

**INFORME DE SEGUIMIENTO AL PLAN DE AUSTERIDAD EN EL GASTO DE LA
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL QUINDÍO, PARA DAR
CUMPLIMIENTO AL DECRETO 984 DE 2012.**

Este informe corresponde al seguimiento realizado por el jefe de Control Interno a los gastos generales ejecutados por la Administración, verificando el cumplimiento a lo establecido en el Artículo 22 del decreto 1737 de 1998, modificado por el Decreto 0984 de mayo de 2012, y a las disposiciones establecida sobre austeridad y eficiencia del gasto público, toma como punto de referencia el comportamiento de los gastos ocasionados en el periodo de julio a septiembre de 2014, datos tomados de los informes de ejecución presupuestal

SERVICIOS PERSONALES

CONCEPTO	CERTIFICADOS	COMPROMISOS	OBLIGACIONES	%
FUNCIONAMIENTO	10.477.527.787,00	7.421.892.797,81	7.215.042.673,60	6886%
GASTOS DE PERSONAL	6.909.990.113,00	4.607.324.043,00	4.602.185.280,00	6660%
SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NOMINA	4.331.724.909,00	2.674.752.201,00	2.674.752.201,00	6175%
SUELDOS DE PERSONAL DE NOMINA	3.351.738.962,00	2.168.372.686,00	2.168.372.686,00	6469%
SUELDOS	1.866.375.000,00	1.866.375.000,00	1.866.375.000,00	10000%
SUELDOS	1.485.363.962,00	301.997.686,00	301.997.686,00	2033%
HORAS EXTRAS, DIAS FESTIVOS E INDEMNIZACION POR VACACIONES	71.558.260,00	60.389.985,00	60.389.985,00	8439%
HORAS EXTRAS	14.781.000,00	14.499.680,00	14.499.680,00	9810%
HORAS EXTRAS	9.468.305,00	2.124.989,00	2.124.989,00	2244%
INDEMNIZACION DE VACACIONES	20.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00	10000%
INDEMNIZACION DE VACACIONES	27.308.955,00	23.765.316,00	23.765.316,00	8702%
SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS	1.121.036.594,00	1.020.304.608,00	1.015.165.845,00	9056%
GASTOS DE PERSONAL SUPERNUMERARIO	4.928.994,00	4.928.994,00	4.790.231,00	9718%

Los servicios asociados a la nómina, sueldos de personal van ejecutados a la fecha de este informe el 61.8% de lo presupuestado para este rubro en el año, en cuanto a las horas extras están comprometido el 98% de lo presupuestado y en servicios personales indirectos se comprometieron el 91.9% del total del rubro, en gastos del personal supernumerario, sueldos, indemnización por vacaciones y honorarios está comprometido el 100% de este rubro.

GASTOS DE ASEO Y PAPELERIA

CONCEPTO	CERTIFICADOS	COMPROMISOS	OBLIGACIONES	%
GASTOS GENERALES	2.969.882.914,00	2.552.615.571,68	2.350.904.210,47	8595%
ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	2.852.311.989,00	2.435.789.646,68	2.234.078.285,47	8540%
COMPRA DE EQUIPO	242.093.547,67	0,00	0,00	0%
Vehículos	242.093.547,67	0,00	0,00	0%
MATERIALES Y SUMINISTROS	404.151.592,00	394.010.492,00	368.825.764,00	9749%
Combustibles y lubricantes	73.732.587,00	66.742.840,00	51.369.840,00	9052%
Papelera, útiles de escritorio y oficina	39.984.817,00	39.984.817,00	39.450.963,00	100%
Productos de aseo y limpieza	17.967.735,00	17.967.735,00	12.131.981,00	10000%
Productos de cafetería y restaurante	145.000.000,00	145.000.000,00	144.774.800,00	10000%
Otros materiales y suministros	22.000.000,00	18.848.647,00	15.631.727,00	8568%

En lo que tiene que ver con los gastos generales en los rubros de lubricantes y combustibles se tienen obligado el 90 5 % de lo presupuestado inicialmente, en lo que tiene que ver con papelería y útiles de escritorio y oficina se obligaron el 100% tos de así como el rubro de productos de cafetería y restaurante.

En las tablas siguientes se ve el consumo de combustible de las Áreas de la Corporación así como el de las motocicletas y los vehículos. En los meses de Julio Agosto y Septiembre

CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN LAS ÁREAS PROTEGIDAS

CONSUMO COMBUSTIBLE AREAS			
	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE
BREMEN	\$ 87.500		
CENTRO GUADU	\$ 89.810		
ESTRELLA			\$ 43.750
MONTAÑA	\$ 43.750	\$ 87.500	
HOGAR DE P.			
RIESGOS			
MOTOCARROS			
PICOTA		\$ 87.500	\$ 87.500
VIVERO			
SIERRA			
PARQUE			\$ 43.750
GUADAÑA CORPO	\$ 65.240	\$ 96.250	\$ 54.285
AEROPUERTO	\$ 56.018		\$ 78.750
TOTAL	\$ 342.318	\$ 271.250	\$ 308.035

CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LAS MOTOS

MOTOCICLETAS			
	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE
BBY50B	\$ 11.961	\$ 19.469	\$ 49.351
HLL94	\$ 61.381	\$ 38.863	\$ 28.604
VUA46A		\$ 68.452	\$ 27.458
TOTAL	\$ 73.342	\$ 126.784	\$ 105.413

CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LOS VEHICULOS

VEHICULOS			
	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE
OKX317	\$ 1.388.792	\$ 1.223.190	\$ 1.532.162
OKX324	\$ 758.818	\$ 848.834	\$ 928.554
OKX341	\$ 917.990	\$ 901.569	\$ 741.836
OKX342	\$ 652.941	\$ 600.030	\$ 572.333
TOTAL	3.718.541	\$ 3.573.623	\$ 3.774.885

ASIGNACION Y USO DE CELULAR

Los teléfonos celulares de la entidad están distribuidos en el comité de dirección, los administradores de áreas, los conductores por la necesidad de, para las dependencias llevan relación de los minutos consumidos y el numero marcado, El total de líneas celulares es de 34 y 4 módem

En lo que tiene que ver con el la telefonía fija y celular está obligado el 98% por un rublo con recursos propios y el 46% por el rubro de los recursos nacionales, teléfonos, fax está obligado el 78% de este rubro

Telefonía móvil celular	32.200.000,00	32.200.000,00	31.718.012,00	98%
Telefonía móvil celular	15.000.000,00	15.000.000,00	6.884.131,00	46%
Teléfono, fax y otros	93.600.000,00	93.600.000,00	73.481.658,32	78%

TELEFONOS TELEFÓNICA TELECOM				
LUGAR	TELEFONO No.	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE
Teléfonos	67498009	30.483	30.483	30.483
Teléfonos	67498555	23.993	23.993	23.993
Teléfonos	67499538	23.993	23.993	23.993
Teléfonos	67497384	23.993	23.993	23.993
Teléfonos	67497358	58.870	73.208	56.539
FAX	67498021	114.917	23.499	54.020
	67460600	1.236.089	1.440.237	1.353.893
LDN018000	916625	25.902	21.934	15.080
FAX	67498436	0	0	0
La Playa	67593233	0	0	0
	18000	0	0	0
INTERNET		0	0	0
BANDA ANCHA		6.217.459	6.217.459	6.217.459
TOTAL		7.755.699	7.878.799	7.799.453

GASTO DE PAPELERIA RESMAS Y TONER

En este cuadro se aprecia el gasto de tóner en todas las oficinas de la Corporación Autónoma Regional del Quindío especificado por dependencias

CANTIDAD DE TONER	OFICINA
15	soaf
17	csca
12	políticas ambientales
16	jurídica
1	control interno
10	planeación
5	dirección
10	tesorería
8	almacén
2	policía ambiental
4	atención al usuario
1	laboratorio
2	archivo

RESMAS DE PAPEL BOMD TAMAÑO CARTA	90
RESMAS DE PAPEL BOMD TAMAÑO OFICIO	11

CONCEPTO	CERTIFICADOS	COMPROMISOS	OBLIGACIONES
PAPELERIA, UTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA	39.984.817,00	39.984.817,00	0,00
PRODUCTOS DE ASEO Y LIMPIEZA	17.967.735,00	17.310.887,00	12.131.981,00
PRODUCTOS DE CAFETERIA Y RESTAURANTE	100.000.000,00	99.814.800,00	99.774.800,00

El rubro de papelería a la fecha del informe ya estaba comprometido el 100%, así como el de aseo y limpieza, en el de productos de cafetería y restaurante el 99.8% de lo presupuestado.

SERVICIOS PUBLICOS

CONCEPTO	CERTIFICADOS	COMPROMISO S	OBLIGACIONE S	%
SERVICIOS PUBLICOS	224.755.102,00	224.755.102,00	182.136.536,32	8104%
Acueducto, alcantarillado y aseo	13.241.877,00	13.241.877,00	12.776.076,00	9648%
Acueducto, alcantarillado y aseo	8.000.000,00	8.000.000,00	2.139.949,00	2675%
Energía	60.958.123,00	60.958.123,00	53.392.640,00	8759%

En lo que tiene que ver con los servicios públicos este rubro está obligado en un 81% de lo inicialmente presupuestado.

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES:

Los recursos ejecutados durante tres primeros trimestres de 2014 han cumplido de manera estricta con las normas de Austeridad y Eficiencia del Gasto Público.

Se recomienda iniciar campañas tendientes a sensibilizar a los servidores públicos en el autocontrol incluyendo dentro de estas políticas de ahorro o racionalización del gasto público que generen toma de conciencia a todos los servidores públicos y que desde su puesto de trabajo se convierta en multiplicadores de esta cultura.

Se recomienda, ser exigentes en el seguimiento de la supervisión de los contratos de prestación de servicios, con el propósito de que se cumplan a cabalidad los objetos que se contrataron en pro del beneficio de los usuarios de la Corporación, garantizando de esta forma la adecuada inversión de los recursos públicos

De nuevo la oficina de Control Interno recomienda con el fin de obtener disminuciones considerables en servicio de electricidad, en todos los inmuebles de responsabilidad de la Administración se deben tomar medidas de ahorro efectivo,

Si bien la estrategia de Cero Papel en la Administración Pública tiene un componente de gestión documental y tecnológico importante, se pueden alcanzar reducciones significativas con los recursos que actualmente disponen las Entidades.

La promoción de buenas prácticas para reducir el consumo de papel donde todos podemos contribuir adoptando algunos hábitos en nuestra vida diaria dentro de la oficina

ANDRES ALBERTO CAMPUZANO CASTRO

Jefe Oficina de Control Interno

Elaboro. Luis Alfredo Cárdenas Jiménez |