



INFORME DE AUSTERIDAD EN EL GASTO PÚBLICO

PERIODO:

Julio a septiembre de 2022

Realizado por:

YAMEL ADOLFO SANTA GUAYARA
Director de control interno

Octubre 2022

bibliovalle.gov.co

Biblioteca Departamental Jorge Garcés Borrero
Calle 5 24A-91 Santiago de Cali - Valle del Cauca
Teléfono 6200400



1



INFORME DE AUSTERIDAD DEL GASTO PÚBLICO

Dando cumplimiento a los Decretos 1737 de 1998, 0984 de 2012, 1009 de 2020 y la Directiva Presidencial 09 de 2018, la Oficina de Control Interno de la Biblioteca Departamental Jorge Garcés Borrero, rinde a la Dirección General el presente informe de Austeridad en el Gasto Público correspondiente al primer trimestre de la vigencia 2022.

Para la realización se tuvo en cuenta la información presupuestal, la ejecución del plan de adquisiciones de bienes y servicios durante el período evaluado, la planta de personal y los contratos de prestación de servicios; con el fin de evaluar el cumplimiento de los requerimientos normativos en materia de austeridad en el gasto público en la entidad.

1. Administración de Personal – Contratación de servicios personales

En el trimestre analizado se realizaron algunas modificaciones como la renuncia de la auxiliar administrativo Luz Stella Otalvora Lopez. Por lo anterior, al 30 de septiembre, la nómina está conformada por 49 servidores públicos:

Libre nombramiento (5)
Nombramiento Provisional (1)
Carrera administrativa (44):

bibliovalle.gov.co

Biblioteca Departamental Jorge Garcés Borrero
Calle 5 24A-91 Santiago de Cali - Valle del Cauca
Teléfono 6200400

Distribuidos en los siguientes cargos:

Director General (1)
 Director Administrativo (1)
 Director Técnico (1)
 Director Control Interno (1)
 Asesor de Dirección (1)
 Profesional (6)
 Secretaria Ejecutiva (1)
 Técnico (8)
 Auxiliar Administrativo (29)

NOMINA:

Concepto	II Trimestre 2022	III Trimestre 2022	Variación
Sueldo	509.933.938	510.831.953	0%
Horas Extra	2.652.161	7.052.940	166%
Subsidio de Alimentación	953.612	999.085	5%
Bonificación Dec. 2418 y Rec. Esp.	12.630.164	11.321.159	-10%
Vacaciones y prima vacacional	36.032.426	53.530.405	49%
TOTAL	562.202.301	583.735.542	4%

Se observa un aumento de solo el 2% en el pago total de nómina, lo cual lo cual corresponde especialmente al pago de Vacaciones y Prima vacacional para 14 funcionarios, el cual presenta un aumento del 49%, comparado con el trimestre inmediatamente anterior. Esto debido a la programación anual de vacaciones de la entidad. El concepto de Horas Extras en el tercer trimestre, presentó un aumento del 166% respecto al trimestre anterior, debido a la agenda y actividades realizadas en la entidad.

bibliovalle.gov.co

Biblioteca Departamental Jorge Garcés Borrero
 Calle 5 24A-91 Santiago de Cali - Valle del Cauca
 Teléfono 6200400

Retroactividad

Para el análisis, seguimiento y comparación de la austeridad en el gasto de la entidad, es importante resaltar que, para el tercer trimestre de la vigencia, se realizó el pago a los funcionarios del concepto de Retroactividad, la cual fue pagada en el mes de julio del 2022, por un valor de \$89.209.221.

Horas Extra

Durante el tercer trimestre del presente año, el aumento en el pago de este concepto, se debe a que 3 funcionarios realizaron horas extras, diferente al trimestre inmediatamente anterior, que solo realizó horas extras un funcionario. Lo anterior teniendo en cuenta la agenda y necesidad de la entidad.

- Julián Anselmo Pérez Arias (128 horas diurnas)
- Fernando Bobadilla Martínez (80 horas diurnas)
- John Ermison Chavarriaga Ruiz (65 horas nocturnas y 26 diurnas)
- Andrea del Pilar Hortua Rivera (20,5 horas nocturnas y 5,5 diurnas)
- Mabel Rocio Orozco Mendoza (7.5 Horas diurnas)
- Sandra Patricia Ortiz Muñoz (4.5 horas diurnas)
- Sandra Patricia Salazar (22.5 horas diurnas)

Vacaciones

En cumplimiento de las directrices de austeridad en el gasto, no se encuentran vacaciones pendientes por disfrutar de periodos cumplidos en 2018 y anteriores. Al 31 de diciembre del 2021, la entidad pago todo lo correspondiente a liquidación de vacaciones de todos los funcionarios, independiente de haber hecho uso de los días de vacaciones.

bibliovalle.gov.co

Biblioteca Departamental Jorge Garcés Borrero
Calle 5 24A-91 Santiago de Cali - Valle del Cauca
Teléfono 6200400



Para este tercer trimestre del 2022, los pagos de las vacaciones se detallan de la siguiente manera:

No.	Nombre	Días de disfrute pagado.
1	GUSTAVO MUÑOZ GALINDEZ	22
2	NIKOLAY BOLIVAR CORREA	21
3	ALEJANDRO CASTELLANOS SOLIS	18
4	DIANA CAROLINA ROJAS CARACAS	20
5	DIANA LUCIA CRUZ ROMERO	18
6	SANDRA PATRICIA ORTIZ MUÑOZ	20
7	ALFREDO FLOREZ LOPEZ	21
8	JENIFER PALACIOS OME	21
9	LUZ KARIME ARIZA NIÑO	19
10	JHON JAIRO NAVIA GARCIA	22
11	ANA CECILIA PEREZ RAMIREZ	22
12	ANDRES GONZALEZ	22
13	HECTOR WILLIAM QUINTERO RAMIREZ	22
14	MARTHA ISABEL SALINAS RENGIFO	22

Contratos de Prestación de Servicios

Durante el tercer trimestre de la vigencia 2022, los contratos de prestación de servicios ascienden a 88 contratistas por valor de \$517.920.267, los cuales corresponden a contratos para el personal que apoya la gestión, cuyos servicios se requieren para el cumplimiento de las actividades misionales, administrativas, de los procesos de apoyo y proyectos específicos, así:

bibliovalle.gov.co

Biblioteca Departamental Jorge Garcés Borrero
Calle 5 24A-91 Santiago de Cali - Valle del Cauca
Teléfono 6200400



Objeto	No. de Contratistas
Apoyo Gestión Procesos Misionales	48
Apoyo Administrativo y Financiero	18
Apoyo Dirección General y Jurídica	13
Apoyo procesos de Planeación, Comunicaciones y Mercadeo	8
Proyecto Postre de Cuentos	0
Proyecto Malva	1
Apoyo Festival Oiga, Mire, Lea	0
Total	88

Viáticos y Gastos de viaje

El gasto por este concepto ascendió a la suma de \$27.612.338, aumentando en un 22% frente al segundo trimestre del 2022.

Concepto	II Trimestre 2022	III Trimestre 2022	Variación
Viáticos	22.524.265	27.612.338	80%

2. Publicidad, Publicaciones y Suscripciones

En los meses correspondientes al tercer trimestre de 2022, por este concepto se ejecutaron los siguientes gastos, requeridos para la prestación de los servicios y ejecución de los programas de la Entidad, tales como Festival Oiga, Mire, Lea, encuentro de bibliotecarios, Lectura Cura y Estrategia LEO:

bibliovalle.gov.co

Biblioteca Departamental Jorge Garcés Borrero
Calle 5 24A-91 Santiago de Cali - Valle del Cauca
Teléfono 6200400

Concepto	Valor
Renovación suscripción- El País	\$ 243.000
Renovación suscripción- Cromos	\$ 72.000
Renovación suscripción- El Malpensante	\$ 170.000
Comunicaciones y marketing del VIII Festival Internacional de Literatura Oiga Mire Lea RICARDO MENDIVIL CONSULTING S.A.S	\$ 38.000.000
plan de Comunicaciones Institucionales y el Plan Estratégico de la Gestión del Talento Humano 2022. Imprenta Departamental	\$ 40.000.000
Renovación suscripción- La Republica	\$ 345.900
Total	\$ 78.830.900

3. Servicios Públicos

Este objeto de gasto aumento en un 6.41% frente al periodo anterior, especialmente representado en los ítems Energía, Acueducto y Alcantarillado y Internet ERT. El resto de conceptos presentan variaciones no significativas.

Concepto de Gasto	II Trimestre 2022	III Trimestre 2022	Variación
Energía Emcali	78.881.062	83.582.298	5,96%
Acueducto y Alcantarillado Emcali	6.147.979	7.019.300	14,17%
Servicio Telefonía fija Emcali	620.691	618.427	-0,36%
Servicio Telefonía fija ERT	1.930.330	2.008.070	4,03%
Internet ERT	19.236.350	20.610.800	7,15%
Servicio Telefonía Celular	707.583	577.022	-18,45%
TOTAL	107.523.995	114.415.917	6,41%

bibliovalle.gov.co

Biblioteca Departamental Jorge Garcés Borrero
Calle 5 24A-91 Santiago de Cali - Valle del Cauca
Teléfono 6200400

4. Materiales y suministros:

En el tercer trimestre de la vigencia 2022, se realizaron los siguientes gastos en la entidad:

Concepto	Valor
Licenciamiento de seguridad perimetral firewall y antivirus PYMESONLINE S.A.S.	\$ 74.000.000
Alquiler Impresoras ANGELA PATRICA JARAMILLO GUTIERREZ	\$ 7.000.000
Suministro de implementos de papelería y útiles de oficina. C Y L DISTRIBUIDORA SAS	\$ 27.917.110
Festival Oiga Mire Lea SOCIEDAD TELEVISION DEL PACIFICO LIMITADA	\$ 400.000.000
Suministro de elementos y/o artículos eléctricos CONSORCIO INTERNACIONAL DE SOLUCIONES INTEGRALES	\$ 27.782.767
Suministro de Ferretería INDUSTRIA FERRETERA SAS	\$ 27.975.960
Adición Festival Oiga Mire Lea SOCIEDAD TELEVISION DEL PACIFICO LIMITADA	\$ 53.209.036
Total	\$ 617.884.873

5. Mantenimiento de bienes, Reparaciones Locativas y adquisición de Servicios:

Entre julio y septiembre del 2022, se realizaron los siguientes contratos de mantenimiento de bienes, reparaciones locativas y adquisición de servicios, incluidos en el Plan de Adquisiciones y Mantenimiento, requeridos para garantizar la prestación de los servicios de la entidad:



Biblioteca
DEPARTAMENTAL

Jorge Garcés Borrero - Valle del Cauca

MANTENIMIENTO	VALOR
mantenimientos preventivos de carácter eléctrico y mecánico a la planta eléctrica Diésel, IMATIC INGENIERIA SAS	\$ 18.129.770
Impermeabilización y reparación del tanque de agua	\$ 27.944.214
Mantenimiento preventivo y correctivo, suministro elementos a equipos aire acondicionado	\$ 62.364.962
Adición Seguridad Privada SERVIGPODER LTDA	\$ 202.087.214
Soat vehículos oficiales Biblioteca	\$ 1.163.400
Mantenimiento Motobombas	\$ 14.012.519
Mantenimiento arcos	\$ 8.618.668
Mantenimiento ascensor	\$ 58.716.215
Soat vehículos oficiales Biblioteca	\$ 729.180
TOTAL	\$ 393.766.142

Conclusiones:

La Biblioteca Departamental Jorge Garcés Borrero, en atención a las directrices generales de Austeridad en el Gasto, realizó durante el periodo analizado las contrataciones necesarias para garantizar la prestación de los servicios, el funcionamiento de todas las áreas y el cumplimiento de los programas, proyectos y metas previstas.

Para el tercer trimestre de la vigencia 2022, en comparación con el primer trimestre de la vigencia 2022, las cifras de gasto en los conceptos de Nomina y Servicios Públicos de la entidad presentan pocas variaciones, demostrando un comportamiento regular y austero en los mismos. Para el concepto de mantenimiento de bienes, reparaciones locativas y adquisición de servicio, se observa mayor gasto comparado con el trimestre anterior de acuerdo al Plan de Mantenimiento de la entidad. Así mismo, se ha realizado mayor gasto en compra de materiales y suministros.

YAMEL ADOLFO SANTA GUAYARA
Director de Control Interno

bibliovalle.gov.co

Biblioteca Departamental Jorge Garcés Borrero
Calle 5 24A-91 Santiago de Cali - Valle del Cauca
Teléfono 6200400

