



INFORME DE AUSTERIDAD EN EL GASTO PÚBLICO

PERIODO:

Julio a septiembre de 2023

Realizado por:

YAMEL ADOLFO SANTA GUAYARA
Director de control interno

Octubre 2023

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, 1068 de 2015, 648 de 2017, 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 tercer trimestre de la vigencia 2023.

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 no se realizaron modificaciones en la planta de personal de la entidad, por lo anterior, al 30 de septiembre del 2023, la nómina está conformada por 57 servidores públicos:

Libre nombramiento (6)
Nombramiento Provisional (10)
Carrera administrativa (41):

Distribuidos en los siguientes cargos:

Director General (1)
Director Administrativo (1)
Director Técnico (1)
Director Control Interno (1)
Asesor de Dirección (1)
Profesional (5)
Secretaria Ejecutiva (1)
Técnico (9)
Auxiliar Administrativo (37)

bibliovalle.gov.co

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



NOMINA:

Concepto	II Trimestre 2023	III Trimestre 2023	Variación
Sueldo	632.481.854	670.403.136	6%
Horas Extra	8.710.289	10.077.259	16%
Subsidio de Alimentación	0	0	0%
Bonificación Dec. 2418 y Rec. Esp.	11.894.664	15.693.813	32%
Vacaciones y prima vacacional	27.127.552	135.041.540	398%
TOTAL	680.214.359	831.215.748	22%

Se observa un aumento del 22% en el pago total de nómina. Esta variación está representada en los aumentos significativos en los conceptos de Vacaciones y primas vacacional, Sueldo, Horas extras y Las Bonificaciones, respecto al segundo trimestre de la vigencia 2023.

Bonificaciones

En el siguiente cuadro se relaciona los conceptos de bonificación; la primera corresponde a la bonificación por recreación, el cual es un pago relacionado con el disfrute de las vacaciones, que corresponde a dos (2) días de salario; el pago se cancela al servidor público antes del inicio de su descanso. La segunda corresponde a la bonificación por Servicios Prestados del Decreto 2418 del 2015, es una prestación social que se reconoce al servidor público cada año de servicio continuo que cumple en su labor.

Al ser reconocidas como bonificaciones, se suman para evaluar la variación dentro del gasto de nómina. En el tercer trimestre del 2023 aumento en un 32%, frente al primer trimestre del 2023, se debe a la cantidad de funcionarios que cumplieron un año de servicio, como se detalla a continuación:

bibliovalle.gov.co

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

Nombre	Total
ALEJANDRO CASTELLANOS SOLIS	203.712
ALFREDO FLOREZ LOPEZ	1.273.200
ANDREA DEL PILAR HORTUA RIVERA	1.488.725
CASILDA FABIOLA MARTINEZ ORTIZ	177.104
DIANA CAROLINA ROJAS CARACAS	203.712
DIANA LUCIA CRUZ ROMERO	238.196
DORIS ELIANA MARTINEZ LOPEZ	407.492
EVANGELINA PEÑALOZA ENRIQUEZ	203.712
GUSTAVO MUÑOZ GALINDEZ	407.492
HAROLD ECHEVERRY BARRERA	1.250.529
HAROLD SANCHEZ COLLAZOS	177.104
HUGO ANDRES CHACON PELAEZ	251.524
JENIFER PALACIOS OME	2.139.328
JHON ERMINSON CHAVARRIAGA RUIZ	203.712
JHON JAIRO NAVIA GARCIA	251.524
JULIAN PEREZ ARIAS	1.069.488
LUCEDI PABON LUNA	259.018
LUZ KARIME ARIZA NIÑO	1.273.200
MABEL ROCIO OROZCO MENDOZA	251.524
MONICA ALEXANDRA PERLAZA OCHOA	1.187.234
NANCY BERNAL ARDILA	251.524
NELSON PARRA YATE	407.492
NIKOLAY BOLIVAR CORREA	203.712
OLIVA ALEIDA CANTERO GONZALEZ	1.250.529
YAMEL ADOLFO SANTA GUAYARA	663.026
TOTAL	15.693.813

bibliovalle.gov.co

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



Horas Extra

El aumento en el pago de este concepto, se debe a la cantidad de empleados que realizaron horas extras en la entidad en el trimestre objeto de evaluación. En el segundo trimestre del 2023, veinte (10) empleados reportaron horas extras y en el presente trimestre, veinte (13) empleados reportaron un total de 428 horas. Lo anterior teniendo en cuenta la agenda y necesidad de la entidad.

Nombre	Hrs diurnas	Hrs Nocturnas	Total
ALBA ROSA MUÑOZ TOVAR	8	0	198.571
ALEJANDRO CASTELLANOS SOLIS	4	9	333.711
ALFREDO FLOREZ LOPEZ	5	0	160.825
ANDREA DEL PILAR HORTUA RIVERA	10	0	376.099
CONSTANZA FEUILLETH HERRERA	83	43	2.963.204
DIANA MILENA MOSQUERA POTES	9	11,5	390.174
FERNANDO BOBADILLA MARTINEZ	18	0	361.857
HERNAN ALONSO CONTRERAS TOVAR	8	6	286.629
JULIAN PEREZ ARIAS	36	0	723.713
SANDRA PATRICIA ORTIZ MUÑOZ	10	0	321.650
VALENTINA GUZMAN CARDONA	9	14	709.891
YENNY LORENA CORAL CASTRO	7	0	108.813
ZORAYDA ROMERO ARANGO	105,5	32	3.142.122
Total general	312.5	115,5	10.077.759

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 2022, la entidad pago todo lo correspondiente a liquidación de vacaciones de todos los funcionarios, independiente de haber hecho uso de los días de vacaciones.

Para el tercer trimestre del 2023, los pagos de las vacaciones se detallan de la siguiente manera:

bibliovalle.gov.co

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



Nombre	Días de disfrute de Vacaciones
ALEJANDRO CASTELLANOS SOLIS	22
ALFREDO FLOREZ LOPEZ	19
ANDREA DEL PILAR HORTUA RIVERA	22
CASILDA FABIOLA MARTINEZ ORTIZ	23
DIANA CAROLINA ROJAS CARACAS	22
DIANA LUCIA CRUZ ROMERO	22
DORIS ELIANA MARTINEZ LOPEZ	22
EVANGELINA PEÑALOZA ENRIQUEZ	22
GUSTAVO MUÑOZ GALINDEZ	22
HAROLD SANCHEZ COLLAZOS	22
HUGO ANDRES CHACON PELAEZ	22
JHON ERMINSON CHAVARRIAGA RUIZ	23
JHON JAIRO NAVIA GARCIA	23
LUCEDI PABON LUNA	23
LUZ KARIME ARIZA NIÑO	19
MABEL ROCIO OROZCO MENDOZA	22
MONICA ALEXANDRA PERLAZA OCHOA	22
NANCY BERNAL ARDILA	22
NELSON PARRA YATE	22
NIKOLAY BOLIVAR CORREA	22
YAMEL ADOLFO SANTA GUAYARA	22

Contratos de Prestación de Servicios

Durante el tercer trimestre de la vigencia 2023, los contratos de prestación de servicios ascienden a 97 contratistas por valor de \$681.746.615, 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	43
Apoyo Administrativo y Financiero	29
Apoyo Dirección General y Jurídica	14
Apoyo procesos de Planeación, Comunicaciones y Mercadeo	11
Proyecto Postre de Cuentos	0
Proyecto Malva	0
Apoyo Festival Oiga, Mire, Lea	0
Total	97

Viáticos y Gastos de viaje

El gasto por este concepto descendió a la suma de \$18.248.749, disminuyendo en un 43% frente al segundo trimestre del 2023.

Concepto	II Trimestre 2023	III Trimestre 2023	Variación
Viáticos	31.836.451	18.248.749	-43%

2. Publicidad, Publicaciones y Suscripciones

En los meses correspondientes al segundo trimestre de 2023, por este concepto se ejecutaron los siguientes gastos:

Concepto	Valor
Convenio Innopolitica para actividades de red de bibliotecas de Cali	366.516.069
Festival Oiga Mire Lea - TELEPACIFICO	300.000.000

3. Servicios Públicos

Este objeto de gasto aumento en un 8% frente al periodo anterior, especialmente representado en los ítems Energía y servicio de telefonía celular. El resto de conceptos presentan variaciones no significativas.

bibliovalle.gov.co

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



Concepto de Gasto	II Trimestre 2023	III Trimestre 2023	Variación
Energía Emcali	100.987.144	95.514.411	-5%
Acueducto y Alcantarillado Emcali	7.099.799	7.594.804	7%
Servicio Telefonía fija Emcali	619.288	619.019	0%
Servicio Telefonía fija ERT	1.967.154	1.853.756	-6%
Internet ERT	21.527.100	57.842.103	169%
Servicio Telefonía Celular	336.563	348.108	3%
TOTAL	132.537.048	163.772.201	24%

4. Materiales y suministros:

En el tercer trimestre de la vigencia 2023, se realizaron los siguientes gastos en la entidad:

Concepto	Valor
Medico Ocupacional-Intersalud	5.534.850
Plan de Bienestar- Comfenalco	20.006.200
Suministro Ventiladores	12.055.176
Total	\$ 37.596.226

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

Entre julio y septiembre del 2023, 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:

bibliovalle.gov.co

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

MANTENIMIENTO	VALOR
Servicio de vigilancia y seguridad privada/ Servigpoder LTDA	158.694.165
Plan funerario empleados Biblioteca/ Arquidiócesis de Cali	1.903.000
Servicio de área protegida/ Coomeva Emergencia Medica	1.161.000
Servicio de aseo y cafetería Biblioteca Dptal/Brillaseo sas	93.604.331
Alquiler Impresoras ANGELA PATRICA JARAMILLO GUTIERREZ	2.912.000
Programa de seguros	219.066.920
Fumigación - Terracontrol	24.992.083
Mantenimiento Motobombas-Terracontrol	13.209.300
Desinfección de libros	14.852.000
Total	\$ 530.394.799

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.

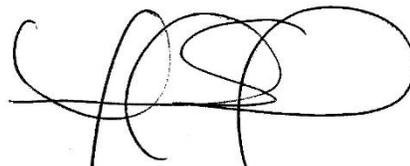
Para el tercer trimestre de la vigencia 2023, en comparación con el segundo de la vigencia 2023, las cifras de gasto en los conceptos de nómina y Servicios Públicos de la entidad presentan pocas variaciones, demostrando un comportamiento regular y austero en los mismos. Para el concepto de mantenimiento 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.

bibliovalle.gov.co

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



En resumen, durante el tercer trimestre de la vigencia 2023, la entidad demostró un comportamiento regular y austero en el manejo de sus recursos financieros. El control y seguimiento presupuestario, la reducción de gastos innecesarios, la evaluación de proyectos e inversiones, el monitoreo de gastos operativos y los informes de control interno respaldan esta afirmación. Este enfoque responsable en el manejo de los recursos financieros garantiza la sostenibilidad y el cumplimiento de los objetivos institucionales a largo plazo.



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

