



Alcaldía de Medellín

AGENCIA APP

Agencia para la Gestión
del Paisaje, el Patrimonio y
las Alianzas Público Privadas

Medellín, 31 de julio 2020

PARA: RODRIGO FORONDA MORALES
Director General

DE: JUAN BERNARDO SILVA PEREZ

Apoyo Profesional Gestión de Planeación y Procesos Organizacionales

ASUNTO: Informe de austeridad del gasto abril-junio 2020.

Se entrega este Informe en cumplimiento de lo establecido en los Decretos 984 de 2012, 1737, 1738, 2209 de 1998 y el 2445 de 2000 expedidos por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, que imparten políticas sobre medidas de austeridad y eficiencia en el manejo de los recursos públicos.

Este Informe se basa en los gastos causados y pagados durante el segundo trimestre de 2020 comparados con el segundo trimestre de 2019.

A continuación, se presentan las variaciones más significativas en gastos de funcionamiento, tomando como fuente de información de este análisis los pagos efectivos registrados en el Sistema de Información Aries.

COMPARATIVO DE GASTOS SEGUNDO TRIMESTRE DE 2019 VS SEGUNDO TRIMESTRE DE 2020

NOMBRE	OBSERVACIÓN	ABRIL JUNIO 2019	ABRIL JUNIO 2020	% DE VARIACIÓN
SUELDOS DE PERSONAL DE NÓMINA		\$213.823	\$198.881	-7%
HORAS EXTRAS Y FESTIVOS	N.A.	\$0	\$0	N.A
MANTENIMIENTO	Mantenimiento general (incluye aire acondicionado, sillas)	\$542	\$531	-2%
SERVICIOS PUBLICOS (Internet y Celulares)		\$8.483	\$12.416	46%



Alcaldía de Medellín

AGENCIA APP

Agencia para la Gestión
del Paisaje, el Patrimonio y
las Alianzas Público Privadas

NOMBRE	OBSERVACIÓN	ABRIL JUNIO 2019	ABRIL JUNIO 2020	% DE VARIACIÓN
IMPRESOS, PUBLICIDAD Y PUBLICACIONES	*FUNCIONAMIENT O	\$203	\$317	56%
PROMOCIÓN Y DIVULGACIÓN		\$0	\$0	N.A.
VIÁTICOS Y TRANSPORTE.		\$2.340	\$0	-100%
TRANSPORTE	*FUNCIONAMIENT O	\$0	\$0	N.A.
PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y APOYO A LA GESTIÓN (por rubro de funcionamiento)		\$23.103	\$16.351	-29%
PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y APOYO A LA GESTIÓN (por rubro de inversión)		\$48.703	\$65.419	34%
Consumo resmas de papel		\$742.	\$235.	-315.79%
TOTAL		\$1.076.048	\$884.632	-18%

Fuente: Construcción propia a partir de los datos que arroja el Sistema Contable Aries. 2020

SUELDOS DE PERSONAL DE NÓMINA: este rubro tuvo una disminución del 7% frente al segundo trimestre de 2019, representado en \$14.942.000 lo anterior explicado en la renuncia de Profesional especializado de la subdirección de paisaje y patrimonio, vinculado en provionalidad, vacante que a la fecha de hoy sigue libre.

HORAS EXTRAS Y FESTIVOS: este rubro no presenta ejecución, toda vez que no están autorizadas en la Entidad. En ese mismo sentido no presenta variación.



Alcaldía de Medellín

AGENCIA APP

Agencia para la Gestión
del Paisaje, el Patrimonio y
las Alianzas Público Privadas

MANTENIMIENTO: este rubro tuvo una disminución del 2% frente al segundo trimestre de 2019 y se han realizado gastos en este trimestre por este rubro por 531.000 representados en reparación impresora, mantenimiento de aire acondicionado, revisiones celulares estos aún no se ven reflejados en la Contabilidad por cuanto son gastos que salen por caja menor y su consumo está por debajo del 80%, razón por la cual no se ha reembolsado. Se precisa además que este rubro no tiene una estacionalidad en su comportamiento, está supeditado a las necesidades que se van presentando.

SERVICIOS PÚBLICOS: este rubro presentó un aumento del 46%. Lo anterior explicado en el aumento de una vigencia a otra del costo de los servicios públicos, por otro lado, como se expresó en informes anteriores Empresas Públicas de Medellín no había facturado los servicios de energía de la vigencia 2019, toda vez que el propietario del local que ocupa la AGENCIA APP debía instalar un medidor, para el cuarto trimestre se evidenció el cobro respectivo por \$11.903.060 lo que explica el porcentaje de variación. Para el segundo trimestre de 2020 ya aparece el cobro mensual de energía que no existía en el segundo trimestre de 2019.

Por otro lado, existen 6 planes con minutos ilimitados para personal de planta (5 directivos) y 1 para el personal de las taquillas utilizado en la atención a la comunidad en el proyecto de Aprovechamiento Económico del Espacio Público.

A través del conmutador es posible realizar llamadas a celulares y larga distancia con clave que es contralada por la Directora Técnica, se lleva una planilla y se compara con los servicios públicos.

IMPRESOS, PUBLICIDAD Y PUBLICACIONES: Para el periodo de análisis presenta un aumento del 56% toda vez que si bien se han realizado gastos por este rubro por \$317.000 los cuales no se ven reflejados en la Contabilidad por cuanto son gastos que salen por caja menor y su consumo está por debajo del 80%, razón por la cual no se ha reembolsado. Se precisa además que este rubro no tiene una estacionalidad en su comportamiento, está supeditado a las necesidades que se van presentando.

PROMOCIÓN Y DIVULGACIÓN: Este rubro no tuvo movimientos en el segundo trimestre de 2019, tampoco en el segundo trimestre de 2020. Está representado básicamente en los eventos de socialización de proyectos, por ser inicio de vigencia es normal este comportamiento.



www.app.gov.co

Edificio Plaza de la Libertad
Calle 44 # 53 A 31 – Piso 1
Conmutador: (4) 448 17 40 Medellín - Colombia



Alcaldía de Medellín

AGENCIA APP

Agencia para la Gestión
del Paisaje, el Patrimonio y
las Alianzas Público Privadas

VIÁTICOS Y TRANSPORTE: Este rubro presentó una disminución del 100% con respecto al segundo trimestre de 2019. Esto debido al aislamiento obligatorio derivado de la Pandemia COVID-19 lo cual cancelo todos los viajes programados en el segundo trimestre del 2020.

SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS: presenta una reducción del 29 %, la reducción en el rubro de funcionamiento fue debido a que los contratos de prestación de servicios no se hizo por toda la vigencia 2020 se formularon contratos más cortos con una durabilidad de 3 meses en comparación al 2019.

Las demás personas salen por los rubros de inversión asociados a los proyectos incluidos en el Plan de Desarrollo 2016 2019 y el Plan de Desarrollo 2020 2023 "Medellín Futuro" que se aprobó en mayo. Este rubro presenta un aumento del 34% con respecto al segundo trimestre de 2019, la inversión aumento porque la agencia contrata personal de acuerdo con la necesidad o desarrollo de los proyectos.

POLÍTICA DE CERO PAPEL: Si bien la estrategia de Cero Papel en la Administración Pública basa gran parte de su estrategia en una eficiente gestión documental a través de la tecnología, también es posible alcanzar reducciones significativas con los recursos que actualmente disponen las entidades. La formación de una cultura que usa racionalmente los recursos se verá reflejada en una mejor y más fácil adaptación a los cambios relacionados con la gestión documental y, por tanto, a la utilización de archivos en formatos electrónicos. Debido a esto la adquisición de resmas de papel bajo en un 315.79% en comparación al segundo trimestre del 2019, el rubro paso de 742.560 a 235.144 en el segundo trimestre del 2020.

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES:

- ✓ Se destaca que la Entidad aprobó y publicó la Política de Austeridad en el Gasto mediante resolución 259 del 1 de noviembre de 2019, lo anterior demuestra compromiso desde la alta dirección con el ahorro y el cuidado de los recursos públicos. Se evidencio la reducción en los tiempos de contrato en el rubro por funcionamiento y con ello una reducción en el gasto, Se recomienda seguir con socialización y aplicación en diferentes espacios como estrategia para fortalecer la cultura del control en este aspecto.
- ✓ A partir de la recomendación consignada en informes anteriores con respecto al tóner de impresión, en el sentido de llevar el registro mensual de consumo a través de los reportes que se pueden extraer de la impresora, ya se está recogiendo información sobre la cual se podrán hacer inferencias en informes posteriores.



www.app.gov.co

Edificio Plaza de la Libertad
Calle 44 # 53 A 31 – Piso 1
Conmutador: (4) 448 17 40 Medellín - Colombia



Alcaldía de Medellín

AGENCIA APP

Agencia para la Gestión
del Paisaje, el Patrimonio y
las Alianzas Público Privadas

- ✓ Con respecto al consumo de resmas de papel, en el primer trimestre de 2019 el consumo fue de 60 resmas, mientras que en el primer trimestre de 2020 fue de 19. Lo cual evidencia un seguimiento a las recomendaciones dadas y un avance en la política de cero papel, dada la reducción en un 315.79% en comparación al segundo trimestre del 2019. Se recomienda seguir trabajando en la implementación de la política cero papel.
- ✓ Debe seguirse fortaleciendo la política de cero papeles al interior la AGENCIA APP y realizar una medición de acuerdo con los parámetros que establezca la Entidad para darle cumplimiento a la Política de Gobierno Digital. Se sugiere construir indicadores que permitan medir el impacto en las medidas implementadas y la racionalización de trámites basados en papel por procedimientos electrónicos.
- ✓ Se recomienda seguir con capacitaciones para el funcionamiento del Sistema de Gestión de Documentos Electrónicos -Mercurio- con esto se busca que la Entidad reduzca de manera significativa el uso de las impresiones, en próximos periodos se podrá evidenciar si esta situación se presenta, lo que respondería al compromiso con el cuidado del medio ambiente, la austeridad y la eficiencia en el gasto público, como aspectos más relevantes para el caso que nos ocupa.
- ✓ Con respecto al tóner no se recibió el registro mensual de consumo a través de los reportes que se pueden extraer de la impresora, de tal manera que no se pudo medir y controlar su consumo.

Cordialmente,

JUAN BERNARDO SILVA PÉREZ

Profesional apoyo a la gestión de planeación y procesos organizacionales

Revisó:

MARISOL RESTREPO MONTOYA
Directora Técnica u Operativa



www.app.gov.co

Edificio Plaza de la Libertad
Calle 44 # 53 A 31 – Piso 1
Conmutador: (4) 448 17 40 Medellín - Colombia