

INFORME DE AUSTERIDAD Y EFICIENCIA DEL GASTO PUBLICO PRIMER TRIMESTRE DE 2024 ENERO-FEBRERO-MARZO

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 enero, febrero y marzo de 2024.

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 primer trimestre de 2024, por parte de la RAP Eje Cafetero.

ALCANCE

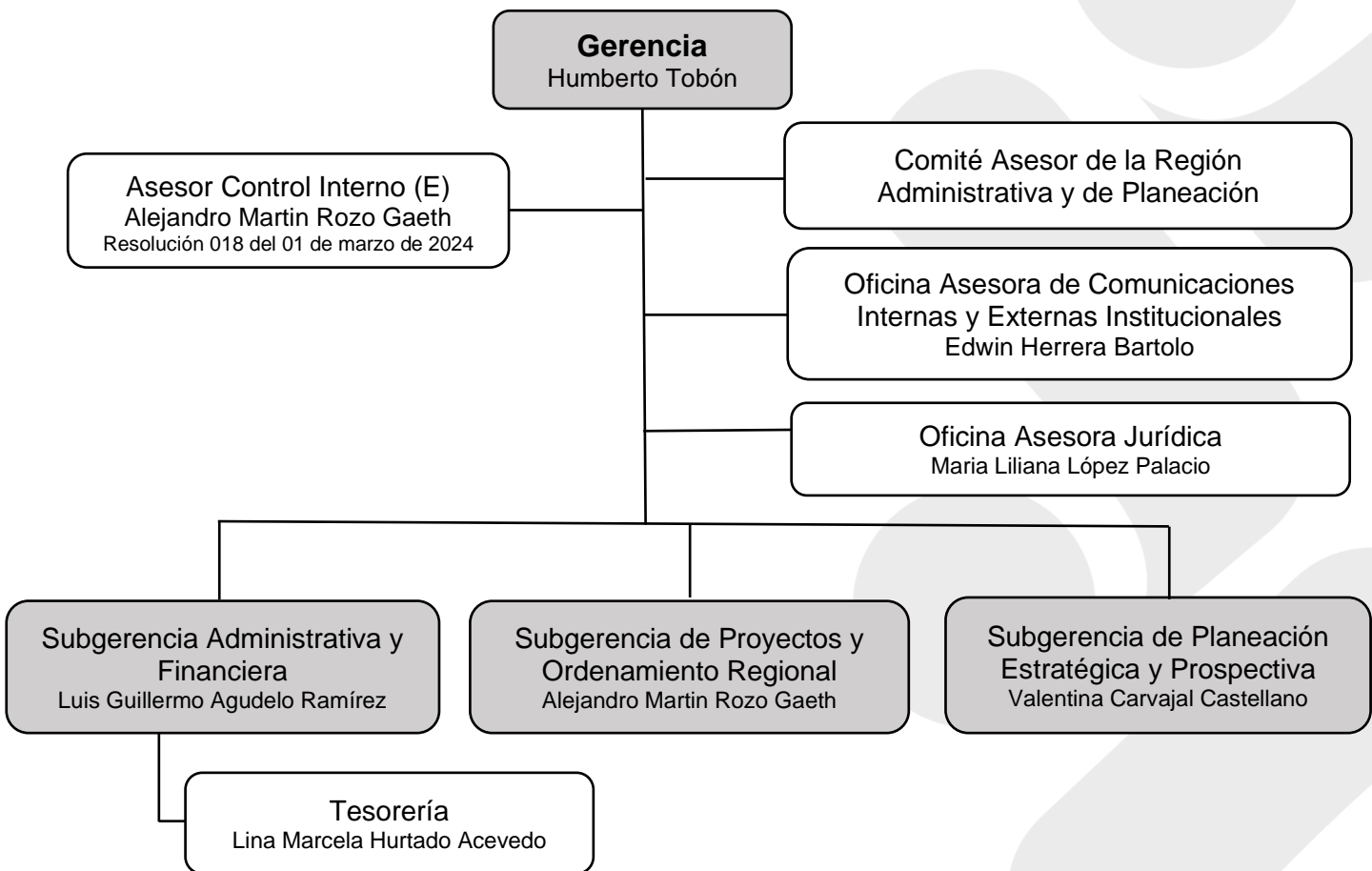
El informe se elaboró con base en los datos suministrados por la división financiera de la Entidad, en cuanto a nómina, contratación de servicios, administración de personal, asignación y uso de gastos generales.

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 primer trimestre de 2024.

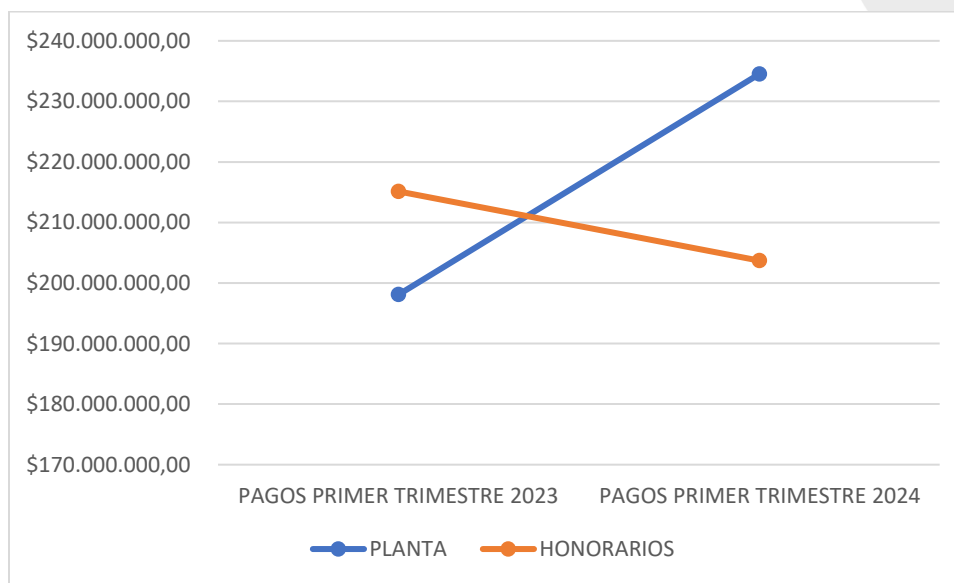
GASTOS DE PERSONAL

La planta de personal de la Rap Eje Cafetero está compuesta por: un Gerente, un Jefe Oficina Asesora Jurídica, un asesor de control interno, 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.



**COMPARATIVO DE GASTOS DE PERSONAL
PRIMER TRIMESTRE 2023 VS PRIMER TRIMESTRE 2024**

CONCEPTO	PAGOS PRIMER TRIMESTRE 2023	PAGOS PRIMER TRIMESTRE 2024	VARIACIÓN ABSOLUTA	VARIACIÓN PORCENTUAL
PLANTA	\$ 198.075.992,00	\$ 234.519.781,00	\$ 36.443.789,00	18%
HONORARIOS	\$ 215.134.000,00	\$ 203.704.482,00	-\$ 11.429.518,00	-5%



Durante el primer trimestre del año 2023 se realizaron pagos por concepto de nómina de personal de planta por valor de \$197.819.016 y en el primer trimestre de 2024 el pago fue por valor de \$234.519.781, el cual representa un incremento de \$36.443.789, correspondiente al 18%, diferencia que se da debido a que, en el durante primer trimestre de 2023, la RAP Eje Cafetero ingreso el Asesor de control Interno por lo tanto no se generaba sueldos ni prestaciones sociales durante su primer mes, también se asumió el reajuste salarial.

En el rubro honorarios, se realizaron pagos durante el primer trimestre de 2023 por valor de \$215.134.000, durante el primer trimestre de 2024, los pagos por este concepto fueron de \$203.704.482, una disminución correspondiente a -\$11.429.518 lo que deja ver que el pago por honorarios disminuyo en el primer trimestre de 2024 en un 5% con respecto al 2023. Lo anterior debido a que en el año 2024 se hubo austeridad del gasto en la contratación.

CONTRATACIÓN

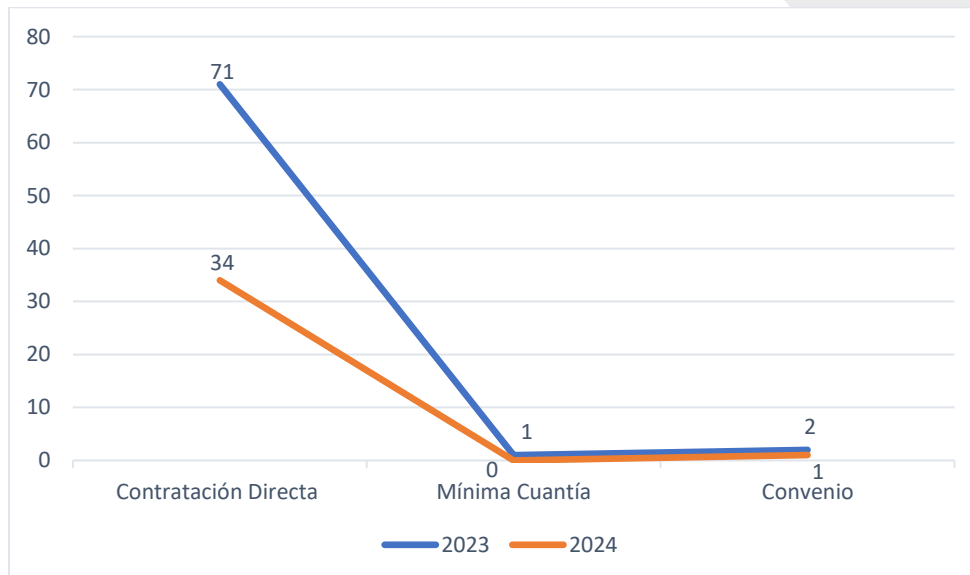
COMPARATIVO DE CONTRATACIÓN PRIMER TRIMESTRE 2023

VS PRIMER TRIMESTRE 2024

CANTIDAD DE CONTRATOS

CONTRATACIÓN 2023	
MODALIDAD	CANTIDAD
Contratación Directa	71
Mínima Cuantía	1
Convenio	2
Total	74

CONTRATACIÓN 2024	
MODALIDAD	CANTIDAD
Contratación Directa	34
Mínima Cuantía	0
Convenio	1
Total	35



VALOR CONTRATOS

CONTRATACIÓN 2023	
MODALIDAD	VALOR
Contratación Directa	\$ 1.081.062.133
Mínima Cuantía	\$ 13.150.070
Convenio	\$ 558.450.000
Total	\$ 1.652.662.203

CONTRATACIÓN 2023	
MODALIDAD	VALOR
Contratación Directa	\$ 461.266.552
Mínima Cuantía	\$ 0
Convenio	\$ 336.260.000
Total	\$ 797.526.552

CONCEPTO	VALOR CONTRATOS PRIMER SEMESTRE 2023	VALOR CONTRATOS PRIMER SEMESTRE 2024	VARIACIÓN ABSOLUTA	VARIACIÓN PORCENTUAL
CONTRATACIÓN	\$ 1.652.662.203	\$ 797.526.552	\$ 855.135.651	52%



COMPARATIVO CONTRATACIÓN

En el transcurso del primer trimestre de 2023, se realizaron 74 contratos por un valor total de \$1.652.662.203, mientras que durante el primer trimestre de 2024 se realizaron 34 contratos por valor de \$797.526.552, lo que representa una variación porcentual del 52%, evidenciándose una disminución en la contratación de \$855.135.651 para el primer trimestre de 2024 en comparación con el primer trimestre de 2023, esto debido a los compromisos presupuestales establecidos por la RAP Eje Cafetero y los proyectos que se encuentran destinados para ser desarrollados en la presente vigencia.

GASTOS GENERALES

COMPARATIVO DE GASTOS GENERALES PRIMER TRIMESTRE 2023 VS PRIMER TRIMESTRE 2024

CONCEPTO	PAGOS PRIMER TRIMESTRE 2023	PAGOS PRIMER TRIMESTRE 2024	VARIACIÓN ABSOLUTA	VARIACIÓN PORCENTUAL
INTERNET	\$ 1.076.576	\$ 832.922	-\$ 243.654	-23%
VIÁTICOS	\$ 14.685.895	\$ 2.928.530	-\$ 11.757.365	-80%
TOTAL	\$ 15.762.471	\$ 3.761.452	-\$ 12.001.019	-76%


COMPARATIVO GASTOS GENERALES

Durante el primer trimestre de 2023, los pagos efectuados por gastos generales ascendieron a \$15.762.471, mientras que en el primer trimestre de 2024 los gastos fueron \$3.761.452, evidenciando una disminución de \$12.001.019 frente a los gastos del 2023.

Así mismo se evidencia una disminución en los pagos por servicios de internet que obedecen a \$243.654 debido a que el pago correspondiente al mes de diciembre de 2023 se dejó pago este mismo mes.

Para el primer trimestre de 2023 se generaron viáticos por un valor de \$14.685.895 con respecto al primer trimestre de 2024, los viáticos fueron de \$3.761.452 obteniendo una disminución de 80%, lo anterior debido a que en el año 2024 se hubo austeridad del gasto.

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



ALEJANDRO MARTIN ROZO GAETH
Asesor de Control Interno (E)