



**INFORME TRIMESTRAL
AUSTERIDAD EN EL GASTO PÚBLICO
ALCALDIA DE BUCARAMANGA
A DICIEMBRE 31 DE 2017**

INTRODUCCION

El Sistema de Control Interno tiene como propósito fundamental lograr la eficiencia, eficacia y transparencia en el ejercicio de las funciones de las entidades que conforman el Estado Colombiano. Por lo anterior la Oficina de Control Interno presenta, un análisis sobre la evolución de los gastos sometidos a política de austeridad, de acuerdo con lo establecido en los decretos N° 1737 de 1998, 984 del 14 de mayo de 2012 y Directiva Presidencial 06 de 2014.

La Oficina de Control Interno, presenta el informe correspondiente al cuarto trimestre de 2017, comparado con el tercer trimestre de la misma vigencia y al cuarto trimestre de 2016; dando continuidad a las políticas establecidas por el Gobierno Nacional, en materia de Austeridad y Eficiencia Administrativa y en especial a lo establecido en el Artículo 22 del Decreto 1737 de 1998, modificado por el Decreto 0984 de 2012, y la Directiva Presidencial 06 de 2014.

Con base en lo anterior se procedió a la revisión de los gastos y la información remitida por las diferentes áreas, tomando como referentes: la ejecución presupuestal y financiera de la entidad entre otros; todo ello suministrado por los Grupos de Gestión Financiera, Gestión Humana y Servicios Administrativos de la Función Pública.

MARCO LEGAL

El presente informe de austeridad en el gasto, se rinde en cumplimiento del Artículo 01 del Decreto 0984 de 2012, por medio del cual se modifico el Artículo 22 del Decreto 1737 de 1998, por medio del cual se expidieron medidas de austeridad y eficiencia, que reza textualmente:

"Artículo 1º. El artículo 22 del Decreto 1737 de 1998, quedará así:

Artículo 22. Las oficinas de Control Interno verificarán en forma mensual el cumplimiento de estas disposiciones, como de las demás de restricción de gasto que continúan vigentes; estas dependencias prepararán y enviarán al representante legal de la entidad u organismo respectivo, un informe trimestral, que determine el grado de cumplimiento de estas disposiciones y las 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 control interno al jefe del organismo.

En todo caso, será responsabilidad de los secretarios generales, o quienes hagan sus veces, velar por el estricto cumplimiento de las disposiciones aquí contenidas.

El informe de austeridad que presenten los Jefes de Control Interno podrá ser objeto de seguimiento por parte de la Contraloría General de la República a través del ejercicio de sus auditorías regulares".



INFORME DE EVALUACION Y SEGUIMIENTO

Código: F-CIG-1300-238,87-012

Versión: 2.0

Página 2 de 24

Por lo expuesto anteriormente, la Oficina de Control Interno de la Alcaldía de Bucaramanga, presenta el Informe de Austeridad en el Gasto Publico correspondiente al cuarto trimestre del año 2017, relacionado principalmente con los siguientes capítulos de que trata el Decreto 1737 de 1998:

- ADMINISTRACION DE PERSONAL
- CONTRATACION DE SERVICIOS PERSONALES
- PUBLICIDAD Y PUBLICACIONES
- SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

NORMATIVIDAD

- ✓ Decreto Nacional 1737 de Agosto 21 de 1998
- ✓ Decreto Nacional 984 de Mayo 14 de 2012
- ✓ Directiva Presidencial No.06 de 2014

ALCANCE

Seguimiento a la ejecución del gasto publico en la Alcaldía de Bucaramanga, al corte del Cuarto Trimestre de 2017, esto es al 31 de Diciembre de 2017, comparado al corte del Tercer Trimestre de 2017, y al cierre del año 2016.

RESULTADOS:

A continuación se presenta el comportamiento de los gastos efectuados en el cuarto trimestre vigencia 2017 en los rubros enunciados y el comparativo de la ejecución de gastos en diferentes vigencias, para cada uno de los conceptos que hace referencia.



**1. ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL
CUARTO TRIMESTRE 2017 (DIC 31 DE 2017)**

Información suministrada por el Área Gestión del Talento Humano de la Subsecretaría Administrativa

1.1. PLANTA GLOBAL ACTIVA DE EMPLEADOS – CORTE TRIMESTRAL

La Planta Global Activa de Empleados de la Alcaldía de Bucaramanga, terminó en Diciembre de 2017 con un total de 356 empleos, que frente a 358 de Septiembre de 2017, representa una disminución neta de 2 empleos, igual a una baja del 0,6%, tal como se detalla en el siguiente cuadro:

Cuadro 1

NIVEL DEL CARGO	TOTAL EMPLEOS	TOTAL VACANTES	PLANTA ACTIVA	TOTAL EMPLEOS	TOTAL VACANTES	PLANTA ACTIVA	VARIACION 2016-2017	
	sep-17	sep-17	sep-17	dic-17	dic-17	dic-17	ABS	%
Directivo	25	-1	24	25	-3	22	-2	-8,3%
Asesor	23	0	23	23	0	23	0	0,0%
Profesional	154	-18	136	154	-19	135	-1	-0,7%
Técnico	58	-4	54	58	-4	54	0	0,0%
Asistencial	128	-7	121	128	-6	122	1	0,8%
TOTAL	388	-30	358	388	-32	356	-2	-0,6%

La disminución neta trimestral de 2 empleos entre Dic. y Sep. de 2017, se originó en:


- Disminución: 2 empleos en el cargo Directivo: Al corte de Diciembre de 2017, quedaron pendientes de posesionar los Subsecretarios de Salud e Infraestructura.
- Disminución: 1 empleo en el cargo Profesional: Renuncia de 1 Profesional Especializado Grado 31
- Aumento: 1 empleo en el cargo Asistencial: Nombramiento de 1 Auxiliar Administrativo Grado 21

1.2. PLANTA GLOBAL ACTIVA DE EMPLEADOS – CORTE ANUAL

Por otra parte, la Planta Global Activa de Empleados, terminó en Diciembre de 2017 con un total de 356 empleos, que frente a 378 de Diciembre de 2016, representa una disminución neta significativa de 22 empleos, igual a una baja del 5,8%, tal como se detalla en el siguiente cuadro:

Cuadro 2

NIVEL DEL CARGO	TOTAL EMPLEOS	TOTAL VACANTES	PLANTA ACTIVA	TOTAL EMPLEOS	TOTAL VACANTES	PLANTA ACTIVA	VARIACION 2016-2017	
	dic-16	dic-16	dic-16	dic-17	dic-17	dic-17	ABS	%
Directivo	25	0	25	25	-3	22	-3	-12,0%
Asesor	23	-1	22	23	0	23	1	4,5%
Profesional	154	-18	136	154	-19	135	-1	-0,7%
Técnico	58	-2	56	58	-4	54	-2	-3,6%
Asistencial	140	-1	139	128	-6	122	-17	-12,2%
TOTAL	400	-22	378	388	-32	356	-22	-5,8%

	INFORME DE EVALUACION Y SEGUIMIENTO	Código: F-CIG-1300-238,87-012
		Versión: 2.0
		Página 4 de 24

La disminución neta de anual de 22 empleos en la Planta Activa de Empleados, entre Dic.de 2017 y Dic.de 2016, se originó en:

- Disminución: 3 empleos en el cargo Directivo: Al corte de Diciembre de 2017, quedaron pendientes de posesionar los Subsecretarios de Salud, Infraestructura y Hacienda.
- Aumento: 1 empleo en el cargo Asesor: Se cubrieron todos los cargos Asesores vacantes
- Disminución: 1 empleo en el cargo Profesional: Renuncia de 1 Profesional Especializado Grado 31
- Disminución: 2 empleos en el cargo Técnico: Los titulares pasaron a ser Profesionales
- Disminución: 17 empleos en el cargo Asistencial: 12 empleos pasaron de Empleados Públicos a Trabajadores Oficiales; y 5 empleos a la Nomina del Sistema General de Participaciones-SGP de la Secretaria de Educación.

Sobre la disminución de los 22 empleos del 2017 frente al 2016, se observó que la mayoría de vacantes existentes al corte del 2017 no se cubrieron; dentro de los cuales 10 funcionarios de carrera administrativa pasaron a la Nomina del Sistema General de Participaciones-SGP de la Secretaria de Educación.

1.3. COMPOSICION PLANTA POR TIPO NOMBRAMIENTO – DIC 31 DE 2017

Al corte del 31 de Diciembre de 2017, la planta total de 388 empleados, esta compuesta por, 86 empleados de Libre Nombramiento y Remoción, y 302 de Carrera Administrativa, lo que representa el 22% y 78% del total de la planta de empleados, respectivamente, tal como se presenta en el siguiente cuadro:

NOTA: Igual situación se presenta al corte del 30 de Septiembre de 2017.

Cuadro No. 3

NIVEL DEL CARGO	NATURALEZA DEL EMPLEO						TOTAL EMPLEOS	VACANTES TEMP. O DEF.	PLANTA ACTIVA A 31/12/2017
	LIBRE NOMBRAMIENTO Y REMOCION			CARRERA ADMINISTRATIVA					
	INICIO 2017	NUEVOS	FIN 2017	INICIO 2017	NUEVOS	FIN 2017			
Directivo	25	0	25	0	0	0	25	-3	22
Asesor	21	0	21	2	0	2	23	0	23
Profesional	25	0	25	129	0	129	154	-19	135
Técnico	8	0	8	50	0	50	58	-4	54
Asistencial	7	0	7	133	-12(*)	121	128	-6	122
TOTAL	86	0	86	314	-12	302	388	-32	356
			24%			86%	100%		

Dentro de los cargos de carrera administrativa, se destaca (*) la salida durante el año 2017, de 12 empleados públicos que pasaron a la categoría de Trabajadores Oficiales.



1.4. COMPOSICION PLANTA POR TIPO NOMBRAMIENTO – DIC 31 DE 2016

Al corte del 31 de Diciembre de 2016, la planta total de 400 empleados, esta compuesta por, 86 empleados de Libre Nombramiento y Remoción, y 314 de Carrera Administrativa, lo que representa el 22% y 78% del total de la planta de empleados, respectivamente. Igual situación se presenta al corte del 30 de Septiembre de 2017, tal como se observa en el siguiente cuadro:

Cuadro No. 4

NIVEL DEL CARGO	NATURALEZA DEL EMPLEO						TOTAL EMPLEOS	VACANTES TEMP. O DEF.	PLANTA ACTIVA A 31/12/2016
	LIBRE NOMBRAMIENTO Y REMOC			CARRERA ADMINISTRATIVA					
	INICIO 2016	NUEVOS	FIN 2016	INICIO 2016	NUEVOS	FIN 2016			
Directivo	25	0	25	0	0	0	25	0	25
Asesor	21	0	21	2	0	2	23	-1	22
Profesional	24	1	25	129	0	129	154	-18	136
Técnico	8	0	8	50	0	50	58	-2	56
Asistencial	7	0	7	106	27 (**)	133	140	-1	139
TOTAL	85	1	86	287	27	314	400	-22	378
			22%			78%	100%		

(**) Trabajadores Oficiales que pasaron a la categoría de Empleados Públicos, Resolución 270 del 3 de mayo del 2016.

1.5. PLANTA DE VACANTES CUARTO TRIMESTRE 2017 (DIC 31 DE 2017)

Información suministrada por el Área Gestión del Talento Humano de la Subsecretaría Administrativa

1.5.1. PLANTA TOTAL DE VACANTES – CORTE TRIMESTRAL

La Planta Global de Empleados de la Alcaldía de Bucaramanga, terminó en Diciembre de 2017 con un total de 32 vacantes, que frente a 30 vacantes de Septiembre de 2017, representa una disminución neta de 2 vacantes, igual a una baja del 6.7%, tal como se detalla en el siguiente cuadro:

Cuadro No. 5

NIVEL DEL CARGO	TOTAL VACANTES	TOTAL VACANTES	VARIACION sep-dic 2017	
	sep-17	dic-17	ABS	%
Directivo	1	3	2	200,0%
Asesor	0	0	0	n/a
Profesional	18	19	1	5,6%
Técnico	4	4	0	0,0%
Asistencial	7	6	-1	-14,3%
TOTAL	30	32	2	6,7%

El aumento neto trimestral de 2 vacantes entre Dic. y Sep. de 2017, se originó en:

- Aumento: 2 vacantes en el cargo Directivo
- Aumento: 1 vacante en el cargo Profesional
- Disminución: 1 vacante en el cargo Asistencial



1.5.2. PLANTA TOTAL DE VACANTES – CORTE ANUAL

La Planta Global de Empleados de la Alcaldía de Bucaramanga, terminó en Diciembre de 2017 con un total de 32 vacantes, que frente a 22 vacantes de Diciembre de 2016, representa una disminución neta significativa de 10 vacantes, igual a una baja del 45,5%, tal como se detalla en el siguiente cuadro:

Cuadro No. 6

NIVEL DEL CARGO	TOTAL VACANTES	TOTAL VACANTES	VARIACION dic 2016-2017	
	dic-16	dic-17	ABS	%
Directivo	0	3	3	0,0%
Asesor	1	0	-1	100,0%
Profesional	18	19	1	5,6%
Técnico	2	4	2	100,0%
Asistencial	1	6	5	500,0%
TOTAL	22	32	10	45,5%

La variación de las Vacantes al corte del 31 de diciembre de 2017-2016, mencionadas en los Cuadro 4 y 5, se presenta a continuación:

Aumento de 3 Vacantes Definitivas del Nivel Directivo: Subsecretarías Salud, Infraestructura y Hacienda.

Aumento de 1 Vacantes del Nivel Profesional: Renuncia de un profesional titular.

Aumento de 2 Vacantes Temporales en el Nivel Técnico: Funcionarios que pasaron a ocupar cargos de mayor jerarquía y nivel profesional

Aumento 5 Vacantes del Nivel Asistencial o Auxiliares Administrativos: Los Titulares pasaron a nomina del SGP de la Secretaria de Educación.

1.5.3. COMPOSICION DE VACANTES – DIC 31 DE 2017

Al corte del 31 de Diciembre de 2017, la planta de empleados de la Alcaldía de Bucaramanga, registra un total de 32 vacantes, compuesta por 16 vacantes temporales y 16 definitivas, lo que representa el 50% cada una del total de vacantes, tal como se ve en el siguiente cuadro:

Cuadro No. 7

NIVEL DEL CARGO	Nro. VACANTES TEMPORALES	Nro. VACANTES DEFINITIVAS	TOTAL VACANTES dic-17
Directivo	0	3	3
Asesor	0	0	0
Profesional	11	8	19
Técnico	2	2	4
Asistencial	3	3	6
TOTAL	16	16	32
	50%	50%	100%

**INFORME DE EVALUACION Y SEGUIMIENTO**

Código: F-CIG-1300-238,87-012

Versión: 2.0

Página 7 de 24

Al corte del 30 de Septiembre de 2017, la planta de empleados, registra un total de 30 vacantes, compuesta por 15 vacantes temporales y 15 definitivas, lo que representa el 50% cada una del total de vacantes, tal como se ve en el siguiente cuadro:

Cuadro No. 8

NIVEL DEL CARGO	Nro. VACANTES TEMPORALES	Nro. VACANTES DEFINITIVAS	TOTAL VACANTES sep-17
Directivo	0	1	1
Asesor	0	0	0
Profesional	10	8	18
Técnico	2	2	4
Asistencial	3	4	7
TOTAL	15	15	30
	50%	50%	100%

De otra parte, al corte del 31 de Diciembre de 2016, la planta de empleados, registra un total de 22 vacantes, compuesta por 5 vacantes temporales y 17 definitivas, lo que representa el 23% y 77%, respectivamente, tal como se ve en el siguiente cuadro:

Cuadro No. 9

NIVEL DEL CARGO	Nro. VACANTES TEMPORALES	Nro. VACANTES DEFINITIVAS	TOTAL VACANTES dic-16
Directivo	0	0	0
Asesor	0	1	1
Profesional	5	13	18
Técnico	0	2	2
Asistencial	0	1	1
TOTAL	5	17	22
	23%	77%	100%

1.6. NATURALEZA DEL CARGO EMPLEADOS DE PLANTA - DIC 2017-2016

La siguiente es la composición de la Planta de Empleos de la Alcaldía de Bucaramanga por tipo de nombramiento o vinculación a los cortes de Diciembre 2016-2017, donde se destaca que los cargos que mas pesan son: Provisionalidad, Libre nombramiento y remoción, Encargado en empleo de carrera administrativa y Titular de carrera administrativa, tal como se observa en el siguiente cuadro:

Cuadro No.10

POR TIPO DE NATURALEZA DEL CARGO	Empleos 2016	PARTICIPACION %	Empleos 2017	PARTICIPACION %
ELECCION POPULAR	1	0,3%	1	0,3%
PERIODO FIJO	1	0,3%	1	0,3%
LIBRE NOMBRAMIENTO Y REMOCION(LNR)	76	20,1%	76	21,3%
EN COMISION EN CARGO DE LNR	2	0,5%	3	0,8%
ENCARGADO EN EMPLEO DE CARRERA ADMIN.	71	18,8%	74	20,8%
TITULAR DE CARRERA ADMINISTRATIVA	66	17,5%	49	13,8%
EN PROVISIONALIDAD	161	42,6%	152	42,7%
TOTAL EMPLEADOS EN PLANTA	378	100,0%	356	100,0%

**2. GASTOS DE PERSONAL**

Información suministrada por el Área Presupuesto de la Secretaria de Hacienda, la Alcaldía de Bucaramanga

**2.1. SERVICIOS PERSONALES DE NOMINA
DICIEMBRE 2016-2017 – CORTE ANUAL**

El Total de Servicios Personales de Nomina, cerro la vigencia 2017 en \$20.020 Millones, que frente a \$18.987 Millones al cierre de la vigencia 2016, significa un aumento de \$1.033 Millones, igual a un incremento del 5.4%, tal como se detalla en el cuadro No.11.

Este aumento obedeció principalmente al efecto neto de las siguientes variaciones:

- ✓ Aumento anual del valor de los SUELDOS por valor de \$1.012 Millones, igual al 7.7%, debido principalmente al incremento salarial anual de 2017 del 6.75% según Decreto Municipal No. 090 del 06 de Junio de 2017.
- ✓ Aumento anual del valor de PRIMA DE SERVICIOS por valor de \$154 Millones, igual al 12.3%, debido principalmente a que en 2016 la gran mayoría de personal de Libre Nombramiento y Remoción no tuvo derecho a la prima de servicios de Junio de por no cumplir el requisito de haber laborado como mínimo 6 meses, mientras que en 2017 dicho personal si tuvo derecho a dicha prima.
- ✓ Aumento anual de las HORAS EXTRAS por valor de \$41 Millones, igual al 10.6%, debido principalmente a que en 2017 entro en funcionamiento la Inspección de Policía Permanente lo cual genero el pago de horas extras a los 4 inspectores asignados en 2017; en 2016 no había inspectores.
- ✓ Aumento anual de la BONIFICACION ESPECIAL, por valor de \$39 Millones, igual al 19.3%, correspondiente a bonificación igual al valor de 2 días de descanso que se le pagan a los empleados que salen a disfrutar vacaciones.
- ✓ Disminución anual de INDEMNIZACION POR VACACIONES por valor de \$183 Millones, igual al 56%, debido a que en 2017 salió más personal que 2016, a disfrutar vacaciones; en 2016 se pago en dinero más vacaciones que 2017.
- ✓ Disminución anual de JORNALES por valor de \$48 Millones, igual al 6%, debido a que la planta neta de Trabajadores Oficiales en los dos últimos años se redujo, ya que 27 Trabajadores Oficiales en 2016, pasaron categoría de Empleados Públicos, Resolución 270 del 3 de mayo del 2016, y 12 Empleados Públicos pasaron a la categoría de Trabajadores Oficiales.

Cuadro No. 11

SERVICIOS PERSONALES DE NOMINA	EJECUTADO	VARIACION	VARIACION	
	dic-2016	dic-2017	ABS	%
SUELDOS	13.218.367.291	14.230.383.488	1.012.016.197	7,7%
JORNALES	841.654.221	793.652.591	-48.001.630	-5,7%
SUBSIDIO DE TRANSPORTE	29.215.200	27.250.522	-1.964.678	-6,7%
BONIFICACIONES	44.679.168	17.993.000	-26.686.168	-59,7%
PRIMA VACACIONAL	852.796.437	851.185.404	-1.611.033	-0,2%
PRIMA DE SERVICIO	1.251.373.389	1.405.794.825	154.421.436	12,3%
PRIMA DE COSTO DE VIDA	21.381.089	22.153.000	771.911	3,6%
PRIMA DE ANTIGÜEDAD	31.269.863	14.575.002	-16.694.861	-53,4%



INFORME DE EVALUACION Y SEGUIMIENTO

Código: F-CIG-1300-238,87-012

Versión: 2.0

Página 9 de 24

SERVICIOS PERSONALES DE NOMINA	EJECUTADO	VARIACION	VARIACION	
	dic-2016	dic-2017	ABS	%
INTERESES A LAS CESANTIAS	192.404.389	115.999.999	-76.404.390	-39,7%
INDEMNIZACION POR VACACIONES	325.918.930	142.507.814	-183.411.116	-56,3%
HORAS EXTRAS	202.816.975	242.000.000	39.183.025	19,3%
PRIMA TECNICA Y CLIMATICA	97.755.293	89.597.948	-8.157.345	-8,3%
BONIFICACION ESPECIAL	385.545.776	426.452.297	40.906.521	10,6%
PRIMA TECNICA	12.393.956	0	-12.393.956	-100,0%
SUBSIDIO DE ALIMENTACION	0	8.315.097	8.315.097	n/a
BONIFICACION DE RECREACION	75.270.000	80.212.780	4.942.780	6,6%
BONIFICACION DE DIRECCION	53.890.784	55.431.000	1.540.216	2,9%
BONIFICACION DE GESTION TERRIT	13.472.696	13.603.413	130.717	1,0%
TOT SERVICIOS PERSONALES DE NOMINA	18.986.997.152	20.019.968.225	1.032.971.073	5,4%

**2.2. SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS
DICIEMBRE 2016-2017 – CORTE ANUAL**

El Total de Servicios Personales Indirectos, cerro la vigencia 2017 en \$9.595 Millones, que frente a \$5.948 Millones al cierre de la vigencia 2016, significa un aumento de \$3.646 Millones, igual a un incremento del 61.3%, tal como se detalla en el cuadro No.12.

Este aumento obedeció principalmente al efecto neto de las siguientes variaciones:

- ✓ Aumento anual del valor de los HONORARIOS por valor de \$3.345 millones, igual a un 78%.
- ✓ Aumento anual del valor de los OTROS SERVICIOS PERSONALES por valor de \$286 millones, igual a un 19%.

Cuadro No. 12

SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS	EJECUTADO		VARIACION	
	dic-2016	dic-2017	ABS	%
HONORARIOS	4.262.906.666	7.608.137.150	3.345.230.484	78,5%
OTROS SERVICIOS PERSONALES	1.504.572.666	1.791.049.997	286.477.331	19,0%
CONTRATOS DE APRENDIZAJE SENA	180.648.730	195.500.000	14.851.270	8,2%
TOT SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS	5.948.128.062	9.594.687.147	3.646.559.085	61,3%

**2.3. CANTIDAD CONTRATOS POR HONORARIOS, OTROS SERVICIOS PERSONALES Y CONTRATOS APRENDICES SENA
DICIEMBRE 2015-2016-2017 – CORTE ANUAL**

Los Contratos de Gastos de Personal correspondiente a Servicios Personales Indirectos-OPS (Honorarios, Otros Servicios Personales y Contratos Aprendices Sena), cerro la vigencia 2017 con un total de 442 contratos, que frente a 419 y 442 contratos al cierre de las vigencias 2016 y 2015, significa un aumento neto de 10 contratos frente a 2016, y una disminución neta de 13 contratos frente a 2015, igual a un incremento del 2.4% frente a 2106, y una disminución del 2.9% frente al 2015, respectivamente, tal como se detalla en los cuadros Nos.13 y 14.



Cuadro No. 13

SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS	2015		2016		2017	
	NUMERO CONTRATOS	VALOR	NUMERO CONTRATOS	VALOR	NUMERO CONTRATOS	VALOR
HONORARIOS	197	4.172.426.623	203	4.262.906.666	216	7.608.137.150
OTROS SERVICIOS PERSONALES	195	2.486.693.302	158	1.504.572.666	118	1.791.049.997
CONTRATOS APRENDICES SENA	50	170.706.360	58	180.648.730	95	195.500.000
TOTAL GENERAL	442	6.829.826.285	419	5.948.128.062	429	9.594.687.147

Cuadro No. 14

SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS	NUMERO DE CONTRATOS			VARIACION ANUAL			
	2015	2016	2017	2017-2016	2017-2015		
HONORARIOS	197	203	216	13	6,4%	19	9,6%
OTROS SERVICIOS PERSONALES	195	158	118	-40	-25,3%	-77	-39,5%
CONTRATOS APRENDICES SENA	50	58	95	37	63,8%	45	90,0%
TOTAL GENERAL	442	419	429	10	2,4%	-13	-2,9%

3. GASTOS GENERALES

3.1. ADQUISICION DE BIENES DICIEMBRE 2016-2017 – CORTE ANUAL

El Total de los Gastos Generales por concepto de Adquisición de Bienes, cerro la vigencia 2017 en \$1.360 Millones, que frente a \$802 Millones al cierre de la vigencia 2016, significa un aumento de \$558 Millones, igual a un incremento del 69.6%, tal como se detalla en el cuadro No.15.

Este aumento obedeció principalmente al efecto neto de las siguientes variaciones:

- ✓ Aumento anual del valor de PAPELERIA Y UTILES DE ESCRITORIO por valor de \$276 millones, igual a un 1.007%.
- ✓ Aumento anual del valor de COMUNICACIONES Y TRANSPORTE por valor de \$86 millones, igual a un 27%.
- ✓ Aumento anual del valor de MATERIAL Y EQUIPO TECNICO DE SEGURIDAD INDUSTRIAL por valor de \$69 millones, igual a un 985%.
- ✓ Aumento anual del valor de MATERIALES Y SUMINISTROS por valor de \$66 millones, igual a un 165%.

**INFORME DE EVALUACION Y SEGUIMIENTO**

Código: F-CIG-1300-238,87-012

Versión: 2.0

Página 11 de 24

Cuadro No. 15

ADQUISICION DE BIENES	EJECUTADO		VARIACION	
	dic-2016	dic-2017	ABS	%
EQUIPOS VARIOS	0	22.393.952	22.393.952	n/a
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	300.000.000	289.042.294	-10.957.706	-3,7%
IMPRESIONES Y PUBLICACIONES	55.325.990	50.726.952	-4.599.038	-8,3%
PAPELERIA Y UTILES DE ESCRITORIO	27.384.377	303.221.718	275.837.341	1007,3%
PUBLICIDAD	0	0	0	0
MATERIALES Y SUMINISTROS	39.821.756	105.692.065	65.870.309	165,4%
VESTUARIO Y CALZADO	58.979.316	84.836.340	25.857.024	43,8%
EQUIPOS DE OFICINA	0	17.100.026	17.100.026	n/a
MOBILIARIO Y ENSERES	0	11.296.600	11.296.600	n/a
COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	313.781.191	400.000.000	86.218.809	27,5%
MATERIAL Y EQ TECNICO DE SEG IND	7.014.000	76.130.633	69.116.633	985,4%
TOTAL ADQUISICION DE BIENES	802.306.630	1.360.440.580	558.133.950	69,6%

Según las cifras anteriores, correspondientes a los rubros de PUBLICIDAD, COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES, e IMPRESIONES Y PUBLICACIONES, sobre los cuales las entidades publicas deben implementar y ejercer medidas de austeridad y eficiencia, de acuerdo a lo señalado en el Decreto 1737 de 1999, se considera que la ALCALDIA DE BUCARAMANGA ha observado medidas de austeridad en razón a:

- En el rubro de PUBLICIDAD en 2017 se mantiene \$0 gasto, igual que 2016.
- El rubro de COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES, en 2017 se redujo en \$11 Millones, igual al 3.7%
- El rubro de IMPRESIONES Y PUBLICACIONES, en 2017 se redujo en \$5 Millones, igual al 8.3%

DETALLE GASTOS DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

Información al corte de 2017, suministrada por la Subsecretaria Administrativa de Bienes y Servicios de la Alcaldía de Bucaramanga.

Consumo en Galones:

En la vigencia 2017, se registro un consumo total de 18.730 galones de combustible, entre Gasolina Corriente. Extra y ACPM, suministrados por el Contratista CARLOS MARIO LOZADA PIMIENTO, según Contrato de Suministro No, 10 del 08/02/2017, el cual se detalla en el siguiente cuadro:



INFORME DE EVALUACION Y SEGUIMIENTO

Código: F-CIG-1300-238,87-012

Versión: 2.0

Página 12 de 24

Cuadro No. 16

MES 2017	GASOLINA CORRIENTE	GASOLINA EXTRA	ACPM	TOTAL GLS.	VARIACIÓN MES ANT
Enero	0	0	0	0	0
Febrero	193	241	627	1.060	-
Marzo	275	491	1.555	2.321	118,88%
Abril	289	415	1.225	1.929	-16,90%
Mayo	309	405	835	1.549	-19,71%
Junio	243	433	1.006	1.682	8,63%
Julio	194	457	657	1.308	-22,26%
Agosto	301	515	1.005	1.821	39,28%
Septiembre	310	473	1.052	1.835	0,75%
Octubre	379	519	1.277	2.176	18,55%
Noviembre	386	491	952	1.829	-15,93%
Diciembre	212	422	585	1.219	-33,33%
TOTAL				18.730	

Consumo en Valor:

Durante la vigencia 2017, la Alcaldía de Bucaramanga registro un consumo total de 18.730 galones de combustible por valor total de \$158.448.379, tal como se detalla en el siguiente cuadro:

Cuadro No. 17

MES 2017	Gasolina Corriente	Gasolina extra	ACPM	Valor Total	VARIACIÓN Val Tot
FEBRERO	\$1.522.248	\$4.718.632	\$2.385.446	\$8.626.326	
MARZO	2.206.212	5.039.584	11.738.406	18.984.202	120,07%
ABRIL	2.341.135	4.272.250	9.231.860	15.845.245	-16,53%
MAYO	2.541.917	4.215.661	6.260.359	13.017.937	-17,84%
JUNIO	2.007.966	4.512.473	7.565.443	14.085.882	8,20%
JULIO	1.603.840	4.713.197	4.949.868	11.266.905	-20,01%
AGOSTO	2.516.130	5.375.487	7.672.473	15.564.090	38,14%
SEPTIEMBRE	2.617.151	4.964.801	8.183.923	15.765.875	1,30%
OCTUBRE	3.206.433	5.500.621	9.924.264	18.631.318	18,17%
NOVIEMBRE	3.262.064	5.106.738	7.399.521	15.768.323	-15,37%
DICIEMBRE	1.817.200	4.451.125	4.623.951	10.892.276	-30,92%
TOTAL				\$158.448.379	

NOTA: Según el Presupuesto Ejecutado del 2017, el rubro COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES registra un valor Comprometido de \$289.042.294, equivalente al valor del Contrato de Suministro No. 18 del 08/02/2017, cuyo termino era hasta el 31 de diciembre de 2017 y/o agotar el presupuesto; del anterior valor durante la misma vigencia 2017, se pago un total de \$97.390.587 quedando registrada una reserva por valor de \$191.651.707, en razón a que el Proveedor al corte de diciembre tenia pendiente por presentar facturas de consumos del 2017.

**INFORME DE EVALUACION Y SEGUIMIENTO**

Código: F-CIG-1300-238,87-012

Versión: 2.0

Página 13 de 24

DETALLE DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE POR DEPENDENCIA

A continuación se detalla el consumo de combustible por dependencia o secretaría perteneciente a la Administración Municipal, y el uso interno que le da cada dependencia o secretaría al parque automotor y a los vehículos asignados para el cumplimiento de sus funciones.

DEPENDENCIA	Galones	Particip.
Secretaría infraestructura	9.224	49,25%
Despacho alcalde	2.437	13,01%
Secretaría Salud	2.152	11,49%
Secretaría Planeación	1.169	6,24%
Secretaría Administrativa	1.123	6,00%
Secretaría Interior	1.207	6,44%
Secretaría Desarrollo social	729	3,89%
DADEP	603	3,22%
Secretaría Hacienda	86	0,46%
TOTAL	18.730	100%

DETALLE DE USO DE COMBUSTIBLE POR DEPENDENCIA

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA			
TIPO	COMBUSTIBLE	USO	GALONES
Mini Cargador C-1	ACPM	Mantenimiento de vías rurales	4.282
Mini Cargador C-2			
Mini Cargador C-3			
Motoniveladora			
Carro tanque OSB 178	ACPM	Transporte de agua potable	267
Camioneta Nissan 4x4 OSA 174	ACPM	Desplazamiento de funcionarios a zonas rurales y urbanas	257
VOLQUETA OSA 819	ACPM	Mantenimiento de vías rurales	36
VOLQUETA OSA 867	ACPM	Mantenimiento de vías rurales	1.986
VOLQUETA OSA 868	ACPM	Mantenimiento de vías rurales	1.812
Motocicleta Suzuki AJY30C	Corriente	Desplazamiento del cadenero	33
Camión canasta OSA790 alumbrado publico	Acpm	Arreglo de iluminarias	430
Camioneta OSA 789 alumbrado publico	Acpm	Visitas técnicas	120
TOTAL			9.224

DESPACHO ALCALDE			
TIPO	COMBUSTIBLE	USO	GALONES
Camioneta Toyota Blindada OSB 095	Extra	Desplazamiento Alcalde	1.091
Camioneta Toyota Hilux OSB 061	Extra	Desplazamiento Jefe de Gabinete	329
Automóvil Toyota Corolla OSB 092	Extra	Desplazamiento Primera Dama	159
Motocicleta Suzuki AJY34C	Extra	Desplazamiento Policía Escolta	107
Motocicleta Suzuki AJY35C	Extra	Desplazamiento Policía Escolta	242
Motocicleta Susuki AJY36C	Extra	Desplazamiento Policía Escolta	140
Motocicleta Susuki AJY37C	Extra	Desplazamiento Policía Escolta	190
Motocicleta Susuki AJY25C	Corriente	Mensajero Despacho Alcalde	178
TOTAL			2.437

**INFORME DE EVALUACION Y SEGUIMIENTO**

Código: F-CIG-1300-238,87-012

Versión: 2.0

Página 14 de 24

SECRETARIA DE SALUD Y MEDIO AMBIENTE			
TIPO	COMBUSTIBLE	USO	GALONES
Automóvil OSB 085	Extra	Todos los programas	472
Camioneta OSB 117	ACPM	Programa de Aguas	426
Camioneta OSB 118	ACPM	Programa de vectores	327
Camioneta OSA 980	ACPM	Zoonosis	418
Micro bus OSA 119	ACPM	Todos los programas	20
Micro bus OSA 120	ACPM	Zoonosis	40
Micro bus OSA 169	ACPM	Zoonosis	30
Motocicleta AKL01C	Corriente	Técnicos de salud	-
Motocicleta AKL02C	Corriente	Técnicos de salud	22
Motocicleta AKL03C	Corriente	Técnicos de salud	112
Motocicleta AKL04C	Corriente	Técnicos de salud	9
Motocicleta AKL05C	Corriente	Técnicos de salud	22
Motocicleta AKL06C	Corriente	Técnicos de salud	38
Motocicleta AKL07C	Corriente	Técnicos de salud	2
Motocicleta AKL08C	Corriente	Técnicos de salud	34
Motocicleta AKL09C	Corriente	Técnicos de salud	20
Motocicleta AKL10C	Corriente	Técnicos de salud	-
Motocicleta AKL11C	Corriente	Técnicos de salud	-
Motocicleta AKL12C	Corriente	Técnicos de salud	-
Motocicleta AKL13C	Corriente	Técnicos de salud	28
Motocicleta AKL14C	Corriente	Técnicos de salud	52
Motocicleta AKL15C	Corriente	Técnicos de salud	4
Motocicleta AKL16C	Corriente	Técnicos de salud	37
Motocicleta AKL17C	Corriente	Técnicos de salud	18
Motocicleta AKL18C	Corriente	Técnicos de salud	-
Motocicleta AKL19C	Corriente	Técnicos de salud	3
Motocicleta AKL20C	Corriente	Técnicos de salud	-
Motocicleta AKL21C	Corriente	Técnicos de salud	5
Motocicleta AKL22C	Corriente	Técnicos de salud	3
Motocicleta AKL23C	Corriente	Técnicos de salud	3
Motocicleta AKL24C	Corriente	Técnicos de salud	7
TOTAL			2.152
SECRETARIA DE PLANEACION			
TIPO	COMBUSTIBLE	USO	GALONES
Automóvil OSB 091	Extra	Visitas a obras	691
Camioneta OSA 796	Corriente	Visitas a obras y SISBEN	324
Automóvil OSB 932	Corriente	Visitas a obras	112
Campero OSA 440	Corriente	Visitas a obras y SISBEN	42
TOTAL			1.169

**INFORME DE EVALUACION Y SEGUIMIENTO**

Código: F-CIG-1300-238,87-012

Versión: 2.0

Página 15 de 24

SECRETARIA ADMINISTRATIVA			
TIPO	COMBUSTIBLE	USO	GALONES
Automóvil OSB 089	Extra	Atender solicitudes de préstamo de vehículos de todas las dependencias	415
Camioneta OSA 781	Extra	Atender solicitudes de préstamo de vehículos de todas las dependencias	348
Camioneta OSA 384	Corriente	Transporte de carga.	113
Camioneta OSA 934	Extra	Atender solicitudes de préstamo de vehículos de todas las dependencias	21
Camioneta OBH 760	Extra	Atender solicitudes de préstamo de vehículo para visitas especiales	89
TOTAL			986

SECRETARIA DEL INTERIOR			
TIPO	COMBUSTIBLE	USO	GALONES
Automóvil OSB 090	Extra	Todos los programas de la secretaria	303
Camioneta OSA 979	Acpm	Gestión del riesgo	384
Camioneta OSA 676	Corriente	Espacio publico	60
Micro bus OSB 064	Acpm	RIM	225
Micro Bus OSB 065	Acpm	Casa de justicia	170
Motocicleta AJY 31C	Corriente	Espacio publico	14
Bus OCK 037	Acpm	Programa de tolerancia	50
TOTAL			1.207

SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL			
TIPO	COMBUSTIBLE	USO	GALONES
Automóvil OSB 088	Extra	Todos los programas de la secretaria	320
Automóvil OSA 930	Corriente	Todos los programas de la secretaria	306
Motocicleta AJY 28C	Corriente	UMATA	35
Motocicleta AJY 33C	Corriente	UMATA	33
Motocicleta AJY 68C	Corriente	UMATA	29
Motocicleta AJY 23C	Corriente	UMATA	5
TOTAL			729

DEFENSORIA DEL ESPACIO PUBLICO			
TIPO	COMBUSTIBLE	USO	GALONES
Camioneta OSA 786	Extra	Visitas técnicas topógrafos	418
Automóvil OSA 829	Corriente	Visitas Técnicas Topógrafos	65
Motocicleta AJY 24C	Corriente	mensajero	49
Motocicleta AJY 26C	Corriente	Visitas técnicas	71
TOTAL			603

SECRETARIA DE HACIENDA			
TIPO	COMBUSTIBLE	USO	GALONES
Motocicleta AJY 27C	Corriente	Mensajería	86
TOTAL			86



**3.2. ADQUISICION DE SERVICIOS
DICIEMBRE 2016-2017 – CORTE ANUAL**

El Total de los Gastos Generales por concepto de Adquisición de Servicios, cerro la vigencia 2017 en \$12.652 Millones, que frente a \$8.080 Millones al cierre de la vigencia 2016, significa un aumento de \$4.571 Millones, igual a un incremento del 56.6%, tal como se detalla en el cuadro No.

Este aumento obedeció principalmente al efecto neto de las siguientes variaciones:

- ✓ Aumento anual del valor de SERVICIO DE VIGILANCIA por valor de \$1.656 millones, igual a un 59.5%.
- ✓ Aumento anual del valor de PRIMA Y GASTOS DE SEGUROS por valor de \$1.593 millones, igual a un 173.7%.
- ✓ Aumento anual del valor de OTROS GASTOS GENERALES por valor de \$594 millones, igual a un 9.930%.
- ✓ Aumento anual del valor de MANTENIMIENTO Y REPARACIONES de VEHICULOS REPUESTOS Y LLANTAS, de EQUIPOS y de los EDIFICIOS, por valor de \$295 millones, \$290 Millones y \$225 Millones, respectivamente, igual a un 167.5%, n/a. y 38.4%.
- ✓ Disminución del valor de los gastos por CAJA MENOR por valor de \$85 millones, igual a un 100%.
- ✓ Disminución del valor de los SERVICIOS PUBLICOS por valor de \$85 millones, igual a un 2,7%.
- ✓ Disminución del valor de los VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE por valor de \$9 millones, igual a un 12%.

ADQUISICION DE SERVICIOS	EJECUTADO		VARIACION	
	dic-2016	dic-2017	ABS	%
MANTENIMIENTO REP VEHIC Y LLANTAS	176.310.372	471.542.250	295.231.878	167,5%
MANTENIMIENTO REPARAC DE EQUIPOS	0	290.310.947	290.310.947	n/a
VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE-ALCALDE Y DESPACHO	76.287.001	68.005.616	-8.281.385	-10,9%
VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE-SINDICATO	38.678.859	38.215.004	-463.855	-1,2%
GASTOS JUDICIALES	689.455	4.725.739	4.036.284	585,4%
ARRENDAMIENTOS	213.564.862	255.512.642	41.947.781	19,6%
PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	917.182.620	2.510.031.337	1.592.848.717	173,7%
ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	17.284.983	23.860.000	6.575.017	38,0%
SERVICIOS PUBLICOS	3.175.601.628	3.090.590.110	-85.011.518	-2,7%
MANTENIMIENTO DEL EDIFICIO	586.697.650	812.148.126	225.450.476	38,4%
CAJA MENOR	85.270.644	0	-85.270.644	-100,0%
MANTENIM EQ PROCES DATOS Y COMUNIC	1.364.160	0	-1.364.160	-100,0%
SERVICIO DE VIGILANCIA	2.785.034.579	4.441.056.250	1.656.021.671	59,5%
OTROS GASTOS GENERALES	6.370.787	600.787.617 (a)	594.416.829	9330,4%
MANTENIMIENTO DEL ARCHIVO GRAL	0	45.120.678	45.120.678	n/a
TOTAL ADQUISICION DE SERVICIOS	8.080.337.600	12.651.906.316	4.571.568.716	56,6%

(a) Incluye \$500 Millones pagados a la Comisión Nacional del Servicio Civil, por concepto de cuota por servicio solicitado por la Alcaldía de Bucaramanga de proveer 238 empleos.

**INFORME DE EVALUACION Y SEGUIMIENTO**

Código: F-CIG-1300-238,87-012

Versión: 2.0

Página 17 de 24

Según las cifras anteriores, correspondientes a los rubros de SERVICIOS PUBLICOS, CAJA MENOR, Y MANTENIMIENTO DEL EDIFICIO, sobre los cuales las entidades publicas deben implementar y ejercer medidas de austeridad y eficiencia, de acuerdo a lo señalado en el Decreto 1737 de 1999, se considera que la ALCALDIA DE BUCARAMANGA ha observado medidas de austeridad en razón a:

- El rubro de SERVICIOS PUBLICOS, en 2017 se redujo en \$85 Millones, igual al 2.7%
- El rubro de CAJA MENOR, en 2017 se redujo en \$85 Millones, igual al 100%
- El rubro de MANTENIMIENTPO DEL EDIFICIO, en 2017 se aumento en \$225 Millones, igual al 38.4%, debido principalmente a

GASTOS DE SERVICIOS PUBLICOS – VIGENCIA 2017

Información al corte de 2017, suministrada por la Subsecretaria Administrativa de Bienes y Servicios de la Alcaldía de Bucaramanga.

El Total de los Gastos por Servicios Públicos, cerro la vigencia 2017 en \$3.090 Millones, que frente a \$3.176 Millones al cierre de la vigencia 2016, significa una disminución de \$85 Millones, igual a una disminución del 2.7%, tal como se detalla en el cuadro No.

Consolidado Consumo Servicios Públicos – Vigencia 2017:

A continuación se presenta el consolidado de consumo de Servicios Públicos por tipo de servicio, correspondiente a la vigencia 2017:

SERVICIO PÚBLICO	TOTAL	PARTICIPACION %
Telefonía fija y móvil e internet	\$ 415.426.654	13,44%
Cuotas Solidarias (C. Admón. de Locales)	552.242.556	17,87%
Servicio de Energía	1.726.559.929	55,87%
Acueducto y alcantarillado	392.588.630	12,70%
Gas	3.560.690	0,12%
Telecomunicaciones	211.651	0,01%
TOTALES	\$ 3.090.590.110	100,00%

Detalle del Consolidado de Servicios Públicos:

Telefonía fija y móvil e internet			\$415.426.654
	TELEBUCARAMANGA	377.910.240	
	AVANTEL	7.944.631	
	CLARO	27.891.303	
	ETB	1.680.480	
Cuotas Solidarias – Cuotas de Admón. De Locales			552.242.556
	FEGHALI	193.222.000	
	San Andresito Municipal	9.794.000	
	Conjunto Residencial Plaza Mayor	17.160.000	
	EDIFICIO CENTRO COMERCIAL MUTIS PLAZA	30.768.000	
	Centro Comercial San Bazar	53.954.000	
	Edificio Plaza Central	5.647.123	
	Plaza Satélite del SUR	172.788.073	
	Súper Centro Comercial Acrópolis	68.909.360	
Servicio de Energía			1.726.559.929
	Electrificadora de Santander	1.726.559.929	

**INFORME DE EVALUACION Y SEGUIMIENTO**

Código: F-CIG-1300-238,87-012

Versión: 2.0

Página 18 de 24

Acueducto y alcantarillado		392.588.630
Acueducto Metropolitano de Bucaramanga	392.588.630	
Gas		3.560.690
GASORIENTE	3.560.690	
Telecomunicaciones		211.651
UNE EPM	211.651	
TOTAL	\$3.090.590.110	\$3.090.590.110

Detalle Mensual del Consumo de los Servicios Públicos por Proveedor Vigencia 2017

Se presenta el consumo mensual por tipo de servicio público causado durante la vigencia 2017.

- **Telefonía fija y móvil e internet**

TELEBUCARAMANGA	
Mes de Pago	Valor pagado
Enero – Telefonía e Internet	\$93.447.260
Febrero – Telefonía	47.104.960
Febrero – Internet	40.583.040
Marzo – Ajuste	89.800
Marzo – Telefonía	48.405.380
Marzo – Internet	25.687.050
Abril – Telefonía	48.579.970
Abril – Internet	25.687.040
Mayo – Telefonía	48.325.740
TOTAL	\$377.910.240

De Junio a Diciembre de 2017, no ha facturación de TELEBUCARAMANGA, ya que se hizo ajuste de devolución de dinero a favor de la ALCALDIA DE BUCARMANGA, debido a mayor valor cobrado por el proveedor en líneas de "Interlan" inactivas.

**INFORME DE EVALUACION Y SEGUIMIENTO**

Código: F-CIG-1300-238,87-012

Versión: 2.0

Página 19 de 24

AVANTEL	
Mes de pago	Valor pagado
Enero	908.026
Febrero	930.727
Marzo	930.727
Abril	930.727
Mayo	863.264
Junio	863.264
Julio	426.527
Agosto	412.776
Septiembre	399.012
Octubre	426.527
Noviembre	426.527
Diciembre	426.527
TOTAL	\$7.944.631

Telefonía Celular - CLARO	
Mes de pago	Valor pagado
Enero	2.629.101
Febrero	2.613.212
Marzo	2.629.930
Abril	2.591.169
Mayo	2.594.132
Junio	2.596.715
Julio	1.912.453
Agosto	1.997.887
Septiembre	1.998.134
Octubre	2.218.865
Noviembre	2.061.369
Diciembre	2.048.335
TOTAL	\$27.891.303

Telefonía - ETB	
Mes de pago	Valor pagado
Enero	58.070
Febrero	63.900
Marzo	119.350
Abril	138.930
Mayo	239.040
Agosto	651.070
Septiembre	95.120
Octubre	79.660
Noviembre	108.290
Diciembre	127.050
TOTAL	\$1.680.480



INFORME DE EVALUACION Y SEGUIMIENTO

Código: F-CIG-1300-238,87-012

Versión: 2.0

Página 20 de 24

Sobre austeridad en el gasto de Telefonía Fija, Móvil e Internet, se observo que según información suministrada por la Subsecretaria Administrativa de Bienes y Ser que la Alcaldía de Bucaramanga durante la vigencia 2017 adopto medidas de austeridad en la asignación y uso de teléfonos fijos y celulares, en razón a:

- ✓ La entidad gestiono y realizo ajuste a los cargos fijos mensuales de cada línea teniendo en cuenta su consumo, de los Proveedores de telefonía móvil y fija, CLARO y AVANTEL, cancelándose durante la vigencia 2017 un total de 7 líneas de Claro y 3 líneas de Avantel.
- ✓ Igualmente, la entidad gestiono y realizo ajuste a los cargos fijos mensuales de cada línea teniendo en cuenta los valores vigentes del Proveedor de telefonía fija, TELEBUCARAMANGA, cancelándose durante la vigencia 2017 un total de 21 líneas.

- **Cuotas Solidarias – Cuotas de Administración de Locales**

CENTRO COMERCIAL FEGHALI – (Inicio 337 Locales; Finalizo: 335)	
Mes de pago	Valor pagado
Febrero	13.965.000
Marzo	27.930.000
Abril	13.965.000
Mayo	18.058.000
Junio	14.923.750
Agosto	29.847.500
Septiembre	14.923.750
Octubre	14.923.750
Noviembre	14.923.750
Diciembre	29.761.500
TOTAL	\$193.222.000

CENTRO COMERCIAL SANANDRESITO MUNICIPAL – 38 Locales	
Mes de pago	Valor pagado
Febrero	3.700.000
Mayo	1.782.000
Agosto	1.232.000
Septiembre	616.000
Octubre	616.000
Diciembre	1.848.000
TOTAL	\$ 9.794.000

CONJUNTO RESIDENCIAL PLAZA MAYOR – 10 Locales	
Mes de pago	Valor pagado
Abril	1.430.000
Mayo	5.720.000
Julio	1.430.000
Agosto	1.430.000
Octubre	2.860.000
Noviembre	1.430.000
Diciembre	2.860.000
TOTAL	\$17.160.000

**INFORME DE EVALUACION Y SEGUIMIENTO**

Código: F-CIG-1300-238,87-012

Versión: 2.0

Página 21 de 24

EDIFICIO CENTRO COMERCIAL MUTIS PLAZA – (Inicio: 27 Locales; Finalizo: 30 Locales)

Mes de pago	Valor pagado
Marzo	6.294.000
Mayo	5.326.000
Julio	2.324.000
Agosto	2.324.000
Septiembre	4.244.000
Noviembre	5.128.000
Diciembre	5.128.000
TOTAL	\$30.768.000

EDIFICIO CENTRO COMERCIAL SAN BAZAR - (Inicio: 91 Locales; Finalizo: 88 Locales)

Mes de pago	Valor pagado
Mayo	21.628.000
Agosto	9.078.000
Septiembre	4.539.000
Octubre	4.539.000
Noviembre	4.539.000
Diciembre	9.631.000
TOTAL	\$53.954.000

EDIFICIO PLAZA CENTRAL – 7 Locales

Mes de pago	Valor pagado
Febrero	475.916
Marzo	475.916
Abril	475.916
Mayo	475.921
Junio	475.921
Agosto	951.842
Septiembre	475.921
Octubre	475.921
Noviembre	475.921
Diciembre	887.928
TOTAL	\$5.647.123

EDIFICIO PLAZA DE MERCADO SATELITE DEL SUR – 125 Locales

Mes de pago	Valor pagado
Enero	23.903.313
Marzo	36.019.185
Mayo	13.324.399
Julio	24.885.294
Agosto	12.442.647
Septiembre	12.442.647
Octubre	12.442.647
Noviembre	12.442.647
Diciembre	24.885.294
TOTAL	\$172.788.073

**INFORME DE EVALUACION Y SEGUIMIENTO**

Código: F-CIG-1300-238,87-012

Versión: 2.0

Página 22 de 24

En el pago de la administración de la Plaza Satélite Sur, el DADEP informó que se realizó un ajuste en las cuentas, teniendo en cuenta que se descontó el cobro hecho en dos locales el 3009 y 3010 del año 2016 y de enero febrero y marzo de 2017, los cuales según información del DADEP, "fueron demolidos para construir las escaleras de acceso al tercer piso de la copropiedad".

SUPERCENTRO COMERCIAL ACROPOLIS – 4 Locales	
Mes de pago	Valor pagado
Enero	4.979.000
Marzo	15.982.590
Mayo	10.655.060
Julio	5.327.530
Agosto	5.327.530
Septiembre	5.327.530
Octubre	5.327.530
Noviembre	5.327.530
Diciembre	10.655.060
TOTAL	\$68.909.360

- **Servicio de Energía**

Servicio de energía	
Mes de pago	Valor pagado
Enero	282.680.978
Febrero	137.052.996
Marzo	143.360.248
Abril	138.097.349
Mayo	4.548.225
Junio	269.149.994
Julio	117.319.086
Agosto	129.218.487
Septiembre	127.291.666
Octubre	119.543.342
Noviembre	123.202.705
Diciembre	135.094.853
TOTAL	\$1.726.559.929

Las variaciones en el consumo de energía, obedecen principalmente a:

- Existencia de varios tipos de propiedad del transformador, que puede ser de propiedad del cliente o de la ESSA, y de los niveles de tensión, ya que hay de nivel II, III o IV, esto hace variar el costo de la tarifa.
- Otro factor que hace variar el costo de la tarifa, son los días facturados según el mes liquidado, algunos son de 28 días liquidados otros de 30 y otros de 31 días.
- El valor del KWH, varía de un mes a otro.
- Otro factor que influye en los cambios del consumo, es la salida de personal a vacaciones, días festivos, daños en equipos, restauración de luminarias.
- A la implementación de normas y cultura del ahorro de energía por todos los funcionarios.

**INFORME DE EVALUACION Y SEGUIMIENTO**

Código: F-CIG-1300-238,87-012

Versión: 2.0

Página 23 de 24

- **Acueducto y alcantarillado**

El gasto por servicio de acueducto y alcantarillado se hace a tres tipos de inmuebles:


- Parques: 66 en total
- CAI: 15 en total
- La Administración

Acueducto y alcantarillado	
Mes de pago	Valor pagado
Enero	22.791.174
Febrero	42.647.466
Marzo	30.335.009
Abril	9.075.664
Mayo	50.032.969
Junio	31.834.484
Julio	35.303.235
Agosto	33.808.084
Septiembre	30.896.377
Octubre	32.664.892
Noviembre	38.043.490
Diciembre	35.155.786
TOTAL	\$392.588.630

Durante el ultimo trimestre de 2017, la Subsecretaria hizo la gestión de excluir el pago del servicios de acueducto y alcantarillado de los CAI, el cual a partir de la facturación de enero de 2018, será a cargo y pagado directamente por la Policía Nacional.

- **Suministro de GAS**

GASORIENTE S.A. ESP	
Mes de pago	Valor pagado
Enero	63.260
Febrero	119.110
Marzo	170.950
Abril	59.610
Mayo	397.350
Junio	209.970
Julio	214.650
Agosto	189.980
Septiembre	938.630
Octubre	483.100
Noviembre	363.090
Diciembre	350.990
TOTAL	\$3.560.690

	INFORME DE EVALUACION Y SEGUIMIENTO	Código: F-CIG-1300-238,87-012
		Versión: 2.0
		Página 24 de 24

- Telecomunicaciones

UNE EPM TELECOMUNICACIONES S.A.	
Mes de pago	Valor pagado
Enero	211.651
TOTAL	211.651

RECOMENDACIONES

- ✚ Continuar con los controles implementados y seguir con las campañas pedagógicas en todas las áreas y dependencias del Municipio de Bucaramanga, orientadas a incentivar el uso eficiente y sostenible, tanto en los servicios públicos como en los gastos generales, con el fin de obtener mayor economía y racionalización según los lineamientos dados por la Alta Dirección a través de políticas de Eficiencia y Austeridad, lo cual permita controlar y disminuir los gastos de la Entidad.
- ✚ Continuar con las políticas de austeridad en el gasto en lo que refiere a horas extras, servicios públicos, viáticos y gastos de viaje, combustibles, eventos en general, conforme las instrucciones en materia de reducción de gastos generales, de acuerdo a lo establecido en los decretos N° 1737 de 1998, 984 de 2012, y la Directiva Presidencial 06 de 2014.

Cordialmente,


LIA PATRICIA CARILLO GARCIA
 Jefe Oficina de Control Interno

Fuente/Datos suministrados:

Secretaria de Hacienda
 Secretaria Administrativa
 Subsecretaría de Despacho (Bienes y Servicios – Talento Humano)
 Sistema de Información SFI (Sistema de Contratación)
 Área TICs