

INFORME DE AUSTRIDAD Y EFICIENCIA DEL GASTO PUBLICO SEGUNDO TRIMESTRE DE 2022 ABRIL-MAYO-JUNIO

Dando continuidad a la Directriz Nacional en materia de Austeridad y Eficiencia del Gasto público y a los Decretos 1737 de 1998, 2445 de 2000 y 984 de 2012, presenta el informe con el fin de mostrar los resultados obtenidos, reflejando las medidas adoptadas que revelan el buen manejo de los recursos de los meses de julio, agosto y septiembre de 2022.

OBJETIVO

El objetivo del presente informe es el de establecer la observancia de las políticas de eficiencia y austeridad en el gasto público, para el segundo trimestre de 2022, por parte de la Rap Eje Cafetero.

ALCANCE

El informe se elaboró con base en los datos suministrados por la división financiera de la Entidad, en cuanto a nómina, contratación de servicios, administración de personal, asignación y uso de teléfonos fijos y celulares.

DESARROLLO DEL SEGUIMIENTO

La estructura y metodología del informe contiene el cálculo y el análisis en la variación de los valores relacionados con la administración de personal, contratación de servicios, gastos generales para el segundo trimestre de 2022.

GASTOS DE PERSONAL

La planta de personal de la Rap Eje Cafetero está compuesta por: un Gerente, un Jefe Oficina Asesora Jurídica, un Subgerente de Planeación Estratégica y Prospectiva un Subgerente Administrativo y Financiero, un Subgerente de Proyectos y Ordenamiento Regional, un Jefe de Oficina Asesora de Comunicaciones Internas y Externas y un Tesorero.

SEGUNDO TRIMESTRE 2021

CONCEPTOS 2021	PAGOS JULIO	PAGOS AGOSTO	PAGOS SEPTIEMBRE	TOTAL PAGOS TRIMESTRE
PLANTA	\$ 51.312.330,00	\$ 45.942.109,00	\$ 42.067.118,00	\$ 139.321.557,00
HONORARIOS	\$ 55.033.000,00	\$ 78.947.667,00	\$ 88.941.667,00	\$ 222.922.334,00
SERVICIOS	\$ 10.185.000,00	\$ 2.673.000,00	\$ 13.849.000,00	\$ 26.707.000,00

SEGUNDO TRIMESTRE 2022

CONCEPTOS 2022	PAGOS JULIO	PAGOS AGOSTO	PAGOS SEPTIEMBRE	TOTAL PAGOS TRIMESTRE
PLANTA	\$ 79.615.464,00	\$ 67.012.646,00	\$ 56.837.414,00	\$ 203.465.524,00
HONORARIOS	\$ 97.598.571,50	\$ 77.467.143,00	\$ 101.811.828,00	\$ 276.877.542,50
SERVICIOS	\$ -	\$ -	\$ 12.552.427,00	\$ 12.552.427,00

COMPARATIVO DE GASTOS DE PERSONAL

SEGUNDO TRIMESTRE 2021 VS SEGUNDO TRIMESTRE 2022

CONCEPTO	PAGO TERCER TRIMESTRE 2021	PAGO TERCER TRIMESTRE 2022	VARIACION ABSOLUTA	VARIACION PORCENTUAL
PLANTA	\$ 139.321.557,00	\$ 203.465.524,00	\$ 64.143.967,00	46,04%
HONORARIOS	\$ 222.922.334,00	\$ 276.877.542,00	\$ 53.955.208,00	24,20%
SERVICIOS	\$ 26.707.000,00	\$ 12.552.427,00	-\$ 14.154.573,00	-53,00%

Durante el tercer trimestre del año 2021 se realizaron pagos por concepto de nómina de personal de planta por valor de \$139.321.557 y en el tercer trimestre de 2022 el pago fue por valor de \$203.465.524, el cual representa un incremento de \$64.143.967, correspondiente al 46.04%, diferencia que se da debido a que, en el tercer trimestre de 2021, la RAP Eje Cafetero no tenía creado el cargo de Subgerente de Proyectos y Ordenamiento Regional por lo tanto no se generaba sueldos ni prestaciones sociales, también se asumió el reajuste salarial.

En el rubro honorarios, se realizaron pagos durante el tercer trimestre de 2021 por valor de \$222.922.334, durante el tercer trimestre de 2022, los pagos por este concepto fueron de \$276.877.542, un incremento correspondiente a \$53.955.208, lo que deja ver que la contratación por honorarios incremento en el tercer trimestre de 2022 en un 24,20% con respecto al 2021.

En el rubro servicios técnicos se realizaron pagos durante el tercer trimestre de 2021 por valor de \$26.707.000 y en el tercer trimestre de 2022 por valor de \$12.552.427, identificándose una disminución en la contratación por servicios técnicos en 53% en comparación al tercer trimestre de 2021, con una variación absoluta de \$-14.154.573.

CONTRATACION

CONTRATACION SEGUNDO TRIMESTRE 2021

No CONTRATOS JULIO	VALOR CONTRATOS JULIO	No CONTRATOS AGOSTO	VALOR CONTRATOS AGOSTO	No CONTRATOS SEPTIEMBRE	VALOR CONTRATOS SEPTIEMBRE	No TOTAL DE CONTRATOS TRIMESTRE	VALOR TOTAL DE CONTRATOS TRIMESTRE
2	\$ 14.000.000,00	0	\$ -	7	\$ 65.000.000,00	9	\$ 79.000.000,00

CONTRATACION SEGUNDO TRIMESTRE 2022

No CONTRATOS JULIO	VALOR CONTRATOS JULIO	No CONTRATOS AGOSTO	VALOR CONTRATOS AGOSTO	No CONTRATOS SEPTIEMBRE	VALOR CONTRATOS SEPTIEMBRE	No TOTAL DE CONTRATOS TRIMESTRE	VALOR TOTAL DE CONTRATOS TRIMESTRE
5	\$ 93.680,00	10	\$ 128.463,00	10	\$ 113.034,00	25	\$ 335.177,00

COMPARATIVO DE CONTRATACION SEGUNDO TRIMESTRE 2021

VS SEGUNDO TRIMESTRE 2022

CONCEPTO	No DE CONTRATOS 2021	VALOR CONTRATOS TERCER TRIMESTRE 2021	No CONTRATOS 2022	VALOR CONTRATOS TERCER TRIMESTRE 2022	VARIACION ABSOLUTA	VARIACION PORCENTUAL
CONTRATOS	9	\$ 79.000.000,00	25	\$ 335.177,32	-\$ 78.664.822,68	-23470%

COMPARATIVO CONTRATACION

En el transcurso del tercer trimestre de 2021, se realizaron 9 contratos por un valor total de \$79.000.000, mientras que durante el tercer trimestre de 2022 se realizaron 25 contratos por valor de \$335.177,32, lo que representa una variación porcentual del -23.47%, evidenciándose una disminución en la contratación de \$-78.664.822 para el tercer trimestre de 2022 en comparación con el tercer trimestre de 2021,

esto debido a la entrada en vigencia de la ley de garantías por lo que se debía realizar la contratación directa hasta el 28 de enero de 2022.

Durante el tercer trimestre de 2021, el valor de la contratación más representativo se da en el mes de septiembre, donde se realizaron 7 contratos de prestación de servicios profesionales para el desarrollo de los objetivos misionales de la entidad por valor de \$65.000.000. No obstante, en el mes de agosto no se efectuó contratación.

En el tercer trimestre de 2022, la contratación más significativa se da en el mes de septiembre, ya que se realizaron 10 contratos por valor de \$113.034, en agosto se efectuaron 10 contratación por valor de \$128.463 y en julio se elaboraron 5 contratos por valor de \$ 93.680.

GASTOS GENERALES

SEGUNDO TRIMESTRE 2021

NOMBRE RUBRO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	TOTAL PAGOS TRIMESTRE
INTERNET	\$ 322.721,00	\$ 322.721,00	\$ 322.721,00	\$ 968.163,00
VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE	\$ 9.635.155,00	\$ 7.865.054,00	\$ 10.919.050,00	\$ 28.419.259,00
SOPORTE SOFTWARE	\$ 3.243.437,00	\$ -	\$ -	\$ 3.243.437,00
SEGUROS	\$ 8.538.250,00	\$ -	\$ -	\$ 8.538.250,00
ASEO	\$ -		\$ 1.248.700,00	\$ 1.248.700,00
TOTAL	\$ 21.739.563,00	\$ 8.187.775,00	\$ 12.490.471,00	\$ 42.417.809,00

SEGUNDO TRIMESTRE 2022

NOMBRE RUBRO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	TOTAL PAGOS TRIMESTRE
INTERNET	\$ 332.080,00	\$ 350.676,00	\$ 350.676,00	\$ 1.033.432,00
VIATICOS	\$ 4.087.462,00	\$ 5.775.341,00	\$ 1.881.459,00	\$ 11.744.262,00
SOPORTE SOFTWARE	\$ 3.570.000,00	\$ -	\$ -	\$ 3.570.000,00
SEGUROS	\$ -		\$ 13.071.818,00	\$ 13.071.818,00
IMPRESOS Y PUBLICACIONES		\$ 14.870.964,00	\$ 15.315.972,00	\$ 30.186.936,00
ASEO	\$ -	\$ -	\$ 859.000,00	\$ 859.000,00
EQUIPO DE COMPUTO	\$ -	\$ 37.972.000,00	\$ -	\$ 37.972.000,00
COMUNICACIÓN Y TRANSPORTE	\$ -	\$ 13.222.500,00	\$ 5.259.334,00	\$ 18.481.834,00
TOTAL	\$ 7.989.542,00	\$ 72.191.481,00	\$ 36.738.259,00	\$ 116.919.282,00

**COMPARATIVO DE GASTOS GENERALES SEGUNDO TRIMESTRE 2021
VS SEGUNDO TRIMESTRE 2022**

NOMBRE RUBRO	PAGO TERCER TRIMETRE 2021	PAGO TERCER TRIMESTRE 2022	VARIACION ABSOLUTA	VARIACION PORCENTUAL
INTERNET	\$ 968.163,00	\$ 1.033.432,00	\$ 65.269,00	6,74%
VIATICOS	\$ 28.419.259,00	\$ 11.744.262,00	-\$ 16.674.997,00	-58,67%
SOPORTE SOFTWARE	\$ 3.243.437,00	\$ 3.570.000,00	\$ 326.563,00	10,07%
SEGUROS	\$ 8.538.250,00	\$ 13.071.818,00	\$ 4.533.568,00	53,10%
ASEO	\$ 1.248.700,00	\$ 859.000,00	-\$ 389.700,00	-31,21%
EQUIPO DE COMPUTO	\$ -	\$ 37.972.000,00	\$ 37.972.000,00	0,00%
COMUNICACIÓN Y TRANSPORTE	\$ -	\$ 18.481.834,00	\$ 18.481.834,00	0,00%
TOTAL	\$ 42.417.809,00	\$ 86.732.346,00	\$ 44.314.537,00	51%

COMPARATIVO GASTOS GENERALES

Durante el tercer trimestre de 2022, los pagos efectuados por gastos generales ascendieron a \$86.732.346, mientras que en el tercer trimestre de 2021 los gastos fueron \$42.417.809, reflejándose una variación absoluta de \$44.314.537, correspondiente a una variación porcentual de 51% entre el tercer trimestre de 2021 y el tercer trimestre de 2022.

En el tercer trimestre de 2022 se tuvo un aumento de \$37.972.000 por la compra equipo de cómputo que se necesitan en la Rap Eje Cafetero con respecto al tercer trimestre de 2021 donde este rubro no se utilizó.

En el rubro soporte de software se realizó pago por \$3.570.000, en el tercer trimestre 2022, por el soporte del software de Publifinanzas para obtener el óptimo desempeño de este en cuanto a su operatividad, facilidad de uso y presentación de la información financiera de la RAP Eje Cafetero. En el tercer trimestre de 2021 se obtuvo una disminución de \$326.563.

Para el tercer trimestre de 2021 se generaron viáticos por un valor de \$28.419.259 con respeto al tercer trimestre de 2022, los viáticos fueron de \$11.744.262 obteniendo una disminución de \$ -58.67%.

NOTA: Toda la información se tomó de los auxiliares del sistema Publi-finanzas suministrados por los profesionales encargados



SANDRA YANETH ARIAS GONZALEZ
Contratista Control Interno

