 <p><b>Municipio de La Estrella</b></p>	<b>INFORME DE AUSTERIDAD EN EL GASTO PÚBLICO</b>	
<b>Código: FO-EM-17</b>	<b>Versión:01</b>	<b>Fecha de Aprobación: 18-03-2014</b>

## SECRETARÍA DE CONTROL INTERNO DE GESTIÓN

**Marzo de 2017**

Dando cumplimiento al Decreto 984 de 2012, la Secretaría de Control Interno de la Administración Municipal de La Estrella, rinde el informe de Austeridad en el Gasto Público, en procura de diseñar estrategias que lleven al ahorro económico haciendo un comparativo con el año anterior para tener un mejor conocimiento de las inversiones que realiza la Entidad.

Este mismo informe se le remite al Representante Legal de la Entidad, así como a su Consejo de Gobierno para que realicen el seguimiento y evaluación respectiva. Y a la Secretaría General de la Alcaldía, con el fin de que efectúe las verificaciones del caso, según su competencia.

### 1. Gastos de servicios de personal asociados a la nómina así:

**Gastos por nómina entre:**

ÍTEM	1 de diciembre de 2015 al 29 febrero de 2016	1 de diciembre de 2016 al 28 de febrero de 2017
Pago de salarios.	\$1.029.179.018	1.097.927.281  Se generó el aumento de ley anual, lo que justifica el mayor valor para 2017.
Pago de horas extras discriminadas en diurnas, nocturnas, festivas y dominicales.	\$105.842.601	\$111.771.052  Se registra un aumento de \$5.928.451 en el pago de horas extras, frente al mismo período de 2016. Los factores que inciden en el gasto giran en torno al pago de los obreros que realizan actividades de mantenimiento de infraestructura estatal y vial, los guardianes de la cárcel y agentes de tránsito.



Municipio de La Estrella

## INFORME DE AUSTERIDAD EN EL GASTO PÚBLICO

Código: FO-EM-17

Versión:01

Fecha de Aprobación: 18-03-2014

		Para el próximo informe se solicitará a la Secretaría de Servicios Administrativos, que entregue un reporte detallado del pago de horas extras por cada servicio.
Pago de vacaciones	\$71.939.282	\$64.794.456  Se da una disminución en el pago de vacaciones de \$7.144.826 frente al mismo período de 2016. Cabe resaltar que el Municipio ha venido poniéndose al día con las vacaciones de los funcionarios que tenían algunos períodos atrasados. Por lo anterior, es muy factible que los gastos por este concepto tengan un comportamiento similar, lo que podrá comprobarse en el próximo informe.
Pago de primas	\$538.477.939	\$623.326.890  Se presenta un aumento en el pago de primas para 2017 de \$84.848.951 frente a 2016, entre otras cosas por el incremento de ley del año como es normal, así como la liquidación de algunos funcionarios.
Pago de incapacidades (profesionales y de maternidad).	\$4.054.400	7.316.462

 <p><b>Municipio de La Estrella</b></p>	<b>INFORME DE AUSTERIDAD EN EL GASTO PÚBLICO</b>		
<b>Código: FO-EM-17</b>	<b>Versión:01</b>	<b>Fecha de Aprobación: 18-03-2014</b>	

**2. Cuantificación de honorarios pagados por concepto de prestación de servicios personales:**

<b>PRESTACIÓN DE SERVICIOS PERSONALES</b>	<b>1 de diciembre de 2015 al 29 de febrero de 2016</b>	<b>1 de diciembre de 2016 al 28 de febrero de 2017</b>
Valor total pagado en las cuentas de cobro por honorarios en la prestación de servicios personales.	\$697.521.283	\$688.047.781

Se presentó una disminución de \$9.473.502 en el pago de honorarios por prestación de servicios en 2017 con respecto al mismo período de 2016, aun cuando al inicio de cada año se suma el porcentaje de aumento que para la Entidad fue del 5%. Así las cosas, los honorarios han bajado generando ahorro en dicho gasto. Para el próximo informe, se solicitará al Secretario de Hacienda que entregue un reporte sobre cómo va el cumplimiento de la Ley 617 de 2000.

**3. Asignación y uso de teléfonos celulares:**

<b>CARGO (Secretarios, subsecretarios, profesionales, técnicos y auxiliares)</b>	<b>24 de noviembre de 2015 al 24 de febrero de 2016</b>	<b>24 de noviembre de 2016 al 24 de febrero de 2017</b>
Cuantos celulares tiene asignados el Municipio y a qué cargos	27 - Alcalde, Secretarios de Despacho, Subsecretarios de Despacho, Asesor Jurídico, Ejército Nacional, Agentes de tránsito, Inspectora de tránsito, Conductor del alcalde, Gestión del riesgo, Profesional Universitaria en Desarrollo comunitario y fiscalización.	27 - Alcalde, Secretarios de Despacho, Subsecretarios de Despacho, Asesor Jurídico, Ejército Nacional, Agentes de tránsito, Inspectora de tránsito, Conductor del alcalde, Gestión del riesgo, Profesional Universitaria en Desarrollo comunitario y fiscalización.

 <b>Municipio de La Estrella</b>	<b>INFORME DE AUSTERIDAD EN EL GASTO PÚBLICO</b>		
<b>Código: FO-EM-17</b>	<b>Versión:01</b>	<b>Fecha de Aprobación: 18-03-2014</b>	

Valor pagado (por consumo)	\$13.781.775.54	\$7.179.336
		El Municipio presentó un ahorro de \$6.602.439.54 en el servicio de telefonía celular. Para este período, solo se contabilizó el valor del consumo de telefonía, dado que ningún funcionario realizó reposición de equipos o incurrió en sobre costos que aumentarían el pago.
Del valor pagado por el Municipio, cuánto se les descontó a los empleados por sobre costo.	\$997.006.37	\$0

**Pago de servicios públicos discriminados por edificio:**

**Consumo entre el 1 de diciembre de 2015 y el 29 de febrero de 2016:**

RELACIÓN MENSUAL	ADMINISTRACIÓN CENTRAL	INSTITUCIONES EDUCATIVAS	CARCEL MUNICIPAL	DEFENSA CIVIL Y BOMBEROS ORGANISMOS DE SOCORRO	COMANDOS DE POLICÍA SEGURIDAD Y CONVIVENCIA
<b>DICIEMBRE</b>	\$ 31.593.481,00	\$ 7.887.344,00	\$ 3.743.884,00	\$ 1.111.951,00	\$ 3.470.898,00
<b>ENERO</b>	\$20.811.246,00	\$36.505.758,00	\$ 4.141.331,00	\$ 104.956,00	\$ 5.731.284,00
<b>FEBRERO</b>	\$22.484.979,00	\$28.959.306,00	\$3.849.455,00	\$1.002.115,00	\$2.993.843,00
<b>TOTAL</b>	<b>\$74.889.706</b>	<b>\$73.352.408</b>	<b>\$11.734.670</b>	<b>\$2.219.022</b>	<b>\$12.196.025</b>

 <b>Municipio de La Estrella</b>	<b>INFORME DE AUSTERIDAD EN EL GASTO PÚBLICO</b>		
	<b>Código: FO-EM-17</b>	<b>Versión:01</b>	<b>Fecha de Aprobación: 18-03-2014</b>

**Consumo entre el 1 de diciembre de 2016 y el 28 de febrero de 2017:**

RELACIÓN MENSUAL	ADMINISTRACIÓN CENTRAL	INSTITUCIONES EDUCATIVAS	CARCEL MUNICIPAL	DEFENSA CIVIL Y BOMBEROS ORGANISMOS DE SOCORRO	COMANDOS DE POLICÍA SEGURIDAD Y CONVIVENCIA
<b>DICIEMBRE</b>	\$ 14.055.804,00	\$ 33.850.262,00	\$ 4.409.362,00	\$ 1.425.112,00	\$ 2.626.074,00
<b>ENERO</b>	\$15.390.795,00	\$31.866.186,00	\$ 4.152.773,00	\$ 1.248.361,00	\$ 2.502.047,00
<b>FEBRERO</b>	\$13.832.169,00	\$25.881.981,00	\$4.146.423,00	\$1.010.510,00	\$2.695.251,00
<b>TOTAL</b>	<b>\$43.278.768</b>	<b>\$91.598.429</b>	<b>\$12.708.558</b>	<b>\$3.683.983</b>	<b>\$7.823.372</b>

Frente a este aspecto se destaca lo siguiente:

- La Administración central tuvo una disminución en el consumo de servicios públicos de \$31.610.938 en 2017 con respecto a 2016. Lo anterior, se debe a que la Alcaldía ya funciona en un edificio que cuenta con sistemas ahorradores de agua, así como de energía y cuyas luces se activan solo con la presencia de personas. Esta situación es relevante en materia de ahorro de servicios públicos.

De todas formas, se insistirá a la Secretaría de Servicios Administrativos que incentive con campañas internas el ahorro y uso adecuado de los servicios públicos, que eviten al máximo el desperdicio de los mismos. En este sentido y con la llegada de la Secretaría de la Mujer que se ubicará por fuera de las instalaciones del centro administrativo, deberá extenderse el llamado al ahorro a estos funcionarios, dado que para el mes de junio en que vuelve a realizarse el análisis de austeridad en el gasto, se verá reflejado los costos de la nueva oficina.

- En lo que hace referencia a las instituciones educativas, estas presentaron un aumento de \$18.246.021 para 2017 frente a 2016. Las escuelas y colegios venían presentando una leve disminución en el consumo de servicios públicos, pero el período evaluado, vuelve a incrementarse sustancialmente, lo que genera cuestionamientos como:

¿Por qué el valor del mes de diciembre de 2017 es tan elevado si es la época de vacaciones estudiantiles? Igual ocurre con el mes de enero de ambos períodos, cuando la mitad de esos 30 días todavía son de descanso.

 <p><b>Municipio de La Estrella</b></p>	<b>INFORME DE AUSTERIDAD EN EL GASTO PÚBLICO</b>	
<b>Código: FO-EM-17</b>	<b>Versión:01</b>	<b>Fecha de Aprobación: 18-03-2014</b>

Así las cosas, se solicitará a la Secretaría de Educación que elabore un informe detallado de las causas que llevaron a que se presentaran los valores descritos en los cuadros anteriores y que reporten las campañas realizadas para ahorrar el consumo de servicios públicos en todas las instituciones educativas.

- En lo que concierne a la cárcel municipal, esta presentó un aumento de \$973.888 en el consumo de servicios públicos frente a 2016. Si bien se presenta incremento, el valor viene siendo muy similar de un período a otro. Se oficiará a la Secretaría de Gobierno, para que informe cuáles han sido las campañas al interior del centro penitenciario para el ahorro en el consumo de servicios públicos. Lo anterior, deberá sumarse a lo que realice la Secretaría de Seguridad Social y Familia, que dentro de la cárcel, tiene funcionando el programa ARCA el cual requiere de servicios públicos para operar.
- Con respecto a los organismos de socorro (bomberos y defensa civil), estos presentaron un aumento de \$1.464.961 en el consumo de servicios públicos. Se instará a Gobierno para que intensifique las labores de sensibilización frente al ahorro necesario y a la Secretaría de Servicios Administrativos para que explique por qué razón el Municipio está cancelando las cuentas de estos dos organismos, cuando la Alcaldía ha firmado con ambos un convenio de apoyo, dentro del cual, se deben cubrir estos gastos de funcionamiento.
- El gasto de los comandos de policía y ejército disminuyó para este período en \$4.372.653. Si bien el valor pagado es menor, la Secretaría de Gobierno debe reportar cuáles son las campañas de ahorro de servicios públicos que lleva a cabo con estas dos instituciones.

**4. Uso de vehículos oficiales, papelería e implementos de aseo:**


 <p>Municipio de La Estrella</p>	<b>INFORME DE AUSTERIDAD EN EL GASTO PÚBLICO</b>		
<b>Código: FO-EM-17</b>	<b>Versión:01</b>	<b>Fecha de Aprobación: 18-03-2014</b>	

**Uso de vehículos oficiales y gastos por combustible:**

<b>Período</b>	<b>1 de diciembre de 2015 al 29 de febrero de 2016</b>
<b>Combustible</b>	\$5.583.115,05
<b>Mantenimiento de vehículos</b>	<p style="text-align: right;">\$34.766.450,00</p> <p>El mantenimiento de los vehículos se concentró mayormente en 2015, fecha en la cual ya se había elaborado el contrato. Para 2016, aún no se había realizado el proceso y lo que se hizo fue una adición al que venía del año pasado.</p>
<b>Total</b>	<b>\$40.349.565,05</b>

**Resumen**

<b>Período</b>	<b>1 de diciembre de 2016 al 28 de febrero de 2017</b>
<b>Combustible</b>	<p style="text-align: right;">\$10.013.453,10</p> <p>Conserva el promedio que se destina para el gasto de combustible dentro de la Administración, que oscila entre los 4 y 5 millones de pesos mensuales. Vale la pena recordar que el Municipio lleva un control por cada vehículo para que se abastezca de combustible solo dos veces por semana, además de instalar un chip que permite realizar seguimiento al gasto de combustible; lo anterior, también se aplica para las motos.</p>
<b>Mantenimiento de vehículos</b>	<p style="text-align: right;">\$17.006.011,00</p> <p>Para este período de 2017 se presenta una disminución significativa con respecto al año anterior, debido a que ha habido una baja asignación de recursos, limitando el mantenimiento de vehículos.</p>
<b>Total</b>	<b>\$27.019.464,10</b>

 <b>Municipio de La Estrella</b>	<b>INFORME DE AUSTERIDAD EN EL GASTO PÚBLICO</b>		
	<b>Código: FO-EM-17</b>	<b>Versión:01</b>	<b>Fecha de Aprobación: 18-03-2014</b>

### Gastos de papelería y elementos de aseo y cafetería

Período	Papelería, aseo y cafetería
<b>1 de diciembre de 2015 al 29 de febrero de 2016</b>	0,00 Para este período de evaluación, no se celebró ningún contrato para la compra de elementos de cafetería, aseo y papelería. El proceso de adquisición se llevó a cabo en el segundo trimestre del año.
<b>1 de diciembre de 2016 al 28 de febrero de 2017</b>	\$29.705.794 Comparado con el año anterior, en esta vigencia sí se celebró el contrato para la compra de papelería y elementos de aseo y cafetería, que son coordinados desde el Almacén y se van entregando de acuerdo con el plan de adquisiciones que se tiene establecido para cada dependencia, de tal manera, que no se genere desperdicio.

### 5. Avance en el cumplimiento del plan de adquisiciones municipal:

A continuación, se describe el cumplimiento entre enero y febrero de 2017 del Plan de Adquisiciones que el Municipio publicó en el portal Secop. Los valores son lo que efectivamente se ha pagado:

Secretaría	Valor proyectado	Valor ejecutado	Porcentaje de ejecución
Jurídica	\$998.674.035	\$ 14.441.164	1,4%
Control Interno de gestión	\$434.234.207	\$ -	0,0%
Educación	\$13.582.540.000	\$ 363.291.322	2,7%
General	\$2.052.108.975	\$ 38.390.329	1,9%
Gobierno	\$2.720.698.377	\$ 140.019.474	5,1%
Hacienda	\$1.265.907.294	\$ 122.215.285	9,7%
Obras Públicas	\$14.888.650.946	\$ 73.777.641	0,5%
Planeación	\$3.193.053.633	\$ 377.385.735	11,8%
Seguridad social	\$4.794.468.697	\$ 189.643.453	4,0%
Servicios Administrativos	\$3.208.108.351	\$ 62.054.803	1,9%
Tránsito	\$1.048.939.366	\$ 30.464.619	2,9%
<b>Gran total</b>	<b>\$48.187.383.881</b>	<b>\$ 1.411.683.824,68</b>	<b>3%</b>



 <p>Municipio de La Estrella</p>	<b>INFORME DE AUSTERIDAD EN EL GASTO PÚBLICO</b>		
<b>Código: FO-EM-17</b>	<b>Versión:01</b>	<b>Fecha de Aprobación: 18-03-2014</b>	

**6. Gastos impresos y publicaciones:**


<b>VIGENCIA</b> <b>1 de diciembre de 2015 al</b> <b>29 de febrero de 2016</b>	<b>COMPROMISOS</b>	<b>PAGOS</b>
Diciembre	CIERRE DE LA CAJA MENOR DE LA ALCALDIA DEL MUNICIPIO DE LA ESTRELLA PARA LA VIGENCIA FISCAL 2015, SEGUN RESOLUCION No 02068 DEL 14 DE DICIEMBRE 2015.	50.000,00
<b>TOTAL</b>		<b>\$50.000</b>

<b>VIGENCIA</b> <b>1 de diciembre de 2016 al</b> <b>28 de febrero de 2017</b>	<b>COMPROMISOS</b>	<b>PAGOS</b>
		\$0
<b>TOTAL</b>		<b>\$0</b>

Como puede observarse, el rubro de impresos y publicaciones no registró pagos entre enero y febrero de 2017, frente al mismo período del año anterior que fue de \$50.000. Es claro, que este rubro ha disminuido de manera relevante el gasto.

Cabe aclarar que, desde la oficina de Comunicaciones, aunque se gestiona ampliamente la publicación de informes y noticias en los medios informativos, ahorrándole a la Entidad importantes recursos, también es cierto que en ocasiones y por necesidad del servicio, es necesario realizar la emisión de datos de relevancia para toda la comunidad.

En tal sentido, para diciembre de 2016 se contrató la publicación de noticias con un medio de alta circulación en la región metropolitana como Minuto30.com, a la que se le cancelaron \$2.039.062.

 <p><b>Municipio de La Estrella</b></p>	<b>INFORME DE AUSTERIDAD EN EL GASTO PÚBLICO</b>		
<b>Código: FO-EM-17</b>	<b>Versión:01</b>	<b>Fecha de Aprobación: 18-03-2014</b>	

**Valor gestionado por concepto de impresos y publicaciones:**

La Alcaldía de La Estrella, a través de la oficina de Comunicaciones, adelanta acciones en torno a la divulgación permanente de la gestión que giran en torno a la realización de eventos, publicaciones en medios masivos y locales de comunicación y apoyos logísticos. Los valores reportados corresponden a la gestión que la dependencia ha hecho, logrando que las publicaciones no le cuesten al Municipio y obteniendo un importante beneficio en términos de dar a conocer la ejecución de los planes, programas y proyectos del Plan de Desarrollo.

Publicaciones	Diciembre 2015	Enero 2016	Febrero 2016
Publicaciones Free Press (escritas y/o audiovisuales)	15	20	24
<b>Total en gestión</b>	<b>\$25.000.000</b>	<b>\$106.627.000</b>	<b>\$62.859.000</b>


Publicaciones	Diciembre 2016	Enero 2017	Febrero 2017
Publicaciones Free Press (escritas y/o audiovisuales)	25	23	18
<b>Total en gestión</b>	<b>\$60.004.000</b>	<b>\$42.937.200</b>	<b>\$41.286.250</b>

Entre el 1 de diciembre de 2015 y el 29 de febrero de 2016, se gestionaron publicaciones en prensa por un total de \$194.486.000, y para el mismo período de 2017 la gestión fue de \$144.227.450.

Si bien la cifra del año en curso es menor que la de la vigencia pasada, es importante resaltar que la Secretaría General, a través de la oficina de Comunicaciones, hace esfuerzos por lograr que los informes sean transmitidos por los medios de información sin que la Entidad tengan que hacer erogaciones para ello.

Los valores son contabilizados según las propuestas comerciales que presentan las empresas periodísticas para publicar datos en los mismos.

Las notas publicadas en prensa (escritas y/o audiovisuales) reposan como evidencia en la oficina de Comunicaciones de la Alcaldía Municipal.

 <p data-bbox="228 260 451 321"><b>Municipio de La Estrella</b></p>	<b>INFORME DE AUSTERIDAD EN EL GASTO PÚBLICO</b>	
<b>Código: FO-EM-17</b>	<b>Versión:01</b>	<b>Fecha de Aprobación: 18-03-2014</b>

Este informe fue elaborado por la Secretaría de Control Interno de Gestión de la Administración Municipal de La Estrella, con los datos suministrados por la Secretaría de Servicios Administrativos con sus dependencias de Nómina, Talento Humano y Almacén; la Secretaría de Hacienda a través de Presupuesto y, la Secretaría General y su oficina de Comunicaciones.

Atentamente,

**SANDRA MILENA MEJÍA LÓPEZ**  
**Secretaria de Control Interno de Gestión**  
**(Original firmado)**