

	FORMATO DE COMUNICACIONES OFICIALES Instituto Municipal del Deporte Y La Recreación De Armenia	Código: FO-GG-01
		Fecha Elaboración: 31-08-2012
		Fecha Revisión: 25-01-2016
		Versión: 5
		Página 1 de 4

Armenia, Octubre 4 de 2016

ES - 023

Doctor
ANTONIO JOSE RESTREPO GOMEZ
 Director General
**INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA RECREACION DE ARMENIA -
IMDERA**
 La Ciudad.-

Referencia: Informe de Austeridad y Eficiencia del Gasto Público, tercer trimestre 2016.

Cordial Saludo.

Dando cumplimiento a la Resolución Orgánica N° 5289 de noviembre 27 de 2001 de la Contraloría General de la República (reglamentada por la Resolución N° 5544 de 2003), y al Decreto 1737 de 1998 expedido por el Ministerio de Hacienda y modificado por el decreto 0984 de 2012, remito a su despacho informe sobre los Gastos de Funcionamiento e inversión, correspondiente al trimestre III de 2016.

Como los informes se generan trimestralmente, se presenta un comparativo entre el trimestre II (Abril a Junio) y el trimestre III (Julio a Septiembre) de 2016.

SERVICIOS PÚBLICOS

CONCEPTO	TRIMESTRE II 2016	TRIMESTRE III 2016	DIFERENCIA	% VARIACIÓN
SERVICIOS PÚBLICOS	41.703.005	50.160.287	8.457.282	20%
TELEFONIA CELULAR Y FIJA	2.030.941	2.332.675	301.734	15%
INTERNET	2.360.693	2.230.571	-130.122	-6%
TOTAL	46.094.639	54.723.533	8.628.894	19%

 IMDERA Armenia - Quindío	FORMATO DE COMUNICACIONES OFICIALES Instituto Municipal del Deporte Y La Recreación De Armenia	Código: FO-GG-01
		Fecha Elaboración: 31-08-2012
		Fecha Revisión: 25-01-2016
		Versión: 5
		Página 2 de 4

GASTOS DE PERSONAL

CONCEPTO	TRIMESTRE II 2016	TRIMESTRE III 2016	DIFERENCIA	% VARIACIÓN
SUELDOS DEL PERSONAL	146.965.464	140.366.293	-6.599.171	-4%
REMUNERACIÓN SERVICIOS TÉCNICOS	11.510.000	4.370.000	-7.140.000	-62%
PRIMA DE VACACIONES	3.179.912	5.741.982	2.562.070	81%
PRIMA DE NAVIDAD	1.443.455	2.024.747	581.292	40%
BONIFICACIÓN ESPECIAL DE RECREACIÓN	375.835	727.917	352.082	94%
BONIFICACIONES	1.143.331	1.872.570	729.239	64%
AUXILIO DE TRANSPORTE	722.733	699.300	-23.433	-3%
CESANTÍAS	12.132.520	14.931.557	2.799.037	23%
INTERESES A LAS CESANTÍAS	55.353	174.669	119.316	216%
CAPACITACIÓN, BIENESTAR SOCIAL Y ESTÍMULOS	0	0	0	0%
DOTACIÓN Y SUMINISTRO A TRABAJADORES	0	0	0	0%
PRIMA DE SERVICIOS	1.788.279	18.488.667	16.700.388	934%
SUBSIDIO DE ALIMENTACIÓN	815.635	482.706	-332.929	-41%
OTROS SUELDOS Y SALARIOS	3.635.715	1.816.297	-1.819.418	-50%
VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE	0	1.456.219	1.456.219	100%
PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	0	0	0	0%
TOTAL	183.768.232	193.152.924	9.384.692	5%
FOTOCOPIAS	0	0	0	0%
TOTAL	183.768.232	193.152.924	9.384.692	5%

	FORMATO DE COMUNICACIONES OFICIALES Instituto Municipal del Deporte Y La Recreación De Armenia	Código: FO-GG-01
		Fecha Elaboración: 31-08-2012
		Fecha Revisión: 25-01-2016
		Versión: 5
		Página 3 de 4

PARQUE AUTOMOTOR

CONCEPTO	TRIMESTRE II 2016	TRIMESTRE III 2016	DIFERENCIA	% VARIACIÓN
COMBUSTIBLE Y ACEITE	0	1.953.312	1.953.312	100%
MANTENIMIENTO	0	0	0	0%
SEGUROS: (Póliza de seguros de autos, Soat, Póliza de daños a terceros)	0	1.235.256	1.235.256	100%
OTROS COSTOS ASOCIADOS AL PARQUE AUTOMOTOR (impuestos)	105.000	0	-105.000	-100%
TOTAL	105.000	3.188.568	3.083.568	2937%

CONCLUSIONES

1. Se observa un aumento en promedio del 19% en el pago de servicios públicos, lo cual se debe a la realización de eventos nocturnos y la utilización de los escenarios deportivos por parte de la comunidad en horas de la noche.

Cabe aclarar que por el préstamo de usos de escenarios en las horas de la noche, los usuarios cancelan al instituto, lo correspondiente al servicio de energía y/o Servicios públicos. Lo que durante este trimestre ha representado un ingreso por recuperación por valor de: \$9.936.468 que corresponde aproximadamente al 20% de lo pagado por la entidad por estos conceptos en este trimestre.

2. Los aumentos significativos en los rubros de personal, se dan debido al pago de la prima de servicios que fue cancelada a los funcionarios en el mes de Julio, así mismo al pago de viáticos de los funcionarios que han asistido a diferentes capacitaciones fuera de la ciudad y que aunque estas son gratuitas, se han cancelado los viáticos correspondientes.

	FORMATO DE COMUNICACIONES OFICIALES Instituto Municipal del Deporte Y La Recreación De Armenia	Código: FO-GG-01
		Fecha Elaboración: 31-08-2012
		Fecha Revisión: 25-01-2016
		Versión: 5
		Página 4 de 4

3. En el mantenimiento del parque automotor, se presenta un aumento correspondiente al pago de los seguros del vehículo de la entidad, así como al consumo de combustible, contrato que fue suscrito durante este trimestre.

PUNTOS DE CONTROL

- Control al pago de servicios públicos, realizado por la tesorera general.
- Control al uso de telefonía celular.
- Control al combustible

PLANTA DE CARGOS

Los cambios en la planta de personal que se presentaron en este trimestre, corresponden a la terminación de la comisión de servicios en la que se encontraba la Profesional Universitaria del Área técnica – Recreación, a la solicitud de licencia no remunerada por parte de la misma funcionaria y a la renuncia de la Asesora de Planeación; cargos que a la fecha no han sido cubiertos.

RECOMENDACIONES

Se recomienda, continuar con el seguimiento al consumo de servicios públicos de los escenarios deportivos.

De igual forma se recomienda la realización del mantenimiento preventivo del vehículo automotor de la entidad, el cual se hace necesario anualmente.

Los demás gastos se observa que se ejecutan con austeridad tal como lo exige la ley.

Cordialmente

PATRICIA GUEVARA ANGEL
Asesora de Control Interno

Preparo y Revisó: Patricia G.