




INFORME DE AUSTERIDAD DEL GASTO

Control Interno

VIGENCIA TRIMESTRE 3 -2025

	FORMATO PARA POLITICAS E INFORMES ENTRE OTROS		CÓDIGO: RI-FR.13
			VERSIÓN: 01 PÁGINA: 2 DE 10
	VIGENTE DESDE: 11/12/2024		

INFORME TRIMESTRAL DE AUSTERIDAD DEL GASTO

Vigencia: Trimestre 3 -2025

Región Administrativa y de Planificación Especial
RAP-E – REGIÓN CENTRAL

RICARDO AGUDELO SEDANO
Gerente

FERNANDO DE JESUS TOVAR
Director Administrativo y Financiero

ESTHER CRISTINA GOMEZ MELO
Director de Planificación, Gestión y Ejecución de Proyectos (E)

MARTHA LILIANA PILONIETTA RUBIO
Jefe de Oficina Asesora de Planeación Institucional

MARIA TERESA BLANCO PEÑARANDA
Asesora de Comunicaciones

MONICA ADRIANA RODRIGUEZ ALVARADO
Asesora de Control Interno

Edición
Octubre 2025

INFORME TRIMESTRAL DE AUSTERIDAD DEL GASTO

Vigencia: Trimestre 3 -2025

Tabla de Contenido

Introducción 4

Marco Legal4

Objetivo.....5

Alcance.....5

Estrategias de Austeridad del Gasto 5

Administración de personal y contratación de servicios personales5

Personal.....5

Gastos de Personal.....6

Gastos de desplazamiento.....8

Servicios Administrativos.....9

.....10

INFORME DE AUSTRIDAD DEL GASTO

Introducción

La Oficina Asesora de Control Interno, dando cumplimiento al marco legal en materia de Austeridad y Eficiencia del gasto Público y en atención a su rol de seguimiento y evaluación, presenta el siguiente informe para el periodo comprendido de julio a septiembre de 2025.

Información General

Tipo de Informe:

Informe de seguimiento de Control Interno

Fuente(s) de la Información:

- Informe de la Planta de Personal y Comisión de Servicios: proceso Gestión del Talento Humano - Dirección Administrativa y Financiera.
- Relación de contratos tercer trimestre de 2025: proceso Gestión Contractual - Dirección Administrativa y Financiera.
- Informe de servicios administrativos: proceso Gestión Bienes y Servicios Dirección Administrativa y Financiera.
- Ejecución presupuestal tercer trimestre 2025

Marco Legal

- Ley 1474 de julio de 2011, “Por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los mecanismos de prevención, investigación y sanción de actos de corrupción y la efectividad del control de la gestión pública.”
- Decreto 1068 de 2015 (mayo 26) Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Hacienda y Crédito Público, en su Título 4-MEDIDAS DE AUSTRIDAD DEL GASTO PÚBLICO-CAPÍTULO 1 - Que los artículos 2.8.4.1.1 y 2.8.4.1.2, establece que se sujetan a esta regulación, los organismos, entidades, entes públicos, y personas jurídicas que financien sus gastos con recursos del Tesoro Público. **Las entidades territoriales adoptarán medidas equivalentes a las aquí dispuestas en sus organizaciones administra público**
- Decreto 199 de 2024, que establece los criterios para la reducción y eficiencia del gasto público para la vigencia 2025

Objetivo

Verificar el cumplimiento de las políticas de eficiencia y austeridad en el gasto público, con relación a los gastos ejecutados por La Región Administrativa y de Planeación Especial- RAP-E, para el tercer trimestre de la vigencia 2025, en cumplimiento de las normas dictadas por el Gobierno Nacional.

Alcance

Desde la solicitud y revisión de la información reportada del trimestre, el análisis de las variaciones, de los gastos de funcionamiento por concepto de gastos de personal, servicios públicos y mantenimiento locativo, contratos de prestación de servicios, comisiones y gastos de desplazamiento del personal vinculado en sus distintas modalidades, ocasionados en el tercer trimestre de la vigencia 2025.

Estrategias de Austeridad del Gasto

La información que se presenta a continuación refleja el comportamiento de los gastos efectuados en los rubros enunciados

Administración de personal y contratación de servicios personales

Personal

La planta de personal de la entidad no presenta variaciones, la misma está conformada por 24 cargos distribuidos así: dos (2) de periodo fijo, siete (7) de libre nombramiento y remoción; y quince (15) de carrera administrativa.

Vacancias:

Para este trimestre permanece en vacancia el cargo de libre nombramiento y remoción del director de Planificación, Gestión y Ejecución de Proyectos, el cual permanece en cabeza de la asesora jurídica, por encargo.

Dos cargos de carrera administrativa permanecen en vacancia para este trimestre y corresponden al cargo de profesional especializado código 222 grado 04 (talento humano) y el cargo de profesional especializado código 222 grado 04 (eje de sustentabilidad ecosistémica y manejo de riesgos).

El siguiente cuadro detalla el balance a 30 de septiembre de 2025.

Personal de Planta

Tabla 1. Planta de personal tercer trimestre 2025

VARIABLE	TOTAL, 1ER TRIM.2025	TOTAL, 2DO TRIM.2025	JULIO	AGOSTO	SEPT	TOTAL, 3ER TRIM.2025
No. de Cargos de planta de carrera	15	15	15	15	15	15
No. Cargos libre nombramiento	7	7	7	7	7	7
No. Cargos Periodo Fijo	2	2	2	2	2	2
Total, de cargos	24	24	24	24	24	24
No. Cargos de carrera provistos	13	15	15	14	13	13
No. Cargos libre nombramiento provistos	6	6	6	6	6	6
No. Cargos periodo fijo provistos	2	2	2	2	2	2
Total, de cargos provistos	21	23	23	22	21	21
% cargos provistos	96%	96%	96%	92%	88%	88%
No. Vacantes de carrera	7	0	0	1	2	2
No. Vacantes libre nombramiento	1	1	1	1	1	1
No. Vacantes periodo fijo	0	0	0	0	0	0
Total, de cargos vacantes	8	1	1	2	3	

Fuente: Dirección Administrativa y Financiera -Proceso Gestión del Talento Humano septiembre- 2025

Gastos de Personal

El siguiente cuadro detalla el balance actual de los gastos de personal de la entidad, a 30 de septiembre de 2025.

Tabla 2. Gastos de personal por prestaciones sociales – tercer trimestre 2025

VARIABLE	TOTAL 2do TRIM. 2025	TOTAL 1er TRIM. 2025	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	TOTAL 3er TRIM. 2025
Sueldo de personal	\$ 749.448.574	\$ 623.537.125	\$ 247.321.292	\$ 233.318.085	\$ 223.816.279	\$ 704.455.656
Incapacidades y Licencias de Maternidad	\$ 2.668.632	\$ 1.506.874	\$ 699.035	\$ 594.179	\$ -	\$ 1.293.214
Bonificación por Servicios	\$ 31.671.092	\$ 36.209.051	\$ 4.741.835	\$ 11.496.548	\$ 1.223.311	\$ 17.461.694
Sueldo por vacaciones	\$ 27.949.027	\$ 8.189.430	\$ 11.429.765	\$ 19.573.171	\$ 8.703.952	\$ 39.706.888
Prima de vacaciones	\$ 38.125.503	\$ 13.926.678	\$ 7.821.849	\$ 23.710.455	\$ 7.771.907	\$ 39.304.211
Bonificación por recreación	\$ 4.509.827	\$ 1.633.258	\$ 921.346	\$ 2.884.612	\$ 1.048.552	\$ 4.854.510
Prima de servicios	\$ 13.701.659	\$ 190.763	\$ 282.227.628	\$ 2.365.207	\$ 436.897	\$ 285.029.732
Indemnización de Vacaciones	\$ 28.680.056	\$ 11.234.663	\$ -	\$ 13.348.984	\$ 3.674.786	\$ 17.023.770
Prima de Navidad	\$ 6.376.575	\$ 383.206	\$ -	\$ 173.410	\$ 3.674.786	\$ 3.848.196
Cesantías	\$ 6.781.553	\$ 384.448	\$ -	\$ 187.051	\$ 3.674.786	\$ 3.861.837
Intereses de Cesantías	\$ 155.065	\$ 1.794	\$ -	\$ 374	\$ 146.992	\$ 147.366

Fuente: Dirección Administrativa y Financiera- Proceso Gestión del Talento Humano septiembre- 2025

TOTAL GASTOS DE PERSONAL

Tabla 3. Gastos de personal

	PRIMER TRIMESTRE 2025	SEGUNDO TRIMESTRE 2025	TERCER TRIMESTRE 2025
GASTOS DE PERSONAL	\$ 906.692.590	\$ 1.156.246.543	\$ 1.349.110.974

Los gastos de personal tuvieron un incremento del 16.6 %, representado principalmente en el pago de la prima de servicios al personal de planta, en el mes de julio, por valor de \$ 285.029.732.

Tabla 4. Gastos de personal por viáticos y gastos de viaje –tercer trimestre 2025

VARIABLE	TOTAL, 1to TRIM. 2024	TOTAL, 2do TRIM. 2024	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	TOTAL, 3er TRIM. 2025
No. de comisiones aprobadas y efectuadas	19	23	22	24	10	56
Valor por concepto de Comisiones	\$16.132.509	\$ 40.780.666,00	\$ 15.311.984	\$ 30.793.391	\$ 14.249.785	\$ 60.355.160,00
Valor Promedio	\$849.079	\$ 5.003.954	\$695.999	\$1.283.058	\$1.424.979	\$1.077.771

Fuente: Dirección Administrativa y Financiera- Ejecución presupuestal – septiembre – 2025

El incremento en este ítem fue del 47.9%,

lo anterior soportado principalmente en viajes de funcionarios a diferentes partes del país y del Señor Gerente, fuera del País, cumplimiento de sus funciones:

- A Barranquilla en el mes de julio para participar en el foro Caribe Vivo Biodiverso: impulsando el desarrollo económico local por medio de la articulación público-privada
- A Bucaramanga para Participar en la Primera Cumbre Internacional del Agua.
- A Villavicencio asistir a una reunión con la Secretaría de Agricultura para definir Las ZODAS desde la cual trabajaremos el corredor logístico del META
- A Ibagué para participar en la reunión con la Gobernadora del Tolima
- A Cartagena con el objeto de participar en el 27 Congreso Andesco: Servicios Públicos, TIC y TV Reactivando Colombia.
- A Cali con el objeto de Participar en la mesa de trabajo especial Diálogos Territoriales: Gobernanza y Ley de Distribución de Competencias.
- Espinal (Tolima) Nataima: Organización y Logística del Seminario: Ciencia e Innovación en el Cultivo del Mango en colaboración con AGROSAVIA.
- Al Municipio de Guatavita (Cundinamarca) como parte de las actividades preparatorias del proyecto PPF del Fondo Verde para el Clima (GCF)-Resiliencia Hídrica en la Región Bogotá.

- A Cartagena a participar en el décimo encuentro de la Red de la Sistemas Públicos de Abastecimiento y Comercialización de Alimentos de América Latina y el Caribe (Red SPAA) conformada por 18 países de la Región.
- Al Líbano Tolima, Participar en la Feria Internacional de Café, Tolima: Corazón Cafetero de Colombia.
- A Neiva Huila en funciones de organización durante el Seminario Internacional de Turismo Integral, evento liderado por la RAP-E Región Central y el Instituto Ítalo–Latinoamericano en el marco del proyecto Paisajes Productivos y Sostenibles.
- A Cúcuta para participar como panelistas en el Congreso Fronterizo de Derechos Humanos: Territorios para la Paz, en el panel “Justicia territorial, reformas y jurisdicción agraria.
- A Cali, Valle del Cauca para participar en la Semana de la Biodiversidad.

Entre otras.

Contratos de Prestación de Servicios

Durante el trimestre se celebraron 10 contratos de apoyo a la gestión por valor de \$ 345.711.332 con una variación positiva del 48%.

Tabla 6. Contratos por prestación de servicios tercer trimestre 2025

VARIABLE	TOTAL, 1to TRIM. 2025	TOTAL, 2do TRIM. 2025	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	TOTAL, 4toTRIM. 2025
No. de Contratos de prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión suscritos	43	14	4	3	3	10
Valor de los contratos de prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión suscritos	\$ 2.555.578.277	\$ 667.550.999	\$ 162.100.666	\$ 106.044.000	\$ 77.566.666	\$ 345.711.332

Fuente: Dirección Administrativa y Financiera- Proceso Gestión Contractual – septiembre 2025


Gastos de desplazamiento

El comportamiento de este rubro está sujeto a los desplazamientos autorizados a los contratistas que adelantan acciones en los territorios asociados en el desarrollo de los programas institucionales

Tabla 7. Comisiones de servicios y gastos de desplazamiento tercer trimestre 2025

VARIABLE	TOTAL 1to TRIM. 2025	TOTAL 2do TRIM. 2025	JULIO	AGOSTO	SEPT	TOTAL 3er TRIM. 2025
No. de desplazamientos de contratistas aprobados y efectuados	14	33	17	47	30	94
Valor por concepto de desplazamientos de contratistas	\$4.869.370	\$ 16.366.190,00	\$ 8.347.002	\$ 25.522.425	\$16.032.031	\$ 49.901.458

Fuente: Dirección Administrativa y financiera - Proceso Gestión del Talento Humano – septiembre 2025

	FORMATO PARA POLITICAS E INFORMES ENTRE OTROS		CÓDIGO: RI-FR.13
			VERSIÓN: 01 PÁGINA: 9 DE 10
	VIGENTE DESDE: 11/12/2024		

El valor total de los desplazamientos aprobados para este trimestre fue de \$ 49.901.458 presentado un incremento durante este periodo de 204%, comparado con el segundo trimestre.

Es de anotar que algunos de estos desplazamientos, a lugares apartados, incluyen gastos de desplazamiento y estadía.

- Desplazamiento de contratistas asociados al eje de competitividad y proyección internacional. Bogotá-Choachí-LaCalera-Guasca-Gachancipá-Nemocón-Zipaquirá-Subachoque-Madrid-Ubaté-Chipaque-Choachí-Bogotá. Objeto: Participar en la Vuelta Bogotá Non Stop.
- Cartagena con el objeto de participar en el 27 Congreso de Servicios Públicos que organiza Andesco.
- Desplazamiento de contratistas asociados al eje de sustentabilidad ecosistémica y manejo de riesgos a San Miguel de Sema- Paipa-Sogamoso-Moniquirá-Bogotá con el objeto de realizar la visita y caracterización en campo de puntos de monitoreo, comunicación y alerta para el proyecto denominado Implementación de medidas de adaptación y reducción del riesgo en unidades hidrográficas afectadas por eventos hidrometereológicos en la Región Central.
- A Villavicencio a apoyar el espacio del trabajo técnico entre RAP-E Región Central y la Secretaría de Ambiente de la Gobernación del Meta, para aunar esfuerzos para la articulación en la consolidación y alianzas para la implementación del plan de acción del plan de seguridad hídrica de la Región Central.
- A Cartagena, Bolívar para Asistir al 68° Congreso Internacional Agua, Saneamiento, Ambiente y Energías Renovables realizado por la Asociación Colombiana de Ingeniería Sanitaria y Ambiental – ACODAL.
- A Villavicencio para asistir a la primera sesión de la mesa departamental de Compras Públicas Locales de productos agropecuarios del departamento del Meta, año 2025.

Todos los anteriores en cumplimiento de las actividades propias de la entidad.

Servicios Administrativos

Dentro de este rubro, analizamos los gastos relacionados con los materiales y suministros, el mantenimiento de la entidad, servicios públicos, el servicio de transporte y arrendamientos.

Se observa en el cuadro siguiente el comportamiento de este ítem para el primer, segundo y tercer trimestre vigencia 2025

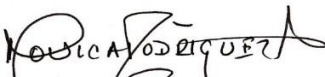
Tabla 8. Gastos servicios administrativos - tercer trimestre 2025

VARIABLE	TOTAL, 1ER TRIM.2025	TOTAL, 2DO TRIM.2025	TOTAL, 3ER TRIM.2025
Comunicaciones y transporte	\$ 289.000	\$ 2.261.561	\$1.687.805
1.Correo y Transporte	\$ 289.000	\$ 2.261.561	\$1.687.805
Servicios Públicos (Agua luz, telefonía fija)	\$ 10.576.290	\$ 10.031.097	\$10.526.401
1. Agua	\$ 394.642	\$ 536.119	\$641.753
2. Teléfono fijo e internet	\$ 5.963.747	\$ 6.019.455	\$5.997.245
3. Luz	\$ 4.217.901	\$ 3.475.523	\$3.887.403
Servicios financieros y conexos	\$ 78.538.338	\$ 78.561.324	\$ 78.561.324
1.Seguros	\$ 0	\$ 0	\$ 0
2.Arrendamiento	\$ 78.538.338	\$ 78.561.324	\$ 78.561.324
Servicios de producción	\$ 3.988.224,25	\$ 20.687.873	\$29.740.000
1.Mantenimiento	\$8.002.788	\$ 20.511.723	\$29.345.742
2.Impresos y publicaciones	\$ 172.600	\$ 176.150	\$394.280
TOTAL	\$ 93.391.850,25	\$ 111.541.855	\$120.515.530

Fuente: Dirección Administrativa y Financiera- Gestión de Bienes y Servicios – ejecución presupuestal sept- 2025

En la tabla anterior podemos observar los gastos administrativos ocasionados durante el tercer trimestre de la vigencia, podemos evidenciar que las variación más significativa estuvo en el rubro de servicios de producción que pasó de \$ 20.687.873 a \$29.740.000, discriminado en mantenimiento \$2.641.433,64, gasto en combustible del vehículo al servicio de la entidad, para el mes de septiembre el contrato de mantenimiento del mismo vehículo por valor de \$12.147.037, el contrato de aseo -cafetería y \$394.280 pagos por caja menor en impresos y publicaciones.

Agradeciendo la atención.



MONICA ADRIANA RODRIGUEZ ALVARADO
 Asesora de Control Interno