

2016

**I INFORME DE AUSTERIDAD Y EFICIENCIA DEL GASTO
PUBLICO DEL PRIMERO DE (1) DE JULIO HASTA EL (30) DE
SEPTIEMBRE DE LA CORPORACION DE CULTURA Y TURISMO
DE ARMENIA**

MARTHA ROCIO CALDERON MORENO

08/07/2016





Corporación de Cultura y Turismo de Armenia

INFORME DE AUSTERIDAD Y EFICIENCIA DEL GASTO PUBLICO DEL PRIMERO DE (1) DE JULIO HASTA EL (30) DE SEPTIEMBRE DE 2016

La oficina de Control interno, dando continuidad a la Directriz Nacional en materia de Austeridad y eficiencia del Gasto público y a los Decretos 1737 de 1998, 2445 de 2000 y 984 de 2012, presenta el informe con el fin de mostrar los resultados obtenidos, reflejando las medidas adoptadas que revelan el buen manejo de los recursos del segundo trimestre del año 2016.

1. OBJETIVO

El objetivo del presente informe es el de establecer la observancia de las políticas de eficiencia y austeridad en el gasto público, para el segundo trimestre de 2016, por parte de la CCTA.

ALCANCE

El informe se elaboró con base en los datos suministrados por la división financiera de CCT, en cuanto a Nomina, contratación de servicios personales, administración de personal, asignación y uso de teléfonos fijos y celulares.

2. DESARROLLO DEL SEGUIMIENTO

La estructura y metodología del informe contiene el cálculo y el análisis en la variación de los valores relacionados con la administración de personal, contratación de servicios, uso de teléfonos fijos y celulares para el segundo trimestre de 2016.

Planta de personal está compuesta por 1 Director, 2 técnicos, 2 profesionales, 1 Asesor de control interno, 1 Director de la banda.

CONCEPTO	PAGOS DE JUNIO	PAGOS JULIO	VARIACION ABSOOLUTA	VARIACION PORCENTUAL
PLANTA-NOMINA	32.835.750	23.195.380	-9.640.370	-42%

R-DD-PDE-003 Versión 15



CORPORACIÓN
DE CULTURA
Y TURISMO
DE ARMENIA

Dirección: Carrera 19A entre Calle 26 y 29 Edificio Republicano 2do Piso.
Tel – (6) 731 45 31 - 731 45 30 - 318 340 11 89 - 310 676 57 53. C.P.630004
Correo Electrónico: atenciónalclientecorpocultura@armenia.gov.co



Corporación de Cultura y Turismo de Armenia

CONCEPTO	PAGOS DE JUNIO	PAGOS JULIO	VARIACION ABSOOLUTA	VARIACION PORCENTUAL
HONORARIOS	5.528.500	20.613.132	15.084.632	73%
SERVICIOS	4.876.000	4.876.000	-0-	0%

CONCEPTO	PAGOS EN JULIO	PAGOS EN AGOSTO	VARIACION ABSOLUTA	VARIACION PORCENTUAL
PLANTA-NOMINA	23.195.380	23.761.100	565.720	1.02%
HONORARIOS	20.613.132	10.832.500	-9.780.632	-52.55%
SERVICIOS	4.876.000	4.876.000	0	0

CONCEPTO	PAGOS EN AGOSTO	PAGOS EN SEPTIEMBRE	VARIACION ABSOLUTA	VARIACION PORCENTUAL
PLANTA-NOMINA	23.761.100			
HONORARIOS	10.832.500			
SERVICIOS	4.876.000			

CONCEPTO	ABRIL-JUNIO	JULIO-SEPTIEMBRE	VARIACION ABSOLUTA	VARIACION PORCENTUAL
Planta-nomina	75.393.505			

Se observa que durante el mes de JUNIO la nómina de planta vale \$32.835.750 y en el mes de JULIO de 2016, se pagó \$23.195.380 durante este mes, esta reducción se debe a que el mes de junio hubo un aumento ocasionado por incremento salarial con retroactivo de enero a junio, según Resolución 112 del 2016, originándose una diferencia entre el mes de junio y julio del año en curso. Y disminuyendo una variación porcentual del pago de nómina de planta en un -42% referente al mes de julio.



Corporación de Cultura y Turismo de Armenia

Teniendo en cuenta que la nómina de la Corporación de cultura y Turismo de Armenia tiene un gasto fijo de \$23.761.091 de nómina y en el mes de Julio hubo una disminución de \$565.711, originado en la primera quincena del mes de julio por que solo se le pagaron 9 días de la primera quincena al profesional universitario de tesorería, quien ingreso al cargo el 7 de julio.

En el mes de julio hubo un incremento en el rubro de honorarios porque se volvió a realizar la contratación lo que generó pagos por este concepto.

El rubro de servicios siguió estándar durante el mes de julio que equivale a 3 contratistas por este concepto.

COMPARATIVO SEGUNDOTRIMESTRE 1 ABRIL-31 JUNIO VS TERCER TRIMESTRE 1 JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO EN CURSO

CONCEPTO	ABRIL- JUNIO	JULIO-SEPTIEMBRE	VARIACION ABSOLUTA	VARIACION PORCENTUAL
NOMINA	75.393.505			

CONTRATACION

JULIO

TIPO CONTRATO	N.CONTRATO	RUBRO PRESUPUESTAL	RECURSLO PRESUPUESTAL	VALOR
PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES	56	HONORARIOS	PROPIOS DE FUNCIONAMIENTO	\$18.171.000
	67	HONORARIOS	PROPIOS DE FUNCIONAMIENTO	\$13.520.000
	68	HONORARIOS	PROPIOS DE FUNCIONAMIENTO	\$13.000.000
	69	HONORARIOS	PROPIOS DE FUNCIONAMIENTO	\$12.500.000
SUBTOTAL CONTRATO	4			\$57.191.000

R-DD-PDE-003 Versión 15



CORPORACIÓN
DE CULTURA
Y TURISMO
DE ARMENIA

Dirección: Carrera 19A entre Calle 26 y 29 Edificio Republicano 2do Piso.
Tel – (6) 731 45 31 - 731 45 30 - 318 340 11 89 - 310 676 57 53. C.P.630004
Correo Electrónico: atencionalclientecorpocultura@armenia.gov.co



Corporación de Cultura y Turismo de Armenia

PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES CULTURALES	58	SGP	SGP	\$8.000.000
	60	SGP	SGP	\$5.000.000
	61	SGP	SGP	\$11.000.000
SUBTOTAL	3			\$24.000.000
PRESTACION SERVICIOS PROFESIONALES	57	PROPIOS	PROPIOS INVERSION CCT	\$40.076.400
SUBTOTAL	1			\$40.076.400
PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION	59	SERVICIOS	PROPIOS DE FUNCIONAMIENTO	\$3.744.000
	64	SERVICIOS	PROPIOS DE FUNCIONAMIENTO	\$6.240.000
	65	SERVICIOS	PROPIOS DE FUNCIONAMIENTO	\$6.240.000
	66	SERVICIOS	PROPIOS DE FUNCIONAMIENTO	\$11.900.000
SUBTOTAL CONTRATO	4			\$28.124.000
TOTAL	12			\$ 149.391.400

TIPO CONTRATO	N.CONTRATO	RUBRO PRESUPUESTAL	RECURSO PRESUPUESTAL	VALOR
PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO DE GESTION	62	ESTAMPILLA PROCULTURA	ESTAMPILLA	\$10.000.000
	63	ESTAMPILLA PROCULTURA	ESTAMPILLA	\$3.000.000
SUBTOTAL	2			\$13.000.000
Total contratos julio	14			\$ 162.391.400

AGOSTO

TIPO CONTRATO	N.CONTRATO	RUBRO PRESUPUESTAL	RECURSO LPRESUPUESTAL	VALOR
---------------	------------	--------------------	-----------------------	-------

R-DD-PDE-003 Versión 15



CORPORACIÓN DE CULTURA Y TURISMO DE ARMENIA

Dirección: Carrera 19A entre Calle 26 y 29 Edificio Republicano 2do Piso.
 Tel – (6) 731 45 31 - 731 45 30 - 318 340 11 89 - 310 676 57 53. C.P.630004
 Correo Electrónico: atenciónalclientecorpocultura@armenia.gov.co



Corporación de Cultura y Turismo de Armenia

PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES	70	Estampilla	Estampilla Pro cultura	\$20.000.000
PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES	71	Honorarios	Propios de Funcionamiento	\$14.300.000
	73	SGP	SGP	\$15.000.000
	74	Estampilla pro cultura Y SGP	SGP	\$25.000.000
SUBTOTAL CONTRATO	4			\$74.300.000
PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION	72	Estampilla pro cultura	Estampilla	\$3.600.000
SUBTOTAL	1			\$3.600.000
TOTAL	5			\$77.900.000

JUNIO	VALOR	JULIO	VALOR	VARIACION ABSOLUTA	VARIACION PORCENTUAL
10	129.680.000	14	\$ 162.391.400	32.711.400	20%

Con referencia de junio y julio hubo una variación porcentual de 20%, que se originó por incremento de 4 contratos, que equivalen a una variación absoluta \$32.711.400

JULIO	VALOR	AGOSTO	VALOR	VARIACION ABSOLUTA	VARIACION PORCENTUAL
14	\$ 162.391.400	5	\$ 77.900.000	-84.491.400	208.46%

Comparando los meses de julio y agosto se termina que hubo una disminución en la contratación en 9 contratos, originando una disminución en la variación



Corporación de Cultura y Turismo de Armenia

absoluta de \$-84.491.400 con una variación porcentual del 208.46% en reducción.

SERVICIOS

NOMBRE	VALOR PAGADO JUNIO-2016	VALOR PAGADO JULIO-2016	VARIACION ABSOLUTA	VARIACION PORCENTUAL
TELEFONIA CELULAR	-0-	233.253		
TELEFONIA FIJA	583.099	1.164.042		
ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS MATERIALES Y SUMINISTRO TINTA Y PAPELERIA	330.000	650.000		
ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS DE MANTENIMIENTO	752.132	752.132		
ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS PUBLICOS		671.290		
ADQUISICION DE BIENES SERVICIOS Y VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE		541.584		

En el mes de julio con la factura 619 de SIA S.A.S se realizó el quinto pago del contrato No. 019 de 2016, por mantenimiento y asistencia al software publifinanzas para obtener el óptimo desempeño a la operatividad, facilidad de uso y presentación de información financiera de la Corporación de Cultura y turismo por \$ 752.132

La entidad durante el mes de Julio pago por concepto suministro de toners bajo la modalidad de outsourcing 2 toners impresora sencilla \$120.000, 3 toners de \$90.000, 1 toner de \$80.000 y 1 tóner de \$180.000. para un total de \$650.000.

En el mes de julio se pagó telefonía celular móviles 3183401185 y 3183401189 del 19 de mayo al 18 de junio de 2016 por \$ 233.253.

Durante el mes de julio se pagaron los servicios de telefonía fija de junio y julio por \$1.164.042.



Corporación de Cultura y Turismo de Armenia

Los viáticos del mes de julio corresponden a un viaje a Bogotá, pernoctando el día 15 y 16 sin pernoctar para asistir a reunión con el señor Luis Guillermo Romero Aguirre Agregado cultural de la Embajada de Perú con el fin de adelantar gestión para las fiestas aniversarias de la ciudad en el mes de octubre. Para un total de \$541.584.

En el mes de julio se adiciona el contrato de la Previsora SA con el fin de amparar maquinaria y equipo por \$11.950.000 compra de diciembre de 2015, equipo de comunicación \$1.512.504 y comodato \$71.967.061. Para un pago de \$671.290

NOMBRE	VALOR PAGADO JULIO-2016	VALOR PAGADO - AGOSTO-2016	VARIACION ABSOLUTA	VARIACION PORCENTUAL
TELEFONIA CELULAR	233.253	536.722		
TELEFONIA FIJA	1.164.042	-0-		
ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS MATERIALES Y SUMINISTRO TINTA Y PAPELERIA	650.000	750.000		
ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS Y COMPRA DE EQUIPO	752.132	\$1.504.264		
ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS DE MANTENIMIENTO	671.290	-0-		
ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS PUBLICOS	-0-	-0-		
ADQUISICION DE BIENES SERVICIOS Y VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE	541.584	\$7.645.069		

En el mes de agosto se le pago bajo la modalidad de outsourcing, la suministración técnica y administrativa de los equipos de computación de la Corporación, se le pago \$750.000 por 1 tóner impresora sencilla red en presupuesto \$120.000, 2 tóner impresora multifuncional en recepción \$180.000, 1 tóner impresora multifuncional en jurídica



Corporación de Cultura y Turismo de Armenia

\$90.000, 2 tóner impresora multifuncional del área de archivo y 2 tóner impresora multifuncional área de tesorería.

En el mes de agosto se pagó servicio de telefonía celulares móviles 3183401189, 318341185 y 3106765753 por un total de \$298.564 del 19 agosto al 18 septiembre y \$238.158 Del 19 junio al 18 de julio año en curso para un total \$536.722.

En el mes de agosto con la OP 619 se paga el mes de agosto de mantenimiento y asistencia del software publifinanzas. Y con la 547 se cancela el mes de julio por un valor \$1.504.264

En el mes de agosto se le pago a viajes y turismo sendero verde Ltda. La suma \$7.645.069 de suministro de tiquetes aéreos nacionales e internacionales y servicios especiales de viajes, con el fin de participar en la Feria Colombia Trade Expo 2016 en Miami del 10 al 15 de agosto de 2016.

NOMBRE	VALOR PAGADO AGOSTO - 2016	VALOR PAGADO EN SEPTIEMBRE 2016	VARIACION ABSOLUTA	VARIACION PORCENTUAL
TELEFONIA CELULAR				
TELEFONIA FIJA				
ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS MATERIALES Y SUMINISTRO TINTA Y PAPELERIA				
ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS Y COMPRA DE EQUIPO				
ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS DE MANTENIMIENTO				
ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS PUBLICOS				
ADQUISICION DE BIENES SERVICIOS Y VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE				



Corporación de Cultura y Turismo de Armenia

CONCEPTO	ABRIL-JUNIO	JULIO-SEPTIEMBRE	VARIACION ABSOLUTA	VARIACION PORCENTUAL
TELEFONIA CELULAR	798.920			
TELEFONIA FIJA	2.928.658			
ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS MATERIALES Y SUMINISTRO TINTA Y PAPELERIA	1.010.000			
ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS Y COMPRA DE EQUIPO	1.870.000			
ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS DE MANTENIMIENTO	3.008.528			
ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS PUBLICOS	-			
ADQUISICION DE BIENES SERVICIOS Y VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE	2.677.223			
ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS DE IMPRESOS Y PUBLICACIONES				
TOTAL	12.293.329			

Atentamente,

**MARTHA ROCIO CALDERON M.
CC.41.911453**

R-DD-PDE-003 Versión 15



**CORPORACIÓN
DE CULTURA
Y TURISMO
DE ARMENIA**

Dirección: Carrera 19A entre Calle 26 y 29 Edificio Republicano 2do Piso.
Tel – (6) 731 45 31 - 731 45 30 - 318 340 11 89 - 310 676 57 53. C.P.630004
Correo Electrónico: atencionalclientecorpocultura@armenia.gov.co