



Alcaldía Municipal de Chía – Abril de 2018

Informe Austeridad en el Gasto Público
I Trimestre de 2018

1 INFORMACION GENERAL

PROCESO ANALIZADO

Análisis de austeridad a partir de los pagos realizados de los rubros de Gastos de Personal, Gastos Generales y Transferencias.

ALCANCE

El alcance de este informe incluye los pagos realizados para el I Trimestre de la vigencia 2018, comparado con el mismo periodo.

Es de aclarar, que no se tiene en cuenta la ejecución de la totalidad de los rubros presupuestales, puesto que se examinan únicamente los contemplados en las normas alusivas a la austeridad y racionalización del gasto público.

NORMATIVIDAD

Las principales normas relacionadas con la austeridad y gasto racional del sector público, son:

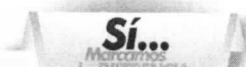
- Artículo 209 de la Constitución Política, dentro del cual se ordena que la función administrativa debe estar al servicio de los intereses generales y se debe desarrollar con fundamento, entre otros, en los principios de **eficacia y economía**.

Para tal fin se han emitido, entre otras, las siguientes normas regulatorias, que son de cumplimiento general y obligatorio, así:

- Decreto 26 de 1998 «Por el cual se dictan normas de austeridad en el gasto público»
- Decreto 1737 de 1998 «Por el cual se expiden medidas de austeridad y eficiencia y se someten a condiciones especiales la asunción de compromisos por parte de las entidades públicas que manejan recursos del Tesoro Público»
- Decreto 1738 de 1998 «Por el cual se dictan medidas para la debida recaudación y administración de las rentas y caudales públicos tendientes a reducir el gasto público»
- Decreto 984 de 2012 «Por el cual se modifica el artículo 22 del Decreto 1737 de 1998»

②.

ALCALDÍA MUNICIPAL DE CHÍA





2 OBJETIVO

El propósito del presente informe es realizar el seguimiento y análisis de la ejecución de los rubros del presupuesto de funcionamiento de la Alcaldía Municipal de Chía, trimestre enero – marzo de 2018 y las políticas de austeridad y eficiencia en el manejo de los recursos públicos en cumplimiento de las normas aplicables. Conforme a la normatividad vigente en la materia, se revisaron las ejecuciones presupuestales de Gastos de Personal y Gastos Generales de la entidad, en el período descrito.

3 ACTIVIDADES DESARROLLADAS

- Solicitud de información a la Secretaría de Hacienda, Almacén General y Dirección de Servicios Administrativos sobre los pagos de los gastos conforme a la estructura del presupuesto de la Alcaldía de Chía, según nivel de desagregación interna.
- Selección de los rubros asociados a las normas de austeridad y eficiencia del gasto público del primer trimestre de 2018 y del mismo periodo del 2017 para su comparación.
- Análisis de variación y participación de las cifras por periodos mensuales y trimestrales, para el lapso de enero a marzo de 2018.

4 SEGUIMIENTO

Ingresos Primer Trimestre 2018 (Fuente Secretaría de Hacienda)

Nombre Rubro	Apropiación Inicial	Créditos y Adiciones	Total Apropiación	Total Recaudo	Saldo Recaudado	Saldo por Ejecutar	%
INGRESOS CORRIENTES	177.179.549.676,07	2.776.982.129,00	179.956.531.805,07	95.597.497.254,94	85.620.186,00	84.444.654.736,13	53,12
INGRESOS TRIBUTARIOS	127.327.378.566,00	0,00	127.327.378.566,00	85.098.876.988,00	85.620.186,00	42.314.121.764,00	66,83
INGRESOS NO TRIBUTARIOS	49.852.171.110,07	2.776.982.129,00	52.629.153.239,07	10.498.620.266,94	0,00	42.130.532.972,13	19,95
RECURSOS DE CAPITAL	41.380.991.512,14	48.842.423.047,30	90.223.414.559,44	632.469.912,70	0,00	89.590.944.646,74	0,70
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	1.380.991.512,11	0,00	1.380.991.512,11	578.601.823,04	0,00	802.389.689,07	41,90
RECURSOS DEL BALANCE	0,03	43.193.665.052,30	43.193.665.052,33	53.868.089,66	0,00	43.139.796.962,67	0,12
INGRESOS FONDOS ESPECIALES	16.755.256.542,00	92.914.938,00	16.848.171.480,00	1.503.154.284,70	0,00	15.345.017.195,30	8,92
FONDO LOCAL DE SALUD	12.122.007.542,00	92.914.938,00	12.214.922.480,00	277.368.458,28	0,00	11.937.554.021,72	2,27
FONDO DE SEGURIDAD CIUDADANA	1.030.824.000,00	0,00	1.030.824.000,00	227.550.114,57	0,00	803.273.885,43	22,07
FONDO DE CULTURA	1.122.700.000,00	0,00	1.122.700.000,00	363.293.974,99	0,00	759.406.025,01	32,36
FONDO PARA EL FOMENTO DE LA EDUCACION SUPERIOR	620.575.000,00	0,00	620.575.000,00	201.460.059,86	0,00	419.114.940,14	32,46

OFICINA DE CONTROL
INTERNO



Alcaldía
de Chía

FONDO GERONTOLOGICO MUNICIPAL	1.859.150.000,00	0,00	1.859.150.000,00	433.481.677,00	0,00	1.425.668.323,00	23,32
-------------------------------	------------------	------	------------------	----------------	------	------------------	-------

Se evidencia un recaudo por el rubro de ingresos tributarios por valor de \$85.098.876.988.00 lo que equivale al 66.83 % de la apropiación inicial.

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO (Fuente Secretaría de Hacienda)

Gastos - Primer Semestre de 2018							
Código	Nombre del Rubro	Total Apropiado 2018	Total Ejecutado Enero 2018	Total Ejecutado Febrero 2018	Total Ejecutado Marzo 2018	Total Ejecutado Primer Trimestre 2018	Saldo Disponible
2121	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	54.566.854.739,00	6.709.710.134,00	2.248.117.468,00	3.114.427.111,00	12.072.254.713,00	42.494.600.026,00
212111	GASTOS DE PERSONAL	35.849.526.493,00	3.893.136.053,00	1.931.516.561,00	2.473.081.885,00	8.297.734.499,00	27.551.791.994,00
212112	GASTOS GENERALES	13.071.400.000,00	2.585.914.483,00	85.339.218,00	357.283.999,00	3.016.972.476,00	10.054.427.524,00
212113	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2.856.335.049,00	82.477.938,00	82.032.866,00	74.170.340,00	238.681.144,00	2.617.653.905,00
21212	SECRETARIA DE EDUCACIÓN	2.789.593.197,00	148.181.660,00	149.228.823,00	221.456.111,00	518.866.594,00	2.270.726.603,00

Dentro del 100% de lo apropiado, se ejecutaron para el mes de enero 12.2%, en el mes de febrero 4.1% y para el mes de marzo el 5.7%, para un total de ejecución para el primer semestre de 2018 del 22.1% y un saldo disponible sin ejecutar del 77%.

ALCALDÍA MUNICIPAL DE CHÍA

2.

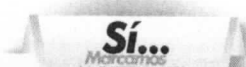




Gastos de Personal

Gastos de Personal - Primer Trimestre de 2018							
Código	Nombre del Rubro	Total Aprobado 2018	Total Ejecutado Enero 2018	Total Ejecutado Febrero 2018	Total Ejecutado Marzo 2018	Total Ejecutado Primer Trimestre 2018	Saldo Disponible
212111	GASTOS DE PERSONAL	35.849.526.493,00	3.893.136.053,00	1.931.516.561,00	2.473.081.885,00	8.297.734.499,00	27.551.791.994,00
2121111	Servicios Personales Asociados a la Nómina	24.541.372.598,00	1.565.365.253,00	1.485.271.932,00	1.907.646.120,00	4.958.283.305,00	19.583.089.293,00
212111101	Sueldos Personal de Nómina	17.938.691.793,00	1.229.953.615,00	1.305.948.789,00	1.607.121.206,00	4.143.023.610,00	13.795.668.183,00
212111102	Auxilio de Alimentación	83.964.090,00	7.345.812,00	7.870.652,00	6.633.051,00	21.849.515,00	62.114.575,00
212111103	Auxilio de Transporte	85.955.746,00	8.432.972,00	8.876.967,00	6.380.596,00	23.690.535,00	62.265.211,00
212111104	Prima de Servicios	908.792.254,00	2.817.336,00	0,00	0,00	2.817.336,00	905.974.918,00
212111105	Prima de Vacaciones	1.199.989.908,00	67.337.294,00	31.735.451,00	82.257.107,00	181.329.852,00	1.018.660.056,00
212111106	Prima de Navidad	1.973.594.291,00	4.899,00	0,00	0,00	4.899,00	1.973.589.392,00
212111107	Bonificación Especial de Recreación	118.848.616,00	8.277.317,00	3.908.652,00	10.365.246,00	22.551.215,00	96.297.401,00
212111108	Indemnización por Vacaciones	400.000.000,00	22.946.524,00	16.513.139,00	60.656.772,00	100.116.435,00	299.883.565,00
212111109	Sueldo Vacaciones	1.078.947.190,00	129.425.187,00	46.834.201,00	58.613.433,00	234.872.821,00	844.074.369,00
212111110	Bonificación de Dirección	55.683.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.683.200,00
212111112	Bonificación de Gestión	13.920.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.920.800,00
212111113	Bonificación por Servicios Prestados	647.984.710,00	86.791.326,00	61.551.110,00	73.423.070,00	221.765.506,00	426.219.204,00
212111114	Hora Extras y Días Festivos	35.000.000,00	2.032.971,00	2.032.971,00	2.195.639,00	6.261.581,00	28.738.419,00
2121112	Servicios Personales Indirectos	2.507.284.500,00	1.861.180.051,00	5.901.129,00	16.866.865,00	1.883.948.045,00	623.336.455,00
212111201	Honorarios	1.441.797.000,00	1.276.765.400,00	0,00	0,00	1.276.765.400,00	165.031.600,00
212111202	Supernumerarios	100.000.000,00	4.550.300,00	5.901.129,00	16.866.865,00	27.318.294,00	72.681.706,00
212111203	Remuneración Servicios Técnicos	880.487.500,00	579.864.351,00	0,00	0,00	579.864.351,00	300.623.149,00
212111204	Gastos Funerarios	15.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000.000,00
212111205	Apoyo Estudiantes Pasantes	70.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000.000,00
2121113	Contribuciones Inherentes a la Nómina al Sector Privado	7.574.351.116,00	387.938.849,00	365.978.200,00	452.684.000,00	1.206.601.049,00	6.367.750.067,00
212111301	Caja de Compensación	981.214.623,00	62.862.500,00	59.439.300,00	76.650.000,00	198.951.800,00	782.262.823,00
212111302	A.P.S. Servicios Médicos	1.927.367.752,00	123.155.300,00	120.684.500,00	148.303.100,00	392.142.900,00	1.535.224.852,00
212111303	A.P.S. pensiones	2.403.292.964,00	172.007.200,00	168.511.800,00	207.324.700,00	547.843.700,00	1.855.449.264,00
212111304	Fondo de Cesantías	1.724.862.286,00	13.239.934,00	0,00	0,00	13.239.934,00	1.711.622.352,00
212111305	Intereses de Cesantías	245.107.091,00	1.358.915,00	0,00	0,00	1.358.915,00	243.748.176,00
212111306	A.R.P. Riesgos profesionales	292.506.400,00	15.315.000,00	17.342.600,00	20.406.200,00	53.063.800,00	239.442.600,00
2121114	Contribuciones Inherentes a la Nómina al Sector Público	1.226.518.279,00	78.651.900,00	74.365.300,00	95.884.900,00	248.902.100,00	977.616.179,00

Dentro del 100% de lo apropiado, se ejecutaron para el mes de enero 10.8%, en el mes de febrero 5.3% y para el mes de marzo el 6.8%, para un total de ejecución para el primer semestre de 2018 del 23.1% y un saldo disponible sin ejecutar del 76.8%. Este rubro representa el 65.6% del total apropiado de los gastos de funcionamiento





Para el mes de enero se evidenció un aumento representativo en el gasto debido a los rubros "honorarios" con el 88% y "remuneración servicios técnicos" con el 65% respecto a los meses de febrero y marzo.

Gastos Generales

Gastos Generales - Primer Trimestre de 2018							
Código	Nombre del Rubro	Total Aprobado 2018	Total Ejecutado Enero 2018	Total Ejecutado Febrero 2018	Total Ejecutado Marzo 2018	Total Ejecutado Primer Trimestre 2018	Saldo Disponible
212112	GASTOS GENERALES	13.071.400.000,00	2.585.914.483,00	65.339.218,00	357.283.999,00	3.016.972.476,00	10.054.427.524,00
2121121	Adquisición de Bienes	2.000.000.000,00	0,00	0,00	18.000.000,00	18.000.000,00	1.982.000.000,00
212112101	Compra de Equipo	400.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000.000,00
212112102	Materiales y Suministros	1.200.000.000,00	0,00	0,00	18.000.000,00	18.000.000,00	1.182.000.000,00
212112103	Dotación personal de nómina	400.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000.000,00
2121122	Adquisición de Servicios	10.981.400.000,00	2.585.914.483,00	65.339.218,00	339.283.999,00	2.998.972.476,00	7.982.427.524,00
212112201	Mantenimiento	200.000.000,00	0,00	14.000.000,00	0,00	14.000.000,00	186.000.000,00
212112202	Mantenimiento Maquinaria y Vehículos	290.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290.000.000,00
212112203	Servicios Públicos	600.000.000,00	38.494.932,00	45.504.908,00	50.614.808,00	134.614.648,00	465.385.352,00
212112204	Arrendamientos	1.236.400.000,00	875.377.893,00	0,00	0,00	875.377.893,00	361.022.107,00
212112205	Viajeros y Gastos de Viaje	300.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000.000,00
212112206	Impresos y Publicaciones	440.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	440.000.000,00
212112207	Comunicación y Transporte	20.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000.000,00
212112208	Combustibles	290.000.000,00	22.000.000,00	0,00	21.993.250,00	43.993.250,00	246.006.750,00
212112209	Seguros	1.300.000.000,00	455.000.001,00	0,00	0,00	455.000.001,00	844.999.999,00
212112210	Gastos Procesos Judiciales	6.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000.000,00
212112211	Bienestar Social	500.000.000,00	29.388.320,00	0,00	0,00	29.388.320,00	470.611.680,00
212112212	Capacitación	300.000.000,00	1.613.700,00	5.834.310,00	4.161.559,00	11.609.569,00	288.390.431,00
212112213	Gastos Imprevistos	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
212112214	Peajes y parqueaderos	20.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000.000,00
212112215	Salud Ocupacional	370.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	370.000.000,00
212112216	Conservación de archivo	50.000.000,00	0,00	0,00	10.574.816,00	10.574.816,00	39.425.184,00
212112217	Conducción de presos, locos y dementes	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
212112218	Seguridad Industrial	300.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000.000,00
212112219	Inhumación de Cadáveres	20.000.000,00	0,00	20.000.000,00	0,00	20.000.000,00	0,00
212112220	Convenio Inpec-Funcionamiento cárcel	150.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000.000,00
212112222	Gastos electorales	200.000.000,00	0,00	0,00	56.565.379,00	56.565.379,00	143.434.621,00
212112223	Festividades Cívicas	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
212112225	recuperación de cartera	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
212112226	Gastos financieros	1.000.000,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	800.000,00
212112227	Comité Municipal para la Defensa de Derechos Humanos	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
212112228	Promoción Institucional	150.000.000,00	0,00	0,00	35.155.890,00	35.155.890,00	114.844.110,00
212112229	Información	250.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000.000,00
212112230	Servicios de Vigilancia	3.983.000.000,00	1.163.839.637,00	0,00	148.653.073,00	1.312.492.710,00	2.670.507.290,00
2121123	Impuestos y Multas	90.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000.000,00

Dentro del 100% de lo apropiado, se ejecutaron para el mes de enero 19.7%, en el mes de febrero 0.65% y para el mes de marzo el 2.7%, para un total de ejecución para el primer semestre de 2018 del 23. % y un saldo disponible sin ejecutar del 76.9%. Este rubro representa el 23.9% del total apropiado de los gastos de funcionamiento





Para el mes de enero se evidenció un aumento representativo en el gasto debido al rubro "Adquisición de servicios" con el 19.7% respecto a los meses de febrero y marzo.

Transferencias

Transferencias - Primer Trimestre de 2018							
Código	Nombre del Rubro	Total Aprobado 2018	Total Ejecutado Enero 2018	Total Ejecutado Febrero 2018	Total Ejecutado Marzo 2018	Total Ejecutado Primer Trimestre 2018	Saldo Disponible
212113	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2.856.335.049,00	82.477.938,00	82.032.866,00	74.170.340,00	238.681.144,00	2.617.653.905,00
2121131	Transferencias de Previsión y Seguridad Social	1.285.255.695,00	77.495.654,00	75.700.617,00	68.649.254,00	221.845.525,00	1.063.410.170,00
2121131101	Mesadas Pensionales	160.000.000,00	8.852.730,00	8.852.730,00	8.852.730,00	26.558.190,00	133.441.810,00
2121131102	Cuotas partes pensionales	750.000.000,00	68.642.924,00	60.177.317,00	50.062.530,00	178.882.771,00	571.117.229,00
2121131103	Capitalización de patrimonios autónomos para provisión de pensiones	55.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000.000,00
2121131201	Pagos Directos de Cesantías Parciales y/o Definitivas	320.255.695,00	0,00	6.670.570,00	9.733.994,00	16.404.564,00	303.851.131,00
2121132	Otras Transferencias	1.571.079.354,00	4.982.284,00	6.332.249,00	5.521.086,00	16.835.619,00	1.554.243.735,00
21211321	Sentencias y conciliaciones	200.000.000,00	2.336.184,00	0,00	0,00	2.336.184,00	197.663.816,00
2121132201	Devoluciones y reintegros de tesorería	170.000.000,00	2.646.100,00	6.332.249,00	5.521.086,00	14.499.435,00	155.500.565,00
2121132202	Aporte Federación Colombiana de Municipios	53.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.500.000,00
2121132203	Simit-Federación Colombiana de Municipios	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
2121132204	Policia Nacional de Carreteras	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
2121132205	Transferencias FONPET Estampilla Pro-Cultura	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500.000,00
2121132206	Transferencias FONPET Estampilla Pro-Anciano	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500.000,00
2121132207	Derechos de autor - Sayco y Acinpro	4.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.800.000,00
2121132208	Transferencia Ministerio de Minas-Regalías	105.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105.000,00
2121132209	Aportes Asociación de Municipios de Sabana Centro	1.136.674.354,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.136.674.354,00

Dentro del 100% de lo apropiado, se ejecutaron para el mes de enero 2.88%, en el mes de febrero 2.87% y para el mes de marzo el 2.59%, para un total de ejecución para el primer semestre de 2018 del 8.35 % y un saldo disponible sin ejecutar del 91.6%. Este rubro representa el 5.2% del total apropiado de los gastos de funcionamiento

2.



Secretaría de Educación

Secretaría de Educación - Primer Trimestre de 2018							
Código	Nombre del Rubro	Total Aprobado 2018	Total Ejecutado Enero 2018	Total Ejecutado Febrero 2018	Total Ejecutado Marzo 2018	Total Ejecutado Primer Trimestre 2018	Saldo Disponible
21212	SECRETARIA DE EDUCACIÓN	2.789.593.197,00	148.181.660,00	149.228.823,00	221.456.111,00	518.866.594,00	2.270.726.603,00
2121211	Servicios Personales Asociados a la Nómina	2.039.798.533,00	114.080.360,00	115.445.723,00	175.581.211,00	405.107.294,00	1.634.691.239,00
212121101	Sueldos Personal de Nómina	1.502.775.610,00	98.574.991,00	107.048.167,00	128.505.642,00	334.128.800,00	1.168.646.810,00
212121102	Auxilio de Alimentación	3.705.037,00	253.830,00	282.458,00	126.144,00	662.432,00	3.042.605,00
212121103	Auxilio de Transporte	5.011.947,00	126.436,00	170.541,00	88.211,00	385.188,00	4.626.759,00
212121104	Prima de Servicios	68.746.301,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68.746.301,00
212121105	Prima de Vacaciones	90.763.409,00	2.424.102,00	2.566.806,00	14.148.789,00	19.139.697,00	71.623.712,00
212121106	Prima de Navidad	149.293.186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149.293.186,00
212121107	Bonificación Especial de Recreación	9.056.200,00	301.506,00	319.240,00	1.776.374,00	2.397.120,00	6.659.080,00
212121108	Indemnización por Vacaciones	30.000.000,00	0,00	0,00	12.726.832,00	12.726.832,00	17.273.168,00
212121109	Sueldo vacaciones	132.479.848,00	8.350.030,00	1.023.436,00	5.517.394,00	14.890.860,00	117.588.988,00
212121111	Bonificación por Servicios Prestados	47.966.995,00	4.049.465,00	4.035.075,00	12.691.825,00	20.776.365,00	27.190.630,00
2121213	Contribución inherente a la Nómina al Sector Privado	629.029.841,00	28.289.400,00	28.147.800,00	37.574.000,00	94.011.200,00	535.018.641,00
212121301	Caja de Compensación	74.211.859,00	4.645.400,00	4.504.500,00	6.637.100,00	15.787.000,00	58.424.859,00
212121302	A.P.S. Servicios Médicos	145.769.852,00	9.554.400,00	9.528.500,00	12.470.800,00	31.553.700,00	114.216.152,00
212121303	A.P.S. pensiones	205.792.732,00	13.489.300,00	13.452.600,00	17.605.900,00	44.547.800,00	161.244.932,00
212121304	Fondo de Cesantías	161.725.606,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161.725.606,00
212121305	Intereses de Cesantías	19.407.073,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.407.073,00
212121306	A.R.P. Riesgos profesionales	22.122.719,00	600.300,00	662.200,00	860.200,00	2.122.700,00	20.000.019,00
2121214	Contribuciones inherentes a la Nómina al Sector Público	90.764.823,00	5.811.900,00	5.635.300,00	8.300.900,00	19.748.100,00	71.016.723,00
212121401	Inst. Colomb. Btar. Flar. (I.C.B.F.)	55.658.894,00	3.484.500,00	3.378.800,00	4.978.100,00	11.841.400,00	43.817.494,00
212121402	Inst. Técnico y escuelas industriales	16.552.965,00	1.162.600,00	1.127.500,00	1.660.600,00	3.950.700,00	12.602.265,00
212121403	Escuela Superior de Admon Pub(ESAP)	9.276.482,00	582.400,00	564.500,00	831.100,00	1.978.000,00	7.298.482,00
212121404	Serv. Nal. de Aprendizaje (SENA)	9.276.482,00	582.400,00	564.500,00	831.100,00	1.978.000,00	7.298.482,00
212123	Transferencias Corrientes	30.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000.000,00
212123101	Pagos Directos de Cesantías Parciales y/o Definitivas	30.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000.000,00

Dentro del 100% de lo apropiado, se ejecutaron para el mes de enero 5.31%, en el mes de febrero 5.34% y para el mes de marzo el 7.9%, para un total de ejecución para el primer semestre de 2018 del 18.6 % y un saldo disponible sin ejecutar del 81.3%. Este rubro representa el 5.1% del total apropiado de los gastos de funcionamiento

ALCALDÍA MUNICIPAL DE CHÍA

10.





SERVICIOS PÚBLICOS (Fuente Almacén General)

Servicios públicos (Primer Trimestre 2018)						
Concepto	Enero	Febrero	Marzo	Variación \$	Variación %	Total Servicio
Servicio de Agua	\$ 79.440.120	\$ 88.505.080	\$ -	\$ 9.064.960,00	11%	\$ 167.945.200
Servicio de Energía	\$ 41.659.140	\$ 52.082.490	\$ 55.821.930	\$ -	0	\$ 149.563.560
Servicio de Gas	\$ 1.352.400	\$ 2.644.340	\$ 1.764.970	\$ -	0	\$ 5.761.710
Servicio de Avantel	\$ 493.429	\$ 3.915.720	\$ 2.238.888	\$ 3.422.291,00	694%	\$ 6.648.037
Servicio de Conmutador	\$ 3.224.430	\$ 3.215.070	\$ 3.220.000	\$ -	0	\$ 9.659.500
Servicio de Movistar	\$ 4.409.561	\$ 4.733.866	\$ 4.534.501	\$ -	0	\$ 13.677.928
Servicio Celulares	\$ 3.507.791	\$ 3.953.411	\$ 3.888.206	\$ -	0	\$ 11.349.408
Total	\$ 134.086.871	\$ 159.049.977	\$ 71.468.495	\$ -	0	\$ 364.605.343

En cuanto al servicio del agua se evidencia un aumento del 11% a nivel de los edificios municipales. Dentro de la información aportada por el Almacén General para los meses de enero y febrero el Comando de Policía el Curubito tuvo un aumento del 833.27%. Para el primer trimestre del 2018 se notan aumentos en este servicio en el Colegio Diosa Chía Bojacá 121.89%, Colegio José Joaquín Casas 33.72%, y el Colegio José María Escrivá 78.23%.

En lo referente al servicio de Avantel se nota un aumento significativo entre el mes de enero y los meses de febrero y marzo con una variación porcentual del 694%

VEHÍCULOS (Fuente Dirección de Servicios Administrativos)

Mantenimiento 2018		
Enero	Febrero	Marzo
\$ 28.572.489	\$ 7.429.677	\$ 35.818.504

Se evidencia un valor total por mantenimiento de vehículos en el primer trimestre de 2018 por \$ \$71.820.670. Del 100% de este valor se ejecutaron para el mes de enero el 39.78%, para el mes de febrero el 10.35% y para el mes de marzo el 49.87%. La disminución para el mes de febrero se debió a que no se legalizó el nuevo contrato.

②

ALCALDÍA MUNICIPAL DE CHÍA





Combustible 2018		
Enero	Febrero	Marzo
\$ 14.677.497	\$ 20.235.754	\$ -

Se evidencia un valor total por combustible de vehículos en el primer trimestre de 2018 por \$ \$34.913.251. Del 100% de este valor se gastaron para el mes de enero el 42.04%, y para el mes de febrero el 57.96%.

5 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

Para a los gastos de funcionamiento del total apropiado para la vigencia 2018 \$54.566.854.739,00; en el primer trimestre de 2018 se ejecutaron \$12.072.254.713,00 lo que equivale al 22.12% del total apropiado.

En cuanto a los gastos de personal del total apropiado para la vigencia 2018 \$35.849.526.493,00; en el primer trimestre de 2018 se ejecutaron \$8.297.734.499,00 lo que equivale al 23.14% del total apropiado.

En lo relacionado con los gastos generales del total apropiado para la vigencia 2018 \$13.071.400.000,00; en el primer trimestre de 2018 se ejecutaron \$3.016.972.476,00 lo que equivale al 23% del total apropiado.

Se evidencia que no se presenta ejecución de gasto ni movimientos de presupuesto, en el rubro presupuestal "Dotación Personal de Nómina" presentando alerta al cumplimiento de las disposiciones de la ley 11 de 1984 en su artículo 7°.

En los servicios públicos se evidencia un consumo elevado en el servicio del agua en algunos colegios y en la estación de Policía el Curubito, el cual debe ser revisado por la oficina competente y realizar seguimiento para establecer las fallas posibles.

RICARDO ALBERTO SÁNCHEZ RODRÍGUEZ
Jefe Oficina de Control Interno

Proyectó: Fabio Noé Fula Bravo – Oficina de Control Interno

ALCALDÍA MUNICIPAL DE CHÍA

