



**ALCALDÍA DE SANTA MARTA**  
Distrito Turístico, Cultural e Histórico



**DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA DE CONTROL INTERNO**

**INFORME TRIMESTAL COMPARADO DE AUSTERIDAD DEL GASTO**  
**Periodo enero – marzo de 2015**

**DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA DE CONTROL INTERNO**

**JOSE FERNANDO MEJIA VILLANUEVA**  
**Director**

**ENRIQUE DE CAMBIL AVILA**  
**Auditor**



## DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA DE CONTROL INTERNO

### 1. SERVICIOS PÚBLICOS:

CONCEPTO	4to TRIMESTRE 2014	1er TRIMESTRE 2015	DIFERENCIA	VARIACIÓN %
SERVICIOS PÚBLICOS	\$309.578.909.79	\$264.893.953.00	-\$ 44,684,956.79	-14%
<b>TOTAL</b>	<b>\$309.578.909.79</b>	<b>\$264.893.953.00</b>	<b>-\$ 44,684,956.79</b>	<b>-14%</b>

Fuente: Ejecución presupuestal corte 31 de marzo, Secretaría de Hacienda

### 2. GASTOS DE PERSONAL:

CONCEPTO	4to TRIMESTRE 2014	1er TRIMESTRE 2015	DIFERENCIA	VARIACIÓN %
Nómina	\$ 1.143.218.743	\$ 1.178.230.712	\$ 35,011,969.00	3.06%
Horas extras	\$ 13.621.168	\$ 22.304.051	\$ 8,682,883.00	64%
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 1,156,839,911.00</b>	<b>\$ 1,200,534,763.00</b>	<b>\$ 43,694,852.00</b>	<b>3.78%</b>

Fuente: Ejecución presupuestal corte 31 de marzo, Secretaría de Hacienda

#### 2.1 SERVICIO DE PERSONAL INDIRECTO

CONCEPTO	4to TRIMESTRE 2014	1er TRIMESTRE 2015	DIFERENCIA	VARIACIÓN %
Honorarios profesionales y remuneración servicios técnicos:	779.970.499.00	\$ 3.083.720.090.	\$ 2,303,749,590.96	295%

Fuente: Ejecución presupuestal corte 31 de marzo, Secretaría de Hacienda

### 3. GASTOS GENERALES:

CONCEPTO	4to TRIMESTRE 2014	1er TRIMESTRE 2015	DIFERENCIA	% VARIACIÓN
GASTOS GENERALES	\$ 5,501,495,722.79	\$ 1,685,976,233.00	\$ (3,815,519,489.79)	-69%



## DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA DE CONTROL INTERNO

Adquisición de bienes (Materiales y suministro)	\$ 277,700,657.00	\$ 65,296,000.00	\$ (212,404,657.00)	-76%
Adquisición de Servicios	\$ 5.251.781.066,79	\$ 1.620.680.233,00	\$(3.631.100.833,79)	-69%

Fuente: Ejecución presupuestal corte 31 de marzo, Secretaría de Hacienda

### 3.1 GASTOS GENERALES (Discriminado Adquisición de Bienes)

CONCEPTO	4to TRIMESTRE 2014	1er TRIMESTRE 2015	DIFERENCIA	VARIACIÓN %
Compra de equipos	\$ 12,800,000.00	-	\$ (12,800,000.00)	-100%
Materiales y Suministros (ITEM 20)	\$ 254,691,337.00	\$ 65,296,000.00	\$ (189,395,337.00)	-74%
Materiales y Suministros (ITEM 46)	\$ 10,209,320.00	-	\$ (10,209,320.00)	-100%
<b>TOTAL Adquisición de bienes (Materiales y suministro)</b>	<b>\$ 277,700,657.00</b>	<b>\$ 65,296,000.00</b>	<b>\$ (212,404,657.00)</b>	<b>-76%</b>

Fuente: Ejecución presupuestal corte 31 de marzo, Secretaría de Hacienda

### 3.2 GASTOS GENERALES (Discriminado Adquisición de Servicios)

CONCEPTO	4to TRIMESTRE 2014	1er TRIMESTRE 2015	DIFERENCIA	VARIACIÓN %
Viáticos y Gastos de Transporte y de Viaje	\$ 43.131.247,00	\$ 21.951.598,00	\$ (21.179.649,00)	-49%
Impresos y Publicaciones	\$ 4.635.787,50	\$ 39.177.600,00	\$ 34.541.812,50	745%
Arrendamientos	\$0	\$ 249.341.268,00	\$ 249.341.267,90	249%
Sistematización	\$ 92.208.331,64	\$ 91.843.272,00	\$ (365.059,64)	-0,40%



**ALCALDÍA DE SANTA MARTA**  
Distrito Turístico, Cultural e Histórico



## DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA DE CONTROL INTERNO

Comunicaciones	\$ 6.000.000,00	\$ 13.059.200,00	\$ 7.059.200,00	117,65%
Comisiones por Recaudo de Impuesto Predial e ICA	\$ 4.688.782.728,00	\$ 668.426.998,00	\$ (4.020.355.730,00)	-85,74%
Mantenimiento y Reparaciones	\$ 5.020.400,00	\$ 48.451.200,00	\$ 43.430.800,00	865,09%
Capacitación	\$ 9.493.838,00	\$ 1.836.000,00	\$ (7.657.838,00)	-80,66%

Fuente: Ejecución presupuestal corte 31 de marzo, Secretaría de Hacienda

## PARQUE AUTOMOTOR

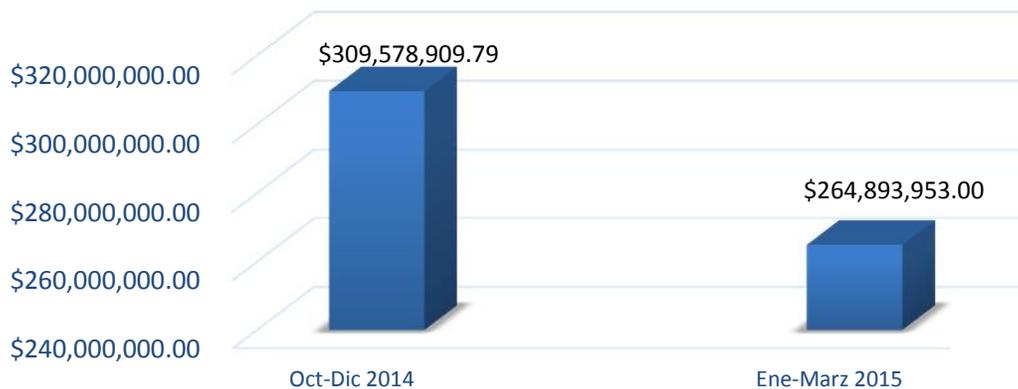
CONCEPTO	4to TRIMESTRE 2015	1er TRIMESTRE 2015	DIFERENCIA	% VARIACIÓN
<b>PARQUE AUTOMOTOR</b>				
Compra de vehículo	\$ 84.886.875,00	\$0	\$ (84.886.875,00)	-100,00%
Llantas y repuestos	0	0	0	0
Combustible y Aceite	\$40.000.000,00	\$0	\$ (40.000.000,0)	-100%
Mantenimiento	0	0	0	0
Seguros: (Póliza de seguros de autos, Soat, Póliza de daños a terceros)	\$26.167.761,0	\$0	\$ (26.167.761,00)	-100%
Otros costos asociados al parque automotor (impuestos)	0	0	0	0
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 151.054.636,00</b>	<b>0</b>	<b>\$ ( 151.054.636,00)</b>	<b>-100%</b>

Fuente: Ejecución presupuestal corte 31 de marzo, Secretaría de Hacienda

## DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA DE CONTROL INTERNO

### CONCLUSIONES

1. **Los servicios públicos:** durante el primer trimestre del 2015, presentaron una reducción significativa y positiva en su gasto comparado con el último trimestre del 2014, ahorrando para el distrito \$ 44,684,956.79 lo cual permite ser consecuente con los objetivos de austeridad de la administración actual. La reducción fue de más del 14% durante el periodo.



2. **Compra de vehículo:** Durante el periodo analizado (Enero a Marzo de 2015) no se han reportado compras de vehículos por parte de la Alcaldía de Santa Marta. Comparando con el último trimestre del año 2014, donde se generó la adquisición de motocicletas para la policía nacional seccional de tránsito y transporte, por valor de \$ 84.886.875,00.
3. **Llantas y repuestos, Combustible y Aceite, Mantenimiento:** En el 4to trimestre del 2014, la alcaldía de Santa marta, Contrató por medio de Mínima Cuantía el servicio de suministro de combustibles, (gasolina corriente, extra, y DIESEL) para los vehículos que prestan servicio a la Alcaldía Distrital de Santa Marta, en las secretarías de Gobierno, General y Despacho por un valor de \$40.000.000,00. Durante los meses de Enero a Marzo de 2015, este servicio se encontraba en convocatoria y no se adjudicó en este periodo.



**ALCALDÍA DE SANTA MARTA**  
Distrito Turístico, Cultural e Histórico



## **DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA DE CONTROL INTERNO**

4. **Seguros: (Póliza de seguros de autos, SOAT, Póliza de daños a terceros e impuestos):** El valor establecido en el cuadro se refiere al contrato de mínima cuantía celebrado el día 28 de Agosto del 2014 para la adquisición de pólizas de manejo global, de póliza todo riesgo y de los seguros obligatorios de los vehículos a cargo del distrito, durante las vigencias 2014, para lo cual se tuvo en cuenta la operatividad y funcionamiento del automotor y su fecha de vencimiento del seguro.



**ALCALDÍA DE SANTA MARTA**  
Distrito Turístico, Cultural e Histórico



## DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA DE CONTROL INTERNO

### PARQUE AUTOMOTOR DISTRIBUCIÓN

La siguiente es la relación de motocicletas a nombre de la Alcaldía de Santa Marta, según información de la oficina de Recursos Físicos, de las cuales dos están extraviadas con trámite ante aseguradora para pago.

PLACA	TIPO	MARCA	AÑO	ASIGNADO
RDQ-75A	MOTOCICLETA	YAMAHA	2002	Santa Marta Segura
RDQ-72A	MOTOCICLETA	YAMAHA	2001	Fondo cuenta
RDQ-67A	MOTOCICLETA	YAMAHA	2001	Santa Marta Segura
RDQ-68A	MOTOCICLETA	YAMAHA	2001	Santa Marta Segura
RDQ-73A	MOTOCICLETA	YAMAHA	2001	Santa Marta Segura
RDQ-74A	MOTOCICLETA	YAMAHA	2001	Santa Marta Segura
RDQ-69A	MOTOCICLETA	YAMAHA	2001	Santa Marta Segura
REJ 78B	MOTOCICLETA AZUL	YAMAHA	2010	Secretaria de Gobierno
FHZ-72B	MOTOCICLETA	HONDA	2009	ALCALDIA DISTRITAL
FHZ-71B	MOTOCICLETA	HONDA	2009	ALCALDIA DISTRITAL
FHX68B	MOTOCICLETA	HONDA	2007	ALCALDIA DISTRITAL



**ALCALDÍA DE SANTA MARTA**  
Distrito Turístico, Cultural e Histórico



## DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA DE CONTROL INTERNO

FHX67B	MOTOCICLETA	HONDA	2007	ALCALDIA DISTRITAL
FHX69B	MOTOCICLETA	HONDA	2007	ALCALDIA DISTRITAL

*Fuente: Oficina de Recursos Físicos*

De igual forma, la oficina de recursos físicos informó que se tienen a nombre de la Alcaldía Distrital 19 vehículos, distribuidos así:

PLACA	CLASE	MARCA	MODELO	PROPIETARIO
CKJ-682	AUTOMOVIL	PEUGEOT	2003	DNE
OQE-726	AUTOMOVIL	TOYOTA	2002	SANTA MARTA SEGURA
OQE-725	AUTOMOVIL	TOYOTA	2002	SANTA MARTA SEGURA
BPN-851	AUTOMOVIL	MAZDA	2005	DNE
CTU-420	CAMIONETA	TOYOTA	2003	DNE
OQE-723	CAMIONETA	TOYOTA	2001	SANTA MARTA SEGURA
OQE-735	CAMIONETA	MITSUBISHI	2005	ALCALDIA DISTRITAL
QFG222	CAMIÓN	NISSAN	2009	ALCALDIA DISTRITAL
OQE 784	CAMIONETA	MITSUBISHI	2015	ALCALDIA DISTRITAL
OQE 799	CAMIONETA	MITSUBISHI	2015	ALCALDIA DISTRITAL
OQE 809	CAMIONETA	MITSUBISHI	2015	ALCALDIA DISTRITAL
OQE 679	CAMIONETA	MITSUBISHI	2015	ALCALDIA DISTRITAL
OQE 785	CAMIONETA	TOYOTA	2015	ALCALDIA DISTRITAL
OQE-732	CAMIONETA	TOYOTA	2002	SANTA MARTA SEGURA
TL-516	FURGON	CHEVROLET	2002	SECRETARIA DE GOBIERNO
QFC-725	CAMIONETA	TOYOTA	2000	DASD(FONDOCUENT A)
QFD-170	CAMIONETA	TOYOTA	2001	DASD(FONDOCUENT A)



**ALCALDÍA DE SANTA MARTA**  
Distrito Turístico, Cultural e Histórico



### **DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA DE CONTROL INTERNO**

OQE-734	CAMIONETA	CHEVROLET	2004	DASD(FONDOCUENT A)
QFD-168	CAMIONETA	TOYOTA	2002	DASD(FONDOCUENT A)

*Fuente: Oficina de Recursos Físicos*

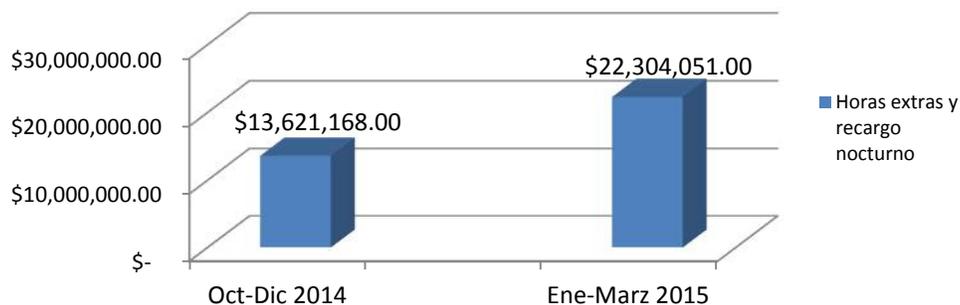
De la anterior relación, informó la oficina de recursos físicos, que se tienen siete (7) Vehículos dañados parcialmente

## DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA DE CONTROL INTERNO

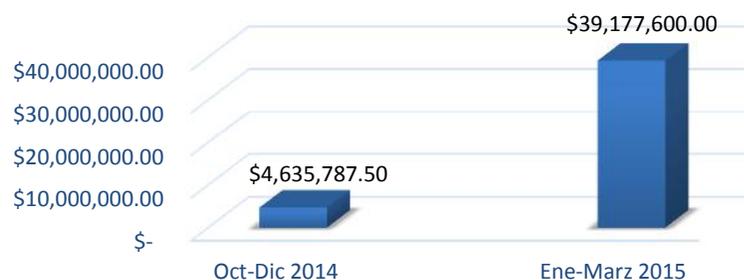
### RECOMENDACIONES

Con lo anteriormente expuesto y de acuerdo a los resultados arrojados, la Dirección Administrativa de Control Interno hace las siguientes recomendaciones:

1. Se recomienda hacer una revisión de todo el parque automotor del distrito, verificando cada vehículo, para establecer un estado actual de estos, que permitan indicar los arreglos y mantenimientos necesarios para ponerlos en circulación.
2. Analizar las razones por las cuales el ítem de horas extras y recargo nocturno se incrementó durante el primer trimestre del año 2015, pasando de \$ 13.621.168, valor comprometido en el último trimestre del 2014 a \$ 22.304.051 comprometido entre Enero a marzo de 2015. La variación entre los 2 periodos fue del 64%.



3. Analizar las casusas que generan incremento significativo en el rubro de impresos y publicaciones, cuya variación porcentual fue del 745%





**ALCALDÍA DE SANTA MARTA**  
Distrito Turístico, Cultural e Histórico



## DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA DE CONTROL INTERNO

4. Analizar las casusas que generan incremento significativo en el rubro de mantenimiento y reparaciones, cuya variación porcentual fue del 865%

