



INFORME DE AUSTERIDAD DEL GASTO

Control Interno

VIGENCIA TRIMESTRE 4 -2025

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

INFORME TRIMESTRAL DE AUSTERIDAD DEL GASTO

Vigencia: Trimestre 4 -2025

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

LUIS FERNANDO SANABRIA MARTINEZ
Gerente

BETSY CAROLINA VELASCO JIMENEZ
Directora Administrativa y Financiera

EDWIN GIOVANI GARCIA MÁSMELA
Director de Planificación, Gestión y Ejecución de Proyectos

MARTHA LILIANA PILONIETTA RUBIO
Jefe de Oficina Asesora de Planeación Institucional

BLANCA MIRYAM GOMEZ PERDOMO
Asesora Jurídica

MARIA VICTORIA GONZALEZ MAYA
Asesora de comunicaciones

MONICA ADRIANA RODRIGUEZ ALVARADO
Asesora de Control Interno

Edición
Enero 2026

INFORME TRIMESTRAL DE AUSTERIDAD DEL GASTO

Vigencia: Trimestre 4 -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.....11

.....12

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 octubre a diciembre 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 cuarto 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 cuarto 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 cuarto 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 cuarto 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:

A partir del 9 de octubre se encarga de la gerencia al director administrativo y financiero, por renuncia del titular, encargo que permaneció hasta el 6 de noviembre.

Hasta el mes de octubre el cargo de libre nombramiento y remoción del director de Planificación, Gestión y Ejecución de Proyectos permaneció, por encargo, en cabeza de la asesora jurídica, a partir del 6 de noviembre se nombró en propiedad el funcionario para ese cargo.

Dos cargos de carrera administrativa se cubrieron por encargo durante el mes de octubre 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 diciembre de 2025.

Personal de Planta

Tabla 1. Planta de personal cuarto trimestre 2025

VARIABLE	TOTAL, 1ER TRIM.2025	TOTAL, 2DO TRIM.2025	TOTAL, 3ER TRIM.2025	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL, 4to TRIM.2025
No. de Cargos de planta de carrera	15	15	15	15	15	15	15
No. Cargos libre nombramiento	7	7	7	7	7	7	7
No. Cargos Periodo Fijo	2	2	2	2	2	2	2
Total, de cargos	24	24	24	24	24	24	24
No. Cargos de carrera provistos	13	15	13	13	13	13	13
No. Cargos libre nombramiento provistos	6	6	6	6	7	6	6
No. Cargos periodo fijo provistos	2	2	2	1	1	1	1
Total, de cargos provistos	21	23	21	20	21	20	20
% cargos provistos	96%	96%	88%	83%	88%	83%	83%
No. Vacantes de carrera	7	0	2	2	2	2	2
No. Vacantes libre nombramiento	1	1	1	1	0	1	1
No. Vacantes periodo fijo	0	0	0	1	1	1	1
Total, de cargos vacantes	8	1		4	3	4	

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

Gastos de Personal

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

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

VARIABLE	TOTAL 2do TRIM. 2025	TOTAL 1er TRIM. 2025	TOTAL 3er TRIM. 2025	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL 4 toTRIM. 2025
Sueldo de personal	\$ 749.448.574	\$ 623.537.125	\$ 704.455.656	\$ 215.741.917	\$ 236.368.034	\$ 229.352.804	\$ 681.462.755
Incapacidades y Licencias de Maternidad	\$ 2.668.632	\$ 1.506.874	\$ 1.293.214	\$ 1.230.241	\$ -	\$ -	\$ 1.230.241
Bonificación por Servicios	\$ 31.671.092	\$ 36.209.051	\$ 17.461.694	\$ 9.532.027	\$ 6.528.600	\$ 9.496.722	\$ 25.557.349
Sueldo por vacaciones	\$ 27.949.027	\$ 8.189.430	\$ 39.706.888	\$ 23.900.506	\$ 30.334.710	\$ -	\$ 54.235.216
Prima de vacaciones	\$ 38.125.503	\$ 13.926.678	\$ 39.304.211	\$ 50.242.174	\$ 57.733.037	\$ 19.222.236	\$ 127.197.447
Bonificación por recreación	\$ 4.509.827	\$ 1.633.258	\$ 4.854.510	\$ 5.939.135	\$ 6.825.896	\$ 2.305.693	\$ 15.070.724
Prima de servicios	\$ 13.701.659	\$ 190.763	\$ 285.029.732	\$ 7.329.870	\$ 13.474.217	\$ 16.777.218	\$ 37.581.305
Indemnización de Vacaciones	\$ 28.680.056	\$ 11.234.663	\$ 17.023.770	\$ 49.439.555	\$ 66.540.395	\$ 28.310.753	\$ 144.290.703
Prima de Navidad	\$ 6.376.575	\$ 383.206	\$ 3.848.196	\$ 18.958.761	\$ 31.261.056	\$ 216.339.978	\$ 266.559.795
Cesantías	\$ 6.781.553	\$ 384.448	\$ 3.861.837	\$ 20.435.299	\$ 33.293.258	\$ 230.459.667	\$ 284.188.224
Intereses de Cesantías	\$ 155.065	\$ 1.794	\$ 147.366	\$ 2.452.236	\$ 3.995.192	\$ 24.141.923	\$ 30.589.351

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

TOTAL GASTOS DE PERSONAL

Tabla 3. Gastos de personal

	PRIMER TRIMESTRE 2025	SEGUNDO TRIMESTRE 2025	TERCER TRIMESTRE 2025	CUARTO TRIMESTRE 2025
GASTOS DE PERSONAL	\$ 906.692.590	\$ 1.156.246.543	\$ 1.349.110.974	\$1.981.128.910

Los gastos de personal tuvieron un incremento del 46.8 %, representado principalmente en el pago de la prima de navidad por valor de \$ 266.559.795, pago de vacaciones por valor de \$127.197.447, pago de cesantías por valor de \$284.188.224.

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

VARIABLE	TOTAL, 1to TRIM. 2024	TOTAL, 2do TRIM. 2024	TOTAL, 3er TRIM. 2025	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL, 4to TRIM. 2025
No. de comisiones aprobadas y efectuadas	19	23	56	12	8	5	25
Valor por concepto de Comisiones	\$16.132.509	\$ 40.780.666,00	\$ 60.355.160,00	\$ 7.585.079,00	\$ 6.940.213,00	\$2.445.371	\$ 16.970.663,00
Valor Promedio	\$849.079	\$ 5.003.954	\$1.077.771	\$632.090	\$867.527	\$1.222.686	\$ 2.722.302,04

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

Este rubro tuvo un ahorro del 71.8%, las comisiones para este periodo se redujeron en un 55.3%

Las comisiones para este periodo se concretaron asistencias del Señor Gerente a diversos eventos a los cuales fue invitado:

- A Cúcuta para participa como expositor en el congreso de derechos humanos.
- A Cali a participar en la semana de la biodiversidad
- A Neiva para participar en la feria internacional del café, cacao y agroturismo FICCA 2025
- A Ibagué al encuentro sudamericano de la cordillera de los Andes y al evento “Tolima centro de inversión”
- A Villa de Leiva a reunión de Conservación Internacional Colombia
- A Icononzo a participar en un evento del proyecto paisajes sostenibles.
- A Cali, Valle del Cauca para participar en la Semana de la Biodiversidad.

Y a la asistencia de los lideres de los ejes a los diferentes territorios asociados, en cumplimiento de las actividades programadas por cada eje.

Contratos de Prestación de Servicios

Durante el trimestre se celebraron 4 contratos de apoyo a la gestión por valor de \$ 50.799.933 con una variación positiva del 60%.

Tabla 6. Contratos por prestación de servicios tercer trimestre 2025

VARIABLE	TOTAL, 1to TRIM. 2025	TOTAL, 2do TRIM. 2025	TOTAL, 3erTRIM. 2025	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL, 4toTRIM. 2025
No. de Contratos de prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión suscritos	43	14	10	1	3	0	4
Valor de los contratos de prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión suscritos	\$ 2.555.578.277	\$ 667.550.999	\$ 345.711.332	\$11.200.000	\$39.599.993	\$0	\$ 50.799.993

Fuente: Dirección Administrativa y Financiera- Proceso Gestión Contractual – diciembre 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 cuarto trimestre 2025

VARIABLE	TOTAL 1to TRIM. 2025	TOTAL 2do TRIM. 2025	TOTAL 3er TRIM. 2025	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL 4to TRIM. 2025
No. de desplazamientos de contratistas aprobados y efectuados	14	33	94	28	25	27	80
Valor por concepto de desplazamientos de contratistas	\$4.869.370	\$ 16.366.190,00	\$ 49.901.458	\$15.374.547	\$13.075.279	\$11.637.924	\$40.087.750

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

El valor total de los desplazamientos aprobados para este trimestre fue de \$ 40.087.750 presentado una disminución en el gasto del 19,6%, comparado con el tercer 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 sustentabilidad ecosistémica y manejo de riesgos:**
- A Ibagué para la socialización plan de seguridad hídrica, al congreso de gestión comunitaria del agua, al Espinal presentación de proyectos que se están desarrollando en el Tolima.
- A Neiva a la feria internacional del café, el cacao y agroturismo.

- A Viotá, Guayabetal y Guamal (Meta) a llevar a cabo un taller de socialización del proyecto con comunidades vulnerables en el marco del proyecto denominado Implementación de medidas de adaptación y reducción del riesgo en unidades hidrográficas afectadas por eventos hidrometeorológicos en la Región Central con el fin de validar y seleccionar puntos definitivos de monitoreo y comunicación.
 - A Susa (Cundinamarca) y Saboya (Boyacá) al Taller de Gestión Comunitaria del Agua Rural, Planificación ambiental y Cambio Climático dirigido a gestores comunitarios de los acueductos rurales, donde participan las veredas Aposentos y Velandia priorizadas dentro de la formulación del proyecto GIA.
 - A Guatavita para participar en el taller de formulación del plan de manejo del parque natural regional Monquentiva, en el marco de la implementación de la Fase 1. del proyecto Ordenamiento alrededor del Agua en corredor de páramos Chingaza-guerrero-Sumapaz-Guacheneque.
 - A Machetá para participar en el Taller Municipal de diagnóstico participativo del Plan de Manejo del Parque Natural Regional Vista Hermosa de Monquentiva, como parte del proyecto Páramos 2.
 - A Ibagué, para participar en el primer encuentro Sudamericano en Defensa de la Cordillera de los Andes.
 - A Tunja para participar y representar a la RAP-E Región Central como conferencistas en el V Foro Regional del Agua en la jornada titulada Seguridad hídrica: gestión, abastecimiento y saneamiento.
 - A los Municipios de San Antonio del Tequendama-Viotá-Tocaima-Jerusalén-Agua de Dios-Nilo-Girardot-Apulo-Anapoima-La Mesa-Tena-Cundinamarca, para realizar una ruta técnica e institucional por los municipios productores de mango en Cundinamarca, con el fin de fortalecer la articulación territorial que la RAP-E Región Central viene promoviendo en torno a la cadena productiva del mango.
 - A Villavicencio reactivación del proyecto Mecanismo de Acción Colectiva para la Seguridad Hídrica en el Meta, entre otros
- ✓ **Desplazamiento de contratistas asociados al eje Seguridad Alimentaria y Desarrollo Rural e Infraestructuras de Transporte, Logística y Servicios Públicos:**
- ✓ A Fosca a la socialización y Desarrollo de Cambio Verde en el Municipio de Fosca, como circuito corto de comercialización en el marco de la construcción de la estrategia de mercadeo
 - ✓ A Cajamarca para asistir a encuentro de trabajo con las asociaciones productoras de arracacha en Cajamarca, con el propósito de avanzar en la discusión y planificación del proyecto de planta de liofilización para la producción de harina de arracacha.
 - ✓ A El Espinal para sostener un encuentro con los gremios productivos del Departamento del Tolima y presentar el avance y los alcances de los proyectos que el eje de Seguridad Alimentaria y Desarrollo Rural viene adelantando en el Departamento.
 - ✓ A Villavicencio – Meta para participar en la priorización de los productos a trabajar en la Zona de Desarrollo Agroalimentario y Social (ZODAS) de Granada, en el marco de la transferencia de conocimiento sobre corredores logísticos agroalimentarios y en cumplimiento del Convenio 25-067 con la Universidad Distrital.

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

- ✓ A El Espinal para participar en el 6 Congreso de Mango 2025 con el fin de fortalecer las capacidades técnicas y estratégicas de la RAP-E Región Central en temas de producción, postcosecha, transformación, manejo fitosanitario, sostenibilidad y acceso mercados internacionales de la cadena del mango.
- ✓ A Guasca Vereda La Concepción, Pasca, Medina en desarrollo de Cambio Verde para contribuir como circuito corto de comercialización en el marco de la construcción de la estrategia de mercadeo, la cual tiene como objeto mejorar la visibilidad de productos locales provenientes de los territorios de la Región Central, en el marco de la implementación del Plan de Abastecimiento Alimentario de la Región Central.
- ✓ A Neiva para participar en la atención del STAND otorgado a la RAP-E en el marco de la Feria Internacional del Huila Fest en Neiva.
- ✓ A Subachoque (Cundinamarca) Pitalito (Huila) para participar en la priorización de los productos a trabajar en la Zona de Desarrollo Agroalimentario y Social (ZODAS) de Pitalito, en el marco de la transferencia de conocimiento sobre corredores logísticos agroalimentarios y en cumplimiento del Convenio 25-067 con la Universidad Distrital.
- ✓ A Tunja para participar en Taller de análisis colectivo del plan de Inversiones y la identificación de elementos claves para la construcción y gestión del Plan de Acción para la transición del sistema alimentario territorial hacia la sostenibilidad y la inclusión, espacio estratégico para socialización y divulgación de la estrategia de uso y apropiación del Sistema de información para el Abastecimiento Alimentario de la Región Central SUMERCE.
- ✓ A Icononzo para participar en representación de la RAP-E Región Central en el segundo Festival de Cítricos y Mango, con el fin de socializar la oferta institucional de la entidad y aportar técnicamente a los espacios académicos y foros temáticos orientados al fortalecimiento de la cadena productiva del mango y su articulación interdepartamental.
- ✓ A Guamal en desarrollo del taller Estrategia de Visibilidad de los Productos de la Región Central en territorio y jornada de registro en el sistema de información SUMERCÉ durante el encuentro asociativo de Guamal Meta, entre otros.

• **Desplazamiento de contratistas asociados al eje de Competitividad y Proyección Internacional:**

- A El Espinal para brindar apoyo en la reunión con gremios económicos en el municipio para presentar los proyectos que se vienen desarrollando en el departamento del Tolima, así como las apuestas a futuro desde el Eje de Competitividad y Proyección Internacional de la RAP-E Región Central.
- A Neiva para asistir a la 5 Feria Internacional de Café, Cacao y Agroturismo- FICCA 2025
- A Santa Rosa de Cabal para participar de la semana nacional de calidad turística, como un espacio de encuentro de destinos y actores de turismo donde se socializan y afianzan buenas prácticas para el fortalecimiento de la gobernanza en la gestión del turismo sostenible de Colombia. Además la RAPE Región Central fue seleccionada como entidad beneficiaria para la implementación del Sistema Territorial de Calidad Turística, estrategia que con el apoyo del Ministerio de Comercio, industria y Turismo permitirá avanzar en el desarrollo competitiva del turismo de los territorios asociados.

- A Icononzo para realizar visita de inspección previa al municipio, indispensable para la Implementación del módulo 2 del proyecto Sostenibilidad Productiva y Competitividad, cuyo objetivo es fortalecer las capacidades de las familias productoras en procesos de reconversión e innovación ecosostenible de las cadenas productivas y turísticas.
- A Villeta para participar como facilitador en el Laboratorio de Co-diseño de Iniciativas Eco y Agroturísticas que se llevará a cabo en el municipio, entre otras.

Además de lo anterior, los desplazamientos del equipo de comunicaciones a cubrir todos los eventos en los cuales participan directivos y contratistas 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, tercer y cuarto trimestre vigencia 2025

Tabla 8. Gastos servicios administrativos - cuarto trimestre 2025

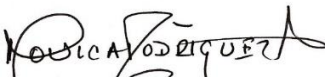
VARIABLE	TOTAL, 1ER TRIM.2025	TOTAL, 2DO TRIM.2025	TOTAL, 3ER TRIM.2025	TOTAL, 4to TRIM.2025
Comunicaciones y transporte	\$ 289.000	\$ 2.261.561	\$1.687.805	\$2.181.340
1.Correo y Transporte	\$ 289.000	\$ 2.261.561	\$1.687.805	\$2.181.340
Servicios Públicos (Agua luz, telefonía fija)	\$ 10.576.290	\$ 10.031.097	\$10.526.401	\$13.017.933
1. Agua	\$ 394.642	\$ 536.119	\$641.753	\$704.397
2. Teléfono fijo e internet	\$ 5.963.747	\$ 6.019.455	\$5.997.245	\$7.994.908
3. Luz	\$ 4.217.901	\$ 3.475.523	\$3.887.403	\$4.318.628
Servicios financieros y conexos	\$ 78.538.338	\$ 78.561.324	\$ 78.561.324	\$ 165.790.507
1.Seguros	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 87.229.183
2.Arrendamiento	\$ 78.538.338	\$ 78.561.324	\$ 78.561.324	\$ 78.561.324
Servicios de producción	\$ 3.988.224,25	\$ 20.687.873	\$29.740.000	\$21.111.650
1.Mantenimiento	\$8.002.788	\$ 20.511.723	\$29.345.742	\$20.802.980
2.Impresos y publicaciones	\$ 172.600	\$ 176.150	\$394.280	\$308.670
TOTAL	\$ 93.391.850,25	\$ 111.541.855	\$120.515.530	\$183.101.430

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

En la tabla anterior podemos observar los gastos administrativos ocasionados durante el cuarto trimestre de la vigencia, podemos evidenciar que las variación negativa más significativa estuvo en el rubro de servicios de financieros que pasó de \$ 78.561.3243 a \$ 165.790.507, lo anterior debido a la renovación de las pólizas que aseguran los bienes de la entidad.

Los servicios públicos tuvieron un incremento del 23.6 %, el mayor incremento fue del servicio de telefonía e internet que aumentó en el trimestre en \$2.000.000, lo anterior por pago anticipado de la factura correspondiente al mes de enero de la vigencia 2026.

Agradeciendo la atención.


MONICA ADRIANA RODRIGUEZ ALVARADO
Asesora de Control Interno