

**INFORME AUSTERIDAD
EN EL GASTO IV
TRIMESTRE DE 2022 vs I
TRIMESTRE 2023**

**COPRPORACION AUTÓNOMA DEL
RIO GRANDE DELA MAGDALENA**

CORMAGDALENA

Doctor

Alvaro Jose Redondo

Director ejecutivo de la Corporación Autónoma Regional del Rio Grande de la Magdalena – CORMAGDALENA (E)

E. S. D.

Objetivo del Seguimiento

Realizar seguimiento a la política pública de austeridad, con eficiencia y efectividad en el uso de los recursos públicos, la cual debe prevalecer en todos los órganos que hacen parte del Presupuesto General de la Nación.

Alcance del Seguimiento

Un informe sobre el cumplimiento a la política de austeridad de acuerdo con lo establecido en los DECRETO 444 DE 2023, 984 DE 14 DE MAYO DE 2012, para la cual se recolectó información suministrada por la Secretaría General y por la Oficina Asesora Jurídica de la Corporación, correspondiente a los meses de octubre, noviembre y diciembre de 2022, enero febrero y marzo de 2023.

Normatividad

Decreto 444 de 2023: Por la cual se establece el Plan de Austeridad del Gasto 2023, para los órganos que hacen parte del Presupuesto General de la Nación.

Decreto 984 de 2012: Por el cual se modifica el artículo 22 del Decreto 1737 de 1998.

Ley 87 de 1993: Por la cual se establecen normas para el ejercicio de control interno en las entidades y organismos del estado y se dictan otras disposiciones.

1. ADMINISTRACION DE PERSONAL Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PERSONALES

A continuación, se presenta el comportamiento de los gastos más representativos, correspondientes al cuarto trimestre de 2022 y el primero de la vigencia 2023.



**El futuro
es de todos**

**Gobierno
de Colombia**

1.1 PLANTA DE PERSONAL

La planta de personal fue creada mediante acuerdo de Junta Directiva No 110 del 12 de noviembre de 2004 “Por el cual se establece la planta de Personal de la Corporación Autónoma Regional del Rio Grande de la Magdalena – CORMAGDALENA”. Con un total de 46 cargos así: 16 cargos de libre nombramiento y remoción, y 30 cargos de carrera administrativa. A continuación, Ver Tabla.

DESPACHO DEL DIRECTOR EJECUTIVO - CARGOS DE LIBRE NOMBRAMIENTO Y REMOCIÓN		
NÚMERO DE CARGOS	DENOMINACIÓN DEL CARGO	CÓDIGO- GRADO
Uno (1)	Director General de Entidad Descentralizada	0015-25
Uno (1)	Secretario General de Entidad Descentralizada	0037-22
Uno (1)	Asesor	1020-16
Dos (2)	Subdirector General de Entidad Descentralizada	0040-20
Dos (2)	Jefe de Oficina (Gestión y Enlace Bogotá y Seccional Barranquilla)	0137-18
Uno (1)	Jefe de Oficina Asesora Jurídica	1045-12
Uno (1)	Jefe de Oficina Asesora de Planeación	1045-12
Uno(1)	Profesional Especializado (Control Interno)	2028-22
Tres(3)	Profesional Especializado	2028-12
Uno (1)	Profesional Universitario	2044-11
Uno(1)	Conductor Mecánico	4103-11
Uno (1)	Secretario Ejecutivo	4210-21
CARGOS DE CARRERA ADMINISTRATIVA		
Cinco (5)	Profesional Especializado	2028-19
Tres (3)	Profesional Especializado	2028-16
Uno (1)	Profesional Especializado	2028-14
Once (11)	Profesional Universitario	2044-10
Dos (2)	Técnico Administrativo	3124-17
Tres (3)	Técnico Administrativo	3124-13
Uno (1)	Técnico Administrativo	3124-09
Uno (1)	Auxiliar Administrativo	4044-14
Uno (1)	Conductor Mecánico	4103-09
Uno (1)	Secretario Ejecutivo	4210-20



Uno (1)	Secretario Ejecutivo	4210-15

1. PLANTA DE PERSONAL
CARGOS PROVISTOS

Concepto	IV Trimestre 2022	I Trimestre 2023
Libre Nombramiento y Remoción	14	14
Carrera Administrativa	26	28
Total	40	42

Fuente: Talento Humano

Tal como se evidencia la planta de personal en el primer trimestre del 2023, presenta una variación con relación al cuarto trimestres 2022, debido al ingreso de personal y la corporación no ha adelantado procesos de reestructuración.

NOMBRAMIENTOS EN PROVISIONALIDAD

Concepto	IV Trimestre 2022	I Trimestre 2023
Provisional	3	5

Fuente: Talento Humano

CARGOS VACANTES

Concepto	IV Trimestre 2022	I Trimestre 2023
Vacantes (Libre Nombramiento y Remoción)	4	2
Vacantes (Carrera Administrativa)	2	2

2. PRESTACIONES SOCIALES

A continuación, se detallan los gastos más representativos en el ítem de prestaciones sociales y las variaciones presentadas en el cuarto trimestre de 2022 y primer trimestre de 2023.

CONCEPTO	IV TRIMESTRE 2022	I TRIMESTRE 2023	VARIACIÓN ABSOLUTA	VARIACIÓN RELATIVA
Sueldo de personal/Vacaciones	\$ 573.839.343,00	\$591.141.851	\$ 17.302.508	3%
Reconocimiento por Coordinación	\$ 36.094.967,00	\$36.836.320	\$ 741.353	2%
Bonificación por Servicios Prestados	\$ 14.850.215,00	\$34.687.408	\$ 19.837.193	134%
Subsidio de Alimentación	\$ 1.273.683,00	\$ 899.675	-\$ 374.008	-29%
Auxilio de Transporte	\$ 1.754.839,00	\$ 496.028	-\$ 1.258.811	-72%
Prima de Servicios	\$ 109.880.011,00	\$4.982.319	-\$ 104.897.692	-95%
Prima de vacaciones	\$ 26.589.099,00	\$63.768.518	\$ 37.179.419	140%
Horas extras, Dominicales y festivos	\$ 1.535.253,00	\$2.785.863	\$ 1.250.610	81%



Bonificación especial de recreación	\$ 3.288.824,00	\$7.188.508	\$ 3.899.684	119%
Prima Técnica	\$ 103.955.364,00	\$81.960.167	-\$ 21.995.197	-21%
Indemnización, vacaciones y despidos	\$ 28.218.465,00	\$55.001.491	\$ 26.783.026	95%
Prima de Navidad	\$ 16.,434.505,00	\$217.210.143	\$ 200.775.638	1222%
Total, Prestaciones Sociales	\$ 917.714.568,00	\$1.096.958.291	\$ 179.243.723	20%

Fuente: Talento Humano

Se puede observar en el cuadro que la variación más representativa entre el cuarto trimestre 2022 y primer trimestre 2023 presentó en el ítem de Indemnización vacaciones y despidos, prima navidad y prima de servicios, debido al reconocimiento efectuado a los funcionarios.

3. VIÁTICOS Y SUMINISTRO DE TIQUETES

Para el trámite y gastos de las comisiones se tiene en cuenta lo establecido en el Decreto 1013 de 2019 y la resolución 000083 abril 2022 (viáticos). Los pasajes aéreos que se requieran para el traslado de los empleados o contratistas en cumplimiento de las comisiones de servicios serán expedidos en clase económica o en la tarifa más económica para la entidad

CONCEPTO	IV TRIMESTRE 2022	I TRIMESTRE 2023	VARIACIÓN ABSOLUTA	VARIACIÓN RELATIVA
Viáticos (funcionarios)	\$58.253.746,00	\$81.019.984,26	\$ 22.766.238	39%
Suministro de Tiquetes (funcionarios)	\$52.667.796,00	\$59.070.141	\$ 6.402.345	12%
Total	\$110.921.542,00	\$140.090.125,26	\$29.168.583,26	51%

Se puede observar que en el primer trimestre de 2023 se ha presentado un aumento en el concepto de viáticos y suministro de tiquetes en relación al cuarto trimestre del 2022.



4. SERVICIOS PÚBLICOS

Para este caso en particular se trabajó con el cuarto trimestre del 2022 y primer trimestre del 2023 del consumo del servicio público de energía, acueducto y alcantarillado, telefonía móvil y fija de la Entidad, teniendo en cuenta sus sedes y el comportamiento de dichos consumos se visualiza así:

CONCEPTO	IV TRIMESTRE 2022	I TRIMESTRE 2023	VARIACIÓN ABSOLUTA	VARIACIÓN RELATIVA
Energía	\$32.124.734,00	\$38.437.957	\$6.313.223	20%
Telefonía Fija	\$13.163.549,00	\$7.108.830	-\$6.054.719	-46%
Telefonía Móvil (Internet)	\$1.148.509,00	\$7.223.937,63	\$6.075.429	529%
Acueducto y Alcantarillado	\$3.128.101,00	\$2.211.277	-\$916.824	-29%
Total	\$49.564.893,00	\$54.982.001,63	\$5.417.108,63	473%

Se puede observar en el cuadro que la variación más representativa entre el cuarto trimestre 2022 y primer trimestre 2023 se presentó en los ítems de energía y telefonía móvil, debido al aumento de las tarifas de energía y telefonía.

5. PAPELERÍA

Se presenta el comparativo de resmas de papel del cuarto trimestre de 2022 y primer trimestre de vigencia 2023, así:

Concepto	IV Trimestre 2022	I Trimestre 2023	variación absoluta	Variación Relativa
Resma de papel	7	3	-4	-57%
Valor	\$ 51.363,00	\$ 22.239	-\$29.124	-57%

Fuente: Apoyo a la Gestión Almacén



6. MANTENIMIENTO Y COMBUSTIBLE DE VEHICULOS

CONCEPTO	IV TRIMESTRE 2022	I TRIMESTRE 2023	VARIACIÓN ABSOLUTA	VARIACIÓN RELATIVA
Mantenimiento	\$60.554.835,00	\$52.171.939	-\$8.382.896,00	-14%
Combustible Vehículos	\$10.762.749,00	\$40.099.728	\$29.336.979,00	273%

Teniendo en cuenta que CORMAGDALENA cuenta con seis (6) vehículos distribuidos en sus diferentes Sedes, siendo utilizados para las diligencias oficiales, transporte de funcionarios entre otros. Como se puede observar en la tabla se presentó una disminución en el ítem de mantenimiento de los vehículos en relación al cuarto trimestre del 2022. Así mismo, se puede observar en la tabla que se presentó un incremento en el gasto de combustible en el primer trimestre del 2023.

MANTENIMIENTO DE BIENES INMUEBLES

CONCEPTO	IV TRIMESTRE 2022	I TRIMESTRE 2023	VARIACIÓN ABSOLUTA	VARIACIÓN RELATIVA
MANTENIMIENTO SEDES (Proyecto de Inversión)	\$ 811.534.269,00	\$711.847.908	-\$99.686.361,00	-12%
ARRENDAMIENTO (BOGOTA-BARRANQUILLA)		\$178.311.486		



CONTRATOS DE PRESTACION DE SERVICIOS

CONCEPTO	IV TRIMESTRE	I TRIMESTRE	VARIACION ABSOLUTA	VARIACION RELATIVA
NUMERO DE CONTRATISTAS	9	175	166	1844%
VALOR TOTAL	\$226.245.132,00	12.948.789.572	12.722.544.440	5623%

Durante el primer trimestre de 2023, se celebraron 175 contratos de Prestación de Servicios Profesionales por valor de Doce mil novecientos cuarenta y ocho millones setecientos ochenta y nueve mil quinientos setenta y dos pesos m/cte. (\$12.948.789.572), debido a que la contratación de la Entidad está concentrada en el primer trimestre del 2023.

Con respecto a los siguientes puntos, la secretaria general se permite informar que:

CAMBIO DE SEDE Y ADQUISICIÓN DE BIENES MUEBLES

De acuerdo con la información de alcance de esta dependencia, no se han efectuado cambios de sede. Durante este periodo se adquirieron los siguientes bienes muebles:

CONCEPTO	I TRIMESTRE
SERVIDOR DELL POWEREDGE R550	\$255.000.000
BOTE HIDROGRAFICO LA SONDALEZA	\$715.071.000

COMISIONES DE SERVICIO Y DE ESTUDIOS AL EXTERIOR:

Durante el primer trimestre no se presentaron comisiones de servicios y de estudios al exterior.

COMISIONES DE SERVICIOS DE SERVIDORES PUBLICOS PARA LA PARTICIPACION EN DELEGACIONES OFICIALES:

Durante el primer trimestre no se presentaron comisiones de servicios de servidores públicos para participación en delegaciones oficiales.



EVENTOS, REGALOS CORPORATIVOS, SOUVENIR O RECUERDOS, CONDECORACIONES Y SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL:

Durante el primer trimestre no se presentaron ejecución de gastos por conceptos de eventos, regalos corporativos, suovenir o recuerdos, condecoraciones y sostenibilidad ambiental.

VEHICULOS OFICIALES:

De acuerdo con la información, no se tiene registro de ejecución de gastos por conceptos De vehículos oficiales.

SUSCRIPCION A PERIODICOS Y REVISTAS, PUBLICACIONES Y BASES DE DATOS.

De acuerdo con la información, no se tiene registro de ejecución de gastos por conceptos De suscripción a periódicos y revista, publicaciones y base de datos en el primer trimestre de 2023.

ESQUEMAS DE SEGURIDAD

De acuerdo con la información no se tiene registro de ejecución de gastos por concepto de esquemas de seguridad.

VIGILANCIA

Se encuentra en ejecución el contrato 0-2022 cuyo objeto es: "Contratar los servicios de vigilancia y seguridad privada para Cormagdalena" con fecha de inicio de 1 de Dic de 2022 hasta el 30 de Noviembre del 2023 en la ciudad de Barrancabermeja.

PRELACION DE ENCUENTROS VIRTUALES:

Esta dependencia dio cumplimiento en el primer trimestre a lo establecido en el artículo 6 Decreto 444 de 2023.

RACIONALIZACION EN LA CONTRATACION DE ESTUDIOS

De acuerdo con la información no se tiene registros de racionalización en la contratación de estudios.



Cordial Saludo,

Freddy Quintero Morales
Profesional Especializado con Funciones de Control Interno