



INFORME SOBRE ADOPCIÓN DE MEDIDAS DE AUSTERIDAD

PARA: Dr. CAMILO ROMERO GALEANO
Gobernador de Nariño

DE: JORGE CHAVES PINEDA
Jefe Control Interno de Gestión (E)

ASUNTO: Seguimiento a la aplicación de las medidas de austeridad y eficiencia del gasto público en la Administración Departamental, durante el Segundo Trimestre de 2017.

FECHA: 24 de Julio de 2017

En cumplimiento de las disposiciones establecidas mediante Decreto 1737 de 1998, Artículo 22, modificado por el Decreto 0984 del 14 de Mayo de 2012, sobre austeridad y eficiencia del gasto público, respetuosamente me permito presentar el informe sobre verificación realizada a los registros de gastos que se suministraron a esta Dependencia por parte de Secretaría General, correspondiente al periodo Abril a Junio de 2017.

1. MEDIDAS DE AUSTERIDAD APLICADAS EN LA ADMINISTRACION DEPARTAMENTAL

Se procedió a verificar y analizar el contenido del informe elaborado por la Secretaría General, el cual se anexa, donde se relacionan los conceptos y valores del gastos sobre Manejo del convenio Tour-Nariño, Expedición de tiquetes aéreos, arrendamientos, gastos de mantenimiento y vigilancia, materiales y suministros, gastos de servicios públicos, manejo de combustible y campaña cero papel en la Gobernación en la Nariño.

Se verifica además que para la realización de eventos se ha implementado un procedimiento que consta de los siguientes pasos:

- Diligenciar el Formato para apoyo Logístico
- Diligenciar el Certificado de verificación de asistencia y justificación de la razón de ser del evento y la importancia que del mismo.
- Llevar el formato y los certificados firmados por el jefe de la dependencia y por la persona que lo diligenció a Secretaria General
- En Secretaria General se evalúa la pertinencia de la solicitud.
- Si se aprueba, se emite autorización y se procede a comunicar a TurNariño

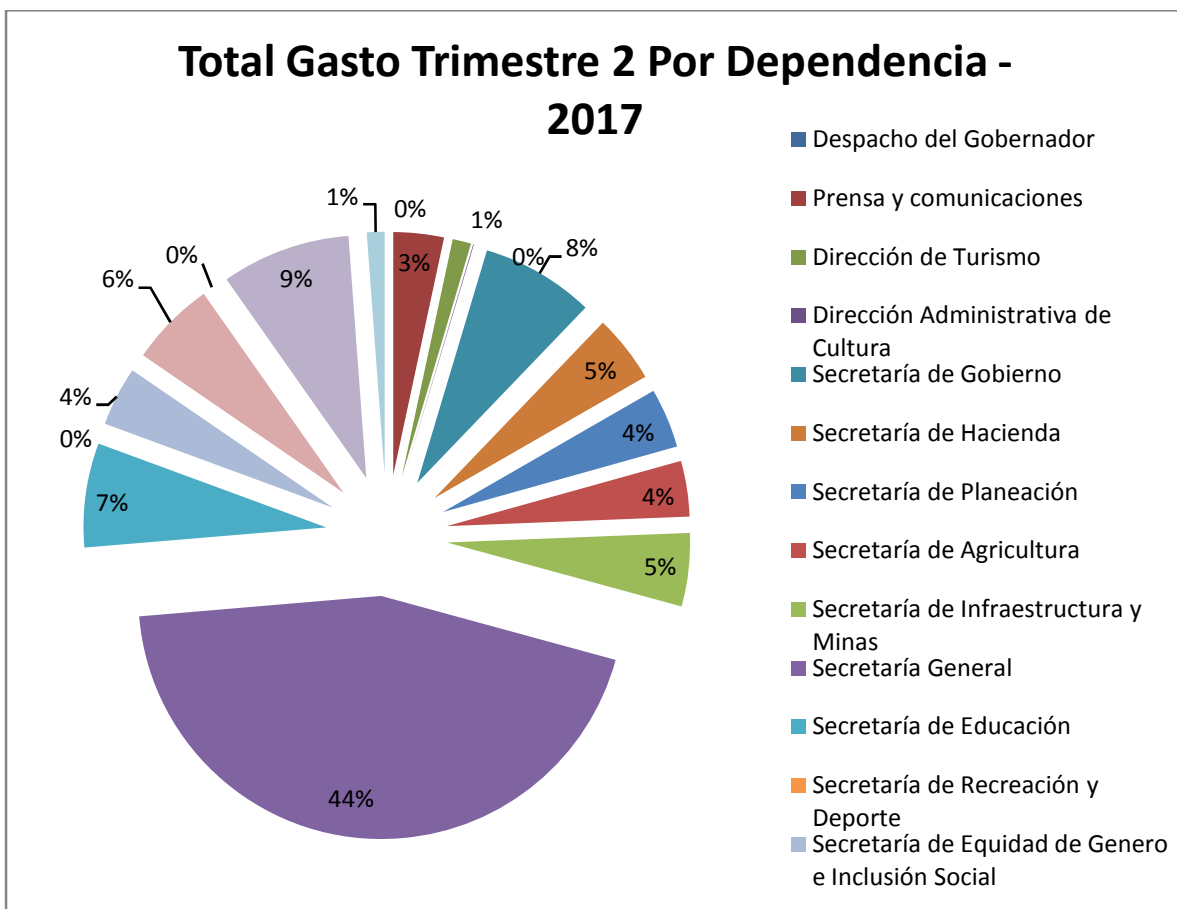
2. GASTOS EFECTUADOS DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2017

Para establecer su comportamiento se analizaron los gastos que presentan considerable ejecución presupuestal en el período mencionado, así:



2.1 GASTOS DEL CONVENIOS 830-16 y 1084-17 TURNARIÑO

DEPENDENCIAS	Total Gasto Trimestre 2 Por Dependencia - 2017	% de Consumo
Despacho del Gobernador	\$ 0	0,00%
Prensa y comunicaciones	\$ 5.015.499	3,37%
Dirección de Turismo	\$ 1.804.930	1,21%
Dirección Administrativa de Cultura	\$ 71.500	0,05%
Secretaría de Gobierno	\$ 11.226.952	7,54%
Secretaría de Hacienda	\$ 6.725.200	4,52%
Secretaría de Planeación	\$ 5.933.665	3,98%
Secretaría de Agricultura	\$ 5.512.000	3,70%
Secretaría de Infraestructura y Minas	\$ 7.259.440	4,87%
Secretaría General	\$ 66.174.692	44,43%
Secretaría de Educación	\$ 10.331.315	6,94%
Secretaría de Recreación y Deporte	\$ 0	0,00%
Secretaría de Equidad de Género e Inclusión Social	\$ 5.895.500	3,96%
Secretaría TIC e Innovación Social	\$ 8.453.128	5,68%
Secretaria de Ambiente de Desarrollo Sostenible	\$ 0	0,00%
Junín Barbaocoas	\$ 12.790.694	8,59%
Asesora de Fronteras	\$ 1.748.460	1,17%
TOTAL	\$ 148.942.975	100%





TRIMESTRE 2				
Mes	Totales	Diferencia Abril - Mayo	Diferencia Mayo - Junio	Diferencia Abril - Junio
Abril	\$ 6.718.814	73%	1027%	1844%
Mayo	\$ 11.595.302			
Junio	\$ 130.628.859			

De acuerdo con los resultados consolidados sobre los gastos ejecutados para el desarrollo de eventos, se observa que hay unas diferencias significativas entre los meses analizados, sin embargo se han implementado mecanismos de control como “Diligenciar el certificado de verificación de asistencia y justificación de la razón de ser del evento y la importancia del mismo” por parte de la dependencia solicitante.

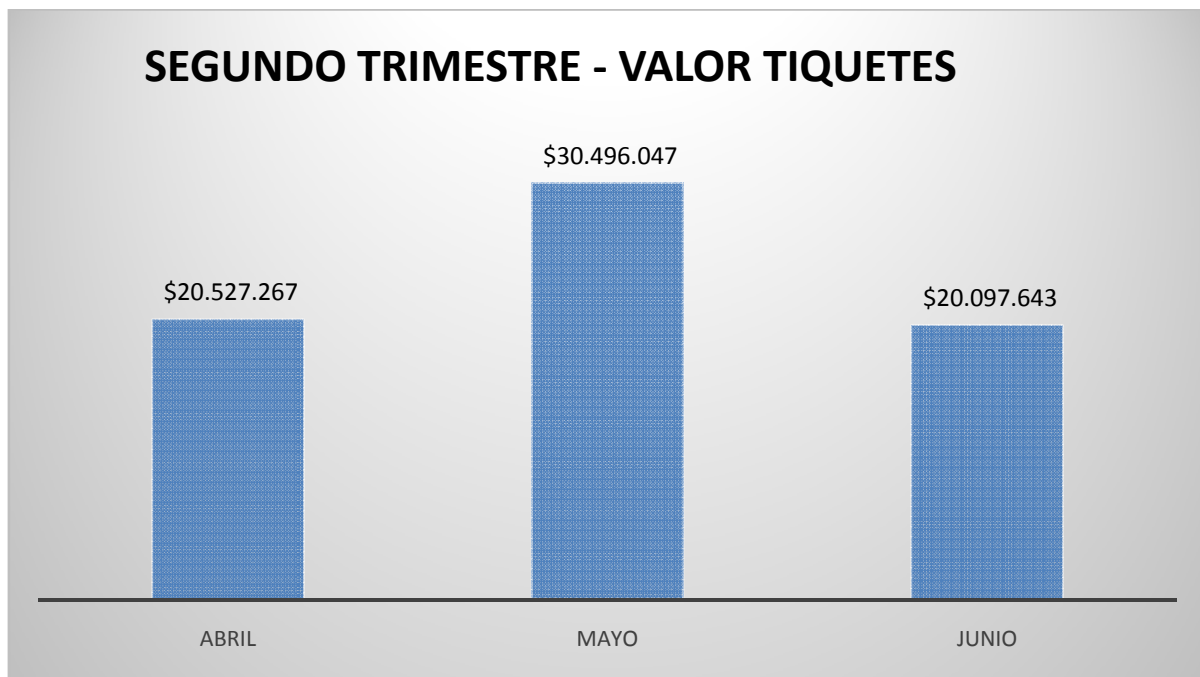
2.2 SUMINISTRO DE TIQUETES AÉREOS

DEPENDENCIAS	Trimestre 2				
	Abril	Mayo	Junio	Total Gasto Dependencias	% Gasto Por Dependencia
Despacho del Gobernador (Prensa)	\$ 4.912.532	\$ 3.690.691	\$ 4.807.838	\$ 13.411.061	19%
Aguardiente Nariño	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0%
Gerencia Pacifico	\$ 1.807.225	\$ -	\$ -	\$ 1.807.225	3%
Oficina Jurídica	\$ -	\$ 2.082.213	\$ -	\$ 2.082.213	3%
Oficina Control Interno de Gestión	\$ -	\$ -	\$ 1.125.100	\$ 1.125.100	2%
Oficina Control Interno Disciplinario	\$ -	\$ 1.202.508	\$ -	\$ 1.202.508	2%
Departamento Admitivo. Contratación	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0%
Dirección Administrativa de Cultura	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0%
Dirección Administrativa de Turismo	\$ 1.142.910	\$ 794.571	\$ -	\$ 1.937.481	3%
Dirección Adm.Gestión de Riesgo	\$ 916.135	\$ 1.771.003	\$ 926.867	\$ 3.614.005	5%
Secretaría de Gobierno	\$ -	\$ -	\$ 1.906.697	\$ 1.906.697	3%
Secretaría de las TICS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0%
Secretaría de Hacienda (Rentas)	\$ 1.032.827	\$ 2.006.639	\$ 2.027.708	\$ 5.067.174	7%
Secretaría de Planeación	\$ 3.017.632	\$ 3.560.010	\$ 4.249.999	\$ 10.827.641	15%
Secretaría de Agricultura	\$ 2.980.048	\$ 2.052.555	\$ 1.035.229	\$ 6.067.832	9%
Secretaría de Ambiente	\$ 1.041.816	\$ -	\$ -	\$ 1.041.816	1%
Secretaría de Infraestructura y Minas	\$ -	\$ 2.869.464	\$ -	\$ 2.869.464	4%
Secretaría General (Talento Humano)	\$ 622.556	\$ 2.514.404	\$ -	\$ 3.136.960	4%
Secretaría de Educación	\$ 3.053.586	\$ 7.169.406	\$ 4.018.205	\$ 14.241.197	20%
Secretaría de Recreación y Deporte	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0%
Sec. Equidad Genero e Inclusión Soc.	\$ -	\$ 782.583	\$ -	\$ 782.583	1%
Junín Barbaocoas	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0%
SUB TOTALES	\$ 20.527.267	\$ 30.496.047	\$ 20.097.643	\$ 71.120.957	100%
TOTAL DEL GASTO TRIMESTRE 2	\$ 71.120.957				





Trimestre 2				
Mes	Totales	Diferencia Abril - Mayo	Diferencia Mayo - Junio	Diferencia Abril - Junio
Abril	\$ 20.527.267	49%	-34%	-2%
Mayo	\$ 30.496.047			
Junio	\$ 20.097.643			
Estado de la Diferencia Porcentual		Incremento	Decremento	Decremento



El valor del gasto del 2° Trimestre es de \$71.120.957.00, se presenta un incremento del 7% con relación al 1° Trimestre que fue de \$ 66.078.100.00. Además el incremento por este ítem se evidencia en el mes de mayo.

Co mecanismo de control del gasto se tiene que “La reservación de los tiquetes se realiza mediante oficio con visto bueno por parte del Despacho y su compra es realizada una vez se cuenta con la resolución de desplazamiento debidamente expedida y firmada, con el fin de evitar penalizaciones por la emisión de alguno de ellos sin ser autorizado”.

2.3 ARRENDAMIENTOS

DEPENDENCIA	Trimestre 2				
	Abril	Mayo	Junio	Total Gasto Trimestre	Total Porcentaje del Gasto
Secretaría General	\$ 24.185.729	\$ 26.579.907	\$ 45.605.205	\$ 96.370.841	100%
SUB TOTALES	\$ 24.185.729	\$ 26.579.907	\$ 45.605.205	\$ 96.370.841	100%
TOTAL TRIMESTRE 2	\$				96.370.841



Totales	Diferencia Mayo - Junio	Diferencia Abril - Junio
\$ 24.185.729	72%	89%
\$ 26.579.907		
\$ 45.605.205		
Estado de la Diferencia Porcentual	Incremento	Incremento

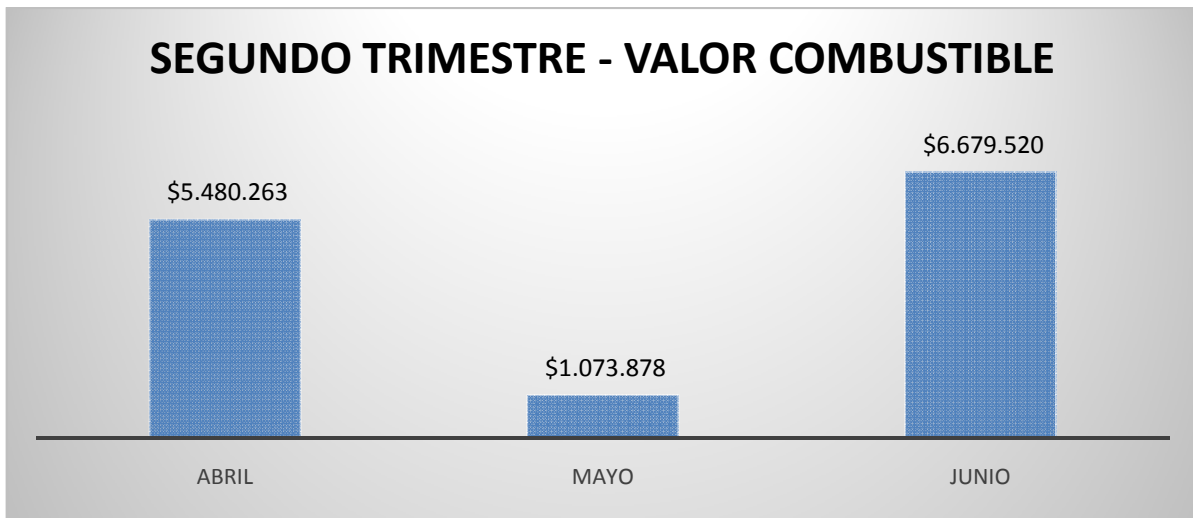
Se relaciona en tres cuadros el listado de pago de arrendamiento de inmuebles para un valor total contratado de \$96.370.841.00, de los cuales se incrementa el pago en el mes de junio, correspondiente al 89%, con respecto al mes de abril que es el valor mas bajo. Lo anterior debido que en el tercer mes se relacionaron dos pagos con otros beneficiarios.

2.4 GASTO DE COMBUSTIBLE

DEPENDENCIAS	TRIMESTRE 2				
	Abril	Mayo	Junio	Total Gasto Trimestre 2	% Gasto Por Dependencia
Despacho Gobernador (CISNA)	818.857	134.704	1.015.000	1.968.561	15%
Aguardiente Nariño	270.510		270.000	540.510	4%
Oficina de Prensa	102.406		205.000	307.406	2%
Dirección Administrativa de Gestión de Riesgo	494.948	115.200	525.000	1.135.148	9%
Secretaría de Gobierno (Gestión Pública y Dilo. Comunitario)	671.052	124.672	450.000	1.245.724	9%
Secretaría de Hacienda (Rentas y Transito)	1.382.260	303.433	1.460.000	3.145.693	24%
Secretaría Planeación	421.912	64.000	230.000	715.912	5%
Secretaría de Infraestructura y Minas	821.019	236.800	1.755.000	2.812.819	21%
Sec. General (moto)	44.800	6.400	28.000	79.200	1%
Secretaría Educación			190.000	190.000	1%
Administración (9%)	452.499	88.669	551.520	1.092.688	8%
SUB TOTALES	5.480.263	1.073.878	6.679.520	13.233.661	100%
TOTAL TRIMESTRE 2	\$ 13.233.661				



TRIMESTRE 2				
Mes	Totales	Diferencia Abril - Mayo	Diferencia Mayo - Junio	Diferencia Abril - Junio
Abril	\$ 5.480.263	-80%	522%	22%
Mayo	\$ 1.073.878			
Junio	\$ 6.679.520			
Estado de la Diferencia Porcentual		Decremento	Incremento	Incremento



De acuerdo con la información suministrada por la Secretaría General, mensualmente se registra la información acerca del consumo de combustible que es utilizado por cada solicitante. Como control en el diligenciamiento del formato se especifica el trayecto, la razón del desplazamiento y la cantidad de galones de combustible a utilizar, anexando la autorización del jefe de dependencia y la identificación de la placa del vehículo.

Se observa diferencias entre los tres meses, que de acuerdo con el reporte suministrado “Los datos sobre el consumo de combustible solo pueden obtenerse una vez la empresa contratista radique la cuenta para pago con los vales y bauchers reales del consumo de cada vehículo, que generalmente es entregada 15 días después del mes al que se está cobrando”.

Con relación al gasto por pago de combustible de \$13.233.661.00 del 2° Trimestre, se incrementó en un 17% con respecto al 1° trimestre, que tiene un valor de \$10.954.472.00.

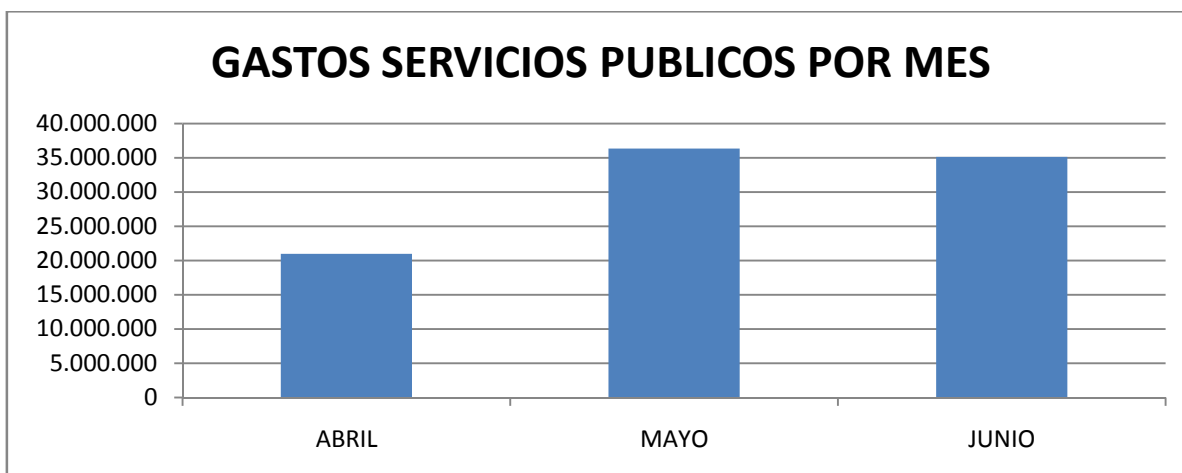
2.5 SERVICIOS PÚBLICOS

La Secretaría General en cumplimiento a las políticas de austeridad del gasto implementadas en la entidad, frente al uso racional de los servicios públicos, continúa publicando las instrucciones pertinentes a través de actos administrativos expedidos por esta dependencia, con el objeto de lograr un consumo normal de los servicios públicos en las instalaciones de la Gobernación. El análisis de estos gastos es el siguiente:



GASTOS DE SERVICIOS PÚBLICOS			
PERIODO ABRIL - MAYO - JUNIO DE 2017			
DEPENDENCIAS	Trimestre 2		
	Abril	Mayo	Junio
CENTRALES ELECTRICAS DE NARIÑO	13.201.470	11.465.620	15.735.890
EMPOPASTO	3.659.960	2.019.300	547.450
ENERTOTAL		838.519	
METROPOLITANA DE ASEO DE PASTO S.A. E.S.P.	1.489.810	743.300	142.400
COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A. E.S.P	310.466	19.104.473	16.530.961
A.S.C. INGENIERIA S.A. E.S.P.	2.300.713	2.175.972	2.199.858
COSTO TOTAL MES	20.962.419	36.347.184	35.156.559
% DE INCREMENTO		65.40	(-13.96)

TRIMESTRE 2				
Mes	Totales	Diferencia Abril - Mayo	Diferencia Mayo - Junio	Diferencia Abril - Junio
Abril	20.962.419	73%	-3%	68%
Mayo	36.347.184			
Junio	35.156.559			
Estado de la Diferencia Porcentual		Incremento	Decremento	Incremento



2.6 OTROS GASTOS

- Con relación a los gastos de **MANTENIMIENTO, ADMINISTRACIÓN Y VIGILANCIA**, se ejecutan de acuerdo a los valores estipulados en cada contrato.

DEPENDENCIA	TRIMESTRE 2				
	Abril	Mayo	Junio	Total Gasto Trimestre	% del Gasto
Secretaría General	\$ 4.160.600	\$ 100.673.146	\$ 9.341.250	\$ 114.174.996	100%
SUB TOTALES	\$ 4.160.600	\$ 100.673.146	\$ 9.341.250	\$ 114.174.996	100%
TOTAL GASTO	\$ 114.174.996				



- Los gastos de **MATERIALES Y SUMINISTROS** se ejecutaron únicamente para los meses de abril y mayo del 2° Trimestre.

Mes	Totales	Diferencia Abril - Mayo
Abril	\$ 1.131.738	105%
Mayo	\$ 2.324.677	
Estado de la Diferencia Porcentual		Incremento

- En cumplimiento de la directiva presidencial 004 de 2012, la Gobernación de Nariño continúa adelantando la **CAMPAÑA DE CERO PAPEL**, por medio de la Intranet y correo electrónico Institucional.

CONCLUSIONES

- La Secretaría General viene dando las instrucciones pertinentes a las dependencias del sector central de la Administración Central, con el objeto de contribuir al cumplimiento de las políticas y normatividad de carácter legal en materia de austeridad y eficiencia del gasto público.
- La información suministrada se presenta por dependencias y las operaciones matemáticas de los registros numéricos por ítems y totales.

RECOMENDACIONES

- Continuar dando estricta aplicación a las medidas de Austeridad del Gasto adoptadas por la Administración Departamental, con el objeto de que los funcionarios de las diferentes dependencias asuman sus responsabilidades de acuerdo a lo establecido en los Decretos 1737 de 1998 y 0984 de 2012 y demás normas vigentes sobre la materia.
- Es conveniente que en el informe presentado a Control Interno por la Secretaría General, se incluya la totalidad de la información correspondiente a los gastos de funcionamiento del trimestre respectivo, lo cual nos facilita el seguimiento y el análisis del comportamiento de los gastos respectivos.

Atentamente,

ORIGINAL FIRMADO

JORGE CHAVES PINEDA

Jefe Control Interno de Gestión (E)

Anexo: Lo enunciado (13 folios)

Procesamiento de datos: EDWIN LAGOS PORTILLA
Profesional de Apoyo, Contratista OCIG.