



**El servicio público
es de todos**

**Función
Pública**

**AUSTERIDAD Y EFICIENCIA
DEL GASTO PÚBLICO
I TRIMESTRE DE 2021**

Mes: abril de 2021

Oficina de Control Interno

AUSTERIDAD Y EFICIENCIA EN EL GASTO PÚBLICO

Fuente normativa:

- Ley 1940 de 2018 “Por la cual se decreta el presupuesto de rentas y recursos de capital y Ley de apropiaciones para la vigencia fiscal del 1 de enero al 31 de diciembre de 2019”, art 81. Plan General del Gasto.
- Decreto 984 del 14 de mayo de 2012. El cual modifica el artículo 22 del Decreto 1737 de 1998.
- Decreto 1009 del 14 de julio de 2020 "Por el cual se establece el Plan de Austeridad en el Gasto".
- Directiva Presidencial 09 del 09 de noviembre de 2018 (deroga la directiva 01 del 10 de febrero de 2016).
- Circular Interna 004 de 2014 del Departamento Administrativo de la Función Pública, en la cual se imparten lineamientos en los siguientes aspectos: Vacaciones, permisos, licencias, comisiones y horarios.
- Circular Interna 003 de 2019 sobre medidas de austeridad relacionadas con la solicitud de comisiones de servicios o desplazamientos, reconocimiento de viáticos y gastos de viaje o manutención y compra de tiquetes aéreos, en Función Pública.
- Decreto 371 del 8 de abril de 2021 "Por el cual se establece el Plan de Austeridad en el Gasto 2021 para los órganos que hacen parte del Presupuesto General de la Nación".

PLANTA DE PERSONAL – CONTRATOS (A MARZO)

	2021	2020	VARIACIÓN	
			ABSOLUTA	RELATIVA
GLOBAL	236	186	50	26,8%
TEMPORAL	-	54	-54	-100%
PASANTES	29	24	6	25%
CONTRATISTAS	200	140	60	42.8%

(Prestación de servicios y apoyo a la gestión)



Las variaciones mas representativas corresponden a la disminución de la planta temporal en un 100%, sustentada en la resolución No. 003 del 01 de enero de 2021 "Por la cual se incorporan y ubican unos servidores públicos del Departamento Administrativo de la Función Pública a los nuevos empleos de la planta de personal creados mediante el Decreto 1652 de 16 de diciembre de 2020", se incorporaron 43 cargos en provisionalidad. Así mismo, se presentó un incremento en la contratación de prestación de servicios y apoyo a la gestión en un 42,8%, respecto al mismo periodo de 2020.

Funcionarios que fueron a laborar a Función Pública en el primer trimestre de 2021 (servidores, contratistas y pasantes)



SERVIDORES CONTRATISTAS PASANTES
348 140 35

Fuente: Información reportada por el GGH - GGC

VACACIONES

Decreto 1009 de 2020, Art.4 "Por regla general, las vacaciones no deben ser acumuladas ni interrumpidas. Solo por necesidades del servicio o retiro podrán ser compensadas en dinero".



Durante el periodo evaluado diez y seis (16) servidores registran dos (2) periodos de vacaciones causados y un (1) servidor registra tres (3) periodos.

El Grupo de Talento Humano ha solicitado a los jefes directos para que gestionen las vacaciones de los servidores a su cargo a través del self service de Kactus.

HORAS EXTRAS (I TRIMESTRE)



	2021	2020	VARIACIÓN	
			ABSOLUTA	RELATIVA
	\$4.082.917 <i>973 hrs</i>	\$10.389.612 <i>397.7 hrs</i>	\$6.306.695	-60.70%

El gasto por este concepto, corresponde al tiempo extra laborado por la secretaria de la Dirección General y los conductores de Función Pública.

En el periodo evaluado se presenta disminución de las horas extras en un 60.7% respecto al mismo periodo de la vigencia 2020, pasando de 973 horas en 2020 a 397.7 en 2021. Lo anterior, obedece a la aplicación de las medidas de aislamiento y de emergencia económica, social y de salubridad emitidas por el Gobierno Nacional.

Fuente: Reporte suministrado por el GGH - Reporte SIIF

COMISIONES – VIATICOS (I TRIMESTRE)

2021	2020	VARIACIÓN	
		ABSOLUTA	RELATIVA
\$35.417.252 Territorial	\$30.549.645 Territorial-Funcionamiento	\$4.867.607	15.93%

El gasto por este concepto presenta un incremento del 15.93% frente al mismo periodo de la vigencia 2020. El valor registrado en el primer trimestre de 2021 corresponde a presupuesto del proyecto territorial, mientras en 2020 se ejecutó la suma de \$2.448.276 por gastos de funcionamiento y \$28.101.369 por el proyecto territorial.

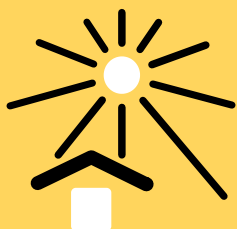


Fuente: Reporte suministrado por el GGH

SERVICIOS PÚBLICOS

	2021	2020	VARIACIÓN	
			ABSOLUTA	RELATIVA
<i>Energía</i>	\$26.393.840	\$30.731.290	\$4.337.450	-14.11%
<i>Telefonía</i>	18.129.850	\$18.509.731	\$379.881	-2.05%
<i>Acueducto</i>	\$ 1.461.177	\$1.653.510	\$192.333	-11.63%

De acuerdo con las variaciones descritas, durante el primer trimestre se registra disminución en los servicios públicos, comparado con el mismo periodo de la vigencia 2020, con ocasión de la emergencia generada por la pandemia del COVID-19 a partir del mes de marzo de 2020, lo que implicó la aplicación de medidas de aislamiento selectivo individual con distanciamiento responsable y de emergencia económica, social y ecológica, en donde el uso de las instalaciones físicas y de la mayoría de servicios se redujo.



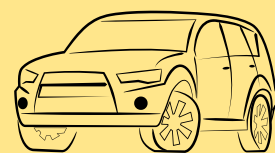
Fuente: reporte de obligaciones SIIF - Informe Gestión Ambiental GGA

VEHÍCULOS OFICIALES

El parque automotor de Función Pública se encuentra asignado a la Dirección General, la Subdirección, la Secretaría General y las Direcciones Técnicas, sin embargo se determinó la disponibilidad de vehículos, con el propósito de suplir las necesidades de desplazamiento de servidores, contratistas y personal que requirieran de manera prioritaria, cumplir sus funciones desde las instalaciones y para trasladar equipos de computo.

	2021	2020	VARIACIÓN	
			ABSOLUTA	RELATIVA
<i>Combustible</i>	\$4.806.877	\$6.910.666	\$-2.103.789	-30.44%
<i>Parqueadero</i>	\$1.616.006	\$1.391.222	224.784	16.6%

Por concepto de combustible se presenta una disminución del 30.44%, respecto al mismo periodo de la vigencia 2020.



Fuente: reporte de obligaciones SIIF

PLAN DE AUSTERIDAD Y GESTIÓN AMBIENTAL

En el primer trimestre de la vigencia 2021, se reportaron los siguientes ahorros, comparados con el mismo periodo de la vigencia 2020:

	2021	2020	VARIACIÓN
Consumo de agua (m3):	125	616	-491 m3
Consumo de energía (kWh):	78.090	72.390	5.700 kWh
Consumo papel (resmas):	38	121	-83 resmas
Consumo combustibles (galones)	732.18	1.003,90	-271.72 galones

El aumento en el consumo de energía, se presenta en razón al incremento en el valor de la unidad de cobro (kWh) y el número de servidores que fueron a la Entidad.

Frente al manejo y cuantificación de residuos, en el periodo evaluado se generaron 1.262 kilogramos de residuos no peligrosos y 65 unidades de residuos peligrosos (luminarias, balastos y tóner), los cuales fueron entregados a las empresas recolectoras pertinentes.



Fuente: informe de austeridad y gestión ambiental primer trimestre 2021 GGA

CONCLUSIONES

1.Teniendo en cuenta la aplicación de las medidas de aislamiento y de emergencia económica, social y de salubridad emitidas por el Gobierno Nacional, en donde el uso de las instalaciones físicas y de la mayoría de servicios se ha reducido, debido a que gran parte del personal de la entidad labora desde sus hogares, se observa disminución del gasto frente al mismo periodo de la vigencia 2020 en los siguientes conceptos: horas extras, servicios públicos (energía, telefonía y acueducto) y combustible. De otra parte, se presentaron incrementos por los conceptos de contratación de prestación de servicios y apoyo a la gestión y comisiones.

2.Con ocasión de la expedición del Decreto 371 del 8 de abril de 2021 "Por el cual se establece el Plan de Austeridad en el Gasto 2021 para los órganos que hacen parte del Presupuesto General de la Nación", el Grupo de Gestión Administrativa se encuentra ajustando el Plan de Austeridad y Gestión Ambiental.

3.Mediante circular interna No. 010-2021 del 30 de abril de 2021 de la Función Pública, se establecen medidas de austeridad relacionadas con la solicitud de comisiones de servicios o desplazamientos, reconocimiento de viáticos y gastos de viaje o manutención y compra de tiquetes aéreos, atendiendo lo establecido en el Decreto No. 371 de 2021 y demás disposiciones en materia de austeridad en el gasto público.