

**REGIÓN
CENTRAL**

RAP-E

Estamos Construyendo Región




INFORME TRIMESTRAL DE AUSTERIDAD DEL GASTO

RAP-E Región Central

Control Interno

Vigencia Trimestre 1- 2026

 <p>REGIÓN CENTRAL RAP-E Estamos Construyendo Región</p>	<p>FORMATO PARA POLITICAS E INFORMES ENTRE OTROS</p>	<p>CÓDIGO: RI-FR.13</p>	
		<p>VERSIÓN: 01</p>	<p>PÁGINA: 1 DE 9</p>
		<p>VIGENTE DESDE: 11/12/2024</p>	

INFORME TRIMESTRAL DE AUSTERIDAD DEL GASTO

Vigencia: Trimestre 1 -2026

Región Administrativa y de Planeación
EspecialRAP-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
Abril 2026



 <p>REGIÓN CENTRAL RAP-E Estamos Construyendo Región</p>	<p>FORMATO PARA POLITICAS E INFORMES ENTRE OTROS</p>	<p>CÓDIGO: RI-FR.13</p>	
		<p>VERSIÓN: 01</p>	<p>PÁGINA: 2 DE 9</p>
		<p>VIGENTE DESDE: 11/12/2024</p>	


INFORME TRIMESTRAL DE AUSTERIDAD DEL GASTO

Vigencia: Trimestre 1 -2026

Tabla de Contenido

Región Administrativa y de Planeación EspecialRAP-E – REGIÓN CENTRAL.....	1
Introducción	3
El informe de austeridad que presenten los jefes de Control Interno podrá ser objeto de seguimiento por parte de la Contraloría a través del ejercicio de sus auditorías regulares”. Información General ..	3
Marco Legal	3
<ul style="list-style-type: none"> • Decreto 199 de 2024, que establece los criterios para la reducción y eficiencia del gasto público para la vigencia 2025..... 	3
Objetivo	4
Alcance	4
Estrategias de Austeridad del Gasto	4
Administración de personal y contratación de servicios personales.....	4
Personal.....	4
Gastos de Personal	5
Contratos de Prestación de Servicios.....	7
Gastos de desplazamiento	7
Servicios Administrativos	8
.....	9



	FORMATO PARA POLITICAS E INFORMES ENTRE OTROS	CÓDIGO: RI-FR.13	
		VERSIÓN: 01	PÁGINA: 3 DE 9
		VIGENTE DESDE: 11/12/2024	

INFORME DE AUSTERIDAD 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 enero a marzo de 2026.

Información General

Tipo de Informe:


Informe de seguimiento de Control Interno

Fuente(s) de la Información:

1. Informe de la Planta de Personal y Comisión de Servicios: proceso Gestión del Talento Humano - Dirección Administrativa y Financiera.
2. Relación de contratos primer trimestre de 2026: proceso Gestión Contractual - Dirección Administrativa y Financiera.
3. Informe de servicios administrativos: proceso Gestión Bienes y Servicios Dirección Administrativa y Financiera.
4. Ejecución presupuestal primer trimestre 2026

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 AUSTERIDAD 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

 REGIÓN CENTRAL <small>RAP-E Estamos Construyendo Región</small>	FORMATO PARA POLITICAS E INFORMES ENTRE OTROS	CÓDIGO: RI-FR.13	
		VERSIÓN: 01	PÁGINA: 4 DE 9
		VIGENTE DESDE: 11/12/2024	

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 primer trimestre de la vigencia 2026, 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 primer trimestre de la vigencia 2026.

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:

Durante el trimestre se presentaron variaciones en la planta de personal, cargos que se encuentran en vacancia temporal o definitiva y que hasta la fecha están surtidos con encargos así:

Denominación del empleo	Código	Grado	Carácter nombramiento	Tipo de vacancia
Profesional especializado	222	4	Provisionalidad	Definitiva
Profesional especializado	222	3	Provisionalidad	Definitiva
Profesional especializado	222	3	Provisionalidad	Definitiva
Profesional especializado	222	4	Provisionalidad	Temporal
Profesional especializado	219	2	Provisionalidad	Temporal
Profesional especializado	222	3	Provisionalidad	Temporal
Profesional especializado	222	4	Provisionalidad	Definitiva
Profesional especializado	219	2	Provisionalidad	Temporal

 REGIÓN CENTRAL <small>RAP-E Estamos Construyendo Región</small>	FORMATO PARA POLITICAS E INFORMES ENTRE OTROS	CÓDIGO: RI-FR.13	
		VERSIÓN: 01	PÁGINA: 5 DE 9
		VIGENTE DESDE: 11/12/2024	

Personal de Planta

Tabla 1. Planta de personal primer trimestre 2026

VARIABLE	ENERO	FEBRERO	MARZO	TOTAL, 1ER TRIM.2026
No. de Cargos de planta de carrera	15	15	15	15
No. Cargos libre nombramiento	7	7	7	7
No. Cargos Periodo Fijo	2	2	2	2
Total, de cargos	24	24	24	24
No. Cargos de carrera provistos	7	7	7	7
No. Cargos libre nombramiento provistos	7	7	7	7
No. Cargos periodo fijo provistos	2	2	2	2
Total, de cargos provistos	16	16	16	16
% cargos provistos	67%	67%	67%	67%
No. Vacantes de carrera	8	8	8	8
No. Vacantes libre nombramiento	0	0	0	0
No. Vacantes periodo fijo	0	0	0	0
Total, de cargos vacantes	8	8	8	8

Fuente: Dirección Administrativa y Financiera -Proceso Gestión del Talento Humano marzo- 2026


Gastos de Personal

El siguiente cuadro detalla el balance actual de los gastos de personal de la entidad, a 30 de marzo de 2026.

Tabla 2. Gastos de personal por prestaciones sociales – primer trimestre 2026

VARIABLE	ENERO	FEBRERO	MARZO	TOTAL 1er TRIM. 2026
Sueldo de personal	\$ 242.768.157	\$ 253.303.209	\$ 260.406.485	\$ 756.477.851
Incapacidades y Licencias de Maternidad	\$ 594.179	\$ 1.806.459	\$ 1.795.569	\$ 4.196.207
Bonificación por Servicios	\$ 11.162.687	\$ 711.275	\$ 3.119.442	\$ 14.993.404
Sueldo por vacaciones	\$ 7.121.416		\$ 9.099.587	\$ 16.221.003
Prima de vacaciones	\$ 5.934.513	\$ 1.016.108	\$ 5.934.513	\$ 12.885.134
Bonificación por recreación	\$ 699.035	\$ 135.481	\$ 699.035	\$ 1.533.551
Prima de servicios	\$ -	\$ 2.506.399	\$ -	\$ 2.506.399
Indemnización de Vacaciones	\$ -	\$ 1.919.314	\$ -	\$ 1.919.314
Prima de Navidad	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Cesantías	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Intereses de Cesantías	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -

Fuente: Dirección Administrativa y Financiera- Proceso Gestión del Talento Humano Marzo- 2026

	FORMATO PARA POLITICAS E INFORMES ENTRE OTROS	CÓDIGO: RI-FR.13	
		VERSIÓN: 01	PÁGINA: 6 DE 9
		VIGENTE DESDE: 11/12/2024	

TOTAL GASTOS DE PERSONAL

Tabla 3. Gastos de personal

	PRIMER TRIMESTRE 2026
GASTOS DE PERSONAL	\$ 1.055.558.963

El rubro de gastos de personal incluyó los sueldos de personal, pagos de bonificaciones de servicios, incapacidades, primas de servicio, primas de vacaciones, pago de parafiscales, aportes a seguridad social, pagados durante el primer trimestre de la vigencia 2026, los gastos por este concepto se evidencian en el cuadro anterior.

Tabla 4. Gastos de personal por viáticos y gastos de viaje –primer trimestre 2026

VARIABLE	ENERO	FEBRERO	MARZO	TOTAL, 1to TRIM. 2026
No. de comisiones aprobadas y efectuadas	1	5	9	15
Valor por concepto de Comisiones	\$ 523.582	\$ 5.018.564	\$ 4.625.595	\$ 10.167.741
Valor Promedio	\$523.582	\$1.003.713	\$513.955	\$677.849

Fuente: Dirección Administrativa y Financiera- Ejecución presupuestal – marzo – 2026

Las comisiones aprobadas a los funcionarios de la entidad para correspondieron a las diversas actividades realizadas en los territorios asociados

- A Villa de Leiva implementación del proyecto calidad turística,
- A Villavicencio - Meta Taller de Co-creación de la Guía Metodológica del modelo de gestión integral del Paisaje Productivo y Sostenible (PPS)”
- A Cartagena Bolivar para asistir en el stand de COOPERACION ITALIA-COLOMBIA en el marco del evento ICARRD+20.
- A Tunja Boyacá, Taller de Co-creación de la Guía Metodológica del modelo de gestión integral del Paisaje Productivo y Sostenible (PPS).
- A Honda Tolima, Taller de Co-creación de la Guía Metodológica del modelo de gestión integral del Paisaje Productivo y Sostenible (PPS).
- Guatavita-Suesca. Estructurar una agenda de articulación interinstitucional que facilite la territorialización y ejecución del proyecto y del convenio 3375-2025 entre la RAP-E.
- Sesquilé y Chocontá. Restauración ecológica y conservación participativa para la fortalecer la conectividad ecosistémica y la seguridad hídrica en la cuenca del rio Bogotá a las administraciones municipales.

Contratos de Prestación de Servicios

Los 84 contratos suscritos durante el mes de enero por valor de \$ \$4.587.317.165, corresponden a contratos con personas naturales para apoyo a la gestión.

Durante los meses de febrero y marzo, debido a la ley de garantías que rige en los años electorales, no se realizaron contratos como lo podemos apreciar en el siguiente cuadro:

Tabla 6. Contratos por prestación de servicios primer trimestre 2026

VARIABLE	ENERO	FEBRERO	MARZO	TOTAL, 1to TRIM. 2026
No. de Contratos de prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión suscritos	84	0	0	84
Valor de los contratos de prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión suscritos	\$ 4.587.317.165	0	0	\$ 4.587.317.165

Fuente: Dirección Administrativa y Financiera- Proceso Gestión Contractual – marzo 2026

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 primer trimestre 2026

VARIABLE	ENERO	FEBRERO	MARZO	TOTAL 1to TRIM. 2026
No. de desplazamientos de contratistas aprobados y efectuados	0	16	10	26
Valor por concepto de desplazamientos de contratistas	\$0	\$6.639.673	\$4.998.214	\$11.637.887

Fuente: Dirección Administrativa y financiera - Proceso Gestión del Talento Humano – marzo 2026

El valor total de los desplazamientos aprobados a los contratistas se muestra en el cuadro anterior, durante el mes de enero, no se realizaron desplazamientos, para los meses de febrero y marzo, se realizaron 26 desplazamientos a diferentes eventos como:

	FORMATO PARA POLITICAS E INFORMES ENTRE OTROS	CÓDIGO: RI-FR.13	
		VERSIÓN: 01	PÁGINA: 8 DE 9
		VIGENTE DESDE: 11/12/2024	

El cubrimiento periodístico de eventos como en el Taller de Cocreación de la Guía Metodológica del modelo de gestión integral del paisaje productivo sostenible y el proyecto del Sistema de Calidad Turística

Caparrapí, Pacho y Yacopí la propuesta del proyecto ESTRATEGIA INTEGRAL PARA LA RESTAURACIÓN MULTIFUNCIONAL DEL PAISAJE CON ENFOQUE PARTICIPATIVO EN LA CUENCA DEL RÍO NEGRO DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA.

Taller de Co-creación de la Guía Metodológica del modelo de gestión integral del Paisaje Productivo y Sostenible (PPS)” en Fusagasugá-Cundinamarca

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 trimestre vigencia 2026

Tabla 8. Gastos servicios administrativos - primer trimestre 2026

VARIABLE	TOTAL, 1ER TRIM.2026
Comunicaciones y transporte	\$ 408.500
Correo y Transporte	\$ 408.500
Servicios Públicos (Agua luz, telefonía fija)	\$ 9.242.522
1. Agua y aseo	\$ 720.430
2. Teléfono fijo e internet	\$ 4.347.689
3. Luz	\$ 4.174.403
Servicios financieros y conexos	\$ 81.612.508
Seguros	\$ 99.860
Arrendamiento	\$ 81.512.648
Servicios de producción	\$ 28.739.376
Mantenimiento	\$ 28.663.076
Impresos y publicaciones	\$ 76.300
TOTAL	\$ 120.002.906

Fuente: Dirección Administrativa y Financiera- Gestión de Bienes y Servicios – ejecución presupuestal marzo- 2026

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

En la tabla anterior podemos observar los gastos ocasionados durante el primer trimestre de la vigencia con relación a los gastos administrativos, en el mismo se encuentra el rubro de mantenimiento el cual incluye el hecho al vehículo de propiedad de la entidad.

Agradeciendo la atención.



MONICA ADRIANA RODRIGUEZ ALVARADO
Asesora de Control Interno