses).
- 2.3 Telefonía Móvil:** con respecto al periodo enero – marzo de 2016, el gasto por este concepto se mantiene estable con un crecimiento de 11.48%.
- 2.4 Gas Natural:** se presenta un incremento del 30.37%, corresponde a valor del servicio en las nuevas sedes de las oficinas de la administración municipal.
- 2.5 Acueducto y Alcantarillado:** frente al trimestre enero – marzo de la vigencia 2017; se observa una aparente disminución en el servicio de 19.54%; sin embargo, esto se presenta porque a marzo 31 de 2017, solo se cancelaron facturas correspondientes al mes de diciembre de 2017.
- 2.6 Wifi Gratis:** es un gasto relativamente nuevo para la administración; soportado en el convenio 0001200-16 mediante el cual el ente territorial cofinancia con recursos propios la instalación, puesta en funcionamiento, habilitación y mantenimiento de los espacios de acceso a internet a través de zonas wifi en el municipio de montería.



MONICA HADDAD SOFÁN
Jefe Oficina Control Interno



ALCALDÍA DE
Montería
Oficina de Control Interno

Proyecto: j/petro