



ALCALDÍA MUNICIPAL DE CAJICÁ
INSTITUTO MUNICIPAL DE DEPORTES Y RECREACIÓN

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

PERIODO ENERO 2019 – MARZO 2019

ABRIL 15 DE 2019



CAJICÁ, NUESTRO COMPROMISO

Villa Deportiva "Fortaleza de Piedra" / Tels: 879 6685 - 879 6057
director@insdeportescajica.gov.co / www.insdeportescajica.gov.co



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 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.

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 áreas Financiera, Administrativa y Jurídica.



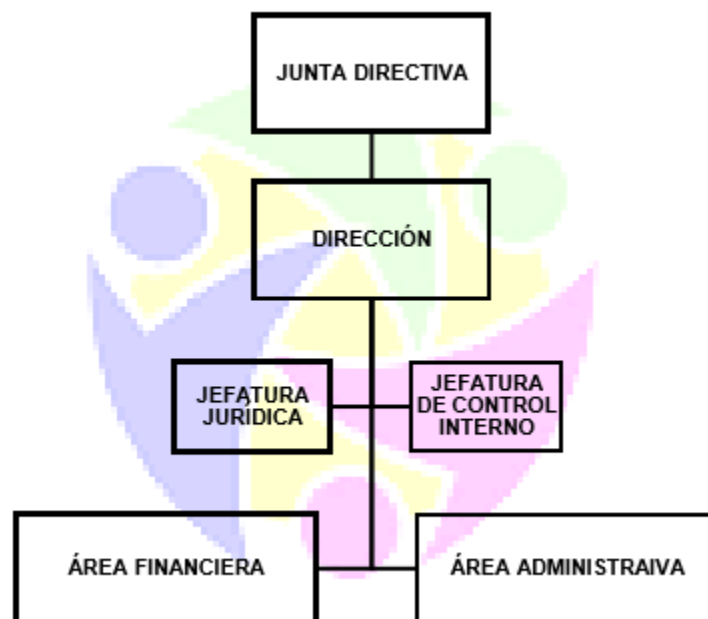


ADMINISTRACION DE PERSONAL Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PERSONALES

Comportamiento de los gastos más representativos, correspondientes al primer trimestre de la vigencia 2019 en Gastos de personal y contratación de servicios personales.

Planta de Personal

Se relaciona el número de servidores públicos que, a 31 de marzo, 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





El Instituto Municipal de Deporte y Recreación de Cajicá en diciembre de 2018 determina la estructura orgánica donde se integra el cargo de Jefe de Control Interno.

El día 1 de diciembre de 2018 en reunión de Junta Directiva se aprobó la creación del cargo de Control Interno, luego el día 03 de enero de 2019 se dio apertura a la convocatoria pública de méritos para designar el jefe de control interno de INSDEPORTES, para El día 15 de enero de 2019 se posesiona el jefe de control Interno.

COMPONENTE	PRIMER TRIMESTRE				
	2018	2019			
			2018-2019		
<i>GASTOS PLANTA DE PERSONAL</i>	125.508.391	128.081.543	-	2.573.152	2%

En el informe se evidencia aumento en los gastos de personal por cuanto en al año 2018 no existía el cargo de Jefe de control interno.





SERVICIOS PÚBLICOS

COMPONENTE	PRIMER TRIMESTRE			
	2018	2019	2018-2019	
LUZ	613.740	375.790	- 237.950	-63%
AGUA	1.748.590	4.130.580	2.381.990	58%
TELEFONO	165.330	527.510	362.180	69%
CELULAR	2.290.136	960.843	- 1.329.293	-138%
INTERNET	235.620	487.080	251.460	52%

De acuerdo con la tabla, se observa de manera general disminución promedio del 22% en el pago de los servicios públicos;

El pago del servicio de Luz se reduce en un 63%, lo cual se informa que corresponde a cambios en los periodos de facturación.

El pago del servicio de acueducto se incrementa en un 58%, lo cual se informa que corresponde a cambios en los periodos de facturación.

El pago de telefonía fija aumenta en un 69% lo cual se informa que corresponde a la desagregación del pago del servicio de internet.

El pago de la telefonía celular disminuye en un 138%, lo cual se informa que corresponde a disminución en el pago de equipos a cuotas.

El pago del servicio de internet aumenta en un 52 % por cuanto anteriormente se facturaba conjuntamente con la telefonía fija.





Combustibles

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 primer trimestre de 2018 y 2019 no se reporta gastos de combustibles.

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL GASTOS

COMPONENTE	PRIMER TRIMESTRE			
	2018	2019	VARIACIONES	
			2018-2019	
EJECUCIÓN PRESUPUESTAL GASTOS	2.587.614.402	2.486.783.299	100.831.103	-4%

De acuerdo a la información remitida por las áreas financiera y administrativa se denota una variación positiva en la ejecución presupuestal del 4%, 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, el desarrollo de eventos como el festival de festivales en el 2019 y la creación del nuevo cargo de control interno,





CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

1. Se recomienda que se realice seguimiento a los consumos de servicios públicos ya que pueden obedecer a fallas en las redes internas.
2. Se recomienda realizar seguimiento a los consumos de combustibles y mantenimiento ya que es necesario que desde el inicio de la vigencia se garantice el suministro de combustibles y de mantenimiento de automotores y equipos celebrando el contrato para tal fin.

Elaboró:

EDWIN ANTONIO CASAS BELLO

Jefe de Oficina de Control Interno

Original firmado

