



GOBERNACION DELQUINDIO OFICINA DE CONTROL INTERNO DE GESTION

INFORME DE AUSTERIDAD Y EFICIENCIA EN EL GASTO PÚBLICO SEGUND TRIMESTRE 2013 (Abril-Mayo-Junio)

La Gobernación del Quindío a través de la Oficina de Control Interno de Gestión durante el segundo trimestre 2013, en procura de dar continuidad a directriz nacional en materia de Austeridad y Eficiencia del Gasto Público, presenta el siguiente informe con el fin de mostrar los resultados obtenidos, reflejando la aplicación de estrategias y medidas que revelan el buen manejo de los recursos durante el período comprendido entre abril, mayo, junio vigencia de 2012 y 2013.

OBJETIVO

Consolidar y analizar la información trimestral, que permita establecer la austeridad y eficiencia del gasto público de la administración del Departamento del Quindío, que sirva de apoyo como una herramienta para la alta dirección, en la toma de decisiones y en el autocontrol al interior de la administración central del D

ESTRUCTURA Y METODOLOGIA

La estructura y metodología que contiene el informe está dada por la Oficina de Control Interno de Gestión, la cual utilizó como herramienta de análisis, la ejecución presupuestal de gastos de la Gobernación del Quindío, correspondiente al periodo evaluado, los cuales determinaron los rubros motivo de análisis para verificar las variaciones de cada uno de ellos.

ALCANCE

En este informe se muestran los gastos de funcionamiento acumulado representados en **Gastos Personales**, distribuidos en Servicios Personales Asociados a la Nómina y Servicios Personales Indirectos y **Gastos Generales** constituido por la adquisición de Bienes, adquisición de Servicios y los Impuestos y Multas analizados en el periodo contable Enero, Febrero y Marzo de 2012 - 2013, de la Unidad Ejecutora 0304 Departamento de Asuntos Administrativos.

Servicios Personales asociados a la Nomina

Con relación a la Nómina, al comparar el segundo trimestre 2013 con el segundo trimestre 2012, los incrementos correspondientes a estos periodos comparados estuvieron dentro de un rango que no supero el 55%, se refleja de esta manera que la nomina no tuvo variaciones importantes para este segundo trimestre.



Se demuestra un comportamiento para el rubro de Servicios Personales Asociados a la Nómina de la siguiente manera:

CÓNCPTO	ABRIL 2012	ABRIL 2013	REDUCCION O INCREMENTO
Servicios personales asociados a la nomina	1.860.189.391,00	2.759.639.786,00	48,35
	- MAYO 2012	MAYO 2013	%
	2.285.700.230,00	3.478.861.328,00	52,20
	JUNIO 2012	JUNIO 2013	%
	2.755.654.259,00	4.135.422.162,00	50,07

Adquisición de Bienes

Con relación a la Nómina, al comparar el segundo trimestre 2012 con el mismo trimestre de 2013, el incremento más alto se presentó durante el mes de mayo con un 125,97% de incremento, la variación en cifra corresponde a \$92.266.872 pesos, que corresponde principalmente al pago realizado por concepto de materiales y suministros por valor de \$3.309.095 en el mes de mayo de 2013, que comparado frente a mayo de 2012, solo se ejecuto la suma de \$816.776 pesos.

- A continuación se presenta en los siguientes cuadros las subcuentas del Rubro Adquisición de Bienes, que presentaron variaciones más significativas dentro del segundo trimestre de 2013 comparado con la misma vigencia de 2012.

ADQUISICIÓN DE BIENES			
	Abril 2012	Abril 2013	REDUCCION O INCREMENTO
Materiales y Suministros	65.643.701,00	88.504.517,00	34,83
	Mayo 2012	Mayo 2013	REDUCCION O INCREMENTO
	73.244.535,00	125.278.032,00	71,04
	Junio 2012	Junio 2013	REDUCCION O INCREMENTO
	127.896.075,00	176.322.541,00	37,86

**SEGUIMIENTO CONSUMO LINEAS TELEFONICAS CELULARES AUSTERIDAD EN EL GASTO PARA LA VIGENCIA SEGUNDO TRIMESTRE ABRIL- MAYO Y JUNIO DE 2013**

DEPENDENCIA	NOMBRE DEL FUNCIONARIO	LINEA TELEFONICA	ABRIL	MAYO	JUNIO	DIFERENCIA X PAGAR
SECRETARIA AGRICULTURA	JAMES CASTAÑO HERRERA	3218033319	\$ 105.799,76	\$ 105.799,76	\$ 105.799,76	\$ 0,00
SECRETARIA DE AGUAS E INFRAESTRUCTURA	ALEJANDRO QUINTERO ANGEL	3148239467	\$ 131.201,44	\$ 127.933,72	\$ 125.558,04	\$ 20.491,40
		3148244521	\$ 124.942,08	\$ 106.393,68	\$ 107.581,52	\$ 3.541,48
SECRETARIA ADMINISTRATIVA	LIGIA LONDOÑO OSORIO	3218033322	\$ 90.562,04	\$ 82.800,44	\$ 82.800,44	\$ 0,00
SECRETARIA ADMINISTRATIVA	GERMAN ALONSO GOMEZ	3148239461	\$ 122.518,84	\$ 122.518,84	\$ 124.858,56	\$ 5.694,44
OFICINA PRIVADA	HUMBERTO TURRIAGO LOPEZ	3148239500	\$ 122.381,96	\$ 123.503,68	\$ 125.261,08	\$ 6.944,92
COMUNICACIONES	JORGE ELICER SANTAMILLA	3148239501	\$ 233.618,20	\$ 154.701,88	\$ 131.794,20	\$ 155.912,48
PROTOCOLO	MARIA VICTORIA PARDO	3148239503	\$ 170.296,36	\$ 122.291,48	\$ 122.188,44	\$ 50.574,48
SECRETARIA DE PLANEACION	MARIA ALEYDA ROA ESPINOSA	3148239450	\$ 160.063,88	\$ 60.826,37	\$ 175.050,80	\$ 92.313,48
REPRESENTACION JUDICIAL	JULIAN MAURICIO JARA MORALES	3148240718	\$ 123.980,44	\$ 131.200,28	\$ 122.588,44	\$ 13.567,36
SECRETARIA DE FAMILIA	JULIO ERNESTO OSPINA GOMEZ	3148238227	\$ 122.632,52	\$ 111.554,95	\$ 114.097,24	\$ 1.231,92
SECRETARIA DE HACIENDA	CARMEN EMILIA CASTRILLON BOBADILLA	3148241981	\$ 160.228,68	\$ 123.776,28	\$ 147.683,88	\$ 67.487,04
ESCOLTA GOBERNADORA	INTENDENTE MONTEALEGRE	3148240724	\$ 219.772,20	\$ 123.182,36	\$ 126.151,96	\$ 104.904,72
SECRETARIA ADMINISTRATIVA	ELIZABETH MAYA TOBON	3148243250	\$ 66.041,61	\$ 65.945,74	\$ 67.274,80	\$ 0,00
SECRETARIA DE HACIENDA	ALEYDA MARIN BETANCURT	3148241985	\$ 183.409,20	\$ 106.799,68	\$ 106.799,68	\$ 62.008,60
SECRETARIA DE SALUD	CLAUDIA ROMERO ARNAGO	3218033318	\$ 73.686,88	\$ 66.233,64	\$ 65.974,94	\$ 0,00
SECRETARIA DE SALUD	JOSE ANTONIO CORREA LOPEZ	3148241997	\$ 140.176,60	\$ 123.776,28	\$ 121.400,06	\$ 21.151,68
SECRETARIA DE EDUCACION	MARIA VICTORIA FERNANDEZ	3148239469	\$ 122.221,88	\$ 127.437,24	\$ 121.460,00	\$ 6.917,32



SECRETARIA DE TURISMO	LILIANA LLANO LONDOÑO	3148239472	\$ 148.203,56	\$ 124.370,20	\$ 121.697,56	\$ 30.069,52
SECRETARIA DE HACIENDA	MARIA VICTORIA GIRALDO	3148239448	\$ 121.537,48	\$ 121.994,52	\$ 121.400,60	\$ 730,80
SECRETARIA DE CULTURA	RAMIRO DE JESUS OROZCO	3148239466	\$ 121.537,48	\$ 121.400,69	\$ 121.994,52	\$ 730,69
SECRETARIA ADMINISTRATIVA	ANA MARIA ARROYAVE MORENO	3148244505	\$ 117.631,76	\$ 105.799,76	\$ 105.799,76	\$ 0,00
OFICINA DELEGADA BOGOTA	JAVIER RAMIREZ	3148244526	\$ 66.174,16	\$ 65.900,40	\$ 66.197,36	\$ 0,00
SECRETARIA JURIDICA Y CONTRATACION	JHON JAMES FERNANDEZ LOPEZ	3148239430	\$ 109.886,66	\$ 113.800,28	\$ 113.800,28	\$ 0,00
SECRETARIA DE HACIENDA	MARTHA LGIA QUINTERO	3218033321	\$ 65.900,40	\$ 166.431,60	\$ 221.977,20	\$ 145.607,60
DESPACHO DE LA GOBERNACION	BEATRIZ ELENA GOMEZ IBAÑEZ	3154017298	\$ 124.961,80	\$ 111.885,12	\$ 114.557,76	\$ 3.561,20
SECRETARIA ADMINISTRATIVA	LUZ ALBA CORREA	3113589122	\$ 69.914,58	\$ 71.389,53	\$ 75.317,82	\$ 0,00
SECRETARIA DEL INTERIOR	GLORIA INES GUTIERREZ	3137399487	\$ 111.840,00	\$ 70.791,27	\$ 69.900,00	\$ 0,00
SECRETARIA DEL INTERIOR	GLORIA INES GUTIERREZ	3148243267	\$ 108.797,28	\$ 446.083,44	\$ 106.096,72	\$ 0,00
SECRETARIA DEL INTERIOR	CARLOS EDUARD MARIN	3148243283	\$ 115.079,76	\$ 282.699,76	\$ 600.184,80	\$ 656.564,56
	TOTAL GENERAL RECUPERACION					\$ 1.450.005,69

Una vez analizado el comportamiento de consumo se puede observar que la línea numero 314 824 3283 a cargo de la Secretaria del Interior ha realizado llamadas Internacionales, consumo de minutos que no están contemplados dentro del Plan en mención(Decreto 1737 de 1998 Artículo14/ Directiva Presidencial 10 2002).

A continuación se relaciona en el siguiente cuadro las cuantías en que se paso del consumo permitido:

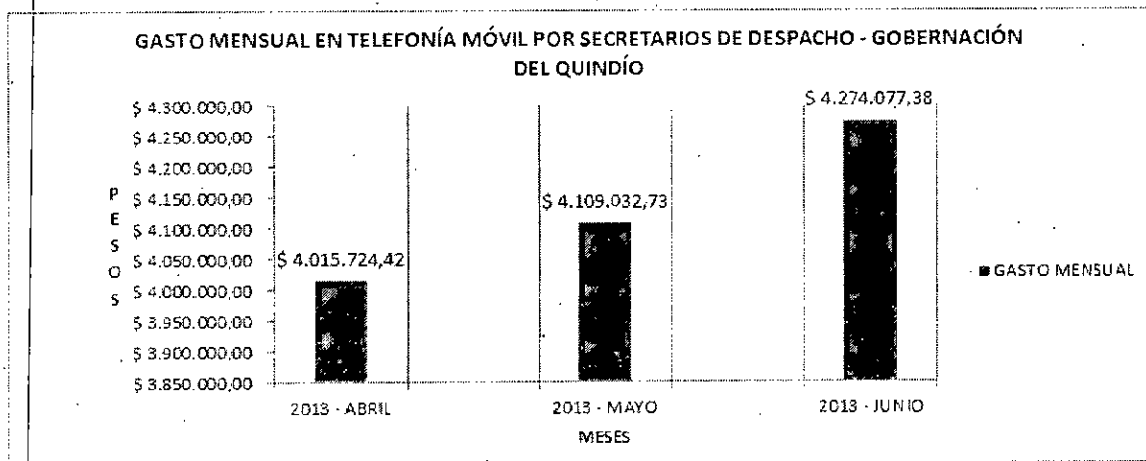
Secretaria del Interior	3148243283	Abril	\$ 11.279,84
Secretaria del Interior	3148243283	Mayo	\$ 178.899,84
Secretaria del Interior	3148243283	Junio	\$ 496.384,88
Total Trimestre			\$ 656.564,56



Por lo anterior el Responsable de esta Línea deberá Reintegrar el valor de \$ 656.564,56 Se anexan facturas con los consumos correspondientes ((Abril, Mayo, Junio)

La línea número 3148243267 en el mes de Mayo refleja un consumo por la suma de \$446.083,44 con un excedente de \$340.283,68 valor que corresponde a reposición de equipo (anexo factura mes de Mayo) por lo tanto no debe de efectuar reintegro alguno por esta razón.

Presentada esta situación, la Oficina de Control Interno de Gestión le solicita respetuosamente tomar las medidas de corrección y atención frente a estos hechos.



En la grafica se puede observar un incremento mensual en los valores que se relacionan a continuacion :

Abril -Mayo: \$ 93.308,31

Mayo-Junio 165.044,65

En la gráfica se relacionan las secretarias que se excedieron del consumo en minutos al cual tienen derecho dentro plan cerrado al cual está sujeto cada Secretaria (1.500 minutos).

CONCLUSIONES:

- Como se puede observar tanto en las gráficas como en los cuadros anexos Se observan incrementos tanto en los consumos de minutos como en los valores permitidos.



- En la línea de la secretaria del interior N. **3148243283** se efectuaron llamadas de carácter internacional por un costo de \$656.564,56
- En las líneas de los celulares la variación se refleja por el aumento de líneas y la reposición de un equipo.
- Es preciso llamar la atención frente a este punto para que no se autorice la asignación de más líneas de celulares que aumenten más los gastos por este concepto
- El valor en que se exceden en el plan y para recuperación es por la cuantía de \$ 1.450.005,69

FUENTE:

La anterior información fue recopilada del archivo de la tesorería del trimestre Abril, Mayo y Junio vigencia 2013.

Cuenta cancelada del periodo abril 10 al mayo 09 de 2013(Comprobante de egreso No.2714)

Cuenta cancelada de mayo 10 a junio 09 de 2013(Comprobante de egreso No.3594)

Cuenta cancelada de junio 10 a julio 09 de 2013(Comprobante de egreso No 4362)

- líneas telefónicas Plan seamos claroCorNET1500TDlimm10mx.

GLORIA INES MARIN BETANCOURT
 Jefe Oficina de Control Interno de Gestión
 Gobernación del Quindío.

Elaboro. Sandra Contreras Cárdenas. Contratista Control Interno
 Reviso. Gloria Inés Marín B. Jefe Oficina Control Interno de Gestión