

PARA	H.D LUIS EDUARDO DIAZ MATEUS
CARGO	PRESIDENTE DE LA ASAMBLEA DEPARTAMENTAL DE SANTANDER
ASUNTO	INFORME DE AUSTRERIDAD EN EL GASTO A JUNIO 30 DE 2019
FECHA	5 DE JULIO DE 2019

## INFORME DE AUSTRERIDAD EN EL GASTO PÚBLICO

A JUNIO 30 DE 2019

En cumplimiento al marco legal vigente y a las directrices impartidas en materia de Austeridad y Eficiencia del Gasto público y en atención al rol de seguimiento y evaluación de la Oficina de Control Interno se presenta el Informe correspondiente al segundo trimestre del año 2019

### NORMATIVIDAD

- Decreto Nacional 1737 de Agosto 21 de 1998
- Decreto Nacional 984 de Mayo 14 del 2012
- Decreto 1049 de 2001
- Estatuto Orgánico del Presupuesto

### OBJETIVO

- Verificar el cumplimiento de las normas vigentes sobre austeridad en el gasto.
- Analizar que el gasto se oriente a la racionalización de los recursos.

### ALCANCE

Efectuar el seguimiento a la ejecución de los gastos en la Asamblea Departamental de Santander, en el segundo trimestre de la vigencia 2019, en el marco de la Política de Austeridad del Gasto.

### RESULTADOS

El informe fue realizado con la información obtenida de las áreas de Contabilidad,

Presupuesto y Pagaduría, quien relaciona los valores pagados por gastos de personal, gastos generales y transferencias.

**ADMINISTRACION DE PERSONAL Y CONTRATACION DE SERVICIOS PERSONALES**

**NÓMINA**

Con relación a la nómina del segundo trimestre, se mantuvo el Número de cargos, siendo estos necesarios para el normal funcionamiento de la entidad. Es importante señalar que a la fecha no se ha incrementado el salario para la presente vigencia.

Nivel	NUMERO DE EMPLEOS		Oficina	Total de Planta Activa a 31 de Marzo 2019	Vacantes Definitivas y Temporales
	Planta Inicial	Nuevos cargos			
Diputados	16	0	Duma Departamental	16	0
Secretario General	1	0	Secretaria General	1	0
<b>TOTAL</b>	<b>17</b>	<b>0</b>		<b>17</b>	<b>0</b>

A 30 de Junio de 2019 se mantiene un total de 17 cargos, no existen vacantes en la planta de personal.

**PRESUPUESTO DE GASTOS 2019**

RUBRO	PRESUPUESTO INICIAL (G)	PRESUPUESTO DEFINITIVO A JUN 30- 2019 (M)	PRESUPUESTO EJECUTADO A JUN -30- 2019 (W)	PORCENTAJE DE EJECUCION %
GASTOS DE PERSONAL	6.039.543.160 (G17)	6.691.738.072	2.749.440.775	40,61%
GASTOS GENERALES	100.018.601	78.964.907	55.197.168	0,82%
TRANSFERENCIAS	1.000.000	0	0	0,00%
<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>	<b>6.140.561.761</b>	<b>6.770.702.979</b>	<b>2.804.637.943</b>	<b>41,42%</b>

En forma individual la ejecución fue así:

**SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NOMINA**

Gastos de personal y prestaciones sociales	3.667.397.739	4.138.563.248	1.201.291.693	17,74%
Contribuciones inherentes a la nomina	1.256.945.421	1.325.374.824	337.662.576	4,99%

**SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS – HONORARIOS**

Unidades de apoyo normativo	915.200.000	985.200.000	971.586.506	14,35%
Apoyo a la gestión	200.000.000	242.600.000	238.900.000	3,53%

**GASTOS GENERALES**

Compra de equipo	20.000.000	38.000.000	35.997.168	0,53%
Materiales suministros	20.000.000	0	0	0,00%
Capacitación de personal	18.000.000	11000000	0	0,00%
Confadicol	1.000.000	0	0	0,00%
Impresos y publicaciones	2.000.000	14.000.000	14.000.000	0,21%
Seguros	3.000.000	0	0	0,00%
Contribuciones tasas y multas	1.000.000	0	0	0,00%
Telecomunicaciones	2.000.000	0	0	0,00%
Gastos de viaje	20.000.000	0	0	0,00%
Mantenimiento y reparación	5.018.601	7.964.907	5.200.000	0,08%
Bienestar Social	8.000.000	8.000.000	0	0,00%
Sentencias conciliaciones y	1.000.000	0	0	0,00%
<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>	<b>6.140.561.761</b>	<b>6.770.702.979</b>	<b>2.804.637.943</b>	<b>41,42%</b>

Se puede observar una ejecución del 41.42% del presupuesto total a 30 de Junio de 2019, centrada en SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NOMINA (40.61%) y una ejecución de menos del 1% de Gastos Generales centrada en un compra de equipos de cómputo muy necesarios para la entidad, así como el mantenimiento del software presupuestal y financiero de la Asamblea Departamental de Santander, que era necesario



y finalmente se ejecutó por impresos y publicaciones, \$14.000.000 en un contrato cuyo objeto fue la transmisión en vivo por redes sociales, de las sesiones plenarias de la Asamblea Departamental de Santander.

Como se puede observar la ejecución se hizo, cumpliendo en el segundo trimestre los principios de economía y eficiencia de la Administración Pública y optimización de los recursos asignados para la presente vigencia.

Cordialmente,



FRMA

Nombre ALVARO CARO TOLOZA

Cargo SECRETARIO GENERAL