



INFORME DE EVALUACION Y SEGUIMIENTO PLAN DE AUSTERIDAD DEL GASTO PÚBLICO 01 DE SEPTIEMBRE DE 2020 A 31 DE DIC. 2020

OBJETIVO GENERAL

- ❖ Evidenciar la eficiencia de la ejecución del gasto público del Municipio de San José del Guaviare durante el tercer trimestre de la vigencia 2020, de acuerdo al plan de Austeridad del Gastos para la presente vigencia.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

- ❖ Realizar el análisis comparativo entre el gasto ejecutado durante el tercer trimestre de 2019 y el tercer trimestre de 2020.
- ❖ Verificar la efectividad de las medidas adoptadas por la Administración Municipal para la racionalización del gasto público, especialmente las concernientes al uso eficiente y ahorro en los servicios públicos.

NORMATIVIDAD

- ✓ Ley 87 de 1993 Por la cual se establecen normas para el ejercicio del control interno en las entidades y organismos del estado y se dictan otras disposiciones.
- ✓ Decreto 1737 de 1998 Por el cual se expiden medidas de austeridad y eficiencia y se someten a condiciones especiales la asunción de compromisos por parte de las entidades públicas que manejan recursos del Tesoro Público.
- ✓ Acuerdo No.022 de 2019, por medio del cual se aprueba el presupuesto de Ingresos, Gastos e inversión del Municipio de San José del Guaviare, correspondiente a la vigencia fiscal 2020.

METODOLOGIA.

El informe se elaboró con base en la información obtenida directamente de los informes Ejecución Presupuestal de Gasto “compromisos” correspondiente al periodo comprendido entre el 1º de



“Oportunidad y Progreso para Todos”

Conmutador 5849214- 5849483- 5840889
Calle 8 No. 23-87 Barrio El Centro, Código Postal: 950001
hacienda@sanjosedelguaviare-quaviare.gov.co
www.sanjosedelguaviare-quaviare.gov.co





julio y el 30 de septiembre de 2020, informes generados por la oficina de presupuesto.

DESARROLLO:

Para este periodo 2020, los gastos de nómina en comparación al 2019; el Concejo municipal tuvo un incremento del 24%, mientras que la administración central obtuvo un 4.0%, el IMDES no obtuvo ejecución y la comisaria de familia -26.2%, según la siguiente tabla así:

GASTOS DE NOMINA	EJECUTADO 2019 IV TRIMESTRE	EJECUTADO 2020 IV TRIMESTRE	% VARIACION
CONCEJO MUNICIPAL	13,695,932.00	16,981,525.00	24.0
ADMINISTRACION CENTRAL DE LA ALCALDIA	1,414,904,907.30	1,472,180,638.92	4.0
IMDES	16,824,296.00	0.00	-100.0
COMISARIA DE FAMILIA	41,304,212.00	30,484,612.00	-26.2



"Oportunidad y Progreso para Todos"

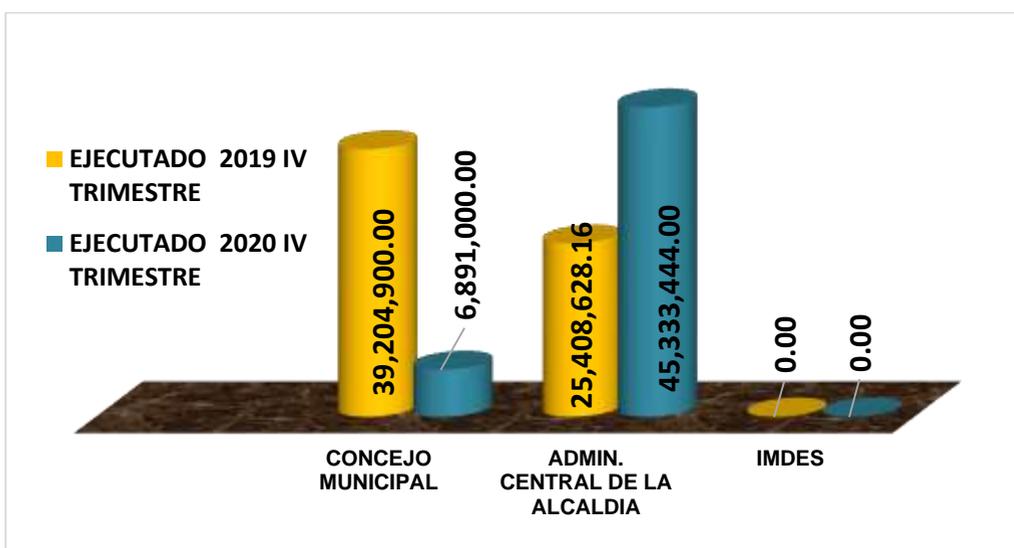
Conmutador 5849214- 5849483- 5840889
Calle 8 No. 23-87 Barrio El Centro, Código Postal: 950001
hacienda@sanjosedelguaviare-quaviare.gov.co
www.sanjosedelguaviare-quaviare.gov.co





En gastos generales el Concejo municipal disminuyó el gasto en un 82.4%, mientras que el IMDES no ejecutó recursos, mientras que la administración municipal aumentó el gasto en 78.4%, así:

GASTOS GENERALES	EJECUTADO 2019 IV TRIMESTRE	EJECUTADO 2020 IV TRIMESTRE	% VARIACION
CONCEJO MUNICIPAL	39,204,900.00	6,891,000.00	-82.4
ADMIN. CENTRAL DE LA ALCALDIA	25,408,628.16	45,333,444.00	78.4
IMDES	0.00	0.00	



En relación al gasto correspondiente a servicios públicos, el Concejo Municipal e IMDES, no ejecutó recursos por servicios públicos, mientras que la administración central aumentó el gasto en 40.1%, debido a que asumió el consumo de concejo e IMDES.

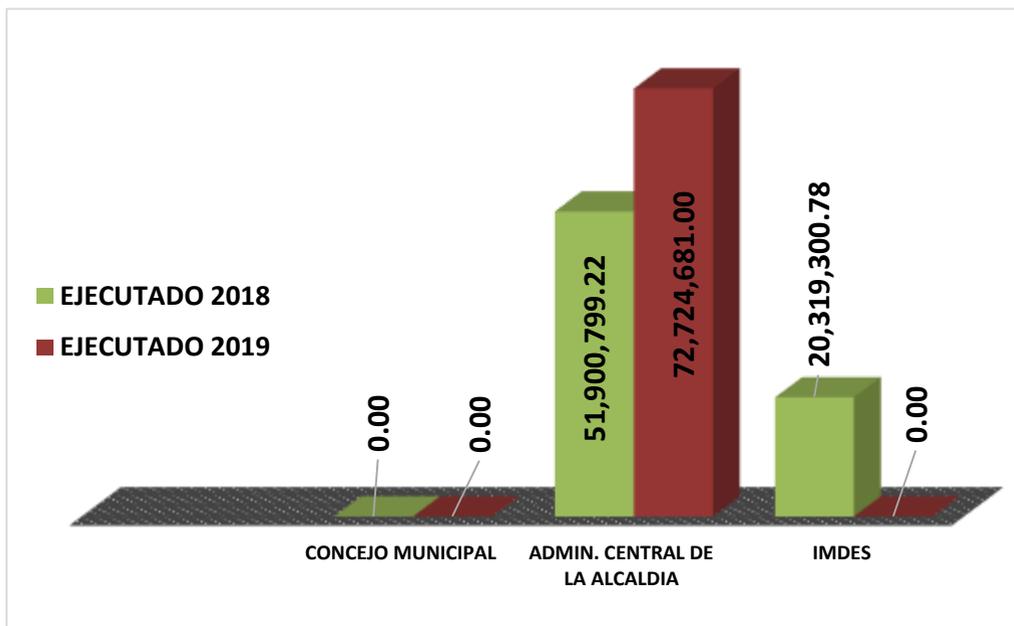
SERVICIOS PUBLICOS	EJECUTADO 2019	EJECUTADO 2020	% VARIACION
CONCEJO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.0
ADMIN. CENTRAL DE LA ALCALDIA	51,900,799.22	72,724,681.00	40.1
IMDES	20,319,300.78	0.00	-100.0



"Oportunidad y Progreso para Todos"

Conmutador 5849214- 5849483- 5840889
Calle 8 No. 23-87 Barrio El Centro, Código Postal: 950001
hacienda@sanjosedelguaviare-quaviare.gov.co
www.sanjosedelguaviare-quaviare.gov.co





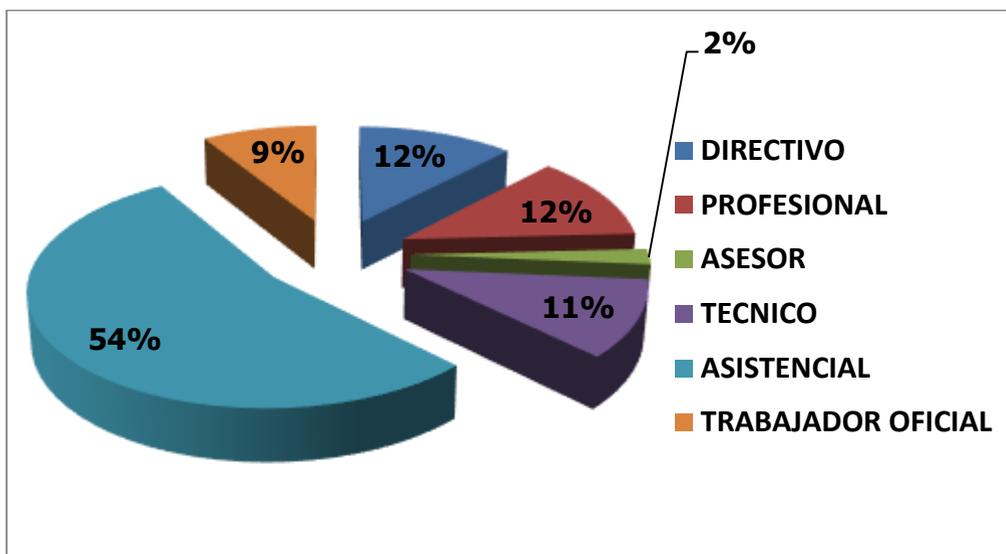
PLANTA DE PERSONAL ACTIVO ALCALDIA DE SAN JOSE DEL GUAVIARE	
NIVEL	IV TRIMESTRE DE 2020
DIRECTIVO	11
PROFESIONAL	11
ASESOR	2
TECNICO	10
ASISTENCIAL	49
TRABAJADOR OFICIAL	8
TOTAL	91



"Oportunidad y Progreso para Todos"

Conmutador 5849214- 5849483- 5840889
Calle 8 No. 23-87 Barrio El Centro, Código Postal: 950001
hacienda@sanjosedelguaviare-quaviare.gov.co
www.sanjosedelguaviare-quaviare.gov.co





SERVICIOS PUBLICOS

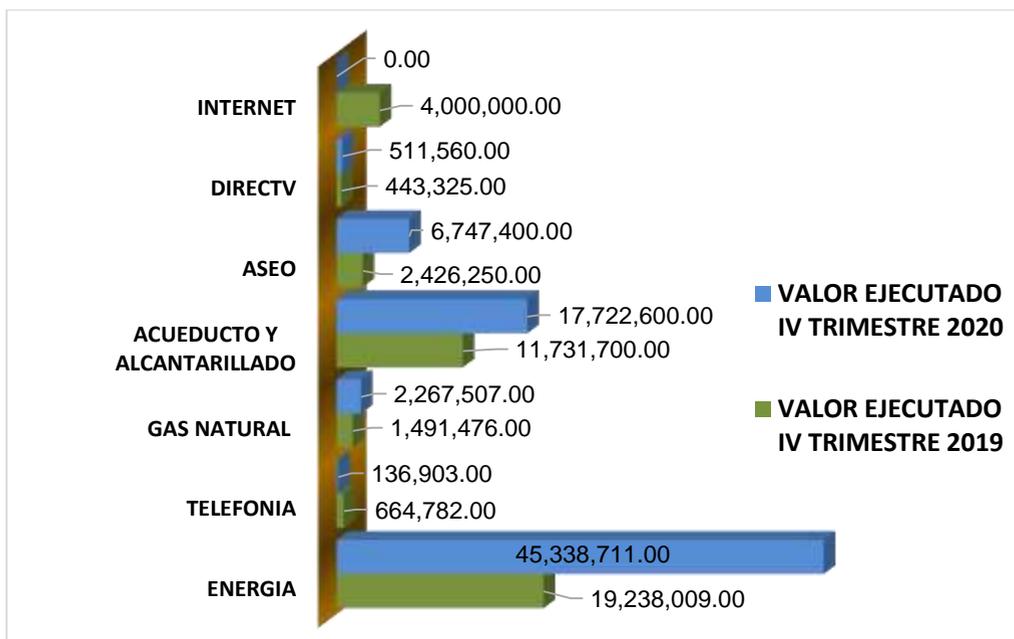
CONCEPTO	VALOR EJECUTADO IV TRIMESTRE 2019	VALOR EJECUTADO IV TRIMESTRE 2020
ENERGIA	19,238,009.00	45,338,711.00
TELEFONIA	664,782.00	136,903.00
GAS NATURAL	1,491,476.00	2,267,507.00
ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO	11,731,700.00	17,722,600.00
ASEO	2,426,250.00	6,747,400.00
DIRECTV	443,325.00	511,560.00
INTERNET	4,000,000.00	0.00
Subtotal Ejecutado por Trimestre.	39,995,542.00	72,724,681.00
Valor Total Proyectado Anual	235,814,682.82	306,747,497.80
% de Ejecución.	16.96%	23.71%



"Oportunidad y Progreso para Todos"

Conmutador 5849214- 5849483- 5840889
Calle 8 No. 23-87 Barrio El Centro, Código Postal: 950001
hacienda@sanjosedelguaviare-quaviare.gov.co
www.sanjosedelguaviare-quaviare.gov.co





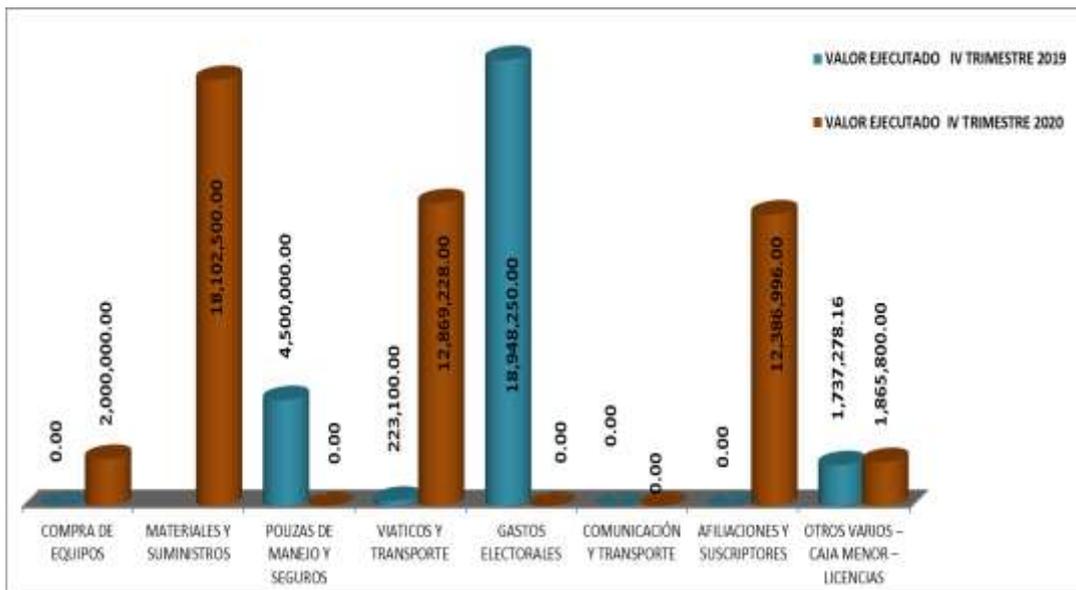
GASTOS GENERALES		
CONCEPTO	VALOR EJECUTADO IV TRIMESTRE 2019	VALOR EJECUTADO IV TRIMESTRE 2020
COMPRA DE EQUIPOS	0.00	2,000,000.00
MATERIALES Y SUMINISTROS		18,102,500.00
POLIZAS DE MANEJO Y SEGUROS	4,500,000.00	0.00
VIATICOS Y TRANSPORTE	223,100.00	12,869,228.00
GASTOS ELECTORALES	18,948,250.00	0.00
COMUNICACIÓN Y TRANSPORTE	0.00	0.00
AFILIACIONES Y SUSCRIPTORES	0.00	12,386,996.00
OTROS VARIOS – CAJA MENOR – LICENCIAS	1,737,278.16	1,865,800.00
Valor Total	25,408,628.16	47,224,524.00
% de Ejecución.		35%



"Oportunidad y Progreso para Todos"

Conmutador 5849214- 5849483- 5840889
Calle 8 No. 23-87 Barrio El Centro, Código Postal: 950001
hacienda@sanjosedelguaviare-quaviare.gov.co
www.sanjosedelguaviare-quaviare.gov.co





CONCLUSION

La Alcaldía Municipal de San José del Guaviare, ha venido dando cumplimiento al seguimiento del Plan de Austeridad vigencia 2020, lo que permite mantener en constante observación en el porcentaje de ejecución a los recursos anuales asignados del Presupuesto Municipal, estableciendo las medidas de austeridad y eficiencia en el manejo de los mismos, principalmente en los rubros de funcionamiento que permita atender todas las necesidades, aunque se han visto algunos aumentos con respecto a años anteriores debido que deudas de los mismos que han venido siendo canceladas en el transcurso de 2020.

JUAN CARLOS LOPEZ RODRIGUEZ
Secretario de Hacienda Municipal

LEOPOLDO MEJIA CAYCEDO
Jefe Oficina de Control Interno

