



ALCALDÍA MUNICIPAL
DE CAJICÁ
Instituto Municipal de Deporte y Recreación

INFORME DE AUSTRERIDAD DEL GASTO
INSTITUTO MUNICIPAL DE DEPORTES Y RECREACIÓN

PERIODO SEPTIEMBRE 2021 – DICIEMBRE 2021

ENERO 16 DE 2022

Unidos con toda seguridad

Dirección: Calle 1 sur # 7-56 Cajicá, Cundinamarca Teléfono: 879 66 85

Código postal 250240

Correo electrónico: ventanillaunica@insdeportescajica.gov.co

Página web: www.insdeportescajica.gov.co



INSDEPORTES
CAJICÁ



ALCALDÍA MUNICIPAL
DE CAJICÁ
Instituto Municipal de Deporte y Recreación

La oficina de Control Interno desarrollando el propósito fundamental apoyar la administración en lograr la eficiencia, eficacia y transparencia en el ejercicio de las funciones del Instituto Municipal de Deportes y Recreación de Cajicá. Por lo anterior la Oficina de Control Interno presenta el informe de “Austeridad y Eficiencia del Gasto Público”, correspondiente al cuarto trimestre de 2019 comparado con el mismo periodo de la vigencia 2018, el cual muestra un análisis 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 01 del 10 de febrero de 2016.

Dentro del análisis de la información reportada por las áreas que reportan para construcción de este informe de austeridad del gasto se toma el reporte de: la ejecución presupuestal, la planta de personal, los contratos de prestación de servicios y los Informes de estadísticas, entre otros; todo ello suministrado por las áreas Financiera, Administrativa y Jurídica.

Unidos con toda seguridad

Dirección: Calle 1 sur # 7-56 Cajicá, Cundinamarca Teléfono: 879 66 85

Código postal 250240

Correo electrónico: ventanillaunica@insdeportescajica.gov.co

Página web: www.insdeportescajica.gov.co



INSDEPORTES
CAJICÁ

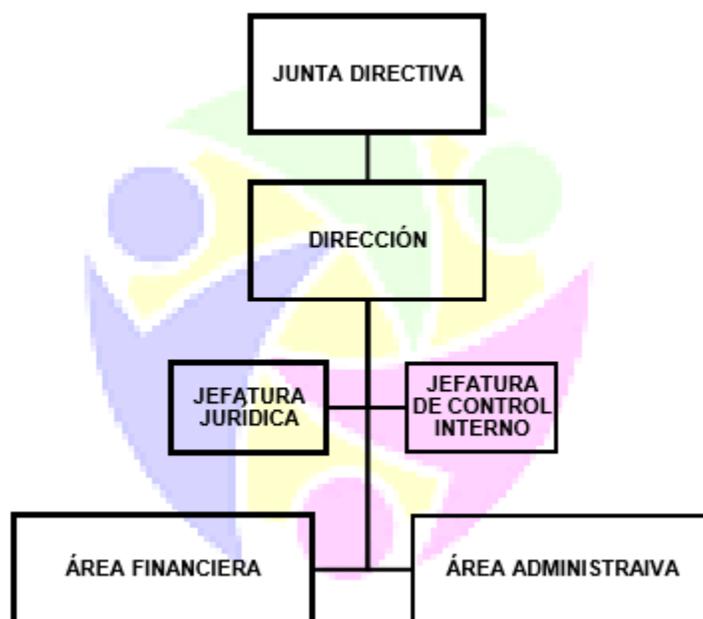


ADMINISTRACION DE PERSONAL Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PERSONALES

Comportamiento de los gastos más representativos, correspondientes al cuarto trimestre de la vigencia 2021 en Gastos de personal y contratación de servicios personales.

Planta de Personal

Se relaciona el número de servidores públicos que, a 31 de diciembre, laboran en el Instituto Municipal de Deportes y Recreación.



Unidos con toda seguridad

Dirección: Calle 1 sur # 7-56 Cajicá, Cundinamarca Teléfono: 879 66 85

Código postal 250240

Correo electrónico: ventanillaunica@insdeportescajica.gov.co

Página web: www.insdeportescajica.gov.co



INSDEPORTES
CAJICÁ

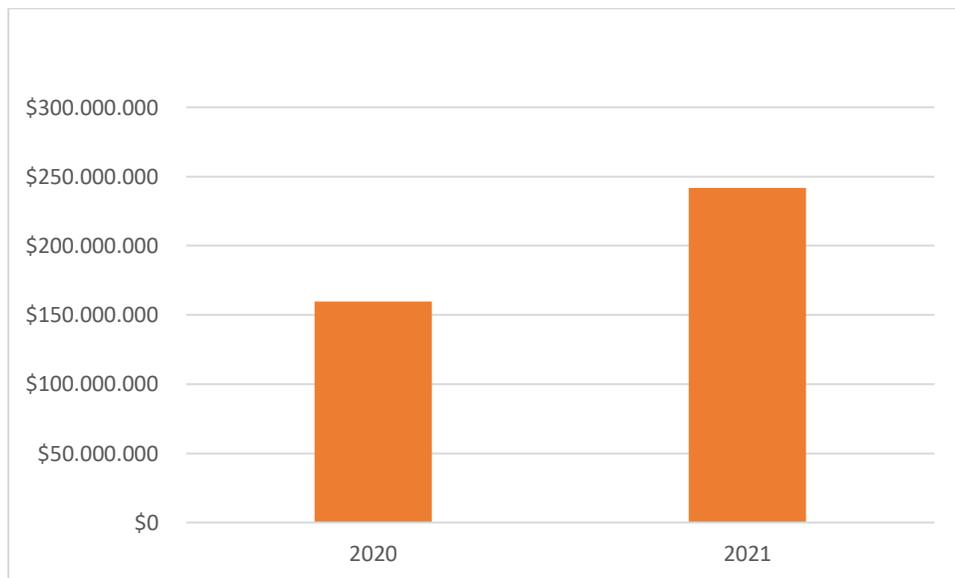


ALCALDÍA MUNICIPAL
DE CAJICÁ
Instituto Municipal de Deporte y Recreación

CARGO	NIVEL	No. DE EMPLEOS
DIRECCIÓN		
DIRECTOR	DIRECTIVO	1
JEFE DE OFICINA ASESORA DE CONTROL INTERNO	ASESOR	1
JEFE DE OFICINA ASESORA DE JURÍDICA	ASESOR	1
ÁREA ADMINISTRATIVA		
PROFESIONAL UNIVERSITARIO	PROFESIONAL	1
AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	ASISTENCIAL	1
ÁREA FINANCIERA		
PROFESIONAL UNIVERSITARIO	PROFESIONAL	1

El Instituto Municipal de Deporte y Recreación de Cajicá desde el día el día 15 de enero de 2019 no ha modificado su planta de personal.

COMPONENTE	CUARTO TRIMESTRE			
	2020	2021	VARIACIONES	
			2020-2021	
<i>GASTOS PLANTA DE PERSONAL</i>	\$159'485.574	\$241'688.644	\$43'880052.070	22%



Unidos con toda seguridad
Dirección: Calle 1 sur # 7-56 Cajicá, Cundinamarca Teléfono: 879 66 85
Código postal 250240
Correo electrónico: ventanillaunica@insdeportescajica.gov.co
Página web: www.insdeportescajica.gov.co





Durante este cuarto periodo nuevamente se evidencia aumento en los gastos de personal que según lo informado por el área administrativa corresponde a los incrementos de norma.

Contratación

En el cuarto trimestre se realizó la siguiente contratación para las vigencias 2020 y 2021 respectivamente.

COMPONENTE	CUARTO TRIMESTRE			
	2020	2021	VARIACIONES	
			2020-2021	
CONTRATACION				

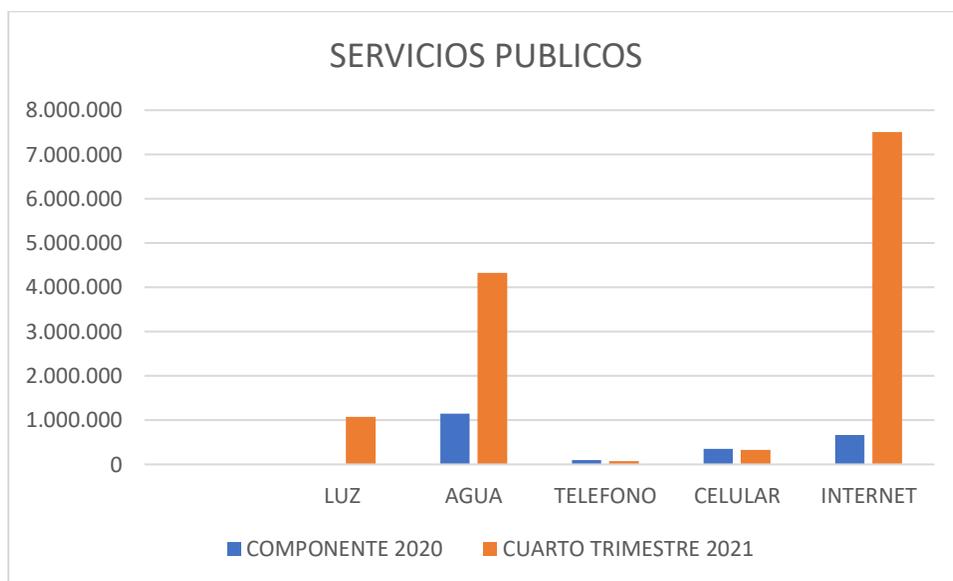
Esta información obedece, según lo indicado a que el comportamiento de la contratación para los periodos analizados fue similar y no presenta diferencia significativa.

Servicios Públicos

COMPONENTE	CUARTO TRIMESTRE			
	2020	2021		
			2020-2021	
LUZ	0	1.068.770	1.068.770	100%



AGUA	1.142.390	4.321.760	3.305.633	621%
TELEFONO	97.348	75.630	21.718	22%
CELULAR	353.035	326.098	26.937	-8%
INTERNET	659.661	7.503.718	333.543	879%



De acuerdo con la tabla, se observa de manera general decrecimiento promedio del en el pago de los servicios públicos;

El pago del servicio de Luz se disminuye en un 12%, lo cual se informa que corresponde a cambios en los periodos de facturación.

El pago del servicio de acueducto se disminuye en un 665%, lo cual se informa que corresponde a mantenimientos realizados a la red interna.

El pago de telefonía fija disminuye en un 31% lo cual se informa que corresponde a la desagregación del pago del servicio de internet.

El pago de la telefonía celular disminuye en un 49%, lo cual se informa que corresponde a disminución en el pago de equipos a cuotas.

El pago del servicio de internet disminuye en un 53 % por cuanto anteriormente se facturaba conjuntamente con la telefonía fija.

Unidos con toda seguridad

Dirección: Calle 1 sur # 7-56 Cajicá, Cundinamarca Teléfono: 879 66 85

Código postal 250240

Correo electrónico: ventanillaunica@insdeportescajica.gov.co

Página web: www.insdeportescajica.gov.co

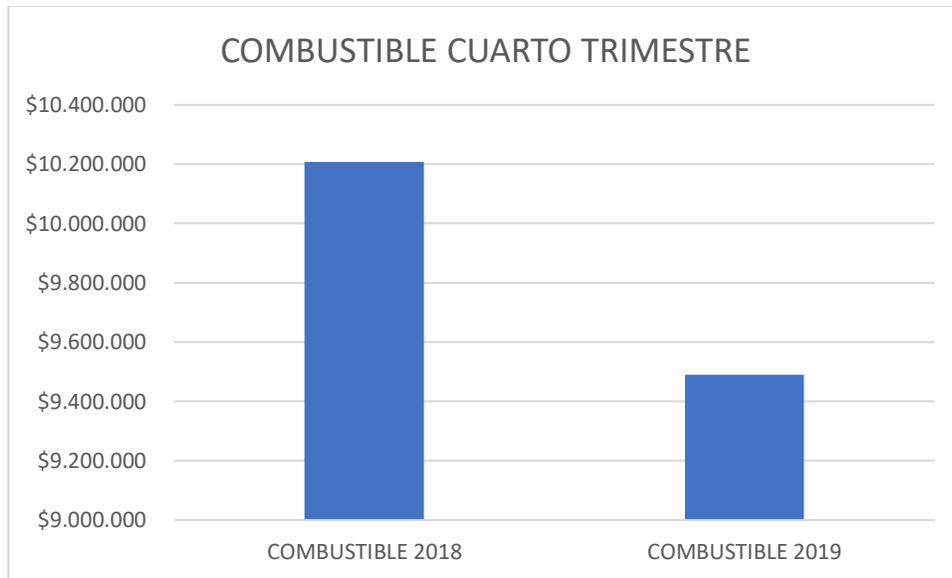


INSDEPORTES
CAJICA



Combustibles

CUARTO TRIMESTRE	VALOR GASTADO
COMBUSTIBLE 2018	\$ 10.207.671
COMBUSTIBLE 2019	\$ 9.489.443



Para los vehículos y maquinaria con los que cuenta el Instituto Municipal de deportes y recreación según la información reportada por el área administrativa en la vigencia del 2019 se consumió un menor valor en combustible, aunque no representa una diferencia significativa.

Ejecución presupuestal de Gastos

COMPONENTE	CUARTO TRIMESTRE			
	2018	2019	VARIACIONES	
			2018-2019	
EJECUCIÓN PRESUPUESTAL GASTOS	4.638.452.587	4.304.317.158	-334.135.429	- 8%



De acuerdo a la información remitida por las áreas financiera y administrativa se denota una variación negativa en la ejecución presupuestal del 8%, la cual según lo reportado obedece entre otros aspectos a: la duración de los contratos de prestación de servicios, la cual en el 2018 inicio siendo en su mayoría por 6 meses y en la vigencia 2019 la mayoría de estas OPS se proyectan a 11 meses.

Consumo de papel

PERIODO DE OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2018	
ADMINISTRATIVA	28
FINANCIERA	3
JURIDICA	2
Total	33

PERIODO DE OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2019	
ADMINISTRATIVA	24
FINANCIERA	3
JURIDICA	4
DIRECCION	1
Total	32

Se observa una disminución en el consumo de resmas de papel en el instituto, aunque no es significativa.

Mantenimiento

COMPONENTE	CUARTO TRIMESTRE			
	2018	2019	VARIACIONES	
			2018-2019	
MANTENIMIENTO	6.050.000	10.050.000	4.000.000	40%



ALCALDÍA MUNICIPAL
DE CAJICÁ
Instituto Municipal de Deporte y Recreación

En el rubro de mantenimiento se presenta un aumento significativo y se reporta por el área administrativa que corresponde a mantenimientos realizados en los equipos de corte de césped del instituto.

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

1. La administración del INSDEPORTES ha realizado controles en los consumos de los servicios públicos y mantenimientos en las redes lo que se evidencia en el descenso de los valores de estos servicios, se recomienda seguir con estos ejercicios periódicos con el fin de bajar los costos.
2. Es necesario que se realice una buena programación de los mantenimientos de los vehículos y maquinaria del Instituto, así como de los gastos de elementos de ferretería con el fin de optimizar los recursos.
- 3.

Elaboró:

Unidos con toda seguridad
Dirección: Calle 1 sur # 7-56 Cajicá, Cundinamarca Teléfono: 879 66 85
Código postal 250240
Correo electrónico: ventanillaunica@insdeportescajica.gov.co
Página web: www.insdeportescajica.gov.co





ALCALDÍA MUNICIPAL
DE CAJICÁ
Instituto Municipal de Deporte y Recreación

EDWIN ANTONIO CASAS BELLO

Jefe de Oficina de Control Interno

Original firmado

Unidos con toda seguridad

Dirección: Calle 1 sur # 7-56 Cajicá, Cundinamarca Teléfono: 879 66 85

Código postal 250240

Correo electrónico: ventanillaunica@insdeportescajica.gov.co

Página web: www.insdeportescajica.gov.co



INSDEPORTES
CAJICÁ