

[Escriba aquí]

**INFORME DE AUSTRERIDAD DEL GASTO
INSTITUTO MUNICIPAL DE DEPORTES Y RECREACIÓN**

PERIODO ENERO 2023 – MARZO 2023

ABRIL 11 DE 2023

[Escriba aquí]

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 primer trimestre de 2023 comparado con el mismo periodo de la vigencia 2023, 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.

En el desarrollo del informe de austeridad del gasto se procede con la revisión de los gastos y la información remitida por las diferentes áreas que integran la administración de Insdeportes, tomando como referentes: 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 2reas Financiera, Administrativa y Jurídica.

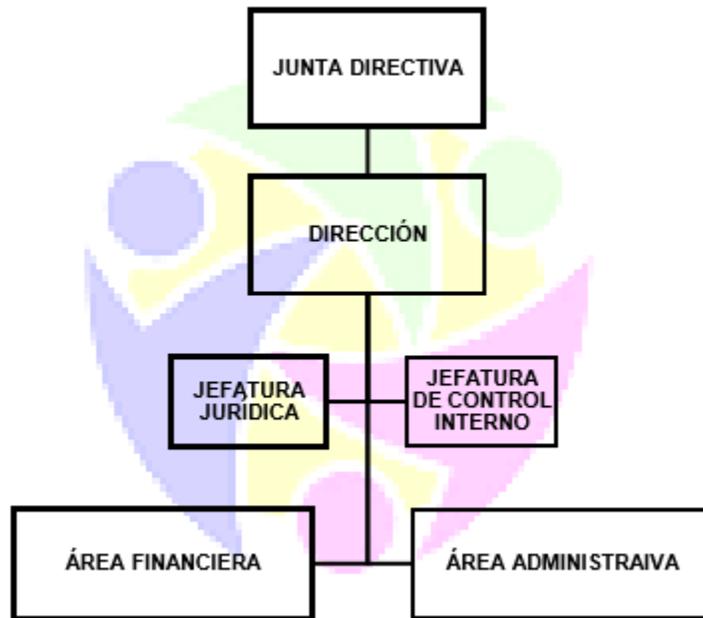
[Escriba aquí]

ADMINISTRACION DE PERSONAL Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PERSONALES

Comportamiento de los gastos más representativos, correspondientes al segundo trimestre de la vigencia 2023 en Gastos de personal y contratación de servicios personales.

Planta de Personal

Se relaciona el número de servidores públicos que, a 30 de Junio, laboran en el Instituto Municipal de Deportes 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

[Escriba aquí]

COMPONENTE	PRIMER TRIMESTRE			
	2022	2023	VARIACIONES	
			2022-2023	
GASTOS PLANTA DE PERSONAL	87.374.468	112.304.397	24.929.929	22%

COMPONENTE	PRIMER TRIMESTRE	
	2020	2023
SUELDO	60,738,319	75,312,404
SEGURIDAD SOCIAL	18,343,900	24,651,000
PRIMA	8,292,249	11,942,333
<i>Bonificación por servicios prestados</i>		189,116
<i>Bonificación Especial de Recreación</i>		7,396
<i>Prima de servicios</i>		55,468
<i>Prima de vacaciones</i>		59,465
<i>Vacaciones Indemnizadas y Prestaciones Definitivas</i>		87,215
	87,374,468	112,304,397

Se denota un aumento en los gastos de personal que según lo informado por el área administrativa corresponde al aumento del sueldo de la vigencia 2023

[Escriba aquí]

Servicios Públicos

COMPONENTE	2DO TRIMESTRE			
	2022	2023	VARIACIONES	
			2022-2023	
LUZ	68.810	505.120	436.310	86%
ACUEDUCTO	1.783.940	2.555.640	771.700	30%
TELEFONO	633.940	456.231	- 177.709	-39%
CELULAR	1.847.078	1.230.699	- 616.379	-50%
INTERNET	-	892.917	892.917	100%

De acuerdo con la tabla, se observa de manera general incremento promedio del 25% en el pago de los servicios públicos;

El pago del servicio de Luz se incrementa en un 86%, lo cual se informa que corresponde a cambios en los periodos de facturación.

El pago del servicio de acueducto se incrementa en un 30%, lo cual se informa que corresponde a cambios en los periodos de facturación.

El pago de telefonía fija disminuye en un 39% lo cual se informa que corresponde a la desagregación del pago del servicio de internet.

El pago de la telefonía celular disminuye en un 50%, lo cual se informa que corresponde a disminución en el pago de equipos a cuotas.

El pago del servicio de internet aumenta en un 100 % por cuanto anteriormente se facturaba conjuntamente con la telefonía fija.

Combustibles

PRIMER TRIMESTRE	VALOR GASTADO
COMBUSTIBLE 2022	\$ 6.336.051
COMBUSTIBLE 2023	\$ 2.588.810

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 2023 se desarrolló en mayor intensidad el programa de mantenimiento de los espacios deportivos a cargo del Instituto obedeciendo a la necesidad imperativa por cuanto se había retrasado este programa.

[Escriba aquí]

COMPONENTE	PRIMER TRIMESTRE			
	2022	2023	VARIACIONES	
			2022-2023	
EJECUCIÓN PRESUPUESTAL GASTOS	2.881.618.142	3.284.695.977	403.077.835	12%

De acuerdo a la información remitida por las áreas financiera y administrativa se denota una variación positiva en la ejecución presupuestal del 12%, la cual según lo reportado obedece entre otros aspectos a: la duración de los contratos de prestación de servicios, la cual en el 2022 inicio siendo en su mayoría por 6 meses y en la vigencia 2023 la mayoría de estas OPS se proyectan a 11 meses, el desarrollo de eventos como el festival de festivales en el 2023

consumo de papel

INFORME ENTREGA RESMAS DE PAPEL COMPARATIVO 2022 - 2023		
ELEMENTO	FECHA ENTREGA	CANTIDAD
RESMA PAPEL	ABRIL A JUNIO DE 2022	30
RESMA PAPEL	ABRIL A JUNIO DE 2023	36

Se observa un aumento en el 17% del consumo de resmas de papel en el instituto.

[Escriba aquí]

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

1. Para el Segundo trimestre de 2023 se han desarrollado mayores controles por parte de la dirección y el área administrativa en el consumo de elementos de papelería y en el control de uso de la energía en las dependencias para evitar alzas de consumo de servicios públicos
2. Se recomienda realizar controles, verificación y corrección de fallas en las baterías sanitarias del coliseo fortaleza de piedra, así como de las del estadio Tigre Moyano.

Elaboró:

EDWIN ANTONIO CASAS BELLO

Jefe de Oficina de Control Interno

Original firmado