

	INFORME OCI-17	INFORME DE AUSTERIDAD Y EFICIENCIA EN EL GASTO PÚBLICO (Período 2012 vs 2011: Acumulado a Junio)	
	<i>Corporación para el Desarrollo Sostenible del Sur de la Amazonía</i>		
Código:	Formato: F-GDO-006	Versión: 1.0-2007	
Elaboró: ORLANDO DÍAZ AGUIRRE Prof. Esp. Área de Control Interno		Revisó: WILLIAM MAURICIO RENGIFO V.	Vo. Bo.:
		Cargo: Director General	
Fecha: Julio de 2012		Fecha: Julio de 2012	

OBJETO Y ALCANCE

El presente informe corresponde al seguimiento realizado por la Oficina de Control Interno a los Gastos Generales ejecutados por la Corporación, verificando el cumplimiento a lo establecido en el Artículo 22 del Decreto 1737 de 1998, y a las disposiciones establecidas sobre austeridad y eficiencia del gasto público.

Este seguimiento y análisis toma como punto de referencia el comportamiento del gasto en el período enero – junio de 2012 versus enero – junio de 2011, datos tomados de los Informes de Ejecución Presupuestal y los Informes de Contratación generados por la Subdirección Administrativa y Financiera de la Corporación (variable de Compromisos), y Oficina Jurídica Central, respectivamente.

Al analizar el gasto general de la Corporación en el período enero – junio de 2012 comparado con el mismo período del 2011 (ver tabla siguiente), se puede evidenciar que se incrementó en un 14,45%.

Comparativo del Gasto General 2012 vs 2011 (acumulado a junio)

CONCEPTO	ACUMULADO JUNIO 2011	ACUMULADO JUNIO 2012	DIFERENCIA
1.Materiales y Suministros	33.264.600,00	110.042.207,00	230,81%
2.Mantenimiento	213.598.717,00	269.125.363,00	26,00%
3.Comunicación y Transporte	0,00	500.000,00	
4.Impresos y Publicaciones	9.650.000,00	19.900.000,00	106,22%
5.Servicios Públicos	78.280.630,93	123.740.432,00	58,07%
5.1.Acueducto, Alcantarillado y Aseo)	3.787.437,00	4.813.253,00	27,08%
5.2.Energía	37.012.526,00	29.760.367,00	-19,59%
5.3.Telefonía Móvil Celular	2.122.437,93	9.613.992,00	352,97%
5.4.Teléfono, Fax y Otros	35.358.230,00	79.552.820,00	124,99%
6.Seguros	110.935.353,00	401.245,00	-99,64%
7.Arrendamientos	104.734.253,00	91.741.425,00	-12,41%
8.Viáticos y Gastos de Viaje	112.444.461,00	143.218.831,00	27,37%
TOTAL	662.908.014,93	758.669.503,00	14,45%

	INFORME OCI-17	INFORME DE AUSTERIDAD Y EFICIENCIA EN EL GASTO PÚBLICO (Período 2012 vs 2011: Acumulado a Junio)	
	<i>Corporación para el Desarrollo Sostenible del Sur de la Amazonia</i>		
Código:	Formato: F-GDO-006	Versión: 1.0-2007	

La Tabla anterior, permite concluir lo siguiente:

- ✓ 6 de 8 rubros presentan incremento positivo y 2 rubros con incremento negativo (Seguros y Arrendamientos).
- ✓ El rubro que presenta el mayor incremento positivo es el de Materiales y Suministros con un 230,81% (pasando de \$33.264.600 a \$110.042.207, con compromisos como:
 - Contrato 098 del 16-marzo-12, con COMBUSTIBLE SANCHEZ LTDA., por \$9'996.880 y 6 meses, para "suministrar gasolina corriente, con destino al parque automotor de la Dirección Territorial Caquetá"
 - Caja Menor para el Año 2012 en la Sede Central y 3 Direcciones Territoriales de Amazonas, Caquetá y Putumayo, por \$3'000.000 en total, en febrero-2012
 - Contrato 107 del 29-marzo-12, con DANARANJO S.A, por \$15'474.400, para "compra-venta de 12.000 salvoconductos para la movilización de especímenes de la diversidad biológica y 8.000 actas de decomiso para el control del tráfico ilegal de flora y fauna silvestre, con destino a la Sede Central de CORPOAMAZONIA y Direcciones Territoriales"
 - Avance en efectivo de abril-2012, por \$7 millones para "sufragar gastos en el encuentro cultural de los pueblos indígenas del Departamento del Caquetá"
 - Contrato de abril-2012, con ILMA AYDEE RAMOS JARAMILLO, por \$13'106.000, para "suministrar llantas y neumáticos con destino al parque automotor asignado a la Sede Central y Dirección Territorial Putumayo de Corpoamazonia"
 - Contrato de mayo-2012, con FANNY DEL CARMEN BASTIDAS CRUZ, por \$44'550.000, para "suministrar elementos de aseo y cafetería para la Sede Central y Direcciones Territoriales Putumayo, Caquetá y Amazonas"
 - Contrato de junio-2012, con SERGIO ANTONIO ARAUJO, por \$3'840.237, para "suministrar el mantenimiento preventivo y correctivo a todo costo, de las instalaciones de la Dirección Territorial Putumayo de Corpoamazonia"
 - Contrato de junio-2012, con YEISON LLANOS GOMEZ, por \$12'990.000, para "suministrar la dotación al personal de la Corporación"
- ✓ El segundo rubro que se incrementó es el de Impresos y Publicaciones con un 106,22% (pasando de \$9.650.000 a \$19.900.000), con compromisos como:
 - Adicional 01 de mayo-2012 al Contrato 381/2010, con HERNANDO AUGUSTO MARTINEZ, por \$5 millones, para "prestar servicio de publicación de avisos institucionales en un diario de amplia circulación en la jurisdicción Corpoamazonia"
 - Contrato de mayo-2012, con OSCAR HOMERO LOPEZ REVELO, por \$8 millones, para "suministrar el servicio de fotocopias a blanco y negro y velobind para la Dirección General y la Dirección Territorial Putumayo de Corpoamazonia"
- ✓ El tercer rubro que se incrementó es el de Servicios Públicos con un 58,07% (pasando de \$78.280.631 a \$123.740.000), así:
 - La Telefonía Móvil Celular se incrementó en un 352.97%; Teléfono, Fax y Otros se incrementó en un 124.99%; y, Acueducto, Alcantarillado y Aseo se incrementó en un 27.08%; debido principalmente a que la sede arrendada para la Dirección Territorial Caquetá en Florencia pertenece a un estrato mayor
 - Energía tuvo un decremento en un 19,59%

 <p>Amazonía Sostenible</p>	<p>INFORME OCI-17</p>	<p>INFORME DE AUSTERIDAD Y EFICIENCIA EN EL GASTO PÚBLICO (Período 2012 vs 2011: Acumulado a Junio)</p>
	<p><i>Corporación para el Desarrollo Sostenible del Sur de la Amazonia</i></p>	
<p>Código:</p>	<p>Formato: F-GDO-006</p>	<p>Versión: 1.0-2007</p>

- ✓ Otro rubro que presenta incremento es el de Mantenimiento con un 26% (al pasar de \$213'598.717 a \$269'125.363), con compromisos como:
 - Adicional al Contrato 0164/11, en enero-2012, por \$30'499.477, con INCIHUILA S.A. E.S.P. para "suministro del servicio de aseo, cafetería, mensajería y jardinería para la Sede Central y DT's". Otro Adicional en abril-2012, por \$4'671.900
 - Adicional al Contrato 0271/11, en enero-2012, por \$35.240.470, con la Compañía de Vigilancia y Seguridad Privada ÁGUILA DE ORO DE COLOMBIA LTDA. Otro adicional en febrero-2012 por \$9.233.775
 - Contrato 021-2012 del 21-feb-2012, con PCT LTDA, por \$50.518.000 y 10 meses, para "prestar el servicio de actualización del Sistema de Información Gráfico Integrado de PCT LTDA (Sistema Financiero, Sistema Recursos Físicos, Sistema de Contratación)"
 - Caja Menor en febrero-2012 para la Sede Central y 3 Direcciones Territoriales de Amazonas, Caquetá y Putumayo, por \$8'000.000 en total
 - Contrato 057 del 5-marzo-12, con MARLENY PLAZAS CUELLAR, por \$8.200.000 y 11 meses, para "suministrar servicio de mantenimiento preventivo y correctivo a todo costo para vehículos Toyota Hilux de Placas OFB 016 y Chevrolet Samurai de placas OZH 770 de propiedad de CORPOAMAZONIA". Adicional por \$3 millones
 - Contrato 076 del 16-marzo-12, con MARIA ELENA TRUJILLO MAZO, por \$4.200.000 y 10 meses, para "suministrar servicio de mantenimiento preventivo y correctivo a todo costo, incluyendo la venta de repuestos originales a los equipos de telecomunicaciones, asignados a la Dirección Territorial Caquetá"
 - Contrato 077 del 16-marzo-12, con JOSE NAZARETH PENAGOS, por \$3.880.000 y 10 meses, para "suministrar servicio de mantenimiento preventivo y correctivo a todo costo, incluyendo la venta de repuestos originales a 4 aires acondicionados, asignados a la Dirección Territorial Caquetá"
 - Contrato 098 del 27-marzo-12, con INCIHUILA S.A. E.S.P., por \$89'914.068 y 6 meses, para "prestar servicio de aseo, cafetería, mensajería y jardinería, en Sede Central, DTP, DTA, DTC, Unidades Operativas"
 - Adicional al Contrato 0380-2011, con JESUS BERNARDO PALACIOS REALPE, por \$1.888.500, para "suministrar servicio de mantenimiento correctivo y preventivo a 4 vehículos asignados a la Corporación"
 - Contrato de mayo-12, con VICTOR MANUEL RUIZ PAPAMIJA, por \$8 millones, para "prestar servicio de mantenimiento preventivo a todo costo, mediante el suministro de lavado general, alistado, polichado, desmanchado general, engrase y lavado cojinería de los vehículos de la Corporación"
 - Contrato de junio-2012, con SERGIO ANTONIO ARAUJO, por \$11'879.173, para "suministrar el mantenimiento preventivo y correctivo a todo costo, de las instalaciones de la Dirección Territorial Putumayo de Corpoamazonia"

- ✓ El rubro que tuvo decremento es el de Arrendamientos con un -12,41% (pasando de \$104.734.253 a \$91.741.425, con compromisos como:
 - Contrato 001-2012 del 10-ene-2012, con ROSA TULIA CHARRY REYES, por \$5.400.000 y 9 meses. Arrendamiento de Bien Inmueble en Puerto Leguizamo, como bodega en la Unidad Operativa Llanura Amazónica para los decomisos de productos de flora y fauna.
 - Contrato 026-2012 del 22-feb-2012, con HUGO HERNANDO RUIZ INSUASTY, por \$4.680.000 y 12 meses. Arrendamiento de Inmueble urbano en Puerto Asís, como bodega para salvaguardar especies de flora y fauna silvestre.

	INFORME OCI-17	INFORME DE AUSTERIDAD Y EFICIENCIA EN EL GASTO PÚBLICO (Período 2012 vs 2011: Acumulado a Junio)
	<i>Corporación para el Desarrollo Sostenible del Sur de la Amazonia</i>	
Código:	Formato: F-GDO-006	Versión: 1.0-2007

- Contrato 049-2012 del 1-marzo-2012, con FRANCISCO GUILLERMO RAMIREZ MONTEALEGRE por \$7.679.991 y 11 meses. Arrendamiento de bien inmueble en Curillo para el funcionamiento de la sede de la Oficina de la UO Río Caquetá.
- Contrato 050-2012 del 1-marzo-2012, con KARINA DE JESÚS HOYOS GÓMEZ, por \$8.159.998 y 11 meses. Arrendamiento de bien inmueble en Cartagena del Chaira para el funcionamiento de la sede de la Oficina de la UO Río Caguán.
- Contrato 051-2012 del 1-marzo-2012, con MARIA MELBA QUINTERO SOTO, por \$9.119.990 y 11 meses. Arrendamiento de bien inmueble en San Vicente del Caguán para el funcionamiento de la sede de la Oficina de la UO Río Caguán.
- Contrato 072-2012 del 13-marzo-2012, con ROBERTO GALINDO MORENO, por \$11.451.000 y 10 meses. Arrendamiento de bien inmueble en Leticia, para almacenamiento de productos decomisados de flora y fauna silvestre.
- Contrato 073-2012 del 13-marzo-2012, con LUIS FERNANDO ALFONSO OME, por \$5.720.000 y 10 meses. Arrendamiento de bien inmueble en Tarapacá - Amazonas, para el funcionamiento de la Oficina de CORPOAMAZONIA.
- Contrato 087-2012 del 20-marzo-2012, con LILIANA ESTHER MENESES GOMEZ, por \$14.843.444 y 11 meses. Arrendamiento de bien inmueble en Orito, para el funcionamiento de la UO Zona Petrolera Territorial Putumayo.
- Contrato 118-2012 del 30-marzo-2012, con ERIKA CONSTANZA BENAVIDES ORTEGA, por \$5.647.000 y 10 meses. Arrendamiento de bien inmueble en La Hormiga, para el funcionamiento de la UO Zona Petrolera Territorial Putumayo
- Contrato de mayo-2012, con LUIS FRANCISCO MELO CORTES, por \$8.505.000. Arrendamiento de oficina en Villagarzón para Territorial Putumayo
- Contrato de junio-2012, con ROSA DUARTE PARRA, por \$2.772.000. Arrendamiento de oficina en Puerto Leguizamo para Territorial Putumayo
- Contrato de junio-2012, con LEILA PATRICIA RAMIREZ CAICEDO, por \$5 millones. Arrendamiento de inmueble en Puerto Leguizamo para Territorial Putumayo
- Contrato de junio-2012, MARIA FILOMENA ESCOBAR RODRIGUEZ, por \$2.763.000. Arrendamiento de inmueble en Mocoa para Territorial Putumayo.

	INFORME OCI-17	INFORME DE AUSTERIDAD Y EFICIENCIA EN EL GASTO PÚBLICO (Período 2012 vs 2011: Acumulado a Junio)
	<i>Corporación para el Desarrollo Sostenible del Sur de la Amazonía</i>	
Código:	Formato: F-GDO-006	Versión: 1.0-2007

Un segundo tipo de análisis tiene que ver con el comportamiento mensual del gasto general en el período abril-junio de 2012, con decrementos totales de -32,05% de abril a mayo, y de -37,29% de mayo a junio.

Comportamiento del Gasto General 2012 (segundo trimestre)

CONCEPTO	ABRIL 2012	MAYO 2012	JUNIO 2012	INCREMENTO
1.Materiales y Suministros	35.580.400,00	44.550.000,00	16.830.327,00	+ -
2.Mantenimiento	96.474.468,00	11.000.000,00	11.879.173,00	- +
3.Comunicación y Transporte	0,00	0,00	0,00	
4.Impresos y Publicaciones	2.400.000,00	13.000.000,00	0,00	+ -
5.Servicios Públicos	21.803.585,00	21.382.567,00	16.670.638,00	- -
5.1.Acueducto, Alcantarillado y Aseo	892.441,00	1.081.351,00	388.000,00	+ -
5.2.Energía	5.899.036,00	5.417.270,00	1.325.046,00	- -
5.3.Telefonía Móvil Celular	1.577.818,00	1.658.936,00	1.579.102,00	+ -
5.4.Teléfono, Fax y Otros	13.434.290,00	13.225.010,00	13.378.490,00	- +
6.Seguros	0,00	326.000,00	0,00	+ -
7.Arrendamientos	5.647.000,00	8.505.000,00	10.535.000,00	+ +
8.Viáticos y Gastos de Viaje	23.863.125,00	27.464.060,00	23.245.334,00	+ -
TOTAL	185.768.578,00	126.227.627,00	79.160.472,00	- -

 <p>Amazonia Sostenible</p>	INFORME OCI-17	INFORME DE AUSTERIDAD Y EFICIENCIA EN EL GASTO PÚBLICO (Período 2012 vs 2011: Acumulado a Junio)	
	<i>Corporación para el Desarrollo Sostenible del Sur de la Amazonia</i>		
Código:	Formato: F-GDO-006	Versión: 1.0-2007	

Un tercer tipo de análisis es el comparativo trimestral del gasto general en la vigencia 2012 que para el período abril-junio tuvo un incremento promedio del 6,43% con respecto al período enero-marzo. Existen cuatro de ocho rubros que se disminuyen (Arrendamientos y Mantenimiento con un -63% y -20% respectivamente), y los demás que se incrementan (Materiales y Suministros con un 641%, y Seguros con un 333%)

Comparativo del Gasto General 2012 (segundo vs primer trimestre)

CONCEPTO	GASTOS I TRIM 2012	GASTOS II TRIM 2012	DIFERENCIA
1. Materiales y Suministros	13.081.480,00	96.960.727,00	641,21%
2. Mantenimiento	149.771.722,00	119.353.641,00	-20,31%
3. Comunicación y Transporte	500.000,00	0,00	-100,00%
4. Impresos y Publicaciones	4.500.000,00	15.400.000,00	242,22%
5. Servicios Públicos	63.883.642,00	59.856.790,00	-6,30%
5.1. Acueducto, Alcantarillado y Aseo)	2.451.461,00	2.361.792,00	-3,66%
5.2. Energía	17.119.015,00	12.641.352,00	-26,16%
5.3. Telefonía Móvil Celular	4.798.136,00	4.815.856,00	0,37%
5.4. Teléfono, Fax y Otros	39.515.030,00	40.037.790,00	1,32%
6. Seguros	75.245,00	326.000,00	333,25%
7. Arrendamientos	67.054.425,00	24.687.000,00	-63,18%
8. Viáticos y Gastos de Viaje	68.646.312,00	74.572.519,00	8,63%
TOTAL	367.512.826,00	391.156.677,00	6,43%

ORLANDO DÍAZ AGUIRRE
Prof. Esp. Área de Control Interno