

 <p>2018120317146932143124179 comunicaciones internas o memorandos Diciembre 03, 2018 17:14 Radicado 2018-024179 2018120317146932143124179</p>	 <p>2018 – Tercer trimestre</p>	   <p>CO-SC-CER143688 SC-CER143688 GP-CER143691</p>
---	---	--

Secretaría de Control Interno, 2200

Bello, 1 de noviembre de 2018

Doctor
 CESAR AUGUSTO SUAREZ MIRA
 Alcalde Municipal

1 OBJETIVO





Realizar el seguimiento y evaluación de cumplimiento a la Austeridad en el Gasto Público del tercer trimestre de la vigencia 2018 en la Administración Central del Municipio de Bello.

2 CRITERIOS / MARCO LEGAL

1. Ley 617 de 2000
2. Decreto 111 de 1996
3. Decreto 984 de 2012
4. Decreto 1737 de 1998
5. Directiva Presidencial 04 de 2012
6. Directiva Presidencial 06 de 2014
7. Directiva Presidencial 01 del 10 De febrero de 2016
8. Decreto Municipal 330 del 21 de junio de 2017 “Plan de Austeridad de los gastos de funcionamiento de la Administración Municipal.”

3 RESPONSABLES / PARTICIPANTES





Luz Maryen Osorio Giraldo, Administradora Contratista, Secretaria de Servicios Administrativos.
 John Jairo Arboleda Pinto, Profesional Universitario, Secretaria de Control Interno.

	<p>Informe de seguimiento</p> <p>Austeridad y eficiencia del gasto público</p> <p>2018 – Tercer trimestre</p>	 <small>CO-SC-CER143688</small>	 <small>SC-CER143688</small>	 <small>GP-CER143691</small>
---	---	---	--	--

4 TRABAJO DE CAMPO / METODOLOGÍA

- La Secretaria de Servicios Administrativos presenta un consolidado de los gastos de funcionamiento incurridos durante los meses de julio, agosto y septiembre de la vigencia; para preparar y enviar al representante legal de la entidad u organismo respectivo, un informe trimestral, que determina el grado de cumplimiento de estas disposiciones y las acciones que se deben tomar al respecto.
- Se verifica los gastos de funcionamiento que incurrieron en el trimestre; a través del Sistema de Información Financiera SICOE, con el fin de determinar los gastos más representativos del periodo evaluado y hacer la correspondiente revisión y análisis; principalmente se tienen en cuenta los siguientes conceptos:
 1. RP Sueldos Personal Activo. AC
 2. RP Horas Extras y Días Festivos AC
 3. RP Impresos Y Publicaciones
 4. RP Servicios Públicos - Energía-- Acueducto, Alcantarillado y Aseo
 5. RP Servicios Públicos - Telecomunicaciones
 6. RP Combustibles y Lubricantes
 7. RP Arrendamientos
 8. RP Otros seguros
 9. RP Transporte
 10. RP Aseo
 11. RP Mantenimiento y Reparaciones
 12. RP Materiales y Suministros
 13. RP Viáticos y gastos de transporte y de viaje
- Se elabora matriz en Excel para realizar las comparaciones de las cuentas del gasto del trimestre actual con el anterior y definir las variaciones presentadas.
- Se solicitó las áreas responsables del gasto del periodo evaluado las justificaciones de las diferencias reportadas y las estadísticas mediante las cuales se está llevando el control.
- Una vez recibida la información, el funcionario responsable del tema procede a realizar el informe de austeridad en el gasto, el cual debe ser presentado al Director de la Entidad.

Código: F-EI-20	Versión: 01 Fecha de aprobación: 2016/07/15	2 de 14
-----------------	---	---------

	<p>Informe de seguimiento</p> <p>Austeridad y eficiencia del gasto público</p> <p>2018 – Tercer trimestre</p>	 <small>CO-SC-CER143688</small>	 <small>SC-CER143688</small>	 <small>GP-CER143691</small>
---	---	---	--	--

INFORME DE SEGUIMIENTO AUSTERIDAD Y EFICIENCIA DEL GASTO PÚBLICO 2018 – TERCER TRIMESTRE

5 LISTA DE VERIFICACIÓN

Encuesta según: Decreto Municipal 330 del 21 de junio de 2017 “Plan de Austeridad de los gastos de funcionamiento de la Administración Municipal.”

PREGUNTA	EVIDENCIAS Y REGISTRO	CUMPLIMIENTO			OBSERVACIONES
		SI	PARCIAL	NO	
<p>1. Acreditación de la oficina de talento humano y bienestar Laboral de la inexistencia de personal suficiente para atender la prestación del servicio. CAPITULO I. Administración de personal, Contratación de Servicios Personales. ARTÍCULO PRIMERO.</p>	<p>Se observó la acreditación de la Directora de administrativa de talento humano del Municipio de Bello, de que no cuenta con personal suficiente en la planta de cargos para cubrir las necesidades manifiestas de las diferentes Secretarías para realizar actividades o labores para un eficiente funcionamiento de la entidad, certificado del 20 de Septiembre de 2018.</p>	X			<p>Se evidencio archivo adjunto de la acreditación por parte de la Dirección de administrativa de talento humano.</p>
<p>2. Certificado con el visto bueno firmado por parte de la oficina de talento humano y bienestar laboral, que la administración no cuenta con el personal suficiente para atender esa prestación de servicios. CAPITULO I. Administración de personal, Contratación de Servicios Personales. ARTÍCULO PRIMERO.</p>	<p>Se observó la certificación de la Directora de administrativa de talento humano del Municipio de Bello, de que no cuenta con personal suficiente en la planta de cargos para cubrir las necesidades manifiestas de las diferentes Secretarías para realizar actividades o labores para un eficiente funcionamiento de la entidad, certificado del 20 de Septiembre de 2018..</p>	X			<p>Se evidencio archivo adjunto de la certificación por parte de la Dirección de administrativa de talento humano.</p>
<p>3. Certificado de la dirección de Talento humano y bienestar laboral de la vacancia del cargo por jubilación o pensión de su titular. CAPITULO I. Administración de personal, Contratación de Servicios Personales. ARTÍCULO TERCERO.</p>	<p>Se observó el certificado de la Directora de administrativa de talento humano del Municipio de Bello, que no hubo ningún funcionario con reconocimiento de pensión (vejez, invalides o sobreviviente).</p>	X			<p>La dirección de logística solicito la información a la dirección de talento humano mediante correo electrónico, se suministró la información.</p>

Código: F-EI-20	<p>Versión: 01</p> <p>Fecha de aprobación: 2016/07/15</p>	2 de 14
-----------------	---	---------



Informe de seguimiento
Austeridad y eficiencia del gasto
público
2018 – Tercer trimestre



CO-SC-CER143688



SC-CER143688



GP-CER143691

PREGUNTA	EVIDENCIAS Y REGISTRO	CUMPLIMIENTO			OBSERVACIONES
		SI	PARCIAL	NO	
4. Discriminación de las horas extras pagadas a escoltas, conductores, inspectores, guardas, y funcionarios que ameriten de la conformidad con lo establecido en el régimen del empleado oficial, actos administrativos de las horas extras. CAPITULO I. Administración de personal, Contratación de Servicios Personales. ARTÍCULO CUARTO.	Mirar anexo en CD del Informe: 4 DISCRIMINACION DELAS HORAS EXTRAS PAGADAS Reporte de horas extras en detalle mes de Julio de 2018. Reporte de horas extras en detalle mes de agosto de 2018. Reporte de horas extras en detalle mes de septiembre de 2018.	X			Se observó archivo adjunto de la discriminación de las horas extras pagadas.
5. Disponibilidad presupuestal y liquidez en caja para el pago de las vacaciones. CAPITULO I. Administración de personal, Contratación de Servicios Personales. ARTÍCULO QUINTO.	Se observó la disponibilidad presupuestal que soporto el pago de las vacaciones causadas para el tercer trimestre de 2018.	X			Se observó en el tercer trimestre de 2018, el PAC del periodo si contaba con flujo de efectivo para los pagos.
6. Programación de los compensatorios y pagos realizados. CAPITULO I. Administración de personal, Contratación de Servicios Personales. ARTÍCULO SEXTO.	Mirar anexo en CD del Informe: Reporte acumulado compensatorio por secretaría con corte al mes de septiembre PROGRAMACION DE COMPENSATORIOS DE PERSONAL DE CONTRATACION	X			Se observó la programación de los compensatorios.
7. Gastos y autorización de la Secretaria de Servicios Administrativos de los gastos en los programas de talento humano y bienestar laboral (plan de incentivos y estímulos). CAPITULO III. Servicios Administrativos. ARTÍCULO DECIMO TERCERO.	Plan de estímulos e incentivos, entre los meses de julio, agosto y septiembre se realizaron las siguientes actividades: Día del servidor público Estímulos e incentivos a los mejores empleados. Gerente Público Celebración del día del agente de tránsito, por \$30.000.000	X			Se observó la información en el informe trimestral enviado por la Secretaria de Servicios Administrativos de los Gastos los programas de Talento Humano y Bienestar Laboral, sobre el Plan de estímulos e incentivos, entre los meses de julio, agosto y septiembre
8. Gastos en relaciones Publicas del Alcalde. CAPITULO III. Servicios Administrativos. ARTÍCULO DECIMO TERCERO.	Se observó la información en el informe trimestral enviado por la Secretaria de Servicios Administrativos de los Gastos en relaciones Publicas del Alcalde.	X			Se observó los gastos de relaciones públicas del Alcalde y la autorización escrita del Alcalde si se presentaron.
9. Consumo detallado mensual por concepto de llamadas por avantel y celulares. CAPITULO III. Servicios Administrativos. ARTÍCULO DECIMO QUINTO. PARAGRAFO 3.	Se observó el registro del consumo.	X			Se observó anexo de la factura de los cobros por concepto de llamadas a avantel y celulares en el periodo evaluado.
10. Informe de la Secretaria de Hacienda de la revisión de los consumos por conceptos	No se observó el informe de la Secretaria de hacienda.			X	No se observo Informe de la Secretaria de

Código: F-EI-20

Versión: 01
Fecha de aprobación:
2016/07/15

2 de 14



Informe de seguimiento
Austeridad y eficiencia del gasto
público
2018 – Tercer trimestre



CO-SC-CER143688



SC-CER143688



GP-CER143691

PREGUNTA	EVIDENCIAS Y REGISTRO	CUMPLIMIENTO			OBSERVACIONES
		SI	PARCIAL	NO	
de servicios públicos en todas las plazas (estudio y recomendaciones pertinentes). CAPITULO III. Servicios Administrativos. ARTÍCULO DECIMO SEXTO.					Hacienda de la revisión de los consumos por conceptos de servicios públicos en todas las plazas (estudio y recomendaciones pertinentes).
11. Gastos por tiquetes aéreos y viáticos. CAPITULO III. Servicios Administrativos. ARTÍCULO DECIMO OCTAVO.	Informe de austeridad rubro 1.RP Viáticos y gastos de transporte y de viaje por valor de \$30,792,040	X			Se observó la ejecución del rubro en el periodo evaluado.
12. Informe de la coordinación de transporte adscrita, bajo la coordinación de la dirección de logística de la secretaria de Servicios Administrativos. CAPITULO III. Servicios Administrativos. ARTÍCULO DECIMO VIGESIMO.	Mirar anexo en CD del informe. Informe quincenal de la programación del transporte.	X			Se observó el informe detallado de la coordinación del transporte, Se anexa las horas que incurrió cada vehículo y su conductor.
13. Plan de Mantenimiento preventivo y correctivo de cada uno de los vehículos (motos y carros) con sus respectivas hojas de vida. CAPITULO III. Servicios Administrativos. ARTÍCULO. VIGESIMO TERCER. PARÁGRAFO TERCER.	Mirar anexo en CD del informe. Mantenimiento de los busetones, planillas mantenimiento vehículos.	X			El plan de mantenimiento y seguridad vial Se construyó, la secretaria de Servicios Administrativos que por directrices del Alcalde Municipal este pasa de responsabilidad de la Secretaria de Movilidad de Bello.
14. Inventario de bienes muebles e inmuebles innecesarios (costo). CAPITULO III. Servicios Administrativos. ARTÍCULO. VIGESIMO QUINTO.	Mirar anexo en CD del Informe: 16. Inventario bienes inmuebles dados de baja. Total bienes enviados a la bodega de inservibles julio-agosto 2018 \$304.232.398,53	X			Se observó el Inventario son los bienes inmuebles dados de baja, inservibles y enviados a la bodega.
15. Actas de la socialización del Decreto 330 del 21 de junio de 2017-plan de austeridad del gasto público al consejo de gobierno, al comité coordinador de control Interno y en los comités de viernes del SIG. CAPITULO III. Servicios Administrativos. ARTÍCULO. VIGESIMO NOVENO.	Se adjunta copia del acta en la cual se socializó el decreto 330 del 21 de junio de 2017. Archivo anexo en el CD del Informe: planilla de asistencia. Registro de asistencia reunión SGI - comité técnico acta de reunión n°12 del 28/08/10. Tema 3. Socialización plan de austeridad, decreto 330 de 2017.	X			Acta de la socialización del Decreto 330 del 21 de junio de 2017-plan de austeridad del gasto público.



Informe de seguimiento
Austeridad y eficiencia del gasto
público
2018 – Tercer trimestre







EVALUACIÓN TRIMESTRE III DE 2018

Ejecución Servicios Administrativos

Tabla 1

CONCEPTO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	TOTAL COMPROMISOS TRIM. 3
1. RP Sueldos Personal Adtivo AC	\$ 2,318,456,644	\$ 2,364,281,823	\$ 2,388,192,677	\$ 7,070,931,144
2. RP Horas Extras y Días Festivos AC	120.079.796	138.814.637	\$ 129,337,399	\$ 129,337,399
3. RP Impresos Y Publicaciones	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
4. RP Servicios Públicos - Energía– Acueducto, Alcantarillado y Aseo	\$ 109,564,176	\$ 116,855,130	\$ 188,850,124	\$ 415,269,430
5. RP Servicios Públicos - Telecomunicaciones	\$ 88,410,783	\$ 88,805,456	\$ 89,430,690	\$ 266,646,929
6. RP Combustibles y Lubricantes	\$ 48,956,377	\$ 51,612,514	\$ 50,391,141	\$ 150,960,032
7. RP Arrendamientos	\$ 145,577,581	\$ 145,577,581	\$ 145,577,581	\$ 436,732,743
8. RP Otros seguros	\$ 6,889,489	\$ 11,078,442	\$ 15,920,500	\$ 33,888,431
9. RP Transporte	\$ 0	\$ 30,875,000	\$ 26,336,370	\$ 57,211,370
10. RP Aseo	\$ 21,030,181	\$ 70,207,730	\$ 81,935,801	\$ 173,173,712
11. RP Mantenimiento y Reparaciones	\$ 0	\$ 28,178,202	\$ 7,000,000	\$ 35,178,202
12. RP Materiales y Suministros	\$ 0	\$ 8,999,361	\$ 38,039,742	\$ 47,039,103
13. RP Viáticos y gastos de transporte y de viaje	\$ 9,590,280	\$ 21,201,760	\$ 0	\$ 30,792,040
Total	\$ 2,748,475,511	\$ 2,937,672,999	\$ 3,161,012,025	\$ 8,847,160,535

Fuente: Informe trimestral de gastos de funcionamiento, Secretaría de servicios Administrativos.

	<p>Informe de seguimiento</p> <p>Austeridad y eficiencia del gasto público</p> <p>2018 – Tercer trimestre</p>	 <small>CO-SC-CER143688</small>	 <small>SC-CER143688</small>	 <small>GP-CER143691</small>
---	---	---	--	--

ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL, CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PERSONALES

SUELDOS DE PERSONAL ADMINISTRATIVO – ADMINISTRACIÓN CENTRAL:

Tabla 2

RP SUELDOS PERSONAL ADTIVO AC					
CONCEPTO	PRESUPUESTO 2018	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	ACUMULADO TRIMESTRE 3 DE 2018
RP Sueldos personal Activo AC	24,372,608,686	2,318,456,644	2,364,281,823	2,388,192,677	7,070,931,144
TOTAL	24,372,608,686				7,070,931,144

Comparativo trimestre II de 2018 y trimestre III de 2018

Tabla 3

CONCEPTO	TRIMESTRE II 2018	TRIMESTRE III 2018	RELATIVA	PORCENTUAL
<i>Sueldos Personal Activo AC</i>	9,969,396,741	7,070,931,144	- 2,898,465,597	-29%

En la tabla 3: La variación porcentual fue del -29% con respecto al trimestre II del 2018, disminuyó el valor del sueldo del personal administrativo en \$2.898.465.597.

Comparativo con el trimestre del año inmediatamente anterior

Tabla 4





CONCEPTO	TRIMESTRE III 2017	TRIMESTRE III 2018	RELATIVA	PORCENTUAL
Sueldos Personal Activo AC	5,758,340,748	7,070,931,144	1,312,590,396	23%

En la tabla 4: La variación porcentual fue del 23% con respecto al trimestre III del 2017, aumentó el valor del sueldo del personal administrativo en \$1.312.590.396.

Análisis o justificación del gasto en el trimestre

Para el mes de julio de 2018 salieron 38 empleados a vacaciones por \$84.389.189; se presentaron 3 licencias no remuneradas, 5 retiros nómina administrativa; 6 ingresos. No se presentó ningún pensionado en los meses de julio y agosto, en el tercer trimestre se presentaron diez (10) renunciaciones, tres de provisionalidad y siete (7) de libre nombramiento y

Código: F-EI-20	Versión: 01 Fecha de aprobación: 2016/07/15	2 de 14
-----------------	---	---------

	<p>Informe de seguimiento</p> <p>Austeridad y eficiencia del gasto público</p> <p>2018 – Tercer trimestre</p>	 <small>CO-SC-CER143688</small>	 <small>SC-CER143688</small>	 <small>GP-CER143691</small>
---	---	---	--	--

remoción. El total de funcionarios provisionados en nómina administrativa para el mes de julio fue de 574; jubilados 303 y 1 obrero

Para el mes de agosto de 2018 salieron 32 empleados a vacaciones por \$ 73.498.201; se presentaron 16 ingresos; 6 retiros nominan administrativa, 1 retiro jubilados. El total de funcionarios provisionados en nómina administrativa para el mes de agosto fue de 552; jubilados 302 y 1 obrero.

El total de funcionarios provisionados en nómina administrativa para el mes de septiembre fue de 551; 302 jubilados y 1 trabajador oficial. Salieron 26 empleados a vacaciones por \$57.541.240; se presentó 1 encargo con salario superior, 4 ingresos; en la nómina de jubilados 1 retiro. Se evidencia el crecimiento en 1.36% de relación con el trimestre del año 2017, pero esto se refleja en el aumento de salario que se da cada año. A la fecha se tienen tres plazas sin cubrir.

En cuanto a los programas de Talento Humano y Bienestar Laboral, sobre el Plan de estímulos e incentivos, entre los meses de julio, agosto y septiembre se realizaron las siguientes actividades:

- Día del servidor público
- Estímulos e incentivos a los mejores empleados.
- Gerente Público
- Celebración del día del agente de tránsito, por \$30.000.000





Fuente. Informe trimestral secretaria de Servicios Administrativos

HORAS EXTRAS Y DÍAS FESTIVOS ADMINISTRACIÓN CENTRAL:

Tabla 5

RP HORAS EXTRAS Y DÍAS FESTIVOS AC					
CONCEPTO	PRESUPUESTO 2018	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	ACUMULADO TRIMESTRE 3 DE 2018
RP Horas extras y días festivos AC	540,000,000	120.079.796	138.814.637	129,337,399	388,231,832
TOTAL	540,000,000				388,231,832

Código: F-EI-20	Versión: 01 Fecha de aprobación: 2016/07/15	2 de 14
-----------------	---	---------

	<p>Informe de seguimiento</p> <p>Austeridad y eficiencia del gasto público</p> <p>2018 – Tercer trimestre</p>	 <p>CO-SC-CER143688</p>	 <p>SC-CER143688</p>	 <p>GP-CER143691</p>
---	---	--	---	---

Comparativo trimestre II de 2018 y trimestre III de 2018

Tabla 6

CONCEPTO	TRIMESTRE II 2018	TRIMESTRE III 2018	RELATIVA	PORCENTUAL
RP Horas Extras y Días Festivos AC	416.793.617	388.231.832	- 28.561.785	-7%

En la tabla 6: La variación porcentual fue del -7% con respecto al trimestre II del 2018, disminuyó el valor total de horas extras en \$28.561.785.

Comparativo con el trimestre del año inmediatamente anterior

Tabla 7

CONCEPTO	TRIMESTRE III 2017	TRIMESTRE III 2018	RELATIVA	PORCENTUAL
RP Horas Extras y Días Festivos AC	307.292.444	388.231.832	80.939.388	26%

En la tabla 7: La variación porcentual fue del 26% con respecto al trimestre III del 2017, con un aumento total de horas extras en \$80.9389.388.

Análisis o justificación del gasto en el trimestre





El aumento de las horas extras en el tercer trimestre del 2018 con relación al 2017 se debe a las elecciones presidenciales, dado que se necesitó de personal antes y después de realizadas. (Fuente. Informe trimestral secretaria de Servicios Administrativos)

SERVICIOS PÚBLICOS - ENERGÍA- ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO:

Tabla 8.

RP SERVICIOS PÚBLICOS - ENERGÍA-- ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO					
CONCEPTO	PRESUPUESTO 2018	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	ACUMULADO TRIMESTRE 3 DE 2018
RP Servicios públicos-energía-acueducto, alcantarillado y aseo	1,320,000,000	109,564,176	116,855,130	188,850,124	415,269,430
TOTAL	1,320,000,000	109,564,176	116,855,130	188,850,124	415,269,430

Código: F-EI-20	<p>Versión: 01</p> <p>Fecha de aprobación:</p> <p>2016/07/15</p>	2 de 14
-----------------	--	---------

	<p>Informe de seguimiento</p> <p>Austeridad y eficiencia del gasto público</p> <p>2018 – Tercer trimestre</p>	 <small>CO-SC-CER143688</small>	 <small>SC-CER143688</small>	 <small>GP-CER143691</small>
---	---	---	--	--

Comparativo trimestre II de 2018 y trimestre III de 2018

Tabla 9

CONCEPTO	TRIMESTRE II 2018	TRIMESTRE III 2018	RELATIVA	PORCENTUAL
<i>RP Servicios Públicos - Energía-- Acueducto, Alcantarillado y Aseo</i>	340,270,895	415,269,430	74,998,535	22%

En la tabla 9: La variación porcentual fue del 22% con respecto al trimestre II del 2018, aumento el valor de los servicios públicos en \$39.853.336.

Comparativo con el trimestre del año inmediatamente anterior

Tabla 10

CONCEPTO	TRIMESTRE III 2017	TRIMESTRE III 2018	RELATIVA	PORCENTUAL
<i>RP Servicios Públicos - Energía-- Acueducto, Alcantarillado y Aseo</i>	393,405,248	415,269,430	21,864,182	6%

En la tabla 10: La variación porcentual fue del 6% con respecto al trimestre III del 2017, aumentó el valor total de los servicios públicos en \$21.864.182.

Análisis o justificación del gasto en el trimestre





Se refleja un aumento en los servicios debido a que el cargo fijo subió de acuerdo a la norma de Superintendencia de Servicios Públicos. Se refleja mayor aumento en energía cuando se realizan programas de Infancia, Secretaría de Deportes (tulio Ospina) y Secretaría de Salud. Se logró el pago de los servicios públicos que se debían el CDI pequeños exploradores.

TELECOMUNICACIONES

Tabla 11

RP SERVICIOS PÚBLICOS - TELECOMUNICACIONES					
CONCEPTO	PRESUPUESTO 2018	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	ACUMULADO TRIMESTRE 3 DE 2018
RP Servicios públicos-telecomunicaciones	800,000,000	88,410,783	88,805,456	89,430,690	266,646,929
TOTAL	800,000,000	88,410,783	88,805,456	89,430,690	266,646,929

Código: F-EI-20	Versión: 01 Fecha de aprobación: 2016/07/15	2 de 14
-----------------	---	---------

	<p>Informe de seguimiento</p> <p>Austeridad y eficiencia del gasto público</p> <p>2018 – Tercer trimestre</p>	 <small>CO-SC-CER143688</small>	 <small>SC-CER143688</small>	 <small>GP-CER143691</small>
---	---	---	--	--

Comparativo trimestre II de 2018 y trimestre III de 2018

Tabla 12

CONCEPTO	TRIMESTRE II 2018	TRIMESTRE III 2018	RELATIVA	PORCENTUAL
RP Servicios Públicos - Telecomunicaciones	44,867,818	266,646,929	221,779,111	494%

En la tabla 12: La variación porcentual fue del 494% con respecto al trimestre II del 2018, aumento el total de la facturación del impuesto telefonico, internet y transmisión de datos en \$221.779.111.

Comparativo con el trimestre del año inmediatamente anterior

Tabla 13

CONCEPTO	TRIMESTRE III 2017	TRIMESTRE III 2018	RELATIVA	PORCENTUAL
RP Servicios Públicos - Telecomunicaciones	211,847,730	266,646,929	54,799,199	26%

En la tabla 13: La variación porcentual fue del 26% con respecto al trimestre III del 2017, aumento el total de la facturación del impuesto telefonico, internet y transmisión de datos en \$54.799.199.

Análisis o justificación del gasto en el trimestre

En el 2018 en tercer trimestre en datos no hubo consumo en los meses de julio, agosto y septiembre dado que no se tenía contratado y no se presentó consumo, por ende, comparado con los datos de consumo del trimestre anterior se evidencia que el consumo fue por debajo del trimestre de 2017.





El municipio de Bello cuenta con el servicio de avantel, en su totalidad son 111 avanteles, por decreto de austeridad el alcalde autorizó para llamadas a celulares solo 7.

En el ítem por concepto de transmisión de datos se evidencia aumento con relación al año 2017, lo que se debe a que ese no hubo contrato de datos.

En cuanto a el aumento del mes de julio con referencia al del 2017 se debe a que en el tercer trimestre del 2017 (julio) se compraron 20 Avanteles.

Fuente. Informe trimestral secretaria de Servicios Administrativos

Código: F-EI-20	Versión: 01 Fecha de aprobación: 2016/07/15	2 de 14
-----------------	---	---------

	<p>Informe de seguimiento</p> <p>Austeridad y eficiencia del gasto público</p> <p>2018 – Tercer trimestre</p>	 <small>CO-SC-CER143688</small>	 <small>SC-CER143688</small>	 <small>GP-CER143691</small>
---	---	---	--	--

COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES:

Tabla 14

RP COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES					
CONCEPTO	PRESUPUESTO 2018	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	ACUMULADO TRIMESTRE 3 DE 2018
RP Combustibles y lubricantes	300,000,000	50,349,854	48,913,059	51,569,168	150,832,081
TOTAL	300,000,000	50,349,854	48,913,059	51,569,168	150,832,081

Comparativo trimestre II de 2018 y trimestre III de 2018

Tabla 15

CONCEPTO	TRIMESTRE II 2018	TRIMESTRE III 2018	RELATIVA	PORCENTUAL
<i>RP Combustibles y Lubricantes</i>	150,960,032	150,832,081	- 127,951	0%

En la tabla 15: La variación porcentual fue del 0% con respecto al trimestre II del 2018, disminuyó el total de la facturación de los combustibles y lubricantes en -\$127.951.

Comparativo con el trimestre del año inmediatamente anterior

Tabla 16

CONCEPTO	TRIMESTRE III 2017	TRIMESTRE III 2018	RELATIVA	PORCENTUAL
<i>RP Combustibles y Lubricantes</i>	159,918,174	150,832,081	- 9,086,093	-6%

En la tabla 16: La variación porcentual fue del -6% con respecto al trimestre III del 2017, disminuyó el total de la facturación de los combustibles, lubricantes y llantas en -9.086.093.

Código: F-EI-20	Versión: 01 Fecha de aprobación: 2016/07/15	2 de 14
-----------------	---	---------



Informe de seguimiento
Austeridad y eficiencia del gasto
público
2018 – Tercer trimestre



CO-SC-CER143688



SC-CER143688



GP-CER143691

Análisis o justificación del gasto en el trimestre

Análisis por dependencia gastos combustible 2018





Tabla 17

COMBUSTIBLE			
DEPENDENCIA	jul-18	jul-17	diferencia
ALCALDIA	\$ 7.965.649,93	\$ 5.647.618,97	\$ 2.318.030,96
BOMBEROS	\$ 4.176.913,87	\$ 3.265.334,15	\$ 911.579,72
CTI	\$ 29.762,75	\$ 588.000,73	\$ 558.237,98
EJERCITO	\$ 7.607.651,22	\$ 3.440.489,21	\$ 4.167.162,01
FISCALIA	\$ 794.525,76	\$ 528.661,22	\$ 265.864,54
GOBIERNO	\$ 1.766.792,80	\$ 1.120.505,96	\$ 646.286,84
MAESTRO	\$ 798.939,87	\$ 0,00	\$ 798.939,87
POLICIA	\$ 22.997.572,20	\$ 29.002.124,57	\$ 6.004.552,37
TRANSITO	\$ 4.210.051,46	\$ 3.918.851,63	\$ 291.199,83

COMBUSTIBLE			
DEPENDENCIA	ago-18	ago-17	diferencia
ALCALDIA	\$ 7.366.264,28	\$ 6.620.433,17	\$ 745.831,11
BOMBEROS	\$ 4.397.759,96	\$ 3.744.960,49	\$ 652.799,47
CTI	\$ 169.334,45	\$ 646.946,15	\$ 477.611,70
EJERCITO	\$ 9.102.563,63	\$ 4.907.802,76	\$ 4.194.760,87
FISCALIA	\$ 898.836,95	\$ 389.998,47	\$ 508.838,48
GOBIERNO	\$ 1.465.558,78	\$ 1.204.914,52	\$ 260.644,26
MAESTRO	\$ 365.993,29	\$ 0,00	\$ 365.993,29
POLICIA	\$ 21.986.342,76	\$ 36.806.318,26	\$ 14.819.975,50
TRANSITO	\$ 3.160.410,39	\$ 3.830.605,85	\$ 670.195,46

COMBUSTIBLE			
DEPENDENCIA	sep-18	sep-17	diferencia
ALCALDIA	\$ 8.916.704,56	\$ 7.334.998,87	\$ 1.581.705,69
BOMBEROS	\$ 5.162.554,60	\$ 3.844.411,83	\$ 1.318.142,77
CTI	\$ 154.651,44	\$ 592.382,90	\$ 437.731,46
EJERCITO	\$ 10.319.348,13	\$ 4.146.154,15	\$ 6.173.193,98
FISCALIA	\$ 1.003.290,43	\$ 336.630,28	\$ 666.660,15
GOBIERNO	\$ 2.225.120,45	\$ 941.144,57	\$ 1.283.975,88
MAESTRO	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
POLICIA	\$ 20.251.145,09	\$ 31.455.336,83	\$ 11.204.191,74
TRANSITO	\$ 3.536.356,20	\$ 3.870.809,26	\$ 334.453,06

Fuente. Informe trimestral secretaria de Servicios Administrativos

	<p>Informe de seguimiento</p> <p>Austeridad y eficiencia del gasto público</p> <p>2018 – Tercer trimestre</p>	  
---	---	---

En aras de darle cumplimiento al plan de austeridad del municipio de Bello, y continuando con el cronograma de actividades para minimizar el consumo de combustible se programó una campaña de validación de los chips del municipio de Bello, ésta se realizó los días 31 de julio, y 01 y 02 de agosto.

Lo anterior con el objetivo de actualizar la base de datos de los vehículos que componen el parque automotor de las entidades públicas que prestan el servicio de prevención, vigilancia y seguridad en el Municipio de Bello y disminuir el combustible.

Para esta campaña se solicitó apoyo de la estación de servicio de AUTO GAS, se informó a las entidades que prestan el servicio de la seguridad en el municipio de Bello sobre la actividad que se realizaría con el fin de evitar inconvenientes con el suministro de combustible.

Como herramienta para la campaña se tuvo como base el documento enviado por AUTO GAS en el que se evidencian los registros de cada uno de los vehículos, marcas fechas de creación código interno del cada uno de los chips.

Así mismo la empresa contratista AUTO GAS coloca al servicio de esta campaña un equipo que permitía identificar los códigos de los chips y el vehículo asignado.

Como resultado de la campaña se obtuvo que:





De los 300 vehículos se desactivaron 16 chips por:

- ✓ Hurto
- ✓ Por procesos de remate
- ✓ Por chatarrización

Se evidenció que el consumo en la quincena correspondiente al 1 al 15 de agosto, por parte de las motos de la Secretaria de Movilidad presentó un aumento comparado con las quincenas del año anterior, se requirió al supervisor de la secretaria de Movilidad, y manifestó que debido al alto número de accidentalidad que se ha venido presentando, se realizó un aumento en capacitación y operativos para Educación Vial.

Fuente. Informe trimestral secretaria de Servicios Administrativos

Código: F-EI-20	<p>Versión: 01</p> <p>Fecha de aprobación:</p> <p>2016/07/15</p>	2 de 14
-----------------	--	---------

	<p>Informe de seguimiento</p> <p>Austeridad y eficiencia del gasto público</p> <p>2018 – Tercer trimestre</p>	 <small>CO-SC-CER143688</small>	 <small>SC-CER143688</small>	 <small>GP-CER143691</small>
---	---	---	--	--

ARRENDAMIENTOS:

Tabla 18

RP ARRENDAMIENTOS					
CONCEPTO	PRESUPUESTO 2018	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	ACUMULADO TRIMESTRE 3 DE 2018
RP Arrendamientos	1,000,000,000	145,577,581	145,577,581	145,577,581	436,732,743
TOTAL	1,000,000,000	145,577,581	145,577,581	145,577,581	436,732,743

Comparativo trimestre II de 2018 y trimestre III de 2018

Tabla 19

CONCEPTO	TRIMESTRE II 2018	TRIMESTRE III 2018	RELATIVA	PORCENTUAL
RP Arrendamientos	1,130,180,433	436,732,743	- 693,447,690	-61%

En la tabla 19: La variación porcentual fue del -69% con respecto al trimestre II del 2018, disminuyó el total de los arrendamientos en \$693.447.690.

Comparativo con el trimestre del año inmediatamente anterior

Tabla 20

CONCEPTO	TRIMESTRE III 2017	TRIMESTRE III 2018	RELATIVA	PORCENTUAL
RP Arrendamiento	164,845,100	436,732,743	271,887,643	165%





En la tabla 20: La variación porcentual fue del 165% con respecto al trimestre III del 2017, aumento el total de los arrendamientos en \$271.887.643.

Análisis o justificación del gasto en el trimestre

El comportamiento se mantiene estable el canon en los meses de la vigencia 2018. Con relación al aumento en que se refleja con el 2017 se debe a que para la vigencia de 2018 se arrendaron las nuevas sedes del Carmelo donde funciona el archivo central y el pago de canon es \$14.000.000 mensual, al igual la gerencia de Desarrollo y Progreso que se pagan \$12.000.000 mensual.

Fuente. Informe trimestral secretaria de Servicios Administrativos

Código: F-EI-20	Versión: 01 Fecha de aprobación: 2016/07/15	2 de 14
-----------------	---	---------

	<p>Informe de seguimiento</p> <p>Austeridad y eficiencia del gasto público</p> <p>2018 – Tercer trimestre</p>	 <small>CO-SC-CER143688</small>	 <small>SC-CER143688</small>	 <small>GP-CER143691</small>
---	---	---	--	--

OTROS SEGUROS:

Tabla 21

RP OTROS SEGUROS					
CONCEPTO	PRESUPUESTO 2018	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	ACUMULADO TRIMESTRE 3 DE 2018
SEGUROS GENERALES	200,000,000	6,889,489	11,078,442	15,920,500	33,888,431
TOTAL	200,000,000	6,889,489	11,078,442	15,920,500	33,888,431

Comparativo trimestre II de 2018 y trimestre III de 2018

Tabla 22

CONCEPTO	TRIMESTRE II 2018	TRIMESTRE III 2018	RELATIVA	PORCENTUAL
RP Otros seguros	47,884,626	33,888,431	- 13,996,195	-29%

En la tabla 22: La variación porcentual fue del -29% con respecto al trimestre II del 2018, disminuyó el total de los seguros en \$-13.996.195.

Comparativo con el trimestre del año inmediatamente anterior

Tabla 23





CONCEPTO	TRIMESTRE III 2017	TRIMESTRE III 2018	RELATIVA	PORCENTUAL
RP Otros seguros	437,339,470	33,888,431	- 403,451,039	-92%

En la tabla 23: La variación porcentual fue del -92% con respecto al trimestre III del 2017, disminuyó el total de los seguros en \$-403.451.039.

Análisis o justificación del gasto en el trimestre

Con relación con el programa de seguros que tiene contratado la Administración Municipal, se anexa lo causado correspondiente al pago de las pólizas de seguros, correspondiente a los meses de julio y agosto y septiembre.

Código: F-EI-20	<p>Versión: 01</p> <p>Fecha de aprobación:</p> <p>2016/07/15</p>	2 de 14
-----------------	--	---------

	<p>Informe de seguimiento</p> <p>Austeridad y eficiencia del gasto público</p> <p>2018 – Tercer trimestre</p>	 <small>CO-SC-CER143688</small>	 <small>SC-CER143688</small>	 <small>GP-CER143691</small>
---	---	---	--	--

DESCRIPCION DEL GASTO	PAGO POLIZAS MES DE JULIO	PAGO POLIZAS MES DE AGOSTO
Pago SOAT	\$1.936.200	\$7.528.350
Pago pólizas de Cumplimiento y R.C.(Convenios Interadministrativos)	\$4.953.289	
Pago pólizas de seguros por compra de vehículos		\$3.550.092
TOTAL POR MES	\$6.889.489	\$11.078.442

DESCRIPCION DEL GASTO	PAGO POLIZAS MES DE SEPTIEMBRE
Pago SOAT	\$4.510.200
Pago pólizas de Cumplimiento y R.C.(Convenios Interadministrativos)	\$11.410.300
TOTAL POR MES	\$15.920.500

Fuente. Informe trimestral secretaria de Servicios Administrativos

TRANSPORTE:

Tabla 24

RP TRANSPORTE					
CONCEPTO	PRESUPUESTO 2018	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	ACUMULADO TRIMESTRE 3 DE 2018
Servicio de transporte	500,000,000	-	30,875,000	26,336,370	57,211,370
TOTAL	500,000,000	-	30,875,000	26,336,370	57,211,370

Comparativo trimestre II de 2018 y trimestre III de 2018

Tabla 25

CONCEPTO	TRIMESTRE II 2018	TRIMESTRE III 2018	RELATIVA	PORCENTUAL
RP Transporte	80.594.000	57.211.370	- 23.382.630	-29%





En la tabla 25: La variación porcentual fue del -29% con respecto al trimestre II del 2018, disminuyó el total del servicio del transporte en \$-23.382.630.

Comparativo con el trimestre del año inmediatamente anterior

Tabla 26

CONCEPTO	TRIMESTRE III 2017	TRIMESTRE III 2018	RELATIVA	PORCENTUAL
RP Transporte	514,968,001	57,211,370	- 457,756,631	-89%

Código: F-EI-20	Versión: 01 Fecha de aprobación: 2016/07/15	2 de 14
-----------------	---	---------

	<p>Informe de seguimiento</p> <p>Austeridad y eficiencia del gasto público</p> <p>2018 – Tercer trimestre</p>	 <small>CO-SC-CER143688</small>	 <small>SC-CER143688</small>	 <small>GP-CER143691</small>
---	---	---	--	--

En la tabla 26: La variación porcentual fue del -89% con respecto al trimestre III del 2018, disminuyó el total del servicio del transporte en \$-457.756.631.

Análisis o justificación del gasto en el trimestre

Dado que el municipio de Bello no cuenta con un parque automotor suficiente, se hace necesario la contratación de los servicios de vehículos para realizar las diferentes actividades que requieren para su funcionamiento entre ellas se tienen, catastro, vivienda, infancia, adulto mayor entre otras

Igualmente se requiere la contratación para épocas especiales como son elecciones, departamentales y nacionales, y navidad.

En el mes de julio no se presentó servicio de transporte contratado. Se refleja un incremento el transporte, porque se prestó servicio para la Registraduría por elecciones presidenciales.

En el mes de septiembre se presenta disminución con relación al año 2017.

Fuente. Informe trimestral secretaria de Servicios Administrativos

ASEO:

Tabla 27





RP ASEO					
CONCEPTO	PRESUPUESTO 2018	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	ACUMULADO TRIMESTRE 3 DE 2018
RP Servicio de Aseo	700,000,000	21,030,181	70,207,730	81,935,801	173,173,712
TOTAL	700,000,000	21,030,181	70,207,730	81,935,801	173,173,712

Comparativo trimestre II de 2018 y trimestre III de 2018

Tabla 28

CONCEPTO	TRIMESTRE II 2018	TRIMESTRE III 2018	RELATIVA	PORCENTUAL
RP Aseo	264,210,120	173,173,712	- 91,036,408	-34%

Código: F-EI-20	Versión: 01 Fecha de aprobación: 2016/07/15	2 de 14
-----------------	---	---------

	<p>Informe de seguimiento</p> <p>Austeridad y eficiencia del gasto público</p> <p>2018 – Tercer trimestre</p>	 <small>CO-SC-CER143688</small>	 <small>SC-CER143688</small>	 <small>GP-CER143691</small>
---	---	---	--	--

En la tabla 28: La variación porcentual fue del -34% con respecto al trimestre II del 2018, aumentó el total del servicio del aseo en \$-91.036.408.

Comparativo con el trimestre del año inmediatamente anterior

Tabla 29

CONCEPTO	TRIMESTRE III 2017	TRIMESTRE III 2018	RELATIVA	PORCENTUAL
RP Aseo	196,688,775	173,173,712	- 23,515,063	-12%

En la tabla 29: La variación porcentual fue del 16% con respecto al trimestre III del 2017, aumentó el total del servicio del aseo en \$-23.515.063.

Análisis o justificación del gasto en el trimestre

Se presenta una disminución en referencia al año 2017, debido a que para el año 2018 no se tiene el personal completo, a la fecha solo se tiene 31 personas de aseo a 37 del año 2017

Se realiza este contrato de prestación de servicio de aseo dado que el municipio de Bello no cuenta con el personal de planta para prestar el servicio de aseo en las dependencias del municipio de Bello.

MANTENIMIENTO Y REPARACIONES:

Tabla 30





RP MANTENIMIENTO Y REPARACIONES					
CONCEPTO	PRESUPUESTO 2018	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	ACUMULADO TRIMESTRE 3 DE 2018
RP Mantenimiento y reparaciones	226,803,500	-	28,178,202	7,000,000	35,178,202
TOTAL	226,803,500	-	28,178,202	7,000,000	35,178,202

Comparativo trimestre II de 2018 y trimestre III de 2018

Tabla 31

CONCEPTO	TRIMESTRE II 2018	TRIMESTRE III 2018	RELATIVA	PORCENTUAL
RP Mantenimiento y Reparaciones	59,781,804	35,178,202	- 24,603,602	-41%

Código: F-EI-20	Versión: 01 Fecha de aprobación: 2016/07/15	2 de 14
-----------------	---	---------

	<p>Informe de seguimiento</p> <p>Austeridad y eficiencia del gasto público</p> <p>2018 – Tercer trimestre</p>	 <small>CO-SC-CER143688</small>	 <small>SC-CER143688</small>	 <small>GP-CER143691</small>
---	---	---	--	--

En la tabla 31: La variación porcentual fue del -41% con respecto al trimestre II del 2018, disminuyó el total de mantenimiento y reparaciones en -\$24.603.602.

Análisis o justificación del gasto en el trimestre

El aumento con relación al año 2017 se debe que en el mes de agosto se realizó adecuaciones al techo de la secretaria de Movilidad.

El gasto del mes de septiembre de mantenimiento de los ascensores de la biblioteca Marco Fidel Suarez y Concejo de Bello.

Dado que los ascensores que funcionan en la biblioteca Marco Fidel Suarez y el concejo de Bello, se requiere de contratar los servicios de mantenimiento, con el fin de evitar accidentes al personal que labora y usuarios que lo utilizan para las diferentes consultas de las dependencias de la alcaldía que se encuentran ubicados en el edificio del Concejo.

De acuerdo a los diagnósticos realizados de las necesidades de las diferentes secretarías en infraestructura, la secretaria de movilidad presentaba el techo con problemas, del cual se realizó un contrato para la adecuación de este, con el de evitar accidentes para personal que labora y usuarios.

MATERIALES, SUMINISTROS Y MUEBLES Y ENCERES:

Tabla 32





RP MATERIALES, SUMINISTROS Y MUEBLES Y ENSERES					
CONCEPTO	PRESUPUESTO 2018	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	ACUMULADO TRIMESTRE 3 DE 2018
RP Materiales, suministros y muebles y enseres	30,000,000	-	8,999,361	38,039,742	47,039,103
TOTAL	30,000,000	-	8,999,361	38,039,742	47,039,103

Comparativo trimestre II de 2018 y trimestre III de 2018

Tabla 33

CONCEPTO	TRIMESTRE II 2018	TRIMESTRE III 2018	RELATIVA	PORCENTUAL
RP Materiales y Suministros	93,092,792	47,039,103	- 46,053,689	-49%

Código: F-EI-20	Versión: 01 Fecha de aprobación: 2016/07/15	2 de 14
-----------------	---	---------

	<p>Informe de seguimiento</p> <p>Austeridad y eficiencia del gasto público</p> <p>2018 – Tercer trimestre</p>	 <small>CO-SC-CER143688</small>	 <small>SC-CER143688</small>	 <small>GP-CER143691</small>
---	---	---	--	--

En la tabla 33: La variación porcentual fue del -49% con respecto al trimestre II del 2018, disminuyó el total de los materiales, suministros y muebles y enceres en -\$46.053.689.

Comparativo con el trimestre del año inmediatamente anterior

Tabla 34

CONCEPTO	TRIMESTRE III 2017	TRIMESTRE III 2018	RELATIVA	PORCENTUAL
RP Materiales y Suministros	237,141,629	47,039,103	- 190,102,526	-80%

En la tabla 34: La variación porcentual fue del -80% con respecto al trimestre III del 2017, disminuyó el total del servicio del aseo en \$-190.102.526.

Fuente. Informe trimestral secretaria de Servicios Administrativos





Análisis o justificación del gasto en el trimestre

Administrativos, que tiene como objetivo coordinar las actuaciones necesarias para garantizar el apoyo logístico en asuntos de: provisión de recursos de manera oportuna, entre ellos los bienes muebles, su mantenimiento y demás servicios generales, esto implica la adquisición, administración y suministro de todos los elementos necesarios para el correcto funcionamiento de las diferentes dependencias y oficinas de la administración municipal, con el fin de incrementar la capacidad administrativa y de gestión de los servicios prestados a la comunidad.

TOTAL DISTRINSUMOS-ASEO	TOTAL DISTRINSUMOS-ASEO	\$8.999.361,00
TOTAL SUFORMAS.A.S-TONERS	TOTAL SUFORMAS.A.S-TONERS	\$38.039.742
TOTAL JULIO-AGOSTO	TOTAL JULIO-AGOSTO	\$47.039.103

Dado lo anterior se inició un proceso de contratación a fin de seleccionar la mejor oferta de Adquisición de tóner, para las impresoras de las diferentes Secretarías del Municipio de Bello.

Código: F-EI-20	Versión: 01 Fecha de aprobación: 2016/07/15	2 de 14
-----------------	---	---------

	<p>Informe de seguimiento</p> <p>Austeridad y eficiencia del gasto público</p> <p>2018 – Tercer trimestre</p>	 <small>CO-SC-CER143688</small>	 <small>SC-CER143688</small>	 <small>GP-CER143691</small>
---	---	---	--	--

VIÁTICOS Y GASTOS DE TRANSPORTE Y DE VIAJE

Tabla 35

RP VIÁTICOS Y GASTOS DE TRANSPORTE Y DE VIAJE					
CONCEPTO	PRESUPUESTO 2018	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	ACUMULADO TRIMESTRE 3 DE 2018
RP Viáticos y gastos de transporte y de viaje	130,000,000	9,590,280	21,201,760	-	30,792,040
TOTAL	130,000,000	9,590,280	21,201,760	-	30,792,040

Comparativo trimestre II de 2018 y trimestre III de 2018

Tabla 36

CONCEPTO	TRIMESTRE II 2018	TRIMESTRE III 2018	RELATIVA	PORCENTUAL
RP Viáticos y gastos de transporte y de viaje	35,199,388	30,792,040	- 4,407,348	-13%

En la tabla 36: La variación porcentual fue del -13% con respecto al trimestre II del 2018, disminuyó el total de los viáticos y gastos de transporte y de viaje en \$4.407.348.

Comparativo con el trimestre del año inmediatamente anterior

Tabla 36

CONCEPTO	TRIMESTRE III 2017	TRIMESTRE III 2018	RELATIVA	PORCENTUAL
RP Viáticos y gastos de transporte y de viaje	17,565,312	30,792,040	13,226,728	75%





En la tabla 36: La variación porcentual fue del 75% con respecto al trimestre III del 2017, aumento el total de los viáticos y gastos de transporte y de viaje en \$13.226.728.

Análisis o justificación del gasto en el trimestre

Los gastos viáticos y transporte se debió a que se presentaron dos eventos en Cartagena, uno sobre el Encuentro Nacional del Servicio Público de empleo los días 22, 23, 24 y 25 de agosto de 2018., el otro evento se realizó el 28 de agosto y fue el Congreso Internacional de las Tics.

Fuente. Informe trimestral secretaria de Servicios Administrativos

Código: F-EI-20	<p>Versión: 01</p> <p>Fecha de aprobación:</p> <p>2016/07/15</p>	2 de 14
-----------------	--	---------

	<p>Informe de seguimiento</p> <p>Austeridad y eficiencia del gasto público</p> <p>2018 – Tercer trimestre</p>	  
---	---	---





6. OBSERVACIONES

1. Cabe exaltar el mejoramiento continuo en calidad y oportunidad de los informes de los gastos de funcionamiento que proyecta la Secretaria de Servicios Administrativos.
2. Se presentó un incremento porcentual con el respecto al tercer trimestre de 2017, así: sueldo de personal 23%; horas extras 26%; SS públicos-energía-acueducto, alcantarillado y Aseo 6%, SS telecomunicaciones 26%; arrendamientos 165%; viáticos y gastos transporte y de viaje 75%, incumpliendo con los criterios señalados en el Decreto 330 de 2017.
3. No se observó el informe de la revisión de los consumos por conceptos de servicios públicos en todas las plazas (estudio y recomendaciones pertinentes) de parte de la Secretaria de Hacienda.
4. Se observó en la ejecución presupuestal del rubro de impresos y publicaciones, confusión en la destinación del recurso presupuestado.

7. CONCLUSIÓN

La Alcaldía Municipal de Bello **no cumple** con las políticas de austeridad y eficiencia del gasto público, Decreto 984 de 2012 y 1737 de 1998 y del Decreto Municipal 330 del 21 de junio de 2017 Plan de Austeridad de los gastos de funcionamiento de la Administración Municipal, porque se presentaron incrementos considerables con el respecto al tercer trimestre de 2017 así: sueldo de personal 23%; horas extras 26%; SS públicos-energía-acueducto, alcantarillado y Aseo 6%, SS telecomunicaciones 26%; arrendamientos 165%; viáticos y gastos transporte y de viaje 75%, tal situación refleja que no se implementan los controles establecidos a los gastos de funcionamiento de la entidad según decreto 330 de 2017; no hacerlo puede incrementar el índice de gastos de funcionamiento que para la entidad de primera categoría es hasta el 65 %. (Ley 617 de 2000).

Código: F-EI-20	Versión: 01 Fecha de aprobación: 2016/07/15	2 de 14
-----------------	---	---------

	<p>Informe de seguimiento</p> <p>Austeridad y eficiencia del gasto público</p> <p>2018 – Tercer trimestre</p>	  
---	---	---





8. RECOMENDACIONES

1. Implementar los controles según decreto 330 de 2017 a los gastos de funcionamiento de la entidad; no hacerlo puede incrementar el índice de gastos de funcionamiento que para la entidad de primera categoría es hasta el 65 %. (Ley 617 de 2000).
2. Incluir toda la información que se anexa al informe trimestral que proyecta la Secretaria de servicios Administrativo según el Decreto 330 de 2007 de Austeridad de la entidad, en referencia al informe de la revisión de los consumos por conceptos de servicios públicos en todas las plazas (estudio y recomendaciones pertinentes) de parte de la Secretaria de Hacienda.
3. Servicios administrativos debe solicitar mayores recursos para el rubro de mantenimiento y reparaciones, que le permite diseñar e implementar un plan de mantenimiento acorde a las necesidades de las sedes administrativas.
4. El rubro de impresos y publicaciones se debe destinar a gastos de funcionamiento, según lo dispuesto en el Decreto Municipal 330 del 21 de junio de 2017 “Plan de Austeridad de los gastos de funcionamiento de la Administración Municipal, ya que se está destinando a caja menores de la Administración Municipal.

9. ANEXOS: ANEXO EN CD EN LA CARPETA DEL INFORME ARCHIVO DE GESTION DE CONTROL INTERNO.

- Acreditación de la oficina de talento humano y bienestar Laboral de la inexistencia de personal suficiente para atender la prestación del servicio
- Certificado con el visto bueno firmado por parte de la oficina de talento humano y bienestar laboral, que la administración no cuenta con el personal suficiente para atender esa prestación de servicios.
- Certificado de la dirección de Talento humano y bienestar laboral de la vacancia del cargo por jubilación o pensión de su titular.
- Discriminación de las horas extras pagadas a escoltas, conductores, inspectores, guardas, y funcionarios que lo ameriten de la conformidad con lo establecido en el régimen del empleado oficial.

Código: F-EI-20	<p>Versión: 01</p> <p>Fecha de aprobación:</p> <p>2016/07/15</p>	2 de 14
-----------------	--	---------

	<p>Informe de seguimiento</p> <p>Austeridad y eficiencia del gasto público</p> <p>2018 – Tercer trimestre</p>	 <small>CO-SC-CER143688</small>	 <small>SC-CER143688</small>	 <small>GP-CER143691</small>
---	---	---	--	--

- Disponibilidad presupuestal y liquidez en caja para el pago de las vacaciones.
- Programación de compensatorios de personal de contratación.
- Compensatorios de los conductores julio, agosto y septiembre.
- Mantenimiento de los buses.
- Planillas compensatorios tercer trimestre.
- Planillas mantenimiento vehículos.
- Elementos dados de baja.
- Suministros compras de Almacén.

Atentamente,



ALBERTO ZULUAGA PEREZ
 Secretario de Control Interno



JOHN JAIRO ARBOLEDA PINTO
 Profesional Universitario

Copia: Doctora Viviana Zapata Córdoba, Secretaria de Hacienda.
 Doctora Dora Maria Salazar Gutiérrez, Secretaria de Servicios Administrativos.

Proyectó: John Jairo Arboleda Pinto, Profesional Universitario

Código: F-EI-20	Versión: 01 Fecha de aprobación: 2016/07/15	2 de 14
-----------------	---	---------