



INFORME DE AUSTRIDAD DEL GASTO

Por medio de la presente me permito informarle las medidas, campañas, estrategias o lineamientos adoptados entre los meses de enero y diciembre del año 2016, en la alcaldía local de Rafael Uribe Uribe, con el fin de ajustar los gastos de la entidad en cuanto a eficiencia, economía y eficacia, en aras de cumplir las medidas de racionalización del gasto público, los cuales se describen a continuación:

Descripción del Gasto	Descripción de medidas, campañas, estrategias o lineamientos adoptados durante enero y septiembre del año 2016
Contratación de servicios personales (Contratación de servicios cuando no exista personal de planta con capacidad para realizar las actividades que se contrataran)	Durante la presente vigencia se contrató un total de 94 prestaciones de servicio, con el fin de contar con el personal para cubrir los diferentes servicios y solicitudes de la comunidad, estableciendo una eficiencia en la gestión.
Autorización de horas extras, dominicales y festivos.	Durante la presente vigencia en la alcaldía local no se evidencian soportes de tramites de horas extras
Proceso de fotocopiado, multicopiado reproducción de textos o ayudas audiovisuales.	En los periodos solicitados se evidencian controles establecidos por el supervisor de los contratos No. 019 de 2015 y No.011 de 2016, mediante planillas que reflejan fechas, cantidad de copias, usuarios y áreas, denotando un balance general del uso de este servicio. Lo anterior se evidencia en los soportes de los contratos mencionados y en las estadísticas anexas.
Consumo de servicios públicos domiciliarios.	Durante el periodo solicitado se establecieron estrategias para propiciar el ahorro, con piezas graficas de sensibilización para promover el ahorro de agua en los baños y el ahorro en las luminarias de la alcaldía local junto con el apagado de los computadores e impresoras, cuando no están se están utilizado.
Sistemas de comunicación telefónica fija	La alcaldía local maneja planillas de control de llamadas con el fin de evidenciar la trazabilidad y el consumo de celular en la ALRUU.
Papelería y publicidad	La alcaldía local suscribió el contrato de suministro No. AMP 156 de 2015 a través del acuerdo marco de precios, del proceso de papelería, dentro del cual se ha suministrado las resmas de papel a los funcionarios y contratistas de la ALRUU, para el desarrollo propio de sus actividades.
Suscripciones de publicaciones	La alcaldía local no realizo en este periodo gastos en este rubro.
Afiliación a clubes sociales o similares	La alcaldía local no realizo en este periodo gastos en este rubro.
Cumplimiento de pagos de providencias judiciales y servicios administrativos	La alcaldía local no realizo en este periodo gastos en este rubro.

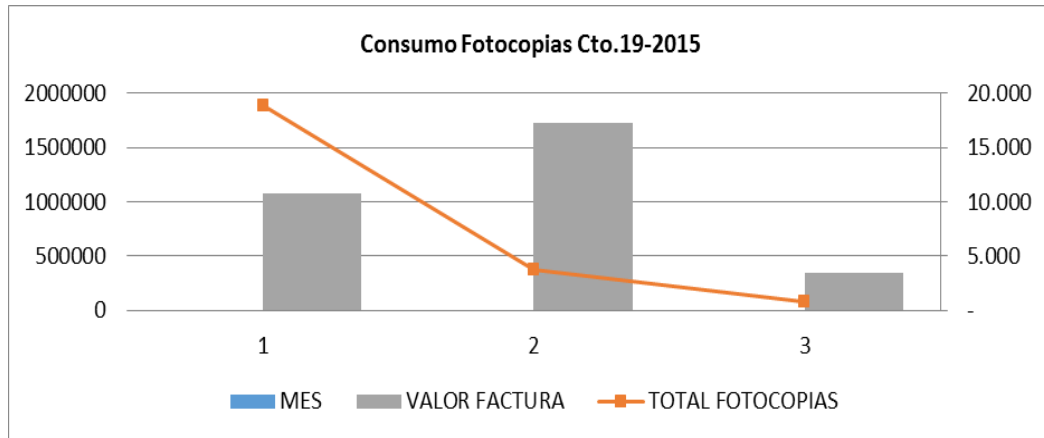


Uso de vehículos oficiales	Se mantiene los formatos de control de recorridos, de igual forma la C.A.F., solicita el diligenciamiento de formato de control de vehículos con el fin de coordinar el préstamo de vehículos a los funcionarios y contratista para el desarrollo de las actividades propias de la entidad.
Consumo de combustible y lubricantes para los vehículos.	Los vehículos de la alcaldía local cuenta con chip para realizar los suministros de combustible, información que es debidamente soportada por cada conductor con los Boucher, y las planillas de control de combustible las cuales se encuentran como soportes del Cto. AMP 076 de 2015, debidamente firmadas por el conductor y supervisor del Cto.
Mantenimiento de vehículos	La alcaldía local cuenta con el Cto.06 de 2015 suscrito con la empresa Conserauto S.A., Cto. 10 de 2015 suscrito con la empresa Reimpodiesel SA., de mantenimiento de vehículos livianos y pesados, dentro del cual se realizan controles a las solicitudes radicadas por los conductores, en los arreglos de los vehículos; con el fin de tener el carro en óptimas condiciones para el desarrollo de las actividades de la ALRUU.
Recepción, fiestas, agasajos o condecoraciones	La alcaldía local no realizo en este periodo gastos en este rubro.
Cajas menores	Durante el periodo la alcaldía local realizo un pago de caja menor en el mes de abril por un valor total de \$1.916.850, según resolución No. 289 del 13 de abril de 2016, correspondiente al mes de enero \$471.850, febrero \$595.700, marzo \$593.100 y Abril \$256.200 y en el mes diciembre se cancelaron según resolución 781 los valores correspondientes de los meses de mayo a diciembre por valor de \$1.531.900, \$1.684.700 y \$1.591.200, quedando todo al día y subsanando toda la transitoriedad que ocurrió por el cambio de personal de planta, el cual llevaba este proceso.

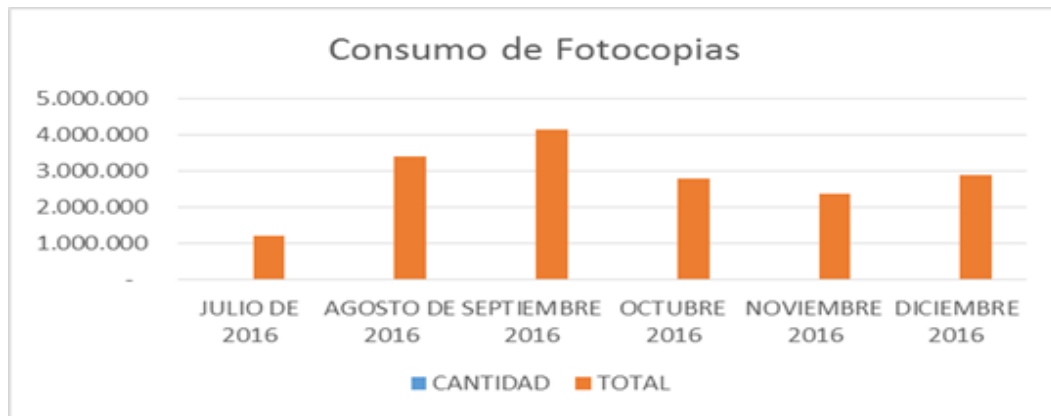
A continuación se evidencia de forma gráfica las fluctuaciones que se dieron en el periodo de enero a diciembre de 2016 en cuanto a austeridad del gasto en la Alcaldía Local de Rafael Uribe Uribe.

1. Consumo de Fotocopias.

MES	DICIEMBRE - ENERO	ENERO - FEBRERO	FEBRERO - MARZO
TOTAL FOTOCOPIAS	18.851	3.732	800
VALOR FACTURA	1.072.738	1.727.506	342.000



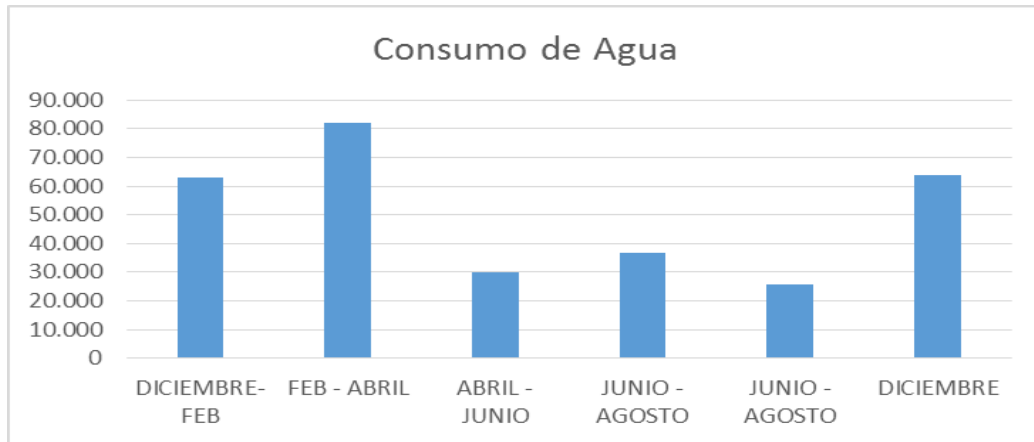
PERIODO FACTURADO	CANTIDAD	TOTAL FACTURADO
JULIO	6.551	1.215.866
AGOSTO	18.388	3.412.813
SEPTIEMBRE	22.328	4.144.077
OCTUBRE	15.108	2.804.045
NOVIEMBRE	12.824	2.380.134
DICIEMBRE	15.510	2.878.656
	90.709	16.835.590



2. Consumo de servicios públicos

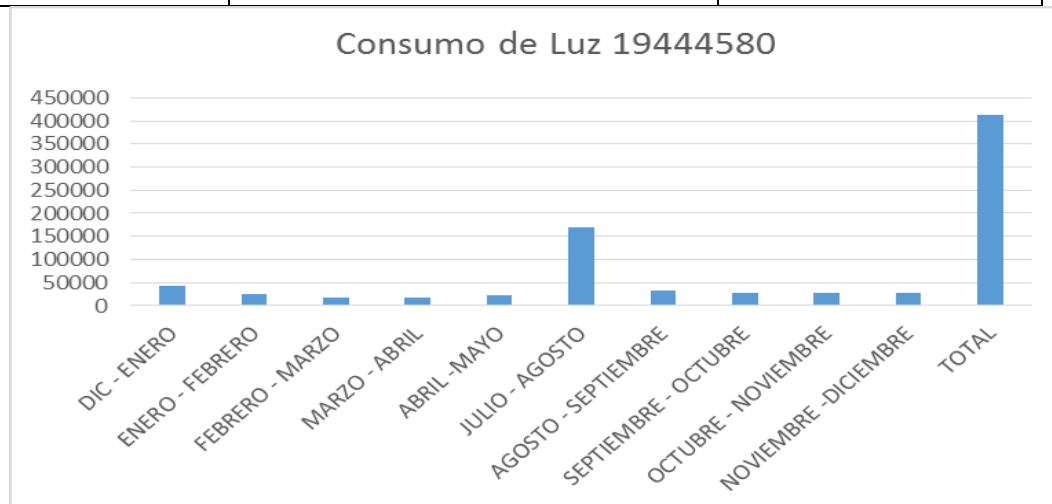
2.1. Servicio de Agua

MES CONSUMO	VALOR
DICIEMBRE- FEB	63.179
FEB - ABRIL	81.995
ABRIL - JUNIO	30.099
JUNIO - AGOSTO	36.671
JUNIO - AGOSTO	25.850
DICIEMBRE	63.874



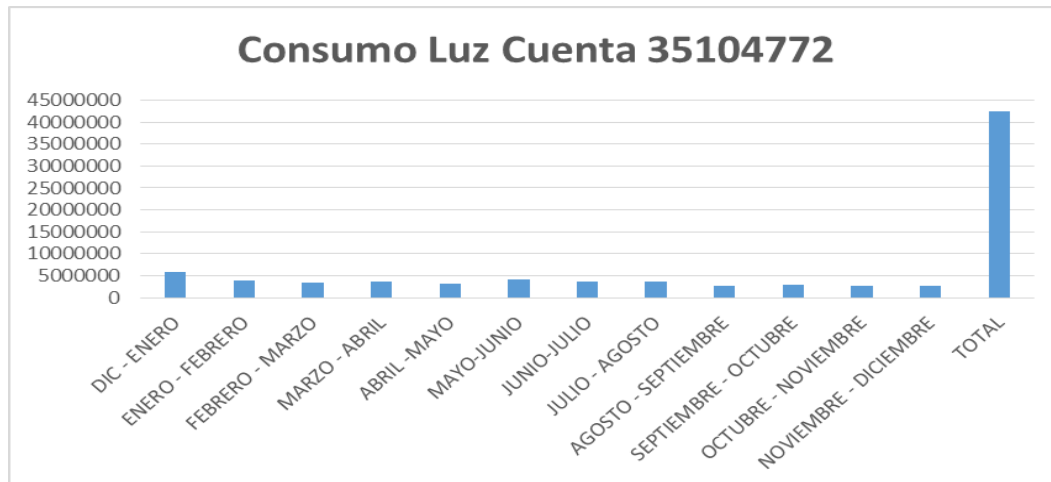
2.2. Servicio de Luz

CUENTA 19444580		
ITEM	Rótulos de fila	VALOR
1	DIC - ENERO	42510
2	ENERO - FEBRERO	26280
3	FEBRERO - MARZO	18560
4	MARZO - ABRIL	16460
5	ABRIL -MAYO	23690
6	JULIO - AGOSTO	168900
7	AGOSTO - SEPTIEMBRE	33050
8	SEPTIEMBRE - OCTUBRE	26610
9	OCTUBRE - NOVIEMBRE	27560
10	NOVIEMBRE - DICIEMBRE	28980
TOTAL		412.600



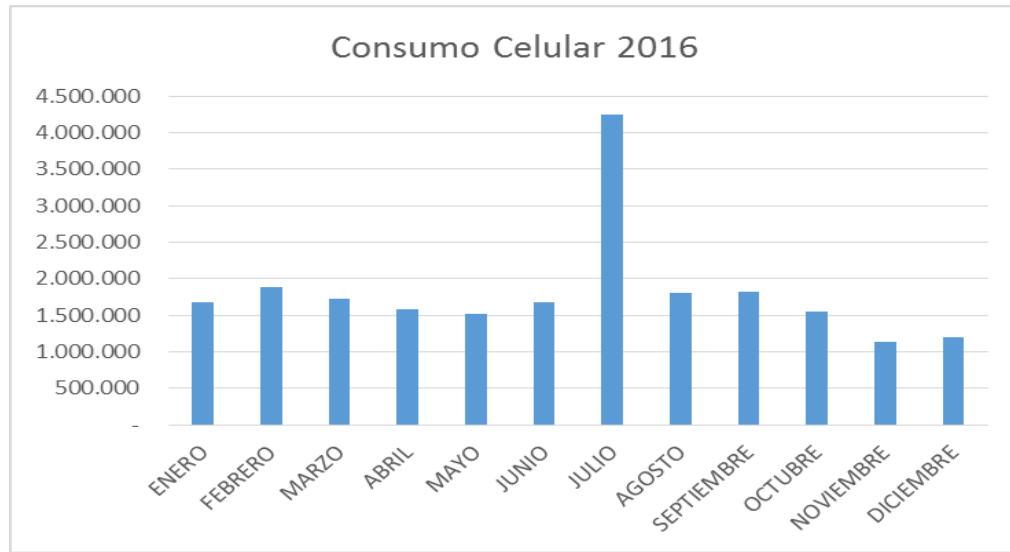


CUENTA 35104772		
ITEM	Rótulos de fila	Suma de VALOR
1	DIC - ENERO	5908540
2	ENERO - FEBRERO	3956740
3	FEBRERO - MARZO	3523720
4	MARZO - ABRIL	3632760
5	ABRIL -MAYO	3270380
6	MAYO-JUNIO	4155520
7	JUNIO-JULIO	3693800
8	JULIO - AGOSTO	3569860
9	AGOSTO - SEPTIEMBRE	2720000
10	SEPTIEMBRE - OCTUBRE	2814750
11	OCTUBRE - NOVIEMBRE	2641140
12	NOVIEMBRE - DICIEMBRE	2583130
	TOTAL	42.470.340



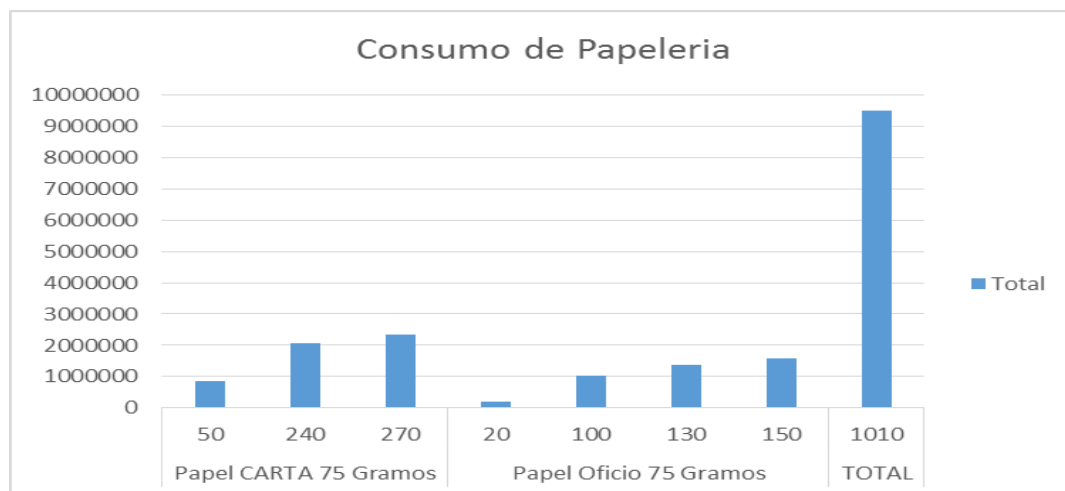
3. Consumo de Teléfono

Mes	Valor
ENERO	1.680.970
FEBRERO	1.884.530
MARZO	1.728.030
ABRIL	1.584.880
MAYO	1.526.920
JUNIO	1.684.220
JULIO	4.244.610
AGOSTO	1.813.560
SEPTIEMBRE	1.821.580
OCTUBRE	1.557.620
NOVIEMBRE	1.128.610
DICIEMBRE	1.196.870
Total	\$ 21.852.400



4. Consumo de papelería Cto. De Suministro No. AMP 156 – 2015 suscrito entre el Consorcio JEROAM LP – AMP-017-2014.

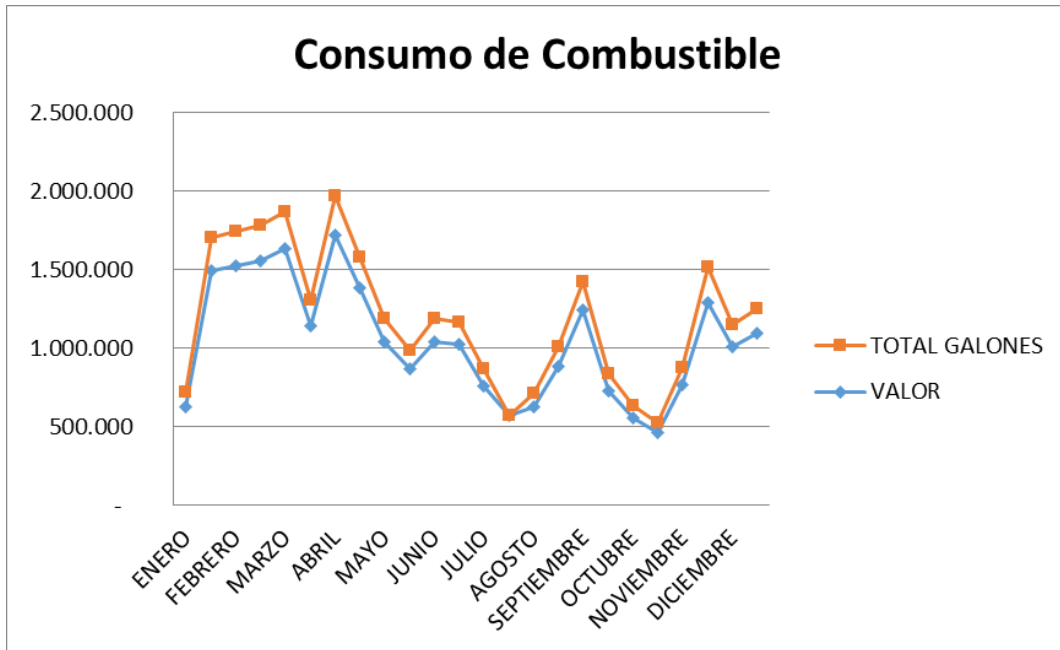
FECHA	Descripción Elementos	Unidades	vr. Unitario	Valor
ABRIL	Papel CARTA 75 Gramos	240	8659,07	2.078.176,80
ABRIL	Papel CARTA 75 Gramos	270	8659,07	2.337.948,90
ABRIL	Papel Oficio 75 Gramos	100	10487,86	1.048.786,00
JULIO	Papel Oficio 75 Gramos	130	10487,86	1.363.421,80
OCTUBRE	Papel CARTA 75 Gramos	50	8659,07	432.953,50
OCTUBRE	Papel Oficio 75 Gramos	150	10487,86	1.573.179,00
NOVIEMBRE	Papel CARTA 75 Gramos	50	8659,07	432.953,50
NOVIEMBRE	Papel Oficio 75 Gramos	20	10487,86	209.757,20
	TOTAL	1010		9.477.176,70





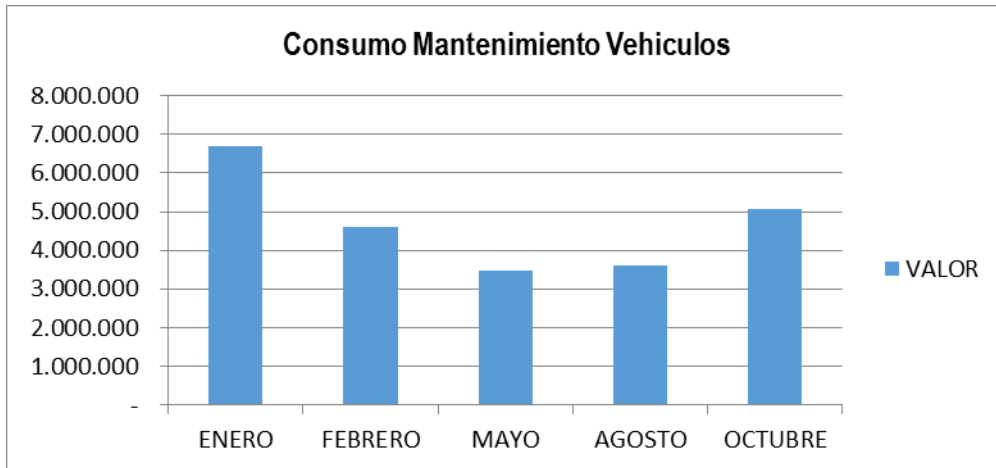
5. Consumo de Combustible y lubricantes para los vehículos Cto. No. AMP 076 DE 2015 suscrito con la empresa TERPELL S.A.

MES CONSUMO	VALOR	TOTAL GALONES
ENERO	630.194	88.527
ENERO	1.492.614	209.676
FEBRERO	1.525.723	218.679
FEBRERO	1.560.029	223.596
MARZO	1.636.894	234.949
MARZO	1.146.367	164.542
ABRIL	1.719.093	247.958
ABRIL	1.383.002	199.481
MAYO	1.044.935	149.106
MAYO	866.616	123.661
JUNIO	1.044.801	149.159
JUNIO	1.024.459	146.255
JULIO	758.507	108.431
JULIO	572.055	81,77
AGOSTO	627.084	90.812
AGOSTO	882.249	127.764
SEPTIEMBRE	1.246.265	177.069
SEPTIEMBRE	731.202	103.889
OCTUBRE	556.413	79.055
OCTUBRE	464.591	66.009
NOVIEMBRE	768.592	107.521
NOVIEMBRE	1.294.664	225.151
DICIEMBRE	1.010.411	141.449
DICIEMBRE	1.099.309	153.894
TOTAL	25.086.069	3.536.715



6. Consumo de mantenimiento de vehículos livianos Cto. CPS No. 06 de 2015 suscrito con la empresa CONSERAUTO S.A.

MES	VALOR
ENERO	6.687.780
FEBRERO	4.612.768
MAYO	3.460.600
AGOSTO	3.619.240
OCTUBRE	5.050.976
NOVIEMBRE	00
DICIEMBRE	00
TOTAL	23.431.364



CONTRATO – CPS No. 010 de 2015 suscrito con la empresa Reimpodiesel S.A.

MES	VALOR
FEBRERO	26.920.167
DICIEMBRE	4.985.542
TOTAL	31.905.709

