



Alcaldía de Montería

Control Interno

**INFORME DE AUSTERIDAD Y EFICIENCIA DEL GASTO
PÚBLICO DE LA ALCALDIA DE MONTERIA PRIMER
TRIMESTRE ENERO-MARZO 30 - 2021**

OFICINA DE CONTROL INTERNO

ABRIL 2021

INFORME DE AUSTERIDAD Y EFICIENCIA DEL GASTO PÚBLICO DE LA ALCALDIA DE MONTERÍA, TERCER TRIMESTRE 2020.

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 30 de marzo de 2021.

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 las 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 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 papeles 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 verificarán 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 2021, 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 30 de 2021 e informes Generados por el área de contabilidad, presupuesto, almacén, talento humano.

Periodicidad del Informe

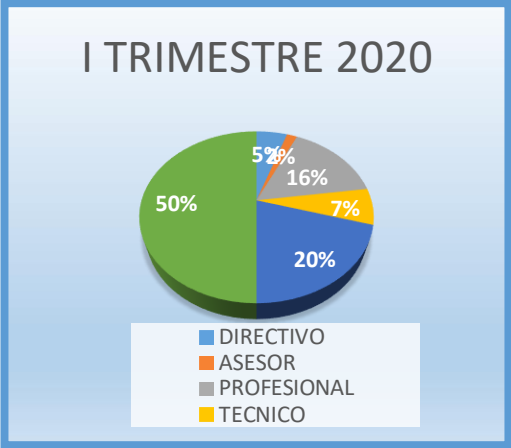
De acuerdo con el artículo 22 del Decreto 1737 de 1998, la oficina de Control Interno realizará un informe trimestral.

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.



PLANTA DE PERSONAL ACTIVO ALCALDÍA DE MONTERÍA		
NIVEL	I TRIMESTRE 2020	I TRIMESTRE 2021
DIRECTIVO	9	9
ASESOR	3	3
PROFESIONAL	28	29
TECNICO	12	12
ASISTENCIAL	36	36
TOTAL	88	89



La planta de personal de la Alcaldía de Montería a marzo 30 de 2021, de acuerdo el Decreto N° 0379 de 2005. Presenta 89 funcionarios activos.

INFORME ADMINISTRACION DE PERSONAL ACTIVO - ALCALDIA DE MONTERIA				
	I TRIM 2020	I TRIM 2021	VARIACION ABSOLUTA	VARIACION RELATIVA
SUELDOS	922.352.997	1.081.641.496	159.288.499	17%
PRIMA DE VACACIONES	62.133.481	95.986.589	33.853.108	54%
BONIFICACION POR SERVICIOS PRESTADOS	40.570.395	63.034.360	22.463.965	55%
BONIFICACION	7.727.695	11.938.088	4.210.393	54%

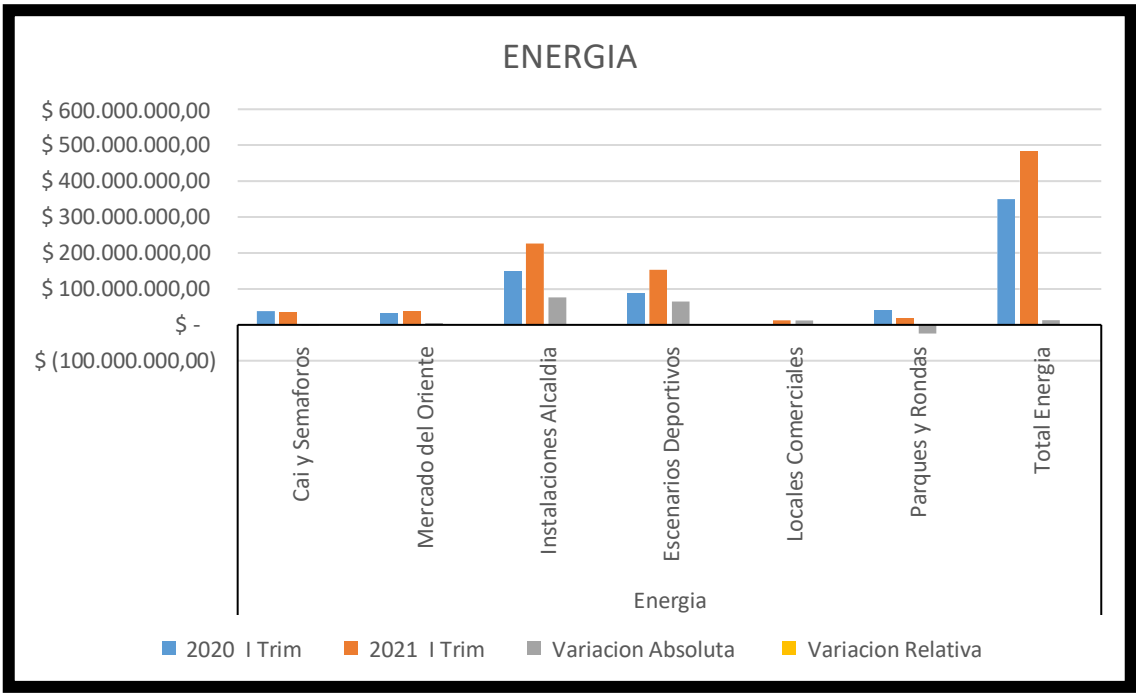
En este período se observa un aumento relativo en los sueldos de los funcionarios del 17% (Primer Trimestre 2021), con relación al trimestre del año anterior (2020). Las Primas de Vacaciones, Bonificaciones por Servicios Prestados y Bonificaciones presenta un aumento relativo entre el 54% y 55% Lo anterior obedece a que en el mes de enero se cancelaron Bonificaciones por servicios prestados a funcionarios de la Alcaldía de Montería.



2. SERVICIOS PÚBLICOS

Costos de Servicios Publicos Financiados Con Recursos Propios.	Vigencia		2020 I Trim	2021 I Trim	Variacion Absoluta	Variacion Relativa
	Energia	Cai y Semaforos	\$ 38.260.870,00	\$ 35.908.090,00	\$ (2.352.780,00)	-6%
		Mercado del Oriente	\$ 32.631.430,00	\$ 37.582.520,00	\$ 4.951.090,00	15%
		Instalaciones Alcaldia	\$ 149.765.980,00	\$ 226.005.940,00	\$ 76.239.960,00	51%
		Escenarios Deportivos	\$ 88.087.010,00	\$ 152.942.530,00	\$ 64.855.520,00	74%
		Locales Comerciales		\$ 12.455.120,00	\$ 12.455.120,00	0%
		Parques y Rondas	\$ 41.032.880,00	\$ 16.505.490,00	\$ (24.527.390,00)	-60%
		Total Energia	\$ 349.778.170,00	\$ 481.399.690,00	\$ 12.902.276,00	38%
	Telefonia fija	Telefonos Cai		\$ 1.306.926,00	\$ 1.306.926,00	0%
		Telefonos Administracion		\$ 58.783.127,00	\$ 58.783.127,00	0%
	Telefonia Movil	Claro Administracion	\$ 8.066.349,00	\$ 5.380.495,00	\$ (2.685.854,00)	-33%
		Total Telefonía	\$ 8.066.349,00	\$ 65.470.548,00	\$ 57.404.199,00	712%
	Surtigas	Asuntos Indigenas	\$ 546.798,00	\$ 305.066,00	\$ (241.732,00)	-44%
		Total	\$ 546.798,00	\$ 305.066,00	\$ (241.732,00)	-44%
	Acueducto y Alcantarillado	CAI	\$ 2.016.806,00	\$ 7.571.910,00	\$ 5.555.104,00	275%
		Instalaciones Alcaldia	\$ 43.096.598,00	\$ 16.905.505,00	\$ (26.191.093,00)	-61%
		Escenarios Deportivos	\$ 19.719.890,00	\$ 72.318.324,00	\$ 52.598.434,00	267%
		Parques y Rondas	\$ 2.741.833,00		\$ (2.741.833,00)	-100%
Total		\$ 67.575.127,00	\$ 96.795.739,00	\$ 29.220.612,00	43%	

2.1 ENERGIA



De acuerdo con la información suministrada, La demanda del servicio de energía aumento el primer trimestre 2021, de manera general con una variación relativa de 43% con respecto al primer trimestre del año anterior (2020).

Las áreas donde se observa mayor aumento son: **MERCADO DEL ORIENTE** con incremento relativo de 15%, **INSTALACIONES DE LA ALCALDÍA** con una variación relativa de 51%, **ESCENARIOS DEPORTIVOS** con una variación relativa de 74%. Este incremento obedece a la apertura de estos escenarios y al aumento en las tarifas por consumo de energía.

Los escenarios que presentan variación relativa **negativa** son: **PARQUE Y RONDAS** con una disminución del 60%, **CAI Y SEMAFOROS** con una disminución leve del 6%. Lo anterior obedece por motivos de la pandemia Covid 19.

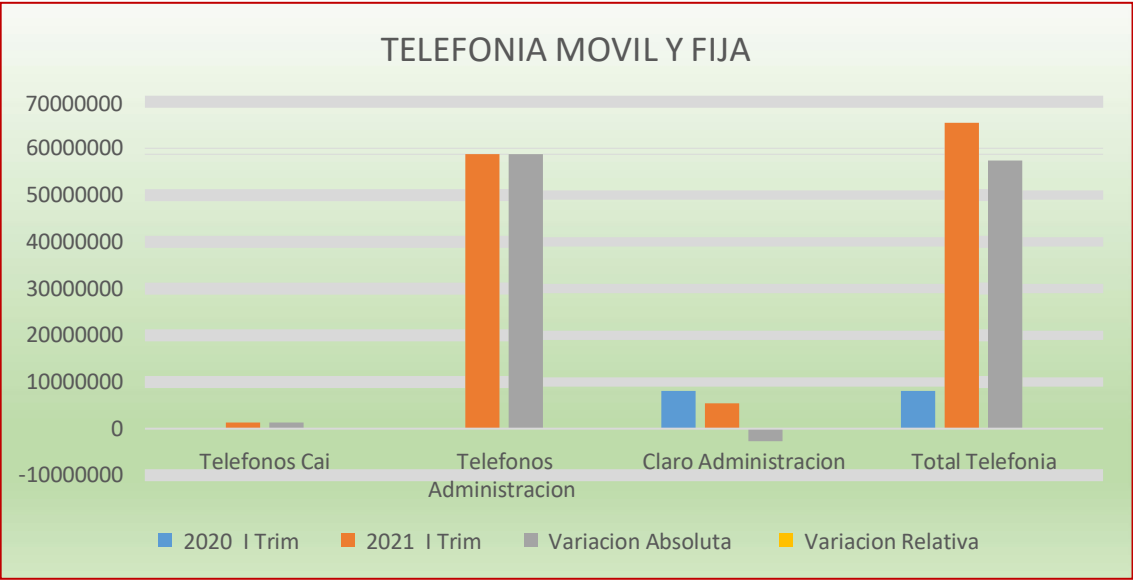
En el Primer trimestre 2021 se facturan pagos de energía por concepto de Locales Comerciales a cargo de la Alcaldía por valor de \$ 12.455.120. Lo anterior obedece que a la fecha no han sido ocupados por comerciantes.

2.2 Telefonía Fija.

Se observa que en el trimestre del año anterior 2020 no se facturó pago con relación al primer trimestre 2021. Cabe anotar que el notable incremento se debe a la apertura de las instalaciones de la alcaldía para los funcionarios de planta y contratista.

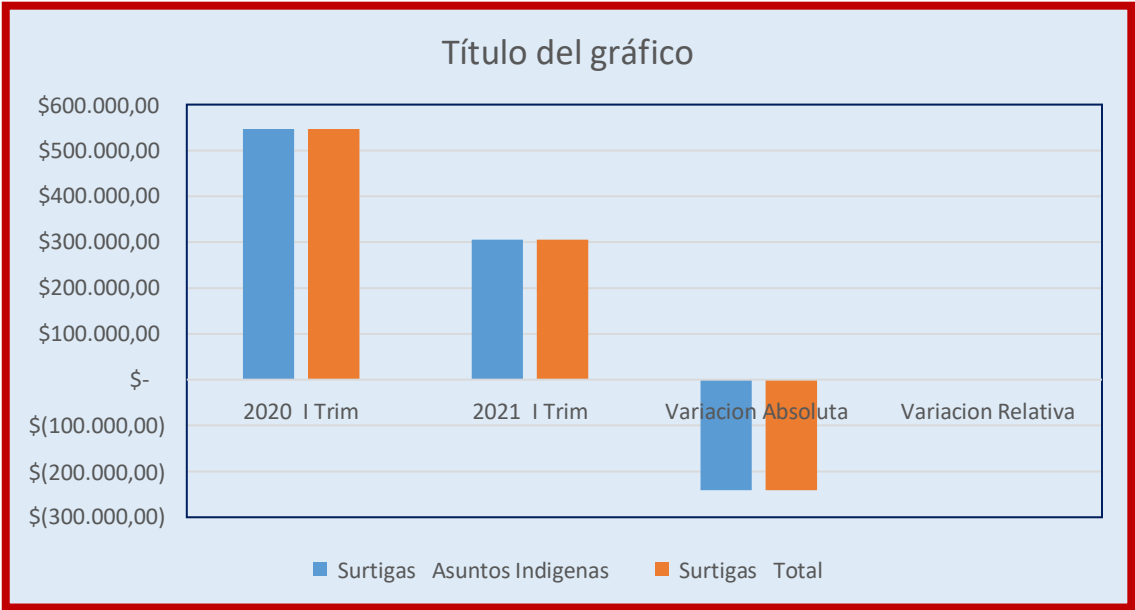
2.3 Telefonía Móvil:

Comparado con el mismo trimestre del año inmediatamente anterior (2020). Se observa una disminución en el periodo evaluado del 33%.

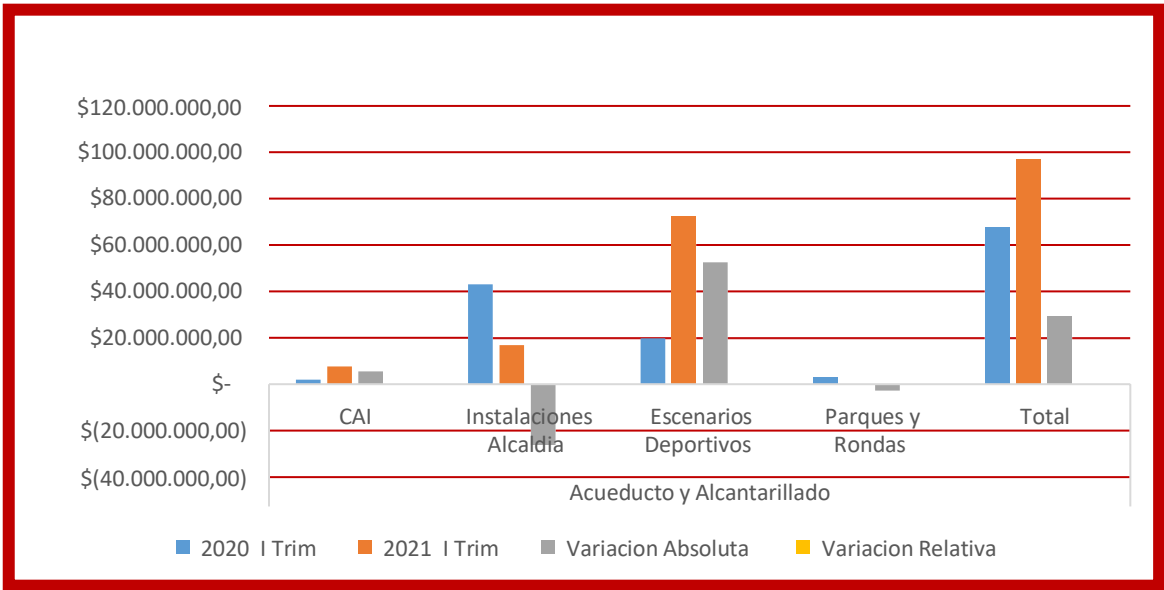


2.4 Gas Natural:

El costo del servicio en las instalaciones de la oficina de **Asuntos Indígenas** presenta una disminución del 44% comparando el mismo trimestre en las vigencias 2020 - 2021.



2.5 Acueducto y Alcantarillado



El servicio en las Instalaciones de los CAI aumentaron de manera considerable en un **275%** (año 2021) con relación al trimestre del año anterior 2020.

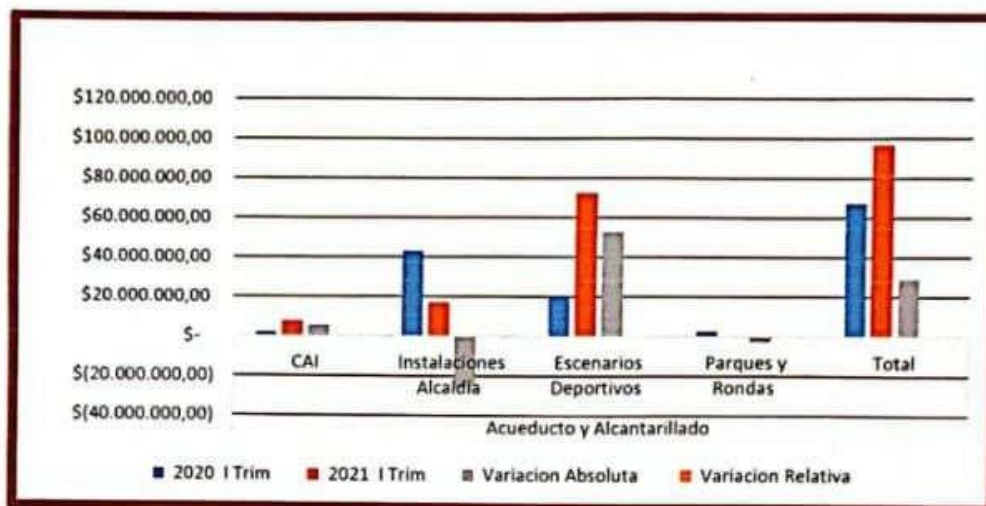
El consumo en las **INSTALACIONES DE LA ADMINISTRACIÓN** refleja una disminución del 61% En el año 2021 con relación al período anterior 2020. Lo anterior por efecto de la cuarentena; los funcionarios se fueron incorporando paulatinamente en la sede administrativa.

Los **ESCENARIOS DEPORTIVOS** presentaron un notable aumento del 267% lo anterior obedece a que se dio apertura al público incrementando en servicio.

En el período 2021 no se facturaron pagos por concepto de escenarios PARQUES Y RONDAS.


LUIS DANIEL FRANCO GARCIA
Jefe Oficina Control Interno
Proyectó: Adriana Oviedo- contratista

2.5 Acueducto y Alcantarillado



El servicio en las Instalaciones de los **CAI** aumentaron de manera considerable en un **275%** (año 2021) con relación al trimestre del año anterior 2020.

El consumo en las **INSTALACIONES DE LA ADMINISTRACIÓN** refleja una disminución del 61% En el año 2021 con relación al período anterior 2020. Lo anterior por efecto de la cuarentena; los funcionarios se fueron incorporando paulatinamente en la sede administrativa.

Los **ESCENARIOS DEPORTIVOS** presentaron un notable aumento del 267% lo anterior obedece a que se dio apertura al público incrementando en servicio.

En el período 2021 no se facturaron pagos por concepto de escenarios **PARQUES Y RONDAS**.


LUIS DANIEL FRANCO GARCÍA
 Jefe Oficina Control Interno

Proyectó: Adriana Oviedo- contratista

Gobierno de la **GENTE**

Calle 27 No. 3 - 16 / 7919296 / Montería, Córdoba
www.monteria.gob.co