



Cajicá, 25 de abril de 2024

INFORME AUSTERIDAD DEL GASTO PRIMER TRIMESTRE DE 2024

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA Y TURISMO DE CAJICÁ

ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL

A continuación, se presenta el comportamiento de los gastos efectuados en los rubros más representativos, correspondientes al Primer Trimestre de la vigencia 2024.

Planta de Personal

La planta de personal del INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA Y TURISMO DE CAJICÁ se encuentra conformada por los siguientes cargos de libre nombramiento y remoción:

NATURALEZA DEL CARGO	DENOMINACIÓN DE CARGOS	CÓDIGO DEL CARGO	GRADO	NÚMERO DE CARGOS
NIVEL DIRECTIVO				
Directivo	Director ejecutivo	050	05	1
NIVEL PROFESIONAL				
Profesional	Profesional Universitario	219	06	1
NIVEL TÉCNICO				
Técnico	Técnico Administrativo	367	08	1

Con el fin de analizar los gastos más representativos en el ítem de prestaciones sociales, seguidamente se detallan las variaciones del primer trimestre de 2024, comparado con el mismo periodo de la vigencia 2023:

NOMBRE	2023	2024	VARIACIÓN	VARIACIÓN PORCENTUAL
	COMPROMISOS	COMPROMISOS		
Sueldo básico / ICLD AMC Funcionamiento	51,343,791	56,625,695	5,281,904	10.29
Prima de servicio / ICLD AMC Funcionamiento	-	-	-	-
Bonificación por servicios prestados / ICLD AMC Funcionamiento	4,780,676	-	(4,780,676)	(100.00)



Prima de navidad / ICLD AMC Funcionamiento	-	-	-	-
Prima de vacaciones / ICLD AMC Funcionamiento	-	-	-	-
VIÁTICOS DE LOS FUNCIONARIOS EN COMISIÓN / ICLD AMC Funcionamiento	-	-	-	-
Aportes a la seguridad social en pensiones / ICLD AMC Funcionamiento	6,735,700	6,794,800	59,100	0.88
Aportes a la seguridad social en salud / ICLD AMC Funcionamiento	4,770,800	4,813,100	42,300	0.89
Aportes de cesantías / ICLD AMC Funcionamiento	-	-	-	-
Intereses a las cesantías / ICLD AMC Funcionamiento	-	-	-	-
Aportes a cajas de compensación familiar / ICLD AMC Funcionamiento	2,245,300	2,265,600	20,300	0.90
Aportes generales al sistema de riesgos laborales / ICLD AMC Funcionamiento	530,900	522,400	(8,500)	(1.60)
Aportes al ICBF / ICLD AMC Funcionamiento	1,684,100	1,699,100	15,000	0.89
Aportes al SENA / ICLD AMC Funcionamiento	1,123,100	1,132,800	9,700	0.86
Indemnización por vacaciones / ICLD AMC Funcionamiento	-	-	-	-
Bonificación especial de recreación / ICLD AMC Funcionamiento	-	-	-	-
Gastos de Bienestar social / ICLD AMC Funcionamiento	-	-	-	-
Gastos de Salud Ocupacional / ICLD AMC Funcionamiento	-	-	-	-
Capacitación Personal Administrativo / ICLD AMC Funcionamiento	-	-	-	-

Fuente: Ejecuciones Presupuestales – a marzo de 2024 y 2023.



Del cuadro anterior, se observa que los rubros que reflejan incremento son mínimos y dichos incrementos son acordes con el periodo revisado, es de anotar que a 31 de marzo no se ha registrado incremento salarial en la entidad.

En cuanto al rubro Bonificación por servicios prestados / ICLD AMC Funcionamiento está en ceros en la presente vigencia ya que ningún servidor público ha cumplido un año para hacerse acreedor a dicha bonificación

SERVICIOS PÚBLICOS

Servicio	2023	2024	Variación Absoluta	Variación porcentual
	COMPROMISOS	COMPROMISOS		
Teléfono (celulares)	1,726,416	799,478	(926,938)	-54
Telecomunicaciones (internet)	7,488,570	7,905,960	417,390	106
Total	9,214,986	8,705,438	(509,548)	-6

Fuente: Ejecución Presupuestal – enero a marzo 2023 Vs 2022

De acuerdo con la tabla de variaciones, se observa una disminución del -54% que equivale a -\$926,938 en teléfono (celulares), y un incremento del 106% que equivale a \$417.390 en telecomunicaciones, el rubro servicios públicos para 2024 entre enero y marzo registra una disminución del -6% que equivale a -\$509.548, lo anterior por el cambio de operador que hubo el año pasado.

PAPELERÍA

	Enero a marzo de 2023	Enero a marzo de 2024	Variación Absoluta	Variación porcentual
Resmas de papel oficio	6	7	1	17
Resmas de papel carta	8	6	-2	-25
Total	14	13	-1	-7

Fuente: Información de bienes de consumo, área de Almacén

Con respecto al uso del papel se observa una variación importante del -7%. Esto se debe al manejo de SECOP II de la contratación que es completamente digital. Se evidencia que se ha logrado un ahorro importante en este aspecto y por tanto austeridad en el gasto.

de



COMBUSTIBLE

VEHÍCULOS DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA Y TURISMO DE CAJICÁ													
REF	PLACA	MARCA	MODELO	Vigencia SOAT hasta:	ESTADO ACTUAL	MANTENIMIENTO	CPS 190-2023 CONTRATO DE MANTENIMIENTO	COMBUSTIBLE 2024			COMBUSTIBLE 2023		
								Jan-24	Feb-24	Mar-24	Jan-23	Feb-23	Mar-23
BUS	OJG689	HYUNDAI	2011	2024/08/23	Revisión Técnico Mecánica vigente hasta el 18/08/2024	Antes del 17/08/2024	\$ 45,630,000						
Camioneta	OJG773	NISSAN	2019	2024/07/18	Revisión Técnico Mecánica vigente hasta el 18/07/2024	Antes del 17/07/2024		\$ 0	\$ 0	\$373.000 (Caja menor)	\$ 0	\$ 0	\$1.042.051 (= \$100.000 Caja menor y \$942.051 a través del contrato de mínima cuantía) MIC 002 DE 2023

Fuente Técnico Administrativo IMCTC

Para el periodo enero a marzo de 2023 el gasto en combustible fue de \$1.042.051.00 y para marzo de 2024 se lleva un gasto de \$373.000.00 en el mismo trimestre.

MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS

Los Contratos suscritos en 2023 fueron: MIC-005-2022 Contrato No.160 Gasto a septiembre de 2023 \$44.970.000 De este contrato quedaron por ejecutar \$660.000.00 en dicha vigencia.

El mayor gasto se debió al costo de mantenimiento que tuvo el bus.

El contrato de Combustible para la vigencia 2023 fue el MIC 002 de 2023

Para el 2024 de enero a marzo de 2024, no se ha suscrito contrato de mantenimiento.

En cuanto al contrato de combustible fue suscrito el día 2 de abril de 2024 y corresponde a la MIC 002 – 2024.

De acuerdo con lo anterior se evidencia austeridad en el gasto en el primer trimestre enero-marzo de 2024.



Lo anterior, se realiza en el Instituto Municipal de Cultura y Turismo de Cajicá con el fin de continuar en el proceso de austeridad del gasto.

MARtha E. Bello R.
MARTHA ELOISA BELLO RIAÑO

CPS Control Interno

Instituto Municipal de Cultura y Turismo de Cajicá

Proy. Martha Bello

Il.