



Cajicá, 25 de octubre de 2024

INFORME AUSTERIDAD DEL GASTO TERCER 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 Tercer 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, a continuación se detallan las variaciones con corte a septiembre de 2024, comparado con el mismo periodo de la vigencia 2023:

NOMBRE	A septiembre de 2023	A septiembre 2024	VARIACIÓN	VARIACIÓN PORCENTUAL
	COMPROMISOS	COMPROMISOS		
Sueldo básico / ICLD AMC Funcionamiento	174,834,059	194,145,177	19,311,118	11.05
Prima de servicio / ICLD AMC Funcionamiento	9,731,878	6,074,250	(3,657,628)	(37.58)



Bonificación por servicios prestados / ICLD AMC Funcionamiento	6,799,103	1,783,896	(5,015,207)	(73.76)
Prima de navidad / ICLD AMC Funcionamiento	-	5,370,353	5,370,353	100.00
Prima de vacaciones / ICLD AMC Funcionamiento	3,653,213	2,614,076	(1,039,137)	(28.44)
VIÁTICOS DE LOS FUNCIONARIOS EN COMISIÓN / ICLD AMC Funcionamiento	16,930,364	-	(16,930,364)	(100.00)
Aportes a la seguridad social en pensiones / ICLD AMC Funcionamiento	21,797,147	23,562,900	1,765,753	8.10
Aportes a la seguridad social en salud / ICLD AMC Funcionamiento	15,439,500	16,719,800	1,280,300	8.29
Aportes de cesantías / ICLD AMC Funcionamiento	-	23,805,000	23,805,000	100.00
Intereses a las cesantías / ICLD AMC Funcionamiento	-	443,562	443,562	100.00
Aportes a cajas de compensación familiar / ICLD AMC Funcionamiento	8,047,900	8,634,800	586,900	7.29
Aportes generales al sistema de riesgos laborales / ICLD AMC Funcionamiento	1,805,000	1,933,600	128,600	7.12
Aportes al ICBF / ICLD AMC Funcionamiento	6,036,200	6,475,900	439,700	7.28
Aportes al SENA / ICLD AMC Funcionamiento	4,024,900	4,317,800	292,900	7.28
Indemnización por vacaciones / ICLD AMC Funcionamiento	6,088,688	-	(6,088,688)	(100.00)
Bonificación especial de recreación / ICLD AMC Funcionamiento	463,186	339,790	(123,396)	(26.64)



Funcionamiento				
Gastos de Bienestar social / ICLD AMC Funcionamiento	15,000,000	-	(15,000,000)	(100.00)
Gastos de Salud Ocupacional / ICLD AMC Funcionamiento	2,149,013	-	(2,149,013)	(100.00)
Capacitación Personal Administrativo / ICLD AMC Funcionamiento	7,968,912	-	(7,968,912)	(100.00)

Fuente: Ejecuciones Presupuestales –septiembre de 2024 y 2023.

Del cuadro anterior, se observa que los rubros que reflejan incremento se deben al aumento salarial aprobado por el Gobierno Nacional.

En cuanto al rubro Bonificación por servicios prestados / ICLD AMC, prima de servicios y prima de Navidad están tienen valores mínimos y corresponden a los pagos efectuados al profesional universitario que se retiró de la entidad.

Si bien se evidencia ejecución física del plan anual de capacitaciones y plan de bienestar social, no se evidencia ejecución presupuestal.

SERVICIOS PÚBLICOS

Servicio	A septiembre de 2023	A septiembre de 2024	Variación Absoluta	Variación porcentual
	COMPROMISOS	COMPROMISOS		
Teléfono (celulares)	5,370,084	2,213,298	(3,156,786)	-59
Telecomunicaciones (internet)	22,480,440	23,717,880	1,237,440	6
Total	27,850,524	25,931,178	(1,919,346)	-7

Fuente: Ejecución Presupuestal – enero a septiembre 2024 Vs 2023

De acuerdo con la tabla de variaciones, se observa una disminución del -59% en teléfonos (celulares) y un incremento del 6% en Internet y Telecomunicaciones, los servicios públicos decrecen en -7% que equivale a pagos menores por valor de \$1.919.346.oo.

u



PAPELERÍA

	Enero a Septiembre de 2023	Enero a septiembre de 2024	Variación Absoluta	Variación porcentual
Resmas de papel oficio	15	19	4	27
Resmas de papel carta	19	27	8	42
Total	34	46	12	35

Fuente: Información de bienes de consumo, área de Almacén

Con respecto al uso del papel se observa una variación del 35%. Reflejado en el incremento en 4 resmas de papel tamaño oficio y 8 resmas de papel carta con corte a septiembre de 2024.

Este tema se registra ya que la documentación de contratación que antes se llevaba únicamente de manera digital en el Secop 2 está en proceso de impresión, lo anterior teniendo en cuenta que así lo establecen las Tablas de Retención Documental que actualmente están vigentes en el Instituto Municipal de Cultura y Turismo de Cajicá.

COMBUSTIBLE

Servicio	A septiembre de 2023	A septiembre de 2024	Variación Absoluta	Variación porcentual
	COMPROMISOS	COMPROMISOS		
Combustible y Lubricantes	22,000,000	24,000,000	2,000,000	9

Fuente: Ejecución Presupuestal – enero a septiembre 2024 Vs 2023

Para la vigencia 2024 de enero a septiembre se evidencia un incremento de 9% que equivale a \$2.000.000.00, lo anterior resulta normal debido al incremento acumulado de precio del combustible decretado por el Gobierno Nacional.

Vehículos

Mantenimiento, SOAT y estado de los Vehículos:

TIPO	PLACA	MARCA	MODELO	SOAT	TECNICO MECANICA	KILOMETRAJE	ULTIMO MANTENIMIENTO	ULTIMO CAMBIO DE ACEITE	Estado Actual
BUS	OJG-689	HYUNDAI	2011	VIGENTE (23/08/2025)	2025/08/21	212974	2024/03/22	208665	Regular
CAMIONE	OJG-773	NISSAN	2019	VIGENTE	2025/07/18	74355	2024/06/17	74242	Bueno



TA				(27/05/2025)					
----	--	--	--	--------------	--	--	--	--	--

Fuente Técnico Administrativo

Tras revisar en el Sistema Integrado de Información sobre Multas y Sanciones por Infracciones de Tránsito (SIMIT) se evidencia que ninguno de los dos conductores del Instituto Municipal de Cultura y Turismo de Cajicá registra comparendos ni multas.

Se evidencia que el SOAT de los dos vehículos propiedad del Instituto Municipal de Cultura y Turismo de Cajicá están vigentes.

Para la vigencia 2023, el mayor gasto se refiere a manteamientos al Bus, para la presente vigencia, 2024, está en proceso de contratación el mantenimiento de vehículos.

A la fecha, y de acuerdo con la información y comprobantes suministrados por la Técnico Administrativo, Paola Romero Linares, los conductores responsables de los vehículos no registran comparendos a septiembre de 2024. Dicho seguimiento también fue efectuado por la Personería en la visita efectuada a la entidad en julio de 2024 encontrándose que no hay comparendo a cargo de dichas personas.

Mantenimiento Centro Cultural:

Tras en comodato suscrito con la Alcaldía Municipal el Centro Cultural paso a ser administrado por el Instituto Municipal de Cultura y Turismo de Cajicá. Al respecto se evidencian mejoras importantes adelantadas por el IMCTC como:

1. Limpiezas de las rejillas de desagüé externas
2. Recuperación de los jardines, limpieza y mantenimiento de la plazoleta
3. Limpieza y pintura de las paredes interiores del Instituto Municipal de Cultura y Turismo de Cajicá.
4. Arreglo del techo de los baños del primer piso
5. Revisión, recuperación y puesta en funcionamiento del piano que estaba en el auditorio múltiple.
6. Reparación y cambio de chapas de las puertas metálicas de los cuartos de aseo.
7. Rehabilitación y puesta en funcionamiento del baño de la ludoteca
8. Pintura de los paneles



9. Revisión y reparación de las tuberías amarillas

10. Revisión del tablero eléctrico del auditorio principal y varias tomas

Por el uso las instalaciones físicas del Centro Cultural requieren mejoras y mantenimiento continuos.

Martha E. Bello R.
MARTHA ELOISA BELLO RIAÑO

CPS Control Interno

Instituto Municipal de Cultura y Turismo de Cajicá

Proy. Martha Bello *ee*