

NIT 890.204.851-7

Innovamos para mejorar

INFORME SOBRE AUSTERIDAD Y EFICIENCIA EN EL GASTO PÚBLICO VIGENCIA 2014

OBJETIVO Y ALCANCE

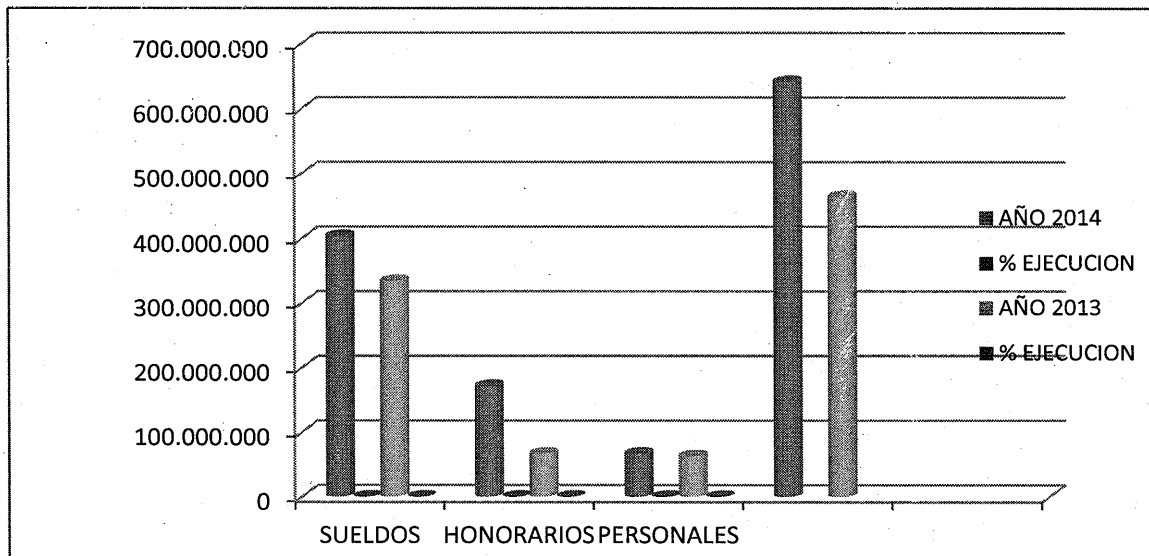
El presente informe, corresponde al seguimiento realizado por la oficina de Control Interno en lo referente a la adquisición de los bienes y servicios requeridos por la **CAJA DE PREVISIÓN SOCIAL MUNICIPAL**, la cual se adelantó de acuerdo a la programación del plan de compras; y en concordancia con el artículo 22 del decreto 1737 Agosto 1998.

Esta oficina en observancia con los principios de economía, eficiencia, eficacia y selección objetiva se trazó efectuar un comparativo de la vigencia 2014 con respecto al año 2013 encontrándose la siguiente información de gastos.

ADMINISTRACION DE PERSONAL

CONCEPTOS	AÑO 2014	% Ejecucion	AÑO 2013	% Ejecucion
SUELDOS	403.873.226	94%	334.426.875	96%
HONORARIOS	171.433.333	95%	66.774.444	83%
OTROS SERV PERSONALES	67.000.000	67%	63.110.552	88%
TOTALES	642.306.559		464.311.871	

COMPARATIVO ADMINISTRACION DE PERSONAL



El comportamiento de sueldos se ha mantenido coherente con respecto a los indicadores económicos que establece el estado para los incrementos salariales.

La variación que presenta en el año 2014 con respecto al 2013 corresponde a la modificación de la planta de personal según acuerdo No. 001 de fecha 1 de Octubre de 2.014 y que actualmente la integran catorce(14) funcionarios.

Una vez modificada la planta de personal se evidencia que esta es acorde a la propuesta del estudio técnico contratado.

Los servicios de apoyo a la gestión y servicios profesionales contratados en la CAJA, se orientaron al apoyo necesario a las actividades propias de la entidad, en razón a su estructura administrativa, haciéndose necesario apoyarse para dar cumplimiento a los procesos y misión de la CAJA.

NIT 890.204.851-7

Innovamos para mejorar

CUADRO DE AUSTERIDAD EN EL GASTO PUBLICO VIGENCIA 2014												
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
TELEFONO FIJO												
TESORERIA	\$ 34.330	\$ 48.150	\$ 45.970	\$ 45.970	\$ 45.240	\$ 45.967	\$ 47.420	\$ 45.240	\$ 45.240	\$ 45.240	\$ 64.270	\$ 49.770
DIRECCION GENERAL	\$ 45.240	\$ 45.240	\$ 45.240	\$ 45.240	\$ 45.240	\$ 45.240	\$ 45.240	\$ 45.240	\$ 45.240	\$ 45.240	\$ 45.240	\$ 47.590
TELEFONIA MOVIL	\$ 480.955	\$ 431.700	\$ 431.700	\$ 439.674	\$ 439.674	\$ 439.674	\$ 439.674	\$ 480.672	\$ 471.799	\$ 480.672	\$ 502.800	\$ 791.502
TOTAL												
SERVICIO DE AGUA												
LOCAL 105	\$ 55.900	\$ 38.980	\$ 61.140	\$ 68.655	\$ 22.330	\$ 25.230	\$ 42.500	\$ 42.500	\$ 30.250	\$ 30.250	\$ 28.080	
LOCAL 107	\$ 58.910	\$ 55.890	\$ 75.830	\$ 68.655	\$ 32.670	\$ 51.840	\$ 53.100	\$ 53.110	\$ 53.110	\$ 53.110	\$ 55.480	
UNE SERVICIO DE TELEVISION E INTERNET												
TELEVISION		\$ 37.108	\$ 37.108	\$ 37.108	\$ 37.108	\$ 37.108	\$ 37.108	\$ 37.108	\$ 37.108	\$ 23.940	\$ 23.940	
BANDA ANCHA		\$ 140.128	\$ 140.128	\$ 140.128	\$ 140.128	\$ 140.128	\$ 140.128	\$ 140.128	\$ 140.128	\$ 90.405	\$ 90.405	
SERV INTERN FIBRA												734667
SERVICIO DE ENERGIA												
LOCAL 105						\$ 28.017			\$ 498	\$ 5.077	\$ 10.360	\$ 14.264
LOCAL 107								\$ 343.720			\$ 40.092	\$ 47.016
LOCAL 1 CAJA										\$ 8.611	\$ 97.881	\$ 79.726
OFICINAS ADMON CAJA										\$ 74.749	\$ 654.731	\$ 633.837
ARRIENDOS CAJA DE PREVISION									\$ 48.720.000			

El cuadro referenciado muestra los gastos generales de servicios públicos discriminados mes a mes correspondientes a la vigencia 2014

Innovamos para mejorar

En lo referente al consumo de teléfono fijo local se observa que durante el año 2014 el consumo se mantuvo estable logrando de esta forma eficiencia y economía en el gasto por este rubro.

En el 2014 se continuó con el plan corporativo de la empresa MOVISTAR el cual se puede visualizar en el presente cuadro

El promedio del uso de telefonía celular se mantuvo estable hasta el mes de Octubre.

En lo que respecta a los meses de Noviembre y Diciembre se evidencia un incremento significativo que corresponde a la modificación de la planta de personal de la Caja de Previsión social adquiriéndose seis(6) nuevos planes corporativos lo que hace que estos valores se incrementen en dichos meses.

El servicio de Internet se mantuvo fijo hasta el mes de Noviembre de 2014 fecha en la que se solicitó la cancelación de este servicio activo, y a partir del mes de Noviembre por traslado de las oficinas de la Caja de Previsión Social a la Calle 34 No. 10 - 29 Local 1 y Piso 2 CENTRO COMERCIAL BELUZ y con el fin de mejorar la calidad de este servicio y debido al incremento en la planta de personal se requirió contratar un servicio que cubriera la necesidad para las instalaciones ocupadas, por lo cual se procedió a adquirir Internet por fibra óptica con la empresa Claro evidenciándose un valor de \$734.667 que corresponde a dos(2) meses de consumo.

Es también de observar que en el cuadro descrito se observa un ítem de \$48.720.000 en el mes de Septiembre del año 2014, cifra está que corresponde al pago anticipado de tres (3) meses de arrendamiento (Octubre, Noviembre y Diciembre) que incluye el servicio de Agua.

Este contrato de arrendamiento fue realizado con la Sra. BEATRIZ CRUZ MENDOZA con NIT 63.319.718-1 suscrito por tres (3) meses correspondientes a la vigencia 2014.

Esto en razón a que las instalaciones ocupadas anteriormente pertenecen a la Alcaldía de Bucaramanga y fueron solicitadas para su uso, otorgándose un plazo para su entrega que vencía en Septiembre De 2014.

Con respecto al pago de Administración de los locales 105 y 107 se observa que se efectuó un pago en Enero por \$195.000 y de Febrero a Diciembre de 2014 se realizó un solo pago por valor de \$2.145.000 correspondiente cada uno a la suma de \$97.500.

Innovamos para mejorar

PLANES DE MEJORAMIENTO Y AUSTERIDAD AÑO 2014

Advirtiendo que en adelante todas las llamadas que se efectúen en la organización tanto a larga distancia como a celulares deben hacerse de estos números y por lo tanto la telefonía fija es exclusivamente para servicio local.

Se llevó a cabo la cancelación de la línea No 6423524 asignado a la secretaria de Dirección a quien se le asignó línea de celular de acuerdo al cuadro referenciado.

Las líneas de la Dirección y Tesorería (6522831-6427940), quedaron con cargo fijo, (\$49.987),

Las medidas tomadas en cuanto al consumo y disminución del mismo se vieron reflejadas en esta vigencia (2014)

El mantenimiento preventivo de los equipos de cómputo, y de los programas ha mitigado los posibles riesgos que se puedan suceder y como consecuencia afectar el desempeño misional de la CAJA y tener que disponer de recursos adicionales que afectarían el presupuesto.

Para terminar el presente informe se debe concluir que en la vigencia referida la ejecución de los recursos públicos de la **CAJA DE PREVISIÓN SOCIAL MUNICIPAL**, se adelantaron en cumplimiento estricto estipulado por el **Estatuto Orgánico del Presupuesto** y los gastos se orientaron al cumplimiento de la misión institucional, observando el cumplimiento de las normas de austeridad y eficiencia del gasto público.



MARCO VINICIO GOMEZ HERNANDEZ
Jefe de Oficina de Control Interno