

## INFORME DE AUSTRIDAD EN EL GASTO PÚBLICO DE LA DIRECCIÓN DE RECURSOS FÍSICOS AÑO 2023

En respuesta al memorando número 1303-202400012 del 02 de enero de 2024, la Dirección de Recursos Físicos da a conocer la información correspondiente al cuarto trimestre 2023, teniendo en cuenta lo dispuesto en el Decreto 444 del 29 de marzo de 2023 por el cual se establece el plan de Austeridad del Gasto, establecido en el Decreto 1068 del 2015 y a la Directiva Presidencial 02 de 2023, informando lo siguiente:

### 1 GASTO DE ADQUISICIÓN BIENES Y SERVICIOS

#### 1.1 Consumo Combustible Terpel.

Variación porcentual durante el 2022 – 2023.

MES	2022	2023	VARIACIÓN PORCENTUAL
ENERO	\$ 2.159.176,00	\$ 2.185.637,00	1%
FEBRERO	\$ 3.098.165,00	\$ 1.399.807,00	-55%
MARZO	\$ 3.811.866,00	\$ 3.742.631,00	-2%
ABRIL	\$ 2.380.518,03	\$ 2.835.431,15	19%
MAYO	\$ 2.642.090,93	\$ 3.751.346,68	42%
JUNIO	\$ 2.779.066,28	\$ 2.504.927,33	-10%
JULIO	\$ 3.034.439,00	\$ 3.663.009,82	21%
AGOSTO	\$ 3.962.521,00	\$ 4.659.887,68	18%
SEPTIEMBRE	\$ 3.414.940,00	\$ 5.213.606,57	53%
OCTUBRE	\$ 2.375.076,00	\$ 3.687.218,00	55%
NOVIEMBRE	\$ 2.813.929,00	\$ 4.799.862,00	71%
DICIEMBRE	\$ 2.390.327,00	\$ 2.881.289,00	21%
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 34.862.114,24</b>	<b>\$ 41.324.653,23</b>	<b>19%</b>

Tabla 1: Combustible de vehículos 2022 – 2023  
Fuente: Control facturación.

El comportamiento de gasto frente al año 2022 y 2023 muestra que hay un incremento en el 19%, sin embargo, es importante aclarar que en consumo por galón hubo una disminución del 23% de combustible, teniendo en cuenta que el valor promedio del galón del 2022 fue de \$ 9778 y del 2023 un valor de \$14.973 lo cual se ve representado en un consumo de combustible en 2022 de 3565,36 galones en promedio anual y en 2023 un consumo de 2.759,94 galones en promedio anual, lo cual demuestra una disminución del 23%.

## 1.2 Fotocopiado e impresiones

<b>IMPRESIONES Y FOTOCOPIAS</b>			
<b>MES</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>VARIACIÓN PORCENTUAL</b>
<b>ENERO</b>	4.723.560,00	12.437.027,96	163%
<b>FEBRERO</b>	7.128.640,00	8.702.210,09	22%
<b>MARZO</b>	7.776.040,00	9.196.000,00	18%
<b>ABRIL</b>	7.298.000,00	5.937.853,67	-19%
<b>MAYO</b>	9.784.520,00	6.997.361,84	-28%
<b>JUNIO</b>	8.390.200,00	10.079.593,93	20%
<b>JULIO</b>	7.972.084,00	7.738.545,01	-3%
<b>AGOSTO</b>	7.818.776,00	7.102.694,69	-9%
<b>SEPTIEMBRE</b>	8.024.376,00	8.711.350,97	9%
<b>OCTUBRE</b>	7.326.852,00	8.307.633,00	13%
<b>NOVIEMBRE</b>	6.576.092,00	5.221.142,00	-21%
<b>DICIEMBRE</b>	4.999.957,55	12.105.128,00	142%
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 87.819.097,55</b>	<b>\$ 102.536.541,16</b>	<b>17%</b>

Tabla 2: Consumo Fotocopiado 2022 – 2023  
 Fuente: Control facturación.

El incremento se soporta en el proceso de fotocopiado y reproducción de documentos para el cumplimiento de las transferencias documentales al archivo central por parte de todas las dependencias, las cuales corresponden a los años 2021, 2022 y 2023.

## 1.3 Mantenimiento vehicular variación Porcentual 2022 – 2023.

<b>MES</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>VARIACIÓN PORCENTUAL</b>
<b>ENERO</b>	\$ 4.999.409,00	\$ 12.956.589,00	159%
<b>FEBRERO</b>	\$ 6.023.119,00	\$ 10.594.714,00	76%
<b>MARZO</b>	\$ 1.186.280,00	\$ 809.080,00	-32%
<b>ABRIL</b>	\$ 1.186.280,00	\$ 8.470.778,00	614%
<b>MAYO</b>	\$ 16.738.924,00	\$ 4.774.679,00	-71%
<b>JUNIO</b>	\$ 4.120.038,00	\$ 4.368.848,00	6%
<b>JULIO</b>	\$ 4.199.312,29	\$ 4.426.161,00	5%

<b>AGOSTO</b>	\$ 5.998.938,97	\$ 19.957.538,00	233%
<b>SEPTIEMBRE</b>	\$ 8.174.394,97	\$ 3.823.858,00	-53%
<b>OCTUBRE</b>	\$ 4.009.800,00	\$ 9.596.475,54	139%
<b>NOVIEMBRE</b>	\$ 3.973.035,00	\$ 1.912.182,00	-52%
<b>DICIEMBRE</b>	\$ 6.387.409,98	\$ 459.511,48	-93%
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 66.996.941,21</b>	<b>\$ 82.150.414,02</b>	<b>23%</b>

Tabla 3: Mantenimiento de vehículos 2022 – 2023

Fuente: Control facturación.

El incremento fue debido a los mantenimientos representativos de las dos camionetas (Toyota blindada y Nissan), en los cuales se evidencia el desgaste significativo de los repuestos mecánicos en la caja de cambios, motor y suspensión; es importante tener en cuenta que estos vehículos tienen más de 10 años de uso.

#### 1.4 Servicios Públicos

- EAAB – Acueducto y alcantarillado – Variación Porcentual 2022 – 2023.

<b>EEAB</b>			
<b>MES</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>VARIACIÓN PORCENTUAL</b>
ENERO	\$ 379.960,00	\$ 515.740,00	36%
FEBRERO	\$ 0,00	\$ 0,00	0%
MARZO	\$ 238.256,00	\$ 370.340,00	55%
ABRIL	\$ 238.256,00	\$ 304.830,00	28%
MAYO	\$ 250.336,00	\$ 241.580,00	-3%
JUNIO	\$ 259.820,00	\$ 683.960,00	163%
JULIO	\$ 255.440,00	\$ 509.790,00	100%
AGOSTO	\$ 263.390,00	\$ 297.820,00	13%
SEPTIEMBRE	\$ 306.630,00	\$ 311.480,00	2%
OCTUBRE	\$ 306.630,00	\$ 410.990,00	34%
NOVIEMBRE	\$ 300.290,00	\$ 433.410,00	44%
DICIEMBRE	\$ 331.980,00	\$ 349.990,00	5%
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 3.130.988,00</b>	<b>\$ 4.429.930,00</b>	<b>41%</b>

Tabla 4: Consumo EAAB 2022 – 2023

Fuente: Control facturación.

De la anterior tabla se puede evidenciar que presenta incremento del 41% respecto al año

inmediatamente anterior, debido a que se empezó a retomar la presencialidad en las sedes de la AGR y el cambio de tarifas a nivel nacional.

- ENEL – Condensa – Energía - Variación Porcentual 2022 – 2023.

<b>ENEL CODENSA</b>			
<b>MES</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>VARIACIÓN PORCENTUAL</b>
ENERO	\$ 9.397.060,00	\$ 9.309.410,00	-1%
FEBRERO	\$ 8.408.730,00	\$ 7.880.480,00	-6%
MARZO	\$ 10.170.170,00	\$ 8.625.450,00	-15%
ABRIL	\$ 8.424.570,00	\$ 8.625.540,00	2%
MAYO	\$ 10.840.440,00	\$ 8.732.210,00	-19%
JUNIO	\$ 9.501.880,00	\$ 9.036.070,00	-5%
JULIO	\$ 9.713.130,00	\$ 10.012.260,00	3%
AGOSTO	\$ 10.544.190,00	\$ 8.817.000,00	-16%
SEPTIEMBRE	\$ 10.829.080,00	\$ 10.195.090,00	-6%
OCTUBRE	\$ 10.424.770,00	\$ 9.492.740,00	-9%
NOVIEMBRE	\$ 9.944.180,00	\$ 10.737.730,00	8%
DICIEMBRE	\$ 9.309.410,00	\$ 9.539.740,00	2%
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 117.507.610,00</b>	<b>\$ 111.003.720,00</b>	<b>-6%</b>

Tabla 5: Consumo ENEL 2022 – 2023

Fuente: Control facturación.

En promedio se evidencia una disminución del -6% respecto al año inmediatamente anterior, debido a que los funcionarios no estaban trabajando el 100% en las sedes de la AGR y lo hacían en la modalidad virtual.

## 2 Líneas telefónicas

- ETB – Variación Porcentual 2022 – 2023.

<b>ETB</b>			
<b>MES</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>VARIACIÓN PORCENTUAL</b>
ENERO	\$ 3.305.870,00	\$ 3.430.520,00	4%
FEBRERO	\$ 3.391.080,00	\$ 3.669.020,00	8%
MARZO	\$ 3.352.330,00	\$ 3.423.010,00	2%
ABRIL	\$ 3.369.650,00	\$ 3.637.640,00	8%

MAYO	\$ 3.367.700,00	\$ 3.755.450,00	12%
JUNIO	\$ 3.394.860,00	\$ 3.669.470,00	8%
JULIO	\$ 3.442.680,00	\$ 3.709.310,00	8%
AGOSTO	\$ 3.451.190,00	\$ 3.654.020,00	6%
SEPTIEMBRE	\$ 3.516.190,00	\$ 0,00	0%
OCTUBRE	\$ 3.499.980,00	\$ 3.725.030,00	6%
NOVIEMBRE	\$ 3.519.440,00	\$ 3.642.800,00	4%
DICIEMBRE	\$ 3.450.520,00	\$ 0,00	-100%
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 41.061.490,00</b>	<b>\$ 36.316.270,00</b>	<b>-12%</b>

Tabla 6: Consumo ETB 2022 – 2023  
 Fuente: Control facturación.

Con base al cuadro anterior se evidencia que, de 2023, se genera una disminución del -12% justificado por la modalidad de Teletrabajo ya que se usaban otras herramientas ofimáticas para la comunicación interna.

### 3 Claro – Variación Porcentual 2022 – 2023

<b>CLARO</b>			
<b>MES</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>VARIACIÓN PORCENTUAL</b>
ENERO	\$ 516.372,00	\$ 573.945,00	11%
FEBRERO	\$ 500.869,00	\$ 572.130,00	14%
MARZO	\$ 518.357,00	\$ 572.130,00	10%
ABRIL	\$ 515.869,97	\$ 155.799,97	-70%
MAYO	\$ 515.869,97	\$ 155.799,98	-70%
JUNIO	\$ 515.869,97	\$ 155.799,97	-70%
JULIO	\$ 515.869,97	\$ 155.799,98	-70%
AGOSTO	\$ 515.869,97	\$ 155.799,98	-70%
SEPTIEMBRE	\$ 515.869,97	\$ 155.799,98	-70%
OCTUBRE	\$ 515.869,97	\$ 155.799,88	-70%
NOVIEMBRE	\$ 515.869,97	\$ 155.799,88	-70%
DICIEMBRE	\$ 515.869,97	\$ 155.799,88	-70%
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 6.178.427,73</b>	<b>\$ 3.120.404,50</b>	<b>-49%</b>

Tabla 7: Consumo Claro 2022 – 2023  
 Fuente: Control facturación.

En promedio se evidencia una disminución del -49% respecto al año inmediatamente anterior, disminución justificada por cancelación de 4 líneas telefónicas y cambio de plan de 2 líneas celulares por menor costo. Lo anterior se determina después de indagar el uso de cada línea.

- Movistar – Variación Porcentual 2022 – 2023.

<b>LINEAS CELULAR MOVISTAR</b>			
<b>MES</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>VARIACIÓN PORCENTUAL</b>
ENERO	\$ 289.810,00	\$ 281.006,00	-3%
FEBRERO	\$ 289.810,00	\$ 281.006,00	-3%
MARZO	\$ 289.810,00	\$ 281.006,00	-3%
ABRIL	\$ 289.810,00	\$ 281.006,00	-3%
MAYO	\$ 281.141,00	\$ 0,00	-100%
JUNIO	\$ 281.141,00	\$ 0,00	-100%
JULIO	\$ 281.141,00	\$ 0,00	-100%
AGOSTO	\$ 281.141,00	\$ 0,00	-100%
SEPTIEMBRE	\$ 281.141,00	\$ 0,00	-100%
OCTUBRE	\$ 281.141,00	\$ 159.875,00	-43%
NOVIEMBRE	\$ 281.141,00	\$ 136.234,00	-52%
DICIEMBRE	\$ 281.141,00	\$ 135.289,00	-52%
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 3.408.368,00</b>	<b>\$ 1.555.422,00</b>	<b>-54%</b>

Tabla 8: Consumo Movistar 2022 – 2023  
 Fuente: Control facturación.

En promedio se evidencia una disminución del -54% respecto al año inmediatamente anterior, disminución justificada por cancelación de 7 líneas telefónicas, dejando en funcionamiento 2 líneas telefónicas, según uso de las mismas.

## 2. HORAS EXTRAS E INDEMNIZACIÓN DE VACACIONES

### 2.1 Reducir gastos en horas extras e Indemnización de vacaciones

- HORAS EXTRAS

<b>HORAS EXTRAS</b>		
<b>AÑO</b>	<b>VALOR PAGADO</b>	<b>TOTAL NÚMERO HORAS EXTRAS</b>
2022	\$ 44.270.058	3.982,65
2023	\$ 58.406.454	4.450,85

Las diferencias por concepto de horas extras corresponden a la necesidad de presencialidad en la entidad debido al cambio de administración y la debida entrega de informe de ley que se debían radicar en el plazo establecido.

- **INDEMNIZACIÓN POR VACACIONES**

<b>INDEMNIZACIÓN POR VACACIONES</b>	
<b>AÑO</b>	<b>VALOR PAGADO</b>
2022	\$ 95.144.593,00
2023	\$ 378.133.282,00

Debido al cambio de administración las liquidaciones aumentaron dado que se retiraron directivos y asesores, generando un aumento del rubro en mención.