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

SECRETARÍA DE CONTROL INTERNO DE GESTIÓN

Marzo de 2016

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 a la Secretaría General de la Alcaldía, con el fin de que realice el seguimiento respectivo, según su competencia y a los demás despachos involucrados en el gasto.

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

Gastos por nómina entre:

ÍTEM	1 de diciembre de 2014 al 28 febrero de 2015	1 de diciembre de 2015 al 29 febrero de 2016
Pago de salarios.	\$900.805.916	\$1.029.179.018 Se genera el aumento de ley correspondiente, lo que justifica el mayor valor para 2016
Pago de horas extras discriminadas en diurnas, nocturnas, festivas y dominicales.	\$124.386.838	\$105.842.601 Se registra una disminución de \$18.541.237 en el pago de horas extras, frente al mismo período de 2015. Lo anterior, da cuenta de una política administrativa de ahorro de recursos, los mismos que son destinados para el fortalecimiento institucional.



Municipio de La Estrella

INFORME DE AUSTERIDAD EN EL GASTO PÚBLICO

Código: FO-EM-17

Versión:01

Fecha de Aprobación: 18-03-2014

Pago de vacaciones	\$46.233.515	\$71.939.282 <p>Se da un aumento en el pago de vacaciones de \$25.705.767 frente al mismo período de 2015, dado que para el inicio de la nueva vigencia varios funcionarios que tenían tiempo acumulado de descanso, dispusieron de el, además del pago de las mismas a algunos empleados que se desvincularon de la Entidad.</p>
Pago de primas	\$448.312.032	\$538.477.939 <p>Se genera un aumento en el pago de primas para 2016 de \$90.165.907 frente a 2015, por el incremento de ley del año como es normal, pero además, porque hubo que liquidar primas correspondientes a funcionarios que se desvincularon de la Entidad que fueron más que el año anterior.</p>
Pago de incapacidades (profesionales y de maternidad).	\$4.993.582	\$4.054.400

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

2. Cuantificación de contratos de prestación de servicios personales:

CONTRATOS	1 de diciembre de 2014 al 28 de febrero de 2015	1 de diciembre de 2015 al 29 de febrero de 2016
Valor total pagado por contratos de prestación de servicios personales.	\$478.897.979	\$697.521.283

Se presentó un aumento en el pago de honorarios por prestación de servicios de \$218.623.304, dado que para 2016 se realizaron 11 contratos más en esta modalidad que en el mismo período de tiempo de 2015, sumado al porcentaje de aumento económico que se realiza al inicio de cada vigencia, que para la Entidad fue del 5%. Este dato debe ser analizado por la Alta Dirección, de tal manera que se revise de forma concienzuda por qué se aumentó la prestación de servicios y que el Secretario de Hacienda entregue un reporte inmediato de cómo va el cumplimiento de la Ley 617 de 2000.

3. Asignación y uso de teléfonos celulares:

CARGO (Secretarios, subsecretarios, profesionales, técnicos y auxiliares)	24 de noviembre de 2014 al 24 de febrero de 2015	24 de noviembre de 2015 al 24 de febrero de 2016
Cuántos celulares tiene asignados el Municipio y a qué cargos	26 - 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 (Desarrollo comunitario).	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 (Desarrollo comunitario).



Municipio de La Estrella


INFORME DE AUSTERIDAD EN EL GASTO PÚBLICO

Código: FO-EM-17

Versión:01

Fecha de Aprobación: 18-03-2014

		Se aumentó el celular para la oficina de Fiscalización.
Valor pagado (por consumo)	\$14.356.223.94	\$13.781.775.54 Se presenta una disminución en el consumo de celulares de \$574.448.4 con respecto a 2015, a lo que se suman los sobre costos, debido a que el año anterior, varios funcionarios hicieron reposición de sus equipos y esto elevó las cuentas significativamente. Sin embargo, el comportamiento económico sigue manteniendo un nivel muy similar entre un período y otro.
Del valor pagado por el Municipio, cuánto se le descontó a los empleados por sobre costo.	\$1.793.293.46	\$997.006.37

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

4. Pago de servicios públicos discriminados por edificio:

Consumo entre el 1 de diciembre de 2014 y el 28 de febrero de 2015

RELACIÓN MENSUAL	ADMINISTRACIÓN CENTRAL	INSTITUCIONES EDUCATIVAS	CARCEL MUNICIPAL	DEFENSA CIVIL Y BOMBEROS ORGANISMOS DE SOCORRO	COMANDOS DE POLICÍA SEGURIDAD Y CONVIVENCIA
DICIEMBRE	\$19.397.242,00	\$ 29.862.174,00	\$ 3.531.013,00	\$ 1.520.840,00	\$ 3.553.359,00
ENERO	\$21.992.909,00	\$32.162.097,00	\$ 432.556,00	\$ 2.067.408,00	\$ 5.882.913,00
FEBRERO	\$19.429.699,00	\$21.794.201,00	\$3.050.017,00	\$1.046.608,00	\$2.821.847,00
TOTAL	\$60.819.850	\$83.818.472	\$7.013.586	\$4.634.856	\$12.258.119

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
DICIEMBRE	\$ 31.593.481,00	\$ 7.887.344,00	\$ 3.743.884,00	\$ 1.111.951,00	\$ 3.470.898,00
ENERO	\$20.811.246,00	\$36.505.758,00	\$ 4.141.331,00	\$ 104.956,00	\$ 5.731.284,00
FEBRERO	\$22.484.979,00	\$28.959.306,00	\$3.849.455,00	\$1.002.115,00	\$2.993.843,00
TOTAL	\$74.889.706	\$73.352.408	\$11.734.670	\$2.219.022	\$12.196.025

Frente a este aspecto se destaca lo siguiente:

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

- La Administración central tuvo un aumento en el consumo de servicios públicos de \$14.069.856 en 2016 con respecto a 2015, debido a que en esta vigencia, entró en funcionamiento el nuevo Centro Administrativo Municipal, que ya alberga todas las secretarías de despacho completas en 9 pisos; mientras que en 2015, solo funcionaban 7 en la antigua estructura y varias oficinas como las comisarías, desarrollo comunitario, el centro de empleo y juventud también estaban por fuera.

Sin embargo, se enviará comunicación oficial a la Secretaría de Servicios Administrativos, para que de cuenta de las campañas internas de ahorro y cuidado de los servicios públicos, dado que la nueva edificación cuenta con sistemas modernos para evitar el desperdicio de agua y energía. En este sentido, para el próximo trimestre podrá darse un mejor comparativo, el cual se realizará con respecto a diciembre, enero y marzo, para poder ver el avance.

- En lo que hace referencia a las instituciones educativas, estas presentaron una disminución de \$10.466.064 en 2016 frente a 2015. Aunque las escuelas y colegios venían presentando una leve disminución en el consumo, es importante precisar que para diciembre de 2014 el gasto fue muy elevado, comparado con el mismo mes de 2015, lo que no se justifica teniendo en cuenta que es el período de vacaciones estudiantiles. Se añade a lo anterior, que en enero de ambos años, también es un monto más elevado que en febrero de las dos vigencias, cuando la mitad del primer mes del año, todavía están en descanso. 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 lo que concierne a la cárcel municipal, esta presentó un aumento de \$4.721.084 en el consumo de servicios públicos frente a 2015, lo anterior debido a que en el mes de enero del año anterior, el valor gastado es muchísimo menor de la media que normalmente trae la institución. En tal sentido, se oficiará a la Secretaría de Gobierno, para que explique cuál es la causa por la que se generó ese cobro menor y para que también de cuenta de las campañas a su interior para el ahorro de agua y luz.
- Con respecto a los organismos de socorro y comandos de policía, estos presentaron una disminución sensible en el consumo de servicios públicos. Así las cosas, se instará a Gobierno para que intensifique las labores de sensibilización frente al ahorro necesario.



Municipio de La Estrella

INFORME DE AUSTERIDAD EN EL GASTO PÚBLICO

Código: FO-EM-17

Versión:01

Fecha de Aprobación: 18-03-2014

5. Uso de vehículos oficiales, papelería e implementos de aseo:

Uso de vehículos oficiales y gastos por combustible:

Periodo	1 de diciembre (2014) y enero y febrero de 2015	
Combustible	\$13.747.416,44	
Mantenimiento de vehículos	\$44.176.342,00	
Total	\$57.923.758,44	

Período	1 de diciembre de 2015 y enero y febrero de 2016	Variación % con respecto a 2015
	\$5.583.115,05	
Combustible	<p>En este período de tiempo se presenta disminución, debido a que la empresa que suministra el combustible, aún no ha reportado lo gastado en el mes de febrero. Sin embargo, es importante mencionar que consumo es muy similar de un año a otro y que oscila entre los 4 y 5 millones mensuales por todos los vehículos de la Administración.</p>	-59,4%
Mantenimiento de vehículos	<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 ha realizado el proceso y lo que se hizo fue una adición al que venía del año pasado. Para el trimestre entrante podrá darse un dato más claro que permita un mejor análisis.</p>	-21,3%
Total	\$40.349.565,05	-30,3%

 Municipio de La Estrella	INFORME DE AUSTERIDAD EN EL GASTO PÚBLICO	
	Código: FO-EM-17	Versión:01


Gastos de papelería y elementos de aseo y cafetería

Periodo	Papelería, aseo y cafetería	Variación % con respecto a 2015
1 de diciembre (2014) y enero y febrero de 2015	0,00	0,0%
1 de diciembre de 2015 y enero y febrero de 2016	0,00	

En ambos períodos, el contrato de elementos de papelería, aseo y cafetería se celebró en el segundo trimestre del año y por lo tanto, no se produjo ningún desembolso por este concepto.

6. Gastos impresos y publicaciones:

VIGENCIA	COMPROMISOS	PAGOS
1 de diciembre de 2014 al 28 de febrero de 2015		
Diciembre	APERTURA DE LA CAJA MENOR DE LA ALCALDIA DEL MUNICIPIO DE LA ESTRELLA PARA LA VIGENCIA FISCAL 2014, SEGUN RESOLUCION No 00912 DEL 21 DE JULIO DE 2014.	50.000,00
Diciembre	RESOLUCION No 01606 DEL 11 DE DICIEMBRE DE 2014 MEDIANTE LA CUAL SE ORDENA EL CIERRE DE LA CAJA MENOR DE LA SECRETARIA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS A LA DOCTORA SUSANA ISABEL MUÑOZ MEJIA.	200.000,00
TOTAL		\$250.000

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


VIGENCIA 1 de diciembre de 2015 al 29 de febrero de 2016	COMPROMISOS	PAGOS
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
TOTAL		\$50.000

Como puede observarse, el pago por el rubro de impresos y publicaciones se disminuyó en \$200.000 para 2016 y los conceptos giran en torno a lo destinado para el manejo de las cajas menores.

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 oficina de Comunicaciones 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 2014	Diciembre 2015	Enero 2015	Enero 2016	Febrero 2015	Febrero 2016
Publicaciones Free Press (escritas y/o audiovisuales)	3	15	10	20	21	24
Total en gestión	\$5.000.000	\$25.000.000	\$6.838.000	\$106.627.000	\$61.268.000	\$62.859.000

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

Entre el 1 de diciembre de 2014 y el 28 de febrero de 2015, se gestionaron en publicaciones en prensa un total de \$73.106.000.

Entre el 1 de diciembre de 2015 y el 29 de febrero de 2016, se gestionaron en publicaciones en prensa un total de \$194.486.000, superando en \$121.380.000 al período anterior.

Las cifras son contabilizadas con los valores que realmente cobran las empresas periodísticas por publicar información en los mismos. Lo anterior, refleja un importante trabajo de free press por parte de la oficina de Comunicaciones, que no solo logra que el Municipio ahorre en materia económica por la publicación de noticias, sino que ha generado un relevante aumento de la credibilidad y sentido de pertenencia de la ciudadanía, al tener de forma permanente información sobre la ejecución de los planes, programas y proyectos del gobierno municipal.

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

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)