



## ALCALDÍA MUNICIPAL DE DESPACHO MUNICIPAL

Alcaldía Municipal de Cajicá

### **INFORME AUSTRIDAD EN EL GASTO PUBLICO Artículo 22 Decreto 1737 de 1998, Modificado por**

"Artículo 22. Las Oficinas de Control Interno verificarán en forma mensual el cumplimiento de estas dependencias prepararán y enviarán al Representante Legal de la entidad u organismo respectivo, un acciones que se deben tomar al respecto".

Si se requiere tomar medidas antes de la presentación del informe, así lo hará saber el responsable del cc

En todo caso, será responsabilidad de los secretarios generales, o quienes hagan sus veces, velar por el

El informe de austeridad que presenten los Jefes de Control Interno podrá ser objeto de seguimiento p regulares".

Decreto 26 de 1998 "Por el cual se dictan normas de austeridad en el Gasto Público".

Otra Legislación Consultada:

1. Constitución de Colombia de 1991 artículo 209
2. Constitución de Colombia de 1991 articulo 339 y 346
3. Sentencia C-614/09

Período evaluado:

Enero 01 a diciembre 31 de 2014

Jefe de Control Interno:

Técnico de Control Interno:

Fecha de elaboración:

**Objetivo y Alcance:**

El presente informe es resultado del análisis hecho a la información solicitada y suministrada por la Secretar

Adicionalmente obedece a la información sobre contratación remitida por el Secretario General doctor Luis

El objetivo es verificar el cumplimiento de lo establecido por el Decreto 984 de mayo de 2012 y el decreto

**Adopción de Medidas de Austeridad:**

En cumplimiento de las disposiciones que, sobre austeridad, ha promulgado el Gobierno Nacional en lo c  
de austeridad en el gasto, tras recomendación de la Oficina de Control Interno. Es necesario hacer la resp

**Análisis del Ingreso:**

DESCRIPCION	RECAUDOS 2013	RECAUDOS 2014
INGRESOS TOTALES	75.203.114.013	92.098.291.933
CORRIENTES	52.849.166.179	53.916.257.552
TRIBUTARIOS	36.304.936.060	39.700.929.106
IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	9.120.335.935	12.574.543.252
IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	10.065.027.299	12.385.270.063
AVISOS Y TABLEROS	1.259.857.391	1.559.424.000
Publicidad Exterior Visual	37.612.239	100.481.830
IMPUESTO DE DELINIACION	10.017.194.126	4.810.577.140
Sobretasa Bomberil	547.283.129	678.443.000

Sobretasa a la Gasolina	2.555.231.000	3.077.809.000
Estampilla para el bienestar del Adulto Mayor / ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR	786.141.812	1.545.247.792
IMPUESTO SOBRE EL SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO	1.335.326.947	1.476.944.206
CONTRIBUCION SOBRE CONTRATOS DE OBRA PUBLICA / FONDO SEGURIDAD	429.603.084	1.206.918.591
TRANSPORTE POR HIDROCARBUROS	150.252.698	285.270.231
Otros Ingresos Tributarios / INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACIÓN	1.070.400	
<b>NO TRIBUTARIOS</b>	<b>16.544.230.118</b>	<b>14.215.328.446</b>
<b>TASAS Y DERECHOS</b>	<b>2.219.718.874</b>	<b>1.164.213.732</b>
Expedición de Certificados	64.868.851	87.854.500
Permisos Especiales	25.237.700	26.610.500
Derechos y compensaciones (CESIONES)	2.129.612.323	991.230.962
Reintegros		58.517.770
<b>MULTAS Y SANCIONES</b>	<b>632.211.863</b>	<b>383.795.789</b>
Multas de Control Disciplinario	10.425.611	2.133.400
MULTAS DE GOBIERNO	149.875	299.750

INTERESES MONETARIOS	537.743.286	337.468.639
SANCIONES TRIBUTARIAS	83.893.091	43.894.000
CONTRIBUCIONES	<b>3.243.060.729</b>	<b>1.785.592.239</b>
Participación en la plusvalía	3.243.060.729	1.785.592.239
FSRI	-	<b>18.162.997</b>
FSRI	0	18.162.997
RENTAS CONTRACTUALES	<b>36.309.616</b>	<b>26.157.123</b>
Arrendamientos	17.881.002	5.369.323
Alquiler de maquinaria y equipos	18.428.614	20.787.800
TRASFERENCIAS	<b>10.314.492.768</b>	<b>10.679.286.767</b>
TRANSFERENCIAS DEL NIVEL DEPARTAMENTAL	15.403.924	27.410.240
De vehículos Automotores	15.403.924	27.410.240
TRANSFERENCIAS PARA INVERSION	10.299.088.844	10.651.876.527
Otros Ingresos No Tributarios	<b>94.998.068</b>	<b>158.119.798</b>
INGRESOS DE CAPITAL	<b>22.302.947.834</b>	<b>38.111.034.382</b>
COFINANCIACION	<b>1.126.808.220</b>	<b>3.053.400.000</b>
RECURSOS DEL BALANCE	<b>20.125.279.613</b>	<b>34.122.343.557</b>
CANCELACION DE RESERVAS	332.549.061	
SUPERAVIT FISCAL	18.561.288.443	
PASIVOS EXIGIBLES	1.231.442.109	

RENDIMIENTOS POR OPERACIONES FINANCIERAS	1.050.860.001	935.290.824
PROVENIENTES DE RECURSOS DE LIBRE DESTINACION	891.291.029	
Ingresos corrientes de libre destinación diferentes a la participación de libre destinación Propósito General:	891.291.029	
PROVENIENTES CON RECURSOS CON DESTINACION ESPCIFICA	146.803.145	
Provenientes de Otros recursos con destinación específica diferentes al SGP / INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACIÓN	18.839	
Provenientes de Otros recursos con destinación específica diferentes al SGP / 400 SGP - PROPOSITO GENERAL FORZOSA INVERSIÓN CULTURA- SGP- ONCE	983.892	
SISTEMA GENERAL DE REGALIAS	51.000.000	71.000.000

**Observaciones:**

1. Se evidencia un aumento importante en el ingreso total del 22% que equivale a \$16.895.177.920. este
  2. El ingreso más alto está en el impuesto predial unificado con 38% seguido de industria y comercio con :
  3. Se observa un incremento porcentual importante de 167% en publicidad exterior visual. En este aspecto
  4. En cuanto a impuesto de delineación se evidencia un decrecimiento del -52% equivalente a (5.206.616.
  5. Se observa una disminución de -39% equivalente a (\$284.416.074) en multas y sanciones.
2. Sin embargo se evidencia un aumento del 100% que si bien es bajo en valor, puede ser una alerta para
  6. Es de destacar los aumentos en transferencias a nivel departamental 78%, especialmente concentrado tema de pago de impuestos en cada caso de forma individual.
  7. En otros ingresos no tributarios se evidencia un incremento del 71% en ingresos de capital, observamos:
  8. Debe ser revisado el tema de ejecución a fin de ser eficientes en este aspecto y evitar baja ejecución en
  9. El sistema de regalías se incremento en un 39%.

**Rubros que registran variación negativa, afectando en este sentido el ingreso para el Municipio de**

DESCRIPCION	RECAUDOS 2013	RECAUDOS 2014
IMPUESTO DE DELINIACION	10.017.194.126	4.810.577.140
Otros Ingresos Tributarios / INGRESOS CORRIENTES DE	1.070.400	
NO TRIBUTARIOS	16.544.230.118	14.215.328.446
TASAS Y DERECHOS	<b>2.219.718.874</b>	<b>1.164.213.732</b>
compensaciones	2.129.612.323	991.230.962
MULTAS Y SANCIONES	<b>632.211.863</b>	<b>383.795.789</b>
Disciplinario	10.425.611	2.133.400
MONETARIOS	537.743.286	337.468.639

TRIBUTARIAS	83.893.091	43.894.000
CONTRIBUCIONES	<b>3.243.060.729</b>	<b>1.785.592.239</b>
plusvalía	3.243.060.729	1.785.592.239
CONTRACTUALES	<b>36.309.616</b>	<b>26.157.123</b>
Arrendamientos	17.881.002	5.369.323
RESERVAS	332.549.061	
SUPERAVIT FISCAL	18.561.288.443	
PASIVOS EXIGIBLES	1.231.442.109	
OPERACIONES	<b>1.050.860.001</b>	<b>935.290.824</b>
RECURSOS DE LIBRE	891.291.029	
libre destinación	891.291.029	
RECURSOS CON	146.803.145	
recursos con destinación	18.839	
recursos con destinación	983.892	
SISTEMA GENERAL DE REGALIAS	51.000.000	71.000.000

1. Se evidencia una disminución en intereses monetarios de -37% equivalente a (\$200.274.647), es neces

2. Se disminuyo un 70% los ingresos por concepto de arrendamientos, es necesario revisar el tema, para

### Comparación Ejecución Presupuestal 2013 Vs 2014:

Ítems que tienen que ver con la Austeridad en el Gasto:

Fuente Gerencia Financiera Alcaldía Municipal de Cajicá:

### Gastos que tienen que ver con Personal:

COD	RUBRO	AÑO
		2.013
21	TOTAL GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	<b>7.308.390.54</b>

211	ADMINISTRACION CENTRAL	6.409.850.27
21101	GASTOS DE PERSONAL	3.032.655.67
211010101	Sueldos Personal de Nomina	1.816.275.782
21101010401	Prima de Servicios	61.765.954
21101010402	Prima de Vacaciones	63.749.977
21101010403	Prima de Navidad	161.045.148
21101010501	Inseminación Naciones funcionarios Admón. Central	47.517.716
211010106	Bonificación de Dirección	35.106.444
21101010701	Funcionarios de la Administración	16.273.750
211010109	Dotación Personal	35.603.720
21101011101	Bonificación de Recreación	8.083.576
21101011102	Subsidio de alimentación	11.912.719
21101011103	Bonificación Gestión Territorial Alcalá	5.851.074
211010402010101	Aportes para Salud de la Admón. Central	148.612.946
211010402010201	Aportes para Pensión de la Admón. Central	228.610.318
211010402010301	A.R..Funcionarios de la Administración Central	23.327.200
211010402010401	Cesantías Funcionarios de la Administración Central	106.707.721
21101040301	Servicios Nacional de Aprendizaje SENA	9.603.155
21101040302	Instituto Colombiano de Bienestar Familiar ICBF	57.651.730
21101040303	Escuela Superior de Admón. Publica ESAP	9.603.155
21101040304	Cajas de Compensación Familiar	76.870.840
21101040305	Instituto Técnicos	19.216.610
2110110101	Cesantías Parciales	76.725.835
2110110102	Intereses a las Cesantías	12.540.308

1. Se evidencia una disminución el -55% en dotación de personal equivalente a (\$12.570.120). Debe verificarse.
2. Igualmente se evidencia una disminución del-8% en subsidio de alimentación, en, debe hacerse una revisión.
3. En el tema de personal debe ser tenido en cuenta la ejecución de los programas de capacitación, bienestar.

**Análisis Gastos que tienen que ver con el funcionamiento:**



COD	RUBRO	ANO
		2.013
<b>21</b>	<b>TOTAL GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>7.308.390.54</b>
211	ADMINISTRACION CENTRAL	6.409.850.27
21101	GASTOS DE PERSONAL	3.032.655.67
211010101	Sueldos Personal de Nomina	1.816.275.782
21101010401	Prima de Servicios	61.765.954
21101010402	Prima de Vacaciones	63.749.977
21101010403	Prima de Navidad	161.045.148
21101010501	Indemnización Vacaciones funcionarios Admón. Central	47.517.716
211010106	Bonificación de Dirección	35.106.444
21101010701	Funcionarios de la Administración	16.273.750
211010109	Dotación Personal	35.603.720
21101011101	Bonificación de Recreación	8.083.576
21101011102	Subsidio de alimentación	11.912.719
21101011103	Bonificación Gestión Territorial Alcal	5.851.074
211010402010101	Aportes para Salud de la Admón. Central	148.612.946
211010402010201	Aportes para Pensión de la Admón. Central	228.610.318
211010402010301	A.R..Funcionarios de la Administración Central	23.327.200
211010402010401	Cesantías Funcionarios de la Administración Central	106.707.721
21101040301	Servicios Nacional de Aprendizaje SENA	9.603.155
21101040302	Instituto Colombiano de Bienestar Familiar ICBF	57.651.730
21101040303	Escuela Superior de Admón. Publica ESAP	9.603.155
21101040304	Cajas de Compensación Familiar	76.870.840
21101040305	Instituto Técnicos	19.216.610
2110110101	Cesantías Parciales	76.725.835
2110110102	Intereses a las Cesantías	12.540.308
21102	GASTOS GENERALES	2.405.839.980
211020101	Compra de Equipos	16.671.545
211020102	Materiales y suministros	258.423.030
211020109	Combustible y Lubricantes	117.000.000
211020110	Viáticos y Gastos de Viaje	1.232.275
211020111	Otros Gastos Adquisición de Bienes /	93.000.000
211020201001	Comunicación y Transporte	37.775.220

211020201002	Seguridad y Vigilancia	519.901.562
211020201101	Equipo de Oficina	179.500
211020201102	Vehículos y Maquinaria	152.811.052
211020201103	Bienes Muebles e Inmuebles	4.500.000
211020202	IMPRESOS Y PUBLICACIONES	43.140.100
21102020301	Seguros de Bienes Muebles e Inmuebles	303.857.878
2110202030202	Seguros de vida Alcalde	980.651
2110202030204	Otros Seguros de Vida	11.244.694
2110202030401	Seguros de Manejo	6.835.740
2110202030402	Seguros Obligatorios Contra Accidentes	7.225.765
21102020401	Impuestos Tasas y Multas	
21102020402	Devoluciones Tasas y Multas	19.114.882
211020205	Arrendamientos	1.250.000
21102020601	Energía	365.592.310
21102020602	Telecomunicaciones	127.899.782
21102020603	Acueducto y Alcantarillado	189.583.910
21102020604	Gas Natural	8.051.000
2110202060501	Celulares	27.925.444
<b>COD</b>	<b>RUBRO</b>	<b>AÑO</b>
		<b>2.013</b>
211020401	Gastos de Bienestar Social	58.115.420
211020402	Gastos Salud Ocupacional	9.287.550
211020902	Ataúd Pobre de Solemnidad	1.900.000
211020903	Gastos Legales y Notariales	908.200
211020904	Ración Gastos de Presos Menores Infractores	
211020905	Conmemoración de fiestas civiles Municipales	78.800
211020906	Gastos Varios e Imprevistos	1.353.670
211020907	Conmemoración del Bicentenario / 001 MUNICIPIOS -	20.000.000
<b>21103</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	<b>971.354.614</b>
2110301	Mesadas Pensionales	122.375.190
2110302	Cuotas Partes Pensionales	34.514.120
2110304	Auxilio funerario Pensionados	
21103060101	Instituto Municipal de Deporte	248.091.088
21103060102	Instituto Municipal de Cultura	217.534.258

21103060103	Instituto Municipal de Vivienda	122.100.208
211032501	Asociación de Municipios de la Sabana ASOCENTRO	207.188.600
211032502	Asociación Colombiana de Municipios	19.551.150
	Transferencias Fonpet-Ventas de Activos	

1. Los gastos de funcionamiento tuvieron una variación del 18% el IPC fue del 3,66% de acuerdo con el E
2. En Incremento fue de \$199.238.815, es necesario medir la efectividad de las medidas de austeridad tor
3. Materiales y suministro tuvo un incremento de 9%, siendo real un incremento de 5,34%.
4. En el caso de combustibles y vehículos se evidencia un incremento de 20% , un incremento real de 16,
5. Se observa igualmente un incremento del 34% en comunicaciones y transportes que asciende a \$56.6€
6. Impresos y publicaciones registra un incremento del 20% , con un incremento real de 16,34%. Este tem
7. Se evidencia una disminución de 34% en el tema de seguros de bienes muebles e inmuebles, siendo u  
Este tema tiene mucho que ver con inventarios por ello para la próxima póliza que se suscriba es neces
- Debe tenerse especial cuidado con los nuevos equipos que se adquirieron y diseñar un mecanismo de cc
7. Se destaca el incremento de devolución de tasas y multas, gracias a la gestión de la Administración Mu
8. se observa un incremento en energía del 11% , incremento real de 7,34% se evidencia disminución en i
9. En teleco municiones se observa un incremento del 12% real de 8,34% debe trabajarse en disminuir en
10. Acueducto y alcantarillado disminuyó en -228% lo cual evidencia que hubo gestión al respecto.
11. En cuanto al gasto de Celulares se incremento en 16%, incremento real de 12,34% por lo cual debe tr

Otros Gastos:

<b>COD</b>	<b>RUBRO</b>	<b>ANO</b>
		<b>2.013</b>
211020401	Gastos de Bienestar Social	58.115.420
211020402	Gastos Salud Ocupacional	9.287.550
211020902	Ataúd Pobre de Solemnidad	1.900.000
211020903	Gastos Legales y Notariales	908.200

211020904	Ración Gastos de Presos Menores Infractores	
211020905	Conmemoración de fiestas civiles Municipales	78.800
211020906	Gastos Varios e Imprevistos	1.353.670
211020907	Conmemoración del Bicentenario / 001 MUNICIPIOS -	20.000.000
<b>21103</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	<b>971.354.614</b>
2110301	Mesadas Pensionales	122.375.190
2110302	Cuotas Partes Pensionales	34.514.120
2110304	Auxilio funerario Pensionados	
21103060101	Instituto Municipal de Deporte	248.091.088
21103060102	Instituto Municipal de Cultura	217.534.258
21103060103	Instituto Municipal de Vivienda	122.100.208
211032501	Asociación de Municipios de la Sabana ASOCENTRO	207.188.600
211032502	Asociación Colombiana de Municipios	19.551.150
	Transferencias Fonpet-Ventas de Activos	

1. Se evidencia una disminución del 50% equivalente a \$19.278.620 en gastos de bienestar social, tema c
2. Se evidencia un aumento del 99% en conmemoraciones y fiestas civiles municipales, un gasto de \$14.4
3. En el informe enviado por la Secretaria de hacienda hay dos cuadros uno gastos y otro gastos 2 y los d

**Pasivos Contingentes:**

DOCUMENTO	TERCERO	FECHA
80501198	DELGADILLO RODRIGUEZ LUIS ALFREDO	3/07/14
37087601	LEIDY XIMENA IDROBO OBANDO	30/12/14
2916537	VICENTE MURCIA RODRIGUEZ	11/12/14

41610777	FLOR CRISTINA ROMERO ARENAS	11/12/14
800037800	BANCO AGRARIO DE COLOMBIA	11/12/14
800185515	INSTITUTO MUNICIPAL DE DEPORTES	9/12/14
<b>TOTALES</b>		

1. La Oficina de Control Interno solicita informar el estado actual de estos pasivos contingentes y las medi

**Análisis Ingresos durante la vigencia 2014:**

DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	ADICIONES
INGRESOS TOTALES	58.287.100.924	60.671.207.731
INGRESOS CORRIENTES	46.595.494.005	5.275.556.183
TRIBUTARIOS	35.623.146.713	776.082.596
VEHICULOS AUTOMOTORES	0	0
UNIFICADO	14.465.991.809	0
IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO VIGENCIA ACTUAL	13.907.453.836	0

IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO VIGENCIA ACTUAL / 100 INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACIÓN	13.907.453.836	0
IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO VIGENCIA ANTERIORES	558.537.973	0
IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO VIGENCIA ANTERIORES / 100 INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACIÓN	558.537.973	0
IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	9.162.854.152	0
INDUSTRIA Y	9.083.256.527	0
INDUSTRIAL	3.747.544.722	0
INDUSTRIAL / 100 INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACIÓN	3.747.544.722	0
COMERCIAL	1.175.611.778	0
COMERCIAL / 100 INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACIÓN	1.175.611.778	0
SERVICIOS	2.225.218.617	0
SERVICIOS / 100 INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACIÓN	2.225.218.617	0

- |  |  |
|--|--|
|  |  |
|--|--|
1. Se evidencia que hubo un recaudo inferior al esperado de 21,44% que está representado especialmente
  2. Se evidencia que el recaudo está muy por encima de la ejecución, se recomienda revisar el tema y trab

Recaudo:	92.098.291.933	100
Obligaciones	58.214.791.373	
Porcentaje Obligaciones		63,2094148
Diferencia entre lo presupuestado y lo ejecutado		

**Otras Recomendaciones:**

1. Crear, Adoptar, implementar, medir y analizar disposiciones sobre austeridad en la Alcaldía Municipal de
2. Continuar mes a mes, el seguimiento a las medidas tomadas y en general al desempeño financiero de parte de la Secretaria de Hacienda que debe informar a la Alta Dirección.
3. Fomentar efectivamente la cultura del autocontrol y autoevaluación en todos y cada uno de los funcione

**Recomendaciones para lograr la austeridad:**

1. Medir el resultado del programa de papel cero.
2. Reducir el consumo energético
3. Controlar el consumo de agua
4. Disminuir la generación de residuos y propender por su reutilización

**Para un adecuado uso del agua:**

1. Hacer un uso racional del agua
2. No dejar correr el agua inútilmente cuando se lave las manos
3. poner las cisternas de doble carga o de interrupción de descarga
4. No arrojar papel al sanitario

- 5. Evitar las fugas cerrando bien el grifo cuando no se este utilizando
- 6. Instalar temporizadores o detectores de presencia para grifos

**Para uso adecuado de Energía eléctrica.**

- 1. Sustituir progresivamente las antiguas bombillas por ahorradores
- 2. utilizar interruptores independientes para iluminar zonas necesarias
- 3. Abrir persianas, cortinas u otros en lugar de encender luces (aprovechar luz natural)
- 4. Apagar pantalla del computador cuando no se utilicen
- 5. Configurar computadores en modo ahorro de energía
- 6. Apagar computadores, impresoras, fotocopiadoras cuando se termine el trabajo
- 7. Los computadores portátiles son mas eficientemente energéticos que los de mesa
- 8. Desconectar el alimentador de corriente al final de la jornada de trabajo

**Otros aspectos a tener en cuenta para lograr el ahorro:**

- 1. Imprimir en calidad borrador
- 2. evitar imprimir documentos innecesarios o los que tienes muchos espacios libres
- 3. Ver vista previa antes de imprimir para observar calidad del documento
- 4. Reciclar el papel insabible, Utilizar, siempre que se pueda papel reciclado
- 5. Utilizar medios de comunicación electrónicos en forma efectiva
- 6. Siempre que sea posible, utilizar el papel por ambas caras

**Aspectos a tener en cuenta:**

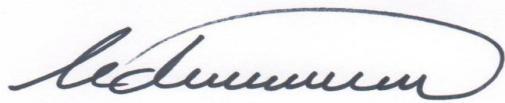
- 1. En compras elegir productos con embalajes mínimos para reducir la generación de residuos
- 2. Actualizar y reutilizar computadores obsoletos para labores de menos potencia
- 3. Comprar productos reciclados cuando sea posible
- 4. Utilizar tóneres de impresora y fotocopiadora y cartuchos de impresora reciclados, cuando sea posible
- 5. disponer bombillos, lámparas, pilas, donde defina Almacén

En compras, tengan en cuenta algunos criterios ambientales:

<b>Producto:</b>	<b>No Re</b>
------------------	--------------



Archivadores, carpetas	Materiales compuestos
Rotuladores, esferos, lápices y resaltadores	Productos de un solo bases de disolventes
Pegantes	Productos con disolventes

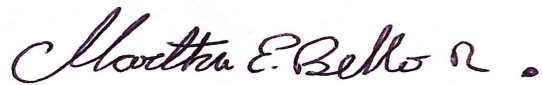


---

Firma

Esther Adriana Díaz Ossa

Jefe Oficina de Control Interno



---

Firma

Martha Eloísa Bello Riaño

**- Marzo de 2015**

**el Decreto 0984 del 14 de mayo de 2012.**

disposiciones, como de las demás de restricción de gasto que continúan vigentes; estas  
informe trimestral, que determine el grado de cumplimientos de estas disposiciones y las

control interno al jefe del organismo.

estricto cumplimiento de las disposiciones aquí contenidas.

por parte de la Contraloría General de la República a través del ejercicio de sus auditorías

Marzo de 2015

taria de Hacienda doctora Caterine Venegas Bello.

s Gabriel Ramírez.

1737 de 1998.

que se refiere al gasto público la Alcaldía Municipal de Cajicá, en el 2014 promulgo la política  
directiva socialización y medir la efectividad de la misma.

VARIACION	
ABSOLUTA	RELATIVA
16.895.177.920	22%
1.067.091.373	2%
<b>3.395.993.046</b>	9%
3.454.207.317	38%
2.320.242.764	23%
299.566.609	24%
62.869.591	167%
(5.206.616.986)	-52%
131.159.871	24%

522.578.000	20%
759.105.980	97%
141.617.259	11%
777.315.507	181%
135.017.533	90%
(1.070.400)	-100%
(2.328.901.672)	-14%
<b>(1.114.022.912)</b>	<b>-50%</b>
22.985.649	35%
1.372.800	5%
(1.138.381.361)	-53%
58.517.770	0%
(248.416.074)	-39%
(8.292.211)	-80%
149.875	100%

(200.274.647)	-37%
(39.999.091)	-48%
(1.457.468.490)	-45%
(1.457.468.490)	-45%
18.162.997	0%
18.162.997	0%
(10.152.493)	-28%
(12.511.679)	-70%
2.359.186	13%
364.793.999	4%
12.006.316	78%
12.006.316	78%
352.787.683	3%
63.121.730	66%
15.808.086.547	71%
1.926.591.780	171%
13.997.063.944	70%
(332.549.061)	-100%
(18.561.288.443)	-100%
(1.231.442.109)	

(115.569.177)	-11%
(891.291.029)	-100%
(891.291.029)	-100%
(146.803.145)	-100%
(18.839)	
(983.892)	
20.000.000	39%

tema debe observarse igualmente en la ejecución para que sea eficiente el tema presupuestal.

23%, se insiste en trabajar el tema de cobro coactivo a fin de lograr el ingreso de todos los recursos presupu o debe tenerse en cuenta no infringir las normas referentes a contaminación visual. .986).

a las próxima vigencia, en multas de gobierno, se solicita revisar esta cifra y aplicar los correctivos a que hay en vehículos y automotores, denotando buena gestión en este aspecto. Sobre este tema de equipo automc

s cofinanciación con un 171% y recursos del balance del 70% n temas como salud y obras públicas.

**Cajicá:**

VARIACION	
ABSOLUTA	RELATIVA
(5.206.616.986)	-52%
(1.070.400)	-100%
(2.328.901.672)	-14%
<b>(1.114.022.912)</b>	-50%
(1.138.381.361)	-53%
(248.416.074)	-39%
(8.292.211)	-80%
(200.274.647)	-37%

(39.999.091)	-48%
(1.457.468.490)	-45%
(1.457.468.490)	-45%
(10.152.493)	-28%
(12.511.679)	-70%
(332.549.061)	-100%
(18.561.288.443)	-100%
(1.231.442.109)	
(115.569.177)	-11%
(891.291.029)	-100%
(891.291.029)	-100%
(146.803.145)	-100%
(18.839)	
(983.892)	
20.000.000	39%

sario revisar este tema porque es una disminución considerable  
qué están destinados dichos inmuebles?.

AÑO		VARIACION	
2.014		RELATIVA	ABSOLUTA
6	8.914.356.444	1.605.965.898	18%
			#¡REF!



2	7.832.984.668	1.423.134.396	18%	#¡REF!
8	3.918.348.300	885.692.622	23%	23%
	2.196.263.664	379.987.882		17%
	89.867.903	28.101.949		31%
	87.228.817	23.478.840		27%
	199.160.637	38.115.489		19%
	67.305.510	19.787.794		29%
	60.647.404	60.647.404		100%
	36.558.633	1.452.189		4%
	19.570.054	3.296.304		17%
	23.033.600	(12.570.120)		-55%
	10.649.414	2.565.838		24%
	11.064.456	(848.263)		-8%
	7.065.497	1.214.423		17%
	190.855.740	42.242.794		22%
	283.392.260	54.781.942		19%
	42.279.700	18.952.500		45%
	337.838.481	231.130.760		68%
	12.131.175	2.528.020		21%
	72.796.500	15.144.770		21%
	12.131.175	2.528.020		21%
	97.070.000	20.199.160		21%
	24.261.200	5.044.590		21%
	1.437.318	(75.288.517)		-5238%
	35.739.162	23.198.854		65%

icarse se esté cumpliendo con la dotación y que se busque la calidad en los elementos entregados a los fun  
visión.

estar social, e incentivos e igualmente observar todas las recomendaciones referentes a clima laboral y segu

ANO		VARIACION		
2.014		RELATIVA	ABSOLUTA	
6	8.914.356.444	1.605.965.898	18%	#¡REF!
2	7.832.984.668	1.423.134.396	18%	18%
8	3.918.348.300	885.692.622	23%	23%
	2.196.263.664	379.987.882		17%
	89.867.903	28.101.949		31%
	87.228.817	23.478.840		27%
	199.160.637	38.115.489		19%
	67.305.510	19.787.794		29%
	60.647.404	60.647.404		100%
	36.558.633	1.452.189		4%
	19.570.054	3.296.304		17%
	23.033.600	(12.570.120)		-55%
	10.649.414	2.565.838		24%
	11.064.456	(848.263)		-8%
	7.065.497	1.214.423		17%
	190.855.740	42.242.794		22%
	283.392.260	54.781.942		19%
	42.279.700	18.952.500		45%
	337.838.481	231.130.760		68%
	12.131.175	2.528.020		21%
	72.796.500	15.144.770		21%
	12.131.175	2.528.020		21%
	97.070.000	20.199.160		21%
	24.261.200	5.044.590		21%
	1.437.318	(75.288.517)		-5238%
	35.739.162	23.198.854		65%
	2.598.418.204	192.578.224		0%
		(16.671.545)		0%
	284.100.712	25.677.682		9%
	146.561.322	29.561.322		20%
		(1.232.275)		0%
	149.650.000	56.650.000		38%
	57.224.820	19.449.600		34%

645.010.709	125.109.147	19%
20.000	(159.500)	-798%
156.992.204	4.181.152	3%
5.974.000	1.474.000	25%
53.745.742	10.605.642	20%
227.383.583	(76.474.295)	-34%
979.151	(1.500)	0%
12.260.760	1.016.066	8%
4.278.437	(2.557.303)	-60%
18.813.700	11.587.935	62%
	-	#¡DIV/0!
72.318.176	53.203.294	74%
1.300.000	50.000	4%
410.779.614	45.187.304	11%
144.652.778	16.752.996	12%
57.828.973	(131.754.937)	-228%
6.125.270	(1.925.730)	-31%
33.303.918	5.378.474	16%
<b>AÑO</b>	<b>VARIACION</b>	
<b>2.014</b>	<b>RELATIVA</b>	<b>ABSOLUTA</b>
38.836.800	(19.278.620)	-50%
36.476.935	27.189.385	75%
190.000		
3.900.000	2.000.000	51%
5.624.100	4.715.900	84%
8.128.000	8.128.000	100%
14.550.000	14.471.200	99%
1.408.500	54.830	4%
	(20.000.000)	#¡DIV/0!
1.316.218.164	344.863.550	26%
124.217.091	1.841.901	1%
37.140.344	2.626.224	7%
	-	#¡DIV/0!
297.709.307	49.618.219	17%
261.041.106	43.506.848	17%

131.017.197	8.916.989	7%
207.584.796		
221.691.800	14.503.200	7%
20.337.750	786.600	4%
15.478.773		

Banco de la República, teniendo un incremento real del 14,34%.

madras.

34% que resulta significativo y que debe ser objeto de seguimiento a fin de lograr austeridad en este ítem.

50.000. Mensualmente \$4.720.833, este tema también debe ser trabajado con medidas de austeridad.

ra también debe ser objeto de revisión de acuerdo con la austeridad en el gasto.

un ahorro, pero debe evidenciarse que la cobertura no haya disminuido, ni los amparos sean menores o que  
rio tener en cuenta todas estas consideraciones.

ontrol para que los nuevos equipos sean incluidos tan pronto sean adquiridos.

unicipal.

este incremento, Control Interno recomienda continuar con las medidas de austeridad al respecto.

este rubro.

abajarse en disminuir en este aspecto. No se logro evidenciar que planes existen actualmente y con qué eq

ANO	VARIACION	
	RELATIVA	ABSOLUTA
2.014		
38.836.800	(19.278.620)	-50%
36.476.935	27.189.385	75%
190.000		
3.900.000	2.000.000	51%
5.624.100	4.715.900	84%

8.128.000	8.128.000	100%
14.550.000	14.471.200	99%
1.408.500	54.830	4%
	(20.000.000)	#¡DIV/0!
1.316.218.164	344.863.550	26%
124.217.091	1.841.901	1%
37.140.344	2.626.224	7%
	-	#¡DIV/0!
297.709.307	49.618.219	17%
261.041.106	43.506.848	17%
131.017.197	8.916.989	7%
207.584.796		
221.691.800	14.503.200	7%
20.337.750	786.600	4%
15.478.773		

que debe ser revisado ya que este rubro es de obligatorio cumplimiento y está enfocado en mejorar la calidad (471.200).

datos referentes a funcionamiento no coinciden, siendo en el primero 18% el incremento y el segundo 22%, €

-

ACTO ADMINISTRATIVO	VALOR
RES 405/14 POR LA CUAL SE DA CUMPLIMIENTO A UAN SETENCIA	7.376.233
RES 938/2014 RP 2014002225	9.248.563
RES 787/2014 RP 2014002101	42.966.000

RES 787/2014 RP 2014002102	42.966.000
RES 787/2014 RP 2014002102	9.548.000
REGISTRO RESOLUCION 2679 POR LA CUAL SE RESUELVE EL RECURSO DE	95.480.000
<b>207.584.796</b>	

idas que se han tomado al respecto.

REDUCCIONES	PRESUPUESTO DEFINITIVO	RECAUDOS	%
(1.729.265.185)	117.229.043.470	92.098.291.933	21,44
(1.419.315.185)	50.451.735.003	53.916.257.552	0,00
0	36.399.229.309	39.700.929.106	0,00
0	0	0	0,00
0	14.465.991.809	12.574.543.252	13,08
0	13.907.453.836	12.160.154.043	12,56

0	13.907.453.836	12.160.154.043	12,56
0	558.537.973	414.389.209	25,81
0	558.537.973	414.389.209	25,81
0	9.162.854.152	12.385.270.063	0,00
0	9.083.256.527	12.298.862.952	0,00
0	3.747.544.722	6.838.541.873	0,00
0	3.747.544.722	6.838.541.873	0,00
0	1.175.611.778	1.045.622.277	11,06
0	1.175.611.778	1.045.622.277	11,06
0	2.225.218.617	1.956.971.018	12,05
0	2.225.218.617	1.956.971.018	12,05

--	--	--

te en impuestos territoriales, la Oficina de Control Interno sugiere enfatizar en la gestión de cobro coactivo y

ajazar la inversión en cumplimiento del Programa de Desarrollo "progreso Con Responsabilidad Social".

33.883.500.560

e Cajicá, divulgar la política de austeridad.

de los ítems que tienen que ver con la austeridad en la Administración Municipal de Cajicá por

arios de la Administración Municipal de Cajicá



**comendable:**

**Alternativa**

os, productos en PVC	Productos de cartón reciclado de polipropileno o de polietileno
uso, de PVC, lacados, a inorgánicos	Otros plásticos, plásticos reciclados, metal, madera, recargables, sin pintar, bases acuosas, portaminas, lápices fluorescentes secos
entes inorgánicos	Productos de base acuosa, productos recargables

---











estados.

ra lugar.

tor es necesario que cada uno de ellos tenga su hoja de vida y esté claro el





ccionarios que tienen derecho-

uridad y salud ocupacional.





→ todos los bienes se encuentren amparados.

tipos se cuenta y en poder de quién están.

ad de vida de los funcionarios.

es necesario revisar este tema. (Este error se evidencia en la cuenta 21







concentrarse en vigencias anteriores que vienen quedando pendientes.



